

釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞語具有下文所載的涵義：

「二零零四年重組」	指	本集團於二零零四年進行的企業重組，其詳情載於本文件「歷史及企業發展」一節「企業發展」一段
「二零零九年設計協議」	指	深圳景初於二零零九年一月二日分別與深圳興利及深圳興利尊典訂立的兩份協議的統稱，內容有關深圳景初於二零零九年分別向深圳興利及深圳興利尊典提供的服務
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞語的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行通常開放予公眾辦理一般銀行業務之任何日子（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）
「商業登記條例」	指	香港法例第310章商業登記條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「公司細則」	指	本公司於〔●〕年〔●〕月〔●〕日採納及經不時修訂的公司細則，其概要載於本文件附錄[四]
「年複合增長率」	指	年複合增長率

釋 義

「常平興利發展」	指	東莞市常平興利發展公司，一家於中國成立的集體所有制企業，主要從事提供諮詢及企業發展服務。除常平興利發展於東莞富豪解散之前於其的投資外，概無創辦者與常平興利發展有任何業務關係
「常平工貿」	指	東莞市常平鎮工貿實業集團公司，一家於一九八八年六月十一日在中國成立的有限公司，主要從事提供企業管理服務以及金屬製品、鋼質家具、塑料製品及木材的銷售業務
「中國家具協會」	指	中國家具協會，一九八九年六月二十日於中國成立，由中國家具行業及其他相關行業企事業單位以及社會團體和個人自願組成的全國性非牟利行業組織，其會員從事有關中國家具及其他相關行業的生產、管理、科研及教學等。中國家具協會在中華人民共和國民政部註冊，受國務院國有資產監督管理委員會監督。中國家具協會的目標是代表家具行業的利益，反映會員的願望和要求，為會員提供服務，維護會員的合法權益。中國家具協會在中國政府與家具企業之間發揮橋梁和紐帶作用，促進中國家具行業的健康、可持續、和諧及全面發展
「公司法」	指	一九八一年百慕達公司法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

釋 義

「本公司」	指	興利(香港)控股有限公司(前稱 HingLi Home Concepts Ltd.、Windsor Treasure Group Holdings Limited 及 Windsor Treasure Holdings Limited)，一間於二零零四年四月二十日在英屬處女群島註冊成立及隨後於二零零七年三月三十日遷冊至百慕達及於百慕達存續的有限公司
「控股股東」	指	Triple Express及方勳先生。方勳先生將於〔●〕完成後於本公司股東大會上控制行使約〔●〕%的投票權
「Csil Milano」	指	Csil Centre for Industrial Studies – Milan (意大利)，一家於一九八零年在意大利米蘭成立的獨立經濟研究及諮詢公司，專門從事應用經濟學研究、中小型企業經濟學研究、評估及針對開發項目及工程的技術支持。根據其網站信息，Csil Milano曾服務於眾多國際領先機構及企業
「大豪家具」	指	深圳大豪家具實業有限公司，一家於一九八五年三月十五日在中國註冊成立的中外合資合營公司，主要從事木製家具及沙發的製造及銷售業務。除大豪家具於深圳大豪及東莞富豪解散之前作為其股東外，其與各創辦人並無業務關係
「彌償保證契據」	指	創辦人及彼等各自的投資公司於〔●〕年〔●〕月〔●〕日訂立，以本公司(為其本身及作為本集團其他成員公司的受託人)為受益方的彌償保證契據，內容有關創辦人及彼等各自的投資公司提供的若干彌償。進一步詳情載於本文件「業務」一節「彌償保證」一段
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「東莞富豪」	指	東莞富豪家具有限公司，一家於一九九三年九月二十一日在中國註冊成立的有限公司，於二零零六年十月二十日解散前為本集團之成員公司，其由耀能投資及常平工貿分別擁有78%及22%權益，主要從事床墊製造及貿易業務，行銷中國及海外市場
「東莞興展家具」	指	東莞興展家具有限公司，一家於二零零五年十月十四日在中國註冊成立的有限責任外商獨資企業，為本集團之成員公司，現時由興益國際全資擁有，主要從事床墊製造及銷售
「創辦人」	指	宋先生、陳先生、張先生及黃先生的統稱，一位「創辦人」則指其中任何一位
「耀能投資」	指	耀能投資有限公司，一家於二零零四年七月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本集團的成員公司，其現時由Great Ample全資擁有，主要從事投資控股業務
「Great Ample」	指	Great Ample Holdings Limited，一家於二零零四年七月二十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本集團的中介控股公司，主要從事投資控股業務
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義所述乃本公司成為其現時附屬公司的控股公司前之期間，則指本公司現時的附屬公司或其前身（視乎情況而定）
「興益國際」	指	興益國際有限公司，一家於二零零七年十一月十二日在香港註冊成立的有限公司，為本集團的成員公司，現時由Springrich Investments持有78%權益及由Cheernew Investments Limited間接持有22%權益，主要從事投資控股業務

釋 義

「興聲」	指	興聲有限公司，一家於二零零七年十一月十五日在香港註冊成立的有限公司，為本集團的成員公司，其現時由Success Profit全資擁有，主要從事投資控股業務
「興利(中國)」	指	興利(中國)有限公司，一家於一九九二年十二月二十三日在香港註冊成立的有限公司，為本集團的成員公司，其現時由Great Ample全資擁有，主要從事投資控股及向本集團一間成員公司提供管理服務
「Hing Lee Furniture」	指	Hing Lee Furniture Company Limited，一家於二零零四年七月一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本集團的成員公司，其現時由Great Ample全資擁有，主要從事本集團產品的出口貿易業務
「Hing Lee Ideas」	指	Hing Lee Ideas Limited，一家於二零零八年一月三日在納閩島註冊成立的有限公司，為本集團的成員公司，其由Great Ample全資擁有，現時暫無業務
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「HLFL」	指	Hing Lee Furniture Limited (隨後易名為Minland Holdings Limited)，一家於一九八七年十月九日在香港註冊成立的有限公司，非本集團成員公司，其後從事家具產品貿易業務。其由宋先生、張先生及陳先生分別擁有其33.334%權益、33.333%權益及33.333%權益，及現時主要從事物業投資
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	與本集團任何成員公司、本公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員及主要股東(定義見上市規則)及彼等各自的聯繫人士概無關連的人士或公司

釋 義

「稅務條例」	指	香港法例第112章稅務條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「稅務局」	指	香港稅務局
「ISO」	指	國際標準化組織，一間以瑞士日內瓦為總部的國際標準化組織
「ISO 9001:2000」	指	一套由ISO為品質管理制度設立的通用規定，要求一間機構(i)展示能夠持續提供符合客戶和適用規管要求的產品的能力；及(ii)致力透過有效應用該制度（包括使制度持續獲改善及使客戶和適用規管要求獲保證遵從的工作程序）以提高客戶的滿意度
「最後可行日期」	指	二零零〔●〕年〔●〕月〔●〕日，即本文件付印前為確定本文件內若干資料的最後可行日期
「利富斯泰」	指	深圳市利富斯泰家具設計有限公司，一家於二零零二年十月十五日在中國註冊成立的有限公司，主要從事家具產品設計業務。於其解散之前，分別由黃先生、黃先生配偶、吳國龍先生及一名獨立第三方（其為本集團僱員）擁有其權益之38%、22%、20%及20%
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「第一幅龍崗土地」	指	一幅位於中國深圳龍崗區龍崗工業區坑梓鎮地盤面積約43,817平方米的土地（地段編號G14309-0285）

釋 義

「第二幅龍崗土地」	指	一幅位於中國深圳龍崗區龍崗工業區坑梓鎮地盤面積約41,065平方米的土地（地段編號G14310-0206）
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場，不包括創業板及期權市場
「May Day Design」	指	May Day Design s.a.s.，一間以意大利米蘭為總部的國際家具設計及營銷公司，為獨立第三方
「陳先生」	指	陳國堅先生，為創辦人之一兼本集團高級管理層成員
「張先生」	指	張港璋先生，為創辦人之一兼執行董事
「黃先生」	指	黃偉業先生，為創辦人之一兼本集團高級管理層成員
「宋先生」	指	宋啟慶先生，為創辦人之一兼執行董事
「新企業所得稅法」	指	由全國人大頒佈的中華人民共和國企業所得稅法，於二零零八年一月一日生效
「不競爭契據」	指	於〔日期〕，由[Triple Express]、[方勳先生]、[宋先生]、[張先生]、[陳先生]及[黃先生]簽立，並以本公司（代表其自身及作為其附屬公司之受託人）為受益方的不競爭契據
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

釋 義

「中國政府」及「國家」	指	中國政府，包括所有政府部門（包括省、市及其它地區或地方政府機關）及其機構部門，或按文義所需，指其中之一
「中國法律顧問」	指	眾鑫律師事務所上海分所
「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）
「深圳市家具行業協會」	指	深圳市家具行業協會，一家於一九八六年成立的非盈利組織，擁有逾500家家具、木板、鐵器、塗料及配件行業成員，其使命為服務家具行業參與者的市場推廣及技術需求以及協助家具行業參與者與有關政府部門溝通
「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
「購股權計劃」	指	本公司於二零零〔●〕年〔●〕月〔●〕日有條件採納的購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄[五]「購股權計劃」一段
「Sharp Motion」	指	Sharp Motion Worldwide Limited，一間於二零零三年一月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本集團的成員公司，其現時由Great Ample全資擁有，主要從事投資控股及商標許可業務

釋 義

「深圳大豪」	指	深圳大豪興利家具實業有限公司，一間於一九九五年十二月十八日於中國註冊成立的有限公司，於二零零六年十二月三十一日解散前為本集團成員公司，由興利（中國）及環球工藝品有限公司分別擁有其65%及35%權益，主要從事木製家具製造及銷售業務
「深圳景初」	指	深圳市景初家具設計有限公司，一間於二零零零年五月十九日在中國註冊成立的有限公司，主要從事家具及家庭裝飾配件的設計，自[二零零零年五月十九日]起至[二零零八年一月三十日]期間，由黃先生及一名獨立第三方胡景初先生分別擁有60%及40%權益；自[二零零八年一月三十日]起至[二零零九年一月十五日]期間由黃先生擁有80%、劉永飛先生擁有15%及胡景初先生擁有5%權益。於最後可行日期，深圳景初由黃惠嫻女士擁有50%、胡景初先生擁有35%及劉永飛先生擁有15%權益
「深圳興利」	指	深圳興利家具有限公司，為現時由興聲全資擁有的本集團成員公司，於二零零二年十二月十六日在中國註冊成立為中外合資合營企業，隨後轉型為外商獨資企業，主要從事木製家具製造及銷售業務
「深圳興利生產基地」	指	本集團將於第一幅龍崗土地上建設的生產基地
「深圳興利尊典」	指	深圳興利尊典家具有限公司，一間於二零零四年十二月二十八日在中國註冊成立的外商獨資企業，為現時由利興（中國）全資擁有的本集團成員公司，其主要從事木製家具製造及銷售業務

釋 義

「深圳興利尊典 生產基地」	指	本集團將於第二幅龍崗土地上建設的生產基地
「Springrich Investments」	指	Springrich Investments Limited，一間於二零零五年七月七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為現時由Great Ample全資擁有的本集團成員公司，主要從事投資控股業務
「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條賦予該詞語的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞語的涵義
「Success Profit」	指	Success Profit International Limited，一間於二零零四年七月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為現時由Great Ample全資擁有的本集團成員公司，主要從事投資控股業務
「收購守則」	指	證監會頒佈的收購及合併守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「往績記錄期間」	指	截至二零零八年十二月三十一日止三個年度期間
「Triple Express」	指	Triple Express Enterprises Limited，一間於二零零六年三月二十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由方勳先生全資擁有，主要從事投資控股業務
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法（經修訂）及該法例所頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	中國增值稅
「2009年全球家具展望」	指	由Csil Milano出版的非政府正式報告，而Csil Milano並非由本集團委托

釋 義

「歐元」	指	歐盟的法定貨幣
「港元」及「港仙」	指	港元及港仙，香港的法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣

除另有指明外，就本文件而言及僅為便於說明，港元金額已按下列匯率換算：

1美元：7.80港元

1歐元：[10.83]港元

人民幣1元：[0.996]港元（二零零六年）

人民幣1元：[1.07]港元（二零零七年）

人民幣1元：[1.13]港元（二零零八年）

上述匯率僅為便於說明，並不表示任何金額曾經或應可或可能按上述匯率或任何其他匯率予以兌換。

為方便參考，本文件以中英文刊載在中國成立的公司或機構的名稱，而該等公司及機構的英文名稱僅為彼等各自官方中文名稱的英譯本，僅作識別用途。倘有任何歧義，概以中文名稱為準。