

## 釋 義

本售股章程中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「會計師報告」	指	本售股章程附錄一所載會計師報告
「聯屬人士」	指	直接或間接控制特定人士或直接或間接受特定人士控制或與特定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「申請表格」	指	<b>白色</b> 申請表格、 <b>黃色</b> 申請表格及 <b>綠色</b> 申請表格，或視乎文義指其中一種表格
「中國質檢總局」	指	中華人民共和國質量監督檢驗檢疫總局
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零一零年九月八日有條件採納並經不時修訂的組織章程細則
「聯繫人」	指	上市規則所定義者
「審核委員會」	指	董事會的審核委員會
「北京東直門醫院」	指	中國北京中醫藥大學東直門醫院，為獨立第三方
「北京澳特舒爾」	指	北京澳特舒爾保健品開發有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有的全資子公司
「北京瑞普樂」	指	北京瑞普樂商貿有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，於二零零七年十二月十二日取消註冊前，由趙一弘先生控制
「碧生源食品飲料」	指	北京碧生源食品飲料有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有的全資子公司
「碧生源香港」	指	碧生源(香港)有限公司，根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有的全資子公司，前稱 Outsels Herbal Tea Limited
「Besunyen Investment」	指	Besunyen Investment (BVI) Co. Ltd.，根據英屬維爾京群島

---

## 釋 義

---

		法例註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有的全資子公司，前稱 Tea-Care Holding Co. Universal Ltd
「碧生源商貿」	指	北京碧生源商貿有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有的全資子公司
「董事會」	指	本公司董事會
「碧生源投資」	指	碧生源投資有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，受趙一弘先生控制
「營業日」	指	香港銀行全面開放辦理一般銀行業務的日子(星期六、星期日及香港公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第三號法案，經綜合及修訂)
「中央結算系統」	指	香港結算設立及操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
「董事長」	指	董事會董事長
「首席執行官」	指	本公司首席執行官
「首席財務官」	指	本公司首席財務官
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本售股章程及地域參考範圍而言，本售股章程所提及的「中國」不包括台灣、澳門特別行政區及香港

---

## 釋 義

---

「中國保健協會」	指	中國保健協會，為中國保健產品行業的行業協會
「本公司」或 「碧生源控股」	指	碧生源控股有限公司，於二零零九年八月五日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，前稱 Tea-Care Group Ltd
「控股股東」	指	上市規則所定義者，就本公司而言，指 Foreshore 及趙一弘
「Ding Tian」	指	Ding Tian Greater China Strategy Fund，根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，為本公司股東，且受本公司董事王兵先生控制，詳情請參閱本售股章程「歷史、重組及集團架構」一節
「董事」	指	本公司董事或彼等中任何一位
「Euromonitor」	指	Euromonitor International Plc.，提供有關產業、國家及消費者業務信息的私人獨立供應商，為獨立第三方
「Euromonitor 調查」	指	本集團委任 Euromonitor 就若干市場資料進行的調查研究，發佈日期為二零一零年七月七日，費用為人民幣314,438元
「Ever Assure」	指	Ever Assure Limited，根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有的全資子公司
「FMCG」	指	獨立第三方 International FMCG Investments Ltd.
「Foreshore」	指	Foreshore Holding Group Limited，根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司
「Frost & Sullivan」	指	Frost & Sullivan，私人獨立調研公司，為獨立第三方
「Frost & Sullivan 品牌調查」	指	本集團委任 Frost & Sullivan 就若干市場資料於二零一零年六月進行及完成的市場調查，發佈日期為二零一零年七月十四日，費用為人民幣320,000元
「Frost & Sullivan 健康問題調查」	指	本集團委任 Frost & Sullivan 就若干健康問題的統計資料進行的調查研究，發佈日期為二零一零年六月三日，費用為人民幣100,000元
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「GGV」	指	Granite Global Venture III L.P. 及 GGV III Entrepreneurs Fund L.P. 的統稱，為本公司股東，本公司董事卓福民先生為其

---

## 釋 義

---

		董事總經理，詳情請參閱本售股章程「歷史、重組及集團架構」一節
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	待白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填妥的申請表格
「本集團」	指	本公司及其子公司
「廣州澳特舒爾」	指	廣州澳特舒爾商貿有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有的全資子公司
「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，香港結算的全資子公司
「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(不時修訂者)
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港公開發售」	指	在香港發售香港發售股份供公眾認購
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售提呈以供認購的42,028,000股新股份(或會調整)
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	本售股章程「包銷 — 香港包銷商」一節所列香港公開發售的多名包銷商
「香港包銷協議」	指	本集團、香港包銷商與聯席全球協調人於二零一零年九月十五日就香港公開發售訂立的包銷協議
「淮陰華醫」	指	江蘇淮陰華醫保健品有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司且為獨立第三方

---

## 釋 義

---

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「Ignition」	指	Ignition Venture Partners III, L.P. 及 Ignition Managing Directors Fund III, LLC 的統稱，均為獨立第三方
「獨立第三方」	指	董事經合理審慎查詢後所知、所悉及所信，獨立於本集團董事、主要股東(上市規則所定義者)、本公司主要行政人員或彼等各自聯繫人且與彼等概無關連的人士
「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售按發售價初步提呈以供認購的378,252,000股新股份(或會因行使超額配股權而變更及根據本售股章程「全球發售安排」一節所述而調整)
「國際發售」	指	國際包銷商有條件配售國際發售股份，詳情載於本售股章程「全球發售安排」一節
「國際包銷商」	指	國際發售的多名包銷商，預期彼等會訂立國際包銷協議以包銷國際發售
「國際包銷協議」	指	本集團、售股股東、國際包銷商與聯席全球協調人約於二零一零年九月二十二日就國際發售訂立的國際包銷協議
「健士星」	指	健士星生物技術研發(上海)有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有的全資子公司
「聯席全球協調人」、 「聯席賬簿管理人」、 「聯席保薦人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	瑞士信貸(香港)有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司
「最後可行日期」	指	二零一零年九月九日，即本售股章程付印前確定所載若干信息的最後確認日期
「上市」	指	本集團股份於主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會

---

## 釋 義

---

「上市日期」	指	股份首次於香港聯交所開始買賣的日期，預期為二零一零年九月二十九日
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時修訂者)
「主板」	指	香港聯交所經營的證券交易所，獨立於創業板及與創業板並行運作。謹此聲明，主板不包括創業板
「大綱」	指	本公司於二零一零年九月八日有條件採納的經修訂及重列的組織章程大綱(不時修訂者)
「商務部」	指	中國商務部，或其前身中華人民共和國對外貿易經濟合作部
「衛生部」	指	中華人民共和國衛生部
「摩根士丹利」	指	摩根士丹利亞洲有限公司
「全國人大」	指	全國人民代表大會，中國的立法機關
「全國人大常務委員會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會，國務院管轄的宏觀經濟管理機構，負責研究及制定經濟及社會發展政策，維持經濟總體平衡及引導整體經濟體制的結構調整
「NewMargin」	指	獨立第三方 NewMargin Growth Fund, L.P.
「高新技術企業」	指	高新技術企業認定管理辦法界定的「高新技術企業」
「提名委員會」	指	本集團董事會的提名委員會
「發售價」	指	根據香港公開發售認購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發售股份，以及(如適用)售股股東將

---

## 釋 義

---

		因行使超額配股權而額外出售的股份
「澳特舒爾商貿」	指	北京澳特舒爾商貿有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有的全資子公司
「超額配股權」	指	售股股東預期授予聯席全球協調人可根據國際包銷協議行使的選擇權，聯席全球協調人可要求售股股東為(其中包括)應付國際發售的超額分配(如有)而按發售價出售合共不超過63,042,000股股份，相當於本公司初步提呈以供認購的發售股份數目約15%
「人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法，全國人大於二零零七年三月十六日頒佈，並於二零零八年一月一日生效
「中國政府」	指	中國中央政府及所有轄下政府分支(包括省、市及其他地區或地方政府機構)及其機構，或視乎文義指其任何分支及機構
「中國勞動合同法」	指	中華人民共和國勞動合同法，全國人大常務委員會於二零零七年六月二十九日頒佈，並於二零零八年一月一日生效
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司根據股東於二零一零年四月三十日通過的決議案採納的首次公開發售前購股權計劃
「定價日」	指	釐定全球發售發售價的日期，預期約為二零一零年九月二十二日，惟不遲於二零一零年九月二十九日
「Qiming」	指	Qiming Venture Partners, L.P. 及 Qiming Managing Directors Fund, L.P. 的統稱，均為獨立第三方
「合格機構買家」	指	第144A條規則界定的符合資格的機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	本集團董事會的薪酬委員會

---

## 釋 義

---

「重組」	指	本集團為籌備全球發售進行的業務重組，詳情載於本售股章程「歷史、重組及集團架構」一節所述構成本集團業務的重組
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「瑞隆祥」	指	北京瑞隆祥工貿有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為受趙一弘先生控制的公司
「第144A條規則」	指	美國證券法第144A條規則
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「售股股東」	指	Foreshore
「A系列優先股」	指	本集團的A系列可轉換及可贖回優先股
「A系列優先股購買協議」	指	本公司、GGV與若干其他訂約方於二零零九年九月九日訂立的A系列優先股購買協議
「國家食品藥品監管局」	指	中華人民共和國國家食品藥品監督管理局
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(不時修訂者)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00000833333美元的普通股，於二零一零年九月十日股份拆細生效前的面值為0.001美元
「股東」	指	股份持有人
「換股協議」	指	本公司、Besunyen Investment、High Star Limited、Qiming、Ignition、NewMargin、FMCG與若干其他訂約方於二零一零年五月二十一日訂立的換股協議

---

## 釋 義

---

「購股權註銷」	指	董事會於二零一零年八月批准的購股權註銷，二零一零年五月及六月向本集團僱員、董事及顧問按比例授出的全部首次公開發售前購股權的六份之一，合共23,986,000份購股權被註銷。註銷原因載於本售股章程附錄六「首次公開發售前購股權計劃」一節。
「購股權計劃」	指	本公司根據本集團股東於二零一零年九月八日通過的決議案有條件採納的購股權計劃
「股份拆細」	指	按1股拆120股的比例拆細股份，詳細資料載於本售股章程附錄六「本集團股本變更」一節
「南方醫藥經濟研究所」	指	南方醫藥經濟研究所，國家食品藥品監督局的隸屬研究機構，為獨立第三方
「南方醫藥經濟研究所調查」	指	本集團委託南方醫藥經濟研究所就若干市場資料進行的調查研究，於二零一零年六月三日發佈，費用為人民幣100,000元
「國務院」	指	中國國務院
「借股協議」	指	Morgan Stanley 或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士與Foreshore將訂立的借股協議
「營業紀錄期間」	指	截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止的三個年度
「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
「聯合利華」	指	聯合利華集團，為跨國集團，旗下公司專門從事消費品製造，包括聯合利華公司(於荷蘭註冊成立的公眾有限公司)及其子公司及聯營公司，為獨立第三方
「美國」	指	美利堅合眾國及其領土、領地及管轄的所有地區
「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(經修訂)以及據此頒佈的規則及法規
「白表eIPO」	指	透過指定白表eIPO服務供應商的網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 遞

---

## 釋 義

---

交網上申請以申請人名義發行香港發售股份

「白表eIPO服務  
供應商」 指 香港中央證券登記有限公司

「珠海奇佳」 指 珠海市奇佳藥業有限公司，根據中國法律註冊成立的有限  
公司，為本公司間接控制子公司

除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」及「子公司」指上市規則所定  
義者。