

## 釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙應具有以下涵義。

「會計師報告」 指 本公司申報會計師羅兵咸永道會計師事務所出具的報告，全文載於本文件附錄一

「聯屬人士」 指 任何直接或間接控制指定人士或直接或間接受其控制或與其直接或間接受共同控制的其他人士

### [編纂]

「章程細則」或  
「組織章程細則」 指 本公司於二零一九年九月六日有條件採納且將於[編纂]生效的經修訂及經重列之組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三

「審核委員會」 指 董事會的審核委員會

「《銀行業條例》」 指 香港法例第155章《銀行業條例》（經不時修訂或補充）

「百麗集團」 指 百麗國際集團，不包括本集團

「百麗國際」 指 百麗國際控股有限公司，一家於二零零四年五月十九日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，為控股股東

「百麗國際集團」 指 百麗國際及其不時的附屬公司

「百麗國際股份」 指 百麗國際股本中每股0.01港元的普通股

「Belle Sports」 指 Belle Sports Limited百麗體育有限公司，一家於二零一八年九月七日於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為控股股東

---

## 釋 義

---

「Big Step」	指	Big Step Limited，一家於二零零七年四月十二日於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，本公司的一家附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放以進行業務的任何日子（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

### [編纂]

「開曼公司法」	指	開曼群島法律第22章（一九六一年第3號法例）公司法（二零一八年修訂版，經不時修訂、補充或以其他方式修改）
---------	---	--

### [編纂]

「CDH Fund V Group」	指	CDH Fund V, L.P.及其聯屬人士
--------------------	---	------------------------

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括中國香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「《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	滔搏國際控股有限公司，一家於二零一八年九月五日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，且除非文義另有所指，即指Muse實體、百麗國際、Belle Sports、智者創業及高瓴實體
「董事」	指	本公司董事
「Double Increase」	指	Double Increase Limited，一家於二零一七年三月一日於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，百麗國際的一家附屬公司及本公司的關連人士
「極端情況」	指	由香港政府發佈的超強颱風造成的極端情況
「融資協議」	指	日期為二零一七年四月二十八日(經修訂及／或經重列)，由(其中包括)Muse B(作為借方)及Bank of America, N.A.(作為安排人、代理人及抵押代理人)訂立的融資協議
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，一家全球市場研究與諮詢公司，為獨立第三方

---

## 釋 義

---

「弗若斯特沙利文報告」	指	我們以776,000港元費用委託弗若斯特沙利文（一家私人獨立研究公司）出具的行業報告，其中載有自二零一四年至二零二三年期間有關中國運動鞋服零售市場概覽的分析及其他相關經濟數據，如本文件「行業概覽」一節所述
「Full Grace (BVI)」	指	Full Grace Limited，一家於二零零五年十月二十五日於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，百麗國際的一家附屬公司及本公司的關連人士
「富樞（香港）」	指	富樞有限公司，一家於二零零六年三月二十一日於香港註冊成立的有限責任公司，百麗國際的一家附屬公司及本公司的關連人士
「運佳」	指	運佳控股有限公司，一家於二零零六年十一月一日於香港註冊成立的有限責任公司，百麗國際的一家附屬公司及本公司的關連人士
「豐邦」	指	豐邦有限公司，一家於二零零七年九月十三日於香港註冊成立的有限責任公司，本公司的一家附屬公司
「Fullbest Investments」	指	Fullbest Investments Limited，一家於二零零五年二月八日於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，本公司的一家附屬公司

### [編纂]

「顯英」	指	顯英有限公司，一家於二零零六年十月二十六日於香港註冊成立的有限責任公司，百麗國際的一家附屬公司及本公司的關連人士
------	---	--

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司或倘文義所指，本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間，於相關期間從事現有集團業務的實體
「香港銀行同業拆借利率」	指	香港銀行同業拆借利率
「高瓴資本」	指	高瓴資本管理有限公司，一家於二零零五年四月八日於開曼群島註冊成立的有限責任公司，為 Hillhouse LP 的獨家投資管理人及我們的控股股東之一
「高瓴實體」	指	Hillhouse HHBH、Hillhouse LP 及高瓴資本
「Hillhouse HHBH」	指	Hillhouse HHBH Holdings Limited，一家於二零一七年四月六日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，為我們的控股股東之一
「Hillhouse LP」	指	Hillhouse Fund III, L.P.，一家於二零一六年一月十一日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥公司，為我們的控股股東之一
「港元」	指	香港法定貨幣港元

### [編纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
------	---	----------------

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「香港收購守則」或「收購守則」 指 由證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

### [編纂]

「香港富裕」 指 香港富裕集團有限公司，一家於二零零七年一月十八日於香港註冊成立的有限責任公司，本公司的一家全資附屬公司

「國際會計準則」 指 國際會計準則

「國際財務報告準則」 指 由國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則

「債務日期」 指 二零一九年七月三十一日，為本文件付印前確認本文件所載若干資料的債務日期

「獨立第三方」 指 就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，與本公司或我們的關連人士（定義見上市規則）並無關聯的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「知識產權特許協議」 指 我們、百麗國際、雲盛海宏信息技術(深圳)有限公司與新百麗鞋業(深圳)於二零一九年六月二十五日就(其中包括)相關商標的特許訂立的知識產權特許協議(於二零一九年九月二十日經修訂及重述)，詳情載於本文件「關連交易－知識產權特許協議」一節

### [編纂]

---

釋 義

---

[編纂]

「聯席保薦人」	指	Merrill Lynch Far East Limited及摩根士丹利亞洲有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零一九年 <u>九月十七日</u> ，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

[編纂]

「上市規則」	指	<u>《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》</u>
--------	---	----------------------------

[編纂]

---

## 釋 義

---

「明成」 指 明成企業有限公司，一家於二零零六年九月八日於香港註冊成立的有限責任公司，本公司的一家附屬公司

「澳門」 指 中華人民共和國澳門特別行政區

### [編纂]

「大綱」或  
「組織章程大綱」 指 本公司於二零一九年九月六日有條件採納的經修訂及經重列之組織章程大綱且將於[編纂]生效（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

「Muse B」 指 Muse Holdings-B Inc.，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，由Muse M全資擁有及為控股股東

「Muse實體」 指 Muse B、Muse M及Muse Holdings

「Muse Holdings」 指 Muse Holdings Inc.，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，為控股股東

「Muse M」 指 Muse Holdings-M Inc.，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，由Muse Holdings全資擁有及為控股股東

「NBA中國」 指 NBA體育文化發展（北京）有限責任公司

「新百麗鞋業（深圳）」 指 新百麗鞋業（深圳）有限公司，一家於二零零四年十月十一日在中國註冊成立的公司，為百麗國際的附屬公司及我們的關連人士

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國政府」或 「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分支機構（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其機構，或按文義所指，當中任何一個機關或機構
-----------------	---	---

### [編纂]

「主力品牌」	指	耐克及阿迪達斯
--------	---	---------

「主要營運附屬公司」	指	於業務紀錄期對我們經營業績作出重大貢獻的30家在中國註冊 <u>成立</u> ／ <u>設立</u> ／ <u>收購</u> 的主要附屬公司，其詳情載於本文件附錄一會計師報告「II.歷史財務資料附註－2.重組及呈列基準－2.1重組」一節
------------	---	--

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「私有化」	指	Muse B按百麗國際日期為二零一七年六月二十四日之計劃文件所載的條款及條件，通過根據當時的開曼群島公司法（二零一六年修訂）第86條訂立之協議計劃及將百麗國際股本恢復至緊接百麗國際股份註銷前的數額，以及將百麗國際股份從聯交所退市從而將百麗國際私有化
「合資格機構買家」	指	第144A條界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關商標」	指	根據知識產權特許協議將以新百麗鞋業（深圳）的名稱註冊或申請註冊並授予我們特許的商標。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－B. 有關我們業務的進一步資料－2. 本集團知識產權－(a)商標」一節
「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]而進行的企業重組，載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節
「奮發」	指	奮發有限公司，一家於二零零六年十月二十六日於香港註冊成立的有限責任公司，本公司的一家附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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	《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》
「SCBL」	指	Superise Colorful Brands Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司

### [編纂]

「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)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000001港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯中」	指	聯中發展有限公司，一家於二零零六年十二月七日於香港註冊成立的有限責任公司，本公司的一家附屬公司
「Sino High」	指	Sino High Limited，一家於二零零七年二月一日於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，百麗國際的一家附屬公司及本公司的關連人士
「特殊目的公司」	指	特殊目的公司

### [編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Synergy Eagle」	指	Synergy Eagle Limited，一家於二零一二年一月二十日於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，本公司的一家附屬公司

---

## 釋 義

---

「Topsports Group」	指	Topsports Group Limited，一家於二零一八年九月五日於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，本公司的一家附屬公司
「運動城」	指	本集團自第三方業主租賃零售空間（通常為購物中心），並就近開設一系列運動鞋服門店，以方便消費者的一種零售模式。部分門店為我們直接經營，而其他為第三方經營，包括對於本公司並無零售關係的品牌
「 <u>業務紀錄期</u> 」	指	截至二零一七年、二零一八年及二零一九年二月二十八日止三個財政年度以及截至二零一九年五月三十一日止三個月

### [編纂]

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其司法管轄權管轄的地區
「美國證券法」	指	<u>一九三三年</u> 美國證券法（經不時修訂），及據此頒佈的規則及法規
「增值稅」	指	增值稅

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「智者创业」 指 Wisdom Man Ventures Limited 智者创业有限公司，一家於二零一七年四月十三日於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為控股股東

### [編纂]

本文件中，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則所賦予的涵義。

本文件所載以中文命名的中國實體、企業、國民、設施及法規的英文翻譯僅供識別。倘中國實體、企業、國民、設施及法規的中文名稱與其英文翻譯存有任何歧義，概以中文名稱為準。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入的調整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其先前數字的算術總和，並且約整至最接近千、百萬或十億的數字未必與按不同方式約整的數字相等。