

## 釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制該名指定人士或受該名指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士
「申請表格」	指	有關香港公開發售的 <b>白色</b> 、 <b>黃色</b> 和 <b>綠色</b> 申請表格，或文義所指的任何一種申請表格
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於二零一一年十一月十五日採納的組織章程細則(經不時修訂或補充)
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門辦理日常銀行業務的日子(星期六或星期日除外)
「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
「資本化發行」	指	將本公司股份溢價賬的若干進賬款項撥充資本後發行股份，進一步詳情載於本招股章程附錄六「有關本公司的進一步資料」3.於二零一一年十一月十五日通過的股東書面決議案」
「中央結算系統」	指	由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
「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、聯名人士或公司
「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，本招股章程所指中國不包括香港、澳門和台灣

---

## 釋 義

---

「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例(經不時修訂、補充或另行修改)
「本公司」或「我們公司」	指	Sitoy Group Holdings Limited (時代集團控股有限公司)，為於二零零八年二月二十一日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具上市規則所賦予涵義，除文義另有所指外，則指楊華強先生及楊和輝先生
「基礎投資者」	指	根據本招股章程「基礎投資者」所述，作為國際配售一部分，基礎投資者與我們及獨家全球協調人已訂立基礎投資協議
「董事」	指	本公司董事
「ERP系統」	指	企業資源規劃系統，一套綜合機構整體內外管理信息以促進機構內所有業務功能信息流轉的集成應用軟件
「ETS系統」	指	電子追蹤系統，我們所採納協助我們追蹤生產各主要工序生產時間及實時評估僱員效率的電腦系統
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「歐元」	指	歐洲聯盟成員國法定貨幣歐元，為歐洲貨幣聯盟所採用的單一貨幣
「EVA」	指	乙烯醋酸乙烯酯，其柔軟、靈活、輕巧、可抵受應力電裂且具不同厚度，一般用作加強手袋、小皮具及旅行用品，並可加入具不同外型要求的產品
「一線城市」	指	中國北京、上海、廣州及深圳(由於並非官方分類，該等分類是根據董事知識及經驗作出)

---

## 釋 義

---

「財政年度」	指	每年七月一日開始至隨後年度六月三十日止十二個月期間
「預測期間」	指	截至二零一一年十二月三十一日止六個月期間
「創辦人」	指	楊華強先生及楊和輝先生
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「綠色申請表格」	指	將由 <b>白表eIPO</b> 服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「本集團」、「我們集團」或「我們」	指	於相關時間的我們公司及其附屬公司(包括文義所指，我們公司成為其現有附屬公司控股公司前期間的我們公司現有附屬公司)
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售提呈以供認購的股份
「香港公開發售」	指	我們公司按照及根據本招股章程及申請表格所述條款及條件，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)初步提呈24,960,000股股份以供香港公眾人士認購以換取現金(可根據本招股章程「全球發售架構」所述予以調整)，進一步詳情載於本招股章程「全球發售架構」項下「香港公開發售」
「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	名列本招股章程「包銷」項下「香港包銷商」的包銷商，即香港公開發售包銷商

---

## 釋 義

---

「香港包銷協議」	指	由(其中包括)獨家全球協調人、香港包銷商、我們與控股股東所訂立日期為二零一一年十一月二十三日有關香港公開發售的包銷協議,進一步詳情載於本招股章程「包銷」項下「香港公開發售」
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	與我們公司、其附屬公司或其各自任何聯繫人士的任何董事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)概無關連(定義見上市規則)的個人或公司
「國際配售」	指	國際包銷商根據S規例於美國境外以發售價有條件配售國際配售股份,及在美國根據第144A條或美國證券法登記規定的其他適用豁免僅向合資格機構買家以發售價有條件配售國際配售股份,進一步詳情載於本招股章程「全球發售架構」
「國際配售協議」	指	由(其中包括)獨家全球協調人、國際包銷商、我們與控股股東於定價日或前後所訂立有關國際配售的有條件配售協議,進一步詳情載於本招股章程「全球發售架構」項下「國際配售」
「國際配售股份」	指	根據國際配售初步提呈以供認購的224,640,000股股份連同(如相關)任何因行使超額配股權而可能發行的額外股份,可根據本招股章程「全球發售架構」所述予以調整
「國際包銷商」	指	國際配售包銷商
「最後可行日期」	指	二零一一年十一月十七日,即本招股章程付印前為確定本招股章程所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	預期為二零一一年十二月六日或前後,即股份首次於主板買賣的日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或另行修改)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所於聯交所創業板成立前營運的證券交易所(不包括期權市場)，其將繼續由聯交所與聯交所創業板並行運作
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司組織章程大綱，經不時修訂
「美林」	指	美林遠東有限公司
「Michael Kors」	指	Michael Kors (USA), Inc.
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「楊華強先生」	指	控股股東楊華強先生，為主席兼執行董事，並為楊和輝先生之兄
「楊和輝先生」	指	控股股東楊和輝先生，為行政總裁兼執行董事，並為楊華強先生之弟
「發售價」	指	每股發售股份最終發售價(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)，香港發售股份將按該價格根據香港公開發售予以認購，國際配售股份將按該價格根據國際配售予以發售，而該價格將根據本招股章程「全球發售架構」項下「全球發售的定價」所述釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際配售股份
「超額配股權」	指	本公司根據國際配售協議將向國際包銷商授出可由獨家全球協調人代表國際包銷商行使的配股權，可要求本公司按發售價配發及發行最多37,440,000股額外股份，以(其中包括)補足國際配售的超額分配(如有)

---

## 釋 義

---

「中國人民銀行」	指	中國中央銀行中國人民銀行
「定價日」	指	發售價釐定的時間二零一一年十一月三十日(星期三)(香港時間)或前後，或本公司與獨家全球協調人(代表包銷商)可能協定的較後時，惟無論如何不遲於二零一一年十二月五日(星期一)
「PU」	指	聚氨酯，一般稱為合成皮革或仿皮；其以薄塊形式出現作為替代羊仔皮或山羊皮之選，一般較為環保、輕巧、防水及成分較為強韌，故聚氨酯替代聚乙烯作為加強物料韌度及令手袋及小皮具更美觀之選
「PVC」	指	聚乙烯，一般稱為合成皮革或仿皮，於製造手袋及小皮具時，其通常用作替代保護物料之選。其具多種形式，物料用於時裝設計且可用作加強韌度及令手袋、小皮具及旅行用品更美觀
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「研發中心」	指	我們的研究與開發中心
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	為籌備上市而對現時組成我們集團的公司進行重組，詳情載於本招股章程附錄六「有關本公司的進一步資料—4.集團重組」
「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
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責有關外匯管理事務的中國政府部門
「SAP」	指	思愛普企業資源規劃系統
「東南亞」	指	東南亞

---

## 釋 義

---

「二線城市」	指	中國天津、重慶及省會城市(不包括廣州)，由於並非官方分類，故該等分類是根據董事知識及經驗作出
「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、補充或另行修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一一年十一月十五日採納的有條件購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄六「其他資料—14.購股權計劃」
「時代投資」	指	Sitoy Company Limited(時代投資有限公司)，為於一九八六年七月二十九日在香港註冊成立的有限公司，及為本公司間接全資附屬公司
「東莞時代」	指	東莞時代皮具製品廠有限公司，為於一九九二年七月十三日根據中國法律成立的外商獨資企業，及為本公司間接全資附屬公司
「時代廠」	指	Sitoy Handbag Factory Limited(時代手袋廠有限公司)，為於二零一一年五月二十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，及為本公司直接全資附屬公司
「廣州時代」	指	廣州美樂時皮具有限公司，為於二零一一年一月十八日根據中國法律成立的外商獨資企業，及為本公司間接全資附屬公司
「時代手袋」	指	Sitoy (Hong Kong) Handbag Factory Limited(時代(香港)手袋廠有限公司)，為於一九八二年七月九日在香港註冊成立的有限公司，及為本公司間接全資附屬公司
「時代國際」	指	Sitoy International Limited(時代國際有限公司)，為於二零一零年九月十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，及為本公司直接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「時代投資國際」	指	Sitoy Investment International Limited (時代投資國際有限公司)，為於二零一一年五月二十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，及為本公司直接全資附屬公司
「時代零售」	指	時代零售有限公司，為於二零一零年九月二十一日在香港註冊成立的有限公司，及為本公司間接全資附屬公司
「時代英德」	指	時代(英德)皮具製品有限公司，為於二零零六年十二月十一日根據中國法律成立的外商獨資企業，及為本公司間接全資附屬公司
「庫存單位」	指	庫存單位，用以識別可供出售的各類獨特產品或項目的數字或代碼
「獨家賬簿管理人」	指	美林國際
「獨家全球協調人」	指	美林國際
「獨家牽頭經辦人」	指	美林(香港公開發售)及美林國際(國際配售)
「獨家保薦人」	指	美林
「平方米」	指	平方米
「借股協議」	指	預期楊華強先生與Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd.將於定價日或前後訂立的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予涵義
「往績記錄期間」	指	截至二零一一年六月三十日止連續三個財政年度
「TUSCAN'S Europe」	指	TUSCAN'S Creations S.r.l.
「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
「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)



---

## 釋 義

---

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「白表eIPO」	指	透過指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 遞交網上申請以申請人本人名義申請將予發行的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
「白色申請表格」	指	供欲以申請人本身名義獲發行公開發售股份的公眾人士申請認購公開發售股份使用的申請表格
「黃色申請表格」	指	供欲將公開發售股份直接存入中央結算系統的公眾人士申請認購公開發售股份使用的申請表格

除另有指明者外，全球發售完成後，所有有關本公司股權的提述均假設超額配股權未獲行使。

除另有指明者外，詞彙「聯繫人士」、「關連人士」、「關連交易」及「附屬公司」具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

除另有說明者外，本招股章程提述的所有年份均為曆年。所有日期及時間均指香港日期及時間。