

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載的涵義。

「Ahead Global」 指 Ahead Global Holdings Limited，一間於二零一六年四月一日在英屬處女群島註冊成立的公司，由吳氏家族信託受託人間接全資擁有

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」 指 於二零一六年[●]月[●]日採納的本公司組織章程細則（經不時修訂），其概要載於附錄三

「董事會」 指 本公司董事會

「Bright Sunshine」 指 Bright Sunshine Group Limited，一間於二零一二年十月三十日根據英屬處女群島法律成立的獲豁免有限公司

「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 將本公司股份溢價賬的若干進賬額撥充資本而發行398,050,000股股份，如本文件附錄四「法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－3.本公司股東於二零一六年[●]月[●]日通過的書面決議案」所述

「開曼公司法」 指 開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第三號法例，經綜合及修訂）（經不時修訂或補充或以其他方式修改）

「中央結算系統」 指 由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統

「中央結算系統結算參與者」 指 獲接納以直接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 獲接納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 獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名個人或公司

「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

釋 義

「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
「CIC」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，行業顧問
「CIC報告」	指	我們委託CIC就中國整體成衣市場及(特別是)中國設計師品牌時裝市場編製的報告
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂或補充
「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》，經不時修訂或補充
「本公司」	指	江南布衣有限公司(前稱 Croquis Investment Limited)，一間於二零一二年十一月二十六日在開曼群島註冊成立的有限公司，及(除文義另有指明外)其所有附屬公司，或倘文義指其成為其現有附屬公司控股公司前的時間，則其現有附屬公司
「控股股東」	指	吳先生及李女士，包括 Ninth Capital、Ninth Investment及W&L Capital
「Core Trust」	指	The Core Trust Company Limited，根據香港法例註冊成立的獨立專業信託公司
「重慶速寫」	指	重慶速寫服飾銷售有限公司，一家於二零一二年八月九日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Croquis Holdings」	指	Croquis Holdings Limited，一家於二零一二年十二月十四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為我們的直接全資附屬公司
「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
「企業所得稅法」	指	中國企業所得稅法
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「可交換票據」	指	N&N Capital發行的可交換票據，包括第一批票據(其後被撤銷)、第二批票據、第三批票據及/或第四批票據

釋 義

「可交換票據持有人」	指	Bright Sunshine及／或VNCR
「第一幅土地」	指	我們的全資附屬公司聯成華卓於二零一四年收購一幅位於杭州的面積為53,312平方米的土地
「二零一四財年」	指	本公司截至二零一四年六月三十日止財政年度
「二零一五財年」	指	本公司截至二零一五年六月三十日止財政年度
「二零一六財年」	指	本公司截至二零一六年六月三十日止財政年度
「創始人」	指	吳先生及李女士
		[編纂]
「廣益」	指	廣益(中國)有限公司，一家於二零一一年三月二十四日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「武漢廣益」	指	武漢廣益速寫服飾銷售有限公司，一家於二零一二年九月十二日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
		[編纂]
「本集團」、「JNBY」或「我們」	指	本公司及我們的附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，乃指該等附屬公司或彼等前身(視情況而定)經營的業務
「杭州集匯」	指	杭州集匯服飾有限公司，一家於二零一一年十二月十三日根據中國法律成立的有限公司，並為杭州江南布衣的直接全資附屬公司且於二零一五年三月十七日註銷
「杭州江南布衣」	指	杭州江南布衣服飾有限公司，一家於一九九七年九月四日根據中國法律成立的有限公司，由吳先生、李女士及衛哲先生分別持有其股份的47.8%、51.7%及0.5%
「杭州沃泉」	指	杭州沃泉服裝有限公司，一家於二零一二年九月三日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司

釋 義

[編纂]

「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「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
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有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]

「香港承銷商」	指	名列本文件「承銷－香港承銷商」一節的[編纂]承銷商
「香港承銷協議」	指	由(其中包括)[編纂]、香港承銷商及本公司於[編纂]就[編纂]訂立的承銷協議，進一步詳情載於本文件「承銷－承銷安排及開支」一節
「人力資源公司」	指	第三方人力資源管理公司，截至二零一六年五月三十一日，為我們自營店絕大多數銷售人員的僱主
「慧康華卓」	指	杭州慧康華卓進出口貿易有限公司，一家於二零零八年五月二十三日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司

釋 義

「慧康實業」 指 杭州慧康實業有限公司，前稱為杭州慧康服飾有限公司，一家於二零零二年八月二十二日根據中國法律成立的外商獨資企業，由慧康發展有限公司及華卓有限公司(均為創始人的全資公司，股權乃透過代名人持有)分別持有其股份的70%及30%

「獨立第三方」 指 就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，任何與本公司並無關連或並非我們的關連人士(定義見上市規則)之人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人

[編纂]

「國際制裁」 指 美國、歐盟、聯合國或澳洲頒佈、實行及執行的制裁相關法律及法規

「國際承銷商」 指 預期將訂立國際承銷協議以承銷[編纂]並由[編纂]領導的一組承銷商

「國際承銷協議」 指 預期將由(其中包括)[編纂]、國際承銷商及本公司於[編纂]或前後就[編纂]訂立的國際承銷協議，進一步詳情載於本文件「承銷—[編纂]」一節

釋 義

「投資者權利協議」	指	由票據購買協議相同訂約方於二零一三年六月二十四日訂立的投資者權利協議
「濟南杭濟」	指	濟南杭濟服飾有限公司，一家於二零一一年三月二十二日根據中國法律成立的有限公司，並於二零一五年十一月二十日註銷
「北京江南布衣」	指	江南布衣服飾(北京)有限公司，一家於二零一二年十月十八日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「長沙江南布衣」	指	長沙江南布衣服飾有限公司，一家於二零一二年九月十三日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「江南布衣服飾」	指	江南布衣服飾有限公司，一家於二零一一年六月二十一日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「廣州江南布衣」	指	廣州江南布衣服飾有限公司，一家於二零一二年七月二十四日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「合肥江南布衣」	指	江南布衣服飾合肥有限公司，一家於二零一二年七月四日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「寧波江南布衣」	指	寧波江南布衣服飾銷售有限公司，一家於二零一三年四月十二日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「瀋陽江南布衣」	指	瀋陽江南布衣服飾有限公司，一家於二零一二年八月十三日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「太原江南布衣」	指	太原江南布衣服飾有限公司，一家於二零一五年七月三十一日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「天津江南布衣」	指	江南布衣(天津)服飾有限公司，一家於二零一二年八月十三日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「無錫江南布衣」	指	江南布衣服飾無錫銷售有限公司，一家於二零一三年五月二十七日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「西安江南布衣」	指	西安江南布衣服飾銷售有限公司，一家於二零一三年二月十六日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「鄭州江南布衣」	指	鄭州江南布衣服飾銷售有限公司，一家於二零一二年九月二十八日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
		[編纂]
		[編纂]
「最後實際可行日期」	指	二零一六年六月二十七日，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
「李氏家族信託」	指	由李女士(作為財產授予人)與Credit Suisse Trust Limited(作為受託人)為李女士及吳李信託的利益成立的全權信託，名為李氏家族信託
「李氏私人信託」	指	李女士(作為財產授予人)為其自身、其家庭成員及作為受益人的其他指定人士設立的可撤銷信託
「李氏私人信託代名人」	指	Kaleidoscope World Limited，一家於二零一六年五月十九日在英屬處女群島註冊成立的公司，為Core Trust(其代李氏私人信託持有股份)的全資附屬公司
「聯成華卓」	指	杭州聯成華卓實業有限公司，一家於二零一二年十月十九日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「領繪加益」	指	杭州領繪加益實業有限公司，一家於二零一一年七月十一日根據中國法律成立的公司，並於二零一五年八月十八日註銷

釋 義

[編纂]

「[編纂]委員會」	指	聯交所[編纂]委員會
「[編纂]」	指	股份於聯交所[編纂]及股份獲准在聯交所開始買賣的日期，預期將為[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
「併購規定」	指	商務部、國有資產管理委員會、國家稅務局、中國證監會、國家工商行政管理總局及國家外匯管理局於二零零六年八月八日聯合頒佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》，自二零零六年九月八日起生效，並經商務部於二零零九年六月二十二日進一步修訂
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所經營的被稱為「主板」股票市場
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於二零一六年[●]月[●]採納的組織章程大綱，經不時修訂，其概要載於本文件附錄三
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「吳先生」	指	吳健先生，執行董事兼我們的控股股東之一，李女士的配偶及吳氏家族信託及吳李信託的財產授予人
「李女士」	指	李琳女士，執行董事兼我們的控股股東之一，吳先生的配偶及李氏家族信託及吳李信託的財產授予人
「N&N Capital」	指	N&N Capital Limited，一家於二零一三年五月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李女士全資擁有
「國家發改委」	指	中華人民共和國發展和改革委員會
「新尚維服飾」	指	杭州新尚維服飾有限公司，一家於二零一五年六月二十四日在中國註冊成立的有限責任公司且為尚維服裝的全資附屬公司

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

「NewQuest」	指	NewQuest Asia Fund II, L.P., 於二零一三年十月十日 在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥及VNCR的唯一股 東
「NewQuest票據購買協議」	指	Bright Sunshine, Vision Knight Capital (China) Fund I, L.P., VNCR及NewQuest於二零一六年六月一日訂立的票據購 買協議，據此，VNCR購買75%的第一批票據
「Ninth Capital」	指	Ninth Capital Limited，一家於二零一二年十一月五日 在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由Ahead Global (一間由吳氏家族信託全資擁有的公司) 全資擁 有，乃我們控股股東之一
「Ninth Investment」	指	Ninth Investment Limited，一家於二零一二年十一月 五日 在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由 Puheng (一間由李氏家族信託全資擁有的公司) 全資擁 有，乃我們控股股東之一
「OFAC」	指	美國財政部海外資產控制辦公室

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
----------	---	--------

釋 義

「中國政府」或「國家」 指 中國中央政府，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，或如文義所指其中之一

「中國法律顧問」 指 本公司有關中國法律的法律顧問競天公誠律師事務所

[編纂]

「Puheng Limited」 指 Puheng Limited，一間於二零一六年一月五日在英屬處女群島註冊成立的公司，由李氏家族信託受託人間接全資擁有

「合資格機構買家」 指 第144A條所界定的合資格機構買家

「青島華卓」 指 青島華卓服飾銷售有限公司，一家於二零一三年六月七日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

[編纂]

「S規例」 指 美國證券法S規例

「重組」 指 本集團於準備[編纂]時進行的重組，詳情載於本文件「我們的歷史及發展」一節

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣元

「受限制股份單位」 指 根據受限制股份單位計劃授予參與者的受限制股份單位

釋 義

「受限制股份單位代名人」	指	Energetic Design Limited，於二零一六年二月二十六日在英屬處女群島註冊成立的公司，為Core Trust的全資附屬公司並將根據受限制股份單位計劃為合資格參與者利益持有受限制股份單位下的股份
「受限制股份單位計劃」	指	董事會於二零一四年五月十六日批准及採納的本公司受限制股份單位計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－D.股份獎勵計劃－1.受限制股份單位計劃」一節
「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
「受制裁國家」	指	為美國、歐盟、聯合國及澳洲執行經濟制裁目標的國家
「受制裁人士」	指	OFAC的特定國民與禁止往來人員名單(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)或歐盟、聯合國或澳洲所持其他限制方名單所列的若干人士及實體
「第二幅土地」	指	我們的全資附屬公司聯成華卓於二零一六年收購一幅位於杭州的面積為36,084平方米的土地
「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)
「上海華卓」	指	上海華卓服飾銷售有限公司，一家於二零一三年七月一日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「尚維服裝」	指	杭州尚維服裝有限公司，一家於二零零七年三月十五日根據中國法律成立的外商獨資企業
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
		[編纂]
「獨家保薦人」	指	建銀國際金融有限公司

[編纂]

釋 義

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「第三方管理人」	指	管理有限數目自營店的第三方
「往績記錄期」	指	截至二零一四年及二零一五年六月三十日止年度及截至二零一六年三月三十一日止九個月
「商標局」	指	中國國家工商行政管理總局商標局，或其正式授權的地方分支機構(視情況而定)或任何其繼任機構
「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
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「VKC」	指	Vision Knight Capital General Partners Ltd.，一家於二零一一年六月十七日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「VKC票據」	指	第二批票據及／或第四批票據
「VKC票據購買協議」	指	由N&N Capital、本公司、創始人、Ninth Capital、Ninth Investment及本公司多家附屬公司於二零一三年六月二十一日訂立的票據購買協議，據此N&N Capital向Bright Sunshine發行兩批可交換票據，本金總額為30百萬美元
「VNCR」	指	VNCR Holding Limited，一家於二零一六年五月二十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「W&L Capital」	指	W&L Capital Limited，一家於二零一三年五月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們的控股股東李女士全資擁有

釋 義

「吳李信託」 指 由吳先生及李女士（作為財產授予人）與Credit Suisse Trust Limited（作為受託人）為吳先生、李女士及其子女的利益成立的全權信託，名為吳李信託

[編纂]

「吳氏家族信託」 指 由吳先生（作為財產授予人）與Credit Suisse Trust Limited（作為受託人）為吳先生及吳李信託的利益成立的全權信託，名為吳氏家族信託

[編纂]

「%」 指 百分比

於本文件，除非文義另有指明，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

倘於本文件內所述於中國成立的機構或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧異，概以中文名稱為準（倘適用）。有關中國機構的中文名稱的英文譯名僅作識別用途。