

釋義及技術詞彙表

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其全文載於本招股章程附錄一
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2022年6月2日採納的經修訂及經重列組織章程細則，其概要載於本招股章程附錄三，並經不時補充、修訂或以其他方式修改
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門進行正常銀行業務的任何日子(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
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本化發行」	指	本招股章程附錄四「A.有關本集團的進一步資料—5.股東於2022年6月2日通過的書面決議案」一段所述，將本公司股份溢價賬的進賬金額5,999,990港元擴充資本後發行599,999,000股股份
「中央結算系統」	指	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

釋義及技術詞彙表

「中央結算系統EIPO」	指	通過促使香港結算代理人代表閣下申請以香港結算代理人之名義發行並直接存入中央結算系統以記存於閣下或閣下指定之中央結算系統參與者股份戶口的公開發售股份，包括通過：(i) 指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出 電子認購指示 ，代表閣下申請公開發售股份；或(ii)倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人，透過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或透過「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出 電子認購指示 。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心(填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入 電子認購指示)
「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(可為個人、聯名個人或公司)參與中央結算系統的人士
「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
「主席」	指	董事會主席陳先生
「長葛大陽」	指	長葛市大陽紙業有限公司，一家於2003年10月16日在中國成立的公司，於往績記錄期間為我們的最大客戶之一
「城逸」	指	城逸有限公司，一家於2021年3月31日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由陳先生全資擁有，且為我們的控股股東之一
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，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、修改及補充

釋義及技術詞彙表

「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、修改及補充
「本公司」	指	偉立控股有限公司，一家於2021年4月21日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，而除文義另有所指外，指陳先生及城逸
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載的企業管治守則
「2019冠狀病毒病」	指	冠狀病毒疫情，由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2型(SARS-CoV-2)引發的全球持續2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國全國證券市場的監管機構
「彌償契據」	指	我們的控股股東以本公司(為我們本身及作為代表各附屬公司的受託人)為受益人就若干彌償於2022年6月16日簽立的彌償契據，其詳情載於本招股章程附錄四「E.其他資料—1.稅項及其他彌償」一段
「不競爭契據」	指	我們的控股股東以本公司(為我們本身及作為我們各附屬公司的受託人)為受益人就若干不競爭承諾於2022年6月16日作出的不競爭契據，其詳情載於本招股章程「與控股股東的關係—不競爭承諾」一節

釋義及技術詞彙表

「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「啟東」	指	啟東有限公司，一家於2020年12月8日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由胡先生、吳先生、盧先生及林先生分別擁有32.66%、28.57%、22.44%及16.33%，且為主要股東
「e白表」	指	透過e白表服務提供商指定網站 www.ewhiteform.com.hk 遞交網上申請，認購將以申請人本身名義發行的公開發售股份
「e白表服務提供商」	指	如指定網站 www.ewhiteform.com.hk 所示，本公司指定的e白表服務提供商
「極端狀況」	指	按照香港勞工處發出經修訂《颱風及暴雨警告下工作守則》，香港政府可因應超強颱風後的「極端狀況」，如公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電等情形下宣佈的極端狀況
「財務匯報局」	指	財務匯報局
「2018年財政年度」	指	截至2018年12月31日止財政年度
「2019年財政年度」	指	截至2019年12月31日止財政年度
「2020年財政年度」	指	截至2020年12月31日止財政年度
「2021年財政年度」	指	截至2021年12月31日止財政年度
「2022年財政年度」	指	截至2022年12月31日止財政年度
「2023年財政年度」	指	截至2023年12月31日止財政年度
「2024年財政年度」	指	截至2024年12月31日止財政年度
「均富融資」或「保薦人」	指	均富融資有限公司，本公司申請上市的保薦人，並為根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團

釋義及技術詞彙表

「綠色申請表格」	指	e白表服務提供商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	於有關時間的本公司及附屬公司，或若文義另有所指，就本公司成為現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，指現有附屬公司及該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)經營的業務
「哈爾濱仕翔」	指	哈爾濱仕翔經貿有限公司，一家於2007年4月2日在中國成立的公司，於往績記錄期間為我們的最大客戶之一
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「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	寶德隆證券登記有限公司，本公司的香港股份過戶登記分處
「香港偉立」	指	香港偉立控股有限公司，一家於2021年4月30日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「黃岡市市場監督管理局」 或「黃岡市工商行政 管理局」	指	黃岡市市場監督管理局，前稱湖北省黃岡市工商行政管理局

釋義及技術詞彙表

「湖北金三峽」	指	湖北金三峽印務有限公司，一家於1992年8月15日在中國成立的公司並為嘉耀控股有限公司(股份代號：1626)(於聯交所主板上市的公司)的附屬公司，於往績記錄期間為我們的最大客戶之一
「湖北強大」	指	湖北強大包裝實業有限公司，一家於2011年6月8日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「湖北新嘉瑞」	指	湖北新嘉瑞包裝有限責任公司，一家於2019年2月13日在中國成立的公司，於往績記錄期間為我們的最大客戶之一
「獨立第三方」	指	獨立於本公司任何董事、最高行政人員、主要股東或其任何附屬公司或彼等各自的任何聯繫人，且與彼等概無關連(定義見上市規則)的個人或公司
「行業報告」	指	本公司委託Ipsos編製關於本集團經營所處行業的概覽的一份市場研究報告
「ISO」	指	由國際標準化組織(總部位於瑞士日內瓦的非政府組織)頒佈的一系列質量管理及質量保證標準的首字母縮略詞，用於評估商業組織的質素體系
「ISO 14001」	指	環境管理體系標準，擬定一個公司或機構可沿用的框架以建立有效的環境管理體系，向公司管理層、僱員乃至外界持份者保證環境影響正得到衡量及改善
「ISO 14001：2015」	指	ISO 14001標準的2015年版本
「ISO 45001」	指	載列職業健康安全管理體系規定的國際標準，用以管理與業務相關的職業健康及安全風險
「ISO 45001：2018」	指	ISO 45001標準的2018年版本

釋義及技術詞彙表

「ISO 9001」	指	質量管理體系標準，依據若干質量管理原則，包括重視以客為本、高層管理人員的積極性和影響力、過程方法和持續改進
「ISO 9001：2015」	指	ISO 9001 標準的2015年版本
「Ipsos」	指	Ipsos Asia Limited，一家獨立的市場研究機構，為獨立第三方
「聯席賬簿管理人」	指	第一上海證券有限公司、克而瑞證券有限公司及中泰國際證券有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	第一上海證券有限公司、克而瑞證券有限公司、中泰國際證券有限公司、華盛資本証券有限公司、信達國際融資有限公司、利弗莫爾證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司及滙富金融服務有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年6月8日，即本招股章程付印前確定本招股章程刊發前所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份首次於主板開始買賣的日期，預期將為2022年6月30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、修改及補充
「低端卷煙」	指	四類至五類卷煙
「主板」	指	聯交所主板
「併購規定」	指	由國務院國有資產監督管理委員會、商務部、國家稅務總局、國家工商行政管理總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈並由商務部於2009年6月22日修訂的關於外國投資者併購境內企業的規定

釋義及技術詞彙表

「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2022年6月2日批准及採納的經修訂及經重列組織章程大綱，其概要載於本招股章程附錄三，並經不時補充、修訂或以其他方式修改
「中高端卷煙」	指	一類至三類卷煙
「商務部」	指	中華人民共和國商務部，或其前身對外貿易經濟合作部(視情況而定)
「德名」	指	德名科技有限公司，一家於2005年4月26日在薩摩亞註冊成立的公司，由林先生全資擁有，於其成立時為湖北強大的股權持有人
「陳先生」	指	陳偉莊先生，執行董事、主席及控股股東之一
「胡先生」	指	胡浩然先生，非執行董事及啟東的股東(持有其已發行股本的32.66%)
「林先生」	指	林歡先生，啟東的股東(持有其已發行股本的16.33%)
「盧先生」	指	盧順和先生，啟東的股東(持有其已發行股本的22.44%)
「吳先生」	指	吳波先生，啟東的股東(持有其已發行股本的28.57%)
「余先生」	指	余天兵先生，執行董事、行政總裁及主要股東
「Newpage」	指	Newpage Financial Press Limited，一家於2016年10月24日在香港註冊成立的有限公司，為本公司關連人士
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「發售價」	指	以港元計值的每股發售股份的最終價格(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費)，發售股份將根據股份發售按該價格認購或發行

釋義及技術詞彙表

「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份
「超額配股權」	指	預期將由本公司根據配售包銷協議向聯席賬簿管理人授出的購股權，可由聯席賬簿管理人(代表配售包銷商)全部或部分行使，據此，本公司可能須按發售價配發及發行最多合共30,000,000股股份(相當於根據股份發售提呈的初步發售股份數量的15%)，以補足配售的超額分配(如有)
「配售」	指	配售包銷商向選定專業、機構及其他投資者按發售價有條件配售配售股份(如本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所載)
「配售股份」	指	本公司根據配售按發售價初步提呈180,000,000股股份以供認購，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
「配售包銷商」	指	預期將訂立配售包銷協議以包銷配售的配售包銷商
「配售包銷協議」	指	預期將由(其中包括)本公司、執行董事、控股股東、保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及配售包銷商於定價日或前後就配售訂立的有條件包銷及配售協議，其詳情於本招股章程「包銷」一節概述
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，將不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國政府」	指	中國政府，包括所有政治分支部門(包括省、直轄市及其他地方或地區政府實體)及其下屬組織，或按文義所指，上述任何機關及機構
「中國法律顧問」	指	廣東萬諾律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

釋義及技術詞彙表

「首次公開發售前投資」	指	胡先生向首次公開發售前投資者轉讓湖北強大股權的3.00% (如本招股章程「歷史、發展及重組—首次公開發售前投資」一段所述)
「首次公開發售前投資者」	指	林永澤先生，儘管有首次公開發售前投資，首次公開發售前投資者為獨立第三方
「前身公司條例」	指	2014年3月3日前不時生效的前身公司條例(香港法例第32章)
「定價協議」	指	聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)與本公司將於定價日為記錄及釐定發售價所訂立的協議
「定價日」	指	訂立定價協議的日期，預期將為2022年6月24日(星期五)或前後，惟無論如何不遲於2022年6月27日(星期一)
「公開發售」	指	按發售價(另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費)提呈公開發售股份以供香港公眾人士認購以換取現金，須於申請時繳足股款並受本招股章程及綠色申請表格所述的條款及條件所規限
「公開發售股份」	指	根據公開發售初步提呈以供認購的20,000,000股股份，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—公開發售包銷商」一節所載公開發售的包銷商
「公開發售包銷協議」	指	由本公司、控股股東、執行董事、控股股東、保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及公開發售包銷商於2022年6月16日就公開發售訂立的有條件包銷協議，其詳情於本招股章程「包銷」一節概述
「S規例」	指	美國證券法S規例

釋義及技術詞彙表

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為上市進行的重組(如本招股章程「歷史、發展及重組—重組」一節所述)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，乃負責有關外匯管理事宜的中國政府機構
「國家外匯管理局13號通知」	指	國家外匯管理局於2015年2月13日頒佈的《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》
「國家外匯管理局37號通知」	指	國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過境外特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證監會」	指	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港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份發售」	指	公開發售及配售

釋義及技術詞彙表

「購股權計劃」	指	本公司於2022年6月2日有條件採納的購股權計劃，其主要條款於本招股章程附錄四「D.購股權計劃」一段概述
「盛喜環球」	指	盛喜環球有限公司，一家於2021年3月29日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「平方米」	指	平方米
「借股協議」	指	城逸與穩定價格操作人將訂立的借股協議，據此，穩定價格操作人可借入最多30,000,000股股份以補足股份發售中的任何超額分配
「穩定價格操作人」	指	第一上海證券有限公司
「國務院」	指	中國國務院
「國家煙草專賣局」	指	中國國家煙草專賣局
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，主要股東的詳情載於本招股章程「主要股東」一節
「收購守則」	指	收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「一類卷煙」	指	零售價在每盒人民幣18元以上的卷煙
「二類卷煙」	指	零售價介乎每盒人民幣13元至人民幣18元之間的卷煙
「三類卷煙」	指	零售價介乎每盒人民幣6元至人民幣13元以下的卷煙
「四類卷煙」	指	零售價介乎每盒人民幣3元至人民幣6元以下的卷煙
「五類卷煙」	指	零售價在每盒人民幣3元以下的卷煙

釋義及技術詞彙表

「往績記錄期間」	指	2019年財政年度、2020年財政年度及2021財政年度
「包銷商」	指	公開發售包銷商及配售包銷商，其詳情載於本招股章程「包銷」一節
「包銷協議」	指	公開發售包銷協議及配售包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	1933年美國證券法，經不時修訂、修改及補充
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅
「永寧」	指	永寧有限公司，一家於2021年1月4日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由余先生全資擁有，且為主要股東
「%」	指	百分比