

## 釋 義

除文義另有所指外，本文件所用以下詞彙具有相同涵義。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載的會計師報告
「[編纂]」	指	[編纂][編纂]或[編纂] (視情況而定)
「聯屬人士」	指	任何直接或間接控制指定人士，或被指定人士直接或間接控制，或與指定人士受直接或間接共同控制的其他人士
「[編纂]」	指	有關[編纂]所用的[編纂]及[編纂]，或如文義另有所指，則為任何該等表格
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2017年[●]有條件採納及於[編纂]起有效且經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼公司法概要」
「聯繫人」	指	具[編纂]規則所賦予的涵義
「保麗概念」	指	保麗概念有限公司，一間於2009年12月15日於香港註冊成立的有限公司，為Pangaea直接全資附屬公司
「保麗照明」	指	保麗照明有限公司，一間於2014年5月30日於香港註冊成立的有限公司，為Pangaea直接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般為公眾辦理日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日及香港公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	本文件附錄四「A.有關本集團的其他資料 — 3.股東於[●]通過之書面決議案」一段所述，將本公司股份溢價賬中的[編纂]港元進賬額撥充資本後發行[編纂]股股份

---

## 釋 義

---

「開曼公司法」 指 開曼群島法例第22章公司法(1961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)

### [編纂]

「主席」 指 談先生

「中國」 指 中華人民共和國，但僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件對於「中國」的提述並不包括台灣、澳門特別行政區及香港

「緊密聯繫人」 指 具創業板上市規則所賦予的涵義

「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 英馬斯集團控股有限公司，一間於2017年2月15日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司

「關連人士」 指 具創業板上市規則所賦予的涵義

## 釋 義

「控股股東」	指	具創業板上市規則所賦予的涵義及就本文件而言指楊先生、談先生、Eight Dimensions及Garage Investment
「核心關連人士」	指	具創業板上市規則所賦予的涵義
「創2015」	指	創2015有限公司，一間於2015年4月20日於香港註冊成立的有限公司，為Pangaea直接全資附屬公司
「彌償契據」	指	控股股東作為彌償保證人於2017年[●]以本公司(為其本身及作為附屬公司的受託人)為受益人作出的彌償契據，詳情載於本文件附錄四「E.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2017年[●]以本公司為受益人訂立的不競爭契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「董事」	指	本公司董事
「Eight Dimensions」	指	Eight Dimensions Investment Limited，一間於2017年2月14日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由楊先生全資擁有。Eight Dimensions為控股股東，於[編纂]後持有本公司已發行股本總額[編纂]% (假設[編纂]未獲行使及並無因行使購股權計劃的購股權而發行任何股份)
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，一間進行獨立市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文發行的行業報告
「Garage Investment」	指	The Garage Investment Limited，一間於2017年2月14日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由談先生全資擁有。Garage Investment為控股股東，於[編纂]後持有本公司已發行股本總額[編纂]% (假設[編纂]未獲行使及並無因行使購股權計劃的購股權而發行任何股份)
「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)

## 釋 義

「創業板網站」	指	聯交所為創業板所營運的互聯網網站www.hkgem.com
「[編纂]一般規則」	指	規管[編纂]的使用條款及條件(可能經不時修訂或調整)，及倘文義允許將包括[編纂]運作程序
「本集團」	指	於相關時間的本公司及其附屬公司，或倘文義另有所指，就本公司成為其現時附屬公司之控股公司前的期間而言，則指該等附屬公司及由彼等或彼等前身公司(視乎情況而定)所經營的業務
「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
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

### [編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「IMS 512」	指	IMS 512 Limited(前稱IMS Communication Limited)，一間於2003年4月2日於香港註冊成立的有限公司，為Pangaea直接全資附屬公司
「IMS Contracting」	指	IMS Contracting Limited，一間於2014年5月30日於香港註冊成立的有限公司，為Pangaea直接全資附屬公司
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所悉並非本公司關連人士的個人或公司(創業板上市規則所規定的涵義)
「發行授權」	指	股東向董事授出有關發行新股份的一般無條件授權，進一步資料載於本文件附錄四「A.有關本集團其他資料—3.股東於[●]通過之書面決議案」一段

## 釋 義

「滙富融資」或 「獨家保薦人」	指	滙富融資有限公司，為[編纂]的獨家保薦人及一間根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券買賣)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌公司
		[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2017年7月7日(星期五)，即本文件付印前為確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「法律顧問」	指	Julian Yeung先生，香港大律師
「[編纂]」	指	於創業板[編纂]之股份
		[編纂]
「大綱」或「組織章程 大綱」	指	本公司於2017年[●]採納經修訂及重列的組織章程大綱，立即生效並經不時修訂
「MISG Investment」	指	MISG Investment Limited，一間於2017年2月16日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「MIS Technology Project」	指	MIS Technology Project Limited (前稱和高科技有限公司)，一間於1999年9月3日於香港註冊成立的有限公司，為MISG Investment直接全資附屬公司
「MIS Technology Consultants」	指	MIS Technology Consultants Limited (前稱South China House of Technology (Project) Limited)，一間於1998年4月29日於香港註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「談先生」	指	談一鳴先生，執行董事及控股股東之一
「楊先生」	指	楊援騰先生，執行董事及控股股東之一
		[編纂]

## 釋 義

---

[編纂]

「Pangaea」指 Pangaea Holdings Limited，一間於2014年5月14日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司直接全資附屬公司

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國法律顧問」	指	廣東華商律師事務所，本公司中國法律顧問
「前公司條例」	指	於2014年3月3日前不時生效之香港法例第32章前公司條例
「[編纂]」	指	本公司與[編纂]（代表[編纂]）於[編纂]訂立的協議，以記錄及釐定[編纂]

### [編纂]

「文件」	指	就[編纂]所發行的文件
------	---	-------------

### [編纂]

「[編纂]」	指	[編纂]的[編纂]
--------	---	-----------

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
-------	---	-----------

## 釋 義

「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構」一節「重組」一段
「購回授權」	指	股東向董事授出有關購回股份的一般無條件授權，詳情載於本文件附錄四「A.有關本集團其他資料 — 3.股東於[●]通過之書面決議案」一段
「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	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)
「股份」	指	本公司股本每股面值0.001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
		<b>[編纂]</b>
「購股權計劃」	指	本公司根據股東於[●]通過的決議案有條件批准並採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「D.購股權計劃」一段
「深圳創恒」	指	深圳創恒聯盟貿易有限公司，一間於2015年9月16日於中國成立的外資企業，為創2015直接全資附屬公司
「重大股東」	指	待[編纂]後於本公司持有5%以上但少於10%權益的股東
「附屬公司」	指	具創業板上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具創業板上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	由證監會批准的《香港公司收購及合併》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指	由截至2016年及2017年3月31日止兩個財政年度組成的期間

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土及佔有範圍以及受其司法權區管轄的所有區域

### [編纂]

「美元」 指 美國法定貨幣美元

### [編纂]

「%」 指 百分比