

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。若干技術詞彙的解釋載於「技術詞彙表」一節。

| | | |
|--------------|---|--|
| 「2016年《修正案》」 | 指 | 全國人大常委會於2016年11月7日發佈並於2017年9月1日生效的《關於修改中華人民共和國國民辦教育促進法的決定》 |
| 「聯屬人士」 | 指 | 就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受其控制，或與該特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士 |

[編纂]

| | | |
|---------------------|---|---|
| 「章程細則」或 「組織章程細則」 | 指 | 本公司於2019年6月6日採納並將自上市日期起生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要－本公司組織章程概要」一節 |
| 「ASQA」 | 指 | 澳大利亞技能質量署 |
| 「澳元」 | 指 | 澳大利亞元，澳大利亞法定貨幣 |
| 「澳大利亞」 | 指 | 澳大利亞聯邦 |
| 「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 |
| 「營業日」 | 指 | 香港銀行通常開放辦理一般銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外） |
| 「英屬維爾京群島」 | 指 | 英屬維爾京群島 |

釋 義

| | | |
|--------------|---|--|
| 「BVI Holdco」 | 指 | 德博教育投資控股有限公司，一家於2018年3月19日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由廖先生及陳女士分別擁有50%及50%的股權 |
| 「開曼群島《公司法》」 | 指 | 開曼群島《公司法》(2018年修訂本，經不時修訂、補充或以其他方式修改) |
| 「開曼群島註冊處處長」 | 指 | 開曼群島公司註冊處處長 |

[編纂]

| | | |
|------|---|---|
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，提述中國時不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣 |
|------|---|---|

釋 義

| | | |
|-------------------|---|---|
| 「創培諮詢」 | 指 | 南寧市創培教育諮詢有限公司，一家於2018年7月31日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司 |
| 「《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） |
| 「《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） |
| 「本公司」 | 指 | 中滙集團控股有限公司，一家於2018年10月18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 |
| 「關連交易」 | 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，除文義另有所指外，指廖先生、陳女士及BVI Holdco（一家由廖先生及陳女士分別擁有50%股權的公司）。請參閱「與控股股東的關係」一節 |
| 「中國證監會」 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |

[編纂]

| | | |
|-------------|---|--------------------------------------|
| 「弗若斯特沙利文」 | 指 | 弗若斯特沙利文國際有限公司，一家全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方 |
| 「弗若斯特沙利文報告」 | 指 | 我們委託弗若斯特沙利文就中國及澳大利亞民辦教育市場編製的獨立市場研究報告 |
| 「GDP」 | 指 | 國內生產總值 |

釋 義

「澳洲國際商學院」 指 Global Business College of Australia Pty. Ltd，一家於2014年6月26日在澳大利亞維多利亞州註冊成立的有限公司，為我們在澳大利亞的校區及本公司的間接全資附屬公司

「環球教育專業諮詢」 指 環球教育專業諮詢服務有限公司，一家於2016年10月4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

「Global Higher Education Australia」 指 Global Higher Education Australia Pty. Ltd.，一家於2017年2月8日在澳大利亞維多利亞州註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「大灣區」 指 「粵港澳大灣區」指根據中國政府計劃將兩個特別行政區（即香港及澳門）與廣東省九個城市（即廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、惠州、江門及肇慶）連接形成一個綜合經濟及商業中心的地區

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司（猶如其於有關時間已成為本公司附屬公司）

「昊軒信息科技」 指 廣州市昊軒信息科技有限公司，一家於2011年4月18日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「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」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「港元」 | 指 | 香港的法定貨幣港元 |

[編纂]

| | | |
|---------------------|---|--|
| 「香港《收購守則》」或「《收購守則》」 | 指 | 證監會發佈的《公司收購、合併及股份回購守則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改） |
|---------------------|---|--|

[編纂]

| | | |
|----------|---|---|
| 「弘為信息技術」 | 指 | 西藏弘為信息技術有限公司，一家於2018年10月26日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司 |
|----------|---|---|

釋 義

| | | |
|---|---|--|
| 「華商學院」 | 指 | 廣東財經大學華商學院，一所於2006年5月30日根據中國法律註冊為民辦非企業單位的民辦學校 |
| 「Huashang Education Group Company (HK)」 | 指 | 華商教育集團有限公司，一家於2015年9月21日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司 |
| 「Huashang Education Holdings (BVI)」 | 指 | 華商教育控股有限公司，一家於2016年10月12日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司 |
| 「Huashang Education Service (BVI)」 | 指 | 華商教育服務控股有限公司，一家於2018年3月19日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「華商技工學校」 | 指 | 廣東華商技工學校，一所於2007年5月21日獲廣東省人力資源和社會保障廳批准的學校，於2018年11月2日不再為本集團的成員公司 |
| 「華商職業學院」 | 指 | 廣州華商職業學院，一所於2009年6月25日根據中國法律註冊為民辦非企業單位的民辦學校 |
| 「華港企業管理」 | 指 | 廣州市華港企業管理有限公司，一家於2014年8月25日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「華嘉裝飾」 | 指 | 廣州市華嘉裝飾工程有限公司，一家於2012年6月6日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「Huashang Overseas Education (BVI)」 | 指 | 華商海外教育控股有限公司，一家於2018年3月19日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |

釋 義

| | | |
|--------------|---|--|
| 「華威諮詢」 | 指 | 廣州市華威教育諮詢有限公司，一家於2010年11月18日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「《國際財務報告準則》」 | 指 | 國際會計準則理事會不時頒佈的《國際財務報告準則》 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 並非本公司關連人士的任何實體或人士（具有《上市規則》所賦予的涵義） |

[編纂]

釋 義

[編纂]

「藍思信息科技」 指 新疆藍思信息科技有限公司，一家於2018年2月28日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

| | | |
|---------------------|---|--|
| 「最後可行日期」 | 指 | 2019年6月24日，即[編纂]付印前為確定其中所載若干資料的最後可行日期 |
| 「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 |
| 「上市日期」 | 指 | 股份於聯交所上市並首次獲准進行買賣的日期，預期為[編纂]或前後 |
| 「《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 | 聯交所營運的證券交易所(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2019年6月6日採納將自上市日期起生效的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節 |
| 「工業和信息化部」 | 指 | 中華人民共和國工業和信息化部 |
| 「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日發佈以徵求公眾意見的《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)》 |
| 「財政部」 | 指 | 中華人民共和國財政部 |
| 「商務部」 | 指 | 中華人民共和國商務部 |

釋 義

| | | |
|--------------|---|---|
| 「人社部」 | 指 | 中華人民共和國人力資源和社會保障部 |
| 「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日發佈以徵求公眾意見的《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）》 |
| 「廖先生」 | 指 | 廖榕就先生（原名Liao Cai, Vidal），我們的創始人、控股股東、執行董事、董事會主席及陳女士的配偶（有關廖先生與本公司其他董事及高級管理層的關係，亦請參閱「董事及高級管理層」一節） |
| 「陳女士」 | 指 | 陳練瑛女士，控股股東、執行董事及廖先生的配偶（有關陳女士與本公司其他董事及高級管理層的關係，亦請參閱「董事及高級管理層」一節） |
| 「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]

釋 義

「東方聯發」 指 東方聯發有限公司，一家於2014年9月1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

[編纂]

「泛珠三角地區」 指 泛珠三角地區由華南珠江三角洲地區的九個省份和兩個特別行政區組成。九個省份指福建、江西、湖南、廣東、廣西、海南、四川、貴州及雲南

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行

「[編纂]後購股權計劃」 指 本公司於2019年6月6日有條件批准及採納的[編纂]後購股權計劃，其主要條款載於附錄五「法定及一般資料－D.[編纂]後購股權計劃及股份獎勵計劃－1.[編纂]後購股權計劃」一節

「中國《公司法》」 指 由第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日發佈並於1994年7月1日施行，後分別於1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日、2013年12月28日及2018年10月26日修正的《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

「中國法律顧問」 指 通商律師事務所，我們有關中國法律法規的法律顧問

釋 義

「中國稅務顧問」 指 廣東上德會計師事務所有限公司，我們有關中國稅務法律法規的稅務顧問

「中國運營學校」 指 華商學院及Huashang Vocational School

[編纂]

「主要股份過戶登記處」 指 **Maples Fund Services (Cayman) Limited**

「S規例」 指 美國《證券法》S規例

「人民幣」 指 中國的法定貨幣人民幣

「潤輝廣告」 指 廣州市潤輝廣告有限公司，一家於2014年9月28日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

「美國證監會」 指 美國證券交易委員會

「《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)

「證監會」 指 香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

| | | |
|------------------|---|--|
| 「股份獎勵計劃」 | 指 | 本公司股東於2019年6月6日批准及採納的股份獎勵計劃，其主要條款載於附錄五「法定及一般資料－D.[編纂]後購股權計劃及股份獎勵計劃－2.股份獎勵計劃」一節 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「股份」 | 指 | 資本調整後本公司股本中每股面值0.01美元的普通股 |
| 「星輝」 | 指 | 星輝(中國)有限公司，一家於2014年1月3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 |
| 「獨家保薦人」或 [編纂] | 指 | [編纂] |
| 「國務院」 | 指 | 中華人民共和國國務院 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有《公司條例》第15條所賦予的涵義 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有《上市規則》所賦予的涵義 |
| 「太陽城發展」 | 指 | 廣州市增城太陽城發展有限公司，一家於2003年12月9日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司 |
| 「太陽城集團」 | 指 | 廣州市太陽城集團有限公司，一家於2011年5月27日在中國註冊成立的有限公司，分別由廖先生及陳女士間接擁有50%股權 |
| 「太陽城大酒店」 | 指 | 廣州太陽城大酒店有限公司，一家於1993年11月22日在中國註冊成立的有限公司，由廖先生及陳女士分別間接擁有50%及50%的股權 |

釋 義

| | | |
|-----------|---|---|
| 「太陽城實業」 | 指 | 廣東太陽城實業有限公司，一家於2007年5月8日在中國註冊成立的有限公司，自2018年11月2日起不再為本公司附屬公司 |
| 「往績記錄期間」 | 指 | 包括截至2018年8月31日止三個年度及截至2019年2月28日止六個月的期間 |
| 「美國《證券法》」 | 指 | 1933年美國《證券法》(經修訂)及據此頒佈的規則及法規 |

[編纂]

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區 |
| 「美元」 | 指 | 美國的法定貨幣美元 |

[編纂]

釋 義

「沃冠教育」 指 廣州沃冠教育諮詢有限公司，一家於2016年10月10日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「欣躍貿易」 指 廣州市欣躍貿易有限公司，一家於2014年9月28日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「毅鴻科技發展」 指 西藏毅鴻科技發展有限公司，一家於2018年10月26日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

「毅翔物業管理」 指 廣州市毅翔物業管理有限公司，一家於2011年4月18日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「優索科技」 指 南寧市優索教育科技有限公司，一家於2018年7月31日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

「智衡教育」 指 廣州智衡教育發展有限公司，一家於2015年12月4日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「卓蘊文化服務」 指 新疆卓蘊文化服務有限公司，一家於2018年2月28日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「%」 指 百分比

除非另有明確說明或文義另有所指，否則本文件內所有數據均截至本文件日期。

本文件所提述中國實體（包括學校）、中國法律或法規以及中國政府機關的英文名稱均譯自中文名稱，以供識別。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

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上數字的算數總和。