

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有下文所載的含義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙」一節予以說明。

「會計師報告」 指 申報會計師發出的會計師報告，其全文載於本文件附錄一

「一致行動契約」 指 最終控股股東於2021年1月8日簽立的一致行動契約，其詳情載於「與控股股東的關係 – 一致行動契約」

[編纂]

「組織章程細則」或「細則」 指 本公司於2021年4月30日有條件採用並將於[編纂]後生效的經修訂及重述組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄四

「審核委員會」 指 董事會審核委員會

「August Mist」 指 August Mist Limited，於2020年2月14日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由[編纂]前投資者Cui Donghong女士全資擁有

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞之含義

「董事會」 指 董事會

「營業日」 指 香港銀行一般開放辦理業務的任何日子（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

「複合年增長率」 指 複合年增長率

釋 義

「資本化發行」	指	將本公司股份溢價賬的若干進賬金額資本化後將予發行[編纂]股股份，詳見本文件附錄五「法定及一般資料－A.有關本公司的進一步資料－4.股東於2021年4月30日通過的書面決議案」
「Cathaya Trust」	指	劉暢女士作為委託人成立的Cathaya Trust，以Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited為受託人
「開曼群島公司法」或「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）

[編纂]

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及地理參考而言及除文義另有所指外，本文件對於「中國」的提述不適用於台灣、澳門及香港
「37號文」	指	《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》
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之含義
「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	新希望服務控股有限公司，於2020年11月5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之含義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之含義，除文義另有所指外，指劉先生、劉暢女士、Golden Rose、新晟、Adventure Way Pte. Ltd.及Medea Investments Limited
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之含義
「COVID-19」	指	嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2引致的病毒性呼吸系統疾病，現時認為於2019年底首次出現

釋 義

「彌償保證契約」	指	控股股東以本公司（為其本身及作為其附屬公司的受託人）為受益人所簽立日期為2021年5月6日的彌償保證契約，有關詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料－D.其他資料－2.稅項及其他彌償保證」一節
「不競爭契約」	指	最終控股股東以本公司（為其本身及作為其附屬公司的受託人）為受益人所簽立日期為2021年5月6日的不競爭契約，有關詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭契約」一節
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《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）
「僱員福利信託」	指	張明貴先生作為委託人成立的僱員福利信託，以達盟信託服務（香港）有限公司為受託人
「極端情況」	指	其發生會對在香港的日常業務運作造成干擾及／或可能影響[編纂]日或[編纂]的任何極端情況或事件
「國內生產總值」	指	國內生產總值

[編纂]

「Golden Rose」	指	Golden Rose Developments Limited，於2020年7月28日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由新晟全資擁有，並為控股股東之一
---------------	---	---

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或按文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，由該等附屬公司或其前身公司（視情況而定）所經營的業務
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，與本公司或其關連人士（定義見上市規則）概無關連的個人或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2021年5月3日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所轄下的上市委員會

[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）

「併購規定」 指 《關於外國投資者併購境內企業的規定》

「主板」 指 聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作

「組織章程大綱」或
「大綱」 指 本公司於2021年4月30日採納的經修訂及重述組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改，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
「住房和城鄉建設部」或 「建設部」	指	中華人民共和國住房和城鄉建設部或其前身中華人民共和國建設部
「劉先生」	指	劉永好先生，控股股東之一，劉暢女士的父親
「劉暢女士」	指	劉暢女士，控股股東之一，劉先生的女兒
「南方希望」	指	南方希望實業有限公司，於2011年11月17日在中國成立的有限公司，並由劉先生控制
「新希望商業」	指	四川新希望商業管理有限公司，於2017年3月1日在中國成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「新希望乳業」	指	新希望乳業股份有限公司，於2006年7月5日在中國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：02946.SZ)，並由劉暢女士控制
「新希望集團」	指	除非另有專門界定，否則指新希望集團公司、新希望房地產、新希望乳業以及彼等各自的附屬公司及聯營公司
「新希望集團公司」	指	新希望集團有限公司，於1997年1月9日在中國成立的有限責任公司，並由劉先生控制
「新希望房地產」	指	四川新希望房地產開發有限公司，於1997年5月7日在中國成立的有限責任公司，並由劉先生控制

釋 義

「新希望房地產集團」	指	除非另有專門界定，否則指新希望房地產及其附屬公司
「新希望服務」	指	新希望物業服務集團有限公司（前稱四川鼎晟物業服務集團有限公司，之前則為四川鼎晟資產管理有限責任公司），於2010年1月26日在中國成立的有限責任公司，並為本公司間接全資附屬公司
「新晟」	指	新晟發展有限公司，於2019年10月11日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「新遠」	指	新遠發展有限公司，於2020年8月25日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由New Range Development Limited（由達盟信託服務（香港）有限公司全資擁有的特殊目的控股公司）全資擁有
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國的中央銀行中國人民銀行
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」	指	中國中央政府及各級政府部門(包括省、市及其他地區或地方政府機構)及其分支機構或(按文義所指)任何上述機構
「中國法律顧問」	指	本公司就[編纂]的中國法律相關法律顧問通商律師事務所

[編纂]

「股份登記總處」	指	[編纂]
「省」	指	省或(按文義所指)省級自治區或中國政府直接管轄的直轄市
「S規例」	指	美國證券法S規例

釋 義

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]進行的重組，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中國國家工商行政管理總局（其於2018年3月併入國家市場監督管理總局），包括（按文義所指）其地方部門
「國家市場監管總局」	指	國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「第一太平戴維斯及億翰智庫」	指	北京第一太平戴維斯資產評估有限公司及寧波億翰商務諮詢有限公司，為我們的行業顧問
「第一太平戴維斯及億翰智庫報告」	指	第一太平戴維斯及億翰智庫編製的獨立市場研究報告
「全國人大常委會」	指	全國人大常務委員會
「證券及期貨事務監察委員會」或「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）
「購股權計劃」	指	本公司於2021年4月30日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款於附錄五「法定及一般資料－D.其他資料－1.購股權計劃」概述

釋 義

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，其將以港元交易及於主板上市

「股東」 指 股份持有人

[編纂]

「獨家保薦人」 指 農銀國際融資有限公司

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「Step Viral」 指 Step Viral Limited，於2020年2月14日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

[編纂]

「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之含義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞之含義

「收購守則」 指 證監會頒佈的香港公司收購及合併守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

「Tidal Investment」 指 Tidal Investment Pte. Ltd.，於2020年5月20日在新加坡註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

「往績記錄期」 指 包含截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度的期間

「美國政府」 指 美國聯邦政府，包括其行政、立法及司法部門

「美國證券法」 指 1933年美國證券法（經修訂）和據此頒佈的規則及規例

釋 義

「最終控股股東」 指 劉先生及劉暢女士

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及歸其管轄的所有地區

「美元」 指 美國法定貨幣美元

[編纂]

本文件所載的若干金額及百分比數字已作出約整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。

本文件內中國實體、企業、國民、設施及法規的中文或其他語言的英文翻譯僅供識別。中國實體、企業、國民、設施及法規的中文名稱與其英文譯名如有任何歧義，概以中文名稱為準。