

釋 義

於本招股章程內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義。若干其他詞彙於本招股章程「詞彙」一節中闡釋。

「會計師報告」	指	本招股章程附錄一所載本集團的會計師報告
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司經修訂及重列之組織章程細則(經不時修訂)，於二零二一年十月十二日有條件採納並將於上市日期生效，其概要載於本招股章程附錄四
「澳元」	指	澳洲的法定貨幣澳元
「澳洲」	指	澳大利亞聯邦
「Beautiful Homeland」	指	Beautiful Homeland Holdings Limited，一間於二零一九年四月九日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「BHP Housewares」	指	BHP Housewares Co., Limited，一間於二零零七年九月七日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「湖州貝特」	指	湖州貝特日用品貿易有限公司，一間於二零一三年八月十九日根據中國法律成立的公司，且於二零二零年六月九日撤銷註冊
「臨海百特」	指	臨海市百特日用品製造有限公司，一間於二零零五年六月二十三日根據中國法律成立的公司，且其後於二零一四年三月三十一日撤銷註冊
「BHP UK」	指	Better Home Products (UK) Co Ltd，一間於二零零九年九月十八日根據英國法律註冊成立的公司，為本公司之間接全資附屬公司

釋 義

「浙江貝特」	指	浙江貝特日用品有限公司，一間於二零零八年九月十八日根據中國法律成立的公司，為本公司之間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「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
「資本化發行」	指	如本招股章程附錄五「A. 有關本集團的進一步資料 — 3.唯一股東於二零二一年十月十二日通過的書面決議案」各段所指，於將本公司股份溢價賬的若干進賬額撥充資本後將予發行股份
「中央結算系統」	指	香港結算建立及營運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，可能屬個人、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
「「結算通」電話系統」或「中央結算系統互聯網系統」	指	一個投資參與者可通過操作其股份戶口的系統

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，一間市場研究及諮詢公司且為獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指	由我們委託且由灼識諮詢獨立編製的報告
「公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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	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	貝特集團控股有限公司，一間於二零一九年五月二十一日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義，就本公司而言，即Beautiful Homeland、朱先生、方先生、毛先生及張先生
「COVID-19」	指	2019冠狀病毒病
「一致行動人士契據」	指	日期為二零二零年四月二十八日的一致行動人士契據並由控股股東簽立，其詳情載於本招股章程「與控股股東的關係—控股股東」一段

釋 義

「彌償契據」	指	日期為二零二一年十月二十八日之彌償契據，並由控股股東以本公司(為其本身及作為其附屬公司之受託人)為受益人簽立，其詳情載於本招股章程附錄五「D.其他資料—1.遺產稅、稅項及其他彌償保證」各段
「不競爭契據」	指	日期為二零二一年十月二十八日之不競爭契據，並由控股股東以本公司(為其本身及作為其附屬公司之受託人)為受益人簽立，其詳情載於本招股章程「與控股股東的關係—不競爭承諾」各段
「董事」	指	本公司董事
「EBITDA」	指	未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「歐元」	指	歐盟成員國法定貨幣
「極端情況」	指	任何極端情況或事件，其發生會導致香港的正常業務經營中斷及／或可能影響定價日或上市日期
「e白表」	指	於e白表服務供應商指定網站 www.ewhiteform.com.hk 提交線上申請，申請香港發售股份以申請人名義發行
「e白表服務供應商」	指	本公司於指定網站 www.ewhiteform.com.hk 指定的e白表服務提供商
「英鎊」	指	英鎊，英國法定貨幣
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售

釋 義

「Grand Resources」	指	Grand Resources Industrial Limited，一間於二零零一年七月十八日根據香港法例註冊成立的有限公司
「綠色申請表格」	指	將由e白表服務供應商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司於有關時刻，或如文義所指於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前任何時間，則指該等附屬公司及該等附屬公司或(視乎情況而定)我們的前身公司所經營的業務，而「我們」亦作同樣解釋
「Happy Hours」	指	Happy Hours Holdings Limited，一間於二零一九年五月三十日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港中央結算」	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
「Home Laundry」	指	The Home Laundry Company Ltd，一間於二零零九年二月二日根據英國法律註冊成立的公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售初步提呈發售以供認購的12,500,000股股份，可按本招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述重新分配
「香港公開發售」	指	本公司發售香港發售股份以供香港公眾人士認購，進一步詳情請見本招股章程「全球發售的架構及條件」一節

釋 義

「香港股份過戶登記處」	指	寶德隆證券登記有限公司，本公司香港股份過戶登記分處
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷 — 香港包銷商」各段所列香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	本公司、控股股東、執行董事、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港包銷商訂立的日期為二零二一年十月二十九日有關香港公開發售的包銷協議，進一步詳情請見本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售」各段
「湖州生產廠房」	指	位於中國浙江省湖州市德清縣阜溪街道光明街378號的自有生產廠房，見本招股章程「業務 — 物業 — 自有物業」各段
「獨立第三方」	指	與本公司及本公司附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的任何聯繫人並無關連的個人或公司(定義見上市規則)
「國際配售」	指	國際包銷商有條件配售國際配售股份，進一步詳情請見本招股章程「全球發售的架構及條件」一節
「國際配售股份」	指	根據國際配售初步提呈發售以供認購的112,500,000股股份，視乎超額配股權行使與否而定，並可按本招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述重新分配

釋 義

「國際包銷商」	指	預期將訂立國際包銷協議的國際配售包銷商
「國際包銷協議」	指	本公司、控股股東、執行董事、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及國際包銷商預期訂立的有關國際配售的包銷協議，進一步詳情請見本招股章程「包銷 — 國際配售」各段
「聯席賬簿管理人」	指	智富融資有限公司、第一上海證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及駿昇証券有限公司
「聯席全球協調人」	指	智富融資有限公司、第一上海證券有限公司及國泰君安證券(香港)有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	智富融資有限公司、第一上海證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、駿昇証券有限公司、川文證券有限公司、富德金融有限公司及圓通環球證券有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二一年十月二十日，即就本招股章程付印前為確定其內所載若干資料的最後實際可行日期
「法律顧問」	指	梁偉強先生，香港大律師
「上市」	指	股份於主板上市
「上市日期」	指	股份上市且獲准自該日起於聯交所主板買賣的日期，預期為二零二一年十一月十二日

釋 義

「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「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
「主板」	指	聯交所運營的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM且與其分開運營
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司經修訂及重列的組織章程大綱(經不時修訂)，於二零二一年十月十二日有條件採納並將於上市日期生效，其概要載於本招股章程附錄四
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「方先生」	指	方改生先生，我們的創始人之一、執行董事及我們的控股股東之一
「毛先生」	指	毛春根先生，我們的創始人之一、執行董事及我們的控股股東之一
「Nicholson先生」	指	Robert Nicholson先生，自我們的間接全資附屬公司BHP UK成立以來為其董事並於二零一九年九月一日辭任
「樓女士」	指	樓哲群女士，朱先生的配偶
「張先生」	指	張文志先生，我們的創始人之一及我們的控股股東之一
「朱先生」	指	朱伯明先生，我們的創始人之一、執行董事及董事會主席以及我們的控股股東之一，樓女士的配偶
「NSM」	指	NSM UK Limited，一間根據英國法律於二零零一年十一月十九日註冊成立的有限公司，本集團一名關連人士

釋 義

「發售價」	指	每股發售股份在香港的最終發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，不超過1.2港元，且預期不低於1.0港元，香港發售股份將根據全球發售按該價格發行及認購，該價格將按本招股章程「全球發售的架構及條件 — 釐定發售價」各段詳述的方式釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際配售股份的統稱，(如相關)連同根據超額配股權的行使而可能發行的任何額外股份
「超額配股權」	指	本公司預期授予國際包銷商的購股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)全權酌情行使，據此，本公司可能須按發售價配發及發行最多18,750,000股股份(相當於根據全球發售初步提呈發售的股份的15%)，以涵蓋國際配售中的超額分配，詳情見本招股章程「全球發售的架構及條件」一節
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分部(包括省級、市級及其他地區或當地政府部門)及有關機構，若文義另有規定，則任何上述一項
「中國法律顧問」	指	廣東國暉律師事務所，為本公司有關中國法律的法律顧問
「定價協議」	指	本公司與聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)將於定價日為記錄及釐定發售價而訂立的協議

釋 義

「定價日」	指	就全球發售釐定發售價之日，預期為二零二一年十一月五日(星期五)或前後，但不遲於二零二一年十一月九日(星期二)
「重組」	指	於刊發本招股章程前本集團進行的公司重組，有關詳情載於本招股章程「歷史、重組及企業架構—重組」各段
「購回授權」	指	股東授予董事的購回股份的一般無條件授權，詳情載列於本招股章程附錄五「A.有關本集團的進一步資料—3.唯一股東於二零二一年十月十二日通過的書面決議案」各段
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「Roses All The Way」	指	Roses All The Way Investment Co., Limited，一間於二零一九年五月三十日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理相關事宜的中國政府部門
「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	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，經不時修訂、補充及修改
「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
「獨家保薦人」或「智富融資有限公司」	指	智富融資有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團

釋 義

「穩定價格經辦人」	指	第一上海證券有限公司
「借股協議」	指	預期將由Beautiful Homeland與穩定價格經辦人(或其代其行事的聯屬人士)於定價日或前後訂立的借股協議，進一步詳情請見「全球發售的架構及條件—借股協議」
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例賦予該詞之涵義
「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)
「稅務顧問」	指	致同稅務諮詢有限公司，一間國際審計、稅務及顧問公司及一名獨立第三方
「往績記錄期間」	指	由截至二零二零年十二月三十一日止三個年度及截至二零二一年四月三十日止四個月組成之期間
「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
「美國」	指	美利堅合眾國
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經不時修訂、補充或另行修改)以及據其頒佈之規則及規例

釋 義

「增值稅」	指	增值稅
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

除另有明確註明或文義另有所指外，於本招股章程中：

- 所有時間均指香港時間，本招股章程中提及的年份均為日曆年；
- 「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「持續關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義；
- 本招股章程中所有數據均為截至最後實際可行日期的數據；
- 本招股章程內若干金額及百分比數字已進行約整。因此，若干表格內所示總計數字未必等於前列數字的算術總和；及
- 本招股章程中的所有相關資料均假定未行使超額配股權。