

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節闡述。

「2022年股份獎勵計劃」	指	股東於2022年10月批准及採納的限制性股份單位激勵計劃（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－2022年股份獎勵計劃」
「2023年股份獎勵計劃」	指	股東於2023年3月批准及採納的限制性股份單位激勵計劃（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－2023年股份獎勵計劃」
「2023年第二次股份獎勵計劃」	指	股東於2023年8月批准及採納的限制性股份單位激勵計劃（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－2023年第二次股份獎勵計劃」
「2024年股份獎勵計劃」	指	股東於2024年4月批准及採納的限制性股份單位激勵計劃（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－2024年股份獎勵計劃」
「2024年表決權委託協議」	指	彭德建先生、范鴻娟女士（彭德建先生的配偶）及王澤寧先生於2024年11月26日訂立的協議，據此，彭德建先生及范鴻娟女士不可撤銷地授予王澤寧先生彼等當時持有的A股股份及彼等未來可能擁有的額外股份的表決權委託權。有關進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－表決權委託協議」
「2025年股份獎勵計劃」	指	股東於2025年5月批准及採納的限制性股份單位激勵計劃（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－2025年股份獎勵計劃」

釋 義

「2025年表決權委託協議」	指	周鵬先生、李孝玉女士（周鵬先生的配偶）與王澤寧先生於2025年8月11日訂立的安排，據此，周鵬先生及李孝玉女士授予王澤寧先生彼等持有的A股股份及彼等未來可能擁有的額外股份的表決權委託權。有關進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－重大收購及出售事項－收購南京萬優少數權益」
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣買賣並於深圳證券交易所創業板上市
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，其詳情載於本文件附錄一
「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直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」或「會計及財務匯報局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	公司組織章程細則（經修訂），將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「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正常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言且僅供地理參考，除文義另有所指外，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「灼識諮詢」		灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家獨立的市場研究和諮詢公司
「緊密聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「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	福建萬辰食品集團股份有限公司(前稱為福建萬辰生物科技集團股份有限公司)，一家於2011年12月21日成立為有限公司的中國公司，並於2014年6月改制為股份有限公司，其A股於深圳證券交易所創業板上市(股份代號：300972)
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「關連人士」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義，就本公司而言，指王澤寧先生、王麗卿女士、陳文柱先生、福建農開發及漳州金萬辰。有關進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	香港上市規則附錄C1所載企業管治守則
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司

釋 義

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」或「我們的董事」	指	本公司董事
「ESG」	指	環境、社會及管治
「極端情況」	指	於八號或以上風球改掛為三號或以下風球前，香港任何政府機關由於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，而公佈出現「極端情況」

[編纂]

「福建農開發」	指	福建含羞草農業開發有限公司，一家於2006年12月11日根據中國法律註冊成立的有限公司，且為我們的控股股東之一。於最後實際可行日期，福建農開發由王澤寧先生持有80.00%的權益、由陳文柱先生持有19.00%的權益及由王麗卿女士持有1.00%的權益
---------	---	---

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時之所有附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣[編纂]元的股份，將以港元認購及[編纂]並於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「H股股東」	指	H股持有人
--------	---	-------

[編纂]

釋 義

「港元」 指 香港法定貨幣，分別為港元及港仙

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「香港上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

[編纂]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所
有限公司的附屬公司

釋 義

[編纂]

「淮南萬優」	指	淮南萬優供應鏈管理有限公司，一家於2023年1月10日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則頒佈的準則、修訂及詮釋，以及國際會計準則委員會頒佈的詮釋
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見香港上市規則）的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

「江西萬昌供應鏈」 指 江西萬昌供應鏈管理有限公司，一家於2023年4月17日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務

「江西萬叢」 指 江西萬叢商業連鎖經營有限公司，一家於2020年11月17日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務

[編纂]

「聯席保薦人」 指 「董事及參與[編纂]的各方」所列的聯席保薦人

「最後實際可行日期」 指 2026年3月20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 香港聯交所上市委員會

[編纂]

「主板」 指 香港聯交所營運之股票交易市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作

「主要附屬公司」 指 於往績記錄期間，我們認為對我們運營屬重大及／或對我們財務表現有重大貢獻的本公司的附屬公司。其載於「歷史、發展及公司架構－我們的主要附屬公司」一節

釋 義

「南京金萬辰」	指	南京金萬辰生物科技有限公司，一家於2013年11月26日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售及生產食用菌業務
「南京陸小饞」	指	南京陸小饞量販零食有限公司，一家於2022年9月9日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「南京萬昌供應鏈」	指	南京萬昌供應鏈管理有限公司，一家於2023年4月6日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「南京萬好」	指	南京萬好商業管理有限公司，一家於2022年11月25日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「南京萬好供應鏈」	指	南京萬好供應鏈管理有限公司，一家於2022年11月29日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「南京萬來」	指	南京萬來商業連鎖管理有限公司，一家於2022年2月16日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「南京萬品」	指	南京萬品商業管理有限公司，一家於2022年12月19日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「南京萬優」	指	南京萬優商業管理有限公司，一家於2022年12月27日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「南京萬優供應鏈」	指	南京萬優供應鏈管理有限公司，一家於2022年12月28日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務

釋 義

「南京萬興」	指	南京萬興商業管理有限公司，一家於2022年8月1日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「寧波博全」	指	寧波博全商貿有限公司，一家於2010年5月18日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「寧波巨庫」	指	寧波巨庫商貿有限公司，一家於2023年9月28日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「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	境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法
------------	---	---------------------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法
「中國法律顧問」	指	我們的中國法律顧問國浩律師(北京)事務所

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「省(份)」	指	各為一個省或(視文義而定)受中國中央政府直接監管的省級自治區或直轄市
「合資格機構買家」	指	第144A條規則所指的合資格機構買家
「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	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條規則
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局

釋 義

「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[編纂]元的普通股，包括[編纂]後的A股及H股
「股份獎勵計劃」	指	本公司採納的限制性股份單位激勵計劃，即2022年股份獎勵計劃、2023年股份獎勵計劃、2023年第二次股份獎勵計劃、2024年股份獎勵計劃及2025年股份獎勵計劃，詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料－股份獎勵計劃」
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、[編纂]及中國結算為建立香港與深圳市場之間相互市場准入而制定的證券交易及結算互聯互通計劃
		[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「泰州好想來」	指	泰州好想來供應鏈管理有限公司，一家於2024年5月16日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「泰州萬好」	指	泰州萬好商業連鎖管理有限公司，一家於2022年12月1日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務

釋 義

「泰州萬拓供應鏈」	指	泰州萬拓供應鏈管理有限公司，一家於2023年4月26日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「泰州萬想」	指	泰州萬想企業管理諮詢有限公司，一家於2022年12月14日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購、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	截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度的期間
「庫存股份」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、任何美國的州以及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	美國1933年證券法（經不時修訂及補充或以其他方式修改）以及其項下已頒佈的規則及規例
「估值師」	指	APV International Consulting & Appraisal Limited，一家獨立合資格專業估值公司
「表決權委託協議」	指	2024年表決權委託協議及2025年表決權委託協議
「漳州金萬辰」	指	漳州金萬辰投資有限公司，一家於2013年10月17日根據中國法律註冊成立的有限公司，且為我們的控股股東之一。於最後實際可行日期，漳州金萬辰由王澤寧先生持有約53.33%的權益、由王麗卿女士持有約37.67%的權益及由各其他少數股東合共持有約9.00%的權益

釋 義

「漳州陸小饞」 指 漳州陸小饞量販零食有限公司，一家於2022年12月1日根據中國法律註冊成立的有限公司及我們的主要附屬公司之一，主要從事銷售零食飲料業務

「%」 指 百分比

文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格內所示的總數未必為其前述數字的算術總和。

為便於參考，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體的名稱(包括我們的附屬公司)已納入本文件的中文及英文版本，倘有任何歧義，概以中文版本為準。