

釋 義

在本售股章程，除文義另有所指外，以下詞語具有以下涵義：

「申請表格」	指	白色申請表格及黃色申請表格，或其中任何一種申請表格（視乎文義而定）
「登記認購申請」	指	有關香港公開發售的認購申請登記
「章程細則」或「細則」	指	本公司根據股東於二零零六年九月十九日採納的組織章程細則，經不時修訂
「聯繫人」	指	上市規則所定義者
「董事會」	指	本公司董事會
「Boom Rich」	指	Boom Rich Investments Limited，於二零零六年三月三十一日在處女群島註冊成立的有限公司，由王女士全資擁有，於完成全球發售當時將擁有本公司已發行股本約1%（假設並無行使超額配股權）
「Brilliant Bright」	指	Brilliant Bright Investment Limited，於二零零六年四月十三日在處女群島註冊成立為有限公司，由滙豐受託人全資擁有，於完成全球發售當時將擁有本公司已發行股本約10.782%（假設並無行使超額配股權）
「處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	本售股章程附錄七「本公司的其他資料 — 於二零零六年九月十九日的本公司股東特別大會通過的決議案」一節所述將本公司股份溢價帳的部份進帳撥充資本而發行股份
「中央結算系統」	指	香港結算設立及操作的中央結算及交收系統
「中央結算系統經紀參與者」	指	獲准以經紀參與者身份參與中央結算系統的人士

釋 義

「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准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	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可以為個人或聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統經紀參與者、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
「商品房」	指	房地產發展商發展並於落成後出售或出租的住宅物業、商用物業及其他樓宇
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（一九六一年第三號法案，經綜合及修訂）
「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	SPG Land (Holdings) Limited（盛高置地（控股）有限公司），於二零零六年四月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	上市規則所定義者
「控股股東」	指	上市規則所定義者
「Delta Link」	指	Delta Link Holdings Limited，於二零零四年五月六日在處女群島註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有
「董事」	指	本公司董事
「Duanyuan信託」	指	Duanyuan Trust，根據信託契約由滙豐受託人管理的全權信託
「Easternflair」	指	Easternflair Investment Limited，於二零零六年二月十六日在處女群島註冊成立的有限公司，由謝先生全資擁有，於完成全球發售當時將擁有本公司全部已發行股本約1.125%（假設並無行使超額配股權）

釋 義

「總建築面積」	指	總建築面積
「全球協調人」或 「保薦人」或 「星展亞洲」	指	星展亞洲融資有限公司，根據證券及期貨條例可進行第1類（證券買賣）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就企業融資提供意見）受規管活動的持牌機構
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，如文義指於本公司成為現有附屬公司的控股公司前，則指本公司現有附屬公司及該等附屬公司所經營的業務
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售按發售價發售以供認購的25,000,000股股份（或會根據「全球發售安排」一節所述作出調整）
「香港公開發售」	指	本公司根據本售股章程及申請表格所載的條款及條件暫定發售25,000,000股發售股份（或會根據本售股章程「全球發售安排」一節所述作出調整），以供香港公眾按發售價以現金認購
「香港包銷商」	指	「包銷 — 香港包銷商」一節所列的香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	本公司、執行董事、SPG控股、Prestige Glory、全球協調人、聯席牽頭經辦人與香港包銷商於二零零六年九月二十五日就香港公開發售訂立的包銷協議

釋 義

「黃山康橋」	指	黃山康橋半島房地產發展有限公司，於二零零四年七月二十二日在中國成立的外商獨資企業，由本公司間接全資擁有
「黃山太平湖」	指	黃山太平湖度假酒店發展有限公司，於二零零四年一月七日在中國成立的外商獨資企業，由本公司間接全資擁有
「滙豐受託人」	指	HSBC International Trustee Limited
「大酒店」	指	香港上海大酒店有限公司，其股份在聯交所主板上市
「大酒店集團」	指	大酒店及其附屬公司
「滙博」	指	深圳市滙博投資發展有限公司，思博教育的股東
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或彼等各自聯繫人並與彼等概無關連的任何人士或公司
「洲際酒店集團」	指	InterContinental Hotels Group PLC及其附屬公司
「國際發售股份」	指	根據國際發售而發售的發售股份
「國際發售」	指	本公司在美國境外暫定發售225,000,000股發售股份（包括向香港散戶投資者以外的香港專業及機構投資者發售）

釋 義

「國際包銷商」	指	由全球協調人牽頭並預計會就全球發售訂立國際配售協議的一群包銷商
「國際配售協議」	指	預期本公司、全球協調人與國際包銷商約於二零零六年十月三日就國際發售訂立的國際配售及包銷協議
「聯席牽頭經辦人」	指	星展亞洲及麥格理證券股份有限公司
「君合」	指	君合律師事務所，本公司的中國法律顧問
「土地增值稅」	指	本售股章程附錄六所述中華人民共和國土地增值稅暫行條例及中華人民共和國土地增值稅暫行條例實施細則所界定的土地增值稅
「最後可行日期」	指	二零零六年九月十九日，即本售股章程付印前確定所載若干資料的最後可行日期
「上市日期」	指	股份開始在聯交所主板買賣的首日，目前預期為二零零六年十月十日
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂
「大綱」或「章程大綱」	指	本公司於二零零六年九月十九日採納的組織章程大綱，經不時修訂
「財政部」	指	中國財政部
「謝先生」	指	本集團董事總經理兼行政總裁謝世東先生
「王先生」	指	本集團創辦人兼主席王偉賢先生，又名王雄偉先生

釋 義

「王女士」	指	王煦菱女士，王先生的姊妹
「發售價」	指	根據全球發售認購、發行、購買或出售發售股份的每股最終港元價格（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），按本售股章程「全球發售安排 — 全球發售的定價」一節所述的方式釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同根據超額配股權獲行使而額外發行的股份（如適用）
「超額配股權」	指	本公司將向全球協調人（代表國際包銷商）授出的選擇權，可由全球協調人根據國際配售協議於訂立國際配售協議當日起至本售股章程刊發日期起計30日後隨時行使，要求本公司按國際發售的每股價格額外配發及發行最多合共37,500,000股發售股份（相當於暫定可供認購的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）及其他分配
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「Peninsula BVI」	指	The Peninsula Shanghai (BVI) Ltd.，於二零零三年四月七日在處女群島註冊成立的公司，分別由本公司間接持有及大酒店持有50%及50%權益
「外灘半島」	指	上海外灘半島酒店有限公司，於二零零四年十月十二日在中國成立的外商獨資企業，由Peninsula BVI全資擁有
「中國」	指	中華人民共和國。除文義另有所指外，本售股章程所指的中國不包括香港、澳門及台灣

釋 義

「中國政府」或「國家」	指	中國的中央政府，包括所有或任何（視乎文義所指）政府分支機構（包括省級、市級及其他地區或地方政府機構）及其各自的執行部門
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於二零零六年九月十九日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本售股章程附錄七「該等購股權計劃」一節
「Prestige Glory」	指	Prestige Glory Enterprises Limited，於二零零六年四月二十八日在處女群島註冊成立的有限公司，由王先生全資擁有
「定價日」	指	全球發售的發售價釐定日期，預期約為二零零六年十月三日，但不遲於二零零六年十月六日
「S規例」	指	美國證券法S規例
「有關期間」	指	本集團截至二零零三年、二零零四年及二零零五年十二月三十一日止各財政年度及截至二零零六年六月三十日止六個月
「重組」	指	本集團為籌備股份在聯交所上市而進行的重組安排，有關詳情載於本售股章程「歷史、重組及集團架構」及附錄七「法定及一般資料 — 本公司的其他資料 — 重組」兩節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「外匯局」	指	國家外匯管理局
「森島」	指	上海森島新型門窗有限公司，於中國成立的公司，由王先生妹夫持有90%權益
「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、補充或另行修改

釋 義

「上海康橋」	指	上海康橋半島(集團)有限公司,於一九九八年八月二十五日在中國成立的中外合作企業,分別由本公司間接持有及上海周康房地產有限公司持有約98.24%及1.76%權益
「上海新獨院」	指	上海新獨院物業管理有限公司,於二零零一年一月十七日在中國成立的內資合營有限責任公司,由本集團持有90%權益;本公司高級管理人員毛永明先生持有9.9%權益;而獨立第三方持有0.1%權益
「上海麗水」	指	上海麗水生態綠化工程有限公司,於二零零三年十一月七日在中國成立的內資合營有限責任公司,分別由本集團及獨立第三方分別持有51%及49%權益
「上海東方」	指	上海東方康橋房地產發展有限公司,於二零零二年九月二十六日在中國成立的中外合作企業,分別由本公司間接持有及上海寶山西城區建設開發有限公司持有99.05%及0.95%權益
「上海世康」	指	上海世康房地產諮詢有限公司,於二零零三年一月七日在中國成立的中外合資企業,分別由本公司間接持有及上海雲杰房地產諮詢有限公司持有約71.43%及28.57%權益
「上海雲杰」	指	上海雲杰房地產諮詢有限公司,上海世康的股東,於二零零二年十月十五日在中國成立的內資合營有限責任公司,分別由毛永明先生及獨立第三方持有約88.89%及11.11%權益

釋 義

「上海眾鑫」	指	上海眾鑫資產經營有限公司，於一九九四年十二月六日在中國成立的內資合營有限責任公司，分別由本集團及三名獨立第三方分別持有30%及70%權益
「上海珠溪」	指	上海珠溪實業投資有限公司，於二零零三年十二月二日在中國成立的內資合營有限責任公司，分別由上海珠佳康橋半島房地產發展有限公司及上海盛高置地房地產發展有限公司持有90%及10%權益
「購股權計劃」	指	本公司於二零零六年九月十九日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本售股章程附錄七「該等購股權計劃」一節
「該等購股權計劃」	指	首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃
「股份」	指	本公司每股面值0.1港元的普通股
「思博教育」	指	上海思博教育發展有限公司，於二零零一年十月九日在中國成立的內資合營有限責任公司，分別由本集團及滙博分別持有約67.14%及32.86%權益
「SPG」	指	Starwaly Properties (Group) Pty Ltd.，於一九九九年二月十八日在澳洲註冊成立的有限公司，由王先生實益全資擁有，SPG控股的控股公司
「SPG控股」	指	SPG Investment Holdings Ltd.，於二零零四年三月二日在處女群島註冊成立的有限公司，由SPG全資擁有，本公司的主要股東
「SPG投資」	指	SPG Investment Ltd.，於二零零四年三月二日在處女群島註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有

釋 義

「平方米」	指	平方米
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「借股協議」	指	SPG控股與星展亞洲於二零零六年九月二十五日訂立的股份借用協議
「主要股東」	指	上市規則所定義者
「信託契約」	指	王先生(委託人)與滙豐受託人(受託人)於二零零四年六月二十四日訂立以成立Duanyuan信託的協議
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商的統稱
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際配售協議的統稱
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則和規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

本售股章程所述中國實體註有「*」號的英文名稱為中文名稱的譯名。中英文名稱如有歧義，概以中文名稱為準。

除文義指明或另有所指外，本售股章程的所有數據指截至本售股章程日期的數據。

於本售股章程內，除文義另有所指外，人民幣及美元金額分別按匯率人民幣1.02元兌1.0港元及7.8港元兌1.0美元換算為港元，惟僅供參考，並不表示有關人民幣金額應已或可以按上述匯率或任何其他匯率於該日或任何其他日期換算為港元。除文義另有所指外，所引述的本公司股權乃假設超額配股權並無獲行使。