
釋義及詞彙

於本招股章程，除文義另有所指外，下列詞彙具下列涵義。

「申請表格」	指	與香港公開發售有關的 白色 申請表格及 黃色 申請表格，或根據文義所指的其中任何一份申請表格
「申請登記」	指	香港公開發售申請登記
「組織章程細則」或「細則」	指	股東於二零一一年十二月五日有條件採納且經不時修訂的本公司組織章程細則，其概要載於本招股章程附錄四
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「北京雪肌」	指	北京雪肌美容美體有限公司，於二零一零年二月十二日根據中國法律在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門進行日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	按本招股章程附錄五「有關本集團的其他資料 — 股東於二零一一年十二月五日通過的書面決議案」所述，在完成全球發售後將本公司部分股份溢價撥充資本時進行的股份發行
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及經營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

釋義及詞彙

「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，可以是個別人士、聯名個別人士或法團
「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
「行政總裁」	指	本公司行政總裁
「中國光大」或「獨家保薦人」	指	中國光大融資有限公司，一家獲准從事證券及期貨條例下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)活動的持牌法團
「中國光大證券」或「獨家全球協調人」或「獨家賬簿管理人」或「獨家牽頭經辦人」	指	中國光大證券(香港)有限公司，一家獲准從事證券及期貨條例下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)活動的持牌法團
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「本公司」	指	必瘦站(中國)控股有限公司，於二零一一年三月十一日在開曼群島註冊成立之有限公司
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第3條法例，經綜合及修訂)
「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)
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義，就本招股章程而言指本公司的控股股東，即歐陽江醫生、歐陽虹女士、歐陽慧女士、Sure Sino Investments、Market Event Holdings及Earlson Holdings，「控股股東」亦指其中任何一方
「客戶關係管理」	指	客戶關係管理，了解、預測及管理現有及潛在客戶的需求的業務策略，牽涉一家公司與其客戶各層面的互動關係

釋義及詞彙

「彌償契據」	指	控股股東與本公司於二零一一年十二月五日訂立的彌償契據，詳情載於本招股章程附錄五「其他資料 — 稅項及其他彌償保證」
「不競爭契據」	指	控股股東與本公司於二零一一年十二月五日訂立的不競爭契據
「董事」	指	本公司董事
「歐陽醫生」或 「創辦人」或「主席」	指	歐陽江醫生，為本集團的執行董事、主席及行政總裁兼控股股東
「Dr. Face」	指	Dr. Face Limited (前稱Perfect Shape & SPA (Hunghom) Limited)，於二零零七年十一月八日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Earlson Holdings」	指	Earlson Holdings Limited，於二零一一年三月十七日根據英屬處女群島法律在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為一家投資控股公司，由本公司的控股股東歐陽慧女士持有100%權益
「易辦事」	指	電子付款系統
「Euromonitor」	指	獨立第三方Euromonitor International Plc，為國際市場資訊供應商，範疇包括各類消費產品、服務及時尚生活
「Euromonitor 報告」	指	本公司委託Euromonitor就中國纖體及美容市場編製的報告
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「建築面積」	指	建築樓面面積
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「本集團」及「我們」	指	本公司及其附屬公司(或如文義所要求，指本公司及其一家或多家附屬公司)，或倘文義所指在本公司成為其現時附屬公司的控股公司前，則指目前本公司附屬公司及於相關期間該等附屬公司或其前身(視情況而定)所經營的業務

釋義及詞彙

「廣州愛瑪企業管理諮詢」	指	廣州愛瑪企業管理諮詢有限公司，於二零一零年十月十五日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「廣州必瘦站纖體美容」	指	廣州必瘦站纖體美容有限公司，於二零零九年七月十四日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「廣州瘦必站纖體美容」	指	廣州瘦必站纖體美容有限公司，於二零零九年十一月二十六日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「香港消費者委員會」	指	香港消費者委員會，根據香港法例第216章消費者委員會條例成立的法人團體，以保障及促進貨品及服務的消費者權益
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港纖體美容公司」	指	二十家公司，即Dr. Face、諾貝爾醫學纖體美顏中心、諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(屯門)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)、Perfect Shape & Spa、Perfect Shape & Spa CWB、Perfect Shape & Spa KT、Perfect Shape & Spa MK、Perfect Shape & Spa MOS、Perfect Shape & Spa NP、Perfect Shape & Spa TP、Perfect Shape & Spa TST、Perfect Shape & Spa TW、Perfect Shape Holdings、諾貝爾醫學美容、Slim Model、醫學纖形美容中心，均在香港註冊成立的公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒布的香港財務報告準則
「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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港公開發售」	指	本公司按發售價提呈發售香港發售股份，以供香港公眾人士認購(可根據本招股章程「全球發售的架構」所述予以調整)，以換取現金，須於申請時悉數繳足，並須受到本招股章程及申請表格所述的條款及條件的規限

釋義及詞彙

「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈發售的25,000,000股新股份，相當於發售股份初步數目的10%，可按本招股章程「全球發售的架構」所述重新分配
「香港股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷 — 全球發售包銷商 — 香港包銷商」所列的包銷商，即香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	(其中包括)本公司、獨家保薦人與香港包銷商就有關香港公開發售於二零一一年十二月十二日訂立有條件香港公開發售包銷協議，有關詳情載於本招股章程「包銷」
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司任何董事、主要行政人員、主要股東及彼等各自的聯繫人，並與彼等概無關連的人士或公司，「獨立第三方」亦指彼等任何一位
「國際配售」	指	如本招股章程「全球發售的架構」所載，按發售價向專業、機構及私人投資者有條件配售國際配售股份
「國際配售股份」	指	根據國際配售，預期首次提呈以供認購的225,000,000股新股份，佔首次發售股份數目的90%，根據本招股章程「全球發售的架構」可予以調整及視乎超額配股權行使與否而定
「國際包銷商」	指	現時預期將訂立國際包銷協議，以包銷國際配售，並名列本招股章程「包銷 — 全球發售包銷商 — 國際包銷商」的國際配售包銷商
「國際包銷協議」	指	有關國際配售的有條件國際配售包銷協議，並預期將由(其中包括)本公司、獨家保薦人與國際包銷商於或於定價日前後訂立，有關詳情載於本招股章程「包銷」

釋義及詞彙

「稅務局」	指	香港稅務局
「最後實際可行日期」	指	二零一一年十二月七日(星期三)，即本招股章程付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份在聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下負責上市事宜的小組委員會
「上市日期」	指	股份獲准在聯交所上市及買賣的日期，預期將為二零一一年十二月二十三日(星期五)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)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「澳門消費者委員會」	指	澳門特別行政區政府消費者委員會，在澳門經濟財政司監管下成立的組織，負責對政府將制訂的保護消費者權益政策發表意見，並推動各項保護消費者權益的工作
「澳門法律顧問」	指	本公司的澳門法律顧問艾維斯律師行
「主板」	指	由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市場並與其並行運作
「Market Event Holdings」	指	Market Event Holdings Limited，於二零一一年二月十六日根據英屬處女群島法律在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為投資控股公司，並由本公司控股股東歐陽虹女士持有100%權益
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司經不時修訂的組織章程大綱
「澳門元」	指	澳門元，澳門的法定貨幣

釋義及詞彙

「衛生部」	指 中華人民共和國衛生部
「全國人大」或 「全國人民代表大會」	指 中華人民共和國全國人民代表大會及其常務委員會
「發售價」	指 以港元為貨幣單位的每股發售股份最終定價（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），而發售股份會根據全球發售按此價格供認購及發行，價格釐定情況詳見本招股章程「全球發售的架構 — 釐定發售價」
「發售股份」	指 香港發售股份及國際配售股份，以及（如相關）因行使超額配股權而發行的任何額外股份
「超額配股權」	指 預期本公司授予獨家全球協調人的購股權，可於上市日期至提交香港公開發售申請最後日期起計三十天內隨時行使，以要求本公司按每股股份發售價配發及發行合共最多37,500,000股額外新股份，佔最初發售股份的15%，用以補足（其中包括）國際配售的超額分配（如有）及／或履行獨家全球協調人退還根據借股協議借入的證券之責任
「中國人民銀行」	指 中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國人民銀行匯率」	指 中國人民銀行每日頒布的外匯交易匯率
「必瘦站廣告」	指 必瘦站廣告有限公司，於二零零七年六月二十九日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「諾貝爾醫學纖體 美顏中心」	指 諾貝爾醫學纖體美顏中心有限公司，於二零零三年十二月三日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

釋義及詞彙

「諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)」	指	諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)有限公司，於二零零六年十二月五日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「諾貝爾醫學管理」	指	諾貝爾醫學管理有限公司，於二零零六年九月十九日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)」	指	諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)有限公司，於二零零六年十二月六日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)」	指	諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)有限公司，於二零零六年八月二日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「諾貝爾醫學纖體美顏中心(屯門)」	指	諾貝爾醫學纖體美顏中心(屯門)有限公司，於二零零六年十二月六日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)」	指	諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)有限公司，於二零零五年十一月二十四日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)」	指	諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)有限公司，於二零零六年七月五日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Perfect Shape & Spa」	指	Perfect Shape & Spa Limited，於二零零七年三月二十三日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Perfect Shape & Spa CWB」	指	Perfect Shape & Spa (CWB) Limited，於二零零七年三月三十日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Perfect Shape & Spa KT」	指	Perfect Shape & Spa (KT) Limited，於二零零七年十一月八日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

釋義及詞彙

「Perfect Shape & Spa MK」	指	Perfect Shape & Spa (MK) Limited，於二零零七年三月三十日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Perfect Shape & Spa MOS」	指	Paris Medical Beauty Limited (前稱Perfect Shape & Spa (MOS) Limited)，於二零零七年十一月八日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Perfect Shape & Spa NP」	指	Perfect Shape & Spa (NP) Limited，於二零零七年九月十一日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Perfect Shape & Spa TP」	指	Perfect Shape & Spa (TP) Limited，於二零零七年十二月四日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Perfect Shape & Spa TST」	指	Perfect Shape & Spa (TST) Limited，於二零零七年八月十日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Perfect Shape & Spa TW」	指	Perfect Shape & Spa (TW) Limited (前稱史提芬護髮中心有限公司)，於二零零六年七月五日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「必瘦站企業管理諮詢」	指	必瘦站企業管理諮詢(深圳)有限公司(前稱必瘦站美容(深圳)有限公司)，於二零零九年一月十五日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「必瘦站(上海)投資」	指	必瘦站(上海)投資有限公司，於二零零七年十一月三十日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Perfect Shape Holdings」	指	Perfect Shape (Holdings) Limited，於二零零七年十月十日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Perfect Shape Holdings China」	指	Perfect Shape Holdings (China) Limited，於二零一一年三月二十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由本公司持有100%權益，並為本公司的直接全資附屬公司

釋義及詞彙

「Perfect Shape Holdings HK」	指	Perfect Shape Holdings (HK) Limited，於二零一一年三月二十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由本公司持有100%權益，並為本公司的直接全資附屬公司
「完美體態(澳門)」	指	完美體態(澳門)有限公司，於二零零七年十一月三十日在澳門註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「諾貝爾醫學美容」	指	諾貝爾醫學美容有限公司，於二零零六年八月三十一日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程而言(除非另有表示)，不包括香港、澳門及台灣
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其執行機關，或倘文義所指，則指上述任何其中一個機關
「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問金杜律師事務所
「中國纖體美容公司」	指	8家公司，即北京雪肌、廣州愛瑪企業管理諮詢、廣州必瘦站纖體美容、廣州瘦必站纖體美容、上海愛瑪企業管理諮詢、上海慕詩企業管理諮詢、上海必瘦站企業管理諮詢及深圳瘦必站美容纖體，均在中國註冊成立，並為本公司的間接全資附屬公司
「定價協議」	指	預期由本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)於定價日或之前訂立，以記錄及釐定發售價的協議
「定價日」	指	釐定全球發售的發售價日期，預期為二零一一年十二月十六日(星期五)或前後(或獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期)，並在任何情況下均不遲於二零一一年十二月十七日(星期六)

釋義及詞彙

「物業估值報告」	指	本招股章程附錄三所載由仲量聯行西門有限公司發出的估值概要及估值證書
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的公司重組，有關詳情載於本招股章程「歷史與重組 — 重組與公司架構 — 重組」
「購回授權」	指	股東授予董事購回股份的一般無條件授權，有關資料載於本招股章程附錄五「有關本集團的其他資料 — 購回本公司股份」
「人民幣」	指	人民幣元，中國的法定貨幣
「外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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)
「上海愛瑪企業管理諮詢」	指	上海愛瑪企業管理諮詢有限公司，於二零一零年十二月一日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「上海慕詩企業管理諮詢」	指	上海慕詩企業管理諮詢有限公司，於二零一零年十二月一日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「上海必瘦站企業管理諮詢」	指	上海必瘦站企業管理諮詢有限公司，於二零一零年十二月一日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一一年十二月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五「其他資料 — 購股權計劃」

釋義及詞彙

「深圳瘦必站美容纖體」	指	深圳瘦必站美容纖體有限公司，於二零零九年九月八日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Slim Model」	指	Slim Model Beauty Limited(前稱Perfect Shape & SPA (Wanchai) Limited)，於二零零七年八月十日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「醫學纖形美容中心」	指	醫學纖形美容中心有限公司(前稱Perfect Shape & Spa (Mongkok) Limited)，於二零零七年九月二十一日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「借股協議」	指	預期由Sure Sino Investments與獨家全球協調人就補足國際配售的超額分配而訂立的借股協議，據此，獨家全球協調人可向Sure Sino Investments借入最多達37,500,000股股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「Sure Sino Investments」	指	Sure Sino Investments Limited，於二零一一年三月四日根據英屬處女群島法律在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為投資控股公司，由本公司的控股股東歐陽江醫生持有100%權益
「收購守則」	指	證監會頒布的公司收購、合併及股份購回守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指	由截至二零一一年三月三十一日止三個財政年度及截至二零一一年七月三十一日止四個月組成的期間

釋義及詞彙

「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，其國土、屬地及所有受其司法管轄的地方
「美元」	指 美元，美國的法定貨幣
「%」	指 百分比

於本招股章程內，除非文義另有所指，否則以人民幣及澳門元計值的金額分別已按人民幣0.83元 = 1.00港元及1.03澳門元 = 1.00港元兌換為港元，僅作說明用途。並無作出任何聲明，表示人民幣、澳門元或港元的任何款額已經或可以按上述匯率或任何其他匯率進行換算或能否換算。

為方便參考，若干中國實體的名稱在本招股章程同時以中、英文列示。英文名稱並非其各自中文名稱的正式翻譯，如有任何歧義，概以中文版為準。

除另有註明外，所有對本公司股權的提述均假設超額配股權並無獲行使。本招股章程所載的若干數額和百分比經湊整作出調整。因此，若干圖表所顯示的總額不一定是其前述數字的算術總和。