

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指，否則下列詞彙及表述具有以下涵義。若干其他詞彙在本文件「技術詞彙表」一節中解釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制有關特定人士或受其控制或與其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
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2025年12月15日有條件採納且自[編纂]起生效及經不時修訂的公司章程，其概要載於本文件附錄五
「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辦理正常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

### [編纂]

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中國」或「中國境內」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及作地區參考而言，除文義所指外，本文件對於「中國」或「中國境內」的提述並不適用於中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及中國台灣地區
「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

---

## 釋 義

---

「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	瑞派寵物醫院管理股份有限公司(前稱瑞派美聯寵物醫院管理股份有限公司)，一家於2012年12月27日根據中國法律成立的股份有限公司
「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
「[編纂]股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，將我們若干現有股東持有的[編纂]股份按一換一基準轉換為H股。有關[編纂]股份轉換為H股已於[●]獲中國證監會批准，並已向上市委員會申請H股於香港聯交所[編纂]
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國結算(香港)」	指	中國證券登記結算(香港)有限公司
「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
「李博士」	指	李守軍博士，我們的董事會主席、執行董事、總裁及單一最大股東
「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

---

### [編纂]

「極端情況」 指 香港任何政府當局宣布因超強颱風或其他大規模天災持續嚴重影響在職市民復工或引起安全問題發生的「極端情況」

### [編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及我們不時的附屬公司，及（如文義所指）就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，則指該等附屬公司（猶如其於有關時間為本公司的附屬公司）

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]，將以港元[編纂]及[編纂]並將於香港聯交所[編纂]

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「港元」 指 香港法定貨幣，分別為港元及港仙

### [編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「香港上市規則」或「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）

### [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限公司的全資附屬公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [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之國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	非本公司關連人士的任何實體或人士，具有上市規則所賦予該詞的涵義

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「最後實際可行日期」 指 2025年12月15日，即本文件刊發前為確定其中所載若干數據的最後實際可行日期

### [編纂]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

### [編纂]

「澳門」 指 中華人民共和國澳門特別行政區

「主板」 指 聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM且與其並行運作

「農業農村部」 指 中華人民共和國農業農村部

---

## 釋 義

---

「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部（前稱中華人民共和國信息產業部）
「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
「發改委」	指	中華人民共和國發展和改革委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問，北京市競天公誠律師事務所
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本集團進行的[編纂]投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	參與[編纂]投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「省」	指	各省，或按文義所指，省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市
「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「瑞普生物」	指	瑞普生物股份有限公司（前稱天津瑞普生物技術股份有限公司），一家於2001年8月22在中國成立並於深圳證券交易所創業板上市（股份代號：300119）的股份有限責任公司，截至最後實際可行日期由李博士擁有36.04%的股份，為我們的直接股東之一
「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
「中國證券業協會」	指	中國證券業協會
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國中國國家外匯管理局
「國資委」	指	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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

---

## 釋 義

---

「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
「股東」	指	股份持有人
深圳證券交易所	指	深圳證券交易所
「單一最大股東」	指	李博士
「獨家保薦人」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的獨家保薦人

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒布的《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	截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月
「[編纂]股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，其並無於任何證券交易所[編纂]
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經修訂)及據此頒布的規則及規例
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其司法管轄的地區

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「中瑞華普」	指	中瑞華普科技有限公司，一家於2012年11月20日在中國成立的有限責任公司，分別由李博士及瑞普生物擁有58.25%及15.00%的股權，為我們的直接股東之一
「中瑞供應鏈」	指	天津中瑞供應鏈管理有限公司，一家由本公司於2019年3月7日在中國成立的有限責任公司，分別由瑞普生物及本公司擁有56.31%及30%的股權。於2024年處置該公司後，中瑞供應鏈不再為我們的附屬公司
「%」	指	百分比

本文件中，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」及「主要股東」等詞彙應具有香港上市規則賦予該等詞彙的涵義。

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之前數字的算術總合。任何表格或圖表中顯示的總數與所列金額總和之間的任何差異均為約整所致。

為方便參閱，在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱以中文及英文載入本文件，如有任何歧義，概以中文版本為準。