

## 釋義及縮略詞

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」解釋。

### 釋義

「會計師報告」	指	由安永會計師事務所編製的於往績記錄期間的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
「組織章程細則」 或「細則」	指	於[●]獲採納的本公司組織章程細則（經不時修訂），將於股份在聯交所上市之日生效，其概要載於本文件「附錄三」；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「惡劣天氣信號」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港銀行一般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]

「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言及僅供地理參考之用，除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述不適用於香港、澳門特別行政區及台灣地區；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；

---

## 釋義及縮略詞

---

「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	海大國際控股有限公司，一家於2025年9月17日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司；
「合規顧問」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「控股股東集團」或「控股股東」	指	薛先生、廣州海灝、廣東海大、廣州海大飼料、海大供應鏈、海大國際新加坡、海大國際BVI、皇山控股、蘭京公司新加坡及價值基石BVI的統稱；
「公司重組」	指	本集團為籌備上市而進行的公司重組，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－公司重組」；
「指定銀行」	指	香港結算參與者的[編纂]指定銀行；
「董事」	指	本公司董事；
「東亞」	指	東亞指中國、香港、澳門特別行政區、台灣地區、日本、韓國、朝鮮及蒙古；
「極端情況」	指	香港政府公佈的極端情況；
「Fast Interface for New Issuance」或「FINI」	指	由香港結算運作的網上平台，所有新上市如要獲准進行交易以及(如適用)收集及處理有關認購及結算的特定資料，均須使用該平台；

---

## 釋義及縮略詞

---

- 「弗若斯特沙利文」 指 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方；
- 「香港結算一般規則」 指 經不時修訂或修改的香港結算一般規則，倘文義允許則包括香港結算運作程序規則；

### [編纂]

- 「本集團」或「我們」 指 本公司及我們的所有子公司，或倘文義所指，就本公司成為現時子公司的控股公司前的期間，該等子公司或其前身公司(視情況而定)經營的業務；
- 「廣東海大」 指 廣東海大集團股份有限公司，一家於2004年1月8日在中國註冊成立的有限責任，及於深圳證券交易所上市(股票代碼：002311.SZ)，為我們控股股東集團的成員之一；
- 「廣州海大飼料」 指 廣州市海大飼料有限公司，一家於1998年7月14日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們控股股東集團的成員之一；
- 「廣州海灝」 指 廣州市海灝投資有限公司，一家於2006年9月27日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們控股股東集團的成員之一；
- 「新上市申請人指南」或「指南」 指 聯交所於2023年11月29日發佈並於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；
- 「海大集團」 指 廣東海大及其子公司，不包括本集團成員公司；

---

## 釋義及縮略詞

---

「海大國際BVI」	指	海大國際集團有限公司，一家於2006年7月28日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為我們控股股東集團的成員之一；
「海大國際新加坡」	指	海大國際(新加坡)有限公司，一家於2023年8月22日在新加坡註冊成立的公司，為我們控股股東集團的成員之一；
「海大供應鏈」	指	海大供應鏈管理(珠海)有限公司，一家於2018年1月24日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們控股股東集團的成員之一；
「海迪爾控股」	指	HAIDEA HOLDINGS PTE. LTD.，一家於2025年10月10日在新加坡註冊成立的公司，為本公司的全資子公司；

### [編纂]

「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資子公司；
「香港結算運作程序規則」	指	不時生效的香港結算運作程序規則，當中載有與香港結算的服務及中央結算系統、FINI或任何其他由或透過香港結算設立、營運及／或以其他方式提供的平台、設施或系統的運作及功能有關的慣例、程序及行政或其他規定；
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的人士；

---

## 釋義及縮略詞

---

「香港」 指 中國香港特別行政區；

「港元」 指 港元，香港法定貨幣；

[編纂]

「香港股份過戶登記處」 指 [編纂]

[編纂]

「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（定義見上市規則）的人士或公司；

[編纂]

---

## 釋義及縮略詞

---

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人；
「皇山控股」	指	KINGHILL HOLDINGS PTE. LTD.，一家於2017年6月23日在新加坡註冊成立的有限責任公司，為我們控股股東集團的成員之一；
「蘭京公司新加坡」	指	LANKING PTE. LTD.，一家於2011年12月8日在新加坡註冊成立的有限責任公司，為我們控股股東集團的成員之一；
「最後實際可行日期」	指	2026年1月5日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；

---

## 釋義及縮略詞

---

「上市」	指	股份於主板上市；
「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下的上市小組委員會；
「上市日期」	指	股份首次於主板開始買賣之日，預期將為[編纂]當日或前後；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充或以其他方式修改；
「主板」	指	聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作；

[編纂]

---

## 釋義及縮略詞

---

### [編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家；
「研發」	指	研究及開發；
「S規例」	指	美國證券法S規例；
「人民幣」	指	中國法定貨幣；
「價值基石BVI」	指	價值基石投資有限公司，一家於2015年1月2日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們控股股東集團的成員之一；
「第144A條」	指	美國證券法第144A條；
「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；
「股份」或「普通股」	指	本公司股本中每股面值1.00美元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；

### [編纂]

---

## 釋義及縮略詞

---

「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子公司；
「子公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「往績記錄期間」	指	包括截至2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月的期間；
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義；

### [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；
「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；
「美元」	指	美元，美國法定貨幣；
「估值師」	指	亞太評估諮詢有限公司，我們的生物資產估值師及獨立第三方；

### [編纂]

## 縮略詞

「會財局」	指	香港會計及財務匯報局；
-------	---	-------------

---

## 釋義及縮略詞

---

「複合年增長率」	指	複合年增長率，按期末數值除以期初數值，所得結果的期間年數的倒數次方，再從其後所得值中減去一計算；
「中央結算系統」	指	香港結算設立並運作的中央結算及交收系統；
「ESG」	指	環境、社會及企業管治；
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資子公司；
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會；
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則；
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行；
「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；
「增值稅」	指	增值稅。

為便於參考，中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們的若干子公司）的中英文名稱均已載入本文件，如有任何不一致，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之用。

於本文件內的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示總數未必為其前列數字的算術總和。

就本文件而言，對中國「省」的提述包括省、中央政府直接管轄的市以及省級自治區。