

釋 義

於〔●〕內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「細則」或「章程細則」	指	本公司於二零一零年六月七日採納的組織章程細則（經不時修訂）
「卓亞」	指	卓亞（企業融資）有限公司，一間於一九九八年十一月二十五日在香港註冊成立的有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團，並為本公司的全資附屬公司，就〔●〕而言，為〔●〕之一
「卓亞（資源）」	指	卓亞（資源）有限公司，一間於二零零七年五月二十二日在香港註冊成立的有限公司，為Best Remedy的全資附屬公司
「Asian Capital (Special Assets)」	指	Asian Capital (Special Assets) Limited，一間於二零零七年九月二十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「聯繫人士」	指	具有創業板上市規則或上市規則（視情況而定）所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「Best Remedy」	指	Best Remedy Investments Limited，一間於二零零九年十月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業以供辦理正常銀行業務的日子（星期六或星期日除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

釋 義

「資本化發行」	指	〔●〕附錄五「有關本公司的其他資料」一節「股東於二零一零年六月七日通過的書面決議案」一段所指的資本化發行
「商界展關懷」	指	由香港社會服務聯會根據商界展關懷計劃頒授的獎項，該計劃旨在嘉許體現良好企業公民精神的私營公司，而獲授該獎項的公司可使用「商界展關懷榮譽標誌」
「中央結算系統」	指	由香港結算創建及營運的中央結算及交收系統
「公司法」或 「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法（二零零九年修訂本）（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「公司條例」	指	公司條例（香港法例第32章）（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「本公司」	指	卓亞資本有限公司，一間於二零一零年一月五日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有創業板上市規則或上市規則（視情況而定）所賦予的涵義
「關連交易」	指	創業板上市規則第20.13條或上市規則第14A.13條（視情況而定）所規定及列明的交易
「控權股東」	指	具有創業板上市規則或上市規則（視情況而定）所賦予的涵義
「控股股東」	指	本公司的控權股東，即楊先生及Master Link
「公司復牌」	指	恢復上市公司股份於聯交所買賣（其股份買賣通常已暫停超過十個營業日）的業務

釋 義

「Corporate Wise」	指	Corporate Wise Limited，一間於二零零九年十一月十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，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
「Dragon Legend」	指	Dragon Legend Investments Limited，一間於二零一零年一月五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「交易所參與者」	指	具有創業板上市規則或上市規則（視情況而定）所賦予的涵義
「首六個月期間」	指	自控股股東股權於本文件披露當日起至〔●〕後滿六個月之日止期間
「期貨交易所」	指	香港期貨交易所有限公司
「財政資源規則」	指	證券及期貨（財政資源）規則（香港法例第571N章）
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則（經不時修訂）
「創業板網站」	指	http://www.hkgem.com ，即聯交所為創業板而設的互聯網網站
「本集團」	指	本公司連同其附屬公司，而就本公司成為其目前附屬公司的控股公司之前的期間而言，則指本公司目前的附屬公司
「香港交易所」	指	香港交易及結算所有限公司

釋 義

「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港金管局」	指	香港金融管理局
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「恒生指數」	指	恒生指數
「首次公開發售」	指	首次公開發售及股份於聯交所上市
「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、行政總裁或主要股東或任何彼等各自的聯繫人士且與彼等概無關連的人士
「最後可行日期」	指	二零一零年六月八日，即本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下的上市委員會
「上市科」	指	聯交所上市科
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「併購」	指	合併及收購
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	於創辦創業板前由聯交所管理的股票市場（不包括期權市場），該股票市場乃繼續由聯交所與創業板並行營辦，為免生疑問，其不包括創業板

釋 義

「Master Link」	指	Master Link Assets Limited，一間於一九九九年一月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由楊先生實益擁有
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於二零一零年六月七日採納的組織章程大綱（經不時修訂）
「白蘭度先生」	指	白蘭度先生，為卓亞項目總監兼本集團副合規主任
「陳學良先生」	指	陳學良先生，為本公司執行董事兼合規主任
「麥明瀚先生」	指	麥明瀚先生，為卓亞的創辦人兼高級顧問
「狄志德先生」	指	狄志德先生，先前為Nehru股東及卓亞前董事
「辛先生」	指	辛羅林先生，為本公司非執行董事兼榮譽主席及薪酬委員會主席
「楊先生」	指	楊佳鋁先生，為本公司創辦人、執行董事、行政總裁兼執行主席、提名委員會主席及控股股東
「Chua女士」	指	Chua Bee Tin女士，為實行重組前Asian Capital (Special Assets)的股東之一及林華西先生（為輝立資本（香港）的董事及股東之一）的配偶
「Nehru」	指	Nehru Holdings Limited，一間於一九九八年十一月二十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由楊先生及Master Link分別擁有其已發行股本的12.07%及87.93%
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「輝立集團」	指	輝立資本（香港）及輝立證券

釋 義

「輝立資本（香港）」	指	輝立資本（香港）有限公司，一間於二零零六年一月十七日在香港註冊成立的有限公司，由林華銘先生、林華霖先生、林華東先生及林華西先生分別擁有其已發行股本的85%、5%、5%及5%
「輝立証券」	指	輝立証券（香港）有限公司，一間於一九八三年九月二十三日在香港註冊成立的有限公司，根據証券及期貨條例可從事第1類（証券交易）、第4類（就証券提供意見）、第7類（提供自動化交易服務）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團，由林華銘先生、林華霖先生、林華東先生及林華西先生分別擁有其已發行股本的85%、5%、5%及5%
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「首次公開發售前認股權計劃」	指	本公司於二零一零年六月七日批准並採納的現有認股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄五「首次公開發售前認股權計劃」一節
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「利通偉業復興基金」	指	CEG-MCL利通偉業復興基金，有關詳情載於本文件「業務」一節「証券交易」一段
「重組」	指	本集團為籌備〔●〕而進行的公司重組安排
「負責人員」	指	具有証券及期貨條例所賦予的涵義
「證監會」	指	香港証券及期貨事務監察委員會
「証券及期貨條例」	指	証券及期貨條例（香港法例第571章）
「上海外服」	指	上海市對外服務有限公司

釋 義

「上海辦事處」	指	獲中國證監會發牌的卓亞代表辦事處，地址為中國上海浦東區東方路710號湯臣金融大廈1504室
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股東貸款」	指	於二零一零年二月七日至二零一零年四月十四日，Master Link與輝立資本（香港）按7:3的比例分別向本公司墊付總額為10,500,000港元的款項，該等貸款乃不計息，並將以〔●〕所得款項償還
「認股權計劃」	指	本公司於二零一零年六月七日有條件地批准並採納的認股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄五「認股權計劃」一節
「該等認股權計劃」	指	首次公開發售前認股權計劃及認股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「往績記錄期間」	指	截至二零零九年十二月三十一日止兩個年度
「已轉讓債務」	指	將卓亞的一名客戶（其股份於主板上市）及其附屬公司欠付有關債權銀行的協定債務金額轉讓予一間由該名客戶當時的控權股東所擁有的公司
「英國」	指	英國
「美國」	指	美利堅合眾國

釋 義

「滙盈融資」	指	滙盈融資有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，就〔●〕而言，為〔●〕之一
「威百利」	指	威百利有限公司，一間於一九九七年六月二日在香港註冊成立的有限公司，為卓亞的全資附屬公司
「和盈」	指	和盈投資有限公司，一間於一九九二年十二月二十三日在香港註冊成立的有限公司，其全部已發行股本於二零零八年五月二十二日被Asian Capital (Special Assets)收購
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

就本文件而言，除另有指明者外，以人民幣及美元計值的金額已分別按匯率
1.132港元=人民幣1.00元及7.75港元=1.00美元換算為港元