

## 釋 義

在本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及用語具以下涵義。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，由上述特定人士直接或間接控制或受上述特定人士直接或間接控制或與上述特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
		<b>[編纂]</b>
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2020年[●]有條件採納之組織章程細則(於 <b>[編纂]</b> 後生效)，其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指	上市規則所定義者
		<b>[編纂]</b>
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理一般銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法(2020年修訂本)(第22章，1961年第3號法例)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

## 釋 義

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納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	獲接納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	獲接納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
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「華潤深圳」	指	華潤(深圳)有限公司，於2000年11月13日在中國註冊成立的有限公司，為華潤置地的間接全資附屬公司
「華潤(集團)」	指	華潤(集團)有限公司，1983年7月8日在香港註冊成立的有限公司，為中國華潤有限公司的間接全資附屬公司，亦為我們的間接控股股東
「華潤集團」	指	華潤(集團)及其控股公司以及彼等的附屬公司(另有明確規定者除外)
「華潤置地」	指	華潤置地有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司，已發行股份在香港聯交所主板上市，股份代號：1109，為我們的控股股東)及其附屬公司，或華潤置地有限公司(視乎文義而定)(另有明確規定者除外)
「華潤置地股東」	指	華潤置地股份的持有人

---

## 釋 義

---

「華潤置地股份」	指	華潤置地股本中每股面值0.10港元的普通股，於香港聯交所上市
「華潤萬象深圳」	指	華潤萬象商業(深圳)有限公司，於2019年11月8日在中國註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「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	華潤萬象生活有限公司，於2017年5月18日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	上市規則所定義者
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行、非執行及獨立非執行董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	2007年3月16日頒佈的《中華人民共和國企業所得稅法》及2007年12月6日頒佈的實施細則，均於2008年1月1日生效
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風造成的極端情況
「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，獨立市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文受我們委託就本文件編製的獨立市場研究報告

---

## 釋 義

---

「GDP」	指	國內生產總值
		[編纂]
		[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或按文義所指本公司及其任何一間或多間附屬公司)
「港元」	指	香港法定貨幣港元
		[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，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，為香港結算全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
		[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

### [編纂]

「歡樂頌香港」 指 華潤歡樂頌(香港)有限公司，於2017年2月10日在香港註冊成立的有限公司，重組完成後為本公司全資附屬公司

「獨立第三方」 指 並非本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東或任何該等董事、主要行政人員或主要股東之聯繫人的人士或公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「聯席保薦人」 指 建銀國際金融有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司及高盛(亞洲)有限責任公司(按英文字母順序排列)

「最後實際可行日期」 指 2020年8月[26]日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

### [編纂]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

### [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

「瀘州華潤置地」 指 瀘州華潤置地商業管理有限公司，於2014年12月22日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

「組織章程大綱」或「大綱」 指 本公司於2020年[●]有條件採納之組織章程大綱(於[編纂]後生效)，其概要載於本文件附錄四

## 釋 義

---

「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「建設部」	指	中華人民共和國住房和城鄉建設部
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國中央銀行中國人民銀行
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言，且僅作地區參考，除文義所指外，本文件中對「中國」之提述均不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法，經修訂
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)

### [編纂]

「文件」	指	與[編纂]有關的本文件
「省」	指	中國各省，或按文義所指，指省級自治區或由中國國務院直接管轄的直轄市

### [編纂]



---

## 釋 義

---

### [編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備上市進行的重組，詳情請參閱「歷史、重組及企業架構 — 重組」一節

### [編纂]

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「潤聯」	指	湖北潤聯物業管理有限公司，於2017年10月16日在中國成立的有限公司，重組完成後為本公司全資附屬公司
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理相關事務的中國政府機關
「國家工商行政管理總局」	指	中國國家工商行政管理總局，包括(視乎文義而定)地方機構，合併為中國國家市場監督管理總局

---

## 釋 義

---

「國有資產監督管理委員會」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「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、補充或以其他方式修改
「股份登記處」	指	[編纂]
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值為[編纂]美元的普通股  [編纂]
「分拆[編纂]」	指	本公司股份於香港聯交所主板分拆[編纂]，預期以 [編纂]方式進行  [編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「創潤」	指	創潤發展有限公司，於2017年5月18日在香港註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「營業紀錄期間」	指	截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度與截至2020年6月30日止六個月
「商標局」	指	國家知識產權局商標局  [編纂]

---

## 釋 義

---

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「美元」	指	美國法定貨幣美元

### [編纂]

「珠海華潤銀行」	指	珠海華潤銀行股份有限公司，總部位於中國珠海的城市商業銀行，截至最後實際可行日期由中國華潤有限公司間接持有70.28%股權
「%」	指	百分比

在本文件，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的含義。

為方便閱覽，本文件載有若干在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，中英文版本如有不符，概以中文版為準。