

釋 義

於本[編纂]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[編纂]「詞彙表」一節內解釋。

「阿拉善盟草業」 指 阿拉善盟聖牧高科生態草業有限公司，一家於二零一二年十一月六日根據中國法律成立的有限責任公司，為聖牧草業的全資附屬公司

「安徽美粒晨」 指 安徽美粒晨貿易有限公司，一家於二零一二年三月十二日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧奶業及獨立第三方分別擁有40%及60%

[編纂]

「組織章程細則」或「細則」 指 我們於二零一四年六月十八日採納的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本[編纂]附錄三

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義；除在會計處理情況下以外，指我們控制其20%至50%投票權的實體，包括聖牧草業、北京聖牧、上海賽罕、安徽美粒晨及天津蒙牧

「霸菱」 指 視乎文義所示，為Greenbelt Global及／或其股東的統稱；霸菱為獨立第三方

「北京聖牧」 指 聖牧高科(北京)貿易有限公司，一家於二零一三年九月二日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧奶業及獨立第三方分別擁有30%及70%

「董事會」 指 董事會

「中銀國際」 指 視乎文義所示，為中銀投資、BOCIFP、及／或其各自股東的統稱；中銀國際為獨立第三方

釋 義

「BOCIFP」	指	BOCI Financial Products Limited，一家於二零零零年六月十五日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由中銀國際控股有限公司全資擁有；BOCIFP透過重組期間的股份互換交易而成為本集團的股權投資者
「中銀國際投資」	指	中銀國際投資有限公司，一家於一九九八年七月十日根據香港法例成立的股份有限公司，由中銀國際控股有限公司全資擁有；於重組期間，中銀國際投資將其於本集團的投資在股份互換交易中轉讓予BOCIFP
「Broad Street」	指	Broad Street (Cayman) Investment Center LP，為一家於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥公司。其普通合夥人為高盛集團有限公司的全資附屬公司Broad Street (Cayman) GP Limited，高盛集團有限公司為一家於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：GS)。該公司的有限合夥人為北京寬街博華貳零壹壹投資中心(有限合夥)的有限合夥人Shanghai Broad Street Investment Center，北京寬街博華貳零壹壹投資中心(有限合夥)為由高盛集團有限公司的聯屬公司管理及控制的投資基金。高盛集團有限公司為獨立第三方
「營業日」	指	香港銀行一般開放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
「資本化發行」	指	如本[編纂][附錄四－法定及一般資料]所述，在本公司股份溢價賬的若干進賬金額撥充資本時發行合共[編纂][編纂]
「開曼群島」	指	開曼群島
「開曼群島公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法(二零一三年修訂本)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本[編纂]及僅從地域而言，不包括香港、澳門及台灣
「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」、「聖牧」、「本集團」或「我們」	指	中國聖牧有機奶業有限公司，一家於二零一三年十二月十一日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，及除文義另有所指外，(i)我們的附屬公司及(ii)就本公司成為我們現有附屬公司的控股公司之前期間，我們現有附屬公司或(視情況而定)其前身公司所經營的業務
「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，就本[編纂]而言指我們的最終控股股東及World Shining(最終控股股東透過該公司於本公司持有股權)
「Credence Global」	指	Credence Global Investments Limited，一家於二零一三年十一月十五日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，因重組而成為本集團的全資附屬公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事或其中任何一人

釋 義

「Elite Noble」	指	Elite Noble Investments Limited，一家於二零一四年一月二日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，因重組而成為本公司的全資附屬公司
「財務資助框架協議」	指	聖牧盤古、聖牧希望與聖牧控股就本集團（不包括聖牧盤古及聖牧希望）向聖牧盤古及聖牧希望於二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止三年期間提供財務資助所訂立日期為二零一四年六月二十五日的財務資助框架協議，有關詳情載於「持續關連交易－不獲豁免持續關連交易－與聖牧盤古及聖牧希望的持續關連交易－財務資助」一節
「Flourish Treasure」	指	Flourish Treasure Holdings Limited，一家於二零一三年十二月三日根據香港法律註冊成立的公司，由 Credence Global 全資擁有；Flourish Treasure 因重組而成為本公司的間接全資附屬公司
「草料供應框架協議」	指	聖牧控股與聖牧草業訂立日期為二零一四年六月二十五日的草料供應框架協議，當中載列本集團向聖牧草業及其附屬公司於二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止三年期間採購草料的若干指定條款，有關詳情載於「持續關連交易－不獲豁免持續關連交易－與聖牧草業的持續關連交易－購買草料」一節
「Fortune Globe」	指	Fortune Globe Limited，一家於二零一四年一月八日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由蒙牛乳業全資擁有；Fortune Globe 因重組而成為本公司的全資附屬公司

釋 義

「奶牛買賣框架協議」 指 聖牧盤古、聖牧希望與聖牧控股就本集團(不包括聖牧盤古及聖牧希望)向聖牧盤古及聖牧希望於二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止三年期間買賣奶牛所訂立日期為二零一四年六月二十五日的奶牛買賣框架協議，有關詳情載於「持續關連交易－不獲豁免持續關連交易－與聖牧盤古及聖牧希望的持續關連交易－買賣奶牛」一節

[編纂]

「高盛」 指 視乎文義所示，為Saint Investment(毛里求斯)、Broad Street、高盛(北京)及／或其各自股東或合夥人的統稱；高盛為獨立第三方

「高盛(北京)」 指 北京高盛投資中心(有限合夥)，一家於二零一一年九月十五日根據中國法律組成的組成的有限合夥公司，其普通合夥人為北京寬街博華投資管理中心(有限合夥)及其有限合夥人為北京寬街博華貳零壹壹投資中心(有限合夥)

「Greater Honour」 指 Greater Honour International Limited，一家於二零一四年一月三日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由我們的股東蔣錦志先生全資擁有

「Greenbelt Global」 指 Greenbelt Global Limited，一家於二零一三年十二月六日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由The Baring Asia Private Equity Fund V, L.P.擁有99.4%；Greenbelt Global為本集團的股權投資者

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

釋 義

[編纂]

「香港財務報告準則」 指 香港財務報告準則

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「Horizon King」 指 Horizon King Investments Limited，一家於二零一三年十一月二十六日根據香港法例成立的股份有限公司，由Elite Noble全資擁有；Horizon King因重組而成為本公司的間接全資附屬公司

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

釋 義

「內大聖牧牧業」	指	內蒙古內大聖牧高科牧業有限公司，一家於二零一一年七月五日根據中國法律成立的聯營公司，由聖牧控股擁有70%及由獨立第三方擁有30%
「獨立第三方」	指	並非關連人士(定義見上市規則)的實體或人士
「初始控股股東」	指	姚同山先生、王福柱先生、史建宏女士、王振喜先生、楊亞萍女士、楊亞利女士(楊亞萍女士的姐妹)、蘆順義先生、郭運鳳女士、雲金東先生、高凌鳳女士、張俊科先生及王鎮先生(曾用名王燕京)
「內蒙古」	指	中國內蒙古自治區

[編纂]

釋 義

「金橋投資」 指 內蒙古金橋創業投資基金管理中心(有限合夥)，一家於二零一零年八月十七日根據中國法律註冊組成的有限合夥公司，為獨立第三方

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 二零一四年六月二十三日，即本[編纂]付印前就確定本[編纂]所載若干資料而言的最後實際可行日期

[編纂]

「長期戰略合作協議」 指 聖牧控股與聖牧草業訂立日期為二零一四年三月二十六日的長期戰略合作協議，而其隨後已由日期為二零一四年六月二十五日的補充長期戰略合作協議補充，有關詳情載於「業務－供應商及採購－有機飼料－聖牧草業」一節

「King Capital」 指 King Capital Holdings Limited，一家於二零零三年八月十八日根據英屬處女群島法律成立的公司，由韓敬遠先生(一私人投資者及獨立第三方)全資擁有；King Capital為本集團的股權投資者

「組織章程大綱」或「大綱」 指 本公司於二零一四年六月十八日採納的經修訂及經重列組織章程大綱，其若干條文概要載於本[編纂]附錄三，並經不時修訂

釋 義

「蒙牛乳業」	指	中國蒙牛乳業有限公司，一家於二零零四年二月十六日根據開曼法律註冊成立的公司，其股份於聯交所上市及買賣(股份代號：2319)；蒙牛乳業於重組時的股份交換交易中將其於本集團的投資轉讓予Start Great
「蒙牛集團」	指	視文義前指，為蒙牛乳業及／或其附屬公司；蒙牛集團為獨立第三方
「蒙牛投資」	指	中國蒙牛投資有限公司，一家於二零一一年四月十六日根據香港法律註冊成立的公司，由Fortune Globe全資擁有；蒙牛投資因重組而成為本公司的間接全資附屬公司
「牛奶供應框架協議」	指	聖牧盤古、聖牧希望與聖牧控股就本集團(不包括聖牧盤古及聖牧希望)向聖牧盤古及聖牧希望於二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止三年期間採購有機原料奶所訂立日期為二零一四年六月二十五日的牛奶供應框架協議，有關詳情載於「持續關連交易－不獲豁免持續關連交易－與聖牧盤古及聖牧希望的持續關連交易－購買有機原料奶」一節
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「盤古集團」	指	內蒙古盤古集團有限責任公司，一家於二零零一年六月二十五日根據中國法律成立的有限公司，分別由武建鄴先生的妻子秦源女士、武建鄴先生的岳父秦國慶先生及內蒙古遠古生物工程有限責任公司分別持有33.3%、33.3%及33.3%，為本集團的關連人士
「中國人民銀行」	指	中國央行中國人民銀行
「[編纂]前購股權」	指	根據[編纂]前購股權計劃授出的購股權
「[編纂]前購股權計劃」	指	本公司所採納自二零一四年四月三十日起生效的[編纂]前購股權計劃，其主要條款概述於「附錄四－法定及一般資料－D.[編纂]前購股權計劃」

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「關聯方」	指	具有本[編纂]附錄一會計師報告附註2.4下「關聯方」一段所載涵義

釋 義

「重組」	指	為籌備[編纂]而進行的本集團重組，其詳情載於本[編纂]「歷史、重組及集團架構」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「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
「Saint Investment」	指	Saint Investment HK Limited，一家於二零一三年十二月十七日根據香港法律註冊成立的公司，由Saint Investment(開曼)全資擁有；Saint Investment因重組而成為本公司的間接全資附屬公司
「Saint Investment(開曼)」	指	Saint Investment (Cayman) Limited，一家於二零一三年十二月十六日根據開曼法律註冊成立的公司，因重組而成為本公司的全資附屬公司
「Saint Investment(毛里求斯)」	指	Saint Investment Holdings，在毛里求斯註冊的持有全球業務許可證(第一類)的實體。Saint Investment(毛里求斯)的資本源自獨立第三方高盛集團有限公司的附屬公司所管理及／或控制的資金及款項
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「紅杉」	指	視文義所指，為紅杉資本及／或其股東的統稱；紅杉為獨立第三方
「紅杉資本」	指	Sequoia Capital 2010 CGF Holdco, Ltd.，一家於二零一零年四月三十日根據開曼群島法律註冊成立的公司，由Sequoia Capital China Growth 2010 Fund, L.P.、Sequoia Capital China Growth 2010 Principals Fund, L.P.及Sequoia Capital China Growth 2010 Partners Fund, L.P.分別擁有85.53%、7.37%及7.10%；紅杉資本為本集團的股權投資者
「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

釋 義

「上海賽罕」 指 賽罕(上海)實業有限公司，一家於二零一二年九月二十四日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧奶業及獨立第三方分別擁有41.67%及58.33%

[編纂]

「股東」 指 [編纂]持有人

「購股權計劃」 指 本公司於二零一四年六月十八日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於「附錄四－法定及一般資料－E.購股權計劃」

「聖牧農牧業」 指 內蒙古聖牧農牧業科技有限公司，一家於二零一二年三月二十日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司

「聖牧北斗」 指 巴彥淖爾市聖牧北斗牧業有限公司，一家於二零一三年九月九日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及楊斌分別擁有65%及35%

「聖牧奶業」 指 內蒙古聖牧高科奶業有限公司，一家於二零一一年七月二十九日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司

「聖牧牧業」 指 巴彥淖爾市聖牧高科牧業有限公司，一家於二零一零年一月二十一日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「聖牧草業」	指	巴彥淖爾市聖牧高科生態草業有限公司，一家於二零一零年四月二十八日根據中國法律成立的有限責任公司；入賬列為我們的聯繫人，由聖牧控股、我們的最終控股股東與其聯繫人（包括武建鄴先生（擁有4.68%）及高凌鳳女士（擁有9.75%））、關連人士陳慶軍及獨立第三方分別擁有8.60%、33.82%、2.96%及54.62%；不時包括其附屬公司（如適當）
「聖牧哈騰」	指	巴彥淖爾市聖牧哈騰牧業有限公司，一家於二零一三年四月十六日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及陳慶軍分別擁有65%及35%
「聖牧控股」	指	內蒙古聖牧高科牧業有限公司，一家於二零零九年十月十八日根據中國法律成立的有限責任公司，因重組而成為我們的間接全資附屬公司
「聖牧六和」	指	巴彥淖爾市聖牧六和牧業有限公司，一家於二零一三年六月二十六日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及李運動（我們的高級管理層成員）分別擁有65%及35%
「聖牧盤古」	指	巴彥淖爾市聖牧盤古牧業有限責任公司，一家於二零一二年六月十五日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及我們的最終控股股東之一及本公司關連人士武建鄴先生分別擁有55%及45%
「聖牧七星」	指	巴彥淖爾市聖牧七星牧業有限公司，一家於二零一三年十一月二十八日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及李瑞軍分別擁有65%及35%

釋 義

「聖牧三利」	指	巴彥淖爾市聖牧三利牧業有限公司，一家於二零一四年四月二日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及任俊明分別擁有65%及35%
「聖牧沙金」	指	巴彥淖爾市聖牧沙金牧業有限公司，一家於二零一四年五月二十六日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及郝凱雲分別擁有65%及35%
「聖牧套海」	指	巴彥淖爾市聖牧套海牧業有限公司，一家於二零一三年一月二十九日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及李永強分別擁有55%及45%
「聖牧偉業」	指	巴彥淖爾市聖牧偉業牧業有限公司，一家於二零一四年三月三十一日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及侯留斌分別擁有65%及35%
「聖牧五星」	指	阿拉善盟聖牧五星牧業有限公司，一家於二零一三年六月二十日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及聖牧五星董事王強分別擁有65%及35%
「聖牧新禾」	指	巴彥淖爾市聖牧新禾牧業有限公司，一家於二零一三年六月七日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及汪立新分別擁有65%及35%
「聖牧欣泰」	指	鄂托克旗聖牧欣泰牧業有限公司，一家於二零一二年八月二十四日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及王金良分別擁有55%及45%
「聖牧希望」	指	巴彥淖爾市聖牧希望牧業有限責任公司，一家於二零一三年八月二十三日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股、我們的最終控股股東之一王鎮及孫喜耀分別擁有65%、17.5%及17.5%

釋 義

「聖牧兆豐」	指	阿拉善盟聖牧兆豐牧業有限公司，一家於二零一四年五月五日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及郭永豐分別擁有65%及35%
「聖牧正和」	指	巴彥淖爾市聖牧正和牧業有限公司，一家於二零一三年八月二十三日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧控股及常志拔分別擁有65%及35%
「Shining Investment」	指	Shining Investment Industry Limited，一家於二零一四年一月二十日根據香港法律註冊成立的公司，由本公司全資擁有
		[編纂]
「Start Great」	指	Start Great Holdings Limited，一家於二零一四年二月五日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由蒙牛乳業全資擁有；Start Great透過重組期間的股份互換交易而成為本集團的股權投資者
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「天津蒙牧」	指	天津蒙牧食品銷售有限公司，一家於二零一二年九月十日根據中國法律成立的有限責任公司，由聖牧奶業及獨立第三方分別擁有30%及70%
「往績記錄期」	指	包括截至二零一三年十二月三十一日止三年度的期間
「最終控股股東」	指	姚同山先生、王福柱先生、史建宏女士、王振喜先生、楊亞萍女士、楊亞利女士(楊亞萍女士的姐妹)、蘆順義先生、郭運鳳女士、雲金東先生、高凌鳳女士、張俊科先生、王鎮先生(曾用名王燕京)、崔瑞成先生及武建鄴先生

釋 義

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，定義見S規例
「美籍人士」	指	具有S規例賦予該詞的涵義
「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
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「旺旺」	指	視文義所指，中國旺旺控股有限公司(獨立第三方)及／或其任何附屬公司，一家於二零零七年十月三日根據開曼法律註冊成立的公司，其股份於聯交所上市及買賣(股份代號：151)

[編纂]

「World Shining」	指	World Shining Investment Limited，一家於二零一三年十二月十一日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由作為我們最終控股股東的14名一致行動人士及其他七名個人股東分別擁有87.44%及12.56%
-----------------	---	--

[編纂]

「伊利集團」	指	視乎文義所示，內蒙古伊利實業集團股份有限公司(獨立第三方)及／或其任何附屬公司，一家於一九九三年六月十四日根據中國法律成立的公司，其股份於上海證券交易所上市及買賣(股份代號：600887)
「%」	指	百分比

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

除另有指明者外，本[編纂]所載陳述假設[編纂]並無獲行使。

所有時間均指香港時間。

倘若本[編纂]所述中國法律法規或中國實體的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。

除另有指明者外，本[編纂]內以人民幣及美元計值的金額均分別按以下匯率兌換為港元，僅供說明：

人民幣0.79元兌1港元

1美元兌7.76港元

並不表示任何人民幣、美元或港元金額可以或應當於有關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換。

除另有指明者外，本[編纂]所提述年份均為歷年。

無官方英文譯名的中國自然人、法人、政府機關、機構或其他實體的英文譯名為非官方翻譯，僅供識別之用。