

## 釋義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下列涵義。

「會計師報告」	指	本公司申報會計師德勤•關黃陳方會計師行的報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，任何直接或間接控制該名人士或直接或間接受其控制或直接或間接與其受共同控制的其他人士
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零二二年八月四日有條件採納並於〔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「本公司組織章程及開曼公司法概要 — 2. 組織章程細則」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「工業及安全局」	指	美國商務部工業及安全局
「營業日」	指	香港的銀行通常於正常辦公時間開門營業的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「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
「〔編纂〕」	指	本文件附錄四「法定與及一般資料 — 有關本集團的其他資料 — 3. 股東決議案」一節所述於〔編纂〕完成後將本公司股份溢價賬若干進賬金額〔編纂〕後將發行〔編纂〕股股份(包括〔編纂〕)
「開曼公司法」或「公司法」	指	《開曼群島公司法(二零二一年修訂本)》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

---

## 釋義

---

〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕
「二氧化碳」	指	二氧化碳
「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

## 釋義

「本公司」	指	數科集團控股有限公司，一間根據開曼公司法於二零二零年七月二十四日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，並於本文件內指葉嘉威先生、Ip集團及IPW集團
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Conversant」	指	Conversant Solutions Pte. Ltd.，一間私人有限公司，總部設於新加坡，為本集團的獨立第三方。Conversant於二零二一／二零二二財政年度為我們的五大客戶之一
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「COVID-19」	指	新型冠狀病毒(COVID-19)，已確定為導致呼吸系統疾病爆發的冠狀病毒
「CSIL」	指	China Solar Investment Limited，一間根據香港法律於二零一零年二月二日註冊成立並由葉嘉威先生全資擁有的有限公司，主要從事持有投資物業業務
「彌償契據」	指	控股股東葉嘉威先生以本公司為受益人(為其本身及為及代表其各現有附屬公司作為受託人)所簽立日期為二零二二年八月四日的彌償契據，進一步詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料 — 其他資料 — 14. 稅項及其他彌償保證」一節
「董事」	指	本公司董事
「分銷渠道派對」	指	由我們於分銷業務中舉辦而參加者包括資訊科技產品廠商及經銷商的營銷活動，旨在分享及推廣有關市場上最新資訊科技產品的資訊
「極端情況」	指	香港政府所公佈由超強颱風引致的極端情況
「出口管制分類編號」	指	出口管制分類編號
「二零一八／二零一九財政年度」	指	截至二零一九年三月三十一日止年度
「二零一九／二零二零財政年度」	指	截至二零二零年三月三十一日止年度
「二零二零／二零二一財政年度」	指	截至二零二一年三月三十一日止年度
「二零二一／二零二二財政年度」	指	截至二零二二年三月三十一日止年度
「二零二二／二零二三財政年度」	指	截至二零二三年三月三十一日止年度

---

## 釋義

---

「政府」	指	香港政府
〔編纂〕		〔編纂〕
「本集團」或「我們」	指	本公司及其於相關時間的附屬公司，或倘文義另有所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則指有關附屬公司，猶如該等公司於相關時間為本公司的附屬公司
〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「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
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，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，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕

---

## 釋義

---

{編纂}

{編纂}

{編纂}

{編纂}

{編纂}

{編纂}

「獨立第三方」

指

據董事作出一切合理查詢後所知，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士或公司

{編纂}

{編纂}

{編纂}

{編纂}

{編纂}

{編纂}

---

## 釋義

---

〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕
「Ip 集團」	指	Ip Group Holdings Limited，一間根據英屬處女群島法律於二零二零年七月二十四日註冊成立的有限公司，由葉嘉威先生直接全資擁有並為我們控股股東之一
〔編纂〕		〔編纂〕
「Ipsos」	指	Ipsos Asia Limited，一間獨立市場研究公司
「Ipsos 報告」	指	一份由 Ipsos 刊發及由本公司委託編製有關香港資訊科技行業的報告
「IPW 集團」	指	IPW Group Holdings Limited，一間根據英屬處女群島法律於二零二零年七月二十八日註冊成立的有限公司，由葉嘉威先生直接全資擁有並為我們控股股東之一
「香港稅局」	指	香港政府稅務局
「稅務條例」	指	香港法例第 112 章《稅務條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕
「廣明工程」	指	廣明工程有限公司，主要從事電訊工程及佈線業務

## 釋義

「最後實際可行日期」	指	二零二二年九月五日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
〔編纂〕		〔編纂〕
「上市委員會」	指	聯交所的上市委員會
〔編纂〕		〔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
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「澳門法律顧問」	指	FC律師樓及私人公證員，本公司有關澳門法律的法律顧問
「主要承包商」	指	一家在倫敦證券交易所另類投資市場(AIM)上市的公司，其主要業務為供應、設計、安裝及維護CCTV及監控系統，以及銷售保安相關產品，為本公司的獨立第三方
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱，經不時修訂或補充
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「澳門元」	指	澳門的法定貨幣澳門元
「諒解備忘錄」	指	本集團與主要承包商於二零二二年五月訂立的不具法律約束力的諒解備忘錄，以建立本集團與主要承包商間的合作框架
「陳先生」	指	陳添祥先生，本公司執行董事之一
「葉嘉威先生」	指	葉嘉威先生，為董事會主席、我們的行政總裁、本公司執行董事之一及我們控股股東之一

## 釋義

「MTS集團」	指	MTS Group Limited，一間根據香港法律於二零一二年一月十七日註冊成立的有限公司，於重組完成前由Multisoft直接並由葉嘉威先生間接全資擁有，而於重組完成後由Multisoft直接並由Multisoft（英屬處女群島）及本公司間接全資擁有
「MTSM」	指	MTS Marketing Limited，一間根據香港法律於二零一五年一月十四日註冊成立的有限公司，於二零一八年四月六日出售其全部權益予葉嘉威先生前為MTS集團的全資附屬公司
「Multisoft」	指	Multisoft Limited，一間根據香港法律於二零零六年十二月十八日註冊成立的有限公司，於重組完成前由葉嘉威先生直接全資擁有，而於重組完成後由Multisoft（英屬處女群島）直接並由本公司間接全資擁有
「Multisoft（英屬處女群島）」	指	Multisoft Holding Limited，一間根據英屬處女群島法律於二零二零年七月二十四日註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司直接全資附屬公司
「Multisoft（澳門）」	指	Multisoft (Macau) Limited，一間根據澳門法律於二零一三年十二月四日註冊成立的有限公司，於重組完成前由MTS集團與Multisoft直接以同等股份並由葉嘉威先生間接全資擁有，而於重組完成後由MTS集團與Multisoft直接以同等股份並由Multisoft（英屬處女群島）及本公司間接全資擁有
「華譽中信」	指	華譽中信科技（深圳）有限公司，一間根據中國法律於二零一二年七月五日註冊成立的公司，於重組完成前由MTS集團直接並由Multisoft及葉嘉威先生間接全資擁有，而於重組完成後由MTS集團直接並由Multisoft、Multisoft（英屬處女群島）及本公司間接全資擁有
「兆瓦時」	指	電能計量單位兆瓦時
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會



---

## 釋義

---

「新融資」	指	包括來自融資A的8,000,000港元及融資B中將提取的25,000,000港元
「非政府機構」	指	非政府及非牟利機構
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
〔編纂〕		〔編纂〕

## 釋義

〔編纂〕		〔編纂〕
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「重組」	指	本集團為籌備〔編纂〕而進行的重組，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節
「銳捷集團」	指	星網銳捷(香港)有限公司及其附屬公司，主要從事提供數據通訊及系統基建產品
〔編纂〕		〔編纂〕
「第二份諒解備忘錄」	指	本集團與主要承包商於二零二二年七月訂立的一份不具法律約束力的諒解備忘錄
〔編纂〕		〔編纂〕
「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》，經不時修訂或補充
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡的法定貨幣
〔編纂〕		〔編纂〕
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零二二年八月四日有條件採納的購股權計劃，其主要條款的概要載於本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－13.購股權計劃」
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「中小企」	指	中小型企業

## 釋義

「獨家保薦人」或「創陞融資」	指	創陞融資有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第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
「解決方案日」	指	由我們於系統整合解決方案業務中舉辦的營銷活動，參加者包括資訊科技產品廠商、資訊科技架構師及終端用戶，旨在推廣對資訊科技的認識及最新行業趨勢
〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的《香港公司收購及合併守則》，經不時修訂或補充
「工貿署」	指	政府工業貿易署
「往績記錄期」	指	二零一九／二零二零財政年度、二零二零／二零二一財政年度及二零二一／二零二二財政年度
「TriTech」	指	TriTech Distribution Limited（前稱Mach Distribution Limited），一間根據香港法律於二零一四年二月二十八日註冊成立的有限公司，於重組完成前由葉嘉威先生直接全資擁有，而於重組完成後由TriTech（英屬處女群島）直接並由本公司間接全資擁有

## 釋義

「TriTech (英屬處女群島)」	指	TriTech Distribution Holding Limited，一間根據英屬處女群島法律於二零二零年七月二十四日註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司直接全資附屬公司
〔編纂〕		〔編纂〕
〔編纂〕		〔編纂〕
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、任何美國州份及哥倫比亞地區
「美國證券法」	指	一九三三年美國《證券法》，經不時修訂或補充
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「課稅年度」	指	課稅年度
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

於本文件內，除非另有說明或文義另有所指，否則：

- 「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「附屬公司」及「主要股東」均具有上市規則賦予該等詞彙的涵義(除非文義另有所指)；
- 金額及百分比數字(包括股份所有權及經營數據)或經約整。倘資料以千或百萬為單位呈列，不足一千或一百萬的數額(視乎情況而定)已分別約整至最接近的百位或十萬位數，而以百分比呈列的數額已約整至最接近的十分之一個百分點。因此，列表中各行或各列數字的總額未必等於個別項目的總和；

---

## 釋義

---

- 中國的自然人、法人、政府機關及部門、指令、設施、證書、稱銜等的英文譯名，或任何並無官方英文翻譯的說明文字均為其相應中文名稱的非官方翻譯，僅為識別用途而載入。倘有任何歧異，概以中文名稱為準。中文或其他語言的名稱的英文翻譯均以「\*」號標記，僅供識別；及
- 所有時間及日期均指香港本地時間及日期(除非另有說明)。