

## 釋 義

於本文件中，除非文義另有所指，否則以下詞彙應具有下文所載涵義。

「毅陞」	指	毅陞有限公司，一間於二零零九年五月二十九日在香港註冊成立的有限公司，待重組完成後將成為本公司的間接全資附屬公司
「聯屬人士」	指	有關法人團體、其任何附屬企業或母企業，以及當時任何該等母企業的任何附屬企業
「全豐收」	指	全豐收有限公司，一間於二零一零年十月五日在香港註冊成立的有限公司，待重組完成後將成為本公司的間接全資附屬公司
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於二零一七年十二月十五日採納並將自 <b>[編纂]</b> 起生效的經修訂及經重列組織章程細則，經不時修訂，其概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「卓績」	指	卓績控股有限公司，一間於二零一六年一月二十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，重組完成後將成為本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會

---

## 釋 義

---

「營業日」	指	香港銀行一般為公眾辦理日常銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
<b>[編纂]</b>	指	如本文件附錄五「A. 有關本公司的其他資料 — 3. 現有股東於二零一七年十二月十五日通過的書面決議案」一段所述將本公司股份溢價賬進賬額中的部分款項 <b>[編纂]</b> 後發行 <b>[編纂]</b> 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	作為直接結算參與者或全面結算參與者獲接納參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	作為託管商參與者獲接納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	作為投資者戶口持有人(可能為個人或聯名個人或公司)獲接納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
「Centurion Treasure」	指	Centurion Treasure Limited，一間於二零一三年一月三日在薩摩亞註冊成立的有限公司，由黃浩先生全資擁有

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	[編纂]
「公司法」	指	開曼群島《公司法》(經修訂)，經不時修訂、補充及／或修改
「公司條例」	指	《公司條例》(香港法例第622章)，經不時修訂、補充及／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、補充及／或以其他方式修改
「本公司」	指	龍皇集團控股有限公司，一間於二零一六年八月八日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「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，指本公司控股股東，即萬利及黃永熾先生
「企業管治守則」	指	創業板上市規則附錄15《企業管治守則及企業管治報告》
「應課稅品條例」	指	香港法例第109章《應課稅品條例》，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改

---

## 釋 義

---

「應課稅品(酒類)規例」	指	香港法例第109B章《應課稅品(酒類)規例》，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「彌償契據」	指	控股股東以本公司(為本公司及作為本公司附屬公司之受託人)為受益人訂立的日期為二零一七年十二月十五日的彌償契據，詳情載於本文件附錄五「F. 其他資料 — 1. 稅項及其他彌償保證」一段
「不競爭契據」	指	控股股東於二零一七年十二月十五日以本公司(為本公司及作為本公司附屬公司的受託人)為受益人訂立的不競爭承諾契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係 — 不競爭承諾」一節
「環保署署長」	指	環保署署長
「食環署署長」	指	食環署署長
「董事」	指	本公司董事
「Dragon Eagle King」	指	Dragon Eagle King Limited，一間於二零一六年七月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Centurion Treasure全資擁有
「龍宴」	指	龍宴酒家，本集團經營上水分店所使用的品牌名稱
「龍皇BVI」	指	龍皇控股有限公司，一間於二零零七年十一月十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，待重組完成後將成為本公司的直接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「龍皇香港」	指	龍皇酒家飲食集團有限公司，一間於二零零七年六月二十八日在香港註冊成立的有限公司，待重組完成後將成為本公司的間接全資附屬公司
「龍皇澳門」	指	龍皇餐飲(澳門)一人有限公司(前稱為金錢豹餐飲管理一人有限公司及唐宮壹號餐飲(澳門)一人有限公司)，一間於二零一零年四月七日在澳門註冊成立及本集團於二零一六年七月二十六日收購的有限公司，待重組完成後將成為本公司的間接全資附屬公司
「龍皇」	指	龍皇酒家，本集團經營世貿中心分店、觀塘分店、新蒲崗分店、黃埔分店、灣仔分店及澳門分店所使用的品牌名稱
「龍皇上海」	指	龍皇餐飲管理(上海)有限公司，一間於二零零九年十月十三日在中國成立的外商獨資企業，由翔威全資擁有
「龍湖」	指	龍湖有限公司，一間於二零零三年二月五日在香港註冊成立的有限公司，待重組完成後將成為本公司的間接全資附屬公司
「龍璽」	指	龍璽酒家及酒吧，本集團經營環球貿易廣場分店所使用的品牌名稱
「龍璽香港」	指	龍璽酒家有限公司，一間於二零一零年五月二十四日在香港註冊成立的有限公司，待重組完成後將成為本公司的間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「龍璽上海」	指	龍璽餐飲管理(上海)有限公司，一間於二零一二年三月二十二日在中國成立的有限責任外商獨資企業，待重組完成後將成為本公司的間接全資附屬公司
「僱員補償條例」	指	香港法例第282章《僱員補償條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「合資格僱員」	指	於最後可行日期或之前加入本集團並(a)至少年滿18歲；(b)有香港地址及持有香港身份證；(c)於最後可行日期仍為本公司或我們任何附屬公司全職僱員及並非在試用期；(d)於最後可行日期或之前尚未辭職或並無因任何理由(裁員或退休除外)被通知終止僱用；(e)並非本公司或我們附屬公司的最高行政人員或董事或該最高行政人員或董事的緊密聯繫人；(f)並非股份或任何我們附屬公司股份的現有實益擁有人或其他的緊密聯繫人；及(g)並非本公司任何其他關連人士的本集團全職僱員或緊隨[編纂]完成後立即成為本公司關連人士的人士
「皇悅分店」	指	位於香港灣仔軒尼詩道33號香港皇悅酒家地下2層的分店並於二零零五年九月及二零一一年七月期間由富聚以「龍皇」品牌名稱經營
[編纂]	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
「僱傭條例」	指	香港法例第57章《僱傭條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「環保署」	指	政府環境保護署
「食物業規例」	指	香港法例第132X章《食物業規例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「食物及藥物規例」	指	香港法例第132W章《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「食環署」	指	政府食物環境衛生署
「工廠及工業經營(防火)規例」	指	香港法例第59V章《工廠及工業經營(應呈報工場的防火設備)規例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「翔威」	指	翔威有限公司，一間於二零零九年七月九日在香港註冊成立的公司，由一名獨立第三方全資擁有
「富比資本」或「獨家保薦人」或 「[編纂]」或「[編纂]」	指	富比資本有限公司，可根據證券及期貨條例進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為[編纂]的獨家保薦人、[編纂]及[編纂]，且為一名獨立第三方
「創業板」	指	聯交所創業板

---

## 釋 義

---

「創業板上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「富卓」	指	富卓有限公司，一間於二零一六年十一月十六日於塞舌爾註冊成立之有限公司並由陳女士全資擁有
「金益」	指	金益貿易有限公司，一間於二零零七年四月二十日在香港註冊成立的有限公司，待重組完成後將成為本公司的間接全資附屬公司
「Good Vision」	指	Good Vision Limited，一間於二零一六年五月四日在塞舌爾註冊成立的有限公司，由唐宮BVI全資擁有
「政府」	指	香港政府
「旺年」	指	旺年投資有限公司，一間於二零一六年七月四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，待重組完成後將成為本公司的間接全資附屬公司
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「本集團」或「我們」	指	本公司及附屬公司或，倘文義有所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間，猶如於有關期間為本公司附屬公司的該等附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>

---

## 釋 義

---

<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「香港交易所網站」	指	<a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> ，由香港交易及結算所有有限公司運作的互聯網網站
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則(包括香港會計準則、修訂及詮釋)
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算之全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「內部監控顧問」	指	吳祺敏會計師事務所有限公司，由本集團委聘以考慮本集團內部監控程序的設計、實行及運作效率和就此提供意見的內部監控顧問
「環球貿易廣場分店」	指	位於香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場101樓C舖的酒家並由毅陞以「龍璽」品牌名稱經營
「皇璽」	指	皇璽酒家及酒吧，本集團經營上海分店所使用的品牌名稱

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」	指	獨立於本公司、其附屬公司或彼等各自任何聯繫人的任何董事、主要行政人員或主要股東且與上述人士概無關連(定義見創業板上市規則)的個人或公司
「Ipsos」或「市場研究公司」	指	Ipsos Limited，一間由本公司委任以編製Ipsos報告的獨立市場研究及諮詢公司
「Ipsos報告」	指	由Ipsos就香港、上海及澳門的全服務式粵菜館行業的市場格局及競爭力分析所編製的獨立市場研究報告，詳情載於本文件「行業概覽」一節
「景耀」	指	景耀集團有限公司，一間於二零一六年十一月十七日在塞舌爾群島註冊成立之有限公司並由倪先生全資擁有
「啓港」	指	啓港有限公司，一間於二零零六年七月十三日在香港註冊成立的有限公司，待重組完成後將成為本公司的間接全資附屬公司
「葵涌分店」	指	位於香港新界葵涌葵昌路72-76號KCC 9樓的分店並將由龍璽香港以「龍皇」品牌名稱經營
「觀塘分店」	指	位於香港九龍觀塘開源道64號源成中心二樓全層的酒家並由啓港以「龍皇」品牌名稱經營
「最後可行日期」	指	二零一七年十二月十八日，即本文件付印前為確定當中所載若干資料的最後可行日期
「法律顧問」	指	香港大律師陳聰先生，為獨立第三方

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	股份首次在創業板進行[編纂]的日期
[編纂]	指	聯交所[編纂]
「酒牌局」	指	香港酒牌局
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「澳門分店」	指	位於威尼斯人度假村大運河購物中心3樓2132號舖的酒家並由龍皇澳門以「龍皇」品牌名稱經營
「主板」	指	聯交所運作之股票市場(不包括期權市場)，該市場獨立於聯交所之創業板，且與創業板並行運作
「勁有」	指	勁有有限公司，一間於二零一一年一月三日在香港註冊成立的有限公司，待重組完成後將成為本公司的間接全資附屬公司
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱
「萬利」	指	萬利發展有限公司，一間於二零一六年七月五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由黃永熾先生全資擁有
「澳門幣」	指	澳門法定貨幣澳門幣
「李先生」	指	李榮燦先生
「文先生」	指	文景華先生
「倪先生」	指	倪敬雄先生
「王先生」	指	王麒銘先生

---

## 釋 義

---

「黃浩先生」	指	黃浩先生
「黃永熾先生」	指	黃永熾先生，為執行董事、本公司行政總裁、 控股股東之一、黃永康先生及黃秀儀女士的胞 兄及李女士的配偶
「黃永康先生」	指	黃永康先生，為執行董事及黃永熾先生的胞弟 及黃秀儀女士的胞兄
「陳女士」	指	陳海貞女士
「李女士」	指	李靜濃女士，為董事會主席、執行董事及黃永 熾先生的配偶
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「公眾衛生及市政條例」	指	香港法例第132章《公眾衛生及市政條例》，經 不時修訂、補充或以其他方式修改
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言且除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」	指	廣東信達律師事務所
「[編纂]投資一」	指	Wise Alliance根據[編纂]投資協議一投資本公司，更多詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節
「[編纂]投資二」	指	Dragon Eagle King根據[編纂]投資協議二投資本公司，更多詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節
「[編纂]投資三」	指	晉爵根據[編纂]投資協議三投資本公司，更多詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節
「[編纂]投資四」	指	Good Vision根據[編纂]投資協議四投資本公司，更多詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節

---

## 釋 義

---

「[編纂]投資協議一」	指	Wise Alliance、黃永熾先生與龍皇BVI訂立的日期為二零一六年八月一日有關認購龍皇BVI的10%已發行股本的認購協議及日期為二零一六年九月二十六日的認購協議之補充協議
「[編纂]投資協議二」	指	Dragon Eagle King、黃永熾先生與龍皇BVI訂立的日期為二零一六年八月十二日有關認購龍皇BVI的7%已發行股本的認購協議及日期為二零一六年九月二十六日的認購協議之補充協議
「[編纂]投資協議三」	指	晉爵、黃永熾先生與龍皇BVI訂立的日期為二零一六年八月十九日有關認購龍皇BVI的4%已發行股本的認購協議及日期為二零一六年九月二十六日的認購協議之補充協議
「[編纂]投資協議四」	指	Good Vision、黃永熾先生及龍皇BVI訂立的(a)唐宮買賣協議；(b)唐宮補充協議；及(c)日期為二零一六年九月二十六日有關認購龍皇BVI的7%已發行股本的認購協議
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資一、[編纂]投資二、[編纂]投資三及[編纂]投資四之統稱
「前公司條例」	指	於二零一四年三月三日前不時生效的《公司條例》(香港法例第32章)
「運力」	指	運力有限公司，於二零一六年五月二十七日在香港註冊成立的有限公司，待重組完成後將為本公司的間接全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[譽豪]	指	譽豪有限公司，於二零一五年四月二日在香港註冊成立的有限公司，待重組完成後將為本公司的間接全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
[晉爵]	指	晉爵有限公司，於二零一六年一月二十日在塞舌爾註冊成立的有限公司，由王先生全資擁有
[S規例]	指	美國證券法S規例
[薪酬委員會]	指	董事會薪酬委員會

---

## 釋 義

---

「重組」	指	如本文件「歷史、發展及重組 — 重組」一節所述，本集團為籌備 <b>[編纂]</b> 而進行的公司重組
「購回授權」	指	股東授予董事有關購回本公司股份的一般無條件授權，進一步詳情載於本文件附錄五「A. 有關本公司的其他資料—6.本公司購回股份」一段
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「薩摩亞」	指	薩摩亞獨立國
「新蒲崗分店」	指	位於香港九龍新蒲崗太子道東638號Mikiki商場1樓110號舖的酒家並由勁有以「龍皇」品牌名稱經營
「塞舌爾」	指	塞舌爾共和國
「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」	指	中國上海市
「上海分店」	指	位於上海浦東新區浦東南路27號的酒家並由銀永發以「皇璽」品牌名稱經營
「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
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>

---

## 釋 義

---

「購股權計劃」	指	本公司有條件採納的購股權計劃，其主要條款及條件概要載於本文件附錄五「E. 購股權計劃」一節
「上水分店」	指	位於香港新界上水彩園路彩園邨彩園廣場4樓401室的酒家並由譽豪以「龍宴」品牌名稱經營
「銀永發」	指	銀永發有限公司，一間於二零一一年五月十九日於香港註冊成立的公司，於重組完成後成為本公司間接全資附屬公司
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	公司條例第15條賦予該詞的涵義
「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
「唐宮BVI」	指	香港唐宮飲食集團有限公司，一間於二零零九年十一月十二日在英屬處女群島註冊成立的公司，並由唐宮(中國)全資擁有
「唐宮集團」	指	唐宮(中國)及其附屬公司

---

## 釋 義

---

「唐宮買賣協議」	指	龍皇BVI及運力、唐宮餐飲(海外)有限公司及盛世唐宮飲食集團有限公司及黃永熾先生就銷售(i)龍皇澳門的全部已發行股本及(ii)若干設備、傢俱、餐具及租賃按金訂立的日期為二零一六年六月三十日之買賣協議
「唐宮補充協議」	指	日期分別為二零一六年九月二十六日及二零一六年九月二十八日的唐宮買賣協議之補充協議及第二份補充協議，據此，唐宮買賣協議的代價將通過發行及配發龍皇BVI的15股股份予 Good Vision結付
「唐宮(中國)」	指	唐宮(中國)控股有限公司，一間於二零一零年三月十一日在開曼群島註冊成立的有限公司，並在聯交所主板上市(股份代號：1181)
「商品說明條例」	指	香港法例第362章《商品說明條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	包括截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止財政年度及截至二零一七年七月三十一日止七個月的期間
[編纂]	指	[編纂]及[編纂]
[編纂]	指	[編纂]及[編纂]
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	《一九九三年美國證券法》(經不時修訂)
「威尼斯人」	指	澳門路氹金光大道之澳門威尼斯人度假村酒店

---

## 釋 義

---

「灣仔分店」	指	位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心8樓801號舖的酒家並由運力以「龍皇」品牌名稱經營
「富聚」	指	富聚有限公司，一間於二零零五年五月十三日在香港註冊成立的有限公司，待重組完成後將為本公司的間接全資附屬公司
「富泰」	指	富泰有限公司，一間於二零一六年十一月七日在塞舌爾註冊成立的有限公司並由黃永康先生全資擁有
「外商獨資企業」	指	中國的外商獨資企業
「黃埔分店」	指	位於九龍紅磡黃埔花園第8期黃埔美食坊3樓1號舖的酒家並由富聚以「龍皇」品牌名稱經營
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「Wise Alliance」	指	Wise Alliance Limited，一間於二零一六年六月二十一日在塞舌爾註冊成立的有限公司，由李先生全資擁有
「水污染管制條例」	指	香港法例第358章《水污染管制條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「世貿中心分店」	指	位於香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心十二樓全層的酒家並由龍皇香港以「龍皇」品牌名稱經營
「油麻地分店」	指	位於香港九龍油麻地碧街41-43號的酒家並於二零零四年十一月及二零一二年八月期間由龍湖以「龍皇」品牌名稱經營

---

## 釋 義

---

[編纂] 指 [編纂]

「%」 指 百分比

除文義另有所指外，於本文件，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙應具備創業板上市規則賦予該等詞彙的涵義。

已對本文件所載若干金額及百分比數據作出四捨五入調整。因此，若干表格中所示數據總數可能並非前述數據的算數總和。

沒有官方英文譯名的中國自然人、法人、政府機關、機構或其他實體的英文譯名屬非官方翻譯，僅供識別。倘本文件所述實體的中文名稱與英文譯名有任何不一致，概以中文名稱為準。