

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「2XU協議」 指 中哲慕尚、慕尚麥斯、2XU Pty Ltd.與2XU HK Limited於2017年5月5日訂立的協議，據此，訂約各方同意成立途迅運動

「Alpha Sonic」 指 Alpha Sonic Ltd，一家於2017年8月1日在開曼群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司

[編纂]

「細則」或
「組織章程細則」 指 本公司於[編纂]有條件採納並自[編纂]日期起生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要—2. 組織章程細則」

「北京悅行」 指 北京中哲悅行品牌管理有限公司，一家於2015年6月29日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「董事會」 指 本公司董事會

「英屬維爾京群島」 指 英屬維爾京群島

「複合年增長率」 指 複合年增長率

[編纂]

「開曼群島公司法」或
「公司法」 指 開曼群島法例第22章公司法（1961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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「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
「中哲慕尚」	指	寧波中哲慕尚控股有限公司（前稱寧波合和杰斯卡露茜女裝有限公司），一家於2011年8月4日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中哲慕尚電商」	指	寧波中哲慕尚電子商務有限公司（前稱寧波合和杰斯卡電子商務有限公司），一家於2010年8月26日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「灼識諮詢」	指	灼識諮詢，行業顧問
「灼識諮詢報告」	指	由我們委託並由灼識諮詢出具有關中國整體服裝市場及尤其有關中國時尚男裝市場的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「《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	慕尚集團控股有限公司，一家於2015年11月20日在開曼群島註冊成立的有限公司，及（除文義另有所指外）其所有附屬公司，或倘文義指其成為其現有附屬公司的控股公司前的時間，則其現有附屬公司
「控股股東」	指	Great World Glory及L Capital Asia 2

釋 義

「Core Trust」	指	The Core Trust Company Limited，一家於2012年9月25日根據香港法律註冊成立的獨立及專業信託公司
「Crescent Glory」	指	Crescent Glory Singapore Pte. Ltd.，一家於2015年9月25日在新加坡註冊成立的有限公司
「Crescent Point」	指	Crescent Fund Management Pte. Ltd.，一家於2012年12月17日在新加坡註冊成立的有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指	GXG Trading與本公司（為其本身及作為其附屬公司的受託人）訂立日期為2019年5月10日有利於本公司（為其本身及作為其附屬公司的受託人）的彌償契據，更多資料載於「業務－法律及合規－彌償契據」一節
「不競爭契據」	指	楊先生於訂立日期為2019年5月9日有利於本集團的不競爭契據，其進一步資料載於「與控股股東的關係」一節
「董事」	指	本公司董事

[編纂]

「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅實施條例」	指	《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》

[編纂]

「Glorious Cayman」	指	Glorious Cayman Ltd.，一家於2016年2月25日在開曼群島註冊成立的有限公司
「Glory Cayman」	指	Glory Cayman Holding Limited，一家於2015年11月24日在開曼群島註冊成立的有限公司

釋 義

「Great World Glory」 指 Great World Glory Pte. Ltd.，一家於2015年9月18日在新加坡註冊成立的有限公司，由L Capital Asia 2擁有大部分股權，為我們的控股股東之一

[編纂]

「集團」、「本集團」、「GXG」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

「GXG澳門」 指 GXG (澳門) 一人有限公司，一家於2017年6月29日在澳門註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

「GXG Trading」 指 GXG Trading Limited，一家於2017年5月2日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由Madison International全資擁有

「港元」或「港仙」 指 港元及港仙，香港的法定貨幣

「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]

釋 義

「[編纂]」	指	名列本文件「[編纂]—[編纂]」一節的[編纂][編纂]
「香港[編纂]協議」	指	由[編纂]、[編纂]及本公司等各方於就[編纂]訂立日期為2019年5月13日的[編纂]協議，進一步詳情載於本文件「[編纂]—[編纂]協議及開支」一節
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則、國際財務報告準則及其修訂及相關詮釋
「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，任何與本公司或本公司關連人士（定義見上市規則）並無關連的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人

[編纂]

「[編纂]」	指	預期將訂立國際[編纂]協議以[編纂][編纂]並由[編纂]領導的一組[編纂]
「國際[編纂]協議」	指	預期將由[編纂]、[編纂]、本公司及[編纂]授出人等各方於[編纂]或前後就[編纂]訂立的國際[編纂]協議，進一步詳情載於本文件「[編纂]—[編纂]」一節

釋 義

[編纂]

「[編纂]」或 「聯席保薦人」	指	瑞士信貸（香港）有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司及招銀國際融資有限公司
「悅潤」	指	悅潤有限公司，一家於2015年11月19日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「勞務派遣規定」	指	《勞務派遣暫行規定》
「最後實際可行日期」	指	2019年5月7日，即本文件付印前就確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「L Capital Asia 2」	指	L Capital Asia 2 Pte. Ltd.，一家於2013年7月19日在新加坡註冊成立的有限公司，為Great World Glory的主要股東及我們的控股股東之一
「L Capital Asia 2禁售 契據」	指	L Capital Asia 2就L Capital Asia 2實益擁有的股份訂立日期為2019年4月26日有利於[編纂]的禁售契據
「L Catterton」	指	L Catterton Asia Advisors（前稱L Capital Asia Advisors），一家於2009年3月26日在毛里求斯註冊成立的公司，通過Catterton、LVMH及Group Arnault的合作夥伴關係成立，並管理我們的控股股東之一L Capital Asia 2

[編纂]

「[編纂]委員會」	指	聯交所[編纂]委員會
「[編纂]日期」	指	股份於聯交所[編纂]及股份獲准在[編纂]開始[編纂]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
「澳門」	指	中國澳門特別行政區

釋 義

「Madison International」	指	Madison International Limited，一家於2015年8月3日在香港註冊成立的有限公司，由楊先生(45.72%)、余先生(35.23%)、朱召國先生(10.00%)及屠光君女士(9.05%)擁有
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM及與其並行運作
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2018年11月7日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「本公司組織章程及開曼群島公司法概要—1. 組織章程大綱」
「末都電商」	指	寧波慕尚末都品牌管理有限公司（前稱寧波慕尚末都電子商務有限公司），一家於2017年2月9日在中國註冊成立的有限公司，曾為本公司的間接非全資附屬公司，並於2018年6月26日轉讓予一名獨立第三方
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「澳門元」	指	澳門元，澳門的法定貨幣
「楊先生」	指	楊和榮先生，本公司非執行董事
「余先生」	指	余勇先生，本公司執行董事兼首席執行官
「慕尚電商」	指	寧波慕尚電子商務有限公司，一家於2012年12月5日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「慕尚麥斯」	指	寧波慕尚麥斯品牌管理有限公司，一家於2017年2月14日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「慕尚悅製衣」	指	寧波慕尚悅製衣有限公司，一家於2019年5月6日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「慕新不二電商」 指 寧波慕新不二電子商務有限公司，一家於2017年7月19日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「國家發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

[編纂]

「寧波悅行」 指 寧波悅行品牌管理有限公司，一家於2012年3月27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]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行

「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

釋 義

「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]

「合資格機構買家」 指 第144A條所界定的合資格機構買家

「[編纂]」 指 以向公眾人士及／或專業及／或其他投資者提呈股份的方式進行的股份的[編纂]以獲得現金（連同認股權證或其他證券（如適用））及批准股份於聯交所[編纂]及[編纂]

「S規例」 指 美國證券法S規例

「[編纂]代表」 指 [編纂]

「人民幣」 指 人民幣，中國的法定貨幣

「限制性股票單位」 指 根據限制性股票單位計劃授予參與者的限制性股票單位

「限制性股票單位代名人」 指 Glory Kingdom Limited，一家於2017年11月27日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為Core Trust的全資附屬公司，將根據限制性股票單位計劃為合資格參與者的利益持有限制性股票單位的相關股份

「限制性股票單位計劃」 指 董事會於2019年4月26日批准及採納的本公司限制性股票單位計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料—D.股份獎勵計劃」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

釋 義

「國家外匯管理局 37號文」	指	國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈的《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》
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「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》，經不時修訂或補充
「上海悅行」	指	上海悅行品牌管理有限公司，一家於2012年9月14日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳悅行」	指	深圳悅行品牌管理有限公司，一家於2016年4月20日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[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
「收購守則」	指	《香港公司收購及合併守則》

釋 義

「往績記錄期間」	指	截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度
「途迅運動」	指	途迅運動用品（寧波）有限公司，一家於2017年6月21日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「[編纂]協議」	指	香港[編纂]協議及國際[編纂]協議
「美元」	指	美元，美國的現行法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經不時修訂及補充或以其他方式修改）及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「撤回機制」	指	要求本公司須（其中包括）(a)因文件的資料（如[編纂]）出現重大變動而刊發補充文件；(b)延長發售期並容許有意投資者（倘其有意）採用選擇參與方式確認其申請（即要求投資者正面確認即使出現變動彼等仍會申請認購股份）的機制
「亞銳上海」	指	亞銳（上海）品牌管理有限公司，一家於2014年5月5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
「%」	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。

倘本文件所述於中國成立的實體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）。有關中國實體或企業的中文名稱的英文譯名僅作識別用途。