

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有下文所載涵義。

「A股」	指	本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足，且於深圳證券交易所上市交易
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的會計師報告，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直接或間接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	會計及財務匯報局
「安徽孩子王」	指	安徽童聯孩子王兒童用品有限公司，一家於2012年8月3日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「細則」或「組織章程細則」	指	公司組織章程細則(經修訂)，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放正常營業的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
[編纂]		[編纂]
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「中國、中國內地」	指	中華人民共和國，僅在描述中國規則、法律、法規、監管機構及此等規則、法律、法規項下的任何中國實體或公民，以及本文件中的其他法律或稅務事項時，不包括台灣、香港及中華人民共和國澳門特別行政區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「本公司」或「我們」	指	孩子王兒童用品股份有限公司，一家於2012年6月1日在中國註冊成立的股份有限公司，由我們的前身於2016年5月4日改制為股份有限公司，其A股於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：301078)
「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
「合規顧問」	指	第一上海融資有限公司
「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
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「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
「極端情況」	指	於八號或以上風球改掛為三號或以下風球前，香港任何政府機關由於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惡劣情況，而公佈出現「極端情況」
[編纂]		[編纂]
「五星控股」	指	五星控股集團有限公司，一家於2004年10月21日在中國成立的有限公司，由汪先生控制
「幸研生物」	指	上海幸研生物科技有限公司，一家於2022年7月11日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司為我們的行業顧問
「弗若斯特沙利文報告」或「行業報告」	指	我們委託並由弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或(按文義所指)指其中任何一方，及(按文義所指)本公司及／或其附屬公司及彼等前身(如有)經營的業務

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「新上市申請人指南」	指	聯交所於2023年11月29日刊發並於2024年1月1日生效的新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改
[編纂]		[編纂]
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，其將以港元認購及買賣並將於聯交所[編纂]
「H股股東」	指	H股持有人
「絲域生物科技」	指	珠海市絲域生物科技有限公司，一家於2014年11月28日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「絲域生物」	指	珠海市絲域生物技術發展有限公司(前稱珠海市絲域實業發展有限公司)，一家於2014年7月1日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「絲域集團」	指	絲域生物及其附屬公司
「絲域投資管理」	指	深圳市絲域投資管理有限公司，一家於2014年6月11日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「絲域管理」	指	珠海市新絲域管理服務有限公司，一家於2014年7月24日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
[編纂]		[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
「香港」	指 中國香港特別行政區
「港元」	指 分別為港元及港仙，香港法定貨幣
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
「香港聯交所」或「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]	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

[編纂]	[編纂]
「香港孩子王」	指 香港孩子王商貿有限公司，一家於2015年8月24日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「國際會計準則」	指 國際會計準則
「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(IASB)頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會(IASC)頒佈的國際會計準則及詮釋
「獨立第三方」	指 經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(具上市規則的涵義)的任何人士或實體
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

[編纂]	[編纂]
「江蘇博思達」	指 江蘇博思達企業信息諮詢有限公司，一家於2016年2月23日根據中國法律成立的有限公司，由汪先生全資擁有。江蘇博思達為我們的單一最大股東之一
「江蘇傳媒」	指 江蘇思想傳媒有限公司，一家於2017年11月21日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「江蘇星絲域」	指 江蘇星絲域投資管理有限公司，一家於2025年4月24日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「最後實際可行日期」	指 2025年12月3日，即刊發本文件前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「樂友北京」	指 樂友(北京)商貿有限公司，一家於2024年9月10日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「樂友集團」	指 樂友國際及其附屬公司
「樂友國際」	指 樂友國際商業集團有限公司，一家於2000年1月18日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

[編纂]	[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 香港聯交所營運之股票市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「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
「汪先生」	指 汪建國先生，我們的單一最大股東之一、執行董事兼董事會主席
「南京鏈啟未來」	指 南京鏈啟未來供應鏈管理有限公司，一家於2025年1月10日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「南京千秒諾」	指 南京千秒諾創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年3月7日在中國成立為有限合夥企業，為本公司股東。本公司執行董事兼總經理徐衛紅先生為唯一普通合夥人及唯一有限合夥人的唯一股東，合共持有南京千秒諾100%合夥權益
「南京億略卓」	指 南京億略卓電子商貿有限公司，一家於2016年11月17日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「南京子泉」	指	南京子泉投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年1月3日根據中國法律成立為有限合夥企業，為本公司股東。海南景輝私募基金管理有限公司(「海南景輝」)為南京子泉的普通合夥人，海南景輝由尹劍先生及南京蘇玉企業管理有限公司(「南京蘇玉」)分別擁有51%及49%的權益。南京蘇玉則由曹堅先生擁有80%的權益及盛文先生擁有20%的權益(均為獨立第三方)
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統，為公眾公司股份買賣的中國場外交易系統
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

[編纂]	[編纂]
「境外上市試行辦法」	指 中國證監會於2023年2月17日頒佈並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，經不時修訂、補充及以其他方式修改
「中國人民銀行」	指 中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公認會計原則」	指 中國公認會計原則
「中國政府」	指 中國中央政府以及所有政府分支機構(包括省級、市級及其他區域或地方政府機關)及其執行機構或(倘文義所)其中任何一方
「中國法律顧問」	指 漢坤律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
「研發」	指 研究及開發

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「申報會計師」	指	安永會計師事務所，香港執業會計師
「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
「證券及期貨事務監察委員會」或「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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
「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
「上海童渠」	指	上海童渠信息技術有限公司，一家於2015年10月26日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「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
「深圳絲域」	指	深圳市絲域管理服務有限公司，一家於2016年11月1日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、[編纂]及中國結算為建立香港與深圳市場之間相互市場准入而制定的證券交易及結算互聯互通計劃
「四川孩子王」	指	四川孩子王兒童用品有限公司，一家於2012年9月28日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「四川億略卓」	指	四川億略卓電子商務有限公司，一家於2020年4月7日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「單一最大股東」或「單一最大股東集團」	指	汪先生及江蘇博思達
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「獨家保薦人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司
「港股通」	指	中國投資者委託中國證券公司，經由上海證券交易所、深圳證券交易所設立的證券交易服務公司向聯交所備案，買賣規定範圍內在聯交所上市的股份
[編纂]		[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月的期間
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義。除另有說明外，本公司截至最後實際可行日期作為庫存股份持有的9,539,900股購回A股已計入截至最後實際可行日期及緊隨[編纂]完成後本公司已發行股份總數
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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法規
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其司法管轄的地區
「增值稅」	指	增值稅

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 釋 義

---

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「珠海絲域」

指 珠海市絲域科技有限公司，一家於2014年7月24日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

「%」

指 百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整因此，若干表格內所示的總數未必為其前述數字的算術總和。

為便於參考，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體的名稱(包括我們的附屬公司)已納入本文件的中文及英文版本，倘有任何歧義，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別。