
釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「額外可換股票據」	指	本公司於二零零零年六月十五日同意發行予Alps之47,220,278港元於二零零二年五月三十一日到期之可換股票據，其詳情載於「業務－額外可換股票據」及其主要條款載於本招股章程附錄五內
「Alps」	指	Alps Mountain Agent Limited，長江之全資附屬公司
「應用處理系統」	指	應用處理系統，由本集團開發及實行之企業軟件，其詳情載於「業務－企業軟件應用」內
「應用系統服務 供應商業務」	指	由i21 Limited經營之應用系統服務供應商業務，本集團擁有其中37.5%權益及iBusiness Corporation之全資附屬公司iService21 Holdings Limited擁有其中62.5%權益之合營公司
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	如本招股章程附錄六「於二零零零年六月十六日通過之本公司股東決議案」所述因本公司股份溢價賬若干金額撥充資本而須進行股份發行
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理之中央結算及交收系統
「中央結算系統 經紀參與者」	指	獲接納參與中央結算系統作為經紀參與者之人士
「中央結算系統 託管商參與者」	指	獲接納參與中央結算系統作為託管商參與者之人士
「中央結算系統 投資者戶口持有人」	指	獲接納參與中央結算系統作為投資者戶口持有人之人士，且可屬個別人士或聯名持有人或機構
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統經紀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
「長江」	指	長江實業(集團)有限公司，一間於香港註冊成立之公司，其股份於主板上市，其詳情載於「業務－策略聯盟」內

釋 義

「ChinaVest」	指	ChinaVest V LP，一間私人股份投資公司，其詳情載於「業務－策略聯盟」內
「ChinaVest集團」	指	同系多間由ChinaVest Limited管理之投資基金（包括ChinaVest）
「Cisco」	指	思科系統（香港）有限公司，一間供應數據網絡產品予公司企業及公眾之廣泛地區服務供應商市場，或按文義所指為其聯營公司或同系附屬公司
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	志鴻科技國際控股有限公司，於二零零零年一月二十一日在百慕達註冊成立之有限公司
「Compaq」	指	美國康柏電腦公司，一間開發及推廣硬件、軟件、解決方案及服務之電腦公司，或按文義所指為其聯營公司或同系附屬公司，或按文義所指為其聯營公司或同系附屬公司
「可換股票據」	指	本公司於二零零零年三月二日向策略投資者發行之13,600,000美元於二零零三年到期之無息可換股票據，並可於二零零零年六月十五日全數兌換為422,688股股份
「CV Software Holdings」	指	CV Software Holdings Limited，為ChinaVest之全資附屬公司
「指定僱員」	指	獲Passion根據購股權契據授予認購現有股份之購股權之本集團僱員（合共140名）
「董事」	指	本公司董事
「Eastman Software Inc.」	指	Eastman Software Inc.，伊士曼柯達公司之全資附屬公司，提供工作流程、成像及企業報告管理方案之商業程序管理方案，或按文義所指為其聯營公司或同系附屬公司
「EDS」	指	電子資訊系統有限公司，一間提供系統及科技服務、商業程序管理、管理顧問及電子商務之公司

釋 義

「僱員購股權」	指	Passion根據購股權契據授予各指定僱員之購股權，其詳情載於「董事、高級管理層及職員」內
「EZ-File」	指	電子文件管理系統，由本集團開發及推行之其中一套企業軟件，詳見「業務－企業軟件應用」內
「創業板」	指	聯交所管理之創業板
「創業板上市委員會」	指	聯交所董事會轄下專責創業板之上市委員會
「創業板上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則
「創業板網站」	指	http://www.hkgem.com ，即聯交所就創業板管理之互聯網網站
「大中華」	指	中國、台灣及香港
「本集團」	指	本公司及其附屬公司或如文義所指為本公司成為現時之控股公司前期間，則為本公司現時之附屬公司或該等附屬公司所經營之業務或(視情況而定)其前母公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「HRMS」	指	人力資源管理系統，由本集團開發及推行之企業軟件之一，其詳情載於「業務－企業軟件應用」內
「滙豐」	指	香港上海滙豐銀行有限公司
「滙豐投資銀行亞洲」	指	滙豐投資銀行亞洲有限公司

釋 義

「Hutchison Global Crossing」	指	和記黃埔有限公司（其股份於主板上市）與Global Crossing Ltd.成立之合營企業公司，提供電訊、多媒體、資料庫中心、設施管理及互聯網相關服務。
「iBank」	指	網上銀行系統，由本集團開發及實行之企業軟件之一，其詳情載於「業務－企業軟件應用」內
「iBusiness Corporation」	指	滙網集團有限公司，由長江、和記黃埔有限公司、滙豐及恒生銀行組成之合資公司
「IBM」	指	IBM中國／香港公司（或按文義所指為其聯營公司或同系附屬公司），業務包括發明、發展及製造資訊科技電腦系統、軟件、網絡系統存儲裝置及資訊科技行業之微型電子
「IDC」	指	International Data Corporation，於美國麻省註冊成立之公司，提供資訊科技市場研究
「工業署」	指	香港政府工業署
「上市時管理層股東」	指	陳美珠女士、Passion、馮典聰先生、梁樂瑤女士、Mossell、吳偉經先生及葉劍權先生
「Insurance21」	指	保險單系統，本集團計劃於二零零零年期間開發及改良之企業軟件之一，其詳情載於「業務－企業軟件應用」內
「InterTrade」	指	綜合證券交易系統，由本集團開發及推行之企業軟件之一，其詳情載於「業務－企業軟件應用」內
「首次公開招股定價日」	指	就股份發售而言，釐訂發售價之日，預期於二零零零年六月二十三日或前後，惟無論如何將會於二零零零年六月二十七日或該日以前
「最後實際可行日期」	指	二零零零年六月十五日，即為確定本招股章程所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	股份開始在創業板買賣之日期

釋 義

「物業租賃管理系統」	指	物業租賃管理系統，由本集團開發及推行之企業軟件之一，其詳情載於「業務－企業軟件應用」內
「貸款處理及管理系統」	指	貸款處理及管理系統，由本集團開發及推行之企業軟件之一，其詳情載於「業務－企業軟件應用」內
「貸款來源系統」	指	貸款來源系統，由本集團開發及推行之企業軟件之一，其詳情載於「業務－企業軟件應用」內
「Lotus」	指	IBM之附屬公司Lotus Development Software (HK) Ltd
「主板」	指	聯交所管理之股票市場，不包括創業板及期權市場
「MBS」	指	組合式銀行系統，本集團計劃於二零零零年期間開發或改善之企業軟件之一，其詳情載於「業務－企業軟件應用」內
「Microsoft」	指	微軟香港有限公司，一間開發、製造、發出特許證、銷售及支援軟件產品之公司，或按文義所指為其聯營公司或同系附屬公司
「Mossell」	指	Mossell Green Limited，一間在英屬處女群島註冊成立之有限公司，由執行董事梁樂瑤女士全資擁有
「陳美珠女士」	指	執行董事徐陳美珠
「Nasdaq」	指	美國全國證券交易商協會自動報價系統
「發售價」	指	根據股份發售認購及發行股份所依據之每股發售股份價格(不包括經紀佣金及聯交所交易徵費)，並根據「股份發售之架構－釐訂發售價」內所述予以釐訂
「發售股份」	指	配售股份及公開發售股份

釋 義

「Oracle」	指	Oracle Systems Hong Kong Limited，一間供應企業資訊管理、數據庫及相關伺服器、應用系統開發及部分支援工具軟件之公司，或按文義所指為其聯營公司或同系附屬公司
「超額配股權」	指	本公司向包銷商授予之購股權，可由滙豐投資銀行亞洲(代表包銷商)根據包銷協議行使，以要求本公司發行最多達22,500,000股額外新股份，佔根據初步可供提呈股份之15%，以補足配售之超額分配及／或公開發售之超額認購
「Passion」	指	Passion Investment (BVI) Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由陳美珠女士全資擁有
「配售」	指	配售包銷商代表本公司根據本招股章程及其有關配售函件所述條款及條件向專業、機構及其他料對股份需求甚殷之投資者及本集團之全職僱員(不包括董事)按發售價僅就分配而言以優先基準配發配售股份以換取現金
「配售股份」	指	根據配售提呈之127,500,000股新股份(可予調整及重新分配)
「配售包銷商」	指	滙豐投資銀行亞洲、貝爾斯登亞洲有限公司、加拿大怡東融資有限公司、高宜証券有限公司、嘉誠證券有限公司、里昂証券有限公司及唯高達融資有限公司
「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
「公開發售」	指	本公司根據本招股章程及有關申請表格所述條款及條件於香港提呈發行公開發售股份以供認購
「公開發售股份」	指	將根據公開發售按發售價提呈發售以供認購之22,500,000股新股份(可予調整及重新分配)

釋 義

「公開發售包銷商」	指	滙豐投資銀行亞洲、貝爾斯登亞洲有限公司、加拿大怡東融資有限公司、高宜証券有限公司、嘉誠証券有限公司、里昂証券有限公司及唯高達融資有限公司
「合資格機構買家」	指	具有規例第144A條涵義之「合資格機構買家」
「S條例」	指	根據美國證券法S條例
「有關凍結期」	指	自股份在創業板開始買賣當日起至其後六個月止期間
「有關證券」	指	根據創業板上市規則第13.15條第(4)(a)至(4)(d)條所列賦予有關上市時管理層股東、重大股東或策略投資者(視情況而定)權利在本公司股東大會行使投票權或控制投票權之行使之本公司證券，而如指陳美珠女士之證券，則包括可能獲董事轉讓之股份，見本招股章程附錄六「有關本公司之進一步資料－股本變動」內
「重組」	指	本集團為籌備股份在創業板上市而重組，其詳情載於本招股章程附錄六「公司重組」內
「規例144A條」	指	美國證券法規例第144A條
「披露權益條例」	指	香港法例第396章證券(披露權益)條例
「股份發售」	指	配售及公開發售
「購股權契據」	指	由Passion為指定僱員於二零零零年六月十五日訂立之購股權契據，其簡略資料載於「董事、高級管理層及職員」內
「購股權計劃」	指	經本公司股東有條件批准之購股權計劃，藉以授予本集團全職僱員認購股份之購股權，詳見本招股章程附錄六「購股權計劃」內
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「重大股東」	指	長江及Alps

釋 義

「軟件中心」	指	本集團於香港之軟件開發中心
「股份借貸協議」	指	由滙豐投資銀行亞洲與Passion於二零零零年六月十九日訂立之股份借貸協議
「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2條所規定之相同涵義之公司
「策略投資者」	指	長江(透過Alps)、ChinaVest(透過CV Software Holdings)及大華投資者
「Sun Microsystems」	指	Sun Microsystems of California Limited, Sun Microsystems Inc.之附屬公司, 提供建立網絡計算環境及互聯網基建產品、服務及支援解決方案, 或按文義所指為其聯營公司或同系附屬公司
「Sybase」	指	Sybase Hong Kong Limited, 一間提供流動及內置計算、數據庫管理系統、數據倉庫及網絡計算環境之端對端解決方案之公司, 或按文義所指為其聯營公司或同系附屬公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則(以不時修訂者為準)
「包銷商」	指	公開發售包銷商及配售包銷商
「包銷協議」	指	本公司、包銷商及其他被指名人士於二零零零年六月十九日就股份發售而簽訂之包銷及配售協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「大華」	指	大華銀行有限公司, 一間股份於新加坡證券交易所上市之公司, 其詳情載於「業務－策略聯盟」內
「大華投資者」	指	大華、UOB Venture Investments Limited、UOB Venture Investments II Limited及UOB Venture Technology Investments Limited
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「單位信託系統」	指	單位信託系統, 由本集團開發及推行之企業軟件之一, 其詳情載於「業務－企業軟件應用」內

釋 義

「世貿」	指	世界貿易組織
「港元」或「元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣新加坡元
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「平方米」	指	平方米
「平方呎」	指	平方呎