
釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯屬公司」	指	直接或間接控制該指定人士或受該指定人士控制，或與該指定人士在直接或間接受同一控制下的任何其他人士
「申請表格」	指	有關香港公開發售所使用的白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格，或按文義所指的任何一種申請表格
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於二零零八年五月七日採納並經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本招股章程附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的日子(香港的星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「CAGP L.P.」	指	Carlyle Asia Growth Partners III, L.P.，根據開曼群島法例成立的獲豁免有限責任合夥企業
「CAGP III, L.P.」	指	CAGP III Co-investment, L.P.，根據開曼群島法例成立的獲豁免有限責任合夥企業
「資本化發行」	指	本招股章程附錄六「本公司的其他資料」一節「本集團股東及A類優先股份持有人於二零零八年五月七日通過的書面決議案」一段所述，將本公司股份溢價賬進賬的若干金額撥充資本而發行1,537,640,450股股份
「凱雷」	指	以「凱雷集團」名義從事業務的實體、投資基金及公司的統稱，有關詳情載於本招股章程「凱雷投資」一節
「凱雷可換股貸款」	指	凱雷投資基金授予本集團為數約人民幣40百萬元之可換股貸款，有關詳情載於本招股章程「凱雷投資」一節

釋 義

「凱雷投資基金」	指	CAGP L.P.及CAGP III, L.P.的統稱
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作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，可能是個人、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
「中國」	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
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（一九六一年法例3，經綜合及修訂）
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	特步國際控股有限公司，根據開曼群島法例於二零零七年四月十日註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指群成、丁先生、丁美清女士（丁先生胞妹） Henley Hope 與丁金朝先生（丁先生父親）。緊隨全球發售及資本化發行（假設並無行使超額配股權）後，彼等合共將控制行使本公司股東大會上約67.8%投票權

釋 義

「可換股貸款協議」	指	CAGP L.P.、CAGP III, L.P.、本公司、特步發展、特步企業、柯林(香港)、特步(中國)、特步晉江、柯林(福建)、廈門特步、丁先生、丁美清女士、丁金朝先生與群成於二零零七年六月十三日訂立的可換股貸款協議，有關詳情載於本招股章程「凱雷投資」一節
「企業重組」	指	本集團為籌備上市而進行的企業重組，有關詳情載於本招股章程「歷史與企業架構」一節「企業重組」一段
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及管理中國證券市場的規管機構
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人而於二零零八年五月七日訂立的不競爭契據，有關詳情在「與控股股東的關係」一節披露
「董事」	指	本公司董事
「迪士尼許可協議」	指	華特迪士尼(上海)與特步(中國)於二零零六年十一月一日就中國境內而訂立的許可協議，包括所有附表及附件，以及截至二零零七年一月一日的有關修訂
「華特迪士尼(上海)」	指	華特迪士尼(上海)有限公司，根據中國法例註冊成立的公司並為獨立第三方
「迪士尼运动系列品牌」或「迪士尼运动系列」	指	根據迪士尼許可協議特許本集團使用迪士尼运动系列及迪士尼商標及標誌
「Euromonitor International」	指	Euromonitor International (Asia) Pte Ltd，獨立第三方，從事提供消費者產品、服務及生活品味的國際市場情報
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售

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其現有附屬公司的控股公司前期間，則指本公司目前的附屬公司及其目前的附屬公司或(視乎情況而定)其前身公司所經營的業務
「群成」	指	群成投資有限公司，於二零零七年二月二十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由丁先生及丁美清女士分別直接擁有63.2%及36.8%
「Henley Hope」	指	Henley Hope Limited，於二零零七年十月十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，而丁金朝先生直接擁有其全部已發行股本
「港元」及「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港會計準則」	指	香港會計準則
「香港財務報告準則」	指	由香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則(包括香港會計準則及詮釋)
「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，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港公開發售」	指	按照本招股章程及有關申請表格中的條款和條件並受其規限下，本公司按發售價提呈發售香港發售股份供香港公眾認購，以換取現金
「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以供認購的55,000,000股股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整)
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷」一節「香港包銷商」一段所列的數名香港公開發售包銷商

釋 義

「香港包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、聯席全球協調人與香港包銷商於二零零八年五月二十日就香港公開發售而訂立的包銷協議
「獨立第三方」	指	與本公司及其附屬公司任何董事、主要行政人員或主要股東(按上市規則的涵義)或任何彼等各自的聯繫人概無關連(按上市規則的涵義)的個人或公司
「國際配售」	指	(a)根據美國證券法第144A條或美國證券法的其他豁免註冊規定在美國境內向合資格機構買家(按該詞於美國證券法第144A條的定義)；及(b)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式向包括位於香港的專業投資者有條件配售國際配售股份，詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際配售股份」	指	根據國際配售初步提呈發售以供認購的495,000,000股股份，連同(如有關)可能因行使超額配股權而發行的任何額外股份，可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整
「國際包銷商」	指	國際配售的數名包銷商
「國際包銷協議」	指	預期由(其中包括)本公司、聯席全球協調人與國際包銷商於二零零八年五月二十七日或前後就國際配售而訂立的包銷協議
「投資協議」	指	CAGP L.P.、CAGP III, L.P.、本公司、特步發展、特步企業、柯林(香港)、特步(中國)、特步晉江、柯林(福建)、廈門特步、丁先生、丁美清女士、丁金朝先生與群成於二零零七年六月十三日訂立的投資協議，有關詳情載於本招股章程「凱雷投資」一節

釋 義

「投資者權利協議」	指	本公司、群成、CAGP L.P.、CAGP III, L.P.、丁先生、丁美清女士、丁金朝先生與群成於二零零七年九月十八日訂立的投資者權利協議，有關詳情載於本招股章程「凱雷投資」一節
「摩根大通」	指	J.P. Morgan Securities Ltd.
「摩根大通亞太」	指	摩根大通證券(亞太)有限公司
「聯席賬簿管理人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	摩根大通及瑞銀
「聯席全球協調人」 或「聯席保薦人」	指	摩根大通亞太及瑞銀
「柯林品牌」或「柯林」	指	以本集團成員公司名義註冊的柯林商標及標誌，有關詳情載於本招股章程附錄六「本集團知識產權」一段
「柯林(福建)」	指	柯林(福建)服飾有限公司，根據中國法例在二零零七年二月五日註冊成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「柯林(香港)」	指	柯林(香港)發展有限公司，於二零零六年九月十三日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零零八年五月十六日，即本招股章程付印前確定其中若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份在聯交所主板上市
「上市日期」	指	股份首次在聯交所開始買賣的日期，預期為二零零八年六月三日或前後
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(不時經修訂)
「組織章程大綱」 或「大綱」	指	本公司組織章程大綱

釋 義

「丁先生」	指	丁水波先生，本集團創辦人、本公司主席兼行政總裁，亦為本集團控股股東之一
「原設備製造商」	指	原設備製造商，為品牌企業生產貨品或設備以供他人轉售的企業
「發售價」	指	每股發售股份的最終發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，既不會高於5.50港元，預期亦不會低於4.05港元，發售價將於二零零八年五月二十七日或本公司與聯席全球協調人(代表包銷商)協定的其他較後日期前釐定，惟無論如何於二零零八年六月二日之前
「發售股份」	指	香港發售股份及國際配售股份
「本集團品牌產品」	一般指	本集團特步品牌、迪士尼運動系列品牌及本集團柯林品牌的產品
「本集團品牌」、 「本集團特步品牌」、 「迪士尼運動系列 品牌」及 「本集團柯林品牌」	一般指	由本集團擁有的特步品牌及柯林品牌以及根據迪士尼許可協議本集團在中國獲特許權的迪士尼運動系列品牌(視乎情況而定)
「超額配股權」	指	本公司將授予國際包銷商的選擇權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使，據此可要求本公司額外配發及發行最多82,500,000股新股份，相當於根據全球發售按發售價初步提呈發售的股份15%，用以(其中包括)補足國際配售的超額分配(如有)，有關詳情載於「全球發售的架構」一節
「人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支(包括省、市、其他地區或地方的政府實體)及其部門

釋 義

「首次公開發售前 購股權計劃」	指	根據本集團股東及A類優先股份持有人於二零零八年五月七日通過的一項決議案，由本公司批准及採納有關本集團僱員的現有購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄六「首次公開發售前購股權計劃」一段
「定價日期」	指	就全球發售釐定發售價的日期，預期為二零零八年五月二十七日或前後，惟須於二零零八年六月二日之前
「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「三興體育」	指	泉州市三興體育用品有限公司，根據中國法例於一九九九年二月三日註冊成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「非典型肺炎」	指	嚴重急性呼吸系統綜合症
「第二份補充協議」	指	CAGP L.P.、CAGP III, L.P.、本公司、特步發展、特步企業、柯林(香港)、特步(中國)、特步晉江、柯林(福建)、廈門特步、丁先生、丁美清女士、丁金朝先生與群成於二零零七年九月十七日訂立的第二份補充協議，有關詳情載於本招股章程「凱雷投資」一節
「A類優先股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的A類優先股份
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，將以港元供認購及買賣，並於聯交所上市

釋 義

「購股權計劃」	指	本公司於二零零八年五月七日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄六「購股權計劃」一段
「股東」	指	股份持有人
「借股協議」	指	摩根大通亞太與群成預期於定價日期訂立的借股協議，據此，摩根大通亞太可向群成借用最多82,500,000股股份用作補足國際配售的任何超額分配
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條賦予該詞的涵義
「補充協議」	指	CAGP L.P.、CAGP III, L.P.、本公司、特步發展、特步企業、柯林(香港)、特步(中國)、特步晉江、柯林(福建)、廈門特步、丁先生、丁美清女士、丁金朝先生與群成於二零零七年八月二十四日訂立的補充協議，有關詳情載於本招股章程「凱雷投資」一節
「營業紀錄期間」	指	截至二零零七年十二月三十一日止三個年度
「瑞銀」	指	瑞士銀行，通過其業務集團瑞銀投資銀行營運
「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包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國(按S規例的涵義)
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(不時經修訂)
「白表eIPO」	指	透過指定白表eIPO網站 www.eipo.com.hk 遞交並以申請人名義提出認購將予發行的香港發售股份的申請

釋 義

「白表eIPO服務供應商」	指	於指定網站 www.eipo.com.hk 所訂明由本公司指定的白表eIPO服務供應商
「特步品牌」或「特步」	指	以本集團成員公司名義註冊的特步商標及標誌，有關詳情載於本招股章程附錄六「本集團知識產權」一段
「特步(中國)」	指	特步(中國)有限公司(前稱泉州市特步體育用品有限公司)，根據中國法例在二零零二年二月七日註冊成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「特步發展」	指	特步國際發展有限公司(前稱鴻力企業有限公司)，於二零零七年二月九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「特步企業」	指	香港特步企業有限公司(前稱昇安投資有限公司)，於二零零七年三月二十七日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「特步晉江」	指	晉江市特步體育用品有限公司(前稱福建興特鞋服有限公司)，根據中國法例於二零零四年十一月一日註冊成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「廈門特步」	指	廈門特步投資有限公司(前稱廈門特步投資股份有限公司)，根據中國法例於二零零七年一月五日註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

除另有指明外，本招股章程的一切有關資料乃假設超額配股權並未行使。