

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 釋 義

於本[編纂]內，除文義另有所指外，下列詞語及表述具有以下涵義。若干技術詞彙之涵義於本[編纂]「技術詞彙」一節說明。

「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2015年[●]月[●]日有條件採納及將於[編纂]日期生效的組織章程細則，經不時補充、修訂或以其他方式修改
「聯繫人」	指	具創業板[編纂]規則賦予該詞的涵義
「澳元」	指	澳洲法定貨幣澳洲元
「澳洲」	指	澳大利亞聯邦
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港的銀行一般開放辦理正常銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
「購回授權」	指	股東授予董事以購回股份的一般授權，詳情已簡述於本[編纂]附錄四「有關本集團的進一步資料—本公司股東於[●]年[●]月[●]日的書面決議案」一節
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	如本[編纂]附錄四「有關本集團的進一步資料—我們股東於2015年[●]月[●]日的書面決議案」一節所述，於本公司股份溢價賬進項的若干款項資本化後將予進行的股份發行
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理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，可為個人或聯名個人或公司

## 釋 義

「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
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外及僅就本[編纂]而言，凡提述中國，不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具創業板上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法律，經綜合及修訂），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622章香港公司條例，自2014年3月3日起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司（清盤及雜項條文）條例」	指	香港法例第32章香港公司（清盤及雜項條文）條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	麥迪森酒業控股有限公司，於2015年4月15日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具創業板上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具創業板上市規則賦予該詞的涵義及就本[編纂]而言，指Royal Spectrum、Devoss Global及丁先生
「核心關連人士」	指	具創業板上市規則賦予該詞的涵義
「客戶－供應商」	指	我們重疊的客戶及供應商
「彌償保證契據」	指	控股股東於2015年[●]以本公司（為其本身及作為我們各附屬公司的受託人）為受益人簽立的彌償保證契據，其詳情概述於本[編纂]附錄四「其他資料－稅項及其他彌償保證」一節

## 釋 義

「不競爭契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為我們不時的各附屬公司的受託人)為受益人簽立的日期為2015年[●]月[●]日的不競爭契據，詳細資料概述於本[編纂]「與控股股東的關係」一節
「Devoss Global」	指	Devoss Global Holdings Limited，於2014年8月22日在英屬處女群島註冊成立，由丁先生及我們的控股股東直接全資擁有
「董事」	指	本公司董事
「《應課稅品(酒類)規例》」	指	香港法例第109B章《應課稅品(酒類)規例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「《應課稅品條例》」	指	香港法例第109章《應課稅品條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「《應課稅品規例》」	指	香港法例第109A章《應課稅品規例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「《僱員補償條例》」	指	香港法例第282章《僱員補償條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「歐元」	指	歐盟成員國之法定貨幣，為根據成立歐洲共同體之條約(於1957年3月25日在羅馬簽署，並經歐盟條約修訂(於1992年2月7日在馬斯垂克簽署)之條約採納之單一貨幣
「Firebird Global」	指	Firebird Global Investment Holdings Limited，一間於2012年4月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，舊稱永麒投資有限公司，隨後於2012年8月3日更改其名為美迪林酒業投資有限公司及於2014年8月20日更改為現時名稱，由丁先生直接全資擁有

## 釋 義

「九龍福臨門」	指	福臨門魚翅海鮮酒家，由一間於香港註冊成立的有限公司福臨門(九龍)酒家有限公司及一名獨立第三方全資擁有的中式酒家，地址為於九龍尖沙咀金巴利道53-59號秀華閣1樓8號店鋪及地層
「法國」	指	法蘭西共和國
「英鎊」	指	英國法定貨幣英鎊
「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，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「德國」	指	德意志聯邦共和國
「本集團」	指	本公司連同我們的附屬公司或(倘文義指本公司註冊成立前的任何時間)本公司現時附屬公司的前身公司所從事且根據重組其後由該等附屬公司承擔的業務
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會發佈的香港財務報告準則
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港品質保證局」	指	香港品質保證局，一間由香港政府成立的非牟利機構，致力協助工商業發展質量、環境、安全、衛生和社會管理體系
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港股份過戶登記分處」	指	[編纂]

## 釋 義

「註冊成立股份」	指	於2015年4月15日配發及發行予初步認購人及於同日轉讓予Royal Spectrum的一股股份
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或我們的附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自任何聯繫人且與彼等概無關連(定義見創業板[編纂]規則)的個人、公司或人士
「內部控制顧問」	指	信永方略風險管理有限公司，本公司委聘的內部控制顧問
「益普索」	指	益普索有限公司，本公司委聘的一間獨立行業顧問公司
「益普索報告」	指	本公司委託益普索編製就香港葡萄酒行業的一份獨立行業研究報告，並於2015年6月9日發行
「發行授權」	指	股東授予董事以發行股份的一般授權，有關詳情簡述於本[編纂]附錄四「有關本集團的進一步資料—股東於[●]年[●]月[●]日的書面決議案」一節
「iVega Investment」	指	iVega Investment Limited，於2012年9月7日在英屬處女群島註冊成立(前稱美迪森酒業貿易有限公司)，於2014年8月20日改名，由丁先生間接全資擁有
「Keyword」	指	Keyword Limited，一間於2015年1月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由韓瀚霆先生直接全資擁有
「最後實際可行日期」	指	2015年5月31日，即本[編纂]付印前為確定當中若干資料的最後實際可行日期
		[編纂]
「[編纂]」	指	我們的股份在創業板上市及首次開始買賣的日期，預期為[編纂]或前後
「上市科」	指	聯交所上市科

---

## 釋 義

---

「峻岭」	指	峻岭藝術有限公司，一間於1990年12月18日在香港註冊成立的有限公司，由丁先生全資擁有
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「麥迪森(中國)」	指	麥迪森(中國)有限公司，一間於1997年4月14日在香港註冊成立的有限公司，舊稱上海置業控股有限公司，其後於1998年8月14日更改名稱為峻岭投資有限公司及於2002年2月8日更改為現時名稱，於重組完成後其為本公司間接全資附屬公司
「Madison Fine Wine」	指	Madison Fine Wine Company Limited，一間於2014年8月26日在塞舌爾註冊成立的有限公司及於重組完成後為本公司間接全資附屬公司
「麥迪森國際」	指	麥迪森國際酒業有限公司，一間於2013年11月21日在塞舌爾註冊成立的有限公司及於重組完成後為本公司直接全資附屬公司及為本集團中間控股公司
「美迪森酒業(香港)」	指	美迪森酒業(香港)有限公司，一間於2013年1月10日在英屬處女群島註冊成立的有限公司及於重組完成後為本公司間接全資附屬公司
「Madison Wine Club」	指	Madison Wine Club Limited，一間於2012年1月12日在香港註冊成立的有限公司，舊稱富祥國際投資有限公司，並於2012年1月27日更改為現時名稱，及於重組完成後為本公司間接全資附屬公司
「Madison Wine Trading」	指	Madison Wine Trading Company Limited，一間於2014年11月19日在香港註冊成立的有限公司，及於重組完成後為本公司間接非全資附屬公司

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2015年●月●日採納的組織章程大綱，經不時補充、修訂或以其他方式修改
「Montrachet」	指	Montrachet Holdings Ltd，一間於2014年3月18日在塞舌爾註冊成立的有限公司，由朱先生的父親朱惠心先生全資擁有
「高先生」	指	高聖祺先生（別稱Andrew Arthur Bigbee），為執行董事
「丁先生」	指	丁鵬雲先生（曾用名丁曉），為執行董事及我們控股股東
「朱先生」	指	朱欽先生，為執行董事

[編纂]

## 釋 義

「前公司條例」	指	於2014年3月3日廢除並由公司條例及公司(清盤及雜項條文)條例替代前的公司條例(香港法例第32章)
「[編纂]投資」	指	(i)根據Royal Spectrum與Keyword訂立日期為2015年4月20日的買賣協議，Keyword向Royal Spectrum購買麥迪森國際的1,087股股份；及(ii)根據麥迪森國際與時基訂立日期為2015年4月20日的股份認購協議，時基認購麥迪森國際的870股新股份
「[編纂]」	指	[編纂](為其本身及代表包銷商)與我們將於[編纂]訂立的協議，以釐定[編纂]  [編纂]
「Quick Express」	指	Quick Express International Limited，一間於1994年1月7日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由丁先生直接全資擁有
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的企業重組，詳述於本[編纂]「歷史、重組及企業架構」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「Royal Spectrum」	指	Royal Spectrum Holding Company Limited，一間於2014年3月17日在塞舌爾註冊成立的有限公司，於重組完成後由Devoss Global、Universal Chinese及Montrachet以及我們的控股股東分別持有77.3%、20%及2.7%
「塞舌爾」	指	塞舌爾共和國
「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
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣新加坡元



## 釋 義

「新加坡」	指	新加坡共和國
「購股權計劃」	指	本公司於[●]年[●]月[●]日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本[編纂]附錄四「購股權計劃」一節
「股東」	指	我們股份的持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，將以港元買賣及於在創業板[編纂]
「獨家保薦人」 「[編纂]」 或「[編纂]」	指	創陞融資有限公司，根據證券及期貨條例登記進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為[編纂]的獨家保薦人、[編纂]及[編纂]
「平方呎」	指	平方呎
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具創業板上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具創業板上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併及股份購回守則
「時基」	指	時基控股有限公司，一間於2015年3月10日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由陸夢嘉女士直接全資擁有
「業績記錄期間」	指	包括截止2015年3月31日止兩個財政年度
「包銷商」	指	本[編纂]「包銷—包銷商」一節所載的[編纂]的包銷商
「包銷協議」	指	本公司、執行董事、[編纂]及包銷商於[編纂]或前後就[編纂]訂立的包銷協議

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「Universal Chinese」	指	Universal Chinese Limited，一間於1996年11月19日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，舊稱Universal Chinese Inc.及於1997年3月24日更改為現時名稱，由林斯澤先生直接全資擁有
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「酪酒貸」	指	酪酒貸有限公司，一間於2014年9月11日在香港註冊成立的有限公司
「我們」	指	本公司或本集團（視文義所需）
「%」	指	百分比

所有日期及時間均指香港日期及時間。

本[編纂]內的若干金額及百分比數字已作四捨五入處理。因此，若干表格的總計數字不一定為其上數字的算術之和。

倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文翻譯版本存有任何歧異，概以中文名稱為準。以中文或其他語言命名並注有「\*」的公司名稱的英文翻譯版本及以英文命名並注有「\*」的公司名稱的中文翻譯版本僅供識別用途。