

---

## 釋 義

---

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語有以下的涵義。若干其他詞彙的詮釋載於「詞彙」一節：

「英國特許公認會計師公會」	指	英國特許公認會計師公會
「豐盛融資」或「保薦人」	指	豐盛融資有限公司，一間根據證券及期貨條例可進行第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（資產管理）活動的持牌法團
「申請表格」	指	[編纂]
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2010年10月28日採納的組織章程細則（經不時修訂）
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「Beautymate」	指	Beautymate Hong Kong Limited，一間於2010年1月22日在香港註冊成立之有限公司，由衍生控股全資擁有，並為本公司的間接附屬公司
「美肌之誌（台灣）」	指	美肌の誌國際有限公司，一間於2010年8月4日在台灣註冊成立之有限公司及由衍生行（香港）全資擁有，並為本公司的間接附屬公司
「BMI研究報告」	指	由本公司委聘獨立第三方中和邦盟評估有限公司編製有關(1)香港的維他命及食用補品市場；(2)香港洗浴和沐浴產品市場；及(3)香港護膚產品市場之報告，其已納入來自Euromonitor International的數據以作分析
「董事會」	指	董事會
「●」或「賬簿管理人」或「牽頭經辦人」	指	[●]
「品牌開發及管理分部」	指	本集團主要自品牌擁有人採購個人護理產品以及管理及開發該等產品之品牌的業務分部
「營業日」	指	香港的持牌銀行開門進行一般銀行業務的日子（並非星期六或星期日）

---

## 釋 義

---

「業務分部(該等業務分部)」	指	將我們的業務分類為三個業務分部，即品牌開發及管理分部、產品開發分部及貨品買賣分部(各稱為一個「業務分部」，並統稱為「該等業務分部」)
「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	如本文件附錄五「唯一股東之書面決議案」一段所述，本公司股份溢價賬的部分進賬金額資本化後的新股份發行
「中央結算系統」	指	由香港結算設立並運作之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，可以是個人或聯名個人或法團
「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
「中藥組」	指	香港中醫藥管理委員會中藥組
「中醫藥管理委員會」	指	香港中醫藥管理委員會
「中醫藥條例」	指	香港法例第549章中醫藥條例
「中藥規例」	指	香港法例第549F章中藥規例
「主要行政人員」	指	具上市規則所賦予之涵義

---

## 釋 義

---

「創生」	指	創生(香港)有限公司，一間於2001年4月25日在香港註冊成立之有限公司，由衍生控股全資擁有，並為本公司的間接附屬公司
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	公司法(經修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，於2014年3月3日生效(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	衍生集團(國際)控股有限公司，一間於2010年10月28日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義及(就本公司而言)分別為彭先生、彭太太及衍富
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「衍富」	指	衍富集團控股有限公司，一間於2010年10月5日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，其已發行股份由彭先生及彭太太分別擁有90%及10%，並為控股股東
「[編纂]申請表格」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其附屬公司(或文義可能指本公司及其任何一間或多間附屬公司)，或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司之控股公司前之期間而言，指有關附屬公司，猶如彼等於當時為本公司之附屬公司
「保健產品」	指	主要包括藥油、驅蟲劑、眼藥水、濕紙巾、保濕精華液以及包括兒童專用維他命、牛奶補充品、膳食補充劑、開奶茶沖劑、營養飲品、咳嗽及感冒藥、草藥茶、雞精、燕窩及燕麥片等保健補充食品
「健康補充品」	指	主要包括擬用作補充飲食及提供營養之可食用產品，包含維他命、礦物質、草藥、纖維、植物性藥物及／或氨基酸之濃縮物、代謝物、成分、提取物或組合，並以藥丸、膠囊、藥片、粉末或液體形式攝取
「家居產品」	指	主要包括洗衣液、驅蚊劑、消毒殺菌劑、殺蟲劑及紙巾
「衍生控股」	指	衍生集團控股有限公司，一間於2006年9月11日在英屬處女群島註冊成立之有限公司及由衍富全資擁有
「衍生行(香港)」	指	衍生行有限公司，一間於1996年6月13日在於香港註冊成立之有限公司及由衍生控股全資擁有，並為本公司的間接附屬公司
「衍生行(深圳)」	指	衍生行貿易(深圳)有限公司，一間於2007年10月23日在中國成立之外商獨資企業及由衍生行(香港)全資擁有，並為本公司的間接附屬公司
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則
「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，香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「網上白表服務供應商」	指	[●]
「HM Advertising」	指	HM Advertising Company Limited，一間於2007年12月12日在香港註冊成立之有限公司及由衍生控股全資擁有，並為本公司的間接附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港製藥廠」	指	香港製藥廠控股有限公司，一間在2008年7月17日於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由衍生控股全資擁有，並為本公司的間接附屬公司
「香港製藥」	指	香港製藥研究所有限公司，一間於2008年8月18日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，由香港製藥廠全資擁有，並為本公司的間接附屬公司
「香港製藥研究所」	指	香港製藥研究所有限公司(前稱為華盈環球有限公司)，一間於2013年5月22日於香港註冊成立的有限公司，由衍生控股全資擁有，並為本公司的間接附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於本集團任何成員公司、董事、主要行政人員及本公司及其附屬公司之主要股東及彼等各自之緊密聯繫人且與彼等概無關連之人士或公司
「日本」	指	日本國
「最後實際可行日期」	指	[編纂]，即本文件付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會

---

## 釋 義

---

「上市日期」	指	股份首次於主板開始買賣之日期，預期將為[編纂]或前後
「上市科」	指	聯交所上市科
「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)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運之股票市場(不包括期貨市場)，與聯交所創業板同時獨立運作。為免生疑問，主板不包括創業板
「生產商」	指	製造、生產或以其他方式為本集團提供即將完成之產品或半成品(包括中成藥產品或非中成藥產品)，並包裝我們產品之生產商、工廠或製造商。半成品包括粉狀或顆粒狀之中成藥、面膜及其他美容產品
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2010年10月28日採納之組織章程大綱，並經不時修訂
「彭先生」	指	彭少衍，本集團創辦人、本公司執行董事及控股股東
「彭太太」	指	關麗雯，彭先生之配偶，為本集團創辦人、本公司執行董事及控股股東
「新台幣」	指	台灣法定貨幣台幣
「發售價」	指	根據股份發售將予認購及發行的發售股份的最終發售價格(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)每股發售股份不多於[編纂]港元及不少於[編纂]港元，該價格將由本公司與獨家牽頭經辦人(亦以包銷商及獨家賬簿管理人之身份)於定價日或之前協定
「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份，連同將根據超額配股權發行之任何額外股份

---

## 釋 義

---

「超額配股權」	指	本公司根據配售包銷協議預期向獨家牽頭經辦人授出之配股權，據此，獨家牽頭經辦人可要求本公司配發及發行最多合共額外[編纂]股新股份，相當於按發售價初步提呈的發售股份數目之[編纂]。有關詳情載於本文件「股份發售架構及條件」一節
「超額配發股份」	指	本公司根據超額配股權按發售價可能須予發行之最多[編纂]股股份
「中成藥製造商牌照」	指	根據中醫藥條例發出之中成藥製造商牌照
「包裝協議」	指	衍生行(香港)與太和堂製藥於[日期]訂立之協議，以委聘後者於合約期內為本集團包裝中成藥產品及食物產品
「個人護理產品」	指	主要包括洗浴及沐浴露、洗髮露及護髮素、焗油、皂液及護膚產品
「藥劑業及毒藥條例」	指	香港法例第138章藥劑業及毒藥條例
「配售」	指	配售包銷商代表本公司按發售價向選定專業、機構及個人投資者有條件配售配售股份，以換取現金，詳情載於本文件「股份發售架構及條件」一節
「配售股份」	指	本公司根據配售初步提呈發售以供認購的[編纂]股新股，及(倘有關)連同本公司可能因行使超額配股權而發行的任何額外股份，可按本文件「股份發售架構及條件」一節所述予以重新分配
「配售包銷商」	指	於本文件「包銷」章節內「配售」所列之配售股份的包銷商

---

## 釋 義

---

「配售包銷協議」	指	有關配售及將由(其中包括)獨家牽頭經辦人、配售包銷商、本公司、我們的控股股東及執行董事於定價日或前後訂立之有條件配售包銷協議，進一步詳情載於本文件「包銷」章節內之「配售」
「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
「中國政府」	指	中國中央政府，包括其所有政府部門(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及有關政府之機構或按文義所指，指當中任何部門
「前身公司條例」	指	香港法例第32章《公司條例》，於2014年3月3日前不時有效
「定價協議」	指	將由本公司、保薦人及獨家牽頭經辦人(亦以包銷商及獨家賬簿管理人之身份)於定價日或之前訂立以記錄及釐定發售價的協議
「定價日」	指	於定價日或之前訂立以記錄及釐定發售價的日期，預期為2014年[●]或前後(或本公司與獨家牽頭經辦人(亦以包銷商及獨家賬簿管理人之身份)可能協定的其他日期及時間)
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於[●]採納之購股權計劃，其條款及條件概要載於本文件附錄五「該等購股權計劃」一段
「產品開發分部」	指	本集團開發以自家擁有品牌出售之自家個人護理產品、保健品及家居產品之業務分部，該等品牌包括美肌の誌、衍生、殺菌王及安高
「公開發售」	指	本公司按發售價有條件提呈發售公開發售股份以供香港公眾人士認購，詳情載於本文件「股份發售架構及條件」一節



---

## 釋 義

---

「公開發售股份」	指	本公司根據公開發售按發售價初步提呈發售以供認購的[編纂]股新股，相當於初步提呈發售股份數目的[編纂](如本文件「股份發售架構及條件」一節所述可予重新分配)
「公開發售包銷商」	指	本文件「包銷」一節「公開發售包銷商」一段項下所列的公開發售股份的包銷商
「公開發售包銷協議」	指	由(其中包括)保薦人、獨家牽頭經辦人、「公開發售包銷商」、本公司及控股股東於2014年[●]就公開發售訂立的有條件公開發售包銷協議，詳情載於本文件「包銷」一節「公開發售」一段
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行之公司重組，詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料—公司重組」一段
「外匯管理局」	指	國家外匯管理局
「服務協議」	指	衍生行(香港)與太和堂製藥於[日期]訂立的協議，以委聘後者為本集團的產品提供研發及質量監控服務
「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(經不時修訂及補充)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股份發售」	指	配售及公開發售
「購股權計劃」	指	本公司於[●]有條件採納之購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄五「該等購股權計劃」一段
「該等購股權計劃」	指	首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃

---

## 釋 義

---

「股東」	指	股份之持有人
「獨家賬簿管理人」或 「獨家牽頭經辦人」	指	[●]，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團，為股份發售之保薦人
「國務院」	指	中國國務院
「借股協議」	指	預期將於定價日或前後由控股股東與獨家牽頭經辦人(同時作為獨家賬簿管理人)之間訂立的借股協議，據此，獨家牽頭經辦人可為補足該等於配售的超額分配而向控股股東借入最多達30,000,000股股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予之涵義
「主要股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「供應協議」	指	衍生行(香港)與太和堂製藥於[日期]訂立的協議，內容有關向本集團供應太和堂製藥的產品，直至2017年3月31日為止
「太和堂」	指	太和堂有限公司，一間於2009年4月6日在香港註冊成立之有限公司及於最後實際可行日期由太和堂製藥全資擁有
「太和堂製藥」	指	太和堂製藥(香港)有限公司，一間於2009年4月6日在香港註冊成立之有限公司及於最後實際可行日期由彭先生及彭太太全資擁有
「收購守則」	指	證監會頒佈之公司收購及合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指	包括截至2012年、2013年及2014年3月31日止三個年度之期間

---

## 釋 義

---

「貨品買賣分部」	指	本集團從事買賣及分銷護膚品、個人護理產品及家居產品的業務分部，該等產品採購自東南亞多個授權經銷商及商家或直接採購自生產商
「不良醫藥廣告條例」	指	香港法例第231章不良醫藥廣告條例
「包銷商」	指	其名稱載於本文件「包銷」一節「包銷商」分節之股份發售包銷商
「包銷協議」	指	配售包銷協議及公開發售包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及其司法權區管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
[編纂]	指	[編纂]
「日本因為您」	指	日本因為您株式會社，一間於2008年6月23日在英屬處女群島註冊成立之有限公司及由衍生行(香港)全資擁有，並為本公司的間接附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
「%」	指	百分比