

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	香港立信德豪會計師事務所有限公司編製之會計師報告，其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(除Shiny Golden外)所簽立日期為2017年5月26日的確認契據，據此，彼等確認存在彼等的一致行動安排。有關詳情請參閱本文件「與控股股東的關係——一致行動確認書」一節
[編纂]	指	[編纂]
「聯屬人」	指	就法人團體而言，該法人團體的任何附屬公司或母公司，以及當時任何該母公司的任何附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
「建築署」	指	政府建築署
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2018年7月25日採納的經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本文件附錄三(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「建築事務監督」	指	屋宇署署長(定義見《建築物條例》)
「屋宇署」	指	政府屋宇署
「建築物條例」	指	《建築物條例》(香港法例第123章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理日常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

## 釋 義

「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本化發行」	指	本文件附錄四「有關本公司及其附屬公司的其他資料—3.股東於2018年7月25日通過的書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬進賬的若干款額資本化後配發及發行[編纂]股股份
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「統計處」	指	政府統計處
「Century Success」	指	Century Success Limited，一間於2017年1月11日在英屬處女群島註冊成立的股份有限公司，在完成重組後為我們的全資附屬公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
[編纂]	指	[編纂]
「公司法」或「開曼公司法」	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	《公司條例》(香港法例第622章)，經不時修訂、修改及補充

## 釋 義

「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)，經不時修訂及補充
「本公司」或「我們」	指	金倫控股有限公司，一間於2017年5月11日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「建造業議會」	指	建造業議會，一間根據建造業議會條例(香港法例第587章)成立的法定法團
「建築地盤(安全)規例」	指	《建築地盤(安全)規例》(香港法例第59I章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義及就本公司而言指陳金棠先生、陳金明先生及Shiny Golden
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「彌償契據」	指	我們的控股股東以本公司(為我們本身及作為本集團各成員公司的受託人)為受益人而簽署日期為2018年7月25日的彌償契據，有關詳情載於本文件附錄四「其他資料—13.稅項及其他彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	我們的控股股東以本公司(為我們本身及作為其附屬公司的受託人)為受益人而簽署日期為2018年7月25日的不競爭契據，內容有關控股股東以我們為受益人作出的若干不競爭承諾，有關詳情載於「與控股股東的關係—不競爭契據」一節
「發展局」	指	政府發展局
「董事」	指	本公司董事
「僱員補償條例」	指	《僱員補償條例》(香港法例第282章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

## 釋 義

「僱傭條例」	指	《僱傭條例》(香港法例第57章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「環境保護署」	指	政府環境保護署
「工廠及工業經營條例」	指	《工廠及工業經營條例》(香港法例第59章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「2016年財政年度」	指	截至2016年3月31日止財政年度
「2017年財政年度」	指	截至2017年3月31日止財政年度
「2018年財政年度」	指	截至2018年3月31日止財政年度
「公認會計原則」	指	公認會計原則
「本地生產總值」	指	本地生產總值，於指定期間內一個國家境內所生產的所有貨品及服務的總市值
[編纂]	指	[編纂]
「政府」	指	香港政府
「本集團」或「我們」	指	於有關期間本公司及其附屬公司，或倘文義另有所指，就本公司根據重組成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，指其現有附屬公司及由有關附屬公司營運的業務(視乎情況而定)
「禧輝」	指	禧輝有限公司，一間於1985年8月23日在香港註冊成立的有限公司，為我們於重組完成後的間接全資附屬公司
「港元」及「港仙」	指	香港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
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司

## 釋 義

「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」或「香港特區」	指	中華人民共和國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連(定義見上市規則)的人士或公司
「稅務條例」	指	《稅務條例》(香港法例第112章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「益普索」	指	Ipsos Limited，為一間行業研究顧問及獨立第三方
「益普索報告」	指	經我們委託由益普索編製關於本集團於香港營運的上層結構建築工程業及修葺、維護、改建及加建工程業的行業研究報告
[編纂]	指	[編纂]
「勞工處」	指	政府勞工處
「最後實際可行日期」	指	2018年7月30日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「法律顧問」	指	陳聰先生，香港大律師，為獨立第三方
「起重機械及起重裝置規例」	指	《工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例》(香港法例第59J章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
[編纂]	指	[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]	指	[編纂]

## 釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、修改及補充
「主板」	指	聯交所主板
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2018年7月25日採納的經修訂及重列組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三，並經不時修訂
「強積金計劃」	指	強制性公積金計劃
「陳金明先生」	指	陳金明先生，我們的行政總裁、執行董事兼控股股東之一
「陳金棠先生」	指	陳金棠先生，我們的主席、執行董事兼控股股東之一
[編纂]	指	[編纂]
「噪音管制條例」	指	《噪音管制條例》(香港法例第400章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

## 釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[中國]	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
[前公司條例]	指	於2014年3月3日前不時生效的《公司條例》（香港法例第32章）

## 釋 義

「[編纂]投資」	指	各[編纂]投資者根據各自相關[編纂]股份認購協議於本公司的投資
「[編纂]投資者」	指	UG China Venture II Limited 及 Vibrant Sound Limited
「[編纂]股份認購協議」	指	由各[編纂]投資者與Century Success就各自認購Century Success新普通股份而訂立日期為2017年4月21日的各份股份認購協議
[編纂]	指	[編纂]
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，其詳情於本文件「歷史、發展及重組—重組」一節概述



## 釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，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，將以港元買賣並於主板[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「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，其主要條款概述於本文件附錄四「其他資料—12.購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人
「Shiny Golden」	指	Shiny Golden Limited，一間於2017年1月10日在英屬處女群島註冊成立的股份有限公司，為本公司的控股股東
[編纂]	指	[編纂]
「保薦人」或「德健融資」	指	德健融資有限公司，根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為[編纂]的保薦人及獨立第三方
[編纂]	指	[編纂]
「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

## 釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，本公司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、修改及補充
「往績記錄期間」	指	包括截至2016年、2017年及2018年3月31日止三個財政年度
「UG」	指	UG China Venture II Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，為私募基金投資者、[編纂]投資者之一及獨立第三方
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	1993年美國證券法(經不時修訂)
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「Vibrant Sound」	指	Vibrant Sound Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，為[編纂]投資者之一及獨立第三方
[編纂]	指	[編纂]
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

本文件內的若干金額及百分比數字已作四捨五入湊整。因此，表格內各行或各欄的總計數字不一定相等於各項之和。以千或百萬為單位呈列的資料，有關數額可能已向上或向下約整。