

# 釋義

於本年報內，除文義另有規定外，下列詞彙具備下列涵義：

「ARTAR」	指	Abdulrahman Saad Al-Rashid & Sons Company Limited，為時富金融之主要股東
「審核委員會」	指	本公司根據上市規則所載之企業管治守則而成立之審核委員會
「董事會」	指	董事之董事會
「Cash Guardian」	指	Cash Guardian Limited，一間於英屬處女群島成立之公司，為本公司之一主要股東及關百豪先生之聯繫人
「時富證券」	指	時富證券有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司及時富金融之全資附屬公司，並為一間獲准根據證券及期貨條例進行第1類（證券交易）受規管活動之持牌法團
「行政總裁」	指	本公司之行政總裁
「財務總裁」	指	本公司之財務總裁
「時富金融」	指	CASH Financial Services Group Limited（時富金融服務集團有限公司）（主板之股份編號：510），本公司之附屬公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份自二零零八年三月三日起於主板上市。時富金融之股份於主板上市前，乃於創業板上市（創業板之股份編號：8122）
「時富金融集團」	指	時富金融及其附屬公司
「時富金融新購股權計劃」	指	時富金融根據於二零零八年二月二十二日舉行之時富金融股東特別大會上通過之一項普通決議案採納之一項新購股權計劃（於二零零八年三月三日生效），以取代時富金融購股權計劃
「時富金融購股權計劃」	指	時富金融根據於二零零二年二月十九日獲時富金融股東通過之一項普通決議案採納之購股權計劃，並於二零零八年三月三日被終止
「企業管治守則」	指	上市規則所載之企業管治常規守則

# 釋義

「公司管治期間」	指	截至二零零七年十二月三十一日止財政期間及直至本年報日期之期間，乃公司管治報告所指之期間
「公司管治報告」	指	本公司涵蓋公司管治期間之公司管治報告，乃根據上市規則之要求而包括在本年報
「CIGL」	指	Celestial Investment Group Limited，一間於英屬處女群島成立之有限公司及本公司之全資附屬公司，並為時富金融之控股股東
「本公司」或 「時富投資」	指	Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（股份編號：1049），為一間於百慕達註冊成立之有限公司，其證券在主板上市
「關連客戶」	指	關百豪先生、羅炳華先生及王健翼先生（本公司及時富金融各自之執行董事）、鄭文彬先生（時富金融之執行董事）及林哲鉅先生（本公司之執行董事）、Cash Guardian（本公司之主要股東）及ARTAR（時富金融之主要股東），及Kawoo Finance Limited及E-Tailer Holding Limited（本公司之全資附屬公司）
「營運總監」	指	本公司之營運總監
「時惠環球」	指	時惠環球控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司，及為時惠環球集團之控股公司
「時惠環球集團」	指	時惠環球及其附屬公司，經營零售管理業務
「董事」	指	本公司之董事
「執行董事」	指	本公司之執行董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」或 「香港特別行政區」	指	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	本公司之獨立非執行董事

# 釋義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板，主板不包括創業板
「保證金融資安排」	指	時富金融向關連客戶授予之保證金融資信貸，其詳情於董事會報告中「持續關連交易」分段中披露
「標準守則」	指	上市規則所載有關董事進行證券交易要求之買賣標準守則或上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「摩力集團」	指	在中國及台灣經營及開發網上遊戲之Netfield及其附屬公司
「非執行董事」	指	本公司之非執行董事
「Netfield」	指	Netfield Technology Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「原則」	指	董事會採納之一套企業管治原則
「薪酬委員會」	指	本公司根據上市規則之企業管治守則而成立之薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港之法定幣值