

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

釋 義

於本文件中，除文義另有指明者外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他用語的解釋請參考本文件「技術詞彙」。

| | | |
|-------------|---|---|
| 「聯繫人」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「北京譚木匠」 | 指 | 北京譚木匠工藝品有限公司，一間於二零零八年十一月十二日根據中國法律成立的有限責任公司，為譚木匠手工館的全資附屬公司 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「營業日」 | 指 | 香港持牌銀行一般營業日(星期六除外) |
| 「英屬處女群島」 | 指 | 英屬處女群島 |
| 「資本化發行」 | 指 | 於本公司股份溢價賬部分進賬撥充資本後發行182,500,000股股份，詳情請參閱本文件附錄五「有關本公司的其他資料」一節「本公司股東通過的書面決議案」一段 |
| 「譚木匠」 | 指 | 重慶譚木匠工藝品有限公司，一間於一九九七年三月六日根據中國法律成立的本公司間接全資附屬公司 |
| 「成都譚木匠銷售公司」 | 指 | 成都譚木匠工藝品銷售有限公司，一間於二零零八年四月十四日根據中國法律成立的有限責任公司，為譚木匠的全資附屬公司 |
| 「沉楠手工館」 | 指 | 重慶譚木匠沉楠手工館有限公司，一間於二零零七年八月二十五日根據中國法律成立的有限責任公司，為譚木匠手工館的全資附屬公司 |
| 「重慶譚木匠銷售公司」 | 指 | 重慶譚木匠工藝品銷售有限公司，一間於二零零八年四月七日根據中國法律成立的有限責任公司，為譚木匠的全資附屬公司 |
| 「公司法」 | 指 | 開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例經綜合及修訂)，並以經不時修訂、增補或修改者為準 |

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

釋 義

| | | |
|---------------|---|---|
| 「公司條例」 | 指 | 香港法例第32章公司條例(經不時修訂、修改或增補) |
| 「本公司」 | 指 | 譚木匠控股有限公司，一間於二零零六年六月二十日根據公司法在開曼群島註冊成立的有限責任公司 |
| 「重慶美裕」 | 指 | 重慶美裕飾品有限公司，一間於二零零六年四月二十五日根據中國法律成立的公司，為譚木匠的全資附屬公司 |
| 「譚木匠發展」 | 指 | 譚木匠發展有限公司，一間於二零零八年三月十八日在香港註冊成立的公司，為香港譚木匠的全資附屬公司 |
| 「譚木匠(英屬處女群島)」 | 指 | 譚木匠(英屬處女群島)控股集團有限公司，一間於二零零四年七月二日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「香港譚木匠」 | 指 | 香港譚木匠有限公司，一間於二零零四年九月十日在香港註冊成立的公司，為本公司間接全資附屬公司 |
| 「上海譚木匠」 | 指 | 上海譚木匠指南生活用品有限公司，一間於二零零四年十一月三十日成立並於二零零五年十一月撤銷註冊的公司，為本公司的附屬公司，由譚木匠擁有70%權益及由內資合資公司(獨立第三方)上海指南工業設計有限公司擁有30%權益 |
| 「譽俊」 | 指 | 譽俊投資有限公司，一間於二零零五年八月十二日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，於緊隨●及資本化發行完成後為本公司股東，持有約7.12%股份 |
| 「發順」 | 指 | 重慶發順木製品有限公司，一間由譚先生、譚太及譚先生胞妹譚堯女士分別擁有51%、44%及5%權益的公司，已於二零零五年十二月撤銷註冊 |

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

釋 義

| | | |
|------------|---|--|
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其各附屬公司，或如文義所指於本公司成為其現時各附屬公司的控股公司前期間，則可視為本公司當時的附屬公司 |
| 「好榆工藝品」 | 指 | 重慶好榆工藝品有限公司，一間於二零零八年八月六日根據中國法律成立的有限責任公司，為譚木匠手工館的全資附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 與本公司及其任何附屬公司的董事、高級行政人員及主要股東或彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)概無關連的獨立人士或公司 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零零九年十二月十日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期 |
| 「領昌」 | 指 | 領昌投資有限公司，一間於二零零五年八月八日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，於緊隨●及資本化發行完成後為本公司的控股股東，持有約67.88%股份 |
| 「譚木匠手工館」 | 指 | 重慶譚木匠手工館有限公司，一間於二零零七年一月十日根據中國法律成立的公司，為譚木匠的全資附屬公司 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「小木匠」 | 指 | 重慶小木匠工藝品有限公司，一間於二零零三年八月六日在中國成立的公司，為本公司間接全資附屬公司 |
| 「主板」 | 指 | 由聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板，並與聯交所創業板並行運作 |
| 「蘇先生」 | 指 | 蘇建平先生，本集團僱員，目前持有譽俊2.98%股權 |

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

釋 義

| | | |
|-------------|---|---|
| 「譚先生」 | 指 | 譚傳華先生，本集團執行董事兼主席 |
| 「譚太」 | 指 | 范成琴女士，譚先生的配偶，並為本公司高級管理人員之一 |
| 「木楠手工館」 | 指 | 重慶譚木匠木楠手工館有限公司，一間於二零零七年八月二十五日根據中國法律成立的有限責任公司，為譚木匠手工館的全資附屬公司 |
| 「新股」 | 指 | 根據●按●初步發行的合共62,500,000股新股，倘內容許可，包括該等新股份當中任何部分 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「Princeton」 | 指 | Princeton Partners Limited，一間於二零零三年一月二十一日在英屬處女群島註冊成立的公司，由獨立第三方馬明輝先生全資實益擁有 |
| 「重組」 | 指 | 本集團於本文件刊發前進行的重組，詳情載於本文件附錄五「集團重組」一節 |
| 「三峽」 | 指 | 重慶市萬州區三峽工藝品公司，一間於一九九二年八月二十八日根據中國法律成立的集體所有制企業，最初名為萬縣地區三峽工藝廠 |
| 「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(經不時修訂、修改或增補) |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元的股份 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「購股權計劃」 | 指 | 本公司於二零零九年十一月十七日透過股東書面決議案有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄五「購股權計劃」一段 |

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

釋 義

| | | |
|-------------|-----|---|
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「營業記錄期」 | 指 | 截至二零零八年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零零九年六月三十日止六個月期間 |
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國 |
| 「萬州廠房」 | 指 | 位於中國重慶萬州區龍寶雙河口(輕工業園)的一座工業綜合建築物 |
| 「香楠手工館」 | 指 | 重慶譚木匠香楠手工館有限公司，一間於二零零七年八月二十五日根據中國法律成立的有限責任公司，為譚木匠手工館的全資附屬公司 |
| 「自強木業」 | 指 | 重慶市萬州區自強木業有限公司，一間於二零零四年二月二十六日根據中國法律成立的公司，為本公司間接全資附屬公司 |
| 「歐元」 | 指 | 歐洲聯盟若干國家使用的法定貨幣歐元 |
| 「港元」及「仙」 | 指 | 香港法定貨幣港元及港仙 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「美元」 | 指 | 美國法定貨幣美元 |
| 「平方呎」及「平方米」 | 分別指 | 平方呎及平方米 |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |

本文件所載的中國法律及法規或中國機構的中文名稱與其英文翻譯如有任何歧異，概以中文版為準。

就本文件而言，除非文義另有指明，否則美元及人民幣分別按1.00美元兌7.8港元及1.00港元兌人民幣0.9079元的概約匯率兌換為港元，僅供說明。並不表示任何港元、美元或人民幣金額可能已經或可以按上述匯率或任何其他匯率兌換或可進行兌換。