

釋 義

「會計師報告」..... 指 本文件附錄一所載的會計師報告

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」..... 指 本公司於二零一八年六月一日有條件採納的組織章程細則，於[編纂]生效及經不時修訂或補充，其概要載於本文件附錄四

「聯繫人」..... 指 具有GEM上市規則所賦予的涵義

「審核委員會」..... 指 董事會審核委員會

「艾華迪」..... 指 艾華迪評估諮詢有限公司

「董事會」..... 指 本公司董事會

「營業日」..... 指 香港持牌銀行於日常營業時間內一般開放辦理業務的任何日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)

「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 由香港結算設立並運營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的人士

「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的人士

釋 義

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 「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的人士，其可以為個別人士或聯名個別人士或法團 |
| 「中央結算系統運作程序」..... | 指 | 香港結算有關中央結算系統不時生效的運作程序規則，載有關於中央結算系統運作及功能的常規、程序及行政規定 |
| 「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 |
| 「主席」..... | 指 | 董事會主席 |
| 「行政總裁」..... | 指 | 本公司行政總裁 |
| 「中國」..... | 指 | 中華人民共和國，就本文件及地理參考資料而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「緊密聯繫人」..... | 指 | 具有GEM上市規則所賦予的涵義 |
| 「Clover Star」..... | 指 | Clover Star International Limited ，於二零一七年一月四日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司 |
| 「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 |
| 「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 |
| 「本公司」或「我們」..... | 指 | 怡園酒業控股有限公司，於二零一二年二月十四日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司 |

釋 義

| | | |
|---------------|---|---|
| 「控股股東」..... | 指 | 具有GEM上市規則所賦予的涵義，除文義另有指明者外，指於緊隨[編纂]及[編纂]完成(不計及根據購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)後於本公司股東大會上控制行使[編纂]%投票權的Macmillan Equity及陳女士 |
| 「核心關連人士」..... | 指 | 具有GEM上市規則所賦予的涵義 |
| 「國豐亞洲」..... | 指 | 國豐亞洲有限公司，於二零一零年一月十五日於香港註冊成立的有限公司 |
| 「彌償契據」..... | 指 | 由控股股東以本公司為受益人所訂立日期為二零一八年六月一日的彌償契據，以提供若干彌償，其詳情載於本文件「附錄五—法定及一般資料—G.其他資料—10.股份持有人的稅項」一節 |
| 「不競爭契據」..... | 指 | 由控股股東以本公司為受益人所簽立日期為二零一八年六月一日的不競爭契據，其詳情於本文件「與控股股東的關係」一節披露 |
| 「創平」..... | 指 | 創平酒業貿易(上海)有限公司，於二零一零年七月十四日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「董事」..... | 指 | 本公司的董事 |
| 「龍特」..... | 指 | 龍特有限公司，於一九九七年九月三日於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「卓峻」..... | 指 | 卓峻有限公司，於二零一零年一月二十九日於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「弗若斯特沙利文報告」.. | 指 | 就本文件而言，由我們所委聘的弗若斯特沙利文所編製的獨立研究報告 |

釋 義

| | | |
|---------------------|---|--|
| 「飛龍」..... | 指 | 飛龍中國有限公司，於二零一三年四月十六日於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「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 |
| 「福州驪園」..... | 指 | 福州驪園貿易有限公司，於二零零八年二月二十日於中國成立的有限公司，為一名獨立第三方 |
| 「二零一五財年」..... | 指 | 截至二零一五年十二月三十一日止財政年度 |
| 「二零一六財年」..... | 指 | 截至二零一六年十二月三十一日止財政年度 |
| 「二零一七財年」..... | 指 | 截至二零一七年十二月三十一日止財政年度 |
| 「二零一八財年」..... | 指 | 截至二零一八年十二月三十一日止財政年度 |
| 「國內生產總值」..... | 指 | 國內生產總值 |
| 「GEM上市規則」..... | 指 | GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「振滙」..... | 指 | 振滙香港有限公司，於二零一一年二月二十二日於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「Grand Fiesta」..... | 指 | Grand Fiesta Limited，於二零一二年八月二十日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司 |
| 「Grandtel」..... | 指 | Grandtel Limited，於二零一二年二月一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司 |

[編纂]

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「本集團」或「我們」..... | 指 | 本公司及我們的附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則為本公司現有附屬公司或該等附屬公司或其前身(視情況而定)所經營的業務 |
|-----------------|---|---|

釋 義

[編纂]

[編纂]

| | | |
|----------------|---|------------------------------|
| 「香港財務報告準則」.... | 指 | 香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則 |
| 「香港會計師公會」..... | 指 | 香港會計師公會 |
| 「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]

| | | |
|--------------------|---|--|
| 「港元」..... | 指 | 香港法定貨幣港元及港仙 |
| 「獨立第三方」..... | 指 | 並非本公司關連人士的人士 |
| 「Interfusion」..... | 指 | Interfusion Limited，於二零一二年二月一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司 |
| 「發行授權」..... | 指 | 股東就發行新股份授予董事的一般無條件授權。參見本文件「附錄五—法定及一般資料—A.有關本公司的進一步資料—5.股東於二零一八年六月一日通過的書面決議案」 |

[編纂]

| | | |
|---------------|---|--|
| 「最後可行日期」..... | 指 | 二零一八年六月五日，即本文件刊發前就確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期 |
|---------------|---|--|

釋 義

[編 纂]

[編 纂]

| | | |
|-------------------------|---|--|
| 「上市科」..... | 指 | 聯交所上市科 |
| 「Macmillan Equity」..... | 指 | Macmillan Equity Limited ，於二零一二年一月三日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由陳女士全資擁有，為控股股東 |
| 「Medford Global」..... | 指 | Medford Global Limited ，於二零一二年二月一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司 |
| 「大綱」或 「組織章程大綱」..... | 指 | 本公司不時修訂的組織章程大綱 |
| 「Mercci」..... | 指 | Mercci Limited ，於二零一三年十月一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司 |
| 「陳先生」..... | 指 | 陳進強先生，陳女士的父親及王女士的配偶，為本公司的關連人士 |
| 「陳女士」..... | 指 | 陳芳女士，王女士的女兒， Macmillan Equity 的唯一股東，本公司的執行董事、董事會主席、行政總裁、控股股東及關連人士 |
| 「王女士」..... | 指 | 王穗英女士，陳女士的母親， Palgrave Enterprises 的唯一股東，本公司的主要股東及關連人士 |
| 「寧夏」..... | 指 | 中國寧夏回族自治區 |
| 「寧夏甘霖」..... | 指 | 寧夏甘霖農業開發有限公司，於二零一零年十月十五日於中國成立的有限公司 |
| 「寧夏怡園酒莊」..... | 指 | 寧夏怡園酒莊有限公司，於二零一二年九月十二日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |

釋 義

| | | |
|---------------|---|--|
| 「寧夏酒莊」..... | 指 | 我們位於中國寧夏青銅峽的葡萄園，佔地 731,333.33 平方米，本集團於二零一八年六月一日停止其營運 |
| 「寧夏酒莊地塊」..... | 指 | 位於寧夏青銅峽市邵剛鎮甘城子葡萄酒莊的地塊，於二零一八年六月一日以前為我們的寧夏酒莊 |
| 「寧夏釀酒廠」..... | 指 | 我們位於中國寧夏青銅峽的釀酒廠，佔地約 72,800 平方米。其建築工程於二零一五年動工，而第一期已於二零一七年十二月完工 |

[編 纂]

[編 纂]

| | | |
|---------------------------|---|--|
| 「Palgrave Enterprises」... | 指 | Palgrave Enterprises Limited ，於二零一二年一月三日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由王女士全資擁有，為主要股東 |
| 「中國人民銀行」..... | 指 | 中國人民銀行 |
| 「人士」..... | 指 | 任何個別人士、法團、合夥企業、有限合夥企業、獨資企業、組織、有限責任公司、商號、信託、房地產或其他企業或實體 |

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

釋 義

[編 纂]

| | | |
|---------------|---|--|
| 「中國法律顧問」..... | 指 | 北京市君合(深圳)律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問 |
| 「中國政府」..... | 指 | 中國政府，包括所有政治分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其部門或其中任何一個單位(按文義所指) |
| 「前公司條例」..... | 指 | 於二零一四年三月三日前不時生效的公司條例(香港法例第32章) |

[編 纂]

釋 義

[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 |
| 「重組」..... | 指 | 如本文件「歷史、重組及公司架構—重組」一節所述，本集團就籌備[編纂]進行的公司重組 |
| 「購回授權」..... | 指 | 股東授予董事購回股份的一般無條件授權，進一步詳情載於本文件「附錄五—法定及一般資料—A.有關本公司的進一步資料—5.股東於二零一八年六月一日通過的書面決議案」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 |
| 「山西」..... | 指 | 中國山西省 |
| 「山西怡園酒莊」..... | 指 | 山西怡園酒莊有限公司，於一九九八年八月七日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「山西加佳」..... | 指 | 山西加佳怡園酒業有限公司，於二零零七年一月八日於中國成立的有限公司及為一名獨立第三方，連同其聯屬人士，各為一名獨立第三方 |

釋 義

| | | |
|--------------|---|--|
| 「山西酒莊」..... | 指 | 我們位於中國山西太谷的葡萄園，佔地約 480,488.53 平方米 |
| 「山西釀酒廠」..... | 指 | 我們位於中國山西太谷的釀酒廠，佔地約 29,064.27 平方米 |
| 「山西忻定」..... | 指 | 山西忻定農業有限公司，於二零一零年九月一日於中國成立的有限公司，於二零一二年七月十一日取消註冊 |
| 「山西紫源」..... | 指 | 山西紫源農業開發有限公司，於二零一三年十一月二十一日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「股份」..... | 指 | 本公司股本中每股面值 0.001 港元的股份 |
| 「股東」..... | 指 | 股份持有人 |

[編 纂]

| | | |
|---------------|---|--|
| 「購股權計劃」..... | 指 | 本公司於二零一八年六月一日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件「附錄五一法定及一般資料—F.購股權計劃」一節 |
| 「獨家保薦人」..... | 指 | 西證(香港)融資有限公司，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)的持牌法團 |
| 「山西省物資產業集團」.. | 指 | 山西省物資產業集團有限責任公司，為獨立第三方 |
| 「聯交所」..... | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」..... | 指 | 具有公司條例所賦予的涵義 |
| 「主要股東」..... | 指 | 具有 GEM 上市規則所賦予的涵義 |

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) |
| 「驪園」..... | 指 | 陝西驪園酒莊有限公司，於二零零六年十月八日於中國成立的有限公司，於二零一三年六月七日取消註冊 |
| 「往績記錄期間」..... | 指 | 包括二零一五財年、二零一六財年及二零一七財年的期間 |

[編纂]

[編纂]

| | | |
|-----------|---|------------------------------|
| 「美國」..... | 指 | 美利堅合眾國、其領土、屬地以及所有在其司法管轄權內的地區 |
| 「美元」..... | 指 | 美國法定貨幣美元 |

[編纂]

| | | |
|-------------|---|---|
| 「瑋源」..... | 指 | 瑋源發展有限公司，於二零一二年五月十八日於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「廈門萄福」..... | 指 | 廈門萄福貿易有限公司，於二零一二年九月二十九日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |

[編纂]

| | | |
|----------|---|-----|
| 「%」..... | 指 | 百分比 |
|----------|---|-----|

除另有指明或文義另有所指外：

- 本文件內的金額及百分比數字(包括股權及運營數據)或已作四捨五入湊整。因此，列表各行或各列的總計數字可能與個別項目所示的總數不相等；

釋 義

- 本文件所載的所有數據均以於最後可行日期為準；
- 除另有所指外，有關本公司任何股權的一切提述均假設購股權計劃項下授出的購股權不會獲行使；
- 僅為方便閣下參考，本文件載有將若干人民幣金額分別按特定匯率換算為港元或美元的換算。閣下不應將該等換算理解為人民幣金額實際可按或已經按所示匯率或任何情況下兌換為港元金額及美元金額(如適用)。除非我們另有指明，否則將人民幣金額兌換為港元是按人民幣**0.8161**元兌**1.00**港元的匯率計算，而將人民幣金額兌換為美元則按人民幣**6.5**元兌**1.00**美元的匯率計算。
- * 於中國註冊成立的公司、中國法律法規及中國政府機關的英文名稱為其中文名稱的譯名，載入僅供識別之用。如本文件中文名稱與英文譯名有任何差異，概以中文名稱為準。