

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	本文件附錄一所載的本集團會計師報告
「[編纂]」	指	有關[編纂]的[編纂]、[編纂]及[編纂]，或其中任何一份(視乎文義所指而定)
「細則」或「組織章程細則」	指	於二零一八年九月二十日有條件採納並經不時修訂的經修訂及重列本公司組織章程細則(將於[編纂]生效)，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放經營日常銀行業務的日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「[編纂]」	指	根據本文件附錄四「法定及一般資料－A.有關本公司的其他資料－5.股東於二零一九年二月二十六日通過的書面決議案」一節內所述，將本公司股份溢價賬的若干進賬額撥作資本而發行的[編纂]股股份(包括[編纂])，以及於可轉換票據獲行使時向新擇創投發行[編纂]股股份

[編纂]

釋 義

[編纂]

「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	經不時修訂、修改及補充的開曼群島法例第 22 章公司法(一九六一年第 3 號法例，經綜合及修訂)
「《公司條例》」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的香港法例第 622 章《公司條例》
「《公司(清盤及雜項條文)條例》」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的香港法例第 32 章《公司(清盤及雜項條文)條例》
「本公司」	指	潤利海事集團控股有限公司，一間於二零一八年二月二十一日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，就本文件而言，指 Kitling (BVI)、溫先生及陳女士
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「客戶兼供應商」	指	於往績記錄期間內同時為本集團供應商的本集團客戶
「彌償保證契據」	指	控股股東就若干彌償以本公司(為其本身及作為其附屬公司東航海事及明勝船務的受託人)為受益人於二零一八年九月二十日簽立的彌償保證契據，進一步詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—E. 其他資料—2. 稅項及其他彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	控股股東就不競爭承諾以本公司(為其本身及作為其附屬公司東航海事及明勝船務的受託人)為受益人於二零一八年九月二十日簽立的若干不競爭契據，進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係—不競爭契據」一節

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「東航海事」	指	東航海事服務有限公司，一家於二零零零年八月九日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的聯營公司，其由潤利(英屬維爾京群島)及獨立第三方分別擁有40%及餘下60%權益
「可轉換票據」	指	Kitling (BVI)根據[編纂]前投資認購協議以新擇創投為受益人發行日期為二零一八年一月十一日的[編纂]港元可轉換票據，其主要條款載述於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]前投資」一節
「首六個月期間」	指	具有本文件「[編纂]」一節所賦予的涵義
「政府」	指	香港政府

[編纂]

「本集團」	指	本公司及其於有關期間的附屬公司或(倘文義另有所指，就本公司根據重組成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言)本公司現時的附屬公司及有關附屬公司及前身公司所經營的業務(視情況而定)
-------	---	---

[編纂]

「香港會計準則」	指	由香港會計師公會頒佈的香港會計準則
「香港財務報告準則」	指	由香港會計師公會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有限公司的全資附屬公司

釋 義

「香港結算代理人」 指 香港中央結算(代理人)有限公司，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]

「港珠澳大橋項目」 指 港珠澳大橋項目

「獨立第三方」 指 據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非為本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司

「易普索」 指 Ipsos Limited，一間國際市場研究公司，為獨立第三方

「易普索報告」 指 本集團委託易普索就本集團經營業務所在行業的概覽編製的市場研究報告

[編纂]

「大基海事」 指 大基海事有限公司(前稱永創利有限公司)，為於一九九四年一月十八日在香港註冊成立的有限公司，由張先生全資擁有

「Kitling (BVI)」 指 Kitling Investments (BVI) Limited，一間於二零一七年十一月七日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為其中一名控股股東，其由溫先生及陳女士分別擁有70%及30%權益

「KMY Marine」 指 KMY Marine Works & Supplies Limited (前稱為KMY Tug Limited)，一間於二零零七年九月二十五日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「最後實際可行日期」 指 二零一九年二月二十二日，即本文件付印前就確定本文件所提及若干資料的最後實際可行日期

「法律顧問」 指 甄智貽女士，為香港大律師

釋 義

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、修改及補充)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運的股票交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所 GEM，並與其並行運作
「組織章程大綱」 或「大綱」	指	於二零一八年九月二十日採納的本公司組織章程大綱(經不時修訂)
「大有融資」或「保薦人」	指	大有融資有限公司，為本公司 [編纂] 保薦人，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
「豐祺」	指	豐祺投資有限公司，為於一九九六年十一月十二日在香港註冊成立的有限公司，由溫先生及溫先生的父親溫耀培先生分別擁有 99.99% 及 0.01% 權益
「MKK Marine」	指	MKK Marine Services Limited，一間於二零一四年八月二十二日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「張先生」	指	張大基先生，於 [編纂] 後將擁有本公司約 [編纂] % 權益，為 MKK Marine 董事
「周先生」	指	周偉明先生，於 [編纂] 後將擁有本公司約 [編纂] % 權益，為本集團一名高級經理
「鄧先生」	指	鄧耀智先生，為新擇創投的唯一董事及唯一股東

釋 義

「溫先生」 指 溫子傑先生，本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁，為其中一名控股股東及陳女士的配偶

「陳女士」 指 陳秀玲女士，執行董事，為其中一名控股股東及溫先生的配偶

[編纂]

「新擇創投」 指 新擇創投有限公司，於二零一七年九月二十五日在塞舌爾共和國註冊成立的國際業務有限公司，為[編纂]前投資的投資者，由鄧先生全資擁有

[編纂]

釋 義

[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
「[編纂]前投資」	指	新擇創投作出的[編纂]前投資，其詳情載述於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資認購協議」	指	Kitling (BVI) (作為發行人)與新擇創投(作為投資者)就發行及認購本金總額為[編纂]港元的可轉換票據於二零一七年十一月二十八日訂立的認購協議
「前身公司條例」	指	於二零一四年三月三日前不時生效的公司條例(香港法例第32章)

[編纂]

釋 義

[編纂]

「相關司法權區」	指	具有本文件「[編纂]」一節所界定的涵義
「重組」	指	本集團為[編纂]而進行的重組，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節

[編纂]

「明勝船務」	指	明勝船務有限公司，一間於二零一五年八月五日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的聯營公司，由宇航海事及獨立第三方分別擁有20%及餘下80%權益
--------	---	--

[編纂]

「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
「股東」	指	股份持有人

[編纂]

釋 義

「購股權計劃」	指	本公司根據股東於二零一八年九月二十日通過的書面決議案有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—D. 購股權計劃」一節
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購價」	指	可轉換票據的認購價[編纂]港元
「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，有關詳情載於本文件「主要股東」一節
「收購守則」	指	證監會所頒佈的公司收購及合併守則，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「往績記錄期間」	指	截至二零一八年三月三十一日止三個年度以及截至二零一八年九月三十日止六個月

[編纂]

「宇航海事」	指	宇航海事服務有限公司，一間於二零零二年十二月六日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
--------	---	---

[編纂]

「潤利(英屬維爾京群島)」	指	潤利海事控股(英屬維爾京群島)有限公司，一間於二零一七年十一月十六日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
---------------	---	---

釋 義

「潤利海事」	指	潤利海事控股有限公司(前稱為潤利控股有限公司)，一間於二零零九年一月三十日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「潤利拖輪」	指	潤利拖輪有限公司(前稱為潤利拖輪有限公司)，一間於一九九四年十一月十五日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「三跑項目」	指	香港國際機場三跑道系統項目
「歐元」	指	歐盟27個成員國中的17個國家採用的法定貨幣歐元
「港元」	指	分別指香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

本文件所載若干金額及百分比數字已按四捨五入方式湊整。因此，表格內各行或各欄的總計數字未必相等於各個別數字的總和。倘資料以單位千計或百萬計，數額可能已向上或向下約整。