

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙」一節解釋。

「Apex Holding」	指	Apex Holding Limited，一間於二零一四年七月二十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司。Apex Holding為除外集團的一部分
「Apex Investment (FE)」	指	Apex Investment (FE) Limited，一間於二零一四年七月二十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司。Apex Investment (FE)為除外集團的一部分
[編纂]	指	[編纂]
「章程細則」或「細則」	指	本公司於[•]採納並經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Bestek Holding」	指	Bestek Holding Limited，一間於二零一四年七月二十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司。Bestek Holding為除外集團的一部分
「Bestek Investment」	指	Bestek Investment Limited，一間於二零一四年七月二十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司。Bestek Investment為除外集團的一部分
「董事會」	指	本公司董事會
[編纂]	指	[編纂]
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

釋 義

「資本化發行」	指	如本文件附錄五「法定及一般資料—A.有關本公司的進一步資料—3.唯一股東於[•]通過的書面決議案」一段所述，將於我們的股份溢價賬中的部分進賬額撥充資本後發行[編纂]股股份
「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、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
「主席」	指	本公司董事會主席尹民強先生
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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
「競爭條例」	指	香港法例第619章競爭條例，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
「公司註冊處」	指	香港公司註冊處

釋 義

「本公司」	指	全達電器集團(控股)有限公司，一間於二零一七年三月十五日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並於二零一七年五月二日根據公司條例第16部註冊成為非香港公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「建造業議會」	指	香港建造業議會
「建築機械」	指	建築機械及建築車輛
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，並指本公司緊隨[編纂]後的控股股東，即尹民強先生、尹志偉先生、梁家威先生、WAN Union (作為WAN Union Trust的受託人)、REM Enterprises、Unique Best及WANs Limited。更多詳情請參閱本文件「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「彌償保證契據」	指	我們的控股股東就若干彌償保證以本公司(為我們本身及作為其附屬公司的受託人)為受益人而簽立日期為[•]的彌償保證契據，有關詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料—E.其他資料—1.遺產稅、稅項及其他彌償保證」一段
「不競爭契據」	指	我們的控股股東就不競爭承諾以本公司(為我們本身及作為其附屬公司的受託人)為受益人而簽立日期為[•]的不競爭契據，有關詳情載於本文件「與控股股東的關係—控股股東之不競爭承諾」一段
「東莞錦泰」	指	東莞錦泰思朗置業有限公司，一間於二零一三年十月十一日在中國註冊成立的有限公司。東莞錦泰為除外集團的一部分

釋 義

「東莞全達」	指	東莞全達機電設備有限公司，一間於二零一一年一月十七日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「東莞全達房地產開發」	指	東莞全達房地產開發有限公司，一間於二零一二年四月二十四日在中國註冊成立的有限公司。東莞全達房地產開發為除外集團的一部分
「東莞兆恒」	指	東莞市兆恒建材貿易有限公司，一間於二零一三年四月十六日在中國註冊成立的有限公司。東莞兆恒為除外集團的一部分
「東莞兆康」	指	東莞市兆康五金貿易有限公司，一間於二零一一年七月四日在中國註冊成立的有限公司。東莞兆康為除外集團的一部分
「董事」	指	本公司董事
「除外業務」	指	除外集團所經營的主要業務
「除外集團」	指	全達系統工程、深圳建達、全達投資、華濤不銹鋼、寧波華濤、順達機電設備、Apex Holding、Apex Investment (FE)、全達亞洲、深圳永科達、東莞兆康、Bestek Holding、Bestek Investment、全達工貿、深圳安達、東莞兆恒、東莞錦泰、全達工程、SEM Enterprises、SEM Holding、SEM澳門集團、城通、東莞全達房地產開發及深圳建達建築工程的統稱，上述公司從事非核心業務及並非為本集團的一部分，有關詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」一節
「弗若斯特沙利文」	指	獨立第三方弗若斯特沙利文國際有限公司，為一間專業市場研究公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文受委託就香港、澳門及中國低壓配電及電力控制裝置行業的市場概況及競爭分析編製的報告，本文件曾引述報告內容
「政府」	指	香港政府

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其於有關時間的附屬公司，或如文義所指於本公司成為我們現有附屬公司的控股公司前的任何時間，則為該等附屬公司及由該等附屬公司或(視情況而定)我們的前身經營的業務，「我們」應作相應詮釋
「廣州全達」	指	廣州全達電器金屬製品有限公司，一間於一九九三年十月二十二日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「香港銀行同業拆息」	指	香港銀行同業拆息
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「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
「香港股份過戶登記分處」	指	[編纂]
「華濤不銹鋼」	指	華濤不銹鋼管材有限公司，一間於二零零九年八月二十六日在香港註冊成立的有限公司。華濤不銹鋼為除外集團的一部分

釋 義

「獨立第三方」	指	獨立於本公司任何董事、主要行政人員或主要股東、我們的附屬公司或彼等各自的任何聯繫人，且與上述人士概無關連（定義見上市規則）的個人或公司
「獨立估值師」	指	羅馬國際評估有限公司
「發行授權」	指	董事根據本文件附錄五「法定及一般資料—A.有關本公司的進一步資料—3.唯一股東於[•]通過的書面決議案」一段所載的決議案獲授以配發及發行股份的無條件授權
「最後實際可行日期」	指	二零一八年二月二十六日，即本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後可行日期
「法律顧問」	指	伍穎珊女士，香港大律師
[編纂]	指	[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
[編纂]	指	[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、補充或以其他方式修改
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於聯交所創業板並與之並行運作
「章程大綱」或「大綱」	指	本公司於[•]採納的組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「城通」	指	城通有限公司，一間於二零一六年一月十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司。城通的主要業務為投資控股
「澳門幣」	指	澳門幣，澳門的法定貨幣

釋 義

「尹志強先生」	指	尹志強先生，彼於最後實際可行日期已離世
「俞志軍先生」	指	獨立第三方俞志軍先生
「尹志偉先生」	指	控股股東尹志偉先生
「梁家威先生」	指	本公司行政總裁、執行董事兼控股股東梁家威先生
「尹民強先生」	指	本公司主席、執行董事兼控股股東尹民強先生
「簡夫人」	指	本公司非執行董事簡尹慧兒女士
[編纂]	指	[編纂]
「寧波華濤」	指	寧波市華濤不銹鋼管材有限公司，一間於一九九九年四月二十七日在中國註冊成立的有限公司。寧波華濤為除外集團的一部分
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]按[編纂]向本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述的選定專業、機構及私人投資者有條件[編纂][編纂]
[編纂]	指	根據配售按[編纂]提呈發售的[編纂]股股份（包括[編纂]股初步由我們提呈以供認購的[編纂]及[編纂]股初步由[編纂]提呈以供購買的[編纂]），可按本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述予以重新分配及視乎[編纂]行使與否而定
[編纂]	指	[編纂]的[編纂]，預期彼等將訂立配售[編纂]以包銷[編纂]
[編纂]	指	預期由（其中包括）本公司、[編纂]及[編纂]於[編纂]或前後就[編纂]訂立的有條件[編纂]，有關詳情概述於本文件「[編纂]」一節
「中國」	指	中華人民共和國，除非文義另有所指以及僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」	指	北京李偉斌（深圳）律師事務所
「前身公司條例」	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）
[編纂]	指	預期將由本公司（為我們本身及代表[編纂]）與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）於[編纂]或之前訂立的協議，以記錄有關最終[編纂]的協議
[編纂]	指	就[編纂]確定最終[編纂]的日期，預期將為[編纂]或前後，但無論如何不遲於[編纂]

釋 義

[編纂]	指	根據本文件及[編纂]所載條款及條件按[編纂] (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) (有關款項須於申請時繳足) 向香港公眾人士提呈[編纂][編纂]以供認購以換取現金
[編纂]	指	我們根據[編纂]初步提呈以供認購的[編纂]股[編纂]股 (可按本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述予以重新分配)
[編纂]	指	名列本文件「[編纂]—[編纂]—[編纂]」一段的[編纂][編纂]
[編纂]	指	由 (其中包括) 本公司與[編纂]於[•]就[編纂]訂立的有條件[編纂]，有關詳情概述於本文件「[編纂]」一節
「全達亞洲」	指	全達亞洲有限公司，一間於二零一三年三月十三日在香港註冊成立的公司。全達亞洲為除外集團的一部分
「全達電器金屬」	指	全達電器金屬製品有限公司，一間於一九九二年八月二十五日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「全達工程」	指	全達工程有限公司，一間於一九八七年十二月十八日在香港註冊成立的有限公司，分別由城通、尹民強先生、尹志偉先生及俞志軍先生間接擁有99%、0.73%、0.24%及0.03%
「全達實業(中國)」	指	全達實業(中國)有限公司，一間於二零零七年六月二十八日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「全達投資」	指	全達投資控股有限公司，一間於二零一二年一月六日在香港註冊成立的公司。全達投資為除外集團的一部分

釋 義

「全達工貿」	指	全達工貿有限公司，一間於二零一三年三月十三日在香港註冊成立的公司。全達工貿為除外集團的一部分
「全達系統工程」	指	全達系統工程有限公司，一間於一九九一年七月二十三日在香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期分別由尹民強先生及一名獨立第三方實益擁有5%及95%。全達系統工程為除外集團的一部分
「全達系統(澳門)」	指	全達系統工程有限公司，一間於二零零六年五月十五日在澳門註冊成立的有限公司，由SEM Enterprises Limited間接擁有90%及由獨立第三方持有餘下的10%。全達系統(澳門)為除外集團的一部分
「REM Capital」	指	REM Capital Limited，一間於二零一六年十一月七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於完成重組後為本公司的直接全資附屬公司
「REM Enterprises」	指	REM Enterprises Limited，一間於二零一六年十一月七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由梁家威先生全資擁有，並為一名控股股東
「REM Limited」	指	REM Limited，一間於二零一七年一月十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由俞志軍先生全資擁有
「重組」	指	我們就籌備[編纂]進行的重組，更多詳情載述於本文件「歷史、重組及集團架構—重組」一段
「購回授權」	指	股東授予董事以購回股份的一般無條件授權，有關詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料—A.有關本公司的進一步資料—3.唯一股東於[•]通過的書面決議案」一段

釋 義

「受限制業務」	指	本集團目前及不時從事的業務（包括但不限於在香港、澳門及中國進行低壓配電及電力控制裝置製造及供應）
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「國家外管局」	指	中國國家外匯管理局
[編纂]	指	[編纂]
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
[編纂]	指	[編纂]
「SEM Development」	指	SEM Development Limited，一間於二零一五年十月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司。SEM Development為除外集團的一部分
「SEM Enterprises」	指	SEM Enterprises Limited，一間於二零一五年十月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司。SEM Enterprises為除外集團的一部分
「SEM Holding」	指	SEM Holding Limited，一間於二零一五年十二月二十三日在香港註冊成立的有限公司。SEM Holding為除外集團的一部分
「SEM Holdings」	指	SEM Holdings Limited，一間於二零一五年十一月六日在開曼群島註冊成立的有限公司。SEM Holdings為除外集團的一部分
「SEM Investments」	指	SEM Investments Limited，一間於二零一五年十月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司。SEM Investments為除外集團的一部分
「SEM澳門集團」	指	SEM Holdings、SEM Investments、SEM Development、SEM Resources及全達系統（澳門）的統稱，上述公司主要於澳門提供機電工程服務，並為除外集團的一部分
「SEM Resources」	指	SEM Resources Limited，一間於二零一五年十一月五日在香港註冊成立的有限公司。SEM Resources為除外集團的一部分

釋 義

「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
[編纂]	指	[編纂] 及 [編纂]
「購股權計劃」	指	本公司於[•]有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄五「法定及一般資料—D.購股權計劃」一段
「股東」	指	股份持有人
「順達機電設備」	指	順達機電設備有限公司，一間於二零一二年五月十七日在香港註冊成立的有限公司。順達機電設備為除外集團的一部分
「保薦人」	指	豐盛融資有限公司，一間根據證券及期貨條例從事第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團，並為 [編纂] 的保薦人
「穩定價格操作人」	指	[編纂]
「借股協議」	指	預期將於 [編纂] 或前後由Unique Best與穩定價格操作人訂立的借股協議，據此，穩定價格操作人可從Unique Best借入最多 [編纂] 股股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「深圳安達」	指	深圳市安達建材採購有限公司，一間於二零一三年七月二十六日在中國註冊成立的有限公司。深圳安達為除外集團的一部分

釋 義

「深圳建達」	指	深圳市建達機電設備有限公司，一間於二零零一年四月三日在中國註冊成立的有限公司。深圳建達為除外集團的一部分
「深圳建達建築工程」	指	深圳市建達建築工程有限公司，一間於二零零三年一月三日在中國註冊成立的有限公司。深圳建達建築工程為除外集團的一部分
「深圳永科達」	指	深圳市永科達貿易有限公司，一間於二零一三年七月二十六日在中國註冊成立的有限公司。深圳永科達為除外集團的一部分
「收購守則」	指	證監會所頒佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「稅務顧問」	指	羅申美稅務諮詢有限公司
「往績記錄期」	指	包括截至二零一七年十二月三十一日止三個財政年度的期間
[編纂]	指	[編纂] 及 [編纂]
[編纂]	指	[編纂] 及 [編纂]
「Unique Best」	指	Unique Best Limited，一間於二零一七年六月十四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為控股股東兼 [編纂] ，並分別由WANs Limited及REM Enterprises直接擁有86.67%及13.33%
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「WAN Union」	指	WAN Union Limited，一間於二零一七年十二月二十九日在英屬處女群島註冊成立的擔保有限公司，並為一名控股股東

釋 義

「WAN Union Trust」	指	由尹民強先生、尹志偉先生及尹志強先生(作為財產授予人)成立的全權家庭信託，當中WAN Union作為受託人，其以信託方式為尹民強先生、尹志偉先生及尹志強先生以及彼等的直系親屬的利益持有WANs Limited的全部權益
「WANs Limited」	指	WANs Limited，一間於二零一七年二月七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由WAN Union(作為WAN Union Trust的受託人)全資擁有，並為一名控股股東
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整。除非另有指明，否則所有數字均約整至小數點後一個位。任何表格所示總額與表內所列數額總和的任何差異乃因約整所致。因此，若干表格所列總數未必為先前數字的算術總和。

除非明確指明或文義另有所指，否則本文件所載全部資料均以截至本文件日期止為準。