

釋 義

在本售股章程中，除文義另有所指外，以下詞語之涵義如下：

「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般營業提供銀行服務之日（星期六及星期日除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	如本售股章程附錄四「有關本公司及其附屬公司之其他資料」一節中「全體股東於二零零二年十月二十三日通過之書面決議案」一段所述，將本公司股份溢價賬之若干進賬撥充資本以發行股份
「嘉漫測量師」	指	嘉漫測量師有限公司，註冊專業測量師
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理之中央結算及交收系統
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（經綜合及修訂之一九六一年法例第三條）
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	必美宜集團有限公司，一間於二零零二年二月二十七日在開曼群島註冊成立之有限公司
「董事」	指	本公司董事
「東莞必美宜」	指	東莞必美宜拋光材料器材有限公司，在中國成立之全外資企業及本公司之全資附屬公司
「英皇」或「保薦人」	指	英皇融資有限公司，為股份發售之保薦人，根據香港法例第333章證券條例註冊之投資顧問及證券交易商
「英皇證券」	指	英皇證券（香港）有限公司，股份發售之經辦人兼包銷商之一，亦為根據香港法例第333章證券條例註冊之證券交易商

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指為本公司成為現有附屬公司之控股公司前之期間，則指該等現有附屬公司，猶如彼等於上述期間已成為本公司之附屬公司
「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
「Invest Now」	指	Invest Now Management Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，由麥淑賢女士全資實益擁有
「最後可行日期」	指	二零零二年十月二十八日，即付印本售股章程前確定本售股章程所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「大股東」或「賣方」	指	PME Investments，待售股份之賣方，代表鄭國和先生、鄭廣昌先生及鄭女士持有股份之投資控股公司
「鄭廣昌先生」	指	鄭廣昌先生，執行董事及主要股東，鄭國和先生及鄭女士之胞弟
「鄭國和先生」	指	鄭國和先生，執行董事及主要股東，鄭廣昌先生及鄭女士之兄長
「鄭女士」	指	鄭惠英女士，執行董事及主要股東，鄭廣昌先生及鄭國和先生之姊妹
「發售新股」或 「公開發售」	指	提呈發售以供香港公眾認購之發售新股股份，須於申請時以現金悉數支付發售價，並受本售股章程及有關申請表格所列之條款及條件規限
「發售新股股份」	指	根據發售新股初步提呈以供認購之20,000,000股新股（可按本售股章程「股份發售之架構」一節所述予以重新分配）

釋 義

「發售新股包銷商」	指	英皇證券、康和證券（香港）有限公司、大福證券有限公司及時富融資有限公司
「新股」	指	本公司根據股份發售將予提呈以供認購之120,000,000股新股
「發售待售股份」	指	賣方根據配售提呈發售待售股份
「發售價」	指	根據股份發售提呈發售股份之價格，即每股發售股份0.25港元，不包括經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費
「發售股份」	指	發售新股股份及配售股份
「超額配發權」	指	根據包銷協議，本公司授予英皇證券之購股權，據此，可要求本公司配發及發行最多30,000,000股額外新股，佔根據股份發售按發售價初步提呈股份之15%，以補足配售之超額分配（如有）
「配售」	指	如本售股章程「股份發售之架構」一節所詳述，本公司按發售價向專業、機構及其他私人投資者有條件配售配售股份
「配售股份」	指	180,000,000股股份，包括根據配售初步提呈以供認購及購買分別100,000,000股新股及80,000,000股待售股份（可按本售股章程「股份發售之架構」一節所述予以重新分配）
「配售包銷商」	指	英皇證券、康和證券（香港）有限公司、大福證券有限公司及時富融資有限公司
「PME (BVI)」	指	PME International (BVI) Company Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「必美宜國際」	指	必美宜國際有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司

釋 義

「PME Investments」	指	PME Investments (BVI) Co., Ltd.，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由鄭廣昌先生、鄭國和先生及鄭女士各自實益擁有三分之一
「中國」	指	中華人民共和國，就本售股章程而言，不包括香港、台灣及中華人民共和國澳門特別行政區
「Precise Goal」	指	Precise Goal Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由戴光柔女士全資實益擁有
「重組」	指	本集團為籌備股份在聯交所上市而進行之公司重組，詳情載於本售股章程附錄四「有關本公司及其附屬公司之其他資料」一節中「集團重組」一段
「外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局，乃負責中國外匯管理之政府機構
「待售股份」	指	賣方根據配售按發售價提呈出售之80,000,000股待售股份（可按本售股章程「股份發售之架構」一節所述重新分配至發售新股）
「披露權益條例」	指	香港法例第396章證券（披露權益）條例
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「股份發售」	指	發售新股及配售
「購股權計劃」	指	股東於二零零二年十月二十三日有條件採納之購股權計劃，其主要條款概述於本售股章程附錄四「購股權計劃」一節
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「往績期間」	指	截至二零零一年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零零二年三月三十一日止三個月
「Triple Profit」	指	Triple Profit Management Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由馮慕良女士全資實益擁有
「包銷商」	指	配售包銷商及發售新股包銷商
「包銷協議」	指	本公司、賣方、執行董事、保薦人及包銷商（其中包括）於二零零二年十月三十日就股份發售訂立之有條件包銷及配售協議，有關詳情概述於本售股章程「包銷」一節
「世貿」	指	世界貿易組織
「港元」及「仙」	分別指	香港法定貨幣港元及仙
「公斤」	指	公斤
「新台幣」	指	台灣法定貨幣新台幣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

除本售股章程另有註明外，為方便說明，以外幣為單位之金額（與本集團財務資料有關且按有關日期之匯率換算之外幣除外）已按下列匯率換算為港元：

1美元兌7.80港元

人民幣1元兌0.9433港元

新台幣1元兌0.2241港元

惟並不表示任何以美元、人民幣、港元或新台幣為單位之金額，應已或可以按上述匯率或任何其他匯率兌換。