

## 釋 義

於本招股章程內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下所載涵義。

「會計師報告」	指	本招股章程附錄一所載本集團之會計師報告
「一致行動承諾書」	指	拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw於2019年1月26日訂立之確認書及承諾書。有關詳情，請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」一節
「申請表格」	指	與公開發售有關之 <b>白色</b> 申請表格及 <b>黃色</b> 申請表格，或其中任何一份(視乎文義所指)
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2020年4月8日採納並經不時修訂的經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本招股章程附錄四
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「BASF」	指	BASF SE的相關附屬公司，為總部設在德國的全球化工公司，其股份於法蘭克福證券交易所(證券識別號碼：BASF11)上市
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放辦理普通銀行業務之日(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	根據本招股章程附錄五「A.有關本集團的進一步資料—5.股東的書面決議案」一段內所述，將本公司股份溢價賬之進賬額3,749,999港元撥作資本而發行之374,999,900股股份
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統

---

## 釋 義

---

「中央結算系統結算參與者」	指	獲准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之人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統之人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准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
「《中央結算系統運作程序規則》」	指	香港結算不時生效之中央結算系統運作程序規則，當中載列有關中央結算系統運作及職能之實務、程序及管理規定
「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
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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	Ritamix Global Limited，於2018年10月29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之涵義

---

## 釋 義

---

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，就本招股章程文義而言，即指Garry-Worth、拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw(統稱一組控股股東)或其中任何人士(視乎文義所指)
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「拿汀斯里Emerlyn Yaw」	指	Yaw Sook Kean女士，執行董事及控股股東之一。彼為拿督斯里Howard Lee的配偶、HH Lee先生及HS Lee先生的兄嫂及SS Lee先生的兒媳
「拿督斯里Howard Lee」	指	Lee Haw Yih先生，董事會主席、行政總裁、執行董事及控股股東之一。彼為拿汀斯里Emerlyn Yaw的配偶、HH Lee先生及HS Lee先生的胞兄以及SS Lee先生的兒子
「彌償保證契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為其附屬公司的信託人)為受益人簽署日期為2020年4月21日的彌償保證契據，當中載列若干彌償保證，更多詳情載於本招股章程附錄五「E.其他資料—1.稅項及其他彌償保證」一段
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為其附屬公司的受託人)為受益人簽署日期為2020年4月21日的不競爭契據，內容有關若干不競爭承諾。更多詳情載於本招股章程「與控股股東的關係—不競爭承諾」一節
「董事」	指	本公司董事
「歐元」	指	歐盟機構使用的貨幣及歐元區的官方貨幣

## 釋 義

「極端情況」	指	若超強颱風導致公共運輸服務嚴重中斷、大面積水災、嚴重山泥傾瀉或大範圍電力中斷等情況，根據香港勞工處發佈的經修訂「颱風及暴雨警告下的工作守則」，香港政府可能宣佈的極端情況
「Garry-Worth」	指	Garry-Worth Investment Limited，一家於2018年9月17日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，為控股股東之一
「《中央結算系統一般規則》」	指	規管中央結算系統使用之條款及條件(經不時修訂或修改)及(倘文義允許)包括《中央結算系統運作程序規則》
「Gladron Chemicals」	指	Gladron Chemicals Sdn. Bhd.，前稱為Age D'or Chemicals Sdn. Bhd.，一家於1982年11月20日在馬來西亞註冊成立之有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「本集團」、「我們」、「我們的」	指	本公司及其於有關期間之附屬公司，或倘文義另有所指，就本公司成為其現時附屬公司之控股公司前之期間而言，指本公司現時之附屬公司或前身公司所經營之業務(視情況而定)
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「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
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算之全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記分處」	指	本公司於香港之股份過戶登記分處，寶德隆證券登記有限公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所知，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的個人或公司
「Ipsos」	指	Ipsos Sdn. Bhd.，一家市場調研諮詢公司，為獨立第三方
「Ipsos 報告」	指	本公司委託Ipsos編製的獨立行業報告，其內容為本招股章程所引述
「聯席牽頭經辦人」	指	阿仕特朗資本管理有限公司及富滙證券有限公司
「Kevon」	指	Kevon Sdn. Bhd.，一家於2004年6月21日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2020年4月14日，即本招股章程付印前為確定本招股章程所述若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份上市及獲允許於主板進行買賣日期
「上市規則」	指	聯交所《證券上市規則》，經不時修訂、修改及補充
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2020年4月8日採納並經不時修訂的經修訂及重列組織章程大綱，其概要載於本招股章程附錄四

## 釋 義

「大有融資」或「保薦人」	指	大有融資有限公司，本公司上市之保薦人，根據證券及期貨條例從事第1類(證券買賣)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
「HH Lee先生」	指	Lee Haw Hann先生，控股股東之一。彼為拿督斯里Howard Lee及HS Lee先生的胞兄弟、拿汀斯里Emerlyn Yaw的小叔子及SS Lee先生的兒子
「HS Lee先生」	指	Lee Haw Shyang先生，非執行董事及控股股東之一。彼為拿督斯里Howard Lee及HH Lee先生的胞弟、拿汀斯里Emerlyn Yaw的小叔子及SS Lee先生的兒子
「SS Lee先生」	指	Lee Siew Soon先生，拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生及HS Lee先生的父親以及拿汀斯里Emerlyn Yaw的公公。彼為Gladron Chemicals及Ritamix的董事之一
「令吉」	指	馬來西亞令吉，馬來西亞法定貨幣
「發售價」	指	根據股份發售將獲認購及發行的發售股份的每股發售股份最終港元價格(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，將按本招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售定價」章節進一步載述的方式釐定
「發售股份」	指	配售股份及公開發售股份
「超額配股權」	指	預期將由本公司根據配售包銷協議授予配售包銷商的購股權，可由獨家賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)行使，據此，可能要求本公司按發售價配發及發行最多合共18,750,000股額外股份(相當於股份發售項下初步獲提呈的發售股份數目的15%)，以補充配售的超額配股(如有)，進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」一節
「比索」	指	比索，菲律賓法定貨幣

## 釋 義

「配售」	指	配售包銷商(為及代表本公司)根據本招股章程「股份發售之架構及條件」一節所述之條款及條件，按發售價有條件配售配售股份
「配售股份」	指	根據配售以發售價初步提呈以供認購的112,500,000股新股份，如本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否
「配售包銷商」	指	預期將訂立配售包銷協議以包銷配售股份的配售包銷商
「配售包銷協議」	指	(其中包括)本公司及配售包銷商預期於定價日或前後訂立之有關配售之有條件配售包銷協議，有關詳情概述於本招股章程「包銷」章節
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，不包含中國香港、澳門特別行政區及台灣
「首次公開發售前投資」	指	透過Warrants Capital收購本公司當時已發行股本的10%，詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構—首次公開發售前投資」章節
「首次公開發售前投資者」	指	Warrants Capital
「定價協議」	指	獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日或前後訂立之協議，以錄得及釐定發售價
「定價日」	指	發售價釐定之日期，預期於2020年5月6日或前後，或獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定之較後日期，但無論如何不遲於2020年5月7日

## 釋 義

「公開發售」	指	根據本招股章程「股份發售之架構及條件」章節及申請表格所述之條款及條件，發售公開發售股份，以供香港公眾人士按發售價（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，須於申請時繳足）以現金認購
「公開發售股份」	指	根據公開發售以發售價初步提呈以供認購的12,500,000股新股份，可按本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配
「公開發售包銷商」	指	本招股章程「包銷—公開發售包銷商」一節所列之公開發售包銷商
「公開發售包銷協議」	指	（其中包括）本公司、控股股東、執行董事、大有融資、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人與公開發售包銷商就公開發售訂立日期為2020年4月23日之公開發售包銷協議，有關詳情概述於本招股章程「包銷」一節
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	為上市目的對本集團進行重組，有關詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構—重組」一節
「Ritamix」	指	Ritamix Sdn. Bhd.，一家於2007年5月29日在馬來西亞註冊成立之有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「Ritamix International」	指	Ritamix International Limited，一家於2018年9月21日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「證監會」	指	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

---

## 釋 義

---

「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
「股份發售」	指	配售及公開發售
「購股權計劃」	指	本公司根據股東於2020年4月8日通過之書面決議案有條件批准及採納的購股權計劃，主要條款概述於本招股章程附錄五「D.購股權計劃」一段
「獨家賬簿管理人」	指	阿仕特朗資本管理有限公司
「平方英呎」	指	平方英呎
「平方米」	指	平方米
「穩定價格經辦人」	指	阿仕特朗資本管理有限公司
「借股協議」	指	Garry-Worth與穩定價格經辦人可能於定價日或前後訂立之借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會發佈之收購、合併及股份回購守則，並經不時修訂、修改及補充
「天富」	指	天富(連雲港)食品配料有限公司，於中國註冊成立之有限公司，往績記錄期間我們的五大供應商之一，且為獨立第三方
「往績記錄期間」	指	截至2019年12月31日止三個年度
「包銷商」	指	公開發售包銷商及配售包銷商
「包銷協議」	指	公開發售包銷協議及配售包銷協議

---

## 釋 義

---

「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂)及於其項下頒佈之規則及規例
「Warrants Capital」	指	Warrants Capital Ltd，一家於2018年11月6日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，首次公開發售前投資者，由 Lee Soo Kai先生及Voon Sze Lin先生分別擁有50%及50%權益。除首次公開發售前投資外，首次公開發售前投資者及其最終實益擁有人均為獨立第三方
「白色申請表格」	指	要求公開發售股份以申請人本身名義發行之公眾人士適用之公開發售股份申請表格
「黃色申請表格」	指	要求公開發售股份直接存入中央結算系統之公眾人士適用之公開發售股份申請表格
「浙江化工」	指	浙江省化工進出口有限公司，於中國註冊成立之有限公司，往績記錄期間我們的五大供應商之一，且為獨立第三方
「%」	指	百分比

除非另有說明，於本招股章程內，令吉兌港元之換算所根據之概約匯率為1.00令吉兌1.90港元。

有關換算並不表示有關港元數額將會或可能已經按該匯率或任何其他匯率兌換為令吉，反之亦然。

本招股章程內的若干金額及百分比數字已作四捨五入處理。因此，表內各行或各欄的總數未必相等於個別項目的表面總和。以千或百萬單位列示的資料，金額可能已捨入。