

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。若干技術術語的釋義載於本文件「技術詞彙」一節：

[編纂]

「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2020年10月16日有條件採納並於[編纂]生效的組織章程細則（經不時修訂或補充），其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會轄下的審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「Brilliant League」	指	BRILLIANT LEAGUE LIMITED，於2018年4月25日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由董先生全資擁有
「營業日」	指	香港的銀行一般向公眾開放進行業務的日子（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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「主席」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅供地理參考，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「37號文」	指	國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈並於同日生效的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「城市能源」	指	City Energy Holdings Limited，於2004年10月19日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由朱先生全資擁有，朱先生為根據[編纂]投資的[編纂]投資者
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「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
「公司法」	指	開曼群島公司法，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	輝煌明天科技控股有限公司（前稱「Bright Future Science Holdings Limited 輝煌明天科技控股有限公司」），於2018年11月8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
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指董先生、楊先生、Brilliant League及Highland Triumph，彼等緊隨[編纂]及[編纂]完成後將控制行使本公司股東大會合共[編纂]的投票權（假設[編纂]完全未獲行使及並未計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份）
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「2019冠狀病毒病」	指	2019冠狀病毒病
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督和規管中國證券市場的監管機構

釋 義

「彌償契據」	指	董先生、楊先生、高女士、Brilliant League及Highland Triumph以本公司為受益人（為其本身及作為當中所述其附屬公司的受託人）所訂立日期為2020年10月16日的彌償契據，內容有關若干彌償事項，詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料－D.其他資料－2.稅項及其他彌償保證」一節
「董事」	指	本公司董事
「英龍」	指	英龍有限公司，於2018年9月28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
「企業所得稅法」	指	於2007年3月16日頒佈、並於2017年2月24日及2018年12月29日修訂（最新修訂自2018年12月29日起實施）的《中華人民共和國企業所得稅法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈因超強颱風引致的極端情況
「芳德」	指	芳德有限公司，於2018年10月9日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「F&S」或 「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，行業顧問
「F&S報告」	指	由我們委託F&S編製的市場研究報告
「金聯資本」	指	金聯資本（企業融資）有限公司，於2017年3月27日在香港註冊成立的有限公司，持牌進行證券及期貨條例界定下第6類受規管活動，由中國金聯資本集團有限公司間接全資擁有，而朱先生及城市能源於最後實際可行日期為中國金聯資本集團有限公司的股東。於最後實際可行日期，朱先生為金聯資本的董事及負責人員

釋 義

「金聯惠澤」 指 金聯惠澤信息諮詢（深圳）有限公司，於2017年3月29日在中國成立的公司。其由中國金聯資本集團有限公司直接全資擁有，而朱先生及城市能源於最後實際可行日期為中國金聯資本集團有限公司的股東。於最後實際可行日期，朱先生為金聯惠澤的董事兼法定代表人

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及我們的附屬公司，或如文義另有所指，就本公司成為現時附屬公司的控股公司之前期間，則指有關附屬公司，猶如其當時已為本公司附屬公司

「董事會及董事指引」 指 由聯交所於2018年7月發佈的《董事會及董事指引》

「Highland Triumph」 指 HIGHLAND TRIUMPH LIMITED，於2018年5月28日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由楊先生全資擁有

[編纂]

「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

[編纂]

釋 義

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

「湖州輝煌明天」 指 湖州輝煌明天科技有限公司，於2018年10月25日在中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

「獨立第三方」 指 據董事及主要股東所知，與本公司任何董事、最高行政人員或主要股東或其任何附屬公司或其各自之任何聯繫人（定義見上市規則）並無關聯的人士

[編纂]

「霍爾果斯光速網絡」 指 霍爾果斯光速網絡科技有限公司，於2017年9月12日在中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

「最後實際可行日期」 指 2020年10月21日，即本文件刊發前就確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

釋 義

[編纂]

「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	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所運營的GEM並與其並行運作
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2020年10月16日有條件採納並於[編纂]生效的組織章程大綱(經不時修訂或補充)，其概要載於本文件附錄三
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部或其前身中華人民共和國對外貿易經濟合作部
「岑先生」	指	岑森輝先生，我們的執行董事兼運營總監
「董先生」	指	董暉先生，我們的執行董事、控股股東、主席兼行政總裁及高女士之配偶
「楊先生」	指	楊登峰先生，我們的執行董事、控股股東兼技術總監
「朱先生」	指	朱軍先生，為[編纂]投資項下的[編纂]投資者
「高女士」	指	高雨晴女士，我們的執行董事及董先生之配偶

釋 義

「納斯達克」	指	美國全國證券交易商協會自動報價系統
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「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
「提名委員會」	指	董事會轄下的提名委員會

[編纂]

「人士」	指	任何個人、法團、合夥、有限合夥、獨資企業、協會、有限公司、事務所、信託、產業或其他企業或實體
------	---	--

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國政府」	指	中國政府，包括所有政府分支（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其機構，或如文義有所指定，則為任何一項
「中國法律顧問」	指	北京大成（深圳）律師事務所，為合資格的中國律師行，就申請[編纂]一事擔任本公司的中國法律顧問
「[編纂]投資」	指	朱先生及城市能源於[編纂]前分別於湖州輝煌明天及本公司的投資，其詳情於本文件「歷史、重組及公司架構－[編纂]投資」一節披露

[編纂]

釋 義

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「薪酬委員會」	指	董事會轄下的薪酬委員會
「重組」	指	為籌備[編纂]而進行的本集團重組，有關詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節
「購回授權」	指	股東就購回股份授予董事的一般無條件授權，進一步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－3.本公司股東於2020年10月16日通過的書面決議案」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家工商總局」	指	國家市場監督管理總局或其前身國家工商行政管理總局

釋 義

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「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)
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股0.1港元的普通股

[編纂]

「購股權計劃」	指	本公司於2020年10月16日有條件採納的購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D.其他資料－1.購股權計劃」一節
「股份認購協議」	指	本公司與城市能源於2019年2月12日訂立的認購協議，據此，本公司同意根據該協議的條款及條件發行及配發而城市能源同意根據該協議的條款及條件認購200股美元股份，代價為7,000,000港元
「股東」	指	股份持有人
「深圳艾數集團」	指	在中國成立的集團公司，包括深圳市艾數信息技術有限公司／東莞市精睿網絡科技有限有限公司／深圳市易傳信息科技有限有限公司。該等公司為我們的主要供應商之一

釋 義

「深圳輝煌明天」	指	深圳輝煌明天科技有限公司，於2015年12月28日在中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「深圳輝煌明天北京分公司」	指	深圳輝煌明天科技有限公司北京分公司，由深圳輝煌明天於2017年4月5日在中國成立的分公司
「深圳鄰度」	指	深圳鄰度科技有限公司，於2014年9月19日在中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「獨家保薦人」	指	大有融資有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見證券及期貨條例）的持牌法團，為[編纂]的獨家保薦人
「穩定價格經辦人」	指	阿爾法國際證券（香港）有限公司
「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，且就本文件而言，指本文件「主要股東」一節所披露的個人及公司，或文義所指的任何一方
「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、補充或以其他方式修改
「騰訊」	指	騰訊控股有限公司，在聯交所主板上市的公司（股份代號：700）

釋 義

「往績記錄期」 指 本集團截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個財政年度以及截至2020年4月30日止四個月

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法權區所管轄的所有地區

「美國證券法」 指 1933年美國證券法（經修訂）及其項下頒佈的規則及法規

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「美元股份」 指 本公司股本中每股1.0美元的普通股，其後於2019年4月8日重新計值

[編纂]

「%」 指 百分比

本文件中提及的中國成立公司或實體以及中國法律法規的英文名稱均為其中文名稱的翻譯。如有任何不一致之處，則以中文名稱為準。