

A. 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	白色申請表、黃色申請表及綠色申請表，或如文義所指，其中任何一種申請表格
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司經修訂及重列的組織章程細則，於2020年11月23日有條件採納，並將於上市起生效，且經不時修訂，其概要載於「附錄四 — 本公司組織章程大綱及細則及開曼群島公司法概要」一節
「Aswann」	指	Aswann Ventures Limited，一家於2010年10月1日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「藍月亮生物工程」	指	廣州藍月亮生物工程有限有限公司，一家於2001年7月13日在中國成立的有限公司，於2006年7月3日成為本公司的間接全資附屬公司，隨後於2013年12月25日以吸收方式與藍月亮中國合併
「Blue Moon BVI」	指	Blue Moon (BVI) Limited，一家於2007年11月12日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「藍月亮中國」	指	藍月亮(中國)有限公司，一家於2011年1月18日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「藍月亮重慶」	指	藍月亮(重慶)有限公司，一家於2015年7月30日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「藍月亮集團」	指	藍月亮國際集團有限公司，一家於1994年11月24日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「藍月亮廣州」	指	藍月亮(廣州)有限公司，一家於2016年7月8日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「藍月亮實業」	指	廣州藍月亮實業有限公司，一家於2001年1月9日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「藍月亮昆山」	指	藍月亮(昆山)實業有限公司，一家於2013年12月3日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「藍月亮天津」	指	藍月亮(天津)有限公司，一家於2010年1月6日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「藍月亮洗滌科技」	指	藍月亮(廣州)洗滌科技有限公司，一家於2015年11月10日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「商業聯繫人」	指	任何根據與本集團相關成員公司訂立的合約向本集團任何成員公司提供服務的顧問或諮詢人
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日及公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	「附錄五 — 法定及一般資料 — A.有關本集團的其他資料 — 4.我們的股東於2020年11月23日通過的書面決議案」一節所述本公司發行4,999,990,000股股份
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法律第22章《開曼群島公司法》(1961年第三號法例)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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	獲接納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	獲接納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	獲接納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
「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
「CCIL」	指	China Consumer Investment Ltd，一家於2011年11月24日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「成都月亮小屋」	指	成都月亮小屋洗滌有限公司，一家於2016年1月4日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，不包括中國香港及澳門特別行政區以及台灣
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂或補充
「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》，經不時修訂或補充
「本公司」	指	藍月亮集團控股有限公司，一家於2007年12月27日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	潘女士、ZED及Van Group Limited
「道明公司」	指	廣州市道明化學有限公司，一家於1990年4月6日在中國成立的有限公司，由傅向東先生(羅先生的胞弟)及羅文明先生(羅先生的叔伯)分別持有70%及30%權益，為本公司的關連人士

「修訂契據」	指	本公司、Aswann、ZED、Blue Moon BVI、藍月亮集團、藍月亮實業、藍月亮天津、藍月亮中國、藍月亮昆山、星塑廣州、月亮小屋集團、月亮小屋、潘女士、HCM、CCIL、Hai Fei、Allied Power Limited與Van Group Limited就「歷史、重組及公司架構」一節所述的股東協議所訂立，日期為2020年6月28日的修訂契據
「董事」	指	本公司董事
「分派」	指	如「歷史、重組及公司架構—股權重組及重組—分派」一節所述，Aswann以我們股份作為實物分派的方式向當時的Aswann股東派付股息
「電子商務法」	指	《中華人民共和國電子商務法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「企業所得稅法」	指	《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
「極端情況」	指	香港政府公佈因超強颱風引致的極端情況
「財政年度」	指	截至12月31日止財政年度
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	由本公司指定的白表eIPO服務提供商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「廣州藍月亮公司」	指	廣州藍月亮有限公司，一家於1994年12月14日在中國成立的有限公司，成立後由羅先生及羅文貴先生(羅先生的父親)持有，隨後於2012年4月18日解散
「廣州月亮小屋」	指	廣州月亮小屋洗滌有限公司，一家於2015年8月11日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「Hai Fei」	指	Hai Fei Limited，一家於2011年9月6日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「HCM」	指	HCM BM Holdings, Ltd.，一家於2010年11月25日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「HCM實體」	指	HCM及／或其聯屬公司
「Hillhouse Capital」	指	Hillhouse Capital Advisors, Ltd.，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「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，為香港結算的全資附屬公司(以其作為香港結算或其任何繼承者(作為中央結算系統的營運商)代理人的身份)及香港中央結算(代理人)有限公司(作為中央結算系統營運商的代理人)的任何繼承者、替代者或受讓人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售初步提呈發售的74,713,000股股份，可按「全球發售的架構」一節所述者作出重新分配
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所載的條款及條件並在其規限下，按發售價提呈發售香港發售股份，以供香港公眾人士認購，詳情載於「全球發售的架構」一節
「香港包銷商」	指	名列「包銷 — 香港包銷商」一節的包銷商，即香港公開發售的包銷商

「香港包銷協議」	指	本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人與香港包銷商就香港公開發售訂立，日期為2020年12月3日的包銷協議，詳情載於「包銷」一節
「住房公積金條例」	指	《中華人民共和國住房公積金管理條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)的任何實體或人士
「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售初步提呈發售的672,413,500股股份(可按「全球發售的架構」一節所述者作出重新分配)連同(如相關)本公司因超額配股權獲行使而可能發行的最多112,068,500股額外股份
「國際發售」	指	於各情況下根據國際包銷協議的條款及條件並在其規限下，(a)根據豁免遵守美國證券法的登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中在美國境內僅向合資格機構買家，或(b)根據S規例在美國境外的離岸交易中，按發售價提呈發售國際發售股份以供認購或購買(視情況而定)，詳情載於「全球發售的架構」一節
「國際包銷商」	指	名列國際包銷協議的包銷商，即國際發售的包銷商
「國際包銷協議」	指	本公司、聯席全球協調人及國際包銷商於定價日或前後就國際發售訂立的包銷協議，詳情載於「包銷」一節

「聯席賬簿管理人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司(僅就香港公開發售而言)、Citigroup Global Markets Limited(僅就國際發售而言)、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、法國巴黎證券(亞洲)有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、農銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、民銀證券有限公司、招銀國際融資有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、工銀國際融資有限公司及大華繼顯(香港)有限公司
「聯席全球協調人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、法國巴黎證券(亞洲)有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及UBS AG Hong Kong Branch
「聯席保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司及Merrill Lynch Far East Limited(按英文字母順序)
「最後實際可行日期」	指	2020年11月28日，即本招股章程付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份首次於聯交所主板上市並獲准於聯交所主板買賣的日期，預期為2020年12月16日(星期三)或前後
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「併購規定」	指	商務部、中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、前國家工商總局及國家外匯

管理局於2006年8月8日頒佈、於2006年9月8日生效並由商務部於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》

「最高發售價」	指	每股發售股份13.16港元，即發售價範圍的最高認購價
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司經修訂及重列的組織章程大綱，於2020年11月23日有條件採納，並將於上市起生效，且經不時修訂，其概要載於「附錄四 — 本公司組織章程大綱及細則及開曼群島公司法概要」一節
「最低發售價」	指	每股發售股份10.20港元，即發售價範圍的最低認購價
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「月亮小屋數據」	指	月亮小屋(深圳)數據技術有限公司，一家於2015年11月10日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「羅先生」	指	羅秋平先生，本公司執行董事兼行政總裁，為潘女士的配偶
「潘女士」	指	潘東女士，本公司執行董事兼主席及控股股東之一，為羅先生的配偶
「南通月亮小屋」	指	月亮小屋(南通)洗滌有限公司，一家於2019年1月8日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「發售價」	指	每股發售股份的最終發售價(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，將不超

		過13.16港元且預期不會低於10.20港元，該價格將由聯席全球協調人(代表包銷商)與本公司於定價日或之前釐定
「發售價範圍」	指	每股發售股份10.20港元至13.16港元
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同(如相關)本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份
「超額配股權」	指	預期本公司將根據國際包銷協議向國際包銷商授出的購股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)行使，據此，本公司可能須按發售價發行最多112,068,500股額外股份(相當於不超過根據全球發售初步提呈發售的發售股份數目約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)，詳情載於「全球發售的架構」一節
「首次公開發售前投資」	指	首次公開發售前投資者對本公司進行的首次公開發售前投資，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構—主要股權變動及首次公開發售前投資」一節
「首次公開發售前投資者」	指	HCM、CCIL及Hai Fei
「首次公開發售前購股權計劃」	指	董事會於2020年9月23日有條件採納的首次公開發售前購股權計劃(經不時修訂)，其主要條款載於本招股章程附錄五「D.首次公開發售前購股權計劃—1.首次公開發售前購股權計劃」
「定價日」	指	釐定發售價的日期，預期將為2020年12月9日(星期三)或前後，且無論如何不遲於2020年12月15日(星期二)
「省份」	指	省份、自治行政區或中國中央政府直接管理的直轄市
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例

「有關人士」	指	聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商、以上各方或本公司各自的任何董事、高級職員或代表或參與全球發售的任何其他人士
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「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7號文」或「購股權規則」	指	國家外匯管理局於2012年2月15日頒佈的《國家外匯管理局關於境內個人參與境外上市公司股權激勵計劃外匯管理有關問題的通知》
「國家外匯管理局37號文」	指	國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈並於同日生效的《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》
「國家外匯管理局75號文」	指	國家外匯管理局於2005年10月21日頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過境外特殊目的公司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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國代表大會常務委員會
「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，經不時修訂或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「社會保險法」	指	《中華人民共和國社會保險法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「穩定價格經辦人」	指	Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited (透過其聯屬人士)
「借股協議」	指	預期由穩定價格經辦人(或其聯屬人士)與ZED於定價日或前後訂立的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「往績記錄期間」	指	截至2019年12月31日止三個年度及截至2020年6月30日止六個月
「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
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「美元」	指	美利堅合眾國的法定貨幣美元
「月亮小屋」	指	月亮小屋(中國)有限公司，一家於2014年6月30日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「月亮小屋集團」	指	月亮小屋國際集團有限公司，一家於2014年3月3日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「白色申請表格」	指	供要求以申請人本身名義獲發行有關香港發售股份的公眾使用的申請表格
「白表eIPO」	指	透過在白表eIPO指定網站 www.eipo.com.hk 遞交網上申請以申請認購將以申請人本身名義獲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
「星朔廣州」	指	星朔(廣州)實業有限公司，一家於1997年9月26日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「黃色申請表格」	指	供要求將有關香港發售股份直接存入中央結算系統的公眾使用的申請表格
「ZED」	指	ZED Group Limited，一家於2001年3月16日在薩摩亞註冊成立的有限公司，由潘女士全資擁有，並為控股股東之一

於本招股章程中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」均具有上市規則所賦予該等詞彙的涵義。

本招股章程所載若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所列總數未必為先前數字的算術總和。

僅為方便起見，本招股章程包含若干以人民幣、港元及美元計值的金額的換算。除另有指明者外，為方便起見，本招股章程載有按以下匯率進行的若干換算：人民幣兌港元的匯率為1.00港元兌人民幣0.9134元，人民幣兌美元的匯率為1.00美元兌人民幣7.0795元，而港元兌美元的匯率則為1.00美元兌7.7501港元。人民幣兌港元及美元兌人民幣的匯率為中國人民銀行於2020年6月30日當時進行外匯交易的報價。概不表示任何人民幣、港元或美元金額可以或應可於有關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，或根本無法兌換。

除另有指明者外，一切對全球發售及資本化發行完成後本公司任何股權的提述，均假設超額配股權未獲行使。

B. 技術詞彙表

本詞彙表載有本招股章程所用有關本集團及其業務的若干詞彙的說明。有關術語及其涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法相符。

「618購物節」	指	京東每年舉行的線上推廣活動
「藍月亮洗滌研究院」	指	藍月亮洗滌研究院，我們專注於洗滌產品及洗滌方法的研發機構
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「央視」	指	中國中央電視台，為中國的國有電視網絡
「清潔顧問」	指	我們在零售銷售點部署以傳授家庭清潔護理相關知識及回答消費者詢問的員工
「新型冠狀病毒」	指	2019年新型冠狀病毒，一種由新型冠狀病毒引起的疾病
「CRM系統」	指	客戶關係管理系統
「衣物清潔護理產品」	指	主要包括洗衣洗滌劑及表面活性劑，其配方可滿足不同情況下的各種去污漬、漂白、織物柔順及調理以及消毒要求
「建築面積」	指	建築面積
「家居清潔護理產品」	指	具有去除不同材料上的污垢及污漬、減少細菌及去除異味的能力的產品
「ISO9001」	指	訂明質量管理體系要求的國際標準
「ISO14001」	指	訂明有效的環境管理體系要求的國際標準
「大客戶」	指	持續向供應商重複購買的客戶
「公斤」	指	公斤
「關鍵意見領袖」	指	在有關領域擁有專業知識及影響力的人士或組織

「每單位勞工工時」	指	我們的每單位勞工工時，按每年生產總額除以同年的總生產時間計算
「LDPE」	指	低密度聚乙烯
「液化」	指	將固體物體轉變為液體的過程
「製作」	指	將化學品混合的流程
「月亮小屋應用程序」	指	我們專有的移動應用程序，可為小型雜貨店及其他供應商提供多種服務，包括批發、付款及產品相關知識諮詢
「OHSAS18001」	指	訂明職業健康及安全管理體系要求的英國標準
「個人清潔護理產品」	指	主要包括洗手液及肥皂
「零售銷售價值」	指	按(線上產品銷售收益×線上渠道加成×增值稅+線下產品銷售收益×線下渠道加成×增值稅)×調整系數計算所得值
「雙十一購物節」	指	阿里巴巴集團每年舉行的線上推廣活動
「平方米」	指	平方米
「至尊洗衣應用程序」	指	我們專有的移動應用程序，可為消費者提供多種洗衣相關服務，包括下達訂單、付款、預定提貨、產品購買及在線諮詢服務
「表面活性劑」	指	可降低兩種液體、氣體與液體或液體與固體之間表面張力的化合物
「一線城市」	指	北京、上海、廣州及深圳
「三線城市」	指	海口、珠海、鎮江、揚州、臨沂、洛陽、唐山、呼和浩特、鹽城、汕頭、廊坊、泰州、濟寧、湖州、江門、銀川、淄博、邯鄲、蕪湖、漳州、綿陽、桂林、三亞、遵義、咸陽、上饒、莆田、宜昌、贛州、淮安、揭陽、滄州、商丘、連雲港、柳州、岳陽、信陽、株洲、衡陽、

襄陽、南陽、威海、湛江、包頭、鞍山、九江、大慶、許昌、新鄉、寧德、西寧、宿遷、菏澤、蚌埠、邢台、銅陵、富陽、荊州、駐馬店、湘潭、滁州、肇慶、德陽、曲靖、秦皇島、潮州、吉林、常德、宜春及黃岡

「二線城市」指 成都、杭州、重慶、武漢、蘇州、西安、天津、南京、鄭州、長沙、瀋陽、青島、寧波、東莞、無錫、昆明、大連、廈門、合肥、佛山、福州、哈爾濱、濟南、溫州、長春、石家莊、常州、泉州、南寧、貴陽、南昌、南通、金華、徐州、太原、嘉興、煙台、惠州、保定、台州、中山、紹興、烏魯木齊、濰坊及蘭州

「噸」指 重量單位，等於1,000公斤

本招股章程及申請表格英文版本與其各自的中文譯本如有任何歧義，除另有指明者外，概以本招股章程及申請表格英文版本為準。然而，本招股章程英文版本所述任何實體的名稱（並非為英文）與其英文翻譯如有任何歧義，概以其各自原語言名稱為準。