

釋 義

在本文件中，除非上下文另有要求，下列術語和表述具有以下定義。其他某些術語的解釋詳見「技術術語詞匯表」。

「%」	指	百分比
「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或受該指定人士控制或與其直接或間接受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」或「章程」	指	本公司於2026年1月15日日採納的組織章程細則（將於[編纂]生效及經不時修訂），其概要載於本文件「附錄三一組織章程細則概要」內
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的含義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「半畝花田化妝品」	指	山東半畝花田化妝品有限公司，於2018年9月20日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司。
「半畝花田電子科技」	指	山東半畝花田電子科技有限公司，於2018年9月20日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司。
「董事會」或「董事會」	指	本公司董事會
「工作日」	指	香港銀行一般對公眾正常營業的日子（星期六、星期日或公眾假期除外
「CAGR」	指	複合年增長率

[編纂]

釋 義

「中國」、 「中國大陸」或 「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，僅供地理參考，除文義所需外，本文件中提及的「中國」及「中華人民共和國」不適用於香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的含義
「公司條例」	指	《公司條例》(香港法例第622章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司(清盤及雜項 規定)條例」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)
「公司」、「本公司」或 「本公司」	指	山東花物堂化妝品股份有限公司(前稱山東花物堂生物科技有限公司)，是一家根據中國法律於2018年6月21日成立的有限責任公司，並於2025年12月12日轉制為股份有限公司。
「公司法」或 「中國公司法」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的《中華人民共和國公司法》
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的含義
「關連交易」	指	具有《上市規則》賦予該詞的含義
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指本公司控股股東集團，即亓先生、商女士、珠海坤澤、海南胤睿、海南花之效、濟南花之源、珠海邦華及海南瑾妍。

釋 義

「境內[編纂]股份轉換為H股」	指	[編纂]完成後，將[編纂]現有股東合計持有的[編纂]股境內[編纂]股份轉換為H股。相關境內[編纂]股份轉換為H股已向中國證監會提交申請，而中國證監會已於2026年[●]日就[編纂]發出存案通知；並已向香港聯交所[編纂]H股於香港聯交所[編纂]
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的含義
「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0.20元的股份，以人民幣認購或入賬列作已繳股款，且未在任何證券交易所[編纂]
「企業所得稅法」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的《中華人民共和國企業所得稅法》
「ESG」	指	環境、社會和企業管治

[編纂]

「極端情況」	指	因超級颱風或其他大規模自然災害所導致的極端情況，經香港政府宣佈後，嚴重影響在職人士復工能力或持續引發安全隱患。
--------	---	---

釋 義

[編 纂]

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」 指 弗若斯特沙利文(北京)公司上海分公司，我們的行業顧問

「弗若斯特沙利文報告」 指 由我們委託弗若斯特沙利文獨立編寫的行業報告，其摘要載於本文件「行業概覽」部分

[編 纂]

「集團」、「我們的集團」、「我們」、「我們的」或「我們」 指 本公司及本公司的附屬公司，或(如文意所需)就本公司成為本公司目前附屬公司的控股公司之前的期間而言，該等附屬公司或其前身(視情況而定)所經營的業務

「廣東花物堂」 指 廣東花物堂生物科技有限公司，於2021年10月13日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司。

「廣州潤澤」 指 廣州潤澤檢測技術有限公司，於2021年6月13日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司。

「新上市申請人指南」 指 香港聯合交易所頒佈的《新上市申請人指南》，由2024年1月1日起生效(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

「海南邦辰」 指 海南邦辰生物科技有限公司，於2021年5月14日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司。

釋 義

「海南花物堂」	指	海南花物堂生物科技有限公司，於2021年3月12日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司。
「海南花之效」	指	海南花之效企業管理中心(有限合夥)(前稱西藏萬邦企業管理中心(有限合夥))，一家於2020年8月31日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「海南瑾妍」	指	海南瑾妍企業管理中心(有限合夥)(前稱西藏邦碩企業管理中心(有限合夥))，一家於2020年9月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，是我們的控股股東之一
「海南胤睿」	指	海南胤睿企業管理中心(有限合夥)，一家於2021年7月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，也是我們的控股股東之一
「H股股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的股份，將以港元認購和交易，並將在香港聯交所 [編纂]

[編纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
------	---	----------------

[編纂]

「港元」或「港幣」或「港幣」	指	香港的法定貨幣為港元
----------------	---	------------

釋 義

[編 纂]

「香港證券交易所」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

「收購守則」 指 證監會發出的《公司收購、合並及股份購回守則》

釋 義

[編纂]

- 「國際財務報告準則」 指 《國際財務報告準則》(IFRS)，包括國際會計準則理事會(IASB)頒佈的準則、修正案和解釋，以及國際會計準則委員會(IASC)頒佈的國際會計準則和解釋
- 「獨立第三方」 指 據我們的董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，獨立於我們公司及《上市規則》所界定的我們的關連人士的第三方人士或公司及其各自的最終實益擁有人

[編纂]

釋 義

「濟南沐之源」	指	濟南市沐之源化妝品有限公司，於2023年3月17日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司。
「濟南天雄」	指	濟南天雄生物科技有限公司，一家於2017年5月8日根據中國法律成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「濟南頤美」	指	濟南頤美國度化妝品有限公司，於2016年12月8日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「濟南盈澤」	指	濟南盈澤化妝品有限公司，於2020年7月6日根據中國法律成立，是本公司的全資附屬公司。
「濟南遠志」	指	濟南遠志生物科技有限公司，於2017年8月29日根據中國法律成立的有限責任公司，是本公司的全資子公司
「濟南澤潤」	指	濟南澤潤生物科技有限公司，是一家於2020年7月9日根據中國法律成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司。
「濟南花之源」	指	濟南花之源企業管理合夥企業(有限合夥)，於2025年8月27日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司，亦為我們的控股股東之一
「濟南花之悅」	指	濟南花之悅企業管理合夥企業(有限合夥)，於2025年8月27日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司
「最後實際可行日期」	指	2026年1月9日，即在本文件刊發前為確定其所載若干信息的最後實際可行日期

釋 義

[編 纂]

「上市規則」	指	經不時修訂或補充的香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「主板」	指	由聯交所經營的股票市場(不包括期權市場)，該市場獨立於聯交所的創業板，與創業板並行經營
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「亓先生」	指	亓雲吉先生，本公司創始人、執行董事、董事長及控股股東之一
「商女士」	指	商西梅女士，亓先生的配偶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

[編 纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「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

[編纂]

「文件」	指	本文件就[編纂]而發佈
「省」	指	由中華人民共和國中央政府直接管轄的省，或根據情況需要，省級自治區或直轄市
「青島百芙潤」	指	青島百芙潤化妝品有限公司，於2021年9月10日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司。
「S規例」	指	《美國證券法》下的S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局，負責外匯管理事務的中國政府機構，包括適用的地方分支機構

釋 義

「三亞軒邦」	指	三亞軒邦企業管理中心合夥企業(有限合夥)(前稱海南德泰企業管理中心(有限合夥))，一家於2021年7月6日根據中國法律設立的有限合夥企業
「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	經不時修訂或補充的《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「山東米秀」	指	山東米秀化妝品有限公司，於2016年12月22日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司。
「山東瑤草」	指	山東瑤草化妝品有限公司，於2017年9月25日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司。
「股份」	指	本公司股本中每股份面值人民幣0.20元普通股
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」	指	中信證券(香港)有限公司

[編 纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「證券交易所」	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條賦予該詞的含義
「大股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的含義

釋 義

「天海邦華」	指	北京天海邦華生物科技有限公司，於2019年10月30日依據中華人民共和國法律設立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司。
「西藏邦泰」	指	西藏邦泰生物科技有限公司，一家於2020年9月2日根據中國法律成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「往績記錄期」	指	截至2023年12月31日、2024年12月31日的兩年以及截至2025年9月30日止九個月

[編纂]

「U.S.」或「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地和受其管轄的所有地區
「美國證券法」	指	美國1933年《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和法規
「美元」或「美圓」	指	美元，美國當時的法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅，或加值型營業稅
「珠海邦華」	指	珠海邦華企業管理中心(有限合夥)，一家於2020年8月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，是我們的控股股東之一
「珠海坤澤」	指	珠海市坤澤生物科技有限公司，一家於2020年8月6日根據中國法律成立的有限責任公司，也是我們的控股股東之一

除非另有明確說明或上下文另有要求，本文件中的所有數據均截至本文件日期。

釋 義

本文件所載中國實體、中國法律法規及中國政府機關的英文名稱系根據其中文名稱翻譯而來，僅為識別之用。如有任何歧義，應以中文名稱為準。

本文件所載部分金額及百分比數據已進行四舍五入調整。因此，某些表格中顯示的總數可能並非其前置數據的算術總和。