

本網上預覽資料集為草擬本，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

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「國家質檢總局」	指	國家質量監督檢驗檢疫總局
「章程細則」	指	本公司的章程細則，於二零一零年十月十日有條件採納(並會不時修訂或補充)
「審核委員會」	指	董事會的審核委員會
「嬰兒奶粉」	指	以下奶粉：  (i) 標準配方奶：粉狀的標準嬰兒配方奶，為一般介乎初生至6個月之嬰兒而設；  (ii) 較大嬰兒配方奶：粉狀的標準嬰兒配方奶，為一般介乎7至12個月之嬰兒而設；  (iii) 幼兒配方奶：粉狀的標準嬰兒配方奶，為13個月後之嬰兒/幼兒而設；及  (iv) 特別嬰兒配方奶：為對於標準配方奶過敏之嬰兒而設之配方奶
「長榮環球」	指	長榮環球控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的公司，為首次公開發售前投資者之一及獨立第三方
「董事會」	指	董事會
「Broad Idea」	指	Broad Idea Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的公司，為首次公開發售前投資者之一及獨立第三方
「營業日」	指	香港銀行於普遍開放營業之任何日子，惟星期六或星期日除外
「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

本網上預覽資料集為草擬本，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

---

「資本化發行」	指	本文件附錄六「有關本集團的其他資料－我們的股東於二零一零年十月十日通過的書面決議案」一節所述，本公司股份溢價賬的若干進賬額撥充資本後發行股份
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年法例3，經綜合及修訂）
「常慶乳業」	指	黑龍江常慶乳業有限責任公司，一間於二零零八年八月七日在中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「常慶生產設施」	指	常慶乳業於五常市的生產設施，以生產我們的配方奶粉產品及全脂奶粉產品
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及除文義另有所指外，本文件所提述的中國並不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國奶業統計資料」	指	由中國奶業協會中國奶業年鑒編輯部編製的《二零一零年中國奶業統計資料》
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「本公司」	指	環球乳業控股有限公司，於二零零九年十月十五日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司。如文義指明，或會以「我們」或「本公司」代表本公司或本集團
「控股股東」或「趙先生」	指	趙宇先生，我們的執行董事兼首席執行官

本網上預覽資料集為草擬本，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

「大慶乳品」	指	大慶乳品廠有限責任公司，一間於一九九七年十月二十九日在中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司。前身為大慶市牧工商聯合公司乳品廠，於一九七零年十二月一日成立
「大慶乳品集團」	指	大慶乳品、其附屬公司及常慶乳業，或如文義所指(就常慶乳業成為附屬公司前的期間或年份而言)，則僅為大慶乳品
「大慶開發區委員會」	指	大慶高新技術產業開發區管理委員會
「大慶生產設施」	指	大慶乳品於大慶市的生產設施，以生產我們的配方奶粉產品、全脂奶粉產品及冰淇淋產品
「大慶三環」	指	大慶市三環企業(集團)總公司，一間於一九九一年六月二十四日在中國成立的國有企業
「不競爭契據」	指	控股股東於二零一零年十月十四日向我們承諾的不競爭契據
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	於二零零七年三月十六日頒佈的《中華人民共和國企業所得稅法》，包括企業所得稅法例，於二零零八年一月一日生效
「企業所得稅法例」	指	於二零零七年十二月六日頒佈的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，於二零零八年一月一日生效
「Euromonitor International」	指	Euromonitor International Limited，一家於一九七二年在英格蘭成立的公司，提供各行業、國家及消費者商業情報
「Euromonitor International報告」	指	Euromonitor International就中國的奶粉市場所編製日期為二零一零年十月七日的報告
「執行董事」	指	趙傳文先生、趙先生、夏先生、付先生及方秉權先生

本網上預覽資料集為草擬本，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

「克」	指	克，重量單位，相當於一公斤的一千份之一
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「Global Dairy Canada」	指	Global Dairy Products (Canada) Inc.，一間於二零零九年七月二十八日在加拿大註冊成立的公司
「Global Milk Singapore」	指	Global Milk Products Pte. Ltd.，一間於二零零六年九月十五日在新加坡註冊成立的有限責任公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「GMP」	指	藥品生產質量管理規範 (Good Manufacturing Practice)，確保醫藥、食品及醫療器械等產品能貫徹地按照品質標準生產及控制的系統
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司控股公司前的期間，則指本公司現有的附屬公司，或其現有附屬公司或 (視乎情況而定) 其前身公司所經營的業務
「高端價位配方奶粉產品」	指	奶粉配方產品，終端消費者的零售價一般介乎每公斤人民幣160元至人民幣245元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，為國際會計準則委員會採納的會計準則及詮釋。包括：(a)國際財務報告準則；(b)國際會計準則；及(c)國際財務報告詮釋委員會 (或前準則詮釋委員會) 制定的詮釋
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其任何附屬公司董事、首席執行官或主要股東 (定義見上市規則) 及彼等各自的聯繫人士且與彼等並無關連的人士
「ISO」	指	國際標準化組織

本網上預覽資料集為草擬本，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

「發行授權」	指	就發行新股份授予董事的一般無條件授權，進一步詳情載於本文件附錄六「有關本集團的其他資料－我們的股東於二零一零年十月十日通過的書面決議案」一節
「金天然乳業」	指	黑龍江金天然乳業有限責任公司(前稱黑龍江星球乳業有限責任公司)，一家於二零零五年十月二十八日在中國註冊成立的有限責任公司
「Kenmoore」	指	Kenmoore Mezza9 Ltd，一間在英屬處女群島註冊成立的公司，為首次公開發售前投資者之一並為獨立第三方
「公斤」	指	公斤，重量單位，相當於一千克
「最後實際可行日期」	指	二零一零年十月七日，即本文件付印前就確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「低端價位配方奶粉產品」	指	奶粉配方產品，終端消費者的零售價一般低於每公斤人民幣80元
「Magic Carpet」	指	Magic Carpet Fund III，一間於開曼群島註冊成立的公司，為首次公開發售前投資者之一及獨立第三方
「併購規定」	指	由中國六個部門頒佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》，於二零零六年九月八日生效並於二零零九年六月二十二日修訂(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中端價位配方奶粉產品」	指	奶粉配方產品，終端消費者的零售價一般介乎每公斤人民幣80元至人民幣160元
「三聚氰胺」	指	生產三聚氰胺樹脂採用的工業用化學品，三聚氰胺樹脂加至奶粉時，於計量攪雜奶粉所製的奶品蛋白質時，製造蛋白質增加的錯覺
「章程大綱」	指	本公司經修訂及重訂的組織章程大綱

本網上預覽資料集為草擬本，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

---

「奶粉」	指	嬰兒奶粉及其他奶粉
「商務部」	指	中華人民共和國商務部，或其前身中華人民共和國對外貿易經濟合作部，視乎文義而定
「張學鋒先生」	指	張學鋒先生，我們的其中一名獨立非執行董事
「曹先生」	指	曹學儉先生，七名原股東之一
「蔡先生」	指	蔡慶恩先生，新加坡居民，為首次公開發售前投資者之一及獨立第三方
「方秉權先生」	指	方秉權先生，我們的執行董事兼首席財務官
「杜先生」	指	杜偉先生，本集團的高級管理層成員
「付先生」	指	付翀先生，我們的執行董事兼首席營運官
「胡先生」	指	胡明先生，七名原股東之一
「李勇綿先生」	指	李勇綿先生，新加坡居民，為首次公開發售前投資者之一及獨立第三方
「李先生」	指	李雪峰先生，七名原股東之一
「馬先生」	指	馬占軍先生，本集團的高級管理層成員
「潘先生」	指	潘曉峰先生，七名原股東之一
「石先生」	指	石繼瑜先生，本集團的高級管理層成員
「王先生」	指	王君先生，七名原股東之一
「夏先生」	指	夏元軍先生，我們的執行董事兼副首席執行官
「徐先生」	指	徐忠傑先生，七名原股東之一

本網上預覽資料集為草擬本，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

「張先生」	指	張舟先生，我們的其中一名獨立非執行董事
「趙傳文先生」	指	趙傳文先生，我們的執行董事兼主席，並為趙先生之父親
「趙金祥先生」	指	趙金祥先生，本集團的高級管理層成員
「陳華敏女士」	指	陳華敏女士，我們的其中一名獨立非執行董事
「何詠欣女士」	指	何詠欣女士，我們的公司秘書
「國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局
「國家發展和改革委員會」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「NF Capital」	指	NF Capital Partners Limited，一間於開曼群島註冊成立的公司，為首次公開發售前投資者之一及獨立第三方
「全國人民代表大會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「提名委員會」	指	董事會的提名委員會
「其他奶粉」	指	用以代替生乳或滅菌奶或羊奶的脫水奶，包括所有供孕婦及褓姆用的奶粉(惟不包括嬰兒奶粉)
「中國人民銀行」	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，包括所有政治分部(包括省市及其他地方或地區政府部門)及該等政府的機關或(如文義所需)指以上任何各項
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，我們的中國法律顧問
「二零零八年前身 往績記錄期」	指	二零零八年一月一日至二零零八年七月二十四日期間
「先前往績記錄期」	指	二零零七年一月一日至二零零八年七月二十四日期間

本網上預覽資料集為草擬本，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

「首次公開發售前投資者」	指	(a) Kenmoore; (b) Venstar Investments ; (c) 2G Capital ; (d) NF Capital ; (e) Magic Carpet ; (f) Providence SOGF ; (g)長榮環球 ; (h) Broad Idea ; (i)李勇綿先生 ; 及(j)蔡先生，均為股東及獨立第三方
「超高端價位配方奶粉產品」	指	奶粉配方產品，終端消費者的零售價一般高於每公斤人民幣245元
「物業估值師」	指	仲量聯行西門有限公司
「Providence SOGF」	指	Providence SOGF Limited，一間於新加坡註冊成立的公司，為首次公開發售前投資者之一及獨立第三方
「薪酬委員會」	指	董事會的薪酬委員會
「重組」	指	現時組成本集團的一組公司為[●]而進行的重組，其詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構－重組」一節
「購回授權」	指	就購回股份而授予董事的一般無條件授權，有關詳情載於本文件附錄六「有關本集團的其他資料－我們的股東於二零一零年十月十日通過的書面決議案」及「購回我們的股份」等節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣元
「新幣」	指	新加坡法定貨幣
「國家外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「工商管理局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「七名原股東」	指	曹先生、王先生、胡先生、李先生、潘先生、徐先生及杜先生
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

本網上預覽資料集為草擬本，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

「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、補充或以其他方式修改)
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	我們於二零一零年十月十日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄六「購股權計劃」一節
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001港元的普通股
「新加坡」	指	新加坡共和國
「中建」	指	中華建築有限公司，一間於二零零六年九月十一日在新加坡註冊成立的公司，並於二零零八年六月十二日在新加坡證券交易所正式掛牌上市(股份代號：F3V)
「平方米」	指	平方米
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份購回守則
「三名個別股東」	指	李志富先生、張濱華先生及徐井文先生
「噸」	指	重量單位，相當於1,000公斤
「往績記錄期」	指	截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零一零年六月三十日止六個月
「2G Capital」	指	2G Capital Pte Ltd，一間於新加坡註冊成立的公司，為首次公開發售前投資者之一及獨立第三方
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「Venstar Investments」	指	Venstar Investments Pte. Ltd.，一間於新加坡註冊成立的公司，為首次公開發售前投資者之一及獨立第三方

本網上預覽資料集為草擬本，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

---

「外商獨資企業」 指 在中國成立的外商獨資企業

「%」 指 百分比

除文義另有指明外，「聯繫人士」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件載有關於我們業務的若干詞彙解釋及釋義。本文件所用的該等詞彙及其釋義未必與業內的標準釋義或用法一致。由於並無正式的行業分類，我們產品的分類乃根據董事的知識及經驗而釐定。

---

\* 中國公司或實體名稱的英譯(反之亦然) 僅供識別。