

釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	香港立信德豪會計師事務所有限公司編製之會計師報告，其內容載於本招股章程附錄一
「聯屬人」	指	有關法人團體、其任何附屬公司或母公司，以及當時任何該母公司的任何附屬公司
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格，或按文義所指的其中任何一種表格
「建築署」	指	政府建築署
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於二零一六年十月二十四日有條件採納的組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），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
「董事會」	指	董事會
「建築事務監督」	指	政府建築事務監督
「建築物管理條例」	指	《建築物管理條例》（香港法例第344章），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「屋宇署」	指	政府屋宇署
「建築物條例」	指	《建築物條例》（香港法例第123章），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理日常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假日除外）
「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

釋 義

「資本化發行」	指	本招股章程附錄四「法定及一般資料」一節所述，將本公司股份溢價賬的進賬金額若干款項資本化時將作出發行544,990,000股股份
「中央結算系統」	指	由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，可以是個人、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
「統計處」	指	政府統計處
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島一九六一年第3號法例（經綜合及修訂）第22章公司法
「公司條例」	指	《公司條例》（香港法例第622章），經不時修訂、修改及補充
「公司（清盤及雜項條文）條例」	指	《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章），經不時修訂及補充
「本公司」或「我們」	指	上諭集團控股有限公司，一間於二零一六年三月二十三日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「建造業議會」	指	建造業議會，一間根據建造業議會條例（香港法例第587章）成立的法定團體
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義及就本公司而言指 Creative Elite、陳立緯先生、陳立銓先生、陳千瑩女士及陳千靈女士
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Creative Elite」	指	Creative Elite Global Limited，一間於二零一六年一月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東，其45%、28%、18%及9%的股權分別由陳立緯先生、陳立銓先生、陳千瑩女士及陳千靈女士持有
「彌償契據」	指	本公司控股股東以本公司（為我們本身及作為附屬公司的受託人及代表附屬公司）為受益人於二零一六年十月二十四日簽立的彌償契據，有關詳情載於本招股章程附錄四「法定及一般資料－(E)其他資料－1.稅項及其他彌償」一節
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司（為我們本身及作為附屬公司的受託人及代表附屬公司）為受益人於二零一六年十月二十四日簽立的不競爭契據，內容有關控股股東以我們為受益人發出的若干不競爭承諾，有關詳情載於本招股章程「與控股股東的關係－不競爭承諾」一節
「發展局」	指	政府發展局
「董事」	指	本公司董事
「土地工務運輸局」	指	澳門土地工務運輸局
「僱員補償條例」	指	《僱員補償條例》（香港法例第282章），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「僱傭條例」	指	《僱傭條例》（香港法例第57章），經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「環境保護署」	指	政府環境保護署
「工廠及工業經營條例」	指	《工廠及工業經營條例》(香港法例第59章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「利年」	指	利年有限公司，一間於二零一六年三月三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「憲報」	指	政府官方刊發(其中包括)公開招標之法定通告
「本地生產總值」	指	本地生產總值，於指定時期內一個國家境內所生產的所有貨品及服務的總市值
「朗輝」	指	朗輝鑽岩設備有限公司，一間於二零零六年八月一日在香港註冊成立之有限公司，分別由創意佳及一名獨立第三方各自擁有50%股權，並作為一間合營公司
「創意佳」	指	創意佳科技有限公司，一間於二零零六年六月三十日於香港註冊成立的有限公司，分別由均成陳氏及執行董事陳立緯先生持有50%股權，及為本公司之關連附屬公司
「政府」	指	香港政府
「綠色申請表格」	指	由本公司所指定的網上白表服務供應商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	於有關期間本公司及其附屬公司，或倘文義另有所指，就本公司根據重組成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言，指其現有附屬公司及由有關附屬公司運營之業務
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙

釋 義

「網上白表」	指	透過指定網站 www.hkeipo.hk 在網上遞交申請，以申請人本人名義申請將予發行的公開發售股份
「網上白表服務供應商」	指	由本公司指定的網上白表服務供應商（誠如 www.hkeipo.hk 之指定網站所指明）
「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」或「香港特區」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記分處」	指	卓佳證券登記有限公司，本公司於香港的股份過戶登記分處
「香港建造商會」	指	香港建造商會有限公司，一間於香港的建造公司自願商會，於一九三零年註冊成立，旨在改善香港建造行業的營運
「獨立第三方」	指	據本公司董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連（定義見上市規則）的人士或公司
「Ipsos」	指	Ipsos Limited，為一間行業研究顧問及獨立第三方
「Ipsos報告」	指	經我們委託由 Ipsos 編製的關於本集團於香港及澳門營運的地基工程及地盤平整行業的於二零一六年六月發行的行業研究報告
「聯席牽頭經辦人」	指	中和證券國際有限公司及德健證券有限公司
「勞工處」	指	政府勞工處
「最後實際可行日期」	指	二零一六年十月二十四日，即本招股章程刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「法律顧問」	指	陳聰先生，香港大律師，為獨立第三方
「上市」	指	股份在主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份首次開始買賣的日期，預期為二零一六年十一月十一日或前後
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、修改及補充
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「澳門政府」	指	澳門政府
「主板」	指	聯交所主板
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於二零一六年十月二十四日有條件採納的組織章程大綱，並經不時修訂、補充或以其他方式修改
「強積金計劃」	指	強制性公積金計劃
「陳立銓先生」	指	陳立銓先生，本公司行政總裁、執行董事及控股股東之一
「陳立緯先生」	指	陳立緯先生，本公司主席、執行董事及控股股東之一
「陳秀民先生」	指	陳秀民先生，本公司榮譽主席及非執行董事
「陳千瑩女士」	指	陳千瑩女士，本公司執行董事及控股股東之一
「陳千靈女士」	指	陳千靈女士，本公司控股股東之一
「勝新」	指	勝新發展有限公司，一間於二零一零年六月三日在香港註冊成立的公司，分別由均成陳氏及執行董事陳立緯先生各持有50%股權，及為本公司關連附屬公司

釋 義

「新股份」	指	根據股份發售，按發售價提呈發售以供認購的115,000,000股新股份
「發售價」	指	根據股份發售提呈發售股份以供認購或購買的每股發售股份按港元計的最終發售價（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），將按本招股章程「股份發售的架構及條件—定價及分配」一節所進一步載述之方式而釐定
「超額配股權」	指	本公司授予配售包銷商之可由獨家賬簿管理人（為其本身及代表配售包銷商）全權酌情行使之購股權，要求本公司按發售價配發及發行最多合共24,750,000股額外新股份（相當於股份發售項下初步可供認購發售股份之15%）以補足本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述之配售事項項下之超額配股
「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份，連同（如相關）因超額配股權獲行使而發行的任何額外股份
「配售事項」	指	按發售價有條件配售配售股份予經甄選之專業人士、機構及其他投資者（如本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所載）
「配售股份」	指	根據配售事項按發售價提呈的148,500,000股股份（包括本公司初步提呈以供認購的98,500,000股新股份及銷售股東初步提呈以供購買的50,000,000股銷售股份）連同（倘相關）根據任何因超額配股權獲行使而可能發行之任何額外股份（如本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述）
「配售包銷商」	指	配售事項之包銷商

釋 義

「配售包銷協議」	指	預期將由（其中包括）本公司、銷售股東及配售包銷商於二零一六年十一月四日或前後就配售事項訂立的有條件包銷協議，其詳情於本招股章程「包銷」一段概述
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，不包括香港、澳門及台灣
「前公司條例」	指	於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》
「價格釐定協議」	指	獨家賬簿管理人（為其本身及代表其他包銷商）與本公司（為我們本身及代表銷售股東）將於價格釐定日期訂立的協議，以記錄及釐定發售價
「價格釐定日期」	指	價格釐定協議訂立的日期，預期為二零一六年十一月四日或前後，但無論如何不會遲於二零一六年十一月九日
「公開發售」	指	本公司根據本招股章程及申請表格所載條款及條件並在其規限下，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）（須於申請時悉數繳足）提呈公開發售股份以供香港公眾人士認購以換取現金
「公開發售股份」	指	根據公開發售提呈以供認購的16,500,000股新股份（可按本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以重新分配）
「公開發售包銷商」	指	公開發售包銷商
「公開發售包銷協議」	指	由本公司、控股股東、執行董事、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及公開發售包銷商就公開發售訂立日期為二零一六年十月二十八日的有條件包銷協議，其詳情於本招股章程「包銷」一節概述

釋 義

「虹邦」	指	虹邦有限公司，一間於二零一五年十二月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的公司重組，其詳情載於本招股章程「歷史與發展－重組」一節
「銷售股份」	指	銷售股東將根據配售事項按發售價提呈發售以供購買之50,000,000股現有股份
「銷售股東」	指	控股股東之一Creative Elite（預期其將根據配售事項提呈出售銷售股份）
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股（以港元交易並於主板上市）
「股份發售」	指	公開發售及配售事項
「購股權計劃」	指	本公司於二零一六年十月二十四日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述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
「均成陳氏」	指	均成陳氏工程有限公司，一間於一九八六年十月三十一日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「均成（澳門）」	指	均成工程（澳門）有限公司（亦稱為Simon & Sons Engenharia Civil (Macau) Limitada），一間於二零零二年四月十九日在澳門註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司

釋 義

「獨家賬簿管理人」	指	中和證券國際有限公司
「獨家保薦人」或「德健」或「德健融資」	指	德健融資有限公司，可從事證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，為上市的獨家保薦人及獨立第三方
「穩定價格操作人」	指	中和證券國際有限公司
「借股協議」	指	預期將由Crrative Elite與穩定價格操作人將予訂立的借股協議，據此，穩定價格操作人可能借入最多24,750,000股股份用以補足股份發售的任何超額配股
「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，本公司主要股東的詳情載於本招股章程「主要股東」一節
「收購守則」	指	《公司收購、合併及股份購回守則》，經不時修訂、修改及補充
「往績記錄期間」	指	包括截至二零一四年、二零一五年及二零一六年三月三十一日止三個財政年度及截至二零一六年七月三十一日止四個月
「包銷商」	指	公開發售包銷商及配售包銷商，其詳情載於本招股章程「包銷」一節
「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
「美國證券法」	指	一九九三年美國證券法（經不時修訂）
「均寶工程」	指	均寶工程有限公司（前稱禾寶有限公司），一間於一九九三年二月十八日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司

釋 義

「發展局工務科」	指	政府發展局工務科，或按文義所指其成立前任何時間，承擔公共職能的有關前政府秘書或部門
「白色申請表」	指	要求以申請人本身名義登記獲發行的有關公開發售股份的公眾人士所用的公開發售股份申請表格
「黃色申請表」	指	要求將有關公開發售股份直接存入中央結算系統的公眾人士所用的公開發售股份申請表格
「立方米」	指	立方米
「毫米」	指	毫米
「澳門元」	指	澳門法定貨幣澳門元
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

本招股章程內的若干金額及百分比數字已作四捨五入湊整。因此，表格內各行或各欄的總計數字不一定相等於各項之和。以千或百萬為單位呈列的資料，有關數額可能已向上或向下約整。