

## 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。

「Actual Reality」	指	Actual Reality Inc.，一家於二零零一年二月二十二日根據尼維斯島法律註冊成立的公司，並由陳先生及萬女士實益擁有
「申請表格」	指	白色、黃色及綠色申請表格，或如文義所述任何一份表格
「組織章程細則」或「章程細則」	指	本公司於二零零九年五月二十日有條件採納的組織章程細則，並將於上市時生效
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「霸王百慕達」	指	霸王國際(集團)控股有限公司，一家於二零零四年十二月八日根據百慕達法律註冊成立的有限公司，並由陳先生及萬女士實益擁有
「霸王廣州」	指	霸王(廣州)有限公司，一家於二零零五年四月十三日於中國成立的外商獨資企業，並為本公司的間接全資附屬公司
「霸王香港」	指	霸王國際集團控股(香港)有限公司，一家於二零零七年十月三十一日根據香港法律註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「霸王投資」	指	霸王國際投資有限公司，一家於二零零八年一月二十四日根據香港法律註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「霸王貿易」	指	香港霸王國際貿易有限公司，一家於二零零八年一月二十四日根據香港法律註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司的董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「年均複合增長率」	指	年均複合增長率
「資本化發行」	指	本招股章程附錄五中「我們股東於二零零九年五月二十日通過的決議案」一節所述，待本公司股份溢價賬若干總額的進賬額作資本化後，將予發行的2,099,990,000股股份

## 釋 義

「開曼群島公司法」	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)
「中央結算系統」	指	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, 可屬個別人士或聯名人士或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者或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, 除文義另有所指外, 本招股章程對於「中國」的提述並不包括香港、澳門及台灣
「中草藥洗髮液」	指	含有任何類型中草藥天然成份的洗髮液
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例(經不時修訂、補充或修改)
「本公司」	指	霸王國際(集團)控股有限公司, 一家於二零零七年十二月十一日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義, 除非文義另有所指外, 指 Fortune Station、陳先生及萬女士
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	於本招股章程日期的本公司董事
「Euromonitor」	指	Euromonitor International Plc, 一家獨立第三方, 從事國際市場資訊提供, 包括消費者產品、服務及生活方式
「Forever Giants」	指	Forever Giants Limited, 一家於二零零八年八月八日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司, 並為本公司的全資附屬公司

## 釋 義

「Fortune Station」	指	Fortune Station Ltd.，一家於二零零七年八月十五日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，並由陳先生及萬女士實益擁有
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「綠色申請表格」	指	通過本公司指定的白表 eIPO 服務供應商填妥的申請表
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所述，指本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間(或該等聯營公司成為本公司的聯營公司之前)，則為由該等附屬公司或其前身公司(視乎情況而定)所經營的業務
「廣州霸王」	指	廣州霸王化妝品有限公司，一家於二零零一年十一月二十三日於中國成立的外商獨資企業，並由陳先生及萬女士實益擁有
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，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
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售按發售價初步發售以供認購的70,000,000股發售股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述者予以重新分配)
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所載的條款及條件並在其規限下，按發售價向香港公眾人士發售供認購的香港發售股份
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港包銷商」	指	香港公開發售的包銷商，彼等的名稱載列於本招股章程「包銷—香港包銷商」一節
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)本公司與香港包銷商於二零零九年六月十九日就香港公開發售訂立的包銷協議，有關詳情見本招股章程「包銷」一節

## 釋 義

「家用個人護理產品」	指	家用及個人護理產品
「香港滙豐銀行」	指	香港上海滙豐銀行有限公司
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及我們的關連人士且並無關連的人士或公司
「國際配售」	指	依據美國證券法項下的144A規則或另一項豁免在美國境內及依據S條例在美國境外向合資格機構買家發售及銷售的國際配售股份，有關詳情見本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際配售股份」	指	本公司根據國際配售按發售價初步發售以供認購的630,000,000股發售股份，連同(如有關)因行使超額配股權而發行或銷售的任何額外股份，股份數目可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述者予以另行重新分配
「國際包銷商」	指	由聯席賬簿管理人牽頭的一群國際配售包銷商
「國際包銷協議」	指	由(其中包括)本公司及國際包銷商於二零零九年六月二十六日或前後就國際配售而訂立的包銷協議，有關詳情見本招股章程「包銷」一節
「聯席全球協調人」或 「聯席賬簿管理人」或 「聯席保薦人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	香港滙豐銀行及摩根士丹利(按字母順序排列)
「重點零售商」	指	本公司歸類為重點賬戶的零售商，以零售品牌分類，包括國際及本地超市、大型超市及連鎖店，該等零售商對本公司的策略構成重要影響
「最後實際可行日期」	指	二零零九年六月十五日，即本招股章程付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	我們的股份在主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會

## 釋 義

「上市日期」	指	二零零九年七月三日，即預期我們的股份在主板開始交易的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「Lucky Rich」	指	Lucky Rich Investments Limited，一家於二零零八年一月二日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所管理的證券交易所(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所創業板並與其並行運作
「Maxford Investments」	指	Maxford Investments Development Ltd.，一家於二零零七年四月十一日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「組織章程大綱」或「章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱
「毫升」	指	毫升，千分之一公升
「摩根士丹利」	指	摩根士丹利亞洲有限公司
「陳先生」	指	陳啟源先生，本集團的聯合創辦人、我們的主席、執行董事、控股股東之一及萬女士的配偶
「萬女士」	指	萬玉華女士，本集團的聯合創辦人、我們的首席執行官、執行董事、控股股東之一及陳先生的配偶
「發售價」	指	每股發售股份的最終發售價(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，為不高於2.38港元及預期不低於1.95港元，有關價格將由我們與聯席賬簿管理人(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配售股份
「舊廣州霸王」	指	廣州霸王化妝品有限公司，一家於一九九四年五月二十八日於中國成立的境內企業，而陳先生、萬女士及陳啟文先生(陳先生的胞弟)一直為股東，直至公司於二零零八年八月九日清盤
「其他產品」	指	除了洗髮液及護髮產品以及護膚產品以外，本集團製造的家用個人護理產品(例如牙膏及沐浴露)

## 釋 義

「超額配股權」	指	我們授予國際包銷商可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)行使的購股權，據此，本公司或須額外配發及發行合共最多達105,000,000股新股份(總數相當於根據全球發售初步發售的股份15%)，以補足國際配售的超額分配，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「人行匯率」	指	中國人民銀行每日按照前一日的中國銀行同業外匯市場匯率，並經參照全球金融市場當時的匯率後所設定的外匯交易匯率
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司根據由我們的股東於二零零八年十二月十日通過的決議案批准及採納的董事或本集團僱員現有購股權計劃，其主要條款的概要載於本招股章程附錄五「首次公開發售前購股權計劃」一節
「定價日」	指	釐定發售價的日期，我們與聯席全球協調人(代表包銷商)預期將於二零零九年六月二十六日(星期五)或前後，以及無論如何不會遲於二零零九年六月二十八日(星期日)協定發售價
「合資格機構買家」	指	美國證券法144A規則所界定的合資格機構買家
「S條例」	指	美國證券法S條例
「重組」	指	本集團為籌備全球發售而進行的業務重組，有關詳情載於本招股章程「公司歷史及重組」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「144A規則」	指	美國證券法144A規則
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「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0.10港元的普通股
「股東」	指	我們股份的持有人

## 釋 義

「購股權計劃」	指	本公司於二零零九年五月二十日有條件採納的購股權計劃，其主要條款的概要載於本招股章程附錄五「購股權計劃」一節
「平方米」	指	平方米
「穩價操作人」	指	摩根士丹利或任何其聯屬人士或代其行事的任何人士
「借股協議」	指	摩根士丹利或任何其聯屬人士或代其行事的任何人士與 Fortune Station 預期於二零零九年六月二十六日或前後訂立的借股協議
「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條所賦予的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「往績紀錄期間」	指	包括截至二零零八年十二月三十一日止三個年度的期間
「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(定義見S條例)
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「白表 eIPO」	指	通過指定的白表 eIPO 網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 提交網上申請，以申請人自身名義獲發行香港發售股份
「白表 eIPO 服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「%」	指	百分比