

釋義及常用詞彙

於本招股章程內，除文義另有所指外，以下詞彙及用語具下列涵義。

「申請表格」	指	與香港公開發售有關的香港發售股份的 白色 申請表格(供公眾申請人要求該等香港發售股份以其本身名義發行時使用)、 黃色 申請表格(供公眾申請人要求該等香港發售股份寄存於中央結算系統時使用)及綠色申請表格，或文義所指上述任何一種申請表格
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司有條件採納的組織章程細則，其概要載於本招股章程「附錄七—本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「董事會」	指	本公司董事會
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本化發行」	指	本招股章程「附錄九—法定及一般資料—有關本公司及其附屬公司的其他資料—全體股東於二零一一年五月三日通過的書面決議案」一段所述，在將本公司股份溢價賬的若干進賬額撥充資本化後發行股份
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第三號法律，經綜合及修訂)
「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，可為個別人士、聯名個別人士或公司
「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，惟就本招股章程及僅就地理提述而言，

釋義及常用詞彙

除文義另有所指外，本招股章程內提述「中國」不包括台灣、香港及澳門

「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，按本招股章程文義，指 Freewings 及最終控股股東
「可換股票據」	指	國際金融公司可換股票據及MS可換股票據
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督管理中國全國證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事，包括全體執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
「FSC」	指	森林管理委員會 (Forest Stewardship Council)
「預測期間」	指	Frost & Sullivan 報告所採用包括二零一零年至二零一四年年度之期間
「Freewings」	指	Freewings Development Co., Ltd.，於二零零八年四月一日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的投資控股公司，並為控股股東
「Frost & Sullivan」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司，環球市場研究及顧問公司，為獨立第三方
「Frost & Sullivan 報告」	指	我們委託 Frost & Sullivan 就中國木地板市場於二零一一年二月編製的一份報告以及了解客戶行為及公司品牌認知度的一項消費者調查
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	將由白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填妥的申請表格
「本集團」或 「我們的集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣東威華」	指	廣東威華股份有限公司，於深圳證券交易所上市的公司
「廣東盈然」	指	廣東盈然木業有限公司，於二零零七年一月十六日在中國

釋義及常用詞彙

		成立的有限公司，從事生產強化地板，並為本公司間接全資擁有附屬公司
「海林盈泰」	指	海林盈泰木業有限公司，於二零零七年五月十六日在中國成立的有限公司，從事生產品牌三層複合地板，並由成傑企業有限公司(於二零一零年十二月前為本公司全資擁有附屬公司)全資擁有
「Headland HAV3」	指	HAV3 (9) Limited，於二零一零年八月三十日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並為投資控股公司及本公司直接股東
「Headland HAV3 買賣協議」	指	由 Freewings、余學彬先生及 Headland HAV3 於二零一零年九月二十四日訂立的一份買賣協議，將 Freewings 持有的 2,307,827 股股份售予 Headland HAV3
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「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，香港結算的全資擁有附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港公司條例」	指	香港法例第32章香港公司條例(經不時修訂)
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售提呈股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節予以調整及重新分配)
「香港公開發售」	指	提呈發售香港發售股份，以供香港公眾人士認購
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港聯交所」 或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	名列本招股章程「包銷 — 香港包銷商」一節的香港公開發售的包銷商

釋義及常用詞彙

「香港包銷協議」	指	由本公司、控股股東、聯席全球協調人與香港包銷商於二零一一年五月十三日訂立有關香港公開發售的包銷協議，有關進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節
「湖北襄樊」	指	湖北襄樊盈福新盛地板有限公司，於二零一零年七月十五日在中國成立的有限公司，其19%股權由本公司持有
「國際會計準則」	指	國際會計準則及其詮釋
「國際會計準則委員會」	指	國際會計準則委員會
「國際金融公司」	指	國際金融公司，世界銀行集團成員，並為本公司直接股東
「國際金融公司 可換股票據」	指	本公司於二零零八年五月二十九日向國際金融公司發行的可換股票據
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則，當中包括國際會計準則
「國際發售股份」	指	根據國際發售提呈發售股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節予以調整及重新分配，並視乎超額配股權行使與否而定)
「國際發售」	指	國際包銷商有條件配售國際發售股份，有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際包銷商」	指	名列國際包銷協議以包銷國際發售的國際發售包銷商
「國際包銷協議」	指	預期由本公司、控股股東、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人與國際包銷商將於二零一一年五月二十日或前後訂立有關國際發售的包銷協議
「ISO」	指	國際標準化組織 (the International Organization for Standardization)，總部設於瑞士日內瓦的非政府組織，從事評估商業組織質量
「江西林業」	指	江西盈然林業發展有限公司，於二零零九年六月三十日在

釋義及常用詞彙

		中國成立的有限公司，從事種植業務，並為本公司間接全資擁有附屬公司
「江西大自然」	指	江西大自然人造板有限公司，於二零零八年四月二十二日在中國成立的有限公司，從事生產纖維板，並為本公司間接全資擁有附屬公司
「江西盈然」	指	江西盈然地板有限公司，於二零零八年七月十五日在中國成立的有限公司，從事生產強化地板，並為本公司間接全資擁有附屬公司
「聯席賬簿管理人」、 「聯席全球協調人」、 「聯席保薦人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及渣打證券(香港)有限公司
「昆山大自然」	指	昆山盈意大自然木業有限公司，於二零零六年十二月二十九日在中國成立的有限公司，從事生產複合地板，並為本公司間接全資擁有附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一一年五月九日，即確定本招股章程所載若干資料的最後實際可行日期
「遼寧台安」	指	遼寧台安盈福新盛地板有限公司，於二零一零年七月十四日在中國成立的有限公司，其19%股權由本公司持有
「上市」	指	我們的股份在主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所的上市委員會
「上市日期」	指	股份於香港聯交所開始買賣的日期，預期為二零一一年五月二十六日(星期四)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區

釋義及常用詞彙

「主板」	指	由香港聯交所營運的聯交所(不包括期權市場)，獨立於及與香港聯交所創業板並列營運
「組織章程大綱」 或「章程大綱」	指	本公司現時採納的組織章程大綱
「混合媒介要約」	指	根據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第9A條，在並非與本招股章程的印刷本一同發出的情況下，本公司將就全球發售發出印刷本白色及黃色申請表格的混合媒介要約，惟(其中包括)本招股章程的電子版將會於聯交所及本公司網站可供取覽
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「澳門元」	指	澳門元，澳門法定貨幣
「MS可換股票據」	指	本公司於二零零八年五月八日向 MS Flooring 發行的可換股票據
「MS Flooring」	指	MS Flooring Holding Co., Ltd，於二零零八年四月十日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其為投資控股公司，並為本公司直接股東
「MSPEA III」	指	Morgan Stanley Private Equity Asia III, L.P.，於二零零七年三月二十八日根據開曼群島法律成立的有限合夥公司，從事投資及相關業務，並為 MSPEA III Cayman 的大股東
「MSPEA III Cayman」	指	Morgan Stanley Private Equity Asia III Holdings (Cayman) Ltd，於二零零七年五月九日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其為投資控股公司，並為 MS Flooring 唯一股東
「MSPEA III GP」	指	Morgan Stanley Private Equity Asia III, L.L.C.，於二零零七年二月六日根據特拉華州法律註冊成立的有限公司，為 MSPEA III 的一般合夥人
「MSPEA III Inc.」	指	Morgan Stanley Private Equity Asia III, Inc.，於二零零七年一月十七日根據特拉華州法律註冊成立的公司，從事投資顧問服務，並為 MSPEA III GP 的管理成員
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「發售價」	指	根據香港公開發售認購及發行股份的每股股份最終港元發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)，有關價格待定，進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節

釋義及常用詞彙

「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份的統稱，在相關情況下包括因超額配股權獲行使時發行的任何額外股份
「超額配股權」	指	本公司將授予國際包銷商的購股權，可由聯席全球協調人行使，據此要求本公司按發售價發行最多合共56,001,000股額外股份，相當於全球發售項下初步提呈的發售股份數目約15%，以應付(其中包括)國際發售的超額分配(如有)
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「貝利」	指	貝利(北京)諮詢有限公司上海分公司，為林業顧問
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，於一九九三年十二月二十九日第八屆全國人大常委會第五次會議採納，並於一九九四年七月一日生效(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國公認會計準則」	指	中國企業會計準則及其補充規例
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有下級政治機關(包括省、市及其他地方或地區政府機構)及有關政府組織，或如文義所指其中之一
「首次公開發售前購股權計劃」	指	由我們當時的股東於二零零八年十二月十六日通過的一項書面決議案批准採納的本公司首次公開發售前購股權計劃，其後於二零一零年六月三十日由我們當時的股東通過的一項書面決議案及於二零一一年四月二十六日由董事會通過的一項書面決議案修訂，其主要條款載於本招股章程「附錄九—法定及一般資料—購股權計劃—首次公開發售前購股權計劃」一段
「優先股」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的附帶投票權優先股
「定價日」	指	全球發價發售價的定價日，預期為二零一一年五月二十日(星期五)或前後，惟不遲於二零一一年五月二十四日(星期二)
「證券登記總處」	指	Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited
「溢利預測期間」	指	包括截至二零一一年六月三十日止六個月期間
「省」	指	省份，或如文義所指，中國省級自治區或中央政府直轄市

釋義及常用詞彙

「合資格機構買家」	指	144A 條所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團之重組，詳情載於本招股章程「歷史及發展 — 重組」一段。
「零售店」	指	我們經銷商擁有並經營，銷售我們品牌產品的零售店
「人民幣」	指	人民幣元，中國的法定貨幣
「144A條」	指	美國證券法144A條
「新索爾」	指	新索爾，秘魯法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)
「股份調整」	指	全球發售及資本化發行完成前，MS Flooring 及國際金融公司分別根據股東協議將3,298,212股股份及1,319,285股股份轉讓予 Freewings。股東協議的詳情載於本招股章程「歷史及發展 — MS Flooring、國際金融公司及 Headland HAV3 的投資」一段
「購股權計劃」	指	本公司根據當時股東於二零一一年五月三日通過的決議案有條件採納的購股權計劃，其主要條款載於本招股章程「附錄九 — 法定及一般資料 — 購股權計劃 — 購股權計劃」一段
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	本公司、MS Flooring、國際金融公司與控股股東(除余建彬先生、Team One Investments 及 Trader World 外)於二零零八年五月二十一日修訂及重述的股東及票據持有人協議

釋義及常用詞彙

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的普通股
「型號」	指	庫存量單位，本集團用以辨別每個個別可購買產品的數目或代碼
「特別股份」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的特別股份
「平方米」	指	平方米
「穩定價格經辦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「借股協議」	指	預期由本公司一名股東Freewings與穩定價格經辦人(或代其行事的聯屬人士)於二零一一年五月二十日(星期五)或前後簽訂的借股協議，據此，Freewings將同意按該協議所載條款向穩定價格經辦人(或代其行事的聯屬人士)借出若干股份
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「Team One Investments」	指	Team One Investments Limited，於二零一一年三月一日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的投資控股公司，為控股股東，余學彬先生擁有其全部已發行股本
「往績記錄期」	指	截至二零一零年十二月三十一日止三年期間
「Trader World」	指	Trader World Limited，於二零一一年三月一日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的投資控股公司，為控股股東，袁順意女士擁有其全部已發行股本
「最終控股股東」	指	<p>以下各位</p> <p>(1) 余學彬先生</p> <p>(2) 袁順意女士</p> <p>(3) 余建彬先生</p> <p>(4) 周志強先生</p> <p>(5) 藍祥明先生</p> <p>(6) Team One Investments</p> <p>(7) Trader World</p>
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議

釋義及常用詞彙

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬土及所有受其管轄的地區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及法規
「增值稅」	指	增值稅
「白表eIPO」	指	透過白表eIPO指定網站 www.eipo.com.hk 於網上遞交申請，以申請人名義發行的香港發售股份
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「批發銷量」	指	我們及／或獲授權製造商(如適用)在中國直接向獨家經銷商、物業開發公司及傢俱超市出售品牌地板產品的數量，不包括向海外銷售少量品牌產品
「張家港大自然」	指	大自然(張家港)木業有限公司，於二零零八年三月三日在中國成立的有限公司，並為本公司間接全資擁有附屬公司，從事生產實木原材料及薄板
「中山大自然」	指	中山市大自然木業有限公司，於二零零四年十月十三日在中國成立的有限公司，並為本公司間接全資擁有附屬公司，從事生產強化地板

於本招股章程內，

- 除文義另有所指外，「本公司」、「我們」及「我們的公司」指中國地板控股有限公司，根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免公司，以及中國地板控股有限公司的附屬公司；
- 「我們的品牌產品」指我們自有工廠及／或獲授權製造商生產並附有我們品牌的產品；
- 「營業日」指香港並非星期六、星期日或公眾假期的日子；
- 「縣級城市」指中國行政區劃制度中的縣級城市。縣級城市是一個行政區劃單位，一般直接於其相應市級或省級政府之下及由其相應市級或省級政府直接監管；

釋義及常用詞彙

- 除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」具有上市規則賦予該詞的涵義；
- 「獨立第三方」為本公司、其附屬公司或其各任何聯繫人之任何董事、行政總裁或主要股東(按上市規則所界定的涵義)沒有關連(按上市規則所界定的涵義)之個別人士或公司；
- 本招股章程內的若干金額及百分比數字經四捨五入。因此，若干表格內所載數額不一定是先前所列數額總和；
- 除另行指明外，本招股章程內所有相關資料均基於假設超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權未獲行使；
- 除另行指明外，以人民幣列值的若干金額按人民幣0.8509元兌1.00港元的匯率(按二零一零年十二月三十一日中國人民銀行當前外匯交易匯率予以約整)換算為港元。該等換算僅供說明用途，概不表示人民幣金額已或可能已按該匯率或任何其他匯率兌換為港元或作任何兌換；及
- 本招股章程內無官方譯名的中國、秘魯及澳門法律法規、政府機關、部門、實體、機構、自然人、設施、證書、稱銜及類似名稱的譯名僅供識別用途。倘有任何歧義，概以中國、秘魯或澳門名稱(視情況而定)為準。