

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有以下涵義。

「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、由該特定人士直接或間接控制，或與該特定人士受同一直接或間接控制的其他任何人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「American Shengsheng」	指	American Shengsheng Supply Chain LLC，一家於2020年9月9日依據美國華盛頓州法律設立的有限責任公司，並於2022年10月31日改制為加利福尼亞州境內之有限責任公司，為本公司之間接全資附屬公司
「章程細則」或「公司章程」	指	本公司於2025年12月26日採納並自[編纂]時起生效之公司章程（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「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
「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正常營業的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「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	上海生生醫藥冷鏈科技股份有限公司，一家於2017年8月7日於中國成立之股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義；除文義另有所指外，指鞠先生、肖女士、寧波弗斯生、寧波宴伽、寧波宴嘉及寧波良生
「非上市股份轉換為H股」	指	[編纂]完成後總計[編纂]股非上市股份轉換為H股
「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企業管治守則

釋 義

「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「數據安全法」	指	《中華人民共和國數據安全法》
「德邦投資」	指	寧波德邦基業投資管理有限公司，我們的[編纂]之一
「董事」	指	本公司董事
「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》
「員工持股平台」	指	「歷史、發展及公司架構－員工持股平台」所述之員工持股平台
「ESG」	指	環境、社會及企業管治
「歐元」	指	歐盟的法定貨幣
「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，因出現嚴重阻礙公共交通服務、大面積洪水、嚴重滑坡、大規模停電的「極端情況」或任何其他惡劣情況

[編纂]

「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
-----------	---	---

釋 義

「弗若斯特沙利文報告」 指 由本公司委託弗若斯特沙利文就[編纂]編製的行業報告

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及本公司之附屬公司(或本公司及本公司之任何一家或多家附屬公司，視上下文所需而定)

「指南」 指 聯交所頒佈的《新上市申請人指南》，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元的普通股，該等股份將由未上市股份轉換或根據[編纂][編纂]，並以港元[編纂]及於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「海南銀瀚」 指 海南銀瀚投資有限公司*(Hainan Yinhan Investment Co., Ltd.)，一家於2023年6月12日依據中國法律成立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

[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
有限公司的全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「IASB」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「個人所得稅法」	指	個人所得稅法
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見上市規則）的個人或實體

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司及國金證券(香港)有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年1月5日，即於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)
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「主板」	指	香港聯交所營運之股票市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所創業板並與其並行運作
「邁迪朗傑」	指	北京邁迪朗傑醫療器械股份有限公司*(Beijing MED-LOGISTICS Co., Ltd.)，一家於2013年4月15日依據中國法律成立之股份有限公司，本公司之非全資附屬公司
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部

釋 義

「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
「鞠先生」	指	鞠繼兵先生，本公司創辦人、董事長、執行董事兼總經理，我們的控股股東之一，肖女士之配偶
「肖女士」	指	肖忠梅女士，鞠先生之配偶，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
「寧波弗斯生」	指	寧波弗斯生企業管理合夥企業(有限合夥)，於2020年6月10日在中國成立的有限合夥企業，我們的控股股東之一
「寧波良生」	指	寧波良生企業管理合夥企業(有限合夥)，於2019年9月3日在中國成立的有限合夥企業，我們的員工持股平台及我們的控股股東之一
「寧波宴伽」	指	寧波宴伽企業管理合夥企業(有限合夥)，於2020年6月10日在中國成立的有限合夥企業，我們的控股股東之一
「寧波宴嘉」	指	寧波宴嘉企業管理合夥企業(有限合夥)，於2019年9月4日在中國成立的有限合夥企業，我們的員工持股平台及我們的控股股東之一
「提名委員會」	指	董事會之提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

釋 義

[編纂]

「境外上市辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，自2023年3月31日起施行
「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
「中國會計準則」	指	中國一般公認會計原則

釋 義

「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支機構（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其執行機構，或若文義所指，其中任何之一
「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問君合律師事務所

[編纂]

「薪酬與考核委員會」	指	董事會之薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局

釋 義

「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱為國家市場監督管理總局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券及期貨事務監察委員會」或「香港證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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)
「香港證監會」	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、增補或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「生生冷鏈」	指	上海生生冷鏈物流有限公司*(Shanghai Shengsheng Cold Chain Logistics Co., Ltd.)，一家於2022年9月20日依據中國法律成立之有限責任公司，本公司之間接全資附屬公司
「生生國際」	指	上海生生國際物流有限公司*(Shanghai Shengsheng International Logistics Co., Ltd.)，一家於2022年3月15日依據中國法律成立之有限責任公司，本公司之全資附屬公司
「生生物流」	指	上海生生物流物流有限公司*(Shanghai Shengsheng Logistics Co., Ltd.)，一家於2009年10月28日根據中國法律成立之有限責任公司，本公司之全資附屬公司

釋 義

[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
「收購守則」或 「香港收購守則」	指	香港證監會頒佈的《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	涵蓋截至2023年12月31日及2024年12月31日止之財政年度以及截至2025年9月30日止九個月之期間

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其屬土及領地、美國任何一州，以及哥倫比亞特區
「未上市股份」	指	本公司發行之每股面值人民幣1.00元且未於任何證券交易所上市之普通股
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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)及根據其頒佈的規則與條例
「增值稅」	指	增值稅
「元廷科技」	指	上海元廷科技有限公司*(Shanghai Yuanting Technology Co., Ltd.)，一家於2015年10月16日依據中國法律成立之有限責任公司，本公司之全資附屬公司
「%」	指	百分比

釋 義

* 僅供識別之用

為方便閱覽，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們的附屬公司）之名稱以中英文載入本文件，中英文版本如有任何不一致，概以中文版本為準。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。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。任何表格或圖表所示合計與所列數額總和之間的任何差異乃約整所致。