

釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「安寶機電」	指	安寶機電工程有限公司，於二零零七年一月十八日在香港註冊成立的有限公司，截至最後實際可行日期由Profit Chain擁有50%權益以及由馮先生透過馮氏電器工程有限公司 ⁽¹⁾ 擁有50%權益，並為本公司的關連人士
「豐盛融資」或「保薦人」	指	豐盛融資有限公司，根據證券及期貨條例可從事第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)受規管活動的持牌法團，為股份發售的保薦人
「申請表格」	指	公開發售所用的 白色 申請表格、 黃色 申請表格及 綠色 申請表格，或按文義所指其中任何一種表格
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於二零一四年九月二十二日批准及採納的組織章程細則(經不時修訂、增補或以其他方式修改)，其概要載於本招股章程附錄四
「豐盛東方」	指	豐盛東方資本有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券買賣)受規管活動的持牌法團，即股份發售的聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人
「聯繫人」	指	上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行向公眾開放辦理一般銀行交易的日子(不包括星期六、星期日及公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	如本招股章程附錄五「法定及一般資料 — 1.有關本公司的其他資料 — (iv)唯一股東於二零一四年九月二十二日通過的書面決議案」一節所述將本公司股份溢價賬進賬額中的若干款項資本化後發行299,000,000股新股份

附註：

- (1) 馮氏電器工程有限公司(香港公司編號：0718031)(i)於二零零零年五月二十六日至二零零一年八月二十一日稱為馮氏電器有限公司；及(ii)於二零零一年八月二十二日至二零零四年十一月十四日稱為馮氏有限公司。

釋 義

「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，可為個人或聯名個人或法團
「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
「緊密聯繫人」	指	上市規則所賦予的涵義
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例(經不時修訂、增補或以其他方式修改)，自二零一四年三月三日起生效
「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、增補或以其他方式修改)，自二零一四年三月三日起生效
「本公司」	指	雅駿控股有限公司，於二零一四年五月二十一日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，於最後實際可行日期由Team Great全資擁有及於股份發售完成後將由Team Great擁有75%權益(假設發售量調整權將不獲行使)
「關連人士」	指	上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指緊隨股份發售後本公司的控股股東，即Team Great、Globetrade、Profit Chain、馮先生、魏先生及盈信或彼等任何一方。其他詳情請參閱本招股章程「與控股股東的關係」一節

釋 義

「公司重組」或「重組」	指	為籌備上市而進行的本集團重組，有關詳情載於本招股章程「歷史及重組 — 公司重組」一節
「彌償契據」	指	控股股東於二零一四年九月二十二日以本集團為受益人就本招股章程附錄五「法定及一般資料 — 9.其他資料 — D.稅項及其他彌償保證」一節所述稅項及其他彌償保證作出的彌償契據
「不競爭契據」	指	魏先生、馮先生及Team Great於二零一四年九月二十二日以本集團為受益人簽立的不競爭契據，包含本招股章程「與控股股東的關係 — 不競爭契據」一節所述對本集團的若干不競爭承諾
「董事」	指	本公司董事
「馮氏機電」	指	馮氏機電工程有限公司，於一九九四年七月二十八日至二零零四年十一月二日稱為馮氏電器工程有限公司(香港公司編號：0486484)，於一九九四年七月二十八日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Globetrade」	指	Globetrade Limited，於二零零五年一月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為Profit Chain的全資附屬公司及我們的控股股東之一
「綠色申請表格」	指	由本公司指定的 網上白表 服務供應商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	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的控股公司前的期間而言，指本公司的現有附屬公司或該等附屬公司或其前身所經營的業務(視屬何情況而定)
「網上白表」	指	通過指定網站 www.hkeipo.hk 遞交網上申請，申請將以申請人本身名義發行的公開發售股份
「網上白表服務供應商」	指	由本公司指定的 網上白表 服務供應商，誠如指定網站 www.hkeipo.hk 所示

釋 義

「港元」及「仙」	分別指	香港法定貨幣港元及仙
「香港結算」	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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記分處」	指	卓佳證券登記有限公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其附屬公司董事、最高行政人員及主要股東或彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)並與上述人士概無關連(定義見上市規則)的人士或公司
「益普索報告」	指	我們委託Ipsos Hong Kong Limited所編製日期為二零一四年六月二十六日有關(其中包括)香港屋宇設備工程行業的行業報告(於二零一四年九月十五日更新)
「亮雅集團」	指	Lanon Holdings Limited(就董事所知於二零零九年十一月十七日在英屬處女群島註冊成立,並於最後實際可行日期由魏先生的兒子魏穎然先生實益擁有78%權益及一名獨立第三方實益擁有22%權益)連同其全資附屬公司(包括亮雅發展有限公司及亮雅建設有限公司(兩者均於香港註冊成立));上述所有公司均為或視為本公司的關連人士
「最後實際可行日期」	指	二零一四年九月二十二日,即本招股章程付印前確定若干資料的最後實際可行日期
「聯席牽頭經辦人」	指	豐盛東方資本有限公司及康宏証券投資服務有限公司,即股份發售的賬簿管理人兼牽頭經辦人
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會

釋 義

「上市日期」	指	股份在主板上市並開始買賣的日期，預期為二零一四年十月十六日(星期四)或前後
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「主板」	指	由聯交所運作的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與之並行運作
「Master Grand」	指	Master Grand Investment Company Limited，於二零一四年五月十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於二零一四年九月二十二日日批准及採納的組織章程大綱(經不時增補、修訂或以其他方式修改)
「馮先生」	指	馮志榮先生，我們的創辦人之一、主席、執行董事及控股股東之一
「魏先生」	指	魏振雄先生，我們的控股股東之一
「新股份」	指	根據股份發售按發售價初步發行的100,000,000股新股份，倘文義允許，該詞包括該等新股份的任何部分
「發售價」	指	每股發售股份的最終發售價(不包括1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，將不高於1.10港元及現時預期不低於0.70港元，並將由我們與豐盛東方(為其本身及代表包銷商)於二零一四年十月八日(星期三)或之前協定
「發售股份」	指	配售股份及公開發售股份
「發售量調整權」	指	本公司根據配售包銷協議的條款授予配售包銷商的選擇權，可由豐盛東方或其代理人代表配售包銷商全權酌情行使，據此本公司或須按發售價配發及發行最多15,000,000股額外配售股份(相當於股份發售初步提呈的發售股份最多15%)，僅供補足配售的超額分配

釋 義

「配售」	指	按發售價向機構及專業投資者有條件配售配售股份，有關詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」一節
「配售股份」	指	本公司根據配售按發售價初步提呈以供認購的90,000,000股新股份，可按本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定
「配售包銷商」	指	本招股章程「包銷 — 包銷商 — 配售包銷商」一節載列的配售包銷商
「配售包銷協議」	指	將由本公司、聯席牽頭經辦人、配售包銷商與配售的其他相關方訂立的有條件配售包銷協議
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言及僅供地理參照之用，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「定價協議」	指	本公司與豐盛東方(為其本身及代表包銷商)將於定價日或之前訂立的協議，以記錄及釐定發售價
「定價日」	指	就股份發售釐定發售價的日期，預期為二零一四年十月八日(星期三)或之前或我們與豐盛東方(為其本身及代表包銷商)可能協定的較後日期
「Profit Chain」	指	Profit Chain Investments Limited，於二零零零年五月十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為盈信的全資附屬公司及我們的控股股東之一
「公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所載條款及條件，按發售價向香港公眾人士有條件發售公開發售股份以供認購，有關詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」一節及相關申請表格

釋 義

「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的10,000,000股新股份(可按本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配)
「公開發售包銷商」	指	本招股章程「包銷 — 包銷商 — 公開發售包銷商」一節載列的公開發售包銷商
「公開發售包銷協議」	指	由本公司、豐盛東方與公開發售有關的其他人士於二零一四年九月二十九日訂立的有條件公開發售包銷協議
「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、修改及增補)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「股份發售」	指	配售及公開發售
「購股權計劃」	指	本公司根據唯一股東於二零一四年九月二十二日通過的決議案有條件採納的購股權計劃，如本招股章程附錄五「法定及一般資料 — 8.購股權計劃」一節所述
「股東」	指	股份持有人
「平方呎」及「平方米」	分別指	平方呎及平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	上市規則所賦予的涵義
「Team Great」	指	Team Great Limited，於二零一一年七月十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由馮先生擁有50%權益、Globetrade擁有40%權益及馮泉先生(馮先生的胞兄)擁有10%權益及為我們的控股股東之一

釋 義

「往績記錄期間」	指	包括截至二零一二年、二零一三年及二零一四年三月三十一日止年度的期間
「包銷商」	指	配售包銷商及公開發售包銷商
「包銷協議」	指	配售包銷協議及公開發售包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「盈信」	指	盈信控股有限公司，於二零零零年六月二十一日在百慕達註冊成立的有限公司，其股份於主板上市（股份代號：15），為我們的控股股東之一
「盈信集團」	指	盈信及其附屬公司
「%」	指	百分比

本招股章程內的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格的總計數字未必為其上數字的算術總和。

除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

除另有指明外，本招股章程的所有相關資料均假設並無行使發售量調整權。