

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的涵義。若干其他詞彙的解釋載於本文件「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制或受控於該特定人士或與該特定人士處於直接或間接共同控制之下的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「章程」或 「公司章程」	指	本公司於2025年8月19日有條件採納並將於[編纂]生效及經不時修訂的公司章程，其概要載於本文件附錄五
「奧特種羊」	指	青島奧特種羊有限公司，一家於2003年3月29日在中國註冊成立的公司及本公司的全資附屬公司
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北安工廠」或 「北安宜品努卡工廠」	指	位於黑龍江省北安市的工廠
「北安宜品努卡」	指	北安宜品努卡乳業有限公司，一家於2004年6月2日在中國註冊成立的公司及本公司的全資附屬公司
「Biovinatur」或 「西班牙貿易」	指	Biovinatur Iberica S.L，一家於2018年10月10日在西班牙註冊成立的公司，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	香港持牌銀行一般開門辦理日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)

[編纂]

釋 義

[編纂]

「長虹投資」	指	青島長虹投資中心(有限合夥)，一家於2022年10月27日在中國成立的有限合夥企業，為員工激勵平台
「長沙愛喜」	指	長沙愛喜諮詢管理有限公司，一家於2020年12月25日在中國成立的有限公司
「長沙蓓康僖」	指	長沙蓓康僖營養品有限公司，一家於2016年12月21日在中國註冊成立的公司及本公司的附屬公司，由本公司和青島愛尼可分別擁有64%和36%權益
「緊密聯繫人」	指	具有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	宜品營養科技(青島)集團股份有限公司，於2012年7月24日在中國成立的有限公司，於2025年6月18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)
「關連人士」	指	具有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	具有上市規則賦予該詞的涵義，指牟先生、康旺投資、啟旺投資，詳情請參閱「與控股股東的關係」
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「COVID-19」	指	新型冠狀病毒(COVID-19)，已確定為導致呼吸系統疾病爆發的冠狀病毒
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「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
「非上市內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「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)
「員工持股平台」	指	包括啟旺投資、眾旺投資、天津益旺、臻愛投資、歐盛投資、長虹投資、青島益旺和鯤鵬共創
「ESG」	指	環境、社會及管治

[編纂]

「極端情況」	指	於八號或以上颱風信號改掛為三號或以下颱風信號前，香港政府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宣佈的出現「極端情況」
--------	---	--

[編纂]

釋 義

「食品安全法」	指	《中華人民共和國食品安全法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「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，我們的行業顧問，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告，就本文件而言，其概要載於「行業概覽」一節
「全流通指引」	指	中國證監會於2019年11月14日頒佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「富裕工廠」或 「宜品黑龍江工廠」	指	一家位於黑龍江省富裕縣的工廠

[編纂]

「GMP」	指	《良好生產規範》，確保產品始終根據質量標準生產及控制的系統
「GMV」	指	商品價值總額，即相關期間交易的商品總值
「本集團」或「我們」	指	本公司及其於相關時間的附屬公司或(倘文義另有所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間)於相關時間猶如本公司附屬公司的該等附屬公司
「新上市申請人指南」	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)
「HAM」或 「HAM Co., Ltd.」	指	HAM Co., Ltd.，一家於2016年3月30日在韓國註冊成立的公司及本公司的全資附屬公司，擁有並經營我們在韓國的其中一個生產設施
「漢姆啟鉞」	指	江西漢姆啟鉞營養品有限公司，一家於2019年5月14日在中國註冊成立的公司及長沙蓓康僊的全資附屬公司

釋 義

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並就此已申請批准在聯交所主板[編纂]及[編纂]

[編纂]

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

釋 義

[編纂]

「香港收購守則」或
「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、補充或修改)

[編纂]

「國際會計準則」 指 國際會計準則

「國際財務報告準則
會計準則」 指 國際財務報告準則，為國際會計準則理事會頒佈的
所有適用單項國際財務報告準則、國際會計準則及
詮釋的統稱

「獨立第三方」 指 獨立於且並非我們關連人士(定義見上市規則)的一
名或多名人士、一家或多家公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「IT」 指 信息科技

[編纂]

「康旺投資」 指 青島康旺投資管理有限公司，一家於2018年4月25日在中國成立的有限責任公司，由牟先生全資擁有

「鯤鵬共創」 指 青島鯤鵬共創投資企業(有限合夥)，一家於2020年12月14日在中國成立的有限合夥企業，為員工持股平台

「最後實際可行日期」 指 2026年4月6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

「萊西工廠」或
「宜品青島工廠」 指 位於山東省青島市萊西市的工廠

[編纂]

釋 義

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂或補充）
「主板」	指	由聯交所經營的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM及與其並行營運
「綿綿颯」	指	黑龍江綿綿颯農牧業有限公司，一家於2021年3月29日在中國註冊成立的公司及本公司的全資附屬公司
「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
「牟先生」	指	牟善波先生，本公司董事長、執行董事兼總經理和我們的控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新一線城市」	指	如第一財經•新一線城市研究所發佈的《2025新一線城市魅力排行榜》所定義，未來最有可能晉升為一線城市的城市。根據該排行榜，15個新一線城市包括成都、杭州、重慶、武漢、蘇州、西安、南京、長沙、鄭州、天津、合肥、青島、東莞、寧波及佛山
「提名委員會」	指	本公司提名委員會，其詳情於本文件「公司資料」闡述
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「歐貝嘉營養工廠」 或「鐵力工廠」	指	一家位於黑龍江省伊春市鐵力市的工廠

釋 義

「OEM」 指 原始設備製造商或製造；一種製造商生產由另一家公司購買並以其品牌銷售的產品的安排

[編纂]

「Oviganic」或
「西班牙乳清」 指 Oviganic Iberica S.L.，一家於2001年6月29日在西班牙註冊成立的公司及北安宜品努卡的全資附屬公司

「歐盛投資」 指 青島歐盛投資中心（有限合夥），一家於2021年4月12日在中國成立的有限合夥企業，為員工持股平台

[編纂]

「境外上市試行辦法」 指 中國證監會於2023年2月17日發佈並於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」 指 中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

「《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

「中國政府」或「國家」	指	中華人民共和國中央人民政府，包括所有政府分支機構（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其機關，或（按文義所指）其中任何一個分支機構或機關
「中國法律顧問」	指	北京德和衡（上海）律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「中國上市規定」	指	由中國證監會頒佈的《上市公司收購管理辦法》
「中國證券法」	指	《中華人民共和國證券法》（經不時修訂及補充）

[編纂]

「啟旺投資」	指	青島啟旺投資中心（有限合夥），於2020年8月10日在中國成立的有限合夥企業，為員工持股平台
「青島若比鄰」	指	青島若比鄰貿易有限公司，一間於2007年9月7日在中國註冊成立的公司及本公司的全資附屬公司
「青島愛尼可」	指	青島愛尼可食品有限公司，一間於2011年7月22日在中國註冊成立的公司及本公司的全資附屬公司
「青島益旺」	指	青島益旺投資合夥企業（有限合夥），於2021年9月23日在中國成立的有限合夥企業，為員工持股平台
「青島中旺」	指	青島中旺投資中心（有限合夥），於2022年10月27日在中國成立的有限合夥企業
「Queserías Prado」 或「西班牙奶酪」	指	Queserías Prado S.L.，一家於1982年3月31日在西班牙註冊成立的公司，為Oviganic的全資附屬公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理相關事宜的中國政府部門，包括地區分局（如適用）
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「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）
「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（經不時修訂或補充）
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「韓國」	指	大韓民國
「西班牙」	指	西班牙王國

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或 「香港聯交所」	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附屬公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條項下賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

釋 義

「天津益旺」	指	天津益旺企業管理諮詢中心(有限合夥)，於2020年11月6日在中國成立的有限合夥企業，為員工持股平台
「一線城市」	指	根據第一財經•新一線城市研究所發佈的《中國城市魅力排行榜》，為上海、北京、深圳和廣州
「三線城市」	指	位列二線城市(定義見第一財經•新一線城市研究所發佈的《中國城市魅力排行榜》)之後的城市。根據該排行榜，70個三線城市包括：烏魯木齊、蘭州、中山、鹽城、海口、揚州、濟寧、湖州、贛州、邯鄲、南陽、唐山、蕪湖、阜陽、廊坊、汕頭、泰州、呼和浩特、鎮江、江門、荷澤、連雲港、滄州、淄博、新鄉、周口、襄陽、淮安、商丘、桂林、咸陽、上饒、銀川、宿遷、漳州、遵義、滁州、綿陽、宜昌、威海、湛江、九江、邢台、揭陽、三亞、衡陽、信陽、泰安、荊州、肇慶、蚌埠、安陽、安慶、德州、株洲、莆田、聊城、駐馬店、岳陽、亳州、柳州、宜春、宿州、黃岡、六安、常德、寧德、茂名、馬鞍山、衢州
「二線城市」	指	緊接新一線城市(定義見第一財經•新一線城市研究所發佈的《中國城市魅力排行榜》)之後的城市。根據該排行榜，30個二線城市包括：濟南、無錫、瀋陽、昆明、福州、廈門、溫州、石家莊、大連、哈爾濱、金華、泉州、南寧、長春、常州、南昌、南通、貴陽、嘉興、徐州、惠州、太原、煙台、臨沂、保定、台州、紹興、珠海、洛陽、濰坊
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及法規

[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「估值師」或 「仲量聯行」	指	仲量聯行企業評估及諮詢有限公司，我們的生物資產估值師及獨立第三方
「增值稅」	指	增值稅
「宜品羊奶粉」	指	宜品(青島)羊乳製品有限公司，一間於2020年9月22日在中國註冊成立的公司及本公司的全資附屬公司
「宜品綿羊乳製品」	指	宜品綿羊乳製品(青島)有限公司，一間於2020年9月10日在中國註冊成立的公司及本公司的全資附屬公司
「宜羊千億」	指	青島宜羊千億農牧科技有限公司，一家於2021年4月25日在中國註冊成立的公司及本公司的全資附屬公司
「臻愛投資」	指	青島臻愛投資中心(有限合夥)，於2020年10月27日在中國成立的有限合夥企業，為員工持股平台
「眾旺投資」	指	青島眾旺投資中心(有限合夥)，於2022年10月27日在中國成立的有限合夥企業，為員工持股平台
「%」	指	百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何圖表若所顯示總額與所列數額總額不符，乃因約整所致。

為便於參考，本文件載有中國政府機關、機構、設施、證書、頭銜、國民、個人、公司或實體、法律或法規的中英文名稱，倘中英文版本有任何歧異，概以中文版為準。標有「*」的中文公司名稱及其他詞彙的英譯本僅供識別之用。