

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義。若干技術詞彙的詮釋載於本文件「技術詞彙表」一節。

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 「A股股東」           | 指 | A股持有人  |
| 「A股」             | 指 | 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，已於深交所上市並以人民幣進行買賣                                    |
| 「會計師報告」          | 指 | 申報會計師出具之日期為[•]的報告，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」或「會計及財務匯報局」 | 指 | 香港會計及財務匯報局   |
| 「阿里雲」            | 指 | 阿里雲計算有限公司，由阿里巴巴集團控股有限公司控制的雲計算服務提供商，其股份於聯交所(股份代號：9988)及紐約證券交易所(股份代號：BABA)上市 |
| 「安徽吉宏」           | 指 | 安徽吉宏環保紙品有限公司，一家於2009年8月7日在中國註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有                             |
| 「細則」或「組織章程細則」    | 指 | 本公司將於[編纂]生效的經修訂組織章程細則，其概要載於本文件「附錄五 – 本公司組織章程細則概要」                          |
| 「聯繫人」            | 指 | 具有上市規則所賦予該詞之涵義   |
| 「董事會」            | 指 | 本公司董事會   |
| 「監事會」            | 指 | 本公司監事會   |
| 「營業日」            | 指 | 香港銀行一般開門正常經營銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)                                    |

## 釋 義

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 「年複合增速」         | 指 | 年複合增速  |
|                 |   | <b>[編纂]</b>  |
| 「中國」或「中國內地」     | 指 | 中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣   |
| 「灼識諮詢」          | 指 | 灼識企業管理諮詢有限公司，行業顧問，為獨立第三方   |
| 「灼識諮詢報告」        | 指 | 灼識諮詢就本次 <b>[編纂]</b> 編製及發佈的獨立報告   |
| 「公司條例」          | 指 | 公司條例(香港法例第622章)(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 | 公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)  |
| 「本公司」           | 指 | 廈門吉宏科技股份有限公司(前稱為廈門吉宏包裝科技股份有限公司及廈門市吉宏印刷有限公司)，一家於2003年12月24日在中國成立的有限公司，並於2010年12月3日改制為股份有限公司 |
| 「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)   |
| 「一致行動人士協議」      | 指 | 單一最大股東團體於2024年2月5日訂立的一致行動人士協議  |
| 「關連人士」          | 指 | 具有上市規則所賦予該詞之涵義   |
| 「關連交易」          | 指 | 具有上市規則所賦予該詞之涵義   |
| 「中國結算」          | 指 | 中國證券登記結算有限責任公司   |
| 「中國結算香港」        | 指 | 中國證券登記結算(香港)有限公司   |

## 釋 義

|          |   |                            |
|----------|---|----------------------------|
| 「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                      |
| 「企業所得稅」  | 指 | 中國企業所得稅                    |
| 「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                   |
| 「極端情況」   | 指 | 香港政府宣佈的任何由超級颱風造成的極端情況      |
| 「外商投資法」  | 指 | 國務院於2020年1月頒佈之中華人民共和國外商投資法 |

### [編纂]

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| 「簽收訂單」 | 指 | 於指定年度／期間已由消費者簽收且未有退回的訂單 |
|--------|---|-------------------------|

### [編纂]

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及其不時的附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指有關附屬公司(猶如彼等於相關時間為本公司的附屬公司) |
|------------|---|--|

### [編纂]

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 「[編纂]」 | 指 | 我們的普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，將以港元[編纂]及買賣，本公司已就此申請批准在[編纂]和[編纂] |
|--------|---|---|

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 「呼和浩特吉宏」 | 指 | 呼和浩特市吉宏印刷包裝有限公司，一家於2009年9月1日在中國註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有 |
| 「香港」     | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                    |
| 「香港公司條例」 | 指 | 香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂、補充或另行修改)                    |
| 「港元」     | 指 | 香港的法定貨幣港元   |

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「香港時澤」     | 指 | 香港時澤數字科技有限公司，一家於2021年10月8日在香港註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有 |
| 「黃岡吉宏」     | 指 | 黃岡市吉宏包裝有限公司，一家於2019年4月1日在中國註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有     |
| 「華為雲」      | 指 | 西安元耀信息技術有限公司，一家雲計算服務提供商                           |
| 「國際財務報告準則」 | 指 | 國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則                            |
| 「獨立第三方」    | 指 | 並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予該詞之涵義)的任何實體或人士                 |

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 「存銷比」  | 指 | 按年／期初及年／期末我們跨境社交電商業務的存貨平均結餘除以相關年度／期間我們跨境社交電商業務的收入計算。截至2023年9月30日止九個月的數字乃按年化基準提供，僅用於與過往年度比較，不一定能反映實際結果 |
| 「江西吉宏」 | 指 | 江西吉宏供應鏈管理有限公司，一家於2019年9月9日在中國註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有   |
| 「濟南吉聯」 | 指 | 濟南吉聯包裝有限公司，一家於2008年7月24日在中國註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有   |
| 「金潤悅」  | 指 | 霍爾果斯金潤悅網絡科技合夥企業(有限合夥)(前稱為廈門金潤悅投資有限公司)，一家於2010年6月28日在中國成立之有限合夥企業                                       |

### [編纂]

## 釋 義

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「聯席保薦人」   | 指 | 中國國際金融香港證券有限公司及招銀國際融資有限公司(按英文字母順序排列)  |
| 「金印客電子商務」 | 指 | 香港金印客電子商務有限公司，一家於2017年9月27日在香港註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有  |
| 「主要客戶」    | 指 | 我們分類為主要客戶的包裝解決方案業務的企業客戶，基於產量、關係年限、客戶規模及市值等各種因素，該等客戶對我們具有重要戰略意義  |
| 「主要客戶拓展率」 | 指 | 就我們的包裝解決方案業務而言，於指定時間段的比率計算如下，<br>$\frac{\text{於過往年度／期間仍為企業客戶的主要客戶於相關年度／期間所消耗的產量(噸)}}{\text{於過往年度／期間仍為企業客戶的相關年度／期間的主要客戶於過往年度／期間所消耗的產量(噸)}} \times 100\%$ |
| 「主要客戶留存率」 | 指 | 就我們的包裝解決方案業務而言，於指定時間段的比率計算如下，<br>$\frac{\text{於過往年度／期間仍為企業客戶的相關年度／期間的主要客戶數量}}{\text{過往年度／期間的主要客戶數量}} \times 100\%$                                      |
| 「廊坊吉宏」    | 指 | 廊坊市吉宏包裝有限公司，一家於2013年1月8日在中國註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有   |
| 「最後可行日期」  | 指 | 2024年1月30日，即在刊發本文件前確定當中所載若干資料的最後可行日期  |

## [編纂]

---

## 釋 義

---

### [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)               |
| 「灤州吉宏」    | 指 | 灤州吉宏包裝有限公司，一家於2014年1月22日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司    |
| 「吉客印電子商務」 | 指 | 香港吉客印電子商務有限公司，一家於2017年9月1日在香港註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有 |
| 「澳門」      | 指 | 中華人民共和國澳門特別行政區                                    |
| 「主板」      | 指 | 由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並與聯交所GEM並行運作       |

### [編纂]

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 「商務部」   | 指 | 中華人民共和國商務部   |
| 「國家發改委」 | 指 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會                                  |
| 「寧夏吉宏」  | 指 | 寧夏吉宏環保包裝科技有限公司，一家於2018年12月28日在中國註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有 |
| 「東北亞」   | 指 | 僅就本文件而言，包括日本、韓國、台灣、香港及澳門等地區                        |



---

## 釋 義

---

### [編纂]

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「簽收率」      | 指 | 簽收訂單與新訂單的比率，乃使用指定年度／期間內簽收訂單的數量除以簽收且未有退還新訂單的數量計算得出。為免生疑問，簽收訂單不包括下單後取消或退回的訂單  |
| 「跨境社交電商業務」 | 指 | 業務涵蓋(1)利用社交媒體平台進行產品推廣及流量獲取，以吸引海外消費者在落地頁購買產品，戰略重點為東北亞、東南亞及中東等亞洲地區。進一步詳情，請參閱「業務 – 我們的跨境社交電商業務 – 我們的業務輻射範圍」；及(2)其次在第三方電商平台及我們自有品牌網站向消費者銷售我們自有品牌產品，且截至最後可行日期，透過吉喙雲免費提供SaaS服務。 |

### [編纂]

## 釋 義

|            |   |                             |
|------------|---|-----------------------------|
| 「中國人民銀行」   | 指 | 中國中央銀行中國人民銀行                |
| 「中國公認會計原則」 | 指 | 中國普遍採納的會計原則                 |
| 「中國法律顧問」   | 指 | 康達律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問       |
| 「中國證券法」    | 指 | 《中華人民共和國證券法》(經不時修訂、補充或另行修改) |

## [編纂]

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 「QSR」        | 指 | 快餐廳，一種特定類型的餐廳，供應速食菜餚以及提供極少的餐桌服務                           |
| 「S規例」        | 指 | 美國《證券法》S規例  |
| 「申報會計師」      | 指 | 安永會計師事務所  |
| 「人民幣」        | 指 | 中國的法定貨幣人民幣  |
| 「ROI」        | 指 | 用於評估我們廣告工作有效性的指標。我們透過將年度／期間跨境社交電商業務的收入除以有關年度／期間的廣告費用計算ROI |
| 「研發」         | 指 | 研究及開發   |
| 「國家外匯管理局」    | 指 | 中華人民共和國國家外匯管理局  |
| 「國家市場監督管理總局」 | 指 | 中華人民共和國國家市場監督管理總局   |

## 釋 義

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 「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 | 全國人民代表大會常務委員會  |
| 「美國證券交易委員會」 | 指 | 美國證券交易委員會  |
| 「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、補充或以其他方式更改)                                 |
| 「陝西吉宏」      | 指 | 陝西吉宏包裝有限公司，一家於2021年10月8日在中國註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有                      |
| 「股份」        | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括我們的A股及 <b>[編纂]</b>                        |
| 「股東」        | 指 | 股份持有人  |
| 「單一最大股東團體」  | 指 | 莊浩女士、莊澍先生、賀靜穎女士、張和平先生、莊振海先生、陸它山先生及西藏永悅，有關詳情載於本文件「與我們單一最大股東團體的關係」一節 |
| 「中小企業」      | 指 | 中小型企業  |
| 「東南亞」       | 指 | 僅就本文件而言，包括泰國、馬來西亞、菲律賓及新加坡等地區                                       |

## **[編纂]**

|        |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| 「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       |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有公司條例第15條賦予該詞的涵義 |

## 釋 義

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 「主要股東」   | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義  |
| 「監事」     | 指 | 本公司的監事   |
| 「深交所」    | 指 | 深圳證券交易所  |
| 「收購守則」   | 指 | 證監會頒佈的《公司收購及合併守則》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)                        |
| 「西藏永悅」   | 指 | 西藏永悅詩超企業管理有限公司(前稱為廈門市永悅投資諮詢有限公司)，一間於2010年6月30日在中國註冊成立的有限公司 |
| 「往績記錄期間」 | 指 | 包括截至2021年及2022年12月31日止兩個年度以及截至2023年9月30日止九個月的期間            |
| 「試行辦法」   | 指 | 中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(經不時修訂、補充或另行修改)    |
| 「美元」     | 指 | 美國的法定貨幣美元  |
| 「美籍人士」   | 指 | S規例所界定的美籍人士  |
| 「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法規                                 |

## [編纂]

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「美國」        | 指 | 美利堅合眾國，其國土、屬地及受其司法管轄的所有地區                       |
| 「增值稅」       | 指 | 增值稅   |
| 「孝感市吉聯食品包裝」 | 指 | 孝感市吉聯食品包裝有限公司，一家於2019年8月9日在中國註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有 |

## 釋 義

### [編纂]

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 「廈門吉宏包裝」         | 指 | 廈門吉宏包裝工業有限公司，一家於2020年3月25日在中國註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有                             |
| 「西安吉客印」          | 指 | 吉客印(西安)數字科技有限公司(前稱為西安吉客印電子商務有限公司)，一家於2017年8月3日在中國註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有       |
| 「永悅投資」           | 指 | 廈門市永悅投資諮詢有限公司，西藏永悅的前身   |
| 「鄭州吉客印」          | 指 | 吉客印(鄭州)數字科技有限公司(前稱為鄭州吉客印電子商務有限公司)，一家於2017年8月23日在中國註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有      |
| 「1688.com」       | 指 | 由阿里巴巴集團控股有限公司運營的綜合批發市場  |
| 「2021年限制性股份激勵計劃」 | 指 | 本公司於2021年6月11日採納的限制性股份激勵計劃，旨在激勵本集團的合資格管理層及僱員，該計劃隨後於2022年4月取消                |
| 「2022年員工持股計劃」    | 指 | 本公司於2022年10月25日採納的一項員工持股計劃，以促進本公司長遠發展、留住人才及激勵員工，有關詳情請參閱本文件「附錄六 – 法定及一般資料」一節 |

## 釋 義

「2023年限制性股份激勵計劃」 指 本公司於2023年8月30日採納的限制性股份激勵計劃，旨在激勵本集團的合資格管理層及僱員，其主要條款載於本文件「附錄六 – 法定及一般資料」

「%」 指 百分比

除另有規定或文義另有所指外：

1. 本文件所載陳述均假設並無行使**[編纂]**；
2. 所有時間均指香港時間；及
3. 本文件對年、月及日的提述分別指曆年、曆月及曆日。

於本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已經約至整數。因此，若干圖表總計一欄所示的數字未必為上列數字算術上的總和。任何表格或圖表中所示總數與所列金額總和之間的任何差異均是由於約整所致。