

## 釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下涵義。

「AC 尼爾森報告」	指	由本公司委託 AC 尼爾森撰寫有關中國市場中休閒食品、液態奶及糖果之報告
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格，或按文義所指為其中任何一種表格
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	星期六、星期日或香港公眾假期以外的日子
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年法例三，經綜合及修訂)
「中央結算系統」	指	香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接參與者或一般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
「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，可為個人、聯名個人或法團
「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
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本招股章程及作地區參考而言，除文義另外指明外，本招股章程對於「中國」的提述並不包括台灣、澳門特別行政區及香港
「核心營運」	指	包括製造、分銷及銷售米果、乳品和飲料、休閒食品及其他產品在內的本公司業務
「董事」	指	本公司董事
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「綠色申請表格」	指	由本公司指定白表 eIPO 服務供應商遞交的申請表格
「HKHL」	指	Hot-Kid Holdings Limited，為本公司控股股東及一家於1995年10月19日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其主要業務為投資控股
「控股股東」	指	蔡先生及 HKHL

## 釋 義

「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
「香港公司條例」	指	香港法例第32章香港公司條例(經不時修訂)
「香港公開發售」	指	提呈發售香港發售股份以供香港公眾人士認購
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售初步提呈發售以供認購的271,788,000股新股份(可予調整)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	「包銷—香港包銷商」一節所列的香港公開發售包銷商
「岩塚制果」	指	岩塚制果株式會社，為一家在日本註冊成立的有限公司，其股份在東京證券交易所上市
「香港包銷協議」	指	我們、香港包銷商及聯席賬簿管理人於2008年3月10日就香港公開發售訂立的包銷協議
「國際配售」	指	國際包銷商有條件配售國際配售股份，詳情見本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際配售股份」	指	2,446,094,000股股份，初步包括125,794,000股新股份及2,320,300,000股待售股份，視乎超額配股權行使與否而定及可予調整，詳情見本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際包銷商」	指	預期將訂立國際配售協議以包銷國際配售的國際配售包銷商
「國際配售協議」	指	我們、國際包銷商及聯席賬簿管理人將於2008年3月14日或前後就國際配售訂立的國際配售協議
「聯席賬簿管理人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	法國巴黎融資(亞太)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及瑞士銀行
「聯席保薦人」	指	法國巴黎融資(亞太)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、凱基金融亞洲有限公司及瑞士銀行

## 釋 義

「最後實際可行日期」	指	2008年3月5日，即本招股章程付印前就確定當中若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	股份首次在香港聯交所開始買賣的日期，預期為2008年3月26日
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「蔡先生」	指	本公司主席、行政總裁及執行董事蔡衍明先生，並為我們的控股股東HKHL的控股股東
「新股份」	指	本公司根據全球發售按發售價提呈以供認購的397,582,000股股份
「非核心營運」	指	包括醫院、酒店及物業業務和其他投資項目在內的公司業務
「發售價」	指	根據香港公開發售以供認購的發售股份的每股發售股份最終港元價格(不包括經紀佣金、香港聯交所交易費及證監會交易徵費)
「發售股份」	指	香港發售股份及國際配售股份，以及(如有關)因超額配股權獲行使而出售的任何額外股份
「超額配股權」	指	預期HKHL將授予聯席賬簿管理人而可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)根據國際配售協議於2008年4月13日(即遞交香港公開發售申請截止日期起計三十日)或之前行使的選擇權；據此，獨家全球協調人可能要求 HKHL 按發售價出售合共最多達407,682,000股股份，總數約相當於初步提呈發售的發售股份數目15%，以(其中包括)補足國際配售的超額分配(如有)
「首次公開發售前購股權計劃」	指	根據日期為2008年2月4日的本公司股東決議案獲有條件採納的首次公開發售前購股權計劃，其主要條款概述於附錄六「首次公開發售前購股權計劃」一節
「定價日期」	指	就全球發售釐定發售價的日期，預期為2008年3月14日或前後，但不會遲於2008年3月24日
「合資格機構買家」	指	144A規則所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例

## 釋 義

「重組」	指	本集團為籌備全球發售而進行的旗下業務重組，詳情見本招股章程「歷史與重組—重組」一節
「144A規則」	指	美國證券法144A規則
「待售股份」	指	售股股東在國際發售中提呈的2,320,300,000股股份，可按所述而調整
「神旺」	指	San Want Holdings Limited 以及其附屬公司，San Want Holdings Limited 為一家於2007年5月29日在巴巴多斯島註冊成立的有限公司，其主要業務為投資控股
「證券及期貨事務監察委員會」或「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「售股股東」	指	本招股章程附錄六「H.售股股東」一節所載列的股東，彼等將於全球發售銷售待售股份
「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)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02美元的普通股
「購股權計劃」	指	根據日期為2008年2月4日的本公司股東決議案獲有條件採納的本公司購股權計劃，其主要條款概述於附錄六「購股權計劃」一節
「該等購股權計劃」	指	首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃
「獨家全球協調人」	指	瑞士銀行，通過其業務集團瑞銀投資銀行行事
「蔡氏實體」	指	由蔡先生或蔡先生的直系親屬擁有或控制之實體
「蔡氏家族權益」	指	由蔡先生之親屬直接或間接持有之權益，及由蔡先生親屬控制之實體
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際配售協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法權區管轄的所有地區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒布的規則及規例

## 釋 義

「白表eIPO」	指	透過指定白表eIPO網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 於網上遞交的申請，申請認購將以申請人名義發行的香港公開發售
「白表eIPO服務供應商」	指	指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 所列，本公司指定的白表eIPO服務供應商
「旺旺控股」	指	旺旺控股有限公司，為一家於1995年10月28日在新加坡註冊成立的有限公司，其主要業務為投資控股並且目前由本公司擁有99.87%股權
「旺旺國際」	指	旺旺國際有限公司，為一家於2007年5月16日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司並且為HKHL的附屬公司，其主要業務為投資控股

於本招股章程內：

- 「本公司」及「我們」指中國旺旺控股有限公司，為一家於2007年10月3日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，以及(除文義另有指明外)其所有附屬公司，或如文義指其註冊成立前任何時間，則指前身公司或其現有附屬公司的前身公司所從事並由本公司其後接管的業務；
- 「本集團」指本公司及其不時的附屬公司；及
- 除文義另有指明外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」這些詞彙，具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。