

## 釋義

除文義另有所指外，本招股章程中的下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本招股章程附錄一所載有關本公司的會計師報告
「機動遊戲機安全條例」	指	香港法例第449章機動遊戲機(安全)條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「機動遊戲機安全(操作及保養)規例」	指	香港法例第449B章機動遊戲機(安全)(操作及保養)規例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於二零一三年十一月十九日有條件採納及於上市日期生效的組織章程細則並經不時修訂，其當前版本概要載於本招股章程附錄三
「資產轉讓協議」	指	億采(作為轉讓人)與譽婚攝影有限公司(作為承讓人)於二零一三年十月十六日訂立的轉讓協議，內容有關億采向譽婚攝影有限公司轉讓(其中包括)有關億采以「 <i>U Weddings</i> 」商業名稱提供婚禮服務的所有權利、資產及合約
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「億采」	指	億采物業發展有限公司(前稱億采發展有限公司)，一間於二零零七年十月二十四日於香港註冊成立的有限公司，並由張家豪先生及張家驥先生分別持有約53.1%及46.9%權益
「董事會」	指	董事會
「屋宇署」	指	政府屋宇署
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放營業的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率

## 釋義

「資本化發行」	指	本招股章程附錄四「法定及一般資料 — A. 有關本公司及我們附屬公司的其他資料 — 3. 全體股東於二零一三年十一月十九日通過的書面決議案」所載本公司股份溢價賬的若干進賬金額資本化時將發行 348,925,000 股股份
「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賬戶持有人」	指	獲准以投資者賬戶持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或公司
「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賬戶持有人
「閉路電視」	指	閉路電視
「中式婚宴專家」	指	當用於酒樓文意中時，中式婚宴專家為特別就婚禮場合設計及裝飾的中式酒樓經營商，而根據歐睿報告，有關經營商通常對提供一般中式用膳服務而非婚宴服務的傳統中式酒樓具有經驗
「彩福會」	指	彩福會，彩福會（灣仔）經營業務所用的商業名稱
「彩福會（灣仔）」	指	「彩福會」名下會所，位於香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 4 樓，其業務營運由慶彩開展，並於二零一三年四月結業
「彩福集團」	指	彩福集團有限公司（前稱彩福飲食（集團）有限公司），一間於二零零四年十月二十五日於香港註冊成立的有限公司，張家豪先生及張家驥先生分別持有 25% 權益，而前合夥人則合共持有 50% 權益。彩福集團並非本集團的一部份
「彩福控股」	指	彩福控股有限公司，一間於二零零九年六月二十五日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

---

## 釋義

---

「彩福皇宴」	指	彩福皇宴有限公司，一間於二零零九年七月六日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「彩福海鮮」	指	彩福海鮮酒家有限公司，一間於二零零二年一月九日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「彩福商標」	指	彩福集團名下註冊的「彩福皇宴」、「彩福彩福海鮮酒家」及「彩福集團」等商標
「清潔及衛生材料供應協議」	指	彩福控股與大昌行就供應清潔及衛生材料而於二零一三年十月三十日訂立的产品供應協議
「勞工處處長」	指	根據香港法例第509章職業安全及健康條例任職的勞工處處長
「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32章公司條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	譽宴集團控股有限公司，一間於二零一三年六月二十日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「公司法律顧問」	指	崔曾律師事務所，本公司的香港法律顧問
「確認契據」	指	彩福控股與少數股東於二零一三年八月十一日訂立的確認契據
「關連人士」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	創業板上市規則第20.13條所訂明及指明的交易
「控股股東」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義，就本招股章程而言，指張家豪先生、張家驥先生及譽宴(張氏)
「消費物價指數」	指	消費物價指數，用於衡量居民通常購買的消費商品及服務價格水平隨時間而發生的變動

---

## 釋義

---

「資麗」	指	資麗有限公司，一間於二零一二年十一月一日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「會社(房產安全)條例」	指	香港法例第376章會社(房產安全)條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「應課稅品條例」	指	香港法例第109章應課稅品條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「應課稅品規例」	指	香港法例第109B章應課稅品(酒類)規例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「彌償契據」	指	控股股東為本公司的利益於二零一三年十一月二十五日簽立的彌償契據，其詳情載於本招股章程附錄四「法定及一般資料 – E. 其他資料 – 14. 稅項及其他彌償保證」
「不競爭契據」	指	控股股東為本公司(為其本身及作為代表附屬公司的信託人)的利益於二零一三年十一月十九日訂立的不競爭契據
「機電工程署署長」	指	機電工程署署長
「環保署署長」	指	環境保護署署長
「衛生署」	指	政府轄下的衛生署
「食環署署長」	指	食物環境衛生署署長
「董事」	指	本公司董事
「有「營」食肆」	指	由衛生署向致力於根據衛生署制訂的營養標準(如食材僅以蔬菜及水果為主的菜品或食材中蔬菜及水果比例為肉類的兩倍的菜品或在烹製或備菜過程中使用少脂肪、少油、少鹽及少糖的菜品)提供菜餚的酒樓授予的認證級別
「韻彩」	指	韻彩有限公司，一間於二零零九年三月二十七日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「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)

---

## 釋義

---

「機電工程署」	指	政府轄下的機電工程署
「環保署」	指	政府轄下的環境保護署
「工程師註冊條例」	指	香港法例第409章工程師註冊條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「企業資源規劃」	指	企業資源規劃
「生活易」	指	網上平台 <a href="http://www.esdlife.com">www.esdlife.com</a> ，於網上提供生活資訊及公共與商業服務
「歐睿國際」	指	歐睿國際有限公司，從事提供獨立的研究與分析服務，我們已委託其編製歐睿報告
「歐睿報告」	指	我們委託歐睿國際編製並於二零一三年十一月二十八日刊發的《香港中式全套服務酒樓及婚宴報告》
「前合夥人」	指	和解協議的訂約方(不包括張家豪先生及張家驥先生)
「食物業規例」	指	香港法例第132X章食物業規例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「食環署」	指	政府轄下的食物環境衛生署
「消防處」	指	政府轄下的香港消防處
「工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例」	指	香港法例第59J章工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「消防(消除火警危險)規例」	指	香港法例第95F章消防(消除火警危險)規例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「全套服務酒樓」	指	專注於食物而非飲料的膳食場所。彼等以餐桌服務為特色，並較快餐店具較高質素的食品供應，全套服務酒樓內亦包括點菜及自助餐服務
「GDP」	指	國內生產總值
「創業板」	指	由聯交所運營的創業板

---

## 釋義

---

「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「浩凌」	指	浩凌有限公司，一間於二零一二年八月十六日於香港註冊成立的有限公司，並由現代管理擁有 50.005% 權益及由葉先生擁有 49.995% 權益。其為本公司的間接非全資附屬公司
「灃勝」	指	灃勝有限公司，一間於二零一二年十二月十一日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「政府」	指	香港政府
「宏業」	指	宏業(中港)貿易有限公司，一間於二零一二年四月十七日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「建築面積」	指	在本招股章程中為相關酒樓普通食肆牌照所示的建築面積
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或視乎文義所指，倘涉及本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間，則指附屬公司或自彼等所收購以來或現時所經營的業務
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港財務報告準則」	指	由香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則(包括香港會計準則及詮釋)
「品質保證局」	指	香港品質保證局
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「涮得棧」	指	涮得棧，涮得棧星級火鍋經營業務所用的商業名稱
「涮得棧星級火鍋」	指	「涮得棧」酒樓，位於香港九龍龍翔道 110 號豪苑商場地下 2 樓，其業務由彩福皇宴經營。該酒樓於二零一三年四月開業

## 釋義

「獨立第三方」	指	與任何董事、本公司主要行政人員或主要股東或其任何附屬公司及／或彼等各自的聯繫人概無關連(定義見創業板上市規則)的人士或公司
「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)
「ISO」	指	由國際標準化組織公佈的一系列品質管理及質量保證標準，國際標準化組織為一所以瑞士日內瓦為基地的非政府組織，旨在評估商業機構的質量系統
「聯席賬簿管理人」	指	軟庫金匯金融服務有限公司及億聲證券有限公司，為配售之聯席賬簿管理人
「聯席牽頭經辦人」	指	華富嘉洛證券有限公司、億聲證券有限公司及軟庫金匯金融服務有限公司，為配售之聯席牽頭經辦人
「嘉豪文教紙業」	指	嘉豪文教紙業有限公司，一間於二零零一年九月二十六日在香港註冊成立的有限公司，並由張家豪先生的姻親林子峰先生及林凱怡女士分別擁有50%及50%權益
「最後可行日期」	指	二零一三年十一月二十日，即本招股章程付印及刊發前就確定本招股章程其中若干資料的最後可行日期
「租賃協議」	指	彩福控股與億采就租賃租賃物業於二零一三年七月一日訂立的租賃協議
「租賃物業」	指	位於香港新界葵涌打磚坪街49-53號華基工業大廈第1期28樓E2室及第2期28樓F室的非住宅物業
「上市」	指	股份於創業板上市
「上市日期」	指	我們的股份首次開始在創業板買賣的日期，預期為二零一三年十二月十日(星期二)
「上市科」	指	聯交所上市科
「酒牌局」	指	香港酒牌局
「主板」	指	成立創業板(不包括期權市場)前由聯交所經營的證券市場，該證券市場繼續與創業板一同由聯交所經營，為免生疑，不包括創業板

---

## 釋義

---

「大綱」或「組織章程大綱」	指	於二零一三年十一月十九日採納及於上市日期生效並經不時修訂的本公司組織章程大綱
「百駿」	指	百駿投資有限公司，一間於二零零六年十一月四日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「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)
「少數股東」	指	Century Great Investments Limited，一間於二零一二年十一月十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由羅先生全資擁有
「現代管理」	指	現代管理(飲食)有限公司，一間於二零一三年四月二十六日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「張家豪先生」	指	張家豪先生(別名張梓豪)，為執行董事及我們控股股東之一
「張家驥先生」	指	張家驥先生，為執行董事及我們控股股東之一
「羅先生」	指	羅世鴻先生，持有少數股東全部權益之股東。有關羅先生及其與本公司關係之詳情見「歷史、重組及公司架構—少數股東」
「葉先生」	指	葉宏光先生，持有豐美及浩凌各自49.995%權益的股東。有關葉先生及其與本公司之關係詳情見「業務—原材料及採購—採購」
「新股份」	指	根據配售將予提呈發售以供認購的50,000,000股新股份
「公眾衛生及市政條例」	指	香港法例第132章公眾衛生及市政條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「配售」	指	由包銷商代表本公司及譽宴(張氏)以現金按配售價有條件配售配售股份，其進一步詳情載於「配售的架構及條件」



## 釋義

「配售價」	指	每股配售股份的最終價格(不包括其應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，將不高於每股配售股份1.20港元並預計不低於每股配售股份1.00港元，有關價格將於定價日釐定
「配售股份」	指	根據配售提呈發售以供認購的50,000,000股新股份及以供購買的50,000,000股銷售股份
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本招股章程及作地區參考而言，除文義另有指明者外，本招股章程對於「中國」的提述並不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「定價協議」	指	聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)及本公司(為其本身及代表譽宴(張氏))於定價日就釐定及記錄配售價而訂立的協議
「定價日」	指	預期為二零一三年十二月四日(星期三)或之前或聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為其本身及代表譽宴(張氏))可能協定的較後日期，就配售而言，配售價將於該日釐定
「華富嘉洛企業融資」或「保薦人」	指	華富嘉洛企業融資有限公司，一間根據證券及期貨條例獲證監會許可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為上市的保薦人
「華富嘉洛證券」	指	華富嘉洛證券有限公司，一間根據證券及期貨條例獲證監會許可進行第1類(證券買賣)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就企業融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團，並為保薦人的同系附屬公司
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的公司重組，詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構」及附錄四
「銷售股份」	指	譽宴(張氏)根據配售提呈發售以供購買的50,000,000股現有股份
「和解協議」	指	張家驥先生、張家豪先生與前合夥人於二零零九年六月十七日訂立的和解協議，內容有關解決張家驥先生及張家豪先生(作為訂約一方)與前合夥人(作為訂約另一方)於合作經營若干香港中式酒樓過程中產生的糾紛

---

## 釋義

---

「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
「股東」	指	我們的股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」
「豐美」	指	豐美有限公司，一間於二零一二年四月二十三日於香港註冊成立的有限公司，並由現代管理擁有50.005%權益及葉先生擁有49.995%權益，及為本公司的間接非全資附屬公司
「慶彩」	指	慶彩有限公司，一間於二零零九年十二月十一日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「文具供應協議」	指	彩福控股與嘉豪文教紙業就文具供應而於二零一三年十月三十日訂立的文具供應協議
「進展」	指	進展有限公司，一間於二零零五年十二月二日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第2節所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「大昌行」	指	大昌行，由張家驥先生於香港獨資設立及經營
「收購守則」	指	證監會頒佈的香港公司收購及合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指	截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一三年七月三十一日止七個月期間

---

## 釋義

---

「譽宴」	指	譽宴(旺角)(1)、譽宴(旺角)(2)、譽宴(尖沙咀)、譽宴(觀塘)、譽宴(銅鑼灣)、譽宴(灣仔)、譽宴(黃大仙)及譽宴(北角)經營業務所用的商業名稱譽宴
「譽宴(銅鑼灣)」	指	「譽宴」名下的酒樓，位於香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場5樓及5樓閣樓，其業務由偉彩經營
「譽宴(張氏)」	指	U Banquet (Cheung's) Holdings Company Limited，一間於二零一三年三月十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由張家豪先生及張家驥先生(控股股東及銷售股份賣方)分別擁有58.5%權益及41.5%權益
「譽宴(香港)」	指	譽宴集團有限公司，一間於二零一零年六月十八日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「譽宴(觀塘)」	指	「譽宴」名下的酒樓，位於香港九龍開源道79號鱷魚恤中心2樓，其業務由韻彩經營
「譽宴(旺角)(1)」	指	「譽宴」名下的酒樓，位於香港九龍彌敦道750號始創中心4樓402號舖，其業務由進展經營
「譽宴(旺角)(2)」	指	「譽宴」名下的酒樓，位於香港九龍彌敦道750號始創中心6樓602號舖，其業務由進展經營
「譽宴(北角)」	指	「譽宴」名下的酒樓，位於香港英皇道480號及七姊妹道15-23A號昌明洋樓1樓，其業務由彩福海鮮經營
「譽宴(尖沙咀)」	指	「譽宴」名下的酒樓，位於香港九龍彌敦道219號莊士倫敦廣場2樓及3樓，其業務由百駿經營
「譽宴(灣仔)」	指	「譽宴」名下的酒樓，位於香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心3樓，其業務由慶彩經營。該酒樓於二零一三年四月結業

---

## 釋義

---

「譽宴(黃大仙)」	指	「譽宴」名下的酒樓，位於香港九龍龍翔道110號豪苑商場地下2樓，其業務由彩福皇宴經營。該酒樓於二零一三年四月開業
「U Weddings」	指	譽婚(禮服店)及譽婚(婚紗攝影樓)經營業務所用的商業名稱U Weddings
「譽婚攝影有限公司」	指	譽婚攝影有限公司，一間於二零一三年四月二十六日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「譽婚(禮服店)」	指	於最後可行日期，「U Weddings」名下的門店，位於香港九龍展貿徑1號九龍灣國際展貿中心4樓26號舖
「譽婚(婚紗攝影樓)」	指	於最後可行日期，「U Weddings」名下的攝影樓，位於香港九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心4樓10及12室
「包銷商」	指	「包銷 — 包銷商」所提及配售的包銷商
「包銷協議」	指	本公司、我們的執行董事、控股股東、譽宴(張氏)、保薦人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人及包銷商於二零一三年十一月二十七日就配售訂立的有條件包銷協議，其詳情概述於「包銷」
「偉彩」	指	偉彩有限公司，一間於二零零七年八月十六日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「婚禮服務」	指	我們不時提供予客戶的婚禮服務，包括婚紗禮服銷售及租賃、美髮及化妝、攝影和視頻、場地設計和裝飾、汽車租賃、酒店預訂、婚禮請柬設計和印刷、婚禮司儀、婚慶服務、「大妗姐」服務及蛋糕餐飲服務
「水污染管制條例」	指	香港法例第358章水污染管制條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

---

## 釋義

---

「譽宴批發」	指	譽宴集團批發有限公司，一間於二零一三年三月一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「譽宴香港」	指	譽宴集團(香港)投資有限公司，一間於二零一三年三月一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「譽宴貿易」	指	譽宴集團貿易有限公司，一間於二零一三年三月一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「譽宴婚禮」	指	譽宴集團婚禮有限公司，一間於二零一三年三月一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣，港元及港仙
「毫米」	指	毫米
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

本招股章程所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入調整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其上各項數字的算術總和。

所有時間及日期均指香港當地時間及日期。