

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」一節內闡釋。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載由我們的核數師兼申報會計師羅兵咸永道會計師事務所編製本集團的會計師報告
「聯屬人士」	指	就法人團體而言，該法人團體的任何附屬公司或母公司，以及當時該母公司的任何附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司經修訂及重列的組織章程細則，於2020年7月17日有條件採納並於 [編纂] 起生效（經不時修訂、修改或補充），有關概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要－2.組織章程細則」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門辦理日常銀行業務的任何日子（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
「資本化發行」	指	將本公司股份溢價賬的進賬金額 [編纂] 港元撥充資本後將於 [編纂] 配發及發行 [編纂] 股股份，有關詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料－A.有關本公司的進一步資料－4.股東的書面決議案」一節

釋 義

「中央結算系統」	指	由香港結算成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，可為個人或聯名個人或公司
「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或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
「CK BVI」	指	Chi Kan Group (BVI) Limited，於2018年9月18日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後可行日期為本公司的間接全資附屬公司
「智勤工程」	指	智勤工程有限公司，於1996年3月19日在香港註冊成立的有限公司，於最後可行日期由盧先生及盧太太各自擁有50%股權
「CK Engineering Technology」	指	Chi Kan Engineering Technology Company Limited，於2019年4月11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
「智勤釘板」	指	智勤釘板有限公司，於2006年3月9日在香港註冊成立的有限公司，於最後可行日期由盧先生全資擁有

釋 義

「智勤南京」	指	南京智信建築科技有限公司，於2019年8月9日在中國成立的有限公司，於最後可行日期為本公司的間接全資附屬公司
「智勤策略」	指	智勤策略有限公司，於2019年4月30日在香港註冊成立的有限公司，於最後可行日期為本公司的間接全資附屬公司
「CK Technology Development」	指	Chi Kan Technology Development Limited，於2019年4月12日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後可行日期為本公司的間接全資附屬公司
「智勤造木」	指	智勤造木有限公司，於2011年9月23日在香港註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
「智勤揚州」	指	智勤工程投資(揚州)有限公司，於2019年7月15日在中國成立的有限公司，於最後可行日期為本公司的間接全資附屬公司
「Clever Universal」	指	Clever Universal Co., Limited，於2016年6月2日在香港註冊成立的有限公司，並由余嘉麗女士全資擁有
「Clever Universal協議」	指	盧先生與Clever Universal訂立日期為2017年4月21日的買賣協議，有關詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構－企業歷史及發展－智勤造木」一節
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、修改或補充
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂、修改或補充
「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、修改或補充
「本公司」	指	智勤控股有限公司，根據公司法於2018年4月16日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	本公司緊隨[編纂]完成後的控股股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)，就本文件文義而言，指信偉及盧先生(按文義所指可個別或共同地)
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載的企業管治守則，經不時修訂、修改或補充
「COVID-19」	指	2019冠狀病毒病，亦名為新型冠狀病毒或新型冠狀病毒肺炎，為一種具傳染性的呼吸系統疾病，於2019年12月在中國武漢最初確診
「中天宏信」	指	中天宏信策略有限公司，於2018年2月20日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由何博士全資擁有，何博士亦透過該公司投資於本集團，有關詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構—[編纂]投資」一節

釋 義

「彌償保證契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為其各附屬公司的受託人)為受益人簽立日期為2020年7月17日的彌償保證契據，有關詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—F.其他資料—1.稅項及其他彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及其各附屬公司的受託人)為受益人就不競爭承諾簽立日期為2020年7月17日的不競爭契據，有關詳情載於本文件「與控股股東的關係—不競爭承諾」一節
「董事」	指	本公司董事
「何博士」	指	何俊傑博士，為中天宏信的唯一股東及董事
「電子認購指示」	指	中央結算系統參與者以電子方式透過中央結算系統向香港結算發出的指示，為申請認購 [編纂] 的其中一種方法
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文有限公司，為本公司委聘以編製弗若斯特沙利文報告的獨立市場研究顧問
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委聘弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告，有關概要載於本文件「行業概覽」一節
「2018財政年度」	指	截至2018年3月31日止年度
「2019財政年度」	指	截至2019年3月31日止年度
「2020財政年度」	指	截至2020年3月31日止年度
「2021財政年度」	指	截至2021年3月31日止年度
「2022財政年度」	指	截至2022年3月31日止年度
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或任何附屬公司，或如文義所指，就本公司根據重組成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，則指該等附屬公司，猶如其為本公司於相關時間的附屬公司
「協興集團」	指	協興建築有限公司、協興工程有限公司及惠保建築有限公司的統稱，均為於主板上市公司新創建集團有限公司(股份代號：659)的全資附屬公司
「協盛集團」	指	協盛建造有限公司及新世界建築有限公司的統稱，兩者均為主板上市公司新世界發展有限公司(股份代號：17)的全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	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
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司
「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] ，為我們的香港股份過戶登記分處
「香港法律顧問」	指	戴昭琦女士，為香港大律師

釋 義

「獨立第三方」	指	獨立於任何董事、本公司或其附屬公司的主要行政人員、主要股東或彼等各自的任何聯繫人，且與彼等概無關連(定義見上市規則)的人士或公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「最後可行日期」	指	2020年7月20日，即本文件刊發前就確定其所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	[編纂]
「[編纂]委員會」	指	聯交所[編纂]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、修改或補充
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「信偉」	指	信偉有限公司，於2018年2月7日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後可行日期由盧先生全資擁有
「主板」	指	由聯交所經營的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與之並行運作

釋 義

「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司經修訂及重列的組織章程大綱，於2020年7月17日有條件採納並於 [編纂] 起生效（經不時修訂、修改或補充），有關概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要－1.組織章程大綱」一節
「盧先生」	指	盧漢光先生，為董事會主席、執行董事及其中一名控股股東，亦為盧太太的配偶
「盧太太」	指	陳美嬌女士，為營運總監及執行董事，亦為盧先生的配偶
「提名委員會」	指	董事會的提名委員會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「保華集團」	指	保華建造有限公司、保華建築工程有限公司、保華建築有限公司及保華建築營造有限公司的統稱，該等公司均為南岸集團有限公司附屬公司，而南岸集團有限公司為於主板上市的公司(股份代號：577)
[編纂]	指	[編纂]
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「[編纂]協議」	指	本公司、信偉與中天宏信訂立日期為2018年10月22日的[編纂]協議，有關詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構—[編纂]投資」一節

釋 義

「[編纂]投資」	指	中天宏信於本集團作出的[編纂]投資，有關詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構－[編纂]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	中天宏信
「前公司條例」	指	於2014年3月3日前不時生效的香港法例第32章公司條例
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會的薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的企業重組安排，有關詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構－重組」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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、修改或補充
「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	本公司根據股東於2020年7月17日通過的決議案有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－E.購股權計劃」一節
「股東」	指	已發行股份的持有人
「保薦人」	指	豐盛融資有限公司，根據證券及期貨條例可從事第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（提供資產管理）受規管活動的持牌法團，並為 [編纂] 的保薦人
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	本公司的主要股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、修改或補充
「終止協議」	指	盧先生與Clever Universal訂立日期為2019年9月10日的終止協議，詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構－企業歷史及發展－本公司」一節
「往績記錄期間」	指	包括2018財政年度、2019財政年度及2020財政年度的期間
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂、修改或補充)以及據此頒佈的規則及法規
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「%」	指	百分比

釋 義

本文件中載有與本集團業務有關的若干詞彙的闡釋及釋義。用於本文件的詞彙及其涵義可能與此等詞彙的標準行業涵義或使用方式有所不同。由於並無官方的行業分類，故我們的服務分類乃根據董事的知識及經驗而作出。

於本文件中，倘中國法律或法規或中國政府機關或中國實體的官方中文名稱與其英文譯名不一致，則以中文版本為準。官方中文名稱的英文翻譯僅作識別。