

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及詞語具備以下涵義。

「會計師報告」	指	由申報會計師編製之本集團會計師報告，載於本文件附錄一
「京藝」	指	京藝有限公司，一間於香港註冊成立的公司，於重組後為本公司之間接全資附屬公司
「AGIL」	指	Access Gear Investment Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的公司，於重組後為本公司之間接全資附屬公司
「群喜」	指	群喜有限公司，一間於香港註冊成立的公司，於重組後為本公司之擁有70%權益之間接附屬公司

### [ 編纂 ]

「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零一八年一月二十九日有條件採納並經不時修訂的組織章程細則（將於[ 編纂 ]後生效），其概要載於本文件附錄四
「貫傑」	指	貫傑有限公司，一間於香港註冊成立的公司，於重組後為本公司擁有90%權益之間接附屬公司
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放予公眾辦理日常業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期或懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號的日子除外）

---

## 釋 義

---

「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

### [ 編纂 ]

「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 獲准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之人士

「中央結算系統託管商參與者」 指 獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統之人士

「中央結算系統投資者戶口持有人」 指 獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統之人士，可為個人或聯名人士或法團

「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

「美龍投資」／  
「[ 編纂 ]」 指 美龍投資有限公司，一間於二零零七年六月十二日在英屬處女群島註冊成立的公司，並由張偉賢先生實益擁有100% 權益

「CM」 指 C M of (Hong Kong) LLC Limited，一間於香港註冊成立的公司，於重組後為本公司之間接全資附屬公司

「公司法」或  
「開曼群島公司法」 指 開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第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）

---

## 釋 義

---

「公司（清盤及雜項條文）條例」或「公司條例（雜項條文）」	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）
「公司註冊處」	指	香港公司註冊處
「本公司」	指	Simplicity Holding Limited（倩碧控股有限公司*），一間於二零一七年一月二十七日在開曼群島註冊成立的有限公司，並於二零一七年四月十二日根據公司條例第16部註冊為非香港公司
「控股股東」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義，就本文件而言，指本公司之控股股東，即MJL、黃雪卿女士、周麗芬女士、王秀婷女士、黃雪貞女士及馬瑞康先生
「企業管治守則」	指	創業板上市規則附錄十五（經不時修訂、補充或另行修改）
「彌償契據」	指	控股股東就若干彌償（進一步詳情載於本文件附錄五「D. 其他資料—2. 稅項及其他彌償保證」一節）以本公司（為其本身及作為附屬公司之受託人）為受益人於二零一八年一月二十九日簽立的彌償契據
「不競爭契據」	指	控股股東就若干不競爭承諾以本公司（為其本身及作為附屬公司的受託人）為受益人作出的日期為二零一八年一月二十九日的不競爭契據，其主要條款之概要載於本文件「與控股股東的關係」一節
「董事」	指	本公司董事
「歐睿」	指	歐睿國際有限公司，一家獨立市場研究公司
「歐睿報告」	指	由歐睿編製的行業研究報告

\* 僅供識別

---

## 釋 義

---

「飲食新世代品牌」	指	飲食新世代品牌有限公司（前稱為盈頌有限公司），一間於香港註冊成立的公司，於重組後為本公司之間接全資附屬公司
「FGL」	指	Foodies Group Limited（前稱為 Wealth Galaxy International Limited），一間於英屬處女群島註冊成立的公司，於重組後為本公司之直接全資附屬公司
「飲食新世代管理」	指	飲食新世代管理有限公司（前稱為海蔚有限公司），一間於香港註冊成立的公司，於重組後為本公司之間接全資附屬公司
「特許經營協議」	指	飲食新世代品牌與特許人於二零一七年十一月一日訂立之特許經營協議，內容有關經營及發展於香港之 Roast Beef Abura Soba Beefst 餐廳特許經營權
「特許人」	指	Eat & Co Limited，一間根據日本法律成立及存續的公司，為獨立第三方，其已發行股份於東京證券交易所上市（股份代號：2882）
「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、補充或以其他方式修改
「創業板網站」	指	聯交所就創業板運營的互聯網站 <a href="http://www.hkgem.com">www.hkgem.com</a>
「曉朗」	指	曉朗有限公司，一間於香港註冊成立的公司，於重組後為本公司擁有54% 權益之間接附屬公司
「金利佳投資」	指	金利佳投資有限公司，一間於香港註冊成立之公司

---

## 釋 義

---

「金亨」	指	金亨有限公司，一間於香港註冊成立的公司，於重組後為本公司之間接全資附屬公司
「寶欣集團」	指	寶欣集團有限公司，一間於香港註冊成立的公司，於重組後為本公司之間接全資附屬公司
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或彼等任何一方，或如文義所規定，就本公司成為其現時附屬公司之控股公司前之期間而言，指該等附屬公司（猶如彼等於有關時間為本公司之附屬公司）或該等附屬公司或（視情況而定）彼等的前身公司當時已收購或經營的業務
「香港銀行同業拆息」	指	香港銀行同業拆息
「香港財務報告準則」	指	由香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋）
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

### [ 編纂 ]

「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其附屬公司之任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人及與彼等並無關連（定義見創業板上市規則）之個人或公司
---------	---	--

### [ 編纂 ]

「日圓」	指	日圓，日本法定貨幣
------	---	-----------

---

## 釋 義

---

「JSGL」 指 Jumbo Spirit Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的公司，並於重組後為本公司的間接全資附屬公司

「最後實際可行日期」 指 二零一八年一月三十日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期

### [ 編纂 ]

### [ 編纂 ]

「上市科」 指 聯交所上市科

「大綱」或「組織章程大綱」 指 本公司於二零一八年一月二十九日採納之組織章程大綱（經不時補充、修訂或以其他方式修改）

「MJL」 指 Marvel Jumbo Limited，一間於二零一七年一月二十六日在英屬處女群島註冊成立之公司，分別由黃雪卿女士、周麗芬女士、王秀婷女士、黃雪貞女士及馬瑞康先生實益擁有31.0%、31.0%、18.7%、15.0%及4.3%權益，並為我們的控股股東之一

「黃木輝先生」 指 黃木輝先生，本集團的創辦人之一及執行董事；彼亦為我們的控股股東之一周麗芬女士的配偶

「馬瑞康先生」 指 馬瑞康先生，我們的控股股東之一及執行董事

「周麗芬女士」 指 周麗芬女士，我們的控股股東之一

「黃雪貞女士」 指 黃雪貞女士，我們的控股股東之一及本公司之高級管理層成員

「黃雪卿女士」 指 黃雪卿女士，本集團的創辦人之一、我們的控股股東之一及執行董事

---

## 釋 義

---

「張成耕先生」 指 張成耕先生，本集團高級管理層成員之一

「王秀婷女士」 指 王秀婷女士，我們的控股股東之一及執行董事

### [編纂]

「提名委員會」 指 本公司提名委員會

### [編纂]

「[編纂]」 指 [編纂]及[編纂]之統稱

「恒柏」 指 恒柏企業有限公司，一間於香港註冊成立的公司及為本公司的間接全資附屬公司

### [編纂]

### [編纂]

「[編纂]」 指 預期將訂立[編纂]以[編纂][編纂]之[編纂][編纂]

---

## 釋 義

---

「**[編纂]**」 指 預期由（其中包括）本公司、控股股東、執行董事、**[編纂]**、**[編纂]**、**[編纂]**及**[編纂]**就**[編纂]**於**[編纂]**或前後訂立之有條件**[編纂]**

「**[中國]**」 指 中華人民共和國

「**[編纂]**」 指 由**[編纂]**根據認購協議認購本公司**[編纂]**股股份

「**[編纂]**」 指 本公司、**[編纂]**及**[編纂]**（為其本身及代表**[編纂]**）於**[編纂]**或之前訂立之協議，以記錄及釐定**[編纂]**

「**[編纂]**」 指 釐定**[編纂]**之日期，預期為**[編纂]**或前後

**[編纂]**

**[編纂]**

「**[編纂]**」 指 本文件「**[編纂]**」一節所列之**[編纂]**的**[編纂]**



---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	本公司、執行董事、控股股東、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]就[編纂]於二零一八年二月五日或前後訂立的有條件[編纂]，其詳情載於本文件「[編纂]」一節
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，其詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」一節
「SDGL」	指	Sweetie Deli Garden Limited，一間於香港註冊成立的公司及於重組後為本公司之間接全資附屬公司
「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、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一八年一月二十九日有條件採納之購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄五「D. 其他資料－1. 購股權計劃」一段

[編纂]

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	域高融資有限公司，域高金融集團有限公司（股份代號：8340）之全資附屬公司，一家根據證券及期貨條例，可進行第1類（證券買賣）及第6類（就企業融資提供意見）之受規管活動的持牌法團，為[編纂]的[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	本公司、[編纂]及王秀婷女士（作為擔保人）就以[編纂]港元認購[編纂]股股份訂立日期為二零一七年三月十六日的協議
「附屬公司」	指	除非文義另有所指，否則具有創業板上市規則所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈之公司收購、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	包括截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止兩個年度以及截至二零一七年八月三十一日止五個月在內的期間
「盈全」	指	盈全有限公司，一間於香港註冊成立的公司及於重組後為本公司之間接全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「偉龍亞洲」	指	偉龍亞洲有限公司，一間於香港註冊成立的公司，於重組後為本公司的間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「駿源發展」 指 駿源發展(香港)有限公司，一間於香港註冊成立的公司及於重組後為本公司之間接全資附屬公司

### [ 編纂 ]

「進寶企業」 指 進寶企業有限公司，一間於香港註冊成立的公司及於重組後為本公司之間接全資附屬公司

「信寶創富」 指 信寶創富有限公司，一間於香港註冊成立的公司及於重組後為本公司之間接全資附屬公司

### [ 編纂 ]

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

「美元」 指 美元，美國法定貨幣

「%」 指 百分比

除另有指明外，在本文件內，所有日期及時間均指香港時間。

除非文義另有所指，否則本文件中美元及日圓分別按1.00美元兌7.80港元及100.00日圓兌7.13港元的匯率換算為港元(反之亦然)，僅供說明之用。有關換算並不表示任何美元、港元及日圓的金額已經或可以或可能已經或可能按上述匯率或任何其他匯率兌換成該等貨幣(反之亦然)。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入約整，因此，若干列表所示的數字未必相等於表中數字算術上的總和。

於本文件內，如於中國成立的實體或企業的中文名稱及彼等英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。中文公司名或其他語言的公司名的英文譯名(以「\*」標記)乃僅供識別之用。