

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。

「配套設施」	指	位於中國廣東省中山市黃圃鎮工業園用作印花及車花工序的大廈、倉庫及飯堂，總建築面積約12,680平方米
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]，或文義所指當中任何一種表格
「章程細則」	指	本公司於2017年[●]有條件採納以於[編纂]生效的經修訂及重訂組織章程細則(經不時修訂)，其概要已載列於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「Babies Trendyland」	指	Babies Trendyland Limited，一間於2004年6月8日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放辦理日常銀行業務的日子(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
「資本化發行」	指	如本文件附錄四「A.有關本公司的進一步資料—3.現時唯一股東的書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬[編纂]港元的進賬金額資本化後發行[編纂]股股份
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲接納以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士

釋 義

「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可以是個人、聯名人士或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「企業管治守則」	指	載於創業板上市規則附錄十五的企業管治守則
「緊密聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(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、補充或以其他方式修改
「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、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	民信國際控股有限公司，一間於2017年5月17日根據公司法在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義，就本公司而言，指Joyful Cat及馮女士，或文義所指彼等任何一位。彼等的股權的詳情載列於本文件「與控股股東的關係」及附錄四「C.有關主要股東、董事及專家的進一步資料—1.權益披露」章節
「核心關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「彌償契據」	指	我們的控股股東於2017年[●]簽立以本公司(為其本身及作為其不時的各附屬公司的受託人)為受益人的彌償契據，內容有關若干彌償保證，詳情載於本文件附錄四「E.其他資料—1.稅項及其他彌償保證」一節

釋 義

「不競爭契據」	指	我們的控股股東於2017年[●]簽立以本公司(為其本身及作為其不時的各附屬公司的受託人)為受益人的不競爭契據，內容有關若干不競爭承諾，詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭契據」一節
「董事」	指	本公司董事
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	本公司[編纂][編纂]供[編纂]根據[編纂]及[編纂]所述的條款及條件並在其規限下按[編纂](不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)認購(如本文件「[編纂]」的架構及條件－[編纂]」一節所述)
「[編纂]」	指	本公司根據[編纂]按[編纂][編纂]以供認購並將從[編纂]分配的[編纂](佔根據[編纂]的[編纂]總數約5%)
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，為一間獨立市場研究公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委聘弗若斯特沙利文編製的行業報告，其摘要載於本文件「行業概覽」一節
「2016年財政年度」	指	截至2016年3月31日止財政年度

釋 義

「2017年財政年度」	指	截至2017年3月31日止財政年度
「2018年財政年度」	指	截至2018年3月31日止財政年度
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則，經不時修訂、補償或以其他方式修改
「政府」	指	香港特別行政區政府
「[編纂]」	指	將由[編纂]服務供應商填妥的[編纂]
「本集團」、「我們」 或「我們的」	指	本公司及其附屬公司，或如文義另有所指，就本公司成為我們現有附屬公司的控股公司之前的期間而言
「香港銀行同業拆息率」	指	香港銀行同業拆息率
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「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」	指	中國香港特別行政區
「[編纂]」	指	[編纂]，本公司於香港的[編纂]
「黃圃工廠」	指	於美麗華擁有、位於中國廣東省中山市黃圃鎮的土地上興建的工廠大廈及生產設施
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士之個人或公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「Joyful Cat」	指	Joyful Cat Limited，一間於2017年5月16日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由馮女士全資擁有，為我們的控股股東之一

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2017年[7月10日]，即本文件付印前就確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「LFC Partners」	指	LFC Partners Limited，一間於2017年5月22日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「上市科」	指	聯交所上市科
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「Mansion Success」	指	Mansion Success Holdings Limited，一間於2015年2月13日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「民達發展」	指	民達發展有限公司，一間於1994年7月21日在香港註冊的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「萬達時」	指	萬達洋行有限公司，一間於1998年1月14日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「美麗華」	指	中山美麗華兒童服裝製品有限公司，一間於1993年3月23日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「章程大綱」	指	本公司於2017年[●]採納經修訂及重訂的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要已載列於本文件附錄三
「Mi' Des Associated」	指	Mi' Des Associated Partners Limited，一間於2004年6月7日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「民博」	指	廣州民博貿易有限公司，一間於2012年11月7日根據中國法律成立的有限責任公司，為Mantex Supplies於2016年3月14日撤銷註冊前Mantex Supplies的直接全資附屬公司

釋 義

「張先生」	指	張立維先生，為執行董事及本公司營運總裁
「馮先生」	指	馮民森先生，馮女士的先父
「馮女士」	指	馮秀英女士，為執行董事、董事會主席兼本公司行政總裁及我們的控股股東之一
「何女士」	指	何麗英女士，為執行董事
「陸女士」	指	陸秀娟女士，為非執行董事
「資產淨值」	指	資產淨值
「[編纂]」	指	將根據[編纂]認購[編纂]的每股[編纂]最終價格，以港元計算(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，且不多於每股[編纂][編纂]港元及不少於每股[編纂][編纂]港元，並將按本文件「[編纂]的架構及條件—定價及分配」一節內所述的方式釐定。
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「[編纂]」	指	預期將由本公司授予[編纂]且可由[編纂](為彼等本身及代表[編纂])行使的調整權，據此本公司可能須按[編纂]配發及發行最多合共[編纂]股額外[編纂](相當於[編纂]項下初步可供認購的[編纂]的[編纂]%)，僅以補足[編纂]下的超額分配
「[編纂]」	指	將根據[編纂]寄發予[編纂]以認購[編纂]的[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]按[編纂]有條件[編纂]予經甄選之專業人士、機構及私人投資者(如本文件「[編纂]的架構及條件」一節所載)

釋 義

「[編纂]」	指	根據[編纂]按[編纂]的[編纂]股股份，惟如本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述受限於重新分配及[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]，預期將訂立[編纂]以[編纂]
「[編纂]」	指	預期將由(其中包括)本公司及[編纂]於[編纂]或前後就[編纂]訂立的有條件[編纂]，其詳情於本文件「[編纂]」一節概述
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅作地理參考之用，並不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」或 「我們的中國法律顧問」	指	信達律師事務所，本公司的中國法律顧問
「[編纂]」	指	為釐定及記錄[編纂]，由本公司與[編纂](為其本身及代表其他[編纂])於[編纂]或其前後訂立的協議
「[編纂]」	指	通過訂立[編纂]釐定[編纂]價的日期，預期為2017年[10月4日]或其前後，或本公司與[編纂](為其本身及代表其他[編纂])可能協定的該其他日期
「[編纂]」	指	根據本文件及[編纂]所載條款及條件，按[編纂]以供香港公眾人士認購
「[編纂]」	指	我們根據[編纂]初步[編纂]以供認購的[編纂]股股份，惟可按本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述予以重新分配
「[編纂]」	指	[編纂]的[編纂]，其名稱載於本文件「[編纂]—[編纂]—[編纂]」一節

釋 義

「[編纂]」	指	由(當中包括)本公司與[編纂]於2017年[●]就[編纂]訂立的有條件[編纂]，該協議詳情於本文件「[編纂]」一節中概述
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，詳情載列於本文件「歷史、發展及重組」一節。
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「[編纂]」	指	本公司於2017年[●]有條件採納的[編纂]，其主要條款載於本文件附錄四「D.[編纂]」一節
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」	指	同人融資有限公司，為[編纂]的獨家保薦人及根據《證券及期貨條例》可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「主要股東」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義，就本文件而言，指本文件「主要及高持股量股東－主要股東」一節所披露的股東，或如文義所指為當中任何一位
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「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
「往績記錄期間」	指	2016年財政年度及2017年財政年度
「英國」	指	大英聯合王國
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「[編纂]」	指	[編纂]，供要求將此等[編纂]以申請人自身名義發行的公眾使用
「[編纂]」	指	[編纂]，供要求將此等[編纂]直接存入中央結算系統的公眾使用
「嬰皇」	指	中山嬰皇嬰兒用品有限公司，一間於2011年6月3日根據中國法律成立的有限責任公司，為Babies Trendyland於2016年3月23日撤銷註冊前Babies Trendyland的直接全資附屬公司
「中山黃圃」	指	中山市黃圃鎮工業發展總公司，一間集體企業、美麗華的聯合創辦人之一，亦為獨立第三方
「英鎊」	指	英國法定貨幣英鎊
「%」	指	百分比

本文件內的若干金額及百分比數字經已約整。因此，若干表格所示的總計數字未必是其所包含數字的算術總和。