

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。若干其他詞彙於本文件「詞彙」一節解釋。

「行政法規」 指 國務院於2016年12月29日頒佈的《國務院關於鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發展的若干意見》、教育部、民政部、國家工商總局、人力資源和社會保障部及中國中央機構編製委員會辦公室於2016年12月30日頒佈的《民辦學校分類登記實施細則》以及教育部、國家工商總局及中國人力資源和社會保障部於2016年12月30日頒佈的《營利性民辦學校監督管理實施細則》之統稱

[編纂]

「細則」或
「組織章程細則」 指 本公司於2018年12月3日有條件採納及將於[編纂]後生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三

「澳元」 指 澳元，澳大利亞聯邦的法定貨幣

「審核委員會」 指 董事會審核委員會

「北部灣經濟區」 指 位於廣西省的經濟區、由南寧、北海、欽州、防城港、玉林及崇左六個城市組成

釋 義

「Beststudy Limited」	指	China Beststudy Education (HK) Limited，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「Bestudy」	指	China Bestudy Education Group，於2010年8月30日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，為本公司之全資附屬公司
「董事會」	指	我們的董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理日常銀行業務的日子（星期六或星期日除外）
「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
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法第22章（1961年第3號法律），經不時修訂或補充

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及作地區參考而言，不包括香港、澳門及台灣
------	---	------------------------------------

釋 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
「本公司」或「Beststudy」	指	卓越教育集團*，一間於2010年8月27日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	根據上市規則定義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指本公司的控股股東，即唐俊京先生、唐俊膺先生、周貴先生、Elite BVI、Texcellence BVI及Jameson Ying BVI
「公司重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，有關詳情載於本文件「歷史及公司架構－公司重組」
「彌償契據」	指	由控股股東與本公司就（其中包括）若干彌償保證訂立的日期為2018年12月3日的彌償契據，有關進一步詳情載於本文件附錄四「E.其他資料－2.彌償契據」
「不競爭契據」	指	由控股股東以本集團為受益人訂立的日期為2018年12月3日的不競爭契據，更多詳情載於「與控股股東的關係－不競爭契據」
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅

* 僅供識別

釋 義

「企業所得稅法」	指	於2007年3月16日頒佈，自2008年1月1日起生效並於2017年2月24日經全國人民代表大會修訂的中華人民共和國企業所得稅法
「Elite BVI」	指	Elite Education Investment Co. Ltd.，於2010年8月18日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為一間英屬處女群島商業公司，為唐俊京先生全資擁有
「股權質押協議」	指	外商獨資企業、卓越里程及記名股東等各方於2018年6月18日訂立的股權質押協議
「獨家認購期權協議I」	指	外商獨資企業、卓越里程及記名股東等各方於2018年6月18日訂立的獨家認購期權協議
「獨家認購期權協議II」	指	外商獨資企業、卓越里程及由卓越里程直接全資擁有的附屬公司等各方於2018年6月18日訂立的獨家認購期權協議
「獨家認購期權協議」	指	為獨家認購期權協議I及獨家認購期權協議II的統稱
「獨家管理諮詢及業務合作協議」	指	由外商獨資企業、卓越里程、我們的四大中國營運實體及卓越里程的股東於2018年6月18日訂立的獨家管理諮詢及業務合作協議，其後由我們的各中國營運實體簽署的聯合協議補充
「外資企業」	指	外商投資企業
「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，一間提供市場研究及分析的諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文編製的行業報告
「國內生產總值」	指	國內生產總值

釋 義

[編纂]

「大灣區」 指 中國政府將香港、澳門、廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、惠州、江門和肇慶等城市連接成一個綜合經濟及商業中心的計劃

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司、其不時的附屬公司及中國營運實體，或視乎文義所指，就本公司成為目前附屬公司的控股公司之前的有關期間而言，於有關時間經營本集團目前業務的實體

「卓越里程」 指 廣州市卓越里程教育科技有限公司，一間根據中國法律於2000年6月2日成立的有限公司，為我們的中國營運實體之一

「海南自由貿易區」 指 將於2020年於海南省成立的自由貿易區

「港元」或「港仙」 指 分別為香港現時的法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「Jameson Ying BVI」	指	Jameson Ying Industrial Co. Ltd.，於2010年8月18日 在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為一間英屬 處女群島商業公司，為周貴先生全資擁有
「最後實際可行日期」	指	2018年12月3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	聯交所上市委員會
---------	---	----------

釋 義

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「教育部」	指	中華人民共和國教育部

[編纂]

「授權書」	指	各記名股東於2018年6月18日訂立的授權書
「中國營運實體」	指	卓越里程以及其不時的附屬公司及分公司

釋 義

[編纂]

「記名股東」 指 卓越里程股東，即唐俊京先生、唐俊膺先生、周貴先生、劉曉松先生、徐文輝先生、史秀榮女士、西藏卓犇股權投資有限公司、西藏卓淼股權投資有限公司、西藏卓焱股權投資有限公司、西藏卓合創業投資管理有限公司、寧波梅山保稅港區卓前投資管理合夥企業（有限合夥）、寧波梅山保稅港區卓磬投資管理合夥企業（有限合夥）、寧波梅山保稅港區卓似投資管理合夥企業（有限合夥）、深圳市德之青投資有限公司、寧波梅山保稅港區卓祁投資管理合夥企業（有限合夥）及寧波梅山保稅港區卓扶投資合夥企業（有限合夥），共同擁有卓越里程約99.9%股權

[編纂]

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國現時的法定貨幣
「受限制股份單位配發事項」	指	將於[編纂]按面值將43,540,000股股份配發及發行予 Soarise Bulex Limited，以根據受限制股份單位計劃撥付授出的未來受限制股份單位
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2018年12月3日採納的受限制股份單位計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料－D.股份獎勵計劃－1.受限制股份單位計劃」一節
「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位
「紅杉資本中國」	指	Sequoia Capital China II, L.P.、Sequoia Capital China Partners Fund II, L.P.及Sequoia Capital China Principals Fund II, L.P.的統稱
「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
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00005美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於2018年12月3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「法定及一般資料－D.股份獎勵計劃－2.購股權計劃」一節
「《中外合作辦學條例》」	指	《中華人民共和國中外合作辦學條例》及《中華人民共和國中外合作辦學條例實施辦法》的統稱

釋 義

[編纂]

「獨家保薦人」	指	招銀國際融資有限公司，根據證券及期貨條例獲准進行證券及期貨條例項下第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
「配偶承諾」	指	各個人記名股東（視情況而定）的配偶於2018年6月6日或2018年6月18日簽訂的配偶承諾的統稱
「平方米」	指	平方米

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

[編纂]

「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「結構性合約」	指	獨家管理諮詢及業務合作協議（包括各中國營運實體簽署的合併協議）、獨家認購期權協議、授權書、股權質押協議及配偶承諾的統稱
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「Texcellence BVI」	指	Texcellence Holding Company Limited，於2010年8月18日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為一間英屬處女群島商業公司，為唐俊膺先生全資擁有
「經修訂的《民辦教育促進法》」	指	於2016年11月7日修訂並於2017年9月1日生效的《中華人民共和國民辦教育促進法》(2016年修訂版)
「《原民辦教育促進法》」	指	於2003年9月1日頒佈並於2013年6月29日修訂的《中華人民共和國民辦教育促進法》(於2016年修訂之前)
「往績記錄期間」	指	由截至2017年12月31日止三個年度及截至2018年6月30日止六個月組成的期間
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、其屬地及所有受其管轄的地區
「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法規

[編纂]

「美元」	指	美元，美國現時的法定貨幣
「外商獨資企業」或「卓學信息科技」	指	廣州市卓學信息科技有限責任公司，於中國成立作為外商獨資企業，由Beststudy Limited全資擁有

[編纂]

釋 義

[編纂]

「%」 指 百分比

除另有指明外，所有時間均指香港時間。

除另有指明外，本文件對年度的提述均指歷年。

除文義明確指明或另有規定外，本文件所載所有數據均截至本文件日期。

概無官方英文譯名的中國自然人、法人、政府機構、機構或其他實體的英文譯名現為非官方譯本，僅供識別之用。如有歧義，概以中文名稱為準。

任何表格所列總數與數額總和之間如有任何差異，乃因四捨五入所致。因此，若干表格所示總數未必等於其先前數額的算術總和。

於本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則所賦予的含義。