

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節作出解釋。

「%」	指	百分比
「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	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2025年12月22日採納及將於[編纂]生效並經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件「附錄五－組織章程細則概要」
「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
「巴彥萬潤」	指	巴彥萬潤肉類加工有限公司，一家從事肉類加工並專注於農產品銷售服務的私人公司，為我們於區域食品行業的主要供應商
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般情況下向公眾人士營業的日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「年複合增長率」	指	年複合增長率

[編纂]

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，而就本文件而言，僅供地域參考，除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述並不適用於香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」或「行業顧問」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，我們的行業顧問
「灼識諮詢報告」	指	由我們委託並由灼識諮詢獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「灼識諮詢調研」	指	灼識諮詢於2025年10月進行的消費者調研，樣本為1,000名於2025年7月至2025年9月期間曾於中式快餐用餐的中國大陸受訪者
「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」	指	袁記食品集團股份有限公司，一家於2017年4月11日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2025年6月11日改制為股份有限公司
「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
「合規顧問」	指	邁時資本有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 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，及除文義另有所指外，指本公司一組控股股東，即袁先生、袁建軍先生、袁記投資、佛山探未知、佛山越山河、佛山袁雲餃及佛山心向遠
「境內[編纂]股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，將[編纂]名現有股東所持有的合共[編纂]股境內[編纂]股份轉換為H股。有關境內[編纂]股份轉換為H股已向中國證監會備案，且中國證監會已就[編纂]發出日期為2026年[●]月的備案通知，且[已]向香港聯交所[編纂]H股在香港聯交所[編纂]
「核心關連人士」	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所載的《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[編纂]股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，其以人民幣認購或入賬列作繳足，且並未於任何證券交易所[編纂]
「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
「ESG」	指	環境、社會及企業管治

釋 義

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府公佈的超強颱風造成的極端天氣
「皮餡比」	指	餡料淨重於單個餃子淨重中的比例

[編纂]

「佛山麥德利」	指	佛山市麥德利食品有限公司，一家於2021年2月2日根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「佛山探未知」	指	佛山探未知企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年12月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，控股股東集團之一及本公司的激勵持股平台
「佛山心向遠」	指	佛山心向遠企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年10月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，控股股東集團及僱員激勵平台之一
「佛山袁雲餃」	指	佛山袁雲餃企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年10月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，控股股東集團及僱員激勵平台之一

釋 義

「佛山越山河」	指	佛山越山河企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年10月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，控股股東集團及僱員激勵平台之一
「佛山馭自己」	指	佛山馭自己企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年12月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，本公司的僱員持股平台

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的附屬公司，或(如文義所指)本公司成為我們現有附屬公司的控股公司之前的期間，該等附屬公司或其前身(視情況而定)所經營的業務
「廣東元宏」	指	廣東省元宏食品有限公司，一家於2020年8月7日根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「廣東元順」	指	廣東省元順食品有限公司，一家於2024年3月15日根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「廣東袁速」	指	廣東省袁速物流供應鏈有限公司，一家於2021年11月12日根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司

釋 義

「新上市申請人指南」	指	香港聯交所頒佈的《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）
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，將以港元認購及[編纂]及將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「香港」或「香港特區」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」或「港仙」	分別指	港元及港仙，香港法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有 限公司的全資附屬公司
「香港收購守則」或 「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則

[編纂]

釋 義

「國際財務報告會計準則」	指	國際財務報告會計準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋，以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「獨立第三方」	指	就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，屬於獨立於本公司及上市規則所界定的關連人士的第三方的個人或公司及彼等各自的最終實益擁有人

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所列聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	[2026年1月5日]，指在刊發前確定本文件所載若干資料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》不時經修訂或補充
「澳門」或「澳門特區」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所的GEM並與其並行營運
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「袁先生」	指	袁亮宏先生，我們的創始人、執行董事、董事長、總經理及控股股東集團之一。
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

釋 義

[編纂]

「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	上海澄明則正律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

[編纂]

釋 義

「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「省」	指	受中國中央政府直接監管的省份或(如文義所指)省級自治區或直轄市
「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，負責外匯管理相關事宜的中國政府機構，包括地方分局(如適用)
「國家市場監管總局」	指	中國國家市場監督管理總局，前稱中國國家工商行政管理總局
「國資委」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「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》，經不時修訂或補充的
「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

釋 義

「深圳雲餃」 指 深圳雲餃餐飲管理有限公司，一家於2021年3月15日根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「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

「附屬公司」 指 具有公司條例第15條賦予該詞的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「蘇州袁記」 指 蘇州袁記食品有限公司，一家於2018年4月3日根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司

「往績記錄期」 指 截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及受其管轄的所有地區

「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）以及據此頒佈的規則及規例

「美元」 指 美元，美國不時的法定貨幣

「增值稅」 指 增值稅

釋 義

「元域投資」	指	深圳元域投資有限責任公司，一家於2023年4月13日根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「袁記投資」	指	廣東省袁記投資有限公司，一家於2022年9月22日根據中國法律成立的有限責任公司，並為控股股東集團

除非另有明示或文義另有所指，本文件所載的所有數據均為截至本文件日期的數據。

本文件所提述的中國實體、中國法律或法規以及中國政府機關的英文名稱均為其中文名稱的譯文，僅供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，在若干表格中以總數列示的數字未必為前述數字的算術總和。