

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「2021年上半年」	指	截至2021年6月30日止六個月
「2022年上半年」	指	截至2022年6月30日止六個月
「會計師報告」	指	本文件附錄一載列的由申報會計師編製的會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士，或由該特定人士直接或間接控制，或直接或間接與該特定人士受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2022年12月14日有條件採納之經修訂及重述的組織章程細則，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄四
「京津冀地區」	指	中國的一個經濟區，包括北京、天津及河北省
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日及公眾假期、或香港上午九時正至下午四時正懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號的任何日子)
「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]

釋 義

[編纂]

「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例)(經綜合及修訂)，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、修改及補充
「本公司」	指	潤華生活服務集團控股有限公司(前稱分別為潤華物業科技發展有限公司及潤華智慧健康服務有限公司)，一間於2020年6月30日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司

釋 義

「一致行動人士 確認契據」	指	樂先生、樂航乾先生與梁女士訂立的日期為2021年6月18日的確認契據，以知悉及再次確認(其中包括)彼等為本集團各成員公司的一致行動人士，詳情載於本文件「歷史、發展及重組——一致行動安排」
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，除文義另有所指外，指緊隨 [編纂] 後本公司的控股股東Springrain Investment、樂先生、樂航乾先生及梁女士，或文義所指彼等中的任何一位
「控股股東的集團公司」	指	由我們控股股東(本集團權益除外)所控制的若干公司，包括潤華集團、航乾集團、潤華保險及山東志信

[編纂]

「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載的企業管治守則
「COVID-19」	指	新型冠狀病毒(COVID-19)或新型冠狀病毒肺炎，一種由新型冠狀病毒引起的呼吸道疾病，有發熱、咳嗽及呼吸困難的典型症狀，且可能進一步發展為肺炎及呼吸衰竭
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及管理中國證券市場的監管主體
「彌償契據」	指	由各控股股東以本公司為受益人(為自身及作為各附屬公司的受託人)簽署的日期為2022年12月14日的彌償契據，據此控股股東同意為我們提供若干彌償，其概要載於本文件附錄五「E.其他資料——2. 稅項及其他彌償保證」一段

釋 義

「不競爭契據」	指	由各控股股東以本公司為受益人(為自身及作為各附屬公司的受託人)簽署的日期為2022年12月14日的不競爭契據，其詳情載於本文件「與控股股東的關係 — 不競爭承諾」一節
「董事」	指	本公司董事
「極端情況」	指	香港政府宣佈超級颱風引起的極端情況
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司，為一家獨立的市場研究公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文編製的行業報告，其摘要載列於本文件「行業概覽」一節
「2019財年」	指	截至2019年12月31日止財政年度
「2020財年」	指	截至2020年12月31日止財政年度
「2021財年」	指	截至2021年12月31日止財政年度
「2022財年」	指	截至2022年12月31日止財政年度

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及於相關時間我們的附屬公司，或文義另有所指，就本公司成為現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，指我們現時的附屬公司及該等附屬公司所經營的業務(視情況而定)
------------	---	--

釋 義

「航乾集團」	指	航乾控股及其附屬公司
「航乾控股」	指	航乾控股有限公司，一間於2007年12月18日於香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由樂航乾先生全資擁有
「港元」及「港仙」	指	港元及港仙，香港法定貨幣

[編纂]

「香港」或 「香港特別行政區」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶 登記分處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司的香港股份過戶登記分處

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 獨立於本公司或其任何附屬公司之任何董事、主要行政人員、主要股東或彼等各自的任何聯繫人且與彼等概無關連(定義見上市規則)的個人或公司

[編纂]

「ISO」 指 國際標準化組織(總部設於瑞士日內瓦的非政府組織)所公佈用作評估企業組織質量系統

釋 義

「濟南安瀾」	指	濟南安瀾企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一間於2015年7月10日在中國成立的有限合夥企業，於重組前為山東潤華的股東。樂先生為濟南安瀾的普通合夥人兼管理合夥人且對濟南安瀾具有全面控制權
「濟南祿通」	指	濟南祿通企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一間於2016年11月26日在中國成立的有限合夥企業，於重組前為山東潤華的股東。樂航乾先生為濟南祿通的普通合夥人兼管理合夥人且對濟南祿通具有全面控制權
「濟南潤物建築」	指	濟南潤物建築安裝工程有限公司，一間於2015年5月21日於中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「濟南潤物園林」	指	濟南潤物園林工程有限公司，一間於2014年3月24日於中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

釋 義

「凱迪網絡」 指 山東凱迪網絡信息技術有限公司，一間於2000年9月1日在中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

「最後實際可行日期」 指 2022年12月20日，即為確定於本文件刊發前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 聯交所董事會之上市小組委員會

[編纂]

「上市規則」 指 聯交所主板證券上市規則，經不時修訂、修改及補充

「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及與其並行運作

「組織章程大綱」或
「章程大綱」 指 本公司於2022年12月14日採納的經修訂及重述組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄四

「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

「程先生」 指 程欣先生，非執行董事

釋 義

「費先生」	指	費忠利先生，執行董事兼行政總裁
「樂航乾先生」	指	樂航乾先生，非執行董事及控股股東之一。樂航乾先生為樂先生及梁女士之子
「樂先生」	指	樂濤先生，非執行董事及控股股東之一。樂先生為梁女士的配偶及樂航乾先生之父
「楊先生」	指	楊立群先生，執行董事及董事會主席
「梁女士」	指	梁躍鳳女士，控股股東之一。梁女士為樂先生的配偶及樂航乾先生之母
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國中小企業 股份轉讓系統」	指	全國中小企業股份轉讓系統，是一個供中小型企業轉讓現有股份或非公開配售新股份的股權交易平台，由全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司管理

[編纂]

釋 義

[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]購股權計劃」	指	本公司於2022年12月14日有條件採納的購股權計劃，其主要條款於本文件附錄五「D.股份獎勵計劃 — I. [編纂]購股權計劃」一段中概述
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅作地區參考而言，不包括香港、澳門及台灣地區
「中國政府」或「政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其機構，或(如文義規定)上述任何機構
「中國法律顧問」	指	北京市中倫律師事務所，本公司的法律顧問(中國法律方面)
「[編纂]投資」	指	由[編纂]投資者作出的投資，其主要條款於本文件「歷史、發展及重組 — [編纂]投資」一節概述
「[編纂]投資者」	指	謝皓先生，其背景載列於本文件「歷史、發展及重組 — [編纂]投資」一節
「[編纂]受限制股份單位計劃」	指	董事會於2022年12月14日批准及採納的本公司[編纂]受限制股份單位計劃，其主要條款載於本文件附錄五「D.股份獎勵計劃 — II. [編纂]受限制股份單位計劃」一段

釋 義

「前公司條例」 指 於2014年3月3日前不時生效的前公司條例(香港法例第32章)

[編纂]

「S規例」 指 美國證券法S規例

「重組」 指 本集團為籌備[編纂]而進行的實體重組，其詳情載於本文件「歷史、發展及重組—重組」一節

「申報會計師」 指 安永會計師事務所，本公司的核數師及申報會計師

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「潤華發展」 指 山東潤華物業發展有限公司，一間於2020年9月25日於中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

「潤華集團」 指 潤華集團公司及其附屬公司

「潤華集團公司」 指 潤華集團股份有限公司(前稱為山東省汽車銷售(集團)股份有限公司)，一間於1993年6月18日於中國註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期，由樂先生擁有約52%

釋 義

「香港潤華控股」	指	潤華物業控股有限公司，一間於2020年8月7日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「潤華保險」	指	山東潤華保險代理股份有限公司，一間於2004年9月23日於中國註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期為樂先生及樂航乾先生的聯繫人，其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市(股份代號：839373)
「Runhua Property BVI」	指	Runhua Property Tech Inc，一間於2020年7月6日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「受限制股份單位特殊目的公司」	指	Runhua ESOP Limited，一間於2022年12月15日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由受限制股份單位受託人全資擁有
「受限制股份單位受託人」	指	Tricor Trust (Hong Kong) Limited，以本公司未來股份獎勵計劃的信託方式持有受限制股份單位特殊目的公司的受託人
「國家外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商管理總局」	指	中華人民共和國國家工商管理總局，現稱中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家市場監管總局」	指	國家市場監督管理總局(前稱為中華人民共和國國家工商管理總局)
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券法」	指	1933年美國證券法，經不時修訂
「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
「山東安輔」	指	山東安輔保安服務有限公司，一間於2016年1月13日於中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「山東安寧」	指	山東安寧健康產業有限公司(前稱為山東安寧家政服務有限公司)，一間於2016年5月3日於中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「山東潤華」	指	山東潤華物業管理有限公司，一間於1996年2月14日於中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「山東永源」	指	山東永源物業管理有限公司，一間於2020年11月25日在中國成立的有限公司，我們的非全資附屬公司，由本公司及獨立第三方間接擁有分別約64.78%及約35.22%
「山東志信」	指	山東志信建築裝飾工程有限公司，一間於2018年6月12日在中國註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由梁女士最終擁有約90%權益
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份不時之持有人

[編纂]

「獨家保薦人」	指	中泰國際融資有限公司，[編纂]獨家保薦人及根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
---------	---	---

釋 義

「Springrain Investment」 指 Springrain Investment Limited，一間於2020年6月19日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司控股股東

[編纂]

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「收購守則」 指 公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「天津天孚」 指 天津天孚物業管理有限公司，一間於1995年9月8日於中國成立的有限公司，為我們的聯營公司且於最後實際可行日期由本公司及其他獨立第三方分別間接擁有41%及59%權益

「往績記錄期間」 指 包括2019財年、2020財年、2021財年及2022年上半年在內的期間

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區

「美元」 指 美元，美利堅合眾國法定貨幣

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「長江三角洲地區」 指 中國的一個經濟區，包括上海及江蘇省、安徽省及浙江省各城市

「平方米」 指 平方米

「%」 指 百分比

* 僅供說明

釋 義

於本文件內，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」、「附屬公司」及「主要股東」應具有上市規則所賦予之涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已經約整。因此，若干圖表總計一欄所示的數字或與其前面數字相加計算所得的總數略有出入。

於本文件中，倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文翻譯版本存有任何不一致，概以中文名稱為準。以中文或另一種語言命名的公司名稱(標註著「*」)的英文翻譯版本僅供識別。