

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具下列涵義：

「會計師報告」	指	本集團會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「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●採納及自[編纂]起生效的經修訂及重述組織章程細則(經不時修訂、補充及／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的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的任何日子(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
[編纂]	指	按本文件「歷史、重組及公司架構」一節所述將本公司股份溢價賬的若干進賬金額撥充[編纂]後發行[編纂]股股份

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「主席」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅供地理參考，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充及／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、補充及／或以其他方式修改

釋 義

「公司(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
「公司註冊處」	指	香港公司註冊處
「本公司」	指	怡俊集團控股有限公司，於二零二一年九月七日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並於二零二一年十一月四日根據公司條例第16部註冊為非香港公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，指鼎潤及吳榮煥先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治守則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「COVID-19」	指	COVID-19病毒，一種識別為引致呼吸系統疾病爆發的冠狀病毒，於二零一九年年底被首次驗出
「彌償保證契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為各附屬公司的受託人以及代表各附屬公司)為受益人所簽立日期為●的彌償保證契據，有關詳情載於本文件附錄四「E.其他資料-1.稅項及其他彌償保證」一段
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為各附屬公司的受託人以及代表各附屬公司)為受益人所訂立日期為●的不競爭契據，有關詳情載於本文件「與控股股東的關係-不競爭承諾」一節

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「東莞港進」	指	東莞市港進智能設備有限公司，在中國成立的有限公司，於其撤銷註冊前，吳榮煥先生為其股東及董事之一
「東莞天達」	指	東莞市天達五金有限公司，於二零一九年六月二十六日在中國成立的有限公司，由科研科技擁有99%權益，而餘下1%權益由一名獨立第三方擁有
「怡俊工程」	指	怡俊工程有限公司，於二零零一年六月六日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「怡俊(澳門)」	指	怡俊(澳門)工程有限公司，在澳門註冊成立的有限公司，於其解散前，吳榮煥先生為其股東及董事之一
「怡俊維修工程」	指	怡俊維修工程有限公司，於二零零九年六月四日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「利築科技」	指	利築科技有限公司，於二零二零年六月十九日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編 纂]

釋 義

「極端情況」	指	任何極端情況或事件，發生有關情況或事件將導致於香港的正常業務營運中斷，而香港政府可能根據勞工處於二零一九年六月發出的經修訂《颱風及暴雨情況下工作守則》刊發公告
「財政年度」	指	本公司截至六月三十日止財政年度
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，為獨立第三方市場研究及諮詢公司

[編 纂]

「寶鸞」	指	寶鸞工程有限公司(前稱怡俊機電工程有限公司)，於二零零五年三月四日在香港註冊成立的有限公司，由一名獨立第三方全資擁有
「科研科技」	指	科研科技發展有限公司，於二零一六年三月十六日在香港註冊成立的有限公司，由吳榮煥先生擁有20%權益及由三名獨立第三方擁有80%權益
「科研科技集團」	指	科研科技及其附屬公司(包括東莞天達)
「佳捷工程」	指	佳捷工程有限公司，於二零零四年九月二十日在香港註冊成立的有限公司，由吳榮智先生(吳榮煥先生的胞弟及吳榮盛先生的胞兄)及一名獨立第三方分別擁有70%及30%權益

[編 纂]

釋 義

「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，就本公司成為現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指現有附屬公司與該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)經營的業務

「香港財務報告準則」 指 香港會計師公會頒布的香港財務報告準則

「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

[編纂]

「港元」及「港仙」 分別指 香港法定貨幣港元及港仙

「香港法律顧問」 指 本公司有關香港法律的法律顧問龍炳坤、楊永安律師行

「合威鐵器」 指 合威鐵器及水管有限公司，於二零一七年五月二十三日在香港註冊成立的有限公司，由郭柱基(一名獨立第三方及本集團現有僱員)及兩名其他獨立第三方分別擁有75%及25%權益

釋 義

「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，獨立於本公司或其任何附屬公司任何董事、最高行政人員、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
「獨立估值師」	指	亞太資產評估及顧問有限公司，獨立估值師
「行業報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文就香港被動消防工程市場編製的獨立市場研究報告
「內部監控顧問」	指	哲慧企管專才有限公司，獨立內部監控顧問
「稅務局」	指	稅務局，香港政府部門
「稅務條例」	指	香港法例第112章稅務條例

[編纂]

「最後可行日期」	指	二零二三年[四月十日]，即本文件付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「法律顧問」	指	香港大律師陳聰先生
[編纂]	指	股份於聯交所[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會

釋 義

[編纂]	指	股份首次開始於聯交所買賣的日期，預期大約於 [編纂]
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「鼎潤」	指	鼎潤投資有限公司，於二零二一年七月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由吳榮煥先生全資擁有且為控股股東之一
「主板」	指	聯交所主板
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於●採納及自[編纂]起生效的經修訂及重述組織章程大綱(有關概要載於本文件附錄三)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「吳榮煥先生」	指	吳榮煥先生，執行董事、控股股東之一，並為吳榮盛先生(執行董事)的胞兄
「吳榮智先生」	指	吳榮智先生，為吳榮煥先生的胞弟及吳榮盛先生的胞兄，彼等均為執行董事
「吳榮盛先生」	指	吳榮盛先生，執行董事，並為吳榮煥先生(執行董事)的胞弟
「林女士」	指	林明雅女士，吳榮煥先生及吳榮盛先生的母親，均為執行董事
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

釋 義

[編 纂]

「安旺控股」 指 安旺控股有限公司，於二零二一年七月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編 纂]

「人士」 指 任何個人、法團、合夥企業、有限合夥企業、獨資企業、協會、有限責任公司、商號、信託、產業權或其他企業或實體

[編 纂]

釋 義

[編 纂]

「中國法律顧問」 指 上海文飛永律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

[編 纂]

釋 義

[編纂]

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]進行的公司重組，於本文件「歷史、重組及公司架構—重組」一節載述
「振邦」	指	振邦環球有限公司，於二零二一年七月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「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、補充及／或以其他方式修改
「上海怡俊」	指	上海怡俊建材有限公司，於二零零八年五月四日在中國成立的有限公司，吳榮煥先生為其唯一董事兼法定代表人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，其將於聯交所[編纂]並以港元買賣
「股東」	指	股份持有人

釋 義

[編纂]	指	[編纂]及[編纂]
「購股權計劃」	指	本公司於●有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要於本文件附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節概述
「中小企財務報告準則」	指	香港會計師公會頒布的香港中小企財務報告準則
「獨家保薦人」或「均富融資」	指	均富融資有限公司，有關[編纂]的獨家保薦人，為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
		[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，且就本文件而言，指本文件「主要股東」一節所披露的股東，或(如文義所指)任何一名主要股東
「收購守則」	指	證監會頒布的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「天達國際」	指	天達科技國際有限公司，於二零零四年四月七日在香港註冊成立的有限公司，由吳清河先生(執行董事吳榮煥先生及吳榮盛先生的父親)及一名獨立第三方分別擁有70%及30%權益

釋 義

「全慧」	指	全慧發展有限公司，於二零二一年七月十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至二零二零年、二零二一年及二零二二年六月三十日止財政年度以及截至二零二二年十月三十一日止四個月

[編纂]

「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒布的規則及法規
「美國」	指	美利堅合眾國
「和益建材」	指	和益建材有限公司，於二零零五年九月九日在香港註冊成立的有限公司，由吳清河先生(執行董事吳榮煥先生及吳榮盛先生的父親)及一名獨立第三方分別擁有50%及50%權益
「%」	指	百分比

除明文規定或文義另有所指外：

- 本文件內所有日期及時間均指香港時間；
- 本文件內的所有數據均為截至最後可行日期的數據；
- 所有對本公司任何股權的提述均假設[編纂]並無獲行使；及
- 本文件以中英文形式載列在中國成立的公司及實體名稱，以便參考。中文名稱為該公司、實體、法律或法規(視情況而定)各自的官方名稱，而英文僅為非官方翻譯，如有任何歧義，概以中文名稱為準。