

釋 義

在本售股章程中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「聯盟產業」	指	聯盟產業資本有限公司，二零零七年九月十九日於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，本集團的投資方
「安費諾」	指	安費諾 — 泰姆斯(常州)通訊設備有限公司，本集團客戶之一及獨立第三方
「申請表格」	指	有關香港公開發售的白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格，或(視乎文義所指)上述任何一種表格
「組織章程細則」或「細則」	指	根據本公司股東於二零一零年十月二十五日通過的書面決議案有條件採納及經不時修訂的本公司組織章程細則，於上市日期生效
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「聯繫人」	指	上市規則所定義者
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行全面開放辦理一般銀行業務的任何日子(星期六及星期日除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「資本化發行」	指	本售股章程附錄六「股東決議案」一節所述於將本公司股份溢價賬的若干金額撥充資本時發行股份
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法例第二十二章(一九六一年法例第3條，經綜合及修訂)
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作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

釋 義

「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
「常熟電線」	指	常熟泓淋電線電纜有限公司，二零零六年八月二十五日於中國註冊成立的中外合資有限公司，本公司的全資附屬公司
「中國」或 「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，就本售股章程而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「常熟連接技術」	指	常熟泓淋連接技術有限公司，二零零四年三月一日於中國註冊成立的中外合資有限公司，本公司的全資附屬公司
「常熟電子」	指	常熟泓淋電子有限公司，二零零二年六月十日於中國註冊成立的中外合資有限公司，本公司的全資附屬公司
「常熟華銳」	指	常熟華銳精密電子有限公司，二零零九年四月十八日於中國註冊成立的內資有限公司，由常熟連接技術及程光華先生分別擁有51%及49%的股權
「晨淋國際」	指	晨淋國際股份有限公司，二零零七年四月二十六日於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由遲先生全資擁有
「晨淋貿易」	指	晨淋國際貿易公司，二零零四年七月二十日於香港註冊成立的無限公司，由遲先生全資擁有

釋 義

「重慶科技」	指	重慶市泓淋科技有限公司，二零一零年八月二十七日於中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「仁寶」	指	本集團客戶之一，包括仁寶電腦工業股份有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司及仁寶信息科技(昆山)有限公司，均為獨立第三方
「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	泓淋科技集團有限公司，二零零七年十一月十六日於開曼群島註冊成立的有限公司，及(倘文義另有所指)完成重組後的所有附屬公司及聯營公司
「關連人士」	指	上市規則所定義者
「控股股東」	指	上市規則所定義者，於本售股章程中指遲先生及晨淋國際
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監管中國國家證券市場的監管機構
「非競爭契據」	指	遲先生、晨淋國際與本公司於二零一零年十月二十五日訂立的非競爭契據，於「附錄六 — 法定及一般資料」一節披露
「德衡律師集團」	指	德衡律師集團(北京)事務所
「德州電子」	指	德州泓淋電子有限公司，二零零六年三月十三日於中國註冊成立的中外合資有限公司，本公司的全資附屬公司

釋 義

「東莞電子」	指	東莞泓淋電子有限公司，二零零七年六月十一日於中國註冊成立的中外合資有限公司，本公司的全資附屬公司，作為重組部分已被出售
「董事」	指	本公司董事
「伊士曼柯達」	指	伊士曼柯達公司，本集團客戶之一及獨立第三方
「交易法」	指	美國一九三四年證券交易法(經修訂)
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「本集團」	指	重組完成後，本公司及其附屬公司，或(倘文義所指)本公司成為附屬公司之控股公司前的期間，則指晨淋貿易及完成重組前本公司的附屬公司或由該等公司經營的業務或(視情況而定)彼等的前身公司
「海信」	指	海信集團，本集團客戶之一及獨立第三方
「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，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」及「港仙」	分別指	香港的法定貨幣港元及港仙
「香港公開發售」	指	根據本售股章程及申請表格所載的條款及條件提呈發售香港公開發售股份供香港公眾人士按發售價(另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)以現金認購

釋 義

「香港公開發售股份」	指	本公司根據香港公開發售提呈發售以供認購的18,000,000股新股份(或按「全球發售安排」一節所述調整)
「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)
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港包銷商」	指	本售股章程「包銷 — 香港包銷商」一節所列香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	(其中包括)本公司、控股股東、獨家全球協調人與香港包銷商於二零一零年十一月二日就香港公開發售訂立的包銷協議
「泓淋科技」	指	泓淋科技有限公司，二零一零年七月二十一日於台灣註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Hongxin International」	指	Hongxin International Limited，二零一零年二月二十二日於香港註冊成立的有限公司，本公司全資擁有
「泓鑫股份」	指	泓鑫股份有限公司，二零零七年四月二十六日於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際財務報告準則，包括國際會計準則(「國際會計準則」)及其詮釋
「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、高級行政人員或主要股東(上市規則所定義者)或任何彼等各自的聯繫人且與彼等概無關連(上市規則所定義者)的各方

釋 義

「新奇美光電」	指	奇美電子股份有限公司，本集團客戶之一及獨立第三方
「國際發售」	指	本售股章程「全球發售安排」一節所述按發售價提呈發售國際發售股份
「國際發售股份」	指	國際發售初步提呈發售以供認購的162,000,000股新股份(或會按本售股章程「全球發售安排」一節所述調整)
「國際包銷協議」	指	(其中包括)本公司、控股股東、獨家全球協調人及國際包銷商就國際發售訂立的包銷協議
「國際包銷商」	指	國際發售的包銷商
「英業達」	指	英業達集團，本集團客戶之一，包括英源達科技有限公司及英順達科技有限公司，均為獨立第三方
「韓國」	指	大韓民國
「最後可行日期」	指	二零一零年十月二十七日，本售股章程付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期
「LG」	指	本集團客戶之一，包括南京LG新港顯示有限公司、PT. YQ TEX Indonesia、LG Electronic De Sao Paulo Ltda及LG Electronic Co., Ltd.，均為獨立第三方
「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	本公司股份在主板上市的日期，預期約為二零一零年十一月十六日
「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)
「倫敦金屬交易所」	指	倫敦金屬交易所

釋 義

「Made In China」	指	Made In China Ltd.，二零零二年八月二日於開曼群島註冊成立的有限公司，本集團的投資方
「大綱」	指	本公司於二零一零年十月二十五日採納的經修訂及重列組織章程大綱(經不時修訂)
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「遲先生」	指	遲少林先生，本公司執行董事、主席、行政總裁兼控股股東
「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
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會，國務院轄下的宏觀經濟管理機構，就維持經濟及社會發展或平衡經濟研究及制定策略，整合及指導整體經濟系統的調整
「發售價」	指	根據香港公開發售將獲認購的香港發售股份及根據國際發售將提呈發售及出售的國際發售股份的每股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)，按本售股章程「全球發售安排—定價及分配」一節所述方式釐定
「發售股份」	指	香港公開發售股份及國際發售股份，(倘相關)連同根據行使超額配股權而發行及出售的任何額外發售股份
「超額配股權」	指	本售股章程「全球發售安排」一節所載本集團授予獨家全球協調人的購股權，獨家全球協調人可代表國際包銷商行

釋 義

		使，要求本公司配發及發行最多27,000,000股額外發售股份(相當於全球發售初步發售數目的15%)以(其中包括)補足國際發售的超額分配
「人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公司法」	指	第八屆全國人民代表大會常務委員會於一九九三年十二月二十九日頒佈、於一九九四年七月一日生效並先後於一九九九年十二月二十五日、二零零四年八月二十八日及二零零五年十月二十七日修訂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)
「中國法院」	指	中國任何法院或仲裁法庭
「中國企業所得稅法」	指	全國人民代表大會於二零零七年三月十六日頒佈的中華人民共和國企業所得稅法，於二零零八年一月一日生效
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支(例如省、市及其他地區或地方政府機構)
「定價日」	指	為進行全球發售而釐定發售價的日期
「售股章程」	指	就香港公開發售發行的本售股章程
「甫瀚」	指	上海甫瀚投資管理諮詢有限公司，獨立內部控制顧問
「青島電子」	指	青島泓淋電子有限公司，二零零四年二月二十日於中國註冊成立的中外合資有限公司，與威海電子合併並於二零零七年十二月六日註銷
「海爾」	指	青島海爾零部件採購有限公司，本集團客戶之一及獨立第三方

釋 義

「佳仕達」	指	蘇州佳仕達電通有限公司，本集團客戶之一及獨立第三方
「達豐」	指	達豐(上海)電腦有限公司，為獨立第三方
「S規例」	指	證券法S規例
「重組」	指	本售股章程「歷史、重組及集團架構」一節所述本公司為籌備上市而進行的重組
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「森福」	指	森福管理有限公司，二零一零年四月六日於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，本集團的投資方
「三星」	指	本集團客戶之一，包括三星電子(山東)數碼打印機有限公司、三星電子蘇州電腦有限公司、Samsung Electronics Display (M) SDN. BHD、Samsung Electronics Hungary、Samsung Electronics Co., Ltd. Digital Printing、Samsung Electronics Co., Ltd.、PT. Samsung Electronics Indonesia、Thai Samsung Electronics Co., Ltd.及Samsung Mexican S.A. DE C.V.，均為獨立第三方
「SCGC 資本」	指	SCGC 資本控股有限公司，二零零六年十一月十六日於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，本集團的投資方
「證券交易委員會」	指	美國證券交易委員會
「證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「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(經不時修訂及補充)
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本集團於二零一零年十月二十五日有條件採納的購股權

釋 義

		計劃，其主要條款概述於本售股章程附錄六「購股權計劃」一節
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02美元的普通股
「深圳通訊科技」	指	深圳市泓淋通訊科技有限公司，二零零九年十一月五日於中國註冊成立的內資有限公司，由常熟電線及楊華華女士分別擁有80%及20%的股權
「上海期貨交易所」	指	上海期貨交易所
「獨家全球協調人」、 「獨家賬簿管理人」 或「派杰亞洲証券」	指	派杰亞洲証券有限公司，獲准根據證券及期貨條例進行第一類（證券買賣）及第四類（證券諮詢）受規管活動，為全球發售獨家全球協調人及獨家賬簿管理人
「獨家保薦人」或 「派杰亞洲」	指	派杰亞洲有限公司，獲准根據證券及期貨條例進行第一類（證券買賣）及第六類（公司財務諮詢）受規管活動的持牌法團，為全球發售的獨家保薦人
「穩定價格經辦人」	指	派杰亞洲証券有限公司
「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，負責外匯管理事宜的中國政府機關，包括地方分支機構（如適用）
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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
「國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會

釋 義

「借股協議」	指	派杰亞洲証券與晨淋國際預期於定價日訂立的借股協議，派杰亞洲証券可自晨淋國際最多借取27,000,000股股份以補足國際發售的任何超額分配
「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附屬公司
「拆細」	指	根據本售股章程附錄六「股東決議案」一節所述股東決議案將本公司當時股本中每股面值0.10美元的已發行及未發行股份拆細為五股每股面值0.02美元的股份
「附屬公司」	指	公司條例第2條所定義者
「台灣投資審議委員會」	指	台灣經濟部投資審議委員會
「收購守則」	指	證監會發佈的收購、合併及購股守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「冠捷科技」	指	本集團客戶之一，包括冠捷科技(北京)有限公司、冠捷(武漢)顯示科技有限公司及冠捷電子(福建)有限公司，均為獨立第三方
「營業紀錄期間」	指	截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零一零年六月三十日止六個月
「無條件日」	指	包銷協議成為無條件之日期
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區

釋 義

「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「威海電線」	指	威海市泓淋電線電纜有限公司，於二零零三年七月三十日在中國註冊成立的中外合資有限公司，乃本公司的全資附屬公司
「威海電子」	指	威海市泓淋電子有限公司，於一九九七年十一月二十七日在中國註冊成立的外商獨資有限公司，乃本公司的全資附屬公司
「威海塑膠」	指	威海市泓淋塑膠有限公司，於二零零一年十二月三十日在中國註冊成立的中外合資有限公司，與威海電線合併並於二零零七年六月二十八日註銷
「白表eIPO」	指	透過白表eIPO指定網站 www.eipo.com.hk 於網上遞交申請以申請人個人名義申請將發行的香港公開發售股份
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「緯創」	指	廣基科技(中山)有限公司，本集團客戶之一及獨立第三方
「武漢電子」	指	武漢市泓淋電子有限公司，於二零零五年十月十一日在中國註冊成立的中外合資有限公司，乃本公司的全資附屬公司
「永昌股份」	指	永昌股份有限公司，於二零零九年六月二十六日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「禹進」	指	常熟禹進包裝材料有限公司，於二零零六年七月二十七日

釋 義

在中國註冊成立的中外合資有限公司，乃本集團的聯繫人，已於二零一零年八月三十一日註銷

「中興」指 中興通訊股份有限公司，本集團客戶之一及獨立第三方