

釋 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	直接或間接控制該特定人士或受該特定人士控制或與該特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[•]有條件採納並於[編纂]後生效的經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「惡劣天氣信號」	指	香港政府發出八號或以上颱風警告信號、黑色暴雨警告信號及/ 或「極端情況」
		<i>附註：</i> 根據惡劣天氣及「極端情況」下工作守則，當超級颱風或其他大規模自然災害嚴重影響復工或引起長期安全隱患時，香港政府可發出「極端情況」公告。在「極端情況」生效期間，香港政府會審視情況，並在指定期限屆滿前，再公佈「極端情況」的期限是否需要延長。
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門為公眾辦理正常銀行業務的日子（非星期六、星期日或香港公眾假期）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
		[編纂]
「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
「Centrum」	指	Centrum International Holding Limited，一家於2024年8月30日於英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，由洪先生全資擁有
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

[編纂]

釋 義

「公司法」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法律，經合併及修訂)，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	FOCUS INTERNATIONAL GROUP LTD. (前稱FOCUS INTERNATIONAL LTD.) (焦點國際有限公司)，一家於2023年1月5日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並於2025年2月11日根據公司條例第16部註冊為非香港公司
「受全面制裁國家」	指	任何根據相關司法管轄區的制裁相關法律或法規，受到全面且廣泛的出口、進口、金融或投資禁運的國家或地區。就本文件而言，受全面制裁國家包括古巴、伊朗、北韓、敘利亞、俄羅斯/ 烏克蘭的克里米亞地區、自稱的盧甘斯克人民共和國 (LPR) 及頓涅茨克人民共和國 (DPR) 地區，以及札波羅熱和赫爾松地區
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，就本文件而言，指周先生、何女士、萬盛及萬榮
「COVID-19」	指	2019冠狀病毒病
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「美國出口管制條例」	指	美國出口管制條例，聯邦法規彙編第15編第730至774部分
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「ESG」	指	環境、社會及管治

釋 義

「歐盟」	指	歐盟，包括其成員國
「交易所參與者」	指	(a)根據上市規則可在聯交所或通過聯交所進行買賣的人士；及(b)名列聯交所備存的名單、登記冊或名冊，作為可在聯交所或通過聯交所進行買賣的人士

[編纂]

「Focus Global」	指	FOCUS GROUP GLOBAL LTD.，一家於2023年2月2日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司直接全資子公司
「焦點科技」	指	焦點科技集團有限公司，一家於2023年3月2日於香港註冊成立的有限責任公司，由Focus Global全資擁有，並為本公司間接全資子公司
「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，受委託編製弗若斯特沙利文報告的獨立行業研究顧問
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文編製的市場調研報告
「財年」	指	截至12月31日止財政年度
「香港結算一般規則」	指	聯交所頒佈並不時修訂的香港結算一般規則

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司，或如文義所指，於本公司成為其現有子公司的控股公司前的期間，指本公司現有子公司及由他們或他們的前身公司(視情況而定)經營的業務
「指南」	指	聯交所發佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「Happy Medicine Care」	指	Happy Medicine Care International Holding Limited，一家於2024年9月3日於英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，為本公司直接全資子公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「港元」	指	分別指港元及港仙，香港的法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資子公司

[編纂]

「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資子公司
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、綜合結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的參與者
「香港悅達」	指	香港悅達國際集團有限公司，一家於2024年9月11日於香港註冊成立的有限責任公司，由Happy Medicine Care全資擁有，並為本公司的間接全資子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則及詮釋

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士的個人或公司，具有上市規則所賦予該詞的涵義

[編纂]

[編纂]

「國際制裁」 指 適用於經濟制裁、出口管制、貿易禁運，以及針對國際貿易與投資相關活動之更廣泛禁止及限制的所有法律與法規，包括由美國政府、英國、歐盟及其成員國、聯合國或澳洲政府所制定、管理及執行的相關規定

「國際制裁法律顧問」 指 Hogan Lovells International LLP，該公司係本公司就與[編纂]有關之美國監管法律及國際制裁法律之法律顧問

[編纂]

[編纂]

釋 義

「焦點」	指	泉州市焦點衛生用品有限公司，一家根據中國法律於2014年2月21日成立的有限公司，其中焦點科技擁有99%，香港悅達擁有1%，並為本公司間接全資子公司
「[編纂]」	指	「董事及參與[編纂]的各方」中提述的[編纂] [編纂] [編纂]
「最後實際可行日期」	指	2026年3月23日，即本文件付印前為確定其所載若干信息的最後實際可行日期 [編纂] [編纂] [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
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「洪先生」或 「[編纂]投資者」	指	洪波先生，Centrum的唯一股東及我們的[編纂]投資者
「周先生」	指	周航先生，其為執行董事、董事會主席、首席執行官及控股股東之一，並為何女士的配偶
「何女士」	指	何姍姍女士，其為執行董事及控股股東之一，並為周先生的配偶
「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] [編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中華人民共和國公司法」	指	中華人民共和國公司法，由全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日採納，並於2023年12月29日最新修訂
「中國政府」或「國家」	指	中國中央人民政府，包括其所有政府分支部門(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及職能部門或(如文義所指)上述其中之一
「中國法律顧問」	指	天元律師事務所，本公司有關[編纂]的中國法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資的詳情載於「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」一節

[編纂]

「省」	指	中國中央政府直接監管下的省或(如文義所指)省級自治區或直轄市
「泉州金杉」	指	泉州金杉投資有限公司，一家根據中國法律於2019年11月7日成立的有限公司，於2023年3月7日註銷前由焦點全資擁有
「泉州貼伴」	指	泉州貼伴科技有限公司(前稱：廈門市貼伴科技有限公司)，一家根據中國法律於2019年5月17日成立的有限公司，於2024年1月17日註銷前由悅健全資擁有

釋 義

「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關人士」	指	本公司，連同其投資者及股東，以及可能直接或間接參與批准其股份[編纂]、交易、結算及交收的人士，包括聯交所及相關集團公司
「相關地區」	指	伊朗、香港、葉門、烏克蘭（不包括克里米亞、盧甘斯克人民共和國、頓涅茨克人民共和國、赫爾松及扎波羅熱地區）、俄羅斯（不包括克里米亞、盧甘斯克人民共和國、頓涅茨克人民共和國、赫爾松及扎波羅熱地區）、土耳其、埃及、蘇丹、衣索比亞、索馬利亞及伊拉克
「相關司法管轄區」	指	任何與本公司相關，且設有制裁相關法律或法規的司法管轄區，該等法律或法規限制（包括但不限於）其國民及/ 或於該司法管轄區註冊成立或位於該司法管轄區的實體，不得直接或間接向受該等法律或法規針對的特定國家、政府、人士或實體提供資產或服務，或以其他方式與其進行交易。就本文件而言，相關司法管轄區包括美國、英國、歐盟、聯合國及澳洲
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「重組」	指	本集團旗下公司為籌備[編纂]而進行的重組，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「受制裁對象」	指	任何符合下列任一條件之個人或實體：(i)被列入依據相關司法管轄區之制裁相關法律或法規所發布之受制裁個人或實體名單者；(ii)屬於受全面制裁國家之政府，或由該等政府擁有或控制；或(iii)因與(i)或(ii)所述之個人或實體存在所有權、控制權或代理關係，而成為相關司法管轄區法律或法規所制裁之對象。
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「次級制裁行為」	指	本公司進行的某些活動，即使本公司並非在該相關司法管轄區註冊成立或設有據點，亦未與該相關司法管轄區存在任何其他聯繫，但該等活動仍可能導致相關司法管轄區對相關人士實施制裁（包括將其列為制裁對象或施加罰則）
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章），經不時修訂、修改或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於[•]有條件批准及採納之購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄四「E. 購股權計劃」一節
「獨家保薦人」	指	建泉融資有限公司，根據證券及期貨條例進行第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

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「借股協議」	指	預期將由[•]及[編纂]訂立的借股協議，據此，[編纂]可借合共不超過[•]股股份，以補足[編纂]中的任何超額分配
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂、修改及補充
「稅務」	指	於香港或其他地方於任何時間設立、實施或產生的所有形式的稅項、關稅、差餉、徵費、收費或其他稅款或預扣，包括所有形式的利得稅、暫繳利得稅、利息稅、薪俸稅、物業稅、資本收益稅、銷售及增值稅、遺產稅、死亡稅、繼承稅、資本稅、印花稅、工資稅、預扣稅、差餉、關稅及其他進口及消費稅，以及泛指應付香港或其他地方稅務機關、海關或財政機關的任何稅項、關稅、稅款、徵費、差餉或任何款項
「往績記錄期間」	指	2023財年、2024財年及2025財年

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯合國」	指	聯合國
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經修訂)以及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「萬榮」	指	WANRONG INTERNATIONAL LTD. (萬榮國際有限公司)，於2022年11月29日於英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，由何女士全資擁有
「萬盛」	指	WANSHENG INTERNATIONAL LTD. (萬盛國際有限公司)，於2022年11月29日於英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，由周先生全資擁有
「悦健」	指	福建省悦健護理用品有限公司，根據中國法律於2020年12月1日成立的有限公司。其由焦點全資擁有，並為本集團的間接全資子公司
「%」	指	百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何圖表若所顯示總額與所列數額總額不符，乃因約整所致。

本文件中提及的中國實體、中國法律或法規以及中國政府部門的英文名稱均為其中文名稱的翻譯，僅供識別之用。如有歧義，以中文名稱為準。