

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載涵義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制該名人士或受該名人士直接或間接控制或與該名指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士
「編纂」	指	「編纂」
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂)，於2019年12月6日採納及將於上市時生效，其概要載於附錄三
「寶盈餐飲」	指	廣州寶盈餐飲管理有限公司，於2018年12月19日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接非全資附屬公司，由瑞兆投資擁有100%股權
「北京和諧成長」	指	北京和諧成長投資中心(有限合夥)，於2010年8月26日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為北京和諧天成投資管理中心(有限合夥)，於重組前為廣州九毛九的股東之一及上海領語的聯屬公司
「北京九九發」	指	北京九九發餐飲管理有限公司，於2019年1月2日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接非全資附屬公司，由瑞兆投資擁有100%股權
「北京九毛九」	指	北京九毛九餐飲管理有限公司，於2012年5月17日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島《公司法》(2018年修訂)，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	獲接納以直接結算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、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
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「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，經不時修訂或補充或以其他方式修改
「本公司」	指	九毛九國際控股有限公司，於2019年2月1日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，及(除非文義另有所指)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之前的時間)其現有附屬公司
「從心」	指	廣州從心餐飲有限公司，於2015年6月19日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接非全資附屬公司，由品苾悅谷及廣州千層的浪投資中心(有限合夥)(由我們僱員所有的有限合夥企業)分別擁有80%及20%股權
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，及(除非文義另有所指)指管先生及GYH BVI

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「愨」	指 我們的愨品牌
「中國證監會」	指 中國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指 控股股東與本公司並以本公司(為其本身及作為我們附屬公司的受託人)為受益人於2019年12月6日就(其中包括)若干彌償而訂立的彌償契據，有關詳情載於附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 1.遺產稅及稅項彌償保證」
「不競爭契據」	指 控股股東與本公司並以本公司(為其本身及作為我們各附屬公司的受託人)為受益人於2019年12月6日訂立的不競爭契據，有關詳情載於「與控股股東的關係 — 不競爭契據」
「董事」	指 本公司董事
「2顆雞蛋煎餅」	指 我們的2顆雞蛋煎餅品牌
「企業所得稅」	指 企業所得稅
「企業所得稅法」	指 《中華人民共和國企業所得稅法》
「Eskdale BVI」	指 Eskdale Green Limited ，於2018年8月30日在英屬維爾京群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，由上海領語全資擁有
「極端情況」	指 香港政府宣佈的因超強颱風引致的極端情況
「方興未艾」	指 深圳市方興未艾餐飲管理有限公司，於2019年3月5日在中國成立的有限責任公司，由瑞兆投資(本公司的非全資附屬公司)全資擁有，因此亦為本公司的間接非全資附屬公司
「消防安全顧問」	指 廣州市東亞有限公司
「佛山麥點」	指 佛山市麥點食品有限公司，於2016年8月23日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
「佛山麥旋」	指 佛山市麥旋商貿有限公司，於2019年3月11日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「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，為行業顧問
「弗若斯特沙利文報告」	指	受我們委托，由弗若斯特沙利文編製的有關中國餐飲服務市場的獨立市場研究
「FY BVI」	指	FY J Limited，於2018年12月7日在英屬維爾京群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，由本公司最終股東符勇先生全資擁有
「GDF BVI」	指	GDF J Limited，於2018年12月7日在英屬維爾京群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，由本公司最終股東高德福先生全資擁有
「編纂」	指	「編纂」
「編纂」	指	「編纂」
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的附屬公司或(倘文義有所指)於本公司成為現有附屬公司的控股公司之前期間該等附屬公司或其前身經營的業務(視情況而定)
「廣州兩顆雞蛋」	指	廣州兩顆雞蛋餐飲有限公司，一間於2016年7月19日於中國成立的有限責任公司及本公司的間接非全資附屬公司，由品芯悅谷及廣州玖晨慧商務諮詢中心(有限合夥)(由我們僱員所擁有的有限合夥企業)分別擁有80%及20%股權
「廣州咧嘴」	指	廣州咧嘴餐飲管理有限公司，一間於2018年6月29日於中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
「廣州麥旋」	指	廣州市麥旋投資中心(有限合夥)，於2014年6月4日在中國成立的有限合夥企業，於重組前為廣州九毛九的股東之一，由管先生擁有7.23%股權，其餘由我們僱員及前僱員擁有
「廣州九毛九」	指	廣州九毛九餐飲連鎖有限公司，於2005年8月30日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「廣州那未大叔是大廚」	指	廣州那未大叔餐飲管理有限公司，一間於2018年7月3日於中國成立的有限責任公司及本公司的間接非全資附屬公司，由品芯悅谷及廣州威威投資中心(有限合夥)(由我們僱員所擁有的有限合夥企業)分別擁有80%及20%股權
「GYH BVI」	指	GYH J Limited，於2018年12月7日在英屬維爾京群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，由管先生全資擁有，並為本公司的控股股東
「海口九毛九」	指	海口麥點九毛九餐飲管理有限公司，於2012年10月24日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
「海南九久宏」	指	海南九久宏餐飲管理有限公司，於2016年9月1日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接非全資附屬公司，由瑞兆投資擁有100%股權
「香港銀行同業拆息」	指	香港銀行同業拆息
「港元」或「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	由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，香港交易及結算所有限公司全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港結算的全資附屬公司香港中央結算(代理人)有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「香港收購守則」或「收購守則」	指	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
「香港包銷商」	指	「包銷 — 香港包銷商」所列的[編纂]包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)[編纂]、香港包銷商、控股股東及本公司就[編纂]所訂立日期為[編纂]的香港包銷協議
「鴻源太餐飲」	指	廣州鴻源太餐飲管理有限公司，於2018年12月18日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接非全資附屬公司，由瑞兆投資擁有100%股權
「HQ BVI」	指	HQ J Limited，於2018年12月7日在英屬維爾京群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，由本公司最終股東黃琴女士全資擁有
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際會計準則(「國際會計準則」)、國際財務報告準則、修訂本及相關詮釋
「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信並非我們的關連人士或關連人士的聯繫人(定義見上市規則)的人士或公司及各自最終實益擁有人
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國際包銷商」	指	預期將訂立國際包銷協議以包銷[編纂]並由[編纂]牽頭的一組包銷商

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「國際包銷協議」	指	預期將由(其中包括)[編纂]、國際包銷商與本公司於[編纂]或前後就[編纂]訂立的國際包銷協議
「金凱餐飲」	指	廣州金凱餐飲管理有限公司，於2018年11月7日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接非全資附屬公司，由瑞兆投資擁有100%股權
「九毛九」	指	我們的九毛九品牌
「九毛九香港」	指	九毛九餐飲控股有限公司，於2019年3月19日根據香港法律註冊成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「JMJ Enterprises」	指	JMJ Enterprises Limited，於2019年2月21日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司及本公司的全資附屬公司
「九毛九控股」	指	九毛九(廣州)控股有限公司，於2019年5月27日根據中國法律成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
「最後可行日期」	指	2019年12月22日，即本文件打印前就確定本文件所載若干資料的最後可行日期
「拉薩蕎掌貴」	指	拉薩經濟技術開發區蕎掌貴企業管理有限公司，於2013年5月22日在中國成立的有限責任公司，於重組前為廣州九毛九的股東之一。該公司由管先生及羅曉軍(本公司的前僱員)分別擁有99.50%及0.50%的股權
「拉薩麥團」	指	拉薩經濟技術開發區麥團投資諮詢有限公司，於2013年5月7日在中國成立的有限責任公司，於重組前為廣州九毛九的股東之一及獨立第三方，由我們僱員或前僱員全資擁有

釋 義

「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於聯交所上市及股份獲准開始在聯交所買賣的日期，預期為[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
「馬場餐廳」	指	廣州市天河珠江城玖毛玖山西老麵館，一間於中國成立並由管先生擁有的個體工商戶
「主板」	指	聯交所運作的證券市場(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM，並與GEM並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱(經不時修訂)，於2019年12月6日採納及將於上市時生效，其概要載於附錄三
「米良人良」	指	廣州米良人良餐飲管理有限公司，於2018年5月11日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
「管先生」	指	管毅宏先生，本集團創始人、董事會主席、執行董事及我們的控股股東
「MT BVI」	指	MT J Limited，於2018年12月7日在英屬維爾京群島註冊成立的獲豁免有限責任公司並為我們的股東，其由27名個人(為我們僱員或前僱員)全資擁有
「MX BVI」	指	MX J Limited，於2018年12月7日在英屬維爾京群島註冊成立的獲豁免有限責任公司並為我們的股東，其由33名個人(為我們僱員、前僱員及一名獨立第三方外部投資者)全資擁有
「南京九毛九」	指	南京九毛九餐飲管理有限公司，於2014年12月22日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「品芯悅谷」	指	廣州品芯悅谷企業管理有限公司，於2016年6月23日在中國成立有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其機構，或按文義所指，指其中任何一方
「中國法律法規」	指	截至本文件日期，中國現時生效並公開可得的所有法律、法規、成文法、規則、法令、判令、通知及最高人民法院的司法解釋及其他立法條文
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所
「[編纂]投資者」	指	A系列優先股持有人及GDF BVI
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「文件」	指	就[編纂]而發行的本文件
「[編纂]」	指	[編纂]
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備上市進行的重組，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「瑞兆投資」	指	廣州瑞兆投資有限公司，於2018年9月19日在中國成立的有限責任公司，前稱廣州九毛九投資有限公司，也是本公司的間接非全資附屬公司，由廣州九毛九及廣州兆瑞投資中心(有限合夥)(由我們僱員及一位前僱員擁有的有限合夥企業)分別擁有85%及15%股權
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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，現稱為國家市場監督管理總局
「國家稅務局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「A系列優先股」	指	本公司每股面值1.00美元的A系列可贖回可換股優先股份
「A系列優先股持有人」	指	Eskdale BVI、YSY BVI、FY BVI 及HQ BVI
「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
「上海二有」	指	上海二有餐飲管理有限公司，於2017年9月30日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接附屬公司

釋 義

「上海領語」	指	上海領語企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於2018年11月15日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為北京和諧天成投資管理中心(有限合夥)，其詳情載於「歷史、重組及公司架構 — [編纂]投資 — [編纂]投資者的資料」
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	根據股東於2019年12月6日通過的書面決議案有條件採納的購股權計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料 — D.股份激勵計劃 — 購股權計劃」
「股份」	指	本公司股本中每股面值[編纂]的股份
「深圳九毛九」	指	深圳市麥點九毛九餐飲管理有限公司，於2012年10月22日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
「獨家保薦人」	指	招銀國際融資有限公司
[編纂]	指	[編纂]
「借股協議」	指	預期[編纂]或其聯屬公司與GYH BVI於[編纂]前後將訂立的借股協議，進一步載述於本文件「[編纂]的架構 — [編纂]」一節
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「太二」	指	我們的太二品牌
「太二餐飲」	指	廣州太二餐飲連鎖有限公司，於2016年1月25日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接非全資附屬公司，由品苾悅谷及廣州市二男二女商務中心(有限合夥)(由我們的僱員所有的有限合夥企業)分別擁有85%及15%股權

釋 義

「太二香港」	指	香港太二餐飲有限公司，於2018年4月24日在香港註冊成立的有限責任公司及本公司的間接附屬公司
「太二商貿」	指	廣州太二商貿有限公司，於2015年4月28日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
「天津九毛九」	指	天津市麥點九毛九餐飲管理有限公司，於2013年6月17日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
「Too Two Catering Inc.」	指	於2019年6月18日在美國加利福尼亞州註冊成立的有限責任公司及本公司的間接附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度及截至2019年6月30日止六個月
「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
「美國證券法」	指	1933年美國《證券法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改，及根據該法頒佈的法律及法規
「那未大叔是大廚」	指	我們的那未大叔是大廚品牌
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美元」	指	美國現時法定貨幣美元
「微信」	指	騰訊控股有限公司(根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：700)及／或其附屬公司，視情況而定)開發的通訊及社交平台
「微信官方賬號」	指	一種微信賬號，透過信息推送及網頁為微信用戶提供信息及服務
「[編纂]」	指	[編纂]

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「武漢九毛九」	指	武漢市麥點九毛九餐飲管理有限公司，於2014年3月12日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
「YSY BVI」	指	YSY J Limited，於2018年12月7日在英屬維爾京群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，由本公司最終股東葉尚英女士全資擁有
「眾信餐飲」	指	廣州眾信餐飲管理有限公司，於2018年12月17日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接非全資附屬公司，由瑞兆投資擁有100%股權
「%」	指	百分比

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

本文件所述於中國成立的實體或企業中文名稱與其英文譯名如有任何歧異，應以中文名稱為準。有關中國實體或企業的中文名稱的英文譯名僅供識別之用。