

## 釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，下列詞語及詞彙具有以下涵義。

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 「會計師報告」                | 指 | 本文件附錄一所載的本集團會計師報告   |
| 「聯屬公司」                 | 指 | 就法人團體而言，法人團體的任何附屬公司或母公司，及任何有關母公司當時的任何附屬公司   |
| 「Apax Investment」      | 指 | Apax Investment Holdings Limited，我們的其中一名控股股東及本公司的關連人士，為於二零一八年十二月二十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由王嫻俞女士直接全資擁有 |
| <b>[編纂]</b>            | 指 | <b>[編纂]</b>   |
| 「細則」或<br>「組織章程細則」      | 指 | 自 <b>[編纂]</b> 起有條件採納並經不時修訂的本公司經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本文件附錄三  |
| 「聯繫人」                  | 指 | 具有上市規則所賦予該詞的涵義  |
| 「Blue Coral Resources」 | 指 | Blue Coral Resources Limited，為本公司的現有股東及關連人士，於二零一八年十二月二十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Grace Widjaja女士直接全資擁有  |
| 「董事會」                  | 指 | 本公司董事會  |
| 「營業日」                  | 指 | 香港持牌銀行一般對公眾開放辦理業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期  |
| 「英屬處女群島」               | 指 | 英屬處女群島  |
| 「複合年增長率」               | 指 | 複合年度增長率   |

## 釋 義

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>[編纂]</b>      | 指 | <b>[編纂]</b>                                      |
| 「中央結算系統」         | 指 | 由香港結算設立及運作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一般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，可為個人、聯名個人或公司            |
| 「中央結算系統運作程序規則」   | 指 | 香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，包括有關中央結算系統運作及職能的實務、程序及管理規定 |
| 「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的統稱       |
| <b>[編纂]</b>      | 指 | <b>[編纂]</b>                                      |
| 「緊密聯繫人」          | 指 | 具有上市規則所賦予該詞的涵義                                   |
| 「公司法」或「開曼公司法」    | 指 | 開曼群島法律第22章公司法（一九六一年法例，經綜合及修訂），經不時修訂、補充或綜合        |
| 「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、修改及補充                |

## 釋 義

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 「本公司」或「我們」  | 指 | 泰林科建控股有限公司，於二零一九年三月七日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，及於二零一九年三月二十七日根據公司條例第16部登記為非香港公司                                   |
| 「關連人士」      | 指 | 具有上市規則所賦予該詞的涵義   |
| 「控股股東」      | 指 | 具有上市規則所賦予該詞的涵義，而就本公司而言，指Apax Investment及王嫻俞女士  |
| 「核心關連人士」    | 指 | 具有上市規則所賦予該詞的涵義   |
| 「彌償契據」      | 指 | 控股股東(作為彌償人)以本公司(為其本身及作為其附屬公司的受託人)為受益人所簽立日期為二零一九年十一月五日的彌償契據，詳情概述於本文件附錄四「法定及一般資料－E.其他資料－1.遺產稅、稅項及其他彌償保證」一段 |
| <b>[編纂]</b> | 指 | <b>[編纂]</b>  |
| 「董事」        | 指 | 本公司董事  |
| 「企業所得稅法」    | 指 | 中華人民共和國企業所得稅法  |
| 「執行董事」      | 指 | 本公司執行董事  |
| 「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，為就編製行業報告而委聘的行業顧問，報告詳情載於本文件「行業概覽」一節  |
| 「弗若斯特沙利文報告」 | 指 | 本公司委託弗若斯特沙利文編製的行業研究報告，其內容於本文件引述  |
| 「二零一六年財政年度」 | 指 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度  |

## 釋 義

|                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| 「二零一七年財政年度」            | 指   | 截至二零一七年十二月三十一日止年度   |
| 「二零一八年財政年度」            | 指   | 截至二零一八年十二月三十一日止年度   |
| 「國內／本地生產總值」            | 指   | 國內／本地生產總值   |
| 「Glorycore Investment」 | 指   | Glorycore Investment Holdings Ltd.，為本公司的現有股東及視作關連人士，於二零一九年一月二十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由王朝鴻先生直接全資擁有 |
| 「中央結算系統一般規則」           | 指   | 規管中央結算系統使用的條款及條件(經不時修訂或修改)，及倘文義允許，包括中央結算系統運作程序規則  |
| 「本集團」                  | 指   | 本公司及其附屬公司，或倘文義另有所指，就本公司成為我們現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，指本公司現時的附屬公司以及該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)進行的業務           |
| 「港元」及「港仙」              | 分別指 | 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，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」或「香港特區」            | 指   | 中國香港特別行政區   |
| <b>[編纂]</b>            | 指   | <b>[編纂]</b>   |
| 「獨立非執行董事」              | 指   | 本公司獨立非執行董事  |
| 「獨立第三方」                | 指   | 並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司  |

## 釋 義

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 「江蘇泰林」                | 指 | 江蘇泰林建設有限公司(前稱江蘇泰林工程構件股份有限公司)，為於二零一一年六月二十九日在中國註冊成立的有限公司，及為重組完成後本公司的間接全資附屬公司                     |
| [編纂]                  | 指 | [編纂]   |
| [編纂]                  | 指 | [編纂]   |
| 「最後可行日期」              | 指 | 二零一九年十一月二十五日，即本文件付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期   |
| [編纂]                  | 指 | [編纂]   |
| 「上市委員會」               | 指 | 聯交所董事會轄下上市委員會  |
| [編纂]                  | 指 | [編纂]   |
| 「上市規則」                | 指 | 聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「主板」                  | 指 | 由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作  |
| 「Megacore Investment」 | 指 | Megacore Investment Holdings Limited，為本公司的現有股東及關連人士，於二零一八年十二月二十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由王良友先生直接全資擁有 |
| 「大綱」或<br>「組織章程大綱」     | 指 | 於二零一九年十一月五日採納的本公司經修訂及重列組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |

## 釋 義

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 「商務部」             | 指 | 中華人民共和國商務部  |
| 「住房和城鄉建設部」        | 指 | 中華人民共和國住房和城鄉建設部   |
| 「王朝鴻先生」           | 指 | 王朝鴻先生，為王良友先生的姪子，以及王嫻俞女士、王朝玲女士、王宇婷女士及王朝緯先生的堂兄／弟，亦為本公司的視作關連人士       |
| 「王朝淮先生」           | 指 | 王朝淮先生，為王良友先生的姪子，以及王嫻俞女士、王朝玲女士、王宇婷女士及王朝緯先生的堂兄／弟，亦為本公司的視作關連人士       |
| 「王朝緯先生」           | 指 | 王朝緯先生，為本公司執行董事、王良友先生的兒子及王嫻俞女士、王朝玲女士及王宇婷女士的胞弟，以及高級管理層成員陳小燕女士的配偶    |
| 「王良友先生」           | 指 | 王良友先生，為本公司非執行董事，以及王嫻俞女士、王朝玲女士、王宇婷女士及王朝緯先生的父親                      |
| 「陳小燕女士」           | 指 | 陳小燕女士，為王朝緯先生的配偶、王良友先生的兒媳以及王嫻俞女士及王朝玲女士以及王宇婷女士的弟媳                   |
| 「Grace Widjaja女士」 | 指 | Grace Cynthia Dewi Widjaja女士，為江蘇泰林董事Andre Widjaja先生的胞妹，亦為本公司的關連人士 |
| 「王朝玲女士」           | 指 | 王朝玲女士，為王良友先生的女兒、王嫻俞女士及王宇婷女士的胞妹以及王朝緯先生的胞姊                          |
| 「王嫻俞女士」           | 指 | 王嫻俞女士，為本公司主席、執行董事及控股股東及王良友先生的女兒，以及王朝玲女士、王宇婷女士及王朝緯先生的長姊            |

## 釋 義

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 「王宇婷女士」        | 指 | 王宇婷女士，為王良友先生的女兒、王嫻俞女士的胞妹以及王朝玲女士及王朝緯先生的胞姊  |
| 「南通市康泰」        | 指 | 南通市康泰運輸有限公司，為本公司的視作關連人士，於二零一三年三月十一日在中國註冊成立的有限公司，由王朝瑜先生及一名獨立第三方分別擁有55%及45%股權。王朝瑜先生為王良友先生的姪子及王嫻俞女士、王朝緯先生、王朝玲女士及王宇婷女士的堂弟 |
| 「全國中小企業股份轉讓系統」 | 指 | 全國中小企業股份轉讓系統有限公司  |
| 「發改委」          | 指 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會   |
| 「非執行董事」        | 指 | 本公司非執行董事  |
| [編纂]           | 指 | [編纂]  |
| [編纂]           | 指 | [編纂]  |
| [編纂]           | 指 | [編纂]  |

|     |
|-----|
| 釋 義 |
|-----|

|            |   |  |
|------------|---|--|
| [編纂]       | 指 | [編纂]   |
| [編纂]       | 指 | [編纂]   |
| [編纂]       | 指 | [編纂]   |
| [編纂]       | 指 | [編纂]   |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國，惟僅就本文件而言，且除文義另有所指外，本文件所引述的「中國」並不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣 |
| 「中國政府」     | 指 | 中國中央政府，涵蓋所有政府分支機構（包括省級、市級及其他地區或地方政府主體）及其執行機構                   |
| 「[編纂]前投資者」 | 指 | 肇堅有限公司，於二零一二年十二月十二日在香港註冊成立的有限公司，為我們其中一名現有股東及一名獨立第三方            |
| [編纂]       | 指 | [編纂]   |
| [編纂]       | 指 | [編纂]   |



|     |
|-----|
| 釋 義 |
|-----|

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| [編纂]      | 指 | [編纂]  |
| [編纂]      | 指 | [編纂]  |
| [編纂]      | 指 | [編纂]  |
| [編纂]      | 指 | [編纂]  |
| 「重組」      | 指 | 本集團進行的[編纂]前重組，進一步詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節                          |
| 「人民幣」     | 指 | 中國的法定貨幣   |
| 「國家外匯管理局」 | 指 | 中華人民共和國國家外匯管理局  |
| 「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、修改及補充                                  |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股  |
| [編纂]      | 指 | [編纂]  |
| 「購股權計劃」   | 指 | 本公司於二零一九年十一月五日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」的段落 |

## 釋 義

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 「股東」                   | 指 | 股份持有人   |
| 「深圳融信」                 | 指 | 深圳市融信投資管理有限公司，於二零一五年九月十日在中國成立的私人有限公司  |
| 「獨家保薦人」或<br>「南華融資有限公司」 | 指 | 南華融資有限公司，為根據證券及期貨條例獲允許可進行證券及期貨條例項下第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                        |
| 「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 | 具有上市規則所賦予該詞的涵義  |
| 「主要股東」                 | 指 | 具有上市規則所賦予該詞的涵義  |
| 「Super Universe」       | 指 | Super Universe Group Holdings Limited，為本公司的現有股東及關連人士，於二零一九年一月十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由王宇婷女士直接全資擁有 |
| 「供應商I」                 | 指 | 供應商I，為本公司的視作關連人士，由王朝淮先生擁有51%股權的有限合夥，餘下49%股權由王清先生擁有。王清先生為王良友先生的妹夫以及王嫻俞女士、王朝緯先生、王朝玲女士及王宇婷女士的姨夫  |
| 「泰林香港」                 | 指 | 泰林集團控股有限公司，於二零一四年八月二十一日在香港註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司間接全資附屬公司  |
| 「泰林香港股份」               | 指 | 泰林香港股本中每股面值1.00港元的普通股   |

## 釋 義

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 「泰林國際」                       | 指 | 泰林國際(香港)有限公司，於二零零五年十月十日在香港註冊成立的有限公司，由王嫻俞女士、王朝緯先生及王良友先生分別擁有15%、15%及70%股權                    |
| 「Tailam Investment Holdings」 | 指 | Tailam Investment Holdings Limited，於二零一九年三月十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，重組完成後為本公司的全資附屬公司            |
| 「往績記錄期間」                     | 指 | 二零一六年財政年度、二零一七年財政年度、二零一八年財政年度及二零一九年六個月   |
| [編纂]                         | 指 | [編纂]   |
| [編纂]                         | 指 | [編纂]   |
| 「美國」                         | 指 | 美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其司法管轄的地區  |
| 「美元」                         | 指 | 美國的法定貨幣美元  |
| 「美國證券法」                      | 指 | 一九三三年美國證券法(經修訂)及據此所頒佈的規則及規例  |
| 「Vako Investment」            | 指 | Vako Investment Holdings Limited，為本公司的現有股東及關連人士，於二零一八年十二月二十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由王朝玲女士直接全資擁有 |
| [編纂]                         | 指 | [編纂]   |
| [編纂]                         | 指 | [編纂]   |
| 「二零一八年六個月」                   | 指 | 截至二零一八年六月三十日止六個月   |
| 「二零一九年六個月」                   | 指 | 截至二零一九年六月三十日止六個月   |

|            |
|------------|
| <b>釋 義</b> |
|------------|

「立方米」                    指    立方米

「平方米」                    指    平方米

「%」                            指    百分比

為方便參考，已就標有「\*」號的中文名稱提供英文譯名，僅供識別用途。

於本文件內，中國法律及法規的所有英文翻譯並非官方翻譯，僅提供作識別用途。