

## 釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及表達具有以下涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」中解釋。

「會計師報告」	指	德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)編製的本公司會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述特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	香港會計及財務匯報局
「章程」或「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)，將於[編纂]後生效，其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「旗幟乳品」	指	旗幟嬰兒乳品股份有限公司，一家於2013年2月26日在中國成立的股份有限公司，為本公司的一家非全資附屬公司
「旗幟牧業」	指	張家口君樂寶旗幟牧業有限公司，一家於2020年11月1日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家非全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理一般業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國企業會計準則」 指 中國企業會計準則

### [編纂]

「中國」或「中國內地」 指 中華人民共和國，除非文義另有所指，否則僅就本文件而言，不包括中華人民共和國的香港、澳門及台灣地區

「緊密聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「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(清盤及雜項條文)條例」 指 公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「本公司」 指 君樂寶乳業集團股份有限公司，一家於2000年4月21日在中國成立的有限責任公司，並於2023年12月15日改制為股份有限公司

「合規顧問」 指 新百利融資有限公司

「關連人士」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「關連交易」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「核心關連人士」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「企業管治守則」 指 上市規則附錄C1所載的企業管治守則

---

## 釋 義

---

「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，指魏先生、樂慧諮詢、樂慧瑞晟、悅慧興泓、悅慧興泓壹號、潤德智盈貳號、臻樂誠及臻樂誠拾貳號，即構成本公司控股股東集團的成員。
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「德容塑料」	指	河北德容塑料包裝製品股份有限公司，一家於2012年11月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「交易所參與者」	指	(a)根據上市規則可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士；及(b)名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	香港政府宣佈因超強颱風或其他大規模天災長時間嚴重影響上班人士復工或引起安全問題的極端情況

### [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，一名由我們委託編寫弗若斯特沙利文報告的獨立行業顧問
-----------	---	--

---

## 釋 義

---

「弗若斯特沙利文報告」 指 一份由本公司委託弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告

### [編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司，或如文義所指，其中任一公司；及如文義所指，亦指本公司及／或其附屬公司及其前身(如有)所運營的業務

「新上市申請人指南」 指 香港聯交所發佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

### [編纂]

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已上市普通股，將以港元認購及[編纂]並將於香港聯交所[編纂]

「港元」 指 香港的法定貨幣港元

### [編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[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

[編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（定義見上市規則）的任何人士或實體

[編纂]

---

## 釋 義

---

「江蘇君樂寶乳業」 指 江蘇君樂寶乳業有限公司，一家於2004年3月8日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家非全資附屬公司

### [編纂]

「聯席保薦人」及「保薦人兼整體協調人」 指 名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人及保薦人兼整體協調人

「君創牧業」 指 石家莊君創牧業發展有限公司，一家於2019年9月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家全資附屬公司

「君穰飼料」 指 河北君穰飼料有限公司，一家於2020年9月4日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家全資附屬公司

「最後實際可行日期」 指 2026年1月14日，即本文件付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

「樂慧諮詢」 指 石家莊樂慧企業管理諮詢有限公司，一家於2020年9月4日在中國註冊成立的有限公司，為控股股東

「樂慧瑞晟」 指 珠海橫琴樂慧瑞晟企業管理中心(有限合夥)，一家於2020年9月23日在中國成立的有限合夥企業，為控股股東

---

## 釋 義

---

「樂源牧業」	指	河北樂源牧業有限公司，一家於2013年8月16日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家全資附屬公司
「樂源牧業威縣」	指	樂源牧業威縣有限公司，一家於2014年1月24日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家全資附屬公司

## [編纂]

「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	香港聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM且與其並行運作
「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
「魏先生」	指	魏立華先生，本集團執行董事、董事長、總經理兼控股股東
「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

---

## 釋 義

---

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

### [編纂]

「整體協調人」 指 名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的整體協調人

「境外上市試行辦法」 指 中國證監會於2023年2月17日頒佈並自2023年3月31日起施行的《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

---

## 釋 義

---

「中國法律顧問」	指	國浩律師(上海)事務所，為本公司有關[編纂]的中國法律顧問
「中國證券法」	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
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於本次[編纂]前對本集團進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]前投資者」	指	本文件「歷史、發展及公司架構」所載於本次[編纂]前對本集團進行投資的投資者

### [編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「合資格機構買家」	指	第144A條界定的合資格機構買家
「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，為中國法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條

---

## 釋 義

---

「潤德智盈貳號」	指	珠海橫琴潤德智盈貳號企業管理中心(有限合夥)，一家於2020年9月27日在中國成立的有限合夥企業，為控股股東
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國稅總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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	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
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及非上市股份
「股東」	指	股份持有人
「四平君樂寶乳業」	指	四平君樂寶乳業有限公司，一家於2015年4月17日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家全資附屬公司

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	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

---

## 釋 義

---

「往績記錄期間」	指	包括截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度及截至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
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美籍人士」	指	S規例界定的美籍人士
「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

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元且並未在任何證券交易所上市的普通股
「增值稅」	指	增值稅
「威縣君樂寶乳業」	指	威縣君樂寶乳業有限公司，一家於2018年1月11日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家全資附屬公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「永盛乳業」	指	石家莊永盛乳業有限公司，一家於2007年9月25日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家全資附屬公司
「悦慧興泓」	指	石家莊悦慧興泓企業管理中心(有限合夥)(前稱珠海橫琴悦慧興泓企業管理中心(有限合夥))，一家於2020年9月23日在中國成立的有限合夥企業，為控股股東
「悦慧興泓壹號」	指	珠海橫琴悦慧興泓壹號企業管理中心(有限合夥)，一家於2020年9月27日在中國成立的有限合夥企業，為控股股東
「正陽君樂寶乳業」	指	正陽君樂寶乳業有限公司，一家於2015年9月30日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家全資附屬公司
「臻樂誠」	指	石家莊臻樂誠企業管理中心(有限合夥)，一家於2023年7月17日在中國成立的有限合夥企業，為控股股東
「臻樂誠拾貳號」	指	石家莊臻樂誠拾貳號企業管理中心(有限合夥)，一家於2025年10月10日在中國成立的有限合夥企業，為控股股東
「%」	指	百分比

本文件所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必為前列各項數字的算術總和。