

## 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：

|                     |   |                                                                                                                |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「申請表格」              | 指 | <b>[編纂]</b> 白表、白色申請表格及黃色申請表格（個別或共同，視乎文義而定）                                                                     |
| 「會計師報告」             | 指 | 本文件附錄一所載的本集團財務資料的會計師報告                                                                                         |
| 「章程細則」或<br>「組織章程細則」 | 指 | 本公司於[●]有條件採納並於 <b>[編纂]</b> 後生效的經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三                                                 |
| 「聯繫人」               | 指 | 具創業板上市規則賦予該詞的涵義                                                                                                |
| 「國家質檢總局」            | 指 | 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局                                                                                            |
| 「審核委員會」             | 指 | 董事會審核委員會                                                                                                       |
| 「董事會」               | 指 | 董事會                                                                                                            |
| 「明崇」                | 指 | 明崇環球有限公司，一間根據英屬處女群島法律於二零一六年五月十日註冊成立的有限公司，並由龔先生全資擁有                                                             |
| 「營業日」               | 指 | 香港持牌銀行一般開門辦理正常銀行業務的日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）                                                                         |
| 「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，特定時期內的按年增長率                                                                                             |
| 「 <b>[編纂]</b> 」     | 指 | 按本文件附錄四「A.有關本公司的進一步資料—4.本公司股本變動」一節所述本公司股份溢價賬的進賬 <b>[編纂]</b> 港元資本化後將向榮興發行 <b>[編纂]</b> 股股份及向偉略發行 <b>[編纂]</b> 股股份 |

## 釋 義

|                  |   |                                                                                     |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 「中央結算系統」         | 指 | 香港結算設立及營運的中央結算及交收系統                                                                 |
| 「中央結算系統結算參與者」    | 指 | 獲接納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 | 獲接納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 | 獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名個人或公司                                              |
| 「中央結算系統運作程序規則」   | 指 | 由香港結算設立不時生效的中央結算系統運作程序規則，包括有關中央結算系統運作及職能的實務、程序及管理規定                                 |
| 「中央結算系統參與者」      | 指 | 中央結算系統結算參與者或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                                             |
| 「中州國際」或「獨家保薦人」   | 指 | 中州國際融資有限公司，獲證監會發牌可從事證券及期貨條例下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之法團，就[編纂]擔任獨家保薦人、[編纂]及[編纂] |
| 「緊密聯繫人」          | 指 | 具創業板上市規則賦予該詞的涵義                                                                     |
| 「公司法」            | 指 | 開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)                                                    |
| 「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 | 象興國際控股有限公司，一間於二零一五年九月二十二日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司                                               |
| 「關連人士」   | 指 | 具有創業板上市規則所界定的相同涵義                                                                           |
| 「控股股東」   | 指 | 具有創業板上市規則所界定的相同涵義，且就本公司而言，指程先生及榮興。彼等的持股量詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節及本文件附錄四「C.有關董事及主要股東的其他資料—1.董事」一節 |
| 「企業管治守則」 | 指 | 創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則                                                                        |
| 「中國自貿區」  | 指 | 中國自由貿易試驗區，包括於上海市、廣東省、天津市及福建省四個自由貿易試驗區                                                       |
| 「海關」     | 指 | 中華人民共和國海關總署或其區域辦公室                                                                          |
| 「海關監管場所」 | 指 | 具有由海關發出的海關監管場所註冊登記證書及獲中華人民共和國海關監管場所管理辦法准許的堆場，以由海關進行現場監督檢查                                   |
| 「彌償契據」   | 指 | 控股股東於二零一七年[●]以本公司為受益人(為其本身及作為我們各附屬公司的受託人)簽立的彌償契據，進一步詳情載於本文件附錄四「D.其他資料—1.稅項彌償及有關合規事宜的彌償」一節   |

## 釋 義

|             |   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「不競爭契據」     | 指 | 由控股股東與本公司（為其本身及代表我們的附屬公司）於二零一七年[●]訂立的不競爭契據，據此我們的控股股東協定並向本公司承諾彼等各自不會並將促使其各自的緊密聯繫人不會直接或間接參與可能與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務，或於其中持有任何權利或權益或以其他方式涉入其中，其進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係 — 獨立於控股股東 — 不競爭承諾」一節 |
| 「董事」        | 指 | 本公司董事                                                                                                                                                                               |
| 「企業所得稅」     | 指 | 企業所得稅                                                                                                                                                                               |
| 「外商投資企業」    | 指 | 外商投資企業                                                                                                                                                                              |
| 「弗若斯特沙利文」   | 指 | 市場調查公司及獨立第三方弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司                                                                                                                                                  |
| 「弗若斯特沙利文報告」 | 指 | 由弗若斯特沙利文於本文件日期發出並由本公司委託有關（其中包括）廈門及中國港內服務及物流服務市場的報告                                                                                                                                  |
| 「本地生產總值」    | 指 | 本地生產總值，一個國家境內於特定時期所生產的全部貨品和服務的市值總額                                                                                                                                                  |
| 「創業板」       | 指 | 聯交所創業板                                                                                                                                                                              |
| 「創業板上市規則」   | 指 | 創業板證券上市規則（經不時修訂）                                                                                                                                                                    |
| 「益耀」        | 指 | 益耀投資有限公司，一間於二零一五年九月三十日根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，並為本公司之直接全資附屬公司                                                                                                                            |

---

## 釋 義

---

|             |   |                                                                            |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 「榮興」        | 指 | 榮興創投有限公司，一間於二零一五年九月十四日根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，並由程先生全資擁有，並為控股股東之一               |
| 「偉略」        | 指 | 偉略投資有限公司，一間根據英屬處女群島法律於二零一六年五月十日註冊成立的有限公司，並由陳先生全資擁有，緊接[編纂]前為擁有本公司25%權益的股東   |
| 「本集團」或「我們」  | 指 | 本公司及旗下附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則指猶如於有關時間為本公司附屬公司的該等附屬公司        |
| 「衡陽鑫星河」     | 指 | 衡陽鑫星河房地產開發有限公司，一間於二零零三年四月三日根據中國法律成立的有限責任公司，分別由眾鑫旺投資擁有61%權益及由一名獨立第三方擁有39%權益 |
| 「港元」        | 指 | 港元，香港法定貨幣                                                                  |
| 「網上白表」      | 指 | 供公眾人士透過指定網站www.hkeipo.hk認購[編纂]所用的申請表格                                      |
| 「網上白表服務供應商」 | 指 | 於指定網站www.hkeipo.hk所註明本公司指定的網上白表服務供應商                                       |
| 「香港結算」      | 指 | 香港中央結算有限公司                                                                 |
| 「香港結算代理人」   | 指 | 香港中央結算(代理人)有限公司                                                            |
| 「香港」        | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                                             |
| 「[編纂]」      | 指 | [編纂]                                                                       |

---

## 釋 義

---

|               |   |                                                                                                               |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「暉安」          | 指 | 暉安投資有限公司，一間於二零一五年九月十四日根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，並為本公司之直接全資附屬公司                                                      |
| 「輝達運通」        | 指 | 廈門市輝達運通貨運代理有限公司，一間由一名獨立第三方於二零零一年六月十五日根據中國法律成立之有限責任公司；及一名自二零零二年九月九日至二零零六年十二月十四日期間代表程先生持有象興物流5.2%權益的股東；及一名獨立第三方 |
| 「獨立第三方」       | 指 | 獨立於本公司及其關連人士的第三方                                                                                              |
| 「[編纂]」        | 指 | [編纂]                                                                                                          |
| 「[編纂]」        | 指 | [編纂]                                                                                                          |
| 「最後實際可行日期」    | 指 | 二零一七年[四月十九日]，即本文件付印前為確定本文件的若干資料的最後實際可行日期                                                                      |
| 「[編纂]」        | 指 | [編纂]                                                                                                          |
| 「[編纂]」        | 指 | [編纂]                                                                                                          |
| 「上市科」         | 指 | 聯交所上市科                                                                                                        |
| 「大綱」或「組織章程大綱」 | 指 | 本公司於二零一七年二月十三日採納並即時生效的組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三                                                               |
| 「閩海興工程」       | 指 | 廈門閩海興工程建設有限公司，一間於二零零一年二月二十八日根據中國法律成立的有限責任公司，並由象興集團及一名獨立第三方分別擁有51%及49%權益                                       |

---

## 釋 義

---

|         |   |                                                                     |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------|
| 「閩海興投資」 | 指 | 廈門閩海興投資有限公司，一間於二零一一年五月四日根據中國法律成立的有限責任公司，並由閩海興工程及一名獨立第三方分別擁有95%及5%權益 |
| 「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                                                          |
| 「交通部」   | 指 | 中華人民共和國交通運輸部或其前身中華人民共和國交通部                                          |
| 「陳先生」   | 指 | 陳其實，偉略之唯一股東及我們的[編纂]投資者                                              |
| 「程先生」   | 指 | 程友國，為我們的董事長兼執行董事，並為我們的控股股東之一                                        |
| 「龔先生」   | 指 | 龔清海，明崇的唯一股東                                                         |
| 「黃女士」   | 指 | 黃美麗，程先生之配偶                                                          |
| 「林先生」   | 指 | 林向東，自一九九九年一月二十一日至二零一五年二月一日期間代表程先生行事之象興集團股東；程先生之表兄                   |
| 「邱先生」   | 指 | 邱長武，我們的執行董事兼行政總裁                                                    |
| 「程雪丹女士」 | 指 | 程雪丹，程先生之女兒                                                          |
| 「程雪琮女士」 | 指 | 程雪琮，程先生之女兒                                                          |
| 「全國人大」  | 指 | 中華人民共和國全國人民代表大會                                                     |
| 「海盈」    | 指 | 海盈控股有限公司，一間於二零一五年九月十日根據香港法律註冊成立之有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司                 |

---

## 釋 義

---

|          |   |                                                                                           |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「[編纂]」   | 指 | 各[編纂]之[編纂](不包括任何經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，目前預期不高於每股[編纂][編纂]港元，且不低於每股[編纂][編纂]港元，有關價格將於[編纂]或之前釐定 |
| 「[編纂]」   | 指 | 根據[編纂]提呈可供認購的[編纂]股新股份，其詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」一節                                              |
| 「中國」     | 指 | 中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣                                                          |
| 「中國法律顧問」 | 指 | 北京大成律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問                                                                  |
| 「中國法律意見」 | 指 | 中國法律顧問於本文件日期分別就i)本集團於中國的若干方面；及ii)本集團於海滄港建議收購土地發出的中國法律意見                                   |
| 「[編纂]」   | 指 | 就[編纂]而言，將由本公司及[編纂](為其本身及代表[編纂])釐定[編纂]當日，預期為[編纂]或前後                                        |

---

## 釋 義

---

|           |   |                                                                                                                 |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「[編纂]」    | 指 | 如本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述，且根據本文件及申請表格所述的條款及條件並在其規限下，本公司按[編纂](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)[編纂][編纂]以供香港公眾人士認購 |
| 「清其資本」    | 指 | 清其資本有限公司，一間於二零一五年八月十三日根據香港法律註冊成立之有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司                                                            |
| 「S規例」     | 指 | 美國證券法項下之S規例                                                                                                     |
| 「重組」      | 指 | 本文件「歷史、重組及企業架構」一節下「重組」一段所載本集團為籌備[編纂]的企業重組                                                                       |
| 「可再用固體廢物」 | 指 | 具有由商務部、國家質檢總局、海關、中國環境保護部及國家發展和改革委員會於二零一一年四月八日頒布之固體廢物進口管理辦法所界定的可用作原料的固體廢物的相同涵義                                   |
| 「人民幣」     | 指 | 人民幣，中國法定貨幣                                                                                                      |
| 「國家外匯管理局」 | 指 | 中華人民共和國國家外匯管理局或其地方分局                                                                                            |
| 「國家稅務總局」  | 指 | 中華人民共和國國家稅務總局                                                                                                   |
| 「證監會」     | 指 | 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                                                                               |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元之股份                                                                                             |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人                                                                                                           |

## 釋 義

|          |   |                                                                                                                              |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「泗陽陽光」   | 指 | 泗陽陽光置業有限公司，一間於二零一二年十二月六日根據中國法律成立的有限責任公司，並由眾鑫旺投資及一名獨立第三方分別擁有45%及55%權益                                                         |
| 「國務院」    | 指 | 中華人民共和國國務院                                                                                                                   |
| 「聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                                                                                  |
| 「主要股東」   | 指 | 具有創業板上市規則所界定的相同涵義                                                                                                            |
| 「收購守則」   | 指 | 公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改                                                                                              |
| 「同安順發」   | 指 | 廈門市同安順發物流有限公司(前稱廈門市同安順發運輸有限公司)，一間由一名獨立第三方於二零零一年六月十三日根據中國法律成立之有限責任公司；及為一名自二零零二年九月九日至二零零六年十二月十四日期間代表程先生持有象興物流18%權益的股東；及一名獨立第三方 |
| 「往績記錄期間」 | 指 | 期間包括截至二零一六年十二月三十一日止三個年度                                                                                                      |
| 「[編纂]」   | 指 | [編纂][編纂]，其詳情載於本文件「[編纂]」一節                                                                                                    |
| 「[編纂]」   | 指 | 由(其中包括)本公司、程先生、榮興、陳先生、偉略、執行董事、獨家保薦人、[編纂]及[編纂]就[編纂]訂立的有條件[編纂]，其進一步詳情載於本文件「[編纂]」一節                                             |
| 「美元」     | 指 | 美元，美利堅合眾國的法定貨幣                                                                                                               |
| 「白色申請表格」 | 指 | 供要求有關[編纂]將以申請人自身名義發行的公眾人士所使用的申請表格                                                                                            |

## 釋 義

|              |   |                                                                                                                 |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「黃色申請表格」     | 指 | 供要求有關[編纂]將直接存入中央結算系統的公眾人士所使用的申請表格                                                                               |
| 「外商獨資企業」     | 指 | 外商獨資企業                                                                                                          |
| 「廈門出入境檢驗檢疫局」 | 指 | 中華人民共和國廈門出入境檢驗檢疫局或其分局                                                                                           |
| 「象興集團」       | 指 | 廈門象興集團有限公司(前稱廈門市湖裡象興服務有限公司、廈門市象興貨運服務有限公司、廈門象興投資有限公司)，一間於一九九九年一月二十一日根據中國法律成立之有限責任公司，並由程先生擁有96%權益及程雪琼女士代程先生持有4%權益 |
| 「興象進出口」      | 指 | 廈門市興象進出口貿易有限公司，一間於二零零一年十二月五日根據中國法律成立之有限責任公司；及為一名自二零零六年十二月十五日至二零一五年二月一日期間代程先生持有象興物流5.2%權益的股東                     |
| 「象興物流」       | 指 | 廈門象興國際物流服務有限公司，一間於二零零二年九月九日根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司                                                       |
| 「象興碼頭」       | 指 | 廈門象興碼頭服務有限公司，一間於二零零六年九月三十日根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司                                                        |
| 「友國實業」       | 指 | 友國實業有限公司，一間於二零一五年八月十三日根據香港法律註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司                                                            |
| 「譽弘」         | 指 | 譽弘創投有限公司，一間於二零一五年九月十四日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司                                                        |

---

## 釋 義

---

|         |   |                                                                                         |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 「眾鑫旺投資」 | 指 | 廈門眾鑫旺投資有限公司，一間於二零零七年五月三十日根據中國法律成立的有限責任公司，並由象興集團擁有50%權益；為擁有泗陽陽光45%權益的股東；為擁有衡陽鑫星河61%權益的股東 |
| 「每年」    | 指 | 每年                                                                                      |
| 「平方米」   | 指 | 平方米                                                                                     |
| 「%」     | 指 | 百分比                                                                                     |

倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，則以中文名稱為準。任何實體或公司的中文官方名稱的英文譯名以及任何實體或公司的官方英文名稱的中文譯名乃僅供參考。

本文件內的中國法律、規則及法規名稱的英文翻譯並非且並不構成該等法律、規則及法規的官方名稱。