

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙涵義如下。若干其他詞彙已於本文件「技術詞彙表」一節內闡釋。

「組織章程細則」 或「細則」	指	本公司於[●]有條件採納及將於[編纂]時生效的本公司經修訂及經重列組織章程細則，其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」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會轄下審核委員會
「BA Capital」	指	BA Capital Project Helens, L.P.，一間於英屬維爾京群島成立的有限合夥，且為本公司之[編纂]投資者
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港的銀行普遍對公眾開放辦理一般銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「Cantrust」	指	Cantrust (Far East) Limited，為徐先生之信託及董事限制性股份單位計劃的受託人

[編纂]

釋 義

[編纂]

「CEO」或 「首席執行官」	指	本公司首席執行官
「CFPL (Cayman)」	指	CFPL (Cayman) Limited，一間於2020年9月18日於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，為本公司之非全資附屬公司
「CFPL (Hong Kong)」	指	CFPL (Hong Kong) Limited，一間於2020年10月23日於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接非全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅在本文件內及作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述並不包括香港、澳門及台灣

釋 義

「China World Investment」	指	China World Investment Limited，一間於2018年11月9日在開曼群島註冊成立的有限公司，且為本公司之[編纂]投資者
「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，一家獨立專業市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由我們委託弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「國家知識產權局」	指	中國國家知識產權局
「守則」或 「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》
「公司法」或 「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)《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
「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	海倫司國際控股有限公司，一間於2018年1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	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義

釋 義

「控股股東」	指	除非文義另有所指，否則具有上市規則所賦予的涵義，指HHL國際、Helens Hill (BVI)、HLSH Holding及徐先生。請參閱本文件「與控股股東的關係」一節
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行及獨立非執行董事
「董事限制性股份單位計劃」	指	董事會於2021年3月31日批准及採納的本公司限制性股份單位計劃，其主要條款載於本文件附錄四「D. 股份獎勵計劃 – 1. [編纂]限制性股份單位計劃」一段
「僱員限制性股份單位計劃」	指	董事會於2021年3月31日批准及採納的本公司限制性股份單位計劃，其主要條款載於本文件附錄四「D. 股份獎勵計劃 – 1.[編纂]限制性股份單位計劃」一段
「極端情況」	指	香港政府宣佈超級颱風所造成的極端情況
「專項內控顧問」	指	哲慧企管專才有限公司

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司、其不時的附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其目前附屬公司的控股公司之前的期間而言，指該等附屬公司，猶如彼等於相關時間為本公司的附屬公司
------------	---	--

釋 義

「Helens Hill (BVI)」	指	Helens Hill Holding Limited，一間於2018年1月11日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，且為本公司控股股東之一
「Helens Hill (HK)」	指	Helens Hill Limited，一間於2017年12月29日於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「HHL國際」	指	HHL國際有限公司，一間於2021年5月12日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由Helens Hill (BVI)及一名控股股東HLSH Holding分別全資擁有1%及99%
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

「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
「HLSH Holding」	指	HLSH Holding Limited，一間於2021年3月24日於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，由控股股東Cantrust全資擁有
「香港」	指	中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港聯交所」 或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有 有限公司的全資附屬公司
「香港收購守則」 或「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

[編纂]

「獨立第三方」	指	按上市規則所界定並非本公司關連人士（定義見上市 規則第十四A章）的一方或多方
「Infiniti Trust」	指	Infiniti Trust (Asia) Limited，為高級管理層限制性 股份單位計劃、僱員限制性股份單位計劃及[編纂] 限制性股份單位計劃的受託人

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2021年8月21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 香港聯交所上市委員會

[編纂]

釋 義

「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂或補充
「主板」	指	由聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，且與之並行運作。為免生疑問，主板不包括聯交所GEM
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	於2021年[●]採納的經修訂及經重列組織章程大綱，其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」一節
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「徐先生」	指	徐炳忠先生，我們的創始人、執行董事、董事會主席、行政總裁以及控股股東
「徐先生之信託」	指	Tiny Tiny Hill 信託，為徐先生成立的全權信託，由Cantrust擔任受託人，而受益人為徐先生之家庭成員及Helens Hill (BVI)
「國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「NEWCE Holding」	指	NEWCE Holding Limited，一間於2019年5月15日在英屬維爾京群島註冊的有限公司，為本公司股東，由高級財務副總裁王振鵬先生全資擁有
「NLNQ Holding」	指	NLNQ Holding Limited，一間於2021年5月31日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由Infiniti Trust全資擁有

釋 義

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，為中國的中央銀行

「[編纂]
限制性股份單位」 指 根據[編纂]限制性股份單位計劃授出的限制性股份單位

「[編纂]
限制性股份單位計劃」 指 董事會於2021年3月31日批准及採納的本公司[編纂]限制性股份單位計劃，其主要條款載於本文件附錄四「D. 股份獎勵計劃－2. [編纂]限制性股份單位計劃」一段

「中國法律顧問」 指 北京市競天公誠律師事務所，本公司的中國法律顧問

釋 義

「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者根據相關投資協議承諾對本公司作出的[編纂]投資，詳情載於本文件「歷史、發展及重組—[編纂]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	誠如本文件「歷史、發展及重組—[編纂]投資」一節所述，[編纂]的本公司投資者
「[編纂]限制性股份單位」	指	根據[編纂]限制性股份單位計劃授出的限制性股份單位
「[編纂]限制性股份單位計劃」	指	董事限制性股份單位計劃、僱員限制性股份單位計劃及高級管理層限制性股份單位計劃
「優先股」	指	本公司股本中的可轉換優先股，包括A系列優先股及A+系列優先股

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會轄下薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「限制性股份單位」	指	限制性股份單位
「限制性股份單位受託人」	指	Cantrust及Infiniti Trust

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱為國家市場監督管理總局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前稱為國家工商行政管理總局
「高級管理層限制性股份單位計劃」	指	董事會於2021年3月31日批准及採納的本公司限制性股份單位計劃，其主要條款載於本文件附錄四「D. 股份獎勵計劃 – 1. [編纂]限制性股份單位計劃」一段
「A系列優先股」	指	本公司每股面值0.0000000001美元的A系列可轉換優先股
「A系列優先股購買協議」	指	由本公司、Helens Hill (HK)、深圳海倫司、CFPL (Cayman)、WZYX Holding、CFPL (Hong Kong)、XBZ Hill、深圳市道小海企業管理有限公司、徐先生、Helens Hill (BVI)及BA Capital訂立的日期為2021年2月4日之A系列優先股購買協議(經日期為2021年2月8日的補充協議補充)
「A+系列優先股」	指	本公司每股面值0.0000000001美元的A+系列可轉換優先股
「A+系列優先股購買協議」	指	由本公司、Helens Hill (HK)、深圳海倫司企業管理有限公司、CFPL (Cayman)、WZYX Holding、CFPL (Hong Kong)、XBZ Hill、深圳市道小海企業管理有限公司、徐先生、Helens Hill (BVI)及China World Investment訂立的日期為2021年2月9日之A+系列優先股購買協議
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「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」或「普通股」	指	如文義所指，本公司股份
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	由（其中包括）本公司、徐先生、Helens Hill (BVI)、BA Capital及China World Investment訂立的日期為2021年2月10日之經修訂及經重列的股東協議
「深圳海倫司」	指	深圳海倫司企業管理有限公司，一間於2018年4月20日在中國成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「SHXM Holding」	指	SHXM Holding Limited，一間於2021年5月31日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由Infiniti Trust全資擁有

[編纂]

「獨家保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予的涵義。除文義另有所指外，對我們的附屬公司的提述亦包括我們的綜合聯屬實體

釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「TLTQ Holding」	指	TLTQ Holding Limited，一間於2021年5月31日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由Cantrust全資擁有
「TSLZ Holding」	指	TSLZ Holding Limited，一間於2021年5月31日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由Infiniti Trust全資擁有
「往績記錄期間」	指	截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年3月31日止三個月

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「美籍人士」	指	S規例所界定的美籍人士
「美國證券法」	指	1933年美國《證券法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「增值稅」	指	增值稅，除另行指明外，本文件中所有金額均不包括增值稅
「WTSJ Holding」	指	WTSJ Holding Limited，一間於2019年5月15日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司主要股東
「WZYX Holding」	指	WZYX Holding Limited，一間於2020年9月30日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司之間接非全資附屬公司
「XBZ Hill」	指	XBZ Hill Holding Limited，一間於2018年1月25日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司之全資附屬公司