

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「Affluent Harvest」	指	Affluent Harvest Limited，一間於二零一一年十月二十六日在英屬處女群島註冊成立的公司，由本公司全資擁有
「鼎建」	指	鼎建有限公司，一間於二零一一年十二月十三日在英屬處女群島註冊成立的公司，由何建興先生全資擁有
「組織章程細則」或「細則」	指	我們於二零一零年二月二日採納並經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄四
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京尚心」	指	北京尚心尚食投資管理有限公司，一間於二零零九年十月二十二日在中國註冊成立的投資公司，並受 Shining Capital Holdings L.P. 的共同控制，為 Sunshine Property 在中國的同系附屬公司
「董事會」	指	我們的董事會
「佳南」	指	佳南有限公司，一間於二零一零年十一月八日在英屬處女群島註冊成立的公司，由我們的執行董事吳雯女士全資擁有
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業辦理一般銀行業務的日子(星期六或星期日除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言及僅供地域參考之用，不包括香港、澳門及台灣
「China Wealth」	指	China Wealth Enterprises Ltd.，一間於二零零八年五月二十八日在英屬處女群島註冊成立的獲豁免公司，於[●]重組完成後為關連人士，其於[●]重組前後的股權架構載於「歷史及發展—[●]重組」一節

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（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、增補或以其他方式修改
「本公司」	指	小南國餐飲控股有限公司，前稱為Xiao Nan Guo (Cayman) Holdings Ltd.，一間於二零一零年二月二日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司
「公司法」或「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法，經二零零五年十月二十七日第十屆全國人民代表大會常務委員會第十八次會議修訂，自二零零六年一月一日生效（二零零五年修訂本），並經不時修訂、增補或以其他方式修改
「關連人士」	指	具有若干規則及規例賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有[●]賦予該詞的涵義，而於本文件內指本公司的控股股東，即王女士、受託人、Value Boost、巧城、俊捷、迅暉、康富及佳達，或上述任何一方。請參閱「與控股股東的關係」一節
「Core Strength」	指	Core Strength Limited，一間於二零一零年二月二日在英屬處女群島註冊成立的公司，由我們的執行董事王女士全資擁有
「CSI Capital, L.P.」	指	於二零零九年三月三十一日根據開曼群島法例註冊的獲豁免有限責任合夥企業，一間專注於中國私募股權投資的私募股權基金，有限合夥人主要包括機構投資者
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「EFG Atlantis」	指	EFG Atlantis China [●] Master Fund L.P.，一間於二零一一年二月二十一日在開曼群島註冊成立的公司

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「Elite Land」	指	Elite Land Development Limited，一間於一九九九年四月二十八日在英屬處女群島註冊成立的公司，由獨立第三方張奕敏先生及獨立第三方王中英女士各自擁有50%
「僱員信託」	指	本公司於二零一一年十二月三十日設立的僱員信託。請參閱本文件附錄五「有關董事、管理層及員工的其他資料－僱員信託的條款」
「歐睿報告」	指	由全球研究機構歐睿信息諮詢有限公司就編製本文件而編製的委託報告
「恒業」	指	恒業投資有限公司，一間於二零一零年十一月二十六日在英屬處女群島註冊成立的公司，由我們的非執行董事王慧莉女士全資擁有
「除外業務」	指	除本集團外，王女士於其中擁有控制權或權益的業務，有關詳情載於「與控股股東的關係－王女士的除外業務」一節
「巧城」	指	巧城國際有限公司，一間於二零一零年十一月二十六日在英屬處女群島註冊成立的公司，由王女士合法擁有及由鼎建實益擁有
「迅暉」	指	迅暉有限公司，一間於二零一零年十月十八日在英屬處女群島註冊成立的公司，由王女士合法擁有及Victor Merit實益擁有
「俊捷」	指	俊捷有限公司，一間於二零一二年五月十一日在英屬處女群島註冊成立的公司，由王女士合法擁有及恒業實益擁有
「康富」	指	康富有限公司，一間於二零一零年十月十五日註冊成立的公司，由王女士合法擁有及富旺實益擁有
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「大中華」	指	中國，包括香港、澳門及台灣

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司及其附屬公司，或（按文義所指）在本公司成為其現時附屬公司的控股公司前期間，本公司現時的附屬公司或該等附屬公司或其前身公司（視情況而定）經營的業務
「恆力」	指	恆力國際發展有限公司，一間於二零零三年十一月十二日在香港註冊成立的公司，由王女士的女兒全資擁有
「香港銀行同業拆息」	指	香港銀行同業拆息
「港元」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	與本公司或我們的關連人士並無關連的人士（定義見若干規則及規則）
「最後實際可行日期」	指	二零一二年六月十二日，即本文件付印前為確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司的組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件「附錄四－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「Moon Glory」	指	Moon Glory Enterprises Limited，一間於二零一零年三月三十一日在英屬處女群島註冊成立的公司，由CSI Capital, L.P.全資擁有
「王女士」	指	王慧敏女士，我們的創辦人、主席、控股股東及執行董事
「南風」	指	南風國際投資控股有限公司，一間於二零零三年七月二日在英屬處女群島註冊成立的公司，由王女士全資擁有

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「新企業所得稅法」	指	全國人民代表大會於二零零七年三月十六日頒佈的企業所得稅法，於二零零八年一月一日生效
「中國人民銀行」	指	中國中央銀行中國人民銀行
「優先股」	指	A系列優先股、B系列優先股及C系列優先股
「●投資者」	指	Moon Glory、Sunshine Property及EFG Atlantis，或三者中任何一方
「●購股權計劃」	指	本公司分別於二零一零年二月十日及二零一一年三月十五日採納的●購股權計劃（後者於二零一一年八月十日經修訂），其主要條款概述於本文件附錄五「法定及一般資料－購股權計劃－●購股權計劃條款概要」
「●重組」	指	本集團為籌備●而進行的重組安排，更多詳情載於「歷史及發展－●重組」及本文件附錄五「法定及一般資料－有關本公司的進一步資料－重組」兩節
「省」	指	省或（按文義所需）省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「A系列離岸投資」	指	Sunshine Property於二零零八年及二零零九年根據一系列協議對本集團作出的投資，有關詳情載於「歷史及發展－●投資－A系列離岸投資及A系列在岸投資」

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「A系列在岸投資」	指	老牛創業投資發展有限公司與北京尚心於二零零八年及二零零九年根據一系列協議對本集團作出的投資，有關詳情載於「歷史及發展－●投資－A系列離岸投資及A系列在岸投資」
「A系列優先股」	指	China Wealth每股面值0.01美元的A系列可贖回可轉換優先股，其條款載於B系列投資協議及經修訂及重列的China Wealth組織章程大綱及章程細則
「B系列投資」	指	B系列●投資者於二零一零年根據一系列投資協議對本集團作出的投資，有關詳情載於「歷史及發展－●投資－B系列●投資者作出的B系列投資」
「B系列投資協議」	指	王女士、Core Strength、China Wealth及B系列●投資者於二零一零年六月二十九日訂立的投資協議，有關詳情載於「歷史及發展－●投資－B系列●投資者作出的B系列投資」
「B系列優先股」	指	China Wealth每股面值0.01美元的B系列可贖回可轉換優先股，其條款載於B系列投資協議及經修訂及重列的China Wealth組織章程大綱及章程細則
「B系列●投資者」	指	B系列投資下的Moon Glory及Sunshine Property，或兩者中任何一方
「B系列股東協議」	指	B系列投資協議的訂約各方就彼等的權利及責任於二零一零年九月三日訂立的協議，有關詳情載於「歷史及發展－●投資－B系列●投資者作出的B系列投資」
「B系列補充協議」	指	B系列投資協議訂約方於二零一一年八月二十六日訂立的補充協議

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「C系列投資」	指	C系列●投資者根據C系列投資協議對本集團作出的投資，有關詳情載於「歷史及發展－●投資－C系列投資」
「C系列投資協議」	指	王女士、Value Boost、China Wealth、Sunshine Property及EFG Atlantis於二零一一年十一月八日訂立的投資協議，有關詳情載於「歷史及發展－[●]投資－C系列投資」
「C系列優先股」	指	China Wealth每股面值0.01美元的C系列可贖回可轉換優先股，其條款載於C系列投資協議以及經修訂及重列的China Wealth組織章程大綱及章程細則
「C系列●投資者」	指	C系列投資下的Sunshine Property及EFG Atlantis，或兩者中任何一方
「C系列股東協議」	指	C系列投資協議的訂約各方及Moon Glory就彼等的權利及責任於二零一一年十一月十七日訂立的協議，有關詳情載於「歷史及發展－●投資－C系列投資」
「C系列補充協議」	指	C系列股東協議訂約方於二零一二年六月八日訂立的補充協議
「上海虹橋」	指	上海虹橋小南國餐飲管理有限公司，一間於一九九九年一月七日在中國註冊成立的公司，由王女士及王慧莉女士（非執行董事之一）分別擁有99%及1%
「上海融怡」	指	上海融怡商貿發展有限公司，一間於二零零三年十一月十七日在中國註冊成立的公司，由王女士全資擁有
「上海小南國集團」	指	小南國（集團）有限公司（前稱上海小南國酒店管理有限公司），一間於二零零三年十二月二日在中國註冊成立的有限責任公司，由王女士間接全資擁有

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「上海小南國餐飲」	指	上海小南國餐飲有限公司，一間於二零零二年四月五日在中國註冊成立的公司，由小南國外企全資擁有
「上海鑫迪」	指	上海鑫迪餐飲有限公司，一間於二零零九年八月二十七日在中國註冊成立的有限責任公司，由王女士間接全資擁有以經營中餐外賣及配送業務的小南國大味來
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股份調整協議」	指	B系列投資協議的訂約方於二零一一年五月十一日就股份調整權訂立的協議，於本文件「歷史及發展－●投資者－B系列●投資的主要條款－行使B系列股份調整權」一節披露
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一二年六月八日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄五「法定及一般資料－購股權計劃」一節
「Shining Capital Holdings L.P.」	指	Shining Capital Holdings L.P.，於二零零七年十二月二十八日根據開曼群島法例註冊的獲豁免有限責任合夥企業，一間專注於私募股權投資的私募股權基金，有限合夥人主要包括國際機構投資者

## 釋 義

「水療業務」	指	(i)上海小南國湯河源沐浴管理有限公司(一間於中國註冊成立的有限責任公司，其55%的股權由王女士持有，而餘下股權由獨立第三方持有) (「湯河源Spa」)；(ii)上海浦東小南國休閒美食管理有限公司(一間於中國註冊成立的有限責任公司，其55%的股權由王女士持有，而餘下股權由獨立第三方持有) (「浦東Spa」)；(iii)上海靜安海之源休閒美食管理有限公司(一間於中國註冊成立的有限責任公司，其100%股權由王女士間接持有) (「靜安Spa」)；(iv)上海萬里海之源休閒美食管理有限公司(一間於中國註冊成立的有限責任公司，其55%股權由王女士持有，而餘下股權由獨立第三方持有) (「萬里Spa」)；及(v)上海源之圓美容有限公司(一間於中國註冊成立的有限責任公司，其55%股權由王女士持有，而餘下股權由獨立第三方持有) (「源之圓Spa」) 經營的水療業務
「平方米」	指	平方米
「渣打境外融資」	指	本公司與渣打的聯屬公司渣打銀行(香港)有限公司於二零一一年五月訂立的有期貸款額度。請參閱「財務資料－債項－銀行貸款」
「渣打境內融資」	指	本公司與渣打的渣打銀行(中國)有限公司於二零一一年三月訂立的優先信貸額度。請參閱「財務資料－債項－銀行貸款」
「國家」、「中國政府」或「政府」	指	中國政府，包括其所有政治分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府機構)及屬下的執行機構，或按文義所需，其中任何一種

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「Sunshine Property」	指	Sunshine Property I Limited，一間於二零零七年十二月七日根據開曼群島法例註冊成立的公司，由Shining Capital Holdings L.P.全資擁有
「王氏信託」	指	王女士於二零一一年八月二十七日成立的一項信託聲明，其現有受益人為王女士，倘其身故則為其遺產代理人
「受託人」	指	Extensive Power Limited，一間於二零一零年十一月八日在香港註冊成立的公司，目前為王氏信託的受託人，並由王女士合法實益全資擁有，且王女士為其唯一董事
「美國」	指	美國
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「Value Boost」	指	Value Boost Limited，一間於二零一一年四月六日在英屬處女群島註冊成立的公司，由受託人全資擁有
「Victor Merit」	指	Victor Merit Limited，一間於二零一零年十一月八日在英屬處女群島註冊成立的公司，由我們的執行董事康捷先生全資擁有
「富旺」	指	富旺企業有限公司，一間於二零一零年九月十六日在英屬處女群島註冊成立的公司，由王女士的胞弟王海鎔先生全資擁有
「佳達」	指	佳達有限公司，一間於二零一零年十月八日在英屬處女群島註冊成立的公司，由王女士合法擁有及佳南實益擁有
「協和」	指	協和環球發展有限公司，一間於二零零四年十一月二十四日在香港註冊成立的公司，由小南國香港餐飲全資擁有
「小南國大味來」	指	上海鑫迪經營的中餐外賣及配送業務。請參閱「與控股股東的關係－王女士的除外業務」

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「小南國香港餐飲」	指	小南國(香港)餐飲集團有限公司，一間於二零零八年四月十六日在英屬處女群島註冊成立的公司，目前由本公司全資擁有
「小南國控股BVI」	指	小南國控股有限公司，一間於二零零三年七月二日在英屬處女群島註冊成立的公司，目前由本公司全資擁有
「小南國控股香港」	指	小南國控股有限公司，一間於二零零五年四月七日在香港註冊成立的公司，目前由小南國控股BVI全資擁有
「小南國營養餐」	指	上海小南國營養餐食品有限公司，前稱上海康點營養餐食品有限公司，於二零零六年三月九日在中國註冊成立，並由我們於二零零八年二月二十九日向獨立第三方完全收購
「小南國外企」	指	上海小南國海之源餐飲管理有限公司，前稱上海小南國海之源健身有限公司，一間於二零零四年九月十五日根據中華人民共和國法律在上海註冊成立的外商獨資企業
「%」	指	百分比

所有時間均指香港時間。

除另有指明者外，於本文件內，凡提及年度均指曆年。

本文件所載的中國法律及法規或中國實體的中文名稱與其英文譯名如有任何歧義，概以中文版本為準。

中國自然人、法人、政府機關、機構或其他並無官方英文譯名的實體，其英文譯名屬非官方譯名，僅供識別之用。

任何列表內的總額與總和間的差異，乃因有關數額已作出四捨五入調整。

除另有指明者外，綜合全面收益表內所載的財務數據討論與披露均與持續經營業務有關。