

釋 義

於本招股章程中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	申報會計師報告，全文載於本招股章程附錄一
「Ace Gain」	指	Ace Gain Limited，於2016年5月5日在香港註冊成立的有限公司，本公司間接全資附屬公司
「聯繫人」	指	直接或間接控制或受控制於個別人士或與該個別人士受共同控制的任何其他人士
「Aplus」	指	APLUS CONCEPT LIMITED，於2013年1月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由吳繩祖先生全資實益擁有，為我們控股股東
「申請表格」	指	公開發售所使用的白色申請表格及黃色申請表格，或視乎文義所指其中任何一種申請表格
「認購申請」	指	公開發售所用的認購申請
「細則」或 「組織章程細則」	指	於2017年3月14日經股東通過決議案採納的本公司組織章程細則，於上市日期生效，經不時修訂，其概要載於本招股章程附錄五
「Bannock Holdings」	指	BANNOCK HOLDINGS LIMITED，於2014年2月4日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，本公司間接全資附屬公司
「BCI Group (BVI)」	指	BCI Group Holdings (BVI) Limited (前稱ALPHA SYSTEM INVESTMENTS LIMITED及Buzz Concepts International Holdings Limited)，於2013年2月6日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，本公司直接全資附屬公司
「BCI Group (HK)」	指	BCI Group Enterprises Limited (前稱饒昇有限公司及Buzz Concepts International Limited)，於2012年11月28日在香港註冊成立的有限公司，本公司間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業辦理正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)
「Buzz Concepts Management」	指	Buzz Concepts Management (H.K.) Limited，於2014年2月17日在香港註冊成立的有限公司，本公司間接全資附屬公司
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

釋 義

「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本化發行」	指	將進賬本公司溢價賬之若干款項資本化後將發行股份，詳情載於本招股章程附錄四「有關本公司及其附屬公司的其他資料—3. 股東於2017年3月14日通過的書面決議案」
「CASH」	指	香港作曲家及作詞家協會有限公司
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或公司
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算就中央結算系統不時生效的運作程序規則，載有中央結算系統運作及職能方面的慣例、程序及行政規定
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「中國」	指	中華人民共和國，除另有指明外，在本招股章程中，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「City Silver」	指	City Silver Limited，於2013年10月12日在香港註冊成立的有限公司，本公司間接非全資附屬公司
「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
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，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
「本公司」	指	高門集團有限公司，於2016年5月19日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	吳繩祖先生及Aplus
「Crown Grand」	指	Crown Grand Limited，於2014年11月20日在香港註冊成立的有限公司，本公司間接全資附屬公司

釋 義

「資本策略地產」	指	資本策略地產有限公司(前稱海洋資訊集團有限公司、DCP Holdings Limited及資本策略投資有限公司)，於1991年12月17日在百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：497)，亦為本公司主要股東
「彌償保證契約」	指	控股股東於2017年3月14日以本公司(本身及作為附屬公司的受託人)為受益人訂立之彌償保證契約，詳情載於本招股章程附錄四「其他資料—16.遺產稅、稅項及其他彌償保證」
「不競爭契約」	指	控股股東於2017年3月14日以本公司(本身及作為附屬公司的受託人)為受益人訂立之不競爭契約，詳情載於「與控股股東的關係—不競爭契約」
「董事」	指	本公司董事
「電子認購指示」	指	中央結算系統參與者以電子形式透過中央結算系統向香港結算發出的指示，是申請公開發售股份的方法之一
「Etchers Entertainment」	指	Etchers Entertainment Ltd，於2013年5月30日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為股份發售完成後直接持有約1.0%股份(假設並無行使根據購股權計劃已經或將會授出的購股權)的股東，及獨立第三方
「Fly」	指	晚上娛樂會所Fly，位於香港中環雪廠街24-30號地下，於浩鑽旗下營運
「弗若斯特沙利文報告」	指	受本公司委託由弗若斯特沙利文編製的行業專家報告
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文投資諮詢有限公司，為市場研究顧問公司及獨立第三方
「本地生產總值」	指	本地生產總值
「創業板」	指	聯交所運作的創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「浩鑽」	指	浩鑽有限公司，於2008年2月13日在香港註冊成立的有限公司，本公司間接全資附屬公司
「Group Best (BVI)」	指	Group Best Investment Holdings Limited，於2013年4月26日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，本公司間接全資附屬公司

釋 義

「Group Best (HK)」	指	聯倡投資有限公司，於2004年7月9日在香港註冊成立的有限公司，本公司間接全資附屬公司
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或其中之一，倘文義另有所指，對於本公司尚未成為現有附屬公司之控股公司時間，則指該等附屬公司或彼等前身自當時起已收購的有關附屬公司或經營的業務
「香港政府」	指	香港政府
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港會計準則」	指	香港會計準則
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「HKRIA」	指	香港音像聯盟有限公司
「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
「香港證券登記分處」	指	寶德隆證券登記有限公司
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所知、得悉及所信並非本公司關連人士的人士或公司
「卓德」	指	卓德投資有限公司，於2013年4月9日在香港註冊成立的有限公司，為股份發售完成後直接持有約1.29%股份(假設並無行使根據購股權計劃已經或將會授出的購股權)的股東，及獨立第三方
「Joint Ace」	指	Joint Ace Limited，於2015年3月18日在香港註冊成立的有限公司，本公司間接全資附屬公司
「聯席牽頭經辦人」	指	力高證券有限公司及鴻鵬資本證券有限公司

釋 義

「Jubilee Success」	指	JUBILEE SUCCESS INVESTMENTS LIMITED，於2016年6月23日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由獨立第三方李家琦女士全資實益擁有，為股份發售完成後將直接持有約4.5%股份(假設並無行使根據購股權計劃已經或將會授出的購股權)的首次公開發售前投資者
「公斤」	指	公斤
「蘭桂坊」	指	位於中環的晚上娛樂區域，餐廳、會所及酒吧林立於德己立街及蘭桂坊
「最後可行日期」	指	2017年3月15日，即本招股章程付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期
「新順成」	指	新順成有限公司，於2015年4月8日在香港註冊成立的有限公司，本公司間接全資附屬公司
「力高企業融資」或「保薦人」	指	力高企業融資有限公司，根據證券及期貨條例獲准進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團，為股份發售的保薦人
「上市」	指	股份於創業板上市
「上市日期」	指	股份首次開始於創業板買賣的日期，預期為2017年4月7日
「上市科」	指	聯交所上市科
「Litton Global」	指	LITTON GLOBAL LIMITED，於2014年2月4日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，本公司間接全資附屬公司
「Lively World」	指	LIVELY WORLD LIMITED，於2015年1月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，本公司間接全資附屬公司
「主板」	指	聯交所於設立創業板前運作之股票市場(不包括期權市場)，並繼續由聯交所與創業板並行運作，謹此說明，不包括創業板
「港鐵」	指	香港地鐵
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司經不時修訂的組織章程大綱
「吳繩祖先生」	指	我們董事會主席、執行董事兼控股股東吳繩祖先生

釋 義

「發售價」	指	根據股份發售認購的每股發售股份的最終港元價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，詳情載於「股份發售安排及條件—定價—釐定發售價」
「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份
「佳皇」	指	佳皇投資有限公司，於2016年1月4日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由獨立第三方金迪倫先生全資實益擁有，為股份發售完成後將直接持有約1.88%股份(假設並無行使根據購股權計劃已經或將會授出的購股權)的首次公開發售前投資者
「Phoenix Year」	指	PHOENIX YEAR LIMITED，於2013年1月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由資本策略地產全資實益擁有，為本公司主要股東
「配售」	指	配售包銷商代表本公司按發售價有條件配售配售股份以換取現金，詳情載於「股份發售安排及條件」
「配售股份」	指	本公司根據配售提呈以供認購之180,000,000股新股份，惟須根據「股份發售安排及條件」所述詳情進行重新分配
「配售包銷商」	指	預期訂立配售包銷協議的若干配售包銷商
「配售包銷協議」	指	本公司、控股股東、執行董事、保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及配售包銷商預期就配售於2017年3月27日訂立的包銷協議
「PPSEAL」	指	香港音像版權有限公司
「前公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，於2014年3月3日前不時生效
「首次公開發售前投資」	指	首次公開發售前投資者根據認購協議作出的投資
「首次公開發售前投資者」	指	Jubilee Success及佳皇
「定價協議」	指	聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日訂立的協議，以釐定及記錄發售價
「定價日」	指	為進行股份發售而預期釐定發售價的日期，預期為2017年3月30日或前後或聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期

釋 義

「Pride Legend」	指	PRIDE LEGEND LIMITED，於2013年1月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由吳繩祖先生及其配偶雷兆森女士各實益擁有50%股權，為本公司的關連人士
「公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所述的條款及在其中所載條件的規限下，按發售價(另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提呈發售公開發售股份以供香港公眾人士認購，有關詳情載於「股份發售安排及條件—公開發售」
「公開發售股份」	指	本公司根據公開發售按發售價初步提呈以供認購的20,000,000股新股份，可按「股份發售安排及條件」所述重新分配
「公開發售包銷商」	指	公開發售的包銷商，列載於「包銷—公開發售包銷商」
「公開發售包銷協議」	指	本公司、我們的執行董事、控股股東、保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及公開發售包銷商於2017年3月23日就公開發售訂立的包銷協議，詳情載於「包銷—包銷安排、佣金及開支—公開發售—公開發售包銷協議」
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的公司重組，詳述於「歷史、重組及公司架構—重組」
「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
「購股權計劃」	指	本公司於2017年3月14日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄四「其他資料—15. 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
「股份發售」	指	公開發售及配售
「股東」	指	股份持有人
「獨家賬簿管理人」	指	鴻鵬資本證券有限公司
「平方呎」	指	平方呎
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「Jubilee Success認購協議」	指	本公司與Jubilee Success、Aplus、Phoenix Year、Etchers Entertainment及卓德於2016年7月22日訂立的認購協議，詳情載於「歷史、重組及公司架構—首次公開發售前投資」
「佳皇認購協議」	指	本公司與佳皇、Aplus、Phoenix Year、Etchers Entertainment及卓德於2016年7月22日訂立的認購協議，詳情載於「歷史、重組及公司架構—首次公開發售前投資」
「認購協議」	指	Jubilee Success認購協議及佳皇認購協議
「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
「Tiger Curry」	指	日式休閒餐飲店Tiger Curry，位於香港銅鑼灣邊寧頓街14號地下，於City Silver旗下營運
「Tiger Curry & Cafe」	指	日式休閒餐飲店Tiger Curry & Cafe，位於九龍海港城港威商場2樓2602號舖，於Crown Grand旗下營運
「Tiger Curry Jr.」	指	日式速食餐廳Tiger Curry Jr.，位於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場地庫1層B110號舖B櫃台部分，於Joint Ace旗下營運
「往績紀錄期間」	指	截至2016年5月31日止兩個年度及截至2016年9月30日止四個月
「包銷商」	指	公開發售包銷商及配售包銷商
「包銷協議」	指	公開發售包銷協議及配售包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其司法管轄的地區
「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
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「Volar」	指	晚上娛樂會所Volar，位於香港中環德己立街38-44號好利商業大廈地庫，於Group Best (HK)旗下營運
「白色申請表格」	指	要求以申請人本身名義獲發行公開發售股份的公眾人士填寫的申請表格
「黃色申請表格」	指	要求將公開發售股份直接存入中央結算系統的公眾人士填寫的申請表格

釋 義

「%」 指 百分比

於本招股章程中，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」、「控股股東」、「附屬公司」、「主要股東」及「高持股量股東」等詞彙與創業板上市規則所定義者具有相同涵義。

本招股章程所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格中列示的總額數字可能並非其之前數字的算術總和。