

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，除文義另有指明者外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯屬人士」	指	任何直接或間接控制特定人士，或直接或間接受該特定人士控制，或與該特定人士直接或間接受共同控制的其他人士
「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)進出口貨物檢疫、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	本公司於二零一零年十一月二十五日採納的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有相關規則賦予該詞的涵義
「合生元™牌」或「合生元」	指	以本集團成員公司名義註冊的合生元商標及標識，更多詳情載於本文件附錄六「本集團的知識產權」一段
「Biostime France」	指	Biostime SAS，一間根據法國法律成立的簡化股份公司。該公司原先根據法國法律於二零零六年二月十六日成立為封閉有限責任公司(「SARL」)。於二零零九年四月十日，該公司根據法國法律從SARL公司形式轉制為SAS公司形式。該公司分別由Lallemand及Biostime USA各持有半數股權
「廣州合生元」	指	廣州市合生元生物製品有限公司，一間於一九九九年八月三日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司直接全資附屬公司
「合生元健康」	指	合生元(廣州)健康產品有限公司，一間於二零零六年十二月二十五日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司直接全資附屬公司

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

「合生元營養」	指	廣州合生元營養保健品有限公司，一間於二零零九年九月十八日根據中國法律成立的有限責任公司。該公司由Biostime France全資擁有，其董事包括羅飛先生、張文會博士及羅雲先生。羅飛先生及張文會博士為我們的執行董事，而羅雲先生為我們的非執行董事
「合生元製藥」	指	合生元製藥(中國)有限公司，一間於二零零一年二月八日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限責任公司，由羅飛先生、吳雄先生、羅雲先生、陳富芳先生、張文會博士及孔慶娟女士分別擁有28.15%、26.0%、19.55%、11.9%、10.0%及4.4%，是我們的控股股東之一
「Biostime USA」	指	Biostime (US) LLC，一間於二零零五年四月十三日在美國特拉華州註冊成立的有限責任公司，由合生元製藥全資擁有，是我們的控股股東之一
「葆艾™品牌」或「葆艾」	指	以本集團成員公司名義註冊的葆艾商標及標識，更多詳情載於本文件附錄六「本集團的知識產權」一段
「廣州葆艾」	指	廣州葆艾嬰幼兒護理用品有限公司，一間於二零零九年九月十七日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般對外開放營業的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外
「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
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國檢疫局」	指	國家質檢總局管轄的出入境檢驗檢疫局
「客服熱線」	指	我們的媽媽100會員計劃的會員免費撥打的客戶服務及護理諮詢熱線

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

「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第三項法例，經不時綜合及修訂)
「公司條例」	指	香港法例第32章《公司條例》
「本公司」	指	合生元國際控股有限公司，一間於二零一零年四月三十日根據開曼群島法例註冊成立為有限責任公司的獲豁免公司
「關連人士」	指	具有相關規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具相關規則所賦予該詞的涵義，除非文義另有規定，指合生元製藥及(透過彼等於合生元製藥的權益)羅飛先生、吳雄先生、羅雲先生、陳富芳先生、張文會博士及孔慶娟女士，其將控制緊接[●](假設[●]未獲行使)後本公司股東大會約75.0%投票權的行使
「企業重組」	指	本集團為籌備[●]而進行的企業重組，詳情載於本文件「歷史及公司架構」一節內「企業重組」一段
「CRM系統」	指	我們的客戶關係管理系統
「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的監管機構
「彌償保證契據」	指	控股股東與本公司(為其本身及作為其附屬公司的受託人)於二零一零年十一月二十五日訂立的彌償保證契據，據此，控股股東為本集團提供若干彌償保證，當中包括(其中包括)本文件附錄六「其他資料—遺產稅、稅項及其他彌償保證」所述的彌償保證
「不競爭契據」	指	控股股東於二零一零年十一月二十五日訂立的以本公司為受益人的不競爭契據，詳情披露於本文件「與我們的控股股東的關係」一節

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

「Diana Naturals」	指	Diana Naturals，獨立第三方，為我們的乾製嬰幼兒食品產品的配料供應商
「董事」	指	本公司董事
「ECOCERT」	指	於一九九一年在法國成立的以歐洲為立足點的有機產品認證機構，在全球80多個國家開展檢測
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「EMEA」	指	歐洲、中東及非洲
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「歐元」	指	歐元
「糧農組織」	指	聯合國糧食及農業組織
「First Quality」	指	First Quality International, Inc.，獨立第三方，為我們的嬰幼兒紙尿褲產品的供應商
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或(倘文義有所規定，就本公司成為我們現有附屬公司的控股公司之前的期間而言)本公司現有附屬公司及該等附屬公司或(視情況而定)彼等的前身公司開展的業務
「廣州百好博」	指	廣州市百好博有限公司，一家於一九九四年十二月二十日根據中國法律成立的有限責任公司，由羅飛先生、羅雲先生及陳富芳先生分別擁有52.8%、27.2%及20.0%。羅飛先生為我們的執行董事。羅雲先生及陳富芳先生為我們的非執行董事
「廣州工廠」	指	我們位於中國廣東省廣州市的生產工廠，我們在該廠進行未進口原包裝產品的最終生產

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

「高端價位嬰幼兒配方奶粉」	指	零售價一般介乎每900克人民幣201元至人民幣300元的嬰幼兒配方奶粉。鑑於業界並無官方分類方法，故有關分類僅根據董事的知識與經驗以及市場研究數據而作出
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會發佈的香港財務報告準則(包括香港會計準則及詮釋)
「香港特許秘書公會」	指	香港特許秘書公會
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	與本公司、其附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東(定義見相關規則)或任何彼等各自之聯繫人士概無關連(定義見相關規則)的個人或公司
「Lallemand」	指	Lallemand SAS，獨立第三方，為我們的益生菌粉末(我們益生菌沖劑產品的一種活性成分)的供應商
「最後實際可行日期」	指	二零一零年十一月二十六日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期(於本文件付印前)
「低端價位嬰幼兒配方奶粉」	指	零售價一般低於或等於每900克人民幣100元的嬰幼兒配方奶粉。鑑於業界並無官方分類方法，故有關分類僅根據董事的知識與經驗以及市場研究數據而作出
「媽媽100」	指	以本集團成員公司名義註冊的媽媽100商標及標識，更多詳情載於本文件附錄六「本集團的知識產權」一段

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

「媽媽100會員計劃」	指	為我們會員提供客戶服務及護理諮詢熱線或客服熱線、我們的mama100.com網站、會員積分累積計劃、月刊訂閱及其他獨家服務的一項主要計劃品牌
「媽媽100會員區」	指	我們在多個選定的零售網點(如藥房及產品更加齊全的零售組織)成立和維持的會員區
「章程大綱」或「大綱」	指	本公司組織章程大綱
「中端價位嬰幼兒配方奶粉」	指	零售價一般介乎每900克人民幣101元至人民幣200元的嬰幼兒配方奶粉。鑑於業界並無官方分類方法，故有關分類僅根據董事的知識與經驗以及我們的市場研究數據而作出
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「衛生部」	指	中華人民共和國衛生部
「Laiterie de Montaigu」	指	Laiterie de Montaigu SAS，獨立第三方，為我們的嬰幼兒配方奶粉產品的供應商
-		
「我們的品牌」	指	一般指我們所擁有的合生元™品牌、葆艾™品牌及媽媽100品牌
-		
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國中央銀行
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，涵蓋所有政府分支部門(包括省級、市級及其他地區或地方政府單位)及其機構，或(倘文義所指)任何機關及機構
「[●]購股權計劃」	指	根據我們的唯一股東於二零一零年七月十二日通過的一項書面決議案，由本公司批准及採納有關本集團董事、高級管理層、僱員及業務夥伴的現有購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄六「[●]購股權計劃」一段
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

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

「外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「Sarbec」	指	Laboratories Sarbec SAS，獨立第三方，為我們的葆艾™品牌洗護用品的供應商
「SARL Biostime」	指	Biostime Pharma，一間於二零零八年七月二十四日根據法國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「國家食品藥品監督管理局」	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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司根據唯一股東於二零一零年十一月二十五日通過的書面決議案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」一段
「股東」	指	股份持有人
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有相關規則所賦予該詞的涵義
「超高端價位嬰幼兒配方奶粉」	指	零售價一般高於每900克人民幣301元的嬰幼兒配方奶粉。鑑於業界並無官方分類方法，故有關分類僅根據董事的知識與經驗以及市場研究數據而作出
「往績記錄期」	指	截至二零零九年十二月三十一日止三個年度及截至二零一零年六月三十日止六個月

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

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「世界衛生組織」	指	世界衛生組織
「原維態」	指	南昌市原維態貿易有限公司，於二零零八年九月十一日根據中國法律成立的有限責任公司。該公司由曹青女士與陳東芳先生分別擁有20.0%及80.0%權益。曹青女士為獨立第三方，而陳東芳先生為陳富芳先生(本公司一名非執行董事)的兄弟。

本文件所載若干金額及百分比數字已經湊整至整數。因此，若干圖表總計一欄所示的數字或與數字相加計算所得總數略有出入。

倘於中國成立的機構或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧異，概以中文名稱為準。公司的中文或其他文字名稱之英文譯名均附有「*」符號，而公司的英文名稱之中文譯名亦附有「*」符號，以供識別之用。

除非另有所指，否則本文件內所有相關資料均假設[●]未獲行使。