
釋 義

在本售股章程內，除文義另有所指外，下列詞語應具有以下涵義：—

「Actiease Assets」	指	Actiease Assets Limited，於二零零一年三月十六日在英屬處女群島註冊成立，其全部已發行股本由Silver Bright（一項全權信託所間接擁有）實益擁有；該項全權信託受益人包括劉先生及梁女士之家族成員
「建築署」	指	建築署，港府環境運輸及工務局轄下其中一個部門，就公共樓宇（公共房屋除外）一切事宜提供專業及技術意見
「聯繫人士」	指	具有上市規則內所賦與涵義
「董事會」	指	董事會
「建築物條例」	指	香港法例第123章建築物條例
「營業日」	指	香港銀行開門營業之日子（週六除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「資本化發行」	指	本售股章程附錄五「唯一股東於二零零三年三月二十五日及二零零三年三月二十八日之決議案」一段所述之資本化發行
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理之中央結算及交收系統
「嘉勳」	指	嘉勳有限公司，於一九八三年十月七日按公司條例註冊成立，並由劉先生及劉振國先生分別實益擁有其50%已發行股本
「CKL Development」	指	CKL Development Limited，二零零二年十一月五日於英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由劉先生胞弟劉振國先生實益擁有

釋 義

「本公司」	指	Sam Woo Holdings Limited (三和集團有限公司*)，二零零二年六月二十六日於百慕達註冊成立之受豁免有限公司
「公司法」	指	百慕達1981年公司法
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「契諾人」	指	劉先生、梁女士及Actiease Assets
「新加坡發展亞洲」或「保薦人」	指	新加坡發展亞洲融資有限公司，根據證券條例註冊之投資顧問及證券商，為股份在主板上市之保薦人
「董事」	指	本公司董事
「僱員補償條例」	指	香港法例第282章僱員補償條例
「僱傭條例」	指	香港法例第57章僱傭條例
「首六個月期間」	指	上市日期起計六個月期間
「創業板」	指	聯交所創業板
「港府」	指	中華人民共和國香港特別行政區政府
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或按文義所指，就本公司成為其現有附屬公司之控股公司前期間而言，本公司現有之附屬公司，包括其前身公司所從事並其後經本集團現有成員公司接收之業務
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「品質保證局」	指	香港品質保證局

* 僅供識別

釋 義

「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「獨立第三者」	指	並非本公司或其任何附屬公司董事、行政要員及主要股東(定義見上市規則)及／或彼等各自之聯繫人士之人士或公司，而「獨立第三者」一詞應按此詮釋
「最後實際可行日期」	指	二零零三年三月二十六日，本售股章程付印前就確定本售股章程所載若干資料之最後實際可行日期
「法例」	指	包括任何法院、政府、不論與前述者是否屬同類之政府或規管機構(包括但不限於聯交所)之一切法例、規則、規例、指引、意見(不論是否正式發布)、公告、通告、指令、判決、判令或裁定，而「法例」一詞應按此詮釋
「上市日期」	指	股份首次於主板開始買賣日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所運作之證券市場(不包括期權市場)，與創業板獨立並行運作。為免生疑問，主板並不包括創業板
「劉先生」	指	劉振明先生，執行董事、本集團主席兼創辦人
「梁女士」	指	梁麗蘇女士，執行董事，為劉先生之夫人
「發售新股」	指	根據配售及公開發售按發售價發售新股以供認購
「新股」	指	根據配售及公開發售按發售價初步提呈以供認購之67,500,000股股份，以及(如適用)根據超額配股權發行之任何額外股份

釋 義

「Nice Fair」	指	Nice Fair Group Limited，二零零二年五月二十三日於英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由劉先生胞弟劉振家先生實益擁有
「麗彩」	指	麗彩投資有限公司，於一九九八年十一月十八日按公司條例註冊成立，並由劉先生及劉振國先生分別實益擁有其50%已發行股本
「公開售股」	指	賣方根據配售按發售價以現金提呈出售待售股份
「發售價」	指	每股發售股份0.67港元之價格
「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份
「超額配股權」	指	本公司根據包銷及配售協議，授予新加坡發展亞洲之購股選擇權，可要求本公司額外配發及發行最多合共11,250,000股新股（相當於根據售股建議按發售價初步可供認購之發售股份總數15.0%）以純粹補足配售中超額分配
「配售」	指	配售包銷商代表本公司及賣方按發售價向專業、機構及私人投資者有條件配售配售股份，詳情見本售股章程「售股建議安排」一節
「配售股份」	指	根據配售初步提呈發售之合共67,500,000股股份（包括60,000,000股新股及7,500,000股待售股份），可予重新分配及視乎超額配股權而定，詳情見本售股章程「售股建議安排」一節
「配售包銷商」	指	金英、金利豐證券有限公司、致力証券公司及廖創興銀行有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本售股章程而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

釋 義

「公開發售」	指	根據本售股章程及相關申請表格所載列條款及條件按發售價向香港公眾人士提呈發售公開發售股份以供認購，股款須於申請時繳足
「公開發售股份」	指	根據公開發售初步提呈以供認購之7,500,000股新股(可予重新分配)，詳情見本售股章程「售股建議安排」一節
「公開發售包銷商」 或「金英」	指	金英證券(香港)有限公司
「重組」	指	本集團為籌備股份上市而進行之重組，詳情見本售股章程附錄五「公司重組」一段
「待售股份」	指	賣方根據配售按發售價提呈出售合共7,500,000股股份
「三和地基」	指	三和地基有限公司，一九九零年九月七日根據公司條例註冊成立之本公司間接全資附屬有限公司
「三和(BVI)」	指	Sam Woo Group Limited(註冊成立時名為Active Best Securities Limited，後於二零零二年五月二十二日改為現稱)，二零零一年二月二十二日於英屬處女群島註冊成立之本公司全資附屬有限公司
「三和營造」	指	三和營造有限公司，二零零二年八月五日根據公司條例註冊成立之本公司間接全資附屬有限公司
「三和建設機械」	指	三和建設機械有限公司(前稱裕建亞洲有限公司)，一九九五年五月十一日根據公司條例註冊成立之本公司間接全資附屬有限公司

釋 義

「三和土木」	指	三和土木工程有限公司，二零零二年八月五日根據公司條例註冊成立之本公司間接全資附屬有限公司
「三和機械」	指	三和機械有限公司，一九八零年十月七日根據公司條例註冊成立之本公司間接全資附屬有限公司
「三和集團(控股)」	指	三和集團(控股)有限公司，根據公司條例於二零零二年十二月十六日註冊成立之本公司間接全資附屬有限公司
「披露權益條例」	指	香港法例第396章證券(披露權益)條例
「第二段六個月期間」	指	緊隨首六個月期間屆滿後之六個月期間
「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，將於二零零三年四月一日生效
「證券條例」	指	香港法例第333章證券條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之股份
「售股建議」	指	配售及公開發售
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零零三年三月二十五日有條件採納之購股權計劃，主要條款摘要收錄於本售股章程附錄五「購股權計劃」一段

釋 義

「Silver Bright」	指	Silver Bright Holdings Limited，二零零二年十月十七日於英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由一項全權信託實益擁有，該項全權信託受益人包括劉先生及梁女士之家族成員
「借股契據」	指	新加坡發展亞洲(代表配售包銷商)與Actiease Assets於二零零三年三月三十一日訂立之契據，據此新加坡發展亞洲可向Actiease Assets借入最多11,250,000股股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「往績期間」	指	包括截至二零零二年三月三十一日止三個財政年度及截至二零零二年九月三十日止六個月期間之期間
「包銷商」	指	配售包銷商及公開發售包銷商
「包銷及配售協議」	指	本公司、執行董事、賣方、Actiease Assets、保薦人與包銷商於二零零三年三月三十一日訂立之包銷及配售協議，有關詳情摘要收錄於本售股章程「包銷」一節「包銷安排及費用」一段
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「美國」	指	美利堅合眾國
「賣方」	指	Actiease Assets、CKL Development及Nice Fair，根據售股建議將分別出售6,000,000股待售股份、750,000股待售股份及750,000股待售股份
「市建局」	指	港府市區重建局，透過重建、重整及修復三管齊下，翻新香港失修部份，從而改善本港外觀及提高生活環境質素

釋 義

「世貿」	指	世界貿易組織
「歐元」	指	歐元，根據成立歐洲共同體條約(經歐洲聯盟條約修訂)於歐洲經濟貨幣同盟第三階段開始時推出之單一貨幣
「港元」及「仙」	分別指	香港法定貨幣港元及仙
「美元」	指	美國法定貨幣
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米

除文義另有所指外，歐元換算為港元(純屬說明)乃採用1.0歐元兌8.31港元之匯率；美元換算為港元(純屬說明)乃採用1.0美元兌7.79港元之匯率。

上述換算概不代表任何港元、歐元或美元金額應已或可以按上述匯率或任何其他匯率或在任何情況下兌換。