

## 釋 義

除非文義另有所指，以下詞彙於本文件具有下列涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙」一節說明

「會計師報告」	指	我們的申報會計師的報告，全文載於本文件附錄一
「一致行動確認書」	指	我們的控股股東(不包括Rich Blessing)於2018年2月28日就彼等確認一致行動安排簽立的確認書，其進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係－我們的控東股東」一節
「致同」	指	致同有限公司，一間於2017年3月30日在香港註冊成立的有限責任公司，及為本公司間接全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]，或按文義所指，[編纂]所使用的其中任何一種表格
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2018年7月25日有條件採納的組織章程細則，將於[編纂]開始生效，其概要載於本文件附錄三，並經不時修訂、補充或修改
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放進行正常銀行業務的日子(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

[編纂]

## 釋 義

「開曼公司法」或「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)

### [ 編纂 ]

「中央政府」或「中國政府」 指 中國中央政府，包括所有政府分部(包括省、市或其他地區或當地政府實體)及部門

「中國」 指 中華人民共和國，但僅就本文件而言，除文義另有指明外，本文件對於「中國」的提述並不包括香港、澳門及台灣

「中國創業板」 指 深圳證券交易所推出的創業板

「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、補充或以其他方式修改

「公司」或「本公司」 指 恒達科技控股有限公司，一間於2017年3月15日在開曼群島註冊成立的有限責任公司

「關連人士」 指 具有上市規則所賦予的涵義

## 釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，及按本文件的文義指馬先生、陳女士、程莉紅女士、程先生及 Rich Blessing
「德健融資」或「獨家保薦人」	指	德健融資有限公司，根據證券及期貨條例獲准進行第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，即本公司的[編纂]獨家保薦人
「彌償保證契據」	指	我們的控股股東於2018年7月25日訂立以本公司(為我們及作為附屬公司的受託人)為受益人的彌償保證契據，其詳情載於本文件附錄四「D.其他資料— 2.稅項及其他彌償保證」一段
「不競爭契據」	指	我們的控股股東於2018年7月25日訂立以本公司(為我們及作為附屬公司的受託人)為受益人的不競爭契據，其詳情載於本文件「與控股股東的關係—不競爭承諾」一段
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中華人民共和國企業所得稅
「卓培」	指	卓培國際投資有限公司，一間於2015年12月3日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，及由[編纂]投資者全資擁有
「恒昌科技」	指	恒昌科技發展有限公司，一間於2003年1月2日在香港註冊成立的有限責任公司，及為本公司間接全資附屬公司
「Frost & Sullivan」	指	Frost & Sullivan (Beijing) Inc.上海分公司，一間市場研究及顧問公司，並為獨立第三方
「Frost & Sullivan報告」	指	由我們委聘及由Frost & Sullivan編製有關中國及全球EMS市場的市場研究報告

[編纂]

## 釋 義

「集團」、「本集團」、「我們」及「我們的」	指	本公司及其附屬公司，或當文義所指時，在本公司成為現時附屬公司的控股公司前的期間，指該等附屬公司，猶如其於相關時間為本公司的附屬公司
「香港會計準則」	指	香港會計準則
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會發出的香港財務報告準則
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港結算的全資附屬公司香港中央結算(代理人)有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣，分別為港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區

### [ 編纂 ]

「獨立第三方」	指	獨立於及與本公司、其附屬公司任何董事、最高行政人員或主要股東或他們各自的聯繫人並無關連(定義見上市規則)的個人或公司
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事，或就本公司而言，本公司的獨立非執行董事
「長進投資」	指	長進投資有限公司，一間於2017年2月8日在香港註冊成立的有限責任公司，及由卓培全資擁有
「內部監控顧問」	指	CT Partners Consultants Limited

### [ 編纂 ]

「最後實際可行日期」	指	2018年7月25日，即本文件付印前為確定其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 聯交所董事會屬下的上市小組委員會

[編纂]

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「主板」 指 聯交所運作的主板

「大綱」或「組織章程大綱」 指 於2018年7月25日有條件採納的本公司組織章程大綱，將於[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄三（經不時修訂、補充或修改）

「程先生」 指 程彬先生，我們的執行董事及控股股東之一，並為控股股東之一程莉紅女士的胞弟及馬先生的妻弟

「馬先生」 指 馬富軍先生，我們的董事會主席、行政總裁、執行董事及控股股東之一，並為控股股東之一程莉紅女士的配偶及程先生的姐夫

「陳女士」 指 陳筱媛女士，我們的執行董事及控股股東之一

「新處所」 指 約6,700平方米的處所，位於瑩展工業園，鄰近我們的深圳生產廠房

「提名委員會」 指 董事會的提名委員會

[編纂]

## 釋 義

---

[編纂]

「中國法律顧問」 指 天元律師事務所，本集團有關中國法律的法律顧問

「[編纂]  
投資者」 指 呂萬慶先生，其背景載於本文件「歷史、發展及  
重組-[編纂]投資-[編纂]投資者的背景」一段

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [ 編纂 ]

「薪酬委員會」	指	董事會的薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[ 編纂 ]而進行的重組安排，其詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節
「Rich Blessing」	指	Rich Blessing Group Limited，我們的控股股東之一，一間於2017年2月13日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，馬先生、陳女士、程莉紅女士及程先生分別擁有其62.91%、20.00%、14.89%及2.20%股權
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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
「股東」	指	股份持有人

### [ 編纂 ]

## 釋 義

「購股權計劃」	指	本公司於2018年7月25日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄四「D.其他資料—1.購股權計劃」一段
「深圳市恒昌盛」	指	深圳市恒昌盛科技有限公司，根據中國法律於2005年5月9日成立的有限責任企業，及為本公司間接全資附屬公司
「深圳生產廠房」	指	我們位於深圳市坪山區龍田街道辦事處瑩展電子園區廠房A2棟101、201、401房屋及深圳市坪山新區坑梓街道龍田社區瑩展工業園A1棟3樓的生產廠房及貨倉

### [ 編纂 ]

「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	除非文義另有所指，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，有關我們的主要股東的詳情載於本文件「主要股東」一節
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「全協」	指	全協控股有限公司，一間於2016年12月1日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，及為本公司全資附屬公司
「往績紀錄期間」	指	截至2017年12月31日止三個財政年度以及截至2018年4月30日止四個月

### [ 編纂 ]



---

## 釋 義

---

### [ 編纂 ]

「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國法律顧問」	指	CKR Law LLP，本集團有關美國法律的法律顧問
「增值稅」	指	中華人民共和國增值稅

### [ 編纂 ]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

除非另有註明，就本文件而言及僅供參考，以港元計值的款項已按人民幣0.85元兌1.00港元的匯率兌換為人民幣，反之亦然。有關詳情，請參閱本文件「有關本文件及[編纂]的資料－匯率換算」一節。本公司並無作出任何聲明，有關任何人民幣或港元款項已經或可能按本文件日期或任何其他日期的該等匯率或任何其他匯率兌換。

本文件所載的若干款項及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格的總計所示數字可能並非之前數字的算術合計總數。

除非另有註明，本文件所指所有時間均指香港時間，所提述年份均指曆年。

註有[\*]號的中文或其他語言的公司名稱英文譯名，以及註有[\*]號的英文公司名稱的中文譯名僅供識別。中國自然人、法人、政府機關、機構、中國註冊成立公司或其他實體的英文譯名或並無英文翻譯存在的任何說明均並非官方翻譯，僅供識別。