

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「Active Logic」	指	Active Logic Limited，於二零零八年四月十日根據英屬處女群島法例註冊成立並由本公司高級管理層成員兼本公司附屬公司泉州寶峰董事鄭郭璋先生全資擁有的公司
「反壟斷法」	指	於二零零七年八月三十日頒佈並自二零零八年八月一日起生效的中華人民共和國反壟斷法
「反不正當競爭法」	指	於一九九三年九月二日頒佈並自一九九三年十二月一日起生效的中華人民共和國反不正當競爭法
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於二零一一年一月八日採用的組織章程細則，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	[●]所定義者
「寶峰香港」	指	寶峰新國際有限公司，於二零零八年一月七日根據香港法例註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有
「Best Mark」	指	Best Mark International Limited，於二零零八年四月八日根據英屬處女群島法例註冊成立的公司，由本公司控股股東史先生全資擁有
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放辦理業務的任何日子(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
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「Capital Vision」	指	Capital Vision International Limited，於二零零八年四月八日根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，由本公司控股股東史先生全資擁有

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「開曼群島公司法」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂）
「主要行政人員」	指	本公司的主要行政人員
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「75號通知」	指	國家外匯管理局於二零零五年十月二十一日頒佈，並於二零零五年十一月一日生效的關於境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知
「CITIC Capital」	指	CITIC Capital China Mezzanine Fund Limited（前稱CITIC Allco Investments Limited），根據開曼群島法例註冊成立的公司，由CITIC Capital Holdings Limited附屬公司指導及管理
「公司條例」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	寶峰時尚國際控股有限公司（前稱寶峰國際有限公司），於二零零八年三月六日根據開曼群島法例註冊成立的有限公司
「控股股東」	指	[●]所定義者，就本公司而言，指史先生、Best Mark及Capital Vision
「董事」	指	本公司董事
「DRP系統」	指	分銷資源規劃系統，是為（其中包括）實時追蹤存貨水平及預計不同地點存貨單位的需求而設計的綜合軟件

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「ERP系統」	指	企業資源規劃系統，是為通過實時共享公用數據及慣例整合業務流程及功能而設計的綜合軟件
「歐元」	指	歐盟法定貨幣歐元
「EVA」	指	乙烯－醋酸乙烯酯的英文首字母縮寫，是適合生產拖鞋的輕量耐用泡沫材料
「Fortune Best」	指	Fortune Best Holdings Limited，於二零零八年四月十日根據英屬處女群島法例註冊成立的公司，由曾先生之妻（亦為泉州寶峰董事曾劍波先生之母）陳秀芳女士全資擁有
「弗若斯特沙立文報告」	指	獨立第三方弗若斯特沙立文（北京）諮詢有限公司上海分公司於[二零一一年一月十八日]編製的報告
「本地生產總值」	指	本地生產總值
「本集團」或「我們」	指	本公司及本公司的附屬公司及於本公司成為本公司現有附屬公司的控股公司前期間從事現有集團業務的現有附屬公司或實體或（視乎情況而定）彼等的前身公司
「高新產業生產廠房」	指	位於高新產業生產物業的生產廠房
「高新產業生產物業」	指	一幅位於中國福建省泉州市鯉城區江南高新技術電子信息產業園區的土地，為高新產業生產廠房所在地
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港股份登記處」	指	本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司
「火炬區生產廠房」	指	位於中國福建省泉州市鯉城區江南鎮火炬工業區的生產廠房
「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，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「獨立第三方」	指	獨立於本公司任何董事、主要行政人員、主要股東及本集團任何其他成員公司及本公司各聯營公司董事及股東且與彼等概無關連的人士或公司
「Joy Wise」	指	Joy Wise International Limited，於二零零八年四月八日根據英屬處女群島法例註冊成立並由本公司董事陳慶偉先生全資擁有的公司
「鯉城對外貿易經濟合作局」	指	泉州市鯉城區對外貿易經濟合作局
「併購規定」	指	由包括商務部及[●]在內的六家中國政府監管機構於二零零六年八月八日頒佈，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的關於外國投資者併購境內企業的規定
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「跨國企業」	指	跨國企業
「史先生」	指	史清波先生，本公司非執行董事、本集團創辦人兼本公司控股股東
「曾先生」	指	本集團已故創辦人曾晉忠先生
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家EVA拖鞋和涼鞋行業標準」	指	由泉州寶峰及中國皮革和製鞋工業研究院起草並經國家發改委批准的《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物EVA拖鞋和涼鞋(QB/T 2977-2008)》

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「新土地」	指	泉州寶峰所擁有位於中國福建省泉州市鯉城區江南高新技術電子信息產業園區一幅地盤面積約36,581.5平方米的土地
「票據協議」	指	二零零八年八月八日，CITIC Capital、本公司、寶峰香港、泉州寶峰、Best Mark、Fortune Best、Capital Vision、Active Logic、Joy Wise、曾先生、史先生、鄭郭璋先生及陳慶偉先生訂立可換股票據購買協議，CITIC Capital以代價10,000,000美元向本公司認購一份可換股票據、一股優先股及一份購股權
「OEM」	指	原設備製造商的英文首字母縮寫，為生產商品或設備且大多再經改良後由其他公司貼上品牌並轉售的業務，就本集團而言，包括二零一零年上海世博會產品的設計及製造業務
「人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「有關期間」	指	截至二零零九年十二月三十一日止三年度及截至二零一零年九月三十日止九個月期間
「寶輝旅遊貿易」	指	史先生與曾先生以寶輝旅遊貿易公司名義進行業務的一般合作關係，於二零零四年九月三日至二零零八年二月二十二日期間投資泉州寶峰
「英鎊」	指	英國法定貨幣英鎊
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有各級政府(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及其執行部門，或按文義所指任何該等各級政府或執行部門
「中國法律顧問」	指	北京市競天公誠律師事務所，本公司的中國法律顧問

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「價格法」	指	於一九九七年十二月二十九日頒佈並自一九九八年五月一日起生效的中華人民共和國價格法
「聚氯乙烯」	指	聚氯乙烯，一種透過氯乙烯聚合而成的合成聚合物
「泉州寶峰」	指	泉州寶峰鞋業有限公司，於一九九九年七月十四日在中國成立的外商獨資企業，為寶峰香港的全資附屬公司
「研發」	指	研究與開發的縮寫
「重組」	指	本集團的公司重組，其他資料載於本文件「歷史、重組及集團架構－重組」分節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理事務的中國政府機關
「銷售點」	指	本集團經銷商或其他第三方所經營將本集團品牌產品售予最終消費者的地點
「股份」	指	每股面值0.01美元的本公司普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零一一年一月八日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄六「購股權計劃」各段
「股東」	指	股份持有人
「拖鞋」	指	有部分鞋面的鞋履，一般搭扣帶或條帶接於鞋底，而鞋底通常由橡膠、塑膠、EVA或有關材料複合製成
「平方米」	指	平方米

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「STTC」	指	Ser Thong Tat Construction Pte Ltd，於一九九零年五月二十九日根據新加坡法例註冊成立的獲豁免私人有限公司，並於二零零九年五月六日解散，由史先生兩名姪子Ser Sik Kin及Ser Thong Koo以信託方式代表史先生及曾先生分別擁有一半股權，而史先生及曾先生分別實益擁有該公司90%及10%股權
「附屬公司」	指	公司條例第2條所定義者
「主要股東」	指	[●]所定義者
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	美國證券法例，包括一九三三年證券法（經修訂）及美國證券交易委員會據此頒佈的規例
「世博會攤位」	指	二零一零年五月至二零一零年十月期間泉州寶峰於上海世博會展館設立的銷售攤位，以銷售二零一零年上海世博會產品
「二零零八年可換股票據」	指	根據票據協議發行的可換股票據
「二零一零年上海世博會」	指	於二零一零年在中國上海舉行的世界博覽會
「二零一零年上海世博會產品」	指	泉州寶峰以二零一零年上海世博為主題而設計及製造印有二零一零年上海世博商標的註冊拖鞋產品
「%」	指	百分比

在本文件英文版本中，有「*」標記的中國公司英文名稱為其中文名稱的譯名，僅供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

僅供說明，且除本文件另有指明外，以人民幣及美元計值的金額已分別按人民幣1.00元兌1.17港元及1.00美元兌7.77港元的匯率換算為港元。並無表明人民幣及美元金額於該日或任何其他日期可能已經或可以按此匯率或任何其他匯率兌換為港元。