

## 釋義

於本招股章程，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本招股章程附錄一所載之本集團會計師報告
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格(個別或統稱，視乎文義而定)
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於二零一八年九月十九日有條件採納並經不時修訂之經修訂及重列組織章程細則，自上市日期起生效，組織章程細則概要載於本招股章程附錄三
「東盟」	指	東南亞國家聯盟
「東盟國家」	指	東盟成員國，包括馬來西亞、新加坡、泰國、印度尼西亞及越南等
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「保證書」	指	馬來西亞多媒體超級走廊保證書
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業以供辦理正常銀行業務之任何日子(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
「資本化發行」	指	誠如本招股章程附錄四中「有關本公司之進一步資料」一節內「於二零一八年九月十九日通過之股東書面決議案」一段所述，於本公司股份溢價賬中若干進賬金額撥充資本後將配發及發行272,990,000股股份
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作之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之人士

---

## 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之人士
「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之人士，可為個人、聯名個人或公司
「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及中央結算系統投資者戶口持有人之統稱，而「中央結算系統參與者」將據此詮釋
「中國」	指	中華人民共和國，而就本招股章程而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，有關上市之行業顧問
「灼識諮詢報告」	指	灼識諮詢刊發名為「馬來西亞資訊科技服務市場之行業報告」之報告
「緊密聯繫人」	指	具有 GEM 上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(一九六一年第 3 號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、修改及補充
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第 622 章)，經不時修訂、修改及補充
「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第 32 章)，經不時修訂、修改及補充
「本公司」	指	Mindtell Technology Limited，一間根據公司法於二零一八年二月二十七日在開曼群島註冊成立之有限公司
「Concorde」	指	Concorde Technology Sdn. Bhd.，一間於二零一一年三月二十三日在馬來西亞註冊成立之私人股份有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「關連人士」	指	具有 GEM 上市規則所賦予之涵義

---

## 釋義

---

「控股股東」	指	具有 GEM 上市規則項下賦予之涵義，就本公司而言，即 Delicate Edge、King Nordic、鍾先生及謝先生或彼等任何一方
「核心關連人士」	指	具有 GEM 上市規則所賦予之涵義
「彌償契據」	指	鍾先生、謝先生、Delicate Edge 及 King Nordic 以本公司（為其本身及作為其附屬公司之受託人）為受益人於二零一八年九月十九日簽立之彌償契據，內容有關本招股章程附錄四「E. 其他資料 — 1. 稅項及其他彌償保證」一段所詳述之若干彌償
「不競爭契據」	指	鍾先生、謝先生、Delicate Edge 及 King Nordic 以本公司（為其本身及作為其附屬公司之受託人）為受益人於二零一八年九月十九日簽立之不競爭契據，內容有關本招股章程「與控股股東之關係 — 不競爭契據」一段所詳述之不競爭承諾
「Delicate Edge」	指	Delicate Edge Limited，控股股東，為一間於二零一八年二月十三日在英屬處女群島註冊成立之有限公司及由鍾先生全資擁有
「DFTZ」	指	數碼自由貿易區
「董事」	指	本公司董事
「下調發售價調整」	指	按下調幅度不超過指示性發售價範圍下限之 10% 釐定最終發售價所作出之調整
「公積金」	指	僱員強制性退休金
「Excel Elite」	指	Excel Elite Global Limited，一間於二零一七年六月二十八日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之直接全資附屬公司
「GEM」	指	聯交所 GEM
「GEM 上市規則」	指	GEM 證券上市規則（經不時修訂、補充及／或以其他方式修改）

---

## 釋義

---

「國美」	指	國美電器控股有限公司(現稱為國美零售控股有限公司)，為一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：0493
「綠色申請表格」	指	由網上白表服務供應商填寫之申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或按文義所指，就本公司成為其現有附屬公司之控股公司前期間而言，則為本公司之現有附屬公司或其現有附屬公司或(視情況而定)其前身公司所經營之業務
「網上白表」	指	透過指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 於網上遞交將以申請人本身名義發行公開發售股份之申請
「網上白表服務供應商」	指	指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 所列之本公司指定網上白表服務供應商
「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，香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司
「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
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	與任何董事、最高行政人員或主要股東(定義見GEM上市規則)或本公司、其附屬公司或任何彼等各自之聯繫人概無關連(定義見GEM上市規則)之人士或公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「聯席賬簿管理人」	指	建泉融資有限公司、太平基業證券有限公司及潮商證券有限公司

---

## 釋義

---

「聯席牽頭經辦人」	指	建泉融資有限公司、太平基業證券有限公司、潮商證券有限公司、雅利多證券有限公司、一盈證券有限公司、首盛資本集團有限公司及藍山證券有限公司
「King Nordic」	指	King Nordic Limited，控股股東，為一間於二零一八年三月八日在英屬處女群島註冊成立之有限公司及由謝先生全資擁有
「最後實際可行日期」	指	二零一八年九月二十一日，即本招股章程付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市」	指	股份於 GEM 上市
「上市日期」	指	股份首次上市及自此獲准於 GEM 買賣當日
「馬來西亞數碼經濟機構」	指	馬來西亞數碼經濟機構
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於二零一八年九月十九日採納並經不時修訂之經修訂及重列組織章程大綱，其概要載於本招股章程附錄三
「Mixsol」	指	Mixsol Sdn. Bhd.，一間於二零零六年七月四日在馬來西亞註冊成立之私人股份有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「財政部」	指	財政部
「鍾先生」	指	鍾宜斌先生，本公司之執行董事、主席兼行政總裁，並為控股股東
「林先生」	指	林鵬先生，非執行董事，於緊隨首次公開發售前投資及股份發售完成後持有本公司已發行股本約 9.8%
「劉先生」	指	劉恩賜先生，執行董事，於緊隨首次公開發售前投資及股份發售完成後持有本公司已發行股本約 9.8%
「謝先生」	指	謝錦祥先生，非執行董事兼控股股東
「多媒體超級走廊」	指	多媒體超級走廊

---

## 釋義

---

「發售價」	指	每股發售股份將不超過0.88港元並預期不少於0.68港元之最終發售價(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)，而有關價格將按本招股章程「股份發售之架構及條件」一節「申請時應繳付之價格」一段進一步所述之方式釐定(可作出任何下調發售價調整)
「發售股份」	指	配售股份及公開發售股份
「產品開發基金」	指	產品開發及營銷基金之融資協議
「配售」	指	按發售價向專業、機構及其他投資者有條件配售配售股份，其詳情載於本招股章程「股份發售之架構及條件」一節
「配售股份」	指	配售項下之105,300,000股股份
「配售包銷商」	指	名列本招股章程「包銷」一節中「配售包銷商」一段之配售包銷商
「配售包銷協議」	指	誠如本招股章程「包銷」一節所進一步闡述，由(其中包括)本公司、執行董事、控股股東、首次公開發售前投資者、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及配售包銷商就配售將訂立之有條件包銷協議
「首次公開發售前投資」	指	劉先生及林先生作為首次公開發售前投資者收購股份，有關詳情載於「歷史、發展及重組 — 重組 — 2. 首次公開發售前投資者認購於Excel Elite之新股份」一節
「首次公開發售前投資協議」	指	(i) 首次公開發售前投資者；(ii) Excel Elite；(iii) 鍾先生及(iv) 謝先生於二零一七年十月十六日訂立之認購協議，據此，各名首次公開發售前投資者按認購價3,500,000港元認購Excel Elite已發行股本之1,945股股份
「首次公開發售前投資者」	指	於首次公開發售前投資之首次公開發售前投資者劉先生及林先生之統稱

---

## 釋義

---

「定價日」	指	就股份發售而言釐定發售價之日期，預期將為二零一八年十月五日(星期五)或之前或本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可能協定之有關較後日期
「項目 W」	指	與客戶 D 自二零一六年十二月展開之大型項目，為截至二零一七年十一月三十日止年度及截至二零一八年三月三十一日止四個月之收益帶來重大貢獻
「公开发售」	指	根據本招股章程及申請表格所述條款及條件並在其規限下，按發售價向香港公眾人士提呈發售公开发售股份以供認購，其詳情載於本招股章程「股份發售之架構及條件」一節及相關申請表格
「公开发售股份」	指	本公司根據公开发售按發售價初步提呈以供認購之 11,700,000 股股份，可按本招股章程「股份發售之架構及條件」一節所述重新分配
「公开发售包銷商」	指	名列本招股章程「包銷」一節中「公开发售包銷商」一段之公开发售包銷商
「公开发售包銷協議」	指	誠如本招股章程「包銷」一節所進一步闡述，由(其中包括)本公司、執行董事、控股股東、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及公开发售包銷商就公开发售於二零一八年九月二十八日訂立之有條件包銷協議
「重組」	指	本集團就籌備上市所進行之重組安排，其詳情載於本招股章程「歷史、發展及重組」一節
「馬幣」	指	馬幣，馬來西亞之法定貨幣
「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、修改及補充

---

## 釋義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股份發售」	指	配售及公開發售
「購股權計劃」	指	本公司於二零一八年九月十九日有條件採納之購股權計劃，其進一步詳情於本招股章程附錄四中「D. 購股權計劃」一節載述
「股東」	指	股份持有人
「中小型企業」	指	中小型企業
「社保」	指	馬來西亞社會保障機構
「獨家保薦人」	指	建泉融資有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義，而就本公司而言，指本招股章程「主要股東」一節所披露之實體或(視乎文義而定)其中任何一方
「收購守則」	指	公司收購及合併守則，經不時修訂、修改及補充
「Tandem」	指	Tandem Advisory Sdn. Bhd.，一間於二零一零年十二月十六日在馬來西亞註冊成立之私人股份有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至二零一六年及二零一七年十一月三十日止兩個財政年度以及截至二零一八年三月三十一日止四個月
「包銷商」	指	配售包銷商及公開發售包銷商之統稱
「包銷協議」	指	配售包銷協議及公開發售包銷協議之統稱
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣



---

## 釋義

---

「白色申請表格」	指	供要求有關公開發售股份將以申請人本身名義發行之公眾人士使用之申請表格
「撤回機制」	指	要求本公司須(其中包括)(a)因本招股章程之資料(如發售價)出現重大變動而刊發補充招股章程；(b)延長發售期並容許有意投資者(倘其有意)採用選擇參與方式確認其申請(即要求投資者正面確認即使出現變動彼等仍會申請認購股份)之機制
「黃色申請表格」	指	供要求將有關公開發售股份直接存入中央結算系統之公眾人士使用之申請表格
「%」	指	百分比