

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干技術詞彙於本文件「詞彙表」一節解釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，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，指直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士受到直接或間接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（經修訂），自[編纂]日期生效，其概要載於本文件附錄五
「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	香港銀行通常向公眾開放辦理正常業務的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件僅作地區參考而言，除非文義另有所指，否則本文件中對於「中國」、「中國內地」的提述並不適用於香港特區、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，一家獨立專業市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	我們委託灼識諮詢編製的行業報告

釋 義

「灼識諮詢調查」	指	灼識諮詢於2025年12月進行的中國護膚品行業消費者調查，涉及從中國不同等級城市隨機選取的1,100名護膚品消費者
「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	深圳護家科技(集團)股份有限公司，一家於2014年9月28日在中國註冊成立的有限公司，並於2025年11月27日改制為股份有限公司
「公司法」或「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)
「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，指姚先生、汪女士、寧波美則及寧波護家
「未上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，[編纂]股未上市股份將按一比一的基準轉換為H股(緊隨股份拆細)，進一步詳情載述於「股本」
「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
「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，因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而出現的「極端情況」

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的子公司，或倘文義要求，就本公司成為其現有子公司的控股公司前的期間而言，則指該等子公司（猶如其在相關時間為本公司的子公司）
「指南」	指	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）
「章程指引」	指	《上市公司章程指引》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「杭州港中顏」	指	杭州港中顏化妝品有限公司，一家於2023年8月31日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資子公司
「杭州洛可馨」	指	杭州洛可馨生物科技有限公司，一家於2023年10月10日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元（計及股份拆細）的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]

[編纂]

「香港美則」	指	香港美則生物科技（國際）有限公司，一家於2023年8月23日在香港註冊成立的有限公司，為我們的全資子公司
--------	---	--

[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	港元，香港法定貨幣

[編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
---------------	---	-------------

[編纂]

釋 義

「護家化妝品」	指	深圳市護家化妝品有限公司，一家於2025年9月18日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資子公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	非本公司關連人士的任何實體或人士（定義見香港上市規則）

[編纂]

「聯席保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」所列的有關H股在香港聯交所[編纂]的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年1月19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

釋 義

[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)
「主板」	指	聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「美圖網」	指	廈門美圖網科技有限公司，一家於2003年6月18日在中國註冊成立的有限公司，為我們的股東之一
「美則生物科技」	指	深圳市美則生物科技有限公司，一家於2020年11月11日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資子公司
「美則檢測」	指	深圳市美則檢測技術有限公司，一家於2024年10月31日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資子公司
「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
「姚先生」	指	姚哲男先生，我們的執行董事、董事長、首席執行官及控股股東之一
「汪女士」	指	汪洋女士，我們的執行董事、總經理、總裁及控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧波護家」	指	寧波市護家企業管理有限責任公司，一家於2023年3月13日在中國註冊成立的有限公司，為我們的控股股東之一

釋 義

「寧波美則」	指	寧波市美則企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2023年3月16日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局(前身為國家食品藥品監督管理總局(「國家食藥監總局」)或國家食品藥品監督管理局(「國家食藥監局」)或國家藥品監督管理局(「國家藥監局」))
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	由中國證監會於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》
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司在中國法律方面的法律顧問

釋 義

「**[編纂]**前
股份激勵計劃」 指 一項在本公司於2026年1月15日舉行的第一次臨時股東會上通過的**[編纂]**前股份激勵計劃

[編纂]

「代理股東」 指 盈信投資、彭勝文先生及戴露女士，彼等分別於2026年1月17日與姚先生訂立投票代理協議

「合資格機構買家」 指 合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)

「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

「第144A條」 指 美國證券法第144A條

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「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(前身為中華人民共和國國家工商行政管理總局)

「國稅總局」 指 國家稅務總局

「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)

「證監會」 指 香港證券及期貨事務監察委員會

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.20元的普通股(經計及股份拆細)，包括未上市股份及H股

「股份拆細」 指 本公司實施的股份拆細，按一股每股面值人民幣1.0元的股份拆分為五股每股面值人民幣0.20元的股份的基準對其股份進行拆細，該拆細將於緊接**[編纂]**前生效。

「股東」 指 股份持有人

釋 義

「深圳港中顏」 指 深圳市港中顏生物科技有限公司，一家於2024年3月5日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資子公司

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「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子公司

「子公司」 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)

「往績記錄期間」 指 涵蓋截至2023年及2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月的期間

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領地及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區

「未上市股份」 指 本公司發行的每股面值人民幣0.20元的普通股(經計及股份拆細)，其並未在任何證券交易所上市或買賣

「美元」 指 美元，美國法定貨幣

「增值稅」 指 增值稅

「投票代理安排」 指 由盈信投資、彭勝文先生、戴露女士分別與姚先生於2026年1月17日訂立的投票代理協議，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節

「盈信投資」 指 深圳盈信四期資本投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年4月6日在中國成立的有限合夥企業，為我們的股東之一

「%」 指 百分比

釋 義

本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」均具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其上所列數字的算術總和。任何表格或圖表所示總計與所列數字的總和如有任何不符，均為約整所致。

為便於參考，本文件載有中國法律法規、政府部門、機構、自然人或實體的中英文名稱；英文版本僅供識別，如有任何歧異，概以中文版本為準。