

釋義

於本招股書內，除非文義另有所指，否則下列字句具有以下涵義。若干其他詞語的釋義載於「詞彙表」一節。

「安丘山水」	指	安丘山水水泥有限公司，一家於2003年8月4日在中國山東省成立的有限責任公司
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格和綠色申請表格，或（按文義所指）其中任何一種表格
「章程」	指	根據本公司股東於2008年6月14日以書面形式通過的決議案有條件採納，並將於上市日期當日生效的本公司章程
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門經營日常銀行業務的任何日子（星期六及星期日除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	擬將本公司股份溢價賬進賬的若干金額撥充資本後發行1,949,265,800股股份，如本招股書附錄七「有關本集團的其他資料—本公司股東決議案」一節所述
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲接納以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可以是個人、聯名個人或法團
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「CCBI Cement」	指	CCBI Cement Private Equity Limited（前稱為Profit Catch Holdings Limited），一家根據英屬處女群島法律組建及存在的有限責任公司

釋義

「CDH Cement」	指	CDH Cement Limited，一家根據英屬處女群島法律組建及存在的有限責任公司，是其中一家投資公司
「CDH Construct」	指	CDH Construct Limited，一家根據英屬處女群島法律組建及存在的有限責任公司，是 CDH Cement 的聯屬公司
「中國建築材料聯合會」	指	中國建築工業材料聯合會（前稱中國建築工業材料協會），一個代表中國的建築材料工業公司、組織和個人的獨立全國性聯會
「CDH 投資公司」	指	CDH Cement 和 CDH Construct
「中國水泥網」	指	中國水泥網(www.chinacement.com)，一個提供中國水泥工業信息的獨立網站
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「中國山水（香港）」	指	中國山水水泥集團（香港）有限公司（前稱中國山水水泥集團有限公司），一家於 2005 年 1 月 25 日在香港註冊成立的有限責任公司，由本公司全資擁有
「中國山水投資」	指	中國山水投資有限公司，一家於 2005 年 1 月 25 日在香港註冊成立的有限責任公司，其全部已發行股本由管理層股東持有
「公司條例」	指	香港法例第 32 章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	中國山水水泥集團有限公司，一家於 2006 年 4 月 26 日根據公司法註冊成立的獲豁免公司，此外，除文義另有所指外，須包括其於註冊成立前所有前身
「康達水泥（英屬處女群島）」	指	Continental Cement Corporation，一家於 2000 年 5 月 30 日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由先鋒水泥全資擁有

釋義

「康達（山東）水泥」	指	康達（山東）水泥有限公司，一家於 2002 年 4 月 6 日在中國山東省成立的有限責任公司，由康達水泥（英屬處女群島）全資擁有
「康達（山東）礦產品」	指	康達（山東）礦產品有限公司，一家於 2002 年 4 月 6 日在中國山東省成立的有限責任公司，由康達水泥（英屬處女群島）全資擁有
「康達（山東）水泥製成品」	指	康達（山東）水泥製成品有限公司，一家於 2002 年 2 月 6 日在山東省成立的有限責任公司，由康達水泥（英屬處女群島）全資擁有
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，就本招股書的文義而言，指本公司的控股股東，即中國山水投資、張才奎先生和 MS 投資公司
「可換股票據」	指	本公司於 2007 年 9 月 21 日向投資公司發行的可換股票據，可根據有關票據的條款和條件兌換為本公司的股份
「公司法」	指	開曼群島法律第 22 章公司法（1961 年第 3 號法律，經綜合和修訂）
「數字水泥網」	指	數字水泥網(dcement.com)，一個提供中國水泥工業信息的獨立網站
「董事」	指	本公司的董事
「證券交易法」	指	1934 年美國證券交易法（經修訂）
「可交換債券」	指	於 2009 年到期的 8.5% 已擔保可交換債券，本金總額為 120,000,000 美元，由中國山水投資於 2007 年 10 月 3 日向 CCBI Cement 發行
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「工源水泥」	指	遼寧山水工源水泥有限公司（前稱為遼寧工源水泥（集團）有限責任公司），一家於 1998 年 7 月 13 日在中國遼寧省成立的有限責任公司
「綠色申請表格」	指	本公司指定的白表 eIPO 服務供應商填寫的申請表格

釋義

「本集團」	指	本公司和其子公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算（代理人）有限公司，香港結算的全資子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙，香港的法定貨幣
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售初步提呈以供認購的 65,084,000 股股份（可予調整）
「香港公開發售」	指	根據本招股書及申請表格所載的條款及條件按發售價（另加 1% 經紀佣金、0.004% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費）發售香港發售股份以供香港公眾人士認購（或會按本招股書「全球發售的架構」一節所述而調整），進一步詳情載於本招股書「全球發售的架構－香港公開發售」一節
「香港證券及期貨條例」或「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「香港收購守則」	指	證監會發出的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「香港承銷商」	指	香港公開發售承銷商，其名稱列於本招股書「承銷－承銷商－香港承銷商」一節
「香港承銷協議」	指	由（其中包括）聯席全球協調人、香港承銷商與本公司於 2008 年 6 月 19 日就香港公開發售訂立的承銷協議，進一步詳情載於本招股書「承銷－香港公開發售－香港承銷協議」一節
「中國工商銀行」	指	中國工商銀行
「國際金融公司」	指	國際金融公司，是其中一家投資公司

釋義

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「國際發售」	指	本公司按發售價向機構、專業及其他投資者（包括合資格機構買家）發售國際發售股份以換取現金，進一步詳情載於本招股書「全球發售的架構」一節
「國際發售股份」	指	國際發售初步提呈發售的585,756,000股股份（可予調整和視乎超額配股權的行使情況而定）
「國際承銷商」	指	國際發售承銷商，其名稱列於本招股書「承銷－承銷商－國際承銷商」一節
「國際配售協議」	指	預期由本公司、聯席全球協調人與國際承銷商於2008年6月26日或前後就國際發售而訂立的國際配售協議，進一步詳情載於本招股書「承銷－國際發售」一節
「投資公司」	指	MS I、MS II、CDH Cement 和國際金融公司
「濟南山水」	指	濟南山水集團有限公司，一家於1997年10月21日在中國山東省成立的有限責任公司
「聯席賬簿管理人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司和瑞士信貸（香港）有限公司
「聯席全球協調人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司和瑞士信貸（香港）有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司和建銀國際金融有限公司
「聯席保薦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司和建銀國際金融有限公司
「康達水泥」	指	由康達（山東）水泥、康達（山東）礦產品和康達（山東）水泥製成品共同經營和管理的水泥生產設施
「最後可行日期」	指	2008年6月13日，即本招股書刊發前確定當中所載若干信息的最後可行日期
「李氏信託」	指	根據英屬處女群島法律由李延民先生以財產授予人身份於2005年4月成立，並於2005年11月正式以書面形式記錄的

釋義

		全權信託，受益人包括李先生本人和本集團其他 1,390 名員工
「上市」	指	股份於聯交所上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份開始在聯交所首次買賣的日期，預期為 2008 年 7 月 4 日或前後
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「管理層股東」	指	張才奎先生、李延民先生、董承田先生、李茂桓先生、于玉川先生、趙利平先生、趙永魁先生、宓敬田先生和王永平先生的統稱
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「國土資源部」	指	中華人民共和國國土資源部
「MS I」	指	MS Cement Limited，一家根據開曼群島法律組建及存在的獲豁免公司，是其中一家投資公司
「MS II」	指	MS Cement II Limited，一家根據開曼群島法律組建及存在的獲豁免公司，是其中一家投資公司
「MS III」	指	MS Cement III Limited，一家根據開曼群島法律組建及存在的獲豁免公司，是 MS 投資公司的聯屬公司
「MS 投資公司」	指	MS I、MS II 和 MS IV
「MS IV」	指	MS Cement IV Limited，一家根據開曼群島法律組建及存在的獲豁免公司，是 MS I 和 MS II 的聯屬公司
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國人民代表大會」或「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

釋義

「發售價」	指	根據香港公開發售將予認購的香港發售股份及根據國際發售將予發售的國際發售股份的每股香港發售股份最終港元價格（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），並將根據本招股書「全球發售的架構－全球發售的定價」一節所述而釐定
「發售股份」	指	香港發售股份和國際發售股份連同（倘有關）因行使超額配股權而由本公司發行的任何額外股份
「超額配股權」	指	預期由本公司授予國際承銷商，並可由聯席全球協調人（代表國際承銷商）於遞交香港公開發售申請最後期限當日起計最多 30 日內行使的配股權，以要求本公司發售最多 97,626,000 股額外發售股份，有關詳情載於本招股書「全球發售的架構－超額配股權」一節
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「平陰山水」	指	平陰山水水泥有限公司，一家於 2003 年 8 月 1 日在中國山東省成立的有限責任公司
「先鋒水泥」	指	中國先鋒水泥（香港）有限公司，一家於 2005 年 1 月 25 日在香港註冊成立的有限責任公司，為中國山水（香港）的全資子公司
「中國」或「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，僅就本招股書而言（除非文義另有所指），不包括香港、澳門及台灣
「中國公司法」	指	第八屆全國人民代表大會常務委員會於 1993 年 12 月 29 日制訂並於 1994 年 7 月 1 日生效的中華人民共和國公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國員工持股計劃」	指	山東山水（前稱濟南創新和濟南山水創新）於 2001 年 8 月設立的員工持股計劃

釋義

「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府部門（如省、市及其他地區或地方政府機關）
「定價協議」	指	本公司與聯席全球協調人（代表承銷商）於定價日為記錄及釐定發售價而訂立的協議
「定價日」	指	為全球發售釐定發售價的日期，預期為 2008 年 6 月 26 日，但無論如何不遲於 2008 年 7 月 1 日
「招股書」	指	就香港公開發售而刊發的本招股書
「千山水泥」	指	遼陽千山水泥有限公司，一家於 2000 年 7 月 19 日在中國遼寧省成立的有限責任公司
「合資格機構買家」	指	144A 規則所界定的合資格機構買家
「S 規例」	指	美國證券法的 S 規例
「重組」	指	現時組成本集團的各家公司的企業重組，有關詳情載於本招股書附錄七中「有關本集團的其他資料－重組」一節
「Ridgewood」	指	Ridgewood Assets Limited，一家根據英屬處女群島法律組建及存在的公司
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「144A 規則」	指	美國證券法的 144A 規則
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「美國證券法」	指	美國 1933 年證券法（經修訂）
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「山東水泥廠」	指	山東水泥廠有限公司，一家在中國成立並由山東山水擁有 99% 權益的有限責任公司
「山東山水」	指	山東山水水泥集團有限公司（前稱濟南創新投資管理有限公司（「濟南創新」）和濟南山水創新投資管理有限公司（「濟南

釋義

		山水創新」)，一家於 2001 年 8 月 10 日在中國成立的有限責任公司，為先鋒水泥的全資子公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.01 美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「國家」	指	中國中央政府
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，專責有關外匯管理事項的中國政府機關，包括地方分局（如適用）
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「國有資產監督管理委員會」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「國家環保總局」	指	中華人民共和國國家環境保護總局
「借股協議」	指	由中國山水投資、Morgan Stanley & Co. International plc 與瑞士信貸（香港）有限公司將於 2008 年 6 月 19 日或前後訂立的借股協議
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資子公司
「子公司」	指	具有公司條例第 2 條所賦予的涵義
「天津天輝」	指	天津市天輝水泥有限公司，一家於 2002 年 7 月 22 日在中國成立的有限責任公司，由管理層股東間接全資擁有
「往績紀錄期間」	指	截至 2007 年 12 月 31 日止三個財政年度

釋義

「承銷商」	指	香港承銷商及國際承銷商的統稱
「承銷協議」	指	香港承銷協議及國際配售協議的統稱
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、其屬土及所有受其司法管轄的地區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅
「白表 eIPO」	指	透過白表eIPO的指定網站 www.eipo.com.hk 於網上遞交申請，以申請人本身名義申請將予發行的香港發售股份
「白表 eIPO 服務供應商」	指	指定網站 www.eipo.com.hk 指明由本公司指定的白表eIPO服務供應商
「煙台電力集團」	指	煙台東源電力集團有限公司，一家在中國山東省成立的有限責任公司
「煙台山水」	指	煙台山水水泥有限公司（前稱為煙台東源水泥有限公司），一家於2002年11月22日在中國山東省成立的有限責任公司
「棗莊山水」	指	棗莊山水水泥有限公司（前稱為棗莊市東源水泥有限公司），一家於2004年7月28日在中國山東省成立的有限責任公司
「張氏信託」	指	由張才奎先生以財產授予人身份於2005年4月成立，並於2005年11月正式以書面形式記錄的全權信託，受益人包括張先生本人和本集團其他2,548名員工