

## 釋 義

於本售股章程，除非文義另有所指，下列詞彙具備以下涵義：

「聯繫人士」	指	上市規則所賦予涵義
「聯營公司」	指	本公司擁有不少於20%已發行股本或註冊資本（視情況而定）權益之公司
「香港仔專線小巴」	指	香港仔專線小巴有限公司，於香港註冊成立之公司，為本公司全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般營業處理日常銀行業務之日，不包括星期六及星期日
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	本售股章程附錄五「有關本公司之進一步資料」一節內「本公司全體股東於二零零四年三月二十二日通過之書面決議案」一段所述透過將本公司股份溢價賬其中14,900,000港元進賬撥充資本而將進行之股份發行
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作之中央結算及交收系統
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3冊，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	AMS Public Transport Holdings Limited進智公共交通控股有限公司，於二零零三年三月十八日根據公司法在開曼群島註冊成立之有限公司
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板

## 釋 義

「高陞」	指	高陞運輸有限公司，於二零零一年九月十二日在香港註冊成立之公司，為本公司全資附屬公司
「捷滙運輸」	指	捷滙運輸有限公司，於二零零二年一月二十三日在香港註冊成立之公司，由黃先生、伍女士及黃靈新先生全資擁有
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所需，倘屬本公司成為其現時附屬公司之控股公司前之期間，則指本公司現時之附屬公司，倘屬重組前期間，則指本公司有關附屬公司現時經營之業務
「Gurnard」	指	Gurnard Holdings Limited，於二零零二年十二月三日在英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司全資附屬公司
「中港運輸」	指	中港運輸顧問有限公司，於一九九三年二月二日在香港註冊成立之公司，由Metro Success及黃氏家族分別擁有60%及40%
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「JETSUN」	指	JETSUN UT CO. LTD.，於二零零三年五月二十八日在英屬處女群島註冊成立之公司，由The JetSun Trust之受託人滙豐國際信託有限公司全資擁有
「九鐵」	指	九廣鐵路
「九廣鐵路公司」	指	九廣鐵路公司
「滙富金融」或 「配售經辦人」或 「牽頭經辦人」	指	滙富金融服務有限公司，被視為獲證監會發牌之法團，可進行證券及期貨條例所指第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）、第7類（提供自動化交易服務）及第9類（資產管理）受規管活動，為股份發售之配售經辦人兼牽頭經辦人

## 釋 義

「最後可行日期」	指	二零零四年三月十九日，即本售股章程付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零零四年四月十五日，即預期股份開始在主板買賣之日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所於創業板成立之前運作（不包括期權市場）並繼續與創業板同時運作之股票市場
「萬誠運輸」	指	萬誠運輸有限公司，於一九九三年三月二十五日在香港註冊成立之公司，由Metro Success及黃氏家族（不包括黃先生）分別擁有60%及40%
「Metro Success」	指	Metro Success Investments Limited，於二零零三年三月十二日在英屬處女群島註冊成立之公司，由JetSun Unit Trust之受託人JETSUN全資擁有
「小巴租賃協議」	指	由萬誠運輸、中港運輸及捷滙運輸與本集團訂立之小巴租賃協議，詳情載於本售股章程「業務」一節「關連交易」一段
「小巴服務協議」	指	有關租用由黃氏家族、JETSUN及彼等各自之有關連人士（定義見該協議，不包括本集團）所擁有小巴之獨家代理服務協議，詳情載於本售股章程「業務」一節「關連交易」一段
「黃先生」	指	黃文傑先生，執行董事兼本公司主席
「伍女士」	指	伍瑞珍女士，執行董事及黃先生之配偶
「地鐵」	指	地下鐵路
「地鐵公司」	指	地鐵有限公司
「發售價」	指	股份發售項下每股發售股份價格1.07港元

## 釋 義

「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份
「售股數量調整權」	指	本公司授予滙富金融（就其本身及代表配售包銷商）之權利，可於緊接公布配售踴躍程度、申請結果及公開發售股份配發基準之日期前一個營業日下午五時正前任何時間行使，以要求本公司按發售價向牽頭經辦人全權酌情要求之人士及按其全權酌情要求之數目，額外配發及發行最多合共7,500,000股新股份，相當於根據股份發售初步提呈之發售股份數目15%
「配售」	指	本售股章程內「股份發售結構」一節所述按發售價有條件配售配售股份
「配售股份」	指	根據配售初步提呈之45,000,000股新股份（可予重新分配）及根據本售股章程「股份發售結構」一節所述售股數量調整權獲行使時可能額外發行之最多7,500,000股新股份
「配售包銷商」	指	本售股章程「包銷」一節「配售包銷商」一段所列配售包銷商
「中國」	指	中華人民共和國，就本售股章程而言及僅作為地域參考，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「公開發售」	指	根據本售股章程及有關申請表格所載條款及條件，按發售價向香港公眾人士提呈公開發售股份以供認購，以換取現金
「公開發售股份」	指	根據公開發售初步提呈之5,000,000股新股份，當中包括按本售股章程「股份發售結構」一節「公開發售」一段「僱員優先權」分段所述優先基準可能配發之股份，可按本售股章程「股份發售結構」一節所述予以重新分配）

## 釋 義

「公開發售包銷商」	指	本售股章程「包銷」一節「公開發售包銷商」一段所列公開發售包銷商
「重組」	指	本集團為籌備股份於主板上市而進行之公司重組，詳情載於本售股章程附錄五「公司重組」一節
「路訊通」	指	路訊通控股有限公司
「道路交通條例」	指	香港法例第374章道路交通條例
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份發售」	指	配售及公開發售
「購股權計劃」	指	本公司於二零零四年三月二十二日有條件批准及採納之購股權計劃，該計劃之主要條款概述於本售股章程附錄五「購股權計劃」一節
「Skyblue」	指	Skyblue Group Limited，於英屬處女群島註冊成立之公司，由Metro Success全資擁有
「保薦人」	指	滙富融資有限公司，被視為獲證監會發牌之法團，可進行證券及期貨條例所指第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動，為本公司有關股份上市之保薦人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	上市規則所賦予涵義
「The JetSun Trust」	指	The JetSun Trust，由黃先生成立之全權信託，其全權受益人為黃氏家族成員（不包括黃先生）

## 釋 義

「The JetSun Unit Trust」	指	The JetSun Unit Trust，為一項單位信託，其9,999個單位由在英屬處女群島註冊成立之滙豐國際信託有限公司以The JetSun Trust受託人身分持有，其餘一個單位由非執行董事黃靈新先生持有
「業績記錄期間」	指	截至二零零三年三月三十一日止三個年度及截至二零零三年九月三十日止六個月期間
「包銷商」	指	配售包銷商及公開發售包銷商
「包銷協議」	指	由（其中包括）本公司、執行董事、非執行董事、SkyBlue、Metro Success、JETSUN、保薦人、牽頭經辦人及包銷商就股份發售所訂立日期為二零零四年三月二十九日之有條件配售及包銷協議，有關詳情載於本售股章程「包銷」一節
「美國」	指	美利堅合眾國
「偉軒實業」	指	偉軒實業有限公司，於一九八八年十一月八日在香港註冊成立之公司，由本公司三家附屬公司之現任董事陳有裕先生控制
「威格斯」	指	專業測量師兼估值師威格斯資產評估顧問有限公司
「黃氏家族」	指	黃先生、伍女士、彼等之兒子黃靈新先生（非執行董事）以及彼等之女兒黃蔚詩女士、黃蔚琛小姐及黃蔚敏小姐
「世貿」	指	世界貿易組織
「港元」及「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

附註：

1. 本售股章程所載若干貨幣金額已作四捨五入調整，故此，若干圖表所載統計數字未必為其原始數字之計算總和。若干1百萬港元以下金額已調整至最接近百萬。