

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及表述具有下文所載涵義。部分其他詞彙乃於「技術詞彙表」中詮釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其正文載於「附錄一」
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述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
「安得銷售」	指	山東安得醫療用品銷售有限公司，一家根據中國法律於2016年11月29日成立的有限責任公司，本公司附屬公司之一
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2026年5月6日有條件採納並自[編纂]起生效的公司章程，並經不時修訂、補充或以其他方式修改，其概要載於「附錄五——公司章程概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會的審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放予公眾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]	指	[編纂]
「中國」、「中國內地」或「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，且僅就本文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本文件所提及「中國」及「中華人民共和國」不適用於香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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	山東安得醫療用品股份有限公司，一家根據中國法律於2003年1月23日成立的公司，並於2022年6月1日改制為股份有限公司。
「合規顧問」	指	越秀融資有限公司

釋 義

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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，指季先生、鄒鵬先生、王卉敏女士、田曉雷先生、上海億瑞、淄博合一、淄博蔚藍、淄博鑫業、淄博創悅、上海專敬樂、淄博眾策、淄博眾捷、淄博眾城、淄博眾惠、淄博眾和及淄博眾越
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「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
「僱員持股平台」	指	淄博蔚藍、淄博鑫業、淄博創悅、上海專敬樂、淄博眾策、淄博眾捷、淄博眾城、淄博眾惠、淄博眾和、淄博眾越、淄博尊信及淄博同心圓
[編纂]	指	[編纂]
「極端情況」	指	香港政府在發生超強颱風或其他大規模自然災害，並造成嚴重及廣泛影響的情況下宣佈的極端情況，例如大規模停電、大面積水浸、嚴重山泥傾瀉及公共交通服務嚴重受阻
[編纂]	指	[編纂]
「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家獨立市場調研與諮詢公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時之附屬公司
「指南」	指	聯交所頒佈並經不時修訂、補充或以其他方式修改的新上市申請人指南
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，有關股份以港元[編纂]及[編纂]，並於聯交所[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
「港元」	指 香港法定貨幣港元
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
「香港」或「香港特別 行政區」	指 中華人民共和國香港特別行政區
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]

釋 義

「獨立第三方」	指	經董事在作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，並非本公司的關連人士(定義見上市規則)的實體或人士
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2026年5月8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]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，該市場與聯交所創業板獨立及並行營運
「季先生」	指	季躍相先生，董事長、執行董事及本公司控股股東之一

釋 義

「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會的提名委員會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「Patrick Choay SAS」	指	前稱為Patrick Choay S.A.S.，一家在法國註冊成立的簡化股份公司且為我們的股東之一
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，即中國的中央銀行
「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
「中國法律顧問」	指	上海市錦天城律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
[編纂]	指	[編纂]
「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會的薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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
「山東同齊」	指	山東同齊醫學科技有限公司，一家根據中國法律於2022年7月25日成立的有限責任公司，本公司附屬公司之一
「上海億瑞」	指	上海億瑞投資有限公司，一家根據中國法律於2009年11月17日成立的有限責任公司，本公司控股股東之一
「上海專敬樂」	指	上海專敬樂投資有限公司，一家根據中國法律於2012年6月26日成立的有限責任公司，本公司僱員持股平台及控股股東之一
「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
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「獨家保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所載的獨家保薦人
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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限公司的全資附屬公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	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	截至2023年、2024年及2025年12月31日止的財政年度
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「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》
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「非上市股份」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元及並無於任何證券交易所上市的普通股
「增值稅」	指	增值稅
「淄博創悅」	指	淄博創悅投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年2月9日成立的有限合夥企業，本公司的僱員持股平台及控股股東之一
「淄博同心圓」	指	淄博同心圓投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2026年1月14日成立的有限合夥企業，本公司的僱員持股平台
「淄博合一」	指	淄博合一投資有限公司，一家根據中國法律於2021年2月2日成立的有限公司，本公司的控股股東之一
「淄博蔚藍」	指	淄博蔚藍投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年2月7日成立的有限合夥企業，本公司的僱員持股平台及控股股東之一
「淄博鑫業」	指	淄博鑫業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年2月9日成立的有限合夥企業，本公司的僱員持股平台及控股股東之一
「淄博眾策」	指	淄博眾策投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年4月25日成立的有限合夥企業，本公司的僱員持股平台及控股股東之一

釋 義

「淄博眾城」	指	淄博眾城投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年4月25日成立的有限合夥企業，本公司的僱員持股平台及控股股東之一
「淄博眾和」	指	淄博眾和投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年4月25日成立的有限合夥企業，本公司的僱員持股平台及控股股東之一
「淄博眾惠」	指	淄博眾惠投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年4月26日成立的有限合夥企業，本公司的僱員持股平台及控股股東之一
「淄博眾捷」	指	淄博眾捷投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年4月26日成立的有限合夥企業，本公司的僱員持股平台及控股股東之一
「淄博眾越」	指	淄博眾越投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年4月26日成立的有限合夥企業，本公司的僱員持股平台及控股股東之一
「淄博尊信」	指	淄博尊信投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2025年12月17日成立的有限合夥企業，本公司的僱員持股平台
「%」	指	百分比

為方便參閱，本文件已載列中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們若干子公司)的中英文名稱，如有任何歧異，一概以中文版本為準。

就本文件而言，凡提述中國「省份」，均包括省、中央直轄市及省級自治區。

本文件所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所示總額可能並非其前列數字的算術總和。任何表格或圖表內所示總額與所列數額之和的差異，均因約整所致。