

釋 義

於本招股章程內，除非文義另有指明，否則下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙的釋義載於本招股章程「技術詞彙」一節。

「申請表格」	指	公開發售有關的 白色 申請表格、 黃色 申請表格及 綠色 申請表格，或按文義所指當中任何一種表格
「細則」	指	於二零一六年十一月三日有條件採納並於上市後生效的本公司經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂）
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	銀行一般開放辦理日常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「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
「資本化發行」	指	如本招股章程附錄五「法定及一般資料－A.有關本集團的其他資料－6.全體股東於二零一六年十一月三日通過的書面決議案」一節所述將本公司股份溢價賬的若干進項金額資本化後發行374,999,900股新股份
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作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

釋 義

「華中」	指	包括河南省、湖北省及湖南省的中國中部地區
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「中國煙草總公司」	指	中國煙草總公司，一家負責中國煙草行業管理的全國性企業
「公司法」	指	開曼群島《公司法》(修訂本)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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
「本公司」	指	盟科控股有限公司，一家於二零一六年一月八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	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，而就本招股章程而言，指翔喜及張先生中的任何一個
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「彌償保證契據」	指	控股股東以本公司(為我們本身及作為我們附屬公司的受託人並代表我們的附屬公司)為受益人訂立日期為二零一六年十一月十四日的彌償保證契據
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司(為我們本身及作為我們附屬公司的受託人並代表我們的附屬公司)為受益人訂立日期為二零一六年十一月十四日的不競爭承諾契據
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「綠色申請表格」	指	由本公司指定網上白表服務供應商填妥的申請表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「翔喜」	指	翔喜有限公司，一家於二零一五年九月一日在英屬處女群島註冊成立的公司，為我們的控股股東之一，分別由張先生、付先生及陳先生擁有76%、18%及6%
「橫琴嘉創」	指	珠海橫琴新區嘉創投資有限公司，一家於二零一二年十一月七日在中國成立的有限公司，於二零一三年二月一日收購湖北盟科70%股權時由張先生及陳先生分別擁有60%及40%
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「網上白表」	指	透過網上白表的指定網站www.hkeipo.hk於網上遞交申請的方式申請以申請人本身名義發行發售股份
「網上白表服務供應商」	指	指定網站 www.hkeipo.hk 所列明的本公司指定網上白表服務供應商
「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
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記分處」	指	卓佳證券登記有限公司

釋 義

「湖北金三峽」	指	湖北金三峽印務有限公司，一家於一九九二年八月十五日在中國成立的有限公司，於其成立時為湖北盟科的股權持有人。於最後實際可行日期，湖北金三峽由主板上市公司嘉耀控股有限公司(股份代號：1626)擁有82.86%
「湖北盟科」	指	湖北盟科紙業有限公司，一家於二零零五年六月十三日在中國成立的中外合資企業，其後於二零一六年三月八日成為本公司的全資附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其附屬公司任何董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)或其各自的任何聯繫人且與彼等概無關連(定義見上市規則)的個人或公司
「Ipsos」	指	Ipsos Limited，一家市場研究公司，受我們委託編製市場研究報告，供本招股章程及獨立第三方之用
「聯席賬簿管理人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	RaffAello Securities (HK) Limited，即根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌法團及第一上海證券有限公司，即根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，兩者獲委任為股份發售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
「最後實際可行日期」	指	二零一六年十一月七日，即本招股章程刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「弘禮」	指	弘禮有限公司，一家於二零一五年十一月十一日在英屬處女群島註冊成立的公司，由邵先生全資擁有。弘禮為我們的主要股東
「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

釋 義

「上市日期」	指	股份首次於聯交所開始買賣的日期，預期為二零一六年十一月二十五日(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、補充或以其他方式修改
「瑞顯」	指	瑞顯有限公司，一家於二零一五年十一月九日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司全資附屬公司
「米」	指	米
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所創業板，並與其並行運作
「盟科藥業」	指	盟科藥業有限公司，一家於一九九九年五月五日在香港註冊成立的有限公司，為湖北盟科於成立時的股權持有人
「大綱」	指	本公司組織章程大綱
「盟科(香港)」	指	盟科(香港)有限公司，一家於二零一六年一月二十五日根據公司條例在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「陳先生」	指	陳永橋先生，湖北盟科的董事及翔喜的股東，持有其已發行股本的6%
「付先生」	指	付明平先生，我們的執行董事兼行政總裁及翔喜的股東，持有其已發行股本的18%
「邵先生」	指	邵國權先生，我們的首次公開發售前投資者，擁有弘禮的全部已發行股本。邵先生為我們的主要股東
「譚先生」	指	譚文雄先生，匯庫的前股東，於二零一五年十二月二十九日出售匯庫的全部已發行股本予邵先生

釋 義

「張先生」	指	張偉翔先生(原名張覺)，我們的主席、非執行董事兼控股股東之一
「發售價」	指	根據股份發售認購或發行發售股份的每股股份的最終港元價格(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—釐定發售價」一節所詳述者釐定
「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份的統稱
「配售股份」	指	本公司根據配售初步提呈發售以供認購的112,500,000股股份(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)
「配售」	指	如本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述，由配售包銷商有條件向專業、機構及其他投資者配售配售股份
「配售包銷商」	指	預期將訂立配售包銷協議的配售包銷商
「配售包銷協議」	指	預期由本公司、配售包銷商及聯席賬簿管理人將於定價日或前後訂立有關配售的包銷協議
「中國」	指	中華人民共和國。就本招股章程而言並僅作地理位置參考之用，除非文義另有指明，否則本招股章程所指的「中國」並不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國政府」	指	中國政府，包括該政府的所有政治分部(包括省、市及其他地方或地區政府實體)及組織，或如文義所指，任何一個分部或組織
「中國法律顧問」	指	北京競天公誠律師事務所

釋 義

「定價日」	指	本公司、獨家保薦人與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)之間協定就股份發售釐定發售價的日期,預期為二零一六年十一月十八日(星期五)或前後,惟不遲於二零一六年十一月二十三日(星期三)
「匯庫」	指	匯庫國際有限公司,一家於二零一三年五月七日在香港註冊成立的有限公司,由邵先生全資擁有,且緊接重組前持有湖北盟科25%股權
「股份過戶登記總處」	指	Estera Trust (Cayman) Limited
「省」	指	受中國中央政府直轄的省、自治區或直轄市
「公开发售」	指	根據本招股章程「股份發售的架構及條件」一節及申請表格所述條款及條件並在其規限下提呈發售股份以供香港公眾人士按發售價認購
「公开发售股份」	指	我們根據公开发售初步提呈以供按發售價認購的12,500,000股股份(可按本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以調整)
「公开发售包銷商」	指	名列本招股章程「包銷—公开发售包銷商」一節的公开发售包銷商
「公开发售包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、我們的執行董事、我們的控股股東、獨家保薦人、聯席賬簿管理人及公开发售包銷商訂立日期為二零一六年十一月十四日有關公开发售的包銷協議,進一步詳情載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支」一段
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的重組安排,更多詳情載於本招股章程「歷史、發展及重組」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局，為負責外匯管理相關事宜的中國政府機構
「國家外匯管理局13號文」	指	國家外匯管理局於二零一五年二月十三日頒佈的《關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》
「國家外匯管理局37號文」	指	國家外匯管理局於二零一四年七月四日頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過境外特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「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港元的股份
「股東」	指	股份不時的持有人
「股份發售」	指	公開發售及配售
「購股權計劃」	指	本公司於二零一六年十一月三日有條件採納並於上市後生效的購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄五「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節
「獨家保薦人」	指	RaffAello Capital Limited，根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「國務院」	指	中國國務院

釋 義

「國家煙草專賣局」	指	中國國家煙草專賣局，負責中國煙草行業管理的政府行政機關
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	經證監會批准的收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期」	指	截至二零一三年、二零一四年、二零一五年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一六年五月三十一日止五個月
「包銷商」	指	公開發售包銷商及配售包銷商
「包銷協議」	指	公開發售包銷協議及配售包銷協議
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「美國證券法」	指	《一九三三年美國證券法》(經修訂)以及據此頒佈的規則及法規
「我們」或「我們的」	指	本公司及其附屬公司，或按文義所指，就本公司成為我們現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，本公司現時附屬公司及由該等附屬公司從事的業務
「宜昌坤祥」	指	宜昌坤祥商貿有限公司，一家於二零一四年十二月十二日在中國成立的有限公司，於二零一四年十二月二十五日收購湖北盟科75%股權時由張先生、付先生及陳先生分別擁有76%、18%及6%
「%」	指	百分比

本招股章程提及的中國法律、法規或中國政府機構或中國實體的官方中文名稱與彼等的英文譯名如有任何歧異，概以中文版本為準。