
釋 義

「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「阿里巴巴」	指	阿里巴巴集團控股有限公司，一間於1999年[編纂]在開曼群島註冊成立的有限公司
「國家質檢總局」	指	中國國家質量監督檢驗檢疫總局
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納且自[編纂]日期起生效，並經不時修訂的經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「Athena Land I」	指	Athena Land I Holdings Limited，一間於2019年9月26日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司股東之一
「Athena Land II」	指	Athena Land II Holdings Limited，一間於2019年9月26日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司股東之一
「Athena Land III」	指	Athena Land III Holdings Limited，一間於2019年9月26日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司股東之一
「Athena Land IV」	指	Athena Land IV Holdings Limited，一間於2019年9月26日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司股東之一
「Athena Land V」	指	Athena Land V Holdings Limited，一間於2020年4月14日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為我們的股東之一

釋 義

「艾天然」	指	安特尼亞株式會社（一間總部位於日本的公司）、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商，或按文義所指，指艾天然品牌
「經審計財務報表」	指	本文件「附錄一—會計師報告」所載本集團截至2018年、2019年及2020年12月31日止財政年度之經審計合併財務報表
「蓓歐菲」	指	ORF Genetics（一間總部位於冰島的公司）、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商，或按文義所指，指蓓歐菲品牌
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理日常銀行業務的任何日子（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「菜鳥網絡」	指	Cainiao Smart Logistics Network Limited，一間根據開曼群島法律註冊成立的公司，並為阿里巴巴的附屬公司
「參考線」	指	參考線（杭州）文化傳媒有限公司，一間於2019年6月24日根據中國法律註冊成立的有限公司，為優趣匯供應鏈的一間間接非全資附屬公司
「[編纂]」	指	將本公司股份溢價賬進賬的若干金額撥充資本後發行股份，進一步詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—A.有關本集團的進一步資料—4.本公司日期為2021年[●]的股東決議案」
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（1961年法例三，經修訂），經不時修訂或補充或以其他方式修改

釋 義

「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
「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、聯名個人或法團
「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
「橙往電子商務」	指	蚌埠橙往電子商務有限公司，一間於2019年11月19日根據中國法律註冊成立的有限公司，為杭州思珀特的一間全資附屬公司
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢（上海）有限公司，為一間獨立市場研究及顧問公司
「灼識諮詢報告」	指	如本文件「行業概覽」一節所述，由灼識諮詢編製並由本公司委託編製的自2014年至2024年期間有關中國品牌電子商務服務市場的行業報告
「康貝」	指	Combi Corporation（一間總部位於日本的公司）、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商，或按文義所指，指康貝品牌
「公司條例」	指	公司條例（香港法例第622章），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	公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章），經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「本公司」	指	优趣汇控股有限公司，一間於2019年10月31日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	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，而除文義另有所指外，統指王先生、Wisdom Oasis及TCI
「牛乳石鹼」	指	COW BRAND SOAP KYOSHINSHA CO., LTD. (一間總部位於日本的公司)、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商，或按文義所指，指牛乳石鹼品牌
「跨境電子商務」	指	當買賣雙方位於不同司法權區時，通過跨國界線上零售平台向中國銷售產品
「跨境進口」	指	作為一種品牌電子商務服務，當買賣雙方位於不同司法權區時，則須通過跨國界線上零售平台向中國進行產品銷售
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「分銷方式」	指	自品牌合作夥伴處採購與向客戶銷售產生差價
「抖音」	指	抖音，一款社交媒體短視頻應用程序，用於創建及共享簡短的仿唱、喜劇及才能視頻
「E-Bloom Holdings」	指	E-Bloom Holdings Limited，一間於2019年11月5日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司的一間直接全資附屬公司

釋 義

「安斯」	指	Earth Corporation (一間總部位於日本的公司)、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商
「伊詩貝格」	指	José Eisenberg S.A. (一間總部位於摩納哥的公司)、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商，或按文義所指，指伊詩貝格品牌
「極端情況」	指	任何極端情況或事件，其發生會導致香港的日常及一般業務經營中斷及／或可能影響[編纂]或[編纂]日期
「芳珂」	指	FANCL CORPORATION (一間總部位於日本的公司)、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商
「盒馬」	指	盒馬，中文亦稱為「盒馬」，一個數據及技術驅動下的中國新零售平台並隸屬阿里巴巴集團
「海關總署」	指	中華人民共和國海關總署
「一般貿易」	指	作為一種品牌電子商務服務，倘買賣雙方均位於中國內地，則須通過線上零售平台進行產品銷售

「[編纂]」

「本集團」、「我們」 或「我們的」	指	本公司及其附屬公司，或按文義所指就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，指該等附屬公司，猶如彼等於相關時間已為本公司附屬公司
----------------------	---	--

釋 義

「杭州思珀特」	指	杭州思珀特電子商務有限公司，一間於2014年11月19日根據中國法律註冊成立的有限公司，為優趣匯供應鏈的一間直接全資附屬公司
「杭州優趣匯電子商務」	指	杭州優趣匯電子商務有限公司，一間於2011年3月2日根據中國法律成立及於2017年9月26日註銷的有限公司
「杭州徐娜拉」	指	杭州徐娜拉電子商務有限公司，一間於2010年11月16日根據中國法律成立的有限公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「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
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「[編纂]」

「香港證券及期貨條例」 或「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

「[編纂]」

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，由國際會計準則理事會不時頒佈
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士（具有上市規則所賦予的涵義）的任何實體或人士

「[編纂]」

釋 義

「[編纂]」

「京東」或「京東商城」	指	京東商城(jd.com)，亦稱京東，中國電子商務平台，提供各類產品，包括(其中包括)家用電器、數碼產品、服裝、鞋及玩具
「京東全球購」	指	京東國際(jd.hk)，京東商城的跨境電子商務平台，可供中國客戶從其他國家購買產品
「京東平台」	指	包括與JD.com, Inc.相關並具有不同業務模式的電子商務平台(包括以B2C模式下的一般貿易為主的京東第三方平台、以B2B模式下的一般貿易為主的京東自營平台以及以B2C及B2B模式下的跨境電子商務為主的京東全球購)
「日圓」	指	日本法定貨幣日圓
「聚美」	指	聚美優品，一個向客戶提供多種美妝產品的中國電子商務平台
「KA」	指	重要客戶
「考拉」	指	考拉海購(kaola.com)，中國進口電子商務平台，由NetEase, Inc.於2015年設立，隨後於2019年9月由阿里巴巴收購
「考拉海外」	指	考拉海購海外站(kaola.com.hk)，為考拉的海外網站
「考拉平台」	指	包括以B2B及B2C模式下的一般貿易及跨境電子商務為主的考拉
「Kingdom Bridge」	指	Kingdom Bridge Holdings Limited，一間於2019年9月26日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司股東之一

釋 義

「小林」	指	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. (一間總部位於日本的公司)、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商，或按文義所指，指小林品牌
「江原道」	指	Koh Gen Do Co., Ltd. (一間總部位於日本的公司)、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商，或按文義所指，指江原道品牌
「高絲」	指	KOSÉ Corporation (一間總部位於日本的公司)、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商
「琅瑜合夥企業」	指	琅瑜(上海)企業管理諮詢中心(有限合夥)，一間於2016年6月3日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業
「琅玥合夥企業」	指	寧波梅山保稅港區琅玥投資管理合夥企業(有限合夥)，一間於2017年6月22日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業
「最後實際可行日期」	指	2021年6月18日，即本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「獅王」	指	Lion Corporation (一間總部位於日本的公司)、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商，或按文義所指，指獅王品牌

「[編纂]」

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券[編纂]規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「栗豚文化」	指	上海栗豚文化傳媒有限公司，一間於2019年8月23日根據中國法律成立的有限公司，為上海芙立的一間間接非全資附屬公司
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「漫丹」	指	Mandom Corporation（一間總部位於日本的公司）、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商，或按文義所指，指漫丹品牌
「Matrix II」	指	Matrix Partners China II Hong Kong Limited，一間於2011年4月14日根據香港法律註冊成立的公司，為本公司股東之一
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於[●]有條件採納，自[編纂]日期起生效，並經不時修訂的經修訂及重列組織章程大綱
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「王先生」	指	王勇，我們的創始人、主席、本公司執行董事及首席執行官，為我們的控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「大判」	指	Nichiban Co., Ltd. (一間總部位於日本的公司)、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商，或按文義所指，指大判品牌
「寧波思珀特」	指	寧波思珀特國際貿易有限公司，一間於2017年12月26日根據中國法律成立的有限公司，為優趣匯供應鏈的一間直接全資附屬公司
「諾薇雅」	指	Noevir Holdings Co., Ltd. (一間總部位於日本的公司)、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商，或按文義所指，指諾薇雅品牌
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「Oasis Street I」	指	Oasis Street I Holdings Limited，一間於2019年9月26日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司股東之一
「Oasis Street II」	指	Oasis Street II Holdings Limited，一間於2019年10月8日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司股東之一
「OEM」	指	原始設備製造商，一家為我們製造產品的第三方公司，並以我們的自主品牌名稱轉售予客戶

「[編纂]」

釋 義

「境內」或「境外」	指	中國境內或境外
「境內個人」	指	33名個人，即王勇、寧靜、楊思潔、韓彤蘋、賴俊成、陳偉偉、沈宇、徐斐、宋瑋、沈皓、車彥、徐東明、張凱旋、魏曉亮、覃嬌薇、路殿安、尹臻彧、朱咪咪、李江鵬、王義兵、袁幼蘭、鄭世雄、李芬、方芳、程建靜、吳閱華、陳醇、張晶、俞可飛、曾雁、陳爾罕、劉勇明及陳瑞貴

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「拼多多」	指	拼多多，一個電子商務平台，為買家提供物有所值的商品以及有趣的互動購物體驗
「拼多多平台」	指	包括以B2B及B2C模式下的一般貿易及跨境電子商務為主的拼多多

釋 義

「平安健康」	指	平安健康，中國領先的一站式醫療健康生態平台之一
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言及除非文義另有所指，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「中國法律顧問」	指	上海市錦天城律師事務所，本公司的中國法律顧問
「[編纂]」	指	釐定[編纂]之日
「主要電子商務平台」	指	就本文件而言，包括天貓平台、京東平台、考拉平台、小紅書平台及拼多多平台
		「[編纂]」
「省」	指	省，或按文義所指，指省級自治區或中國政府直接管轄的直轄市
		「[編纂]」
「重組」	指	「歷史、重組及公司架構－重組」一節所載境外及境內重組
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「容異科技」	指	容異（上海）信息科技有限公司，一間於2018年9月19日根據中國法律成立的有限公司，為優趣匯供應鏈的一間直接非全資附屬公司

釋 義

「國家外匯管理局」	指	國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，為國家市場監管總局的前身
「國家市場監管總局」	指	國家市場監督管理總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「服務費方式」	指	就所提供的服務向品牌合作夥伴收取服務費
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海芙立」	指	上海芙立文化傳媒有限公司，一間於2016年11月28日根據中國法律成立的有限公司，為優趣匯供應鏈的一間直接全資附屬公司
「上海思珀特」	指	上海思珀特電子商務有限公司，一間於2013年6月4日根據中國法律成立的有限公司，為優趣匯供應鏈的一間直接全資附屬公司
「上海旭一」	指	上海旭一實業有限公司，一間於2015年4月30日根據中國法律成立的有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「資生堂」	指	株式會社資生堂（一間總部位於日本的公司）、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商

「[編纂]」

釋 義

「[編纂]」

「獨家保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「借股協議」	指	Wisdom Oasis (作為貸款人) 與[編纂] (作為借款人) 可能於[編纂]或前後訂立的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義，惟與TCI相關者 (即(i)由TCI持有50%以上股本的任何實體；及(ii)根據日本公認會計原則作為附屬公司於TCI經審計合併賬目入賬及合併入賬的任何實體) 除外
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「盛勢達」	指	Sunstar Inc.、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商
「大正製藥」	指	Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商，或按文義所指，指大正製藥品牌
「淘寶」	指	淘寶網，由阿里巴巴擁有的亞太地區最大的網絡零售平台之一，總部位於杭州

釋 義

「TCC」	指	上海特思爾大宇宙商務諮詢有限公司，一間於2006年9月12日根據中國法律成立的有限公司，為TCI的全資附屬公司
「TCI」	指	大宇宙株式會社，根據日本法律註冊成立的一間股份在東京證券交易所（股份代號：9715）上市的公司，為本公司控股股東之一
「TCI集團」	指	TCI及其不時之附屬公司
「天貓」	指	天貓，即亞洲最大的企業對消費者零售平台，可使企業直接向中國數百萬消費者進行銷售
「天貓國際直營」	指	通過天貓國際的進口直營店鋪銷售快速消費品的進口直營模式
「天貓國際」	指	天貓國際(tmall.hk)，一個跨境電子商務平台，為國內消費者提供各種直接進口的海外產品
「天貓平台」	指	包括與阿里巴巴相關並具有不同業務模式的電子商務平台（包括以B2C模式下的一般貿易為主的的天貓、以B2C模式下的跨境電子商務為主的的天貓國際、以B2B模式下的跨境電子商務為主的的天貓國際直營以及以B2B模式下的一般貿易為主的的天貓超市）
「天貓超市」	指	天貓超市(chaoshi.tmall.com)，天貓的專有部門，主要從事雜貨及日用消費品的直接銷售
「往績記錄期間」	指	包括本公司截至2020年12月31日止三個財政年度的期間

釋 義

「妍晟香港」 指 妍晟（香港）貿易有限公司，一間於2018年9月24日根據香港法律註冊成立的有限公司，為妍晟貿易的一間直接全資附屬公司

「妍晟貿易」 指 妍晟貿易（上海）有限公司，一間於2017年6月8日根據中國法律註冊成立的有限公司，為優趣匯供應鏈的一間直接全資附屬公司

「[編纂]」

「尤妮佳」 指 Unicharm Corporation（一間總部位於日本的公司）、其不時之附屬公司、合併聯屬實體及／或授權分銷商

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土及屬地及受其司法管轄的所有地區

「普卉商務諮詢」 指 上海普卉商務諮詢有限公司（前稱上海優趣匯商務諮詢有限公司），一間於2010年8月5日根據中國法律成立及於2018年7月25日註銷的公司

「優趣匯香港」 指 優趣匯香港有限公司，一間於2015年8月27日根據香港法律註冊成立的有限公司，為優趣匯供應鏈的一間直接全資附屬公司

「UNQ Hong Kong Holdings」 指 UNQ Holdings (HK) Limited，一間於2019年11月19日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司的一間間接全資附屬公司

「日本優趣匯」 指 UNQジャパン株式會社，一間於2014年10月2日根據日本法律註冊成立的公司，為優趣匯供應鏈的一間直接全資附屬公司

釋 義

「優趣匯醫療器械」	指	優趣匯（上海）醫療器械有限公司，一間於2019年11月29日根據中國法律成立的有限公司，為優趣匯供應鏈的一間直接全資附屬公司
「優趣匯供應鏈」	指	優趣匯（上海）供應鏈管理有限公司，一間於2014年10月17日根據中國法律成立的公司，為本公司的一間間接全資附屬公司
「優趣匯貿易」	指	優趣匯（上海）國際貿易有限公司，一間於2016年7月20日根據中國法律成立的有限公司，為優趣匯供應鏈的一間直接全資附屬公司
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「微博」	指	微博，一個供人們創建、分享及發掘內容的領先社交媒體平台

「[編纂]」

「Wisdom Oasis」	指	Wisdom Oasis Holdings Limited，一間於2019年9月26日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司的控股股東之一
「小紅書」	指	Xiaohongshu.com，亦稱為「小紅書」，一個分享美好生活方式的社區平台，其為個人用戶量身定制內容推薦並激發新的消費趨勢
「小紅書平台」	指	包括以B2B及B2C模式下的一般貿易及跨境電子商務為主的小紅書

釋 義

「1號店」	指	1號店，一個在線雜貨銷售平台，於2016年被JD.com, Inc.收購
「意可邁商務諮詢」	指	上海意可邁商務諮詢有限公司，一間於2012年7月26日根據中國法律註冊成立的有限公司，為優趣匯供應鏈的一間直接全資附屬公司
「好驛貿易」	指	上海好驛貿易有限公司，一間於2019年4月10日根據中國法律成立的有限公司，為優趣匯供應鏈的一間直接全資附屬公司
「%」	指	百分比