

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

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「Able Bright」	指	Able Bright Limited，一家於二零一零年五月二十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，Golden Realm 擁有其全部已發行股本
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於二零一零年十二月十七日採納，並經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有[●]所賦予的涵義
「Bank Sarasin Nominees」	指	Bank Sarasin Nominees (CI) Limited，由Sarasin Trust Company擁有10%權益的公司，而Sarasin Trust Company為Bank Sarasin & Cie AG的附屬公司，從事提供代名人服務
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門進行正常銀行業務的任何日期(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「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
「覃寶康醫療」	指	北京覃寶康醫療科技發展有限公司，一家於二零一零年九月十六日在中國成立的公司，新保利全資擁有該公司
「覃氏家族」	指	覃先生、覃太太、覃漢昇先生及覃詠思女士，或按文義所指，上述任何其中一位或多位人士
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三號法案的綜合及修訂本)
「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

釋 義

「本公司」	指	友川集團控股有限公司(前稱友川醫療耗材控股有限公司)，一家於二零一零年六月九日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有[●]所賦予的涵義，在本公司文義中指覃先生、覃氏家族信託、Able Bright及Golden Realm
「不競爭契據」	指	控股股東於二零一零年十二月三十日訂立以本公司(為其本身及為我們旗下附屬公司的利益)為受益人的不競爭承諾契據
「董事」	指	本公司董事
「英國法律顧問」	指	Fladgate LLP, 16 Great Queen Street, London, WC2B 5DG
「歐盟專利」	指	兩項在歐盟(英國及德國)生效及註冊的專利，其詳情載於本文件附錄六「法定及一般資料」一節內「有關本公司業務的其他資料」一段「我們的知識產權」分段
「歐盟專利轉讓」	指	二零一零年十一月九日訂立的轉讓，據此，覃先生作為歐盟專利的當時登記所有人，將該等專利轉讓予綠星
「歐洲聯盟」或「歐盟」	指	於一九九三年根據馬斯克條約(Treaty of Maastricht)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)成立的經濟及政治聯盟，目前由主要位於歐洲的27個成員國組成
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「創業板」	指	聯交所創業板
「Golden Realm」	指	Golden Realm Limited，一家於二零一零年五月二十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本以Bank Sarasin Nominees的名義登記。Bank Sarasin Nominees擔任Sarasin Trust Company的代名人，而Sarasin Trust Company為覃氏家族信託的受託人

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

「綠星」	指	綠星環保科技投資有限公司，一家於二零一零年一月十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或任何一方，或按文義所指，就本公司成為現有附屬公司的控股公司前期間，則指猶如本公司相關期間的附屬公司的有關附屬公司
「High Den」	指	High Den Enterprises Limited，一家由覃先生與覃太太創立的，於一九八五年二月五日在香港註冊成立的有限公司，自二零零六年四月終止營運，其全部已發行股本其後於二零一零年五月二十六日出售予兩名獨立第三方
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙，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
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「惠州駿洋」	指	惠州市駿洋塑膠有限公司，一家於二零零零年十月二十四日在中國成立的公司，由本公司間接全資擁有。該公司為本集團主要製造實體
「獨立第三方」	指	獨立於本集團任何成員公司、本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員及主要股東及其任何各自的聯繫人(定義見[●])，且與上述人士概無關連的人士或公司
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「澳門法律顧問」	指	本集團的澳門法律顧問梁瀚民律師樓
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司經不時修訂的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄五

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部，或其前身對外貿易經濟合作部，視乎文義而適用
「澳門元」	指	澳門元，澳門的法定貨幣
「覃先生」	指	覃通衡先生，本集團創辦人、本公司主席、執行董事之一、覃氏家族信託的財產授予人兼控股股東
「覃漢昇先生」	指	覃漢昇先生，執行董事之一，覃先生及覃太太的兒子，覃詠思女士的胞兄
「覃太太」	指	李秀清女士，本集團創辦人、執行董事之一及覃先生的妻子
「覃詠思女士」	指	覃詠思女士，覃先生及覃太太的女兒，覃漢昇先生的胞妹
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新保利」	指	新保利醫療用品發展有限公司，一家於二零一零年三月二十五日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司，該公司為覃寶康醫療的唯一股權擁有人
「專利轉讓」	指	歐盟專利轉讓、中國專利轉讓及美國專利轉讓
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國人民銀行利率」	指	中國人民銀行每日根據前一日中國銀行間外匯市場匯率及參考世界金融市場的當前匯率而設定的外匯交易匯率
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

釋 義

「中國公認會計原則」	指	中國的公認會計原則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其執行機關，或倘文義所指，則指上述任何其中一個機關
「中國法律顧問」	指	本集團的中國法律顧問通商律師事務所
「中國專利」	指	14項在中國生效及註冊的專利，其詳情載於本文件附錄六「法定及一般資料」一節內「有關本公司業務的其他資料」一段「我們的知識產權」分段
「中國專利轉讓」	指	二零一零年十二月十三日訂立的轉讓，據此，覃先生作為中國專利的登記所有人，將該等專利轉讓予惠州駿洋
「中國專利特許證協議」	指	二零一零年十一月三日訂立的專利特許證協議及二零一零年十二月十三日訂立的補充特許證協議，據此，覃先生(作為特許人)向惠州駿洋(特許持有人)授出特許證，以應用中國專利
「永霸」	指	永霸實業有限公司，一家於一九八九年六月十六日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司，並持有惠州駿洋50%股本權益
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「重組」	指	本集團進行的[●]前重組，有關進一步詳情載於本文件「歷史、重組與集團架構 — 重組」一節
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「Sarasin Trust Company」	指	Sarasin Trust Company Guernsey Limited，為覃氏家族信託的受託人，亦是Bank Sarasin (CI) Limited (Bank Sarasin & Cie AG的附屬公司)全資擁有的公司。Sarasin Trust Company從事提供信託及公司管理服務，獲格恩西金融服務業監察委員會發牌，並受其規管

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「國務院」	指	中國國務院
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有[●]所賦予的涵義
「騰美」	指	騰美有限公司，一家於一九八六年三月十四日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司，並持有惠州駿洋的50%股權
「覃氏家族信託」	指	由覃先生(作為財產授予人)及Sarasin Trust Company (作為受託人)設立的全權信託，該信託的受益人為覃氏家族的若干成員
「[●]」	指	本集團截至二零零八年、二零零九年及二零一零年三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三個月
「駿昇」	指	駿昇有限公司 — 澳門離岸商業服務，一家於二零零四年二月五日在澳門註冊成立的有限公司，獲准進行離岸商業服務，並為本公司的間接全資附屬公司
「阿聯酋」	指	阿拉伯聯合酋長國
「聯合國」	指	聯合國
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「美國」	指	美利堅合眾國，其國土、屬地及所有受其司法管轄的地方
「美國法律顧問」	指	本集團的特別法律顧問Dorsey & Whitney LLP，就有關塑膠膜袋的美國產品安全規定及美國反傾銷法律的法律事宜向我們提供法律意見

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

「美國專利」	指	兩項在美國生效及註冊的專利，其詳情載於本文件附錄六「法定及一般資料」一節內「有關本公司業務的其他資料」一段「我們的知識產權」分段
「美國專利轉讓」	指	二零一零年十月二十日訂立的轉讓，據此，覃先生作為美國專利的當時登記所有人，將該等專利轉讓予綠星
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「增值稅」	指	中國根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)實施的增值稅
「世貿組織」	指	世界貿易組織
「%」	指	百分比

在本文件內，加設「*」標記的中國公民、實體、部門、設施、證書、頭銜等的英文名稱概為其中文名稱的翻譯，僅供識別用途。中英文本如有任何歧義，概以中文名為準。

除文義明確指明或另有規定外，本文件所載的所有資料均截至[●]止。

除另有指明外，本文件所載的所有關於本公司任何股權的引述均假設[●]及購股權計劃項下可能授出的任何購股權均未獲行使。

本文件所載的若干金額及百分比數字作出四捨五入調整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。