

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」內闡釋。

| | | |
|---------------|---|--|
| 「%」 | 指 | 百分比 |
| 「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該特定人士控制或與該特定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士 |
| 「會財局」 | 指 | 香港會計及財務匯報局 |
| 「會計及財務匯報局條例」 | 指 | 香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「安徽豐園」 | 指 | 安徽豐園食品有限公司，於2022年10月31日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「安徽觀邸」 | 指 | 安徽觀邸餐飲管理有限責任公司，於2017年6月13日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「安徽尚味堂」 | 指 | 安徽尚味堂餐飲管理有限公司，於2019年7月4日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「安徽尚園」 | 指 | 安徽尚園餐飲服務有限公司，於2022年10月31日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「組織章程細則」或「細則」 | 指 | 本公司於[●]以特別決議案採納並自[編纂]起生效的第二次經修訂及重列的組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於「附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」 |
| 「聯繫人」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |

釋 義

| | | |
|-------------|---|---|
| 「審核委員會」 | 指 | 董事會審核委員會 |
| 「北京小菜園」 | 指 | 北京小菜園餐飲管理有限責任公司，於2016年12月1日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「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，不包括星期六、星期日或公眾假期 |
| 「英屬維爾京群島」 | 指 | 英屬維爾京群島 |
| 「英屬維爾京群島實體」 | 指 | XCY Yongqing Limited、XCY Xuyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Liyuan Limited及XCY Future Limited |
| 「菜手」 | 指 | 菜手，我們的門店品牌之一 |

[編纂]

| | | |
|---------|---|---|
| 「開曼公司法」 | 指 | 開曼群島公司法第22章(經修訂)(1961年第3號法例)，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
|---------|---|---|

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|-----------------|---|--|
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，但就本文件而言，且僅作地區參考，除文義所指外，本文件中對「中國」之提述均不包括香港、澳門特別行政區及中國台灣 |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「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 |

釋 義

| | | |
|--------------|---|--|
| 「本公司」 | 指 | 小菜園國際控股有限公司，於2021年10月19日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司 |
| 「合規顧問」 | 指 | 浩德融資有限公司 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「關連交易」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指汪先生、其他個人股東及英屬維爾京群島實體 |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「企業管治守則」 | 指 | 上市規則附錄C1所載企業管治守則 |
| 「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 |
| 「大眾點評」 | 指 | 大眾點評網(Dianping.com) |
| 「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 |
| 「環境、社會及管治顧問」 | 指 | 方圓企業服務集團(香港)有限公司 |

[編纂]

| | | |
|--------|---|---|
| 「極端情況」 | 指 | 在八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代之前，香港任何政府當局因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而宣佈發生的極端情況 |
|--------|---|---|

釋 義

| | | |
|-------------|---|---|
| 「第一輪優先股」 | 指 | 本公司第一輪優先股，根據第一輪優先股協議按每股面值1美元向Harvest Delicacy發行 |
| 「創始人」 | 指 | 汪先生 |
| 「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，一家獨立市場研究及顧問公司 |
| 「弗若斯特沙利文報告」 | 指 | 受本公司委託並由弗若斯特沙利文獨立編製的報告，其概要載於「行業概覽」 |
| 「弗若斯特沙利文調研」 | 指 | 弗若斯特沙利文於2023年11月對本公司營運所在省份中的1,800名消費者進行調查。接受調查的消費者在接受調查前六個月內曾至少消費一次大眾便民中式餐飲 |
| 「復興樓」 | 指 | 復興樓，我們的門店品牌之一 |

[編纂]

| | | |
|--------------------|---|---|
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及附屬公司 |
| 「觀邸」 | 指 | 觀邸，我們的門店品牌之一 |
| 「杭州小菜園」 | 指 | 杭州小菜園餐飲管理有限責任公司，於2019年11月7日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「Harvest Delicacy」 | 指 | Harvest Delicacy Infinite Corporation，一家於2022年10月28日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者之一 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |

[編纂]

釋 義

「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

[編纂]

「泓環宣供應鏈」 指 安徽泓環宣供應鏈管理有限公司，於2019年10月30日根據中國法律註冊成立的有限公司，於2023年9月20日註銷

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「香港聯交所」 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

[編纂]

釋 義

「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

[編纂]

「濟南菜菜園園」 指 濟南菜菜園園餐飲管理有限公司，於2023年8月10日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|------------|---|---------------------------------------|
| 「聯席保薦人」 | 指 | 名列「董事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2024年1月11日，即本文件付印前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 |
| 「併購規定」 | 指 | 商務部、國資委、國家稅務總局、中國證監會、國家市場監管總局及國家外匯管理局聯合頒佈的《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 |
| 「馬鞍山小菜園」 | 指 | 小菜園(馬鞍山)餐飲管理有限公司，於2023年11月6日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「馬鞍山供應鏈」 | 指 | 小菜園(馬鞍山)供應鏈有限公司，於2023年11月7日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「主板」 | 指 | 香港聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM，並與其並行運作 |
| 「美團」 | 指 | 美團網(Meituan.com)，前稱美団点评 |

釋 義

| | | |
|---------|---|--|
| 「商務部」 | 指 | 中華人民共和國商務部 |
| 「汪先生」 | 指 | 汪書高先生，我們的創始人、執行董事、董事長兼總經理，我們的控股股東之一 |
| 「南昌小菜園」 | 指 | 南昌小菜園餐飲管理有限公司，於2023年8月14日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「南京菜手」 | 指 | 南京菜手餐飲管理有限公司，於2023年8月10日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「南京小菜園」 | 指 | 小菜園南京餐飲管理有限責任公司，於2020年7月30日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「國家發改委」 | 指 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會 |
| 「提名委員會」 | 指 | 董事會提名委員會 |

[編纂]

| | | |
|------------|---|--|
| 「普通股」或「股份」 | 指 | 本公司股本中面值為1美元的普通股，將於緊接[編纂]前拆細為面值0.00001美元 |
| 「其他個人股東」 | 指 | 李道慶先生、田春永先生、周斌先生、陶旭安先生、葉紅利先生、方志國先生、汪維芳女士及陳海燕先生 |

釋 義

[編纂]

| | | |
|------------|---|---|
| 「中國法律顧問」 | 指 | 天元律師事務所，有關中國法律的法律顧問 |
| 「優先股」 | 指 | 本公司每股面值1美元的優先股，包括第一輪優先股及第二輪優先股，其將會於[編纂]完成後按一股優先股換一股普通股的轉換比率自動轉換為普通股 |
| 「[編纂]前投資者」 | 指 | [編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節 |

[編纂]

| | | |
|-----------|---|-------------------------------|
| 「文件」 | 指 | 就[編纂]發行的本文件 |
| 「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 |
| 「薪酬委員會」 | 指 | 董事會薪酬委員會 |
| 「重組」 | 指 | 本文件「歷史、重組及公司架構—重組」一節所載境外及境內重組 |

釋 義

| | | |
|---------------|---|--|
| 「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37號文」 | 指 | 國家外匯管理局頒佈的《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》 |
| 「國家市場監管總局」 | 指 | 中國國家市場監督管理總局(前稱中國國家工商行政管理總局(「國家工商總局」)) |
| 「國資委」 | 指 | 中國國務院國有資產監督管理委員會 |
| 「國家稅務總局」 | 指 | 中國國家稅務總局 |
| 「第二輪優先股」 | 指 | 本公司第二輪優先股，根據第二輪優先股協議按每股面值1美元向Harvest Delicacy發行 |
| 「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 |
| 「股份拆細」 | 指 | 緊接[編纂]前，將本公司每股面值1美元的已發行及未發行法定股份拆細為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「上海江小皖」 | 指 | 江小皖(上海)餐飲管理服務有限公司，於2023年6月26日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |

釋 義

「上海小菜園」 指 小菜園(上海)餐飲管理有限公司，於2020年11月30日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「附屬公司」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「蘇州小菜園」 指 小菜園(蘇州)餐飲管理有限公司，於2020年9月11日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「收購守則」 指 由證監會頒佈的收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「往績記錄期間」 指 包括截至2022年12月31日止兩個年度及截至2023年9月30日止九個月的期間

[編纂]

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「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

「武漢小菜園」 指 武漢小菜園餐飲管理有限責任公司，於2020年7月29日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「小菜園」 指 小菜園，我們的門店品牌之一

釋 義

| | | |
|-----------|---|---|
| 「小菜園餐飲」 | 指 | 安徽小菜園餐飲管理有限責任公司，於2013年6月9日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「小菜園餐飲控股」 | 指 | 安徽小菜園餐飲控股有限公司，於2021年12月9日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「小菜園香港」 | 指 | 小菜園香港控股有限公司，於2021年11月24日根據香港法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「小菜園控股」 | 指 | 安徽小菜園控股有限公司，於2020年12月2日根據中國法律註冊成立的有限公司 |
| 「小菜園供應鏈」 | 指 | 安徽小菜園供應鏈有限公司，於2021年6月23日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「鄭州菜菜園園」 | 指 | 鄭州菜菜園園餐飲管理有限公司，於2023年7月10日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |