
釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙在「技術詞彙表」一節說明。

「美國存託股份」	指	美國存託股份
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士，或受該指定人士直接或間接控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「申請表格」	指	與香港公開發售有關的 白色 申請表格、 黃色 申請表格或 綠色 申請表格，根據文義所指，個別或全部申請表格
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2018年7月4日有條件採納的自上市日期起生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載列於附錄三「本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要」一節
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「《銀行業條例》」	指	香港法例第155章《銀行業條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「北京金岳」	指	北京易杰優企業管理諮詢有限公司（前稱北京金岳房地產經紀有限公司），一家於2003年1月3日在中國註冊成立的公司，為易居管理的全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門進行日常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

釋 義

「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「開曼群島《公司法》」	指	開曼群島《公司法》(2018年修訂本)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「開曼群島註冊處」	指	開曼群島公司註冊處
「中央結算系統」	指	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	獲准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，可為個人、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
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文意另有所指外，不包括中華人民共和國香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「中金香港證券」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「《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

釋 義

「本公司」	指	易居（中國）企業控股有限公司（前稱房友信息技術有限公司），一家於2010年2月22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》所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「綜合財務報表」	指	本集團截至2015年、2016年及2017年12月31日止財政年度以及截至2018年3月31日止三個月的經審計綜合財務報表，載列於附錄一「會計師報告」一節
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指周先生及其所控制的實體（即 On Chance、Jun Heng、Kanrich、易居控股、易居（中國）控股、中國房產信息集團及Regal Ace，周先生通過該等實體持有本公司的權益），詳情載於「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「碧桂園」	指	碧桂園控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立並在聯交所上市的有限公司（股份代號為2007），為主要股東
「CRE BVI」	指	易居（中國）信息技術有限公司（前稱克而瑞（中國）信息技術有限公司），一家於2006年4月25日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為控股股東之一中國房產信息集團的全資附屬公司
「中國房產信息集團」	指	中國房產信息集團（前稱CRIC控股有限公司），一家於2008年8月21日在開曼群島註冊成立的有限公司，為控股股東之一

釋 義

「瑞士信貸」	指	瑞士信貸（香港）有限公司
「CRIC系統」	指	本公司開發並持有的一系列自有房地產數據庫及分析系統
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「戴德梁行」	指	戴德梁行有限公司，一家獨立專業房地產顧問及獨立物業估值師
「戴德梁行報告」	指	我們委託戴德梁行編製的有關房地產交易服務行業的市場研究報告
「董事」	指	本公司董事
「易居（中國）控股」	指	易居（中國）控股有限公司，一家於2004年8月27日在開曼群島註冊成立的有限公司，為控股股東之一
「易居控股」	指	易居控股有限公司，一家於2015年7月31日在開曼群島註冊成立的有限公司，為控股股東之一
「易居管理」	指	易居（中國）企業管理集團有限公司（前稱上海房屋銷售（集團）有限公司），一家於2000年8月15日在中國成立的公司，為控股股東之一易居（中國）控股的全資附屬公司
「易居（中國）管理」	指	易居（中國）管理有限公司（前稱E-House Real Estate Ltd.），一家於2005年1月4日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，後於2007年1月1日根據英屬維爾京群島2004年《商業公司法》自動重新註冊，為控股股東之一易居（中國）控股的間接全資附屬公司

釋 義

「易居祥悅」	指	上海易居祥悅房屋銷售有限公司，一家於2010年1月18日在中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「恒大」	指	中國恒大集團有限公司（前稱恒大地產集團有限公司），一家於開曼群島註冊成立並在聯交所上市的有限公司（股份代號為3333），為主要股東
「GDP」	指	國內生產總值
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「政府當局」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、團體、機關或機構，或任何證券交易所、自我監管機構，或其他非政府監管機關或任何法院、司法機關、法庭或仲裁人，在各種情況下，不論屬國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家機構
「綠色申請表格」	指	白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，或如文義指本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間，則指有關附屬公司（猶如該等公司於相關時間已為本公司的附屬公司）
「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	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港發售股份」	指	於香港公開發售時本公司初步提呈發售以供認購的32,283,600股股份（可按「全球發售的架構」一節所述予以重新分配）
「香港公開發售」	指	根據條款並在所述條件和申請表格的規限下，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）提呈發售香港發售股份以供香港公眾人士認購，詳情載於「全球發售的架構－香港公開發售」一節
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港《收購守則》」或「《收購守則》」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份購回守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「香港承銷商」	指	「承銷－香港承銷商」一節中列明的香港公開發售的承銷商
「香港承銷協議」	指	由聯席代表、聯席保薦人、香港承銷商、控股股東及本公司就香港公開發售訂立的日期為2018年7月9日的香港承銷協議，詳情載於「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售」一節
「IFRS」	指	國際會計準則理事會不時發佈的《國際財務報告準則》
「獨立第三方」	指	非本公司關連人士的任何實體或人士，具有《上市規則》所賦予的涵義

釋 義

「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售初步提呈發售以供認購的290,552,400股股份，連同（如相關）因超額配售權獲行使而可能發行的任何額外股份（可按「全球發售的架構」一節所述予以重新分配）
「國際發售」	指	根據S規例以離岸交易方式在美國境外，以及根據第144A條或美國《證券法》下登記規定的任何其他所獲豁免在美國境內僅向合資格機構買家，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）有條件配售國際發售股份，詳情載於「全球發售的架構」一節
「國際承銷商」	指	國際發售的承銷商
「國際承銷協議」	指	由本公司、控股股東、聯席代表及國際承銷商預計於2018年7月14日或前後就國際發售訂立的國際承銷協議，詳情載於「承銷－承銷安排及開支－國際發售」一節
「聯席賬簿管理人」	指	中金香港證券、瑞士信貸、香港上海滙豐銀行有限公司、法國巴黎證券（亞洲）有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司（與香港公開發售有關）、花旗環球金融有限公司（與國際發售有關）、招銀國際融資有限公司、招商證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、聯合證券有限公司、工銀國際融資有限公司及鉅匯金融證券有限公司
「聯席全球協調人」	指	中金香港證券、瑞士信貸及香港上海滙豐銀行有限公司

「聯席牽頭經辦人」	指	中金香港證券、瑞士信貸、香港上海滙豐銀行有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司(與香港公開發售有關)、花旗環球金融有限公司(與國際發售有關)、招銀國際融資有限公司、招商證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、聯合證券有限公司、工銀國際證券有限公司及鉅匯金融證券有限公司
「聯席代表」	指	中金香港證券及瑞士信貸
「聯席保薦人」	指	中金香港證券及瑞士信貸
「Jun Heng」	指	Jun Heng Investment Limited，一家於2002年6月13日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為控股股東之一
「鉅派」	指	Jupai Holdings Limited，一家於2012年8月在開曼群島註冊成立並在紐約證券交易所上市的有限公司，證券代碼為JP。於最後可行日期，由本公司控股股東之一的易居(中國)控股持有其21.841%的股權
「Kanrich」	指	Kanrich Holdings Limited，一家於2012年12月14日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為控股股東之一
「最後可行日期」	指	2018年7月1日，即為確定刊發前所載若干資料的最後可行日期
「法律」	指	所有相關司法管轄區任何政府當局(包括但不限於聯交所和證監會)的所有法律、法規、法例、條例、規則、規例、指引、意見、通知、通函、命令、判決、判令或裁決
「樂居」	指	樂居控股有限公司，一家於2013年11月20日在開曼群島註冊成立並在紐約證券交易所上市的有限公司，證券代碼為LEJU。於最後可行日期，由本公司控股股東之一的易居(中國)控股持有其35.297%的股權

釋 義

「上市」	指	股份在聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份上市且首次獲准在聯交所進行股份買賣的日期，預計為2018年7月20日或前後
「《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、補充或以其他方式修改
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（期權市場除外），獨立於聯交所的GEM之外，並與其並列營運
「最高發售價」	指	每股發售股份17.68港元，即發售價範圍的最高認購價
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2018年7月4日有條件採納自上市日期起生效且經不時修訂的組織章程大綱
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「周先生」	指	周忻先生，為本公司執行董事兼控股股東
「納斯達克」	指	美國全國證券交易商協會自動報價系統
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「紐交所」	指	紐約證券交易所

釋 義

「發售價」	指	每股發售股份按港元計的最終發售價（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），香港發售股份將根據香港公開發售按此價格以供認購，以及國際發售股份將根據國際發售按此價格以供發售，將按「全球發售的架構－定價及分配」一節所述的方式予以釐定
「發售價範圍」	指	每股發售股份14.38港元至17.68港元
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，以及在相關情況下，本公司因超額配售權獲行使而將予發行的任何額外股份
「On Chance」	指	On Chance, Inc.，一家於2002年1月21日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為控股股東之一
「超額配售權」	指	本公司預計向國際承銷商授予的期權，可由聯席代表代國際承銷商自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期之後30天內隨時行使，以要求本公司根據國際發售按發售價額外發行合共最多48,425,400股股份（不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%），（其中包括）用作補足國際發售中的超額配售（如有），有關詳情載列於「全球發售的架構－超額配售權」一節
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「首次公開發售後購股權計劃」	指	經本公司有條件批准及採納的首次公開發售後購股權計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－首次公開發售後購股權計劃」一節

釋 義

「易居企業（中國）集團」	指	易居企業（中國）集團有限公司（前稱易居（中國）企業集團有限公司），一家於2006年7月3日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中國法律顧問」	指	國浩律師（上海）事務所，有關中國法律的中國法律顧問
「首次公開發售前投資」	指	首次公開發售前投資者根據全球發售前各自的股份認購協議及／或股份轉讓協議對本公司進行的投資，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「首次公開發售前投資者」	指	「歷史、重組及公司架構－首次公開發售前投資－首次公開發售前投資的主要條款」一節下列表所載的投資者
「首次公開發售前購股權計劃」	指	經本公司批准及採納的首次公開發售前購股權計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－首次公開發售前購股權計劃」一節
「定價協議」	指	本公司與聯席代表（為其本身及代表承銷商）於定價日或前後訂立協議以記錄及釐定發售價
「定價日」	指	根據本公司與聯席代表（代表承銷商）之間的協議將釐定發售價的日期，預計為2018年7月14日或前後，但任何情況下不應遲於2018年7月19日
「主要股份過戶登記處」	指	Maples Fund Services (Cayman) Limited
「合資格機構買家」	指	合資格機構買家（定義見第144A條）
「Regal Ace」	指	Regal Ace Holdings Limited，一家於2015年7月10日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為控股股東之一

釋 義

「S規例」	指	美國《證券法》項下的S規例
「有關人士」	指	聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何承銷商、彼等或本公司各自的任何董事、高級人員、僱員、代理或代表及參與全球發售的任何其他人士
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國《證券法》項下的第144A條
「國家外匯管理局」	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
「國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「《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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海勵拓」	指	上海勵拓房地產經紀有限公司，一家於2014年11月11日在中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上海交易」	指	上海易居房地產交易服務有限公司，一家於2015年10月30日在中國成立的公司，為易居企業（中國）集團的全資附屬公司

釋 義

「上海城開」	指	上海城開（集團）有限公司，一家於1996年4月30日在中國成立的公司，為我們附屬公司上海城開房地產經紀有限公司的主要股東
「股份」	指	本公司股本中當前每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	由本公司、周先生、中國房產信息集團、Kanrich、Regal Ace及首次公開發售前投資者訂立的日期為2018年3月16日的投資者權利協議
「穩定價格操作人」	指	中金香港證券
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「太德」	指	上海太德勵拓互聯網科技股份有限公司，一家於2007年2月9日在中國成立並在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代碼為837383
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「往績記錄期間」	指	截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個財政年度以及截至2018年3月31日止三個月
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「承銷商」	指	香港承銷商及國際承銷商
「承銷協議」	指	香港承銷協議及國際承銷協議

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「萬科」	指	萬科企業股份有限公司，一家在中國成立並於聯交所及深圳證券交易所上市的公司，股份代號／證券代碼分別為2202及000002，為本公司主要股東
「增值稅」	指	增值稅
「白色申請表格」	指	香港發售股份申請表格，供要求以申請人自身名義發行香港發售股份的公眾使用
「白表eIPO」	指	通過白表eIPO服務供應商的指定網站 www.eipo.com.hk 在線提交申請並以申請人自身名義發行的香港發售股份申請
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「黃色申請表格」	指	香港發售股份申請表格，供要求將該香港發售股份直接存入中央結算系統的公眾使用
「%」	指	百分比