

---

## 釋 義

---

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「細則」	指	於2013年3月19日採納並將於上市日期生效的本公司組織章程細則，經不時修訂，且其概要載於本招股章程附錄四
「Ascent Way」	指	Ascent Way Investments Limited，一家於2007年8月3日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為潘先生及本公司一名主要股東全資及實益擁有的投資控股公司
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義
「阿仕特朗」	指	阿仕特朗資本管理有限公司，配售的聯席賬簿管理人，為一家於香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期分別由潘先生間接擁有及獨立第三方擁有約81.76%權益及18.24%權益，亦為一家根據證券及期貨條例進行第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、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
「董事會」	指	董事會
「花紅級別」	指	本集團提供予楊女士的酌情花紅計劃項下各花紅級別
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業處理日常銀行業務的日子（星期六或星期日除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年度增長率
「資本化發行」	指	如本招股章程附錄五「我們股東的決議案」一段所述，我們將股份溢價賬中部分進賬額撥充資本而發行293,749,900股股份

---

## 釋 義

---

「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
「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、聯名人士或公司
「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
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程及僅供地域參考而言（除非另有指示），不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「客戶A」	指	本集團於往績記錄期間的重大客戶
「客戶A受影響香港分行」	指	客戶A母公司於2012年12月計劃關閉客戶A最多七家在香港的分行
「客戶A母公司」	指	客戶A的母公司
「客戶B」	指	本集團於往績記錄期間的第二重大客戶
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法案，經綜合及修訂）
「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」或「我們」或「我們的」	指	施伯樂策略控股有限公司，一家於2012年2月24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賦予的涵義

---

## 釋 義

---

「控股股東」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義，就本招股章程而言，指張先生、龔先生及Z Strategic
「彌償契據」	指	我們的控股股東以本公司（為其本身及不時作為我們各附屬公司的受託人）為受益人就若干彌償保證（更多詳情載於本招股章程附錄五「稅項及其他彌償保證」一段）作出的日期為2013年3月19日的彌償契據
「不競爭契據」	指	我們的控股股東以本公司（為其本身及不時作為我們各附屬公司的受託人）為受益人就不競爭承諾（更多詳情載於本招股章程「控股股東、主要股東及高持股量股東」一節）作出的日期為2013年3月19日的不競爭契據
「董事」	指	本公司董事
「酌情獎勵計劃」	指	我們的客戶設立及運營的酌情獎勵計劃，以獎勵及回報其僱員（包括我們調派予客戶的外包員工）
「酌情付款」	指	根據酌情獎勵計劃的條款及受其條件所規限而應付的酌情花紅、佣金及其他類似獎勵付款
「僱員補償條例」	指	香港法例第282章僱員補償條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「僱傭條例」	指	香港法例第57章僱傭條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「ESS銀行收益」	指	ESS銀行團隊創造的總收益（施伯樂策略的董事及我們除ESS銀行團隊以外的員工完成的分配除外）
「ESS銀行團隊」	指	楊女士帶領的行政人員／員工搜尋團隊（銀行及金融業）

---

## 釋 義

---

「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
「大綸國際」	指	大綸國際集團有限公司，一家於1993年11月25日在香港註冊成立的有限公司，張先生為其董事
「本集團」	指	本公司及我們的附屬公司（或彼等任意一家）；或若文意另有所指，於本公司成為我們現時附屬公司的控股公司前的期間，我們現時附屬公司
「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
「獨立第三方」	指	與本公司、董事、本公司、我們的附屬公司或任何彼等各自的聯繫人的主要行政人員或主要股東概無關連（具有創業板上市規則所賦予的涵義）的個人或公司
「稅務條例」	指	香港法例第112章稅務條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「Ipsos」	指	Ipsos Business Consulting，受本公司委聘以編製Ipsos報告的行業專家，為獨立第三方
「Ipsos報告」	指	由我們委任的Ipsos就（其中包括）香港人力資源諮詢及服務行業所編製日期為2013年1月13日的行業報告
「稅務局」	指	香港稅務局
「聯席賬簿管理人」	指	天行證券及阿仕特朗或其中任何一家
「最後實際可行日期」	指	2013年3月21日，即本招股章程付印前確定本招股章程所述若干資料的最後實際可行日期

---

釋 義

---

「上市」	指	股份於創業板上市
「上市日期」	指	股份首次於創業板買賣之日
「上市科」	指	聯交所上市科
「Luxuriant Global」	指	Luxuriant Global Investments Limited，一家於2011年3月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為龔先生全資及實益擁有的投資控股公司
「主板」	指	聯交所於設立創業板前運作的股票市場（不包括期權市場），該股票市場繼續由聯交所與創業板並行運作。為免混淆，主板並不包括創業板
「大綱」	指	本公司的組織章程大綱，經不時修訂
「大有融資」或 「保薦人」	指	大有融資有限公司，本公司的上市保薦人，為一家根據證券及期貨條例進行第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
「最低工資條例」	指	香港法例第608章最低工資條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「強積金」	指	強制性公積金
「積金局」	指	強制性公積金計劃管理局
「張先生」	指	張天德先生，本公司主席及行政總裁，本集團執行董事、控股股東、主要股東及共同創辦人
「龔先生」	指	龔鈞先生，本集團執行董事、控股股東、主要股東及共同創辦人

---

釋 義

---

「潘先生」	指	潘稷先生，非執行董事及主要股東
「楊女士」	指	楊家鳳女士，我們的高級管理層之一及行政人員／員工搜尋業務部的ESS銀行團隊主管
「新股份」	指	本公司根據配售按配售價提呈供認購的75,000,000股新股份
「Orient Apex」	指	Orient Apex Investments Limited，一家於2011年12月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「配售」	指	本公司及賣方就現金而按配售價有條件地配售配售股份，惟受本招股章程所載條款及條件所規限
「配售價」	指	每股股份0.41港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）
「配售股份」	指	由75,000,000股新股份及25,000,000股銷售股份組成的100,000,000股股份，乃根據本招股章程「配售的架構及條件」一節所述的配售予以發售
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的重組，其詳情載於本招股章程「歷史及發展」一節
「重組契據」	指	本公司、張先生、龔先生、Z Strategic、潘先生及Ascent Way訂立的日期為2013年3月19日的重組契據

---

## 釋 義

---

「買賣協議」	指	Triglobal、Luxuriant Global及Ascent Way就Triglobal及Luxuriant Global各自向Ascent Way轉讓Orient Apex全部已發行股本的10%而訂立的日期為2011年12月15日的買賣協議、日期為2012年2月17日的補充買賣協議、日期為2012年6月5日的第二份補充買賣協議及日期為2012年7月23日的第三份補充買賣協議的統稱
「銷售股份」	指	賣方根據配售按配售價提呈銷售的25,000,000股現有股份
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2013年3月19日有條件地批准及採納的購股權計劃，其主要條款載於本招股章程附錄五「購股權計劃」一段
「股東」	指	股份持有人
「銀影」	指	銀影有限公司，一家於1991年1月15日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由於該公司由張先生的父親全資擁有，故根據創業板上市規則第20.11(4)(b)(ii)條，被視為本公司的關連人士。張先生的父親及張先生均為銀影董事
「新加坡」	指	新加坡共和國
「中小型企業」	指	中小型企業

---

## 釋 義

---

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「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	公司收購、合併及股份購回守則
「重大客戶」	指	客戶A及客戶B的統稱
「往績記錄期間」	指	包括截至2012年3月31日止兩個年度及截至2012年9月30日止六個月期間的期間
「Triglobal」	指	Triglobal Investments Limited，一家於2006年9月13日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為張先生全資及實益擁有的投資控股公司
「包銷商」	指	配售的包銷商，其名稱載於本招股章程「包銷」一節「包銷商」一段
「包銷協議」	指	由（其中包括）本公司、執行董事、控股股東、保薦人、聯席賬簿管理人及包銷商就包銷商包銷配售股份訂立的日期為2013年3月27日的有條件包銷協議，詳情概述於本招股章程「包銷」一節
「天行證券」	指	天行聯合證券有限公司，為上市的聯席賬簿管理人，亦為一家根據證券及期貨條例進行第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
「美國」	指	美利堅合眾國



---

## 釋 義

---

「賣方」或 「Z Strategic」	指	Z Strategic Investments Ltd.，一家於2013年3月5日 在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由張先生及 龔先生平均全資實益擁有的投資控股公司，亦為控 股股東，詳情載於本招股章程附錄五「賣方的詳情」 一段
「VeriSign」	指	VeriSign, Inc.，一家簽發數字證書的組織及獨立第 三方
「施伯樂策略」	指	施伯樂策略有限公司，一家於2002年3月25日在香港 註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣新加坡元
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比