

## 釋 義

於本招股章程，除文義另有所指外，以下詞彙具下列涵義。若干其他詞彙於本招股章程「詞彙表」一節闡述。

「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格、粉紅色申請表格及綠色申請表格，或倘文義所指，則其中任何一份申請表格
「章程細則」或「組織章程細則」	指	股東於二零一零年十一月二十四日有條件採納的本公司組織章程細則(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「持股僱員」	指	獲世逸科技於二零零九年八月二十八日根據股份獎勵計劃轉讓合共2,830股世逸香港股份的僱員
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門進行日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日及公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例公司法第22章(一九六一年第3條法例，經綜合及修訂)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及經營的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，可以是個別人士、聯名個別人士或法團
「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
「俊獅」	指	俊獅有限公司，於二零零九年五月六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

## 釋 義

「櫻輝」	指	櫻輝有限公司，於二零零九年五月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「招銀國際」或 「獨家全球協調人」或 「獨家賬簿管理人」或 「獨家保薦人」	指	招銀國際融資有限公司，獲准從事證券及期貨條例第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，為全球發售的獨家全球協調人及獨家賬簿管理人以及上市獨家保薦人
「招銀國際證券」	指	招銀國際證券有限公司，獲准進行證券及期貨條例所界定之第1類（證券交易）受規管活動的持牌機構，為聯席牽頭經辦人之一
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「本公司」	指	世達科技（控股）有限公司，於二零零九年七月十七日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義，在本招股章程的文義內指本公司的控股股東翔策、王先生及程女士。有關彼等所持本公司股權的詳情，載於本招股章程「主要股東」一節
「數碼能源」	指	數碼能源科技有限公司，於二零零九年十二月十八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
「薩特龍」	指	薩特龍科技有限公司，於二零零零年十月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
「董事」	指	本公司董事
「DisplaySearch」	指	DisplaySearch LLC，其業務是提供有關顯示器供應鏈及顯示器相關產業的訊息、諮詢顧問服務以及籌辦相關的研討會，為獨立第三方
「企業所得稅法」或 「所得稅法」	指	由中國全國人民代表大會於二零零七年三月十六日制定的《中華人民共和國企業所得稅法》
「堅永」	指	堅永有限公司，於二零零九年五月六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

## 釋 義

「全球發售」或「發售」	指	香港公開發售及國際配售
「綠色申請表格」	指	由本公司指定網上白表服務供應商填寫的申請表格
「本集團」及「我們」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義所指，就本公司成為其目前附屬公司的控股公司前的期間，則為目前附屬公司及其各自的前身，或由該等附屬公司或其前身經營的業務（視乎情況而定）
「海通」	指	海通國際證券有限公司，獲准從事證券及期貨條例所界定之第1類（證券交易）、第3類（槓桿式外匯交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動的持牌法團，為聯席牽頭經辦人之一
「網上白表」	指	透過 <b>網上白表</b> 服務供應商指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 遞交網上申請以申請將以申請人名義發行的香港公開發售股份
「網上白表服務供應商」	指	誠如指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 所列明由本公司指定的 <b>網上白表</b> 服務供應商
「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，為香港結算的全資附屬公司
「HoMedics Group」	指	包括 HoMedics Inc.、HoMedics USA Inc.及 HoMedics Hong Kong Ltd 的公司集團，為本集團無線充電裝置客戶，各公司均為獨立第三方
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」及「港仙」	分別指	香港的法定貨幣港元及港仙
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所述的條款及在其中所載條件的規限下，按發售價（另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）提呈以供香港公眾人士認購的香港公開發售股份，有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節

---

## 釋 義

---

「香港公開發售股份」	指	香港公開發售初步提呈以供認購的86,100,000股新股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節內所述予以調整)
「香港證券及期貨條例」或「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)
「香港股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「香港收購守則」	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)
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷 — 香港包銷商」一節所列的包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、獨家全球協調人與香港包銷商於二零一零年十二月一日就香港公開發售訂立的包銷協議,有關進一步詳情載於本招股章程「包銷 — 香港公開發售 — 包銷安排與開支 — 香港包銷協議」一節
「IBG」	指	International Biometric Group, LLC, 為一間從事研究、諮詢顧問與系統整合的公司, 為政府及商業客戶解決身份識別管理及安全的需求, 為獨立第三方
「IDC」	指	International Data Corporation, 為一間專門從事資訊科技、電訊及消費科技市場情報及分析的供應商, 為獨立第三方
「IMS Research」	指	Intex Management Services Ltd. 是全球電子產業市場研究的服務供應商, 為獨立第三方
「獨立第三方」	指	與本公司、其附屬公司或任何彼等各自的聯繫人的任何董事、主要行政人員或主要股東概無關連(定義見上市規則)的人士或公司
「國際配售」	指	本公司於若干司法權區向機構、專業投資者及其他投資者按發售價提呈國際配售股份以換取現金, 有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際配售協議」	指	由(其中包括)本公司、售股股東、獨家全球協調人、招銀國際證券與國際包銷商預期於定價日或前後就國際配售

---

## 釋 義

---

		訂立的國際配售協議，有關進一步詳情載於本招股章程「包銷 — 包銷安排與開支 — 國際配售」一節
「國際配售股份」	指	根據國際配售初步提呈的774,900,000股股份(其中包括631,400,000股新股份及143,500,000股待售股份)，可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配及視乎超額配股權行使與否而定
「國際包銷商」	指	本招股章程「包銷 — 包銷安排與開支 — 國際配售」一節所列的包銷商，即預期訂立國際配售協議並同意包銷國際配售的一組包銷商
「稅務局」	指	香港稅務局
「iSuppli Corporation」	指	iSuppli Corporation，為一間位於加州 El Segundo 的市場情報公司，創立於一九九九年，提供電子和技術研究與諮詢服務，並編製分析報告及數據庫，為獨立第三方
「iSuppli觸控報告」	指	本公司委聘 iSuppli Corporation 編製的市場研究報告，以分析全球觸控板市場
「iSuppli無線充電報告」	指	本公司委聘 iSuppli Corporation 編製的市場研究報告，以分析全球無線充電市場
「IT Growth」	指	IT Growth Holdings Limited，於二零零一年四月十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，王先生及程女士分別持有其60%及40%股權，為本公司的關連人士
「聯席牽頭經辦人」	指	招銀國際證券及海通
「Kick Start」	指	Kick-Start Technology Limited，於二零零零年八月三十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，王先生及程女士分別持有其60%及40%股權，為本公司的關連人士
「最後實際可行日期」	指	二零一零年十一月二十五日，即本招股章程付印前就確定若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會

---

## 釋 義

---

「上市日期」	指	股份上市並自此獲准在聯交所買賣的日期，預期為二零一零年十二月十五日(星期三)或前後
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「Luxim」	指	Luxim Corporation，本集團等離子照明投影裝置客戶，為獨立第三方
「平方米」	指	平方米
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所經營的股票市場，不包括創業板及期權市場
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司註冊成立時採納的本公司組織章程大綱(經不時修訂)
「王先生」或 「售股股東」	指	王國芳，本集團創立人之一，為本集團董事長、首席執行官、執行董事兼控股股東，程女士的夫婿
「程女士」	指	程佩儀，本集團創立人之一，為本集團首席營運官、執行董事兼控股股東，王先生的妻子
「納斯達克」	指	美國證券交易所全國證券交易商協會自動報價系統
「新股份」	指	根據全球發售按發售價提呈以供認購的新股份(包括因行使超額配股權而可能予以發行的新股份)
「發售價」	指	以港元列值的每股發售股份的最終價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，香港公開發售股份乃按照該發售價根據香港公開發售以供認購，而國際配售股份則按照該發售價根據國際配售提呈發售，上述價格將會根據本招股章程「全球發售的架構—發售價及申請時應付的價格」一節所述予以釐定
「發售股份」	指	香港公開發售股份及國際配售股份，連同(倘相關)本公司因超額配股權獲行使而發行的任何額外股份

## 釋 義

「超額配股權」	指	本公司預期向國際包銷商授予的選擇權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期起計最多30天內行使，要求本公司配發及發行最多129,150,000股額外股份，僅為補足國際配售中的超額分配(如有)，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構—超額配股權及借股安排—超額配股權」一節
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程而言(除另有指明者外)，不包括香港、澳門及台灣
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有下級政府機關(包括省、市及其他地區或地方政府機構)
「定價協議」	指	本公司(為其本身及代表售股股東)與獨家全球協調人(代表包銷商)將於定價日訂立的協議，以記錄及釐定發售價
「定價日」	指	就全球發售而釐定最終發售價的日期，預期為二零一零年十二月七日(星期二)，並在任何情況下不遲於二零一零年十二月十三日(星期一)
「招股章程」	指	就香港公開發售而刊發的本招股章程
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團對現時組成本集團的公司集團進行的公司重組，詳情載於本招股章程附錄六「法定及一般資料—重組」一節
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「待售股份」	指	售股股東根據國際配售按發售價提呈以供購買的143,500,000股股份
「國家稅務局」	指	中國國家稅務總局
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份獎勵計劃」	指	由世逸科技批准及採納的股份獎勵計劃，於二零零八年九

---

## 釋 義

---

		月三十日生效，其主要條款載於本招股章程附錄六「法定及一般資料—股份計劃」一節
「購股權計劃」	指	本公司於二零一零年十一月二十四日有條件採納的購股權計劃，其主要條款載於本招股章程附錄六「法定及一般資料—其他資料—股份計劃—購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「耀光聯」	指	耀光聯有限公司，於二零零九年七月九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
「兆榮」	指	兆榮有限公司，於二零零九年五月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「翔策」	指	翔策控股有限公司，於二零零九年十一月六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東，Swan Hills 擁有翔策的全部已發行股本
「平方呎」	指	平方呎
「借股協議」	指	招銀國際證券與翔策將於定價日或前後訂立的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「祥成」	指	祥成控股有限公司，於二零零九年五月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司



---

## 釋 義

---

「Swan Hills」	指	Swan Hills Holdings Limited，於二零零九年五月六日在巴哈馬國註冊成立的公司，受託人以KW信託之受託人身份最終擁有Swan Hills全部已發行股本
「Synaptics」	指	Synaptics Incorporated，於納斯達克上市的公司，為電容觸控板的全球領先企業，本集團的主要客戶及獨立第三方
「Synaptics 年報」	指	Synaptics 截至二零一零年六月二十六日止財政年度年報
「KW 信託」	指	王先生於二零零九年十二月一日成立的全權信託，其受益人包括王先生與程女士的家族成員
「往績記錄期」	指	截至二零零九年十二月三十一日止三個年度及截至二零一零年六月三十日止六個月
「受託人」	指	Credit Suisse Trust Limited，KW信託的受託人
「 $\mu\text{m}$ 」	指	千分尺
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際配售協議的統稱
「美國」	指	美利堅合眾國，其國土、屬地及所有受其司法管轄的地方
「上堡」	指	上堡有限公司，於二零零九年七月九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
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國證券法」	指	美國一九三三年證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「World Design」	指	World Design Technology Limited，於二零零九年十一月四日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「世逸鶴山」	指	鶴山市世逸電子科技有限公司，於二零零四年十一月十八日在中國鶴山市成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「世逸香港」	指	世逸國際有限公司，於一九九六年十二月二十七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
「世逸台灣」	指	香港商世逸國際有限公司台灣分公司，一家於二零零九年三月十九日在台灣成立的世逸香港分公司
「世逸科技」	指	世逸科技集團有限公司，於二零零零年三月三日在香港註冊成立的有限公司，王先生、程女士、IT Growth 及 Kick Start 分別持有其已發行股本的74.9%、25.0%、0.05%及0.05%，世逸科技為本公司的關連人士

除另有指明外，於本招股章程中，港元兌美元、人民幣兌港元以及港元兌人民幣分別按以下匯率換算(僅供說明用途)：

人民幣1.00元	:	1.15港元
1.00港元	:	人民幣0.87元
1.00美元	:	7.79港元

概不表示任何人民幣、港元及美元金額可以或已經於有關日期按上述匯率或任何其他匯率換算，或必定可以換算。

本招股章程所載若干金額及百分比數字已作湊整。因此，若干圖表總計一欄所示的數字可能與數字相加計算所得總數略有出入。

於本招股章程所述於中國成立實體的英文名稱，均為有關實體中文名稱的翻譯。如有差異，概以中文名稱為準。

除非明確列明或文義另有所指外，否則本招股章程的所有資料乃截至本招股章程刊發日期的資料。一切有關本公司股權的提述均假設概無行使任何超額配股權。