

釋 義

於本招股章程，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義。

「2016年計劃」	指	於2016年10月31日生效的長期激勵計劃，據此，僱員及非僱員董事可獲股票期權、獎勵性期權、股票增值分紅權、限制性股票、股票單位、限制性股票單位、績效股份、績效單位及現金激勵獎勵
「螞蟻金服」	指	浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司
「API Investment」	指	螞蟻金服的聯屬公司API (Hong Kong) Investment Limited
「聯繫人」	指	具香港上市規則賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業稅」	指	營業稅
「第七號公告」	指	國家稅務總局於2015年2月3日頒佈的《關於非居民企業間接轉讓財產企業所得稅若干問題的公告》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開門營業的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期
「組織章程」	指	本公司的組織章程(經不時修訂)，其概要載於「附錄三一組織章程文件及特拉華州普通公司法概要」
「中央結算系統」	指	香港結算設立及操作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一般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(可為個人或聯名個人或公司)參與中央結算系統的人士
「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

「註冊成立證書」	指	自2016年10月31日起生效的本公司經修訂及重列註冊成立證書，其概要載於「附錄三一組織章程文件及特拉華州普通公司法概要」
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程及地理參考而言，且除文義另有所指外，本招股章程提及的「中國」不包括台灣及香港特別行政區以及澳門
「緊密聯繫人」	指	具香港上市規則賦予的涵義
「操守準則」	指	本公司的操守準則
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例(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」、「百勝中國」、「本集團」或「我們」	指	百勝中國控股有限公司，於2016年4月1日根據美國特拉華州法例註冊成立的公司及(除文義另有所指外)其全部附屬公司
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「組織章程文件」	指	註冊成立證書及組織章程
「控股股東」	指	具香港上市規則賦予的涵義
「核心關聯人士」	指	具香港上市規則賦予的涵義
「企業管治原則」	指	本公司的企業管治原則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「到家」	指	到家美食會的控股公司
「特拉華州普通公司法」	指	特拉華州普通公司法
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅法」	指	中國全國人民代表大會於2007年3月16日制定，並於2008年1月1日生效的中華人民共和國企業所得稅法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「極端情況」	指	任何極端情況或事件，其發生會導致在香港的正常業務運營中斷及／或可能影響定價日或上市日期
「食品安全委員會」	指	董事會食品安全委員會
「外幣換算」	指	外幣換算。我們提供若干排除外幣換算影響的百分比變動。該等金額通過按過往年度的平均匯率換算當前年度的業績計算。我們認為不計及外幣換算的影響可在並無受外匯波動影響的情況下提供更好的同比比較
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文國際有限公司編製有關中國餐飲服務業的市場研究報告
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	由白表eIPO服務供應商填寫的申請表格
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港結算的全資附屬公司香港中央結算(代理人)有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂及補充)
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售提呈發售的股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配)
「香港公開發售」	指	根據本招股章程所載條款及條件，並在其規限下，按公開發售價向香港公眾人士提呈發售香港發售股份以供認購
「香港股份過戶登記處」	指	證券登記有限公司(完成全球發售後)
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷 — 香港包銷商」一節所列的香港公開發售包銷商

釋 義

「香港包銷協議」	指	由(其中包括)本公司及香港包銷商就香港公開發售訂立的日期為2020年8月31日的包銷協議
「黃記煌」或「黃記煌集團」	指	主要從事中式休閒餐飲加盟業務的具領導地位的餐廳集團，本集團於2020年4月收購其控股權益
「激勵計劃」	指	年度績效激勵計劃及2016年計劃
「獨立第三方」	指	並非關連方(定義見香港上市規則)的各方
「國際發售價」	指	每股國際發售股份最終港元發售價(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)
「國際發售股份」	指	根據國際發售提呈發售的股份，連同(如相關)我們根據超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份
「國際發售」	指	根據已向美國證交會提交並於2020年8月28日生效的招股章程補充文件及S-3ASR表格儲架註冊登記聲明，按國際發售價提呈發售國際發售股份
「國際包銷商」	指	預期就國際發售訂立國際包銷協議一組國際包銷商
「國際包銷協議」	指	由(其中包括)本公司及國際包銷商於定價日或前後就國際發售訂立的國際包銷協議
「首次公開發售服務代理」	指	香港中央證券登記有限公司(僅就全球發售)
「國稅局」	指	美國國家稅務局
「聯席賬簿管理人」	指	本招股章程「董事及參與全球發售的各方」一節所列的聯席賬簿管理人
「聯席全球協調人」	指	本招股章程「董事及參與全球發售的各方」一節所列的聯席全球協調人
「聯席牽頭經辦人」	指	本招股章程「董事及參與全球發售的各方」一節所列的聯席牽頭經辦人

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2020年8月23日，即於本招股章程刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會
「上市日期」	指	預期為2020年9月10日(星期四)或前後，股份首次在主板開始交易的日期
「併購規定」	指	由商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商行政管理總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合發佈、於2006年9月8日生效，其後於2009年6月22日修訂的關於外國投資者併購境內企業的規定(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM，並與聯交所GEM並行運作。為釋除疑慮，主板不包括GEM
「主要附屬公司」	指	「歷史及公司架構—主要附屬公司」所列的附屬公司
「美團」	指	美團點評
「農業農村部」	指	中華人民共和國農業農村部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局
「列名高級行政人員」	指	列名高級行政人員(定義見美國證交會S-K規例第402(a)(3)項)，分別包括2017年、2018年及2019年整個財政年度的行政總裁及財務總監，以及行政總裁及財務總監以外三大受薪高級行政人員
「提名及管治委員會」	指	董事會提名及管治委員會
「紐交所」	指	紐約證券交易所

釋 義

「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份
「超額配股權」	指	我們授予國際包銷商並由聯席全球協調人行使的配股權，據此，我們可能須按要求配發及發行最多合共6,286,600股額外股份（佔全球發售初步提呈發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配，詳情載於本招股章程「全球發售的架構—超額配股權」一節
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「Pollos Investment」	指	Pollos Investment L.P.，開曼群島有限合夥公司及春華的聯屬公司
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所
「定價協議」	指	由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日訂立的協議，以記錄及釐定發售股份價格
「定價日」	指	預期為2020年9月4日（星期五）或前後，我們與聯席全球協調人（代表包銷商）協議釐定國際發售價及公開發售價的日期
「春華」	指	春華資本集團，指Primavera Capital Management Ltd及其聯屬公司（包括Pollos Investment及Pollos Upside L.P.）
「主要股份過戶登記處」	指	Computershare Trust Company, N.A.
「招股章程」	指	就香港公開發售刊發的本招股章程
「績效股票單位」	指	我們根據2016年計劃向經選定人士授予的績效股票單位，據此，承授人根據若干市場條件及／或績效條件可收取的相關普通股股份數目（受歸屬所限）
「公開發售價」	指	每股香港發售股份最終港元發售價（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）
「合資格發行人」	指	具香港上市規則第19C章賦予的涵義
「人民幣」	指	中國法定貨幣

釋 義

「餐廳經理」	指	餐廳經理
「限制性股票單位」	指	我們根據2016年計劃向經選定人士授予的限制性股票單位，據此，承授人可收取的相關普通股股份數目(受歸屬所限)
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家外匯管理局第37號通知」	指	國家外匯管理局頒佈並於2014年7月4日生效的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱國家市場監管總局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前稱為國家工商總局
「股票增值分紅權」	指	我們根據2016年計劃向經選定人士授予的股票增值分紅權，據此，承授人可收取的相關普通股股份數目相等於相關普通股於相關數目的股票增值分紅權授出日期至行使日期期間增值的價值
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「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)
「股份」或「普通股股份」	指	每股面值0.01美元的本公司普通股
「股東」	指	股份持有人
「保薦人」	指	股份於香港聯交所主板上市的保薦人，即高盛(亞洲)有限責任公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「穩定價格操作人」	指	高盛(亞洲)有限責任公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

釋 義

「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具公司條例第15條賦予的涵義
「主要股東」	指	具香港上市規則賦予的涵義
「蘇州肯德基」	指	蘇州肯德基有限公司，於中國蘇州及周邊經營肯德基餐廳
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指	截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個財政年度以及截至2020年6月30日止六個月期間
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法權區管轄的全部地區
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國證券交易法」	指	美國1934年證券交易法(經修訂)及據之頒佈的規則及規例
「美國公認會計準則」	指	美國公認會計準則
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「美國稅務法案」	指	美國減稅與就業法
「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
「增值稅」	指	增值稅；除非另行指明，本招股章程中所有數額均不包含增值稅
「可變利益實體」	指	可變利益實體
「第一批認股權證」	指	於2017年1月9日根據日期為2016年9月1日的投資協議向春華及螞蟻金服初步發行第一批認股權證，據此，春華及螞蟻金服有權以初始行使價每股股份31.40美元分別購買7,309,057股及891,348股普通股股份
「第二批認股權證」	指	於2017年1月9日根據日期為2016年9月1日的投資協議向春華及螞蟻金服初步發行第二批認股權證，據此，春華及螞

釋 義

蟻金服有權以初始行使價每股股份39.25美元購買春華及螞蟻金服根據第一批認股權證可購買的相同普通股股份數目

「白表eIPO」	指	通過在白表eIPO服務供應商的指定網站網上提交申請，要求以申請人本身名義發行香港發售股份的申請
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「百勝諮詢」	指	本公司間接全資附屬公司百勝諮詢(上海)有限公司
「YUM」、「YUM Brands」或「Yum! Brands」	指	Yum! Brands, Inc.
「百勝餐飲中國」	指	百勝的中國分部，為Yum的一個分部