

## 釋 義

在本招股章程中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義。

「申請表格」	指 與香港公開發售相關的白色申請表格及黃色申請表格，或如文義所指上述任何一份申請表格
「細則」	指 本公司於2008年4月17日有條件採納將於上市時生效且經不時修訂的公司組織章程細則，其概要載於本招股章程附錄五
「董事會」	指 本公司董事會
「英屬處女群島」	指 英屬處女群島
「資本化發行」	指 「附錄六一法定及一般資料—有關本公司的其他資料」一節所述將本公司若干股份溢價賬的進賬撥作資本而發行4,249,999,999股新股份
「開曼群島公司法」	指 開曼群島第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)
「中央結算系統」	指 由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指 獲准參與中央結算系統作為直接結算參與者或一般結算參與者的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指 獲准參與中央結算系統作為託管商參與者的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指 獲准參與中央結算系統作為投資者戶口持有人的人士，可為個人、聯名個人或公司
「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
「成商」	指 成商集團股份有限公司(前稱成都人民商場(集團)股份有限公司)，一家於中國成立的股份有限公司並於上海證券交易所上市，股份代號為600828。於最後實際可行日期，本集團擁有成商69.23%的股權
「中國」或「國內」	指 中華人民共和國，就本招股章程而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指 茂業國際控股有限公司，一家於2007年8月8日在開曼群島註冊成立的有限公司，並除文義另有所指外，全部其附

## 釋 義

屬公司，或按文義所指，在茂業國際控股有限公司成為其目前附屬公司的控股公司之前，則指其現時附屬公司及該等附屬公司或其前身公司(視乎情況而定)所經營的業務

「控股股東」	指 MOY International 及／或黃先生(除文義另有所指外)
「控股股東集團」	指 黃先生、其任何聯繫人士，及黃先生及其聯繫人士擁有大部分擁有權或控制權的公司，包括MOY International、Maoye Holdings Limited及Richon(本集團除外)
「董事」	指 本公司董事
「除外店」	指 茂業重慶解放碑店及茂業無錫店
「全球發售」	指 香港公開發售及國際發售
「高盛」	指 高盛(亞洲)有限責任公司
「大中華」	指 中國、香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本集團」或「我們」	指 本公司及其附屬公司，除文義另有指明者外，「我們」將據此詮釋
「港元」	指 香港元，香港法定貨幣
「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，香港結算的全資附屬公司
「香港證監會」	指 香港證券及期貨事務監察委員會
「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章公司條例(經不時修訂及增補)
「香港上市規則」	指 香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「香港發售股份」	指 本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈發售86,300,000股新股份以供認購(可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配)

## 釋 義

「香港公開發售」	指 根據本招股章程及申請表格所述的條款及條件並在其規限下，按發售價向香港公眾人士發行及發售可供認購的香港發售股份以換取現金，其他詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節「香港公開發售」一段
「香港聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港包銷商」	指 本招股章程「包銷」一節「香港包銷商」一段所列的包銷商，即香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指 包括聯席賬簿管理人、香港包銷商與本公司等各方就香港公開發售訂立的包銷協議，有關其他詳情載於本招股章程「包銷」一節「包銷安排及開支」一段
「滙豐」	指 香港上海滙豐銀行有限公司
「獨立第三方」	指 任何與本公司、其附屬公司或其各自的聯營公司的任何董事、總經理、副總經理或主要股東沒有關連的個別人士或公司(按香港上市規則的涵義)
「國際發售股份」	指 本公司根據國際發售初步提呈發售以供認購的776,700,000股新股份，連同本公司根據行使超額配股權可能發行的任何股份(如適用)(可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配)
「國際發售」	指 國際包銷商按發售價向專業、機構及／或其他投資者有條件配售國際發售股份，其他詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際包銷商」	指 若干國際發售包銷商
「國際包銷協議」	指 預期由(其中包括)聯席賬簿管理人、國際包銷商與本公司就國際發售訂立的國際包銷協議，其他詳情載於本招股章程「包銷」一節「國際發售」一段
「聯席賬簿管理人」 及「聯席牽頭經辦人」	指 高盛、滙豐、瑞銀及摩根大通

## 釋 義

「聯席全球協調人」 及「聯席保薦人」	指 高盛、滙豐及瑞銀
「摩根大通」	指 J.P. Morgan Securities Ltd.
「最後實際可行日期」	指 2008年4月11日，即本招股章程刊發前就確定其中所載若干資料而言的最後實際可行日期
「上市」	指 股份在主板上市
「上市日期」	指 股份獲准在香港聯交所上市及買賣的日期，預期將為2008年5月5日或前後
「茂業集團」	指 茂業集團有限公司，一家於1993年3月30日在香港註冊成立的有限公司，為控股股東集團成員公司
「Maoye Holdings Limited」	指 Maoye Holdings Limited，一家於2007年6月25日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，由黃先生全資擁有。Maoye Holdings Limited 乃控股股東集團成員公司
「MOY International」	指 MOY International Holdings Limited，一家於2000年12月12日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，由黃先生全資擁有，MOY International 乃控股股東集團成員公司
「Maoye Investment」	指 Maoye Department Store Investment Limited，一家於2007年7月25日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，由MOY International全資擁有。Maoye Investment持有緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約83.1%（假設超額配股權不獲行使）
「主板」	指 香港聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），乃獨立於香港聯交所的創業板，且與其並行營運
「章程大綱」	指 本公司於2008年4月17日有條件採納將於上市時生效且不時修訂的組織章程大綱，其概要載於本招股章程附錄五
「黃先生」	指 執行董事及本集團的控股股東黃茂如先生，張靜女士的丈夫
「張靜女士」	指 非執行董事張靜女士，黃先生的夫人
「發售價」	指 每股發售股份的最終發售價（不包括1.0%經紀佣金、0.004%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費），不多於3.80港元，並預期不少於2.90港元，此價格將

## 釋 義

由本公司與聯席賬簿管理人(代表包銷商)於定價日或之前協定

「發售股份」	指 香港發售股份及國際發售股份
「超額配股權」	指 本公司根據國際包銷協議授予國際包銷商的購股權，可據此要求本公司按發售價配發及發行最多合共129,450,000股股份(佔根據全球發售初步提呈股份總數的15%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「中國公司法」	指 中國公司法，由第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日制訂，並於1994年7月1日生效(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「中國政府」	指 中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府機構)
「定價協議」	指 本公司與聯席賬簿管理人(代表包銷商)將於定價日訂立的協議，以記錄及釐定發售價
「定價日」	指 2008年4月24日或之前或本公司與聯席賬簿管理人(代表包銷商)可能協定的較後日期，其時將釐定發售價
「合資格機構買家」	指 按144A規則所界定的符合資格的機構買家
「S規例」	指 美國證券法下S規例
「重組」	指 本集團預期上市而進行的重組，詳情載於本招股章程「歷史及架構—重組」一節
「Richon」	指 Richon Holdings Limited，一家在英屬處女群島註冊成立的公司，由黃先生全資擁有。Richon乃控股股東集團成員公司
「人民幣」	指 中國的法定貨幣
「144A規則」	指 美國證券法144A規則
「國家外匯管理局」	指 中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理事宜的中國政府機關
「證券及期貨條例」	指 香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂及增補)
「股份」	指 本公司每股面值0.10港元的普通股

## 釋 義

「深圳茂業集團」	指 深圳茂業(集團)股份有限公司，一家於1995年5月5日在中國註冊成立的有限公司，乃控股股東集團成員公司
「百貨店總收入」	指 特許專櫃銷售佣金、直銷收入及本集團百貨店商店租金收入的總和
「銷售總額」	指 特許專櫃銷售總額及本集團百貨店直銷收入的總和
「往績記錄期」	指 2005年、2006年及2007年
「瑞銀」	指 瑞士銀行(透過其業務集團瑞銀投資銀行行事)
「包銷商」	指 香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指 國際包銷協議及香港包銷協議
「美國」	指 美利堅合眾國及其管轄的領土、屬土及所有地區
「美國證券法」或「證券法」	指 1933年美國證券法(經不時修訂)
「美元」	指 美元，美利堅合眾國的法定貨幣

於本招股章程內，本集團以百貨店的品牌名稱(即茂業或成商)及所在城市引述自營或管理的百貨店，倘本集團於該城市內有數家百貨店，則會引述該商店於城市內的位置。例如，成商成都鹽市口店指位於四川省成都市鹽市口的成商品牌百貨店，而茂業珠海店指唯一位於廣東省珠海的茂業品牌百貨店。

於本招股章程內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「獨立第三方」、「附屬公司」及「主要股東」均具有香港上市規則所賦予的涵義。

於本招股章程內，除非另有說明外，否則若干以人民幣列值的金額已按人民幣0.90元兌1.00港元或人民幣7.01元兌1.00美元的匯率換算為港元或美元(反之亦然)，而部分以美元列值的金額已按1.00美元兌7.78港元的匯率換算為港元(反之亦然)，各情況下乃僅供說明用途。上述換算並不表示任何人民幣或美元金額已經或本應按此等匯率或任何其他匯率兌換為上述貨幣(反之亦然)。

本招股章程所載若干金額及百分比數字已經湊整至整數；因此，若干圖表總計一欄所示的數字或與數字相加計算所得總數略有出入。

倘於本招股章程內所述於中國成立的機構或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧異，概以中文名稱為準。公司的中文或其他文字名稱之英文譯名均附有[\*]符號，而公司的英文名稱之中文譯名亦附有[\*]符號，以供識別之用。