

在本售股章程中，除文義另有所指外，以下詞語之涵義如下：

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 「聯繫人士」           | 指 | 創業板上市規則所賦予之涵義   |
| 「Basic Concept」  | 指 | Basic Concept International Limited，一間於二零零二年一月二日在英屬處女群島註冊成立之私人投資控股有限公司，由黃豪元先生全資實益擁有 |
| 「董事會」            | 指 | 本公司董事會  |
| 「營業日」            | 指 | 指香港銀行一般營業之任何日期(不包括星期六或星期日)  |
| 「業務計劃」           | 指 | 由董事制訂之本集團業務計劃，載列於本售股章程「未來計劃及前景」一節   |
| 「英屬處女群島」         | 指 | 英屬處女群島  |
| 「資本化發行」          | 指 | 如本售股章程附錄四「本公司唯一股東於二零零二年十月十九日通過之書面決議案」所述，將本公司股份溢價賬中之部分金額撥充資本而發行股份                    |
| 「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  |
| 「公司法」            | 指 | 開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三，經綜合及修訂)  |
| 「公司條例」           | 指 | 香港法例第32章公司條例  |
| 「本公司」            | 指 | 華索國際控股有限公司，一間於二零零二年六月二十七日在開曼群島註冊成立之獲豁免公司，為本集團之控股公司                                  |
| 「創隆」             | 指 | 創隆科技有限公司，一間於一九九九年五月七日在開曼群島註冊成立之有限公司，為本公司直接全資擁有之附屬公司，創隆主要從事數碼視聽產品之貿易及製造業務            |
| 「董事」             | 指 | 本公司董事   |
| 「Dynamic Choice」 | 指 | Dynamic Choice Technology Limited，一間於二零零一年九月六日在英屬處女群島註冊成立之私人投資控股有限公司，為本公司全資擁有之附屬公司  |
| 「創業板」            | 指 | 聯交所創業板  |



|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 「創業板上市委員會」       | 指 | 聯交所理事會負責創業板之上市委員會  |
| 「創業板上市規則」        | 指 | 創業板證券上市規則  |
| 「創業板網站」          | 指 | 聯交所為創業板營運之互聯網網站 <a href="http://www.hkgem.com">www.hkgem.com</a>             |
| 「本集團」            | 指 | 本公司及其附屬公司，或按文義所指，就本公司成為其現有附屬公司之控股公司前之期間而言，乃指 Share Able 及其當時之附屬公司            |
| 「香港」             | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「香港結算」           | 指 | 香港中央結算有限公司   |
| 「獨立第三方」          | 指 | 獨立於董事、行政總裁、初期管理層股東及主要股東或彼等各自之聯繫人士之獨立第三方                                      |
| 「初期管理層股東」        | 指 | 創業板上市規則所界定之涵義，就本公司而言，乃指 Share Able、Upgain、Number Great、UPB、安川先生、李先生、山本先生及楊先生 |
| 「金利豐」或「保薦人」      | 指 | 金利豐財務顧問有限公司，依照香港法例第333章證券條例註冊之投資顧問，乃創業板認可保薦人及配售之保薦人                          |
| 「金利豐證券」          | 指 | 金利豐證券有限公司，配售之牽頭經辦人   |
| 「最後可行日期」         | 指 | 二零零二年十月二十四日，即本售股章程付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期                                       |
| 「上市日期」           | 指 | 股份於創業板開始買賣之日期  |
| 「主板」             | 指 | 成立創業板前由聯交所運作之股票市場（不包括期權市場），並繼續與創業板一同由聯交所並行運作，為清晰起見，並不包括創業板                   |
| 「Manifest Power」 | 指 | Manifest Power Limited，一間於二零零二年一月二日在英屬處女群島註冊成立之私人投資控股有限公司，由黃啓榮先生全資實益擁有       |
| 「李先生」            | 指 | 李俊彪先生，執行董事兼初期管理層股東之一   |
| 「山本先生」           | 指 | 山本俊文先生，初期管理層股東之一   |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 「安川先生」         | 指 | 安川義宏先生，執行董事兼初期管理層股東之一  |
| 「楊先生」          | 指 | 楊國勳先生，初期管理層股東之一  |
| 「發行新股」         | 指 | 根據配售發行80,000,000股新股份以供認購(佔本公司緊接配售及資本化發行完成後全部已發行股本約15.4%)   |
| 「Number Great」 | 指 | Number Great Investments Limited，一間於二零零一年十一月二十八日在英屬處女群島註冊成立之私人投資控股有限公司，由楊先生全資實益擁有  |
| 「原設計製造」        | 指 | 「原設計製造商」之縮寫，根據本集團提供之設計生產或定製產品  |
| 「原設備製造」        | 指 | 「原設備製造商」之縮寫，根據他人提供之設計生產或定製產品   |
| 「配售」           | 指 | 根據本售股章程所載條款及條件按配售價有條件配售配售股份以換取現金   |
| 「配售價」          | 指 | 根據配售認購或購買(視乎情況而定)股份之每股價格0.25元(不包括經紀佣金、聯交所交易費用及證監會交易徵費)，將按本售股章程「配售之架構及條件」一節所述釐定   |
| 「配售股份」         | 指 | 根據配售以供認購及購買之合共105,300,000股股份(佔本公司緊隨配售及資本化完成後全部已發行股本約20.3%)，其中包括80,000,000股新股份及25,300,000股待售股份(分別佔本公司緊接配售及資本化發行完成後全部已發行股本約15.4%及4.9%) |
| 「中國」           | 指 | 中華人民共和國，就本售股章程而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣   |
| 「首次公開售股前投資者」   | 指 | Basic Concept、Manifest Power 及 Top Hunter  |
| 「有關證券」         | 指 | 創業板上市規則第13.15條所界定之涵義   |
| 「重組」           | 指 | 本集團為籌備股份於創業板上市而進行之重組，詳情載於本售股章程附錄四「公司重組」一段  |



|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| 「待售股份」                   | 指 | 由賣方根據配售提呈出售緊隨資本化發行後存在之25,300,000股股份(佔本公司緊隨配售及資本化發行完成後全部已發行股本約4.9%)  |
| 「披露權益條例」                 | 指 | 香港法例第396章證券(披露權益)條例   |
| 「證監會」                    | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會  |
| 「股份」                     | 指 | 本公司股本中每股0.01港元之股份   |
| 「Share Able」或「賣方」        | 指 | Share Able Investments Limited，一間於二零零一年十二月十八日在英屬處女群島註冊成立之私人投資控股有限公司，由 Upgain、UPB 及 Number Great 分別按45%、27.5%及27.5%之比例實益擁有 |
| 「購股權計劃」                  | 指 | 本公司於二零零二年十月十九日有條件採納之購股權計劃，其主要條款概述於本售股章程附錄四「購股權計劃」一節。  |
| 「股東」                     | 指 | 股份持有人   |
| 「Speedweight Technology」 | 指 | Speedweight Technology Limited，一間於二零零零年五月十八日在英屬處女群島註冊成立之私人有限公司，為本公司直接全資擁有之附屬公司，Speedweight Technology 主要從事研究及開發數碼視聽產品業務   |
| 「聯交所」                    | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「往績期間」                   | 指 | 包括截至二零零二年三月三十一日止兩個財政年度之期間   |
| 「Top Hunter」             | 指 | Top Hunter Investments Limited，一間於二零零二年一月二日在英屬處女群島註冊成立之私人投資控股有限公司，由鍾桐琇先生全資實益擁有  |
| 「包銷商」                    | 指 | 金利豐證券有限公司、結好融資有限公司、國中證券有限公司、銀豐證券有限公司、日盛嘉富證券國際有限公司、聯發證券有限公司及利高證券有限公司   |
| 「包銷協議」                   | 指 | 本公司、擔保人、保薦人及包銷商就配售於二零零二年十月三十日訂立之包銷協議，有關詳情載於本售股章程「包銷」一節  |



|          |     |  |
|----------|-----|--|
| 「UPB」    | 指   | UPB Group Inc.，一間於二零零一年十月十一日在英屬處女群島註冊成立之私人投資控股有限公司，由安川先生全資實益擁有   |
| 「Upgain」 | 指   | Upgain Ventures Group Limited，一間於二零零一年十二月十二日在英屬處女群島註冊成立之私人投資控股有限公司，由安川先生、李先生及山本先生分別按60%、20%及20%之比例實益擁有 |
| 「擔保人」    | 指   | 本公司、執行董事及全體初期管理層股東   |
| 「全外資企業」  | 指   | 全外資企業  |
| 「港元」及「仙」 | 分別指 | 香港法定貨幣港元及仙   |
| 「美國」     | 指   | 美利堅合眾國   |
| 「日圓」     | 指   | 日本法定貨幣日圓   |