
釋 義

在本招股章程中，除文義另有所指外，以下詞匯具下文所載涵義。

「[20+10] 重點品牌」	國家煙草專賣局根據全國性捲煙重點骨幹品牌評價體系認定的20大全國性香煙品牌及其他十大香煙品牌
「申請表格」	就公開發售使用的白色申請表格、黃色申請表格或綠色申請表格，或（倘文義如此指涉）其中任何一份申請表格
「細則」	本公司於2012年6月22日採納的組織章程細則（經不時修訂）
「聯繫人」	具有上市規則所賦予的涵義
「Biotex BVI」	英諾控股有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後可行日期由郭先生全資擁有
「Biotex HK」	英諾（香港）投資有限公司（前稱恒力國際有限公司及恆力達國際有限公司），一家於香港註冊成立的有限公司，於最後可行日期由郭先生間接全資擁有
「董事會」	董事會
「BOPP薄膜」	聚丙烯雙向拉伸薄膜
「營業日」	香港銀行一般開門進行日常銀行業務的任何日子（星期六或星期日除外）
「英屬處女群島」	英屬處女群島
「複合年增長率」	複合年增長率

釋 義

「中央結算系統」	由香港結算設立及經營的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	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」	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」	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可以是個別人士、聯名個別人士或法團
「中央結算系統參與者」	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
「Century Leader HK」	領先亞洲有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中國」	中華人民共和國，惟就本招股章程而言及僅供地理參考（除另有說明外），不包括台灣、中華人民共和國澳門特別行政區及香港
「江蘇中煙」	江蘇中煙工業有限責任公司，16家省級中煙工業公司其中之一及為獨立第三方
「中國煙草總公司」	中國煙草總公司，為獨立第三方
「公司法」	開曼群島公司法（2011年修訂版）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「公司條例」	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」或「我們」	順泰控股集團有限公司，一家於2012年2月24日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司的公司
「關連人士」	具上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	具上市規則所賦予的涵義，就本公司而言，指 Sheentai BVI及郭先生
「董事」	本公司董事
「企業所得稅」	中華人民共和國企業所得稅
「企業所得稅法」	中華人民共和國企業所得稅法
「企業所得稅條例」	中華人民共和國企業所得稅法實施條例
「英諾工廠」	本集團位於中國山東省青島市的工廠，其由青島英諾營運
「Euromonitor International」	Euromonitor International (Shanghai) Co Ltd，一家提供市場研究的公司，並為獨立第三方
「Euromonitor報告」	Euromonitor International受我們委託編製有關中國香煙及香煙包裝市場的報告
「新聞出版總署」	中華人民共和國新聞出版總署
「國內生產總值」	國內生產總值
「綠色申請表格」	由本公司指定網上白表服務供應商填寫的申請表格

釋 義

「本集團」或「我們」	本公司及其附屬公司，或（倘文義如此指涉）就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指本公司的現有附屬公司及該等附屬公司所經營的業務
「海通國際資本」或 「獨家保薦人」	海通國際資本有限公司，獲准進行證券及期貨條例所界定的第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，擔任上市的獨家保薦人
「海通證券」或 「獨家賬簿管理人」或 「獨家牽頭經辦人」	海通國際證券有限公司，獲准進行證券及期貨條例所界定的第1類（證券交易）、第3類（槓桿式外匯交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動的持牌法團，擔任股份發售的獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人
「港元」	香港法定貨幣港元
「網上白表」	透過指定網上白表網站(www.hkeipo.hk)於網上遞交的申請，申請將以申請人名義發行公開發售股份
「網上白表服務供應商」	本公司於指定網站(www.hkeipo.hk)所列的指定網上白表服務供應商
「香港財務報告準則」	香港財務報告準則
「香港結算」	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	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」	中華人民共和國香港特別行政區
「香港股份過戶登記分處」	卓佳證券登記有限公司，即本公司於香港的股份過戶登記分處

釋 義

「淮安天彩」	淮安天彩投資有限公司，於最後可行日期為江蘇順泰的股東，持有江蘇順泰49%的股權
「獨立第三方」	與本公司及其附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人概無關連（定義見上市規則）的人士或公司
「白卡紙」	一種對兩面特別塗層的精制卡紙，本集團用作生產香煙紙盒的材料之一
「江蘇金格潤」	江蘇金格潤科技有限公司，一家於中國成立的中外合資企業，其65%股權由江蘇順泰擁有，35%股權由Sheen HK擁有
「江蘇順泰」	江蘇順泰包裝印刷科技有限公司，一家於中國成立的中外合資企業，為本公司間接擁有51%股權的附屬公司
「最後可行日期」	2012年6月22日，即本招股章程刊發前就確定其中若干資料的最後可行日期
「領先飛宇」	領先飛宇進出口（深圳）有限公司（前稱領先飛宇禮品設計（深圳）有限公司），一家於中國成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「上市」	我們的股份於主板上市
「上市委員會」	聯交所董事會的上市小組委員會
「上市日期」	我們的股份開始在主板買賣的日期，現時預期為2012年7月13日

釋 義

「上市規則」	聯交所證券上市規則
「夏女士」	夏煜女士，執行董事及郭先生的配偶
「主板」	聯交所經營的股票市場，不包括聯交所創業板及期權市場
「大綱」	本公司的組織章程大綱（經不時修訂）
「萬光」	萬光有限公司，一家於英屬處女群島成立的有限公司，於最後可行日期由郭先生全資擁有
「財政部」	中華人民共和國財政部
「商務部」	中華人民共和國商務部或其前身中華人民共和國對外貿易經濟合作部
「郭先生」	郭玉民先生，我們的董事會主席、執行董事、我們的控股股東之一及夏女士的配偶
「全國人大常委會」	全國人民代表大會常務委員會
「發售價」	每股發售股份的最終發售價（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）不多於1.68港元及預期不少於1.08港元，發售股份乃按照股份發售提呈發售以供認購，上述價格將會由獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）與本公司在定價日或之前協定

釋 義

「發售股份」	公開發售股份及配售股份的統稱，連同（如相關）因超額配股權獲行使而發行的任何額外股份
「超額配股權」	預期由上市日期起直至根據公開發售提交申請最後一日後第30日止期間內隨時由本公司向獨家賬簿管理人授出的選擇權，可用以要求本公司在配售包銷協議的條款規限下，按發售價配發及發行超額配股股份，以補足配售下的超額分配及／或使獨家賬簿管理人履行退還借股協議下所借證券的責任
「超額配股股份」	不多於因行使超額配股權而發行的合共15,000,000股股份，佔股份發售下初步提供的股份數目的15%
「配售」	配售包銷商（代表本公司）按發售價向專業、機構及其他投資者有條件配售配售股份以換取現金，詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」一節
「配售股份」	根據配售由本公司初步提呈發售以供認購的90,000,000股股份（此數目可受本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述的超額配股權及重新分配所影響）
「配售包銷商」	配售的包銷商
「配售包銷協議」	由本公司、控股股東、執行董事、獨家保薦人、獨家賬簿管理人和配售包銷商就配售訂立的有條件配售包銷協議

「中國公司法」	中華人民共和國公司法，其經全國人大常委會於1993年12月29日頒佈，並於1994年7月1日生效，且可經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國政府」	中國政府，包括所有政府分支機關（包括省級、市級及其他地區或地方政府機構）
「中國法律顧問」	競天公誠律師事務所，本公司有關上市的中國法律顧問
「首次公開發售前購股權」	根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權
「首次公開發售前購股權計劃」	本公司於2012年6月22日根據唯一股東的決議案而採納的首次公開發售前購股權計劃，詳情載於本招股章程附錄五「首次公開發售前購股權計劃」一段
「定價協議」	本公司與獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）將於定價日或之前訂立的協議，以記錄和確定發售價
「定價日」	就股份發售釐定發售價的日期，預期為2012年7月6日或前後，或獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定的較後日期，惟無論如何不得遲於2012年7月11日下午五時正（香港時間）
「省級中煙工業公司」	隸屬於國家煙草專賣局的省級香煙製造商，各自為獨立第三方
「公開發售」	根據本招股章程及相關申請表格所載條款及條件並在其規限下，本公司按發售價有條件發售公開發售股份供香港公眾人士認購以換取現金此一事項，股款須於申請時繳足

釋 義

「公開發售股份」	本公司根據公開發售初步提呈發售以供認購的10,000,000股股份（可根據本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配）
「公開發售包銷商」	名稱載於本招股章程「包銷－公開發售包銷商」一節的包銷商，即公開發售的包銷商
「公開發售包銷協議」	由本公司、控股股東、執行董事、獨家保薦人、獨家賬簿管理人和公開發售包銷商就公開發售訂立日期為2012年6月28日的有條件公開發售包銷協議
「青島北洲」	青島北洲集團有限公司，青島英諾的前股東，當時持有青島英諾30%的註冊資本，於最後可行日期為獨立第三方
「青島英諾」	青島英諾包裝科技有限公司，一家於中國成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「重組」	本集團為籌備上市而進行的公司重組，其進一步資料載於本招股章程附錄五「公司重組」一段
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	中華人民共和國國家外匯管理局，負責處理外匯管理事務的中國政府機構
「國家稅務總局」	中華人民共和國國家稅務總局
「證監會」	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股份」	本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「股份發售」	公開發售及配售
「購股權計劃」	本公司於2012年6月22日根據唯一股東的決議案有條件採納的購股權計劃，詳情載於本招股章程附錄五「購股權計劃」一段
「股東」	股份持有人
「Sheen BVI」	順華集團控股有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「金格潤南京工廠」	本集團位於中國江蘇省南京的工廠，其於往績記錄期間由江蘇金格潤營運
「Sheen Group HK」	順華集團控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Sheen HK」	順華（香港）有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Sheentai BVI」	順泰集團控股有限公司，一家於英屬處女群島成立的有限公司，其由郭先生全資擁有，並為我們控股股東其中之一
「順泰工廠」	本集團位於中國江蘇省淮安市的工廠，其由江蘇順泰營運

釋 義

「國家煙草專賣局」	國家煙草專賣局，為獨立第三方
「借股協議」	將由Sheentai BVI與作為穩定價格操作人的獨家賬簿管理人（或其聯屬公司或代其行事的任何人士）訂立的借股協議，據此，獨家賬簿管理人可向Sheentai BVI借入最多達15,000,000股新股份
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	具有公司條例第2條所賦予的涵義
「主要股東」	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	香港公司收購及合併守則
「往績記錄期間」	包括截至2011年12月31日止三個年度的期間
「包銷商」	公開發售包銷商及配售包銷商
「包銷協議」	公開發售包銷協議及配售包銷協議
「美國」	美利堅合眾國
「美國證券法」	1933年美國證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「美元」	美國現時的法定貨幣美元
「增值稅」	中國增值稅
「世貿組織」	世界貿易組織
「%」	百分比

釋 義

除另有指明外，於本招股章程中，(i)港元兌人民幣及人民幣兌港元；及(ii)港元兌美元及美元兌港元分別按以下匯率換算（僅供說明用途）：

1.23港元：人民幣1.00元

7.80港元：1.00美元

概不表示任何人民幣及港元及／或美元及港元金額可以或已經於相關日期按上述匯率或任何其他匯率換算。

倘任何表格或圖表出現總數與所列數值的總和不符，均為四捨五入所致。

倘本招股章程所述中國機構的中文名稱與其英文譯名不一致或有歧義，概以中文名稱為準。