

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於「詞彙表」一節中闡述。

「A股」	指	由本公司發行的普通股，每股面值人民幣1.00元，於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	於2025年11月28日獲有條件採納且自[編纂]起生效的本公司章程（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
「拜斯特」	指	拜斯特藥業（廣州）有限公司，一家於2021年2月20日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資子公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理常規銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門及台灣
「重慶博多」	指	重慶博多物流有限公司，一家於2010年12月28日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資子公司
「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	廣東丸美生物技術股份有限公司(前稱廣州佳禾化妝品製造有限公司)，最初於2002年4月2日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，其後於2012年2月22日改制為股份有限公司，其A股已於上海證券交易所上市(股份代號：603983)
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指本文件「與控股股東的關係」內所列的人士
「CSDCC」	指	中國證券登記結算有限責任公司

---

## 釋 義

---

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監管及規範中國全國證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「孫博士」	指	孫懷慶博士，我們的創始人、董事長、執行董事、總經理、首席執行官兼控股股東
「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
「極端情況」	指	香港政府發佈由超級颱風造成的極端情況
「弗若斯特沙利文報告」	指	由我們委託並由弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其摘要載於「行業概覽」

### [編纂]

「弗若斯特沙利文」	指	我們的行業顧問弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司
-----------	---	-------------------------------

### [編纂]

---

## 釋 義

---

- 「共青城聯明」 指 共青城聯明股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年1月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的非全資子公司
- 「本集團」或「我們」 指 本公司及本公司的子公司（或本公司及本公司任何一家或多家子公司，視文義所需而定），或倘文義所需，就本公司成為本公司目前子公司控股公司之前的期間而言，猶如其於有關時間為本公司的子公司之該等子公司
- 「廣州禾美」 指 廣州禾美實業有限公司，一家於2020年6月23日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資子公司
- 「廣州戀火」 指 廣州戀火化妝品有限公司，一家於2017年10月18日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資子公司
- 「廣州瑜博口腔」 指 廣州瑜博口腔醫學科技有限公司，一家於2021年12月16日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的非全資子公司
- 「新上市申請人指南」 指 《新上市申請人指南》，由聯交所於2023年11月29日刊發並於2024年1月1日生效，經不時修訂或補充或以其他方式修改
- 「H股」 指 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，將以港元認購及買賣，並將在聯交所[編纂]

[編纂]

- 「H股股東」 指 H股持有人

---

## 釋 義

---

[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

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，由國際會計準則理事會頒佈
「獨立第三方」	指	就董事所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的任何人士或公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」所列的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	[2025年12月5日]，即於本文件刊發前為確定其中所載若干資料而設定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
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運營
「丸美生物科技」	指	廣州丸美生物科技有限公司，一家於2009年2月18日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資子公司
「丸美網絡」	指	廣州丸美網絡科技有限公司，一家於2019年12月4日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資子公司
「王女士」	指	王曉蒲女士，孫博士的妻子及我們的控股股東

---

## 釋 義

---

「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
「人力資源和社會保障部」	指	中華人民共和國人力資源和社會保障部
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人民代表大會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國中央銀行
「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	廣東信達律師事務所，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、補充或以其他方式修改

### [編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「青島茂達」	指	青島茂達創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年8月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的非全資子公司
「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

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「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》
「上海菲加」	指	上海菲加實業有限公司，一家於2020年6月11日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資子公司
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「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

### [編纂]

「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
----------	---	--------

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

---

## 釋 義

---

「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
「宿遷匯恒」	指	宿遷匯恒金鼎資產管理合夥企業(有限合夥)，一家於2018年12月3日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的非全資子公司
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購及合併守則
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月
「庫存股份」	指	本公司回購並以庫存方式持有的股份；除非另有規定，本文件在計算本公司的持股比例或投票權時不包括庫存股份
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》及據其頒佈的規則及規例

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領地、屬地及其所有管轄地域
「增值稅」	指	增值稅

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「%」 指 百分比

於本文件內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「子公司」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

為方便參考，在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱已以中英文載入本文件，而倘中文版本與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。