

## 釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有以下涵義。若干技術詞彙釋義見本文件「技術詞彙」一節。

「一致行動契據」 指 最終控股股東於2021年1月29日訂立的一致行動契據，詳情載於「與控股股東的關係－一致行動契據」

### [編纂]

「組織章程細則」或「細則」 指 本公司於2021年[●]月[●]日有條件採納並將於[編纂]後生效的經修訂及重列組織章程細則（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三

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞之涵義

「審核委員會」 指 董事會審核委員會

「巴州匯悅」 指 巴州匯悅美湖物業服務有限公司，於2020年5月28日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有52%及獨立第三方李愷先生擁有48%

「巴州領匯」 指 巴州領匯物業服務有限公司，於2019年1月18日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有52%及獨立第三方邵清如先生擁有48%，直至該公司於2020年10月29日撤銷註冊為止

「董事會」 指 本公司董事會

---

## 釋 義

---

「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理業務的任何日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
[編纂]	指	如本文件「附錄四－法定及一般資料－A.本公司的其他資料－5.股東於2021年[●]月[●]日通過的書面決議案」所述，將本公司股份溢價賬的進賬額中若干款項撥充資本以發行[編纂]股股份
「開曼群島公司法 或「公司法」」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法案， 經綜合及修訂）

[編纂]

---

## 釋 義

---

「成都寶瑞」	指	成都寶瑞商業管理有限公司，於2014年9月12日在中國成立的有限公司，為融量集團全資附屬公司
「成都和誠」	指	成都和誠領匯物業管理有限責任公司，於2019年6月3日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有51%及獨立第三方四川一和誠邦文化傳播有限公司擁有49%
「成都融悅景匯」	指	成都融悅景匯企業管理有限公司，於2020年12月11日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「成都新地」	指	新地（成都）物業服務有限公司，於2006年7月7日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本文件而言及作為地域參考而言，除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述並不適用於台灣、澳門特別行政區及香港
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「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	領悅服務集團有限公司（前稱領悅集團有限公司），於2020年8月28日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司

## 釋 義

「公司法」或「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法，由第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂及採納並於2006年1月1日生效、於2013年12月28日經進一步修訂並於2014年3月1日生效，於2018年10月26日最新修訂及生效（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義，且除文義另有所指外，指Tianyue Holding、Linghui Holding、Yuelai Holding、Tianyue Capital、Fusheng Capital、Linghui Capital、劉浩威先生、劉策先生、劉玉輝先生、王濤女士、龍一勤女士及侯三利女士或上述任何一人
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「COVID-19」	指	由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒引起的病毒性呼吸道疾病
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監察及規管中國國家證券市場的監管機構
「彌償保證契據」	指	控股股東以本公司（為其本身及作為其附屬公司受託人）為受益人於2021年[●]月[●]日訂立的彌償保證契據，詳情載於「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」
「董事」	指	本公司董事
「Duyue Capital」	指	Duyue Capital Limited，於2020年9月3日在香港註冊成立的有限公司，於重組及[編纂]前[編纂]完成後為本公司間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「Duyue Holding」	指	Duyue Holding Limited，於2020年7月28日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由[編纂]前投資者魏悦先生全資擁有
「Duyue Investment」	指	Duyue Investment Limited，於2020年8月6日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，於重組及[編纂]前[編纂]完成後為本公司直接全資附屬公司
「億翰智庫」	指	我們的行業顧問寧波億翰商務諮詢有限公司，為獨立第三方
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	全國人大於2007年3月16日頒佈、於2008年1月1日生效且其後於2017年2月24日及2018年12月29日修訂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）
「極端情況」	指	香港政府公布由超強颱風引起的極端情況
「Fusheng Capital」	指	Fusheng Capital Holding Limited，於2020年7月27日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由龍一勤女士全資擁有，為控股股東之一

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或（按文義所指）就本公司成為目前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（視乎情況而定）經營的業務
------------	---	--

---

## 釋 義

---

「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，為香港結算的全資附屬公司
「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]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」 指 就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，與本公司或其關連人士概無關連的個人或公司

### [編纂]

「吉林君逸」 指 吉林省君逸物業服務有限公司，於2013年1月29日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有55%及諾睿德投資控股集團有限公司（除作為吉林君逸主要股東外，為獨立第三方）擁有45%

---

## 釋 義

---

「喀什合創」	指	喀什合創匯悅物業服務有限公司，於2020年12月25日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有65%及喀什慧泰房地產開發有限公司（為獨立第三方）擁有35%
「庫車星宇悅」	指	庫車星宇悅物業服務有限公司，於2020年7月8日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有55%及獨立第三方王科偉先生擁有45%
「最後可行日期」	指	2021年2月2日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後可行日期
「領地集團」	指	領地集團有限公司（前稱眉山地區寶馬房地產開發有限公司），於1999年4月19日在中國成立的有限公司及領地控股的間接全資附屬公司
「領地控股」	指	領地控股集團有限公司，於2019年7月15日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於主板上市（股份代號：6999）
「領地控股集團」	指	領地控股及其附屬公司

### [編纂]

「Linghui Capital」	指	Linghui Capital Limited，於2020年7月23日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由侯三利女士全資擁有，為控股股東之一
-------------------	---	---



---

## 釋 義

---

「Linghui Holding」	指	Linghui Holding Limited，於2020年7月23日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由劉策先生全資擁有，為控股股東之一
「Ling Yue Capital」	指	Ling Yue Capital Limited，於2020年10月8日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「Ling Yue Investment」	指	Ling Yue Investment Limited，於2020年9月18日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「領悅物業服務」	指	領悅物業服務集團有限公司（前稱四川滙豐物業服務有限公司），於2002年1月21日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

### [編纂]

「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會
---------	---	---------------

### [編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「併購規定」	指	國務院國有資產監督管理委員會、商務部、國家稅務總局、國家工商總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈及商務部於2009年6月22日重新頒佈的關於外國投資者併購境內企業的規定
「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GEM，且與其並行運作

---

## 釋 義

---

「眉山領匯」	指	眉山領匯延天物業服務有限公司，於2019年8月7日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有70%、獨立第三方眉山市物興物業管理有限公司擁有15%及獨立第三方眉山馬丁物業管理有限公司擁有15%
「眉山天富」	指	眉山市天富物業管理服務有限公司（前稱眉山市天和物業管理服務有限公司），於2010年3月25日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有51%及眉山天富勞務分包有限公司（除作為眉山天富主要股東外，為獨立第三方）擁有49%
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2021年[●]月[●]日有條件採納並將於[編纂]後生效的經修訂及重列組織章程大綱（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三
「綿陽融匯」	指	綿陽融匯領悅物業管理有限公司，於2019年8月13日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「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
「人力資源社會保障部」	指	中華人民共和國人力資源和社會保障部

---

釋 義

---

「住房城鄉建設部」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
「劉策先生」	指	最終控股股東之一劉策先生（前稱劉歡），為劉玉奇先生及侯三利女士的兒子
「劉浩威先生」	指	最終控股股東之一劉浩威先生，為劉山先生及王濤女士的兒子
「劉山先生」	指	劉山先生（前稱劉玉賢），為王濤女士的配偶及劉浩威先生的父親
「劉玉輝先生」	指	董事長、執行董事兼最終控股股東之一劉玉輝先生，為龍一勤女士的配偶
「劉玉奇先生」	指	劉玉奇先生，為侯三利女士的配偶及劉策先生的父親
「侯三利女士」	指	非執行董事兼最終控股股東之一侯三利女士，為劉玉奇先生的配偶及劉策先生的母親
「龍一勤女士」	指	最終控股股東之一龍一勤女士，為劉玉輝先生的配偶
「王濤女士」	指	非執行董事兼最終控股股東之一王濤女士，為劉山先生的配偶及劉浩威先生的母親
「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

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國的中央銀行中國人民銀行
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支機構（包括省、市及其他地區或地方政府機構）以及相關政府組織或（按文義所指）任何上述機構
「中國法律顧問」	指	本公司有關[編纂]的中國法律顧問通商律師事務所
「[編纂]前[編纂]」	指	[編纂]前投資者的[編纂]前[編纂]，進一步詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「主要股份登記處」	指	[編纂]
「省」	指	省，或按文義所指由中國政府直接管轄的省級自治區或直轄市
「S規例」	指	美國證券法S規例
「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]而進行的重組，詳情載於「歷史、重組及公司架構－重組」
「融量集團」	指	融量集團有限公司（前稱成都首信投資有限公司），於2006年5月10日在中國成立的有限公司，由劉浩威先生、劉策先生、劉玉輝先生、王濤女士、龍一勤女士及侯三利女士分別擁有約33.17%、33.16%、33.16%、0.17%、0.17%及0.17%
「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，按文義所指包括其地方機構，已併入國家市場監督管理總局
「國家市場監督管理總局」	指	中國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

---

## 釋 義

---

「第一太平戴維斯」	指	我們的行業顧問第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司，為獨立第三方
「第一太平戴維斯和億翰智庫報告」	指	由第一太平戴維斯和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，將以港元買賣並於主板 <b>[編纂]</b>
「購股權計劃」	指	本公司於2021年[●]月[●]日有條件採納的購股權計劃，其主要條款及條件概要載於「附錄四－法定及一般資料－D.其他資料－1.購股權計劃」
「股東」	指	股份持有人
「四川領匯」	指	四川領匯企業管理有限公司，於2018年1月10日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「四川滙豐」	指	四川滙豐億景物業服務有限公司，於2018年11月22日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有50%、獨立第三方四川九鼎嘉盛企業管理有限公司擁有25%及獨立第三方四川省宏大川億集團有限公司擁有25%

---

釋 義

---

「四川領居」 指 四川領居智慧生活服務有限公司，於2020年9月27日在中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司

「四川融悅」 指 四川融悅嘉匯房地產經紀有限公司，於2019年8月12日在中國成立的有限公司，於重組完成後為融量集團的直接全資附屬公司

「獨家保薦人」 指 建銀國際金融有限公司

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

[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涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞之涵義

「Tianyue Capital」 指 Tianyue Capital Limited，於2020年7月23日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由王濤女士全資擁有，為控股股東之一

「Tianyue Holding」 指 Tianyue Holding Limited，於2020年7月23日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由劉浩威先生全資擁有，為控股股東之一

---

## 釋 義

---

「銅仁碧江」	指	銅仁市碧江區領匯物業服務有限公司，於2019年12月3日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有52%及獨立第三方銅仁市天都物業服務有限公司擁有48%，直至該公司於2020年12月9日撤銷註冊為止
「業績記錄期間」	指	包括截至2018年及2019年12月31日止兩個年度以及截至2020年9月30日止九個月的期間
「最終控股股東」	指	劉浩威先生、劉策先生、劉玉輝先生、王濤女士、龍一勤女士及侯三利女士

### [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
「烏魯木齊領匯」	指	烏魯木齊領匯都能物業服務有限公司，於2018年7月23日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「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
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	中國增值稅

### [編纂]



---

## 釋 義

---

### [編纂]

「西昌融悅」	指	西昌融悅物業服務有限公司，於2020年12月7日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「新鄉領匯」	指	新鄉領匯物業服務有限公司，於2019年6月11日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有51%及獨立第三方新鄉市鯤鵬物業管理有限公司擁有49%
「新鄉美滿」	指	新鄉市領匯美滿物業服務有限公司，於2019年6月4日在中國成立的有限公司，於重組前由四川領匯擁有51%及獨立第三方河南省美滿物業管理有限公司擁有49%

### [編纂]

「Yuelai Holding」	指	Yuelai Holding Limited，於2020年7月23日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由劉玉輝先生全資擁有，為控股股東之一
「鄭州匯悅」	指	鄭州匯悅物業服務有限公司，於2020年9月23日在中國成立的有限公司及本公司的間接非全資附屬公司，分別由四川領匯及獨立第三方新鄉申能房地產開發有限公司持有52%及48%

---

## 釋 義

---

「駐馬店匯悅」	指	駐馬店匯悅物業服務有限公司，於2020年7月1日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有52%及獨立第三方駐馬店建大房地產開發有限公司擁有48%
「資陽佳美」	指	資陽市車城佳美物業有限公司，於2004年3月3日在中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，由四川領匯擁有約53.69%及李雁鄂先生（除作為資陽佳美主要股東外，為獨立第三方）擁有46.31%
「資陽好佳美」	指	資陽市好佳美電子商務有限公司，於2015年9月7日在中國成立的有限公司，為資陽佳美的直接全資附屬公司
「資陽佳美保安」	指	資陽市佳美保安服務有限公司，於2019年1月16日在中國成立的有限公司，為資陽佳美的直接全資附屬公司

除文義另有規定，本文件所述的「2018年」及「2019年」均指截至該年12月31日止財政年度。

本文件所載的若干金額及百分比數字已進行湊整。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翻譯如有任何歧異，概以中文名稱為準。