

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

於本文件中，除非文義另有所指，否則下列詞彙將具有下文所載的涵義。若干其他詞彙的釋義載於本文件「技術詞彙表」一節。

「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，於[●]採納及經不時修訂，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」或「緊密聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「北京長迪」	指	北京長迪建築裝飾工程有限公司，一間於一九九零年三月十九日在中國成立的有限公司及於重組完成後為本公司的非全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「屋宇署」	指	香港政府屋宇署
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的任何日子(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
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「中央結算系統 結算參與者」	指	獲接納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	獲接納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	獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士
「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
「Colton Ventures」	指	Colton Ventures Limited，一間於二零一四年六月十九日在英屬處女群島註冊成立的公司及於重組完成後為本公司的全資附屬公司

釋 義

「公司法」或「開曼公司法」	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622章《公司條例》，於二零一四年三月三日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司條例(雜項條文)」	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生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	迪臣建設國際集團有限公司，一間於二零一四年七月十八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該詞的涵義
「關連交易」	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，就本文件而言，除非文義另有所指，否則指迪臣發展國際
「建築及工程 承包業務」	指	本集團的建築及工程承包業務，本集團以承包商的身份(i)主要在香港提供樓宇建造；(b)主要在香港提供機電工程服務；及(c)主要在香港及中國提供改建、增建、翻新、整修及裝修工程服務
「企業管治守則」	指	創業板上市規則附錄十五所載《企業管治守則》
「迪臣發展國際」	指	迪臣發展國際集團有限公司，一間於一九九三年九月二十日在百慕達註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市(主板上市，股份代號：00262)，為本公司的控股股東及本公司的關連人士
「迪臣發展國際集團」	指	分派前的迪臣發展國際及其附屬公司，包括本集團

釋 義

「迪臣發展國際海外股東」	指	於分派記錄日期營業時間結束時地址列於迪臣發展國際股東名冊且位於香港以外司法權區的迪臣發展國際股東
「迪臣發展國際合資格股東」	指	於分派記錄日期營業時間結束時名列迪臣發展國際股東名冊而並非迪臣發展國際海外股東的迪臣發展國際股東
「迪臣發展國際股東」	指	迪臣發展國際股份持有人
「迪臣發展國際股份」	指	迪臣發展國際股本中每股面值0.10港元的普通股
「彌償保證契據」	指	控股股東為本集團利益於[●]訂立的彌償保證契據，進一步詳情載於本文件附錄四「D.其他資料－1.遺產稅、稅項及其他彌償保證」一節
「迪臣建築工程」	指	迪臣建築工程有限公司*，一間於一九九三年六月二十九日在英屬處女群島註冊成立的公司及於重組完成後為本公司的非全資附屬公司
「迪臣發展」	指	迪臣發展有限公司，一間於一九八八年三月一日在香港註冊成立的有限公司及於重組完成後為本公司的全資附屬公司
「迪臣發展集團」	指	迪臣發展集團有限公司*，一間於一九九三年六月十六日在英屬處女群島註冊成立的公司及為迪臣發展國際的全資附屬公司
「迪臣工程」	指	迪臣工程有限公司，一間於二零零一年八月十五日在香港註冊成立的有限公司及於重組完成後為本公司的全資附屬公司
「迪臣實業」	指	迪臣實業有限公司*，一間於一九九三年六月十四日在英屬處女群島註冊成立的公司及於重組完成後為本公司的全資附屬公司
「迪臣澳門」	指	迪臣(澳門)建築有限公司，一間於二零零五年八月二十四日在澳門註冊成立的有限公司及於重組完成後為本公司的全資附屬公司

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「分派」	指	預期將由迪臣發展國際宣佈以向迪臣發展國際合資格股東實物分派合共[編纂]股股份的方式進行的有條件分派，惟須遵守本文件「分派及分拆」一節所述條件
「分派記錄日期」	指	二零一四年[編纂]([編纂])，即確定參與分派的權利的記錄日期
「Ipsos」	指	Ipsos Hong Kong Limited，為獨立第三方及專業市場研究公司
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則(經不時修訂或補充)
「Grace Profit」	指	Grace Profit Investments Limited，一間於一九九九年三月十日在英屬處女群島註冊成立的公司及於重組完成後為本公司的全資附屬公司
「本集團」或「我司」	指	本公司及其附屬公司或其中任何一方，或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，指於相關時間猶如為本公司附屬公司的附屬公司
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙，香港的法定貨幣
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港政府」	指	香港政府
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「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
「香港物業法律顧問」	指	曾偉鈞李麗玲律師行，即本公司有關香港物權法的法律顧問

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

「獨立第三方」	指	獨立於本公司或我司附屬公司任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自任何聯繫人且與之並無關連的人士或公司
「行業報告」	指	Ipsos就香港及中國的建築行業編製的日期為二零一四年九月五日的行業報告，其內容於本文件引用
「介紹上市」	指	本公司全部已發行股本以介紹方式於創業板上市
「堅穩工程」	指	堅穩工程有限公司，一間於一九二二年六月三十日在香港註冊成立的有限公司及於重組完成後為本公司的全資附屬公司
「Kenworth Group」	指	Kenworth Group Limited，一間於二零零零年八月三十一日在英屬處女群島註冊成立的公司及於重組完成後為本公司的全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一四年九月五日，即本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「Latest Ventures」	指	Latest Ventures Limited，一間於二零一四年六月十八日在英屬處女群島註冊成立的公司及於重組完成後為本公司的全資附屬公司
「上市」	指	我司的股份於創業板上市
「上市日期」	指	二零一四年[編纂]
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂或補充)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所主板
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

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

「住建部」	指	中華人民共和國住房和城鄉建設部，前稱為中華人民共和國建設部
「澳門幣」	指	澳門幣，澳門的法定貨幣
「謝先生」	指	謝文盛先生，為本集團的執行董事及共同創辦人之一以及我司的主要股東之一
「不競爭協議」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為我司附屬公司的受託人以及代表我司的附屬公司)為受益人訂立的日期為[●]的不競爭協議，進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭協議」一節
「百分比」或「%」	指	百分比
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件(包括其中所述地理參考)而言及除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國法律顧問」	指	君澤君律師事務所，即本公司有關中國法律的法律顧問
「前身公司條例」	指	於二零一四年三月三日被公司條例及公司條例(雜項條文)廢除及取代之前的《公司條例》(香港法例第32章)
「餘下迪臣發展國際集團」	指	於分派後的迪臣發展國際及其附屬公司，不包括本集團
「重組」	指	本集團為籌備上市進行的重組，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組概覽」一節
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會

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)
「上海迪申」	指	上海迪申建築裝潢有限公司，一間於一九九三年四月二十七日在中國成立的有限公司及於重組完成後為本公司的全資附屬公司
「股東」	指	我司股份的持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元的普通股
「高持股量股東」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「分拆」	指	我司的股份以介紹方式於創業板分開上市，將透過分派實施
「保薦人」或「滙富融資有限公司」	指	滙富融資有限公司，為上市的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(定義見證券及期貨條例)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	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的《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」	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
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「發展局工務科」	指	香港政府發展局工務科