

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」中說明。

「會計師報告」	指	本公司於截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年4月30日止四個月的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
「阿聯酋迪拉姆」	指	阿拉伯聯合酋長國迪拉姆，阿拉伯聯合酋長國法定貨幣；
「會財局」	指	會計及財務匯報局；
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2025年[●]月[●]日有條件採納並將於[編纂]後生效的第三次經修訂及經重列組織章程細則，其概要載於本文件「附錄三－本公司章程及開曼群島公司法概要」，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「審核委員會」	指	董事會轄下的審核委員會；
「貝寧」	指	貝寧共和國；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）；
「BVI」	指	英屬維爾京群島；
「複合年增長率」	指	複合年增長率；

[編纂]

釋 義

「Century BVI」	指	CENTURY INDUSTRIAL LTD，一家於2015年5月27日在BVI註冊成立的有限公司，由Sunda Enterprise全資擁有，為我們的其中一名控股股東；
「Century Mauritius」	指	Century (mauritius) international limited，一家於2016年4月15日在毛里求斯共和國註冊成立的有限公司，由沈先生及楊女士最終控制；
「Chaoyuet Holding」	指	Chaoyuet Holding Limited，一家於2022年12月30日在BVI註冊成立的有限公司，由最終控股股東沈先生全資擁有，為我們的其中一名控股股東；
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言且僅供地理參考，除文義另有所指外，本文件提述「中國」並不適用於中國台灣地區、中國澳門特別行政區及香港；
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「科利納」	指	科利納有限公司，一家於2023年2月24日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「公司法」或 「開曼公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂）第22章；
「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；

釋 義

「本公司」	指	樂舒適有限公司（前稱Sunda International Limited），一家於2022年2月17日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「關連交易」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指Century BVI、Sunda Enterprise、Chaoyuet Holding、Haoyue Investment、沈先生及楊女士；而一名控股股東指彼等各自或任何一方；
「COVID-19」	指	由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2引起的病毒性呼吸道疾病；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「彌償契據」	指	由控股股東簽立並以本公司為受益人日期為2025年[●]月[●]日的彌償契據（就我們本身及作為我們的附屬公司的受託人），詳情請參閱「附錄四－法定及一般資料－E. 其他資料－1. 稅務及其他彌償保證」；
「不競爭契據」	指	由控股股東簽立並以本公司為受益人日期為2025年[●]月[●]日的不競爭契據（就我們本身及作為我們的附屬公司的受託人），詳情載於「與控股股東的關係」；

[編纂]

「董事」	指	本公司董事；
「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；

釋 義

[編纂]

「極端情況」	指	在8號或以上颱風信號被3號或以下颱風信號取代之前，發生香港任何政府機關所公佈的「極端情況」，包括公共交通服務嚴重中斷、大範圍水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況；
--------	---	---

[編纂]

「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文有限公司，一家全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方；
-----------	---	-----------------------------------

「弗若斯特沙利文報告」	指	由我們委託並由弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告；
-------------	---	--------------------------------

「加納塞地」	指	加納塞地，加納法定貨幣；
--------	---	--------------

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們所有的附屬公司，或（倘文義所需）本公司成為我們現有附屬公司的控股公司之前的期間，該等附屬公司或其前身（視情況而定）所經營的業務；
------------	---	--

釋 義

「廣東特福」	指	廣東特福國際控股有限公司，一家於2023年11月10日在中國成立的有限公司，該公司分別由科達製造、森大公司分別擁有約48.45%、30.88%的權益，並由包括若干董事及我們的高級管理人員以及本公司一名關連人士在內的其他股東合共擁有20.67%的權益；
「廣州森大」	指	廣州市森大貿易有限公司，一家於2004年2月23日在中國成立的有限公司，為沈先生及楊女士最終控制的公司；
「廣州森供」	指	廣州森供貿易有限公司（前稱廣州森大供應鏈管理有限公司），一家於2021年12月10日於中國成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「廣州祁新」	指	廣州祁新貿易有限公司，一家於2022年12月15日於中國成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「廣州沃非」	指	廣州沃非供應鏈管理有限公司，一家於2023年3月28日於中國成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「指南」	指	聯交所於2023年11月29日發佈並於2024年1月1日生效的新上市申請人指南，經不時修訂或補充或以其他方式修改；
「Haoyue Investment」	指	Haoyue Investment Limited，一家於2024年11月29日在BVI註冊成立的有限公司，由最終控股股東楊女士全資擁有，為我們的其中一名控股股東；

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區；

「港元」 指 港元，香港法定貨幣；

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後盡其所知、所悉及所信，並非與本公司有關連或屬我們的關連人士一方或各方；

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際制裁」	指	司法權區針對外國、政府、實體或個人而頒佈的任何貿易或經濟制裁措施，方式包括限制頒佈制裁司法權區的國民直接或間接向以上各方提供資產或服務，或與以上各方買賣其資產或以其他方式進行商業交易；
「國際制裁法律顧問」	指	DLA Piper Singapore Pte. Ltd.，我們有關國際制裁法律的法律顧問；

[編纂]

「IOSCO MMOU」	指	國際證監會組織關於諮詢、合作及資訊交流的多邊諒解備忘錄；
「IOSCO MMOU國家」	指	法定證券監管機構已正式簽署IOSCO MMOU的國家或地區；

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司及廣發融資(香港)有限公司；
「哈薩克斯坦」	指	哈薩克斯坦共和國；
「科達製造」	指	科達製造股份有限公司，一家於1996年12月11日在中國註冊成立的股份有限公司，並在上海證券交易所(股票代號：600499)及瑞士證券交易所(股票代號：KEDA)上市；
「肯尼亞先令」	指	肯尼亞先令，肯尼亞法定貨幣；
「科沃」	指	科沃有限公司，一家於2021年12月16日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「哈薩克斯坦堅戈」	指	哈薩克斯坦堅戈，哈薩克斯坦法定貨幣；
「最後實際可行日期」	指	2025年[10月21日]，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；

[編纂]

「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、補充或以其他方式修改；
--------	---	-------------------------------------

釋 義

「主板」	指	聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM且與其並行運作；
「毛里求斯」	指	毛里求斯共和國；
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2025年2月18日採納並自2025年2月20日起生效的第二次經修訂及經重列組織章程大綱，其概要載於本文件「附錄三－本公司章程及開曼群島公司法概要」，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「沈先生」	指	沈延昌先生，董事長、非執行董事，我們的最終控股股東之一，亦為楊女士的配偶；
「楊女士」	指	楊艷娟女士，非執行董事，我們的最終控股股東之一，亦為沈先生的配偶；
「新經營公司」	指	包括Softcare加納、Softcare肯尼亞、Softcare塞內加爾及Softcare坦桑尼亞；
「提名委員會」	指	董事會轄下的提名委員會；
「非IOSCO MMOU 國家」	指	法定證券監管機構並無正式簽署IOSCO MMOU的國家或地區；
「紐交所」	指	紐約證券交易所
「OAPI」	指	非洲知識產權組織（Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle）；
「經合組織」	指	經濟合作暨發展組織；

釋 義

[編纂]

「OVANA」指 OVANA，一家於2023年1月11日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，由羅繼超先生、王大江先生、丁震先生、周仁偉先生、胡東明先生、陳潮波先生、張建峰先生、李瑞欽先生及岳杰先生分別擁有32%、12%、8%、8%、8%、8%、8%、8%、8%權益。除羅繼超先生（我們的執行董事）及周仁偉先生（我們的非執行董事）外，OVANA的所有其他股東均為餘下森大集團的現任或前任高級管理人員；

[編纂]

「巴拿馬」指 巴拿馬共和國；

釋 義

「[編纂]購股權計劃」	指	本公司於2025年[●]有條件地批准及採納的[編纂]購股權計劃，其主要條款概述於「附錄四－法定及一般資料－D.股份激勵計劃－2.[編纂]購股權計劃」；
「中國法律顧問」	指	北京市通商律師事務所，我們有關[編纂]的中國法律的法律顧問；
「[編纂]投資」	指	於本公司的[編纂]投資，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－[編纂]投資」；
「[編纂]投資者」	指	國際金融公司，[編纂]投資的投資者
「[編纂]購股權計劃」	指	本公司於2025年1月15日有條件地批准及採納的[編纂]購股權計劃，其主要條款概述於「附錄四－法定及一般資料－D.股份激勵計劃－1.[編纂]購股權計劃」；
「前身公司」	指	包括Sunda加納、Sunda肯尼亞、Sunda塞內加爾、Sunda坦桑尼亞、Softcare喀麥隆、Softcare (U)烏干達、Softcare贊比亞及Softcare貝寧，各自為「前身公司」。除Softcare喀麥隆、Softcare (U)烏干達、Softcare贊比亞及Softcare貝寧外，所有其他前身公司於重組完成後不構成本集團一部分；

[編纂]

「一級被制裁活動」	指	具有指南第4.4章賦予該詞的涵義；
「主要股份過戶登記處」	指	[編纂]
「S規例」	指	美國證券法S規例；

釋 義

「餘下森大集團」	指	森大集團（不包括本集團）；
「薪酬委員會」	指	董事會轄下的薪酬委員會；
「人民幣」	指	中國法定貨幣；
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」；
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局；
「次級被制裁活動」	指	具有指南第4.4章賦予該詞的涵義；
「證券及期貨事務 監察委員會」或 「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會；
「Senbai Hengyi」	指	Senbai Hengyi Limited，一家於2021年3月3日在BVI註冊成立的有限公司，為森大集團根據股份激勵計劃持有股份激勵獎勵的僱員股份激勵平台；
「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」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股，其以港元[編纂]並於主板[編纂]；
「股東」	指	股份持有人；
「Softcare貝寧」	指	SOFTCARE BENIN LIMITED（前稱SUNDA BENIN LIMITED），一家於2021年10月11日在貝寧註冊成立的有限公司，為前身公司，並根據重組成為本公司間接全資附屬公司；

釋 義

「Softcare BVI 控股公司」	指	Softcare Fm Limited (前稱Sunda Fm Limited)，一家於2022年4月26日在BVI註冊成立的有限公司，並為本公司直接全資附屬公司；
「Softcare喀麥隆」	指	SOFTCARE CAMEROON LIMITED，一家於2022年7月18日在喀麥隆註冊成立的有限公司，根據重組成為本公司間接全資附屬公司的前身公司；
「Softcare科特迪瓦」	指	SOFTCARE LIMITED CÔTE D'IVOIRE，一家於2022年10月18日在科特迪瓦註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「Softcare迪拜 控股公司」	指	SENBAI HOLDINGS FZCO，一家於2022年8月22日在阿聯酋迪拜迪拜機場自由區註冊成立的公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「Softcare薩爾瓦多」	指	SOFTCARE EL SALVADOR, LTDA. DE C.V.，一家於2024年7月3日在薩爾瓦多註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「Softcare加納」	指	SOFTCARE FM MANUFACTURING LIMITED COMPANY (前稱SUNDA FM MANUFACTURING LIMITED COMPANY)，一家於2020年12月21日在加納註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「Softcare Impex 烏干達」	指	SOFTCARE IMPEX LIMITED (前稱BEST CARE IMPEX LIMITED)，一家於2022年8月12日在烏干達註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「Softcare哈薩克斯坦」	指	SOFTCARE KZ LLP，一家於2024年6月19日在哈薩克斯坦註冊成立的有限責任合夥企業，並為本公司間接全資法律實體；

釋 義

「Softcare 肯尼亞」	指	SOFTCARE KENYA COMPANY LIMITED，一家於2021年12月10日在肯尼亞註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「Softcare 毛里求斯控股公司」	指	Softcare FM (MU) Limited (前稱Sunda FM Holdings Limited)，一家於2023年3月6日在毛里求斯共和國註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「Softcare 巴拿馬控股公司」	指	Softcare S.A.，一家於2024年5月13日在巴拿馬註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「Softcare 秘魯」	指	SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L，一家於2023年12月27日在秘魯註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「Softcare 塞內加爾」	指	SOFTCARE SN COMPANY LIMITED，一家於2022年2月2日在塞內加爾註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「Softcare 坦桑尼亞」	指	DOWEICARE TECHNOLOGY LIMITED，一家於2021年12月16日在坦桑尼亞註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「Softcare (U) 烏干達」	指	SOFTCARE (U) LTD (前稱GENERAL WARES (U) LTD及GENERAL WARES (U)-SMC LTD)，一家於2020年3月5日在烏干達註冊成立的有限公司，為前身公司，並根據重組成為本公司間接全資附屬公司；
「Softcare 贊比亞」	指	SOFTCARE INDUSTRIAL ZAMBIA LIMITED (前稱SUNDA INDUSTRIAL ZAMBIA COMPANY LIMITED)，一家於2019年11月26日在贊比亞註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；

[編纂]

釋 義

「國務院」	指	中華人民共和國國務院；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司；
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「森大公司」	指	森大集團有限公司，一家於2019年9月18日在香港註冊成立的有限公司，由Senbai Hengyi及Sunda Holding分別擁有約38.64%及61.36%，並自2024年12月12日起成為Sunda Enterprise的全資附屬公司；
「Sunda Enterprise」	指	SUNDA ENTERPRISE LIMITED，一家於2024年7月2日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，由Chaoyuet Holding及Haoyue Investment分別擁有51%及49%，並為我們的其中一名控股股東；
「Sunda加納」	指	SUNDA GHANA LIMITED，一家於2017年11月10日在加納註冊成立的有限公司，為前身公司，重組完成後並不構成本集團的一部分；
「森大集團」	指	Sunda Enterprise、廣州森大、本公司及其各自不時的附屬公司；
「Sunda Holding」	指	Sunda Holding Limited，一家於2021年3月26日在香港註冊成立的有限公司，並於重組前為森大公司的直接控股公司；
「Sunda肯尼亞」	指	SUNDA (KENYA) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED，一家於2017年12月19日在肯尼亞註冊成立的有限公司，為前身公司，於重組完成後並不構成本集團的一部分；

釋 義

「Sunda塞內加爾」	指	SUNDA (SN) LIMITED，一家於2019年10月16日在塞內加爾註冊成立的有限公司，為前身公司，於重組完成後並不構成本集團的一部分；
「Sunda坦桑尼亞」	指	KEDS TANZANIA COMPANY LIMITED，一家於2016年3月16日在坦桑尼亞註冊成立的有限公司，為前身公司，於重組完成後並不構成本集團的一部分；
「Sunmart Trading Dubai」	指	Sunmart Trading FZCO，一家於2022年12月5日在阿聯酋迪拜機場自由區註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司；
「收購守則」	指	證監會頒佈的香港公司收購及合併守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；
「坦桑尼亞」	指	坦桑尼亞聯合共和國；
「往績記錄期間」	指	包括截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年4月30日止四個月的期間；
「坦桑尼亞先令」	指	坦桑尼亞先令，坦桑尼亞法定貨幣；
「阿聯酋」	指	阿拉伯聯合酋長國；
「烏干達先令」	指	烏干達先令，烏干達法定貨幣；

[編纂]

「聯合國憲章」	指	聯合國憲章，聯合國的創始文件；
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國的任何州及哥倫比亞特區；

釋 義

「美元」	指	美元，美國法定貨幣；
「美分」	指	美分，美國法定貨幣；
「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；
「增值稅」	指	增值稅；
「世界銀行」	指	國際復興開發銀行，一個根據其成員國之間的協定條款成立的國際組織；
「世界銀行集團」	指	國際復興開發銀行、國際開發協會、國際金融公司、多邊投資擔保機構及國際投資爭端解決中心；
「世界銀行不合格的公司名單」	指	不符合資格獲得世界銀行集團融資合同或在名單所示期間受世界銀行集團制裁委員會制裁的個人或實體的名單(經不時更新)，因為他們被發現違反世界銀行集團反腐敗指引和政策中有關欺詐和腐敗的條文；
「中非法郎」	指	中非非洲金融共同體法郎，以下六個國家的法定貨幣：喀麥隆、中非共和國、乍得、剛果共和國、赤道幾內亞及加蓬；
「西非法郎」	指	西非非洲金融共同體法郎，以下西非經濟貨幣聯盟八個成員國的法定貨幣：貝寧、布吉納法索、科特迪瓦、幾內亞比紹、馬里、尼日爾、塞內加爾及多哥；
「贊比亞克瓦查」或「K」	指	贊比亞克瓦查，贊比亞法定貨幣

除文義另有所指外，本文件所提述的「2022年」、「2023年」或「2024年」均指截至該年12月31日止財政年度。

釋 義

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。

本文件內中國實體、企業、國民、設施及法規的中文名稱的英文翻譯僅供識別。倘中國實體、企業、國民、設施及法規的中文名稱與其英文翻譯之間有任何不一致之處，概以中文名稱為準。