
釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「申請表格」	指	白色、黃色及綠色申請表格，或如文義另有所指，將就公開發售使用的其中任何一種表格
「細則」或「章程細則」	指	本公司於二零一零年十二月十七日採納及經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本招股章程附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「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
「資本化發行」	指	於本公司股份溢價賬若干進賬額撥充資本後將予配發及發行的1,199,995,000股股份，如本招股章程附錄六「有關本公司的其他資料」一節中「股東於二零一零年十二月十七日通過的本公司決議案」一段所述
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算系統
「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

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年法例三，經綜合及修訂）
「公司條例」	指	經不時修訂、補充或另行修改的公司條例（香港法例第32章）
「本公司」	指	森寶食品控股有限公司，於二零一零年二月二十二日根據公司法在開曼群島註冊成立的有限公司
「有利益衝突董事」	指	任何身兼該等由控股股東控制的公司（組成本集團的公司除外）的董事或法律代表（如適用）的本公司董事
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「合約農戶」	指	與本集團訂立合約飼養雞苗的農戶（如本招股章程中「業務」一節所述），彼等均為獨立第三方
「合約養殖」	指	本集團通過與合約農戶訂立合約採購鮮活肉雞的機制，據此本集團將根據合約條款向合約農戶供應雞苗進行飼養，其後再向該等合約農戶回購肉雞
「合約農場」	指	進行合約養殖的農場
「控股股東」	指	林先生及林耿華先生（林先生之兒子），緊隨股份發售後彼等將共同實益擁有股份合共約50.58%（並未計及根據購股權計劃及超額配股權而配發及發行的股份（如有））

釋 義

「德克士」	指	德克士，在中國供應(其中包括)炸雞的連鎖快餐店，為獨立第三方
「董事」	指	本公司董事
「歐元」	指	歐元，歐盟法定貨幣
「福建寶佳順」	指	福建寶佳順食品發展有限公司，於二零一零年七月十四日在中國成立的有限責任公司，為福建森寶的全資附屬公司
「福建和泰」	指	福建和泰農牧有限公司，於二零一零年六月八日在中國成立的有限責任公司，為福建森寶的全資附屬公司
「福建森鴻」	指	福建森鴻食品發展有限公司，於二零零九年六月十七日在中國成立的公司，註冊資本為人民幣10,000,000元，為福建森華的全資附屬公司
「福建森華」	指	福建森華實業有限公司，於二零零五年四月十八日在中國成立的有限責任公司，為福建森寶的前附屬公司
「福建森輝」	指	福建森輝農牧發展有限公司，於二零零九年三月二日在中國成立的中外合資企業，為福建森寶的前附屬公司
「福建森寶」	指	福建森寶食品集團股份有限公司(前稱森寶(龍岩)實業有限公司)，於一九九八年九月七日在中國成立的有限責任公司，並於二零零八年七月十日轉型為股份有限公司，由Sumpo Holdings 擁有90%，龍岩投資擁有10%
「國內生產總值」	指	國內生產總值

釋 義

「Golden Prince」	指	Golden Prince Group Limited，於一九九八年七月二十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為緊隨完成股份發售及資本化發行後佔本公司6.75%的股東，並由獨立第三方吳良好先生全資擁有
「綠色申請表格」	指	將由網上白表服務供應商填寫的申請表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「網上白表」	指	透過指定網站 www.hkeipo.hk 於網上遞交申請以便以申請人名義發行公開發售股份
「網上白表服務供應商」	指	指定網站 www.hkeipo.hk 所列，本公司指定的網上白表服務供應商
「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」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	與任何董事、本公司、其附屬公司的主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的聯繫人並無關連(定義見上市規則)的個別人士或公司
「日圓」	指	日圓，日本法定貨幣
「肯德基」	指	Kentucky Fried Chicken，專門供應烤雞及雞肉三明治的連鎖餐廳，為獨立第三方

釋 義

「King & Queen」	指	King & Queen International Limited，於二零零九年七月一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為緊隨股份發售及資本化發行後佔本公司6.75%的股東，並由獨立第三方何錦鴻先生全資擁有
「最後實際可行日期」	指	二零一零年十二月二十四日，即本招股章程刊印前為確定其中若干資料的最後實際可行日期
「牽頭經辦人」或 「獨家賬簿管理人」	指	金利豐證券有限公司，一間可從事證券及期貨條例下第1類(證券交易)受規管活動的持牌法團
「上市」	指	股份在聯交所主板上市
「上市日期」	指	股份開始於聯交所主板買賣之日
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「龍岩寶泰」	指	龍岩寶泰農牧有限公司，於二零零五年十一月一日在中國成立的公司，為福建森寶的全資附屬公司
「龍岩寶興」	指	龍岩寶興農牧有限公司，於二零零八年四月十八日在中國成立的公司，註冊資本為人民幣10,000,000元，為福建森華的80%附屬公司
「龍岩投資」	指	龍岩惠仁投資有限公司，於二零零七年七月三日在中國成立的公司，為佔福建森寶10%的股東，並分別由林慶榮先生、柯先生及賴友輝先生實益擁有50%、30%及20%

釋 義

「龍岩土地物業」	指	位於中國福建省龍岩新羅區東城登高東路688號的(i)建築面積約879平方米的九層寫字樓第五層及(ii)建築面積約2,745平方米的一號六層宿舍樓的統稱
「銘基」	指	銘基食品有限公司，本集團的客戶，為獨立第三方
「柯先生」	指	柯明星先生，福建森寶副行政總裁兼董事、本集團高級管理人員及持有龍岩投資30%權益之股東
「林先生」	指	本公司主席、行政總裁兼執行董事林慶麟先生
「林慶榮先生」	指	林慶榮先生，林先生之胞弟，福建森寶前董事長、廈門森寶前董事、以及佔龍岩投資50%權益之股東
「楊先生」	指	楊初添先生，林先生之表弟，廈門森寶貿易之前股東
「傅女士」	指	林先生的妻子傅建萍女士
「發售價」	指	每股發售股份的最終發售價(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)，將不超過0.80港元及預期不低於0.60港元，該價格將以本招股章程「股份發售的架構」一節「申請時應付的價格」一段所進一步載述的方式釐定
「發售股份」	指	配售股份及公開發售股份

釋 義

「超額配股權」	指	本公司將向牽頭經辦人(為其本身及代表其他包銷商)授出以要求本公司配發及發行最多合共60,000,000股額外新股份以(其中包括)補足配售的超額分配(如有)，詳情請參閱本招股章程「股份發售的架構」一節；
「超額配股股份」	指	本公司根據行使超額配股權將發行最多合共60,000,000股的額外新股份(佔發售股份15%)
「配售」	指	按發售價向機構、專業及私人投資者有條件配售配售股份，有關詳情載於本招股章程「股份發售的架構」一節
「配售股份」	指	本公司根據配售按發售價初步提呈以供認購的360,000,000股新股份(可予重新分配及根據超額配股權調整，如本招股章程「股份發售的架構」一節所述)
「配售包銷商」	指	配售的包銷商，其名稱載於本招股章程「包銷」一節「配售及公開發售包銷商」一段
「定價日期」	指	就股份發售而言釐定發售價的日期，預期將為二零一一年一月五日或之前(或牽頭經辦人(為其本身及代表其他包銷商)與本公司可能議定的較後日期)，惟無論如何不得遲於二零一一年一月六日中午十二時正
「公開發售」	指	根據本招股章程所載及申請表格中的條款及條件並在其規限下，按發售價提呈公開發售股份予香港公眾人士認購，有關詳情載於本招股章程「股份發售的架構」一節及相關申請表格

釋 義

「公開發售股份」	指	本公司根據公開發售初步按發售價提呈以供認購的40,000,000股新股份(可予重新分配，如本招股章程「股份發售的架構」一節所述)
「公開發售包銷商」	指	公開發售的包銷商，其名稱載於本招股章程「包銷」一節「配售及公開發售包銷商」一段
「重組」	指	於本招股章程刊發前本集團進行的重組，有關詳情載於本招股章程附錄六「公司重組」一段
「申報會計師」	指	國衛會計師事務所，乃英國特許會計師及香港執業會計師
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣
「Robust China」	指	Robust China Limited，於二零一零年一月五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，緊隨完成股份發售及資本化發行後為佔本公司4.92%的股東，乃由錢煒青女士、李青女士及張少林先生分別擁有約30.02%、65.82%及4.16%，而彼等均為獨立第三方
「國家外匯管理局」	指	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	經不時修訂、補充或另行修改的證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份發售」	指	配售及公開發售

釋 義

「購股權計劃」	指	本公司於二零一零年十二月十七日批准及採納的購股權計劃，當中主要條款的概述載列於本招股章程附錄六「購股權計劃」一段
「保薦人」	指	上市保薦人金利豐財務顧問有限公司，一間可從事證券及期貨條例附表五所載的第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「平方米」	指	平方米
「借股協議」	指	林先生與牽頭經辦人簽訂日期為二零一零年十二月二十九日的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「成龍國際」	指	成龍國際有限公司，於二零零八年四月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為緊隨完成股份發售及資本化發行後佔本公司6%的股東，由獨立第三方周金澤先生全資擁有
「Sumpo Holdings」	指	Sumpo International Holdings Limited，於二零零零年四月五日在英屬處女群島註冊成立的公司，為佔福建森寶90%的股東，緊隨重組後及於最後實際可行日期由本公司全資擁有
「往績記錄期」	指	截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度，以及截至二零一零年六月三十日止六個月
「包銷商」	指	配售包銷商及公開發售包銷商
「包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、控股股東、執行董事、保薦人、牽頭經辦人、獨家賬簿管理人及包銷商於二零一零年十二月二十九日訂立的有條件包銷及配售協議，有關詳情載於本招股章程「包銷」一節
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

釋 義

「估值師」	指	資產評值顧問有限公司，為獨立資產估值師及國際評估準則委員會(IVSC)會員協會會員，並按國際評估準則(二零零七年第八版)指引第10號對生物資產進行估值
「廈門森寶」	指	廈門森寶集團有限公司，於一九九八年六月二日在中國成立的公司，現有註冊資本為人民幣78,400,000元，分別由林先生、傅女士及林耿華先生(林先生的兒子)依法實益擁有58.29%、13.42%及28.29%
「廈門森寶電子」	指	廈門森寶電子科技集團有限公司(前稱廈門市奕誠貿易有限公司)，於二零零二年五月三十日在中國成立的有限責任公司，於最後實際可行日期註冊資本為人民幣60,000,000元，為龍岩寶泰的前股東及福建森寶的前附屬公司
「廈門森寶貿易」	指	廈門森寶食品貿易有限公司，於二零零五年十月十九日在中國成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣10,000,000元，為福建森寶的全資附屬公司

除文義另有所指外，美元、港元及人民幣分別按1.00美元兌7.80港元及1.00港元兌人民幣0.88元進行換算，惟僅供說明之用。

概不表示以港元、美元或人民幣計值的任何款額經已或可以按上述匯率或任何其他匯率或任何匯率進行換算。

為方便參考，已提供公司中文名稱的英文譯名(或公司英文名稱的中文譯名)僅供識別。