

釋 義

在本售股章程，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「滙英」	指	滙英國際集團有限公司，於2007年11月21日在香港註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「申請表格」	指	香港公開發售的 白色 申請表格、 黃色 申請表格及 綠色 申請表格或(視乎文義所指)以上任何一種表格
「聯繫人」	指	上市規則所定義者，包括(i)相關個別人士的配偶及未滿18歲的子女、若干受託人、其本人或家族的控股公司，以及其本人、家族、受託人權益及控股公司可行使最少30%表決權的公司；(ii)相關公司的附屬公司、控股公司、控股公司的附屬公司、若干受託人，以及該公司及其附屬公司、受託人權益、控股公司及該等控股公司的附屬公司合共可行使最少30%表決權的公司；及(iii)相關關連交易的若干關連人士以至上市發行人的董事、主要行政人員或主要股東的家族成員
「Best Invent」	指	Best Invent Holdings Limited，於2002年5月3日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「Best Value」	指	Best Value Profits Limited，於2001年9月26日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「Brown Shoe」	指	Brown Shoe Company, Inc.，於紐約州註冊成立的有限公司，乃獨立第三方，其股份於紐約證券交易所及芝加哥證券交易所上市，從事鞋履行業，業務遍及全球
「Brown Shoe Asia」	指	Brown Shoe Asia Investment Limited，於香港註冊成立的有

釋 義

		限公司，乃 Brown Shoe 的全資附屬公司，是獨立第三方
「營業日」	指	香港銀行全面開放辦理業務的日子(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
「細則」	指	本公司於2011年8月26日有條件採納的細則(經不時修訂)
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本化發行」	指	本售股章程附錄七「法定及一般資料— A. 有關本公司及其附屬公司的其他資料 — 3. 全體股東於2011年8月26日通過的書面決議案」所述將本公司股份溢價撥作資本而發行股份
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「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，可為個人、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或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，僅就本售股章程的統計數據而言，不包括香港、澳門及台灣
「華誼」	指	華誼企業有限公司，於2007年10月31日在香港註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「花旗」	指	花旗環球金融亞洲有限公司
「公司法」	指	百慕達1981年公司法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「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)
「本公司」	指	鴻國國際控股有限公司，於2002年4月26日在百慕達註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	上市規則所定義者
「控股股東」	指	我們的控股股東(定義見上市規則) High Score 及陳奕熙先生，於全球發售完成後(假設並無行使超額配股權)可直接或間接控制行使本公司約36.59%有表決權的股份的表決權
「契諾人」或 「彌償保證人」	指	High Score、Media Value、Sure Manage、陳奕熙先生、李偉先生及繆炳文先生
「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國家證券市場的監管機構
「星展」	指	星展亞洲融資有限公司
「不競爭契據」	指	各契諾人於2011年9月9日向本公司發出的不競爭契據
「除牌」	指	本公司自2010年5月6日起於新交所自願除牌，詳情載於本售股章程「歷史及發展—本公司於新交所除牌」一節
「百貨公司零售舖位」	指	支付百貨公司特許銷售費、水電費、管理費及其他相關費用而獲得的百貨公司零售舖位
「董事」	指	於本售股章程日期的本公司董事
「東莞美康」	指	東莞美康鞋業有限公司，於2007年8月23日在中國成立的有限公司，由香港美康全資擁有
「東莞實業」	指	東莞美麗華實業有限公司，於2005年10月8日在中國成立的有限公司，於2011年3月17日被註銷

釋 義

「東莞美麗華」	指	東莞美麗華鞋業有限公司，於2002年7月30日在中國成立的有限公司，由 Best Invent 全資擁有
「企業所得稅法」	指	於2008年1月1日生效的中華人民共和國企業所得稅法及中華人民共和國企業所得稅法實施條例
「Euromonitor」	指	Euromonitor International Limited，獨立市場研究公司
「Euromonitor 報告」	指	我們委託 Euromonitor 編製有關中國女士鞋履市場的報告
「一線城市」	指	北京、上海、廣州及深圳
「一二三線城市」	指	一線城市、二線城市及三線城市
「前投資者」	指	Li Hung、Lee Thiam Seng、Norman Lai Wai Chi、Tam Yuk Ching、Chow Kok Kee、Lim Chye Huat、Ng Kam Ming、Chew Leong Chee、Gerald Yeo 及 Dolly Chen Wen Shiang
「本地生產總值」	指	本地生產總值(所引述的全部本地生產總值增長率均指實質而非名義本地生產總值增長率)
「建築面積」	指	建築面積
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，倘文義指本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前，則假設該等附屬公司當時已成為本公司附屬公司
「High Score」	指	High Score Holdings Limited，於2009年11月17日在英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，由陳奕熙先生全資擁有
「港元」	指	香港法定貨幣港元

釋 義

「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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港美康」	指	美康鞋業有限公司，於2007年5月29日在香港註冊成立的有限公司，由本公司及 Brown Shoe Asia 分別擁有49%及51%權益
「香港發售股份」	指	香港公開發售的50,000,000股新股份，或會根據本售股章程「全球發售安排」一節所述方式重新分配
「香港公開發售」	指	根據本售股章程及申請表格所載條款及條件以發售價(另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)向香港公眾發售香港發售股份以供認購或出售(或會按「全球發售安排」一節調整)
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港包銷商」	指	名列本售股章程「包銷 — 包銷商 — 香港包銷商」一節的香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	本公司、售股股東、契諾人與香港包銷商於2011年9月9日就香港公開發售訂立的包銷協議
「鴻國實業」	指	鴻國實業集團有限公司，於1998年11月12日在中國成立的有限公司，由陳奕熙先生、李偉先生及繆炳文先生分別擁有37%、33%及30%權益
「鴻國貸款」	指	星展銀行香港分行根據於2011年3月9日與本公司訂立的定期貸款協議授予本公司本金總額不超過10百萬美元的貸款

釋 義

「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立零售店」	指	本公司支付租金租用之物業內開設的零售店
「獨立第三方」	指	與本公司任何董事、主要行政人員、主要股東或彼等各自的任何附屬公司及聯繫人並無關連的獨立人士或公司
「Info Giant」	指	Info Giant Investments Limited，於2009年11月3日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由 High Score、Media Value 及 Sure Manage 分別擁有54.81%、23.54%及21.65%權益
「Info Giant 貸款」	指	星展銀行香港分行根據於2010年1月18日訂立的定期貸款協議(經2010年3月25日訂立的修訂協議修訂及補充)授予 Info Giant 本金總額不超過40百萬美元的貸款
「國際發售股份」	指	國際發售的450,000,000股股份(包括250,000,000股新股及200,000,000股銷售股份)，連同因行使超額配股權而額外發售的任何銷售股份，或會根據本售股章程「全球發售安排」一節所述方式重新分配
「國際發售」	指	根據第144A條或美國證券法的其他豁免向美國的合資格機構買家以及根據S規例在美國境外發售國際發售股份，更多詳情載於本售股章程「全球發售安排」一節
「國際包銷商」	指	預期於定價日訂立國際包銷協議以包銷國際發售的數名國際發售包銷商
「國際包銷協議」	指	預期本公司、契諾人與國際包銷商就國際發售訂立的包銷協議

釋 義

「江蘇團結」	指	江蘇團結企業有限公司，於2004年5月11日在中國成立的有限公司
「聯席賬簿管理人」	指	花旗及星展
「聯席全球協調人」	指	花旗及星展
「聯席牽頭經辦人」	指	花旗、星展及農銀國際證券有限公司
「聯席保薦人」	指	花旗及星展
「最後可行日期」	指	2011年9月5日，即本售股章程付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市」	指	股份於主板上市
「上市日期」	指	股份上市及獲准在聯交所開始買賣的日期，預期約為2011年9月23日
「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、補充或以其他方式修改)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與創業板並行運作
「美麗華鞋業」	指	南京美麗華鞋業有限公司，於1995年12月27日在中國成立的有限公司，其位於南京及東莞的鞋履相關業務、資產及負債由本集團於2002年為籌備本公司於新交所上市時收購
「Media Value」	指	Media Value Holdings Limited，於2009年12月7日在英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，由李偉先生全資擁有
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱(經不時補充、修訂或以其他方式修改)

釋 義

「中高檔」	指	僅就本售股章程而言，於一二線城市及若干富裕的三線城市的中高檔百貨公司及連鎖專賣店向中產階級女士出售之女士鞋履，每雙的零售價介乎人民幣600元至人民幣2,000元
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「南京美麗華」	指	美麗華企業(南京)有限公司，於2004年3月3日在中國成立的有限公司，由滙英全資擁有
「南京瑞和」	指	南京瑞和商貿有限公司，於2009年6月18日在中國成立的有限公司，由南京舒服特全資擁有
「南京舒服特」	指	南京舒服特服飾鞋業有限公司，於2005年12月15日在中國成立的有限公司，由華誼全資擁有
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新股」	指	本公司根據全球發售按發售價發售的新股份
「人大」或「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會及其常務委員會
「ODM」	指	原設計製造商，按另一家公司指定的方式設計及製造並將以其品牌出售的產品
「OEM」	指	原設備製造商，製造由另一家公司購買並以購買公司品牌零售的產品或零件
「發售價」	指	根據全球發售認購及出售發售股份的每股發售股份最終港元價格(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，將按本售股章程「全球發售安排—全球發售的定價」一節所詳述方式釐定

釋 義

「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同(如適用)因行使超額配股權而額外出售的任何銷售股份
「超額配股權」	指	售股股東根據國際包銷協議授予聯席全球協調人(代表國際包銷商)的選擇權，可由聯席全球協調人於國際包銷協議日期起至香港公開發售遞交申請截止日期起計第30日期間隨時行使，以要求售股股東按國際發售的每股股份相同價格額外出售合共75,000,000股銷售股份(相當於初步發售股份約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)
「人民銀行」	指	中國的中央銀行中國人民銀行
「個人可支配收入」	指	個人可支配收入
「中國公司法」	指	全國人大於1993年12月29日頒佈並於1994年7月1日生效的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)
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支(包括省市及其他地區或地方的政府機關)及相關部門，或(視乎文義所指)上述任何一個組織
「定價日」	指	本公司、售股股東與聯席全球協調人(代表包銷商)協定全球發售發售價的日期，預期約為2011年9月17日且無論如何不遲於2011年9月21日
「自營零售店」	指	百貨公司零售舖位或獨立零售店的店面
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的「合資格機構買家」
「可贖回可轉換優先股」	指	本公司股本中每股面值1.00美元的A類可贖回可轉換優先股

釋 義

「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	我們為籌備上市而進行的重組安排，更多詳情載於本售股章程「重組」及附錄七「法定及一般資料 — A. 有關本公司及其附屬公司的其他資料 — 4. 企業重組」兩節
「購回授權」	指	股東授予董事購回股份的一般無條件授權，詳情載於本售股章程附錄七「法定及一般資料 — A. 有關本公司及其附屬公司的其他資料 — 3. 全體股東於2011年8月26日通過的書面決議案」
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條規定
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商行政管理局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「銷售股份」	指	售股股東根據全球發售按發售價發售以供銷售的股份
「同店銷售增長率」	指	反映我們個別自營零售店平均收益增長的年增長率，計算方法如下： 同店銷售增長率 = (比較年度每間自營零售店的平均收益 — 上一年度每間自營零售店的平均收益) / 上一年度每間自營零售店的平均收益 (僅計及於比較年度及上一年度全年營業的同一組自營零售店)
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「季節」	指	春夏秋冬

釋 義

「二線城市」	指	本地生產總值及個人可支配收入顯著增長的中國主要直轄市及省會，包括大連、瀋陽、天津、重慶、濟南、青島、杭州、寧波、南京、蘇州、哈爾濱及合肥等25個城市
「售股股東」	指	High Score
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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、補充及以其他方式修改)
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「股份抵押」	指	Info Giant 於2010年2月26日將 Info Giant 所持全部股份抵押予星展銀行香港分行，作為根據 Info Giant 貸款付款及履行責任的持續擔保
「購股權計劃」	指	本公司於2011年8月26日有條件採納的購股權計劃，主要條款概要載於本售股章程附錄七「法定及一般資料 — D. 其他資料 — 1. 購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.015美元的普通股
「SKU」	指	庫存單位(兩隻不同顏色但其他方面均相同的鞋視為不同庫存單位；兩隻不同尺碼但其他方面均相同的鞋視為同一庫存單位)
「穩定價格經辦人」	指	花旗
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「睢寧舒服特」	指	睢寧舒服特鞋業有限公司，於2010年1月28日在中國成立的有限公司，由南京舒服特及華誼分別擁有75%及25%權益

釋 義

「Sure Manage」	指	Sure Manage Investments Limited，於2009年12月8日在英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，由繆炳文先生全資擁有
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣新加坡元
「第三方零售店」	指	我們的認可分銷商擁有及經營的零售店，為我們的鞋履產品批發對象
「三線城市」	指	中國內陸及西部的中上富裕城市，包括石家莊、太原、南昌、銀川、貴陽、昆明、蘭州、呼和浩特、威海、南通、徐州、嘉興、湛江、漳州、汕頭及唐山等41個城市
「營業紀錄期間」	指	截至2010年12月31日止三個財政年度及截至2011年3月31日止三個月的期間
「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包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及其司法權區管轄的所有地區
「美國或加拿大人士」	指	美國或加拿大的國民或居民，或根據美國或加拿大法例組織的任何企業、退休金、盈利分享或其他信託或其他機構，或任何相關政治分支(不包括美國或加拿大人士在美國或加拿大境外設立的分部)，亦包括非美國或加拿大人士在美國或加拿大的分支機構
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國交易法」	指	1934年美國證券交易法(經修訂)及據此頒佈的相關規則及法規
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的相關規則及法規
「我們」	指	本公司或本集團，除文義另有所指外，亦包括所有附屬公司，或(如文義指於註冊成立前的任何時間)現時附屬公司的前身公司所從事而其後根據重組由相關附屬公司接管的業務

釋 義

「白表eIPO」 指 透過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交網上申請以申請人本身名義獲發行香港發售股份的申請手續

「白表eIPO服務供應商」 指 香港中央證券登記有限公司

除另有指明或文義另有所指外，本售股章程所載資料均以截至本售股章程刊發日期為準。

除另有指明外，所提述的本公司任何股權均假設並無行使超額配股權。

本售股章程所載的中國法律或法規、中國政府部門或中國機構的官方中文名稱與其英文譯名如有歧義，概以中文名稱為準。官方中文名稱的英文譯名僅供識別。