

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「澳元」	指	澳洲法定貨幣澳元
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團於往績記錄期間的會計師報告

[編纂]

「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2020年3月23日有條件採納並於[編纂]日期生效的經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「億冠」	指	億冠（中國）有限公司，一家於2018年2月8日在香港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
「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常營業時間內開門辦理銀行業務的任何日子（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）
「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]」	指	本文件附錄五「5.我們的股東於2020年3月23日通過的書面決議案」一段所述待本公司股份溢價賬資本化後將予進行的股份發行

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中醫藥條例」	指	香港法例第549章中醫藥條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「公司法」或 「開曼公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「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	滿貫集團控股有限公司，一家於2017年6月14日在開曼群島根據公司法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
「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，而除非文義另有所指，就本公司而言，指王先生及Tycoon Empire（個別及作為一組人士（按文義所指））
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「華潤堂」	指	華潤堂有限公司，我們於往績記錄期間的五大客戶之一、[編纂]投資者A的聯繫人及華潤醫藥的全資附屬公司

釋 義

「華潤醫藥集團」	指	華潤醫藥及其附屬公司的統稱
「華潤醫藥」	指	華潤醫藥集團有限公司（股份代號：3320），一家股份於聯交所主板上市的公司，於最後可行日期為本公司的主要股東
「彌償保證契據」	指	我們的控股股東以本公司（為其本身及作為本集團各成員公司的受託人）為受益人所訂立日期為2020年3月23日的彌償保證契據，以提供若干彌償保證，有關詳情載於本文件附錄五「13.稅項及其他彌償保證」一段
「董事」	指	本公司董事
「分銷業務」	指	本集團於往績記錄期間的主要經營分部，我們透過向零售商（連鎖及非連鎖）和貿易商分銷我們的第三方品牌產品及自家品牌產品而產生收入
「[編纂]」	指	令[編纂]定於低於指示性[編纂]的下限最多10%的調整
「Dynasty Garden」	指	Dynasty Garden Limited，一家於2017年1月3日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「旺銘」	指	旺銘貿易有限公司，一家於2016年9月9日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Fancy Summit」	指	Fancy Summit Inc.，一家於2017年1月3日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「[編纂]第一次投資買賣協議」	指	Tycoon Empire、王先生及[編纂]投資者A就[編纂]投資A所訂立日期為2019年2月15日的買賣協議
「財政年度」	指	截至12月31日止的財政年度
「本地生產總值」	指	本地生產總值
「GEM」	指	由聯交所營運的GEM

釋 義

[編纂]

「駿益」 指 駿益亞太有限公司，一家於2017年1月3日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及我們的附屬公司，或（倘文義另有所指）就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間，指該等附屬公司，猶如彼等於有關時間為本公司的附屬公司

「港元」及「港仙」 分別指 香港法定貨幣港元及港仙

「恒安藥業」 指 恒安（威信）藥業有限公司（一家於2003年11月7日在香港註冊成立的有限公司，為獨立第三方）或（倘文義如此規定，就註冊成立前的期間而言）其前身公司（其業務藉此公司而經營）

[編纂]

「香港財務報告準則」 指 香港財務報告準則，包括由香港會計準則理事會頒布在香港會計準則及詮釋

「香港會計師公會」 指 香港會計師公會

「香港結算」 指 香港中央結算有限公司

釋 義

「香港結算代理人」	指	香港中央結算（代理人）有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港股份過戶登記分處」	指	[編纂]
「香港法律顧問」	指	鍾建康先生，香港大律師
「香港華潤三九」	指	三九健康天地有限公司，一家於2019年11月18日在香港註冊成立的有限公司，為華潤醫藥的非全資附屬公司

[編纂]

「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方
---------	---	------------------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「益普索」	指	益普索有限公司，一家獨立市場研究公司，為獨立第三方
「益普索報告」	指	本公司委託益普索有限公司就本集團經營所在行業編製的行業研究報告
「發行授權」	指	我們的唯一股東就發行新股份授予董事的一般無條件授權，有關詳情載於本文件附錄五「5.我們的股東於2020年3月23日通過的書面決議案」一段

[編纂]

釋 義

[編纂]

「Key Companion」	指	Key Companion Limited，一家於2017年1月3日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Key Zone」	指	Key Zone Investment Inc.，一家於2017年1月3日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「最後可行日期」	指	2020年3月20日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料的最後可行日期
「Leading Vision」	指	Leading Vision Inc.，一家於2016年11月8日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會
---------	---	---------------

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「澳門法律顧問」	指	梁瀚民律師樓暨私人公證員，我們有關澳門法律的法律顧問
「主板」	指	聯交所於GEM成立前運作的股票市場（不包括期權市場），該股票市場繼續由聯交所運作、獨立於GEM且與其並行運作

釋 義

「主供應協議」	指	滿貫香港與華潤醫藥所訂立日期為2020年1月1日的主供應協議，內容有關滿貫香港及／或其同系附屬公司於該協議日期起至2021年12月31日止期間向華潤醫藥集團供應產品
「中藥組」	指	香港中醫藥管理委員會中藥組
「大綱」	指	本公司於2020年3月23日有條件採納並於[編纂]日期生效的經修訂及重列組織章程大綱（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄四
「Million Effort」	指	Million Effort Holdings Limited，一家於2018年3月28日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Million Effort Investment」	指	Million Effort Investment Limited，一家於2018年5月28日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「澳門幣」	指	澳門法定貨幣澳門幣
「陳先生」	指	陳帆城先生，我們的執行董事
「王先生」	指	王嘉俊先生，我們的創辦人、主席、執行董事、行政總裁及其中一名控股股東
「NC產品分銷協議（海圀及香港）」	指	香港華潤三九、億冠及滿貫香港所訂立日期為2020年1月7日的分銷協議，內容有關於追溯至由2019年9月1日起至2021年12月31日止期間，香港華潤三九就Nature's Care品牌的若干Nature's Care Pro系列產品向億冠及滿貫香港授出分銷權，以分別於電子商務門戶網站JD.hk（海圀全球 京東旗下全球直購平台）及香港地區銷售該等產品

釋 義

「NC產品分銷協議 (天貓)」	指	香港華潤三九與Titita所訂立日期為2020年1月7日的分銷協議，內容有關於追溯至由2019年12月10日起至2021年12月31日止期間，香港華潤三九就Nature's Care品牌的若干Nature's Care Pro系列產品向Titita授出分銷權，以透過電子商務門戶網站Tmall.hk (天貓國際) 上的Nature's Care海外旗艦店銷售該等產品
「NC產品分銷協議」	指	NC產品分銷協議 (海圀及香港) 及NC產品分銷協議 (天貓) 的統稱

[編纂]

「網店」	指	我們透過本身網站 www.tycoonhealth.com 提供的網上銷售服務
------	---	---

[編纂]

「藥劑業及毒藥條例」	指	香港法例第138章藥劑業及毒藥條例 (經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言 (除非另有所指)，不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」	指	北京大成律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

釋 義

「[編纂]可換股票據持有人」	指	STI Private Equity IX Limited (前稱Natural Alive Limited)，一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為獨立第三方
「[編纂]可換股票據投資」	指	[編纂]可換股票據認購協議項下擬進行的交易
「[編纂]可換股票據認購協議」	指	滿貫香港、王先生及[編纂]可換股票據持有人就認購[編纂]可換股票據所訂立日期為2017年11月14日的認購協議
「[編纂]可換股票據」	指	滿貫香港於2017年11月21日向[編纂]可換股票據持有人發行的本金額為50,000,000港元於2020年到期的7厘可換股票據(並根據構成日期為2017年11月21日的[編纂]可換股票據的文據所載的條款及條件由本公司取代發行人，以及經本公司、滿貫香港及[編纂]可換股票據持有人所訂立日期為2018年12月13日的補充契據變更及補充)
「[編纂]投資A」	指	[編纂]第一次投資買賣協議項下擬進行的交易
「[編纂]投資B」	指	[編纂]第二次投資買賣協議項下擬進行的交易
「[編纂]投資」	指	[編纂]可換股票據投資、[編纂]投資A及[編纂]投資B，而按文義需要，「[編纂]投資」指上述任何一項投資
「[編纂]投資者A」	指	華潤醫藥零售集團有限公司，一家在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，並為華潤醫藥的全資附屬公司，且於最後可行日期為本公司的主要股東
「[編纂]投資者B」	指	世能國際投資有限公司，一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由姚青琪及張雅蓮(各自為非執行董事)擁有約17.74%及12.90%，以及由李國輝、陳嘉琪、楊昕、曹偉勇、武海燕及張健擁有約29.03%、16.13%、8.07%、8.07%、4.03%及4.03%(李國輝、陳嘉琪、楊昕、曹偉勇、武海燕及張健各自為獨立第三方)

釋 義

「[編纂]股東協議」 指 Tycoon Empire、王先生、[編纂]投資者A及本公司所訂立日期為2019年2月19日的股東協議（經本公司、[編纂]投資者A、[編纂]投資者B、王先生及Tycoon Empire訂立日期為2019年2月19日的遵守契據補充），進一步詳情載於本文件「[編纂]投資－[編纂]投資A及[編纂]投資B－股份押記及[編纂]股東協議項下的特別權利－[編纂]股東協議」

[編纂]

「寶發利」 指 寶發利有限公司，一家於2015年12月9日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「重組」 指 本文件「歷史、重組及公司架構－重組」所載本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組

「重組協議」 指 本公司與王先生訂立日期為2018年11月30日的購股協議，據此，本公司收購Dynasty Garden的全部已發行股本，更具體詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」

「購回授權」 指 我們的唯一股東授予董事以購回股份的一般無條件授權，有關詳情載於本文件附錄五「5.我們的股東於2020年3月23日通過的書面決議案」一段

釋 義

「零售業務」	指	本集團的經營分部，我們透過網上商店及澳門的實體零售店向消費者銷售帶有第三方品牌商的品牌的产品及我們的自家品牌产品，從而產生收入
「令吉」	指	馬來西亞法定貨幣馬來西亞令吉
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「新加坡元」	分別指	新加坡法定貨幣新加坡元及新加坡仙
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「 [編纂] 第二次投資買賣協議」	指	Tycoon Empire、王先生及 [編纂] 投資者B就 [編纂] 投資B所訂立日期為2019年2月15日的買賣協議
「證監會」或「證券及期貨事務監察委員會」	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）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2020年3月23日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄五「12.購股權計劃」一段
「股東」	指	股份持有人
「深圳華潤三九」	指	深圳華潤三九醫藥貿易有限公司，一家在中國成立的有限公司，為華潤醫藥的非全資附屬公司
「香港社會動盪」	指	香港各區自2019年6月起及直至2019年底（就本文件而言）的持續大型示威

釋 義

「獨家保薦人」 指 申萬宏源融資（香港）有限公司，一家根據證券及期貨條例可從事第1類（證券買賣）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，為[編纂]的獨家保薦人

[編纂]

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「策略框架合作協議」 指 本公司與[編纂]投資者A訂立日期為2019年2月15日的策略框架合作協議，有關進一步詳情載於本文件「[編纂]投資－策略合作協議」

「附屬公司」 指 具有上市規則所賦予的涵義（除非文義另有所指）

「主要股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「T Max」 指 T Max Marketing Limited，一家於2017年9月4日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「收購守則」 指 證監會頒布的公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

「Titita」 指 Titita Trading Co., Limited，一家於2014年6月24日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「往績記錄期間」 指 截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度

「滿貫澳洲」 指 Tycoon Asia Pacific (Australia) Pty Limited，一家於2018年1月12日在澳洲註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「Tycoon Capital」	指	Tycoon Capital Investment Ltd，一家於2016年12月15日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Tycoon Empire」	指	Tycoon Empire Investment Limited，一家於2017年2月7日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由王先生全資擁有，並為我們的控股股東之一
「滿貫香港」	指	滿貫（亞太）集團有限公司，一家於2015年4月17日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「滿貫澳門」	指	滿貫亞太集團（澳門）一人有限公司，一家於2018年1月16日在澳門註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「滿貫馬來西亞」	指	Tycoon Asia Pacific (Malaysia) Sdn. Bhd.，一家於2019年5月27日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「滿貫深圳」	指	滿貫（深圳）電子商務有限責任公司，一家於2018年8月28日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「滿貫新加坡」	指	Tycoon Asia Pacific (Singapore) Pte. Limited，一家於2017年6月30日在新加坡註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「美元」	指	美國法定貨幣美元

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國
------	---	--------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「%」 指 百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已進行約整調整。因此，若干表格內所示的總額數字未必為其前述數字的算術總和。

所有時間均指香港時間。除另有指明外，本文件對年份的提述均指曆年。

除另有指明外，所有於本文件中對本公司任何股權的提述均假設並無配發或發行因[編纂]獲行使或購股權計劃下的購股權獲行使而可能發行及配發的任何股份。