

定 義

在本文件內，除文義另有所指外，否則下列詞彙具有以下涵義。

「聯屬人士」 指 直接或間接控制該名指定人士或受該名指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士

[編纂]

「國家質檢總局」 指 中國國家質量監督檢驗檢疫總局

「細則」或「組織章程細則」 指 本公司的組織章程細則，將於[編纂]起生效並經不時修訂，其概要載於「附錄三—本公司組織章程及開曼公司法概要」一節

「聯繫人」 指 具有[編纂]賦予該詞的涵義

「審核委員會」 指 董事會審核委員會

「董事會」 指 董事會

「營業日」 指 香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的日子(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

「複合年增長率」 指 複合年增長率，按 $\left(\frac{V(t_n)}{V(t_0)}\right)^{\frac{1}{t_n-t_0}}$ 計算，其中 $V(t_0)$ 為初始值， $V(t_n)$ 為結束值， t_n-t_0 為年數

[編纂] 指 按「附錄四—法定及一般資料—A.有關本集團的進一步資料—3.股東決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬中若干進賬額撥充資本而發行[編纂]股股份

「餐飲渠道」 指 包括餐廳、酒店、酒吧及酒館

「開曼公司法」或「公司法」 指 開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第三號法律，經綜合及修訂)

[編纂]

定 義

[編纂]

「CDH Delicacy」	指	CDH Delicacy Holdings Limited，一家於二零一四年九月一日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司及緊接[編纂]前持有3%的本公司已發行股本的股東
「CDH Delicacy (HK)」	指	CDH Delicacy (HK) Limited，一家於二零一四年九月十日在香港註冊成立的有限責任公司及CDH Delicacy的全資附屬公司，於緊接重組前持有惠安包裝的1%股權
「CDH認購協議」	指	CDH Delicacy、本公司與控股股東於二零一五年四月二十九日訂立的股份認購協議，據此本公司向CDH Delicacy配發及發行且CDH Delicacy認購300股本公司每股面值1.00美元的普通股
「國家食品藥品監管總局」	指	國家食品藥品監督管理總局，前稱國家食品藥品監督管理局
「主席」	指	董事會主席
「成都達利」	指	成都達利食品有限公司，一家於二零零五年六月二十八日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「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」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義

定 義

「本公司」	指	達利食品集團有限公司，一家於二零一四年十一月四日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司
「公司條例」或「香港公司條例」	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)
「關連人士」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，否則即為Divine Foods、Divine Foods-1、Divine Foods-2、Divine Foods-3及許氏家族
「核心關連人士」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義
「核心產品類別」	指	糕點類、薯類膨化食品、餅乾、涼茶、複合蛋白飲料及功能飲料
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「達利 (BVI)」	指	Dali Foods Holdings Limited，一家於二零一四年十一月四日在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
「達利 (香港)」	指	達利食品集團 (香港) 有限公司 (前稱達利食品集團有限公司)，一家於二零一四年十一月十一日在香港註冊成立的有限公司，為本集團間接全資附屬公司
「達利 (中國)」	指	達利食品集團有限公司 (前稱福建惠安大發紙品有限公司及惠安達利包裝有限公司)，一家於一九九三年二月十日在中國註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事

定 義

「Divine Foods」	指	Divine Foods Limited，一家於二零一四年十一月四日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的直接控股公司及控股股東
「Divine Foods-1」	指	Divine Foods-1 Limited，一家於二零一四年十一月四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司及為本公司的控股股東
「Divine Foods-2」	指	Divine Foods-2 Limited，一家於二零一四年十一月四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司及為本公司的控股股東
「Divine Foods-3」	指	Divine Foods-3 Limited，一家於二零一四年十一月四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司及為本公司的控股股東
「DTZ」	指	戴德梁行有限公司，一家獨立的專業估值師
「電商渠道」	指	包括互聯網零售商
「企業所得稅法」	指	二零零七年三月十六日頒佈並於二零零八年一月一日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》
「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，一家全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託由弗若斯特沙利文撰寫的報告，載有二零零九年至二零一九年期間中國休閒食品及非酒精飲料市場的分析以及其他相關經濟數據(如本文件「行業概覽」一節所述)
「福建達利」	指	福建達利食品集團有限公司，一家於一九九二年八月十二日根據中國法律成立的有限公司，於最後實際可行日期由許先生、陳女士及許女士分別持有55%、15%及30%的權益
「食品及飲料附屬公司」	指	達利(中國)、瀋陽達利、山西達利、河北達利、南昌達利、江蘇達利、廣東達利、河南達利、陝西達利、馬鞍山達利、雲南達利、甘肅達利、吉林達利、湖北達利、濟南達利、成都達利及泉州達利

定 義

「甘肅達利」	指	甘肅達利食品有限公司，一家於二零零五年八月三十一日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「國內生產總值」	指	國內生產總值 (除非另有指明外，否則所有國內生產總值增長率的提述均指國內生產總值實際增長率，而非名義增長率)
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「GMP」	指	良好生產規範
		[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或按文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，則指在有關期間進行本集團目前業務的實體
「廣東達利」	指	廣東達利食品有限公司，一家於二零一零年八月五日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「HACCP」	指	危害分析與關鍵控制點，一種預防生產過程中出現食品安全危害的系統性方法
「河北達利」	指	河北達利食品有限公司，一家於二零一一年四月二十二日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「河南達利」	指	河南達利食品有限公司，一家於二零一零年七月二十一日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「港元」或「港仙」	指	香港目前的法定貨幣港元及港仙

[編纂]

定 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「湖北達利」 指 湖北達利食品有限公司，一家於二零零五年六月十六日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

「惠安包裝」 指 惠安達利包裝有限公司，一家於一九九三年二月十日在中國註冊成立的有限公司，於重組後更名為達利食品集團有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「獨立第三方」 指 與本公司或其附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東(定義見[編纂])或任何彼等各自的聯繫人概無關連(定義見[編纂])的個人或公司

定 義

[編纂]

「江蘇達利」	指	江蘇達利食品有限公司，一家於二零一零年八月二十三日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「吉林達利」	指	吉林達利食品有限公司，一家於二零零五年六月十七日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「濟南達利」	指	濟南達利食品有限公司，一家於二零零五年六月十八日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

[編纂]

定 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	美林遠東有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司
「最後實際可行日期」	指	[編纂]，即本文件付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「馬鞍山達利」	指	馬鞍山達利食品有限公司，一家於二零零七年十月九日根據中國法律成立的公司，為本公司間接全資附屬公司

[編纂]

「組織章程大綱」或「大綱」	指	將於[編纂]生效並經不時修訂的本公司組織章程大綱
「現代零售渠道」	指	包括大賣場、超市及連鎖便利店的銷售門店
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「許先生」	指	許世輝先生，本集團創辦人以及本公司主席、執行董事、行政總裁及控股股東

定 義

「陳女士」	指	陳麗玲女士，控股股東及許先生配偶
「許女士」	指	許陽陽女士，本公司執行董事，控股股東及許先生及陳女士的女兒
「南昌達利」	指	南昌達利食品有限公司，一家於二零一零年八月二日根據中國法律成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「新產品」	指	於該年或近四年推出的新食品或飲料產品，就食品而言，所包括者為新產品，而不論該食品的包裝或口味是否有任何轉變；就飲料產品而言，所包括者為包裝已作升級或具有新口味的飲料產品
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「非中國居民企業」	指	如中國現行所得稅法所界定，指並非根據中國法律成立且其實際管理機構不在中國，但在中國境內設立機構、場所的，或者在中國境內未設立機構、場所，但有來源於中國境內所得的企業

[編纂]

「PET」或「聚酯切片」	指	聚對苯二甲酸乙二醇酯，用於非酒精飲料裝瓶過程的原材料
--------------	---	----------------------------

定 義

「中國政府」或「國家」 指 中國中央政府，包括所有政府分支部門(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其機構，或(倘文義所指)任何分支部門或機構

「中國法律顧問」 指 競天公誠律師事務所

「[編纂]投資」 指 CDH Delicacy在本公司根據CDH認購協議認購本公司發行的300股普通股的[編纂]投資

[編纂]

「省」 指 中國省級行政區

[編纂]

「泉州達利」 指 泉州達利食品有限公司，一家於一九九三年一月十二日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

[編纂]

「薪酬委員會」 指 董事會薪酬委員會

「重組」 指 本文件「歷史、發展及重組－重組」一節所述本集團為籌備[編纂]進行的重組安排

「人民幣」 指 中國法定貨幣

[編纂]

「國家外匯管理局」 指 中國國家外匯管理局

「國家工商總局」 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局

定 義

「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「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(經不時修訂或補充)
「山西達利」	指	山西達利食品有限公司，一家於二零零七年十一月十五日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「陝西達利」	指	陝西達利食品有限公司，一家於二零一一年六月二十八日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	CDH Delicacy、控股股東與本公司就擬訂[編纂]投資於二零一五年四月二十九日訂立的協議
「購股權計劃」	指	本公司以本集團僱員、董事、客戶及供應商、業務或合營夥伴及本集團若干顧問及彼等各自的僱員的利益於二零一五年八月二十五日採納的購股權計劃，其主要條款的概要載於本文件「附錄四—法定及一般資料—D.購股權計劃」
「瀋陽達利」	指	瀋陽達利食品有限公司，一家於二零一二年五月二十一日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「單品」	指	庫存單位
「特通渠道」	指	主要包括加油站、網吧、學校及卡拉OK的銷售門店
「SSOP」	指	衛生標準操作程序，為食品生產廠的衛生程序，HACCP的前提程序之一

定 義

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

[編纂]

「附屬公司」 指 除非文義另有所指，否則具有[編纂]賦予該詞的涵義

「主要股東」 指 具有[編纂]賦予該詞的涵義

「往績記錄期」 指 包括截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度及截至二零一五年六月三十日止六個月的期間

「傳統渠道」 指 包括小雜貨店、非連鎖便利店、小賣部及其他小型門店的銷售門店

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及受其管轄的所有地區

「美元」 指 美國法定貨幣美元

[編纂]

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「廈門達利」 指 廈門達利商貿有限公司，一家於二零一零年四月二日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

本文件為草擬本，所載資料並不完整並可作出更改。本文件所載資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

定 義

「許氏家族」 指 許先生、陳女士及許女士

「雲南達利」 指 雲南達利食品有限公司，一家於二零零八年三月二十五日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

「%」 指 百分比

本文件所載以中文或其他語言命名的中國境內實體、企業、國家機構、設施、法規的英文翻譯版本僅供識別。倘中國境內實體、企業、國家機構、設施、法規的中文名稱與其英文翻譯版本存有任何歧異，概以中文名稱為準。