

---

## 釋 義

---

於本售股章程，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「冠華」或「賣方」	指	Alpha Sino International Limited (冠華國際有限公司*)，於二零零二年十二月十八日根據處女群島法例註冊成立的有限公司，由池先生和鄒女士分別擁有80%和20%權益，亦是上市時管理層股東
「申請表格」	指	公開發售申請人使用的 <b>白色</b> 申請表格和 <b>黃色</b> 申請表格，或文義所指的其中一份表格
「細則」	指	本公司組織章程細則
「聯繫人士」	指	創業板上市規則所定義者
「BCS」	指	BCS Öko-Garanite GmbH，德國的歐盟認可檢驗和認證機構，負責對有機產品執行歐盟規例第2092/91號「農作物有機種植」，屬於獨立第三者
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行的一般營業日(星期六除外)
「處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	本售股章程附錄五「本公司股本變動」一段所述將本公司股份溢價帳的若干進帳撥充資本而發行股份
「中央結算系統」	指	香港結算設立和操作的中央結算及交收系統

\* 僅供識別

---

## 釋 義

---

「世紀陽光」	指	世紀陽光生態科技有限公司(前稱世紀陽光有機農業有限公司)，是本公司於二零零二年七月五日註冊成立的間接全資附屬公司，亦是本集團的投資控股公司
「公司法」	指	開曼群島公司法(一九六一年第3號法案第22章法例，合併和修訂本)
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	世紀陽光生態科技控股有限公司，於二零零三年一月二十一日在開曼群島註冊成立的受豁免有限公司
「承諾人」	指	冠華、可新有限公司、池先生、沈先生、鄒女士、黃女士和周教授
「董事」	指	本公司董事
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「肥力高」	指	三明市肥力高科技有限公司，於中國福建省成立的公司，分別由鄒女士和一名獨立第三者擁有30%和70%權益
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「創業板網站」	指	創業板操作的網站，域名是 <i>www.hkgem.com</i>
「可新有限公司」	指	可新有限公司，於一九八七年四月三日註冊成立的公司，由沈先生和黃女士各自擁有50%權益，亦是上市時管理層股東

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司和其附屬公司，如文義指本公司成為現時附屬公司控股公司前的期間，則指本公司現時的全部或任何附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「有機農業聯會」	指	國際有機農業運動聯合會，於一九七二年成立的國際非政府組織，專門制訂有機食品標準和推廣有機食品認證
「獨立第三者」	指	與本公司董事、主要行政人員、上市時管理層股東、重大股東、主要股東或彼等各自聯繫人士概無關連的人士或公司
「上市時管理層股東」	指	本售股章程「本公司上市時管理層股東、重大股東和主要股東」一節所述的本公司上市時管理層股東（定義見創業板上市規則）
「嘉惠」	指	福州嘉惠經貿有限公司，於中國福建省成立的公司，分別由池先生胞姊池女士和獨立第三者黃宗梅擁有45%和55%權益
「聯席牽頭經辦人」	指	股份發售的聯席牽頭經辦人華德信亞洲和博大資本
「最後可行日期」	指	二零零四年一月三十一日，即本售股章程付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期

---

## 釋 義

---

「上市委員會」	指	聯交所理事會負責創業板事宜的上市附屬委員會
「上市日期」	指	股份開始在創業板買賣的日期
「主板」	指	聯交所經營的證券交易所(期權市場除外)，獨立於創業板並與創業板同時經營
「池先生」	指	池文富先生，本集團創辦人、董事會主席、本集團行政總裁兼上市時管理層股東
「沈先生」	指	沈世捷先生，執行董事兼上市時管理層股東
「池女士」	指	池碧芬女士，池先生的胞姊
「黃女士」	指	黃美玉女士，非執行董事兼上市時管理層股東
「鄒女士」	指	鄒勵女士，非執行董事兼上市時管理層股東
「新明」	指	新明集團有限公司，本公司於二零零二年十二月十二日根據處女群島法例註冊成立的直接全資附屬有限公司，亦是本集團的成員公司
「發售新股」	指	本公司根據股份發售發行新股
「新股」	指	根據公開發售和配售將發行的80,000,000股新股份
「有機食品發展中心」	指	國家環境保護總局有機食品發展中心，獨立第三者，於一九九四年成立，專責制訂有關中國有機食品生產、認證和出口的標準

---

## 釋 義

---

「股份銷售」	指	賣方根據配售按發售價發售股份以換取現金
「發售價」	指	根據股份發售發行或出售發售股份的價格每股0.55港元(不包括應付的1%經紀佣金、0.005%交易徵費、0.002%投資者賠償徵費和0.005%聯交所交易費)
「發售股份」	指	配售股份和公開發售股份
「有機茶葉研發中心」	指	中國農業科學院茶葉研究所有機茶葉研究與發展中心，是獨立第三者
「博大資本」	指	博大資本國際有限公司，持有牌照可進行證券及期貨條例附表5所述第1類(證券買賣)和第6類(企業融資顧問)受規管活動的公司，亦是聯席牽頭經辦人
「配售」	指	根據本售股章程所載的條款和條件按發售價向專業、機構和其他投資者有條件配售配售股份以換取現金代價
「配售股份」	指	根據配售發售以供認購或購買的合共86,400,000股股份，包括70,400,000股新股和銷售股份(或會按本售股章程「股份發售的安排和條件」一節所述重新分配公開發售股份和配售股份)
「配售包銷商」	指	華德信亞洲和博大資本
「中國」	指	中華人民共和國，就本售股章程和僅就地區劃分而言，不包括香港、台灣和中華人民共和國澳門特別行政區

---

## 釋 義

---

「周教授」	指	周性敦教授，本集團執行董事兼技術總監
「公開發售」	指	根據本售股章程和申請表格所載的條款和條件，以發售方式供香港公眾人士按發售價（須於申請時繳足）認購公開發售股份
「公開發售股份」	指	根據公開發售初步在香港發售以供認購的9,600,000股新股（或會按本售股章程「股份發售的安排和條件」一節所述重新分配公開發售股份和配售股份）
「公開發售包銷商」	指	華德信亞洲、博大資本、群益證券（香港）有限公司、第一上海證券有限公司、大福證券有限公司、金利豐證券有限公司、南華證券投資有限公司、吳玉欽証券（香港）有限公司、滙富金融服務有限公司和京華山一國際（香港）有限公司和
「有關期間」	指	上市日期起計十二個月
「重組」	指	本集團為籌備股份在創業板上市而進行的集團重組，有關詳情載於本售股章程附錄五「集團重組」一段
「銷售股份」	指	賣方根據配售按發售價發售的16,000,000股股份，以換取現金代價
「三明世紀」	指	三明市世紀陽光農業科技開發有限公司，本公司於二零零零年六月十六日在中國成立的間接附屬有限公司，現時由尤溪綠地和池先生胞弟池文強先生分別擁有80%和20%權益
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571條證券及期貨條例

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司每股面值0.10港元的股份
「股份發售」	指	配售和公開發售
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零零四年一月三十一日有條件批准和採納的購股權計劃，有關主要條款和條件概要載於本售股章程附錄五「購股權計劃」一段
「重大股東」	指	本售股章程「本公司上市時管理層股東、重大股東和主要股東」一節所述的本公司重大股東(定義見創業板上市規則)
「保薦人」	指	群益亞洲有限公司，持有牌照可進行證券及期貨條例附表5所述第4類(證券顧問)、第6類(企業融資顧問)和第9類(資產管理)受規管活動的公司，亦是創業板合資格保薦人
「保薦人協議」	指	保薦人與本公司於二零零四年一月四日訂立的保薦人協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「營業紀錄期間」	指	截至二零零二年十二月三十一日止兩個財政年度各年和截至二零零三年八月三十一日止八個月
「包銷商」	指	公開發售包銷商和配售包銷商
「包銷協議」	指	本公司、冠華、可新有限公司、董事、上市時管理層股東、保薦人、聯席牽頭經辦人與所有其他包銷商於二零零四年二月四日就股份發售而訂立的有條件包銷協議，有關詳情載於本售股章程「股份發售的包銷安排」一節

---

## 釋 義

---

「美國」	指	美利堅合眾國
「華德信亞洲」	指	華德信亞洲有限公司，持有牌照可進行證券及期貨條例附表5所述第1類（證券買賣）、第4類（證券顧問）、第6類（企業融資顧問）和第9類（資產管理）受規管活動的公司，亦是本公司財務顧問、股份發售的帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人
「尤溪廠房」	指	本集團位於中國福建省尤溪縣的生產基地，每年生產能力約3,000噸複合微生物菌劑產品和約20,000噸有機肥產品與有機複混肥產品
「尤溪綠地」	指	福建省尤溪縣綠地生物製品有限公司，於二零零零年一月十七日在中國成立的間接全資附屬有限責任公司，並於二零零二年十月換為中國全外資企業，是本公司的間接附屬公司
「港元」和「仙」	分別指	香港法定貨幣港元和港仙
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

除文義另有指明外，人民幣金額按1港元兌1.06元人民幣的匯率換算，惟僅供參考。