

釋 義

在本文件中，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義。部分其他詞彙的解釋詳見本文件「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的會計師報告，其詳情載於附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「章程細則」	指	本公司經修訂並將於[編纂]起生效的組織章程細則，其概要載於附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「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以辦理一般業務的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外

[編纂]

「常德桑尼森迪國際」	指	常德桑尼森迪國際文化傳媒有限公司，一家於2024年7月31日於中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
------------	---	---

釋 義

「常德桑尼森迪科技」	指	桑尼森迪(常德)智能科技有限公司，一家於2024年7月31日於中國成立的有限責任公司，為我們的間接全資附屬公司之一
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門及台灣地區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「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」	指	桑尼森迪(湖南)集團股份有限公司，一家於2015年11月13日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2025年11月18日改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	滋博資本有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指楊傑先生。請參閱「與控股股東的關係」
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司

釋 義

「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
「員工激勵平台」	指	森和壹號、森和貳號、森和叁號、森潤壹號、森潤貳號、森潤叁號及森潤肆號，本公司的[編纂]前員工激勵平台

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府在超強颱風或其他大規模天災持續嚴重影響在職市民有效復工或引起安全問題時發出的極端情況公告
--------	---	--

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或本公司及其任何一家或多家附屬公司，視文義所指而定)
「新上市申請人指南」	指	香港聯交所刊發的新上市申請人指南(自2024年1月1日起生效)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

- 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.05元的[編纂]普通股，將以港元認購及[編纂]，並將於香港聯交所[編纂]
- [編纂]
- 「海南桑尼森迪科技」 指 桑尼森迪(海南)智能科技有限公司，一家於2025年11月30日於中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
- 「杭州桑尼森迪」 指 杭州桑尼森迪創意設計有限公司，一家於2025年4月21日於中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
- 「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[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]

「洪江桑尼森迪科技」 指 桑尼森迪(洪江)智能科技有限公司，一家於2025年
5月19日於中國成立的有限責任公司，為我們的全
資附屬公司之一

「湖南愛十玩」 指 湖南愛十玩科技有限公司，一家於2024年4月17日
於中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公
司之一

釋 義

「湖南桑尼森迪國際」	指	湖南桑尼森迪國際文化傳媒有限公司，一家於2021年1月28日於中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時頒布的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見香港上市規則）的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年1月2日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料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]

「《上市規則》」或
「《香港上市規則》」 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 由香港聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作

「墨西哥桑尼森迪」 指 Sunny & Sandy, S.A. DE C.V.，一家於2022年8月9日在墨西哥成立的有限責任公司，並為我們的非全資附屬公司之一

「工信部」 指 中華人民共和國工業和信息化部

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

「楊先生」 指 楊傑先生，為我們的創始人、董事長、執行董事、首席執行官兼控股股東

釋 義

「張女士」 指 張元女士，為非執行董事及楊先生的配偶

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

[編 纂]

「境外上市試行辦法」 指 中國證監會於2023年2月17日頒布並於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》及五項配套指引

「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

釋 義

「中國企業會計準則」	指	中國公認的會計準則
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，我們就[編纂]有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前員工激勵計劃」	指	本公司於2025年7月23日批准並採納的[編纂]前員工激勵計劃，其主要條款概述載於本文件附錄四「法定及一般資料－[編纂]前員工激勵計劃」
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於本集團本次[編纂]前對其進行的投資，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	如「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」所載，於本次[編纂]前投資本集團的投資者

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「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
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「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

釋 義

「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「森和壹號」	指	湘潭森和壹號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年7月29日在中國註冊成立的有限合夥企業，為我們的員工激勵平台之一
「森和貳號」	指	湘潭森和貳號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年7月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工激勵平台之一
「森和參號」	指	湘潭森和參號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年7月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工激勵平台之一
「森潤壹號」	指	湘潭森潤壹號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年7月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工激勵平台之一
「森潤貳號」	指	湘潭森潤貳號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年7月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工激勵平台之一
「森潤參號」	指	湘潭森潤參號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年7月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工激勵平台之一
「森潤肆號」	指	湘潭森潤肆號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年7月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工激勵平台之一

釋 義

「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，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中股份拆細前每股面值人民幣1.00元或股份拆細完成後每股面值人民幣0.05元的普通股
「股份拆細」	指	本公司實施的股份拆細，即本公司將每股面值人民幣1.00元的股份拆細為20股每股面值人民幣0.05元的股份，該等拆細將於[編纂]前立即生效
「股東」	指	我們的股份持有人

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「桑尼森迪有限公司」	指	湖南桑尼森迪玩具製造有限公司，一家於2015年11月13日成立的有限責任公司，為本公司的前身
「桑尼森迪貿易」	指	湘潭桑尼森迪貿易有限公司，一家於2016年6月22日於中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「收購守則」	指	證監會頒布的公司收購、合併及股份購回守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

釋 義

「往績記錄期間」	指	包括截至2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月期間
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「美國政府」	指	美國聯邦政府，包括其行政、立法及司法部門
「美國人士」	指	S規例所界定的美國人士
「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

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「非上市股份」	指	本公司發行每股面值人民幣0.05元的普通股，其並未於任何證券交易所[編纂]
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅
「投票代理協議」	指	(i)張女士與楊先生之間於2025年8月11日；及(ii)員工激勵平台與楊先生之間於2025年12月26日所訂立的投票代理協議

[編纂]

釋 義

[編纂]

「湘潭桑尼森迪科技」	指	桑尼森迪(湘潭)智能科技有限公司，一家於2023年6月25日於中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「優德電子」	指	湖南優德電子科技有限公司，一家於2020年3月16日於中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「優瑞製造」	指	湖南優瑞製造有限公司，一家於2017年4月27日於中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「張掖桑尼森迪科技」	指	桑尼森迪(張掖)智能科技有限公司，一家於2025年9月11日於中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「中山桑尼森迪科技」	指	桑尼森迪(中山)智能科技有限公司，一家於2025年4月23日於中國成立的有限責任公司，為我們的非全資附屬公司之一
「%」	指	百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所示的總計數字未必為其上所載數字的算術總和。

本文件內中國法例或法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的名稱以中英文載入，僅供參考。如有任何歧義，概以中文名稱為準。公司名稱及其他中文詞語的英文翻譯僅供識別。