
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：

「1010 Group」	指	1010 Group Limited，本公司之全資附屬公司
「匯星印刷國際」	指	匯星印刷國際有限公司，本公司之全資附屬公司
「會計師報告」	指	由香港立信德豪會計師事務所有限公司編製本集團截至二零一零年十二月三十一日止三個年度之會計師報告，全文載於本招股章程附錄一
「申請表格」	指	公開發售所用之白色、黃色、綠色及藍色申請表格，或視乎文義所指
「聯繫人士」	指	上市規則所賦予之涵義
「保證配額」	指	合資格才庫股東根據優先發售申請認購預留股份之配額，基準為該合資格才庫股東於記錄日期下午四時三十分每持有6,000股股份（才庫股份之每手買賣單位）（按完整倍數計算）可認購236股預留股份
「藍色申請表格」	指	供合資格才庫股東根據優先發售申請認購預留股份之申請表格
「中和邦盟」	指	中和邦盟評估有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「業務代理」	指	博羅縣對外加工裝配服務公司，為獨立第三方
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放進行正常銀行業務之任何日期（不包括星期六、星期日及公眾假期）
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島
「公司細則」	指	本公司於二零一一年六月二十三日採納經不時修訂之公司細則，其概要載於本招股章程附錄四
「複合年度增長率」	指	複合年度增長率

釋 義

「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理之中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者之身份參與中央結算系統之人士
「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之人士
「中央結算系統互聯網系統」	指	香港結算運作之網站，中央結算系統投資者戶口持有人及(在獲中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者授權下)該中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者之股份活動結單收件人可根據不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則使用中央結算系統
「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之人士，可為個人、聯名人士或法團
「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
「中央結算系統電話系統」	指	香港結算運作之互動語音回應系統，中央結算系統投資者戶口持有人及(在獲中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者授權下)該中央結算系統結算參與者或該中央結算系統託管商參與者之股份活動結單收件人可不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則使用中央結算系統
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	匯星印刷集團有限公司，於二零一一年三月九日根據百慕達法律註冊成立之獲豁免有限公司
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，指才庫及Recruit (BVI)，惟若文義另有所指則除外

釋 義

「釋義及指引第21條」	指	稅務局頒佈之部門釋義及執行指引第21條」
「董事」	指	本公司之董事
「綠色申請表格」	指	由白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫之申請表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，以及就本公司成為其現有附屬公司之控股公司前之期間，本公司之現有附屬公司或其前身公司(視乎情況而定)
「海通」	指	海通國際證券有限公司，獲准經營證券及期貨條例項下第一類(證券買賣)、第三類(槓桿式外幣買賣)及第四類(就證券提供意見)受規管活動之持牌法團，屬獨立第三方
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則
「中央結算」	指	指香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「獨立第三方」	指	獨立於本集團、其附屬公司任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自任何聯繫人士且非彼等之關連人士(定義見上市規則)之人士或公司
「天達融資」或「保薦人」	指	天達融資亞洲有限公司，根據證券及期貨條例可進行第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)及第9類(資產管理)受規管活動之持牌法團，為股份發售之保薦人及獨立第三方
「稅務局」	指	香港稅務局

釋 義

「聯席賬簿管理人」或「聯席牽頭經辦人」	指	天達融資及海通
「最後實際可行日期」	指	二零一一年六月二十四日，為本招股章程付印前為確定所載若干資料之最後實際可行日期
「上市」	指	股份通過股份發售方式於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市小組委員會
「上市日期」	指	股份在聯交所開始買賣日期，預期為二零一一年七月二十五日（星期一）
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「主板」	指	聯交所運作之股票交易所（不包括期權市場），獨立於香港聯交所創業板，並與其並行運作
「大綱」	指	本公司經不時修訂之組織章程大綱
「不競爭契據」	指	本公司與才庫於二零一一年六月二十九日訂立之不競爭承諾契據
「發售價」	指	根據股份發售認購及發行發售股份之港元價格，每股發售股份不多於0.90港元而預期亦不少於0.70港元之港元售價（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），此價格將由本公司與聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（就彼等本身及代表包銷商）於定價日期或之前協商
「發售股份」	指	公開發售股份、配售股份及預留股份
「配售」	指	按發售價向經選定之專業、機構及個人投資者有條件配售配售股份，詳情載於本招股章程「股份發售架構及條件」一節

釋 義

「配售股份」	指	本公司根據配售初步提呈以供認購之99,964,164股新股份(可按本招股章程「股份發售架構及條件」一節所述，予以重新分配)
「配售包銷商」	指	預期將訂立配售包銷協議之配售包銷商
「配售包銷協議」	指	由(其中包括)牽頭經辦人、配售包銷商、本公司及控股股東就定價日期或前後訂立之有條件配售包銷協議，於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－配售」一節內進一步詳述
「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
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，本公司就與上市有關之中國法律而言之法律顧問
「優先發售」	指	根據並受限於本招股章程及藍色申請表格所述條款及條件，按保證基準以發售價優先向合資格才庫股東提呈發售預留股份以供認購
「定價日期」	指	釐定發售價之日期，預期為於二零一一年七月十五日(星期五)(且不遲於二零一一年七月二十一日(星期四)或之前(或本公司與聯席牽頭經辦人(就彼等本身及代表包銷商)可能協定之其他時間及日期)
「印刷牌照」	指	廣東省新聞出版局頒發之印刷經營許可證
「加工協議」	指	匯星印刷國際、加工夥伴及業務代理就生產印刷產品之加工安排而於二零零五年三月七日訂立之加工協議及其所有不時之補充及修訂，有關詳情載於「業務－加工安排」一節

釋 義

「加工廠」	指	博羅縣園洲匯星印刷廠。該工廠位於中國廣東省惠州市博羅縣園洲鎮南崗路下南工業區，持有人為加工夥伴，乃用以為本集團製造印刷產品及加工協議項下之營運
「加工夥伴」	指	博羅縣園洲鎮下南實業發展公司，為獨立第三方
「公開發售」	指	按發售價提呈發售公開發售股份供香港公眾人士認購，惟須受本招股章程及相關申請表格所載之條款及條件所規限
「公開發售股份」	指	本公司根據公開發售按發售價初步提呈以供認購之12,504,000股新股份，惟可按本招股章程「股份發售架構及條件」一節所述而重新分配
「公開發售包銷商」	指	名列本招股章程「包銷」一節題為「公開發售包銷商」一段公開發售之包銷商
「公開發售包銷協議」	指	由（其中包括）聯席牽頭經辦人、公開發售包銷商、本公司及控股股東於二零一一年六月二十九日訂立之有條件公開發售包銷協議，於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售」一節內進一步詳述
「合資格才庫股東」	指	於記錄日期下午四時三十分名列才庫股東名冊持有26股或以上才庫股份之才庫股份登記持有人
「記錄日期」	指	二零一一年七月五日，即確定保證配額之記錄日期
「才庫」	指	才庫媒體集團有限公司（於百慕達繼續經營之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：550）），為控股股東
「Recruit (BVI)」	指	Recruit (BVI) Limited，於英屬維京群島註冊成立之有限公司，才庫之直接全資附屬公司，亦為控股股東

釋 義

「才庫集團」	指	才庫及其附屬公司，為免有疑義，不包括上市完成後之本集團
「才庫股份」	指	才庫股本中每股面值0.20港元之普通股
「重組」	指	本集團於本招股章程刊發前進行之企業重組，詳情列於本招股章程附錄五「A.有關本公司之其他資料－4.企業重組」分段
「預留股份」	指	根據優先發售提呈發售之12,531,836股新股份，佔根據股份發售初步可供發售股份約10.0%，誠如本招股章程「股份發售架構及條件－優先發售」一節所述，可予以重新分配至配售
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股份發售」	指	配售、公開發售及優先發售
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有有限公司之全資附屬公司
「附屬公司」	指	指具有公司條例第2條賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈之香港公司收購、合併及股份購回守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「往績記錄期間」	指	截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度

釋 義

「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	美國一九三三年證券法（經修訂）及據此頒佈之規則及規例
「包銷商」	指	公開發售包銷商及配售包銷商
「包銷協議」	指	公開發售包銷協議及配售包銷協議
「白表eIPO」	指	透過指定白表eIPO網站(www.eipo.com.hk)於網上遞交，申請以申請人名義獲發行公開發售股份之申請
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「A\$」或「澳元」	指	澳洲法定貨幣澳元
「€」或「歐羅」	指	歐盟成員國之法定貨幣，歐盟根據二零零七年十二月十三日簽訂之歐洲聯盟運作條約所採用之單一貨幣
「港元」及「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「£」或「英鎊」	指	英國法定貨幣英鎊
「新西蘭元」	指	新西蘭法定貨幣新西蘭元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

本招股章程內，若中國法律或法規或中國政府機構或中國實體之正式中文名稱與英文名稱之間出現歧異，將以中文名稱為準。正式中文名稱之英文譯名僅供說明。

於本招股章程中，除另有所指外，澳元、歐元、新西蘭元、英鎊、人民幣或美元之兌換乃按0.12澳元兌1.00港元、0.09歐元兌1.00港元、0.16新西蘭元兌1.00港元、0.08英鎊兌1.00港元、人民幣0.84元兌1.00港元及1.00美元兌7.78.港元之匯率換算為港元。概不表示任何澳元、歐元、新西蘭元、英鎊、人民幣或美元金額可以或應可於有關日期按上述匯率或按任何其他匯率換算為港元。

就本招股章程而言，所有數字(如適用)是按1平方米=10.7639平方呎由平方米換算為平方呎。

本招股章程包含之若干金額與百分比數目已經約整，因此，若干圖表總計一欄所示之數字或與數字相加計算所得總數略有出入。