

## 釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「Advanced Pacific」	指	Advanced Pacific Enterprises Limited，一間於2016年12月2日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為[編纂]，乃由向先生擁有100%
[編纂]	指	[編纂]
「細則」或「組織章程細則」	指	於2018年6月4日有條件採納並於[編纂]生效的經修訂及重列本公司組織章程細則(經不時修訂、補充及/或以其它方式修改)，其概要載於本文件附錄三
「東威工程」	指	東威工程有限公司，一間於2001年10月22日在香港註冊成立的有限公司
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行普遍開放辦理一般銀行業務的日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
[編纂]	指	本文件附錄四「有關本集團的其他資料」一節「唯一股東於2018年6月4日通過的書面決議案」一段所述，本公司股份溢價賬的若干進賬額[編纂]後發行[編纂]
「陰極保護工程」	指	有關安裝或修理陰極保護系統的工程，該系統用於控制金屬結構(如鋼筋混凝土及鋼管結構)的腐蝕

## 釋 義

「陰極保護工程項目」	指	本集團承接的項目，有關項目的總合約訂明的全部或大部分工程被分類為陰極保護工程，而合約下的變更訂單工程(如有)可為RMAA工程、新建築工程及／或陰極保護工程
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「主席」	指	董事會主席向先生
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言及僅就地理參照及除非文義另有所指，本文件所提述「中國」並不包括香港、澳門及台灣
「建造業議會」	指	建造業議會，由代表該行業的不同部門(包括僱主、專業人士、學者、承建商、工人、獨立人士及政府官員)的一名主席及24名成員組成。建造業議會的主要職能乃就長期策略問題達成共識、向政府傳遞該行業的需求及遠景信息，以及為政府提供溝通機制以就所有相關建築事宜徵求意見
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義

## 釋 義

「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)
「公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(經修訂)(經不時修訂、修改及補充)
「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)
「本公司」	指	棠記(控股)有限公司，一間於2017年4月10日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義，就本文件而言，指Advanced Pacific及向先生
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「彌償契據」	指	彌償人以本集團為受益人提供的日期為2018年6月4日的彌償契據，內容有關(其中包括)本集團的稅務負債
「不競爭契據」	指	控股股東就不競爭承諾以本公司(為其自身及作為其附屬公司不時的受託人)為受益人提供的日期為2018年6月4日的不競爭契據，更多詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「董事」	指	本公司董事
「東威」	指	東威(澳門)有限公司，一間於2012年4月20日在澳門註冊成立的有限公司，由棠記(澳門)及甘偉雄(一名獨立第三方)分別擁有50%及50%。向先生及李女士因出售棠記(澳門)而不再持有東威的任何直接或間接權益
「機電」	指	機電工程

## 釋 義

「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)
「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)
「環境影響評估條例」	指	香港法例第499章《環境影響評估條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，國際市場顧問及獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	本集團委託弗若斯特沙利文編製本集團經營或擬經營所在行業概覽的市場研究報告
「2015年財政年度」	指	截至2015年12月31日止財政年度
「2016年財政年度」	指	截至2016年12月31日止財政年度
「2017年財政年度」	指	截至2017年12月31日止財政年度
「2018年財政年度」	指	截至2018年12月31日止財政年度
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中央結算系統一般規則」	指	規管中央結算系統之使用的條款及條件(可能經不時修訂或調整)，及倘文義允許將包括中央結算系統運作程序
「政府」	指	香港政府
「編纂」	指	將由本公司指定的[編纂]填妥的[編纂]
「本集團」	指	本公司及其附屬公司或任何一間附屬公司，或如文義另有所指，就本公司成為其現時附屬公司(於有關時間為本公司有關附屬公司)的控股公司前之期間而言

## 釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「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
「香港品質保證局」	指	香港品質保證局，為政府成立以發展質量、環境、安全、衛生管理體系及評估企業社會責任的非牟利機構；並提供相關評估及認證服務
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所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，香港交易及結算所有限公司的附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
「香港法律顧問」	指	殷國榮先生，香港大律師
「彌償人」	指	向先生及 Advanced Pacific
「獨立第三方」	指	董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，與本公司或其關連人士並無關連的個人或公司及彼等各自最終實益擁有人
「廊坊公司」	指	廊坊瑞普防護工程有限公司，一間於2007年2月7日根據中國法律成立的有限公司
「最後實際可行日期」	指	2018年6月13日，即本文件付印前就確定本文件所述若干資料的最後實際可行日期

## 釋 義

[編纂]	指	股份於GEM[編纂]及開始[編纂]
[編纂]	指	股份於[編纂]的日期，預期為[編纂]或前後
[編纂]	指	聯交所上市科
「主板」	指	聯交所主板
「組織章程大綱」或「大綱」	指	於2018年6月4日採納及自[編纂]起生效的經修訂及重列本公司的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三
「向先生」	指	向從心先生，主席兼執行董事，為其中一名控股股東
「李女士」	指	李美珊女士，生前為向先生的配偶
「新建築工程項目」	指	本集團承接的項目，有關項目的總合約訂明的全部或大部分工程被分類為新建築工程，而合約下的變更訂單工程(如有)可為RMAA工程、新建築工程及／或陰極保護工程
[編纂]	指	[編纂]
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「Nova Genesis」	指	Nova Genesis Enterprises Limited，一間於2017年2月15日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司
[編纂]	指	每股[編纂]的最終價格，將不多於每股[編纂][編纂]港元及預期不少於每股[編纂][編纂]港元(於申請時以港元繳足，另加經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，有關價格將由本公司及[編纂](為彼等本身及代表[編纂])於[編纂]或之前協定，[編纂]根據[編纂]按[編纂]認購
[編纂]	指	[編纂]

## 釋 義

[編纂]	指	[編纂]為及代表本公司按[編纂]有條件[編纂]以換取現金，受本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述條款及條件所限
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「中國法律顧問」	指	廣東華商律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
[編纂]	指	由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司(為其本身及代表[編纂])於[編纂]或之前訂立以記錄並釐定[編纂]的協議
[編纂]	指	釐定[編纂]的日期，預期為[編纂](或[編纂](為彼等本身及代表[編纂])及本公司可能協定的有關較後日期)或之前
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

## 釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「紅日資本」或 「獨家保薦人」	指	紅日資本有限公司，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)受規管活動的持牌法團
「有關司法權區」	指	有關涵義於本文件「[編纂]」一節中定義
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為[編纂]而進行的重組，有關詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「RMAA工程項目」	指	本集團承接的項目，有關項目的總合約訂明的全部或大部分工程被分類為RMAA工程，而合約下的變更訂單工程(如有)可為RMAA工程、新建築工程及／或陰極保護工程
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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	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)
「SGS」	指	香港通用檢測認證有限公司，提供品質、環境、職業健康及安全管理體系的認證服務以及提供上述事項的相關培訓課程之組織



## 釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「購股權計劃」	指	本公司於2018年6月4日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「12.購股權計劃」一段
「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
[編纂]	指	[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義，有關詳情載於本文件「主要股東」一節
「收購守則」	指	《香港公司收購及合併守則》(經不時修訂、修改及補充)
「棠記—貴興聯營」	指	棠記—貴興聯營有限公司，一間於2006年8月2日在香港註冊成立的有限公司，且其已於2016年1月29日撤銷註冊
「棠記土木」	指	棠記工程(土木)有限公司，一間於2011年2月24日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「棠記(澳門)」	指	棠記工程(澳門)有限公司，一間於2011年1月24日在澳門註冊成立的有限公司，直至2017年4月28日，棠記(澳門)由向先生及李女士分別擁有50%及50%。向先生及李女士已於2017年4月28日向兩名獨立第三方出售彼等於棠記(澳門)的股權
「棠記深圳」	指	香港棠記工程有限公司深圳代表處，棠記工程於2006年12月4日根據中國法律註冊的深圳代表辦事處

## 釋 義

「棠記工程」	指	棠記工程有限公司，一間於1994年2月1日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「業績記錄期間」	指	截至2015年、2016及2017年12月31日止三個財政年度
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
[編纂]	指	要求將相關[編纂]以申請人本身名義發行的公眾人士所使用的[編纂]
[編纂]	指	要求將相關[編纂]直接存入[編纂]的公眾人士所使用的[編纂]
「平方米」	指	平方米
「平方呎」	指	平方呎
「%」	指	百分比