

## 釋 義

在本文件內，除非文義另有所指，否則以下詞彙的涵義載列如下。

「ACF II」	指	ACF II Investment S.à r.l.是一家於盧森堡註冊成立的私人有限公司 (société à responsabilité limitée)，是 Club Med Holding 的其中一名股東
「AMF」	指	法國金融市場管理局 (Autorité des marchés financiers) [編纂]
「細則」或「章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納的經修訂或重列章程細則，將自[編纂]起生效，經不時修訂，有關概述載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有[編纂]所賦予的涵義
「保證配額」	指	[編纂]根據[編纂]按保證基準申請[編纂]的配額，釐定基準為彼等各自於記錄日所持星國際的持股量
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「實益復星國際股東」	指	復星國際股份的任何實益擁有人，其復星國際股份已於記錄日以復星國際的登記股東的名義登記於股東名冊並於其上顯示
「B21」	指	於中國在線數據處理服務(經營電商)的增值電信許可證

[編纂]

## 釋 義

### [ 編纂 ]

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行開門提供一般銀行服務的日子(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
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「開曼群島公司法」或 「公司法」	指	開曼群島公司法(2018年修訂版)

### [ 編纂 ]

「中國」	指	中華人民共和國，本文件所提述的中國僅在地域方面供參考之用，並不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有[ 編纂 ]所賦予的涵義
「Club Med」	指	Club Med SAS(前稱Club Méditerranée SA)，為於1957年11月12日在法國註冊成立的簡單合股公司(société par actions simplifiée)，並為本公司非全資附屬公司
「Club Med Holding」	指	Club Med Holding(前稱 Holding Gaillon II)，為於2014年9月9日在法國註冊成立的簡單合股公司(société par actions simplifiée)，並為本公司非全資附屬公司

## 釋 義

「Club Med Invest」	指	Club Med Invest (前稱 Gaillon Invest II)，為於2014年9月9日在法國註冊成立的簡單合股公司 (société par actions simplifiée)，並為本公司非全資附屬公司
「Club Med 附屬公司」	指	Club Med 不時之附屬公司
「Club Med Sales」	指	Club Med Sales, Inc.，為於1971年10月15日根據達拉瓦州法律註冊成立的公司，並為本公司非全資附屬公司
「CM 普通股」	指	Club Med Holding 的普通股，其條款載於本文件「法定及一般資料－A. 有關本集團的進一步資料－D. Club Med Holding 的股東協議」一節
「CM B類股份」	指	Club Med Holding 的可換股可贖回優先股B，其條款載於「法定及一般資料－A. 有關本集團的進一步資料－D. Club Med Holding 的股東協議」一節
「CM C類股份」	指	Club Med Holding 的優先股C，其條款載於「法定及一般資料－A. 有關本集團的進一步資料－D. Club Med Holding 的股東協議」一節
「CM 可換股債券」	指	Club Med Holding 的可換股債券，其條款載於「法定及一般資料－A. 有關本集團的進一步資料－D. Club Med Holding 的股東協議」一節
「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」	指	复星旅游文化集团(前稱复星旅游文化集团(开曼)有限公司)，於2016年9月30日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

## 釋 義

「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指復星國際、復星控股、復星國際控股及郭廣昌先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治守則
「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
「EBITDA」	指	除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「歐非中東」	指	歐洲、中東及非洲，於本文件亦包括土耳其
「歐元」	指	歐盟法定貨幣歐元
「巴黎泛歐交易所」	指	巴黎泛歐交易所證券交易所(巴黎泛歐交易所受監管市場)
「泛悅太倉」	指	泛悅(太倉)旅遊文化發展有限公司，一家於2018年1月18日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司
「泛逸旅遊」	指	上海泛逸旅遊發展有限公司，一家於2017年10月11日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司
「Fidelidade」	指	Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A.，一家於葡萄牙註冊成立的公司，並為復星國際的非全資附屬公司
「復星控股」	指	復星控股有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，其由我們其中一名控股股東復星國際控股全資擁有
「復星國際控股」	指	復星國際控股有限公司，一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為我們其中一名控股股東

## 釋 義

「復星愛必儂」	指	上海復星愛必儂旅遊發展有限公司，一家於2016年5月11日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司
「復星商業」	指	浙江復星商業發展有限公司，一家在中國註冊成立的公司，並為復星國際的全資附屬公司
「復星高科」	指	上海復星高科技(集團)有限公司，一家在中國註冊成立的公司，並為復星國際的全資附屬公司
「復星產控」	指	復星產業控股有限公司，一家在香港註冊成立的公司，並為復星國際的全資附屬公司
「復星國際」	指	復星國際有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：0656)，為我們其中一名控股股東
「復星國際集團」	指	復星國際及其不時的附屬公司
「Fosun Luxembourg」	指	Fosun Luxembourg Holdings S.à r.l.，是一家於2013年5月15日在盧森堡註冊成立的私人有限公司(société à responsabilité limitée)，及為本公司的全資附屬公司
「復星醫藥」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，其A股在上海證券交易所上市(股份代號：600196)，而其H股在聯交所上市(股份代號：02196)，且為復星國際的非全資附屬公司
「復星地產」	指	復星地產控股有限公司，一家在香港註冊成立的公司，及為復星國際的全資附屬公司
「Folli Follie」	指	Folli Follie S.A.，一家在希臘註冊成立的公司，其股份於雅典證券交易所上市(股份代號：FFGRP)，截至最後實際可行日期由復星國際集團持有16.37%股權

## 釋 義

「FTG HK」	指	復星旅遊文化集團(香港)有限公司，一家於2016年10月3日在香港註冊成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司
「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，為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	由弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告
「復遊投資」	指	復遊投資(太倉)有限公司，一家於2018年6月8日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司
「Gaillon Management I」	指	Gaillon Management I，為在法國註冊成立的簡單合股公司(société par actions simplifiée)，並為Club Med Holding的股東之一
「Gaillon Management II」	指	Gaillon Management II，為在法國註冊成立的簡單合股公司(société par actions simplifiée)，已於2016年被撤銷，其為Club Med Holding的前股東
「英鎊」	指	英國法定貨幣
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「總建築面積」	指	總建築面積

### [ 編纂 ]

「本集團」、「我們」	指	本公司及其於相關時間的附屬公司，或倘文義所需，就本公司成為現有附屬公司的控股公司前的期間，指該等附屬公司或其前身公司(視乎情況而定)經營的業務
「海南亞特蘭蒂斯」	指	海南亞特蘭蒂斯商旅發展有限公司，一家於2013年5月15日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司

## 釋 義

---

「海南復星旅遊發展」 指 海南復星旅遊發展有限公司，一家於2017年11月6日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[ 編纂 ]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[ 編纂 ]

## 釋 義

---

「Hoshino Tomamu」 Hoshino Resort Tomamu Corporation，一家在日本註冊成立的公司，其為豫園的全資附屬公司及為復星國際的非全資附屬公司，且為本公司的關連人士

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 據董事進行所有合理查詢後所知、所悉及所信，並非上市規則所指的本公司關連人士的個人或公司

「印尼」 指 印度尼西亞共和國

### [ 編纂 ]

「知識產權」 指 知識產權

「JD Capital」 指 JD Moon River S.à r.l.，一家在盧森堡註冊成立的私人有限公司，為 Club Med Holding 的股東之一



## 釋 義

「JD投資者」 指 JD Capital Hong Kong Utour International Travel Service Co., Limited、JD Alps Limited、Jiuding China Growth Fund, L.P.及Jiuding China Growth Fund II, L.P.，其各自均為獨立第三方

「仲量聯行」或  
「物業估值師」 指 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司

[ 編纂 ]

「聯席保薦人」 指 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中信里昂證券資本市場有限公司及花旗環球金融亞洲有限公司

「Kerzner」 指 Kerzner International Limited (一家在巴哈馬國註冊成立的公司)及其附屬公司

「酷怡」 指 酷怡國際旅行社(上海)有限公司，一家於2015年9月2日在中國成立的有限公司，及為本公司非全資附屬公司。截至最後實際可行日期，酷怡由本集團擁有51%及由Thomas Cook Services Limited (Thomas Cook的附屬公司)擁有49%

「土地增值稅」 指 土地增值稅，定義見《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》及《中華人民共和國土地增值稅暫行條例實施細則》

「Laxton」 指 Laxton Investments Limited，一家於2012年1月31日在香港註冊成立的公司，及為本公司全資附屬公司

「最後實際可行日期」 指 2018年8月24日，即本文件付印前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期

「麗江德潤」 指 麗江德潤房地產開發有限公司，一家於2006年3月2日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司

[ 編纂 ]

## 釋 義

[編纂]

「上市規則」	指	經不時修訂或補充的聯交所證券上市規則
「併購規定」	指	商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、中國證監會、國家工商行政管理總局及外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈，自2006年9月8日起生效於2006年8月8日，其後於2009年6月22日修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所運作的股票市場(不包括期權市場)，該市場獨立於聯交所GEM，其與聯交所GEM一併由聯交所運作
「管理層權益計劃」	指	Club Med Holding股東根據於2015年2月18日訂立的股東協議實施的管理層權益計劃，當中有關主要條款的摘要載於本文件「附錄六—法定及一般資料—E.本公司及Club Med Holding的若干計劃—4.管理層權益計劃」
「Mattel」	指	Mattel Ventures International II Limited，一家在香港註冊成立的公司，及為獨立第三方
「大綱」	指	本公司於[●]有條件採納的經修訂及重列的組織章程大綱，其將於[編纂]生效，並經不時修訂，其摘要載於本文件附錄五
「國土資源部」	指	中華人民共和國國土資源部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

## 釋 義

「Giscard d’Estaing 先生」	指	Henri Giscard d’Estaing 先生，副董事長、執行董事、本公司副首席執行官兼 Club Med 總裁及 Club Med Holding 董事
「錢先生」	指	錢建農先生，本公司董事長、執行董事兼首席執行官
「Wolfovski 先生」	指	Michel Molfovski 先生，Club Med 副首席執行官兼首席財務官
「國家發展和改革委員會」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「不競爭契據」	指	本集團與控股股東訂立日期為 2018 年 [●] 的不競爭契據，以確保本集團及餘下復星國際集團各業務自上市日期起清晰劃分，進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係」
「非執行董事」	指	本公司非執行董事

[ 編纂 ]

## 釋 義

[編纂]

「Pacific Jovial」	指	Pacific Jovial Limited，一家於2018年2月28日在英屬處女群島註冊成立的公司，及為[編纂]股權計劃的參與者以信託方式持有股份的平台
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「人大」	指	中國的立法機構，包括全國人民代表大會及所有地方人民代表大會(包括省級、市級及其他區域或地方人民代表大會)，倘文義另有指明，指任何該等大會
「中國公司法」	指	第十二屆全國人民代表大會常務委員會於2013年12月28日頒佈的《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，於2014年3月1日生效
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府部門)及其組織，倘文義另有指明，指任何上述組織
「中國法律顧問」	指	錦天城律師事務所
「[編纂]股份期權」	指	[編纂]股份期權計劃項下的股份期權
「[編纂]計劃」	指	本公司於2017年12月29日採納的[編纂]股份期權計劃，並於2018年2月23日經復星國際股東批准，當中有關主要條款的摘要載於「附錄六—法定及一般資料—E.本公司及Club Med Holding的若干計劃—1.[編纂]股份期權計劃」一節

## 釋 義

「[編纂]無償股份獎勵計劃」 指 董事會於2018年6月29日採納的[編纂]無償股份獎勵計劃，當中有關主要條款的摘要載於本文件「附錄六－法定及一般資料－E.本公司及Club Med Holding的若干計劃－3.[編纂]無償股份獎勵計劃」

「[編纂]前股權計劃」 指 董事會於2017年12月29日採納的[編纂]股權計劃，當中有關主要條款的摘要載於本文件「附錄六－法定及一般資料－E.本公司及Club Med Holding的若干計劃－2.[編纂]股權計劃」

[編纂]

「齊錦投資」 指 上海齊錦投資管理有限公司，一家於2010年9月17日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司

[編纂]

## 釋 義

### [ 編纂 ]

「餘下復星國際集團」	指	於[ 編纂]及本集團分拆後完成的復星國際集團
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[ 編纂]而進行的重組安排，如「歷史、重組及企業架構」一節所述

### [ 編纂 ]

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
-------	---	-----------

### [ 編纂 ]

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家外匯管理局第37號通知」	指	國家外匯管理局於2014年7月頒佈的《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》
「國家外匯管理局第75號通知」	指	國家外匯管理局於2005年10月21日頒佈的《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》
「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
「國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會

## 釋 義

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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、補充或以其他方式修改)
「Shanghai Club Med」	指	上海客美德假期旅行社有限公司，一家在中國成立的公司，及為本公司附屬公司
「上海泛秀」	指	上海復星泛秀演藝有限公司，一家於2017年1月19日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司
「上海泛遊」	指	上海泛遊投資管理有限公司(前稱上海修平投資管理有限公司)，一家於2010年9月17日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司
「上海復星旅遊發展」	指	上海復星旅遊發展有限公司，一家於2017年2月6日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司
「上海復星旅遊管理」	指	上海復星旅遊管理有限公司，一家於2016年12月29日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司
「上海美托」	指	上海美托文化發展有限公司，一家於2018年1月9日在中國成立的有限公司，及為本公司非全資附屬公司，其由本集團擁有70%及由獨立第三方Mattel擁有30%
「股東」	指	股份持有人

## 釋 義

「股東協議」	指	由(其中包括)復星國際、Fosun Luxembourg、Fidelidade、JD投資者、ACF II、Silverfern、高級管理人員、Gaillon Management I、Gaillon Management II、Club Med Holding及Club Med Invest於2015年2月18日訂立的股東協議(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「Silverfern」	指	SCIP-CM Luxembourg S.à r.l.，是一家在盧森堡註冊成立的私人有限公司( <i>société à responsabilité limitée</i> )、Club Med Holding的股東之一及獨立第三方
「指定地區」	指	[●]  [編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院  [編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「Thomas Cook」	指	Thomas Cook Group plc，一家於英格蘭及威爾士註冊成立的公司，截至最後實際可行日期本公司持有其6.04%股本，其股份於倫敦證券交易所上市(股份代號：TCG)
「高級管理人員」	指	Giscard d'Estaing先生及Wolfovski先生
「往績記錄期」	指	截至2015年、2016年及2017年12月31日財政年度以及截至2018年6月30日止六個月
「新台幣」	指	台灣法定貨幣新台幣



## 釋 義

### [ 編纂 ]

「美國」 指 美利堅合眾國，包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區

「美元」 指 美國法定貨幣美元

### [ 編纂 ]

「增值稅」 指 增值稅

「維格」 指 維格餅家股份有限公司，一家以台灣為基地的公司，截至最後實際可行日期本公司於當中間接持有約18.68%權益，其股份在台北證券櫃檯買賣中心註冊為興櫃股票(股票代碼：2733)

### [ 編纂 ]

「星遊太倉」 指 星遊(太倉)旅遊管理有限公司，一家於2018年6月14日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司

「修平旅遊」 指 北京修平國際旅行社有限公司，一家於2013年6月17日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司

## 釋 義

「亞東愛特農」 指 亞東愛特農旅遊發展有限公司，一家於2017年2月15日在中國成立的有限公司，及為本公司全資附屬公司

[編纂]

「豫園」 指 上海豫園旅遊商城股份有限公司，一家在中國成立的公司，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：600655)，及為復星國際的非全資附屬公司

「証大外灘」 指 上海証大外灘國際金融服務中心置業有限公司，一家在中國成立的公司，當中復星國際截至最後實際可行日期持有50%股權

「中商旅遊」 指 中商世界遊(北京)旅行社有限公司，一家於2014年6月13日在中國成立的有限公司，及為本公司的全資附屬公司

於本文件中所提述在中國成立的實體或企業，如中文名稱與英文譯名不一致，概以中文版為準。有關中國實體中文名稱的英文譯名僅作識別用途。