
釋 義

「2023年前五個月」	指	截至2023年5月31日止五個月
「2024年前五個月」	指	截至2024年5月31日止五個月
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載會計師報告
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該特定人士或受該特定人士控制或與其直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「Ambition BVI」	指	Ambition International Holding Ltd，一間於2023年12月27日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由Aspiring BVI直接全資擁有，並由執行董事曾先生間接擁有100%
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納並於[編纂]後生效的第二版經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄三
「平均售價」	指	平均銷售價格
「Aspiring BVI」	指	Aspiring International Holding Ltd，一間於2023年10月25日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由執行董事曾先生擁有100%
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「BIS」	指	美國商務部工業和安全局
「藍色巨人電子商務」	指	福建藍色巨人網路科技有限公司，一間於2015年10月26日根據中國法律成立的有限責任公司，於緊接其於2023年10月8日註銷前由嬰舒寶中國全資擁有

釋 義

「藍色巨人衛生用品」	指	福建藍色巨人衛生用品有限公司，一間於2016年12月22日根據中國法律成立的有限責任公司。其由嬰舒寶中國全資擁有，並為本集團的全資子公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門為公眾辦理正常銀行業務的日期（非星期六、星期日或香港公眾假期）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	誠如於[●]通過的股東書面決議案所決議，將本公司股份溢價賬的進賬金額[編纂]港元用以按面值繳足合共[編纂]股股份而撥充資本，以向持有人配發及發行股份]
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統運作程序」	指	香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，當中載列有關中央結算系統運作及職能的實務、程序及管理規定
「CFR」	指	美國聯邦法規
「中國」	指	中華人民共和國。僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「滁州嬰舒寶」	指	嬰舒寶（滁州）嬰童用品有限公司，一間於2013年3月6日根據中國法律成立的有限責任公司，由嬰舒寶中國全資擁有，並為本集團的全資子公司
「資本市場中介人」	指	參與[編纂]的資本市場中介人，具有上市規則所賦予該詞的涵義

釋 義

「公司法」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法律，經合併及修訂)，經不時修訂、修改及補充
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂、修改及補充
「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、修改及補充
「本公司」	指	舒寶國際集團有限公司，一間於2023年11月22日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並於[●]根據公司條例第16部註冊為非香港公司，且為本集團所有其他公司的控股公司
「全面制裁國家」	指	任何根據相關司法管轄區的制裁相關法律或法規受到一般及全面出口、進口、金融或投資禁運的國家或地區，目前為古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞、俄羅斯／烏克蘭克里米亞地區、自行宣佈成立的盧甘斯克人民共和國(「 LPR 」)及頓涅茨克人民共和國(「 DPR 」)地區以及扎波羅熱及赫爾松地區
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，就本文件而言，指顏先生、Softo BVI、Wish BVI及Galaxy BVI
「受國際制裁國家」	指	任何根據相關司法管轄區的制裁相關法律或法規受到一般及全面禁運或更嚴厲的出口、進口、金融或投資限制規限的國家或地區

釋 義

「COVID-19」	指	由嚴重急性呼吸系統綜合徵冠狀病毒2型引起的病毒性呼吸道疾病，已於2020年3月11日被世界衛生組織宣佈為大流行病
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「東歐」	指	根據聯合國統計司的資料，包括白俄羅斯、保加利亞、捷克共和國、匈牙利、波蘭、摩爾多瓦、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克和烏克蘭
「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
「ESG」	指	環境、社會及管治
「歐亞大陸」	指	包括歐洲和亞洲大陸在內的地區
「歐盟」	指	歐盟，包括其成員國
「交易所參與者」	指	指：(a)根據上市規則可在聯交所或通過聯交所進行買賣的人士；及(b)名列聯交所備存的名單、登記冊或名冊，作為可在聯交所或透過聯交所進行買賣的人士
「極端條件」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，因出現嚴重阻礙公共交通服務、大面積洪水、嚴重滑坡、大規模停電的「極端情況」或任何其他惡劣情況

[編纂]

釋 義

「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，受委託編製弗若斯特沙利文報告的獨立行業研究顧問
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文編製的市場調研報告
「福建嬰舒寶電子商務」	指	福建嬰舒寶電子商務有限公司，一間於2014年6月17日根據中國法律成立的有限責任公司，於緊接其於2023年9月28日註銷前由嬰舒寶中國全資擁有
「福建舒森」	指	福建舒森網路科技有限公司，一間於2021年2月3日根據中國法律成立的有限責任公司，於其於2023年8月7日註銷前由舒寶中國擁有51%，由晉江市熹舞商貿有限公司擁有40%，並由蔡遠陽擁有9%。晉江市熹舞商貿有限公司及其實益擁有人以及蔡遠陽各自為獨立第三方
「財年」	指	截至12月31日止財政年度
「Galaxy BVI」	指	Galaxy International Holdings Ltd，一間於2023年12月27日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由Softo BVI直接全資擁有，並由顏先生間接擁有100%。Galaxy BVI為我們的控股股東之一
「香港結算一般規則」	指	聯交所頒佈並不時修訂的香港結算一般規則

[編纂]

「本集團」	指	本公司及其子公司，或如文義所指，於本公司成為其現有子公司的控股公司前的期間，指這些本公司現有子公司及由他們或他們的前身公司(視情況而定)經營的業務
-------	---	---

釋 義

「亨克斯商貿」 指 福建舒寶亨克斯商貿有限公司，前稱為易縣靈華商貿有限公司，一間於2018年5月23日根據中國法律成立的有限責任公司。重組後，亨克斯商貿由嬰舒寶中國全資擁有並為本集團的全資子公司

[編纂]

「港元」 指 分別指港元及港仙，香港的法定貨幣

[編纂]

釋 義

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則及詮釋

釋 義

「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的個人或公司，具有上市規則所賦予該詞的涵義
「嬰舒寶中國」或「WFOE」	指	嬰舒寶(中國)有限公司，一間於2010年11月30日根據中國法律成立的有限責任公司，由香港嬰舒寶全資擁有並為本集團的全資子公司
「嬰舒寶新材料」	指	福建嬰舒寶新材料科技有限公司，一間於2020年8月7日根據中國法律成立的有限責任公司，由嬰舒寶中國全資擁有並為本集團的全資子公司
「嬰舒寶親甯」	指	福建嬰舒寶親甯衛生用品有限公司，一間於2020年1月9日根據中國法律成立的有限責任公司，於緊接其於2023年10月7日註銷前由嬰舒寶中國擁有75%並由獨立第三方張雨擁有25%

[編纂]

釋 義

「國際制裁」	指	與經濟制裁、出口管制、貿易禁運以及對國際貿易及投資相關活動的更廣泛禁令及限制有關的所有適用法律及法規，包括由美國、歐盟、聯合國或任何其他對我們的業務具有管轄權的政府機構針對我們業務所採納、管理及執行的法律及法規
「國際制裁法律顧問」	指	霍金路偉律師行，為我們有關[編纂]的國際制裁法的法律顧問

[編纂]

「江西藍圖」	指	江西未來藍圖衛生用品有限公司，一間於2022年12月5日根據中國法律成立的有限責任公司，於重組前由晉江藍途擁有100%並為我們的子公司
「江西麗氏」	指	江西麗氏衛生用品有限公司，一間於2022年12月5日根據中國法律成立的有限責任公司，於重組前由晉江藍途擁有100%股權並為我們的子公司
「晉江外貿」	指	福建省晉江市對外貿易有限公司，一間於2002年9月9日根據中國法律成立的有限責任公司，於緊接2024年4月24日出售前由顏先生擁有30%，由陳禮托擁有14%，由蔡宗澤擁有16%，由顏錦擁有30%及由晉江市國有資產投資經營有限責任公司擁有10%，彼等均為獨立第三方

釋 義

「晉江藍途」	指	晉江未來藍途科技有限公司，一間於2022年11月30日根據中國法律成立的有限責任公司，於緊接2023年9月28日完成出售前由嬰舒寶中國擁有51%股權及南昌牛了個牛企業管理諮詢中心（有限合夥）擁有49%股權。南昌牛了個牛企業管理諮詢中心（有限合夥）及其實益擁有人魏強及鄭建春各自為獨立第三方。由於晉江藍途分別持有江西藍圖及江西麗氏100%股權，於2023年9月28日完成出售后，江西藍圖及江西麗氏已從本集團剝離
「晉江利佰達」	指	晉江市利佰達貿易有限責任公司，一間於2011年11月17日根據中國法律成立的有限責任公司。於重組後，晉江利佰達由嬰舒寶中國全資擁有並為本集團的全資子公司
「晉江生產基地」	指	我們位於福建省泉州市晉江市智造大道與梧安路交叉口的現有生產基地，其包括我們合同生產業務及品牌產品業務下絕大部分產品的生產線

[編纂]

「藍途集團」	指	晉江藍途及其子公司，即江西藍圖及江西麗氏
「最後實際可行日期」	指	[2024年11月5日]，即本文件付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋 義

[編纂]

「上市科」	指	聯交所上市科
「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	中華人民共和國澳門特別行政區
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「高先生」	指	執行董事高躍先生，為顏先生的表侄，周先生及顏女士的表兄
「顏先生」	指	執行董事、我們的董事長及控股股東之一顏培坤先生，同時亦為顏女士的父親、周先生的岳父及高先生的舅舅
「曾先生」	指	執行董事曾國棟先生
「周先生」	指	執行董事周家豪先生，為顏先生的女婿，顏女士的姐夫，高先生的表弟
「顏女士」	指	本集團副總裁兼聯席公司秘書之一顏嘉瑋女士，同時亦為顏先生的女兒、周先生的姻姊妹及高先生的表妹
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「無紡布生產基地」	指	我們現有的生產基地，位於福建省泉州市石獅市鴻山路草柄北區28號，其中包括我們無紡布生產線

釋 義

「OFAC」指 美國財政部外國資產控制辦公室

[編纂]

「中國人民銀行」指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「中華人民共和國公司法」指 中華人民共和國公司法，由全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日採納，並於2023年12月29日最新修訂

「中國政府」或「國家」指 中國中央人民政府，包括其所有政府分支部門（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及職能部門或（如文義所指）上述其中之一

「中國法律顧問」指 天元律師事務所，本公司有關[編纂]的中國法律顧問

[編纂]

釋 義

「一級制裁活動」	指	全面制裁國家內的活動，或註冊成立地或所在地在相關司法管轄區或以其他方式與該司法管轄區有聯繫的本公司(i)與受制裁目標進行的活動；或(ii)直接或間接惠及或涉及受制裁目標的財產或財產權益的活動，而該活動須遵守相關制裁法律或法規
「省」	指	中國中央政府直接監管下的省或（如文義所指）省級自治區或直轄市
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關司法管轄區」	指	任何與本公司相關且有制裁相關法律或法規限制（其中包括）其國民及／或在該司法管轄區註冊成立或位於該司法管轄區的實體直接或間接向有關法律或法規所針對的若干國家、政府、個人或實體提供資產或服務或以其他方式進行資產交易的司法管轄區。就本文件而言，相關司法管轄區包括美國、英國、歐盟、聯合國及澳大利亞
「相關人士」	指	本公司及其投資者及股東以及可能直接或間接參與批准其股份的[編纂]、交易結算及交收的人士（包括聯交所及相關集團公司）
「相關地區」	指	香港、緬甸、烏克蘭（不包括克里米亞、LPR、DPR、赫爾松及扎波羅熱地區）及俄羅斯（不包括克里米亞、LPR、DPR、赫爾松及扎波羅熱地區）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「重組」	指	為籌備[編纂]而對本集團現時旗下各公司進行重組，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節

釋 義

「俄羅斯頂級零售商」	指	俄羅斯最大的兒童用品零售商之一，其於2021年在俄羅斯經營約1,100多家門店，俄羅斯用戶數量超過約450百萬。詳情請參閱本文件「業務－銷售及客戶－與俄羅斯頂級零售商互惠互利的關係」
「受制裁人士」	指	OFAC特別指定國民名單及受禁人士名單或其他受限制各方名單（包括由美國、英國、歐盟、聯合國及澳大利亞的名單）的若干個人及實體
「受制裁目標」	指	(i)根據相關司法管轄區的制裁相關法律或法規發佈的任何目標人士或實體名單上指定的任何人士或實體；(ii)由全面制裁國家的政府擁有或控制的任何人士或實體；或(iii)因與(i)或(ii)所述的人士或實體的擁有權、控制權或代理關係而成為相關司法管轄區法律或法規項下制裁的目標的任何人士或實體
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「二級制裁活動」	指	由本公司進行且可能導致相關司法管轄區對相關人士實施制裁（包括指定為受制裁目標或施加處罰）的若干活動，即使本公司並非在該相關司法管轄區註冊成立或位於該相關司法管轄區，且與相關司法管轄區並無任何其他關係
「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	證券及期貨條例（香港法例第571章），經不時修訂、修改或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「Soft BVI」	指	Soft International Group holding Ltd，一間於2023年12月27日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為本集團的全資子公司
「嬰舒寶香港」	指	香港嬰舒寶國際集團有限公司，一間於2010年8月17日在香港註冊成立的有限責任公司，由Soft BVI全資擁有並為本公司的間接全資子公司
「Softo BVI」	指	Softo Co., Ltd，一間於2023年10月25日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由我們的主席、執行董事兼控股股東之一顏先生擁有100%股權。Softo BVI亦為我們的控股股東之一
「獨家保薦人」或「[編纂]」	指	日進資本有限公司，[編纂]的獨家保薦人以及根據證券及期貨條例可進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）和第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
「東南亞」	指	亞洲東南部地理區域，例如文萊、緬甸、柬埔寨、東帝汶、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

[編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂、修改或補充

釋 義

「稅務」	指	於香港或其他地方於任何時間設立、實施或產生的所有形式的稅項、關稅、差餉、徵費、收費或其他稅款或預扣，包括所有形式的利得稅、暫繳利得稅、利息稅、薪俸稅、物業稅、資本收益稅、銷售及增值稅、遺產稅、死亡稅、繼承稅、資本稅、印花稅、工資稅、預扣稅、差餉、關稅及其他進口及消費稅，以及泛指應付香港或其他地方稅務機關、海關或財政機關的任何稅項、關稅、稅款、徵費、差餉或任何款項
「往績記錄期間」	指	2021財年、2022財年、2023財年及2024年前五個月
「聯合國」	指	聯合國

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經修訂)以及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「Wish BVI」	指	Wish International Holding Ltd，一間於2023年12月27日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由Softo BVI直接全資擁有，並由顏先生間接擁有100%股權。Wish BVI為我們的控股股東之一
「廈門嬰舒寶電子商務」	指	嬰舒寶(廈門)電子商務有限公司，一間於2020年8月14日根據中國法律成立的有限責任公司，於緊接其於2023年9月22日註銷前由嬰舒寶中國全資擁有

釋 義

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何圖表若所顯示總額與所列數額總額不符，乃因約整所致。

為便於提述，本文件載有在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，倘有任何分歧，概以中文版為準。標有「*」的中文公司名稱的英文譯名僅供識別之用。