

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「Alled Solution」 指 Alled Solution Company Limited，一家於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

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」 指 於二零一四年十月二十七日採納及經不時修訂的本公司組織章程細則，其概要載於本文件附錄四

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「北京森洹」 指 北京森洹節能科技有限公司，一家於中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

「董事會」 指 不時的董事會

「營業日」 指 香港銀行一般開門進行一般銀行業務的日子(星期六、星期日或公眾假期除外)

「英屬處女群島」 指 英屬處女群島

「比亞迪」 指 比亞迪股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，同時於聯交所(股份代號：1211)及深圳證券交易所(股份代號：002594)上市

「資本化發行」 指 本文件附錄五「有關本公司及附屬公司的進一步資料」一節「本公司唯一股東的書面決議案」一段所指，將本公司股份溢價賬進賬額中部份款項撥充資本而發行[編纂]股新股份

釋 義

「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
「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
「長江證券融資」或「獨家保薦人」	指	長江證券融資(香港)有限公司，於二零一一年八月八日在香港註冊成立的有限公司，根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團(其擔任本公司上市的獨家保薦人)
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3條法例，經綜合及修訂)
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，於二零一四年三月三日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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、補充或以其他方式修改
「本公司」或「我們」	指	偉志控股有限公司，一家於二零一三年八月十六日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義

釋 義

「關連交易」	指	上市規則第14A.13條所定義的交易
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義及，就本文件而言，指本公司控股股東(即銳士科技及其實益擁有人姚先生)
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「不競爭契據」	指	本文件「與控股股東的關係」一節「不競爭承諾」分節所載，控股股東以本公司為受益人(代表本集團及代表其附屬公司的利益)訂立日期為二零一四年三月二十四日的不競爭承諾契據
「董事」	指	本公司董事
「DQS有限公司」	指	DQS控股有限公司，總部設在德國美因河畔法蘭克福，為全球DQS-UL集團的控股公司，提供各類型的管理體系和程序的審核及認證服務
「Ecosquare Energy」	指	Ecosquare Energy Company Limited，一家於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
「歐睿」	指	歐睿信息諮詢有限公司
「歐睿報告」	指	由一間私人獨立研究公司歐睿信息諮詢有限公司編製的行業報告
「歐盟」	指	擁有28個成員國的經濟及政治聯盟，成員國主要位於歐洲
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或按文義所指或允許，於本公司成為其現有各附屬公司的控股公司前的期間，則指該等附屬公司以及彼等或彼等前身公司所進行的業務(視乎情況而定)

釋 義

[編纂]

「廣州偉志」 指 廣州偉志光電有限公司，一家於中國成立的公司，為獨立第三方

[編纂]

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

「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

「香港結算代理人」 指 香港中央結算(代理人)有限公司

「香港」 指 中國香港特別行政區

「香港股份過戶登記處」 指 [編纂]

「惠州電子」 指 惠州偉志電子有限公司，一家於中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

「惠州樂信」 指 惠州樂信光電五金有限公司，一家於中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「惠州生產廠房」	指	我們位於中國廣東省惠州博羅縣洛陽鎮三徐村及梅花村的生產廠房
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東或主要股東或任何彼等各自的聯繫人，並與上述人士概無關連的人士或公司
「國際汽車推動小組」	指	旨在向全球的汽車顧客提供經改良優質產品的一群汽車製造商
「國際電工委員會」	指	一個非牟利和非政府的國際標準化組織，就所有電氣、電子和相關技術編製及發佈國際標準，並管理三項全球合格評定制度，以證明設備、系統或部件是否符合其國際標準
「國際標準化組織」	指	一個制訂國際標準的機構，由多個國家標準機構之代表組成，促進全球專有權、行業和商業標準
「聯席賬簿管理人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	[編纂]
「最後實際可行日期」	指	二零一四年十月二十五日，即本文件付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所理事會上市小組委員會
「上市日期」	指	股份首次在聯交所主板開始買賣日期，預期於二零一四年[十一月十八日(星期二)]或前後

釋 義

「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)
「主板」	指	香港聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所創業板及與其並行運作
「大綱」	指	本公司不時修訂的組織章程大綱
「陳鐘譜先生」	指	本集團執行董事兼行政總裁陳鐘譜先生
「姚先生」	指	本集團執行董事、主席、創辦人及控股股東姚志圖先生
「姚君瑜女士」	指	執行董事姚君瑜女士

[編 纂]

釋 義

「超額配股權」 指 本公司將授予獨家全球協調人的購股權，可由獨家全球協調人(代表[編纂]包銷商)於遞交[編纂]申請的最後日期起計三十日內行使，要求本公司以[編纂]配發及發行合共最多[編纂]股額外新股份，以補足(其中包括)[編纂]的超額分配(如有)，其詳情於本文件「[編纂]的架構及條件—超額配股權」一節描述

「百分比」或「%」 指 百分比

[編纂]

「[編纂]包銷商」 指 名列本文件「包銷—包銷商—[編纂]包銷商」一節的[編纂]包銷商

「[編纂]包銷協議」 指 將由(其中包括)本公司、獨家保薦人、獨家全球協調人、[編纂]包銷商、控股股東及執行董事就[編纂]訂立之有條件[編纂]包銷協議，於本文件「包銷」一節「[編纂]」一段進一步描述

「中國」 指 中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

釋 義

「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「前公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，於二零一四年三月三日前不時生效
「定價協議」	指	本公司與獨家全球協調人(代表包銷商)於定價日期訂立的協議，以記錄及釐定[編纂]
「定價日期」	指	就[編纂]釐定[編纂]的日期，預期於[編纂]或前後，並無論如何不遲於[編纂]

[編纂]

「[編纂]包銷商」	指	名列本文件「包銷 — 包銷商 — [編纂]包銷商」一節的[編纂]包銷商
「[編纂]包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、獨家保薦人、獨家全球協調人、[編纂]包銷商、控股股東及執行董事就[編纂]於二零一四年十一月三日訂立之有條件[編纂]包銷協議，於本文件「包銷」一節「[編纂]」一段進一步描述

釋 義

「S規例」	指	證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的上市前重組，有關詳情載於本文件「歷史及發展—重組」一節
「銳士科技」	指	銳士科技有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的直屬控股公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「三峽偉志」	指	三峽偉志光電(宜昌)有限公司，一家於中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「證券法」	指	一九三三年的美國證券法，經不時修訂
「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
「股東」	指	股份持有人

[編纂]

「購股權計劃」	指	本公司於二零一四年十月二十七日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄五「D.購股權計劃」一節
「深圳立德」	指	深圳市立德通訊器材有限公司，一家於中國成立的公司

釋 義

「深圳照明」	指	深圳市偉志照明有限公司，一家於中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「深圳生產廠房」	指	我們位於中國廣東省深圳市寶安區西鄉鎮三圍工業區的生產廠房
「深圳偉志」	指	偉志光電(深圳)有限公司，一家於中國成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「獨家全球協調人」	指	[編纂]
「獨家保薦人」	指	長江證券融資(香港)有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「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、補充或以其他方式修改
「天馬」	指	天馬微電子集團，一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000050)
「Techwide Management」	指	Techwide Management Company Limited，一家於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

釋 義

「往績記錄期」	指	截至二零一三年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零一四年六月三十日止六個月
「信利」	指	信利半導體有限公司，為信利國際有限公司的全資附屬公司，信利國際有限公司為一家於聯交所上市的公司(股份代號：0732)
「包銷商」	指	[編纂]包銷商及[編纂]包銷商
「包銷協議」	指	[編纂]包銷協議及[編纂]包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「精電」	指	精電(河源)顯示技術有限公司，為精電國際有限公司的附屬公司，精電國際有限公司為一家於聯交所上市的公司(股份代號：0710)
「偉志電子科技」	指	偉志電子科技管理有限公司，一家於香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「偉志節能」	指	偉志節能服務有限公司，一家於香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「偉志集團」	指	偉志集團有限公司，一家於香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「偉志五金」	指	偉志精密五金塑膠(惠州)有限公司，一間於中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「偉志光電」	指	偉志光電有限公司，一家於香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

[編纂]

「Windrider Technology」	指	Windrider Technology Company Limited，一家於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
「無錫博一」	指	無錫博一光電科技有限公司，一家於中國成立的公司

[編纂]

「宜昌生產廠房」	指	我們位於中國湖北省宜昌市夷陵經濟開發區三峽移民就業基礎園區二期的生產廠房
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比
「*」	指	僅作音譯用途

除明確載述或文義另有所指外，本文件所載所有資料均以截至最後實際可行日期止為準。

除另有指明外，本文件對本公司任何股權的所有提述均假設並無行使超額配股權或根據購股權計劃可能授出的任何購股權。

本文件所載若干金額及百分比數字已獲湊整。因此，若干圖表所列總數未必為其先前數額的總和。

如本文件提及的中國法律或法規或中國政府或政府機構或中國實體的官方中文名稱與英文翻譯出現任何不一致，應以中文為準。官方中文名稱的英文翻譯僅作識別用途。