

釋 義

於本招股章程內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本招股章程「技術詞彙」一節中闡述。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制一個特定人士或實體或受其控制或與該特定人士或實體受到直接或間接共同控制的任何人士或實體
「廣佳」	指	廣佳控股有限公司，一間於二零零九年七月二十日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由張先生(本公司創辦人、控股股東、主席及執行董事)全資擁有
「申請表格」	指	有關香港公開發售的 白色、黃色及綠色 申請表格或(按文義所指)其中任何一種
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於二零一零年十一月十六日有條件採納並經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本招股章程附錄五
「聯繫人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	本公司董事會的審核委員會
「北京華經」	指	北京華經縱橫諮詢有限公司，獨立第三方及中國的一間經濟資訊研究機構，其詳細資料載於本招股章程「行業概覽」一節「資料來源」一段
「藍天」	指	藍天顧問有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司並由索郎多吉先生全資擁有，除其於本公司之首次公開發售前投資外，為一名獨立第三方
「董事會」	指	本公司董事會
「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

釋 義

「CCAM」	指	中國信達(香港)資產管理有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司並由華建全資擁有，而華建則由中國信達全資擁有，且除其於本公司之首次公開發售前投資外，其為一名獨立第三方
「資本化發行」	指	本招股章程附錄六「有關本公司及其附屬公司的其他資料」一節「全體股東於二零一零年十一月十六日通過的書面決議案」一段所述將本公司股份溢價賬的若干進賬額資本化後發行877,499,800股股份
「CAS」	指	中國科學院
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法律第22章《公司法》(一九六一年第3號法律，經綜合及修訂)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立和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加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分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
「CIG」	指	Chinaland Investment Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由蔡云曄女士全資擁有，且除其於本公司之首次公開發售前投資外，其為一名獨立第三方
「中國天使」	指	中國天使投資管理有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由江啟航先生全資擁有，且除其於本公司之首次公開發售前投資外，其為一名獨立第三方

釋 義

「中國信達」	指	中國信達資產管理公司，一間於中國成立之全資國有金融企業，且除CCAM於本公司之首次公開發售前投資外，為一名獨立第三方
「第75號通知」	指	《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》(匯發[2005] 75號)，於二零零五年十月二十一日頒佈並於二零零五年十一月一日生效
「公司條例」	指	香港法例第32章《公司條例》，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義，且除非文義另有所指，否則指廣佳及張先生
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「DAVY Process Technology Limited」	指	一間開發DAVY工序的英國公司
「不競爭承諾契據」	指	控股股東以本公司為受益人訂立日期為二零一零年十一月十七日之不競爭承諾契據，詳情載於本招股章程「與控股股東的關係」一節
「董事」	指	本公司董事，包括於上市日期的所有執行、非執行及獨立非執行董事
「東營市工商行政管理局」	指	東營市工商行政管理局
「東營市對外貿易經濟合作局」	指	東營市對外貿易經濟合作局

釋 義

「東營勝利」	指	東營勝利中亞化工有限公司，一間於二零零三年八月二十八日在中國成立的外商獨資企業，為本公司的主要營運附屬公司，我們間接擁有其100%股權
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「嘉益」	指	嘉益有限公司，一間於二零零九年七月三十日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「一號退場投資者」	指	CCB International Asset Management GSOF Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，由建銀國際金融有限公司之聯屬人士建銀國際資產管理有限公司全資擁有
「二號退場投資者」	指	Trooper Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司並為一名獨立第三方
「退場投資者」	指	一號退場投資者及二號退場投資者
「Freedonia」	指	Freedonia Custom Research Inc.，獨立第三方及商業研究公司，其詳細資料載於本招股章程「行業概覽」一節「資料來源」一段
「盈才」	指	盈才發展有限公司，一間於二零零零年十月二十五日在薩摩亞獨立國註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司。其註冊成立時的名稱為「Full Smart Investments Limited (盈才發展有限公司)」，隨後於二零零七年十月十六日更名為「Full Smart Development Limited (盈才發展有限公司)」，隨後於二零零九年五月十二日更名為「Great Boom Holdings Limited (宏茂控股有限公司)」，再於二零零九年十一月四日改回「Full Smart Development Limited (盈才發展有限公司)」
「匯盈新材料」	指	山東匯盈新材料科技有限公司，一間於二零零八年四月二日在中國成立之外商獨資企業，而我們間接擁有其100%股權
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售

釋 義

「政府機關」	指	國家級、省級、市級或地方級別的任何公共、監管、稅務、行政或政府機構或機關(包括但不限於香港聯交所及證監會)、其他主管部門及任何法院
「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」、「我們的」或「我們」	指	本公司，以及除文義另有所指外，其不時的所有附屬公司及共同控制實體，而就本公司成為此等附屬公司的控股公司之前期間而言，包括於所有相關期間經營我們現有業務的實體
「港元」及「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「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」或「香港特區」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」或「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售提呈發售以供認購的發售股份
「香港公開發售」	指	根據並受限於本招股章程及申請表格所載的條款及條件按發售價(另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)由本公司初步提呈發售29,250,000股(可按本招股章程「全球發售的架構」一節予以調整)發售股份以供香港公眾人士認購以換取現金，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節中「香港公開發售」一段
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷」一節「香港包銷商」一段所列香港公開發售的包銷商
「華經報告」	指	北京華經編製的報告
「香港包銷協議」	指	由本公司、控股股東、聯席保薦人、聯席全球協調人及香港包銷商於二零二零年十一月二十九日就香港公開發售訂立的包銷協議
「IAM」	指	Integrated Asset Management (Asia) Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由任德章先生全資擁有
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	獨立於本公司、其附屬公司或彼等各自的聯繫人士的任何董事、主要行政人員或主要股東(定義見香港上市規則)且與彼等概無關連(定義見香港上市規則)的人士或公司
「國際發售股份」	指	由我們初步提呈發售以供根據國際發售認購的263,250,000股發售股份，連同根據行使超額配股權而可能發行的任何額外股份(如相關)，可根據本招股章程「全球發售的架構」一節所述者予以調整
「國際發售」	指	(a)根據美國證券法144A條例或美國證券法的其他豁免註冊規定在美國境內向合資格機構買家(按該詞於美國證券法144A條例的定義)；及(b)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式向包括位於香港的專業投資者有條件配售國際發售股份，詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節「國際發售」一段

釋 義

「國際包銷協議」	指	預期將由本公司、控股股東及聯席全球協調人(代表國際包銷商)於二零一零年十二月三日或前後就國際發售訂立的國際包銷協議
「國際包銷商」	指	由聯席全球協調人牽頭的國際發售的包銷商
「IPCCAS」	指	中國科學院理化技術研究所
「聯席全球協調人」、 「聯席賬簿管理人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	建銀國際金融有限公司、派杰亞洲証券有限公司及麥格理資本證券股份有限公司
「聯席保薦人」	指	建銀國際金融有限公司及派杰亞洲有限公司
「普君」	指	普君(香港)有限公司，一間於二零零九年八月十八日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的一間間接全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一零年十一月二十三日，即本招股章程印刷前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「法律」	指	任何政府機關的所有法律、規則、法例、條例、法規、指引、意見、通知、通告、法令、判決、命令或裁決，且個別「法律」包括上述任何一項
「上市」	指	我們的股份於香港聯交所上市
「上市委員會」	指	香港聯交所董事會的上市小組委員會
「上市日期」	指	二零一零年十二月十三日，預計股份將於此日開始於香港聯交所買賣
「Max Talent」	指	Max Talent Holdings Limited，一間於二零零八年一月十六日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，由張先生全資擁有

釋 義

「組織大綱」	指	本公司於二零零九年八月二十七日採納的組織大綱，經不時修訂
「環保部」	指	中華人民共和國環境保護部，前稱為中國國家環保總局
「銘華」	指	銘華(香港)有限公司，一間於二零零八年二月十二日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「張先生」	指	張凱鈞先生(前稱為張克先生)，本集團創辦人、董事會主席、執行董事、控股股東及廣佳的唯一股東
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	本公司董事會的提名委員會
「發售價」	指	根據香港公開發售認購及發行發售股份的每股發售股份最終港元價格(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)，將按本招股章程「全球發售的架構」一節中「釐定發售價」一段詳述的方式釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，以及(如相關)根據行使超額配股權而可能配發及發行的任何額外發售股份
「本公司」	指	中國新材控股有限公司，一間於二零零九年八月二十七日於開曼群島註冊成立的有限責任公司

釋 義

「超額配股權」	指	由我們授予國際包銷商的期權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請的最後日期起計第30日期間內任何時間行使，以要求我們發行合共最多43,875,000股額外發售股份(相當於根據全球發售初步可予發售的發售股份的15%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額配發，詳情見本招股章程「全球發售的架構」一節中「超額配股權及穩定價格」一段
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國」或「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，但就本招股章程而言，除非文義另有所指，否則不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「中國企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，由全國人民代表大會於二零零七年三月十六日頒佈，並於二零零八年一月一日生效
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支部門(包括省級、市級及其他地區或地方政府機構)及其附屬機關
「首次公開發售前投資者」	指	IAM、CCAM、CIG、中國天使、陽光及藍天
「過往潛在投資者」	指	偉俊投資基金，一間於開曼群島註冊成立之有限責任公司
「定價日」	指	就全球發售釐定發售價的日期，預期為二零一零年十二月三日或前後，但不遲於二零一零年十二月十日
「合資格機構買家」	指	合資格機構買家(定義見144A條例)
「S規例」	指	美國證券法S規例

釋 義

「薪酬委員會」	指	本公司董事會的薪酬委員會
「重組」	指	本集團按本招股章程「歷史、重組及公司架構」一節所述為準備上市而進行的公司重組
「購回授權」	指	本公司股東授予董事購回股份的一般無條件授權，有關詳情載列於本招股章程附錄六「有關本公司及其附屬公司的其他資料」一節「本公司購回其本身股份」一段
「144A 條例」	指	美國證券法144A 條例
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「國家安監總局」	指	中華人民共和國國家安全生產監督管理總局
「證監會」或「證券及期貨事務監察委員會」	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》，經不時修訂及增補
「山東佳泰」	指	山東佳泰石油化工有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司並為一名獨立第三方
「山東金鵬」	指	山東金鵬銅業有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，張先生持有約39.19%的股權
「山東盛銘」	指	山東盛銘集團有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司並為一名獨立第三方

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，將以港元買賣，並於香港聯交所上市
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	由本公司於二零一零年十一月十六日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄六「購股權計劃」一節
「穩定價格操作人」	指	建銀國際金融有限公司
「借股協議」	指	預期由穩定價格操作人及廣佳於二零一零年十二月三日或前後訂立的借股協議，根據該協議，穩定價格操作人(或其聯屬人士)或會選擇向廣佳借入最多43,875,000股股份以補足全球發售中的任何超額配發
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「陽光」	指	陽光投資有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由秦克波先生全資擁有
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「往績記錄期間」	指	截至二零零七年、二零零八年及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五月三十一日止五個月
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「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

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土及屬土
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「華建」	指	華建國際投資有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司並由中國信達全資擁有，且除CCAM於本公司之首次公開發售前投資外，其為一名獨立第三方
「外商獨資企業」	指	中國的外商獨資企業
「白表eIPO」	指	透過指定網站www.eipo.com.hk於網上遞交以申請人的名義發行的香港發售股份的申請
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「淄博高新技術經濟發展局」	指	淄博高新技術產業開發區經濟發展局
「%」	指	百分比

除非另有說明，本招股章程中所使用之下述匯率僅供參考：

人民幣1.00元=1.1703港元

除非另有說明，本招股章程所載陳述均假設概無超額配股權獲行使。

倘本招股章程所述中國法律或法規或中國政府機關或中國實體的官方中文名稱與其英文譯名有任何歧異，概以中文名稱為準。官方中文名稱(註有*標誌)的英譯，僅供識別之用。

本招股章程所述有關全球發售的全部時間均為香港本地時間。