

釋 義

除文義另有所指外，下列詞彙在本文件中具有下列涵義。若干其他詞彙在本文件內的「詞彙」一節作出解釋。

[編纂]

「組織章程細則」或「細則」	指	於2021年[●]有條件獲採納的本公司經修訂及重述組織章程細則，將於[編纂]後生效(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	具有上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	我們的董事會
「光明乳業」	指	包括上海光明乳業股份有限公司(一家於中國註冊成立的公司)及其附屬公司在內的公司集團，(作為集團)為我們的客戶之一
「營業日」	指	香港的銀行一般開門辦理正常銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或公眾假日
「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，一種評估價值隨時間推移的平均增長率的方法
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、綜合或以其他方式修改
「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
「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的人士
「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的人士

釋 義

[編纂]

「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，可為個人或聯名個人或公司
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算有關中央結算系統的運作程序規則，載有不時有效的有關中央結算系統運作及功能的常規、程序及行政要求
「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，就本文件而言及僅為地理參考，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、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

釋 義

「本公司」	指	中國優然牧業集團有限公司，於2020年8月21日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，於本文件的涵義指本公司的控股股東，即伊利及PAG實體
「可換股票據」	指	本公司已向若干[編纂]投資者發行的可換股票據，其詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構—[編纂]投資」一節，統稱為「可換股票據」
「董事」	指	本公司董事會成員中的任何一位
「極端情況」	指	由香港政府發佈的超強颱風造成的極端情況
「恆天然中國牧場」	指	唐山優然牧業有限責任公司（前稱為恆天然（玉田）牧場有限公司）（於2010年12月14日根據中國法律成立的公司）及山西優然天合牧業有限責任公司（前稱為恆天然（應縣）牧場有限公司）（於2014年2月11日根據中國法律成立的公司），於恆天然收購事項前兩間公司皆為恆天然的全資附屬公司
「恆天然」	指	Fonterra Co-operative Group Limited，一間新西蘭牧業合作社公司，為於2001年10月16日根據新西蘭法律註冊成立的有限公司

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的附屬公司或(如文義所指)本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間的附屬公司，猶如該等附屬公司在有關時間已為本公司的附屬公司

為免生疑問，除另有所指外，本文件所呈列及論述的本集團截至2018年及2019年12月31日止年度以及自2020年1月1日起至2020年1月7日止期間的歷史營運業績及財務狀況並無反映賽科星於該等期間的歷史營運業績及財務狀況；本文件所呈列及論述的本集團截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度的歷史營運業績及財務狀況並無反映恆天然中國牧場於該等期間的歷史營運業績及財務狀況

「港元」 指 港元及港仙，香港的法定貨幣

[編纂]

「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]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非上市規則所指本公司關連人士的實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「ICP許可證」	指	在中國提供商業互聯網信息服務所需的增值電信業務經營許可證
「金港控股」	指	香港金港商貿控股有限公司，一家於2011年1月17日根據香港法例註冊成立的有限公司，為伊利股份的全資附屬公司

[編纂]

「聯席保薦人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司
「最後實際可行日期」	指	2021年5月13日，即本文件付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

[編纂]

「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）
「Meadowland」	指	Meadowland Investment Limited Partnership，一家於2020年9月7日根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，為我們的其中一名[編纂]投資者
「組織章程大綱」 或「大綱」	指	本公司於2021年[●]有條件採納的經修訂及重述組織章程大綱，將於[編纂]後生效（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
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統

[編纂]

「期權授予人」	指	PAG I及PAG II
---------	---	--------------

[編纂]

釋 義

「PAG實體」	指	PAG I、PAG II及PAG III之統稱
「PAG I」	指	PAGAC Yogurt Holding I Limited，一家於2015年3月18日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的商業有限公司，為我們[編纂]投資者及控股股東之一
「PAG II」	指	PAGAC Yogurt Holding II Limited，一家於2019年5月3日根據香港法律註冊成立的公司，為我們[編纂]投資者及控股股東之一
「PAG III」	指	PAGAC Yogurt Holding III Limited，一家於2019年10月4日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免公司，為我們[編纂]投資者及控股股東之一

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法下的S規例
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]進行的重組，詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」一節
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法下的第144A條
「待售股份」	指	售股股東根據[編纂]按[編纂]初步提呈出售的[編纂]股股份及(倘[編纂]獲行使)連同售股股東將提呈出售的最多合共[編纂]股額外股份
「售股股東」	指	PAG I及PAG II
「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、補充或以其他方式修改

釋 義

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	我們的股份持有人
「賽科星」	指	內蒙古賽科星繁育生物技術(集團)股份有限公司，一間根據中國法律成立且其股份在新三板掛牌的公司(股票代碼：834179)，自2020年1月8日起成為我們的附屬公司

[編纂]

「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	截至2020年12月31日止三個年度

[編纂]

「美國」	指	S規例所界定的美國
「美籍人士」	指	具有S規例賦予的涵義
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據其頒佈的規則及法規
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「伊利股份」或「伊利」	指	內蒙古伊利實業集團股份有限公司，於1993年6月根據中國法律成立的公司，其股份在上海證券交易所上市(證券代號：600887)，為我們的控股股東之一

釋 義

「優然」	指	(i)就截至2018年及2019年12月31日止年度而言，本集團；及(ii)就截至2020年12月31日止年度而言，未考慮賽科星收購事項並且未反映賽科星及其不時的附屬公司的經營業績及財務狀況的本集團
「Youran BVI」	指	Yogurt Holding II Limited，一家於2015年3月18日根據英屬維爾京群島法律成立的公司，為本公司的附屬公司
「優然牧業」	指	內蒙古優然牧業有限責任公司，於2007年8月1日根據中國法律成立的公司及為本公司的附屬公司
「Youran HK」	指	Yogurt Holding I (HK) Limited，一家於2015年4月9日根據香港法律成立的公司，為本公司的附屬公司
「%」	指	百分比