

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義。若干其他詞彙解釋載於「技術詞彙表」。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受其控制或與其受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
「章程」或 「公司章程」	指	於[編纂]生效的本公司公司章程（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門正常營業的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括中華人民共和國的以下地區：香港、澳門及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家獨立專業市場研究及諮詢公司

釋 義

「灼識諮詢的調研」	指	灼識諮詢於2023年10月及11月進行的一項調研，對象為(i)中國各城市線級的2,500名消費者，該等消費者(除符合其他標準外)在過去三個月至少每月飲用四次現製飲品；及(ii)中國各城市線級的300名加盟商，該等加盟商須於2022年前加盟「蜜雪冰城」，並在調研日期仍為加盟商
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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」	指	蜜雪冰城股份有限公司，一家於2008年4月30日在中國成立的有限責任公司，於2020年12月17日改制為股份有限公司，前稱鄭州兩岸企業管理有限公司及鄭州蜜雪冰城商貿有限公司
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，指張紅超先生、張紅甫先生、青春無畏及始於足下
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則

釋 義

「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「大咖國際食品」	指	大咖國際食品有限公司，一家於2013年3月14日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「董事」或「我們的董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「ESG」	指	環境、社會及管治

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風所導致的極端情況
--------	---	---------------------

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或（如文義可能所指）其中任何一個，及（如文義所指）本公司及／或其附屬公司及彼等前身（如有）經營的業務
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的[編纂]普通股，將以港元[編纂]及買賣並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元及港仙，香港的法定貨幣

[編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
---------------	---	---------------------------------

釋 義

[編纂]

「印度尼西亞盾」	指	印度尼西亞盾，印度尼西亞的法定貨幣
「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委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「個人所得稅法」	指	《中華人民共和國個人所得稅法》
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見香港上市規則）的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節所述的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2023年[12月24日]，即本文件刊發前為確定當中所載若干數據的最後實際可行日期

[編纂]

「上市規則」或 「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、補充或以其他方式修改）
---------------------	---	-------------------------------------

釋 義

「主板」	指	香港聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

釋 義

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及五項配套指引
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，本公司的中國法律顧問
「中國證券法」	指	中華人民共和國證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「[編纂]前投資者」	指	「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」一節所描述的[編纂]前投資者

[編纂]

「合資格機構買家」	指	美國證券法項下144A條所界定的合資格機構買家
-----------	---	-------------------------

釋 義

「青春無畏」	指	鄭州青春無畏企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年5月21日在中國成立的有限合夥企業，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－員工持股平台」一節，為我們的控股股東之一
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「144A條」	指	美國證券法項下144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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
「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)
「上島智慧供應鏈」	指	上島智慧供應鏈有限公司，一家於2018年7月5日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及非上市股份
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「始於足下」 指 鄭州始於足下企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年5月21日成立的有限合夥企業，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－員工持股平台」，為我們的控股股東之一

「雪王智慧供應鏈(廣東)」指 雪王智慧供應鏈(廣東)有限公司，一家於2018年6月22日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

「雪王智慧供應鏈(四川)」指 雪王智慧供應鏈(四川)有限公司，一家於2020年10月23日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「附屬公司」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「監事」 指 監事會成員

「監事會」 指 本公司監事會

「收購守則」或
「香港收購守則」 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)

「業績記錄期」 指 截至2021年12月31日、2022年12月31日止財政年度以及截至2023年9月30日止九個月

[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，並無於任何證券交易所 [編纂]
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「鄭州寶島」	指	鄭州寶島科技有限公司，一家於2010年9月28日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比