

釋 義

於本文件，除文義另有所指，以下詞彙具有以下涵義。

「Advance Vision」 指 Advance Vision Investment Co., Ltd.，一間於2016年5月18日根據開曼群島法律註冊成立的公司，由中國平安保險（集團）股份有限公司（一間於中國註冊成立的股份有限公司，並於聯交所主板（股份代號：2318）及上海證券交易所（股份代號：601318）上市）實益擁有。Advance Vision為我們的[編纂]前投資者之一，且於[編纂]後將成為我們的主要股東之一

「聯屬人士」 指 就任何指定人士而言，任何直接或間接控制指定人士或直接或間接受其控制或受其直接或間接共同控制的其他人士

[編纂]

「組織章程細則」或「細則」 指 本公司於2017年〔●〕月〔●〕日有條件採納的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄四

「Aspire Education Consulting」 指 Aspire Education Consulting Co., Ltd.，一間於2015年10月15日根據英屬維爾京群島法律成立的有限公司，由李先生、楊旭維、劉風明、潘毅、秦宏康、汪蕾、楊俊雄及姚莉分別擁有79.20%、14.37%、3.52%、0.98%、0.80%、0.59%、0.40%及0.15%。除李先生及其妻子的妹妹楊旭維外，全部均為獨立第三方。Aspire Education Consulting將於[編纂]後成為其中一名控股股東

「Aspire Education Group」 指 Aspire Education Group Co., Ltd.，一間於2015年10月20日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。Aspire Education Group於企業重組前為本公司唯一股東，且於企業重組完成後不再為本公司的股東

釋 義

「Aspire Education Holding」	指	Aspire Education Holding Co., Limited，一間於2015年10月30日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Aspire Education Information」	指	Aspire Education Information Co., Ltd.，一間於2015年10月29日根據英屬維爾京群島法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Aspire Education International」	指	Aspire Education International Limited，一間於2016年5月6日根據英屬維爾京群島法律成立的有限公司，於[編纂]後將為其中一名控股股東
「Aspire Education Management」	指	Aspire Education Management Co., Ltd.，一間於2015年10月15日根據英屬維爾京群島法律成立的有限公司，由李先生全資擁有。該公司為本公司股東。Aspire Education Management將於[編纂]後成為其中一名控股股東
「Aspire Education Technology」	指	Aspire Education Technology Co., Ltd.，一間於2015年10月15日根據英屬維爾京群島法律成立的有限公司，由李先生、楊旭維、黃煒、繆瓊芬、楊旭艷、劉雲、汪焰、姜河、袁嵩、楊旭芬、呂雪蕊、吳世義、傅子剛及李耀紅分別擁有53.35%、14.23%、4.85%、2.74%、2.93%、2.39%、1.30%、0.95%、0.95%、0.57%、0.51%、0.48%、0.47%及14.28%。除李先生、楊旭維（李先生的妻子的妹妹）、楊旭艷（李先生的妻子的姐姐）、楊旭芬（李先生的妻子的姐姐）及李耀紅（李先生的胞姊）外，全部均為獨立第三方。Aspire Education Technology將於[編纂]後成為其中一名控股股東
「Aspire Education Worldwide」	指	Aspire Education Worldwide Limited，一間於2016年5月27日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由王女士擁有99.995%及執行董事趙帥擁有0.005%。該公司為[編纂]前投資者之一

釋 義

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「巴木浦」	指	昆明巴木浦科技有限公司，一間於2010年5月24日根據中國法律成立的有限公司，由李先生、秦宏康、潘毅、楊俊雄、汪蕾、姚莉、劉風明及楊旭維分別擁有79.19%、0.80%、0.98%、0.40%、0.59%、0.15%、3.52%及14.37%。除李先生及楊旭維（李先生的妻子的妹妹）外，巴木浦的所有股東均為獨立第三方。巴木浦為其中一名記名股東，持有雲愛集團的5.73%股權
「佰分佰」	指	昆明佰分佰物業服務有限公司，一間於2005年10月18日根據中國法律成立的有限公司。其於企業重組完成後由一名獨立第三方全資擁有
「北愛公司」	指	北京愛因生教育投資有限責任公司，一間於2012年10月16日根據中國法律成立的有限公司，由雲愛集團全資擁有。北愛公司將於西北學校正式成立後擔任西北學校的學校舉辦者
「北京聯合」	指	北京聯合開放教育科技有限公司，一間於2014年6月17日根據中國法律成立的有限公司，由大愛諮詢的全資附屬公司大愛管理全資擁有，大愛諮詢則由李先生及李先生的配偶楊女士分別擁有90%及10%權益
「法巴」	指	法國巴黎證券（亞洲）有限公司
「董事會」	指	本公司董事會

釋 義

「私立高等教育局」	指	加州私立高等教育局，是加州消費者事務部的一個部門，負責監管在加州營運的私立高等教育學院
「業務合作協議」	指	輝煌公司、我們的學校舉辦者、我們的中國營運學校及記名股東於2016年9月8日簽訂的業務合作協議
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「California Academy」	指	California Academy of Business, Inc.，一間於2016年7月18日在美國加利福尼亞州註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「加利福尼亞學校」	指	本集團將於加利福尼亞州成立的私立高等教育機構

[編纂]

釋 義

「華中學校」	指	湖北民族學院科技學院，一間於2003年根據中國法律成立的高等教育機構。於新校園落成後招收的學生應佔的業績將計入我們的經營業績內
「華中學校合作協議」	指	民族學院與恩好公司於2014年4月28日簽訂的合作協議，據此，恩好公司同意成為華中學校的聯合學校舉辦者
「華中學校 學校舉辦權 轉讓協議」	指	恩好公司、郭輝及恩常公司於2015年8月26日簽訂的學校舉辦權轉讓協議，據此恩好公司及郭輝同意將彼等於華中學校合作協議項下的權利及責任轉讓予恩常公司
「誠信投資」	指	喀什大愛誠信投資管理合夥企業（有限合夥），一間於2015年12月12日根據中國法律成立的有限合夥，由李先生作為其普通合夥人及十名個人作為其有限合夥人（包括楊旭維（李先生的妻子的妹妹）及東北學校校長）。誠信投資為其中一名記名股東，並持有雲愛集團1.32%股權
「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
「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

釋 義

「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	中國新高教集團有限公司（前稱「中國新大學集團有限公司」），一間於2016年7月8日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。其為[編纂]工具
「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，除文義另有所指外，指本公司控股股東，即Aspire Education Technology、Aspire Education Management、Aspire Education Consulting、Aspire Education International及李先生
「核心關連人士」	指	具有[編纂]規則所賦予的涵義
「企業重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的企業重組，詳情載於本文件「歷史及公司架構－企業重組」一節
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國全國證券市場的監管機構
「大愛公司」	指	北京大愛投資管理集團有限公司，一間於2015年9月21日根據中國法律成立的有限公司，於企業重組完成後由一名獨立第三方全資擁有

釋 義

「大愛諮詢」	指	大愛諮詢管理股份有限公司（前稱大愛教育管理股份有限公司），一間於2015年5月6日根據中國法律成立的有限公司，由李先生擁有90%權益及由李先生的配偶楊女士擁有10%權益
「大愛管理」	指	北京大愛企業管理有限公司，一間於2015年9月18日根據中國法律成立的有限公司，由大愛諮詢全資擁有
「大愛合夥」	指	喀什大愛投資管理合夥企業（有限合夥），一間於2015年12月8日根據中國法律成立的有限合夥，由馬崇亮先生作為普通合夥人以及由李先生及馬崇亮作為有限合夥人。大愛合夥為其中一名記名股東，持有雲愛集團的22.81%股權
「大愛至上」	指	北京大愛至上科技發展有限公司，一間於2016年1月13日根據中國法律成立的有限公司，於企業重組完成後由獨立第三方全資擁有
「彌償契據」	指	控股股東就（其中包括）若干彌償事項以本公司（為我們本身及作為我們附屬公司的受託人）為受益人於2017年〔●〕月〔●〕日訂立的彌償契據，詳情載於本文件附錄五「G.其他資料－1.彌償契據」一節

釋 義

「Design Time」	指	Design Time Limited，一間於2010年10月18日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司。Design Time Limited由建銀國際(控股)有限公司(「建銀國際」)間接全資擁有。建銀國際為投資服務旗艦公司，由中國建設銀行股份有限公司(於中國註冊成立的股份有限公司，並於聯交所主板(股份代號：939)及上海證券交易所(股份代號：601939)上市)間接全資擁有。Design Time為我們其中一名[編纂]投資者
「董事」	指	本公司董事
「董事授權書」	指	各中國營運學校董事各自簽立日期為2016年9月8日的學校董事授權書
「出售實體」或 「出售權益」	指	專修學院、職業學校、昆愛廣告、昆愛諮詢、佰分佰、思博遠、培華公司5%股權、樹人教育、五湖教育、起航投資、北京聯合、大愛公司、青創公司、黑科公司、大愛至上、嵩明樹人及昆明官渡銀行若干權益的統稱，均為與高等學歷教育無關的實體或權益，並作為企業重組的一部份由雲愛集團出售
「外國投資法草案」	指	商務部於2015年1月19日頒佈以作公眾諮詢的中華人民共和國外國投資法(草案徵求意見稿)
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國全國人民代表大會於2007年3月16日採納的中華人民共和國企業所得稅法，於2008年1月1日起生效

釋 義

「恩常公司」	指	恩施自治州常青教育發展有限公司，一間於2014年11月13日根據中國法律成立的有限公司。其由雲愛集團及蔣明學分別擁有其89.2%及10.8%權益。於教育部最終審核核准及向省級民政主管部門登記後，恩常公司將成為華中學校的聯合學校舉辦者
「恩好公司」	指	恩施自治州好又多商貿有限責任公司，一間於2000年11月21日根據中國法律成立的有限公司，由獨立第三方全資擁有
「股權質押協議」	指	記名股東、雲愛集團及輝煌公司等各方於2016年9月8日訂立的股權質押協議
「獨家認購期權協議」	指	輝煌公司、我們的學校舉辦者、我們的中國營運學校及記名股東等各方於2016年9月8日訂立的獨家認購期權協議
「獨家技術服務及管理諮詢協議」	指	輝煌公司、我們的學校舉辦者及我們的中國營運學校等各方於2016年9月8日訂立的獨家技術服務及管理諮詢協議
「方舟公司」	指	雲南大愛方舟信息諮詢有限公司，一間於2016年3月16日根據中國法律成立的外商獨資企業，為本集團的全資附屬公司
「外資企業」	指	外商投資企業
「外商投資目錄」	指	商務部及中華人民共和國國家發展和改革委員會於2015年3月10日聯合頒佈的《外商投資產業指導目錄(2015)》，於2015年4月10日起生效，經不時修訂

釋 義

「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，一間獨立市場研究及顧問公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文就中國民辦教育市場編製日期為〔●〕的獨立市場研究報告
「Gainful Asset」	指	Gainful Asset Management Limited，一間於2016年2月15日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由陳先生全資擁有。Gainful Asset為我們其中一名[編纂]前投資者
「國內生產總值」	指	國內生產總值

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司、其不時的附屬公司、中國營運學校及綜合聯屬實體，或視乎文義所指，於本公司成為目前附屬公司的控股公司之前有關時間經營本集團目前業務的實體
「貴州地塊一土地」	指	由貴州學校佔用，其25幢樓宇所在的地塊一土地
「貴州地塊二土地」	指	由貴州學校佔用，其八幢樓宇所在的地塊二土地
「貴州學校」	指	貴州工商職業學院，一間於2012年7月23日根據中國法律成立的民辦高等學歷教育機構，其學校舉辦者權益由雲愛集團全資擁有，為本公司的綜合聯屬實體

釋 義

「哈軒公司」	指	哈爾濱軒德科技有限公司，一間於2016年4月19日根據中國法律成立的有限公司，由雲愛集團擁有73.91%及由寧德公司擁有26.09%。於教育部最終審核核准及向省級民政主管部門登記後，哈軒公司將成為東北學校的唯一學校舉辦者
「黑科公司」	指	黑馬科技有限公司，一間於2015年1月20日根據中國法律成立的有限公司，於企業重組完成後由一名獨立第三方全資擁有
「港元」或「港仙」	指	分別為香港現時的法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
------	---	-----------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「華科集團」	指	黑龍江華德教科集團，根據中國法律成立的有限合夥公司
「輝煌公司」	指	西藏大愛輝煌信息科技有限公司，一間於2016年8月5日根據中國法律成立的有限公司，由Aspire Education Holding全資擁有
「輝煌投資」	指	喀什大愛輝煌投資管理合夥企業（有限合夥），一間於2015年12月12日根據中國法律成立的有限合夥，由李先生作為其普通合夥人及44名個人作為其有限合夥人（包括我們的執行董事趙帥先生、張柯先生及朱立東先生）。輝煌投資持有雲愛集團1.30%股權
「獨立第三方」	指	獨立於本公司、其附屬公司任何董事、主要行政人員或主要股東（定義見上市規則）或彼等各自的聯繫人及與彼等概無關連（定義見上市規則）的個人或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「昆愛廣告」	指	昆明愛因森廣告有限公司，一間於2003年10月30日根據中國法律成立的有限公司，於企業重組完成後由一名獨立第三方全資擁有
「昆愛諮詢」	指	昆明愛因森企業管理諮詢有限公司，一間於2005年10月18日根據中國法律成立的有限公司，於企業重組完成後由一名獨立第三方全資擁有
「昆明官渡銀行」	指	昆明官渡農村合作銀行，於企業重組完成後由獨立第三方全資擁有的合作銀行
「最後實際可行日期」	指	2017年3月8日，即本文件付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

[編纂]

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則（經不時修訂）

「貸款協議」 指 輝煌公司與雲愛集團於2016年9月8日訂立的貸款協議

「主板」 指 聯交所經營的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所創業板且與其並行運作

「組織章程大綱」或
「大綱」 指 本公司於2017年〔●〕採用的組織章程大綱（經不時修訂）

「民族學院」 指 湖北民族學院，根據中國法律成立的國有高等教育機構

「教育部」 指 中華人民共和國教育部

「教育部通知」 指 教育部於2004年發出的《教育部辦公廳關於進一步加強和完善高校畢業生就業狀況統計報告工作的通知》

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

「陳先生」 指 陳偉松先生，李先生的朋友及一名獨立第三方。陳先生為我們其中一名[編纂]前投資者Gainful Asset的唯一股東

釋 義

「李先生」	指	李孝軒先生，我們的創辦人、其中一名控股股東、董事會主席及執行董事
「王女士」	指	王雪萍女士，李先生的朋友及一名獨立第三方。王女士擁有我們其中一名[編纂]前投資者Aspire Education Worldwide的99.995%權益
「楊女士」	指	楊旭青女士，李先生的配偶
「全國人民代表大會」 或「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧德公司」		寧波梅山保稅港區德士達投資合夥企業（有限合夥），一間根據中國法律於2016年4月7日成立的有限合夥，其合夥權益乃由東北學校校長及其家族成員擁有。寧德公司擁有哈軒公司的26.09%股權
「東北學校」	指	哈爾濱華德學院，於2004年根據中國法律成立的獨立機構。於教育部最終審核核准及向省級民政主管部門登記後及與輝煌公司簽立結構性合約後，東北學校將成為本公司的綜合聯屬實體
「西北學校」	指	西北工商職業學院，一間將根據中國法律成立的高等教育學院民辦機構，於西北學校正式成立後，其學校舉辦者權益將由北愛公司全資擁有

釋 義

[編纂]

「排對排」

指

昆明排對排經濟信息諮詢有限公司，一間於2010年6月2日根據中國法律成立的有限公司，其由李先生、李耀紅、繆瓊芬、黃煒、汪焰、楊旭維、姜河、袁嵩、劉雲、呂雪蕊、吳世義、傅子剛、楊旭芬及楊旭艷分別擁有53.35%、14.28%、2.74%、4.85%、1.30%、14.23%、0.95%、0.95%、2.39%、0.51%、0.48%、0.47%、0.57%及2.93%。除李先生、楊旭芬（李先生的妻子的姐姐）、李耀紅（李先生的胞姊）及楊旭艷（李先生的妻子的姐姐）外，全部均為獨立第三方。排對排為其中一名記名股東，持有雲愛集團的20.06%股權

釋 義

「培華公司」	指	雲南培華教育投資有限公司，一間於2010年3月11日根據中國法律成立的有限公司，於企業重組完成後由獨立第三方全資擁有
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法，由第八屆全國人大常務委員會於1993年12月29日頒佈，於1994年7月1日起生效，其後於1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日及2013年12月28日修訂，並經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國綜合聯屬實體」	指	即我們的學校舉辦者及中國營運學校，各自為本公司的綜合聯屬實體
「中國政府」或「國家」	指	中華人民共和國中央政府，包括所有政府部門（如省、市及其他地區或地方政府實體）
「中國營運學校」	指	我們的綜合聯屬實體，即雲南學校及貴州學校
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者作出的[編纂]前投資，有關詳情載於本文件「歷史及公司架構—[編纂]前投資」一節。
「[編纂]前投資協議」	指	由（其中包括）Advance Vision、Design Time、Gainful Asset、Aspire Education International及Aspire Education Worldwide就[編纂]前投資簽訂的一系列交易文件（經修訂），有關詳情載於本文件「歷史及公司架構—[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資者」	指	Advance Vision、Design Time、Gainful Asset、Aspire Education International及Aspire Education Worldwide

釋 義

[編纂]

「東北學校校長」	指	顧德庫先生，東北學校的現任校長
「起航投資」	指	甘肅起航教育投資有限責任公司，一間於2014年11月12日根據中國法律成立的有限公司，於企業重組完成後由一名獨立第三方全資擁有
「青創公司」	指	雲南青創投資管理有限公司，一間於2015年7月22日根據中國法律成立的有限公司，於企業重組完成後由一名獨立第三方全資擁有
「記名股東」	指	雲愛集團的股東，即李先生、排對排、巴木浦、大愛合夥、輝煌投資、誠信投資、上海太富及中益公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「有關教育當局」	指	雲南省教育廳、貴州省教育廳、湖北省教育廳、黑龍江省教育廳及甘肅省教育廳的統稱
「人民幣」	指	中國現時的法定貨幣人民幣

釋 義

「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，負責有關外匯管理事宜的中國政府機關，包括地方分支（如適用）
「工商總局」或 「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國稅總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「學校舉辦者」	指	現有學校舉辦者雲愛集團，以及未來學校舉辦者哈軒公司、恩常公司及北愛公司
「學校舉辦者及董事 權利委託協議」	指	雲愛集團、北愛公司、中國營運學校、西北學校、各中國營運學校董事及輝煌公司於2016年9月8日簽訂的學校舉辦者及董事權利委託協議
「學校舉辦者授權書」	指	學校舉辦者以輝煌公司為受益人簽訂日期為2016年9月8日的學校舉辦者授權書
「證監會」或 「證券及期貨事務 監察委員會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證期條例」或 「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂及補充

釋 義

「上海太富」	指	上海太富祥屹股權投資基金合夥企業（有限合夥），一間於2015年12月15日根據中國法律成立的有限合夥，其普通合夥人為深圳市平安德成投資有限公司。深圳市平安德成投資有限公司由深圳平安金融科技諮詢有限公司全資擁有，深圳平安金融科技諮詢有限公司由中國平安保險（集團）股份有限公司（一間於中國註冊成立的股份有限公司，並於聯交所主板（股份代號：2318）及上海證券交易所（股份代號：601318）上市）擁有96.52%權益及由深圳平安擁有6.38%權益。上海太富為其中一名記名股東，擁有雲愛集團的15.53%股權
「股份」	指	本公司股本中每股0.0001美元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2017年〔●〕月〔●〕日有條件採納的購股權計劃，主要條款概要載於本文件附錄五「F.購股權計劃」一段
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	Aspire Education Management、Aspire Education Technology、Aspire Education Consulting、Aspire Education International、Advance Vision、Design Time、Gainful Assets及Aspire Education Worldwide就Aspire Education Group於2016年7月29日訂立的股東協議
「股東授權書」	指	記名股東及雲愛集團以輝煌公司為受益人簽立日期為2016年9月8日的股東授權書

釋 義

「股東權利委託協議」	指	記名股東、學校舉辦者及輝煌公司於2016年9月8日簽訂的股東權利委託協議
「深圳平安」	指	深圳市平安創新資本投資有限公司，一間於1992年11月24日根據中國法律成立的有限公司。直至2015年12月28日，深圳平安為雲愛集團的其中一名股東。深圳平安由中國平安保險（集團）股份有限公司間接持有99.88%，中國平安保險（集團）股份有限公司為一間於中國註冊成立的股份有限公司，於聯交所主板（股份代號：2318）及上海證券交易所（股份代號：601318）上市
「樹人教育」	指	樹人教育投資有限公司，一間於2015年1月20日根據中國法律成立的有限公司，於企業重組完成後由一名獨立第三方全資擁有
「思博遠」	指	貴州思博遠教育投資有限責任公司，一間於2010年11月12日根據中國法律成立的有限公司，於企業重組完成後由一名獨立第三方全資擁有
「中外合作辦學條例」	指	中華人民共和國中外合作辦學條例，由國務院於2003年頒佈並於2013年7月18日修訂
「獨家保薦人」	指	法巴
「嵩明樹人」	指	嵩明樹人教育管理諮詢有限公司，一間於2016年7月28日根據中國法律成立的有限公司，於企業重組完成後由一名獨立第三方全資擁有

釋 義

「中國西南」	指	包括四川省、貴州省及雲南省以及重慶市
「配偶承諾」	指	李先生的配偶楊女士於2016年9月8日簽立的配偶承諾

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

[編纂]

「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
-------------------	---	-------------

「結構性合約」	指	業務合作協議、獨家技術服務及管理諮詢協議、獨家認購期權協議、股權質押協議、股東權利委託協議、學校舉辦者及董事權利委託協議、學校舉辦者授權書、董事授權書、股東授權書、貸款協議及配偶承諾的統稱，進一步詳情載於本文件「結構性合約」一節
---------	---	--

「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義。謹此說明，附屬公司包括本文件所述的中國營運學校及學校舉辦者
--------	---	--

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
--------	---	--------------

「往績記錄期間」	指	截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個年度
----------	---	--------------------------------

釋 義

「培訓站」 指 雲南愛因森計算機職業培訓站，於成立雲南學校後為雲南學校的學校舉辦者

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、其屬地及所有受其管轄的地區

「美元」 指 美國現時的法定貨幣美元

「美國證券法」 指 1933年美國證券法（經不時修訂）及據此頒佈的規則及規例

「職業學校」 指 昆明愛因森中等職業學校，一間於2014年8月根據中國法律成立的民辦教育機構，於企業重組完成後其學校舉辦者權益由一名獨立第三方全資擁有

[編纂]

「五湖教育」 指 五湖教育投資有限公司，一間於2014年12月19日根據中國法律成立的有限公司，於企業重組完成後由一名獨立第三方全資擁有

釋 義

「雲愛集團」	指	雲南愛因森教育投資集團有限公司，一間於2005年9月19日根據中國法律成立的有限公司，由李先生、排對排、巴木浦、大愛合夥、輝煌投資、誠信投資、上海太富及中益公司分別擁有29.88%、20.06%、5.73%、22.81%、1.30%、1.32%、15.53%及3.38%。其為雲南學校及貴州學校的學校舉辦者
「雲南學校」	指	雲南工商學院（前稱雲南愛因森軟件職業學院（「軟件學院」）），一間於2005年9月29日根據中國法律成立的民辦高等學歷教育學院機構，其學校舉辦者權益由雲愛集團全資擁有，為本公司的綜合聯屬實體
「中益公司」	指	嵩明中益企業管理諮詢服務有限公司，一間於2016年7月12日根據中國法律成立的有限公司，由王女士全資擁有。中益公司為其中一名記名股東，擁有雲愛集團的3.38%股權
「專修學院」	指	雲南愛因森科技專修學院，一間於2011年12月31日根據中國法律成立的民辦教育機構，其學校舉辦者權益於企業重組完成後由一名獨立第三方全資擁有
「%」	指	百分比
「2016年修正案」	指	全國人大常委會於2016年11月批准的《關於修改〈中華人民共和國民辦教育促進法〉的決定》，其將於2017年9月1日生效

本文件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先前數額的總和。

釋 義

除另有指明外，在本文件中，以人民幣計值的若干金額已按人民幣0.8945元兌1.00港元或人民幣6.9370元兌1.00美元的匯率換算為港元或美元，僅供說明之用，不代表人民幣金額已經或本應或可以於該日或任何其他日期按該等匯率或任何其他匯率換算為港元或美元。

如在中國成立的實體或企業中文名稱與英文譯名有任何出入，概以中文名稱為準。中文或其他語言的公司或實體名稱以「*」標示其英文譯名，而英文公司或實體名稱亦以「*」標示其中文譯名，僅供識別。

除另有指明外，本文件的所有相關資料均假設並無行使[編纂]。