

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂，閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下所載涵義。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載會計師報告
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2023年6月27日有條件採納並自[編纂]起生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄六
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理業務的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「複合年增長率」	指	複合年增長率
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
[編纂]	指	[編纂]
「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）
「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）

釋 義

「本公司」	指	天津建设发展集团股份公司，在中國成立的股份有限公司，或如文義所指（視乎情況而定），其前身天津建設發展集團有限公司，一間於2010年11月4日於中國成立的有限公司，前稱天津市濱海新區山盛源市政工程有限公司、天津山盛源建設有限公司及山盛源建設有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義及就本文件而言，統指本公司控股股東，即王先生、竇女士、趙匡華先生、趙曉榮女士、盛源集團、盛源控股、山盛源企業管理、天津匯智、天津聚勢、天津共美好及天津致未來
「COVID-19」	指	2019年冠狀病毒病
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國結算(香港)」	指	中國證券登記結算(香港)有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償保證契據」	指	控股股東以本公司(為本公司及作為我們各附屬公司的受託人)為受益人訂立日期為2024年4月3日的彌償保證契據
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司(為本公司及作為我們各附屬公司的受託人)為受益人訂立日期為2023年12月15日的不競爭契據
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂，閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

釋 義

「極端情況」	指	在八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代之前，香港任何政府當局因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而宣佈發生的「極端情況」
[編纂]	指	[編纂]
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家市場研究及諮詢公司及獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	本文件「行業概覽」一節所述由本公司委託弗若斯特沙利文編製的獨立行業報告
「海關總署」	指	中華人民共和國海關總署
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司連同其附屬公司及彼等各自的前身
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂，閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國際財務報告準則會計準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	並非根據上市規則視為本公司關連人士的個人或實體

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂，閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

釋 義

「內部控制顧問」	指	大華國際諮詢有限公司，我們委聘的獨立內部控制顧問
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「捷效系統」	指	捷效系統，本公司自行開發的綜合工程施工項目管理軟件，並具有成本監控、進度計量及資源跟蹤等多種功能
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「最後可行日期」	指	2024年4月5日，即本文件付印前就確定本文件所載若干資料而言的最後可行日期
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂或補充)
「主板」	指 由香港聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「建設部」	指 中華人民共和國建設部
「住建部」	指 中華人民共和國住房和城鄉建設部
「王先生」	指 王文彬先生，為我們的控股股東之一，董事會主席兼非執行董事
「竇女士」	指 竇恩艷女士，為我們的控股股東之一，王先生的配偶
「國家發改委」	指 中華人民共和國國家發展和改革委員會
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂，閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

釋 義

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由第八屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議於1993年12月29日頒佈並於1994年7月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府及所有政治分部(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其機構，或(如文義所指)其中任何一個
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	現時組成本集團的一組公司為籌備[編纂]而進行的重組，有關詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構」一節
「申報會計師」	指	畢馬威會計師事務所
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂，閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

釋 義

「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(經不時修訂或補充)
「山盛源企業管理」	指	山盛源(天津)企業管理合夥企業(有限合夥)，於2022年3月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東之一。截至最後可行日期，普通合夥人為盛源控股且其合夥權益由王先生、竇女士及盛源控股分別持有約97.7%、1.3%及1%
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「盛源集團」	指	盛源集團(天津)有限公司，一間於2021年10月12日根據中國法律成立的有限公司。截至最後可行日期，盛源集團間接合共持有本公司的約68.5%股權，為控股股東之一
「盛源控股」	指	盛源集團控股(天津)有限公司，一間於2022年3月1日根據中國法律成立的有限公司。截至最後可行日期，盛源控股間接合共持有本公司的約68.5%股權，為控股股東之一及本公司發起人之一
[編纂]	指	[編纂]
「獨家保薦人」	指	中國光大融資有限公司，根據證券及期貨條例登記獲准從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的法團，即[編纂]的獨家保薦人
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

釋 義

「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	監事會
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「天津濱海」	指	天津濱海新區建設工程有限公司，一間於2020年9月11日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「天津共美好」	指	共美好(天津)企業管理有限公司，一間於2023年5月29日在中國成立的有限公司，由天津匯智及天津聚勢分別擁有50%及50%權益。截至最後可行日期，其為控股股東之一及本公司發起人之一
「天津匯智」	指	匯智(天津)創業空間服務中心(有限合夥)，由王先生及執行董事兼本公司副總裁趙曉榮女士於2021年11月18日根據中國法律成立的有限合夥企業。截至最後可行日期，普通合夥人為趙曉榮女士且其合夥權益由王先生及趙曉榮女士分別持有99%及1%，天津匯智亦為控股股東之一
「天津聚勢」	指	聚勢(天津)企業管理中心(有限合夥)，由王先生與執行董事兼本公司總裁趙匡華先生於2021年11月18日根據中國法律成立的有限合夥企業。截至最後可行日期，普通合夥人為趙匡華先生，且其合夥權益由王先生及趙匡華先生分別持有99%及1%，天津聚勢亦為控股股東之一
「天津致未來」	指	致未來(天津)企業管理有限公司，一間於2023年5月24日在中國成立的有限公司，由山盛源企業管理及盛源控股分別持有99%及1%權益。截至最後可行日期，其為控股股東之一及本公司發起人之一

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂，閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

釋 義

「天津中建科」	指	中建科(天津)有限公司(前稱天津山盛源實業有限公司)，一間於2017年3月24日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂)及據此頒佈的規則及規例
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「增值稅」	指	增值稅
「裕嘉程」	指	裕嘉程商貿有限公司(前稱天津裕嘉程建築工程有限公司)，一間於2017年3月1日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「珠海中青」	指	珠海中青恒輝八期股權投資合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]

除非另有明確規定或文義另有所指，否則本文件的所有資料均為截至本文件日期的資料。

於本文件，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂，閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

釋 義

本文件所載若干數額及百分比數字均已約整。因此，若干表格列作總額的數字未必相等於其前列數字的算術總和。

本文件所指的中國實體、中國法例及法規，以及中國政府機構的英文名稱為其中文名稱的翻譯，以供識別。如有歧義，概以中文版本為準。名稱的英文翻譯或任何附有「*」標記的中文描述亦僅供識別。