

釋 義

於本文件內，除文義另有所指，下列詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙載於「技術詞彙表」。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期的會計師報告，載於附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，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共同直接或間接控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「美洲」	指	北美洲及南美洲
「亞太地區」	指	亞太地區
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於[●]採納的經修訂及重列組織章程細則，自[編纂]起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改，其概要載於附錄三「本公司章程及《開曼群島公司法》概要」

[編纂]

「審核委員會」	指	董事會審核委員會
---------	---	----------

[編纂]

「巴哈馬」	指	巴哈馬國
-------	---	------

[編纂]

「董事會」	指	董事會
-------	---	-----

釋 義

「巴西」	指	巴西聯邦共和國
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
[編纂]		
「《開曼群島公司法》」	指	《開曼群島公司法》(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「灼識諮詢」	指	我們的獨立行業顧問灼識行業諮詢有限公司
「灼識諮詢報告」	指	我們委託灼識諮詢獨立編製的行業報告，其概要載於「行業概覽」
「ClubMed BVI」	指	ClubMed Holiday Group Holdings Limited，一間於2026年4月28日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，為我們的控股股東之一
「ClubMed HK」	指	ClubMed Lifestyle HK Limited (前稱為Fosun Tourism Group Management (HK) Company Limited)，一間於2019年9月18日根據香港法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「Club Med」	指	1950年於法國創始的高端一價全包度假村品牌
「Club Med Holding」	指	Club Med Holding (前稱為Holding Gaillon II)，一間於2014年9月9日根據法國法律註冊成立的簡單合股公司(<i>société par actions simplifiée</i>)，並為我們的間接全資附屬公司
「Club Med Invest」	指	Club Med Invest (前稱為Gaillon Invest II)，一間於2014年9

釋 義

		月9日根據法國法律註冊成立的簡單合股公司(<i>société par actions simplifiée</i>)，並為我們的間接全資附屬公司
「Club Med SAS」	指	Club Med SAS (前稱為Club Méditerranée SA)，一間於1957年11月12日根據法國法律註冊成立的簡單合股公司(<i>société par actions simplifiée</i>)，並為我們的間接全資附屬公司
「《公司條例》」	指	香港法例第622章《公司條例》
「《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》
「本公司」或「我們」	指	地中海度假集團，一間於2026年5月8日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予其的含義，且除文義另有所指，指名列「與控股股東的關係」的人士
「超級文旅目的地」	指	一個以城市為基地的文化旅遊目的地，結合文化、休閒、娛樂及其他生活方式體驗
「董事」	指	本公司董事
「埃及」	指	阿拉伯埃及共和國
「歐非中東」	指	歐洲、中東及非洲
「ESG委員會」	指	董事會環境、社會及管治委員會
「歐元」	指	歐盟成員國法定貨幣歐元
「巴黎泛歐證券交易所」	指	巴黎證券交易所(紐約泛歐交易所—巴黎)
「除外司法權區」	指	香港以外司法權區，經計及有關司法權區適用法律或相關監管組織或證券交易所的要求所規定的法律限制，復星國

釋 義

		際及本公司認為，出於必要或方便，將註冊地址位於有關司法權區內或復星國際以其他方式知悉其為該司法權區居民的復星國際股東排除在[編纂]之外
「極端情況」	指	出現香港政府就超強颱風或其他大規模天災持續嚴重影響在職市民有效復工或引起安全問題而宣佈的「極端情況」
「泛宥信息科技」	指	上海泛宥信息科技有限公司，一間於2019年7月16日根據中國法律成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「復星控股」	指	復星控股有限公司，一間於2005年2月18日根據香港法例註冊成立的有限公司，由復星國際控股全資擁有，並為我們的控股股東之一
「復星國際控股」	指	復星國際控股有限公司，一間於2004年9月9日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，並為我們的控股股東之一
[編纂]		
「復星高科技」	指	上海復星高科技(集團)有限公司，一間於2005年3月8日根據中國法律成立的公司，並為復星國際的全資附屬公司
「復星國際」	指	復星國際有限公司，一間於2004年12月24日根據香港法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：00656)，並為我們的控股股東之一
「復星國際實益股東」	指	復星國際股份的任何實益擁有人，其復星國際股份已於[編纂]下午四時三十分以復星國際的登記股東的名義登記於股東名冊並於其上顯示
「復星國際集團」	指	復星國際及其不時的附屬公司
「復星國際股東」	指	復星國際股份持有人
「復星國際股份」	指	復星國際已發行股份

釋 義

「法國」	指	法蘭西共和國
「FTG」	指	復星旅遊文化集團(前稱為復星旅遊文化集團(開曼)有限公司)，一間於2016年9月30日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，並為復星控股的全資附屬公司
「全職等量員工」	指	按永久性及季節性員工的工時計算的等量全職員工的人數
「《香港結算一般規則》」	指	《香港結算一般規則》，經不時修訂或修改，且在文義許可的情況下，應包括《香港結算運作程序規則》
[編纂]		
「全球評核指數」	指	根據從線上旅行社及評論網站收集的評論數據，用以衡量客戶滿意度的網絡聲譽得分
「尊享會員」	指	已登記加入尊享會員計劃的賓客
「尊享會員計劃」	指	Club Med會員計劃
「希臘」	指	希臘共和國
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或本公司及其任何一家或多家附屬公司，視乎內容需要而定)，或如文義所需，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指有關附屬公司(猶如彼等於相關時間為本公司的附屬公司)
「《新上市申請人指南》」	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
「HiSphere」	指	我們的文旅目的地管理服務品牌
「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限公司的全資附屬公司

釋 義

[編纂]

「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「《香港結算運作程序規則》」	指	不時生效的《香港結算運作程序規則》，當中載有有關香港結算服務及中央結算系統運作及職能、[編纂]，或由或通過香港結算設立、運作及／或以其他方式提供的任何其他平台、設施或系統的慣例、程序及行政或其他規定
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、全面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」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

「《國際財務報告準則》」	指	由國際會計準則理事會發佈的《國際財務報告準則》
「獨立第三方」	指	據董事所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的人士或公司
「超級度假區」	指	一個度假目的地，通常以Club Med度假村為核心，結合多種度假和休閒設施，提供一站式度假體驗

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人
---------	---	------------------------

釋 義

「酷怡」	指	酷怡國際旅行社(海南)有限公司，一間於2015年9月2日根據中國法律成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2026年8月21日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
		[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
		[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、補充或以其他方式修改
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「主要附屬公司」	指	「歷史、重組及公司架構 — 我們的主要附屬公司」中界定的主要附屬公司
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於[●]採納的經修訂及重列組織章程大綱，自 [編纂] 起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改，其概要載於附錄三「本公司章程及《開曼群島公司法》概要」
「墨西哥」	指	墨西哥合眾國
「墨西哥比索」	指	墨西哥比索，墨西哥法定貨幣
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「不合資格復星國際股東」	指	於 [編纂] 名列復星國際股東名冊且該名冊所示地址位於任何除外司法權區的股東，以及當時復星國際以其他方

釋 義

式知悉其為任何除外司法權區居民的任何復星國際股東或復星國際實益股東

[編纂]

「整體協調人」 指 名列「董事及參與[編纂]的各方」的整體協調人

[編纂]

「泛文化」 指 上海復星泛文化旅遊發展有限公司，一間於2017年10月12日根據中國法律成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司

「中國法律顧問」 指 上海市錦天城律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

「[編纂]前
股份獎勵計劃」 指 本公司於2026年8月26日採納的股份獎勵計劃，其主要條款概要載於附錄四「法定及一般資料 — D.[編纂]前股份計劃」

釋 義

「**[編纂]前購股權計劃**」 指 本公司於2026年8月26日採納的購股權計劃，其主要條款概要載於附錄四「法定及一般資料—D.**[編纂]前股份計劃**」

「**[編纂]前股份計劃**」 指 統稱**[編纂]前股份獎勵計劃**及**[編纂]前購股權計劃**

[編纂]

「**合資格機構買家**」 指 《美國證券法》項下第144A條所界定的合資格機構買家

「**合資格復星國際股東**」 指 於**[編纂]**名列復星國際股東名冊的復星國際股東(除不合資格復星國際股東外)

「**多米尼加比索**」 指 多米尼加比索，多米尼加共和國法定貨幣

[編纂]

「**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

釋 義

「重組」	指	本集團為籌備「歷史、重組及公司架構 — 重組」所述的[編纂]而進行的重組
		[編纂]
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「第144A條」	指	《美國證券法》第144A條
「東南亞」	指	東南亞及太平洋地區
「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	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「上海美託」	指	上海美託文化發展有限公司，一間於2018年1月9日根據中國法律成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值[編纂]歐元的普通股，將以港元認購及買賣並於聯交所[編纂]
「股份合併」	指	附錄四「法定及一般資料 — A.有關本集團的進一步資料 — 4.股東決議案」所述的股份合併
「股東」	指	我們股份的持有人
「新加坡」	指	新加坡共和國
「西班牙」	指	西班牙王國
「分拆」	指	我們的股份以[編纂](包括[編纂])方式於主板獨立[編纂]
「保薦人兼整體協調人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的保薦人兼整體協調人

釋 義

[編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《收購守則》」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》
「往績記錄期」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度及截至2026年6月30日止六個月
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「《美國證券法》」	指	1933年《美國證券法》及根據該法頒佈的規則和條例

[編纂]

「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地和受其管轄的一切地區
「度假場景服務」	指	為物業業主及開發商以及其他商業夥伴提供一套整合的輕資產服務組合

[編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

於本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞應具有《上市規則》賦予該等詞語的含義。

為方便參考，本文件以中文及英文載列在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱。如有任何歧異，概以中文版本為準。