

## 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。

「會計師報告」	指	畢馬威會計師事務所就截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月有關本公司歷史財務資料的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司將於[編纂]生效的組織章程細則(經修訂)，其概要載於本文件附錄四
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放正常業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「國家網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「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	廣東金添動漫股份有限公司，一間於2011年4月25日在中國成立的股份有限公司

## 釋 義

「公司法」或「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)
「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，指蔡先生、東莞金澄、東莞金樂及東莞金喜
「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
「董事」	指	本公司董事
「東莞金澄」	指	東莞市金澄股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於2016年3月15日在中國成立的有限合夥企業，為一名控股股東，由蔡先生作為普通合夥人控制
「東莞金樂」	指	東莞市金樂股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於2016年3月15日在中國成立的有限合夥企業，為一名控股股東，由蔡先生作為普通合夥人控制
「東莞金喜」	指	東莞市金喜股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於2021年1月22日在中國成立的有限合夥企業，為一名控股股東，由蔡先生作為普通合夥人控制
「極端情況」	指	香港任何政府機關公佈在八號或以上颱風訊號改為三號或以下颱風訊號前，因公共交通服務嚴重中斷、大面積水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況引致的「極端情況」

### [編纂]

「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文，一間提供市場研究與分析的諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文編製的受託行業報告

### [編纂]

「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司或(如文義另有所指)就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司(猶如彼等於相關時間為本公司的附屬公司)
-------	---	--

---

## 釋 義

---

「金色奶酪」	指	廣東金色奶酪食品有限公司，一間於2021年6月16日於中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「指南」	指	聯交所刊發的新上市申請人指南(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]

## [編纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

### [編纂]

「湖南金耕」 指 湖南金耕食品有限公司，一間於2020年12月3日在中國成立的有限公司，為本集團的全資附屬公司

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會頒佈之國際財務報告準則會計準則

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士(定義見上市規則)的任何實體或人士

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「金添實業」 指 東莞金添實業投資有限公司，一間於2017年1月4日在中國成立的有限公司，為本集團的全資附屬公司

### [編纂]

「聯席保薦人」 指 名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」的H股於香港聯交所[編纂]的聯席保薦人

「最後實際可行日期」 指 2025年10月14日，即本文件刊發前為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)

「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並與其並行運作

「蔡先生」 指 蔡建淳先生，執行董事、董事會主席兼總經理，以及本集團的控股股東之一

「國家發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

---

## 釋 義

---

「全國中小企業股份轉讓系統」 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司，為公眾公司股份買賣的中國場外交易系統

### [編纂]

「境外上市試行辦法」 指 中國證監會於2023年2月17日頒佈並自2023年3月31日起生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，為中國的中央銀行

「中國公認會計準則」 指 中國公認會計準則

「中國法律顧問」 指 金杜律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

### [編纂]

「S規例」 指 美國證券法S規例

## 釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市監局」	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	中國國家稅務總局
「人大常委」	指	全國人民代表大會常務委員會，即中國全國人民代表大會的常設機關
「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)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「汕頭鼎翔達」	指	汕頭市澄海區鼎翔達塑膠製品有限公司，一間於2012年3月23日在中國成立的有限公司，為本集團的直接附屬公司
「汕頭金添」	指	汕頭市金添食品有限公司，一間於2017年7月11日在中國成立的有限公司，為本集團的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
<b>[編纂]</b>		
「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	具有上市規則所賦予的涵義
「台山金奧聯」	指	台山市金奧聯食品有限公司，一間於2014年3月28日在中國成立的有限公司，為本集團的直接附屬公司
「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)
「往績記錄期間」	指	包括截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月的期間

## [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「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
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份並未於任何證券交易所上市
「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)以及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比

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」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必為前列各項數字的算術總和。表格或圖表所列總數與數值總和的差異均因約整造成。

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或實體的中英文名稱均載入本文件；英文版本僅供識別，如有任何歧義，概以中文版本為準。