

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」 指 本文件附錄一A所載的會計師報告

### [編纂]

「章程細則」或  
「組織章程細則」 指 本公司於〔●〕有條件採納並將於[編纂]生效的經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本文件附錄四，經不時修訂或補充

「笨鳥旅遊」 指 浙江笨鳥旅遊有限公司，一家於2018年8月3日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「Bird Investment」 指 Bird Investment Group Limited，一家於2018年10月25日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為本公司的直接全資附屬公司

「董事會」 指 本公司董事會

「營業日」 指 香港的銀行一般開放辦理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

「年複合增長率」 指 年複合增長率

[編纂] 指 如本文件附錄五「A.有關本公司的其他資料－3.股東於〔●〕通過的書面決議案」所指本公司股份溢價賬進賬額中[編纂]資本化時將配發及發行[編纂]股新股

## 釋 義

「Carnary Investment」	指	Carnary Investment Holdings Limited，一家於2018年10月17日於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為股東之一，由劉永足先生（即[編纂]）實益擁有
「開曼群島《公司法》」 或「《公司法》」	指	開曼群島《公司法》（經修訂），經不時修訂或補充
[編纂]	指	由[編纂]設立及運營的[編纂]
「[編纂]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[編纂]的人士
「[編纂]參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與[編纂]的人士
「[編纂]戶口持有人」	指	獲准以[編纂]戶口持有人身份參與[編纂]的人士，該人士可為個人、聯名人士或公司
「[編纂]程序」	指	有關[編纂]的不時生效的[編纂]運作程序，當中載有有關[編纂]運作及職能的慣例、程序及行政規定
「[編纂]參與者」	指	[編纂]參與者、[編纂]參與者或[編纂]戶口持有人
「《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	飛揚國際控股（集團）有限公司，一家於2018年10月18日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，並於2018年12月20日根據《公司條例》第16部登記為非香港公司

## 釋 義

「合約安排」	指	由（其中包括）WFOE、飛揚國際及相關股東訂立的一系列合約安排，其詳情載於「合約安排」
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，就本文件而言，指HHR Group、Michael Group、KVN Holdings、DY Holdings、QJ Holdings、何先生及錢女士
「《企業管治守則》」	指	《上市規則》附錄十四所載的企業管治常規守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「杜鵑香港」	指	杜鵑香港控股有限公司，一家於2018年10月26日根據香港法律註冊成立的股份有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「CXD Holdings」	指	CXD Holdings Limited，一家於2018年10月12日於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為股東之一，由陳先生實益擁有
「彌償契據」	指	控股股東以本公司為受益人提供若干彌償保證而訂立的日期為2019年〔●〕的彌償契據，詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料－彌償契據」
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人訂立的日期為2019年〔●〕的不競爭契據，詳情載於「與控股股東的關係」
「董事」	指	本公司董事
「《外國投資法草案》」	指	商務部於2015年1月19日發佈的《中華人民共和國外國投資法草案徵求意見稿》
「DY Holdings」	指	DY Holdings Limited，一家於2018年10月12日於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為控股股東之一，由何先生實益擁有

---

## 釋 義

---

「飛揚商務」	指	浙江飛揚商務管理有限公司，一家於2017年6月13日根據中國法律成立的有限公司，根據合約安排，其被視作本公司的間接全資附屬公司
「飛揚會展」	指	寧波飛揚會展服務有限公司，一家於2011年2月21日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「飛揚香港」	指	飛揚香港集團有限公司，一家於2018年11月2日根據香港法律註冊成立的股份有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「飛揚國際」	指	浙江飛揚國際旅遊集團股份有限公司（前稱寧波飛揚旅行社及浙江飛揚旅行社），一家於2001年9月19日根據中國法律成立的有限公司，根據合約安排，其被視作本公司的間接全資附屬公司
「飛揚聯創」	指	浙江飛揚聯創旅遊有限公司（前稱寧波藍天旅行社有限公司），一家於2001年5月21日根據中國法律成立的有限公司，根據合約安排，其被視作本公司的間接全資附屬公司
「飛揚管理」	指	寧波飛揚企業管理有限公司（前稱寧波飛揚旅遊有限公司），一家於2011年11月24日根據中國法律成立的有限公司且為相關股東之一

---

## 釋 義

---

「飛揚票務」	指	寧波飛揚航空票務有限公司，一家於2006年8月30日根據中國法律成立的有限公司，於重組完成後，其不再為我們的附屬公司
「飛揚旅行社」	指	浙江飛揚旅行社有限公司，一家於2018年10月11日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「飛揚旅遊推廣服務」	指	寧波飛揚旅遊推廣服務有限公司，一家於2010年4月6日根據中國法律成立的有限公司，於重組完成後，其不再為我們的附屬公司
「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，行業研究顧問及獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文發佈的行業報告，詳情載於「行業概覽」

## [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文意所指於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，則指該等附屬公司（猶如彼等已於相關時期為本公司的附屬公司）
「海曙飛揚」	指	寧波海曙飛揚投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2016年6月24日根據中國法律成立的有限合夥企業，於重組完成後，該公司於飛揚管理的所有股本權益由何先生收購

---

## 釋 義

---

「海曙聯創」	指	寧波海曙飛揚聯創投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2016年6月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，於重組完成後，該公司於飛揚管理的所有股本權益由何先生收購
「HHR Group」	指	HHR Group Holdings Limited，一家於2018年10月12日於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為控股股東之一，由何先生實益擁有

### [編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「《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
「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」	指	中國香港特別行政區

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「ICP」	指	互聯網內容提供商
「獨立第三方」	指	獨立於本公司、其附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或任何彼等各自之聯繫人且與該等人士概無關連的個人或公司（定義見《上市規則》）

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「江蘇笨鳥」	指	江蘇笨鳥旅遊發展有限公司，一家於2018年12月19日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「KVN Holdings」	指	KVN Holdings Limited，一家於2018年10月12日於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為控股股東之一，由何先生實益擁有
「最後可行日期」	指	2019年1月16日，即本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後可行日期
「LD Group」	指	LD Group Holdings Limited，一家於2018年10月12日於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為股東之一，由李先生實益擁有

### [編纂]

[編纂]	指	股份首次於聯交所主板[編纂]及獲准開始買賣的日期，預期為[編纂]或前後
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》(經不時修訂或補充)



---

## 釋 義

---

「主板」	指	聯交所運作的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
「章程大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於〔●〕有條件採納及於[編纂]生效的經修訂及重列組織章程大綱，其概要載於本文件附錄四，經不時修訂或補充
「Michael Group」	指	Michael Group Holdings Limited，一家於2018年10月12日於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為控股股東之一，由何先生實益擁有
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「陳先生」	指	陳曉冬先生，執行董事，為股東及相關股東之一
「何先生」	指	何斌鋒先生，執行董事、行政總裁、本公司的創始人及錢女士的配偶，為控股股東及相關股東之一
「李先生」	指	李達先生，執行董事，為股東及相關股東之一
「錢女士」	指	錢潔女士，為控股股東之一、相關股東及何先生的配偶
「裘女士」	指	裘鄭女士，為股東及相關股東之一
「吳先生」	指	吳濱先生，執行董事，為股東及相關股東之一
「寧波恆悅」	指	寧波恆悅旅遊景區管理有限公司，一家於2013年6月24日根據中國法律成立的有限公司，於重組完成後，其不再為我們的附屬公司

---

## 釋 義

---

「寧波啟航」 指 寧波啟航航空票務有限公司，一家於2012年8月3日根據中國法律成立的有限公司，根據合約安排，其被視作本公司的間接全資附屬公司

### [編纂]

「經營實體」 指 飛揚國際、飛揚聯創、飛揚商務及寧波啟航的統稱，其財務業績根據合約安排作為本公司附屬公司的財務業績予以合併及列賬

### [編纂]

「中國」 指 中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣

---

## 釋 義

---

「中國政府」 指 中國的政府，包括所有政府部門（包括各省、市及其他地區或地方政府機關）及政府組織，或如文意所指，以上任何部門或組織

### [編纂]

「房屋所有權證」 指 房屋所有權證，有關中國政府機構就樓宇所有權所頒發的證書

「QJ Holdings」 指 QJ Holdings Limited，一家於2018年10月12日於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為控股股東之一，由錢女士實益擁有

「QZ Holdings」 指 QZ Holdings Limited，一家於2018年10月12日於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為本公司股東之一且由裘女士實益擁有

### [編纂]

「有關業務」 指 提供境外旅行業務、機票業務及旅遊保險代理業務

「相關股東」 指 經營實體的股東飛揚管理、何先生、錢女士、李先生、吳先生、陳先生及裘女士的統稱

「重組」 指 本集團為籌備[編纂]而進行的重組，載於本文件「歷史、重組及公司架構」

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「國家外匯管理局」	指	國家外匯管理局
「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或中華人民 共和國國家市場監督管理總局
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「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 或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值為0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「勝大飛揚」	指	寧波勝大飛揚企業管理有限公司，一家於2018年9月 27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

### [編纂]

「獨家保薦人」	指	智富融資有限公司，根據《證券及期貨條例》可進行 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，為[編纂]的獨家保薦人
---------	---	---

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「結構性合約」	指	獨家諮詢服務協議、獨家購買權協議、股份質押協議、股東權利委託協議、知識產權授權許可協議及配偶同意函的統稱，即合約安排的相關合約，詳情載於本文件「合約安排」
「《收購守則》」	指	證監會頒佈的《香港公司收購及合併守則》，經不時修訂或補充
「Toucan Investment」	指	Toucan Investment Holdings Limited，一家於2018年10月18日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的股份有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2016年及2017年12月31日止財政年度以及截至2018年9月30日止九個月

### [編纂]

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地、美國任何州及哥倫比亞特區

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「可變利益實體」	指	可變利益實體
「WB Holdings」	指	WB Holdings Group Limited，一家於2018年10月12日於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為股東之一，由吳先生實益擁有
「WFOE」或 「寧波商業」	指	寧波飛揚商業管理有限公司，於2018年12月12日於中國成立的有限責任公司，為本公司間接全資附屬公司

### [編纂]

「浙江恆越」	指	浙江恆越信息科技有限公司，於2011年12月22日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

在本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「核心關連人士」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有《上市規則》賦予其的涵義。

為便於提述，本文件載有中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包含若干我們的附屬公司)的中英文名稱，倘有任何分歧，概以中文版本為準。