

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載涵義。部分其他詞彙於「技術詞彙」闡述。

「會計師報告」	指	如本文件附錄一所載，本公司往績記錄期的會計師報告
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納並於[編纂]後生效的經修訂及重列的組織章程細則，其概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「貝殼聖都」	指	貝殼美家供應鏈管理(浙江)有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，並為貝殼控股有限公司(股份代號：2423)的附屬公司，為我們的獨立第三方
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理一般銀行業務的任何日子，惟星期六、星期日或香港公眾假期除外
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島

### [編纂]

「開曼公司法」	指	開曼群島《公司法》(經修訂)
---------	---	----------------

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言及僅供地域參考，除文義有所規定外，本文件提述的「中國」或「中國內地」不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，為行業顧問
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》
「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》
「本公司」或「我們」	指	雲峰莫干山生態家居有限公司，一家於2025年9月17日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，名列本文件「與控股股東的關係」的人士
「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
「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

---

## 釋 義

---

### [編纂]

- 「極端情況」 指 如香港任何政府機構所公佈於八號或以上颱風信號被三號或以下颱風信號取代之前，因公共交通服務嚴重中斷、大範圍水患、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而出現的「極端情況」
- 「費縣雲峰」 指 我們的間接全資附屬公司費縣雲峰莫干山裝飾材料有限公司，一家根據中國法律於2013年10月10日成立的有限責任公司

### [編纂]

- 「本集團」或「我們」 指 本公司及我們的附屬公司（或本公司及任何一家或多家附屬公司，視內容所需而定），或倘文意有所規定，就本公司成為我們現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，該等附屬公司乃視為於有關時間為本公司的附屬公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港財務報告準則會計準則」 指 香港執業會計師公會頒佈的所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋的統稱

### [編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

---

## 釋 義

---

### [編纂]

- 「匯升投資」 指 德清匯升投資有限公司，一家於2015年6月26日根據中國法律成立的有限責任公司
- 「獨立第三方」 指 據董事所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的人士或公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

- 「聚通裝飾」 指 上海聚通裝飾集團有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的獨立第三方
- 「最後實際可行日期」 指 2026年1月12日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

### [編纂]

- 「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

### [編纂]

- 「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則

---

## 釋 義

---

「主板」	指	由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市場並與其平行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於[●]有條件採納並於[編纂]後生效的經修訂及重列的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「組織章程大綱及細則」	指	大綱及細則
「銘品裝飾」	指	浙江銘品裝飾工程有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的獨立第三方
「夏先生家族信託」	指	Ascendia Group Trust，夏先生以唯一委託人身份於開曼群島成立的全權信託，而Maples Trustee Services (Cayman) Limited則為受託人
「莫干山裝飾」	指	本公司的間接全附屬公司浙江雲峰莫干山裝飾建材有限公司，前稱德清縣升藝輕紡有限公司及德清縣升藝裝飾建材有限公司，一家於1998年12月1日根據中國法律成立的有限責任公司
「莫干山家居用品」	指	本公司的間接全附屬公司浙江雲峰莫干山家居用品有限公司，一家於2014年11月7日根據中國法律成立的有限責任公司
「莫干山地板」	指	本公司的間接全附屬公司浙江雲峰莫干山地板有限公司，一家於2001年7月23日根據中國法律成立的有限責任公司

---

## 釋 義

---

「莫干山營銷」	指	本公司的間接全附屬公司浙江雲峰莫干山營銷有限公司，前稱浙江升華雲峰新材營銷有限公司，一家於2008年3月6日根據中國法律成立的有限責任公司
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「夏先生」	指	夏士林先生，為本公司創始人及控股股東
「夏女士」	指	夏一蘋女士，夏先生之女兒並為本公司控股股東
「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，中國的中央銀行
「中國法律顧問」	指	國浩律師事務所

### [編纂]

「省」	指	中國中央政府直接監管下的省或(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
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

---

## 釋 義

---

「重組」	指	本文件「歷史、重組及公司架構－重組」所述本集團為籌備[編纂]而進行的企業重組
「潤峰投資」	指	德清潤峰投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年12月13日根據中國法律成立的有限合夥企業
「國家外匯管理局」	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，前稱中華人民共和國國家工商行政管理總局
「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》
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00005美元的普通股
「股東」	指	我們股份的持有人
「升華控股」	指	浙江升華控股集團有限公司，一家於2015年7月8日根據中國法律成立的有限責任公司，於2016年12月至2026年1月重組完成期間為升華雲峰的控股股東
「升華集團」	指	升華集團控股有限公司，一家於2001年12月13日根據中國法律成立的有限責任公司，於2013年12月至2016年12月期間為升華雲峰的控股股東

---

## 釋 義

---

「升華雲峰」 指 (視情況而定) (i) 浙江升華雲峰新材股份有限公司，本公司的間接全資附屬公司，前稱浙江德清升華裝飾材料有限公司及浙江雲峰綠色新材股份有限公司，一家於2000年7月18日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2000年10月8日轉制為股份有限公司；及(ii) 湖州雲峰裝飾材料有限公司，前稱浙江德清升華裝飾材料有限公司，為一家於1995年12月11日根據中國法律成立的有限責任公司，為浙江升華雲峰新材股份有限公司的前身

[編纂]

「獨家保薦人」 指 中信證券(香港)有限公司

[編纂]

---

## 釋 義

---

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「山東雲峰」	指	我們的間接全資附屬公司山東雲峰莫干山家居有限公司，一家於2020年12月8日根據中國法律成立的有限責任公司
「升盈投資」	指	德清升盈投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年7月6日根據中國法律成立的有限合夥企業
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》
「往績記錄期」	指	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

## [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及規例
「欣峰投資」	指	湖州欣峰投資有限公司，一家於2007年11月22日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的獨立第三方
「中博美家」	指	浙江中博美家科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的獨立第三方
「%」	指	百分比

---

## 釋 義

---

為便於參考，本文件所載中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的名稱均具有中英文版本，如有任何歧義，概以中文版本為準。

在本文件內，除非文義另有所指，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「視作關連人士」、「附屬公司」及「主要股東」具有香港上市規則賦予該等詞語的涵義。