
釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下述涵義。

「Advertiser's Media」	指	Advertiser's Media Agency Limited，於一九九六年十一月二十六日在香港註冊成立的有限公司，為德強的全資附屬公司
「艾爾迪」	指	艾爾迪有限公司，於二零零四年六月十八日在香港註冊成立的有限公司，於重組前為德強的全資附屬公司
「申請表格」	指	有關公開發售所使用的 白色 申請表格、 黃色 申請表格、 綠色 申請表格及 粉紅色 申請表格，或按文義所指其中任何一份申請表格
「細則」或「章程細則」	指	於二零一三年六月十一日有條件採納並經不時修訂的本公司章程細則
「聯繫人」	指	上市規則所界定者
「董事會」	指	董事會
「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	本招股章程附錄五「A. 有關本集團的其他資料 — 4. 我們股東的書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬的若干進賬額撥充資本而發行149,990,000股股份
「開曼群島股份登記處」	指	本公司的開曼群島股份登記處Appleby Trust (Cayman) Ltd.
「中央結算系統」	指	香港結算設立並操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

釋 義

「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，可為個人或多人聯名或法團
「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
「Chung Nam Fashion」	指	Chung Nam Fashion Limited，於二零零一年七月十七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其已發行股本由莊學山先生、莊學海先生及莊學熹先生等額持有
「Clarks」	指	由C&J Clark供應予本集團的一個鞋類品牌
「CN Fashion」	指	CN Fashion Limited，於二零零七年十月十二日在開曼群島註冊成立的有限公司，KTS International為其主要股東
「Cobblers」	指	Cobblers Limited，於二零零零年四月十七日在香港註冊成立的有限公司，為德強的全資附屬公司
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)(經不時修訂、合併或以其他方式修改)
「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	港大零售國際控股有限公司，於二零一二年十二月十七日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	上市規則所界定者
「控股股東」	指	上市規則所界定者，就本公司而言，指莊學山先生、莊學海先生、莊學熹先生、朱先生及KTS International
「歌緹」	指	歌緹有限公司，於一九九六年十一月二十六日在香港註冊成立的有限公司，於重組前為德強的全資附屬公司
「C&J Clark」	指	C&J Clark International Limited，在英格蘭註冊成立的公司，為本集團於往績記錄期間內的最大鞋類產品供應商及獨立第三方

釋 義

「彌償契據」	指	控股股東與本公司於二零一三年六月二十七日訂立的彌償契據，有關詳情載於本招股章程附錄五「E. 其他資料 — 1. 遺產稅、稅項及其他彌償」一節
「不競爭契據」	指	控股股東與本公司（為其本身及作為本集團其他成員公司的信託受託人）於二零一三年六月二十七日訂立的不競爭承諾契據
「董事」或「我們董事」	指	本公司董事
「合資格僱員」	指	於最後實際可行日期或之前加入本集團並符合本招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份 — 申請公開發售股份的途徑 — 可申請公開發售股份的人士」一節所載資格的本集團所有全職僱員（不包括本公司或其附屬公司的最高行政人員或董事、股份的現有實益擁有人或彼等各自的任何聯繫人及本公司任何其他關連人士）
「僱員優先發售」	指	向合資格僱員發售僱員預留股份，以供彼等按本招股章程「全球發售的架構及條件 — 僱員優先發售」一節所述發售價認購
「僱員預留股份」	指	根據僱員優先發售提呈並將從公開發售股份中分配的500,000股公開發售股份（佔根據全球發售可供認購的發售股份1%）
「Euromonitor」	指	Euromonitor International (Asia) Pte Ltd.，我們向其購買有關鞋類行業報告的獨立市場調查公司
「全球發售」	指	國際配售及公開發售
「德強」	指	德強有限公司，於一九九五年十一月二十三日在香港註冊成立的有限公司，為Grandasian Retail的全資附屬公司
「Grandasian Retail」	指	Grandasian Retail (BVI) Holdings Limited，於二零一二年十二月十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「綠色申請表格」	指	供 網上白表 服務供應商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，如文義指在本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的任何時間，則指本公司現時的附屬公司及該等附屬公司所經營的業務
「網上白表」	指	透過指定網站 www.hkeipo.hk 於網上遞交申請，申請將以申請人個人名義發行的公開發售股份
「網上白表服務供應商」	指	於指定網站 www.hkeipo.hk 所指明的本公司指定 網上白表 服務供應商
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「香港證券登記處」	指	本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司任何關連人士且與彼等概無關連的人士或公司，而一名「獨立第三方」則指其中任何一方
「國際配售」	指	如本招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述，由國際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國際配售股份
「國際配售股份」	指	根據國際配售按發售價初步提呈以供認購的45,000,000股發售股份，連同(如相關)可能因行使超額配股權而發行的任何額外股份，惟可按本招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述調整

釋 義

「國際配售包銷商」	指	國際配售的包銷商
「國際配售包銷協議」	指	預期將由本公司、執行董事、控股股東、獨家全球協調人、獨家保薦人及國際配售包銷商於定價日就國際配售而訂立的包銷協議
「Josef Seibel」	指	由Josef Seibel GmbH供應予本集團的一個鞋類品牌
「Josef Seibel GmbH」	指	Josef Seibel Schuhfabrik GmbH，於德國註冊成立的公司，為本集團於往績記錄期間內的鞋類產品供應商之一及獨立第三方
「Ka & Ka」	指	Ka & Ka S.p.a，於意大利註冊成立的公司，為本集團於往績記錄期間內的鞋類產品供應商之一及獨立第三方
「港大百貨」	指	港大百貨有限公司，於一九七四年七月二十六日在香港註冊成立的有限公司，為KTSG的全資附屬公司
「港大台灣」	指	香港商港大有限公司台灣分公司，於二零一零年六月二十九日在台灣成立的港大百貨分支辦事處
「KTS International」	指	KTS International Holdings Inc.，於一九九三年一月二十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其大部分已發行股本由控股股東莊學山先生及朱先生擁有，為控股股東
「KTS Properties」	指	KTS Properties Holdings Limited，於二零一二年十二月十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為KTSG的全資附屬公司
「KTSG」	指	Kong Tai Sundry Goods (BVI) Company Limited，於二零一二年十二月十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一三年六月二十二日，即於本招股章程付印前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	股份在主板上市

釋 義

「上市日期」	指	股份首次在本板開始買賣的日期，預期為二零一三年七月十一日(星期四)
「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)
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「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及與其並行運作
「大綱」或「章程大綱」	指	於二零一三年六月十一日有條件採納並經不時修訂的本公司章程大綱
「莊學熹先生」	指	莊學熹先生，為控股股東兼非執行董事
「朱先生」	指	朱兆明先生，為控股股東、執行董事兼董事會副主席
「朱俊豪先生」	指	朱俊豪先生，為執行董事
「莊學海先生」	指	莊學海先生，為控股股東、非執行董事兼董事會主席
「莊學山先生」	指	莊學山先生，為控股股東
「朱俊華先生」	指	朱俊華先生，為執行董事
「發售價」	指	根據全球發售以港元計算的每股發售股份最終價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，預期將按本招股章程「全球發售的架構及條件 — 釐定發售價」一節所詳述而釐定
「發售股份」	指	公開發售股份及國際配售股份，連同(如相關)因行使超額配股權而發行的任何額外股份

釋 義

「超額配股權」	指	預期本公司將授予獨家全球協調人的選擇權(須遵守國際配售包銷協議的條款及條件)，據此本公司可能須配發及發行合共最多7,500,000股額外發售股份(相當於發售股份初步數目的15%)，以補足(其中包括)國際配售的超額分配，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節
「粉紅色申請表格」	指	供香港合資格僱員填寫的申請表格
「Pomeroy Group」	指	Pomeroy Group Limited，於一九九六年八月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其已發行股本由莊學山先生、莊學海先生及莊學熹先生等額持有
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，不包括香港、澳門及台灣
「定價日」	指	就全球發售而言釐定發售價的日期，預期為二零一三年七月五日(星期五)或該日前後，但不遲於二零一三年七月八日(星期一)中午十二時正
「公開發售」	指	本公司根據及遵照本招股章程及申請表格所述條款及條件，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
「公開發售股份」	指	於公開發售按發售價初步提呈發售以供認購的5,000,000股發售股份(可予調整)
「公開發售包銷商」	指	名列本招股章程「包銷」一節的公開發售包銷商
「公開發售包銷協議」	指	由本公司、執行董事、控股股東、獨家全球協調人、獨家保薦人及公開發售包銷商就公開發售而訂立日期為二零一三年六月二十七日的包銷協議

釋 義

「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的重組安排，其他詳情載於本招股章程「歷史、重組及集團架構」一節
「零售店」	指	本集團自行經營的零售店，包括自租店及於百貨公司及購物商場內的專營店
「S. Culture BVI」	指	S. Culture Holdings (BVI) Limited，於二零一二年十二月十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「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、補充或以其他方式修改)
「購股權計劃」	指	本公司於二零一三年六月十一日批准及採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄五「D. 購股權計劃」一節
「股份」	指	本公司每股面值0.01港元的普通股
「Shoe Mart Company」	指	Shoe Mart Company Limited，於二零零五年一月十八日在香港註冊成立的有限公司，為德強的全資附屬公司
「鞋文化」	指	鞋文化有限公司，於二零零四年五月十九日在澳門註冊成立的有限公司，其已發行股本由德強及Cobblers等額持有
「獨家全球協調人」、 「獨家賬簿管理人」、 「獨家牽頭經辦人」或 「興業僑豐證券」	指	興業僑豐證券有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券買賣)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌法團
「獨家保薦人」或 「興業僑豐融資」	指	興業僑豐融資有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券買賣)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團

釋 義

「借股協議」	指	將由KTS International與獨家全球協調人訂立的借股協議，據此獨家全球協調人可向KTS International借入最多7,500,000股股份，以補足國際配售的任何超額分配
「Streetcars」	指	由Streetcars, Inc.供應予本集團的一個鞋類品牌
「Streetcars, Inc.」	指	Streetcars, Inc.，為本集團於往績記錄期間內的鞋類產品供應商之一及獨立第三方
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	上市規則所界定者
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「The Flexx」	指	由Ka & Ka供應予本集團的一個鞋類品牌
「往績記錄期間」	指	截至二零一二年十二月三十一日止三個財政年度
「英國公認會計原則」	指	英國公認會計原則
「包銷商」	指	公開發售包銷商及國際配售包銷商
「包銷協議」	指	公開發售包銷協議及國際配售包銷協議
「海聯興業」	指	海聯興業股份有限公司，於一九八六年九月四日在台灣成立的有限公司，其後於二零一二年七月三十日解散
「美國」	指	美利堅合眾國
「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
「Yukon S.L.」	指	Yukon S.L.，於西班牙註冊成立的公司，為本集團於往績記錄期間內的鞋類產品供應商之一及獨立第三方
「Yokono及／或Yokono K」	指	由Yukon S.L.供應予本集團的一個鞋類品牌
「英鎊」	指	英國法定貨幣英鎊

釋 義

「港元」或「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「澳門元」或「澳門幣」	指	澳門法定貨幣澳門幣
「馬來西亞元」	指	馬來西亞法定貨幣馬來西亞元
「新台幣」	指	台灣法定貨幣新台幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「平方呎」	指	平方呎
「%」	指	百分比

本招股章程所述中國或台灣實體的英文名稱均為其中文名稱的譯名。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

除另有說明或文義另有所指外，本招股章程所載全部資料均以截至本招股章程日期止為準。

除本招股章程另有指明外，以英鎊、澳門元、新台幣及美元列值的金額均按1.0000英鎊兌12.1070港元、1.0000港元兌1.0315澳門元、1.0000港元兌3.8103新台幣及1.0000美元兌7.7450港元的匯率換算為港元，惟謹供參考。我們概無表示英鎊、澳門元、新台幣及美元金額已經或可以按該等匯率或任何其他匯率於該日或任何其他日期兌換為港元。除另有指明外，對本公司任何股權的所有提述均假設並無行使超額配股權。