

釋 義

在本招股章程內，除文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「北京天橋」	指	北京天橋北大青鳥科技股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其股份乃在中國上海證券交易所上市，其股權於最後實際可行日期由青鳥持有約23.03%，而其董事會亦由青鳥控制，其在中國從事經營百貨公司及商業自動化系統、銀行資金結算及付款系統等之設計、發展、製造及市場推廣。其為發起人之一
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「商用密碼管理條例」	指	國務院於一九九九年十月七日推行的商用密碼管理條例
「公司條例」	指	公司條例（香港法例第三十二章）
「本公司」或「青鳥環宇」	指	北京北大青鳥環宇科技股份有限公司，一間於二零零零年三月二十九日在中國註冊成立的中外合資股份有限公司
「公司法」	指	中華人民共和國公司法，由第八屆人大於一九九三年十二月二十九日頒布，且於一九九四年七月一日生效，並不時作出修訂、補充或以其他方式修改
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國全國證券市場的監管機關

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	由本公司發行每股面值人民幣1.00元之普通股股份，乃由國內投資者以人民幣認購。於最後實際可行日期，除發行予四名國內發起人之該等發起人股份外，概無發行內資股。
「致勝資產」	指	致勝資產有限公司，一間於一九九九年八月十八日在香港註冊成立的投資控股有限公司，其股本乃由Gamerian Limited擁有約6.63%，Heng Huat擁有約93.37%。其為發起人之一。Gamerian Limited為一家在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，其為新世界數碼基地有限公司（其證券在主板上市）之全資附屬公司
「儀器廠」	指	北京北大青鳥有限責任公司電子儀器分公司，前稱北京大學電子儀器廠，青鳥的一間分公司。其為前身業務之一
「財務顧問」	指	北大青鳥集團財務顧問中銀國際亞洲有限公司
「四名國內發起人」	指	青鳥軟件、青鳥、宇環及北京天橋（即前身業務（不包括儀器廠）另加青鳥軟件），乃各別由北京大學控制，方式為直接或間接控制四名國內發起人各別股東大會上30%或以上之投票權之行使或四名國內發起人各別董事會大部分成員之組成
「創業板」	指	聯交所管理的創業板市場
「創業板上市科」	指	創業板上市科
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「創業板網站」	指	http://www.hkgem.com

釋 義

「Heng Huat」	指	Heng Huat Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由本公司三名執行董事代表本公司及青島集團合資格僱員的利益以受託人身份持有
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「H股」	指	本公司普通股股本中之海外上市外資股，每股面值人民幣1.00元，將於創業板上市，並以港元認購及買賣
「初期管理層股東」	指	北京大學、四名國內發起人、致勝資產、New View Venture Limited、Heng Huat、Gamerian Limited、新世界數碼基地有限公司、楊芙清院士、王陽元院士、許振東先生、陳鐘教授、張萬中副教授、徐祇祥先生及劉越副教授
「研究所」	指	北京大學軟件工程研究所及微電子學研究所
「青島」	指	北京北大青島有限責任公司，一間於一九九四年十一月十九日在中國註冊成立的有限公司，其中青島軟件持有其約46%股本權益，其主要業務為按其軟件工具及元件設計及發展多種軟件。其為發起人之一
「青島集團」	指	青島軟件、青島、宇環及北京天橋及其各自的附屬公司及聯營公司
「青島軟件」	指	北京市北大青島軟件系統公司，一間在一九九二年十一月一日於中國成立的國有企業。其為發起人之一

釋 義

「青島軟件有限公司」	指	北京北大青島軟件有限公司，一間在一九九六年九月二十三日於中國註冊成立的有限公司，由青島及青島軟件擁有40%及60%
「最後實際可行日期」	指	二零零零年七月十二日，於本招股章程刊印前確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「主板」	指	聯交所在創立創業板前所管理的股票市場（不包括期權市場）
「必備條款」	指	到境外上市公司章程必備條款（不時予以修訂及補充），以載入於中國註冊成立並即將到境外上市的公司的組織章程，乃於一九九四年八月二十七日由證券委員會及國家體制改革委員會頒佈
「國家信息產業部 無線電管理局」	指	國家信息產業部無線電管理局
「公安部」	指	公安部
「人大」	指	全國人民代表大會
「超額配股權」	指	本公司授予配售包銷商的權利，可由大福證券根據配售及包銷協議（代表本身及配售包銷商）行使，要求本公司以配售價額外發行合共最多2,400,000股H股（佔配售之10%或本公司經擴大已發行股本約2.49%），以補足配售的超額配發
「人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行

釋 義

「人民銀行匯率」	指	人民銀行每日按前一日中國的銀行同業匯率而釐定的外匯匯率
「配售及包銷協議」	指	由(其中包括)本公司及配售包銷商於二零零零年七月十九日就包銷配售訂立的配售及包銷協議
「配售」	指	按配售價有條件配售股份,有關詳情載於「配售的架構及條件」一節
「配售價」	指	每股配售股份作價11.00港元(不包括經紀佣金及聯交所交易徵費)
「配售股份」	指	根據配售初步提呈發售的24,000,000股H股,有關詳情載於「配售的架構及條件」一節
「配售包銷商」	指	大福證券、中銀國際亞洲有限公司、大和證券住銀資本市場(香港)有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、日盛嘉富國際有限公司、凱基證券亞洲有限公司、東英亞洲有限公司、寶來證券(香港)有限公司、申銀萬國融資(香港)有限公司及中信證券(香港)有限公司
「中國」	指	中華人民共和國,就本招股章程而言,不包括香港、澳門及台灣
「前身業務」	指	北京天橋、青島、宇環及儀器廠(即四名國內發起人(不包括青島軟件)另加儀器廠),於重組前經營本公司設計及發展嵌入式技術及嵌入式系統產品業務
「發起人」	指	本公司的初期發起人—青島軟件、宇環、青島、北京天橋、New View Venture Limited、亞洲技術投資有限公司、龍騰投資有限公司、致勝資產及Hinet Company Limited

釋 義

「發起人股份」	指	由本公司發行並由發起人認購的每股面值人民幣1.00元之普通股
「重組」	指	本招股章程附錄五「重組」一段所述為籌備H股於創業板上市而對本公司業務及營運進行的重組
「披露權益條例」	指	證券(披露權益)條例(香港法例第三九六章)
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股,包括發起人股份及H股
「購股權計劃」	指	本公司於二零零零年七月五日有條件批准及採納之購股權計劃,其主要條款概述於本招股章程附錄五「購股權計劃條款概要」一段
「特別規定」	指	國務院於一九九四年八月四日發出,並經不時修訂、補充或以其他方式修改的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》
「國家」	指	中國政府
「國家國有資產管理局」	指	國家國有資產管理局
「國務院」	指	中國國務院
「國家密碼管理機構」	指	國家密碼管理機構
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事會成員

釋 義

「大福融資」或「保薦人」	指	大福融資有限公司，根據香港法例第333章證券條例註冊之投資顧問，並為配售的保薦人
「大福證券」	指	大福證券有限公司，根據香港法例第333章證券條例註冊之投資顧問，並為配售的聯席建檔人之一兼牽頭經辦人
「商標局」	指	中國國家工商局商標局
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「世貿組織」	指	世界貿易組織
「宇環」	指	北京市北大宇環微電子系統工程公司，由北京大學微電子學研究所於一九九三年二月一日成立的國有企業，其主要業務為研究、設計及開發ASIC，以及開發用於IC測量之先進微電子儀器。其為發起人之一
「港元」及「仙」	分別指	港元及仙，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比