

釋 義

於本招股章程內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義。

「申請表格」	指	有關股份發售的 白色 及 黃色 申請表格或按文義所指的任何一種申請表格
「組織章程細則」 或「細則」	指	本公司的組織章程細則，於二零一四年九月五日有條件採納及於上市日期起生效，並經不時修訂，其概要載於本招股章程附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，惟本招股章程附錄一 所載會計師報告所用者除外
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「CBRE」	指	CBRE Limited，本公司委託編製有關中國污水處理行業的行業報告的行業顧問，為獨立第三方
「CBRE行業報告」	指	CBRE所編製本公司委託的有關中國污水處理行業的行業報告。詳情請參閱本招股章程「行業概覽」一節
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理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

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言及僅供地理參考，不包括香港、中國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(二零一三年修訂版)，經不時修訂、補充或另行修改
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或另行修改
「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	香港法例第32章的《公司(清盤及雜項條文)條例》，經不時修訂、補充或另行修改
「本公司」	指	ELL Environmental Holdings Limited，於二零一四年二月二十五日在開曼群島註冊成立的公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	本公司的控股股東(定義見上市規則) Everbest Environmental、王女士、陳女士、陳先生、潤海及周先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「ELL BVI」	指	ELL Environmental Limited，本公司的全資附屬公司，於二零一四年二月二十五日在英屬處女群島註冊成立
「Everbest Environmental」	指	Everbest Environmental Investment Limited，於二零一四年二月二十五日在英屬處女群島註冊成立的公司，由王女士、陳女士及陳先生分別擁有50%、30%及20%權益，為本公司控股股東，預期於緊隨上市後持有本公司已發行股本的46.9%
「Everbest Investment BVI」	指	Everbest Water Treatment Investment Limited，於二零一四年二月十日在英屬處女群島註冊成立的公司，於緊接重組完成前由王女士及陳女士分別間接擁有60%及40%權益

釋 義

「Everbest Investment Haian」	指	Everbest Water Treatment Investment (Haian) Limited，於二零一四年三月二十三日在香港註冊成立的公司，於緊接重組完成前由王女士及陳女士分別間接擁有60%及40%權益
「恆發水務發展」	指	恆發水務發展有限公司，本公司的間接全資附屬公司，於二零零二年五月八日在香港註冊成立
「Grand Target」	指	Grand Target Holdings Limited，本公司的間接全資附屬公司，於二零一三年一月八日在英屬處女群島註冊成立
「宏皓」	指	宏皓國際有限公司，本公司的全資附屬公司，於二零一零年二月十日在香港註冊成立
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或其中任何一間公司，或如文義所指為本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間的該等附屬公司，該等附屬公司猶如本公司當時的附屬公司
「海安城建開發投資」	指	海安縣城建開發投資有限責任公司，於中國成立的有限責任公司，由海安縣政府國有資產監督管理辦公室全資擁有，為獨立第三方
「海安縣住建局」	指	海安縣住房和城鄉建設局(前稱江蘇省海安縣建設局)
「海安恆發」	指	海安恆發污水處理有限公司，本公司的非全資附屬公司，於二零零二年十二月十八日在中國成立的有限責任公司，由本公司及海安城建開發投資分別持有70%及30%權益
「海安恆發設施」	指	由海安恆發營運的污水處理設施
「海安置業」	指	海安恆發置業有限公司，本公司的全資附屬公司，並為於二零零三年六月六日在中國成立及於二零一四年六月六日註銷的有限責任公司

釋 義

「港元」及「港仙」	分別指	香港的法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「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，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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	為獨立第三方，與本集團任何成員公司、董事、本公司及其附屬公司的最高行政人員及主要股東及／或其各自的任何聯繫人概無關連(定義見上市規則)
「聯席賬簿管理人」	指	華富嘉洛證券有限公司及康宏證券投資服務有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	股份發售的聯席牽頭經辦人華富嘉洛證券有限公司及康宏證券投資服務有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零一四年九月四日，即本招股章程付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於聯交所上市及股份獲准在聯交所開始買賣的日期，預期將為二零一四年九月二十六日(星期五)或前後
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》，經不時修訂、補充或另行修改
「主板」	指	聯交所主板
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於二零一四年九月五日採納及於上市日期起生效的組織章程大綱，經不時修訂

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部或其前身中華人民共和國對外經濟貿易部
「陳先生」	指	陳昆，為本公司董事、控股股東、行政總裁及核心關連人士，並為王女士的兒子
「周先生」	指	周安達源，為本公司董事、控股股東、主席及核心關連人士
「陳女士」	指	陳芳(前稱陳芳(Judy Leissner))，為本集團創辦人、控股股東及本公司關連人士，並為王女士的女兒
「王女士」	指	王穗英，為控股股東及本公司關連人士，並為陳女士及陳先生的母親
「發售價」	指	每股發售股份的最終港元價格(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，發售股份將根據公開發售按該價格予以認購，將不超過0.6港元及目前預期不低於0.4港元，將按本招股章程「股份發售的架構－釐定發售價」一節所述者釐定
「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份
「巍華集團」	指	巍華集團(香港)有限公司，於二零零六年八月十六日在香港註冊成立的公司，於緊接重組完成前由王女士及陳女士分別擁有60%及40%權益
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「配售」	指	按發售價向機構、專業、企業及其他投資者(不包括香港散戶投資者)提呈發售配售股份，進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構」一節
「配售股份」	指	配售涉及的180,000,000股股份(可按本招股章程「股份發售的架構」一節所述者重新分配)
「配售包銷商」	指	配售的包銷商

釋 義

「配售包銷協議」	指	將由本公司、控股股東、保薦人、獨家全球協調人及配售包銷商於定價日或前後就配售訂立的配售包銷協議
「前身公司條例」	指	二零一四年三月三日前不時生效的香港法例第32章公司條例
「定價協議」	指	預期將由本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)於定價日訂立以記錄及釐定發售價的協議
「定價日」	指	將由定價協議釐定發售價的日期，預期將為二零一四年九月十九日(星期五)或前後(香港時間)(或本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可能協定的較後日期)，惟無論如何不遲於二零一四年九月二十四日(星期三)
「公开发售」	指	根據本招股章程及申請表格所述條款並在其所述條件的規限下，按發售價初步提呈發售20,000,000股股份以供香港公眾認購(可按本招股章程「股份發售的架構」一節所述者重新分配)以換取現金
「公开发售股份」	指	本公司根據公开发售按發售價提呈發售以供認購的20,000,000股股份(可按本招股章程「股份發售的架構」一節所述者重新分配)
「公开发售包銷商」	指	本招股章程「包銷－公开发售包銷商」一節所列的公开发售包銷商
「公开发售包銷協議」	指	本公司、控股股東、保薦人、獨家全球協調人公开发售包銷商就公开发售所訂立日期為二零一四年九月十一日的公开发售包銷協議

釋 義

「公用事業特許經營規則」	指	建設部(現稱為中華人民共和國住房和城鄉建設部)於二零零二年十二月二十七日頒佈並實施的《關於加快市政公用行業市場化進程的的意見》、建設部於二零零四年三月十九日頒佈並於二零零四年五月一日實施的《市政公用事業特許經營管理辦法》及建設部於二零零五年九月十日頒佈並實施的《建設部關於加強市政公用事業監管的意見》的統稱
「華富嘉洛企業融資」或「保薦人」	指	華富嘉洛企業融資有限公司，獲證監會發牌可根據證券及期貨條例進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的法團
「S規例」	指	證券法S規例
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「重組」	指	為籌備上市而對現時組成本集團的一組公司進行重組，已於二零一四年二月二十五日完成，詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構」一節及附錄四「法定及一般資料－A.有關本公司的進一步資料－4.重組」一節
「如皋市經濟貿易開發總公司」	指	如皋市經濟貿易開發總公司，由如皋經濟技術開發區管委會全資擁有公司並於一九九三年二月在中國成立的獨立第三方
「如皋市經濟貿易開發集團」	指	如皋市經濟貿易開發總公司及其附屬公司，包括如皋市新柴公司
「如皋經濟技術開發區」	指	國家級如皋經濟技術開發區
「如皋經濟技術開發區管委會」	指	江蘇省如皋經濟技術開發區管委會
「如皋恆發」	指	如皋恆發水處理有限公司，本公司的間接全資附屬公司，於二零零三年十一月二十七日在中國成立
「如皋恆發設施」	指	由如皋恆發營運的污水處理設施

釋 義

「如皋宏皓」	指	如皋宏皓金屬表面水處理有限公司，本公司的間接全資附屬公司，於二零一零年四月三十日在中國成立
「如皋宏皓設施」	指	由如皋宏皓營運的污水處理設施
「如皋市新柴公司」	指	如皋市新柴農村基礎設施開發有限公司，於二零零九年十二月八日在中國成立的如皋市經濟貿易開發總公司全資附屬公司，為獨立第三方
「國家外匯管理局」	指	國家外匯管理局
「嚴重急性呼吸系統綜合症」	指	嚴重急性呼吸系統綜合症
「證券法」	指	《一九三三年美國證券法》(經修訂)以及據此頒佈的規則及規例
「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》，經不時修訂或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「股份發售」	指	公開發售及配售
「購股權計劃」	指	股東於二零一四年九月五日採納的購股權計劃，進一步詳情載於本招股章程附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人
「獨家全球協調人」	指	華富嘉洛證券有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或另行修改
「往績記錄期」	指	包括截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度以及截至二零一四年五月三十一日止五個月的期間

釋 義

「包銷商」	指	配售包銷商及公開發售包銷商
「包銷協議」	指	配售包銷協議及公開發售包銷協議
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「美國」	指	按S規例所界定，美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其司法管轄的地區
「美籍人士」	指	具有S規例賦予該詞的涵義
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「潤海」	指	潤海集團有限公司，為控股股東，於一九九七年四月二十八日在香港註冊成立的公司，由周先生及Wong Mei Ling女士分別擁有90%及10%權益，預期於緊隨上市後持有本公司已發行股本的28.1%
「%」	指	百分比