
釋 義

於本招股章程，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「廣告套餐」	指	按本集團分類，海洋雜誌與其(一組)客戶於往績期間及直至最後實際可行日期所訂立年度廣告費達300,000港元或以上的合約，涵蓋多於一份該等雜誌
「豐盛融資」	指	豐盛融資有限公司，根據證券及期貨條例可進行第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資產管理)的持牌法團，為上市的其中一名聯席保薦人
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2015年1月23日有條件地採納的組織章程細則，自上市起生效並經不時修訂、補充或以其他方式修改
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「書刊註冊條例」	指	《書刊註冊條例》(香港法例第142章)
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門進行正常銀行業務的日子(星期六或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	於本招股章程附錄五「有關本集團的更多資料」一段下「唯一股東於2015年1月23日及2015年1月29日通過之書面決議案」分段所述的本公司股份溢價賬若干進賬金額資本化後將予發行598,500,000股股份(當中60,000,000股股份為待售股份)
「中央結算系統」	指	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分參與中央結算系統的人士

釋 義

「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身分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分參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名人士或法團
「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的涵義
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(1961年第3號法律，經綜合及修訂)
「公司條例」	指	《公司條例》(香港法例第622章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)
「本公司」	指	惠陶集團(控股)有限公司，一間於2012年12月7日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「有利益衝突董事」	指	同時兼任控股股東所控制公司的董事或法定代表人(如適用)的任何董事
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	創業板上市規則第20.21至20.28條規定及指明的交易
「控股股東」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義，於本招股章程的文義指關先生、葉女士及富唯
「企業管治委員會」	指	董事會企業管治委員會
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「發行(免費)協議」	指	海洋雜誌與發行商就發行雜誌以供免費派發予公眾及供公眾免費閱讀所訂立所有具法律約束力的發行協議
「發行(供銷售)協議」	指	於2009年6月9日、2010年3月11日、2010年3月29日、2010年5月13日、2010年12月7日、2011年10月18日及2012年9月5日，海洋雜誌與發行商就發行本集團雜誌以供銷售予公眾所訂立具法律約束力的發行協議(經補充)
「發行商」	指	一名獨立第三方，於往績期間及直至最後實際可行日期為該等雜誌的獨家對外發行商
「僱員補償條例」	指	《僱員補償條例》(香港法例第282章)
「交易所網站」	指	聯交所營運的互聯網網站 www.hkexnews.hk
「首六個月期間」	指	由本招股章程日期開始至上市日期起六個月當日止的期間
「前公司條例」	指	經修訂前的《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)
「前租賃物業」	指	香港新界荃灣沙咀道26-38號匯力工業中心11樓27室，為本集團香港主要營業地點，2013年7月19日起直至租賃協議終止為止
「富唯」	指	富唯集團(控股)有限公司，一間於2012年11月14日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其60%及40%股本權益分別由關先生及葉女士擁有，並為控股股東
「星際」	指	星際娛樂影視有限公司(前稱卓峰有限公司，其後於2010年12月15日更名為環球傳播廣告有限公司及其後於2013年12月3日更改至現有名稱)，為一間於2002年12月6日在香港註冊成立的有限公司，由海洋雜誌全資擁有，及其後根據海洋雜誌與關先生於2012年12月3日訂立的協議被出售

釋 義

「英鎊」	指	英鎊，英國的法定貨幣
「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、補充或以其他方式修改)
「譽勁」	指	譽勁集團有限公司，一間於2013年6月11日在英屬處女群島註冊成立的公司，並由一名獨立第三方鄭明傑先生全資擁有。其為其中一名上市前可換股債券持有人
「本集團」	指	本公司連同其附屬公司，及如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，現時為本公司附屬公司的該等公司及／或其前身(視乎情況而定)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」及「港仙」	指	分別為港元及港仙，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
「香港法律顧問」	指	李智聰律師事務所，就上市而言本集團有關香港法律的法律顧問
「香港律師」	指	王鳴峰先生，香港資深大律師，就海洋雜誌不符合本地報刊註冊條例及報刊規例若干條文以及僱員補償條例下的合規事宜而言本集團的香港律師
「獨立第三方」	指	與任何董事、最高行政人員，或本公司的主要股東、其附屬公司或彼等各自的任何緊密聯繫人概無關連的人士或公司(定義見創業板上市規則)
「聯席牽頭經辦人」	指	滙盈證券有限公司及豐盛東方資本有限公司

釋 義

「聯席保薦人」	指	本公司的上市聯席保薦人滙盈融資及豐盛融資
「最後實際可行日期」	指	2015年1月23日，即本招股章程付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於創業板上市
「上市日期」	指	股份於創業板首次開始買賣的日期
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「澳門法律顧問」	指	力圖律師事務所(Rato, Ling, Vong, Lei & Cortés-Advogados)，本集團有關澳門法律的法律顧問
「該等雜誌」	指	本集團於香港出版的中文免費及收費雜誌，即《名車站》、《名車站睇樓站生活站贈閱版》、《搵車快報／購物王》(二合一版本)、《搵車快報／購物王贈閱版2010年》(二合一版本)(僅就2010年4月9日至2010年10月9日期間而言)、《搵車專線／購物專線贈閱版》(二合一版本)、《寵物買家》及《流行季節》，及如文義所指，亦指本集團出版的任何一份雜誌
「主板」	指	聯交所主板
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2012年12月7日採納的組織章程大綱，並經不時修訂
「澳門政府新聞局」	指	澳門政府新聞局
「澳門元」	指	澳門法定貨幣澳門元
「《搵車快報／購物王贈閱版2010年》」	指	一份二合一免費月刊，主要集中於(i)香港新車型號及二手車市場；(ii)汽車組裝及零件；及(iii)最新消費品資訊。其於2010年4月9日至2010年10月9日期間在香港發行，為《搵車快報／購物王》的贈閱版，《搵車快報／購物王贈閱版2010年》的內容與《搵車快報／購物王》相同

釋 義

「《搵車專線／購物專線贈閱版》」	指	於2013年6月創刊的一份二合一免費月刊，主要集中於(i)香港新車型號及二手車市場；(ii)汽車組裝及零件；及(iii)最新消費品資訊，是《搵車快報／購物王》的贈閱版，惟僅部分《搵車快報／購物王》的內容摘錄至《搵車專線／購物專線贈閱版》
「關先生」	指	關信強先生，葉女士的配偶，香港居民、控股股東及執行董事
「曾先生」	指	非執行董事曾憲文先生
「葉女士」	指	葉子霖女士，關先生的配偶，香港居民、控股股東及執行董事
「新股」	指	本公司按配售價提呈發售的120,000,000股新股份，佔配售股份約66.67%
「報刊規例」	指	《報刊註冊及發行規例》(香港法例第268B章)
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「不合規雜誌」	指	涉及本地報刊註冊條例及報刊規例不合規事件以及書刊註冊條例下不合規事件的該等雜誌，即《名車站》、《名車站睇樓站生活站贈閱版》、《搵車快報／購物王》(二合一版本)、《搵車快報／購物王贈閱版2010年》(二合一版本)(僅就2010年4月9日至2010年10月9日期間而言)、《寵物買家》及《流行季節》
「海洋雜誌」	指	海洋雜誌出版有限公司(前稱美年有限公司)，一間於2007年6月28日在香港註冊成立的有限公司，並為惠晟及本公司的全資附屬公司
「每年」	指	每年
「配售」	指	包銷商代表本公司及售股股東按配售價有條件配售配售股份以獲得現金，詳情於本招股章程「配售的架構及條件」一節載述

釋 義

「配售價」	指	每股配售股份的配售價(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，預期不高於0.42港元及不低於0.35港元，該價格將於定價日或之前由本公司與聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)議定
「配售股份」	指	根據配售按配售價發售的180,000,000股股份，包括本公司提呈以供認購的120,000,000股新股及售股股東提呈以供出售的60,000,000股待售股份
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，不包括香港、澳門及台灣
「上市前可換股債券持有人」	指	譽勁及上市前可換股債券第二持有人，彼此獨立且均為獨立第三方
「上市前可換股債券」	指	本公司根據上市前可換股債券認購協議發行並由上市前可換股債券持有人持有的債券
「上市前可換股債券認購協議」	指	本公司於2013年9月10日與上市前可換股債券持有人就上市前可換股債券分別訂立的認購協議
「定價協議」	指	預期本公司與聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)為釐定配售價而將於定價日訂立的協議書
「定價日」	指	預期為2015年2月10日或之前的日期，或本公司與聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)可能議定的較後日期，即就配售釐定配售價當日
「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企業重組安排，有關詳情載於本招股章程「歷史及發展」一節下「重組」一段

釋 義

「替代銀行融資」	指	本集團主要銀行發出日期為2015年1月5日致海洋雜誌的銀行融資函件
「申報會計師」	指	陳葉馮會計師事務所有限公司，為本集團核數師及申報會計師
「本地報刊註冊條例」	指	《本地報刊註冊條例》(香港法例第268章)
「本地報刊註冊條例及報刊規例不合規事件」	指	海洋雜誌過往不符合本地報刊註冊條例及報刊規例的事宜，有關詳情載於本招股章程「業務」一節下「訴訟及合規事宜」一段
「待售股份」	指	售股股東根據配售將予出售的60,000,000股股份，佔配售股份約33.33%
「上市前可換股債券第二持有人」	指	黃文軒先生
「售股股東」	指	富唯，其詳細資料載於本招股章程附錄五「其他資料」一段下「售股股東」分段
「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	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「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2015年1月23日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款於本招股章程附錄五「購股權計劃」一節概述
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義

釋 義

「收購守則」	指	香港《公司收購、合併及股份購回守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績期間」	指	截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個財政年度及截至2014年8月31日止八個月
「包銷商」	指	本招股章程「包銷」一節下「包銷商」一段指名的配售包銷商
「包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、執行董事、控股股東、售股股東、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人及包銷商就配售於2015年1月30日訂立的包銷協議,詳情於本招股章程「包銷」一節概述
「滙盈融資」	指	滙盈融資有限公司,一間於香港註冊成立的有限公司,為可根據證券及期貨條例進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團及上市聯席保薦人之一
「惠晟」	指	惠晟集團(控股)有限公司,一間於2012年11月14日在英屬處女群島註冊成立的有限公司,為本公司的全資附屬公司及海洋雜誌的中間控股公司
「美元」	指	美元,美國的法定貨幣
「%」	指	百分比
「平方米」	指	平方米