

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：

「機場」	指	香港機場
		[編纂]
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零一八年二月八日有條件採納的經修訂及經重列組織章程細則，將於 [編纂] 生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「天星」	指	天星置業有限公司，一間於一九九二年二月二十日在香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由陳天奇先生及歐陽映荷女士分別擁有50%及50%
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於其正常營業時間開門辦理日常銀行業務的日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）
「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
「 [編纂] 」	指	誠如本文件附錄五「法定及一般資料—A.有關本集團的其他資料—3.本集團股東於二零一八年二月八日通過的書面決議案」所述，將本公司 [編纂] 的若干進賬額資本化而發行 [編纂] 股股份
「Causeway Treasure」	指	Causeway Treasure Holding Limited，一間於二零一七年五月二十四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本集團控股股東之一

釋 義

「開曼公司法」或
「公司法」 指 開曼群島公司法第22章（一九六一年第3號法例，
經綜合及修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「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 名仕快相集團控股有限公司，一間於二零一七年
一月二十六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所賦予的涵義，就本公司而
言，包括陳先生、陳天奇先生、歐陽映荷女士及
Causeway Treasure

釋 義

「一致行動確認契據」	指	陳先生、歐陽映荷女士及陳天奇先生所簽立日期為二零一七年七月七日的確認契據，據此，彼等確認（其中包括）彼此間存在一致行動安排，其概要載於本文件「與控股股東及主要股東的關係」一節
「彌償契據」	指	控股股東於二零一八年二月八日訂立以本公司為受益人（為其本身及作為本集團各成員公司的受託人）的彌償契據，以提供若干彌償保證，有關詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料－E.其他資料－2.稅項及其他彌償」一節
「不競爭契據」	指	控股股東於二零一八年二月八日訂立以本公司為受益人（為其本身及作為本集團各成員公司的受託人）的不競爭契據，有關詳情載於本文件「與控股股東及主要股東的關係－控股股東的不競爭契據」一節
「董事」	指	本公司董事
「歐元」	指	歐元區法定貨幣歐元
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文編製的獨立行業報告
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，本公司的行業顧問
「富慧」	指	富慧國際有限公司，一間於一九九九年三月十二日在香港註冊成立的有限公司，且為本公司的間接全資附屬公司
「財政年度」	指	本公司截至十二月三十一日止財政年度
「GDP」	指	國內生產總值
「創業板」	指	聯交所創業板

釋 義

「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
「本集團」	指	本公司及其於有關時間的附屬公司，或如文義所指，於本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間，則指該等附屬公司（猶如彼等於有關時間為本公司的附屬公司）
「廣東省」	指	中國廣東省
「廣州」	指	廣東省廣州市
「廣州富美」	指	廣州富美快相有限公司，一間於二零零五年八月一日在中國註冊成立的有限責任外商獨資企業，且為本公司的間接全資附屬公司
「Harvest Company」	指	Harvest Company Limited，一間於一九九九年十一月十九日在薩摩亞註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由陳天奇先生全資擁有
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為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，為香港結算的全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「身份證明」	指	身份證明
「身份證明文件」	指	可用於證明個人身份的文件
「身份證明文件簽發當局」	指	包括向申請者頒發身份證明文件或旅行證件的(i)香港政府相關身份證明文件簽發機構，(ii)香港及廣東省的中國許可證簽發當局及(iii)香港及廣州的外國大使館
「自助數碼快相機」或 「數碼快相機」	指	裝有相機及／或驗證技術的影相亭，可令客戶操作及拍攝用於身份證明文件（包括護照、駕駛執照及簽證申請）的數碼相片。為免生疑，自助數碼快相機包括驗證數碼快相機
「獨立第三方」	指	據董事所知並經一切合理查詢，並非本公司關連人士的人士或公司
「資訊科技」	指	資訊科技

釋 義

[編纂]

「日圓」	指	日本法定貨幣日圓
「Kwide Foong」	指	Kwide Foong Limited，一間於一九九九年二月十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由Harvest Company全資擁有
「最後實際可行日期」	指	二零一八年二月五日，即於本文件付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「主供應協議」	指	Photo-Me（為其本身及代表其聯屬人士）作為供應商與本公司（為其本身及代表其聯屬人士）作為客戶訂立日期為二零一七年七月九日的主供應協議（經日期為二零一七年十一月七日的補充協議修訂及補充及由Photo-Me與本公司訂立），其詳情載於本文件「關連交易」一節
「合視」	指	合視有限公司，一間於一九八九年一月十三日在香港註冊成立的有限公司，且為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「Max Sight (BVI)」	指	Max Sight (BVI) Limited，一間於二零一七年一月二十七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，且為本公司的直接全資附屬公司
「名仕控股」	指	名仕控股有限公司，一間於一九八九年二月二十四日在香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由一名獨立第三方全資擁有
「名仕國際」	指	名仕快相國際有限公司，一間於一九九二年五月二十一日在香港註冊成立的有限公司，且為本公司的間接全資附屬公司
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於二零一八年二月八日有條件採納的組織章程大綱，自[編纂]起生效，並經不時修訂、補充或以其他方式修改
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「張先生」	指	非執行董事張淦庭先生
「陳先生」	指	執行董事兼董事會主席陳永濟先生，為控股股東之一，且為陳天奇先生的父親
「陳天奇先生」	指	執行董事兼行政總裁陳天奇先生，為控股股東之一，且為陳先生及歐陽映荷女士之子
「歐陽映荷女士」	指	歐陽映荷女士，為控股股東之一，且為陳天奇先生的母親

釋 義

「MV Asset」	指	MV Asset Management Limited，一間於一九九八年六月五日在香港註冊成立的有限公司，且為本公司的間接全資附屬公司
「OEM」	指	原始設備製造商，其中產品根據客戶的設計及規格製造並按客戶的品牌名稱推廣

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國的中央銀行中國人民銀行
「Photo-Me」	指	Photo-Me International Plc.，一間於一九六二年九月十四日根據英國法律註冊成立的有限公司，一間於倫敦證券交易所上市的公司 (LSE:PHTM)，並為本集團主要股東

釋 義

「Photo-Me不競爭契據」 指 Photo-Me（為其本身及代表其聯屬人士）於二零一七年七月六日訂立以本公司（為其本身及代表本集團其他成員公司）為受益人的不競爭契據，有關詳情載於本文件「與控股股東及主要股東的關係－主要股東的不競爭契據」一節

「Photo-Me集團」 指 Photo-Me及其附屬公司

[編纂]

「中國」 指 中華人民共和國，惟僅就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

「前身公司條例」 指 於二零一四年三月三日前不時生效的香港法例第32章公司條例

釋 義

「廣州卓騰」 指 廣州卓騰科技有限公司，一間於中國註冊成立的公司，並為本集團於廣東省發展辦證照相一體機的業務夥伴

[編纂]

「Prontophot Holding AG」 指 Prontophot Holding AG，一間於瑞士註冊成立的有限公司並於二零一六年六月清盤。Prontophot Holding AG自一九九八年至其清盤一直為Photo-Me的全資附屬公司

[編纂]

「研發」 指 研究與發展

「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、重組及企業架構－重組」

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「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	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股

[編纂]

「換股協議」	指	由陳先生、張先生、陳先生及歐陽映荷女士、Photo-Me、名仕控股、天星、陳天奇先生以及Kwide Foong (作為賣方) 與Max Sight (BVI)及Treasure Star (China) (作為買方) 就Max Sight (BVI)收購合視、MV Asset及富慧全部已發行股本以及Treasure Star (China)收購寶星及名仕國際全部已發行股本所訂立日期為二零一七年七月六日的換股協議
「購股權計劃」	指	本公司於二零一八年二月八日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件「附錄五－法定及一般資料－D.購股權計劃」
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」或「南華融資」	指	南華融資有限公司，根據證券及期貨條例獲發牌並獲准根據證券及期貨條例從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的法團，為[編纂]的獨家保薦人

釋 義

「平方英呎」	指	平方英呎
「平方米」	指	平方米
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈之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
「技術服務提供商」	指	本集團與其開發香港驗證數碼快相機的獨立技術服務提供商
「往績記錄期間」	指	由截至二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止財政年度以及截至二零一七年八月三十一日止八個月組成的期間
「寶星」	指	寶星（中國）有限公司，一間於二零零九年十二月十七日在香港註冊成立的有限公司，且為本公司的間接全資附屬公司
「Treasure Star (China)」	指	Treasure Star (China) Holding Limited，一間於二零一七年一月二十七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，且為本公司的直接全資附屬公司
「英國」	指	英國

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區
------	---	-----------------------------

釋 義

「美元」 指 美國法定貨幣美元

[編纂]

「%」 指 百分比

「英鎊」 指 英國法定貨幣英鎊

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

除另有指明或文義另有所指：

- (i) 本文件內的數額及百分比數字（包括股權及營運數據）可能經過湊整，故此，表格內各行或各欄的總數未必相當於個別項目的所示總和；及
- (ii) 僅為方便 閣下起見，本文件包含以指定匯率將部分人民幣金額兌換為港元以及日圓及歐元金額兌換為港元。 閣下不應將有關換算理解為人民幣、日圓及歐元金額實際上能夠或已經以所示的匯率或任何情況下兌換為港元金額。除非本集團另有指明，否則人民幣、日圓及歐元將以下列匯率兌換為港元：

人民幣1元	:	1.12781港元
1日圓	:	0.07351港元
1歐元	:	8.73998港元

中國法律、規則、法規、公民、實體、政府機關、機構、設施、獎項、證書及稱銜等的英文名稱乃其中文名稱的翻譯，僅供說明。如中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。