

---

## 釋 義

---

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「[編纂]」	指	[編纂]
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	於2017年12月15日以股東書面決議案有條件通過並於[編纂]後生效的本公司組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則所賦予該詞的涵義
「置暢」	指	置暢投資有限公司，一間於1981年5月5日在香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由邱泰年先生及邱泰樑先生各自擁有當中50%的權益，且為本公司的一名關連人士
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「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，即計及複式增長後某一價值於指定時間內的按年增長率
「資本化發行」	指	如本文件附錄四「有關本集團的進一步資料—3.股東決議案」一段所述，將於本公司股份溢價賬的若干進賬額資本化時發行股份
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「主席」	指	董事會主席
「緊密聯繫人」	指	具創業板上市規則所賦予該詞的涵義
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例(經不時修訂、補充或另行修改)
「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、補充或另行修改)
「本公司」	指	森浩集團股份有限公司，一間於2017年1月6日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司
「關連人士」	指	具創業板上市規則所賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具創業板上市規則所賦予該詞的涵義，就本文件而言，於所有重大時間分別指(i)項小蕙女士、邱泰樑先生、邱泰年先生、邱亨中先生、邱亨華先生及Yen Sheng BVI；及(ii)緊接[編纂]完成前，指李詠芝女士及Summit Time(即於[編纂]後李詠芝女士及Summit Time將不再為我們的控股股東)
「核心關連人士」	指	具創業板上市規則所賦予該詞的涵義

---

## 釋 義

---

「彌償契據」	指	控股股東(包括(i)項小蕙女士、邱泰樑先生、邱泰年先生、邱亨中先生、邱亨華先生及Yen Sheng BVI；及(ii)李詠芝女士及Summit Time)各自向本公司作出日期為2017年12月28日的彌償契據，其詳情載於本文件附錄四「有關本集團的進一步資料—19.遺產稅、稅務及其他彌償保證」一段
「董事」	指	本公司董事
「東莞泰亨」	指	東莞泰亨手袋有限公司，一間於2001年12月31日在中國成立的有限責任公司，於最後實際可行日期由泰亨廠全資擁有，為本公司的一名關連人士
「東莞源亨」	指	東莞源亨皮具製品有限公司，在2002年6月18日於中國成立的有限公司，於最後實際可行日期由源成廠全資擁有，為本公司之一名關連人士
「雙十一」	指	每年的11月11日，於中國稱為「光棍節」
「彭麗」	指	彭麗有限公司，在2009年10月30日於香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司之間接全資附屬公司
「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，為全球市場研究及諮詢公司，乃一名獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文就中國線上及線下女士手袋零售市場編製日期為2017年12月20日的獨立市場研究報告
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「創業板」	指	聯交所創業板

---

## 釋 義

---

「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「[編纂]」	指	[編纂]
「政府」	指	香港政府
「[編纂]」	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其於相關時間的附屬公司或(如文義所指)就本公司成為其現時的附屬公司的控股公司前的期間，本公司現時的附屬公司或該等附屬公司或(視乎情況而定)其前身公司或彼等任何一方經營的業務
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「港元」或「港仙」	指	香港的法定貨幣港元及港仙
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港法律顧問」	指	許友迪先生，大律師及就若干香港法律方面提供建議的法律顧問
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自的聯繫人且與該等人士並無關連(定義見創業板上市規則)的人士或公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「京東」	指	京東，一個位於中國商家對客戶的電子商貿平台
「最後實際可行日期」	指	2017年12月20日，即本文件日期前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「利生」	指	利生置業有限公司，一間於1962年4月6日在香港註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期分別由邱泰年先生、邱泰樑先生、邱亨中先生、邱亨華先生及置暢擁有約17.6711%、17.6711%、1.1342%、1.1342%及62.3894%，為本公司的一名關連人士
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「瑪詩雅(香港)」	指	瑪詩雅有限公司(前稱瑪詩雅有限公司)，一間於1980年4月23日在香港註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期分別由項小蕙女士、邱泰樑先生及邱泰年先生擁有約50.0%、49.0%及1.0%，為本公司的一名關連人士

---

## 釋 義

---

「主板」	指	聯交所營運之股票市場，不包括創業板及期權市場
「章程大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「李達輝先生」	指	李達輝先生，為李詠芝女士的兒子、蔣女士的配偶及我們的行政總裁兼執行董事
「邱亨中先生」	指	邱亨中先生，為項小蕙女士及邱泰年先生的兒子、邱亨華先生的兄長、邱泰樑先生的姪兒、執行董事及控股股東之一
「邱亨華先生」	指	邱亨華先生，為項小蕙女士及邱泰年先生的兒子、邱亨中先生的弟弟、邱泰樑先生的姪兒及控股股東之一
「邱泰樑先生」	指	邱泰樑先生，為邱泰年先生的弟弟、項小蕙女士的小叔、邱亨中先生及邱亨華先生的叔父，為非執行董事及控股股東之一
「邱泰年先生」	指	邱泰年先生，為邱泰樑先生的兄長、項小蕙女士的配偶、邱亨中先生及邱亨華先生的父親，為非執行董事及控股股東之一
「李詠芝女士」	指	李詠芝女士，為李達輝先生的母親，蔣女士的婆婆，及於緊接[編纂]完成前為控股股東之一(即於[編纂]後不再為我們控股股東之一)
「項小蕙女士」	指	項小蕙女士，亦稱邱小蕙女士，為邱泰年先生的配偶，邱亨中先生及邱亨華先生的母親、邱泰樑先生的嫂子及其中一名控股股東
「蔣女士」	指	蔣驪雯女士，為李達輝先生的配偶，李詠芝女士的媳婦及本公司的一名關連人士

---

## 釋 義

---

「不競爭承諾」	指	由控股股東（僅包括項小蕙女士、邱泰樑先生、邱泰年先生、邱亨中先生、邱亨華先生及Yen Sheng BVI）簽訂日期為2017年12月15日的不競爭承諾，其詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「[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]
「[編纂]」	指	[編纂]
「中國」	指	中華人民共和國及僅就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，本公司在中國法律方面的法律顧問
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「PVC」	指	聚氯乙烯
「啟泰皮具製品」	指	啟泰皮具製品(梅州)有限公司，在2007年7月4日於中國成立的有限公司，於最後實際可行日期由泰亨廠全資擁有，為本公司之一名關連人士
「[編纂]」	指	[編纂]
「零售點」	指	進行交易的地點，包括位於商場內的線下零售店、百貨店內的銷售櫃檯及透過電子商貿平台作出的銷售
「重組」	指	本文件「歷史及發展及重組—重組」一節所述本集團就籌備[編纂]所進行的重組安排
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「森浩上海」	指	森浩商貿(上海)有限公司，一間於2005年10月19日在中國成立的有限責任外商獨資企業，於最後實際可行日期為本公司的間接全資附屬公司
「森晴上海」	指	森晴商貿(上海)有限公司，一間於2012年9月18日在中國成立的有限責任企業，已於2017年1月22日撤銷註冊，於往績記錄期間為森浩企業的間接全資附屬公司



---

## 釋 義

---

「森渲上海」	指	森渲商貿(上海)有限公司，一間於2016年4月17日在中國成立的有限責任企業，於最後實際可行日期為本公司的間接全資附屬公司
「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、補充或另行修改)
「購股權計劃」	指	本公司有條件採納的購股權計劃，主要條款概述載於本文件附錄四「其他資料—18.購股權計劃」一段
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，其將以港元[編纂]及於創業板[編纂]
「股東」	指	股份持有人
「[編纂]」	指	[編纂]
「深圳雅盈」	指	深圳雅盈設計有限公司，一間於2016年7月7日在中國成立的有限責任企業，於最後實際可行日期為本公司的間接全資附屬公司
「Sling BVI」	指	Sling Investment Limited，一間於2017年1月13日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的直接全資附屬公司
「森浩企業」	指	森浩企業有限公司(前稱華盈企業有限公司)，一間於1999年1月20日在香港註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的間接全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	現時及不時為本公司附屬公司(定義見公司條例)的公司
「主要股東」	指	具有創業板上市規則賦予該詞之涵義
「Summit Time」	指	Summit Time Resources Limited，一間於2015年3月10日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期由李詠芝女士全資擁有，於緊接[編纂]完成前為其中一名控股股東(即於[編纂]後不再為我們控股股東之一)
「天貓」	指	天貓商城，一個中國商家對客戶的線上購物平台
「泰亨廠」	指	泰亨廠有限公司，一間於2001年11月16日在香港註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期分別由瑪詩雅(香港)及項小蕙女士擁有99.99%及0.01%的權益，為本公司的一名關連人士
「泰亨集團」	指	泰亨廠及其附屬公司，即東莞泰亨及啟泰皮具製品
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或另行修改
「往績記錄期間」	指	包括截至2016年12月31日止兩個財政年度以及截至2017年6月30日止六個月的期間
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	[編纂]
「宇基」	指	宇基國際有限公司，一間於1992年12月23日在香港註冊成立的有限責任公司，且於最後實際可行日期由利生全資及實益擁有，為本公司的一名關連人士
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「唯品會」	指	唯品會，一個中國商家對客戶的電子商貿平台
「邱氏家族」	指	邱泰年先生、邱泰樑先生、項小蕙女士、邱亨中先生及邱亨華先生的統稱
「[編纂]」	指	[編纂]
「Yen Hing」	指	Yen Hing Factory Limited (前稱Polystock Limited)，一間於1981年7月28日在香港註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期分別由源成廠及置暢擁有約82.3077%及17.6923%的權益，為本公司的一名關連人士

---

## 釋 義

---

「Yen Sheng BVI」	指	Yen Sheng Investment Limited，一間於2017年1月18日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期分別由邱泰年先生、邱泰樑先生、項小蕙女士、邱亨中先生及邱亨華先生擁有約49.2321%、49.3120%、0.0833%、0.6863%及0.6863%的權益，為其中一名控股股東
「源成廠」	指	源成廠有限公司(前稱源成有限公司)，一間於1963年8月27日在香港註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期分別由邱泰年先生、邱泰樑先生、利生及置暢擁有約10.6061%、10.6061%、60.6061%及18.1817%的權益，為本公司的一名關連人士
「源成集團」	指	源成廠及其附屬公司，包括Yen Hing及東莞源亨
「源成國貿」	指	源成國貿有限公司(前稱為彩盛國際有限公司)，在2016年5月27日於香港註冊成立之有限公司，於最後實際可行日期由利生全資擁有，為本公司之一名關連人士
「YS Cambodia」	指	YS Manufacturing (Cambodia) Limited，在2016年8月10日於柬埔寨註冊成立之有限公司，於最後實際可行日期由源成國貿全資擁有，為本公司之一名關連人士
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

本文件所載若干數字已予以約整。因此，所示貨幣換算或百分比等值未必為該等數字的算術總和。

本文件英文版本中若干中國居民、公司、實體、部門、設施、證書、名稱及類似項目之英文名稱為中文名稱之翻譯，僅為作識別用途而載入本文件，而其不應被視為正式英文翻譯。該等名稱之中英文本如有任何歧異，概以中文文本為準。