

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙」一節解釋。

「二零一八年首七個月」	指	截至二零一八年七月三十一日止七個月
「二零一九年首七個月」	指	截至二零一九年七月三十一日止七個月
[編纂]	指	有關 [編纂] 的 [編纂] 、 [編纂] 及 [編纂] ，或文義所指的任何其中一種申請表格
「章程細則」或「細則」	指	本公司於[•]年[•]月[•]日有條件採納及於 [編纂] 生效並經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
[編纂]	指	[編纂]
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
[編纂]	指	如本文件附錄五「法定及一般資料－A.有關本公司的進一步資料－3.唯一股東於[•]年[•]月[•]日通過的書面決議案」一段所述，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] 股份
「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

釋 義

「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，可為個人、聯名個人或公司
「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	本公司董事會主席尹民強先生
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，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
「競爭條例」	指	香港法例第619章競爭條例，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
「公司註冊處」	指	香港公司註冊處
「本公司」	指	澳達控股有限公司，一間於二零一五年十一月六日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並於二零一六年二月五日根據公司條例第16部註冊成為非香港公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，並指本公司緊隨[編纂]後的控股股東，即尹民強先生、尹志偉先生、俞先生及SEM Enterprises
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「客戶A1」	指	建業天威建築(澳門)有限公司
「客戶A2」	指	順昌樓宇設施(澳門)有限公司
「客戶B」	指	華成冷氣工程(澳門)有限公司
「彌償保證契據」	指	控股股東就若干彌償保證以本公司(為我們本身及作為其附屬公司的受託人)為受益人而簽立日期為[•]年[•]月[•]日的彌償保證契據，有關詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料—E.其他資料—1.稅項及其他彌償保證」一段
「不競爭契據」	指	控股股東就不競爭承諾以本公司(為我們本身及作為其附屬公司的受託人)為受益人而簽立日期為[•]年[•]月[•]日的不競爭契據，有關詳情載於本文件「與控股股東的關係—控股股東之不競爭承諾」一段
「董事」	指	本公司董事
「土地工務運輸局」	指	澳門土地工務運輸局
「弗若斯特沙利文」	指	獨立第三方弗若斯特沙利文國際有限公司，為一間專業市場研究公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文受委託就澳門機電工程行業的市場概況及競爭分析編製的報告，報告內容於本文件引述
「二零一六財政年度」	指	截至二零一六年十二月三十一日止財政年度
「二零一七財政年度」	指	截至二零一七年十二月三十一日止財政年度

釋 義

「二零一八財政年度」	指	截至二零一八年十二月三十一日止財政年度
[編纂]	指	將由本公司指定的 [編纂] 填寫的 [編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其於有關時間的附屬公司，或如文義所指於本公司成為我們現有附屬公司的控股公司前的任何時間，則為該等附屬公司及由該等附屬公司或(視情況而定)我們的前身經營的業務，「我們」應作相應詮釋
[編纂]	指	透過指定網站 [編纂] 在網上提交將以申請人本身名義發行 [編纂] 的申請程序
[編纂]	指	指定網站 [編纂] 訂明由本公司指定的 [編纂]
「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
「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
「香港股份過戶登記分處」	指	[編纂] ，本公司的香港股份過戶登記分處
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「獨立第三方」	指	獨立於本公司任何董事、主要行政人員或主要股東、我們的附屬公司或彼等各自的任何聯繫人，且與上述人士概無關連(定義見上市規則)的個人或公司

釋 義

「發行授權」	指	董事根據本文件附錄五「法定及一般資料－A.有關本公司的進一步資料－3.唯一股東於[•]年[•]月[•]日通過的書面決議案」一段所載的決議案獲授以配發及發行股份的無條件授權
「最後實際可行日期」	指	二零一九年十二月三日，即本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「 編纂 」	指	「編纂」
「 編纂 」	指	股份在主板 「編纂」
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「 編纂 」	指	股份在聯交所 「編纂」 及開始買賣的日期，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
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「澳門政府」	指	澳門政府
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與之並行運作
「章程大綱」或「大綱」	指	本公司的組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「城通」	指	城通有限公司，一間於二零一六年一月十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司並由尹民強先生、尹志偉先生及俞先生擁有73%、24%及3%權益
「澳門元」	指	澳門元，澳門的法定貨幣

釋 義

「尹志偉先生」	指	尹志偉先生，本公司執行董事兼控股股東
「尹民強先生」	指	尹民強先生，本公司主席、非執行董事兼控股股東
「胡先生」	指	胡柱輝先生，本公司執行董事兼行政總裁
「俞先生」	指	俞志軍先生，本公司執行董事兼控股股東
「簡夫人」	指	簡尹慧兒夫人，本公司非執行董事
[編纂]	指	以港元計值的每股[編纂]的最終價格(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，為根據[編纂]認購或購買[編纂]所依據的價格，將根據本文件「[編纂]的架構及條件－釐定[編纂]」一段所詳述的方式釐定
[編纂]	指	[編纂]及[編纂]
[編纂]	指	預期由本公司授予[編纂]的選擇權，可由[編纂](為其本身及代表配售[編纂])行使，據此，本公司可能須按[編纂]配發及發行最多合共[編纂]額外[編纂]，以根據[編纂]的條款補足[編纂]的超額分配及／或履行穩定價格操作人歸還根據[編纂]所借入證券的責任
[編纂]	指	[編纂]按[編纂]向本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述的選定專業、機構及私人投資者有條件[編纂][編纂]

釋 義

[編纂]	指	根據[編纂]按[編纂]提呈發售的[編纂]股份，可按本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述予以重新分配及視乎[編纂]行使與否而定
[編纂]	指	[編纂]的[編纂]，預期彼等將訂立[編纂]以包銷[編纂]
[編纂]	指	預期由(其中包括)本公司及[編纂]於[編纂]或前後就[編纂]訂立的有條件[編纂]，有關詳情概述於本文件「[編纂]」一節
「中國」	指	中華人民共和國，除非文義另有所指以及僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「前身公司條例」	指	香港法例第32章公司條例(於二零一四年三月三日前不時生效)
[編纂]	指	預期將由本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]或前後訂立的協議，以記錄有關最終[編纂]的協議
[編纂]	指	就[編纂]確定最終[編纂]的日期，預期將為[編纂]或前後，但無論如何不遲於[編纂]下午五時正
[編纂]	指	根據本文件及[編纂]所載條款及條件按[編纂](另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)(有關款項須於申請時繳足)向香港公眾人士提呈發售[編纂]以供認購以換取現金

釋 義

[編纂]	指	我們根據[編纂]初步提呈以供認購的[編纂]股份(可按本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述予以重新分配)
[編纂]	指	名列本文件「[編纂]—[編纂]—[編纂]」一段的[編纂][編纂]
[編纂]	指	由(其中包括)本公司與[編纂]商於[•]年[•]月[•]日就[編纂]訂立的有條件[編纂]，有關詳情概述於本文件「[編纂]」一節
「全達工程」	指	全達工程有限公司，一間於一九八七年十二月十八日在香港註冊成立的有限公司，分別由城通、尹民強先生、尹志偉先生及俞先生間接擁有99%、0.73%、0.24%及0.03%權益
「全達系統工程」	指	全達系統工程有限公司，一間於一九九一年七月二十三日在香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由尹民強先生及一名獨立第三方實益擁有5%及95%權益
「全達系統(澳門)」	指	全達系統工程有限公司(前稱全達工程(澳門)有限公司)，一間於二零零六年五月十五日在澳門註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「全達電器集團(控股)」	指	全達電器集團(控股)有限公司，一間於二零一七年三月十五日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1750)；全達電器集團(控股及其附屬公司主要從事製造及供應低壓配電及電力控制裝置

釋 義

「重組」	指	我們就籌備股份於聯交所 [編纂] 所進行的重組，更多詳情載述於本文件「歷史、重組及集團架構－重組」一段
[編纂]	指	股東授予董事以購回股份的一般無條件授權，有關詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料－A.有關本公司的進一步資料－3.唯一股東於[•]年[•]月[•]日通過的書面決議案」一段
「受限制業務」	指	本集團目前及不時從事的業務（包括但不限於在香港、澳門及中國進行機電工程工作）
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「SEM Development」	指	SEM Development Limited，一間於二零一五年十月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「SEM Enterprises」	指	SEM Enterprises Limited，一間於二零一五年十月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為控股股東，並由尹民強先生、尹志偉先生及俞先生分別擁有74.08%、23.04%及2.88%權益
「SEM Investments」	指	SEM Investments Limited，一間於二零一五年十月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「SEM Resources」	指	SEM Resources Limited，一間於二零一五年十一月五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
「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

釋 義

[編纂]	指	[編纂]及[編纂]
「購股權計劃」	指	本公司於[•]年[•]月[•]日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄五「法定及一般資料—D.購股權計劃」一段
「股東」	指	股份持有人
「順達機電設備」	指	順達機電設備有限公司，一間於二零一二年五月十七日在香港註冊成立的有限公司並由全達工程及一名獨立第三方擁有40%及60%權益
「保薦人」	指	豐盛融資有限公司，一間根據證券及期貨條例登記可進行證券及期貨條例所界定第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(資產管理)受規管活動的持牌法團
「穩定價格操作人」	指	[•]
[編纂]	指	預期將於[編纂]或前後由[•]與穩定價格操作人訂立的[編纂]，據此，穩定價格操作人可從[•]借入最多[•]股股份
「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
「深圳建達」	指	深圳市建達機電設備有限公司，一間於二零零一年四月三日在中國註冊成立的有限公司並分別由我們的控股股東及一名獨立第三方擁有95%(間接)及5%權益
「深圳建達建築」	指	深圳市建達建築工程有限公司，一間於二零零三年一月三日在中國註冊成立的有限公司並分別由我們的控股股東及兩名獨立第三方擁有75%(間接)及25%權益

釋 義

「收購守則」	指	證監會所頒佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期」	指	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二零一九年首七個月
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
[編纂]	指	[編纂]及[編纂]
[編纂]	指	[編纂]及[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國
[編纂]	指	供要求有關[編纂]將以申請人本身名義發行的公眾人士使用的[編纂]
[編纂]	指	供要求有關[編纂]直接存入中央結算系統的公眾人士使用的[編纂]

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整。除非另有指明，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表內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先前數字的算術總和。

除非明確指明或文義另有所指，否則本文件所載全部資料均以截至本文件日期止為準。

如本文件所提述之中國實體正式中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文為準。正式中文名稱之英文譯名及註有[*]之英文或中文譯名均僅供識別。