

---

## 釋 義

---

於本招股章程內，除文義另有所指外，以下詞彙將具有下列涵義：

「豐盛融資」或「保薦人」	指	豐盛融資有限公司，一間根據證券及期貨條例進行第4類、第6類及第9類受規管活動(就證券提供意見、就機構融資提供意見及提供資產管理)之持牌法團，以及上市保薦人
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於二零一四年九月十一日採納的組織章程細則(經不時修訂)，有關概要載列於本招股章程附錄三
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「賬簿管理人」	指	華富嘉洛證券有限公司，為配售之獨家賬簿管理人
「營業日」	指	香港的持牌銀行一般開門進行正常銀行業務的日子(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
「資本化發行」	指	如本招股章程附錄四「有關本公司的其他資料—股東於二零一四年九月十一日通過的書面決議案」一段所述，將本公司股份溢價賬中2,999,990港元進賬額資本化後發行299,999,000股股份
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運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

---

## 釋 義

---

「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，可為個人或聯名人士或公司
「中央結算系統運作程序規則」	指	有關中央結算系統的不時生效香港結算運作程序規則，當中載有有關中央結算系統運作及職能的慣例、程序及行政規定
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者或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
「中天」	指	中天控股有限公司，一間於二零零三年十月二十四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
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本招股章程而言及除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)，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(清盤及雜項條文)條例，於二零一四年三月三日及之後經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	壹照明集團控股有限公司，一間於二零一三年十一月二十九日於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所賦予之相同涵義

---

## 釋 義

---

「控股股東」	指	本公司的控股股東(具有創業板上市規則所賦予之涵義),即我們的最終控股股東許先生,以及其用以持有本公司股權的公司(即Time Prestige),有關彼等所持股權的詳情載列於本招股章程「與我們控股股東之關係以及不競爭承諾」一節
「副經辦人」	指	億聲證券有限公司、康宏証券投資服務有限公司、鴻鵬資本證券有限公司及軟庫中華金融服務有限公司的統稱,為配售的副經辦人
「核心關連人士」	指	具有創業板上市規則所賦予之相同涵義
「CUG」	指	Central United Global Limited,一間於二零一零年十一月十八日於英屬處女群島註冊成立的有限公司,並為本公司的間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「E Lighting」	指	E Lighting Group Limited,一間於二零一一年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
「ECD」	指	Elegant Chain Development Limited,一間於二零零八年八月八日於英屬處女群島註冊成立的有限公司,並為本公司的間接全資附屬公司
「照明設計」	指	照明設計有限公司,一間於二零零五年五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
「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)
「中央結算系統一般規則」	指	規管中央結算系統之使用的條款及條件(可能經不時修訂或修改),及倘文義允許,應包括中央結算系統運作程序規則

---

## 釋 義

---

「喜豐盈」	指	喜豐盈有限公司，一間於二零一一年五月二十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
「本集團」或「我們」或「我們的」	指	本公司連同我們的附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現時的附屬公司的控股公司之前的期間，指當時猶如本公司的附屬公司的該等附屬公司
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙，香港法定貨幣
「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	經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，獨立於本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人
「Ipsos」	指	Ipsos Hong Kong Limited，為獨立第三方，為專業市場研究公司
「Ipsos報告」	指	Ipsos編製日期為二零一四年九月二十二日的行業報告，有關內容於本招股章程內引述
「聯席牽頭經辦人」	指	華富嘉洛證券有限公司及豐盛東方資本有限公司，為配售之聯席牽頭經辦人
「土地註冊處」	指	根據香港法例第128章土地註冊條例成立的土地註冊處
「最後實際可行日期」	指	二零一四年九月十二日，即本招股章程付印前就確定若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於創業板上市

---

## 釋 義

---

「上市日期」	指	股份首次開始在創業板買賣的日期，預期為二零一四年九月二十九日
「上市科」	指	聯交所上市科
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於二零一四年九月十一日採納及經不時修訂的組織章程大綱
「仇先生」	指	仇慶仁先生，為一名執行董事
「許國釗先生」	指	許國釗先生，為我們的其中一名主要股東及執行董事以及許先生的胞弟
「許先生」	指	許國強先生，為我們的其中一名控股股東及執行董事
「楊先生」	指	楊能創先生，為於緊隨上市後持有本公司2.25%權益的股東及仇先生之妹夫
「新公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，自二零一四年三月三日起經不時修訂、補充或以其他方式修改
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「發售量調整權」	指	本公司根據包銷協議向賬簿管理人授出的期權，以要求本公司按配售價發行額外最多15,000,000股股份，佔配售項下初始提呈的配售股份數目之15%，有關詳情載於本招股章程「配售的架構及條件」一節
「配售」	指	由包銷商代表本公司按配售價有條件配售配售股份以換取現金，進一步詳情載於本招股章程「配售的架構及條件」一節

---

## 釋 義

---

「配售價」	指	每股配售股份的價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費), 該價格將不多於0.6港元, 並預期不少於0.5港元, 該價格於定價日經協定及釐定
「配售股份」	指	本公司根據配售按配售價提呈以供認購的100,000,000股新股份以及(如相關)任何根據發售量調整權可能予以發行的額外股份; 一股配售股份指此等股份的其中一股
「前身公司條例」	指	香港法例第32章公司條例, 於二零一四年三月三日前經不時修訂、補充或以其他方式修改
「定價日」	指	就配售而言釐定配售價的日期, 預期為二零一四年九月二十四日或前後
「人民幣」	指	人民幣元, 中國的法定貨幣
「RS Holdings」	指	RS Holdings Limited, 一間於二零零九年二月二十三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
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的重組, 詳情見本招股章程「歷史、重組及公司架構—重組」分節
「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港元之普通股
「股東」	指	股份持有人

---

## 釋 義

---

「購股權計劃」	指	本公司於二零一四年九月十一日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄四「購股權計劃」分節
「Sino Key Global」	指	Sino Key Global Limited，一間於二零一三年十月三十日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由楊先生全資擁有
「Star Adventure」	指	Star Adventure Holdings Limited，一間於二零一三年十月三十日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由許國釗先生全資擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	本公司主要股東(具有創業板上市規則所賦予之涵義)
「Time Palace」	指	Time Palace Holdings Limited，一間於二零一三年十月三十日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由仇先生全資擁有
「Time Prestige」	指	Time Prestige Ventures Limited，一間於二零一三年十月三十日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由許先生全資擁有
「Top Triumph Global」	指	Top Triumph Global Limited，一間於二零一三年十一月二十日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由本公司全資擁有
「往績記錄期間」	指	截至二零一三年及二零一四年三月三十一日止兩個財政年度
「包銷商」	指	名列於本招股章程「包銷—包銷商」分節的配售包銷商
「包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、執行董事、保薦人、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人及包銷商於二零一四年九月二十二日訂立的有條件包銷協議，其詳細內容載列於本招股章程「包銷」一節
「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土及屬地

---

## 釋 義

---

「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「Utilink」	指	Utilink Holdings Limited，一間於二零零六年二月九日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由許國釗先生擁有50%、仇先生擁有40%及楊先生擁有10%
「保證人」	指	本公司、我們的控股股東及執行董事全體
「Winsell」	指	Winsell International Limited，一間於二零一二年一月二日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由仇先生擁有80%及楊先生擁有20%
「228 INC」	指	228 Inc Limited，一間於二零一三年十一月六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
「%」	指	百分比