

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」一節說明。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制相關特定人士或受該特定人士控制或與該特定人士受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
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司經於2026年[●]月[●]日通過的特別決議案有條件採納並於[編纂]生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件「附錄四 – 本公司章程及開曼群島公司法概要」
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「北京因卓越」	指	北京因卓越生物科技有限公司，一家於2012年11月23日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島

[編纂]

「開曼公司法」或 「公司法」	指	開曼群島法律第22章《公司法》（1961年第3號法案，經綜合及修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改
-------------------	---	---

[編纂]

釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，但僅就本文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本文件提及的「中國」、「中國內地」不適用於中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣
「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
「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
「本公司」	指	Huge Dental Limited ，一家於2024年8月7日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	中泰國際融資有限公司
「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，指宋先生、 Huge Vanguard 及 Huge Star ，詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「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
「頓涅茨克」	指	自行宣佈成立的烏克蘭頓涅茨克人民共和國
「EAR」	指	15 C.F.R.第730-774部分《美國出口管制條例》
「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
「ESG」	指	環境、社會及管治
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「極端情況」	指	香港政府公佈由超強颱風造成的極端情況
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文撰寫的報告

釋 義

「FDA」 指 美國食品藥品監督管理局

[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，一家全球市場研究與顧問公司，為獨立第三方

「Future HFYJW」 指 HDMC Future HFYJW Ltd.，一家於2024年8月8日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，為境外持股實體之一

「Future LJQYHD」 指 HDMC Future LJQYHD Ltd.，一家於2024年8月13日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，為境外持股實體之一

「Future YPXNS」 指 HDMC Future YPXNS Ltd.，一家於2024年7月22日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，為境外持股實體之一

[編纂]

「醫療器械生產
質量管理規範」 指 《醫療器械生產質量管理規範》，一套規定醫療器械生產質量管理要求的法規。該法規於2014年12月29日發佈，並於2015年3月1日生效

「本集團」、「我們」
或「Huge Dental」 指 本公司及其不時的附屬公司及(按文義所指)本公司及／或其附屬公司及彼等前身(如有)所經營的業務

「新上市申請人指南」
或「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

「恒鑫投資」 指 日照市恒鑫股權投資中心(有限合夥)，一家於2019年10月16日根據中國法律組建的有限合夥企業，為重組前持股實體之一

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

[編纂]

「港元」 指 港元，香港的法定貨幣

[編纂]

釋 義

「Huge Dental BVI」	指	Huge Dental International Limited，一家於2024年8月20日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Huge Dental HK」	指	Huge Dental Hong Kong Limited，一家於2024年9月5日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「滬鴿控股」	指	山東滬鴿投資控股有限公司，一家於2024年9月30日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Huge Indonesia」	指	PT Huge Dental Indonesia，一家於2024年4月25日在印尼註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Huge Star」	指	Huge Star Intl Ltd.，一家於2024年7月23日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，為Huge Vanguard的全資附屬公司及我們的控股股東之一
「Huge Vanguard」	指	Huge Vanguard Intl Ltd.，一家於2024年7月17日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由宋先生全資擁有，為我們的控股股東之一
「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，其中包括國際財務報告準則詮釋委員會或其前身機構常務詮釋委員會制定的國際財務報告準則會計準則、國際會計準則及詮釋
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，非我們關連人士的實體或人士

[編纂]

釋 義

「國際制裁」或
「國際制裁法」 指 所有有關經濟制裁、出口管制、貿易禁運及對國際貿易與投資相關活動採取廣泛禁止與限制措施的適用法律及法規（經不時修訂及補充），包括由美國、歐盟及其成員國、英國或聯合國所採納、實施及執行者

「國際制裁法律顧問」 指 Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo，我們有關[編纂]的國際制裁法的法律顧問

[編纂]

「印尼盾」 指 印尼盾，印尼共和國法定貨幣

[編纂]

「聯席保薦人」 指 中國國際金融香港證券有限公司及星展亞洲融資有限公司

「最後實際可行日期」 指 2026年2月24日，即本文件刊發前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 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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「盧甘斯克」 指 自行宣佈成立的烏克蘭盧甘斯克人民共和國

釋 義

「主板」	指	由聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司經於[●]通過的特別決議案有條件採納並於[編纂]生效的組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件「附錄四－本公司章程及開曼群島公司法概要」
「組織章程大綱及細則」	指	組織章程大綱及組織章程細則
「英國藥保局」	指	英國藥品和保健品管理局
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「宋先生」	指	宋欣先生，我們的創辦人、董事長、執行董事、首席執行官及控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統，公眾公司股份交易的中國場外交易系統
「寧波惠智」	指	寧波梅山保稅港區惠智企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2018年12月28日根據中國法律組建的有限合夥企業，為重組前持股實體之一
「國家藥監局」	指	中國國家藥品監督管理局，為國家食品藥品監督管理總局（國家食藥監總局）的繼任機構
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「ODI規定」	指	《境外投資管理辦法》及其他相關規定
「OFAC」	指	美國財政部外國資產控制辦公室，美國主要的監管機構，負責實施及執行美國國際制裁計劃及政策

釋 義

[編纂]

「境外持股實體」 指 Future LJQYHD、Future HFYJW及Future YPXNS

[編纂]

「中國法律顧問」 指 通商律師事務所，本公司的中國法律顧問

「重組前持股實體」 指 上海惠致、日照健智、日照蘭信、碩和投資、寧波惠智、恒鑫投資及上海優比，即在本集團發展過程中及重組前成立的持股公司或合夥企業，其權益由本集團董事、高級管理層及僱員及／或其他個人股東認購

[編纂]

「一級被制裁活動」 指 具有指南第4.4章所賦予的涵義

「文件」 指 就[編纂]刊發的本文件

釋 義

「青島口腔」	指	青島達芬奇口腔醫療有限公司，一家於2019年1月28日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「青島科技」	指	青島達芬奇科技有限公司，一家於2015年7月21日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「青島滬鵠」	指	青島滬鵠口腔醫療科技有限公司，一家於2019年6月5日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關司法權區」	指	具有指南第4.4章所賦予的涵義
「相關制裁機構」	指	相關司法權區管理其各自制裁相關法律或法規的相關政府機構，例如OFAC
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團預備[編纂]而進行的企業重組，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「日照滬鵠」	指	日照滬鵠生物材料有限公司，一家於2016年4月22日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「日照健智」	指	日照健智經貿有限公司，一家於2005年11月24日根據中國法律成立的有限公司，為重組前持股實體之一
「日照蘭信」	指	日照蘭信企業管理有限公司，一家於2018年12月28日根據中國法律成立的有限公司，為重組前持股實體之一
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「被制裁國家」	指	具有指南第4.4章所賦予的涵義

釋 義

「被制裁目標」	指	具有指南第4.4章所賦予的涵義
「被制裁交易方」	指	具有指南第4.4章所賦予的涵義
「特別指定國民」	指	特別指定國民與禁止往來人員
「特別指定國民名單」	指	OFAC存置的特別指定國民與禁止往來人員列表，當中載列受其封鎖制裁的個人及實體
「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)
「山東滬鴿」	指	山東滬鴿口腔醫療集團有限公司(前稱山東滬鴿口腔材料股份有限公司及日照滬鴿齒科工業有限公司)，一家於2006年11月24日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上海滬鴿醫療器械」	指	上海滬鴿醫療器械有限公司，一家於2013年8月28日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上海滬鴿科技」	指	上海滬鴿科技有限公司，一家於2021年6月10日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上海惠致」	指	上海惠致實業有限公司，一家於2005年3月31日根據中國法律成立的有限公司，為重組前持股實體之一
「上海優比」	指	上海優比實業有限公司，一家於2010年9月30日根據中國法律成立的有限公司，為重組前持股實體之一
「上海欣康澤」	指	上海欣康澤實業有限公司，一家於2012年9月11日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「股份」	指	股份拆細前本公司股本中面值為每股0.000001美元的普通股及股份拆細完成後每股0.00000025美元的普通股

釋 義

「股份拆細」	指	將本公司股本中每股面值0.000001美元的法定已發行及未發行普通股拆細為四股每股面值為0.00000025美元的股份。有關詳情，請參閱本文件「附錄五 – 法定及一般資料 – A.有關本集團的進一步資料 – 4.本公司於[●]通過的股東決議案」
「股東」	指	股份的持有人
「碩和投資」	指	日照市碩和股權投資中心(有限合夥)，一家於2019年7月25日根據中國法律組建的有限合夥企業，為重組前持股實體之一
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
		[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
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予的涵義
「蘇州滬鵠」	指	蘇州滬鵠數字科技有限公司，一家於2024年5月27日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「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」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度
「庫存股份」	指	由本公司回購並持作庫存的股份(如有)
「英國」	指	英國
「聯合國」	指	聯合國
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據之頒佈的規則及規例

釋 義

[編纂]

「增值稅」 指 增值稅

「%」 指 百分比

就本文件而言，中國內地的「省」包括省、中央政府直轄市及省級自治區。

在本文件中，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」等詞彙，除非文義另有所指，否則應具有上市規則賦予該等詞彙之涵義。