

釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

| | | |
|-----------------|---|--|
| 「AcouSystem」 | 指 | AcouSystem Limited，於二零一四年十一月十七日在香港註冊成立之有限公司，亦為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「細則」或「組織章程細則」 | 指 | 本公司於二零一五年九月二十二日採納並經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本招股章程附錄四 |
| 「聯繫人」 | 指 | 具有創業板上市規則所賦予之涵義 |
| 「銀行業條例」 | 指 | 香港法例第155章銀行業條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改） |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「賬簿管理人」或「牽頭經辦人」 | 指 | 雅利多證券有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）受規管活動之持牌法團，就配售擔任賬簿管理人及牽頭經辦人 |
| 「彪域（香港）」 | 指 | 彪域有限公司，於二零零一年八月十五日在香港註冊成立之有限公司，亦為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「彪域（深圳）」 | 指 | 彪域科技（深圳）有限公司，於二零一零年十月二十五日在中國註冊成立之中外合資經營企業，其中恆富擁有其75.0%的股權，而25.0%股權由本集團於整個往績記錄期間內的最大供應商深圳市恒有源擁有 |
| 「營業日」 | 指 | 於香港之持牌銀行一般開門進行正常銀行業務之日（星期六、星期日及公眾假期除外） |
| 「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 |
| 「資本化發行」 | 指 | 本招股章程附錄五「A.有關本公司及附屬公司的進一步資料」一節中「唯一股東之書面決議案」一段所述，於本公司部分股份溢價賬之進賬額資本化後發行449,999,900股股份 |

釋 義

| | | |
|------------------|---|--|
| 「中央結算系統」 | 指 | 由香港結算設立和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分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，可為個人或聯名人士或公司 |
| 「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戶口持有人 |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 具有創業板上市規則所賦予之涵義 |
| 「副經辦人」 | 指 | 一通投資者有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第6類(就機構融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動之持牌法團，及中國平安證券(香港)有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動之持牌法團，就配售擔任副經辦人 |
| 「公司法」或「開曼群島公司法」 | 指 | 開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三(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622章公司條例，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 | 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 | 應力控股有限公司*，於二零一五年五月十五日在開曼群島註冊成立的獲豁免股份有限公司 |

* 僅供識別

| | | |
|--------------|---|--|
| 「一致行動人士確證契據」 | 指 | 最終控股股東(即呂先生、韋先生及葉先生)於二零一五年七月十四日訂立之確證契據，以承認及確認(其中包括)彼等就本集團而言屬一致行動人士，其詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構」一節中「一致行動人士」一段 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有創業板上市規則所賦予之涵義 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有創業板上市規則所賦予之涵義，就本招股章程而言，即指葉先生、韋先生、呂先生及成穎 |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有創業板上市規則所賦予之涵義 |
| 「法律顧問」 | 指 | 張民輝，香港大律師 |
| 「彌償契約」 | 指 | 日期為二零一五年九月二十二日由控股股東以本集團為受益人作出有關(其中包括)本集團稅務負債之彌償契約 |
| 「不競爭契據」 | 指 | 由本公司的控股股東於二零一五年九月二十二日授出以本公司(為其自身以及不時作為其附屬公司之受託人)為受益人之不競爭契據，內容有關不競爭承諾，詳情載於本招股章程「與控股股東的關係」一節 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本地生產總值」 | 指 | 本地生產總值 |
| 「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 |
| 「政府」 | 指 | 香港政府 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司或彼等任何一方，或(視乎文義所指)於本公司成為其現有附屬公司控股公司前的期間，則指其現時的附屬公司或在有關期間經營該等附屬公司現有業務的實體或(視乎情況而定)其前身公司 |

釋 義

| | | |
|-----------|---|--|
| 「恆富」 | 指 | 恆富貿易有限公司，於二零一零年五月二十日在香港註冊成立之有限公司，分別由呂先生、韋先生、葉先生、廖先生及陳先生持有約26.7%、約26.7%、約26.6%、約15.0%及約5.0%，為控股股東擁有的公司之一，不包括在本集團內 |
| 「香港結算」 | 指 | 香港中央結算有限公司 |
| 「香港結算代理人」 | 指 | 香港中央結算(代理人)有限公司，香港交易及結算所有限公司之附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「香港法律顧問」 | 指 | 崔曾律師事務所，本公司之香港法律顧問 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 一名個別人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等人士與本公司或其關連人士(定義見創業板上市規則)並無關連(定義見創業板上市規則) |
| 「益普索」 | 指 | 益普索香港有限公司，一家國際市場研究公司及一名獨立第三方 |
| 「益普索報告」 | 指 | 本集團委託益普索編製有關本集團營運行業概覽的市場研究報告 |
| 「應力(香港)」 | 指 | 應力工程(香港)有限公司，於二零一四年八月八日在香港註冊成立之有限公司，亦為本公司間接全資附屬公司 |
| 「應力(深圳)」 | 指 | 應力恆富設計貿易(深圳)有限公司，於二零一五年三月二日在中國成立的外商獨資企業，並為本公司間接全資附屬公司 |
| 「應力承造」 | 指 | 應力承造有限公司，於二零一四年八月二十五日在香港註冊成立之有限公司，亦為本公司間接全資附屬公司 |
| 「應力工程」 | 指 | 應力工程有限公司，於一九九一年十二月十二日在香港註冊成立之有限公司，亦為本公司間接全資附屬公司 |

釋 義

| | | |
|---------------|---|---|
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零一五年九月二十二日，即本招股章程付印前確定本招股章程所載若干資料的最後實際可行日期 |
| 「光維」 | 指 | 光維有限公司，於二零一五年五月二十日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，亦為本公司直接全資附屬公司 |
| 「上市」 | 指 | 股份於創業板上市及開始買賣 |
| 「上市日期」 | 指 | 股份首次開始於創業板上市及買賣日期，預期為二零一五年十月八日或前後 |
| 「上市科」 | 指 | 聯交所上市科 |
| 「澳門」 | 指 | 中國澳門特別行政區 |
| 「主板」 | 指 | 聯交所運作之股票市場（不包括期權市場），乃獨立於創業板並與其並行運作 |
| 「組織章程大綱」或「大綱」 | 指 | 本公司經不時修訂的組織章程大綱 |
| 「大有融資」或「保薦人」 | 指 | 大有融資有限公司，為本公司上市保薦人，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）受規管活動之持牌法團 |
| 「陳先生」 | 指 | 陳志明先生，本集團項目經理，通過一家受控法團擁有本公司的股份權益 |
| 「劉先生」 | 指 | 劉建衡先生，經深圳市恒有源間接持有彪域（深圳）之權益，而彼等於往績記錄期間均為本集團的主要供應商 |
| 「廖先生」 | 指 | 廖遠維先生，本集團總經理，通過受控法團擁有本公司的股份權益 |
| 「呂先生」 | 指 | 呂品源先生，執行董事及其中一名控股股東 |

釋 義

| | | |
|----------|---|---|
| 「韋先生」 | 指 | 韋日堅先生，執行董事、本公司的行政總裁及其中一名控股股東 |
| 「葉先生」 | 指 | 葉柏雄先生，執行董事、董事會主席及其中一名控股股東 |
| 「林女士」 | 指 | 林淑蘭女士，葉先生的配偶 |
| 「胡女士」 | 指 | 胡玉珍女士，韋先生的配偶 |
| 「配售」 | 指 | 在本招股章程「配售的架構及條件」一節所述的條款及條件之規限下，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 |
| 「配售價」 | 指 | 每股配售股份0.30港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足，可予退還） |
| 「配售股份」 | 指 | 在本招股章程「配售的架構及條件」一節所述的條款及條件之規限下，根據配售按配售價提呈發售以供認購的150,000,000股新股份 |
| 「前身公司條例」 | 指 | 於二零一四年三月三日前不時生效之香港法例第32章公司條例 |
| 「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 |
| 「中國法律顧問」 | 指 | 廣東君道律師事務所，本公司的中國法律顧問 |
| 「加工廠房」 | 指 | 本集團位於中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道保安社區簡龍街34號2號廠房的加工廠房，由彪域（深圳）擁有及運營 |
| 「重組」 | 指 | 本集團為籌備上市而進行的重組，詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構」一節 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 「重組協議」 | 指 | 呂先生、韋先生及葉先生與本公司於二零一五年九月二十二日訂立的重組協議，據此，本公司獲得呂先生、韋先生及葉先生彼等於光維中的全部控股權益，並以下列事項作為代價，(i)按照呂先生、韋先生及葉先生的指示及要求，本公司已各自向呂先生、韋先生、葉先生及成穎配發及發行6股、6股、6股及81股已繳足股款的股份；及(ii)一股由成穎持有的未繳股款認購人股份已入賬並列為繳足 |
| 「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 |
| 「購股權計劃」 | 指 | 本公司於二零一五年九月二十二日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄五「購股權計劃」一節 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「深圳市恒有源」 | 指 | 深圳市恒有源科技發展有限公司，根據中國法律成立之有限責任公司，並由劉先生及一名獨立第三方分別擁有60.0%及40.0%權益；本集團於往績記錄期間內之五大供應商之一 |
| 「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所賦予之涵義 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有創業板上市規則所賦予之涵義，而其詳情載於本招股章程「主要股東」一節 |
| 「成穎」 | 指 | 成穎投資有限公司，於二零一五年三月二十三日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，為一名控股股東，由呂先生、韋先生、葉先生、廖先生及陳先生分別擁有其約29.3%、約29.3%、約29.3%、約9.0%及約3.2% |

釋 義

| | | |
|-----------|---|---|
| 「晨邦」 | 指 | 晨邦工程有限公司，於一九九一年二月二十八日在香港註冊成立之有限公司，亦為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「收購守則」 | 指 | 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 | 截至二零一五年三月三十一日止兩個年度 |
| 「包銷商」 | 指 | 配售的包銷商，其名稱載於本招股章程「包銷—包銷商」一節 |
| 「包銷協議」 | 指 | 由本公司、執行董事、控股股東、保薦人、賬簿管理人及包銷商之間就配售訂立日期為二零一五年九月三十日的有條件包銷協議，其內容概要載於本招股章程「包銷」一節 |
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國 |
| 「優康」 | 指 | 優康有限公司，於二零一五年五月二十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，亦為本公司間接全資附屬公司 |
| 「港元」及「港仙」 | 指 | 香港法定貨幣港元及港仙 |
| 「公斤」 | 指 | 公斤 |
| 「平方呎」 | 指 | 平方呎 |
| 「澳門元」 | 指 | 澳門法定貨幣澳門元 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「平方呎」 | 指 | 平方呎 |
| 「公噸」 | 指 | 重量單位，一公噸等於1,000公斤 |
| 「美元」 | 指 | 美國法定貨幣美元 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |