

釋 義

於本招股章程內，除文義另有指明者外，下列詞彙具有以下涵義。

「申請表格」	指	香港公開發售採用的白色、黃色和綠色申請表格或(視文義而定)其中任何一份表格
「細則」或「組織章程細則」	指	於2010年5月12日採納經修訂及重列的本公司組織章程細則，若干條文的概要載於本招股章程附錄四，以經不時修訂者為準
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	按本招股章程附錄五「全體股東通過的書面決議案」一段所述，將相當於本公司股份溢價賬進賬額的若干金額資本化時發行599,700,000股股份
「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	獲准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	獲准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	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名的個人或公司
「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
「行政總裁」	指	本公司的行政總裁(定義見證券及期貨條例)

釋 義

「中國織品協會」	指	中國產業用紡織品行業協會，經中國民政部註冊和確認，是中國全國性的產業用紡織品行業協會。獨立非執行董事朱民儒為其主席兼法定代表人
「國家織品開發中心」	指	國家紡織產品開發中心，其與中國紡織信息中心如一個組織般一起工作，目標是提升紡織品產業。中國紡織信息中心是紡織品貿易的中介組織，是在中國進行政府機構及國家科學研究系統改革時成立
「公司法」或 「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(2009年修訂版)，以經不時修訂、補充或以其他方式修改者為準
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，以經不時修訂、補充或以其他方式修改者為準
「本公司」	指	海東青新材料集團有限公司，於2009年8月26日在開曼群島根據公司法註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，而就本公司而言，指Nian's Holding、Nian's Investment、粘為江及粘偉誠(個別和作為一群人士)
「Costin BVI」	指	COSTIN Investment Limited，於2009年8月25日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「十一五綱要」	指	發改委於2006年頒佈的《紡織工業「十一五」發展綱要》，該綱要制定紡織工業的發展方向

釋 義

「經擴大生產設施」	指	本集團預計於2010年第二季末投產的新生產設施，詳情載於本招股章程「業務 – 生產設施 – 經擴大生產設施」一段
「執行董事」	指	粘為江、粘偉誠、粘火車及洪明取
「創辦人」	指	粘為江、粘偉誠、粘火車、粘為燈、洪連橋、許長茂、施火秋和洪明取
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「海東青香港」	指	海東青工業(非織)投資有限公司，於2008年11月13日在香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Gerfalcon Holding」	指	Gerfalcon Holding Limited，於2009年8月25日在英屬處女群島註冊成立的公司，由施火秋和許長茂各自擁有一半權益
「Gerfalcon International」	指	Gerfalcon International Limited，於2009年8月31日在英屬處女群島註冊成立的公司，為Costin BVI的全資附屬公司
「海東青中國」	指	海東青非織工業(福建)有限公司，於2009年9月14日在中國成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「海東青貿易」	指	晉江海東青貿易有限公司，於2010年3月17日在中國成立的外商獨資企業，為本公司的全資附屬公司
「綠色申請表格」	指	白表eIPO服務供應商將填妥的申請表格
「全球發售」	指	香港公開發售和國際配售
「本集團」	指	本公司和其附屬公司，或按文義所需，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，則指本公司的現有附屬公司及該等附屬公司經營的業務

釋 義

「保薦人」	指	國泰君安融資有限公司，為可進行證券及期貨條例下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「全球協調人」或 「賬簿管理人」或 「牽頭經辦人」	指	國泰君安證券(香港)有限公司，其獲發牌可進行證券及期貨條例下第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌法團
「豪利加油站」	指	晉江市龍湖豪利加油站，於2005年10月12日在中國成立的公司，而其獨資東主是粘為燈
「港元」及「仙」分別	指	香港法定貨幣港元及仙
「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」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售初步提呈以供認購的24,000,000股新股份，相當於發售股份初步數目的10%，可根據本招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格中所述的條款和條件，按發售價提呈香港發售股份供香港公眾人士認購，以換取現金(可根據本招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配)
「香港股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷－香港包銷商」一段所列香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)本公司與香港包銷商於2010年6月7日就香港公開發售訂立的有條件香港公開發售包銷協議，詳情概述於本招股章程「包銷」一節

釋 義

「華鑫無紡」	指	晉江華鑫無紡纖維實業有限公司，於1998年7月15日在中國成立的公司，由Wah Hing Trading Co擁有，直至2009年7月31日其全部股權出售予一名獨立第三方為止
「華鑫塑料」	指	晉江華鑫塑料橡膠製品有限公司，於1995年12月7日在中國成立的有限責任公司，為Wah Hing Trading Co(由粘為江全資擁有)的全資附屬公司
「華鑫織造」	指	晉江市華鑫織造發展有限公司，於1994年3月11日在中國成立的有限責任公司，為Costin Int'l Trade (H.K.) Company Limited(由粘為江擁有99.75%權益及粘偉誠擁有0.25%權益)的全資附屬公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括由國際會計準則理事會頒佈的準則修訂本及詮釋
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、行政總裁、主要股東和他們各自的聯繫人，且與他們概無關連的人士或公司，「獨立第三方」指他們任何一方
「國際配售」	指	根據本招股章程「全球發售的架構」一節所述，按發售價向獲挑選的專業、機構及私人投資者有條件配售國際配售股份
「國際配售股份」	指	預期根據國際配售初步提呈以供認購的216,000,000股發售股份(包括176,000,000股新股份及40,000,000股待售股份)，相當於發售股份初步數目的90%，惟可能會根據本招股章程「全球發售的架構」一節所述作重新分配和因超額配股權而更改
「國際包銷商」	指	國際配售的包銷商，預期他們將會訂立國際包銷協議以包銷國際配售

釋 義

「國際包銷協議」	指	預期由(其中包括)本公司、售股股東及國際包銷商將於定價日或前後訂立有關國際配售的有條件國際配售包銷協議
「發行授權」	指	股東授予董事有關發行新股份的一般無條件授權，詳情載於本招股章程附錄五「全體股東通過的書面決議案」一段
「最後實際可行日期」	指	2010年6月1日，即本招股章程付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於主板上市
「上市日期」	指	股份初次於聯交所主板開始買賣的日期，現時預期為2010年6月21日
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「龍湖回收」	指	晉江龍湖龍達廢品回收有限公司，於2005年8月23日在中國成立的公司，由粘為燈擁有60%權益及由洪明取擁有40%權益
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板且與其並行運作
「章程大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2010年5月12日採納的經修訂及重列組織章程大綱，若干條文概要載於本招股章程附錄四，以經不時修訂者為準
「Modern Creative」	指	Modern Creative Group Limited，於2002年2月12日在英屬處女群註冊成立的公司，分別由主要股東劉樹發及王娟各擁有50%權益
「南方織造」	指	晉江南方織造有限公司，於1997年8月4日在中國成立的公司，由粘為江的女兒粘沙沙擁有
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「新生產設施」	指	本集團為配合集團拓展和發展計劃而將予設立的新生產設施，詳情載於本招股章程「業務－生產設施－新生產設施」一段
「新股份」	指	200,000,000股根據全球發售按發售價提呈認購的新股份，以及根據行使超額配股權可能予以發行的新股份
「Nian's Brother信託」	指	於2010年2月16日由粘為江及粘偉誠以彼等的家族成員，分別是粘為江、粘偉誠、粘火車、粘為燈、洪連橋及洪明取為受益人而設立的全權信託
「Nian's Holding」	指	Nian's Brother Holding Limited，於2009年8月25日在英屬處女群島註冊成立的公司，為Nian's Investment的全資附屬公司
「Nian's Investment」	指	Nian's Brother Investment Limited，於2009年10月9日在英屬處女群島註冊成立的公司，其股份由JMJ Holdings Limited作為代名人，以Nian's Brother信託的受託人RBS Coutts Trustees (Switzerland) Ltd的利益持有
「75號文」	指	外匯管理局於2005年10月21日頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「發售價」	指	以港元計算每股股份的最終發售價（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），全球發售項下的發售股份將按此價格供認購、購買及發行，並將按本招股章程「全球發售的架構－釐定發售價」一段所述予以釐定
「發售股份」	指	香港發售股份和國際配售股份，連同（如適用）因行使超額配股權而可能發行的任何額外股份

釋 義

「超額配股權」	指	預期本公司將授予全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)的選擇權,可於上市日期起隨時行使,直至根據香港公開發售遞交申請最後一日起計30日為止,以要求本公司按發售價配發和發行最多合共36,000,000股額外新股份(相當於初步提呈的15%發售股份)以補足(其中包括)國際配售的超額配發(如有)
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國」	指	中華人民共和國,就本招股章程而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國法律顧問」	指	本公司有關中國法律的法律顧問金杜律師事務所
「首次公開發售前投資協議」	指	由(其中包括)粘為江、粘偉誠、粘火車與首次公開發售前投資者所訂立日期為2007年7月23日的協議、日期為2009年9月23日的投資協議,以及日期為2009年10月18日的補充協議。有關詳情載於本招股章程「歷史及發展 — 首次公開發售前投資」一段
「首次公開發售前投資者」	指	Headwell Investments Limited,於2009年7月2日英屬處女群註冊成立的公司,為Modern Creative的全資附屬公司
「定價協議」	指	預期本公司、全球協調人(為其本身及代表包銷商)及售股股東將於定價日或前後訂立有的協議,以記錄協定的發售價
「定價日」	指	日期,預期為2010年6月14日或前後(或全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)、本公司及售股股東可能協定的較後日期),當日將會就全球發售釐定發售價,而在任何情況下均不會遲於2010年6月17日
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的公司重組,詳情載於本招股章程「歷史及發展 — 重組」一段及附錄五「有關本集團的其他資料」一段

釋 義

「購回授權」	指	股東授予董事有關購回股份的一般無條件授權，詳情載於本招股章程附錄五「全體股東通過的書面決議案」一段
「外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「待售股份」	指	40,000,000股由售股股東根據國際配售按發售價提呈出售的股份
「售股股東」	指	首次公開發售前投資者
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，以經不時修訂、補充或以其他方式修改者為準
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「購股權計劃」	指	本公司於2010年5月12日有條件採納的購股權計劃，其主要條款載於本招股章程附錄五「購股權計劃」一段
「借股協議」	指	Nian's Holding與全球協調人於2010年6月7日訂立的借股協議，據此，全球協調人可向Nian's Holding借入最多36,000,000股股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「結構合同」	指	涉及海東青中國獲得鑫華公司控制權的獨家管理及技術顧問協議、獨家業務／資產收購協議、股份質押協議、購股權協議及營運協議和有關補充協議，上述協議均已在本招股章程日期前終止
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條賦予的涵義，以及按上市規則文義詮釋時，具有上市規則賦予的涵義

釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，就本公司而言指 Nian's Holding、Nian's Investment、粘為江、粘偉誠、首次公開發售前投資者、Modern Creative、劉樹發及王娟
「天唯進出口」	指	廈門天唯進出口貿易有限公司，於2004年6月28日在中國成立的公司，由洪連橋擁有95%權益及由一名獨立第三方擁有5%權益
「天津工業大學」	指	天津工業大學(前稱天津紡織工學院)，由中華人民共和國教育部與中國天津市共同成立的高等學府，為獨立第三方
「業績記錄期間」	指	期間包括截至2007年、2008年及2009年12月31日止三個財政年度
「包銷商」	指	香港包銷商和國際包銷商的統稱
「包銷協議」	指	香港包銷協議和國際包銷協議
「白表eIPO」	指	透過白表eIPO的指定網站 www.eipo.com.hk ，在網上遞交將以申請人本身名義發行的香港發售股份的認購申請
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「武漢科技學院」	指	武漢科技學院，由中國政府與湖北省政府共同成立的大學，為獨立第三方
「鑫華進出口」	指	福建鑫華進出口有限公司，於2006年7月19日在中國成立的公司，由粘偉誠擁有65%權益及由洪連橋擁有35%權益
「鑫華公司」	指	福建鑫華股份有限公司，於1999年6月22日在中國註冊成立的股份公司，分別由海東青中國及海東青貿易擁有99%及1%權益

釋 義

「鑫森工程」	指	福建鑫森工程設計開發有限公司，於2005年5月30日在中國成立的公司，由洪明取及粘為江分別擁有40%及60%
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」及「美仙」分別	指	美國法定貨幣美元和仙
「%」	指	百分比

除文義另有所指外，以人民幣計值的金額已按1.13港元兌人民幣1元的匯率換算為港元，僅供說明之用。並無聲明表示任何人民幣或港元款額已經或可按上述匯率或任何其他匯率換算。

為方便參考，若干中國實體的名稱在本招股章程同時以中、英文列示。英文名稱並非其中文名稱的官方翻譯，如有任何歧義，概以中文版為準。

除另有指明者外，有關本公司股權的所有提述均假設超額配股權不獲行使。

本招股章程所載的若干數額和百分比已作出湊整調整。因此，若干圖表所顯示的總額不一定是其前述數字的算術總和。