
釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-------------------|---|--|
| 「[編纂]」 | 指 | 「編纂」 |
| 「北京愛慕」 | 指 | 愛慕股份有限公司（前稱北京愛慕內衣有限公司），一家於1981年10月13日在中國成立的公司，主要業務為銷售內衣產品，為獨立第三方 |
| 「細則」或 「組織章程細則」 | 指 | 本公司於2018年[•]採納的經修訂及重述的組織章程細則，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 |
| 「北京小護士」 | 指 | 北京小護士紡織科技有限公司，一家於2005年3月17日在中國成立的公司，主要業務為製造及銷售內衣產品 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「博尼」 | 指 | 浙江博尼股份有限公司，一家於2001年8月21日在中國成立的股份有限公司，主要業務為製造及銷售內衣產品，為獨立第三方 |
| 「營業日」 | 指 | 香港持牌銀行於正常營業時間內一般開門辦理一般銀行業務的日子（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 |

釋 義

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「資本化發行」 | 指 | 待本公司股份溢價賬資本化後將予發行的股份，詳情請參閱本文件附錄四「5.我們的唯一股東於[•]通過的書面決議案」分節 |
| 「開曼群島公司法」或「公司法」 | 指 | 開曼群島第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂） |
| 「[編纂]」 | 指 | [編纂] |
| 「灼識諮詢」 | 指 | 灼識企業管理諮詢（上海）有限公司，一家獨立行業顧問 |
| 「灼識諮詢報告」 | 指 | 由我們委託灼識諮詢編製的獨立行業報告，其摘要載於本文件「行業概覽」一節 |
| 「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」 | 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 | 智紡國際控股有限公司，一家於2017年2月21日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有GEM上市規則所賦予的涵義，而除非文義另有所指，就本公司而言，個別及共同指黃先生及Cosmic Bliss（按文義所指） |
| 「Cosmic Bliss」 | 指 | Cosmic Bliss Investments Limited，一家於2016年11月24日在英屬處女群島註冊成立之有限公司並由黃先生全資擁有 |
| 「彌償保證契據」 | 指 | 我們的控股股東以本公司（為其本身及作為本集團各成員公司的受託人）為受益人所訂立日期為2018年[•]的彌償保證契據，以提供若干彌償保證，其詳情載於本文件附錄四「12.稅項及其他彌償保證」分節 |
| 「不競爭契據」 | 指 | 我們的控股股東以本公司（為其本身及作為本集團各成員公司的受託人）為受益人所訂立日期為2018年[•]的不競爭契據，其詳情載於本文件「與控股股東的關係—不競爭承諾」分節 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「東華大學」 | 指 | 東華大學（前稱為中國紡織大學），中國上海的一所公立大學 |

釋 義

| | | |
|------------|---|--|
| 「安莉芳」 | 指 | 一家於中國的內衣及服裝品牌擁有人，擁有包括安莉芳中國及安莉芳山東在內的附屬公司 |
| 「安莉芳中國」 | 指 | 安莉芳（中國）服裝有限公司，一家於1987年12月18日在中國成立的公司，主要業務為製造內衣產品，為獨立第三方 |
| 「安莉芳山東」 | 指 | 安莉芳（山東）服裝有限公司，一家於2006年1月18日在中國成立的公司，主要業務為製造內衣產品，並為獨立第三方 |
| 「企業資源規劃系統」 | 指 | 企業資源規劃系統 |
| 「財政年度」 | 指 | 本公司截至12月31日止的財政年度 |
| 「GEM」 | 指 | 聯交所GEM |
| 「GEM上市規則」 | 指 | GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或修改 |
| 「[編纂]」 | 指 | [編纂] |
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及其於有關時間的附屬公司，或倘文義另有所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間，指於有關時間猶如彼等已為本公司的附屬公司之該等附屬公司 |
| 「GSI」 | 指 | GSI CREOS CORPORATION，一家於1931年10月31日在日本成立的股份有限公司，主要業務為買賣服裝及配飾，為獨立第三方 |
| 「廣東兆天紡織」 | 指 | 廣東兆天紡織科技有限公司，一家於2013年5月29日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |

釋 義

| | | |
|-----------------|---|--|
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「 [編纂] 」 | 指 | [編纂] |
| 「 [編纂] 」 | 指 | [編纂] |
| 「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有限公司的全資附屬公司 |
| 「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 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「香港股份過戶登記分處」 | 指 | [編纂] |
| 「獨立第三方」 | 指 | 據我們董事作出一切合理查詢後所知，並非本公司關連人士的人士或公司 |
| 「發行授權」 | 指 | 我們的唯一股東就發行新股份授予董事的一般無條件授權，其詳情載於本文件附錄四「5.我們的唯一股東於[•]通過的書面決議案」分節 |
| 「伊藤忠」 | 指 | 伊藤忠纖維貿易（中國）有限公司，一家於1998年9月30日在中國成立的有限公司，主要業務為買賣紡織產品，為獨立第三方 |
| 「 [編纂] 」 | 指 | [編纂] |
| 「日圓」 | 指 | 日本法定貨幣日圓 |

釋 義

| | | |
|---------------|---|---|
| 「最後可行日期」 | 指 | 2018年4月3日，本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後可行日期 |
| 「上市」 | 指 | 股份於GEM上市 |
| 「上市日期」 | 指 | 股份首次上市及獲准於GEM買賣的日期，預期為[編纂]或前後 |
| 「上市科」 | 指 | 聯交所上市科 |
| 「幻天」 | 指 | 幻天（北京）國際服裝設計有限公司，一家於2015年7月16日在中國成立的有限公司，並為本公司的間接非全資附屬公司 |
| 「主板」 | 指 | 由聯交所經營的證券市場（不包括期權市場），獨立於GEM且與其並行運作 |
| 「大綱」或「組織章程大綱」 | 指 | 本公司於2018年[•]採納的經修訂及重述的組織章程大綱，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 |
| 「黃先生」 | 指 | 黃繼雄先生，我們的執行董事兼董事會主席，控股股東之一及本集團創辦人 |
| 「奚先生」 | 指 | 奚斌先生，我們的執行董事及本集團的行政總裁 |
| 「范女士」 | 指 | 范俠慧女士，其於幻天擁有30%股權 |
| 「[編纂]」 | 指 | [編纂] |

釋 義

| | | |
|--------|---|---|
| 「[編纂]」 | 指 | [編纂] |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣 |

釋 義

| | | |
|----------|---|--|
| 「中國法律顧問」 | 指 | 凱通律師事務所，本公司有關中國法律的中國法律顧問 |
| 「[編纂]」 | 指 | [編纂] |
| 「重組」 | 指 | 本集團為籌備上市而進行的重組，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」分節 |

釋 義

| | | |
|-----------|---|--|
| 「重組協議」 | 指 | 本公司與黃先生於2018年2月28日訂立的購股協議，據此，本公司收購兆天紡織的全部已發行股本，更具體詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」分節 |
| 「購回授權」 | 指 | 我們的唯一股東就購回股份授予董事的一般無條件授權，其詳情載於本文件附錄四「5.我們的唯一股東於[•]通過的書面決議案」分節 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「國家外匯管理局」 | 指 | 中華人民共和國國家外匯管理局 |
| 「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] |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「兆天紡織」 | 指 | 兆天紡織科技有限公司，一家於2011年10月4日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「聯兆紡織」 | 指 | 東莞聯兆紡織科技有限公司，一家於2014年10月16日在中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司 |

釋 義

| | | |
|-----------------|---|--|
| 「獨家保薦人」或「耀盛資本」 | 指 | 耀盛資本有限公司，一家根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團 |
| 「[編纂]」 | 指 | [編纂] |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「收購守則」 | 指 | 證監會頒佈的香港公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「東洋紡」 | 指 | 東洋紡株式會社，一家於1914年6月26日在日本成立的股份有限公司，主要從事紡織及原材料業務，為本集團的獨立第三方 |
| 「往績記錄期間」 | 指 | 截至2015年、2016年及2017年止年度 |
| 「[編纂]」 | 指 | [編纂] |
| 「[編纂]」 | 指 | [編纂] |
| 「美元」 | 指 | 美利堅合眾國法定貨幣美元 |
| 「[編纂]」 | 指 | [編纂] |
| 「World Vantage」 | 指 | World Vantage Investments Limited，一家於2016年11月28日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司 |
| 「無錫天合紡織」 | 指 | 無錫天合紡織科技有限公司，一家於2014年10月23日在中國成立的有限公司，為珠海兆天貿易（由黃先生的叔叔及一名獨立第三方分別擁有60%及40%權益）的一家全資附屬公司。無錫天合紡織於2017年6月12日註銷登記 |

釋 義

| | | |
|----------|---|--|
| 「[編纂]」 | 指 | [編纂] |
| 「中山利生製衣」 | 指 | 中山利生製衣有限公司，一家於2004年1月16日在中國成立的有限公司，於最後可行日期由黃先生及黃先生的父親分別間接擁有其三分之一及三分之二的權益 |
| 「珠海兆天貿易」 | 指 | 珠海兆天貿易有限公司，一家於2007年1月18日在中國成立的有限公司，於最後可行日期由黃先生的叔叔及一名獨立第三方分別擁有其60%及40%的權益 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

於本文件內，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」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有GEM上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干數字已經過四捨五入調整。因此，作為貨幣兌換或百分比等量所呈示的數字可能未必為該等數字的算數總和。

為方便參閱，中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們的若干附屬公司）的中英文名稱均載入本文件，而中英文版本如有任何不符，概以中文版本為準。註有「*」的中文公司名稱及其他詞彙的英文譯本僅供識別之用。