

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有以下涵義。

| | | |
|-------------|---|---|
| 「會計師報告」 | 指 | 本集團的會計師報告，其全文載於本文件附錄一 |
| 「聯屬人士」 | 指 | 就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士 |
| 「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10月27日採納並於[編纂]後生效的公司章程(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三 |
| 「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門辦理一般業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外) |

[編纂]

| | | |
|----------|---|--|
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，除內容或上下文另有要求外 |
| 「灼識諮詢」 | 指 | 灼識行業諮詢有限公司 |
| 「淳安卡露伽人」 | 指 | 淳安千島湖卡露伽人科技有限公司，一間於2018年8月29日在中國成立的有限責任公司，為我們的單一最大股東之一 |
| 「灼識諮詢報告」 | 指 | 由灼識諮詢受委託並為本文件編製的獨立市場研究報告 |
| 「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 |

釋 義

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「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 | 杭州千島湖鱖龍科技股份有限公司，前身為杭州千島湖鱖龍科技開發有限公司，一間於2003年4月18日在中國成立的有限責任公司，並於2010年7月2日改制為股份有限公司 |
| 「轉換」 | 指 | 於[編纂]完成後轉換[編纂]為H股，進一步詳情載於「股本」一節 |
| 「企業管治守則」 | 指 | 上市規則附錄C1所載的企業管治守則 |
| 「企業管治委員會」 | 指 | 董事會的企業管治委員會 |
| 「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 |
| 「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》 |
| 「員工激勵平台」 | 指 | 杭州卡露伽人及杭州鱖龍人，均為由王先生控制的員工激勵平台，且各自均為單一最大股東 |
| 「ESG」 | 指 | 環境、社會及企業管治 |
| 「極端情況」 | 指 | 香港任何政府機關公佈的因颱風而出現的「極端情況」 |
| 「糧農組織」 | 指 | 聯合國糧食及農業組織 |
| 「灃石景和」 | 指 | 上海灃石景和企業發展合夥企業(有限合夥)，一間於2019年8月5日在中國成立的有限合夥，為本公司股東 |

[編纂]

釋 義

「高景羅克」 指 北京高景羅克電氣設備有限責任公司，一間於2002年1月31日在中國成立的有限責任公司，為本公司股東

「香港結算一般規則」 指 聯交所頒佈的香港結算一般規則，經不時修訂

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司(或本公司及其一間或多間附屬公司，視上下文而定)

「指南」 指 聯交所頒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

「杭州卡露伽人」 指 卡露伽人(杭州千島湖)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(前身為寧波卡露伽人企業管理諮詢合夥企業(有限合夥))，一間於2023年8月8日在中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東之一

「杭州鱒龍人」 指 杭州千島湖鱒龍人企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一間於2025年9月4日在中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東之一

「H股」 指 本公司股本中每股面額人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，以港元[編纂]，並於香港聯交所[編纂]

[編纂]

釋 義

[編 纂]

| | | |
|------|---|------------|
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「港元」 | 指 | 港元，為香港法定貨幣 |

[編 纂]

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| 「香港聯交所」或 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司 |
|-------------------|---|---------------------------------|

[編 纂]

| | | |
|------------|---|---|
| 「國際財務報告準則」 | 指 | 《國際財務報告準則》，其統稱包括國際會計準則理事會頒佈的所有適用的個別國際財務報告準則、國際會計準則及詮釋 |
|------------|---|---|

釋 義

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| 「個人所得稅法」 | 指 | 《中華人民共和國個人所得稅法》 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 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]

| | | |
|--------|---|--|
| 「金石坤享」 | 指 | 金石坤享股權投資(杭州)合夥企業(有限合夥)，一間於2016年11月16日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東 |
|--------|---|--|

[編纂]

| | | |
|------------|---|--|
| 「聯席保薦人」 | 指 | 中信證券(香港)有限公司及中信建投(國際)融資有限公司 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2026年4月26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 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

「上市規則」或「香港上市規則」 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

[編纂]

「農業農村部」 指 中華人民共和國農業農村部

「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

「王先生」 指 王斌先生，我們的董事長、執行董事兼總經理及單一最大股東之一

「國家發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

「新幹線傳媒」 指 浙江新幹線傳媒投資有限公司，一間於2001年11月26日在中國成立的有限責任公司，為本公司股東

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|------------|---|---|
| 「境外上市試行辦法」 | 指 | 中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，自2023年3月31日起生效 |
| 「中國人民銀行」 | 指 | 中國人民銀行，中國的中央銀行 |
| 「《中國公司法》」 | 指 | 《中華人民共和國公司法》 |
| 「中國政府」 | 指 | 中國中央政府及其所有政府部門(包括省、市和其他地區或地方政府實體)及其機構，或按文義所指，其中任何一個 |
| 「中國法律顧問」 | 指 | 北京市天元律師事務所，本公司中國法律顧問 |

[編纂]

| | | |
|--------|---|---|
| 「千發集團」 | 指 | 杭州千島湖發展集團有限公司，一間於1998年6月18日在中國成立的有限公司，為本公司的股東 |
|--------|---|---|

釋 義

| | | |
|----------|---|---|
| 「啟匯潤金」 | 指 | 啟匯潤金(青島)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2021年7月2日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的股東 |
| 「合格機構買家」 | 指 | 美國證券法第144A條規定的合格機構買家 |
| 「衢州鱖龍」 | 指 | 衢州鱖龍水產食品科技開發有限公司，一間於2009年9月11日在中國成立的有限責任公司，為本公司的非全資附屬公司 |

[編纂]

| | | |
|--------------|---|--|
| 「薪酬與考核委員會」 | 指 | 董事會薪酬與考核委員會 |
| 「受限制股份激勵計劃」 | 指 | 2023年受限制股份激勵計劃及2025年受限制股份激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料—5.受限制股份激勵計劃」 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「世界其他地區」 | 指 | 世界其他地區 |
| 「國家外匯管理局」 | 指 | 中華人民共和國國家外匯管理局 |
| 「國家市場監督管理總局」 | 指 | 中華人民共和國國家市場監督管理總局 |
| 「證監會」 | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會 |
| 「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 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |

釋 義

| | | |
|----------|---|---|
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「拾玥創投」 | 指 | 杭州拾玥創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2025年8月11日在中國成立的有限合夥，為本公司股東 |
| 「單一最大股東」 | 指 | 王先生、淳安卡露伽人、杭州卡露伽人及杭州鱒龍人的統稱 |

[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 |
| 「收購守則」或「香港收購守則」 | 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 |
| 「天潮水產」 | 指 | 杭州蕭山天潮水產養殖有限公司，一間於2001年3月12日在中國成立的有限責任公司，為本公司股東 |
| 「往績記錄期間」 | 指 | 涵蓋截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度的期間 |

[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 |
| 「非上市股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣進行認購及入賬列為繳足，且為目前並未於任何證券交易所上市或買賣的非上市股份 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美國法定貨幣 |
| 「美國證券法」 | 指 | 1933年美國證券法及據此頒佈的規則及法規，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「增值稅」 | 指 | 增值稅 |

釋 義

| | | |
|--------|---|--|
| 「元生嘉灝」 | 指 | 安徽元生嘉灝股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於2021年11月26日在中國成立的有限合夥，我們的[編纂]投資者之一 |
| 「浙江種業」 | 指 | 浙江省種業集團有限公司，一間於2022年6月24日在中國成立的有限責任公司，為本公司股東 |
| 「資興良美」 | 指 | 資興市良美鱘龍科技開發有限公司，一間於2009年1月14日在中國成立的有限責任公司，為本公司股東 |
| 「舟洋創投」 | 指 | 浙江舟洋創業投資有限公司，一間於2014年8月14日在中國成立的有限責任公司，為本公司股東 |

本文件中，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」以及「主要股東」，除文義另有所指外，均具有上市規則所賦予的涵義。

為便於參考，本文件以中文及英文載列中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括若干附屬公司)名稱，倘有任何歧義，概以中文版為準。

* 僅供識別