

---

## 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。若干其他詞彙的涵義於「技術詞彙」一節內闡述。

「全亮」	指	全亮有限公司，一間根據塞舌爾共和國法律註冊成立的有限責任公司，並由鄭松輝先生的女兒鄭楊鈺女士全資擁有
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該名特定人士或受該名特定人士直接或間接控制或與該名特定人士受共同直接或間接控制的任何其他人士
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格，或按文義所指上述任何一種申請表格
「組織章程細則」或「細則」	指	由本公司於2015年5月27日有條件採納並於上市日期生效且經不時修訂、補充及以其他方式修改的組織章程細則，其概要載於本招股章程附錄四
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般為公眾開門營業以處理銀行業務的日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「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
「資本化發行」	指	本招股章程附錄五「法定及一般資料－A.有關本公司的其他資料－3.股東的書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬中的若干進賬額撥充資本化而發行股份
「開曼」	指	開曼群島

---

釋 義

---

「中央結算系統」	指	由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	獲准作為直接結算參與者或全面結算參與者參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准作為託管商參與者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	獲准作為投資者戶口持有人參與中央結算系統的人士，可以是個人、聯名個人或公司
「中央結算系統運作程序規則」	指	由香港結算設立的不時生效的中央結算系統運作程序規則，包括有關中央結算系統運作及職能的實務、程序及管理規定
「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
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指及就本招股章程而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「《37號文》」	指	《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》(包括附錄)，其已於2014年7月4日生效並取替《75號文》
「《75號文》」	指	《國家外匯管理局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》，其於2014年7月4日被《37號文》取替
「中糧基金」	指	中糧(北京)農業產業股權投資基金(有限合夥)，一間根據中國法律成立的有限合夥企業

---

## 釋 義

---

「COFCO股東協議」	指	由中糧基金、本公司、Song Rising、Sunny Foods、GUO XUEYAN女士、陳建華先生、Riemann Investment及鄭松輝先生訂立日期為2013年2月6日的股東協議，詳情載於本招股章程「歷史及企業架構－首次公開發售前投資－中糧基金的投資」一節
「COFCO認購協議」	指	由中糧基金、本公司、Song Rising及鄭松輝先生就中糧基金於本公司的投資而訂立日期為2012年11月6日的股份認購協議，詳情載於本招股章程「歷史及企業架構－首次公開發售前投資－中糧基金的投資」一節
「公司法」	指	開曼群島公司法(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
「公司條例(雜項條文)」	指	香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)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
「本公司」	指	中國綠寶集團有限公司，一間於2011年3月28日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	上市規則第14A.13條所指的交易
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，就本公司而言，指鄭松輝先生、Song Rising、Grand Ample、鄭楊鈺女士及全亮
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載的企業管治守則

---

釋 義

---

「中國證監會」	指	中華人民共和國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指	控股股東以本公司為受益人(為其本身並為其附屬公司的受託人)訂立日期為2015年5月27日的彌償契據，詳情載於本招股章程附錄五「法定及一般資料－F.其他資料－1.遺產稅、稅項及其他彌償」一節
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人訂立日期為2015年5月27日的不競爭契據，詳情載於本招股章程「與控股股東的關係－不競爭契據」一節
「董事」或「董事會」	指	本公司董事或董事會
「企業所得稅」	指	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，於2008年1月1日生效
「Empire Foods」	指	Empire Foods Ltd，一間於2011年6月23日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「歐睿」	指	Euromonitor International Limited
「福建綠寶食品」	指	福建綠寶食品集團有限公司(前稱漳州市龍海綠寶食品有限公司)，一間於1995年11月3日於中國成立的有限責任公司，由景翔食品擁有全部權益，目前為本公司間接全資附屬公司
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「Grand Ample」	指	Grand Ample Limited，一間於2014年1月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由執行董事兼控股股東鄭松輝先生全資擁有

---

## 釋 義

---

「Grand Ample股東協議」	指	由Grand Ample、中糧基金、本公司、Song Rising、Sunny Foods、GUO XUEYAN女士、陳建華先生、Riemann Investment及鄭松輝先生訂立日期為2014年6月9日的股東協議，詳情載於本招股章程「歷史及企業架構－重組－(h) Grand Ample作出的投資」一節
「Grand Ample認購協議」	指	由Grand Ample、本公司、Song Rising及鄭松輝先生就Grand Ample於本公司的投資而訂立日期為2014年6月9日的股份認購協議，詳情載於本招股章程「歷史及企業架構－重組－(h) Grand Ample作出的投資」一節
「綠色申請表格」	指	網上白表服務供應商填寫的申請表格
「綠寶生物技術」	指	遼寧綠寶生物技術有限公司，一間於2012年4月9日於中國成立的有限責任公司，由綠寶生態農業擁有全部權益，為本公司間接全資附屬公司
「綠寶生態農業」	指	綠寶生態農業(漳州)有限公司，一間於2009年11月24日於中國成立的有限責任公司，由福建綠寶食品擁有全部權益，為本公司間接全資附屬公司
「綠寶香港」	指	中國綠寶集團有限公司(China Green Group Co., Limited)(前稱中國綠寶集團有限公司(China Greenfresh Group Co., Limited))，一間於2011年2月25日於香港註冊成立的有限公司，由Empire Foods擁有全部權益，為本公司間接全資附屬公司
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義另有所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，指猶如於相關時間已成為本公司附屬公司的該等附屬公司

---

釋 義

---

「網上白表」	指	透過網上白表指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 於網上提交申請，申請以申請人本身名義獲發行香港公開發售股份
「網上白表服務供應商」	指	網上白表指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 所列明，由本公司指定的網上白表服務供應商
「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，為香港結算的全資附屬公司
「港元」及「港仙」	指	港元及港仙，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「香港公开发售股份」	指	根據香港公开发售以發售價初步提呈發售以供認購的15,000,000股股份，可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整
「香港公开发售」	指	本公司根據本招股章程及申請表格所載的條款及條件，按發售價發售香港公开发售股份，供香港公眾人士認購
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	名列本招股章程「包銷－香港包銷商」一節的香港公开发售包銷商
「香港包銷協議」	指	由本公司、控股股東、執行董事、獨家保薦人、獨家全球協調人與香港包銷商就香港公开发售而訂立日期為2015年6月5日的有條件香港包銷協議

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」	指	根據上市規則所賦予的涵義，與本公司、其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人士概無關連的人士或公司(定義見上市規則)
「國際配售」	指	代表本公司以發售價向專業、機構及其他投資者有條件配售國際配售股份，詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際配售股份」	指	根據國際配售提呈以供認購的135,000,000股股份，包括110,000,000股新股份及25,000,000股銷售股份，可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整及視乎超額配股權而定
「國際包銷商」	指	預期將簽訂國際包銷協議以就國際配售進行包銷的國際配售包銷商
「國際包銷協議」	指	由本公司、售股股東、控股股東、執行董事、獨家保薦人、獨家全球協調人及國際包銷商就國際配售而預期於定價日或前後訂立的有條件包銷協議
「景翔食品」	指	漳州景翔食品有限公司，一間於2001年12月24日於中國成立的外商獨資企業，由綠寶香港擁有全部權益，為本公司間接全資附屬公司
「仲量聯行」	指	仲量聯行企業評估及諮詢有限公司，物業估值師及生物資產估值師
「聯席賬簿管理人」	指	安信國際證券(香港)有限公司及海通國際證券有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	安信國際證券(香港)有限公司及海通國際證券有限公司

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2015年6月1日，即本招股章程付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於聯交所主板開始買賣的日期
「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)
「主板」	指	聯交所主板
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2015年5月27日有條件採納的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本招股章程附錄四
「閩輝香港」	指	閩輝工貿(香港)有限公司，一間於2010年3月22日於香港註冊成立的有限責任公司，緊隨重組後，其不會構成本集團的一部份
「閩輝工貿」	指	漳州市龍海閩輝工貿有限公司，一間於1994年11月21日於中國成立的有限責任公司，緊隨重組後，其不會構成本集團的一部份
「少數股東」	指	Riemann Investment、GUO XUEYAN女士及陳建華先生
「少數股東投資協議」	指	Riemann Investment與鄭松輝先生訂立日期為2010年10月8日的協議；GUO XUEYAN女士與鄭松輝先生訂立日期為2010年10月15日的協議；及陳建華先生與鄭松輝先生訂立日期為2010年10月18日的協議的統稱，內容有關少數股東於本公司的投資，詳情載於本招股章程「歷史及企業架構—首次公開發售前投資—少數股東投資」一節



---

## 釋 義

---

「鄭松輝先生」	指	我們的創辦人、主席、行政總裁兼執行董事及我們的控股股東
「新股份」	指	本公司根據全球發售按發售價初步提呈以供認購的新股份
「發售價」	指	根據香港公開發售及國際配售將予認購及發行發售股份的每股發售股份最終港元價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，將不超過每股股份5.18港元，且預期不少於每股股份4.58港元，而有關價格將按本招股章程「全球發售的架構」一節所述方式釐定
「發售股份」	指	香港公開發售股份及國際配售股份，連同因行使超額配股權而發行的任何額外股份(如相關)
「超額配股權」	指	本公司向國際包銷商授出的購股權，可由獨家全球協調人(為其本身及代表其他國際包銷商)獲本公司事先書面同意後行使，據此，本公司或會被要求配發及發行最多合共22,500,000股額外發售股份，佔全球發售初步規模的15%，以補足本招股章程「全球發售的架構」一節所述國際配售的超額分配
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國中央銀行
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「中國政府」或「政府」	指	中國政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其執行機關，或如文義所指則為上述任何機關

---

## 釋 義

---

「前身公司條例」	指	於2014年3月3日廢除並由公司條例及公司條例(雜項條文)取替前的香港法例第32章公司條例
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於2015年5月27日有條件採納的首次公開發售前購股權計劃，其條款及條件的概要載於本招股章程附錄五「法定及一般資料—D.首次公開發售前購股權計劃」一節
「定價協議」	指	本公司(為其本身及代表售股股東)與獨家全球協調人(代表包銷商)於定價日訂立的協議，以記錄及釐定發售價
「定價日」	指	就全球發售釐定發售價的日期，預期為2015年6月11日(星期四)或前後且不遲於2015年6月13日(星期六)
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的重組安排
「Riemann Investment」	指	<b>Riemann Investment Holdings Limited</b> ，一間於2007年5月7日於薩摩亞註冊成立的有限公司，分別由黃倩平女士及傅思行先生(各自為獨立第三方)持有50%股權
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家外匯管理局條例」	指	由國家外匯管理局頒佈的法規，經不時修訂及補充或以其他方式修改
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「銷售股份」	指	售股股東根據全球發售按發售價提呈以供出售的股份

---

釋 義

---

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂)
「售股股東」	指	陳建華先生及GUO XUEYAN女士
「證監會」或「證券及期貨事務監察委員會」	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，經不時修訂及補充或以其他方式修改
「購股權計劃」	指	本公司於2015年5月27日有條件採納的購股權計劃，其條款及條件的概要載於本招股章程附錄五「法定及一般資料—E.購股權計劃」一節
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「盛泰農業開發」	指	漳州盛泰農業開發有限公司，一間於2011年8月26日於中國成立的有限責任公司，由福建綠寶食品擁有全部權益，為本公司間接全資附屬公司
「獨家全球協調人」	指	安信國際證券(香港)有限公司
「獨家保薦人」	指	安信融資(香港)有限公司
「Song Rising」	指	Song Rising Co., Ltd，一間於2011年2月21日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由執行董事兼控股股東鄭松輝先生全資擁有
「平方米」	指	平方米
「穩定價格經辦人」	指	安信國際證券(香港)有限公司

---

釋 義

---

「借股協議」	指	預期Song Rising與獨家全球協調人將於定價日或前後訂立的借股協議，據此，獨家全球協調人可自Song Rising借入最多達22,500,000股股份以補足國際配售的超額分配
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「Sunny Foods」	指	Sunny Foods Co., Ltd，一間於2011年2月21日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由執行董事鄭天明先生全資擁有
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購及合併守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「往績紀錄期間」	指	截至2012年、2013年及2014年12月31日止財政年度的期間
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商的統稱
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議的統稱
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、領地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「村委會」	指	根據中華人民共和國村民委員會組織法成立與農村有關的委員會，其一般(i)處理農村公共及大眾福利事宜，(ii)管理集體所有農地及其他集體所有的物業，及(iii)提供有關農村內相關活動的生產及協調服務
「白色申請表格」	指	要求香港公開發售股份將以申請人本身名義發行的公眾人士所用的申請表格

---

## 釋 義

---

「星輝工貿」	指	漳州市龍海星輝工貿有限公司，一間於2005年3月25日於中國成立的有限責任公司，緊隨重組後，其將不會構成本集團的一部份
「黃色申請表格」	指	要求香港公開發售股份直接存入中央結算系統的公眾人士所用的申請表格
「漳州綠鮮」	指	綠鮮食品(漳州)有限公司，一間於1999年1月11日於中國成立的有限責任公司，由福建綠寶食品擁有全部權益，為本公司間接全資附屬公司
「百分比」	指	百分比

除另有訂明外，否則本招股章程有關本公司任何股權的描述均假設並無因行使根據首次公開發售前的購股權計劃及根據購股權計劃可能授出的任何購股權或行使超額配股權而配發或發行的任何股份。

本招股章程所載若干數額及百分比數據已約整，因此若干表格所載總計數據未必等如前述數據之和。

於本招股章程內，倘於中國成立的實體、機關、組織、機構或企業，或在中國獲頒授的獎項、證書的中文名稱與其英文譯名存有任何歧義，概以中文名稱為準。公司的中文或其他語言的名稱的英文翻譯均附有「\*」號，僅供識別。