

## 釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其文本載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接受到共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「章程」或「組織章程細則」	指	本公司於[編纂]起生效的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會轄下審核委員會
「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辦理正常業務且並非香港星期六、星期日或公眾假期的日子
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

### [編纂]

「中國內地」或「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣地區
-------------	---	----------------------------------------

## 釋 義

「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家獨立的市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	我們為本文件之目的委聘灼識諮詢編製的獨立市場研究報告
「37號文」	指	《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「公司法」或「開曼群島公司法」	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
「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	Qdama International Holding Ltd.（钱大妈国际控股有限公司），一家根據開曼群島法律於2021年5月12日註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	綽耀資本有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義

## 釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，且除文義另有所指外，指馮女士、FWH Holding Ltd.、JS Feng Ltd.、WH Feng Ltd. 及 Qdama Talent
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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
「東莞錢大媽農產品」	指	東莞市錢大媽農產品有限公司，一家於2016年10月12日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「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》
「環境、社會及管治」	指	環境、社會及管治
「交易所參與者」	指	一名人士，(a)根據上市規則可於聯交所或透過聯交所進行交易；及(b)其姓名或名稱獲載於聯交所存置的名單、名冊或登記冊內，作為可於聯交所或透過聯交所進行交易之人士
「極端情況」	指	由香港政府所公佈的極端情況，即超強颱風或其他具相當規模的自然災害嚴重影響在職公眾恢復工作的能力或持續引起安全憂慮之情況
「FINI」	指	「Fast Interface for New Issuance」，乃香港結算營運的網上平台，所有[編纂]如要獲准在聯交所進行交易以及(如適用)收集及處理有關認購及結算新股的特定資料，均須使用該平台

## 釋 義

「FWH Holding Ltd.」	指	FWH Holding Ltd.，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，由馮女士(我們的控股股東之一)全資擁有
「Gaorong QDM Holding」	指	Gaorong QDM Holding Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，作為西藏榕安指定的境外投資控股主體，為我們的[編纂]前投資者之一
「Generation Alpha」	指	Generation Alpha Investment Ltd.，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「Generation Alpha Omega」	指	Generation Alpha Omega Investment Ltd.，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「香港結算一般規則」	指	聯交所頒佈且經不時修訂的香港結算一般規則
「[編纂]」	指	香港公開[編纂]及國際[編纂]
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或指其中任何一間(視文義而定)，及倘文義有所規定，指由本公司及/或其附屬公司及其前身(如有)經營的業務
「廣東錢途」	指	廣東錢途投資控股有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「廣州和智鮮生」	指	廣州和智鮮生企業管理中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「廣州錢大媽」	指	廣州市錢大媽農產品有限公司，一家於2014年5月16日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

## 釋 義

「廣州錢大媽供應鏈」	指	廣州市錢大媽供應鏈有限公司，一家於2020年2月12日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「指南」或「新上市申請人指南」	指	聯交所頒佈自2024年1月1日起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
「和宏致益」	指	寧波梅山保稅港區和宏致益投資合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為HHZY Holding的控股實體
「和智鮮食(深圳)」	指	和智鮮食(深圳)企業連鎖管理合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「HHZY Holding」	指	HHZY Holding Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，為和宏致益的指定離岸投資控股實體，為我們的[編纂]前投資者之一
「HJHY Holding」	指	HJHY Holding Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，為蘇州匯益的指定離岸投資控股實體，為我們的[編纂]前投資者之一
「HJRY Holding」	指	HJRY Holding Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，為蘇州融益的指定離岸投資控股實體，為我們的[編纂]前投資者之一

[編纂]

## 釋 義

「香港財務報告準則」 指 香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則

[ 編 纂 ]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 分別為港元及港仙，香港法定貨幣

[ 編 纂 ]

## 釋 義

### [編纂]

「香港錢大媽生鮮」 指 香港錢大媽生鮮食品連鎖有限公司，一家於2019年2月27日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

### [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、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

### [編纂]

「個人所得稅法」 指 《中華人民共和國個人所得稅法》

「Immensus Capital」 指 Immensus Capital China PE Fund II LP - SPV I，一家於開曼群島註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

## 釋 義

「獨立第三方」 指 根據上市規則並非本公司關連人士的任何人士或實體

[編纂]

「JG Queens」 指 JG Queens Holding Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

「嘉興瀚源」 指 嘉興瀚源股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於中國註冊成立的有限合夥企業，為Lighthouse的控股實體

[編纂]



## 釋 義

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所列的聯席保薦人
「JS Feng Ltd.」	指	「JS Feng Ltd.」，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，由馮女士間接全資擁有，為我們的控股股東之一
「最後實際可行日期」	指	2026年1月5日，即本文件刊發前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「Lighthouse」	指	Lighthouse Gotrays Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，為嘉興瀚源的指定離岸投資控股實體，為我們的[編纂]前投資者之一
「領匯基石」	指	深圳市領匯基石股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於中國註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「領譽基石」	指	深圳市領譽基石股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於中國註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

### [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
---------------------	---	------------------------------------

## 釋 義

「併購規定」	指	由商務部、國資委、國家稅務總局、中國證監會、國家市場監管總局及外管局聯合頒佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	香港聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司自[編纂]起生效的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三
「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
「商務部」	指	中華人民共和國商務部(前稱中華人民共和國對外經濟貿易部)
「澳門元」	指	澳門法定貨幣澳門元
「馮先生」	指	馮冀生，本公司創辦人及前董事
「馮女士」	指	馮衛華，本公司創辦人、董事會主席、本公司執行董事兼首席執行官及我們的控股股東之一
「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
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

「普通股」或「股份」 指 本公司股本中的普通股，每股面值0.00001美元

### [ 編 纂 ]

「境外上市試行辦法」 指 中國證監會於2023年2月17日頒佈並於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

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「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)

「中國公認會計準則」 指 中國公認會計原則

## 釋 義

「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司的中國法律顧問
「中國證券法」	指	中國證券法(《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]前投資」	指	[編纂]前投資者於本次[編纂]前對本公司作出的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構-[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	本公司的[編纂]前投資者，詳情載於「歷史、重組及公司架構-[編纂]前投資」
「優先股」	指	A輪優先股、B輪優先股、B+輪優先股、C輪優先股、D輪優先股、E輪優先股、Pre-A輪優先股

## [編纂]

「省」	指	中國中央政府直接監督下的省，或(視文義而定)省級自治區或直轄市
「Qdama BVI」	指	Qdama International Investment Holding Ltd.，一家於2021年5月20日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

## 釋 義

「香港錢大媽」	指	錢大媽(香港)投資控股有限公司，一家根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Qdama Talent」或「僱員持股平台」	指	Qdama Talent Holding Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，為一個根據[編纂]前股份激勵計劃持有相關激勵股份的平台，由TMF Trust (HK) Limited(作為「錢大媽員工信託」的受託人，該信託由本公司作為委託人為[編纂]前股份激勵計劃目的而設立)全資擁有，為我們的控股股東之一
「合資格機構買家」	指	美國證券法第144A條規則所界定的合資格機構買家
「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
「重組」	指	本文件「歷史、重組及公司架構—重組」一節所載的離岸及在岸重組
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條規則」	指	美國證券法第144A條規則
「外管局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國資委」	指	國有資產監督管理委員會
「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
「A輪優先股」	指	本公司的A輪優先股，每股面值0.00001美元

## 釋 義

「B輪優先股」	指	本公司的B輪優先股，每股面值0.00001美元
「B+輪優先股」	指	本公司的B+輪優先股，每股面值0.00001美元
「C輪優先股」	指	本公司的C輪優先股，每股面值0.00001美元
「D輪優先股」	指	本公司的D輪優先股，每股面值0.00001美元
「E輪優先股」	指	本公司的E輪優先股，每股面值0.00001美元
「Pre-A輪優先股」	指	本公司的Pre-A輪優先股，每股面值0.00001美元
「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
「上海錢大媽農產品」	指	上海市錢大媽農產品有限公司，一家於2019年3月22日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上海尚時」	指	上海尚時弘章投資中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為Super Fresh的控股實體
「股東」	指	股份持有人
「深圳瀚源」	指	深圳瀚源投資中心(有限合夥)，一家於中國註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「深圳兼固」	指	深圳兼固股權投資基金企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為JG Queens的控股實體

## 釋 義

「深圳錢大媽農產品」 指 深圳市錢大媽農產品有限公司，一家於2013年12月2日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「深圳榕祥」 指 深圳榕祥諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為Gaorong QDM Holding的控股實體

### [編纂]

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

### [編纂]

「STARSEA」 指 STARSEA INTERNATIONAL LIMITED，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「附屬公司」 指 具有上市規則賦予的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予的涵義

「Super Fresh」 指 Super Fresh Ltd.，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，為上海尚時的指定離岸投資控股實體，為我們的[編纂]前投資者之一

「蘇州匯益」 指 蘇州和聚匯益投資合夥企業(有限合夥)，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，為HJHY Holding的控股實體

「蘇州融益」 指 蘇州和聚融益投資合夥企業(有限合夥)，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，為HJRY Holding的控股實體

## 釋 義

「泰康人壽保險」	指	泰康人壽保險有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年12月31日止財政年度及截至2025年9月30日止九個月
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予的涵義

## [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「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)及其項下頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「WH Feng Ltd.」	指	WH Feng Ltd.，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，為FWH Holding Ltd.的全資附屬公司(而FWH Holding Ltd.由馮女士全資擁有)，亦為我們的控股股東之一
「西藏榕安」	指	西藏榕安成長投資中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為Garong QDM Holding的控股實體



## 釋 義

「Yunrui Capital」	指	Yunrui Capital，一家於開曼群島註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「中山錢大媽農產品」	指	中山市錢大媽農產品有限公司，一家於2017年4月27日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比

於本文件，「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」等詞彙須具有香港上市規則所賦予的涵義，惟文義另有所指除外。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入。因此，若干圖表內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何表格或圖表中若出現總計數與所列金額總和不符，均為四捨五入所致。

為方便閱覽，本文件載有中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括本公司附屬公司)的中英文名稱，倘有任何不符，概以中文版本為準。