

釋 義

在本招股章程中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下文所載之含義。若干技術詞彙在本招股章程「技術詞彙表」一節另有說明。

「經調整純利」	指	不計及若干非持續項目對我們年度利潤影響的非國際財務報告準則衡量方法。請參閱本招股章程「財務資料—非國際財務報告準則衡量方法」一節
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該等特定人士或受其控制或直接或間接與其受共同控制的任何人士
「申請表格」	指	用於香港公開發售的 白色 、 黃色 及 綠色 申請表格(個別或共同)，或按文義所指，其中任何一種申請表格
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	於2017年2月8日採納將自上市日期起生效的本公司組織章程細則(經不時修訂)，概要載於本招股章程附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的含義
「Baikal Lake Investment」	指	Baikal Lake Investment Holdings Limited，於2016年8月29日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，光宇投資的唯一股東及本公司的控股股東
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理一般銀行業務之日(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「BVI YuHua」	指	中國宇華教育投資有限公司，於2016年4月28日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為本公司全資附屬公司
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)
「開曼群島註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
「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

釋 義

「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
「中國」	指	中華人民共和國，在本招股章程，除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「匯總財務報表」	指	本集團截至2014年、2015年及2016年8月31日止財政年度的匯總財務報表，載於本招股章程附錄一「會計師報告」一節
「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、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	中国宇华教育集团有限公司，於2016年4月25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含義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的含義
「合約安排」	指	由(其中包括)本公司、外商獨資企業、李先生、李女士及本公司併表附屬實體所訂立的一系列合約安排，有關詳情載於本招股章程「合約安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的含義，而除文義另有所指外，指李先生、Baikal Lake Investment及／或光宇投資
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家獨立全球市場研究諮詢公司
「GDP」	指	國內生產總值

釋 義

「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	將由本公司指定白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「本集團」及「我們」	指	本公司、其不時的附屬公司及併表附屬實體，或如文義所指，於本公司成為其現有附屬公司及併表附屬實體的控股公司前任何期間，則指該等附屬公司及併表附屬實體(猶如該等附屬公司及併表附屬實體於有關時間已成為本公司附屬公司)
「光宇投資」		光宇投資控股有限公司，於2016年3月21日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東
「鶴壁市淇濱區宇華實驗雙語幼兒園」	指	鶴壁市淇濱區宇華實驗雙語幼兒園，於2011年9月成立的民辦幼兒園校園，前稱鶴壁市淇濱區中美雙語幼兒園
「河南漢唐」	指	河南漢唐教育管理有限公司，於2016年8月8日成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港公開發售股份」	指	本公司根據香港公開發售初步提呈發售以供認購的75,000,000股股份(可根據本招股章程「全球發售的架構」一節所述調整)
「香港公開發售」	指	本公司按發售價(另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提呈發售香港公開發售股份以供香港公眾人士認購(詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售」一節)，並受本招股章程及申請表格所述條款及條件規限

釋 義

「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港收購守則」或「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購及合併守則，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」一節所列香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)聯席全球協調人、香港包銷商及本公司就香港公開發售所訂立日期為2017年2月15日的包銷協議，有關詳情載於本招股章程「包銷 — 包銷協議及開支 — 香港公開發售」一節
「香港宇華」	指	中國香港宇華教育有限公司，於2016年5月12日在香港註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「河南理工大學合作協議」	指	獨立第三方河南理工大學與宇華投資管理於2008年4月22日訂立的協議，詳情載於本招股章程「業務 — 我們的學校概覽 — 與河南理工大學之前的合作」一節
「河南理工大學終止協議」	指	河南理工大學與宇華投資管理於2015年7月18日訂立的協議，詳情載於本招股章程「業務 — 我們的學校概覽 — 與河南理工大學之前的合作」一節
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的任何實體或人士(定義見上市規則)
「國際發售」	指	根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易及依據第144A條例或任何其他根據美國證券法取得的註冊豁免於美國境內向合資格機構買家按發售價有條件配售國際發售股份，詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售初步提呈發售以供按發售價認購的675,000,000股股份，連同(倘適用)因超額配股權可能獲行

釋 義

		使而出售的任何額外股份(可根據本招股章程「全球發售的架構」一節所述方式重新分配)
「國際包銷商」	指	國際發售的包銷商
「國際包銷協議」	指	預計將由(其中包括)本公司、聯席全球協調人及國際包銷商於2017年2月21日或前後就國際發售訂立的國際包銷協議,詳情載於本招股章程「包銷 — 包銷協議及開支 — 國際發售」一節
「焦作市城鄉一體化示範區宇華實驗幼兒園」	指	焦作市城鄉一體化示範區宇華實驗幼兒園,於2011年9月成立的民辦幼兒園校園,前稱焦作新區中美雙語幼兒園
「焦作市宇華實驗學校」	指	焦作市宇華實驗學校,於2011年9月成立的民辦學校校園,提供小學、初中及高中課程,前稱北京大學附屬中學河南分校焦作校區
「濟源市宇華實驗雙語幼兒園」	指	濟源市宇華實驗雙語幼兒園,於2014年9月成立的民辦幼兒園校園,前稱濟源市中美雙語幼兒園
「濟源市宇華實驗學校」	指	濟源市宇華實驗學校,於2014年9月成立的民辦學校校園,提供小學及初中課程,前稱北京大學附屬中學河南分校濟源校區
「聯席賬簿管理人」	指	中信里昂證券有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、建銀國際金融有限公司、首控證券有限公司及東方證券(香港)有限公司(就香港公開發售而言)與中信里昂證券有限公司、Merrill Lynch International、建銀國際金融有限公司及首控證券有限公司(就國際發售而言)
「聯席全球協調人」	指	中信里昂證券有限公司、Merrill Lynch International及建銀國際金融有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	中信里昂證券有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、建銀國際金融有限公司、首控證券有限公司及東方證券(香港)有限公司(就香港公開發售而言)與中信里昂證券有限公司、Merrill Lynch International、建銀國際金融有限公司及首控證券有限公司(就國際發售而言)

釋 義

「開封市宇華實驗學校」	指	開封市宇華實驗學校，於2012年9月成立的民辦學校校園，提供小學及初中課程，前稱北京大學附屬中學河南分校開封校區
「最後可行日期」	指	2017年2月7日，即本招股章程付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於聯交所上市並自此獲准進行買賣的日期，預期為2017年2月28日或前後
「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
「漯河市宇華實驗雙語幼兒園」	指	漯河市宇華實驗雙語幼兒園，於2013年9月成立的民辦幼兒園校園，前稱漯河市中美雙語幼兒園
「漯河市宇華實驗學校」	指	漯河市宇華實驗學校，於2013年9月成立的民辦學校校園，提供小學及初中課程，前稱北京大學附屬中學河南分校漯河校區
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板，並與其並行運作
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2017年2月8日採納將自上市日期起生效的組織章程大綱(經不時修訂)
「教育部」	指	中華人民共和國教育部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「人社部」	指	中華人民共和國人力資源和社會保障部
「李先生」或「創辦人」	指	李光宇先生，為中國公民以及本公司創辦人、執行董事兼董事會主席
「李女士」	指	李花女士，為中國公民及李先生的女兒。李女士亦是本公司執行董事、行政總裁兼董事會副主席
「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

「發售價」	指	以港元計值的每股發售股份的最終發售價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，據此香港公開發售將提呈認購香港公開發售股份及根據國際發售提呈發售國際發售股份，最終發售價格將按本招股章程「全球發售的架構—全球發售的定價」一節所述釐定
「發售股份」	指	香港公開發售股份及國際發售股份，連同(倘適用)本公司根據超額配股權獲行使而發行的任何額外股份
「超額配股權」	指	預期由超額配股權授出人向國際包銷商授出的購股權，可由穩定價格操作人(代表國際包銷商並與聯席全球協調人磋商)在香港公開發售申請的截止日期起計30天內行使，據此，超額配股權授出人須出售最多112,500,000股股份(合共相當於初步發售股份總數的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配額(如有)，詳情載於本招股章程「全球發售的架構—國際發售—超額配股權」一節
「超額配股權授出人」	指	光宇投資
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「北京大學合作協議」	指	獨立第三方北京大學附屬中學與宇華投資管理於2001年3月27日訂立的協議，詳情載於本招股章程「業務—我們的學校概覽—與北京大學附屬中學之前的合作」一節
「北京大學終止協議」	指	北京大學附屬中學、宇華投資管理與鄭州市宇華實驗學校於2014年9月26日訂立的協議，詳情載於本招股章程「業務—我們的學校概覽—與北京大學附屬中學之前的合作」一節
「中國控股公司」	指	宇華投資管理、鄭州宇華教育投資及鄭州中美教育投資
「首次公開發售前購股權計劃」	指	董事會有條件批准及採納的購股權計劃，主要條款載於本招股章程附錄五「法定及一般資料—D.首次公開發售前購股權計劃及股份獎勵計劃—1.首次公開發售前購股權計劃」一節

釋 義

「定價協議」	指	由本公司(為其本身及代表超額配股權授出人)與聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)於定價日或前後訂立以記錄及釐定發售價的協議
「定價日」	指	由本公司(為其本身及代表超額配股權授出人)與聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)訂立協議以釐定發售價的日期,預期為2017年2月21日或前後(香港時間),且無論如何不得遲於2017年2月27日
「主要股份過戶登記處」	指	Maples Fund Services (Cayman) Limited, 地址為PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KYI-1102, Cayman Islands
「招股章程」	指	為香港公開發售而刊發的本招股章程
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「登記股東」	指	李先生及李女士,彼等各自亦為登記股東
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	人民幣,中國法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「證委會」	指	美國證券交易委員會
「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司每股面值0.00001港元的普通股
「股份獎勵計劃」	指	本公司唯一股東於2017年2月8日有條件批准及採納的股份獎勵計劃,主要條款載於本招股章程附錄五「法定及一般資料—D.首次公開發售前購股權計劃及股份獎勵計劃—2. 股份獎勵計劃」一節
「獨家保薦人」	指	中信里昂證券資本市場有限公司
「穩定價格操作人」	指	中信里昂證券有限公司

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具公司條例第15條所賦予之涵義
「主要股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「往績記錄期間」	指	截至2014年、2015年及2016年8月31日止三個財政年度
「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包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及法規
「可變利益實體」	指	可變利益實體
「萬方學院」	指	我們於2009年9月創辦的獨立學院河南理工大學萬方科技學院鄭州校區
「外商獨資企業」	指	西藏元培信息科技管理有限公司，於2016年7月22日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「白表eIPO」	指	透過指定網站 www.eipo.com.hk ，於網上遞交將以申請人名義發行的公開發售股份的申請
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「滎陽市宇華實驗幼兒園」	指	滎陽市宇華實驗幼兒園，於2011年9月成立的民辦幼兒園校園，前稱滎陽中美雙語幼兒園
「滎陽宇華盛世實驗學校」	指	滎陽宇華盛世實驗學校，於2011年9月成立的民辦初中校園，前稱鄭州一中實驗初中
「新鄉市衛濱區宇華實驗幼兒園」	指	新鄉市衛濱區宇華實驗幼兒園，於2011年9月成立的民辦幼兒園校園，前稱新鄉市衛濱區中美幼兒園

釋 義

「許昌市魏都區宇華實驗雙語幼兒園」	指	許昌市魏都區宇華實驗雙語幼兒園，於2014年9月成立的民辦幼兒園校園，前稱許昌中美雙語幼兒園
「許昌宇華實驗學校」	指	許昌宇華實驗學校，於2014年9月成立的民辦學校校園，提供小學及初中課程，前稱北京大學附屬中學河南分校許昌校區
「宇華投資管理」	指	宇華投資管理有限公司，於1993年11月23日在中國成立的有限責任公司，為我們的中國控股公司之一
「鄭州工商學院」或「大學」	指	民辦普通高校鄭州工商學院，或按文義指萬方學院
「鄭州宇華教育投資」	指	鄭州宇華教育投資有限公司，於2004年4月9日在中國成立的有限公司，為我們的中國控股公司之一
「鄭州市宇華實驗雙語幼兒園」	指	鄭州市宇華實驗雙語幼兒園，於2005年9月成立的民辦幼兒園校園，前稱北京大學附屬中學河南分校雙語幼兒園
「鄭州市宇華實驗小學」	指	鄭州市宇華實驗小學，於2005年9月成立的民辦小學校園，前稱北京大學附屬中學河南分校外國語小學
「鄭州市宇華實驗學校」	指	鄭州市宇華實驗學校，於2001年9月成立的民辦學校校園，提供初中及高中課程，前稱北京大學附屬中學河南分校
「鄭州中美教育投資」	指	鄭州中美教育投資有限公司，於2011年7月21日在中國成立的有限責任公司，為我們的中國控股公司之一
「%」	指	百分比

除非另有說明或文義另有所指，否則本招股章程內所有數據均截至本招股章程日期。

本招股章程所載中國實體(包括學校)、中國法律或法規以及中國政府機關的英文譯名均譯自中文名稱，以供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

本招股章程所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必等於其上數額的算數總和。