

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下文所載的涵義。

「一致行動契據」	指	日期為2014年1月12日的確認契據，由吳先生、肖女士、管理層股東簽立，據此，彼等確認過往的一致行動安排。一致行動契據的概要載於本文件「與控股股東的關係」一節
「申請表格」	指	與香港公開發售有關的 白色 申請表格、 黃色 申請表格及 綠色 申請表格，或視乎文義所指其中任何一種申請表格
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2014年〔6月25日〕有條件採納並將於上市時生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會

[編纂]

「博大園林」	指	上海博大園林建設發展有限公司，一家於1999年7月1日在中國成立的有限公司，為上海千頤的全資附屬公司，並為一家本公司的間接全資附屬公司
「博大國際」	指	博大國際有限公司，一家於2013年10月8日在英屬處女群島註冊成立的公司，並為一家由吳先生全資擁有的公司

釋 義

「博大偉業」	指	山西博大偉業園林綠化工程有限公司，一家於2013年9月11日在中國成立的有限公司，由博大園林（我們的全資附屬公司）及劉瑞豐先生（獨立第三方）分別擁有55%及45%的權益
「建設移交」	指	就園林景觀設計建設服務行業而言，建設－移交是客戶於項目完工前不會支付任何進度款項而將於項目完工後一段時間內通過分期付款支付項目合約價值的一種項目模式
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理日常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「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，評估數值隨時間推移的增長率的計量方法
「注資」	指	〔博大國際、綠澤東方國際及乙羽國際擬基於彼等各自於本公司的股權向本公司注入的 [編纂] 額外注資〕
「資本化發行」	指	本公司股份溢價賬若干進賬金額資本化后將予進行的 [編纂] 股股份發行，詳情載於本文件附錄五「與本集團有關的其他資料－股東於2014年〔6月25日〕通過的書面決議案」一節
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運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

釋 義

「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或中央結算系統投資者戶口持有人
「郴州項目」	指	我們位於中國湖南省郴州市、初始合約價值為人民幣166.4百萬元的建設移交項目
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「30號通知」	指	《國家稅務總局關於印發〈企業所得稅核定徵收辦法〉（試行）的通知》，在中國一般稱為30號通知
「城投綠化」	指	上海城投綠化科技發展有限公司，一家於1994年3月10日在中國成立的有限公司，由綠澤景觀、上海市城市建設投資開發總公司（獨立第三方）及上海市園林科學研究所（獨立第三方）分別擁有15%、75%及10%的權益
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（經綜合及修訂的1961年第3號法例）（經不時修訂）
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例（經不時修訂）
「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（經不時修訂）

釋 義

「本公司」	指	博大綠澤國際有限公司，一家於2013年10月22日在開曼群島註冊成立的公司，於本文件日期，由博大國際、綠澤東方國際及乙羽國際分別擁有68.7%、29.8%及1.5%的權益
「關連人士」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義，就本文件而言，指博大國際、綠澤東方國際、吳先生、肖女士、管理層股東
「企業管治守則」	指	載於香港上市規則附錄十四的《企業管治守則》及《企業管治報告》
「彌償保證契據」	指	〔控股股東〕與本公司簽立的日期為2014年〔6月25日〕的彌償保證契據，詳情載於本文件附錄五「F.其他資料－1.稅務及其他彌償保證」分節
「董事」	指	本公司董事
「綠澤東方國際」	指	綠澤東方國際有限公司，一家於2013年10月9日在英屬處女群島註冊成立的公司，由肖女士、沈文林先生、宋曙東先生、張克泉先生、焦擘先生、王先生、李秋亮先生、肖旭先生、朱女士、佘磊先生、趙光華先生及周維女士分別擁有48.3%、16.1049%、8.1%、6.4%、4.0%、3.2%、3.2%、2.4%、1.6%、1.6%、1.7%及3.3%的權益
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「創始股東」	指	吳先生、肖女士及管理層股東

釋 義

「國內生產總值」	指	國內生產總值，除另有所指外，所有對國內生產總值增長率的提述均指國內生產總值實際增長率，而非國內生產總值名義增長率
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	由網上白表服務供應商填寫的申請表格
「綠澤園藝」	指	上海綠澤園藝有限公司，一家於2004年9月17日在中國成立的有限公司，為上海千頤的全資附屬公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「綠澤國際」	指	綠澤國際有限公司，一家於2013年11月12日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「綠澤景觀」	指	上海綠澤景觀置業有限公司，一家於2004年6月15日在中國成立的有限公司，為上海千頤的全資附屬公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「綠澤時代」	指	綠澤時代國際有限公司，一家於2013年10月30日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或（視乎文義所指）就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，為本公司的現有附屬公司

釋 義

[編纂]

「網上白表」	指	透過指定網站 www.hkeipo.hk 於網上遞交申請以便以申請人本身名義獲發行香港公開發售股份
「網上白表服務供應商」	指	本公司指定的 網上白表服務 供應商，詳情載於指定網站 www.hkeipo.hk
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「香港公開發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈以供認購的 [編纂] 股股份（可按本文件「全球發售的架構」一節所述予以重新分配）

釋 義

「香港公開發售」	指	根據本文件及申請表格所載條款及條件並受其規限下，按發售價（另加經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費）發行及提呈發售香港公開發售股份（可根據本文件「全球發售的架構」一節所述予以重新分配）供香港公眾人士認購以籌集現金，詳情載於本文件「全球發售的架構－香港公開發售」分節
「香港股份過戶登記處」	指	[編纂]
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	由（其中包括）本公司及香港包銷商就香港公開發售訂立的日期為 [編纂] 的包銷協議，詳情載於本文件「包銷」一節
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及我們關連人士且與之概無關連（按香港上市規則所載的涵義）的人士或公司

[編纂]

「國際發售股份」	指	我們及售股股東根據國際發售初步提呈以供認購的 [編纂] 股新股份及 [編纂] 股銷售股份，連同（如相關）我們因任何超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份（可按本文件「全球發售的架構」一節所述予以調整及重新分配）
----------	---	--

釋 義

「國際發售」	指	國際包銷商按發售價有條件配售國際發售股份予專業人士、機構投資者、企業及／或其他投資者，詳情載於本文件「全球發售的架構」
「國際包銷商」	指	國際發售的包銷商
「國際包銷協議」	指	預期將由（其中包括）國際包銷商、本公司及售股股東就國際發售訂立的日期為 [編纂] 的國際包銷協議，詳情載於本文件「包銷」一節
「益普索」	指	Ipsos Hong Kong Limited
「聯席全球協調人」、 「聯席賬簿管理人」及 「聯席牽頭經辦人」	指	[編纂]
「金英」、 「獨家保薦人」及 [編纂]	指	金英証券（香港）有限公司，作為全球發售的獨家保薦人、 [編纂] 、 [編纂] 及 [編纂] 而行事，根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）等受規管活動的持牌法團
「最後實際可行日期」	指	2014年〔6月23日〕
「上市」	指	股份於香港聯交所主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份首次開始於主板買賣的日期
「主板」	指	由香港聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），乃獨立於香港聯交所創業板，且與其並行運作

釋 義

「管理層股東」	指	沈文林先生、宋曙東先生、張克泉先生、焦擘先生、王先生、李秋亮先生、肖旭先生、朱女士及余磊先生，於本文件日期，彼等均為本集團的全職僱員及本公司的間接股東，並被視為控股股東
「章程大綱」	指	於〔2014年6月25日〕有條件採納並將於上市時生效的本公司組織章程大綱（經不時修訂）
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「住房和城鄉建設部」	指	中華人民共和國住房和城鄉建設部
「陳先生」	指	陳正亮先生，為乙羽國際的唯一股東
「王先生」	指	王磊先生，為本公司執行董事兼管理層股東
「吳先生」	指	吳正平先生，為本公司主席兼執行董事，並為控股股東之一。吳先生乃肖女士的配偶
「肖女士」	指	肖莉女士，為本公司執行董事，並為控股股東之一。肖女士乃吳先生的配偶
「朱女士」	指	朱雯女士，為本公司執行董事兼管理層股東
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「不競爭契據」	指	〔控股股東〕與本公司簽立的日期為2014年6月25日的不競爭契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭契據」分節
「發售價」	指	每股發售股份的最終發售價（不包括1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費），將不高於[編纂]港元，且預計不低於[編纂]港元，並由本公司與聯席全球協調人（代表包銷商）於定價日或之前協定
「發售股份」	指	香港公開發售股份及國際發售股份
「境內收購」	指	本集團在重組過程中進行的境內收購，有關詳情載於本文件「歷史與發展－上海千頤收購博大園林、綠澤景觀及綠澤園藝」分節
「超額配股權」	指	本公司授予國際包銷商的購股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）行使，據此，本公司被要求按發售價配發及發行合共最多[編纂]股股份（合共佔根據全球發售初步提呈的股份約15%），以（其中包括）補足國際發售中的超額配股，詳情載於本文件「全球發售的架構」一節
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「首次公開發售前投資者」	指	趙光華先生、陳先生及周維女士

釋 義

「定價協議」	指	本公司（代表本身及售股股東）與聯席全球協調人（代表包銷商行事）將於定價日期訂立以記錄並釐定發售價的協議
「定價日」	指	釐定發售價的日期，預期將為[編纂]或前後或本公司（代表本身及售股股東）與聯席全球協調人（代表包銷商）可能協定的較後時間
「S規例」	指	證券法下的S規例
「重組」	指	本集團成員公司為籌備上市而進行的重組，有關詳情載於本文件「歷史與發展－重組」分節
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理事宜的中國政府機構
「銷售股份」	指	售股股東於國際發售中以發售價初步提呈的[編纂]股發售股份
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券法」	指	1933年美國證券法（經不時修訂）
「售股股東」	指	博大國際、綠澤東方國際、乙羽國際及預計將於國際發售中提呈出售股份的現有股東，詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料－F.其他資料－11.售股股東」一節

釋 義

「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）
「上海千頤」	指	上海千頤景觀工程有限公司，一家於2013年12月26日在中國成立的外商獨資有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「購股權計劃」	指	本公司於2014年〔6月25日〕有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄五「購股權計劃－條款概要」分節
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「平方米」	指	平方米
「借股協議」	指	〔博大國際〕與〔編纂〕訂立的借股協議，據此，〔聯席全球協調人〕可向〔博大國際〕借出合共最多〔編纂〕股股份，以補足國際發售中的超額配股
「附屬公司」	指	具有香港上市規則賦予的涵義
「主要股東」	指	具有香港上市規則賦予的涵義
「泰孚典當」	指	上海泰孚典當有限公司，一家於2013年8月1日在中國成立的有限公司，由博大園林、周維女士及若干獨立第三方分別擁有其27.0%、20.0%及53.0%的權益
「收購守則」	指	證監會頒佈的《香港公司收購及合併守則》（經不時修訂）

釋 義

「往績記錄期間」	指	截至2013年12月31日止三個年度
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	國際包銷協議及香港包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「乙羽國際」	指	乙羽國際有限公司，一家於2013年10月8日在英屬處女群島註冊成立的公司，由陳先生全資擁有

於本文件內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」均具有香港上市規則所賦予的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干列表總計一欄所示的數字未必為前述數字的相加總數。

於本文件內，倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。