

## 釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「調整」	指	具認購及買賣協議第6項條文所述涵義，詳情載於本本文件「財務投資者」一節
「Admiralfly」	指	Admiralfly Holdings Limited，於二零零九年八月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限投資控股公司，將於若干事宜完成後(於行使若干期權前)直接持有本公司約14.26%權益，由New Horizon全資擁有
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於二零一零年十月八日採納並不時修訂的組織章程細則
「聯繫人」	指	具●所賦予涵義
「審核委員會」	指	本公司董事會的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「業務」	指	(a) 於中國經營品牌、設計、生產與經銷男士商務正裝與商務休閒男裝；及 (b) 根據證券持有人協議，董事會不時決定本集團將進行之任何其他活動
「營業日」	指	香港銀行一般公開辦理銀行業務的任何日子，星期六、星期日及公眾假期除外
「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，衡量一段時間內一項價值平均增長的方法
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法案，經合併及修訂者)
「陳氏兄弟」	指	陳先生、陳育南先生及陳敏文先生，均為執行董事

## 釋 義

「本公司」	指	長興國際(集團)控股有限公司，於二零零八年六月二十六日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「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
「控股股東」	指	具●所賦予涵義，就本公司而言，指陳先生及Pacific Success
「兌換」	指	Admiralfly根據認購及買賣協議全面兌換可贖回可換股債券
「彌償保證契據」	指	控股股東以本公司為受益人簽立日期為二零一零年十月八日的彌償保證契據，詳情載於本文件附錄六「其他資料－遺產稅、稅項及其他彌償保證」一節
「不競爭承諾契約」	指	控股股東以本公司為受益人所簽立日期為二零一零年十月八日的不競爭承諾契約，詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭承諾契約」一節
「正式協議」	指	認購及買賣協議、本公司與陳先生向Admiralfly所發出日期為二零一零年四月二十九日之披露函件及證券持有人協議
「董事」	指	本公司董事，包括不時的所有執行董事及獨立非執行董事
「企業資源計劃」	指	企業資源計劃
「長興亞洲」	指	長興(亞洲)貿易有限公司，於一九九七年九月十九日在香港註冊成立的有限公司，並為Sunsonic全資附屬公司。其主要從事材料、成衣產品及配飾的進出口業務

## 釋 義

「長興廣東」	指	長興(廣東)服飾有限公司，於二零零五年五月十二日在中國成立的有限公司，並為長興國際全資附屬公司。其主要從事生產及銷售服裝及服飾業務
「長興國際」	指	長興集團(國際)有限公司，於二零零四年八月十八日在香港註冊成立的有限公司，並為Sunsonic全資附屬公司，主要從事投資控股及成衣產品買賣業務
「Frost & Sullivan」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司，為全球市場研究及顧問公司，乃獨立第三方
「Frost & Sullivan報告」	指	本集團委託Frost & Sullivan就中國男裝市場所作出日期為二零一零年八月三十一日的報告
「國民生產總值」	指	國民生產總值
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣州長越」	指	廣州市長越貿易有限公司，於二零零五年六月八日在中國成立的有限公司，並為長興廣東全資附屬公司。其主要於中國從事銷售 <b>迪萊</b> 品牌服飾及配飾業務
「廣州長珠興」	指	廣州市長珠興貿易有限公司，於二零零四年一月十五日在中國成立的有限公司，並為長興廣東全資附屬公司。其主要於中國從事銷售 <b>鐵獅丹頓</b> 品牌服飾及配飾及 <b>卡地亞</b> 品牌產品業務
「廣州迪萊」	指	廣州市迪萊貿易發展有限公司，於二零零零年七月二十八日在中國成立的有限公司，於二零一零年七月取消註冊，之前一直由陳育南先生及陳敏文先生實益全資擁有
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見●)的人士或公司
「最後可行日期」	指	二零一零年十月十五日，即確定本文件所載若干資料的最後可行日期
「法例」	指	任何政府機關的所有法例、規則、法規、條例、規例、指引、意見、通告、公告、法令、判決、判令或裁決，而法例包括上述任何一項
「萬事達(香港)」	指	萬事達(香港)市場策劃有限公司，於二零零四年一月九日在香港註冊成立的有限公司，並為Sunsonic全資附屬公司。其主要於香港從事零售及買賣 <b>迪萊</b> 及 <b>鐵獅丹頓</b> 品牌的服飾及配飾業務
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「多品牌及其他經銷商」	指	並非透過本集團指定品牌零售店經營的經銷商
「陳先生」	指	陳育明先生，為控股股東兼執行董事
「New Horizon」	指	New Horizon Capital III, L.P.，於二零零八年九月二十二日在開曼群島成立的合夥有限公司，專注中國股本投資，將於若干事宜完成後(於行使若干期權前)間接持有本公司約14.26%權益
「先進服飾」	指	先進服飾有限公司，前稱鐵獅丹頓服飾有限公司，於二零零二年二月十九日在香港註冊成立的投資控股有限公司(暫無業務)，由陳先生全資擁有
「Pacific Success」	指	Pacific Success Holdings Limited(前稱Kasino Success Holdings Limited)，於二零零八年四月十六日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，由陳先生全資擁有
「銷售點」	指	銷售點

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「中國」或「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，在本文件不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問廣東恒益律師事務所
「可贖回可換股債券」	指	本公司向Admiralfly發行本金總額為25,000,000美元的可贖回可換股債券
「重組」	指	本集團進行的重組安排，詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」一節
「零售店」或「店舖」	指	由本集團或其經銷商(不包括多品牌及其他經銷商)經營獨家指定出售本集團專利品牌或特許品牌產品的地點或場所，包括但不限於獨立或位於百貨店、購物商場或多元化或多用途的合併大樓及大廈購物區的商店、店舖、時裝店、銷售攤檔及櫃台
「Richemont」	指	Richemont Commercial Company Limited，根據中華人民共和國法律註冊成立及存續的公司
「Richwood」	指	Richwood Management Limited (瑞豐國際有限公司*)，於二零零四年七月一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為Sunsonic全資附屬公司。其主要為本集團持有商標
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「證券持有人協議」	指	Admiralfly、Pacific Success、陳先生與本公司所簽訂日期為二零一零年四月二十九日的證券持有人協議

\* 僅供識別

## 釋 義

「認購及買賣協議」	指	本公司、Pacific Success、陳先生與Admiralfly所簽訂日期為二零一零年四月二十九日的認購及買賣協議，並由日期為二零一零年五月二十五日的修訂函件所補充
「補充協議」	指	本公司、Pacific Success、陳先生與Admiralfly就認購及買賣協議所簽訂日期為二零一零年八月二日的補充協議
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零一零年十月八日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄六「購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人
「國務院」	指	中華人民共和國中央政府，為最高國家權力執政機關及國家最高行政機關
「附屬公司」	指	具公司條例第2條所賦予涵義
「主要股東」	指	具●所賦予涵義
「Sunsonic」	指	Sunsonic Holdings Limited，於二零零八年四月十六日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，本公司全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	分別為截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個財政年度以及截至二零一零年六月三十日止六個月
「乒乓球羽毛球管理中心」	指	國家體育總局乒乓球羽毛球運動管理中心
「美國」	指	美利堅合眾國(包括其領土及屬地)

## 釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「迪萊公司」	指	VE Delure SARL，於二零零一年十月二十二日在法國註冊成立的有限公司，為Richwood全資附屬公司。其主要為本集團持有商標
「%」	指	百分比

於本文件：

- 「集團」、「本集團」、「我們的」、「我們」及「本身」指本公司以及其不時及文義所指重組完成前任何時間的附屬公司；
- 除文義另有所指外，「關連人士」、「控股股東」及「關連交易」具有●所賦予涵義；
- 本文件所載若干金額已經湊整。因此，若干金額總計未必等於其算術總和，而若干圖表內呈列為總額之數字不一定為前述多個數字之運算總額。
- 除另有指明外，本文件所載所有有關資料假設若干期權並無獲行使。
- 於本文件，除另有指定外，若干以人民幣列值之金額已按人民幣1.00元兌1.15港元的匯率換算為港元，及將港元計值的金額換算為人民幣，而若干以美元計值的金額已按1.00美元兌7.78港元的匯率換算為港元及將港元計值的金額換算為美元，僅作說明用途。有關兌換不應理解為人民幣或美元金額已經或可能已經按有關匯率或任何其他匯率換算為港元。
- 本文件所述中國法例或法規、中國政府機關、中國機構的官方中文名稱與其英譯本如有歧異，概以中文本為準。官方中文名稱的英譯本僅供識別。
- 本文件所述所有時間均指香港的本地時間。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

- 在本文件，本集團自我分類為中高檔至高檔男士服裝企業，以及本集團**迪萊**品牌及本集團**鐵獅丹頓**品牌分別定位為高檔品牌及中高檔品牌，乃以本文件「行業概覽」一節所載Frost & Sullivan的分類為依據。
- 於本文件，「一線城市」指北京、上海及廣州；「二線城市」指不計及北京、上海及廣州的省會城市；「三線城市」指不計及省會城市的地級城市；而「四線城市」則指縣級城市。