

## 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。若干其他詞彙於本招股章程「技術詞彙」一節內闡述。

「申請表格」	指	白色、黃色及綠色申請表格，或視文義所需，指其中任何一份申請表格
「登記認購申請」	指	香港公開發售之登記認購申請
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於二零一四年五月八日有條件採納經修訂及重列的組織章程細則，該細則經不時修訂、補充或以其他方式修改，並於本公司股份開始於聯交所買賣後生效，其概要載於本招股章程附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「超盈投資」	指	超盈投資(香港)有限公司，於二零一零年十月十九日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「超盈紡織」	指	超盈紡織有限公司，於二零零三年三月十三日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「超盈紡織(香港)」	指	超盈紡織(香港)有限公司，於二零一零年十月十九日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「超盈紡織控股」	指	超盈紡織控股有限公司，原名為「Texbrilliant Holdings Limited」，於二零零六年九月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「超盈紡織國際」	指	超盈紡織國際有限公司，於二零一零年九月二十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「營業日」	指	香港銀行一般開門以從事正常銀行業務之任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「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

## 釋 義

「資本化發行」	指	本招股章程附錄五「法定及一般資料 — A.有關本公司及我們的附屬公司的其他資料 — 全體股東於二零一四年五月八日通過的書面決議案」一節所述，於本公司股份溢價賬資本化後予以發行股份
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第二十二章公司法(一九六一年第三號法案，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納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	獲接納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	獲接納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
「中央結算系統運作程序規則」	指	由香港結算設立不時生效的中央結算系統運作程序規則，載有有關中央結算系統運作及職能的慣例、程序及行政規定
「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
「建銀國際」、 「獨家全球協調人」或 「獨家保薦人」	指	建銀國際金融有限公司，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(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
「中國」	指	中華人民共和國，除文義有所規定外以及僅就本招股章程而言，本招股章程對「中國」的提述不包括香港及澳門特別行政區以及台灣
「公司條例」	指	自二零一四年三月三日起生效的香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	超盈國際控股有限公司，於二零一三年六月十四日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，並在本招股章程內，指 Grandview 及盧先生

## 釋 義

「星展」	指	星展亞洲融資有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券買賣)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
「彌償保證契據」	指	本公司控股股東以本公司為受益人(為其本身及作為各附屬公司的受託人)於二零一四年五月八日簽立之彌償保證契據，詳情載於本招股章程「法定及一般資料—E.其他資料—1.遺產稅、稅項及其他彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	本公司的控股股東以本公司為受益人於二零一四年五月八日簽立的不競爭契據，詳情載列於本招股章程「與控股股東的關係—不競爭契據」一節
「多御」	指	多御有限公司，於二零零九年三月二十四日在香港註冊成立的有限公司，並由盧惠根先生(盧先生兄長)全資擁有
「董事」	指	本公司董事
「東莞超盈」	指	東莞超盈紡織有限公司，於二零零三年二月二十四日在中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「東莞潤信」	指	東莞潤信彈性織物有限公司，於二零一零年五月十八日在中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「東莞潤達」	指	東莞潤達彈性織造有限公司，於一九九四年八月十四日在中國成立的有限公司，其後於二零一三年八月撤銷註冊
「企業所得稅」	指	中華人民共和國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「Frost & Sullivan」	指	Frost & Sullivan (Beijing) Inc.上海分公司
「Frost & Sullivan 報告」	指	由本公司委託就全球女性內衣物料市場進行調查並由 Frost & Sullivan 編製的日期為二零一四年一月二十四日的獨立市場研究報告
「本地生產總值」	指	本地生產總值
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「Grandview」	指	Grandview Capital Investment Limited，於二零一零年九月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為盧先生全資擁有

---

## 釋 義

---

「綠色申請表格」	指	將由白表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
「本集團」	指	本公司及於有關時間的其附屬公司，或按文義所指，指本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的任何期間，本公司目前的附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則，包括香港會計準則及其詮釋
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算之全資附屬公司
「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按發售價初步提呈發售以供認購的25,000,000股股份，可根據本招股章程「全球發售的架構」一節所述者予以重新分配
「香港公開發售」	指	按根據本招股章程及申請表格所載條款及條件(詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節)按發售價(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)提呈發售發售股份以供香港公眾人士認購或出售(可根據「全球發售的架構」一節所述者予以調整)
「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	名列本招股章程「包銷 — 香港包銷商」一節的香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	本公司、其控股股東及香港包銷商就香港公開發售所訂立日期為二零一四年五月十二日的包銷協議
「獨立第三方」	指	與本公司董事、本公司或其任何附屬公司之主要股東或主要行政人員及彼等各自之聯繫人概無關連(定義見上市規則)的個人或公司

---

## 釋 義

---

「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售按發售價初步提呈發售的225,000,000股股份連同因超額配股權獲行使而發行或出售的任何額外股份(倘相關)以供認購，有關股份數目可進一步根據本招股章程「全球發售的架構」一節所述者重新分配)
「國際發售」	指	國際包銷商有條件提呈發售國際發售股份，進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際包銷商」	指	國際發售的包銷商，預期將訂立國際包銷協議
「國際包銷協議」	指	將由本公司、其控股股東、執行董事、獨家全球協調人及國際包銷商就國際發售於二零一四年五月十六日或前後訂立的包銷協議
「聯席賬簿管理人」或「聯席牽頭經辦人」	指	建銀國際及星展
「Lakefront」	指	Lakefront Capital Investment Limited，於二零一零年九月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為吳先生全資擁有
「最後實際可行日期」	指	二零一四年五月五日，即本招股章程付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	本公司股份在聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所理事會之上市委員會
「上市日期」	指	本公司股份於聯交所開始買賣的日期，預期為二零一四年五月二十三日或前後
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「主板」	指	由聯交所經營的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與其並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於二零一四年五月八日(即時生效)採納修訂及重列及經不時修訂的組織章程大綱，其概要載於本招股章程附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節

---

## 釋 義

---

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「盧先生」	指	盧煜光先生，本公司主席及執行董事以及本公司控股股東之一
「吳先生」	指	吳少倫先生，本公司執行董事
「張先生」	指	張海濤先生，本公司執行董事兼本集團行政總裁
「潤達彈性織物」	指	潤達彈性織物(香港)有限公司，於二零一零年十月十九日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「潤達投資」	指	潤達投資(香港)有限公司，原名為潤達彈性織物有限公司，於二零零六年十月九日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「發售價」	指	不超過2.50港元及預期不低於1.85港元的每股發售股份最終港元價格(未計1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.004%聯交所交易費)，該價格有待本公司及獨家全球協調人(代表包銷商)於定價日或之前協定
「發售股份」	指	包括因超額配股權獲行使而配售或發行的任何額外股份(倘相關)的香港發售股份及國際發售股份
「超額配股權」	指	本公司授予獨家全球協調人的購股權，據此，本公司可能被要求配發及發行最多合共37,500,000股額外股份(合共佔全球發售初步提呈發售本公司股份的15%)，以補足(其中包括)國際發售的超額分配，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「人行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由於二零零五年十月二十七日舉行的第十屆全國人民代表大會常務委員會制定並於二零零六年一月一日生效(經不時修訂、補充或以其他形式修改)
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及其部門，或如文義所指，其中任何一機構或其部門

---

## 釋 義

---

「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於二零一四年五月八日有條件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內的「法定及一般資料 — D.首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃 — (A) 購股權計劃」一節
「前身公司條例」	指	前身《公司條例》(香港法例第32章)，於實施《公司條例》前有效
「定價日」	指	由本公司與獨家全球協調人(代表包銷商)就全球發售協訂的釐定發售價日期，預期將為二零一四年五月十六日或前後，但無論如何不遲於二零一四年五月二十一日
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本公司為籌備上市而進行的重組安排，有關詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構 — 重組」一節
「富綽」	指	富綽實業有限公司，於一九九七年一月十三日在香港註冊成立的有限公司，並為盧先生實益擁有
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「匯發75號文」	指	於二零零五年十月二十一日頒佈並自二零零五年十一月一日起生效的《關於境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「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	本公司於二零一四年五月八日有條件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內的「法定及一般資料 — D.首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃 — (B) 購股權計劃」一節

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份不時持有人
「穩定價格操作人」	指	建銀國際，作為全球發售的穩定價格操作人
「借股協議」	指	穩定價格操作人與 Grandview 於定價日或前後將予訂立的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Sunbrilliant」	指	Sunbrilliant Capital Investment Limited，於二零一零年九月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為張先生全資擁有
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港收購及合併守則
「往績記錄期間」	指	截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「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
「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
「我們」	指	本公司或本集團(視乎文義而定)
「白表eIPO」	指	以申請人本身名義發出，並透過指定網站( <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> )遞交網上申請的申請香港發售股份過程
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「黃色申請表格」	指	公眾人士要求將香港公開發售股份直接存入中央結算系統所使用的香港發售股份的申請表格
「%」	指	百分比



---

## 釋 義

---

除明確指明或文義另有所指外，本招股章程之所有數據以截至本招股章程日期為準。

除另有訂明者外，就本公司的任何股權作出之提述均基於超額配股權未獲行使之假設。