

## 釋 義

於本招股章程內，除非文意另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「細則」	指	本公司根據全體股東於二零零六年十一月二十五日通過的書面決議採納的組織章程細則
「聯繫人」	指	具備上市規則賦予的涵義
「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	本招股章程附錄六「全體股東於二零零六年十一月二十五日通過的書面決議案」一段所述將本公司若干股份溢價賬的進賬撥作資本而發行股份
「中央結算系統」	指	由香港結算成立及運作的中央結算及交收系統
「常州廠房」	指	位於中國常州通江大道安莉芳路8號的現有生產設施，由安莉芳常州運作
「公司法」	指	公司法，開曼群島第22章（一九六一年法例三，經綜合及修訂）
「公司條例」	指	公司條例（香港法例第32章）
「本公司」	指	安莉芳控股有限公司，一間於二零零六年八月二十九日根據公司法在開曼群島註冊成立的有限公司

## 釋 義

「銷售專櫃」	指	本集團就其零售業務而於中國及香港百貨公司或購物中心佔用的特許經營櫃位或銷售範圍，本集團的有關銷售收款由百貨公司或購物中心的營運商收取，並由本集團其後總結及結算
「常州安莉芳發展」	指	常州安莉芳發展有限公司，一間於中國成立的海外企業，為本公司的間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司的董事
「EGL」	指	Embry Group Limited，一間於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
「安莉芳常州」	指	安莉芳（常州）服裝有限公司，一間於中國成立的海外企業，為本公司的間接全資附屬公司
「Embry Development」	指	Embry Development Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Embry Garments」	指	Embry Garments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「安莉芳香港」	指	安莉芳（香港）有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「安莉芳澳門」	指	Embry (Macau) Pronto A Vestir, Limitada，一間於澳門註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

## 釋 義

「安莉芳山東」	指	安莉芳(山東)服裝有限公司,一間於中國成立的海外企業,為本公司的間接全資附屬公司
「安莉芳深圳」	指	安莉芳(中國)服裝有限公司,一間於中國成立的海外企業,為本公司的間接全資附屬公司
「ERP」	指	企業資源規劃系統的縮寫,為綜合銷售、財務及供應鏈管理的資訊系統
「Fairmout Investments」	指	Fairmout Investments Limited,一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司,由鄭敏泰先生及岳明珠女士各自擁有其50%及50%權益
「Gallin Investments」	指	Gallin Investments Limited,一間於香港註冊成立的有限公司,為本公司的間接全資附屬公司
「國民生產總值」	指	國民生產總值
「大中華區」	指	中國、台灣及香港
「本集團」	指	本公司及其附屬公司,或如文意另有所指,就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間而言,即該等由彼等收購或進行的附屬公司或業務
「Harmonious World」	指	Harmonious World Limited,一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司,分別由鄭敏泰先生及岳明珠女士擁有其約60.2%及約39.8%權益
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司,為香港結算之全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

## 釋 義

「獨立第三方」	指	獨立於本集團任何成員公司、本公司及其附屬公司董事、行政總裁及主要股東（定義見上市規則）及彼等各自的聯繫人的人士或公司
「最後可行日期」	指	二零零六年十一月二十八日，即本招股章程付印前確定本招股章程內若干資料之最後可行日期
「上市委員會」	指	聯交所董事會負責上市的委員會
「上市日期」	指	股份首次開始於主板買賣當日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所營運的股份市場，不包括創業板及期權市場
「強積金條例」	指	強制性公積金計劃條例（香港法例第485章）
「純利」	指	本公司權益持有人就財政年度或期間的應佔溢利
「OEM」	指	原設備製造商，為根據客戶提供的訂單及規格協調產品生產的製造商
「發售價」	指	將獲認購發售股份的每股發售股份發售價，預期不超過3.62港元及不會少於2.86港元（不包括應付的有關聯交所交易費、證監會徵收的交易徵費及經紀佣金），該價格由本公司與牽頭經辦人（為其本身的代表包銷商）於定價日期或之前協定及釐定

## 釋 義

「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份
「超額配股權」	指	本公司向大福證券授出的權利可於遞交公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共15,000,000股股份，以填補配售的超額配發，惟須受包銷協議的條款限制
「配售」	指	配售包銷商代表本公司按發售價向本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述的專業、機構及個人投資者有條件配售配售股份以換取現金
「配售股份」	指	根據配售初步提呈以供認購的90,000,000股發售股份，如本招股章程「股份發售的結構及條件」一節所述而可予重新分配及視乎超額配股權而定
「中國」	指	中華人民共和國（包括澳門），就本招股章程而言，不包括香港及台灣
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於二零零六年十一月二十五日採納的首次公開發售前購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄六「首次公開發售前購股權計劃」一段內
「首次公開發售前購股權」	指	根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權

## 釋 義

「定價協議」	指	本公司與牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）於定價日期或之前訂立以記錄及釐定發售價的協議
「定價日期」	指	就股份發售釐定發售價的日期，預期為二零零六年十二月九日或前後，惟在任何情況均不會遲於二零零六年十二月十二日
「公開發售」	指	本公司提呈公開發售股份以供香港公眾人士根據本招股章程及有關申請表格所載條款及條件及受其所限，按發售價認購以換取現金，發售價須於申請時全數繳足
「公開發售股份」	指	根據公開發售初步提呈以供認購的10,000,000股發售股份，如本招股章程「股份發售的結構及條件」一節所述而可予重新分配
「公開發售包銷商」	指	大福證券、招商證券（香港）有限公司、聯昌國際證券（香港）有限公司、第一上海證券有限公司、輝立證券（香港）有限公司、南華證券投資有限公司、新鴻基國際有限公司
「重組」	指	如本招股章程附錄六「集團重組」一段所述本集團就預備股份上市而進行的公司重組
「零售門市」	指	零售店舖及銷售專櫃
「零售店舖」	指	本集團就其零售業務而租用的單位、店舖或商店，而本集團將收取銷售所得的客戶款項
「沙士」	指	嚴重急性呼吸道綜合症（非典型肺炎）
「借股協議」	指	Harmonious World與牽頭經辦人於二零零六年十二月四日訂立的借股協議，據此，牽頭經辦人可向Harmonious World借入最多15,000,000股股份以補足任何配售的超額分配

## 釋 義

「證監會」	指	香港證券及期貨監察委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「山東廠房」	指	本集團將於中國山東省章丘市興建的生產設施
「股份」	指	本公司股本中每股0.01港元的股份
「股東」	指	本公司股東
「股份發售」	指	公開發售及配售
「購股權計劃」	指	本公司於二零零六年十一月二十五日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄六「購股權計劃」一段內
「深圳廠房」	指	位於中國廣東省深圳羅湖區布心路的現有生產設施，由安莉芳深圳運作
「標準產品件」	指	標件，本集團採用作顯示本集團之產能，相當於本集團以8.3分鐘生產出一件基本款式胸圍
「國家」	指	中國政府
「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節所賦予的涵義
「大福融資」或「保薦人」	指	大福融資有限公司，按證券及期貨條例可進行第6類（企業融資顧問）受監管活動的持牌企業
「大福證券」或「牽頭經辦人」或「配售包銷商」	指	大福證券有限公司，按證券及期貨條例可進行第1類（證券交易）、第3類（槓桿式外匯交易）及第4類（就證券提供意見）受監管活動的持牌企業

## 釋 義

「往績期間」	指	由二零零三年一月一日至二零零六年六月三十日止期間
「包銷商」	指	配售包銷商及公開發售包銷商
「包銷協議」	指	本公司、執行董事、Harmonious World、Fairmout Investments、鄭敏泰先生、鄭碧浩女士、岳明珠女士、保薦人、大福證券及包銷商於二零零六年十二月四日就股份發售訂立的有條件配售及包銷協議，有關詳情載於本招股章程「包銷」一節內
「美國」	指	美利堅合眾國
「增值稅」	指	增值稅
「港元」及「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「平方米」	指	平方米
「美元」	指	美國法定貨幣美元

除另有指明外，就本招股章程而言及僅供說明，港元金額按以下匯率換算：

1美元：7.8港元

人民幣1元：0.99港元

概無聲明表示任何以美元、人民幣或港元結算的金額經已或可以按以上匯率或任何其他匯率或任何方式兌換。

本招股章程內有關財政年度的提述指截至該所列年度十二月三十一日止年度。

就參考而言，本招股章程載有中國成立的公司及實體的中英文名稱，如有歧義，概以中文版本為準。