

釋 義

除文義另有所指外，下列詞語於本招股章程內具有以下涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙」一節闡釋。

「安保建築」	指 安保建築有限公司(英文前稱為Able Contractors Company Limited)，於一九九七年十月三日在香港註冊成立的有限公司，為盈信的全資附屬公司及本公司的關連人士
「安保工程」	指 安保工程有限公司，於一九七六年五月二十一日在香港註冊成立的有限公司，為盈信的全資附屬公司及本公司的關連人士
「國際認可認證」	指 國際認可認證有限公司
「空氣污染管制條例」	指 香港法例第311章空氣污染管制條例(經修訂)
「申請表格」	指 按文義所指， 白色 申請表格、 黃色 申請表格、 綠色 申請表格及 藍色 申請表格的任何一份或統稱
「建築署」	指 建築署，為一個政府部門
「組織章程細則」或「章程細則」	指 我們於二零一三年十一月二十一日有條件採納並自上市起生效的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本招股章程附錄三
「聯繫人」	指 上市規則所賦予的涵義
「保證配額」	指 合資格盈信股東根據優先發售按保證基準申請認購預留股份的配額，基準為合資格盈信股東於記錄日期營業時間結束時持有350股盈信股份的每一完整倍數獲一股預留股份的配額
「審核委員會」	指 董事會轄下的審核委員會
「盈信實益股東」	指 於記錄日期下午四時三十分按盈信股東名冊所示，其盈信股份以已登記的盈信股東名義登記的任何盈信股份實益擁有人

釋 義

「Best Trader」	指 Best Trader International Limited，於二零一三年五月二十八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
「藍色申請表格」	指 將寄予合資格盈信股東以供根據優先發售認購預留股份的申請表格
「董事會」	指 我們的董事會
「屋宇署」	指 屋宇署，為一個政府部門
「建築物條例」	指 香港法例第123章建築物條例(經不時修訂)
「營業日」	指 香港銀行全面開放經營一般銀行業務的日子(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，乃按 $(\frac{V(tn)}{V(to)})^{\frac{1}{tn-to}} - 1$ 公式計算，其中V(to)為初始值，V(tn)為結束值，tn-to為年數
「資本化發行」	指 本招股章程附錄四「A. 有關本公司的其他資料 — 3. 唯一股東的書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬的若干進賬額撥充資本而發行新股份
「中央結算系統」	指 由香港結算設立並操作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，可為個人或多人聯名或法團
「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

釋 義

「土木工程拓展署」	指	土木工程拓展署，為一個政府部門，或如文義指其成立前的任何時間，則指承擔該公共職能的相關前身政府部門
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告
「中國」	指	中華人民共和國，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
「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32章公司條例(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「本公司」	指	怡益控股有限公司(前稱怡益工程控股有限公司)，於二零一二年四月三十日根據開曼群島法例註冊成立為獲豁免有限公司
「公司A」	指	於香港上市的主要物業發展商之一及其不時的附屬公司(包括各自的前身及後繼公司)，為我們於往績記錄期間的三大獨立第三方客戶之一，其詳情載於本招股章程「業務 — 客戶」一節
「公司B」	指	於香港上市的一家主要公共交通營辦商，為我們於截至二零一三年七月三十一日止四個月的三大獨立第三方客戶之一，其詳情載於本招股章程「業務 — 客戶」一節
「公司C」	指	香港的一間主要公用事業公司，為獨立第三方客戶
「公司D」	指	由於香港上市的兩家大型物業發展商共同間接持有的一間項目物業發展公司，為獨立第三方客戶
「關連人士」	指	上市規則所賦予的涵義

釋 義

「控股股東」	指 上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指緊隨股份發售後的本公司控股股東，即盈信及魏先生或其中任何一方。其他詳情請參閱本招股章程「與控股股東的關係」一節
「政府統計處」	指 政府統計處，為一個政府部門
「彌償契據」	指 盈信與本公司所訂立日期為二零一三年十一月二十一日的彌償契據，詳情載於本招股章程附錄四「D. 其他資料 — 1. 遺產稅、稅項及其他彌償保證」一節
「不競爭契據」	指 盈信為本公司利益而訂立日期為二零一三年十一月二十一日的不競爭契據，其他詳情載於本招股章程「與控股股東的關係」一節
「董事」	指 本公司董事或彼等任何一人
「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)
「僱傭條例」	指 香港法例第57章僱傭條例(經不時修訂)
「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)
「環境運輸及工務局」	指 政府總部環境運輸及工務局，或如文義指其成立前的任何時間，則指承擔該公共職能的相關前身政府總部或部門
「怡益」	指 怡益工程有限公司，於一九七六年五月七日註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「怡益中國港灣聯營」	指 怡益中國港灣聯營，為怡益與獨立第三方聯營夥伴中國港灣工程有限責任公司(「中國港灣工程」)根據怡益與中國港灣工程於二零零六年十月九日訂立的聯營協議組成的合營企業，財務權益按70/30的比例劃分

釋 義

「工廠及工業經營條例」	指	香港法例第59章工廠及工業經營條例(經不時修訂)
「加德利」	指	加德利建築有限公司(前稱加德利機械有限公司)，於一九八一年五月八日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「本地生產總值」	指	本地生產總值(除非另有指明，否則本地生產總值增長率的所有提述均指實質而非名義本地生產總值增長率)
「政府」	指	香港政府
「政府憲報」	指	政府就(其中包括)公開投標的法定通告而刊發的官方刊物
「Great Jump」	指	Great Jump Enterprises Limited，於二零零零年一月六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「綠色申請表格」	指	由本公司所指定的 網上白表 服務供應商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或視乎文義所需就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，指本公司的現時附屬公司或由該等附屬公司或其前身(視乎情況而定)經營的業務
「淨化海港計劃」	指	淨化海港計劃，為由政府發起以協調維多利亞海港兩岸污水收集綜合工程的計劃
「路政署」	指	路政署(前稱路政處)，為一個政府部門
「網上白表」	指	透過指定網站 www.hkeipo.hk 於網上遞交申請，並以申請人本身名義獲發行公開發售股份的申請
「網上白表服務供應商」	指	本公司所指定且載列於指定網站 www.hkeipo.hk 的 網上白表 服務供應商

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港品質保證局」	指	香港品質保證局
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「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
「HKT集團」	指	香港電訊信託與香港電訊有限公司(股份代號：6823)及香港電訊有限公司不時的附屬公司(包括Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited及彼等各自的前身及後繼公司)，為我們於截至二零一三年三月三十一日止三個年度的三大獨立第三方客戶之一
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港證券登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「入境條例」	指	香港法例第115章入境條例(經不時修訂)
「獨立第三方」	指	與本公司或我們的關連人士概無關連(定義見上市規則)的一方
「機構團體」	指	半政府團體或獲政府資助的組織
「網路電視」	指	網路協定電視
「ISO」	指	國際標準化組織，為總部設於瑞士日內瓦的非政府組織，負責評估企業組織的資格制度
「ISO 14001」	指	ISO所製定的要求，以協助公司持續改善其有效辨認、盡量降低、預防及管理環境影響的能力
「ISO 9001」	指	ISO就優質管理體系而製定的要求，據此組織需顯示其提供可滿足客戶及適用監管要求的產品的能力以及致力提升客戶滿意度
「最後實際可行日期」	指	二零一三年十一月二十二日，即本招股章程付印前確定本招股章程所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「認可承建商名冊」或「承建商名冊」	指	政府發展局所刊發的名冊，當中載有獲准進行五大建築及土木工程類別（即「建築」、「海港工程」、「道路及渠務」、「地盤平整」及「水務」）中一類或多類公共工程的承建商
「認可物料供應商及專門承造商名冊」或「專門承造商名冊」	指	政府發展局所刊發的名冊，當中載有獲准進行指定專門工程類別中的工程的供應商或專門承造商
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所董事會的上市小組委員會
「上市日期」	指	預期為二零一三年十二月十一日或前後股份於聯交所上市並自該日起獲准於聯交所買賣的日期
「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）
「防治計劃」	指	土木工程拓展署的土力工程處於二零一零年推行的長遠防治山泥傾瀉計劃
「馬鞍山項目」	指	公司A與怡益所訂立位於新界馬鞍山的建議住宅發展項目的主體建築工程合約，更多詳情載於本招股章程「業務 — 我們的項目 — 已竣工項目」及「與控股股東的關係 — 本集團與盈信保留集團間的分包安排 — 馬鞍山項目」兩節
「主板」	指	由聯交所操作的證券市場（不包括期貨市場），與聯交所創業板獨立及並行運作
「章程大綱」或「組織章程大綱」	指	經修訂及重列的本公司組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本招股章程附錄三
「最低工資條例」	指	香港法例第608章最低工資條例（經不時修訂）

釋 義

「瑞穗」、「賬簿管理人」、「獨家保薦人」或「牽頭經辦人」	指	瑞穗證券亞洲有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第1、2、4、5、6及9類受規管活動的持牌法團，為股份發售的賬簿管理人及牽頭經辦人以及上市的獨家保薦人
「魏先生」	指	魏振雄先生，我們的控股股東之一
「新發展區」	指	新發展區
「新界東北」	指	新界東北
「噪音管制條例」	指	香港法例第400章噪音管制條例(經修訂)
「佔用人法律責任條例」	指	香港法例第314章佔用人法律責任條例(經不時修訂)
「職業安全及健康條例」	指	香港法例第509章職業安全及健康條例(經不時修訂)
「發售價」	指	以港元計算的每股發售股份最終發售價(未計及經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，發售股份將按此價格根據股份發售獲認購、發行或購買及出售，並將根據本招股章程「股份發售的架構及條件 — 釐定發售價」一節釐定
「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份(為免生疑問，包括預留股份)；而「發售股份」的單數名詞則指任何一股該等發售股份
「發售量調整權」	指	本公司將授予配售包銷商(可由牽頭經辦人代表配售包銷商行使)的全權及絕對酌情選擇權，據此本公司可被要求按發售價及配售協議的條款配發及發行最多7,500,000股額外配售股份，相當於股份發售初步提呈的發售股份最多15%
「OHSAS 18001」	指	為管理與某一業務相關的職業健康及安全風險而發展的職業健康及安全管理系統的規定

釋 義

「財經事務常任秘書長」	指	獲任命為政府財經事務及庫務局之首的政府官員
「配售」	指	代表本公司有條件提呈配售股份(包括專業、機構及其他投資者)(可予調整),其他詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」一節
「配售協議」	指	本公司、瑞穗、執行和非執行董事、控股股東及配售包銷商預期於定價日或前後就配售而訂立的有條件包銷協議
「配售股份」	指	本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述,本公司於配售中初步提呈以供認購的45,000,000股股份(可予調整)
「配售包銷商」	指	配售的包銷商
「定價日」	指	預期為二零一三年十二月三日(香港時間)或前後釐定發售價的日期,惟無論如何不遲於二零一三年十二月十日
「優先發售」	指	根據本招股章程及藍色申請表格所述條款及條件並在其規限下,以保證配額形式按發售價向合資格盈信股東優先發售最多5,000,000股預留股份,其他詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」一節
「Profit Chain」	指	Profit Chain Investments Limited,於二零零零年五月十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司,為盈信的直屬全資附屬公司
「公眾衛生及市政條例」	指	香港法例第132章公眾衛生及市政條例
「公开发售」	指	按發售價(另加發售價的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)以及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,提呈公开发售股份供香港公眾人士認購以換取現金

釋 義

「公開發售股份」	指	「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5,000,000股股份(可予調整)
「公開發售包銷商」	指	名列於本招股章程「包銷 — 公開發售包銷商」一節的公開發售包銷商
「公開發售包銷協議」	指	(其中包括)本公司、瑞穗、執行董事及非執行董事、控股股東及公開發售包銷商就公開發售所訂立日期為二零一三年十一月二十七日的包銷協議
「合資格盈信股東」	指	於記錄日期下午四時三十分名列盈信股東名冊的盈信股東
「記錄日期」	指	二零一三年十一月二十七日(星期三)，即釐定合資格盈信股東所獲預留股份保證配額的記錄日期
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的重組安排，更多詳情載於本招股章程「歷史及發展」及「附錄四 — 法定及一般資料 — 有關本公司的其他資料 — 重組」兩節
「預留股份」	指	5,000,000發售股份(相當於配售及股份發售下初步提呈的發售股份分別約11%及10%(假設發售量調整權不獲行使))，以保證配額形式供合資格盈信股東根據優先發售認購，並將從配售股份中劃撥
「盈信保留集團」	指	不包括本集團的盈信集團
「更換及修復水管計劃」	指	水務署於二零零零年推行的更換及修復水管計劃

釋 義

「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、增補或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份發售」	指	公開發售及配售
「分拆」	指	我們的股份於主板分拆上市，預期將以股份發售方式完成
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則
「將軍澳項目」	指	公司A於相關時間與怡益所訂立位於新界將軍澳的建議住宅發展項目的道路工程合約，更多詳情載於本招股章程「與控股股東的關係 — 本集團與盈信保留集團間的分包安排 — 將軍澳項目」一節
「Top Integration」	指	Top Integration Limited，於二零零零年三月二十八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
「往績記錄期間」	指	包括截至二零一三年三月三十一日止三個年度及截至二零一三年七月三十一日止四個月的期間

釋 義

「荃灣七項目」	指	公司A與怡益所訂立位於新界荃灣荃灣西站的建議物業發展項目的主體建築工程合約，更多詳情載於本招股章程「業務 — 我們的項目 — 在建項目」及「關連交易 — 非豁免持續關連交易」兩節
「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協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、受其管轄的屬地
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「盈信」	指	盈信控股有限公司，於二零零零年六月二十一日在百慕達註冊成立的有限公司，其股份於主板上市(股份代號：15)並為我們的控股股東之一
「盈信集團」	指	盈信及其不時的附屬公司(包括本集團)
「盈信股份」	指	盈信股本中每股面值0.025港元的普通股
「盈信股東」	指	盈信股份的持有人
「廢物處置(建築廢物處置收費)規例」	指	香港法例第354N章廢物處置(建築廢物處置收費)規例(經不時修訂)
「廢物處置(化學廢物)(一般)規例」	指	香港法例第354C章廢物處置(化學廢物)(一般)規例(經不時修訂)
「廢物處置條例」	指	香港法例第354章廢物處置條例(經不時修訂)
「水污染管制條例」	指	香港法例第358章水污染管制條例(經不時修訂)

釋 義

「發展局工務科」	指 政府的發展局工務科
「白色申請表格」	指 供欲以申請人本身名義獲發行公開發售股份的公眾人士使用的申請表格
「水務署」	指 水務署，為一個政府部門及於往績記錄期間為我們三大獨立第三方客戶之一
「水務署年報」	指 水務署二零一一至一二年年報
「黃色申請表格」	指 供欲直接寄存公開發售股份於中央結算系統的公眾人士使用的申請表格
「%」	指 百分比

除另有指明外，本招股章程所載的陳述乃假設並無行使發售量調整權。

所有時間均指香港時間。

除另有指明外，本招股章程對年度的提述均指曆年。

本招股章程任何表格所列總額與數額總和之間的任何差異乃因約整所致。