

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：

「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，任何直接或間接控制指定人士或直接或間接受其控制或受其直接或間接共同控制的其他人士
「[編纂]」	指	有關[編纂]的[編纂]、[編纂]及[編纂]，或視乎文義所指，以上任何一種申請表格
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2018年[●]有條件採納並於上市日期生效的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「私立高等教育局」	指	加州私立高等教育局，是加州消費者事務部的一個部門，負責監管在加州營運的私立高等教育學院
「業務合作協議」	指	由(其中包括)西藏科培、我們的中國綜合聯屬實體及記名股東於2018年7月10日訂立之業務合作協議
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「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
「[編纂]」	指	透過將本公司股份溢價賬的進賬金額以撥充資本的方式發行[編纂]股股份，如本文件附錄五「A.有關本公司、附屬公司及綜合聯屬實體的其他資料 — 4.本公司股東於2018年[●]月[●]日通過的書面決議案」一節中所提述

釋 義

「開曼公司法」	指	開曼公司法(2018年修訂版)，經不時修訂、綜合或補充
「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，該人士可為個人或聯名個人或法團
「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
「Chenye Company」	指	Chenye Company Limited，一間於2017年8月21日於英屬處女群島註冊成立的有限公司並由我們的主要股東之一葉濶先生全資擁有
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「中國科培(香港)」	指	中國科培教育(香港)有限公司，一間於2017年10月12日於香港註冊成立的有限公司並為本公司的間接全資附屬公司
「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
「本公司」	指	中國科培教育集團有限公司，一間於2017年8月24日於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，除文義另有所指外，指本公司控股股東，即葉先生、舒女士、Qiaoge Company及Shuye Company
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業重組」	指	本集團為籌備上市而進行的企業重組，詳情載於本文件「歷史、重組與企業架構—企業重組」
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「不競爭契據」	指	控股股東於2018年[●]月[●]日以本公司(為其本身及作為我們不時附屬公司的受託人)為受益人就不競爭承諾訂立的不競爭契據
「董事」	指	本公司董事
「董事授權書」	指	肇慶科培委任的各中國營運學校董事各自簽立的日期為2018年7月10日的學校董事授權書
「外國投資法草案」	指	商務部於2015年1月19日頒佈以作公眾諮詢的中華人民共和國外國投資法(草案徵求意見稿)
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國全國人民代表大會於2007年3月16日採納的中華人民共和國企業所得稅法，於2008年1月1日起生效
「股權質押協議」	指	由記名股東、肇慶科培及西藏科培於2018年7月10日訂立的股權質押協議
「獨家認購期權協議」	指	西藏科培、我們的中國綜合聯屬實體及記名股東於2018年7月10日訂立的獨家認購期權協議
「獨家技術服務及管理諮詢協議」	指	西藏科培及我們的中國綜合聯屬實體於2018年7月10日訂立的獨家技術服務及管理諮詢協議

釋 義

「外資企業」	指	外商投資企業
「外商投資目錄」	指	國家發改委及商務部於2017年6月28日修訂並頒佈的《外商投資產業指導目錄》(2017年修訂)(「外商投資目錄」)，於2017年7月28日生效
「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，一間獨立市場研究及顧問公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文就中國民辦教育市場編製日期為2018年4月30日的獨立市場研究報告
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「[編纂]」	指	[編纂] 及 [編纂]
「[編纂]」	指	將由本公司指定的 [編纂] [編纂] 填妥的 [編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司、中國綜合聯屬實體、附屬公司及綜合聯屬實體，或視乎文義所指，於本公司成為目前附屬公司的控股公司之前有關時間經營本集團目前業務的實體
「廣東理工學院」	指	廣東理工學院(前稱肇慶科技職業技術學院)，一間於2005年12月8日於中國成立的民辦高等教育機構，其學校出資人權益由肇慶科培全資擁有，為本公司的綜合聯屬實體
「港元」或「港仙」	指	分別為香港現時的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
「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

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「[編纂]」	指	本公司根據[編纂]提呈以供認購的[編纂]股股份，須按本文件「[編纂]的架構」予以調整
「[編纂]」	指	按照本文件及[編纂]的條款及條件及在其規限下，在香港以[編纂][編纂][編纂]以供認購，詳情載於本文件「[編纂]的架構」
「香港股份過戶登記處」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]的[編纂]
「[編纂]」	指	[本公司、控股股東、[編纂]及[編纂]]於2018年[●]月[●]日就[編纂]訂立的[編纂]，詳情載於本文件「[編纂]」
「Huanan Education」	指	Huanan Education Group Limited，一間於2017年9月5日於英屬處女群島註冊成立的有限公司並為本公司的直接全資附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司、其附屬公司或彼等各自任何聯繫人的任何董事、行政總裁或主要股東(定義見上市規則)，並與該等人士概無關連(定義見上市規則)的個別人士或公司
「國際學院」	指	南加利福尼亞國際學院(International Academy of Southern California)，一間於2017年10月10日於美國加利福尼亞州註冊成立的公司及本公司的全資附屬公司
「[編纂]」	指	本公司根據[編纂]按[編纂]初步[編纂]認購的[編纂]股新股份(或會按本文件「[編纂]的架構」所述調整)，連同(除文義另有所指外)任何因行使[編纂]而發行的股份

釋 義

「[編纂]」	指	(i)根據S規例以離岸交易方式於美國境外；及(ii)根據第144A條或美國證券法項下任何其他可豁免登記規定於美國境內向合資格機構買家按[編纂][編纂]的[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]的[編纂]
「[編纂]」	指	由(其中包括)[本公司、控股股東、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]]於[編纂]或前後就[編纂]訂立的有條件[編纂]
「江西科培」	指	江西科培投資有限公司，一間於2010年11月17日於中國註冊成立的有限公司，分別由肇慶科培及獨立第三方錦繡控股集團有限公司直接持有49%及51%
「[編纂]」或 「[編纂]」	指	[花旗環球金融亞洲有限公司(有關[編纂])、花旗環球金融有限公司(有關[編纂])及建銀國際金融有限公司]
「[編纂]」	指	[花旗環球金融亞洲有限公司及建銀國際金融有限公司]
「聯席保薦人」	指	花旗環球金融亞洲有限公司及建銀國際金融有限公司
「最後實際可行日期」	指	2018年11月18日，即本文件付印前就確定當中所載若干數據的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「[編纂]日期」	指	股份獲准於聯交所上市及買賣的日期，預期為[編纂]或前後
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)

釋 義

「貸款協議」	指	西藏科培與中國綜合聯屬實體訂立日期為2018年7月10日的貸款協議
「中國製造2025」	指	中國國務院於2015年頒佈的十年國家計劃，提倡發展中國製造業
「主板」	指	聯交所經營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板且與其並行運作
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2018年[●]採納並於上市日期生效之組織章程大綱(經不時修訂)
「教育部」	指	中華人民共和國教育部
「教育部 《徵求意見稿》」	指	教育部於2018年4月20日為徵求公眾意見而發佈的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(徵求意見稿)》
「教育部通知」	指	教育部於2004年發佈的《教育部辦公廳關於進一步加強和完善高校畢業生就業狀況統計報告工作的通知》
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「司法部」	指	中華人民共和國司法部
「司法部 《徵求意見稿》」	指	司法部於2018年8月10日為徵求公眾意見而發佈的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)》
「葉先生」	指	葉念喬先生，創辦人、控股股東之一、董事會主席兼執行董事
「葉念廡先生」	指	葉念廡先生(於2014年5月前一段期間，同時稱王贛偉)，其中一名股東及葉先生的胞弟

釋 義

「葉潯先生」	指	葉潯先生，其中一名主要股東、執行董事及葉先生及舒女士的兒子
「舒女士」	指	舒麗萍女士，葉先生的配偶及控股股東之一
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「[編纂]」	指	根據[編纂]認購及提呈發售[編纂]的每股[編纂]最終港元價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，將按本文件「[編纂]的架構—定價及分配」所述者釐定
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]，連同(如相關)我們因行使[編纂]而可能發行的任何額外股份
「[編纂]」	指	本公司向[編纂]授出的購股權，可由[編纂](代表[編纂])根據[編纂]行使，以要求本公司按[編纂]配發及發行最多合共[編纂]股額外股份，相當於[編纂]初步提呈股份數目的約[編纂]%，以(其中包括)補足[編纂]的超額分配，詳情載於本文件「[編纂]的架構」
「珠江三角洲」	指	位於珠江口周圍廣東省的低窪地區，包括廣州、深圳、珠海、肇慶、中山、東莞、佛山、江門、惠州等主要城市
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法，由第八屆全國人大常務委員會於1993年12月29日頒佈，於1994年7月1日起生效，其後於1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日及2013年12月28日修訂，並經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「中國綜合聯屬實體」	指	即我們的學校出資人及中國營運學校，各自為本公司的綜合聯屬實體
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府部門（如省、市及其他地區或地方政府實體）
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問競天公誠律師事務所
「中國營運學校」	指	我們的綜合聯屬實體，即廣東理工學院及肇慶學校
「[編纂]」	指	本公司與[編纂]（代表[編纂]）為釐定[編纂]訂立的協議
「[編纂]」	指	本公司及[編纂]（代表[編纂]）透過協議釐定[編纂]的日期，預期為[[編纂]（星期五）]或前後，惟無論如何不遲於[[編纂]（星期四）]
「Qiaoge Company」	指	Qiaoge Company Limited，一間於2017年8月21日於英屬處女群島註冊成立的有限公司及於上市後由我們的控股股東之一葉先生全資擁有
「合資格機構買家」	指	第144A條界定的合資格機構買家
「記名股東」	指	肇慶科培的股東，即葉先生、舒女士、葉濤先生及葉念廸先生
「記名股東授權書」	指	由各記名股東以西藏科培為受益人於2018年7月10日簽立的股東授權書
「記名股東權利委託協議」	指	由記名股東、學校出資人及西藏科培於2018年7月10日訂立的股東權利委託協議
「S規例」	指	美國證券法S規例
「研究院」	指	智能製造研究院（肇慶高要）有限公司，於2016年5月11

釋 義

		日於中國成立，分別由廣東理工學院及獨立第三方廣州萬智信息科技有限公司直接持有49%及51%
「人民幣」	指	中國現時的法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責有關外匯管理事宜的中國政府機關，包括地方分支(如適用)
「國家工商總局」或 「國家工商行政管理 總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「學校出資人」	指	廣東理工學院及肇慶學校的現有學校出資人肇慶科培
「學校出資人及董事 權利委託協議」	指	肇慶科培、中國營運學校、各中國營運學校董事及西藏科培於2018年7月10日簽訂的學校出資人及董事權利委託協議
「學校出資人授權書」	指	學校出資人以西藏科培為受益人簽訂日期為2018年7月10日的學校出資人授權書
「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0.01美元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2018年[●]月[●]日有條件採納的購股權計劃，主要條款概述於本文件附錄五「F.購股權計劃」
「股東」	指	股份持有人
「Shuye Company」	指	Shuye Company Limited，一間於2017年8月21日於英屬處女群島註冊成立的有限公司並由其中一名控股股東舒女士全資擁有

釋 義

「中外合作辦學條例」	指	中華人民共和國中外合作辦學條例，由國務院於2003年頒佈並於2013年7月18日修訂
「華南地區」	指	覆蓋中國南部地區的地理區域，包括廣東省、廣西省及海南省
「配偶承諾」	指	由(i)舒女士之配偶葉先生；(ii)葉先生之配偶舒女士；(iii)葉濤先生之配偶陳晨女士；及(iv)葉念廢先生之配偶陳欣妮女士各自簽立的日期為2018年7月10日的配偶承諾
「[編纂]」	指	[●]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「[編纂]」	指	[Qiaoge Company]與[編纂] (或其代理)預期於[編纂]或前後訂立的[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	業務合作協議、獨家技術服務及管理諮詢協議、獨家認購期權協議、股權質押協議、記名股東權利委託協議、學校出資人及董事權利委託協議、學校出資人授權書、董事授權書、記名股東授權書、貸款協議及配偶承諾的統稱，進一步詳情載於本文件「結構性合約」
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義。未免生疑，附屬公司包括本文件所述的中國營運學校及學校出資人
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則(經不時修訂及補充)
「西藏科培」	指	西藏科培信息科技有限公司，一間於2018年6月4日於中國成立的有限公司並由本公司的附屬公司間接全資擁有

釋 義

「往績記錄期間」	指	截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年8月31日止八個月
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「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
「美元」	指	美國當時的法定貨幣美元
「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規例
「Weixin Company」	指	Weixin Company Limited，一間於2017年8月21日於英屬處女群島註冊成立的有限公司並由葉念廸先生全資擁有
「[編纂]」	指	要求以申請人本身名義獲發行[編纂]的公眾人士使用的[編纂]
「[編纂]」	指	透過指定[編纂]網站 — www.eipo.com.hk 於網上遞交申請，申請認購以申請人本身名義發行的[編纂] [編纂]
「[編纂]」	指	要求將有關[編纂]直接存入中央結算系統的公眾人士使用的[編纂]
「肇慶科培信息科技」	指	肇慶科培信息科技有限公司，一間於2018年1月17日於中國成立的有限公司，及為本公司的間接全資附屬公司
「肇慶科培」	指	肇慶市科培教育投資開發有限公司，一間於2000年3月8日於中國成立的有限公司，分別由葉先生、舒女士、葉潯先生及葉念廸先生間接持有65.7%、9.3%、15.0%及10.0%

釋 義

「肇慶喬麗」	指	肇慶市喬麗投資有限公司，一間於2017年11月14日於中國成立的有限公司，分別由葉先生、舒女士、葉濤先生及葉念廩先生直接持有45.0%、25.0%、20.0%及10.0%
「肇慶學校」	指	肇慶市科技中等職業學校(前稱肇慶科技學校)，一間於2000年5月19日於中國成立的民辦中等職業教育機構，其中，學校出資人的權益由肇慶科培全資擁有及為本公司中國綜合聯屬實體之一
「2016年修正案」	指	全國人大常委會於2016年11月批准的《關於修改〈中華人民共和國民辦教育促進法〉的決定》，其已於2017年9月1日生效
「%」	指	百分比

本文件所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必等於其先前數額的總和。

除另有指明外，在本文件中，以港元及人民幣計值的若干金額已按7.8306港元兌1.00美元及人民幣6.9367元兌1.00美元的匯率換算為美元，僅供說明之用，不代表港元及人民幣金額已經或本應或可以於該日或任何其他日期按該等匯率或任何其他匯率換算為美元。

如在中國成立的實體或企業、中國法律或法規以及中國政府機關的中文名稱與英文譯名有任何出入，概以中文名稱為準。中文或其他語言的公司或實體、中國法律或法規以及中國政府機關的名稱以[*]標示其英文譯名，而英文公司或實體名稱亦以[*]標示其中文譯名，僅供識別。

除另有指明外，本文件的所有相關數據均假設並無行使[編纂]。