

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

### [編纂]

「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於●有條件採納並於[編纂]生效，並不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件「附錄三 — 本公司組織章程及英屬處女群島公司法概要」
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「北京江河源」	指	北京江河源控股有限公司，於一九九八年十一月二十七日在中國成立的有限公司，由劉先生及富女士(均為我們的控股股東)及一名控股股東分別實益擁有85%及15%權益
「董事會」	指	本公司董事會
「建築事務監督」	指	香港屋宇署署長
「屋宇署」	指	香港政府屋宇署
「建築物條例」	指	香港法例第123章建築物條例，經不時修訂、補充及改進
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業的任何日子(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
「英屬處女群島公司法」	指	英屬處女群島商業公司法
「資本化發行」	指	按本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — A.有關本公司的進一步資料 — 3.股東於●通過的書面決議案」所述，於將本公司分派儲備的若干進賬額撥充資本後進行的股份發行

## 釋 義

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運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
「67號文」	指	中國證監會於二零零四年七月二十一日頒佈的《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》(證監發[2004]67號)
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例(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、補充及以其他方式修改)
「本公司」	指	承達集團有限公司(前稱United Scope Inc.)，於二零零一年五月二十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，就本公司而言指劉先生、富女士、北京江河源、江河創建、江河香港及Reach Glory
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

## 釋 義

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指	如本文件「附錄四—法定及一般資料—E.其他資料—1.遺產稅、稅項及其他彌償」所述，控股股東以本公司(代其及作為其各附屬公司受託人)的利益所訂立日期為二零一五年●的彌償契據
「不競爭契據」	指	如本文件「與控股股東的關係—不競爭契據」一段所載，各控股股東以本公司的利益所訂立日期為●的不競爭契據
「發展局」	指	香港政府發展局
「董事」	指	本公司董事
「東莞承達」	指	東莞承達家居有限公司(前稱東莞承達木材制品有限公司)，於一九九二年九月二十三日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「Eagle Vision」	指	Eagle Vision Development Limited，於二零一四年一月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的聯營公司，由Gloryeild、Health Capital Enterprises Limited(江河創建的間接非全資附屬公司)及Peacemark Enterprises Limited(江河香港的全資附屬公司)實益擁有28.57%、28.57%及42.86%
「Easy Glory」	指	Easy Glory Holdings Limited，於二零一四年十月二十一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

## [ 編纂 ]

「耀正」	指	耀正工程有限公司，於二零一一年六月十日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
------	---	--

## 釋 義

「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、補充及以其他方式修改
「環境保護署」	指	香港政府環境保護署
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「首六個月期間」	指	由本文件刊發日期開始至[編纂]日期起計六個月之日為止的期間
		[編纂]
「Gloryeild」	指	Gloryeild Enterprises Limited，於二零一四年一月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「Glory Spring」	指	Glory Spring Investments Limited，於二零一零年五月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「合欣」	指	合欣發展有限公司，於二零一二年二月十五日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
		[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義指本公司成為現有附屬公司的控股公司前任何時間，則包括本公司現有附屬公司及其前附屬公司(如有)及其經營的業務
「國泰君安融資」或「獨家保薦人」	指	國泰君安融資有限公司，一間可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團，擔任[編纂]獨家保薦人

## 釋 義

---

### [ 編纂 ]

「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港政府」	指	香港政府

### [ 編纂 ]

「獨立第三方」	指	根據上市規則所賦予的涵義並非本公司關連人士的任何實體或人士
---------	---	-------------------------------

### [ 編纂 ]

## 釋 義

---

### [ 編纂 ]

「Ipsos」	指	Ipsos Hong Kong Limited，獨立全球市場研究公司
「江河創建」	指	江河創建集團股份有限公司，於一九九九年二月四日在中國成立的股份有限公司，其A股自二零一一年八月十八日在上海證交所上市(股份代號：601886)，並為控股股東
「江河集團」	指	江河創建及其附屬公司(本集團成員除外)
「江河香港」	指	江河幕牆香港有限公司，於二零零九年十月二十八日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司控股股東江河創建的全資附屬公司
「堅城」	指	堅城(梁氏)建築有限公司，於一九九四年七月二十一日在香港註冊成立的公司，並為本公司間接全資附屬公司

## 釋 義

「最後可行日期」 指 二零一五年七月三十一日，即本文件付印前就確定本文件所載資料的最後可行日期

### [編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

### [編纂]

「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

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

「澳門政府」 指 澳門政府

「主板」 指 聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，該交易所獨立於聯交所的創業板並與其並行運作

「強制性公積金計劃條例」 指 香港法例第485章強制性公積金計劃條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「大綱」或「組織章程大綱」 指 本公司於●採納並於[編纂]生效並經不時修訂的經修訂及重訂組織章程大綱

「強積金」 指 強制性公積金

「劉先生」 指 劉載望先生，非執行董事、控股股東及富女士的配偶

「富女士」 指 富海霞女士，控股股東及劉先生的配偶

---

## 釋 義

---

### [ 編纂 ]

### [ 編纂 ]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」	指	北京市天元律師事務所，本公司的中國法律顧問
「中國政府」	指	中國中央政府，包括其所有政治分支機關(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及轄下機關
「前公司條例」	指	於二零一四年三月三日前不時生效的香港法例第32章公司條例

### [ 編纂 ]

「Reach Glory」	指	Reach Glory International Limited，於二零一五年六月十五日在英屬處女群島註冊成立的公司，江河香港的全資附屬公司，並為控股股東
「S規例」	指	證券法項下的S規例

## 釋 義

「重組」	指	本集團為籌備[ <b>編纂</b> ]而進行的重組安排，有關詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節
「外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「受制裁國家」	指	俄羅斯，其受美國、歐盟及澳洲制裁
「制裁人士」	指	名列於由美國商務部、工業和安全局及美國國務院、國務院防務貿易管制事務處管理的美國財政部外國資產控制及出口管制辦公室上的若干人士及實體或名列於其他由美國、歐盟或澳洲維持的關於受制裁國家的制裁人士及實體名單
「制裁法律的法律顧問」	指	Norton Rose Fulbright LLP、Norton Rose Fullbright Australia及Husch Blackwell LLP，獲指示就歐盟、澳洲及美國制裁法律提供法律意見
「第二個六個月期間」	指	由首六個月期間結束之日起計的六個月期間
「證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「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)
「上海證交所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司無面值普通股
「股東」	指	股份持有人

## 釋 義

「購股權計劃」 指 我們於●由本公司有條件採納的購股權計劃，其主要條款及條件載列於本文件「附錄四—法定及一般資料—D.購股權計劃」

「SLDL」 指 梁志天設計師有限公司，於一九九七年六月二十五日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接擁有約20%的聯營公司

### [編纂]

「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涵義

「主要股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「北京承達」 指 北京承達創建裝飾工程有限公司，於二零零三年九月十九日在中國成立的有限公司，為我們前附屬公司

「大連承達」 指 大連承達創建裝飾工程有限公司，於二零一二年七月三十日於中國成立的有限公司，為本公司前附屬公司

「承達工程(遠東)」 指 承達工程(遠東)有限公司，於二零一三年十二月二十七日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

「承達國際」 指 承達國際貿易有限公司，於二零零二年十一月四日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

「承達國際(澳門)」 指 承達國際供應(澳門)一人有限公司，於二零一零年九月三十日在澳門註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

## 釋 義

「承達投資」	指	承達投資有限公司，於二零零五年四月七日在香港註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「承達宜居」	指	承達宜居有限公司，於一九九四年八月十一日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「承達澳門」	指	承達工程服務(澳門)有限公司，於二零零五年三月十八日在澳門註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「Sundart Products」	指	Sundart Products Limited，於二零零八年十一月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「承達工程」	指	承達工程管理顧問有限公司，於二零一三年七月五日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「承達木材」	指	承達木材製品有限公司，於一九九五年一月十日在香港註冊成立的公司，並為本公司間接全資附屬公司
「收購守則」	指	證監會刊發、不時修訂補充或以其他方式修改的公司收購及合併守則及公司股份購回守則
「往績記錄期間」	指	截至二零一四年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零一五年四月三十日止四個月
「商標許可證協議」	指	本文件「持續關連交易 — 獲豁免關連交易」一節所指，本公司、北京承達及大連承達訂立日期為二零一五年●的商標許可證協議

## [ 編 纂 ]

---

## 釋 義

---

### [ 編纂 ]

「美國」	指	美利堅合眾國
「美國、歐盟及澳洲制裁」	指	由(i)歐盟；(ii)美國政府；(iii)歐洲關於受制裁國家頒布、執行或施加的任何法律、法規、制裁、禁運、凍結條款或其他關於貿易、從事業務、投資、出口、融資或提供資產的限制。
「發展局工務科」	指	發展局工務科

### [ 編纂 ]

「港元」或「仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「澳門幣」	指	澳門法定貨幣澳門幣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「平方米」	指	平方米
「平方呎」	指	平方呎
「英磅」	指	英國法定貨幣英鎊
「%」	指	百分比

## 釋 義

---

本文件英文本中的中國實體英文名稱為各自的中文名稱譯名。如有差異，概以中文名稱為準。

除另有指明或文義另有所指外，本文件全部數據均截至本文件刊發當日。

本文件的若干金額及百分比數據已經湊整，因此若干列表所列的合計數額未必與運算總和相同。