

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」一節闡述。

「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]，或如文義另有所指，則為任何該等表格
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於二零一七年一月十七日採納之經修訂及重列之組織章程細則，經不時補充、修訂或以其他方式修改，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
「澳元」	指	澳元，澳洲聯邦之法定貨幣
「董事會」	指	董事會
「英國脫歐公投」	指	於二零一六年六月二十三日在英國舉行的公投，據此英國選民表決贊成英國退出歐盟
「營業日」	指	香港銀行一般開放予公眾辦理正常銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「加元」	指	加元，加拿大法定貨幣
「[編纂]」	指	如本文件「股本 — [編纂]」一節及本文件附錄四「法定及一般資料 — A.有關本公司的其他資料 — 3.唯一股東於二零一七年一月十七日通過的書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬之若干進賬額[編纂]時發行股份
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及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份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
「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
「鍾氏資本」	指	鍾氏資本有限公司，二零零七年十月二十二日於香港註冊成立之有限公司，並由鍾先生全資擁有
「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》，自二零一四年三月三日起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司(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)，自二零一四年三月三日起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	大地教育控股有限公司，二零一五年十月十九日於開曼群島註冊成立之有限公司
「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及於本文件內除文義另有所指外，指鍾先生及宏勇
「企業管治守則」	指	創業板上市規則附錄十五所載之企業管治守則
「CT Partners」	指	CT Partners Consultants Limited，獨立內部監控顧問
「大地教育」	指	大地教育集團有限公司，二零零八年二月十三日於香港註冊成立之有限公司，為本公司間接全資附屬公司

## 釋 義

「彌償契據」	指	日期為二零一七年一月十七日的彌償契據，由控股股東作為彌償人以本集團為受益人訂立，更多詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 1.稅項及其他彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	日期為二零一七年一月十七日的不競爭契據，由控股股東以本公司(為我們本身及作為代表其附屬公司的受託人)為受益人訂立，更多詳情載於本文件「與我們控股股東的關係 — 不競爭承諾」一節
「董事」	指	本公司董事
「DIY110」	指	DIY110 Limited，二零一三年二月十八日於香港註冊成立之有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「英鎊」	指	英鎊，英國法定貨幣
「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
「金冠」	指	金冠海外有限公司，二零零七年十月二十二日於香港註冊成立之有限公司，為本公司間接非全資附屬公司
「宏勇」	指	宏勇投資有限公司，為我們的控股股東之一、[編纂]及二零一五年八月十一日於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由鍾先生全資擁有
「本集團」或「我們」	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」	指	港元及港仙，香港法定貨幣

## 釋 義

「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」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記分處」	指	[編纂]
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其附屬公司任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人且與彼等概無關連(定義見創業板上市規則)的人士或公司
「行業報告」	指	Ipsos就香港的海外升學顧問行業編製的行業報告，其內容於本文件引述
「Ipsos」	指	Ipsos Limited，獨立第三方，為專業市場研究公司
「資訊科技」	指	資訊科技
「最後可行日期」	指	二零一七年一月十七日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料的最後可行日期
「法律顧問」	指	陳聰先生，香港大律師
「Legend Focus」	指	Legend Focus Investments Limited，二零一五年八月十八日於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「[編纂]」	指	股份於創業板[編纂]及開始[編纂]
「[編纂]」	指	股份在創業板[編纂]及股份首次開始[編纂]當日，預計為[編纂]或前後
「上市科」	指	聯交所上市科

## 釋 義

「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於二零一七年一月十七日採納之經修訂及重列之組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改，其概要載於本文件附錄三
「鍾先生」	指	鍾宏龍先生，本公司創辦人、控股股東之一、執行董事之一兼董事會主席，並為蘇女士的舅父及高級管理層成員鍾家明女士的叔父
「莫先生」	指	莫柏祺先生，我們的執行董事之一
「蘇女士」	指	蘇碧秀女士，我們的執行董事之一及鍾先生的外甥女
「新股份」	指	[編纂]股股份，包括我們根據[編纂]及[編纂]分別[編纂]以供認購或收購的[編纂]股股份及[編纂]股股份
「[編纂]」	指	根據[編纂][編纂][編纂]的每股[編纂]的最終[編纂](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)，不高於每股[編纂]港元並預期不低於每股[編纂]港元，將按本文件「[編纂]的架構及條件」一節所載方式釐定
「[編纂]」	指	[編纂]與[編纂]的統稱
「百分比」或「%」	指	百分比
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	預期訂立[編纂]以包銷[編纂]的[編纂]

## 釋 義

「[編纂]」	指	預期將於[編纂]或前後由(其中包括)本公司、[編纂]、控股股東、執行董事、保薦人及[編纂]就[編纂]訂立的[編纂]
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件(包括本文件所述之地區參考)而言，除非文義另有所指，否則不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「前公司條例」	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)
「[編纂]」	指	預期本公司(為我們本身及代表[編纂])與[編纂]於[編纂]或之前訂立的協議，以記錄及釐定[編纂]
「[編纂]」	指	就[編纂]目的釐定[編纂]的日期，預期將為[編纂]或之前，或本公司(為我們本身及代表[編纂])與[編纂]可能協定的較後日期
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	按本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述，本公司根據[編纂]初步[編纂]的[編纂]股新股份(可予重新分配)
「[編纂]」	指	名列本文件「包銷—[編纂]」一節的[編纂]
「[編纂]」	指	由(其中包括)本公司、[編纂]、控股股東、執行董事、保薦人及[編纂]就[編纂]訂立日期為二零一七年一月二十五日的[編纂]

## 釋 義

「QS二零一五／一六年世界大學排名」	指	QS二零一五／一六年世界大學排名，一間高等教育排名機構編製的大學排名
「Quest Point」	指	Quest Point International Limited，二零一五年七月一日於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「紅都」	指	紅都控股有限公司，二零一五年七月十七日於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，並為本公司直接全資附屬公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」及本文件附錄四「法定及一般資料—A.有關本公司的其他資料—4.公司重組」一節
「購回授權」	指	唯一股東授予董事以購回股份的一般授權，其概要載於本文件附錄四「法定及一般資料—A.有關本公司的其他資料—6.本公司購回股份」一節
「[編纂]」	指	[編纂]根據[編纂]按[編纂][編纂]的[編纂]股股份
「[編纂]」	指	宏勇，為我們的控股股東，將透過[編纂]出售[編纂]，更多詳情載於本文件「有關本文件及[編纂]的資料—[編纂]」
「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)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]

## 釋 義

「購股權計劃」	指	本公司於二零一七年一月十七日有條件採納之購股權計劃，更多詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節
「[編纂]」或 「[編纂]」	指	[編纂]
「保薦人」或「天財資本」	指	天財資本國際有限公司，[編纂]的獨家保薦人，根據證券及期貨條例可進行第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	具創業板上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具創業板上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈之公司收購及合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「時進」	指	時進實業有限公司，二零零三年三月二十八日於香港註冊成立之有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「往績期間」	指	截至二零一四年、二零一五年及二零一六年三月三十一日止財政年度及截至二零一六年七月三十一日止四個月
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「英國」	指	英國
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「《美國證券法》」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)

## 釋 義

「[編纂]」 指 [編纂]

「[編纂]」 指 [編纂]