

---

## 釋 義

---

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本招股章程附錄一所載的本公司會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何人士而言，任何其他可直接或間接控制該名人士或受該名人士控制的人士，或直接或間接受該名人士共同控制的人士
「細則」或 「組織章程細則」	指	於二零一一年六月二十五日採納並經不時修訂的本公司組織章程細則，其現行版本的概要載於本招股章程附錄四
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「賬簿管理人」	指	華富嘉洛證券，為配售的賬簿管理人
「屋宇署」	指	政府屋宇署
「營業日」	指	香港銀行一般開門正常營業的日子（不包括星期六、星期天或公眾假日）
「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	以本公司股份溢價賬內部分進賬撥充資本的方式發行股份，詳情載於本招股章程附錄五「唯一股東於二零一一年六月二十五日通過的書面決議案」一節
「中央結算系統」	指	香港結算成立及運作的中央結算及交收系統

---

## 釋 義

---

「祥利石油」	指	祥利石油公司，一間由劉女士胞弟劉志文先生在香港成立的獨資公司，該公司於二零零六年八月十七日開始營業
「公司法」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的開曼群島法律第22章公司法（一九六一年法例三，經合併及修訂）
「公司條例」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的公司條例（香港法例第32章）
「本公司」	指	喜尚控股有限公司，一間於二零一一年二月十日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司
「關連人士」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義，於本招股章程文義中，指本公司控股股東，即KMW、黃先生及劉女士
「應課稅品條例」	指	應課稅品條例（香港法例第109章）
「應課稅品規例」	指	應課稅品（酒類）規例（香港法例第109B章）
「不競爭契據」	指	由黃先生、劉女士及本公司於二零一一年六月二十五日訂立的不競爭契據，內容有關黃先生及劉女士各自作出以本公司（為其本身及作為其附屬公司的受託人）為受益人的若干不競爭承諾，其主要條款概要載於本招股章程「控股股東及主要股東」一節「不競爭承諾」一段

---

## 釋 義

---

「信託契據」	指	由冼先生於二零零九年十一月十七日訂立的信託契據，據此，季季紅的50%權益由冼先生以信託方式代劉女士持有
「環保署署長」	指	環境保護署署長
「衛生署」	指	政府衛生署
「食環署署長」	指	食物環境衛生署署長
「董事」	指	本公司董事
「有「營」食肆」	指	由衛生署向致力於根據衛生署制訂的營養標準（如食材僅以蔬菜及水果為主的菜品或食材中蔬菜及水果比例為肉類的兩倍的菜品或在烹製或備菜過程少脂肪、少油、少鹽及少糖的菜品）提供菜餚的酒樓授予的認證級別
「環保署」	指	政府環境保護署
「科俊」	指	科俊投資有限公司，一間於二零零零年三月十七日在香港註冊成立的有限公司，由劉女士擁有18%的權益，並分別由劉皇發先生、陳莉莉女士及劉麗華女士（就董事所知，彼等均為獨立第三方）擁有餘下的46%、18%及18%權益
「食物業規例」	指	香港法例第132X章食物業規例
「食環署」	指	政府食物環境衛生署
「消防處」	指	香港消防處
「喜尚」	指	喜尚有限公司，一間於二零零六年八月十九日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「創業板」	指	由聯交所運營的創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「創業板網站」	指	聯交所就創業板運營的互聯網網站 <a href="http://www.hkgem.com"><u>http://www.hkgem.com</u></a>
「政府」	指	香港政府
「GR Holdings」	指	GR Holdings Limited，一間於二零一零年九月三十日在薩摩亞註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或視乎文義所指，倘涉及本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間，則指附屬公司或自彼等現時所收購或所經營的業務
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港財務報告準則」	指	由香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（包括香港會計準則及詮釋）
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「獨立第三方」	指	與任何董事、主要行政人員或本公司主要股東或其任何附屬公司及／或彼等各自的聯繫人概無關連的人士或公司（定義見創業板上市規則）
「喜尚嘉喜」	指	喜尚嘉喜有限公司，一間於二零零六年八月八日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「KMW」	指	KMW Investments Limited，一家於二零一零年十一月十九日在英屬處女群島註冊成立的公司，由黃先生及劉女士各自擁有50%權益
「藍地」	指	藍地，屯門一地區
「藍地季季紅」	指	季季紅風味酒家旗下酒樓，一間位於藍地並由天河經營的酒樓
「最後實際可行日期」	指	二零一一年六月二十五日，即本招股章程付印前就確定本招股章程其中若干資料的最後實際可行日期
「牽頭經辦人」	指	華富嘉洛證券，為配售的牽頭經辦人
「酒牌局辦公室」	指	食環署酒牌局辦公室
「上市」	指	股份於創業板上市
「上市日期」	指	股份首次開始在創業板買賣的日期，預期為二零一一年七月八日（星期五）
「上市科」	指	聯交所上市科
「酒牌局」	指	香港酒牌局
「主板」	指	成立創業板（不包括期權市場）前由聯交所經營的證券市場，該證券市場繼續與創業板一同由聯交所經營，為免生疑，不包括創業板
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	於二零一一年六月二十五日採納並經不時修訂的本公司組織章程大綱
「米芝蓮」	指	SCA Compagnie Générale des Établissements Michelin，一間總部位於法國Auvergne區Clermont-Ferrand的輪胎製造商
「必比登「米芝蓮輪胎人」美食」	指	《米芝蓮指南》向獲評為「美妙酒樓－人人食得起珍饈美味」的酒樓所授出的殊榮

---

## 釋 義

---

「《米芝蓮指南》」	指	米芝蓮於一九零零年首次刊發的25個美食指南的統稱，目前每年刊發一次，覆蓋23個國家及逾45,000個食肆，並根據一系列標準進行評估後向該等食肆授出獎項，目前有14個版本在近90個國家銷售
「米芝蓮指南－香港澳門2011」	指	於二零一零年十二月二日刊發的《米芝蓮指南－香港澳門2011》
「李偉洪先生」	指	李偉洪先生，本集團酒樓經理及高級管理層成員
「冼先生」	指	冼偉強先生，季季紅的一名前股東及董事
「黃先生」	指	黃君武先生，為本公司主席、執行董事、控股股東之一及劉女士的配偶
「劉女士」	指	劉蘭英女士，本公司行政總裁，彼為執行董事、控股股東之一及黃先生的配偶
「配售」	指	由包銷商代表本公司以現金按配售價有條件配售配售股份，其進一步詳情載於本招股章程「配售架構及條件」一節
「配售價」	指	每股配售股份的最終價格（不包括其應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），將不高於每股配售股份1.00港元並預計不低於每股配售股份0.60港元，根據配售，配售股份將按此價提呈以供認購有關價格將根據本招股章程「配售架構及條件」一節所述其他資料予以釐定
「配售股份」	指	本公司根據配售按配售價提呈供認購的80,000,000股新股份

---

## 釋 義

---

「喜尚嘉喜宴會廳」	指	喜尚嘉喜宴會廳，喜尚嘉喜宴會廳以該商標名經營
「喜尚嘉喜宴會廳」	指	位於元朗的喜尚嘉喜宴會廳旗下的酒樓，由喜尚經營
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本招股章程及作地區參考而言，除文義另有指明者外，本招股章程對於「中國」的提述並不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「定價協議」	指	本公司及牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）於定價日就釐定及記錄配售價而訂立的協議
「定價日」	指	預期為二零一一年七月五日（星期二）當日或之前，就配售而言，預期配售價將於該日釐定
「華富嘉洛企業融資」 或「保薦人」	指	華富嘉洛企業融資有限公司，一間根據證券及期貨條例獲准從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，為上市保薦人
「華富嘉洛證券」	指	華富嘉洛證券有限公司，根據證券及期貨條例獲證監會許可進行第1類（證券買賣）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的公司
「Queenmax」	指	Queenmax Limited，一間於二零零六年八月十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司並自二零零六年十月十九日起由黃先生全資擁有
「紅爵御宴」	指	紅爵御宴，紅爵御宴擬以該商標名經營
「紅爵御宴」	指	現擬由本集團營運的位於元朗的紅爵御宴旗下的酒樓

---

## 釋 義

---

「季季紅」	指	季季紅有限公司，一間於二零零九年八月十三日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「季季紅風味酒家」	指	季季紅風味酒家，藍地季季紅、屯門季季紅、沙田季季紅及荃灣季季紅均以該商標名經營
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的企業重組，詳見本招股章程「歷史與發展」一節「重組」一段及本招股章程附錄五
「季季紅美食」	指	季季紅美食有限公司，一間於二零一零年一月二十六日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「季季紅集團」	指	季季紅集團有限公司，一間於二零零九年十二月十五日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「誠嘉」	指	誠嘉有限公司，一間於二零零六年九月十一日在香港註冊成立的有限公司，由GR Holdings持有60%權益，為本公司的間接非全資附屬公司
「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0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「沙田」	指	香港沙田區



---

## 釋 義

---

「沙田季季紅」	指	位於沙田的季季紅風味酒家旗下酒樓，由季季紅集團經營
「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2條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的香港公司收購、合併及股份購回守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「天河」	指	天河酒樓有限公司，一間於一九七九年十二月十四日在香港註冊成立的有限公司，由GR Holdings擁有60%權益，為本公司的間接非全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度期間
「荃灣」	指	香港荃灣區
「荃灣季季紅」	指	位於荃灣的季季紅風味酒家旗下酒樓，由季季紅美食經營
「屯門」	指	香港屯門區
「屯門季季紅」	指	位於屯門的季季紅風味酒家旗下酒樓，由季季紅經營
「御酒窖」	指	御酒窖有限公司，一間於二零零九年五月四日在香港註冊成立的有限公司，由黃先生及劉女士各自擁有50%權益

---

## 釋 義

---

「我最喜愛的廣東菜館」	指	我最喜愛的廣東菜館，《U Magazine》頒授予本集團酒樓的獎項
「御投資」	指	御投資有限公司，一間於二零零九年十二月八日在香港註冊成立的有限公司，由黃先生及劉女士各自擁有50%權益
「《U Magazine》」	指	《U Magazine》，一份在香港發行的雜誌
「包銷商」	指	名列本招股章程「包銷」一節「包銷商」一段的配售包銷商
「包銷協議」	指	本公司、控股股東、保薦人、牽頭經辦人及包銷商於二零一一年六月三十日就配售訂立的有條件包銷協議，其詳情概述於本招股章程「包銷」一節
「黃元興」	指	黃元興鮮肉食品有限公司，一間於一九九八年四月十七日在香港註冊成立的有限公司，由黃先生及劉女士各自擁有50%權益
「水污染管制條例」	指	香港法例第358章水污染管制條例
「港元」及「仙」	指	分別指港元及港仙，香港法定貨幣
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「平方千米」	指	平方千米
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

除非另有訂明，本招股章程中所有日期及時間均指香港時間。

本招股章程所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入調整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其上各項數字的算術總和。