

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

於本文件，除非文義另有所指，以下詞彙應具有以下涵義。

「[編纂]」	指 [編纂]
「細則」或「章程細則」	指 本公司於二零一九年[•]月[•]日有條件採納(於[編纂]生效)的經修訂及重列的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指 具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指 董事會
「營業日」	指 香港銀行普遍開放辦理一般銀行業務的任何日子(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
「資本化發行」	指 於[編纂]完成後將本公司股份溢價賬的若干進賬額資本化而發行[編纂]股股份
「[編纂]」	指 [編纂]

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指 [編纂]
「中國」	指 中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指 具有上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指 開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例3)，經合併及修改
「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 嘉濤(香港)控股有限公司(前稱嘉濤控股有限公司及嘉濤安老控股有限公司)，一間於二零一八年四月十九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之涵義
「控股股東」	指 具有上市規則所賦予之涵義，就本公司而言，指上鋒、鄺先生、魏女士及魏先生
「核心關連人士」	指 具有上市規則所賦予之涵義
「嘉豐國際」	指 嘉豐國際有限公司，一間於一九九一年五月二十三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以及輝濤安老院(屯門)及輝濤安老院(安麗)的牌照持有人

---

## 釋 義

---

「彌償契據」	指	控股股東於二零一九年[•]月[•]日訂立以本公司為受益人的彌償契據(為我們本身及作為我們不時的附屬公司各自的受託人)，其詳情載於本文件附錄五「其他資料 — 16. 遺產稅、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於二零一九年[•]月[•]日訂立以本公司為受益人的不競爭契據(為我們本身及作為我們不時的附屬公司各自的受託人)，其詳情載於本文件「與控股股東的關係 — 不競爭契據」一節
「重組契據」	指	本公司、嘉濤安老、上鋒、仕茂、嘉濤安老集團、林罡先生、鄺衛平先生、魏焜彬先生、鄺美平女士及魏志恆先生(又名陳巍先生)就重組訂立日期為二零一八年九月七日的重組契據
「董事」	指	本公司董事
「輝濤安老院(安麗)」	指	安老院牌照事務處號碼為0584的護理安老院，經營地址為香港新界屯門青桃徑3號安麗大廈入口及1字樓1至17號舖
「輝濤安老院(安麗)租賃協議」	指	間接全資附屬公司嘉豐國際就位於香港新界屯門青桃徑3號安麗大廈入口及1字樓1至17號舖的輝濤安老院(安麗)訂立日期為二零一九年[•]月[•]日的租賃協議
「輝濤安老院(屯門)」	指	安老院牌照事務處號碼為0077的護理安老院，經營地址為香港新界屯門4B區青菱徑6號富麗大廈一樓(包括地下入口)
「輝濤安老院(屯門)租賃協議」	指	間接全資附屬公司嘉豐國際就位於香港新界屯門4B區青菱徑6號富麗大廈一樓(包括地下入口)的輝濤安老院(屯門)訂立日期為二零一九年[•]月[•]日的租賃協議

---

## 釋 義

---

「輝濤安老院」	指	我們的護理安老院，經營地址為香港新界屯門井財街7號力生大廈1樓，於二零一七年進行翻新、重建品牌及與嘉濤安老院合併
「輝濤中西安老院」	指	安老院牌照事務處號碼為0923的護理安老院，經營地址為香港九龍土瓜灣馬坑涌道(3A-3C)、5A-5F號及炮仗街55至65號地下1號舖部分、1字樓及2字樓
「輝濤中西安老院員工宿舍租賃協議」	指	我們的間接全資附屬公司東方中醫藥就位於香港九龍浙江街22號同順興大廈3樓10室的輝濤中西安老院員工宿舍訂立日期為二零一九年[•]月[•]日的租賃協議
「家族信託」	指	根據受託人與鄺先生及魏女士(作為財產授予人)訂立日期為二零一八年三月十九日的信託契據成立鄺氏及魏氏家族信託(經日期為二零一八年七月十七日的修訂及移除受益人契據修訂及補充)，魏先生乃唯一受益人
「二零一六財政年度」	指	截至二零一六年三月三十一日止財政年度
「二零一七財政年度」	指	截至二零一七年三月三十一日止財政年度
「二零一八財政年度」	指	截至二零一八年三月三十一日止財政年度
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的附屬公司或任何一間附屬公司，或倘文義另有所指，就本公司成為我們現有附屬公司的控股公司前之期間，則指於有關時間猶如本公司附屬公司的該等附屬公司
「荃威」	指	荃威安老院有限公司，一間於二零一四年四月八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及荃威安老院的牌照持有人
「荃威安老院」	指	安老院牌照事務處號碼為1331的護理安老院，經營地址為香港新界荃灣荃景圍187-195號及安逸街2-22號荃威花園商業樓宇第1期2樓

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「荃威安老院租賃協議」	指	間接全資附屬公司荃威就位於香港新界荃灣荃景圍187-195號及安逸街2-22號荃威花園商業樓宇第1期2樓的荃威安老院訂立日期為二零一九年[•]月[•]日的租賃協議
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則(包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「 <b>[編纂]</b> 」	指	<b>[編纂]</b>
「香港」	指	中國香港特別行政區
「 <b>[編纂]</b> 」	指	<b>[編纂]</b>
「香港政府」	指	香港政府
「獨立第三方」	指	獨立於本集團任何成員公司、本公司或我們任何附屬公司的董事、最高行政人員及主要股東以及彼等各自任何聯繫人，並與彼等概無關連(定義見上市規則)的人士或公司
「個人股東」	指	重組前營運附屬公司的個人股東，即：(i)林罡先生；(ii)鄺衛平先生；(iii) 魏焜彬先生；(iv)鄺美平女士；及(v) 魏志恆先生(又名陳巍先生)
「行業顧問」	指	Ipsos Limited，編製行業報告的一間獨立市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「行業報告」	指	受我們委聘的行業顧問出具的香港安老院報告

---

## 釋 義

---

「稅務條例」	指	香港法例第112章稅務條例，(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「頤樂居」	指	頤樂居有限公司，一間於二零一二年五月二十五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及康城松山府邸的牌照持有人
「嘉濤安老」	指	嘉濤安老有限公司，一間於二零一八年四月二十日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，由本公司全資擁有
「嘉濤安老集團」	指	嘉濤安老集團有限公司，一間於二零一四年六月二十五日在香港註冊成立的有限公司
「嘉濤安老院」	指	安老院牌照事務處號碼為0787的護理安老院，經營地址為香港新界屯門井財街7號力生大廈地下8-12號舖及1字樓
「嘉濤安老院租賃協議」	指	間接全資附屬公司嘉濤宮就位於香港新界屯門井財街7號力生大廈地下8-12號舖及1字樓的嘉濤安老院訂立日期為二零一九年[•]月[•]日的租賃協議
「嘉濤耆康之家」	指	安老院牌照事務處號碼為0668的護理安老院，經營地址為香港新界屯門青菱徑3號東威閣1字樓
「嘉濤耆康之家員工宿舍租賃協議」	指	間接全資附屬公司嘉濤宮就位於香港新界屯門井財街7號力生大廈2樓C及D室及天台的嘉濤耆康之家員工宿舍訂立日期為二零一九年[•]月[•]日的租賃協議
「嘉濤耆康之家租賃協議」	指	間接全資附屬公司嘉濤宮就位於香港新界屯門青菱徑3號東威閣1字樓的嘉濤耆康之家訂立日期為二零一九年[•]月[•]日的租賃協議
「嘉濤宮」	指	嘉濤宮有限公司，一間於一九九五年五月二十五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及嘉濤耆樂苑及嘉濤耆康之家的牌照持有人

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「最後可行日期」	指	二零一九年四月十四日，即於本文件付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期
「法律顧問」	指	伍穎珊女士，香港大律師
「 <b>[編纂]</b> 」	指	<b>[編纂]</b>
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「 <b>[編纂]</b> 」	指	<b>[編纂]</b>
「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）
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於GEM，並與GEM並行運作（為免生疑，主板不包括GEM）
「大綱」或「章程大綱」	指	本公司於二零一九年[•]月[•]日採納（即時生效）且經不時修訂之第三次修訂及重列之組織章程大綱，其概要載於本文件附錄六
「強積金計劃條例」	指	香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「 <b>鄺先生</b> 」	指	<b>鄺啟濤先生</b> ，為董事會主席、非執行董事、控股股東之一、 <b>魏女士</b> 之配偶、 <b>鄺衛平先生</b> 之父及 <b>魏先生</b> 和 <b>林罡先生</b> 之繼父
「 <b>魏先生</b> 」	指	<b>魏仕成先生</b> （原名為 <b>林晟</b> ），為執行董事、控股股東之一、 <b>魏女士</b> 之子、 <b>鄺先生</b> 之繼子、 <b>林罡先生</b> 之胞弟和 <b>鄺衛平先生</b> 之繼弟及家族信託之受益人
「 <b>魏女士</b> 」	指	<b>魏嘉儀女士</b> （原名為 <b>魏峰</b> ），為執行董事、控股股東之一、 <b>鄺先生</b> 之配偶、 <b>魏先生</b> 和 <b>林罡先生</b> 之母以及 <b>鄺衛平先生</b> 之繼母

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指 [編纂]
「營運附屬公司」	指 嘉濤宮、嘉豐國際、東方中醫藥、頤樂居、荃灣中心及荃威
「東方中醫藥」	指 東方中醫藥有限公司，一間於二零零零年三月一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及輝濤中西安老院的牌照持有人
「[編纂]」	指 [編纂]
「養和護老」	指 養和護老中心有限公司，一間於二零零五年九月十三日在香港註冊成立的有限公司
「康城松山府邸」	指 安老院牌照事務處號碼為1310的護理安老院，經營地址為香港新界將軍澳康城路首都5字樓部分
「[編纂]」	指 [編纂]



本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「[編纂]」 指 [編纂]

「物業估值師」 指 我們的獨立物業估值師，測建行(香港)有限公司

「[編纂]」 指 [編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「 <b>[編纂]</b> 」	指 <b>[編纂]</b>
「重組」	指 本集團進行的 <b>[編纂]</b> 前重組，更多詳情載於本文件「歷史、發展及重組 — 重組」一節
「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
「 <b>[編纂]</b> 」	指 <b>[編纂]</b>
「購股權計劃」	指 本公司有條件採納的購股權計劃，更多詳情載於本文件附錄五「其他資料 — 15.購股權計劃」一段
「股東」	指 股份持有人
「上鋒」	指 上鋒有限公司，一間於二零一八年四月十八日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「仕茂」	指 仕茂有限公司，一間於二零一八年四月十八日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「員工宿舍租賃協議」	指 我們的間接全資附屬公司荃威、頤樂居、東方中醫藥及荃灣老人中心就位於香港九龍旺角花園街11號四海大廈3樓的荃威安老院、康城松山府邸、輝濤中西安老院及荃灣中心的員工宿舍訂立日期為二零一九年[•]月[•]日的租賃協議
「聯交所」或「香港聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指 除非文義另有所指，具有上市規則所賦予之涵義

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「稅務顧問」	指	本公司自二零一八年五月四日起的獨立稅務顧問，普華永道會計師事務所有限公司
「租賃協議」	指	指輝濤(安麗)租賃協議、嘉濤耆康之家租賃協議、嘉濤安老院租賃協議、輝濤護老院(屯門)租賃協議、荃灣中心租賃協議、荃威安老院租賃協議、荃灣員工宿舍租賃協議、嘉濤耆康之家員工宿舍租賃協議、員工宿舍租賃協議及輝濤中西安老院員工宿舍租賃協議
「往績期間」	指	包括二零一六財政年度、二零一七財政年度、二零一八財政年度及截至二零一八年十一月三十日止八個月的期間
「受託人」	指	家族信託的受託人Shi Fung (PTC) Limited，為一間於二零一八年二月六日註冊成立的私人信託公司(定義見二零零七年英屬維爾京群島金融服務(豁免)規則)
「荃灣中心」	指	安老院牌照事務處號碼為1223的護理安老院，經營地址為香港新界荃灣荃景圍87-105號荃灣中心商場1字樓C1舖
「荃灣中心租賃協議」	指	間接全資附屬公司荃灣老人中心就位於香港新界荃灣荃景圍87-105號荃灣中心商場1字樓C1舖的荃灣中心訂立日期為二零一九年[•]月[•]日的租賃協議
「荃灣老人中心」	指	荃灣老人中心有限公司，一間於二零零二年六月二十八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及荃灣中心的牌照持有人
「荃灣員工宿舍租賃協議」	指	魏女士與我們的間接全資附屬公司荃灣老人中心就位於香港新界荃景圍89號荃灣中心第9座(南京樓)24樓C室的荃灣中心員工宿舍訂立日期為二零一九年[•]月[•]日的租賃協議
「[編纂]」	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指 [編纂]
「美國」	指 美利堅合眾國、其領土、屬地及所有由其管轄的地區
「鼎珮證券」或「獨家 保薦人」或「[編纂]」或 「[編纂]」	指 鼎珮證券有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券交易)、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(就證券及期貨條例而言)的持牌法團
「[編纂]」	指 [編纂]
「%」	指 百分比

除另有指明或文義另有規定外，本文件所載所有資料均為最後可行日期。

除另有指明外，本文件所載所有關於本公司任何股權的提述均假設購股權計劃可能授出的任何購股權均未獲行使。

本文件提述的任何網站或有關網站出現的任何資料概不構成本文件的一部分。