

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及用語具下列涵義。

「會計師報告」 指 本文件附錄一所載會計師報告

[編纂]

「經修訂上市規則」 指 將予修訂的上市規則並將於2014年7月1日生效

「公司章程」或「章程」 指 我們當時的股東於2014年3月4日批准及有條件採納及自上市日期起生效的公司章程（經不時修訂或補充），相關概述載於本文件附錄三

「高晉」 指 高晉國際發展有限公司（前稱高升國際有限公司），一間於2004年11月23日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司間接全資附屬公司

「聯繫人士」 指 具有上市規則及於2014年7月1日或之後經修訂上市規則所賦予的涵義

「董事會」 指 本公司的董事會

「營業日」 指 香港銀行一般為公眾人士開門營業的日子（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

「資本化發行」 指 按本文件附錄四「A. 有關本公司及本集團附屬公司的其他資料」一段「3. 我們的股東書面決議案」分段內所述，將本公司股份溢價賬的若干進賬額撥充資本時發行股份

「開曼群島公司法」 指 開曼群島公司法（2013年修訂本）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

釋 義

「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、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，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人士」	指	具有經修訂上市規則所賦予的涵義
「《公司條例》」	指	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」或「盛諾集團」	指	盛諾集團有限公司，於2012年6月5日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則及於2014年7月1日或之後經修訂上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則及於2014年7月1日或之後經修訂上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而於[編纂]完成後，將包括聖諾盟企業、林志凡、張棟、陳楓及張水英
「核心關連人士」	指	具有經修訂上市規則所賦予的涵義

釋 義

- 「聖諾盟聚氨酯（東莞）」 指 聖諾盟聚氨酯（東莞）有限公司，一間於2003年7月18日在中國成立的外商獨資企業，由聖諾盟企業間接全資擁有，因此為本公司的關連人士
- 「董事」 指 本公司的董事
- 「東莞東聯」 指 東莞東聯傢俱有限公司，一間於1999年2月12日在中國成立的外商獨資企業，由聖諾盟企業間接全資擁有，因此為本公司的關連人士
- 「東莞賽諾家居用品」 指 東莞賽諾家居用品有限公司，一間於2007年6月19日在中國成立的外商獨資企業，為本公司間接全資附屬公司
- 「合資格僱員」 指 本集團的僱員，其：(a)年滿18歲；(b)擁有香港住址並為香港身份證持有人；(c)於最後實際可行日期仍為本集團的僱員，且完成試用期；(d)於最後實際可行日期或之前並無請辭或基於任何理由（裁員或退休除外）接獲解僱通知；(e)並非本公司及／或其任何附屬公司的董事或主要行政人員；(f)並非股份或本公司任何附屬公司股份的現有實益擁有人；及(g)並非上文(e)及／或(f)所列人士的聯繫人士（定義見上市規則）或緊密聯繫人士（定義見經修訂上市規則）（如適用）

[編纂]

[編纂]

釋 義

「歐元區」	指	歐元區，由18個採用歐元(€)為通用貨幣及唯一法定貨幣的歐盟成員國組成的經濟及貨幣共同體
「前管理層」	指	聖諾盟控股前任董事長、副董事長及總裁，即分別為張志雄、林漢立及張鋒
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一間全球市場研究及顧問公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委任弗若斯特沙利文編製報告，內容有關美國、香港及中國的慢回彈健康及保健產品市場，以及中國聚氨酯泡沫市場
「傑豐」	指	傑豐有限公司，一間於2005年5月12日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

[編纂]

「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義有指明，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，本公司現有附屬公司及該等附屬公司所經營的業務
「總建築面積」	指	相關物業任何建築物每層外牆內包含的地上和地下可銷售及／或可租賃面積，以及外牆本身的厚度，連同其他不可租賃和不可銷售面積(誠如相關房屋所有權證所示)。一般而言，該面積包括機電服務室、垃圾房、水箱、停車場、升降梯和樓梯(視乎情況而定)
「顧家家居」	指	顧家家居股份有限公司(前稱杭州莊盛家具製造有限公司)，一間於2006年10月31日在中國成立的公司，為本公司的關連人士，於聖諾盟顧家持有40%的股權

釋 義

「海寧聖諾盟」 指 海寧聖諾盟貿易有限公司，一間於2012年12月27日在中國成立的公司，為聖諾盟顧家的全資附屬公司

[編纂]

[編纂]

「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

「香港會計師公會」 指 香港會計師公會

「香港結算」 指 香港中央結算有限公司，為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，為香港結算的全資附屬公司

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

[編纂]

「香港股份過戶登記處」 指 [編纂]

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「香港承銷商」 指 [編纂]的承銷商，彼等的名稱載列於本文件「承銷－香港承銷商」一節

釋 義

「香港承銷協議」	指	本公司、售股股東、香港承銷商及我們的控股股東於[編纂]就[編纂]訂立的承銷協議
「獨立第三方」	指	經作出合理查詢後，據董事所知，與本公司或本公司任何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聯繫人士並無關連（具上市規則所賦予的涵義）的人士或公司
「個別股東」	指	於重組前，六名最終控制現組成本集團各公司的個別人士，即林志凡先生、林漢立先生、張鋒先生、張水英女士、張棟先生及陳楓先生

[編纂]

[編纂]

「國際承銷商」	指	[編纂]承銷商，預期將訂立國際承銷協議承銷[編纂]
「國際承銷協議」	指	本公司、國際承銷商、售股股東及我們的控股股東於[編纂]或前後就[編纂]訂立的承銷協議
「稅務局」	指	香港稅務局
「Jacksonville」	指	Jacksonville Sky Park Limited，一間於2014年2月26日在英屬處女群島註冊成立的公司，由Orangefield作為Jackson信託的受託人直接全資實益擁有

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2014年6月20日（星期五），即本文件刊發前就確定其中所載若干資料而言的最後實際可行日期
「租賃面積」	指	就物業而言，該物業受租賃協議所規限的總建築面積
「上市」	指	股份於香港聯交所主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所董事會上市小組委員會
「上市日期」	指	股份於香港聯交所主板開始買賣日期，預期為[編纂]或前後
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂或補充）
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「組織章程大綱」或「大綱」	指	我們當時的股東於2014年3月4日批准及有條件採納及自上市日期起生效的本公司組織章程大綱（經不時修訂或補充）
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

[編纂]

[編纂]	指	每股[編纂]的最終[編纂]（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費），其將不超過[編纂]及預期不低於[編纂]，由我們、售股股東及獨家全球協調人（為其本身及代表承銷商）於[編纂]或之前協定，而有關方式的詳情載於本文件「全球發售的架構」一節
------	---	---

[編纂]

釋 義

「Orangefield」	指	Orangefield Trustees (BVI) Limited，一間於2010年4月6日在英屬處女群島註冊成立的公司，根據英屬處女群島金融服務監察委員會於2013年5月29日發出的牌照獲授權提供信託服務的專業信託人，並為Orangefield集團（前身為ING Trust）的成員公司
「超額配股權」	指	本公司將根據國際承銷協議授予國際承銷商的購股權，可由獨家全球協調人代表國際承銷商行使，據此可要求本公司按[編纂]配發及發行最多合共[編纂]股額外股份（佔根據[編纂]初步提呈發售的[編纂]總數約[編纂]），用以（其中包括）補足[編纂]中的超額配股（如有），詳情載於本文件「全球發售的架構－超額配股權」一節
「中國人民銀行」	指	中國中央銀行中國人民銀行
「珠江三角洲」	指	僅就本文件而言，為中國廣東省地區，中國珠江流入中國南海的珠江口低窪地區，包括東莞、佛山、香港、惠州、江門、澳門、深圳、中山及珠海等主要城市

[編纂]

「銷售點」	指	銷售點
「首次公開發售後購股權計劃」	指	本公司於2014年3月4日有條件採納的首次公開發售後購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄四「E. 首次公開發售後購股權計劃」一段
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於2013年12月13日有條件採納的首次公開發售前購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄四「D. 首次公開發售前購股權計劃」一段

釋 義

「定價協議」	指	由本公司、售股股東及獨家全球協調人將（為其本身及代表承銷商）於定價日或前後就確定[編纂]而訂立的協議
「定價日」	指	定價協議下確定[編纂]的日期，預期為[編纂]或前後
「文件」	指	於[編纂]刊發有關[編纂]的本文件
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「重組」	指	本集團就準備上市進行的重組安排，詳情載於本文件「我們的歷史及重組」一節
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局

[編纂]

「國家稅務局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「售股股東」	指	Summer Wealth及Jacksonville
「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	首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「賽諾家居用品(深圳)」	指	賽諾家居用品(深圳)有限公司，為一間於2005年12月10日在中國成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「聖諾盟企業」	指	聖諾盟企業有限公司，於2004年7月26日在英屬處女群島註冊成立的公司，為我們的其中一名控股股東
「聖諾盟健康」	指	聖諾盟健康家居用品有限公司，一間於2003年6月30日在香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「聖諾盟控股」	指	聖諾盟控股集團有限公司，一間由我們的創始人於2000年1月19日在香港註冊成立的公司，從事聚氨酯泡沫批發及聚氨酯泡沫產品出口且為聖諾盟企業的前身公司
「聖諾盟投資」	指	聖諾盟國際投資有限公司，一間於2003年12月18日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「聖諾盟顧家」	指	浙江聖諾盟顧家海綿有限公司，一間於2005年12月29日在中國成立的外商獨資企業，其後轉為中外合資企業，由貿誠及顧家家居分別持有60%及40%權益
「賽諾生活館」	指	「生活館」，為自營銷售點，將我們的旗艦品牌「 SINOMAX 」(SINOMAX)下所有健康及保健產品在我們休閒、健康及舒適理念的氛圍中展示
「聖諾盟澳門」	指	聖諾盟澳門離岸商業服務有限公司，一間於2004年10月6日在澳門註冊成立的公司，為本公司間接全資附屬公司
「聖諾盟貿易」	指	聖諾盟國際貿易有限公司，一間於2011年9月15日在香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「Sinomax USA」	指	Sinomax USA, Inc，一間於2005年6月7日根據美國特拉華州法例註冊成立的公司，為本公司間接全資附屬公司
「聖諾盟（浙江）」	指	聖諾盟（浙江）聚氨酯家居用品有限公司，一間於2004年8月2日在中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「獨家保薦人」 [編纂]	指	招商證券（香港）有限公司，為根據證券及期貨條例可進行第1類（證券買賣）、第2類（期貨合約買賣）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團

[編纂]

「借股協議」	指	穩定價格操作人及聖諾盟企業於定價日或前後訂立的借股協議
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「Summer Wealth」	指	Summer Wealth Holding Limited，一間於2014年2月26日在英屬處女群島註冊成立的公司，由Orangefield作為林氏家族信託的受託人直接全資實益擁有
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則（經證監會批准及不時修訂）
「往績記錄期間」	指	截至2011年12月31日、2012年12月31日及2013年12月31日止三個財政年度
「貿誠」	指	貿誠有限公司*，一間於2005年5月12日在英屬處女群島註冊成立的公司，由Treasure Range及本公司若干附屬公司的董事及本集團的關連人士錢洪祥分別持有85%及15%權益
「Treasure Range」	指	Treasure Range Holdings Limited，一間於2013年5月21日在香港註冊成立的公司，為本公司的直接全資附屬公司
「承銷商」	指	香港承銷商及國際承銷商
「承銷協議」	指	香港承銷協議及國際承銷協議

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美國人士」	指	美國人士，定義見S規例
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

[編纂]

「Wonderful Health」	指	Wonderful Health Limited，一間於2005年4月8日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「盛年」	指	盛年有限公司*，一間於2004年2月6日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

除非明確規定或文義另有所指外，本文件中的所有數據均是截至最後實際可行日期的數據。

本文件所載若干金額及百分比數字已作湊整。因此，若干圖表總計一欄所示的數字可能與數字相加計算所得總數略有出入。

於中國成立的實體或企業的中文名稱與英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。公司的中文或其他語言的名稱的英名譯名均附有「*」，而公司的英文名稱的中文譯名亦附有「*」號，僅供識別。

除另有訂明者外，本文件所有有關資料均假設超額配股權未獲行使。