

釋 義

在本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「章程細則」	指	本公司於二零零四年五月二十六日採納及經不時修訂的組織章程細則
「聯繫人士」	指	創業板上市規則所賦予的涵義
「營業日」	指	聯交所可供進行證券買賣的任何日子
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	本公司將股份溢價賬中的部分進賬款項撥充資本後將作出的股份發行，詳見本招股章程附錄五第3段「全體股東於二零零四年五月二十六日通過的書面決議案」所述
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「中信國際資產管理」	指	中信國際資產管理有限公司，中信國際資產管理可換股債券的持有人
「中信國際資產管理 可換股債券」	指	10,000,000港元的可換股債券，有關債券的主要條款載述於本招股章程「業務」一節「與中信國際資產管理的貸款安排及中信國際資產管理可換股債券」一段
「本公司」	指	朗力福集團控股有限公司，於二零零三年六月五日 在開曼群島註冊成立的受豁免有限公司
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年法例三， 經綜合及修訂）
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例

釋 義

「換股股份」	指	按相當於配售價70%的換股價，於配售股份配發日期因轉換中信國際資產管理可換股債券而發行的24,500,000股股份，該批股份佔本公司於緊隨有關轉換、配售及資本化發行完成後的已發行股本4.9%
「群益亞洲」或「保薦人」	指	群益亞洲有限公司，根據證券及期貨條例視為可從事第6類受規管活動的持牌法團，並為創業板的認可保薦人
「招商國通證券」	指	招商國通證券有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1、第4、第6、第7及第9類受規管活動的持牌法團，乃配售的其中一名聯席牽頭經辦人
「董事」	指	本公司的董事
「食品衛生法」	指	中華人民共和國食品衛生法
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市委員會」	指	聯交所董事會轄下負責創業板上上市事務的小組委員會
「創業板上上市規則」	指	不時制訂的創業板證券上市規則
「創業板網址」	指	創業板網址 www.hkgem.com
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指為本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間，則指本公司現時的附屬公司
「保健食品管理辦法」	指	衛生部於一九九六年三月十五日頒佈的中國保健食品管理辦法
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司

釋 義

「初期管理層股東」	指	本公司的初期管理層股東（與創業板上市規則所界定者具相同涵義），即楊先生及其他初期管理層股東
「最後可行日期」	指	二零零四年五月二十八日，即本招股章程付印前為確定本招股章程所載若干資料的最後實際可行日期
「牽頭經辦人」	指	招商國通證券及太平基業證券，乃配售的聯席牽頭經辦人
「上市日期」	指	股份開始在創業板買賣之日期
「蘇州朗力福」	指	蘇州朗力福保健品有限公司，一家於一九九六年四月二十六日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「主板」	指	創業板成立前由聯交所管理的股票市場（不包括期權市場），並繼續與創業板並行由聯交所管理
「衛生部」	指	中華人民共和國衛生部
「楊先生」	指	執行董事兼初期管理層股東楊洪根先生
「其他初期管理層股東」	指	張三林先生、周生元先生、楊順峰先生、李錦森先生、姚鋒先生及包建根先生的統稱
「太平基業證券」	指	太平基業證券有限公司，根據證券及期貨條例視為可從事第1、第4、第6及第9類受規管活動的持牌法團，乃配售的其中一名聯席牽頭經辦人
「配售」	指	根據本招股章程載述的條款及條件（詳見本招股章程「配售的結構及條件」一節）按配售價配售的配售股份
「配售價」	指	每股配售股份0.50港元的配售價，不包括經紀佣金、證監會交易徵費、證監會投資者賠償徵費及聯交所交易費

釋 義

「配售股份」	指	根據配售初步提呈以供認購合共125,000,000股新股份
「中國」或「國內」	指	中華人民共和國（就本招股章程而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
「有關證券」	指	創業板上市規則第13.15條所賦予的涵義
「非典型肺炎」	指	嚴重急性呼吸系統綜合症
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的股份
「購股權計劃」	指	本公司根據全體股東於二零零四年五月二十六日通過的書面決議案有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄五第15段「購股權計劃」
「股東」	指	股份持有人
「Smiston Technology」	指	Smiston Technology Limited，於二零零零年五月十日在英屬處女群島註冊成立的國際業務公司並為本公司的間接全資附屬公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「蘇州別特福」	指	蘇州別特福生化有限公司，於二零零三年七月一日在中國成立的有限責任外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「往績期間」	指	包括截至二零零三年九月三十日止三個年度及截至二零零四年二月二十九日止五個月的期間
「包銷商」	指	招商國通證券、太平基業證券、群益證券（香港）有限公司、交通證券有限公司、第一上海證券有限公司、滙富金融服務有限公司、第一亞洲金融集團有限公司、華德信亞洲有限公司及京華山一國際（香港）有限公司

釋 義

「包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、執行董事、初期管理層股東、保薦人及包銷商於二零零四年六月一日就配售訂立的包銷及配售協議,詳見本招股章程「包銷」一節所述
「增值稅」	指	增值稅
「Wallfaith」	指	Wallfaith Company Limited,一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司,為本公司的直接全資附屬公司
「世貿」	指	世界貿易組織
「美國」	指	美利堅合眾國
「港元」及「仙」	分別指	港元及仙,香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣,中國法定貨幣
「美元」	指	美元,美國法定貨幣
「%」	指	百分比

就本招股章程而言,除非另有註明,以下匯率在適當時已予以採用。提供該等匯率僅為方便說明,並不表示任何金額曾經或應已或可以按該等匯率或任何其他匯率兌換,或在任何情況下可以兌換:

7.78港元兌1.00美元
100港元兌人民幣106元