

附錄七

釋義及詞彙表

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義。

「AAG績效股份計劃」	指	本公司於2020年7月3日採納的AAG績效股份計劃，該計劃於2022年[●]修訂，詳情載於「附錄五－法定及一般資料－C. 股份計劃」
「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本招股章程附錄一
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「AIH2」	指	AIH2 Pte. Ltd.，一家於2014年7月3日根據新加坡法律註冊成立的私人股份有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Annona」	指	Annona Pte. Ltd.，一家於2009年11月3日根據新加坡法律註冊成立的私人股份有限公司，為佳發的全資附屬公司
「獲委任經紀」	指	佳發董事會可能就銷售選項任命的[●]或該等其他人士
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開門辦理一般銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「資本市場中介人」	指	「董事及參與全球發售的各方」中所列的資本市場中介人
「減資」	指	佳發根據新加坡《公司法》第78G條(與第78I條一併閱讀)進行以實現佳發分派的擬議減資行使權
「資本化發行」	指	於上市日期前，通過將佳發向本公司提供的所有未償還貸款(總金額約25.54百萬美元)資本化的方式，按最終發售價向佳發發行資本化股份
「資本化股份」	指	根據資本化發行將向佳發發行的新股
「中央結算系統」	指	香港結算設立並營運的中央結算及交收系統

附錄七

釋義及詞彙表

「中央結算系統賬戶」	指	中央結算系統參與者於中央結算系統持有的證券賬戶
「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
「CDP」	指	中央託收私人有限公司
「赤峰澳亞」	指	赤峰澳亞現代牧場有限公司，一家於2014年9月1日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「《公司條例》」	指	香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂或補充)
「《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》(經不時修訂或補充)
「本公司」	指	AustAsia Group Ltd.，一家於2009年4月17日根據新加坡法律註冊成立的有限公司
「組織章程」	指	本公司於2022年[●]獲有條件採納的組織章程(經不時修訂)，其將於上市後生效，其概要載於本招股章程附錄四
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的含義，且除文義另有所指外，指由Renaldo Santosa先生、Gabriella Santosa女士、Scuderia Trust、Highvern Trustees Limited(作為Scuderia Trust的受託人)、Magnus Nominees Limited、Fidelis Nominees Limited、融合投資控股有限公司、Rangi Management Limited、Tasburgh Limited及Tallowe Services Inc.組成的一組控股股東

附錄七

釋義及詞彙表

「董事」	指	本公司董事
「東營澳亞」	指	東營澳亞現代牧場有限公司，一家於2009年7月31日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「東營澳亞肉牛」	指	東營澳亞肉牛養殖有限公司，一家於2013年3月29日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「東營神州澳亞」	指	東營神州澳亞現代牧場有限公司，一家於2013年4月10日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「東營仙河澳亞」	指	東營仙河澳亞現代牧場有限公司，一家於2011年6月28日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「選擇通知」	指	於記錄日期後佳發可能向有權利的佳發股東(除佳發海外股東外)發出的選擇及銷售選項通知
「選擇期」	指	自選擇通知發出日期起計至有權利的佳發股東(除佳發海外股東外)遞交選擇通知的有關截止日期止的期間
「有權利的佳發股東」	指	於記錄日期名列佳發股東名冊且將有權獲得佳發分派的佳發股東
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風導致的極端情況
「弗若斯特沙利文」	指	獨立行業顧問弗若斯特沙利文國際有限公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文受本公司委託就本招股章程編製的獨立市場研究報告
「財政年度」	指	截至12月31日止財政年度

附錄七

釋義及詞彙表

「GDS」	指	Greenfields Dairy Singapore Pte. Ltd. (前稱AustAsia Food Pte. Ltd.)、PT Greenfield Indonesia、PT Greenfields Dairy Indonesia (前稱PT AustAsia Food)、Greenfields Dairy Malaysia Sdn. Bhd. (前稱AustAsia Food (M) Sdn. Bhd.) 及 Greenfields Dairy Hong Kong Limited (前稱澳亞食品(香港)有限公司) 的統稱
「全球發售」	指	[編纂]
「綠色申請表格」	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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，以其香港結算代理人(或其任何繼承人)的身份作為中央結算系統操作人及任何繼承人，代替或指派香港中央結算(代理人)有限公司作為中央結算系統操作人的代理人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售初步提呈發售的[編纂]股發售股份(可按「全球發售的架構」所述予以重新分配)
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所載條款及條件並在其規限下，按發售價提呈發售香港發售股份以供香港公眾人士認購，詳情載於「全球發售的架構」
「香港股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港《收購守則》」	指	香港《收購及合併守則》

附錄七

釋義及詞彙表

「香港承銷商」	指	「承銷－香港承銷商」列出的承銷商，即香港公開發售承銷商
「香港承銷協議」	指	[編纂]
「《國際財務報告準則》」	指	《國際財務報告準則》
「獨立第三方」	指	據董事作出合理查詢後所知，與本公司沒有關連（定義見《上市規則》）的任何一方
「國際發售股份」	指	[編纂]
「國際發售」	指	[編纂]
「國際承銷商」	指	[編纂]
「國際承銷協議」	指	[編纂]
「IT」	指	信息技術
「佳發」	指	佳發，一家於2008年10月8日在新加坡註冊成立及於新交所主板上市的公司（證券代碼：UD2）
「佳發董事會」	指	佳發的董事會

附錄七

釋義及詞彙表

「佳發分派」	指	如「佳發分派及上市」所述，佳發以實物形式向有權利的佳發股東分派股份（包括資本化股份）
「佳發集團」	指	佳發及其附屬公司，但不包括緊隨上市完成後的本集團
「佳發海外股東」	指	於記錄日期列入佳發股東名冊或CDP所保存存託登記冊（視情況而定）的登記地址在新加坡境外的佳發股東
「佳發股東」	指	佳發股東名冊中的佳發股份登記持有者，但登記持有者為CDP的除外，「佳發股東」一詞就該等佳發股份而言，在文義允許的情況下，指在由CDP所保存存託登記冊上名為存託人的人士，其於CDP開立的證券賬戶記存著該等佳發股份
「佳發股份」	指	佳發資本中的普通股

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司及星展亞洲融資有限公司
「仲量聯行」	指	獨立合資格專業估值師仲量聯行企業評估及諮詢有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年12月3日，即本招股章程刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

附錄七

釋義及詞彙表

「上市」	指	股份在聯交所主板上市
「上市批准」	指	聯交所上市委員會就上市作出的批准
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂或補充)
「上市日期」	指	股份首次於聯交所主板上市且股份獲准在聯交所主板進行買賣的日期，預計將為[編纂]或前後
「最高發售價」	指	每股發售股份[編纂]，即發售價範圍的最高認購價
「最低發售價」	指	每股發售股份[編纂]，即發售價範圍的最低認購價
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「發售價」	指	每股發售股份的最終發售價(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)，將不高於[編纂]，且預期不低於[編纂]，有關價格將由整體協調人(為其本身及代表承銷商)與本公司於定價日或之前協定
「發售價範圍」	指	每股發售股份[編纂]至[編纂]
「發售股份」	指	[編纂]
「超額配股權」	指	[編纂]
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行

附錄七

釋義及詞彙表

「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本招股章程而言，除文義另有所指外，本招股章程對中國的提述不包括香港、澳門及台灣
「定價日」	指	將予釐定發售價的日期，預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]
「醇源牧場」	指	醇源牧場有限公司，一家於2016年1月21日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
[編纂]		
「記錄日期」	指	2022年[●]，即確定佳發股東是否有權獲得佳發分派的記錄日期（或佳發董事會可能釐定的其他日期）
「S規例」	指	美國《證券法》項下S規例
「相關人士」	指	
[編纂]		
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃授予的限制性股份單位
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2022年[●]月[●]日採納的首次公開發售後受限制股份單位計劃，詳情載於「附錄五－法定及一般資料－C.股份計劃」
「第144A條」	指	美國《證券法》第144A條
「新元」	指	新加坡的法定貨幣
「股份增值權」	指	本公司授予的股份增值權，詳情載於「附錄五－法定及一般資料－C.股份計劃」
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局

附錄七

釋義及詞彙表

「銷售選項」	指	上市後有權利的佳發股東將其佳發分派項下的股份權利由獲委任經紀在市場上出售的選項
「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》(經不時修訂或補充)
「新交所」	指	新加坡證券交易有限公司
「山東澳亞飼料」	指	山東澳亞飼料科技有限公司，一家於2021年6月2日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上海澳雅食品」	指	上海澳雅食品有限公司，一家於2013年12月23日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「股份獎勵發行」	指	於上市日期發行新股，以清償(a)本公司授予的尚未兌現的股份增值權和(b)根據AAG績效股份計劃作出的單一首次授予獎勵，詳情載於「附錄五－法定及一般資料－C.股份計劃」
「股份分拆」	指	於2022年12月5日將336,111,968股已發行股份分拆為[編纂]股已發行股份(分拆每股股份所產生的零碎權益合併為整股，不進行約整，且由此產生的零碎權益將忽略不計)
「《股份回購守則》」	指	香港《股份回購守則》
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「新加坡」	指	新加坡共和國
「新加坡《公司法》」	指	新加坡1967年《公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「新加坡法院」	指	新加坡高等法院
「新加坡《收購守則》」	指	新加坡《收購及合併守則》

附錄七

釋義及詞彙表

「穩定價格操作人」	指	[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「泰安澳亞」	指	泰安澳亞現代牧場有限公司，一家於2011年5月5日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2021年12月31日止三個年度及截至2022年6月30日止六個月
「《收購守則》」	指	香港《收購及合併守則》
「承銷商」	指	香港承銷商及國際承銷商
「承銷協議」	指	香港承銷協議及國際承銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地，美國任何州及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經修訂)
「白表eIPO」	指	[編纂]
「白表eIPO服務供應商」	指	[編纂]

於本招股章程內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙具有《上市規則》所賦予的含義。

本招股章程所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格列作合計的數字未必為其前列數字的算數總和。

附錄七

釋義及詞彙表

除另有說明以外，以美元計值的若干金額已按匯率1美元=7.82680港元換算為港元，在各情況下僅作說明用途，有關換算不應詮釋為以美元計值的金額按有關匯率或任何其他匯率已換算為或可能已換算為或可能會換算為港元及／或以港元計值的金額已換算為或可能已換算為或可能會換算為美元的聲明。

除另有說明以外，所有有關本公司股權的提述及有關本公司於佳發分派生效以及資本化發行、股份獎勵發行及全球發售完成後的股權的提述均假設(a)資本化股份乃按發售價範圍的中位數發行及(b)超額配股權未獲行使。

本詞彙表包含本招股章程中與本集團及其業務有關的若干術語的定義。其中某些詞彙可能與標準行業定義有所不同。

「菌落總數」	指	原料奶中的微生物及細菌數目，為一項重要的原料奶安全指標；菌落總數較低通常表明衛生條件改善及健康狀況較好
「苜蓿」	指	一種豆科多年生牧草，是反芻動物的重要草料作物
「每頭成母牛的平均年產奶量」	指	除另有所指外，成母牛於期內的總產奶量除以期內飼養成母牛的總日數，再乘以相關年份的總天數
「牛結核病」或「結核病」	指	一種主要影響牛的慢性、高度傳染性疾病，但也可以傳染給人類，由牛分枝桿菌引起，牛分枝桿菌是一組通常影響呼吸系統的細菌
「布魯氏菌病」	指	一種高度傳染性疾病，在產犢或流產時由受感染物質傳播，可導致不孕、習慣性流產及產奶量減少
「公牛」	指	雄性牛科動物
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「犏牛」	指	由出生起計至六月齡的年輕母牛
「肉牛」	指	為加工成牛肉而飼養的肉用犏牛、斷奶犏牛、育肥牛及出欄牛
「CFU」	指	菌落形成單位，對一個樣本中活菌或真菌數目的計量

附錄七

釋義及詞彙表

「核心畜群」	指	一群用於育種的奶牛或肉牛，擁有更好的基因及遺傳性狀
「奶牛」	指	為產奶而飼養的犏牛、育成牛及成母牛
「乾奶牛」	指	處於乾奶期的成母牛，在這期間不會生產任何原料奶
「高溫殺菌乳」	指	經過數秒高溫熱處理的殺菌奶，保質期更長
「胚胎移植」	指	胚胎移植，從供體雌性的生殖道中取出一個或多個胚胎（受精卵）並將其轉移到一名或多名受體雌性的過程
「歐盟標準」或「歐洲標準」	指	由歐盟所通過的理事會指令92/46/EEC所載的原料奶質量標準
「飼料原料」	指	來源於動物、植物、微生物及礦物質，用於加工製作飼料但不屬於飼料添加劑的飼用物質
「育肥牛」	指	介於斷奶犏牛與出欄牛之間的肉牛，通常為出生後六至十二月齡
「出欄牛」	指	可供出售的肉牛
「口蹄疫」	指	是由口蹄疫病毒所引起的一種急性、熱性、高度傳染性疾病，臨診特徵為口腔黏膜、蹄部和乳房皮膚出現水皰。主要侵害偶蹄動物，易感動物達70多種
「牧草」	指	乾物質中粗纖維含量較高的飼料
「育成牛」	指	六月齡以上到產犏前的年輕母牛
「高端乳製品」	指	品質上乘且高價出售的下游乳製品
「高端液態奶」	指	2020年零售價不低於每升人民幣20元的液態奶，一般含有豐富的蛋白質、脂肪及其他營養成分
「荷斯坦牛」	指	一種體型大、獨特黑白花片，對各種環境條件適應性強，產奶量高的奶牛

附錄七

釋義及詞彙表

「體外受精」	指	體外受精，從供體奶牛身上採集卵母細胞的過程，並通過在培養皿中用精液使卵母細胞受精創造胚胎
「大規模牧場」	指	存欄1,000頭或以上牛隻的牧場，其通常具備更多資本投資及更先進的技術
「液態奶」	指	飲用奶，包括按不同加工技術分類的超高溫滅菌奶、巴氏殺菌奶及優酪乳
「乳房炎」	指	乳房炎症，當感染時，會顯著降低產奶量，並可能導致受感染奶牛的其他異常反應
「成母牛」	指	曾產犢的奶牛，包括泌乳牛和乾奶牛
「泌乳牛」	指	處於泌乳週期中的泌乳期的成母牛，成母牛在這期間會生產原料奶
「畝」	指	在中國使用的面積單位，相等於約667平方米
「中國國家標準」	指	中華人民共和國衛生部頒佈的食品安全國家標準－原料奶
「優質原料奶」或 「高端原料奶」	指	大規模牧場的奶牛產出的原料奶，其品質高於中國國家標準、美國標準、日本標準及歐盟標準
「蛋白質」	指	動物機體重要組成部分，調節動物體內各項生理活動的重要活性物質
「反芻動物」	指	具有特殊的胃結構的一類哺乳動物，可以通過生活在專門胃裡面的微生物發酵植物性飼料而獲取養分。反芻動物主要包括牛、羊、鹿等
「斷奶犢牛」	指	介於犢牛與育肥牛之間的肉牛，通常為出生後二至六月齡
「體細胞數」	指	每毫升牛奶中的細胞總數，是一項衡量牛奶質量的重要指標；體細胞數較低通常表明衛生條件改善及健康狀況較好
「青貯」	指	通過在窖內儲存青飼料作物製成的多汁、濕潤飼料；青貯最常採用的作物為玉米；其他為苜蓿、高粱、小麥、豆類及草

附錄七

釋義及詞彙表

「閹割公牛」	指	已被閹割的雄性牛科動物
「可溯源的原料奶」	指	從奶牛牧場或產地直至消費者手中的整個供應鏈上下游均可溯源的原料奶
「超高溫滅菌奶」	指	以持續流動狀態在132°C下經過數秒熱處理並進行無菌灌裝的滅菌奶(牛奶或山羊奶)
「美國標準」	指	美國衛生與公眾服務部頒佈的「A」級優質巴氏殺菌奶條例所載的原料奶質量標準