

---

## 釋 義

---

於本章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義。

「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於二零零九年九月十五日採納的組織章程細則(經不時修訂)
「東盟」	指	東南亞國家聯盟
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業辦理日常銀行業務的任何日子(星期六或星期日除外)
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島
「蔡氏國際」	指	蔡氏國際控股有限公司，一間於二零零六年四月六日於英屬維京群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由蔡水平先生及蔡水泳先生分別持有50%及50%股權
「資本化發行」	指	按本章程附錄五中「本公司唯一股東於二零零九年九月十五日通過的書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬進賬中部分金額資本化後發行股份
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運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
「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，可為個人、聯名個人或法團
「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

## 釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本章程及作地區參考而言(除非另有所指)，不包括台灣、中華人民共和國澳門特別行政區及香港
「公司法」	指	開曼群島公司法(二零零九年修訂本)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」或「我們」	指	江晨國際控股有限公司，一間於二零零九年六月十日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，或如文義需要及指其註冊成立之前的任何時間，則指其根據重組接管的該等業務及營運，或如文義需要，則指由本集團任何成員公司正在進行或曾經進行的任何業務及營運
「關連人士」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	創業板上市規則第20.13條分類及指定的交易
「控股股東」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義，而就本章程而言，指明珠、蔡水泳先生及蔡水平先生
「董事」	指	本公司董事
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「益華」或「保薦人」或「牽頭經辦人」	指	益華證券有限公司，一間根據證券及期貨條例獲准進行第1、4及6類受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團，作為上市的保薦人及配售的牽頭經辦人
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

---

## 釋 義

---

「創業板網站」	指	由聯交所營運的創業板互聯網網站 <a href="http://www.hkgem.com">http://www.hkgem.com</a>
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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
「港元」或「仙」	分別指	港元及仙，香港的法定貨幣
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則，包括由香港會計師公會頒佈的香港會計準則及詮釋
「香港水平」	指	香港水平服裝國際實業有限公司，一間於二零零三年十二月二十四日於香港註冊成立的公司，於蔡水平先生及孫美鵠女士(蔡水平先生的妻子)於二零零九年五月轉讓彼等於香港水平的全部權益前，由蔡水平先生擁有 50% 及由孫美鵠女士擁有 50% 股權
「香港公司條例」	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)
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港龍騰」	指	香港龍騰國際服裝實業有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為協豐紡織的前股東
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或管理層股東或任何彼等各自之聯繫人，並與上述人士概無關連的人士

---

## 釋 義

---

「晉江水平」	指	晉江水平服裝有限公司，一間於二零零一年四月十一日於中國成立的國內有限責任公司，於蔡水平先生及蔡家搏先生（蔡水平先生的兒子）於二零零九年五月轉讓彼等於晉江水平的全部權益前，由蔡水平先生擁有 50% 及由蔡家搏先生擁有 50% 股權
「最後實際可行日期」	指	二零零九年九月二十二日，即本章程付印前確定若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於創業板上市
「上市日期」	指	本公司股份於創業板上市並開始於創業板買賣的日期
「上市科」	指	聯交所上市科
「主板」	指	於創業板成立前由聯交所營運，並繼續由聯交所與創業板並行營運的股票市場（不包括期權市場）；為免生疑問，不包括創業板
「管理層股東」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義，而就本公司而言，指明珠、蔡水平先生及蔡水泳先生
「蔡水平先生」	指	蔡水平，本公司執行董事及控股股東，蔡水泳先生的堂兄
「蔡水泳先生」	指	蔡水泳，本公司執行董事及控股股東，蔡水平先生的堂弟
「新光」	指	新光國際有限公司，一間於二零零九年六月十九日於英屬維京群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「新股」	指	根據配售由本公司按配售價提呈的 74,000,000 股新股份
「原始設備製造商」	指	原始設備製造商，不參與產品設計但根據客戶提供的規格及設計生產產品

---

## 釋 義

---

「配售」	指	如本章程「配售的架構及條件」一節所進一步載述，由配售股份的包銷商按配售價以現金進行有條件配售
「配售價」	指	每股配售股份0.30港元，不包括任何經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費
「配售股份」	指	由本公司提呈以供認購的74,000,000股新股及根據配售由賣方提呈發售的37,000,000股待售股份
「寶祥實業」	指	寶祥實業公司，一間於香港註冊的獨資企業，由蔡金鉸先生擁有，為祥雲纖維的前股東
「章程」	指	就配售而刊發的本章程
「泉州永春」	指	泉州永春新豐盛鞋服有限公司，於二零零四年六月二十九日於中國註冊成立，於蔡水平先生及孫美鵠女士(蔡水平先生的妻子)於二零零九年五月轉讓彼等於香港水平的全部權益時，為一間由香港水平全資擁有的外商獨資企業
「重組」	指	如「歷史及發展」一節中「重組」一段以及本章程附錄五中「公司重組」一段所述，本集團為籌備上市而進行的重組安排
「人民幣」	指	人民幣元，中國的法定貨幣
「待售股份」	指	賣方根據配售按配售價提呈發售的37,000,000股股份
「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)
「股東」	指	股份持有人

---

## 釋 義

---

「購股權計劃」	指	本公司於二零零九年九月十五日有條件地批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本章程附錄五中「購股權計劃」一段
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「華盛」	指	華盛(亞洲)有限公司，一間於二零零九年五月二十七日於香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港公司條例第2條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「新興實業」	指	新興實業公司，一間於香港註冊的獨資企業，由蔡山查女士擁有，為萬年興紡織的前股東
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「往績期間」	指	包括截至二零零八年十二月三十一日止兩年度及截至二零零九年三月三十一日止三個月的期間
「聯合國」	指	聯合國
「包銷商」	指	本章程「包銷」一節中「包銷商」一段所列名的配售包銷商
「包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、本公司執行董事、控股股東、賣方、保薦人、牽頭經辦人與包銷商訂立日期為二零零九年九月二十八日的有條件包銷協議，其簡要內容概述於本章程「包銷」一節
「美國」	指	美利堅合眾國

---

## 釋 義

---

「美元」	指	美元，美國目前的法定貨幣
「賣方」	指	明珠
「萬年興紡織」	指	江西省萬年興紡織服裝有限公司，一間於中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「明珠」	指	明珠集團有限公司，一間於二零零九年五月十八日於英屬維京群島註冊成立的有限公司，由蔡水平先生及蔡水泳先生分別擁有50%及50%股權，為本公司的控股股東
「祥雲纖維」	指	萬年縣祥雲纖維紡織有限公司，一間於中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「協豐紡織」	指	萬年縣協豐紡織服飾有限公司，一間於中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

所有時間指香港當地時間。

除另有所指外，就本章程而言，以美元及人民幣計值的金額按下列匯率換算為港元：

1.00 港元：人民幣0.88 元

7.80 港元：1.00 美元

此等匯率僅供說明用途，並不代表任何美元或人民幣金額已經、應已或可以按此等或任何其他匯率進行換算。

於列表或圖表所示的總數與所列的金額總和之間的任何差異，乃因四捨五入計算所致；至於在本章程其他章節所示的總數與所列數額（包括百分比）總和之間的任何差異，乃因四捨五入計算所致。

於本章程內，如於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名存有任何差異，則以中文名稱為準。