

## 釋 義

---

在本招股章程中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格，或按文義所指的上述任何一種申請表格
「亞太區」	指	於本招股章程內，除非文義另有指明，否則「亞太區」包括亞洲所有國家或地區、大洋洲及美國夏威夷州，但不包括日本
「聯繫人」	指	具上市規則賦予該詞彙的涵義，惟文義另有指明者除外
「董事會」	指	本公司董事會
「金磚四國」	指	巴西、俄羅斯、印度與中國的統稱
「營業日」	指	銀行一般開放辦理日常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「公司章程」	指	於上市日期生效的本公司公司章程（包括隨後的不時修訂）
「複合年增長率」	指	複合年增長率，即經計及複式增長後某一價值於指定時間內的按年增長率。 複合年增長率 = $(\text{期終價值} / \text{期初價值})^{(1/\text{年數})} - 1$
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，由香港結算設立及營運
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士

## 釋 義

---

「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可以是個人、聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，就本招股章程及僅就地域參考而言，本招股章程提及的「中國」不包括台灣、澳門特別行政區及香港
「本公司」及「我們」	指	PRADA S.p.A. (根據意大利法律成立的股份有限公司，註冊辦事處位於意大利米蘭Via A. Fogazzaro n. 28) 及 (除文義另有所指外) 其全部附屬公司，或倘文義指其註冊成立前的任何時間，則指其前身公司或現有附屬公司的前身公司所從事並由本公司其後接管的業務
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞彙的涵義，惟文義另有指明者除外
「關連交易」	指	具上市規則賦予該詞彙的涵義，惟文義另有指明者除外

## 釋 義

---

「控股股東」	指	具上市規則賦予該詞彙的涵義，惟文義另有指明者除外。本公司控股股東包括：Prada Holding B.V.、Gipafin S.à r.l.、Bellatrix S.à r.l.、Ludo S.A.、Prada女士及Patrizio Bertelli先生
「董事」	指	本公司董事
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「歐盟國際財務報告準則」	指	經歐盟認可的國際財務報告準則
「歐洲銀行同業拆息」	指	歐洲銀行同業拆息，即一家主要銀行願意向另一家主要銀行借出以歐元計值的資金的利率
「歐元」	指	歐洲聯盟成員國的法定貨幣
「財政年度」	指	每年二月一日起至翌年一月三十一日止的十二個月期間。例如，二零一零年財政年度指二零一零年二月一日起至二零一一年一月三十一日止的期間
「財政年度」	指	財政年度
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「大中華」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，倘文義關於本集團業務或財務資料，則本招股章程提及的「大中華」包括香港及澳門特別行政區，但不包括台灣
「綠色申請表格」	指	供白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「高資產值人士」	指	擁有可投資資產(不包括主要居所、收藏品、消費品及耐用品)達1百萬美元或以上的人士
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港公司條例」	指	香港法例第32章公司條例(經不時修訂)
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售初步提呈以供認購的42,327,600股新股，可予調整以包括本招股章程「全球發售的架構」一節所述由國際配售重新分配至香港公開發售的國際配售股份
「香港公開發售」	指	提呈發售以供香港公眾人士認購或購買(倘若如本招股章程「全球發售的架構」一節所述將國際配售股份由國際配售重新分配至香港公開發售)的香港發售股份

## 釋 義

---

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	名列本招股章程「包銷－香港包銷商」一節的數家香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	本公司、Prada Holding B.V.及香港包銷商就香港公開發售所訂立日期為二零一一年六月十日的包銷協議
「國際會計準則／ 國際財務報告準則」	指	國際會計準則／國際財務報告準則
「IATA」	指	國際航空運輸協會，一個代表和服務航空業的國際貿易機構，包括透過設立系統簡化航空公司及貨運代理商之間的賬目結算
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「國際配售」	指	國際包銷商有條件配售國際配售股份，詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際配售協議」	指	本公司、售股股東及國際包銷商就國際配售而於二零一一年六月十七日或前後訂立的國際配售協議

## 釋 義

---

「國際配售股份」	指	根據國際配售按發售價由本公司初步提呈以供認購的16,496,400股新股，及由售股股東按發售價初步提呈以供出售的364,452,000股銷售股份，惟須視乎超額配股權行使與否而定且可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整
「國際包銷商」	指	國際配售的數家包銷商，預計彼等將訂立國際配售協議以包銷國際配售
「Intesa Sanpaolo」	指	Intesa Sanpaolo S.p.A.，包括其任何前身實體
「《意大利民事法典》」	指	《意大利民事法典》(經一九四二年三月十六日皇家法令第262號批准)(經不時修訂)
「意大利」	指	意大利共和國
「日圓」	指	日本法定貨幣日圓
「聯席賬簿管理人」	指	Banca IMI S.p.A. <sup>(1)</sup> 、里昂證券有限公司 <sup>(2)</sup> 、高盛(亞洲)有限責任公司及UniCredit Bank AG米蘭分行(按英文首字母排序)
「聯席全球協調人」	指	Banca IMI S.p.A. <sup>(1)</sup> 、里昂證券有限公司 <sup>(2)</sup> 、高盛(亞洲)有限責任公司及UniCredit Bank AG米蘭分行(按英文首字母排序)
「聯席牽頭經辦人」	指	Banca IMI S.p.A. <sup>(1)</sup> 、里昂證券有限公司 <sup>(2)</sup> 、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際證券有限公司、瑞穗證券亞洲有限公司及UniCredit Bank AG米蘭分行(按英文首字母排序)

(1) Intesa Sanpaolo S.p.A.的附屬公司

(2) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank的附屬公司

## 釋 義

---

「聯席保薦人」	指	里昂證券資本市場有限公司 <sup>(1)</sup> 及高盛(亞洲)有限責任公司(按英文首字母排序)
「最後實際可行日期」	指	二零一一年六月一日，即本招股章程付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	本公司股份於香港聯交所主板上市
「上市日期」	指	股份首次於香港聯交所開始買賣的日期，預期為二零一一年六月二十四日(星期五)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「Luxottica」	指	Luxottica Group S.p.A.
「Prada女士」	指	Miuccia Prada Bianchi女士
「新股」	指	本公司根據全球發售提呈以供認購的股份
「發售價」	指	根據香港公開發售供認購或購買的發售股份的每股發售股份的最終港元發售價(不包括經紀佣金、香港聯交所交易費及證監會交易徵費)
「發售股份」	指	香港發售股份及國際配售股份，包括(如相關)根據超額配股權獲行使而出售的任何額外股份

---

(1) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank的附屬公司

## 釋 義

---

「超額配股權」	指	預期Prada Holding B.V.將授予國際包銷商可供聯席全球協調人根據國際配售協議行使的購股權，據此，國際包銷商可要求Prada Holding B.V.按發售價出售最多63,489,000股額外銷售股份，合共佔根據全球發售初步提呈的發售股份數目約15%，以(其中包括)補足國際配售中的超額配發(如有)
「Prada家族」	指	Miuccia Prada Bianchi女士、其姐妹Marina Prada Bianchi女士及兄弟Alberto Prada Bianchi先生
「Prada Foundation」	指	Stichting Fondazione PRADA，根據荷蘭法例成立的實體
「定價日」	指	就全球發售釐定發售價的日期，預期為二零一一年六月十七日(星期五)或前後，惟不遲於二零一一年六月二十日(星期一)
「Puig」	指	Puig Beauty & Fashion Group S.L.
「合資格機構買家」	指	第144A條界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「銷售股份」	指	售股股東根據國際配售提呈發售的股份，包括(如相關)根據超額配股權獲行使而發售的任何額外股份



## 釋 義

---

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「售股股東」	指	Prada Holding B.V.及Intesa Sanpaolo
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10歐元的普通股
「借股協議」	指	Goldman Sachs International與Prada Holding B.V.可能訂立的借股協議
「附屬公司」	指	具上市規則賦予該詞彙的涵義，惟文義另有指明者除外
「主要股東」	指	具上市規則賦予該詞彙的涵義，惟文義另有指明者除外
「東京銀行同業拆息」	指	東京銀行同業拆息，即一家主要銀行願意向另一家主要銀行借出以日圓或歐洲日圓計值的資金的利率
「往績記錄期」	指	由二零零八年二月一日至二零一一年一月三十一日止三年期間
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際配售協議
「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，其領土、屬地及所有受其司法管轄的地方

## 釋 義

---

「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「白表eIPO」	指	透過指定白表eIPO網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 於網上遞交，申請以申請人名義獲發行香港發售股份的申請
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司