

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下文所載涵義。若干其他詞彙的解釋載於「詞彙表」。

「2022年限制性股權激勵計劃」	指	本公司於2022年4月22日獲股東批准的限制性股權激勵計劃
「2020年購股權及限制性股權激勵計劃」	指	本公司於2020年5月28日獲股東批准的購股權及限制性股權激勵計劃
「2021年購股權及限制性股權激勵計劃」	指	本公司於2021年7月20日獲股東批准的購股權及限制性股權激勵計劃
「2024年員工持股計劃」	指	本公司於2024年4月19日獲股東批准的員工激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄六「法定及一般資料—2024年員工持股計劃」
「A股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣交易並於上海證券交易所上市
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	本公司獨立核數師及申報會計師安永會計師事務所出具的報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「安欣六號」	指	上海思總投資管理有限公司－思總投資安欣六號私募證券投資基金
「安欣六號一期」	指	上海思總投資管理有限公司－思總投資安欣六號一期私募證券投資基金

---

## 釋 義

---

「安欣八號」	指	上海思總投資管理有限公司－思總投資安欣八號私募證券投資基金
「安欣八號一期」	指	上海思總投資管理有限公司－思總投資安欣八號一期私募證券投資基金
「安欣九號」	指	上海思總投資管理有限公司－思總投資安欣九號私募證券投資基金
「安欣九號一期」	指	上海思總投資管理有限公司－思總投資安欣九號一期私募證券投資基金
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司的組織章程細則，於2025年10月16日有條件採納，並將於[編纂]生效（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄五
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理一般銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

### [編纂]

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
----------	---	----------------------

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除非文義另有所指，不包括香港，中華人民共和國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
「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
「本公司」或「我們」	指	四川天味食品集團股份有限公司，一家於2007年3月2日根據中國法律成立的有限公司，並於2010年7月9日轉制為股份有限公司，其A股已於上海證券交易所上市(股票代碼：603317)，若文義有所指，則包含其前身
「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，指本文件「與控股股東的關係」所列人士
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國全國證券市場的監管機構
「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》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

## 釋 義

「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」
「FINI」	指	「Fast Interface for New Issuance」，由香港結算營運的網上平台，在所有新上市中獲接納進行交易及(如適用)收集及處理認購及結算的特定資料，須強制使用此平台
「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，我們的行業顧問
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於「行業概覽」
「全球存托憑證」	指	全球存托憑證
「香港結算一般規則」	指	香港結算一般規則(可不時修訂或修改)，並在文義許可的情況下，包括香港結算的運作程序

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及不時的附屬公司
「新上市申請人指南」	指	聯交所頒佈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[編纂]中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]
「H股股東」	指	H股持有人

---

## 釋 義

---

### [編纂]

- 「海南博懷」 指 海南博懷企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2021年2月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，並且是我們的全資附屬公司
- 「杭州加點滋味」 指 杭州加點滋味科技有限公司，是一家於2020年8月26日根據中國法律成立的有限責任公司，並且是我們的附屬公司

### [編纂]

- 「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「港元」 指 香港法定貨幣港元

### [編纂]

「國際財務報告準則  
會計準則」 指 國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 據董事所深知、盡悉及盡信並非本公司關連人士的人士或公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

- 「姜姜文化」 指 杭州姜姜文化創意有限責任公司，一家於2022年11月23日根據中國法律成立的有限責任公司，並且是我們的全資附屬公司
- 「最後實際可行日期」 指 2025年10月22日，即本文件刊發前就確定當中若干資料的最後實際可行日期

### [編纂]

- 「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

### [編纂]

- 「上市規則」 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
- 「主板」 指 聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
- 「提名委員會」 指 董事會提名委員會

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「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)
「中國法律顧問」	指	國浩律師(成都)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、補充或以其他方式修改)

### [編纂]

「S規例」	指	美國證券法S條例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「日月星辰1號」	指	上海君禾私募基金管理有限公司－君禾日月星辰1號私募證券投資基金
「日月星辰3號」	指	上海君禾私募基金管理有限公司－君禾日月星辰3號私募證券投資基金
「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
「國務院國有資產監督管理委員會」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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》
「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A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「四川瑞生投資」	指	四川瑞生投資管理有限公司，一家於2013年10月18日根據中國法律成立的有限責任公司，並且是我們的全資附屬公司
「四川食萃」	指	四川食萃食品有限公司，一家於2007年7月23日根據中國法律成立的有限責任公司，並且是我們的附屬公司

---

## 釋 義

---

- 「四川天味家園」 指 四川天味家園食品有限公司，一家於2010年12月14日根據中國法律成立的有限責任公司，並且是我們的全資附屬公司
- 「山東一品味享」 指 山東一品味享食品科技有限公司，一家於2018年3月19日根據中國法律成立的有限責任公司，並且是我們的附屬公司

## [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
- 「戰略委員會」 指 董事會戰略委員會
- 「收購守則」 指 證監會頒佈的《公司收購及合併守則》

---

## 釋 義

---

「天味集團家園」	指	四川天味食品集團家園食品有限責任公司，一家於2020年5月13日根據中國法律成立的有限責任公司，並且是我們的全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月
「庫存股份」	指	本公司購回及持有的庫存股份；除另有指明外，於計算本文件所載本公司的持股百分比或投票權時，不包括庫存股份
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及規例

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區
「增值稅」	指	增值稅

### [編纂]

「盈富19號」	指	深圳盈富匯智私募證券基金有限公司－盈富增信添利19號私募證券投資基金
---------	---	------------------------------------

---

## 釋 義

---

「盈富19號一期」	指	深圳盈富匯智私募證券基金有限公司－盈富增信添利19號一期私募證券投資基金
「有點火科技」	指	有點火科技有限公司，一家於2020年12月23日根據中國法律成立的有限公司，並且為我們的全資附屬公司
「自貢天味」	指	自貢市天味食品有限公司，一家於2006年2月7日根據中國法律成立的有限責任公司，並且是我們的全資附屬公司
「%」	指	百分比

於本文件，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

於中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱已載於本文件，以便參考，如有任何歧義，概以中文版本為準。