

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」闡述。

「安保商店」	指	株式会社安保商店，一間於1959年3月14日於日本成立的公司，且為我們的[編纂]投資者
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於●採納且經不時修訂的組織章程細則，自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「東盟」	指	東南亞國家聯盟
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	我們的董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放辦理業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「[編纂]」或「[編纂]」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	Pinnacle Marine Holdings Ltd，一間於2026年1月2日在開曼群島註冊成立的有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，並指Chua TK先生、Lim SC女士及Prompt Venture，而「控股股東」指上述任何一人。有關更多詳情，請參閱本文件「與我們控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「彌償契據」	指	由我們的控股股東以本公司為受益人訂立日期為●的彌償契據，其詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料—D.其他資料—1.稅項及其他彌償保證」一段
「指定銀行」	指	已向[編纂]註冊為指定銀行以提供[編纂]服務的銀行
「董事」	指	本公司董事
「[編纂]」	指	[編纂]
「極端情況」	指	在八號或以上颱風信號轉為三號或以下颱風信號之前，香港任何政府機關因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而宣佈發生的「極端情況」
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「2023財政年度」	指	截至2023年12月31日止財政年度
「2024財政年度」	指	截至2024年12月31日止財政年度
「2025財政年度」	指	截至2025年12月31日止財政年度
「[編纂]」	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或其中任何一間附屬公司(視文義需要而定)或(如文義指其註冊成立前的任何時間)其前身或其現時附屬公司的前身或其中任何一間(視文義需要而定)曾從事及其後由其承接的業務
「新上市申請人指南」	指	聯交所刊發的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「[編纂]」	指	[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士或實體
「行業顧問」或「JWA」	指	Justin Wee & Associates Pte Ltd，一間市場數據研究與諮詢公司，且為本集團的獨立第三方
「[編纂]」	指	[編纂]
「JWA報告」	指	誠如本文件「行業概覽」一節及其他部分所提述，我們委託行業顧問就我們所經營行業的概況編製的市場研究報告
「最後實際可行日期」	指	2026年2月17日，即本文件付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「[編纂]」	指	[編纂]
「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
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於●採納的經修訂及重列組織章程大綱，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「人力部」	指	新加坡人力部
「海事港務局」	指	新加坡海事及港務管理局

釋 義

「Chua TK先生」	指	CHUA Teck Keong先生(亦稱為Cai De Yi Laurence先生及Cai Deqiang先生)，為我們的創始人、董事會主席、執行董事，亦為Lim SC女士的配偶、Chua GC女士及Chua TS先生的胞弟，且為控股股東之一
「Chua TS先生」	指	CHUA Teik Seng先生，為Chua TK先生的胞兄及Chua GC女士的胞弟，且為股東之一
「Lim CP先生」	指	LIM Chin Pei先生(亦稱為Lin Jin Xian Fabian先生及Lin Junpei先生)，為行政總裁兼執行董事，亦為Chua TK先生及Lim SC女士的胞弟，且為股東之一
「Chua GC女士」	指	CHUA Guek Cheng女士，為Chua TK先生及Chua TS先生的胞姊，且為股東之一
「Lim SC女士」	指	LIM Shoo Chee女士，為Chua TK先生的配偶及Lim CP先生的胞姊，且為控股股東之一
「[編纂]」	指	[編纂]
「P Group」	指	P Group Agencies (Asia) Pte. Ltd.，一間於2019年4月1日在新加坡註冊成立的有限公司，並於重組完成後成為本公司的間接全資附屬公司
「Pinnacle Marine」	指	Pinnacle Marine (Singapore) Pte. Ltd.，一間於2009年12月7日在新加坡註冊成立的有限公司，於重組完成後成為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「PMS Group」	指	PMS Group Limited，一間於2026年1月19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
「新加坡港」	指	位於新加坡，從事海事及航運作業的綜合設施與碼頭
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外及僅就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「[編纂]投資」	指	由[編纂]投資者所作的投資，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」
「[編纂]投資者」	指	安保商店
「Prestige Ocean」	指	Prestige Ocean Pte. Ltd.，一間於2011年9月26日在新加坡註冊成立的有限公司，並於重組完成後成為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「Primus Shipping」	指	Primus Shipping Agencies (Asia) Pte. Ltd.，一間於2012年12月14日在新加坡註冊成立的有限公司，並於重組完成後成為本公司的間接全資附屬公司
「Prompt Venture」	指	Prompt Venture Limited，一間於2026年1月2日在英屬處女群島註冊成立的公司，為於重組完成後由Lim SC女士及Chua TK先生分別擁有12.78%及87.22%權益的持股實體，且為控股股東之一
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「重組」	指	本文件「歷史、重組及公司架構 — 重組」一節所載的本集團企業重組
「購回授權」	指	股東授予董事的一般無條件購回股份授權，詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料 — A.有關本集團的進一步資料 — 5.股東決議案」一節
「食品局」	指	新加坡食品局
「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、補充或以其他方式修改
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣
「[編纂]」	指	[編纂]
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值為0.00001美元的普通股，該等股份將以港元[編纂]及[編纂]，並已[編纂]
「新加坡」	指	新加坡共和國
「新加坡法律顧問」	指	CNPLaw LLP，本公司有關新加坡法律事宜的法律顧問
「[編纂]」	指	[編纂]
「獨家保薦人」	指	同人融資有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為[編纂]的保薦人
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「供應商A」	指	一間於新加坡註冊成立的船用引擎、發電機及備件分銷商，為一間總部位於中國的國有工業集團的成員公司，該集團在引擎與動力傳動系統製造領域擁有完善的國際業務佈局。
「收購守則」	指	《公司收購、合併及股份回購守則》，可能經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	涵蓋截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度的期間
「[編纂]」	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則與規例
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

在本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「附屬公司」及「主要股東」詞彙均具有上市規則所賦予有關詞彙的涵義。

本文件與其中文譯本如有任何歧義，概以本文件為準。