

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。

「一致行動確認書」	指	由王先生、葉康舜先生、王秀春先生、周萌女士及王士勤先生於2004年8月22日訂立的一致行動確認書（經由相同訂約方及王利凱先生於2018年5月25日訂立的另一份一致行動確認書所補充）。進一步詳情請參閱本文件「歷史、重組及企業架構－一致行動確認書」
「聯屬人士」	指	直接或間接控制一特定人士或受一特定人士控制，或與該特定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士

[編纂]

「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2018年〔●〕有條件採納的經修訂及重述組織章程細則，並將自[編纂]後生效，其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「汶萊奔騰」	指	Pahaytc & Benteng JV Sdn Bhd，一家於2016年1月19日根據汶萊法律註冊成立的有限公司，現時由Maritime Vansun擁有99%及Maritime Vansun（透過獨立第三方PSB作為代名人）擁有1%。有關進一步詳情，請參閱本文件「信託及合同安排－汶萊奔騰的信託安排」一節
「印尼奔騰」	指	PT. Shanghai Third Harbor Benteng Construction and Engineering，一家於2016年9月16日根據印尼法律註冊成立及於2016年9月21日獲得法人實體身份的公司，現時根據合同安排由Engineering Prosper持有67%及PTPB持有33%。有關進一步詳情，請參閱本文件「信託及合同安排－印尼奔騰的合同安排」一節
「汶萊元」	指	汶萊元，汶萊法定貨幣
「董事會」	指	董事會

釋 義

「汶萊法律顧問」	指	Ridzlan Lim Advocates & Solicitors，本公司有關[編纂]的汶萊法律的法律顧問、訟務律師及事務律師
「營業日」	指	聯交所開門進行證券交易業務的日子
「業務及資產轉讓協議」	指	三航奔騰建設（作為轉讓人）與三航奔騰海洋（作為承讓人）訂立日期均為2017年11月30日的(i)關於海洋工程業務及相關資產之重組協議書及(ii)資產轉讓協議，據此（其中包括），三航奔騰建設將所轉讓業務及資產轉讓予三航奔騰海洋
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「復合年增長率」	指	復合年增長率
「資本化發行」	指	本文件附錄四「法定及一般資料 – A.有關本集團的進一步資料」一節所述，將本公司股份溢價賬的進賬金額若干款項撥充資本而發行股份
「注資協議」	指	三航奔騰建設、世聯及上海善豫訂立日期為2017年12月22日的協議，據此，世聯同意以注資人民幣2,440,000元的方式收購上海善豫的1.9928%股權
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運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、單獨個人或公司
「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
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法第22章（1961年第3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」或「我們」	指	华滋国际海洋工程有限公司，一家於2017年12月20日根據開曼群島法律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涵義
「合同安排」	指	PTPB與三航奔騰建設／Engineering Prosper就於印尼奔騰的33%股權訂立的一系列合同安排，有關詳情載於本文件「信託及合同安排－印尼奔騰的合同安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，就本公司而言，乃指王先生、葉康舜先生、王秀春先生、周萌女士、王士勤先生、王利凱先生、HuaZi Holding及Ye Wang Zhou Holding
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指	控股股東以本公司（為其本身及作為我們各附屬公司的受託人及代表各附屬公司）為受益人於2018年〔●〕訂立的彌償契據，有關詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料－F. 其他資料－1. 稅項及其他彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	本公司（為其本身及作為我們各附屬公司的受託人及代表各附屬公司）與各控股股東於2018年〔●〕訂立的不競爭契據，有關詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭承諾」一節
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「企業所得稅」	指	中華人民共和國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	全國人民代表大會於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效的中華人民共和國企業所得稅法。於2017年2月24日修訂。
「Engineering Prosper」	指	Engineering Prosper Limited，一家於2018年1月5日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島業務有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「國內生產總值」	指	國內生產總值

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或（如文義所指）就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，該等附屬公司或彼等的前身公司（視情況而定）經營的業務
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙，香港的法定貨幣
「香港會計準則」	指	香港會計準則
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會所頒佈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，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「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」或 「香港特別行政區」	指	中國香港特別行政區

[編纂]

「HuaZi Holding」	指	HuaZi Holding Limited，一家於2017年12月8日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島業務有限公司，由王先生全資擁有，並為控股股東
「HuaZi Rosely」	指	HuaZi Rosely Limited，一家於2018年1月5日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島業務有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司

釋 義

「HZ&BT Development Holding」	指	HZ&BT Development Holding Limited，一家於2017年12月8日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島業務有限公司，分別由李紅衛先生、李為飛先生、黃關明先生、湯金鑫先生、潘新法先生、朱衛兒女士、沈建力先生、金玉煥先生、閔新生先生、魯楊先生、萬雲女士、朱秋蓮女士、徐明松先生及陳岩先生擁有15.71%、15.70%、15.70%、10.60%、8.08%、7.85%、5.34%、5.34%、3.92%、3.92%、1.96%、1.96%、1.96%及1.96%，並為主要股東
「獨立第三方」	指	並非上市規則所界定為本公司關連人士的個人或公司
「印尼法律顧問」	指	Hutabarat Halim & Rekan，本公司有關[編纂]的印尼法律的法律顧問
「印尼股東」	指	Koentjahro Widjaja先生及Iwan Biyanto先生，共同通過PTPB作為PTPB 33%股權的登記持有人，而一名「印尼股東」應視乎文義相應詮釋
「印尼盾」	指	印尼盾，印尼法定貨幣
「行業專家」或「希若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司
「最後實際可行日期」	指	2018年7月27日，即本文件刊發前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[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
「併購」	指	合併及收購

釋 義

「併購規定」	指	商務部、國資委、稅務總局、中國證監會、國家工商總局及國家外匯管理局共同發佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》，自2006年9月8日起生效並於2009年6月22日修訂
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM及與其並行運作
「Maritime Vansun」	指	Maritime Vansun Limited，一家於2018年1月5日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島業務有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2018年〔●〕月〔●〕日採納的經修訂及重述組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要一節」
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「住建部」	指	中華人民共和國住房和城鄉建設部
「王先生」或「王士忠先生」	指	王士忠先生，董事長、執行董事及控股股東
「更替事項」	指	三航奔騰建設根據更替協議將三航奔騰建設合同資產、三航奔騰建設貿易應收及應付款項以及相關權利與責任的權利、利益及／或負債更替予三航奔騰海洋
「更替協議」	指	三航奔騰建設與三航奔騰海洋於2018年7月6日訂立的業務及資產轉讓協議補充協議，據此，更替事項於2017年12月1日追溯生效
「[編纂]」	指	每股股份將不高於[編纂]港元的最終港元價格（未計及1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），即將根據[編纂]認購或發行[編纂]的價格，並將按本文件「[編纂]的架構及條件－申請時應付價格」一節所詳述方式釐定
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]，連同（如相關）因[編纂]而可能發行的任何額外股份

釋 義

「境外重組」	指	就本公司及我們於中國境外的附屬公司而進行的本集團境外重組
「境內重組」	指	就我們於中國境內的附屬公司而進行的本集團境內重組

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理參考目的而言且除非文義另有所指外，本文件對於「中國」的提述並不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」	指	錦天城律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]」	指	[編纂]投資者對本集團的[編纂]，進一步詳情見本文件「歷史、重組及企業架構－[編纂]投資」一節

釋 義

「[編纂]」 或「世聯」	指	世聯資源有限公司，一家於2013年1月23日根據香港法例註冊成立的有限公司，由執行董事Olive Chen女士全資擁有
「[編纂]」	指	預期將由本公司與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）於[編纂]或前後為釐定[編纂]訂立的協議
「[編纂]」	指	將由本公司與[編纂]（代表[編纂]）就[編纂]釐定[編纂]的日期，預期為[編纂]或前後，惟不遲於[編纂]
「省份」	指	包括由中國中央政府直接管理的省份、自治區及直轄市
「PSB」	指	Pahaytc Sdn Bhd，一家於1996年9月9日根據汶萊法律註冊成立的公司，作為Maritime Vansun的代名人為汶萊奔騰1%股權的目前登記持有人，並為獨立第三方
「PTPB」	指	PT. Indo Panshi Bumi，一家於2008年1月17日根據印尼法律成立的公司，根據合同安排為印尼奔騰33%股權目前的登記持有人，並為關連人士
「PTSP」	指	PT. Indo Sichuan Petroleum，一家於2008年11月3日根據印尼法律成立的公司，根據合同安排為印尼奔騰33%股權的前登記持有人

[編纂]

釋 義

[編纂]

「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的境內重組及境外重組，詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構－重組」一節
「忠德凱瑞」	指	忠德凱瑞（香港）工程有限公司，一家於2018年2月8日根據香港法例註冊成立的股份有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局或於2018年國務院改革後的國家市場監督管理總局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「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
「上海住房委員會」	指	上海市住房和城鄉建設管理委員會（前稱上海市市政工程局或上海市城鄉建設和交通委員會）
「上海善豫」	指	上海善豫建設工程有限公司，一家於2017年11月30日根據中國法律註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「上海星凝」	指	上海星凝建設工程有限公司，一家於2017年12月14日根據中國法律註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「上海譽帛」	指	上海譽帛建設工程有限公司，一家於2017年12月1日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值[編纂]港元的普通股
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「購股權計劃」	指	本公司於2018年〔●〕月〔●〕日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款於本文件附錄四「法定及一般資料－E.購股權計劃」一節概述
「股份轉讓協議」	指	忠德凱瑞、三航奔騰建設與世聯訂立日期為2018年5月1日的股份轉讓協議，據此，忠德凱瑞同意分別向三航奔騰建設及世聯收購上海善豫的98.0072%及1.9928%註冊資本
「股東」	指	股份持有人
「上海市商務委員會」	指	上海市商務委員會

[編纂]

「獨家保薦人」 指 東方融資(香港)有限公司

[編纂]

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

「借股協議」 指 預期將由〔●〕與〔●〕於[編纂]〔或前後〕訂立的借股協議

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

釋 義

「認購協議」	指	日期為2018年4月11日的協議，據此，世聯同意按總認購價9,584,744.54美元（相等於人民幣60,000,000元）認購180,000股新股份，佔本公司當時經認購擴大的已發行股本總額9%
「附屬公司」	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
「收購守則」	指	香港《公司收購、合併及股份回購守則》
「三航奔騰建設」	指	上海三航奔騰建設工程有限公司（前稱第三航務工程局第一工程公司），一家於1989年6月1日根據中國法律成立的有限公司，為一名關連人士。進一步詳情請參閱本文件「歷史、重組及企業架構－企業及業務發展歷史」一節
「三航奔騰建設合同資產」	指	三航奔騰建設截至2017年11月30日已進行並經其客戶核證的港口、航道及海洋工程及／或服務，而三航奔騰建設截至該日無權根據相關項目合同訂明的若干條件就所有該等工程及／或服務出具發票
「三航奔騰建設貿易應收及應付款項」	指	三航奔騰建設截至2017年11月30日就其於2017年11月30日之前的港口、航道及海洋工程業務的貿易應收款項、票據、質保金及其他應收款項，以及貿易應付款項、票據、質保金及其他應付款項
「三航奔騰海洋」	指	上海三航奔騰海洋工程有限公司，一家於2017年8月14日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2015年、2016年及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
「所轉讓業務及資產」	指	根據業務及資產轉讓協議，由三航奔騰建設轉讓予三航奔騰海洋的三航奔騰建設與港口、航道及海洋工程有關的營業執照、業務合同、資產及負債及主要僱員

[編纂]

釋 義

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地以及所有在其司法管轄權內之地區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「華滋奔騰」	指	上海華滋奔騰控股集團有限公司(前稱浙江奔騰投資有限公司及浙江奔騰投資集團有限公司)，一家於2003年11月13日根據中國法律成立的公司，為一名關連人士。進一步詳情請參閱本文件「與控股股東的關係－控股股東於華滋奔騰集團的權益」一節
「華滋奔騰集團」	指	華滋奔騰及其附屬公司

[編纂]

「Ye Wang Zhou Holding」	指	Ye Wang Zhou Holding Limited，一家於2017年12月8日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島業務有限公司，分別由葉康舜先生、王秀春先生、周萌女士、王士勤先生及王利凱先生持有46.76%、32.40%、8.10%、7.34%及5.40%，並為控股股東
------------------------	---	---

[編纂]

「%」	指	百分比
「公里」	指	公里

釋 義

「平方米」 指 平方米

「立方米」 指 立方米

所有日期及時間均指香港日期及時間。

除另有指明外，本文件內以港元計值的若干金額已按1.00港元兌人民幣0.8124元（即於2018年首六個月的中國人民銀行每月平均匯率）以及1.00美元兌7.8499港元（即載於H.10聯邦儲備委員會於2018年5月16日統計發佈的匯率）的匯率換算為人民幣或美元，僅供說明之用，反之亦然。概不表示任何人民幣、港元及美元金額可以或應可按上述匯率或任何其他匯率於有關日期兌換，或根本無法兌換。

本文件中的若干金額及百分比數字已按四捨五入約整。因此，若干表格所示的總數未必相等於個別項目的算術總和。

在中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名如有任何歧義，概以中文名稱為準。帶有「*」標記的中文或其他語言的公司名稱的英文譯名，以及帶有「*」標記的英文公司名稱的中文譯名僅供識別。