

## 釋 義

於本文件，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	德勤•關黃陳方會計師行編製之會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	任何其他可直接或間接控制該名人士或受該名人士控制的人士，或直接或間接與該名人士受共同控制的人士
「打擊洗錢指引」	指	證監會所頒佈之打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「章程細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2018年[●]有條件採納之經修訂及重列組織章程細則(將於[編纂]後生效，經不時修訂、增補或修改)，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「獲授權機構」	指	香港法例第155章銀行業條例項下獲認可的銀行、有限制牌照銀行或接受存款公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門辦理正常銀行業務的日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「百陽」	指	Billion Shine International Investment Limited，一間於2017年4月28日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由我們的控股股東之一鍾先生全資擁有

---

## 釋 義

---

「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「[編纂]」	指	本文件附錄四「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2018年[●]通過的書面決議案」一節所述，本公司股份溢價賬的若干進賬額撥充[編纂]後[編纂]股份
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島1961年第3號法例（經綜合及修訂）第22章公司法，經不時修訂或增補或以其他方式修改
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「中國資本金融國際」	指	中國資本金融國際控股有限公司，於2013年11月29日在香港註冊成立的有限公司，其獲發牌作為放債人根據香港法例第163章放債人條例開展業務。其於Crystal Prospect於2017年3月15日向鍾先生出售前為Crystal Prospect之全資附屬公司。有關中國資本金融國際之進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及企業架構」及「與控股股東的關係」章節
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「操守準則」	指	證監會持牌或登記人士之操守準則
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「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、增補或以其他方式修改
「本公司」	指	創陞控股有限公司，一間於2016年6月14日在開曼群島註冊成立為獲豁免的有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，就本文件及[編纂]而言，於本公司情況下，則指鍾先生及百陽
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載之企業管治守則

---

## 釋 義

---

「Crystal Prospect」	指	Crystal Prospect Limited，一間於2013年10月15日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「彌償契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為其各現有附屬公司之受託人)為受益人訂立的日期為2018年[●]的彌償契據，其進一步資料載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.其他資料—2.遺產稅稅項及其他彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為其各現有附屬公司之受託人)為受益人訂立日期為2018年[●]之不競爭契據，有關其進一步資料載於本文件「與控股股東的關係—不競爭契據」一節
「董事」或 「我們的董事」	指	本公司董事
「[編纂]」	指	[編纂]
「財政資源規則」	指	香港法例第571N章證券及期貨(財政資源)規則，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或當文義是指本公司成為其現時附屬公司的控股公司前期間，則指該等附屬公司(猶如該等公司當時為本公司的附屬公司)
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「香港交易所」	指	香港交易及結算所有限公司
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(包括香港會計準則及詮釋)
「香港金融管理局」	指	香港金融管理局
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「香港政府」	指	香港當地政府
「[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]

「獨立第三方」 指 與本公司、其附屬公司或彼等各自聯繫人之任何董事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)並無關連的個人或公司

「Innovax Alpha SPC」 指 Innovax Alpha SPC，為根據開曼群島法律成立並註冊為獨立投資組合的豁免公司

「創陞資產管理」 指 創陞資產管理有限公司，一間於2016年8月22日在香港註冊成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司。其為根據證券及期貨條例允准進行第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團

「Innovax Balanced Fund SP」 指 Innovax Balanced Fund SP, 為Innovax Alpha SPC下的獨立投資組合

---

## 釋 義

---

「創陞融資」	指	創陞融資有限公司，一間於2014年6月9日在香港註冊成立的有限公司，且為本公司之間接全資附屬公司。其為一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，並為聯席保薦人之一
「創陞證券」	指	創陞證券有限公司，一間於2016年7月12日於香港註冊成立之有限公司並為本公司之間接全資附屬公司。其為一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌法團，並為[編纂]、[編纂]及[編纂]之一
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「聯席保薦人」	指	創陞融資及國金證券
「最後實際可行日期」	指	2018年5月11日，即本文件付印前就確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]委員會」	指	聯交所董事會[編纂]小組委員會
「[編纂]」	指	[編纂]
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「主板」	指	聯交所經營的證券交易市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所的GEM並與其平行運作
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2018年[●]有條件採納並將於[編纂]時生效的經修訂及重列組織章程大綱(經不時修訂、補充或修改)，其概要載於本文件附錄三

---

## 釋 義

---

「鍾先生」	指	鍾志文先生，我們的控股股東之一、董事會主席及執行董事之一
「[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，惟倘文義另有所指且僅就本文件而言，本文件所提述的中國不包括台灣、香港或澳門
「前公司條例」	指	於2014年3月3日廢除並由公司條例及公司(清盤及雜項條文)條例替代的香港法例第32章公司條例
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	[編纂]
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，載於本文件「歷史、重組及企業架構—重組」一節
「購回授權」	指	通過唯一股東通過決議案授予董事的一般及無條件授權，請參閱本文件附錄四「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2018年[●]通過的書面決議案」章節。據此，我們的董事可行使本公司權力以購回合計不超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份總數[編纂]%的股份
「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
「購股權計劃」	指	透過唯一股東於2018年[●]通過的書面決議案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「法定及一般資料—D.其他資料—1.購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人

---

## 釋 義

---

「國金證券」	指	國金證券(香港)有限公司，一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、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]之一
「保薦人指引」	指	申請或繼續以保薦人及合規顧問身份行事的法團及認可財務機構的額外適當人選指引
「[編纂]」	指	[編纂]
「[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
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	由證監會頒佈之香港公司收購及合併守則，並經不時修訂、增補或以其他方式修改
「往績記錄期」	指	截至2018年2月28日止三個年度之期間
「美國」	指	美國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「[編纂]」 指 [編纂]

「[編纂]」 指 [編纂]

「%」 指 百分比

除非另有說明或文義另有所指，否則本文件內所有數據均截至最後實際可行日期。

本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干列表所示數據總數未必為之前所列數據的算術總和。