

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載由申報會計師所編製本集團於往績記錄期間的會計師報告
「打擊洗錢條例」	指	香港法例第615章打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於●年●月●日有條件採納並於[編纂]生效的組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於本文件附錄三「組織章程細則」一段
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予的相同涵義
「澳元」	指	澳元，澳洲法定貨幣
「Beyond Delta」	指	Beyond Delta Limited，我們其中一名股東，於二零一七年十一月三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由蔡先生全資擁有
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放進行正常銀行業務的日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

釋 義

「[編纂]」 指 按本文件附錄四「A.有關本公司的進一步資料—3.股東於●通過的書面決議案」一節所述，於本公司股份溢價賬的部分進賬金額撥充資本後發行[編纂]股股份

[編纂]

「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、聯名人士或公司

「中央結算系統運作程序規則」 指 香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，載有關於中央結算系統運作及功能的慣例、程序及行政規定

「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

「瑞士法郎」 指 瑞士法郎，瑞士法定貨幣

「中國」 指 中華人民共和國，僅就本文件而言及除另有指示者外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

「灼識諮詢」 指 灼識投資諮詢(上海)有限公司(China Insights Consultancy Limited)，由本集團委聘的獨立行業顧問

「灼識諮詢報告」或「行業報告」 指 由灼識諮詢編製及受本公司委託有關本集團所經營行業的概覽的獨立行業報告

釋 義

「結算經紀」	指	作為投資者及結算所之間的聯繫人的交易所成員，以確保交易指示妥善達成
「結算參與者」	指	由期貨結算公司授權的香港期交所交易所參與者，以記錄、登記及結算其(為其本身賬戶及代表其客戶)所訂立的合約
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予的相同涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三項法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、修改及補充
「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	衍匯亞洲有限公司，於二零一七年十一月一日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予的相同涵義
「關連交易」	指	具有GEM上市規則所賦予的相同涵義
「控股股東」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義及就本公司而言，指Oasis Green、Pacific Asset及其實益擁有人余先生
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予的相同涵義
「企業管治守則」	指	GEM上市規則附錄十五所載企業管治常規守則

釋 義

「衍生產品結算及交收系統」	指	衍生產品結算及交收系統(DCASS)，聯交所衍生產品的結算及交收系統
「De Riva」	指	De Riva Asia Limited，為於二零零九年七月二十七日在香港註冊成立的有限公司，於重組完成後成為本公司間接全資附屬公司。De Riva獲證監會發牌可於香港進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第2類(期貨合約交易)受規管活動，及為我們的主要營運附屬公司
「彌償契據」	指	控股股東作為彌償人以本公司為受益人(為其本身及作為各不時的附屬公司的受託人)所簽立日期為●年●月●日的彌償契據，內容有關(其中包括)本集團的稅項負債，其詳情載於本文件附錄四「E.其他資料—1.遺產稅、稅項及其他彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	控股股東作為契諾人以本公司為受益人(為其本身及作為各不時的附屬公司的受託人)所簽立日期為●年●月●日的不競爭契據，內容有關(其中包括)彼等各自作出的不競爭承諾，其詳情載於本文件「與控股股東的關係—不競爭承諾契據」一節
「Dense Jungle」	指	Dense Jungle Limited，我們其中一名股東，於二零一七年十一月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由吳先生全資擁有
「董事」	指	本公司董事
「DLS Capital」	指	DLS Capital Limited，為於二零一七年十月十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的直接全資附屬公司
「歐羅」	指	歐羅，歐洲聯盟成員國法定貨幣

釋 義

「歐洲期貨交易所」	指	歐洲期貨交易所，總部位於德國埃施波恩由Eurex Frankfurt AG及Eurex Zurich AG營運的國際衍生工具交易所
「執行經紀」	指	獲發牌代表客戶處理交易指示的經紀行
「期貨佣金商」	指	已向香港期交所註冊為交易所參與者的公司，而其有權按其本身的賬戶、為其他香港期交所交易所參與者的賬戶及為任何其他人士的賬戶買賣期貨合約及／或期權合約
「期交所」或「香港期交所」	指	香港期貨交易所有限公司
「英鎊」	指	英鎊，英國法定貨幣
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「GEM」	指	聯交所GEM，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「全面結算參與者」	指	期貨結算公司結算參與者，為其本身的賬戶及其客戶的賬戶以及代表非結算參與者登記並結算交易
「中央結算系統一般規則」	指	規限中央結算系統應用的條款及條件，可能經不時修訂或修改，在文義允許的情況下，包括中央結算系統運作程序規則
「政府」	指	香港政府

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司連同其附屬公司，或(倘文義另有所指)就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則指於有關時間進行目前本集團業務的成員公司
「勝任能力的指引」	指	證監會於二零零三年三月發出的勝任能力的指引，可能經不時修訂、補充及／或以其他方式修訂

釋 義

[編 纂]

「HKATS」	指	HKATS 電子交易系統，處理交易的網絡系統
「期貨結算公司」	指	香港期貨結算有限公司，向香港期交所交易所參與者提供綜合結算、交收、存管及代理人服務
「期貨結算公司參與者」	指	結算參與者及全面結算參與者的統稱
「港元」及「港仙」	指	分別為港元及港仙，香港法定貨幣
「香港交易所」	指	香港交易及結算所有限公司
「香港交易所集團」	指	香港交易及結算所有限公司及其不時的附屬公司，就本文件而言，包括香港結算、期貨結算公司、香港交易所設備託管服務有限公司、香港期交所、倫敦金屬交易所及聯交所期權結算所
「香港期交所交易所參與者」	指	根據證券及期貨條例可進行第2類(期貨合約交易)受規管活動的持牌法團，其根據期交所規則可於期交所或透過期交所進行交易，而其名稱登記於期交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於期交所或透過期交所進行交易的人士
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則，包括香港會計準則委員會頒佈的香港會計準則及詮釋
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易所的全資附屬公司

釋 義

「香港結算代理人」 指 香港中央結算(代理人)有限公司，香港交易所的附屬公司

[編 纂]

「獨立第三方」 指 據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，獨立於本公司或附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人(定義見GEM上市規則)且與上述各方並無關連(定義見GEM上市規則)的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人

「機構專業投資者」 指 證券及期貨條例附表1第1部第1條「專業投資者」第(a)至(i)段所界定的人士

「Jolly Ocean」 指 Jolly Ocean Global Limited，我們其中一名主要股東，於二零一七年十月三十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由盛圖環球全資擁有

「日圓」 指 日圓，日本法定貨幣

「韓國綜合股價指數200」 指 一項南韓指數，指示韓國交易所200大股票

「最後可行日期」 指 二零一八年六月十一日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編 纂]

「上市科」 指 聯交所上市科(負責GEM)

釋 義

「主板」	指	聯交所主板
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於●年●月●日採納經不時修訂的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三「組織章程大綱」一段
「蔡先生」	指	蔡文豪先生，我們其中一名執行董事兼本集團行政總裁以及隸屬於De Riva的持牌代表
「馮先生」	指	馮偉業先生，我們其中一名執行董事及隸屬於De Riva的負責人員
「劉先生」	指	劉名揚先生，我們其中一名執行董事兼董事會主席及隸屬於De Riva的負責人員
「李先生」	指	李迪文先生，我們其中一名執行董事及隸屬於De Riva的負責人員
「吳先生」	指	吳宇輝先生，我們其中一名執行董事及隸屬於De Riva的持牌代表
「余先生」	指	余國棟先生，我們的非執行董事及其中一名控股股東
「MSCI」	指	摩根士丹利資本國際公司
「Oasis Green」	指	Oasis Green Ventures Limited，我們其中一名控股股東，於二零一七年十月十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由Pacific Asset全資擁有
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]的統稱

釋 義

「Pacific Asset」	指	Pacific Asset Limited，我們其中一名控股股東，於二零一二年十月二十二日在香港註冊成立的有限公司，並由非執行董事余先生全資擁有
「[編纂]」	指	為及代表本公司按[編纂]進行本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述有條件[編纂][編纂]
		[編纂]
「[編纂]」	指	預期將訂立[編纂]以包銷[編纂]的[編纂][編纂]
「[編纂]」	指	預期將於[編纂]當日或前後由(其中包括)本公司、控股股東、執行董事、獨家保薦人及[編纂][編纂]就[編纂]訂立的[編纂]
「前公司條例」	指	於二零一四年三月三日廢除並由公司條例及公司(清盤及雜項條文)條例替代的香港法例第32章公司條例
「[編纂]」	指	本文件「歷史、重組及公司架構-[編纂]」一節所載[編纂]向本集團作出的[編纂]
「[編纂]」	指	盛圖環球、吳先生及蔡先生，其根據[編纂]認購De Riva股份，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構-[編纂]」一節

釋 義

「[編纂]」	指	預期本公司(為其本身及代表[編纂])與[編纂]於[編纂]當日或之前訂立的協議，以釐定及記錄[編纂]
「[編纂]」	指	就[編纂]目的釐定[編纂]的日期，預期將為[編纂]或之前，或本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])可能協定的較後日期
「專業投資者規則」	指	香港法例第571D章證券及期貨(專業投資者)規則

[編纂]

「[編纂]」	指	名列本文件「[編纂]—[編纂]」一節的[編纂][編纂]
「[編纂]」	指	由(其中包括)本公司、控股股東、執行董事、獨家保薦人及[編纂]就[編纂]所訂立日期為●年●月●日的[編纂]
「紅日資本」或 「獨家保薦人」	指	紅日資本有限公司，根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為[編纂]的獨家保薦人
「S規例」	指	美國證券法S規例

釋 義

「重組」	指	本集團為籌備[編纂]進行的公司重組，有關詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「購回授權」	指	股東授予董事購回股份的一般授權，有關詳情概述於本文件附錄四「A.有關本公司的進一步資料—3.股東於●通過的書面決議案」一節
「盛圖環球」	指	盛圖環球投資有限公司，我們其中一名主要股東，於二零一四年三月二十一日在香港註冊成立的有限公司，並由劉先生的胞弟劉名康先生全資擁有
「聯交所期權結算所」	指	香港聯合交易所期權結算所有限公司
「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
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣
「新交所」	指	新加坡證券交易所，新加坡股權、定息及衍生產品的多元資產證券交易所
「新交所—衍生工具結算」	指	新加坡證券交易所衍生工具結算有限公司
「新交所—衍生工具交易」	指	新加坡證券交易所衍生工具交易有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「購股權計劃」	指	本公司於●年●月●日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「D.購股權計劃」一節

釋 義

「股東」 指 已發行股份不時的持有人

[編纂]

「聯交所」或「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「附屬公司」 指 除文義另有所指外，具有GEM上市規則所賦予的相同涵義

「主要股東」 指 具有GEM上市規則所賦予的相同涵義，有關本公司主要股東的詳情載列於本文件「主要股東」一節

「收購守則」 指 香港公司收購、合併及股份回購守則，經證監會批准以及不時修訂、修改及補充

「往績記錄期間」 指 包括截至二零一六年、二零一七年及二零一八年三月三十一日止三個年度期間

「美國證券法」 指 一九三三年美國證券法(經不時修訂)

「[編纂]」 指 [編纂]及[編纂]

「[編纂]」 指 [編纂]及[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國

「美元」 指 美元，美國法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「%」 指 百分比