

釋義及詞彙

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	載於本文件附錄一的會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，任何直接或間接控制有關指定人士或直接或間接受有關指定人士控制或與有關指定人士直接或間接受共同控制的其他人士

[編纂]

「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2019年12月12日採納並將於[編纂]起生效的經修訂及重述組織章程細則，其概要載於本文件附錄三，並經不時修訂
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	我們的董事會審核委員會
「董事會」	指	我們的董事會
「建築事務監督」	指	《建築物條例》下的屋宇署署長
「屋宇署」	指	政府屋宇署
「《建築物條例》」	指	香港法例第123章《建築物條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「營業日」	指	香港持牌銀行日常開門辦理業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率

釋義及詞彙

「資本化發行」	指	誠如本文件附錄四「A.有關本公司的進一步資料—3.唯一股東於2019年12月12日通過的書面決議案」一節所述，將於我們的股份溢價賬中的部分進賬額撥充資本後發行[編纂]股股份
「中央結算系統」	指	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全面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，可以是個人、聯名個人或公司
「中央結算系統運作程序規則」	指	有關中央結算系統的香港結算運作程序規則，包括有關中央結算系統運作及功能的不時生效的慣例、程序規則及行政規定
「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
「主席」	指	我們的董事會主席陳越華先生
「其士」	指	其士建築(香港)有限公司及其士(建築)有限公司的統稱，為獨立第三方，共同為本集團於往績記錄期的五大客戶之一
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義

釋義及詞彙

「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年法例三，經綜合及修訂)，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
「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	華和控股集團有限公司，一家於2018年5月18日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限責任公司，並於2018年6月20日根據公司條例第十六部註冊為非香港公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」或「我們的控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，且在本文件內，除文義另有所指外，指陳越華先生及華曜或任何一方
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載企業管治守則
「彌償契據」	指	由控股股東與本公司訂立日期為2019年12月12日的彌償契據，據此，控股股東同意向我們提供若干彌償，其概要載於本文件附錄四「E.其他資料—1.稅項及其他彌償」一節

釋義及詞彙

「不競爭契據」 指 由控股股東與本公司訂立日期為2019年12月12日的不競爭契據，其概要載於本文件「與我們控股股東的關係－管理利益衝突之不競爭承諾及企業管治措施－承諾」一節

「董事」 指 本公司董事

「本地生產總值」 指 本地生產總值

「政府」 指 除另有所述外，指香港特區政府

「佳盛」 指 佳盛建築有限公司，獨立第三方及本集團於往績記錄期的五大客戶之一

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司，或如文義所指為本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間，則指本公司現有附屬公司

[編纂]

[編纂]

「香港財務報告準則」 指 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

釋義及詞彙

「香港」或「香港特區」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記分處」	指	[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所知，並非本公司關連人士的人士或公司
		[編纂]
「益普索」	指	益普索亞洲有限公司，一家行業研究顧問公司，為獨立第三方
「益普索報告」	指	我們委託益普索提供的行業報告，有關(其中包括)本集團經營所處行業的概覽，其概要載於本文件「行業概覽」一節
		[編纂]
		[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2019年12月21日，即本文件付印前就確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「法律顧問」	指	陳聰先生，香港執業大律師
		[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會

釋義及詞彙

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM，並與GEM並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2019年12月12日採納及自該日起生效且經修訂及重述的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三，並經不時修訂
「陳越華先生」	指	陳越華先生，為一名屬香港永久居民的我們的主席及首席執行官、執行董事之一及控股股東
「陳振川先生」	指	陳振川先生，為一名香港永久居民及陳越華先生的兄弟
「提名委員會」	指	我們的董事會提名委員會

[編纂]

[編纂]

「華曜」	指	華曜有限公司，一家於2018年4月18日於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為控股股東，並由陳越華先生全資擁有
「保華」	指	保華建造有限公司、保華建築工程有限公司、保華建築營造有限公司及澳保營造承包有限公司的統稱，為獨立第三方，共同為本集團於往績記錄期的五大客戶之一

釋義及詞彙

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「前公司條例」 指 於2014年3月3日廢除並由公司條例及公司(清盤及雜項條文)條例替代之前的香港法例第32章公司條例

[編纂]

[編纂]

[編纂]

釋義及詞彙

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備「歷史、重組及集團架構－重組」一節所述 [編纂]而進行的企業重組
「人民幣」	指	中國目前的法定貨幣人民幣

[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0.01港元的普通股

[編纂]

「購股權計劃」	指	本公司於2019年12月12日有條件採納的購股權計劃，主要條款於本文件附錄四「D.購股權計劃」一節概述
「股東」	指	股份持有人

釋義及詞彙

「華敏」	指	華敏有限公司，一家於2018年4月18日於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為本公司直接全資附屬公司
「獨家保薦人」或 「保薦人」或 「第一上海融資」	指	第一上海融資有限公司，一家可從事根據證券及期貨條例第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
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會發佈的收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期」	指	截至2019年3月31日止三個年度及截至2019年7月31日止四個月

[編纂]

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「華記」	指	華記維修有限公司，一家於2007年5月15日於香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋義及詞彙

「華記裝飾」	指	銘倫有限公司(前稱華記裝飾有限公司)，一家於2017年4月5日在香港註冊成立的有限責任公司
「華和」	指	華和鋁質工程有限公司，一家於2012年4月2日於香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「信怡設計」	指	信怡設計(深圳)有限公司，前稱華和設計(深圳)有限公司，一家於2016年10月25日在中國成立的有限責任公司

[編纂]

[編纂]

「%」 指 百分比

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整。除非另有說明，否則所有數字均約整至小數點後一個位。任何表格所示總額與所列數額總和的任何差異乃因約整所致。因此，若干表格所列總數未必為其先前數字的總和。

除另有說明或文義另有所指外，本文件所載全部資料均以截至本文件日期止為準。

除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

* 中國國民、公司、實體、部門、設施、證書、名稱及類似項目的英文名稱為中文名稱的翻譯，僅為識別用途而載入本文件，不應被視為正式英文翻譯。該等名稱的中英文本如有任何歧義，概以中文本為準。