

釋 義

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

[編纂]

「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直接或間接受其控制或與其受直接或間接共同控制的任何其他人士

[編纂]

「組織章程細則」或「章程細則」 指 於2018年[●]有條件採納將自[編纂]起生效的本公司組織章程細則(經不時修訂)，概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼公司法概要」

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的含義

「董事會」 指 董事會

「貴州財經大學商務學院」 指 貴州財經大學商務學院，於2004年根據中國法律創辦，由本集團於2014年4月收購，並於2014年9月經教育部批准由貴州大學與本集團合作經營

「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

「複合年增長率」 指 複合年增長率

「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，就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「合併財務報表」	指	本集團截至2015年、2016年及2017年12月31日止財政年度的合併財務報表，載於本文件附錄一「會計師報告」
「公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第三號法例，經綜合及修訂)
「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	希望教育集團有限公司，於2017年3月13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

釋 義

「併表附屬實體」	指	我們透過合約安排控制的實體，於最後實際可行日期包括希望教育、四川省國建投資有限公司、太原旭東科技發展有限公司、上海舒瑞投資諮詢有限公司、四川永和投資教育有限公司、貴州捷星慧旅航空空乘諮詢服務有限公司、四川托普教育股份有限公司、資陽五月陽光教育投資有限公司、福泉五月花教育投資有限公司、西南交通大學希望學院、貴州財經大學商務學院、山西醫科大學晉祠學院、四川希望汽車技師學院、四川托普信息技術職業學院、民辦四川天一學院、四川希望汽車職業學院、四川文化傳媒職業學院、貴州應用技術職業學院及四川托普教育股份有限公司
「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，指本公司的控股股東，其含義載於本文件「與我們的控股股東的關係」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
「董事」	指	本公司董事
「外國投資法草案」	指	商務部於2015年1月19日頒佈以公開徵求意見的中華人民共和國投資法(草案徵求意見)
「企業所得稅法」	指	中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
「外商投資目錄」	指	商務部及國家發改委於2015年3月10日聯合頒佈及於2015年4月10日起生效且經不時修訂的《外商投資產業指導目錄(2017年)》

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，全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「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的獨立市場研究報告
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「光控麥鳴」	指	上海光控麥鳴投資中心(有限合夥)，於2015年2月27日根據中國法律成立的有限合夥企業
「光微青合」	指	上海光微青合投資中心(有限合夥)，於2016年1月12日根據中國法律成立的有限合夥企業
「貴州省教育廳」	指	貴州省教育廳
「貴州應用技術職業學院」	指	貴州應用技術職業學院，為本集團於2016年3月根據中國法律創辦的學院
		[編纂]
		[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司、其附屬公司及不時的綜合聯屬實體，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期間，指於有關時間經營當前集團業務的實體
「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，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

[編纂]

[編纂]

「希望教育」 指 四川希望教育產業集團有限公司(前稱四川五月花投資有限公司、四川希望五月花投資有限公司、四川希望教育產業有限公司)，一間於2005年1月12日根據中國法律成立的有限公司

「獨立第三方」 指 獨立於本公司、其附屬公司或彼等各自任何聯繫人的任何董事、行政總裁或主要股東(定義見上市規則)，並與該等人士概無關連(定義見上市規則)的個別人士或公司

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「山西醫科大學晉祠學院」 指 山西醫科大學晉祠學院，於2002年6月根據中國法律創辦，由本集團於2014年4月收購，並於2014年8月經教育部批准由山西醫科大學與本集團合作經營

[編纂]

[編纂]

[編纂]

釋 義

「聯席保薦人」	指	花旗環球金融亞洲有限公司及招商證券(香港)有限公司
「最後實際可行日期」	指	2018年3月15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
		[編纂]
「上市委員會」	指	香港交易所上市委員會
		[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、補充或以其他方式修改
「主板」	指	由香港交易所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於香港交易所創業板，並與其並行運作
「併購」	指	合併及收購
「組織章程大綱」或 「章程大綱」	指	本公司於[●]有條件採納將自[編纂]起生效的組織章程大綱(經不時修訂)，詳情載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼公司法概要」
「人力資源和社會保障部」	指	中華人民共和國人力資源和社會保障部
「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
「MOOC」	指	大型開放式網絡課程
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「中國國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局
「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

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「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
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府部門(如省、市及其他地區或地方政府實體)
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問天元律師事務所
「[編纂]購股權」	指	根據2018年[編纂]購股權計劃授出的購股權

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「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	希望教育的股東，即四川特驅投資集團有限公司、成都五月花投資管理有限公司、上海光控麥鳴投資中心(有限合夥)及上海光微青合投資中心(有限合夥)
「S 規例」	指	美國證券法 S 規例
「人民幣」	指	中國現時的法定貨幣人民幣
「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，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)
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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

釋 義

「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
「山西省教育廳」	指	山西省教育廳
「山西省財政廳」	指	山西省財政廳
「山西省人力資源和社會保障廳」	指	山西省人力資源和社會保障廳
「上海舒瑞投資諮詢有限公司」	指	上海舒瑞投資諮詢有限公司，一間於2008年2月29日在中國註冊成立的公司，現為本集團的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「四川省教育廳」	指	四川省教育廳
「四川希望汽車職業學院」	指	四川希望汽車職業學院，為本集團於2013年3月根據中國法律創辦的學院
「四川希望汽車技師學院」	指	四川希望汽車技師學院，為本集團於2016年7月根據中國法律創辦的學院
「四川托普信息技術職業學院」	指	四川托普信息技術職業學院，一間由四川托普教育股份有限公司於2000年6月成立並由本集團於2017年12月收購的學院
「四川省人力資源和社會保障廳」	指	四川省人力資源和社會保障廳
「四川特驅投資」	指	四川特驅投資集團有限公司，於2005年6月28日根據中國法律成立的有限公司

釋 義

「四川特驅教育」	指	四川特驅教育管理有限公司，隨根據重組分拆後由[希望教育股東]於2017年11月30日根據中國法律成立的有限責任公司
「民辦四川天一學院」	指	民辦四川天一學院，創辦於1991年，建校初名為四川天一開放函授進修學院，1994年經國家教育委員會(現為教育局)正式批准為專科層次高等教育機構，於2011年9月由本集團收購
「四川文化傳媒職業學院」	指	四川文化傳媒職業學院，於2005年創辦為一所高等職業學院，於2014年3月由本集團收購
「西南交通大學希望學院」	指	西南交通大學希望學院，於2009年4月經教育部批准由西南交通大學、華西希望與本集團合作成立
		[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「香港交易所」	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含義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的含義
「貴州大學科技學院」	指	貴州大學科技學院，於2001年5月根據中國法律創辦，於2014年12月經教育部批准由貴州大學與第三方合作經營，並由本集團於2016年9月收購。我們已於2018年3月19日出售貴州大學科技學院。有關出售的進一步詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構」
「往績記錄期間」	指	截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國現時的法定貨幣美元

釋 義

「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

[編纂]

「可變利益實體」 指 一個或多個可變利益實體

「華西希望」 指 成都華西希望集團有限公司，一間於1997年9月1日在中國成立的有限責任公司，持有四川特驅投資集團有限公司的55%股份

[編纂]

[編纂]

「外商獨資企業」 指 霍爾果斯特驅五月花信息科技有限公司，一間於2018年1月19日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

「宜興光控」 指 宜興光控投資有限公司，於2008年9月26日根據中國法律成立的有限公司

「珠海麥玟」 指 珠海麥玟投資中心(有限合夥)，於2017年5月19日根據中國法律成立的有限合夥企業

「%」 指 百分比

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。

除另有指明外，在本文件中，以人民幣計值的若干金額已分別按人民幣0.80532元兌1.00港元或人民幣6.3285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曾經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。

釋 義

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]。