

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯屬人士」	指	直接或間接控制指定人士或受該指定人士控制，或與該指定人士直接或間接同屬同一控制下的任何其他人士
「國家質檢總局」	指	國家質量監督檢驗檢疫總局，為中國負責(其中包括)出入境貨物檢查、進出口食品安全及認證的行政機關
「組織章程細則」或「細則」	指	於2010年10月8日經股東以書面決議案採納及經不時修訂的本公司組織章程細則，其概要載於本文件附錄六
「聯繫人」	指	具有[●]賦予的涵義
「平均售價」	指	本公司嬰幼兒配方奶粉產品的每噸實際銷售價，按以來自嬰幼兒配方奶粉產品的總收入除以該等產品的總銷量計算，包括免費額外贈送的袋裝嬰幼兒配方奶粉的數量(如有)
「必勝」	指	潮安縣必勝裝潢印務有限公司，一家於2007年5月30日根據中國法律成立的有限公司，並為廣東雅士利的直接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港的銀行一般公開營業的日子，星期六、星期日或香港的公眾假期除外
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率的縮寫
「凱雷」	指	CA Dairy Holdings，一家根據開曼群島法律註冊成立的公司，由Carlyle Asia Partners III L.P.全資擁有從事投資控股業務

釋 義

「凱雷集團」	指	凱雷集團為一間全球另類資產管理公司，旗下66個基金橫跨四個投資範疇，包括收購、信貸替代品、成長資本及房地產，管理超過906億美元，於19個國家設有辦事處
「凱雷(香港)」	指	Express Performer Limited，一家於2009年7月22日根據香港法例註冊成立的公司，由凱雷全資擁有，其於緊接重組前是廣東雅士利的股東
「潮安雅信」	指	潮安雅信經貿有限公司，廣東雅士利的創始股東之一，並為一間有限責任公司，由張利鈿先生(本公司的執行董事)、張佩珠(張利鈿之妻子)、王玉嬌(本公司的執行董事張利明之妻子)及楊楚賢(本公司的執行董事張利波之妻子)於1995年7月10日在潮安縣註冊成立，主要從事水果、糖果及食品雜貨之銷售及經銷
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「公司法」	指	開曼群島第22章(1961年第三號法例，經綜合及修訂)公司法
「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	雅士利國際控股有限公司，一家於2010年6月3日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	張氏國際及張氏家族
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國證券市場之監管機構
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人而於2010年10月8日訂立的不競爭承諾契據
「董事」	指	本公司董事

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

釋 義

「內資股東」	指	緊接重組前廣東雅士利的內資股東，即分別為張氏家族、上海復星譜潤股權及上海譜潤股權
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「外資股東」	指	緊接重組前廣東雅士利的外資股東，即分別為凱雷(香港)、瑞豐乳業及Wholesome Food
「復星」	指	復星產業控股有限公司，一家於2006年4月22日根據香港法例註冊成立的公司，由獨立第三方復星集團全資擁有，從事投資控股業務
「復星集團」	指	復星國際有限公司，於香港註冊成立並於聯交所上市之公司(股份代號：0656)，主要從事投資控股業務
「Frank Lin」	指	美國公民，Niwee International及Scient Infantfood (USA)之擁有者，並為美國施恩之創辦人
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「本集團」或「吾等」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義指明有關本公司成為現有附屬公司的控股公司前的期間，則為本公司現有的附屬公司及該等附屬公司或(視情況而定)其前身公司所進行的業務
「好味佳食品」	指	廣東好味佳食品有限公司，於2003年8月5日根據中國法律成立的有限公司，自2007年12月31日起由汕頭張氏投資全資擁有，並為本公司的關連人士，從事涼果產品的生產及銷售
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港財務報告準則」	指	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」或「香港特區」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

釋 義

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	獨立於本公司、其附屬公司或任何彼等各自的聯繫人的任何董事、主要行政人員或主要股東及與該等人士並無關連的人士或公司
「最後實際可行日期」	指	2010年10月11日，即本文件刊發前就確定本文件所載若干資料而言的最後實際可行日期
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司的組織章程大綱
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「Niwee International」	指	Niwee International Investment (UK) Limited，一家由Frank Lin於2005年10月7日根據英格蘭與威爾士法律註冊成立的私人有限公司，由Frank Lin擁有，主要從事投資及顧問服務
「代工商」	指	原始設備製造商的簡稱，為製造貨品或設備以供他人作品牌使用及轉售的公司
「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，包括其所有政府分部(包括省級、市級及其他區域或地方政府實體)及部門
「[●]購股權計劃」	指	本公司根據股東於2010年10月8日通過的決議案為本集團僱員批准及採納的現有購股權計劃，有關主要條款概述於本文件附錄六「[●]購股權計劃」一段
「重組」	指	本集團的企業重組。有關詳情載於本文件「歷史及企業架構」一節「重組」一段

釋 義

「瑞豐乳業」	指	Richful Dairy International (Singapore) Pte Ltd.，一家於2006年12月26日根據新加坡法律註冊成立的公司，從事投資業務，其於緊接重組前為廣東雅士利的股東，由獨立第三方楊奮生先生全資擁有
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「美國施恩」	指	美國施恩國際有限公司，一家於2007年5月7日根據美國德州法例註冊成立的有限公司，為廣東雅士利的直接全資附屬公司，從事投資控股業務
「施恩(廣州)」	指	施恩(廣州)嬰幼兒營養品有限公司，一家於2002年3月29日根據中國法律成立的有限公司，為廣東雅士利的非全資附屬公司，其74%股本權益由廣東雅士利持有、21%股本權益由美國施恩持有及5%股本權益由施恩新加坡持有
「施恩新加坡」	指	Scient Nurture International (Singapore) Pte. Ltd.，一家於2007年1月26日根據新加坡法律註冊成立的私人有限公司，由Scient Int'l Holding Co., Ltd.直接全資擁有，及由獨立第三方楊奮生最終全資擁有，從事顧問業務及投資活動
「Scient Infantfood (USA)」	指	Scient Infantfood International U.S.A.，一間由Frank Lin於2000年6月14日在美國加州註冊成立及全資擁有之公司，從事品牌推廣及投資業務
「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
「上海復星譜潤股權」	指	上海復星譜潤股權投資企業(有限合夥)，一家於2009年7月29日根據中國法律註冊成立的[有限責任合夥企業]，由復星集團佔99%股權以及1%股權由SPCI的兩名股東(均為獨立第三方)直接或間接擁有

釋 義

「上海譜潤股權」	指	上海譜潤股權投資企業(有限合夥)，一家於2009年7月20日根據中國法律註冊成立的[有限責任合夥企業]，由一組共10名中國個人投資者(全部為獨立第三方及SPCI的股東)擁有
「汕頭金園」	指	汕頭經濟特區金園區保健營養品有限公司，為廣東雅士利之創始股東之一，並為一家於1992年7月31日在汕頭成立的集體擁有實體，主要從事食品及涼果的生產及加工，已於2002年3月6日清盤
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2010年10月8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「G.購股權計劃」一段
「股東」	指	股份持有人
「SPCI」	指	SHPC Investment Limited，一家於2010年5月20日根據英屬處女群島法例註冊成立的公司，由擁有上海譜潤股權的同一組共10名中國個人投資者(均為獨立第三方)擁有
「附屬公司」	指	具有公司條例第2節所賦予的涵義
「往績記錄期」	指	截至2009年12月31日止三個年度及截至2010年6月30日止六個月
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「增值稅」	指	中國增值稅
「利成貿易」	指	潮安縣利成貿易有限公司，一家於2007年10月30日根據中國法律成立的有限公司及為廣東雅士利的直接全資附屬公司
「外商獨資企業」	指	外商獨資企業
「Wholesome Food」	指	Wholesome Foodstuff Group (Singapore) Pte Ltd.，一家於2006年12月26日根據新加坡法律註冊成立的公司，從事投資業務，55%股權由Teo Tee Kiah先生擁有，45%股權由Kim Leng Choon先生擁有，兩者皆為獨立第三方

釋 義

「Yashili (BVI)」	指	雅士利國際有限公司，一家於2010年6月4日根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司，從事投資控股業務
「雅士利乳業」	指	廣東雅士利乳業有限公司，一家於2001年9月7日根據中國法律成立的有限公司，並為廣東雅士利之前附屬公司，已於2008年3月27日清盤
「雅士利食品」	指	廣東雅士利食品有限公司，於1996年7月15日由張利明、張利輝、張利鈿、張利波、張利坤、張利寬及其各自之妻子成立，從事涼果、燕麥及奶粉之生產及銷售，已於2002年12月20日清盤並與廣東雅士利合併
「廣東雅士利」	指	廣東雅士利集團有限公司，一家外商獨資有限責任公司，原於1998年3月9日成立為一家名為廣東雅士利集團有限公司的有限責任公司，其於2008年3月27日轉制為股份有限公司，其後於2010年7月1日變更為中外合資合營有限責任公司，並於2010年7月5日成為一家外商獨資有限責任公司
「黑龍江雅士利」	指	黑龍江雅士利乳業有限公司，一家於2005年4月10日根據中國法律成立的有限公司，並為廣東雅士利的直接全資附屬公司
「雅士利(香港)」	指	雅士利國際集團有限公司，一家於2010年6月11日根據香港法例註冊成立的公司，為Yashili (BVI)的直接全資附屬公司，並為一家於重組後直接持有廣東雅士利100%已發行股份的公司，從事投資控股業務
「雅士利營養品」	指	潮州雅士利營養品有限公司，一家於2003年9月29日根據中國法律由廣東雅士利、張利輝及王玉嬌(張利明之妻子)成立的有限公司，並為廣東雅士利的前附屬公司，從事豆奶粉及燕麥生產，已於2008年3月27日清盤

釋 義

「上海雅士利」	指	上海雅士利食品有限公司，一家於2008年6月12日根據中國法律成立的有限公司，為廣東雅士利的直接全資附屬公司
「山西雅士利」	指	山西雅士利乳業有限公司，一家於2006年3月31日根據中國法律成立的有限公司，並為廣東雅士利的直接全資附屬公司
「雅士利貿易」	指	雅士利香港國際貿易有限公司，一家於2010年6月11日根據香港法例註冊成立的公司，並為Yashili (BVI)的直接全資附屬公司
「雅士利(鄭州)」	指	雅士利(鄭州)營養品有限公司，一家於2007年3月2日根據中國法律成立的有限公司，並為本集團的直接全資附屬公司
「楊奮生」	指	瑞豐乳業之擁有者，以及施恩新加坡之最終擁有者，為新加坡公民
「裕乾」	指	廣州裕乾進出口貿易有限公司，一家於2009年1月4日根據中國法律成立的有限公司，並為廣東雅士利的直接全資附屬公司，主要從事貿易業務
「張氏國際」	指	張氏國際投資有限公司，一家於2010年5月25日根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，其18%股權由張利坤持有，18%股權由張利輝持有，18%股權由張利明持有，18%股權由張利鈿持有，18%股權由張利波持有及10%股權由余麗芳持有，彼等均為張氏家族成員，從事投資業務
「張氏家族」	指	統稱為兄弟張利坤、張利輝、張利明、張利鈿、張利波及彼等之嫂嫂余麗芳，彼等均為控股股東

釋 義

「汕頭張氏投資」 指 汕頭張氏投資有限公司，前稱潮州張氏投資有限公司，一家於2005年3月10日根據中國法律成立的有限公司，由張利鈿、張利坤、張利輝、張利明、張利波、張元娟、王玉嬌、張佩珠、楊楚賢、謝舜珍及余麗芳各自持有約9.1%股權，主要從事投資業務

本文件所載的若干金額及百分比數據乃經湊整調整。因此，若干圖表所示的總計數字可能並非其之前的數字的算術總和。

於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名如有任何差異，概以中文名稱為準。公司的中文或另一語言的名稱的英文譯名均附有「*」，而公司的英文名稱的中文譯名亦附有「*」，僅供識別之用。