

## 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。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受該特定人士控制，或與該特定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「America Holding BVI」	指	Modern Dental America Holding Limited，為一間於2012年9月10日在英屬處女群島註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「America Holding HK」	指	高鵬(香港)有限公司，為一間於2009年8月3日在香港註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「America Holding USA」	指	TVCO, Inc.，為一間於2013年3月22日在美國華盛頓成立的公司及我們的全資附屬公司
「申請表格」	指	就香港公開發售所使用的 <b>白色</b> 申請表格、 <b>黃色</b> 申請表格或 <b>綠色</b> 申請表格(個別或共同)，或按文義所指的其中任何一種申請表格
「細則」或 「組織章程細則」	指	於2015年11月25日有條件採納的本公司組織章程細則(經不時修訂)
「Australia Holding BVI」	指	Modern Dental Pacific Holding Limited，為一間於2013年1月18日在英屬處女群島註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「澳元」	指	澳元，澳洲法定貨幣
「保興齒科」	指	保興齒科有限公司，為一間於2003年11月17日在香港註冊成立的公司，由Forever Summit及獨立第三方Ocset Holding Limited全資擁有，彼等分別擁有20%及80%權益
「董事會」	指	本公司的董事會
「營業日」	指	香港的銀行一般營業以辦理正常銀行業務的任何日子(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
「英屬處女群島股東」	指	Triera、Prosperity Worldwide及NCHA
「C. Aughton」	指	Christopher Aughton，為SCDL投資者、SCDL賣方之一及關連人士，並為我們高級管理層的成員及我們的附屬公司SCDL Holdings、SCDL Finance Pty Ltd、SCDL Pty Ltd、Andent Pty Ltd、Proform Australia Pty Ltd、Dentmill Australia Pty Ltd、BU Factory Pty Ltd、Pavona Pty Ltd、Southern Cross Dental Laboratories (NZ) Limited及SCDL Ireland的董事

---

## 釋 義

---

「CAD/CAM」	指	電腦輔助設計／電腦輔助製造
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「加元」	指	加元，加拿大法定貨幣
「資本化發行」	指	在本公司股份溢價賬的若干進項款項撥作資本後發行305,543,000股股份，詳情載於本招股章程附錄四「法定及一般資料」一節
「中央結算系統」	指	由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
「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
「CDLPL賣方」	指	Colleen Nagy及Stanley Leslie Nagy，彼等均為獨立第三方
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載之企業管治守則
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「CNC」	指	電腦數控
「公司法」	指	開曼群島第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)
「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)

---

## 釋 義

---

「本公司」	指	現代牙科集團有限公司，為一間於2012年7月5日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「應急計劃」	指	我們搬遷深圳基地的應急計劃，詳情載於本招股章程「業務 — 我們的生產流程及基地 — 應急計劃」
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，就本招股章程而言指Trieria、陳冠峰先生及陳冠斌先生。詳情請參閱本招股章程「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「D. Reaney」	指	David Reaney，為關連人士及SCDL Ireland的董事，並為SCDL UK於2015年4月14日解散前的董事
「David Reaney Associates」	指	David Reaney & Associates Limited，為一間於英國註冊成立的公司，由D. Reaney先生及其配偶Hazel Reaney女士全資擁有，彼等分別擁有90%及10%權益
「Dearien Holdings」	指	Dearien Holdings, LLC，前稱Sundance Dental Laboratory, LLC(與Sundance Dental相似)，為一間於2001年5月1日在美國亞利桑那州成立的公司，由Sundance Dental的經理Steven Dearien先生及其配偶Aimee Dearien女士等額全資擁有
「彌償契據」	指	我們的控股股東以本公司(為其本身及作為我們不時之各附屬公司的受託人)為受益人於2015年11月25日就若干彌償簽立的彌償契據，詳情載於本招股章程附錄四「法定及一般資料 — F.其他資料 — 1.稅項及其他彌償」一節
「不競爭契據」	指	我們的控股股東以本公司(為其本身及作為我們不時之各附屬公司的受託人)為受益人於2015年11月25日就不競爭承諾簽立的不競爭契據，詳情載於本招股章程「與控股股東的關係」一節
「德意志銀行」	指	德意志證券亞洲有限公司
「Digitek Dental」	指	Digitek Dental Solutions Limited，前稱 Digitek Dental Solution Limited，為一間於2012年8月3日在香港註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事

## 釋 義

「EDI 賣方」	指	Deodato Invest S.L.及Miraohio Inversiones S.L.，彼等均為獨立第三方
「Elysee 收購事項」	指	本招股章程「歷史、重組及企業架構 — 重組 — Elysee集團」一節所述，由Europe Holding Netherlands向Elysee賣方收購Elysee Dental Holding B.V.的95%股權
「Elysee集團」	指	由Elysee Dental Holding B.V.、Elysee Dental Solutions B.V.、Unortho B.V.、Elysee Dental Supplies & Services B.V.、Elysee Dental Belgium BVBA、Elysee Dental Europe B.V.、T.T.L. Oosterwijk B.V.、Tandtechnisch Laboratorium J. van Noort B.V.、Uni-Dent N.V.、Oralscan Nederland B.V.、Elysee Dental ApS、Elysee Dental Iberica S.L.、Elysee Dental Aktiebolag及Elysee Dental Oy組成之公司集團，上述公司均為我們的全資附屬公司
「Elysee 賣方」	指	Cooperative Synergia Capital Fund III U.A、Lacandon Beheer B.V.及K.A.C. Beheer B.V.，彼等均為獨立第三方
「歐元」	指	歐元，歐元區法定貨幣
「Europe Holding BVI」	指	Modern Dental Europe Holding Limited，為一間於2012年9月10日在英屬處女群島註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「Europe Holding HK」	指	Modern Dental Europe Limited，為一間於2011年7月14日在香港註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「Europe Holding Netherlands」	指	Modern Dental Europe B.V.，為一間於2013年10月1日在荷蘭註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「Forever Summit」	指	Forever Summit Enterprises Limited，為一間於2011年10月18日在英屬處女群島註冊成立的公司，由陳冠峰先生、陳冠斌先生及魏聖堅先生全資擁有，彼等分別擁有37.5%、37.5%及25%權益
「G. Scialom」	指	Gregory Scialom，為關連人士，Labo Ocean Indien、Labocast及Labocast Holding Netherlands的董事及卡斯特技術的董事及法定代表
「Girard Holdings」	指	Girard Holdings Inc.，為一間於1996年2月23日在加拿大安大略省註冊成立的公司及由M.P. Girard先生及其配偶Tina Girard女士全資擁有
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「Gold & Ceramics」	指	Gold & Ceramics Dental Laboratory Pty Ltd，為一間於1994年7月26日在澳洲註冊成立的公司及我們的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「綠色申請表格」	指	由本公司指定的網上白表服務供應商填寫的申請表格
「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司及其不時的附屬公司
「網上白表」	指	透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk在網上提交將以申請人本身名義發行公開發售股份的申請
「網上白表服務供應商」	指	指定網站www.hkeipo.hk所訂明由本公司指定的網上白表服務供應商
「HK Holding BVI」	指	現代牙科科技控股有限公司，為一間於2012年8月2日在英屬處女群島註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「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
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港發售股份」	指	在香港公開發售初步提呈以供認購的25,000,000股新股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節作出調整及重新分配)
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所述的條款及條件，按發售價(另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提呈香港發售股份以供香港公眾人士認購，詳情載於本招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節
「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)
「香港股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司

---

## 釋 義

---

「香港收購守則」或「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)
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷 — 包銷商 — 香港包銷商」一節所列的香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)獨家全球協調人、香港包銷商及本公司於2015年12月2日就香港公開發售訂立的包銷協議，詳情載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售」一節
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	根據上市規則不被視為本公司關連人士或關連人士的聯繫人的人士或實體
「國際配售」	指	根據S規例在美國境外的離岸交易及依據144A規則或美國證券法項下的任何其他可用登記豁免在美國境內僅向合資格機構買家有條件配售國際配售股份，詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際配售股份」	指	根據國際配售初步提呈以供認購的225,000,000股股份，包括150,000,000股新股份及75,000,000股銷售股份，連同(如相關)因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份，可按本招股章程「全球發售的架構」一節作出調整及重新分配
「國際包銷商」	指	將名列國際包銷協議附表一的一組包銷商
「國際包銷協議」	指	有關國際配售並預期由本公司、售股股東、Tiera Holdings Limited、陳冠峰先生、陳冠斌先生、陳奕朗醫生、陳奕茹女士、魏聖堅先生、魏志豪先生、Prosperity Worldwide Investment Holdings Limited、NCHA Holdings Limited及獨家全球協調人代表國際包銷商於2015年12月9日(星期三)或前後訂立的國際包銷協議，詳情載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 國際配售」一節
「J. Squirrell」	指	James Squirrell，為SCDL賣方之一及關連人士，彼為SCDL Finance Pty Ltd、SCDL Pty Ltd、Andent Pty Ltd、Proform Australia Pty Ltd、Dentmill Australia Pty Ltd、BU Factory

---

## 釋 義

---

		Pty Ltd、Southern Cross Dental Laboratories (NZ) Limited及SCDL Ireland的董事，於SCDL收購事項後，上述公司為我們的附屬公司
「聯席賬簿管理人」	指	德意志銀行香港分行及聯昌證券有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	德意志銀行香港分行、聯昌證券有限公司、ING Bank N.V.及瑞穗證券亞洲有限公司
「K.D.H. Spitznagel」	指	Klaus-Dieter Hugo Spitznagel，為Permadental Holding B.V.、Permadental B.V.、Permadental GmbH、Semperdent Holding B.V.、Semperdent B.V.及Semperdent GmbH的關連人士及董事，上述公司均為我們的全資附屬公司
「黃錦基」	指	黃錦基，獨立第三方
「Labo Ocean Indien」	指	Labo Ocean Indien SA，為一間於1996年5月17日在馬達加斯加註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「Labo OI (Mauritius)」	指	Labo OI (Mauritius) Ltd(前稱Labocast (Mauritius) Ltd)，為一間於2013年12月26日在毛里裘斯註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「Labocast」	指	Labocast SAS，為一間於1986年12月31日在法國註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「Labocast收購事項一」	指	本招股章程「歷史、重組及企業架構 — 重組 — Labocast集團」一節所述，由Europe Holding HK自Labocast賣方收購Labocast的70%股權及Labo Ocean Indien的70%股權
「Labocast收購事項二」	指	本招股章程「歷史、重組及企業架構 — 重組 — Labocast集團」一節所述，由Europe Holding HK(i)自Scialom先生收購Labocast30%股權；(ii)自G. Scialom先生收購Labo Ocean Indien30%股權；及(iii)自Sky Allied Development Limited收購Labo OI (Mauritius)30%股權
「Labocast集團」	指	由Labo Ocean Indien、Labo OI (Mauritius)、Labocast、Labocast Holding Netherlands及卡斯特技術組成之公司集團，上述公司均為我們的全資附屬公司
「Labocast Holding Netherlands」	指	Labocast Holding B.V.，為一間於2014年12月15日在荷蘭註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「卡斯特技術」	指	卡斯特技術服務(深圳)有限公司，為一間於2008年5月4日在中國成立的外商獨資企業及我們的全資附屬公司



---

## 釋 義

---

「Labocast 賣方」	指	卡斯特技術的監事及G. Scialom 先生的父親Yves Scialom、G. Scialom先生的母親Paulette Scialom及G. Scialom先生的姊妹Aurelie Scialom Sarfati，彼等均為關連人士
「最後實際可行日期」	指	2015年11月25日，即本招股章程刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於聯交所上市及首次獲准買賣的日期，預期為2015年12月15日或前後
「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、補充或以其他方式修改)
「長期發展計劃」	指	搬遷深圳基地的計劃，詳情載於「業務 — 我們的生產流程及基地 — 長期發展計劃」
「M. P. Girard」	指	Michael Patrick Girard，為關連人士、Quantum Dental的董事以及Sundance Dental 及Modern Dental Savannah的經理
「澳門幣」	指	澳門幣，澳門法定貨幣
「Macau Holding BVI」	指	Modern Dental Macau Holding Limited，為一間於2012年8月2日在英屬處女群島註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與其並行運作
「現代牙科」	指	現代牙科，陳冠斌先生於1986年8月1日在香港成立的獨資公司，其於1996年4月1日終止業務營運
「現代牙科器材」	指	現代牙科器材有限公司，前稱勇耀投資有限公司，為一間於1988年3月18日在香港註冊成立的公司
「現代牙科器材東莞」	指	現代牙科醫療器材(東莞)有限公司，前稱現代牙科器材(東莞)有限公司，為一間於2015年8月12日在中國成立的公司及我們的全資附屬公司



---

## 釋 義

---

「現代牙科器材深圳」	指	現代牙科器材(深圳)有限公司，為一間於2012年5月17日在中國成立的公司及我們的全資附屬公司
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於11月25日有條件採納的組織章程大綱(經不時修訂)
「Mimas Sino」	指	Mimas Sino Investments Limited，為一間於2014年3月19日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「Modern Dental 3dsolutions」	指	Modern Dental 3dsolutions GmbH，前稱Modern Dental Europe 3dsolutions GmbH，為一間於2014年9月2日在德國註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「Modern Dental Australia」	指	Modern Dental Laboratory Australia Pty Ltd，前稱Modern Dental Australia Pty Ltd，為一間於2013年5月30日在澳洲註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「Modern Dental Holding BVI」	指	Modern Dental Holding Limited，為一間於2012年8月1日在英屬處女群島註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「Modern Dental Macau」	指	現代牙科國際(澳門離岸商業服務)有限公司，前稱輝棠澳門離岸商業服務有限公司，為一間於2012年8月12日在澳門註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「Modern Dental Savannah」	指	Modern Dental Laboratory-Savannah, LLC，為一間於2014年10月29日在美國特拉華州成立的公司及我們擁有70%股權的附屬公司
「Modern Dental USA」	指	Modern Dental Laboratory USA, LLC，為一間於2009年8月17日在美國華盛頓成立的公司及我們的全資附屬公司
「南山培訓中心」	指	深圳市南山區現代義齒技術培訓中心，一間於2005年7月19日成立的民辦非企業單位，舉辦人為現代牙科器材深圳
「NCHA」	指	NCHA Holdings Limited，為一間於2014年12月1日在英屬處女群島註冊成立的公司，由魏志豪先生全資擁有
「新股份」	指	本公司根據全球發售按發售價初步提呈以供認購的新股份
「發售價」	指	根據香港公開發售認購香港發售股份及根據國際配售提呈國際配售股份的每股發售股份最終港元價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，將按本招股章程「全球發售的架構—定價及分配」一節所述方式釐定

---

## 釋 義

---

「發售股份」	指	香港發售股份及國際配售股份，連同(如相關)本公司因超額配股權獲行使而將予出售的任何額外股份
「超額配股權」	指	預期將由本公司授予國際包銷商的購股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請截止日期翌日起計最多30天內行使，以要求本公司額外配發及發行最多37,500,000股新股份(合共佔初步發售股份15%)，藉此補足國際配售的超額分配(如有)，詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 超額分配及穩定價格措施」一節
「Permamental收購事項」	指	本招股章程「歷史、重組及企業架構 — 重組 — Permamental集團」一節所載，由Europe Holding Netherlands自Permamental賣方收購Permamental Holding B.V.的全部股權
「Permamental集團」	指	由Permamental Holding B.V.、Permamental B.V.、Permamental GmbH、Permamental China Limited、Semperdent Holding B.V.、Semperdent GmbH及Semperdent B.V.組成之公司集團，上述公司均為我們的全資附屬公司
「Permamental賣方」	指	Foreman Capital Holding B.V.、Hermosa Beach Holding B.V.、Potosi Healthcare Investments B.V.、Permamental Management B.V.及Stichting Administratiekantoor Participaties FCH，上述公司均為獨立第三方
「首次公開發售前受限制股份單位代名人」	指	MDG Management Corporation，一間於2015年4月23日在英屬處女群島註冊成立的公司及首次公開發售前受限制股份單位受託人的全資附屬公司，並持有根據首次公開發售前受限制股份單位計劃，以選定人士為受益人而授出及將予授出的受限制股份單位相關股份
「首次公開發售前受限制股份單位計劃」	指	股東於2015年6月19日批准及採納的本公司首次公開發售前受限制股份單位計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄四「法定及一般資料 — E.首次公開發售前受限制股份單位計劃」一節
「首次公開發售前受限制股份單位受託人」	指	The Core Trust Company Limited，為獨立第三方及本公司委任作首次公開發售前受限制股份單位計劃受託人的專業受託人
「定價協議」	指	將由本公司與聯席賬簿管理人(代表包銷商行事)於定價日就記錄及釐定發售價訂立的協議
「定價日」	指	就全球發售釐定發售價的日期，預期為2015年12月9日，惟無論如何不遲於2015年12月13日

## 釋 義

「加工方」	指	深圳市順安外資實業發展有限公司，前稱深圳市南山區順安外資服務公司，為獨立第三方，從事進行加工安排及就進出口事宜提供代理服務
「招股章程」	指	本招股章程
「Prosperity Worldwide」	指	Prosperity Worldwide Investment Holdings Limited，為一間於2014年12月1日在英屬處女群島註冊成立的公司，由魏聖堅先生全資擁有
「質量保證」	指	質量保證
「合資格機構買家」	指	144A規則界定的合資格機構買家
「Quantum Dental」	指	Quantum Dental Laboratory Inc.，為一間於2013年7月1日根據加拿大安大略省法例合併成立的公司，並為我們擁有70%股權的附屬公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣
「羅蘭貝格」	指	Roland Berger Strategy Consultants Hong Kong Ltd.
「受限制股份單位」	指	根據首次公開發售前受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位
「144A規則」	指	美國證券法144A規則
「銷售股份」	指	售股股東根據全球發售按發售價提呈發售的股份
「SCDL收購事項」	指	「歷史、重組及企業架構 — 重組 — (7)於澳洲的重組」一節所載，由Australia Holding BVI收購SCDL Holdings的全部已發行股本
「SCDL集團」	指	由SCDL Holdings、SCDL Finance Pty Ltd、SCDL Pty Ltd、SCDL Ireland、Southern Cross Dental Laboratories (NZ) Limited、BU Factory Pty Ltd、Andent Pty Ltd、Proform Australia Pty Ltd、Dentmill Australia Pty Ltd、Pavona Pty Ltd(均為我們的附屬公司)以及SCDL UK組成的公司集團
「SCDL Holdings」	指	SCDL Holdings Pty Ltd，為一間於2012年5月1日在澳洲註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「SCDL投資者」	指	「歷史、重組及企業架構 — 重組 — (7)於澳洲的重組」一節所載，根據SCDL收購事項獲發行可交換債券的投資者

---

## 釋 義

---

「SCDL Ireland」	指	Southern Cross Dental Laboratories Ltd.，為一間於2003年2月17日在愛爾蘭註冊成立的公司及我們擁有78.05%股權的附屬公司
「SCDL UK」	指	SCDL Healthcare Technologies Limited，為一間於2009年8月21日在英國註冊成立的公司，於2015年4月14日解散前為我們的附屬公司
「SCDL賣方」	指	Ironbridge Capital II A Pty Limited(作為Ironbridge Fund II A的受託人)、Ironbridge Capital II B Pty Limited(作為Ironbridge Fund II B的受託人)、Ironbridge Fund II LP Pty Limited(透過其一般合夥人Ironbridge Capital II G.P. Limited行事)、Wisdom Holdings NV、FII FP Vehicles Limited(作為FPV Discretionary Trust的受託人)、Buzi Bear Pty Limited(作為Penn Family Trust的受託人)、Australasian Ceramics Pty Ltd(作為Barry R Smith Family Trust的受託人)、Kurt Smith Ceramics Pty Ltd(作為Kurt Smith Family Trust的受託人)、Matt Smith Ceramics Pty Ltd(作為Matthew Smith Family Trust的受託人)、Eriko Sharp女士、C. Aughton先生及J. Squirrell先生
「售股股東」	指	Mimas Sino
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「購股權計劃」	指	我們根據股東於2015年11月25日通過的決議案有條件採納的購股權計劃，其主要條款載於本招股章程附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人
「股東權益」	指	股份、保留盈利及累計其他全面收入
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「深圳基地」	指	包括我們位於中國深圳市南山區西麗鎮新圍村的生產基地及辦公樓，由(i)石嶺工業區六號樓；(ii)石嶺工業區2幢1樓、2樓、4樓、5樓、6樓；(iii)旺棠工業區12幢廠房七、八樓；(iv)旺棠工業區12幢1樓北；(v)旺棠工業區12幢1樓南；及(vi)旺棠工業區12幢6樓北樓組成
「順安工廠」	指	深圳市南山區順安現代牙模來料加工廠，前稱深圳市南山區順安勇耀牙模來料加工廠，一間由現代牙科器材及加工方根據分包來料加工協議營運的工廠，已於2014年8月22日撤銷註冊
「獨家全球協調人」	指	德意志銀行香港分行

---

## 釋 義

---

「獨家保薦人」	指	德意志證券亞洲有限公司
「Spitznagel」	指	Spitznagel B.V.，為一間由K.D.H. Spitznagel全資擁有的公司
「穩定價格操作人」	指	德意志銀行香港分行
「借股協議」	指	將由Prosperity Worldwide及穩定價格操作人訂立的借股協議，據此，穩定價格操作人可借入最多合共37,500,000股股份，以補足國際配售下的任何超額分配
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「分包來料加工協議」	指	現代牙科器材、加工方與順安工廠於1992年10月26日訂立的分包來料加工協議，其進一步延長至2013年5月31日
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，而就本招股章程而言，乃指本招股章程「主要股東」一節所披露的實體或按文義所指彼等任何一方
「Sundance Dental」	指	Sundance Dental Laboratory, LLC，前稱Sundance Arizona Acquisition, LLC，為一間於2014年4月21日在美國特拉華州成立的公司及我們擁有70%股權的附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2014年12月31日止三個財政年度及截至2015年6月30日止六個月
「Trieria」	指	Trieria Holdings Limited，一間於2014年12月1日在英屬處女群島註冊成立的公司，由陳冠峰先生、陳冠斌先生、陳奕朗醫生及陳奕茹女士分別擁有50%、20%、16%及14%股權，並為我們的控股股東
「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、其領土、屬地及歸其管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「鍾偉秋」	指	鍾偉秋，為洋紫荊北京的董事、總經理及法定代表

---

## 釋 義

---

「鄧榮光」	指	鄧榮光，洋紫荊深圳的總裁
「西歐」	指	根據聯合國，包括奧地利、比利時、法國、德國、列支敦士登、盧森堡、摩納哥、荷蘭及瑞士
「Wheelhouse Dental」	指	Wheelhouse Dental, LLC，為一間於2014年7月2日在美國佐治亞州註冊成立的公司，由Matthew Wheelan先生全資擁有
「蔣永成」	指	蔣永成，洋紫荊北京的監事及現代牙科器材深圳的財務經理
「王昱」	指	王昱，為獨立第三方
「洋紫荊」	指	洋紫荊，我們於中國銷售產品使用的品牌名稱，成立於1998年
「洋紫荊北京」	指	洋紫荊牙科器材(北京)有限公司，為一間於2009年12月14日在中國成立的公司及我們的全資附屬公司
「洋紫荊深圳」	指	洋紫荊牙科器材(深圳)有限公司，為一間於1998年7月20日在中國成立的公司及我們的全資附屬公司
「%」	指	百分比

除另有指明外，本招股章程所載陳述乃假設超額配股權並無行使。請參閱本招股章程「包銷」一節。

除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

除另有指明外，在本招股章程內，人民幣按於2015年6月30日的中國人民銀行匯率人民幣1.00元兌1.2681港元換算為港元，而美元按聯邦儲備局發放的H.10統計數據所載於2015年6月30日的中午買入匯率1.00美元兌7.7513港元換算為港元。

概不表示任何港元、人民幣及美元金額可以或原可按上述匯率或任何其他匯率於有關日期兌換。

本招股章程所載的若干金額及百分比數字已作湊整。因此，若干列表總計一欄所示的數字未必為前述數字的總和。

除另外列明或除文義另有所指外，本招股章程的所有數據均截至本招股章程日期。

倘本招股章程所提及於中國成立的實體或企業中文名稱有別於其英文譯名，概以中文名稱為準。有關中國實體中文名稱的英文譯名僅供識別。