

釋 義

在本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	與創業板上市規則所賦予的涵義相同
「董事會」	指	董事會
「Bright Smile Ltd.」	指	於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其註冊辦事處位於英屬處女群島Beaufort House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola，為獨立第三方
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增率」	指	複合年增長率
「資本化發行」	指	本招股章程附錄四「本公司全體股東於二零零二年九月十六日及二零零二年十月十八日通過的書面決議案」一段所述待進賬至本公司股份溢價賬的若干金額資本化後將予進行的股份發行
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「China Success」	指	China Success Enterprises Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，乃本公司的直接全資附屬公司
「公司法」	指	開曼群島公司法(二零零二年修訂本)
「公司條例」	指	香港法律第32章公司條例
「本公司」	指	蜂蜂天然生命產品有限公司(前稱「蜂蜂國際有限公司」)，於二零零一年十二月十一日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「可轉換票據的票據文書」	指	本公司於二零零二年一月三日發行13,000,000港元可轉換票據的票據文書(經(1)於二零零二年五月二十七日訂立有關本公司發行之13,000,000港元可轉換票據的票據文書的補充契約及(2)於二零零二年九月三日訂立有關本公司發行13,000,000港元可轉換票據的票據文書的補充契約2號所修訂)

釋 義

「可轉換票據」	指	根據於二零零二年一月三日訂立關於本公司13,000,000港元可轉換票據的認購協議的票據文書而由本公司向25名投資者發行原本未償還本金額每張為500,000港元(總值13,000,000港元)的26張可轉換票據
「董事」	指	本公司董事
「公認會計原則」	指	公認會計原則
「國內生產總值」	指	國內生產總值(所有國內生產總值增長率均指實際國內生產總值增長率，而非指名義國內生產總值增長率)
「創業板」	指	由聯交所管理的創業板
「創業板上市委員會」	指	聯交所理事會轄下負責創業板的上市小組委員會
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「創業板網站」	指	由聯交所管理為創業板而設的互聯網網站 www.hkgem.com
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義規定涉及本公司成為其現有附屬公司之控股公司前的期間，則指本公司之現有附屬公司
「國泰君安」或「保薦人」	指	國泰君安融資有限公司，根據香港法律第333章證券條例註冊的投資顧問
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「獨立第三方」	指	與本公司各董事、行政總裁、主要股東、上市時管理層股東或彼等各自的任何聯繫人概無關連的人士或公司

釋 義

「上市時管理層股東」	指	與創業板上市規則所賦予的涵義相同，就本公司而言，則指Best Frontier Investments Limited、張女士及陳先生。彼等各自於本公司擁有權益的詳情於本招股章程「主要股東、高持股量股東及上市時管理層股東」一章闡述
「ISO」	指	國際標準化組織，一個非政府組織及全球性國家標準聯合會，推動全球標準化發展及相關活動，務求促成國際間貨物及服務的交流及在知識、科學、技術及經濟活動領域內開發合作機會
「最後實際可行日期」	指	二零零二年十月二十二日，即本招股章程付印前確定本招股章程所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	股份首次在創業板開始買賣的日期
「燕麟莊」	指	燕麟莊有限公司，於香港註冊成立的有限公司，乃本公司間接全資附屬公司
「張女士」	指	張桂蘭女士，本集團的創辦人之一兼本公司主席，亦是執行董事兼其中一位上市時管理層股東
「陳先生」	指	陳通美先生，本集團的創辦人之一兼執行董事，乃張女士的丈夫及其中一位上市時管理層股東
「天然生命食品」	指	「天然」指產品大致不含或完全不含人造成份、防腐劑及其他化學物質；而「天然生命食品」則指被普羅大眾因產品的味道、營養價值及健康利益於正常膳食以外進食的天然食品及飲品
「發售價」	指	每股發售股份根據本招股章程「股份發售的架構及條件」一章「發售價之釐定」一分節所述而釐定認購及發行發售股份之最後發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)

釋 義

「發售股份」	指	配售股份及公開發售股份
「超額配股權」	指	由本公司授予配售包銷商的購股權，可由牽頭經辦人行使，要求本公司以發售價配發及發行超額配股股份，佔根據股份發售初步提呈供認購的股份數目不超過15%，補足配售中的超額配發
「超額配股股份」	指	因行使超額配股權而可能由本公司配發及發行最多合共16,800,000股新股份
「配售」	指	於本招股章程「股份發售的架構及條件」一章進一步闡述以發售價有條件配售配售股份
「配售股份」	指	於本招股章程「股份發售的架構及條件」一章所述根據配售初步提呈供認購的100,800,000股股份(可根據超額配股權予以調整及重新分配)，包括84,800,000股新股份及16,000,000股銷售股份，連同(倘有關)因行使超額配股權而將予額外發行的任何股份
「配售包銷商」	指	申銀萬國融資(香港)有限公司
「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
「首次公開招股前購股權計劃」	指	本公司於二零零二年十月十八日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄四「首次公開招股前購股權計劃」一段
「決定發售價日期」	指	預期為二零零二年十一月四日星期一或前後，為發售股份而釐定發售價的日期
「公開發售」	指	按照及根據本招股章程及有關申請表格的條款及條件以發售價向香港公眾人士提呈認購公開發售股份

釋 義

「公開發售股份」	指	根據公開發售在香港初步提呈供認購的11,200,000股新股份(可根據本招股章程「股份發售的架構及條件」一章所述予以重新分配)
「公開發售包銷商」	指	申銀萬國融資(香港)有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、英明證券有限公司、新鴻基國際有限公司、美輝證券有限公司、新富證券有限公司、道亨證券有限公司、加拿大怡東融資有限公司、漢宇資本(亞洲)有限公司及康和證券(香港)有限公司
「有關禁售期」	指	根據創業板上市規則或其他經聯交所認可的規則禁止上市時管理層股東出售有關證券的期間
「有關證券」	指	與創業板上市規則第13.15條所賦予的涵義相同
「銷售股份」	指	賣方根據配售以發售價發售的16,000,000股股份
「披露權益條例」	指	香港法律第396章證券(披露權益)條例
「證券條例」	指	香港法律第333章證券條例
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「股份發售」	指	公開發售及配售(包括超額配股權)
「購股權計劃」	指	本公司於二零零二年十月十八日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄四「購股權計劃」一節
「申銀萬國」或 「牽頭經辦人」	指	申銀萬國融資(香港)有限公司，為根據香港法律第333章證券條例註冊的投資顧問及證券商
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「主要股東」	指	就一間公司而言，於本公司股東大會上有權行使或操控行使10%或以上投票權的人士
「Super Bond Securities Limited」	指	一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其註冊辦事處位於英屬處女群島P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola的Offshore Incorporations Limited，為獨立第三方
「營業記錄期間」	指	包括截至二零零二年六月三十日止兩個年度期間
「包銷商」	指	公開發售包銷商及配售包銷商
「包銷協議」	指	於二零零二年十月二十八日由(其中包括)本公司、執行董事、保薦人及包銷商就股份發售訂立的包銷及配售協議，其詳情載於本招股章程「包銷」一章
「美國」	指	美利堅合眾國
「賣方」	指	Best Frontier Investments Limited、Super Bond Securities Limited及Bright Smile Ltd.
「蕪湖蜂蜂」	指	蕪湖市蜂蜂自然食品有限公司，一間於中國成立的中外合資公司，乃本公司的間接附屬公司
「蕪湖酒業」	指	蕪湖市蜂蜂酒業有限公司(前稱蕪湖市蜂蜂自然食品有限責任公司)，一間於中國註冊成立的公司，擁有蕪湖蜂蜂45%的股本權益
「珠海蜂蜂」	指	珠海保稅區蜂蜂天然食品有限公司(前稱珠海蜂蜂天然食品有限公司)，一間於中國成立的外商獨資企業，乃本公司的間接全資附屬公司
「港元」及「仙」	分別指	香港法定貨幣港元及仙
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

釋 義

「攝氏...度」	指	攝氏溫度
「克」	指	克
「公斤」	指	公斤
「公升」	指	公升
「平方英尺」	指	平方英尺
「平方米」	指	平方米

就本招股章程而言，除非另作說明，人民幣兌港元乃以1.06人民幣兌1.00港元之概約匯率換算。

本招股章程所述中國機構及中國法律及規例中文名稱的英文譯名均僅作識別之用，如有歧義，概以中文本為準。