
釋 義

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載有關本集團於往績記錄期間的會計師報告
「聯屬人士」	指	直接或間接控制特定人士或受特定人士直接或間接控制或與特定人士受到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
「組織章程細則」或「章程細則」	指	本公司經不時修訂並將自[編纂]起生效的組織章程細則，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
「碧鄉科技」	指	廣東碧鄉科技發展有限公司(前稱英德市碧鄉農業發展有限公司)，一家於2017年12月5日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行在正常營業時間內一般開門辦理正常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]」或「[編纂]」	指	參與[編纂]的[編纂]及具有《上市規則》所賦予的涵義
「[編纂]」	指	由[編纂]設立及管理的中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外及僅就本文件而言，本文件中對中國的提述不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區

釋 義

「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構（包括省、市和其他地區或地方政府實體）及其機構或（如文義所指）上述任何機構
「重慶日泉」	指	重慶日泉農牧有限公司，一家於2012年6月21日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「重慶榮匯」	指	重慶榮匯農牧技術合夥企業（有限合夥）（前稱重慶天匯農牧技術合夥企業（有限合夥）），一家於2017年4月21日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「《公司條例》」	指	香港法例第622章《公司條例》（經不時修訂、補充及以其他方式修改）
「《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	廣東天農集團股份有限公司，一家於2003年3月7日在中國成立的有限責任公司，並於2020年8月12日改制為股份有限公司
「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，並指本文件「與控股股東的關係」章節所載之人士

釋 義

「控股股東集團」	指	肖先生、張博士、鳳天投資、天聚投資、重慶榮匯、清遠泉發及清遠泉興為一組控股股東。詳情請參閱本文件「與控股股東的關係」一節
「境內未上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，按一比一基準將合共[編纂]股境內未上市股份轉換為H股
「《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
「境內未上市股份」	指	我們的股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，以人民幣[編纂]並繳足，且未在任何證券交易所[編纂]
「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》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「僱員股份計劃」	指	本公司的僱員股份計劃，其主要條款摘要載於本文件附錄六「D. 僱員股份計劃」一段
「僱員持股平台」	指	本公司設立的僱員持股平台，即清遠泉旺、清遠泉興及清遠泉發，或其中任一平台(視乎上下文所指)
「ESG」	指	環境、社會及管治

釋 義

「極端情況」	指	在8號或以上颱風信號由3號或以下颱風信號取代之前，香港任何政府機構宣佈因公共交通服務嚴重中斷、廣泛地區水浸、重大山體滑坡、大規模停電或任何其他不利情況而出現的「極端情況」
「鳳天投資」	指	清遠市鳳天農業投資中心(有限合夥)(前稱清遠市鳳中皇農業投資管理中心(有限合夥))，一家於2017年3月14日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「[編纂]」	指	Fast Interface for New Issuance，由[編纂]營運的線上平台，強制用於獲准[編纂]以及(如適用)收集及處理有關所有新[編纂]的[編纂]及結算的特定資料
「《[編纂]一般規則》」	指	《[編纂]一般規則》(經不時修訂或修改)，並在文義許可下應包括《[編纂]運作程序規則》
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或按文義指其中任何一家公司，或倘文義指其註冊成立前的任何時間，則指其前身公司或其現時附屬公司的前身公司，或按文義所指其中任何一家公司曾從事及後來由其承接的業務
「廣東廣墾」	指	廣東廣墾太證農業供給側股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2019年4月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

釋 義

「指南」	指	由聯交所於2023年12月發佈並自2024年1月1日起生效的《新[編纂]申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「貴州中壘」	指	貴州中壘股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年9月30日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「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]及交易，並將在聯交所[編纂] [編纂]
「[編纂]」	指	以申請人個人名義，通過[編纂]或指定網站[編纂]網上提交的[編纂]認購申請
「[編纂]服務供應商」	指	本公司指定的[編纂]服務供應商的詳情載於[編纂]或指定網站[編纂]
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「[編纂]」	指	[編纂]，為[編纂]的全資附屬公司
「[編纂]」	指	《[編纂]運作程序規則》的安排，即參與者通過[編纂]以電子方式向[編纂]發出指示，代表其申請新發行股份及支付申請款項，並按照該等指示行事
「[編纂]代理人」	指	[編纂](代理人)有限公司，是[編纂]全資附屬公司

釋 義

「《[編纂]運作程序規則》」	指	《[編纂]運作程序規則》，載有與[編纂]的服務及系統運作及功能有關的慣例、程序及行政或其他要求（不時生效）
「[編纂]參與者」	指	獲准以直接結算參與者、一般結算參與者或託管參與者身份參與[編纂]的參與者
「港元」	指	港元及港仙，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「[編纂]」	指	根據[編纂]按[編纂]以供[編纂]的[編纂]股H股（可按本文件「[編纂]的架構」一節所述予以[編纂]）
「[編纂]」	指	本公司[編纂]，以供香港公眾人士[編纂]，如本文件「[編纂]的架構」一節所詳述
「[編纂]」	指	本文件「[編纂]—[編纂]」一節所列[編纂]
「[編纂]」	指	本公司、控股股東集團、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]於[2026年3月19日]就[編纂]訂立的[編纂]，詳情載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及費用—[編纂]」一節
「《國際會計準則》」	指	《國際會計準則》
「IDG」	指	IDG-Accel China Investment II, Limited，一家於2007年6月15日在香港註冊成立的私人股份有限公司，為我們的[編纂]前投資者之一

釋 義

「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知，並非為《上市規則》所指本公司關連人士的個人或實體
「[編纂]」	指	初步[編纂]項下[編纂]股H股，按[編纂]可供[編纂]及購買，惟須受本文件「[編纂]的架構」一節所述[編纂]所限
「[編纂]」	指	根據《美國[編纂]》[編纂]於美國境外通過離岸交易按[編纂]有條件配售[編纂]，詳情載於本文件「[編纂]的架構」一節
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	預計本公司、控股股東集團、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]等各方將於[編纂]日或前後就[編纂]簽訂[編纂]，詳情載於本文件「[編纂]—[編纂]」一節
「[編纂]」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」的[編纂]
「[編纂]」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」的[編纂]
「最後實際可行日期」	指	[2025年10月22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]」	指	H股於主板[編纂]
「[編纂]委員會」	指	聯交所[編纂]委員會

釋 義

「[編纂]」	指	H股首次在本板開始[編纂]的日期
「《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	由聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
「農業農村部」	指	中華人民共和國農業農村部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「肖先生」	指	肖文清先生(曾用名尹平安先生)，為我們的創始人、董事會主席、執行董事及控股股東之一
「張博士」	指	張正芬博士，為我們的創始人、執行董事、本公司董事會副主席、總裁及控股股東之一
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」或 「全國人民代表大會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「全國人大常務委員會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「[編纂]」	指	根據[編纂]將予[編纂]或購買[編纂]的每股[編纂]的[編纂](不包括1.0%[編纂]佣金、0.00565%[編纂]費、0.00015%會財局[編纂]及0.0027%[編纂])

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「[編纂]權」	指	根據[編纂]預期將由本公司向[編纂]授出的購股權（可由[編纂]（代表[編纂]）行使），以要求本公司[編纂]及發行至多[編纂]股額外H股（合共佔[編纂]項下初步[編纂]的[編纂]總數的[編纂]%），以補足[編纂]中的[編纂]（如有），有關進一步詳情載於「[編纂]的架構」
「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》」或 「《公司法》」	指	第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日頒佈並於1994年7月1日生效的《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	金杜律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司的投資。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資者」	指	於我們[編纂]前投資於本公司的投資者。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」一節
「[編纂]日」	指	預計為[編纂]或前後（但無論如何不遲於[編纂]中午十二時正）就[編纂]釐定[編纂]的日期

釋 義

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「清遠泉發」	指	清遠泉發農牧科技中心(有限合夥)，一家於2025年3月20日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一及控股股東之一
「清遠泉旺」	指	清遠泉旺農牧科技中心(有限合夥)，一家於2025年1月23日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一
「清遠泉興」	指	清遠泉興農牧科技中心(有限合夥)，一家於2025年2月25日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一及控股股東之一
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	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
「自營農場模式」	指	在本集團的自營農場僱用勞工進行規模化養殖，並負責育種、育肥、飼養及其他相關流程的模式
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「《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、補充及修改)
「上海清泉投資」	指	上海清泉投資管理有限公司，一家於2013年2月7日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括境內未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「[編纂]」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」的[編纂]
「[編纂]」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」的[編纂]
「獨家保薦人」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」的聯交所H股[編纂]的獨家保薦人
「[編纂]操作人」	指	招商證券(香港)有限公司
「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
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「《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)

釋 義

「天津京平」	指	天津市京平天農企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家於2020年9月15日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「天津順心」	指	天津市順心壹號企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年9月15日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「天聚投資」	指	清遠市天聚農業投資中心(有限合夥)(前稱清遠市天農農業投資諮詢中心(有限合夥))，一家於2018年1月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「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
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國
「中山聯宜動」	指	中山市聯宜動投資有限公司，一家於2008年12月29日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者之一

釋 義

除非另有明確規定或內容另有所指，在本文件中：

- 本文件所有時間均指香港時間，所提述年份均指歷年；
- 「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有《上市規則》所賦予的涵義；及
- 本文件中的若干數值及百分比數字已經過約整調整。因此，若干表格列作合計的數字未必為其前列數字的算數總和。