

釋義及技術詞彙

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「香港機場管理局」	指	香港機場管理局
「會計師報告」	指	本公司會計師報告，全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「同人融資」或 「獨家保薦人」	指	同人融資有限公司，我們申請[編纂]的獨家保薦人及根據證券及期貨條例從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2024年9月20日採納之經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本文件附錄三，經不時補充、修訂或以其他方式修改
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「惡劣天氣信號」	指	政府發出的八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號及／或「極端情況」
「綠建環評」	指	綠色建築環境評估
「董事會」	指	董事會
「屋宇署」	指	政府屋宇署
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理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

釋義及技術詞彙

[編纂]

「主席」	指	董事會主席姚宏利先生
「中富」	指	中富香港機械有限公司，一間於2014年8月25日於香港註冊成立的有限公司
「捷達機電」	指	捷達機電工程有限公司，一間於2000年2月18日於香港註冊成立的有限公司，於往績記錄期間為本集團的重疊客戶
「中電集團」	指	中電源動有限公司(連同其集團公司)，為我們於往績記錄期間的主要客戶之一，亦為獨立第三方。
「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
「公司清盤條例」或「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	榮利營造控股有限公司，一間於2024年5月17日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司

釋義及技術詞彙

「建造業議會」	指	建造業議會，為根據香港法例第587章建造業議會條例設立的法團
「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，指姚宏利先生、姚宏隆先生、陳魯閩先生及榮利綠色發展
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「COVID-19」	指	冠狀病毒疫情，由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2(SARS-CoV-2)引起的2019年冠狀病毒病(COVID-19)全球疫情
「天創工程」	指	天創工程有限公司，一間於2015年8月14日在香港註冊成立的有限公司，為本集團前附屬公司，其股本已由本集團於2021年8月13日出售
「不競爭契據」	指	控股股東於2024年9月20日以本公司(為我們本身及為我們各附屬公司的利益)為受益人，就不競爭承諾訂立的不競爭契據，詳情載於本招股章程「與控股股東的關係—不競爭契據」
「彌償契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為受託人為及代表附屬公司)為受益人簽立日期為2024年9月20日有關若干彌償保證的彌償契據，詳述於本文件附錄四「E.其他資料—1.稅項及其他彌償保證」一段
「發展局」	指	政府發展局
「董事」	指	本公司董事

[編纂]

「EMSD」	指	機電工程署
--------	---	-------

釋義及技術詞彙

「極端情況」	指	於八號或以上風球改掛為三號或以下風球前，香港政府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惡劣情況而公佈的「極端情況」
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文有限公司，一間獨立市場調查機構，為獨立第三方

[編纂]

「Forvis Mazars RAS」	指	Forvis Mazars Risk Advisory Services Limited，一家獨立內部控制顧問，為獨立第三方
「2021/22財年」	指	截至2022年3月31日止財政年度
「2022/23財年」	指	截至2023年3月31日止財政年度
「2023/24財年」	指	截至2024年3月31日止財政年度
「2024/25財年」	指	截至2025年3月31日止財政年度
「政府」	指	香港政府
「本集團」或「我們」	指	本公司及於相關時間的附屬公司或(於文義另有所指時)就本公司成為現有附屬公司的控股公司前的期間而言，我們的現有附屬公司及該等附屬公司或其前身公司(視乎情況而定)所經營的業務
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙

釋義及技術詞彙

「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(包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

釋義及技術詞彙

「香港法律顧問」 指 香港大律師Poon Chi Kin Billy先生

[編纂]

「獨立第三方」 指 獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或彼等各自的任何聯繫人且與彼等並無關連(定義見上市規則)的人士或公司

「行業報告」 指 我們委託弗若斯特沙利文編製的有關本集團經營所在行業概覽的市場研究報告

「ISO」 指 國際標準化組織(總部設於瑞士日內瓦的非政府組織)所刊發用作評估企業組織質量系統的一系列品質管理及品質保證標準的英文簡稱

「ISO 14001」 指 設立架構以便公司或組織據以建立有效的環境管理體系的环境管理系統標準，藉此向公司管理層與僱員以及外部持份者保證會監測及改善對環境的影響

「ISO 45001」 指 載有職業健康安全管理體系規定的國際準則，用以管理與業務相關的職業健康與安全風險

「ISO 9001」 指 基於多項質量管理原則(包括以客為本、最高管理層的積極性及影響力、流程方法及持續改進)計量的質量管理系統標準

釋義及技術詞彙

[編纂]

「基碩建築工程」	指	基碩建築工程有限公司，一間於1999年2月10日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「金城營造」	指	金城營造有限公司，為我們於往績記錄期間的主要客戶之一，亦為獨立第三方
「勞工處」	指	政府勞工處
「最後實際可行日期」	指	2024年9月20日，即本文件付印前為確定本文件刊發前其當中所載若干資料的最後實際可行日期
「LEED」	指	能源與環境設計先導
「認可公共工程承建商名冊」	指	發展局存置的「認可公共工程承建商名冊」

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、修改及補充
--------	---	-----------------------

釋義及技術詞彙

「總協議A」	指	中電源動有限公司與本集團簽訂的定期總協議，其中本集團承包了深水埗區及黃大仙區的電纜挖溝、鋪設及接駁工程以及緊急及電纜故障維修
「總協議B」	指	金城營造有限公司與本集團簽訂的定期總協議，其中本集團承包了荃灣地區的電纜挖溝、鋪設及接駁工程以及緊急及電纜故障維修
「總協議C」	指	總承建商與本集團簽訂的定期總協議，其中本集團承包了元朗地區的電纜挖溝、鋪設及接駁工程以及緊急及電纜故障維修
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2024年9月20日批准及採納之經修訂及重列組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三並經不時補充、修訂或以其他方式修改
「陳魯閩先生」	指	陳魯閩先生，執行董事及控股股東之一
「姚宏利先生」	指	姚宏利先生，本集團行政總裁、董事會主席、執行董事及控股股東之一。姚宏利先生為姚宏隆先生之胞弟及姚輝先生之叔父
「姚宏隆先生」	指	姚宏隆先生，執行董事及控股股東之一。姚宏隆先生為姚宏利先生之胞兄，及姚輝先生之父親
「姚輝先生」	指	姚輝先生，姚宏利先生之侄及姚宏隆先生之子，並為本公司之關連人士
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

釋義及技術詞彙

[編纂]

「OHSAS 18001」	指	載有職業健康安全管理體系規定的國際準則，用以管理與業務相關的職業健康與安全風險，其已為ISO 45001所取代
「OHSAS 18001:2007」	指	2007年版OHSAS 18001標準

[編纂]

釋義及技術詞彙

[編纂]

「中國」 指 中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣

[編纂]

「#01至#08號項目」 指 於2021/22財年、2022/23財年及2023/24財年各年度對本集團收益作出貢獻的五大項目

「#06至#13號項目」 指 於往績記錄期間後將予確認的估計收益超過10百萬港元的若干手頭項目(指已動工但尚未竣工的項目以及我們已獲授但尚未動工的項目)

釋義及技術詞彙

[編纂]

「光伏」	指	光伏
「註冊專門行業承造商制度」	指	建造業議會的註冊專門行業承造商制度(前稱分包商註冊制度)
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	如本文件「歷史、發展及重組—重組」一段所述，為籌備[編纂]進行的本集團的公司重組

釋義及技術詞彙

「星盈置業」	指	星盈置業香港有限公司(前稱榮利置業(香港)有限公司)，一間於2017年12月5日在香港註冊成立的有限公司，為本集團前附屬公司，其股本已由本集團於2022年11月8日出售
「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港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份獎勵計劃」	指	本公司於2024年9月20日有條件批准及採納之股份獎勵計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「D.股份激勵計劃」一段
「股份激勵計劃」	指	包括本公司於2024年9月20日有條件批准及採納之購股權計劃及股份獎勵計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「D.股份激勵計劃」一段

[編纂]

「購股權計劃」	指	本公司於2024年9月20日有條件批准及採納之購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「D.股份激勵計劃」一段
「平方呎」	指	平方呎

[編纂]

釋義及技術詞彙

[編纂]

「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
「森興貿易」	指	森興貿易有限公司(前稱森興工程有限公司)，一間於2005年8月29日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「泰山工程」	指	泰山建築工程有限公司，一間於2002年1月16日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「第三跑道項目」	指	第三跑道項目包括我們項目組合內於香港國際機場第三跑道的五個項目，按收益計，其中三個於往績記錄期間為我們的五大項目，即#01號項目、#07號項目及#08號項目
「往績記錄期間」	指	2021/22財年、2022/23財年及2023/24財年

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國
------	---	--------

釋義及技術詞彙

「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	美利堅合眾國法定貨幣美元
「WELL」	指	健康建築標準
「榮利建築」	指	榮利建築有限公司，一間於2014年8月5日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「榮利發展」	指	榮利發展(國際)有限公司，一間於2015年6月10日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「榮利綠色發展」	指	榮利綠色發展有限公司，一間於2024年5月17日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為控股股東之一
「榮利綠色技術」	指	榮利綠色技術有限公司，一間於2024年5月28日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「榮利集團(控股)」	指	榮利集團(控股)有限公司，一間於2017年3月15日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「榮利新能源」	指	榮利新能源有限公司(前稱森興建築工程有限公司)，一間於2015年2月26日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

釋義及技術詞彙

除另有明確註明或文義另有所指外，於本文件中，

- 所有對日期及時間的提述均指香港日期及時間；
- 「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」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義；
- 本文件中所有數據均為截至最後實際可行日期的數據；
- 本文件內若干金額及百分比數字已進行約整。因此，若干表格內所示總計數字未必等於前列數字的算術總和；及
- 本文件中的所有相關資料均假定未行使**[編纂]**。