

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「20/21首八個月」	指	截至2020年11月30日止八個月
「21/22首八個月」	指	截至2021年11月30日止八個月
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載於往績記錄期間有關本集團的會計師報告
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2022年5月20日有條件採納的組織章程細則，自[編纂]起生效，經不時修訂，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「銀行業條例」	指	香港法例第155章銀行業條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「海闊天空創投」	指	Beyond Ventures I Fund L.P.，於2017年7月19日在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，其中Beyond I Capital Limited為其普通合夥人，為獨立第三方。有關海闊天空創投的詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構-[編纂]-有關[編纂]的資料-2.與Beyond Ventures Vehicle有關的[編纂]」。海闊天空創投是創科創投基金計劃項下的選定風險投資基金之一
「Beyond Ventures Vehicle」	指	Biz Cloud Investments Limited，於2018年11月8日在英屬處女群島註冊成立的公司，由海闊天空創投全資擁有，為[編纂]之一
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外

## 釋 義

「英屬處女群島」 指 英屬處女群島

[ 編 纂 ]

「開曼群島公司法」或 指 開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜  
「公司法」 合及修訂)

[ 編 纂 ]

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

「長沙灣旗艦店」	指	位於長沙灣區的線下零售店，現址為香港九龍深水埗東京街12號麗閣邨商業大廈二座1及2樓
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	友和集團控股有限公司，於2021年4月13日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「電子產品及家庭電器」	指	包括電子產品、美容及護理電子產品、家庭電器、電腦及電腦週邊產品及生活時尚產品類別下的產品，其中大部分在本質上為通常用於私人家居日常使用的電子器材
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，就本公司而言，指胡先生、徐女士、The Mearas Venture、The Wings Venture及Yo Cheers (BVI)
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治守則

## 釋 義

「2019冠狀病毒病」	指	2019冠狀病毒病
「彌償契據」	指	控股股東所簽立以本公司(為其本身及作為附屬公司的受託人)為受益人日期為2022年5月18日的彌償契據，有關詳情載於本文件「附錄四—法定及一般資料—E.其他資料—2.稅項及其他彌償保證」
「不競爭契據」	指	由本公司(為其本身及作為附屬公司的受託人以及代表附屬公司)與各控股股東所訂立日期為2022年5月18日的不競爭契據，有關詳情載於本文件「與控股股東的關係—不競爭契據」
「董事」	指	本公司董事
「雙十一購物節」	指	於11月11日舉辦的網購宣傳活動
		<b>[編纂]</b>
「執行董事」	指	本公司執行董事
「極端情況」	指	香港政府宣布由超強颱風所導致的極端情況
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文就 <b>[編纂]</b> 編製的獨立市場研究報告
「財務顧問」	指	永時證券有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、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，為本集團就 <b>[編纂]</b> 及 <b>[編纂]</b> 委任的顧問
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文有限公司，本公司委聘的獨立行業顧問
「[X]/[Y]財年」	指	截至Y年3月31日止財政年度。例如，「20/21財年」指截至2021年3月31日止年度。

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

「環商國際」	指	環商國際(香港)有限公司，於2008年8月6日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「大灣區」	指	粵港澳大灣區，包括兩個特別行政區香港及澳門以及九個廣東省直轄市廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市及肇慶市

### [ 編 纂 ]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，為猶如其於有關時間為本公司附屬公司的有關附屬公司及／或(視情況而定)其前身公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

### [ 編 纂 ]

「香港」或「香港特區」	指	中華人民共和國香港特別行政區
-------------	---	----------------

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「獨立第三方」	指	據董事經作出審慎周詳的查詢後所深知、全悉及盡信，並非本公司關連人士的個別人士或公司

### [ 編 纂 ]

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

- 「創科創投基金計劃」 指 創科創投基金，香港政府於2017年成立的20億港元基金，旨在鼓勵更多風險投資基金的私人投資投資本地創新科技初創企業，為香港營造更具活力的創新科技生態系統
- 「創科創投基金公司」 指 創科創投基金公司，於2017年2月3日在香港註冊成立的有限公司。其由香港政府為推廣控制及管理創科創投基金計劃而成立的專責公司，與選定風險投資基金以約1(創科創投基金公司)：2(選定風險投資基金)的投資配對比例共同投資合資格本地創新科技初創企業。創科創投基金公司為獨立第三方

## 釋 義

「觀塘店」	指	位於觀塘區的線下零售店，現址為香港九龍觀塘道398至402號Eastcore 2樓A及B舖
「最後可行日期」	指	2022年5月17日，即就本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後可行日期
「法律顧問」	指	香港大律師伍穎珊女士，為獨立第三方

### [ 編 纂 ]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、修改或補充)
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所主板
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2022年5月20日採納的組織章程大綱，自[編纂]起生效，經不時補充、修訂或以其他方式修改，有關概要載於本文件附錄三
「胡先生」	指	胡發枝先生，執行董事之一、控股股東之一、行政總裁及徐女士的配偶
「徐女士」	指	徐嘉穎女士，執行董事之一、控股股東之一、營運總監及胡先生的配偶
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「非執行董事」	指	本公司非執行董事

## 釋 義

[ 編 纂 ]

「Optimal Equity」指 Optimal Equity Limited，於2020年12月18日在香港註冊成立的有限公司，由胡先生、黃嘉鑫先生及李子建先生分別擁有53%、39%及8%權益。黃嘉鑫先生及李子建先生均為獨立第三方

[ 編 纂 ]

## 釋 義

### [編纂]

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	為籌備[編纂]而進行的本集團重組，有關詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」
「獎賞計劃平台」	指	第三方獎賞計劃的網上換購平台
「證券及期貨(穩定價格)指規則」	指	香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「A系列優先股」	指	本公司每股面值為0.0001美元的A系列可轉換優先股，將於[編纂]後按一比一基準自動轉換為股份
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2022年5月20日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」

## 釋 義

「股東」	指	股份持有人
		[ 編 纂 ]
「獨家保薦人」	指	民銀資本有限公司，可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為本集團就[ 編 纂 ]委任的獨家保薦人
		[ 編 纂 ]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	除文義另有所指，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
「The Mearas Venture」	指	The Mearas Venture Limited，於2021年4月14日在英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，由胡先生全資擁有，控股股東之一
「The Wings Venture」	指	The Wings Venture Limited，於2021年4月14日在英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，由徐女士全資擁有，控股股東之一
「往績記錄期間」	指	截至2021年3月31日止三個財政年度及21/22首八個月組成的期間

[ 編 纂 ]

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

### [ 編 纂 ]

「Yo Cheers (BVI)」	指	Yo Cheers (BVI) Limited，於2021年5月7日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業公司，由徐女士全資擁有，控股股東之一
「Yoho BVI」	指	Yoho Holdings (BVI) Limited，於2021年3月17日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業公司，為本公司直接全資附屬公司
「友和電商」	指	友和電商控股有限公司(前稱友和集團控股有限公司)，於2018年10月3日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「友和電子商務平台」	指	我們的電子商務平台 <a href="http://www.yohohongkong.com">www.yohohongkong.com</a> (桌面版) 或 <a href="http://m.yohohongkong.com">m.yohohongkong.com</a> (手機版)
「友和OMO業務」	指	我們的零售業務，採用OMO模式並包含以下B2C模式下的零售銷售渠道：(i)透過友和電子商務平台(桌面版及手機版)進行網上B2C銷售；(ii)透過獎賞計劃平台及第三方線上平台向終端客戶進行網上B2B2C銷售；及(iii)在兩間零售店(即觀塘店及長沙灣旗艦店)進行線下B2C銷售

## 釋 義

「友和零售」 指 友和香港有限公司，於2014年2月20日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

[ 編 纂 ]

「%」 指 百分比

除非列明或文義另有所指外，所有數據均於最後可行日期。