

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作修改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋義及技術詞彙

在本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零一四年[●]採納的組織章程細則，並經不時修訂，其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「認可人士」	指	根據建築物條例第3(1)條載於認可人士名冊內的建築師、工程師或測量師
「董事會」	指	董事會
「建築事務監督」	指	具有建築物條例賦予該詞的涵義，於最後實際可行日期指政府屋宇署署長
「屋宇署」	指	政府屋宇署
「建築物條例」	指	香港法例第123章建築物條例
「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
「資本化發行」	指	於本文件附錄五「有關本公司的進一步資料」一段「唯一股東於二零一四年[●]以書面通過的決議案」一段所述本公司股份溢價賬若干進賬款項撥充資本後發行[編纂]股股份
「中央結算系統」	指	由香港結算建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
「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，可為個人或聯名個人或公司

釋義及技術詞彙

「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
「緊密聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(修訂本)，經不時修訂、修改及補充
「公司條例」	指	《公司條例》(香港法例第622章)，於二零一四年三月三十一日生效，經不時修訂、修改及補充
「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	KSL Holdings Limited，一間於二零一四年七月十七日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司的公司
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義，就本公司而言，統指Sonic Solutions及李博士
「核心關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「CRPD」	指	Centre For Research & Professional Development Limited，一間於二零零一年四月十一日在香港註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「李博士」	指	李啟信博士，執行董事、董事會主席及控股股東之一
「工程設計」	指	包括結構及岩土工程細節、圖紙及計算資料，主要有關如何興建一幢建築物或地基
「二零一三財政年度」	指	截至二零一三年七月三十一日止財政年度
「二零一四財政年度」	指	截至二零一四年七月三十一日止財政年度
「創業板」	指	聯交所創業板

釋義及技術詞彙

「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則，經不時修訂、修改及補充
「創業板網站」	指	http://www.hkgem.com ，聯交所為創業板營運的互聯網網站
「岩土工程」	指	與研究及改造土壤及巖石有關的土木工程分支，其適用情況包括(但不限於)樓宇建築項目的地基設計及建築工程、興建地下設施的挖掘工程及結構設計、地盤平整工程及山泥傾瀉預防工程
「政府」	指	香港政府
「本集團」、「我們」或「我們的」	指	於相關時間的本公司及其附屬公司，或文意另有所指，就本公司根據重組成為其現時附屬公司的控股公司前期間，其現時附屬公司及該等附屬公司經營的業務
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港工程師學會」	指	香港工程師學會，根據香港法例第1105章香港工程師學會條例成立
「香港結算」	指	香港中央結算(代理人)有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港股份過戶登記分處」	指	[編纂]
「房屋署」	指	政府房屋署

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作修改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋義及技術詞彙

「獨立第三方」	指	獨立於任何董事、最高行政人員或主要股東(定義見創業板上市規則)或本公司、其附屬公司或其各自的任何聯繫人且與彼等概無關連(定義見創業板上市規則)的個人或公司，亦非本公司的關連人士
「IPSOS」	指	IPSOS Hong Kong Limited，一間獨立市場調查機構
「IPSOS報告」	指	我們委託IPSOS就本集團經營行業的概況編製的一份市場調查報告
「ISO」	指	國際標準化組織(一間以瑞士日內瓦為基地的非政府機構)公佈的一系列用於評估商業機構質量體系的質量管理及保證標準的縮寫
「ISO9001」	指	ISO公佈的其中一項質量保證體系標準
「啓信建築工程」	指	啓信建築工程有限公司，一間於二零零九年二月二十七日在香港註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
「KSL Enterprises」	指	KSL Enterprises Limited，一間於二零一四年七月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的直接全資附屬公司及本集團的中間控股公司
「最後實際可行日期」	指	二零一四年九月十九日，即本文件付印前就確定其刊發前當中所載若干資料的最後實際可行日期
「牽頭經辦人」	指	[編纂]
「法律顧問」	指	香港大律師陳聰
「上市」	指	股份在創業板上市
「上市日期」	指	股份首次在創業板開始買賣的日期，預期為[編纂]或前後

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作修改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋義及技術詞彙

「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於二零一四年[●]採納的組織章程大綱，並經不時修訂
「[編纂]」	指	包銷商代表本公司按[編纂]向本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述的專業、機構及個人投資者有條件[編纂][編纂]股份以換取現金
「[編纂]價」	指	每股[編纂]股份[編纂]港元（不包括經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費）
「[編纂]股份」	指	根據[編纂]按[編纂]提呈以供認購的[編纂]股股份
「前身公司條例」	指	二零一四年三月三日前不時有效的前身公司條例（香港法例第32章）
「註冊岩土工程師」	指	在根據建築物條例第3(3A)條不時備存的岩土工程師名冊上列名的人士
「註冊專業工程師」	指	在根據香港法例第409章工程師註冊條例第7條設立及存置的註冊專業工程師名冊上列名的人士
「註冊專門承建商」	指	在根據建築物條例第8A條不時存置的專門承建商名冊上列名的人士
「註冊結構工程師」	指	在根據建築物條例第3(3)條不時備存的結構工程師名冊上列名的人士
「重組」	指	本集團為籌備上市而實施的企業重組安排，詳述於本文件「歷史及發展」一節
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作修改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋義及技術詞彙

「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、修改及補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，將以港元買賣及在創業板上市
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一四年[●]有條件採納的購股權，其主要條款概述於本文件附錄五「法定及一般資料—其他資料—購股權計劃」一節
「Sonic Solutions」	指	Sonic Solutions Limited，一名控股股東及一間於二零一四年七月三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由李博士全資擁有
「保薦人」	指	大有融資有限公司，上市保薦人及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
「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條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義，主要股東詳情載於本文件「主要股東」一節
「保證金」	指	銀行開具的保證書，以保證承建商圓滿完成項目，以便當承建商未根據合約規定履約時，承建商的客戶可就不超過保證金金額的任何貨幣虧損獲得保證賠償
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、修改及補充
「往績記錄期」	指	截至二零一四年七月三十一日止兩個年度
「包銷商」	指	其名字載於本文件「包銷—包銷商」一節「包銷商」一段的[編纂]包銷商

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作修改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋義及技術詞彙

「包銷協議」	指	本公司、執行董事、控股股東、保薦人、牽頭經辦人及包銷商就[編纂]於[●]訂立的有關[編纂]的有條件包銷協議，其詳情概述於本文件「包銷」一節
「VLA」	指	李啟信工程顧問有限公司(前稱傑雋軒工程顧問有限公司)，一間於一九九六年五月三十日在香港註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
「平方呎」	指	平方呎
「%」	指	百分比