
釋義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下所載涵義。

「會計師報告」	指	就往績記錄期間本集團的會計師報告，其載於本招股章程附錄一內
「申請表格」	指	公開發售的 白色 申請表格及 黃色 申請表格，或按文義所指的任何一種申請表格
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於二零一九年六月二十一日採納並將自上市起生效的經修訂及重列組織章程細則，其概要載列於本招股章程附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節及經不時修訂
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會轄下的審核委員會
「董事會」	指	我們的董事會
「營業日」	指	香港銀行一般對外照常營業之日子，其並非星期六、星期日或香港的公眾假期
「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，是計算某個數值於一段期間內的平均增長的方法
「資本化發行」	指	如本招股章程附錄四「法定及一般資料 — A. 有關本公司及其附屬公司的其他資料 — 3. 股東於二零一九年六月二十一日通過的書面決議案」一節所述將本公司股份溢價賬進賬額中的部分款項資本化後發行股份
「可換股債券認購協議」	指	本公司分別與貿眾及Rosy Dragon Global於二零一六年五月三十日就可換股債券訂立的有關認購協議
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統

釋義

「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的人士
「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的人士
「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的人士，可為個人、聯名個人或法團
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，包括有關中央結算系統運作及職能的實務、程序及管理規定
「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
「主席」	指	董事會主席，即蘇先生
「營運總監」	指	本集團營運總監，即簡偉德先生
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予的涵義
「副經辦人」	指	First Fidelity Capital (International) Limited 及克而瑞證券有限公司，「副經辦人」指其中任何一者
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，以不時經修訂、補充或以其他方式修改者為準
「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，以不時經修訂、補充或以其他方式修改者為準
「本公司」	指	維亮控股有限公司，一間於二零一六年二月二十六日於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予的涵義，而就本公司的情況而論，控股股東指本公司的控股股東蘇先生及朱女士

釋義

「可換股債券」	指	本公司發行且由首次公開發售前投資者持有的8%息票可換股債券
「企業管治守則」	指	GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告
「彌償保證契據」	指	控股股東各自授予本公司(為其本身及作為附屬公司之受託人)日期為二零一九年六月二十一日的彌償保證契據,詳情載於本招股章程附錄四「法定及一般資料—E.其他資料—1.稅項及其他彌償保證」一段
「不競爭契據」	指	控股股東各自授予本公司(為其本身及作為附屬公司之受託人)日期為二零一九年六月二十一日的不競爭契據
「董事」	指	本公司董事
「歐元」	指	歐洲聯盟組織所使用的貨幣,為歐元區的官方貨幣
「粉嶺地段」	指	根據與獨立第三方訂立的租賃協議出租予本集團位於香港新界丈量約份第77約地段第440RP、442、443、444及447號的部分的一幅土地
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文編製之行業報告,其內容載於本招股章程
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則,以不時經修訂、補充或以其他方式修改者為準
「中央結算系統一般規則」	指	規管使用中央結算系統的條款及條件(可予不時修訂或修改),倘文義允許,包括中央結算系統運作程序規則

釋義

「中毅資本」或「獨家保薦人」	指	中毅資本有限公司，為上市的獨家保薦人及可進行證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的證券及期貨條例項下的持牌法團
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，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
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為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，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港股份過戶登記分處」	指	卓佳證券登記有限公司
「獨立第三方」	指	據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(定義見GEM上市規則)的人士或公司
「Integrated Asset Management」	指	Integrated Asset Management (Asia) Limited，一間於一九九六年二月十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為首次公開發售前投資者並由獨立第三方任德章先生擁有其全部股權
「聯席賬簿管理人」	指	千里碩證券有限公司及太陽國際証券有限公司，「聯席賬簿管理人」指其中任何一者

釋義

「聯席牽頭經辦人」	指	千里碩證券有限公司、太陽國際証券有限公司及中毅資本有限公司，「聯席牽頭經辦人」指其中任何一者
「勞工處」	指	香港政府勞工處
「最後實際可行日期」	指	二零一九年六月二十日，即本招股章程刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「法律顧問」	指	香港大律師陳聰先生，為本集團有關業務經營法律合規的香港法律顧問
「上市」	指	股份於GEM上市
「上市日期」	指	股份開始在GEM買賣的日期，預計為二零一九年七月十二日
「上市科」	指	聯交所上市科
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「大綱」	指	本公司於二零一九年六月二十一日採納的經修訂及重列組織章程大綱，其概要載列於本招股章程附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節及經不時修訂
「澳門幣」	指	澳門法定貨幣澳門幣
「霍先生」	指	霍熙元先生，我們的執行董事
「梁先生」	指	梁文釗先生，我們的非執行董事
「蘇先生」	指	蘇秉根先生，我們的執行董事、主席、行政總裁、控股股東及朱女士之配偶
「楊先生」	指	楊帆先生，首次公開發售前投資者及獨立第三方
「朱女士」	指	朱詠儀女士，我們的控股股東及蘇先生之配偶
「港鐵」	指	香港鐵路有限公司

釋義

「New Pilot Global」	指	New Pilot Global Limited，一間於二零一六年二月一日於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司直接全資附屬公司
「提名委員會」	指	董事會轄下的提名委員會
「發售價」	指	股份發售項下將予提呈發售的發售股份的每股最終發售價（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），其不多於每股股份0.55港元及預期將不少於每股股份0.40港元，將按本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所載的方式釐定
「發售股份」	指	配售股份及公開發售股份之統稱
「配售」	指	配售包銷商（代表本公司）按發售價有條件配售配售股份以換取現金，進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」一節
「配售股份」	指	誠如本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述，本公司根據配售初步提呈發售以供認購的135,000,000股股份（可予重新分配）
「配售包銷商」	指	預期將訂立配售包銷協議以對配售股份進行包銷的包銷商
「配售包銷協議」	指	預期由（其中包括）本公司、控股股東、執行董事、獨家保薦人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人及配售包銷商於二零一九年七月五日或前後將就配售訂立的包銷協議
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程而言，不包括香港、澳門及台灣
「前公司條例」	指	於二零一四年三月三日廢除並由公司條例及公司（清盤及雜項條文）條例替代前的公司條例（香港法例第32章）

釋義

「首次公開發售前投資」	指	Integrated Asset Management、楊先生及Rosy Dragon Global的投資，載於本招股章程「歷史、重組及公司架構—首次公開發售前投資」一段
「首次公開發售前投資者」	指	Integrated Asset Management、楊先生及Rosy Dragon Global，一名「首次公開發售前投資者」指其中的任何一方
「定價協議」	指	本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)於定價日或之前就釐定發售價預期將訂立的協議(以函件形式)
「定價日」	指	就股份發售釐定發售價的日子，預期將為二零一九年七月五日或前後，或本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可能協定的其他日期，但無論如何不得遲於二零一九年七月八日(星期一)
「私人項目」	指	由私人開發商僱傭的主承包商進行的項目
「物業法律顧問」	指	香港大律師潘志堅先生，為本集團有關上水地段的法律合規情況的香港法律顧問
「公開發售」	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，按發售價於香港發行及發售公開發售股份以供認購
「公開發售股份」	指	按本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述，本公司於公開發售中初步提呈以供認購的15,000,000股股份(可予重新分配)
「公開發售包銷商」	指	公開發售的包銷商，其名稱載於本招股章程「包銷—公開發售包銷商」一節
「公開發售包銷協議」	指	由本公司、控股股東、執行董事、獨家保薦人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人及公開發售包銷商就公開發售所訂立日期為二零一九年六月二十五日的包銷協議

釋義

「公共相關項目」	指	委託進行該等項目的開發商中，香港／澳門政府或其任何聯屬公司及附屬公司為股東之一。該等開發商通常參與運輸系統建造等公共相關建造項目，例如港鐵
「公共項目」	指	由香港／澳門政府、法定機構或其聯屬公司及附屬公司(如機管局及房委會)委託的主承包商進行的項目
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會轄下的薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的企業重組，其詳情載述於本招股章程「歷史、重組及公司架構 — 重組」一段
「申報會計師」	指	恒健會計師行有限公司，本集團核數師及申報會計師
「Rosy Dragon Global」	指	Rosy Dragon Global Limited，於二零一四年一月三日在英屬處女群島註冊成立的公司，為首次公開發售前投資者及由一名獨立第三方施春利先生全資擁有
「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
「股份發售」	指	公開發售及配售
「購股權計劃」	指	本公司於二零一九年六月二十一日有條件採納的購股權計劃，其主要條款及條件概要載於本招股章程附錄四「法定及一般資料 — D.購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人

釋義

「上水地段」	指	根據與獨立第三方訂立的許可協議授權予本集團位於香港新界丈量約份第52約地段第351、352、364及373號的部分的一幅土地，該許可協議於二零一六年五月三十一日終止
「平方呎」	指	平方呎
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具GEM上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具GEM上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「技術通告」	指	發展局工務科於二零一五年二月八日刊發的技術通告(工務)第1/2015號
「總採購額」	指	我們的總銷售及服務成本之和減去機器及機械的折舊以及員工成本
「往績記錄期間」	指	包括截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三個財政年度的期間
「貿眾」	指	貿眾有限公司，於二零一六年三月二十九日在英屬處女群島註冊成立的公司
「包銷商」	指	公開發售包銷商及配售包銷商
「包銷協議」	指	公開發售包銷協議及配售包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法，經不時修訂或補充
「美元」	指	美國法定貨幣美元

釋義

「白色申請表格」	指	要求公開發售股份以申請人本身名義發行的公眾人士使用的申請表格
「維亮」	指	維亮有限公司，於一九九七年六月二十三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
「黃色申請表格」	指	要求將公開發售股份直接存入中央結算系統的公眾人士使用的申請表格
「日元」	指	日本法定貨幣日元
「%」	指	百分比