

---

## 釋 義

---

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零一三年十月十八日有條件採納之組織章程細則（經不時修訂）
「聯繫人」	指	[•]所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其一般營業時間開放辦理銀行業務之任何香港日子（不包括星期六、星期日及公眾假期）
「商佳」	指	Business Good Holdings Limited（商佳控股有限公司），於二零一二年四月三日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，於最後可行日期，其93.2%權益由李先生擁有及6.8%權益由張先生擁有；本公司之控股股東
「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
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（一九六一年法例三，經合併及修訂）
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例（經不時修訂、補充或另行修改）
「本公司」	指	Mega Expo Holdings Limited，於二零一二年八月二十一日在開曼群島根據公司法註冊成立之獲豁免有限公司
「關連人士」	指	[•]所賦予之涵義
「控股股東」	指	[•]所賦予之涵義，除文義另有所指外，指商佳及李先生（於最後可行日期，其持有商佳全部已發行股本之93.2%權益）

---

## 釋 義

---

「董事」	指	本公司之董事
「歐元」	指	歐元，已採納歐盟經濟及貨幣聯盟之單一貨幣之歐盟成員國之法定貨幣
「拓貿」	指	Expand Trade Investments Limited (拓貿投資有限公司)，於二零一二年五月三十日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，於最後可行日期，其為本公司之直接全資附屬公司
「本地生產總值」	指	本地生產總值
「德國法律顧問」	指	Hogan Lovells International LLP，本公司有關德國法律之法律顧問
「集思國際」	指	Group Idea International Limited (集思國際有限公司)，於二零零六年六月二十二日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，於最後可行日期，其由張先生全資擁有
「集思國際集團」	指	集思國際、Kenfair Exhibition Limited及其附屬公司，於最後可行日期由張先生實益直接或間接全資擁有
「本集團」及「我們」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義指本公司成為其現有附屬公司之控股公司前之期間，則指本公司現有之附屬公司或於有關時間之部分或任何附屬公司
「會展」	指	香港會議展覽中心
「會展管理」	指	負責管理會展場地之有限公司，為獨立第三者
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「貿發局」	指	香港貿易發展局，於一九六六年在香港成立之法定機構，以促進、協助和發展香港與香港以外的地方的貿易
「港元」及「仙」	指	港元及港仙，香港法定貨幣

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港法律顧問」	指	許大任先生，大律師，並就香港法律若干方面為我們提供意見之法律顧問
「i-MegAsia」	指	i-MegAsia Limited，於二零一一年三月十七日在香港註冊成立之有限公司，其為本公司之間接全資附屬公司
「思貿」	指	Idea Trade Limited (思貿有限公司)，於二零一二年五月三十日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司，於重組前由李先生控制
「獨立第三者」	指	獨立於本集團任何成員公司或本公司及其附屬公司之任何董事、最高行政人員及主要股東或任何彼等各自之聯繫人，與彼等亦概無關連的人或公司
「內部監控顧問」	指	本集團之內部監控顧問國衛風險諮詢服務有限公司
「IPSOS報告」或「行業報告」	指	本公司委託IPSOS Hong Kong Limited就香港貿易展覽服務業編製的獨立市場調查報告
「KEL」	指	Kenfair Exhibition Limited，於二零零九年四月十六日在香港註冊成立之有限公司，於最後可行日期，其由張先生全資擁有
「最後可行日期」	指	二零一三年十月十八日，即本文件付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「Mega Expo (Berlin)」	指	Mega Expo (Berlin) Limited (前稱為Mega Berlin Limited，於二零一二年五月八日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「Mega Expo (BVI)」	指	Mega Expo (Hong Kong) Limited (前稱為建發展覽(香港)有限公司)，於二零一一年三月二十一日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司

## 釋 義

「恆建展覽(香港)」	指	Mega Expo (Hong Kong) Limited (恆建展覽(香港)有限公司) (先前分別稱為Fine China Management Limited (華輝管理有限公司) 及Kenfair Exhibition (Hong Kong) Limited (建發展覽(香港)有限公司)，於二零零九年三月十一日在香港註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「恆建營運」	指	Mega Expo Operations Management Limited (恆建營運管理有限公司) (先前分別稱為Top Elite Management Limited (精英管理有限公司) 及Kenfair Operations Management Limited (建發營運管理有限公司)，於二零零九年一月二日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「恆建(新加坡)」	指	Mega Expo (Hong Kong) Limited (新加坡分行)，Mega Expo (BVI)之分行，於二零一三年四月十六日在新加坡註冊
「Mega Expo Travel」	指	Mega Expo Travel Limited，於二零一二年九月十九日在香港註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「Mega Expo (USA)」	指	Mega Expo (U.S.A.) Limited (前稱為Kenfair Exhibition (U.S.A.) Limited)，於二零一一年五月三十一日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱(經不時修訂)
「張先生」	指	張瑞貴先生，其為獨立第三者，於最後可行日期，其持有商佳全部已發行股本之6.8%權益
「李先生」	指	李志生先生，本集團之創辦人、主席、行政總裁、執行董事及控股股東
「New Heyday」	指	New Heyday Investments Limited，於二零一二年三月十九日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「寧波伙伴」	指	於最後可行日期為持有寧波天一30%權益之股東

## 釋 義

「寧波天一」	指	寧波天一甬港國際展覽有限公司，於二零零九年九月八日根據中國法律成立，有限責任。於最後可行日期，其70%股本權益由恆建展覽(香港)直接持有，30%股本權益由寧波伙伴直接持有(現正安排自願撤銷註冊)
「中國」或「國內」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司有關中國法律之法律顧問
「Pro-Capital集團」	指	Pro-Capital Investments Limited(一家在英屬處女群島註冊成立之有限公司，於最後可行日期，其由神州資源(前稱為建發國際(控股)有限公司)全資擁有)、其附屬公司及以下公司：(a)建發國際有限公司(一家在香港註冊成立之公司，現已解散，其曾為Pro-Capital Investments Limited之附屬公司，直至二零一零年九月為止)；(b) Kenfair International (Overseas) Limited(一家在香港註冊成立之公司，現已解散，其曾為Pro-Capital Investments Limited之附屬公司，直至二零一三年八月為止)；及(c)新圖集團有限公司，一家在香港註冊成立之有限公司，於最後可行日期由神州資源(前稱為建發國際(控股)有限公司)全資擁有；各自均為獨立第三者
「Profit Topmark」	指	Profit Topmark Limited，於二零一一年四月六日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「重組」	指	本文件「重組」一節所述本集團為籌備[•]而進行的公司重組
「申報會計師」	指	我們的核數師及申報會計師國衛會計師事務所有限公司
「俄羅斯法律顧問」	指	Pepeliaev Group，本公司有關俄羅斯法律之法律顧問
「外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局

---

## 釋 義

---

「坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳恒建」	指	深圳恒建展覽策劃有限公司(前稱為深圳建發創劃展覽策劃有限公司，於二零一零年十一月三十日根據中國法律成立之有限責任外商獨資企業。於最後可行日期，其股本權益由恆建展覽(香港)直接持有，並為本公司之間接全資附屬公司
「新加坡商業登記法」	指	新加坡法例第32章商業登記法
「新加坡法律顧問」	指	Stamford Law Corporation，本公司有關新加坡法律之法律顧問
「神州資源(前稱為建發國際(控股)有限公司)」	指	神州資源集團有限公司(前稱為建發國際(控股)有限公司)，一間於開曼群島註冊成立之有限公司及獨立第三者，其股份於[•]上市(股份代號：223)
「附屬公司」	指	公司條例所賦予之涵義
「主要股東」	指	[•]所賦予之涵義
「經營記錄期間」	指	本集團截至二零一三年六月三十日止三個財政年度之期間
「旅行代理商條例」	指	香港法例第218章旅行代理商條例(經不時修訂、補充或另行修改)
「稅務顧問」	指	本集團之稅務顧問國衛稅務有限公司
「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

---

## 釋 義

---

「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國法律顧問」	指	Dorsey & Whitney，本公司有關美國聯邦法律及內華達州法律之法律顧問
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

除非另有說明，否則就本文件而言，僅為說明的用途，港元金額已經按以下匯率換算：

1美元兌7.75港元  
人民幣1元兌1.20港元  
1坡元兌6.0港元  
1歐元兌10.47港元

概不表示有任何美元、人民幣、坡元或港元款項已經或原可按上述匯率或按任何其他匯率兌換。

本文件內所述之若干金額及百分比數字已經作出四捨五入調整。因此，若干表格內所示之數字未必是先前數字的算術總和。

所有時間均指香港時間。

本文件內載有若干中國法律及法規以及在中國成立的公司或實體之中英文名稱。該等法律和法規以及公司及實體的英文名稱僅為其各自之中文名稱的翻譯，僅供識別，其以「\*」號表明。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

本文件備有中英文版本，如有任何歧義，概以英文版本為準。