

釋 義

本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」一節中闡述。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本公司會計師報告
「聯屬人士」	指	直接或間接控制特定人士或受其控制或直接或間接與其受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司組織章程細則，將於[編纂]後生效，並經不時修訂，其概要載於本文件附錄五
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放以進行一般銀行業務的日子，且該日並非星期六、星期日或香港公眾假期

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言，僅作地區參考用途及除文義所需外，本文件所提述的「中國」及「中華人民共和國」不適用於香港、澳門特別行政區和中國台灣
「寵優選」	指	寵優選(上海)寵物用品有限公司，一家於2023年10月16日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們其中一家附屬公司

釋 義

「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)
「公司」或「本公司」	指	上海福貝寵物用品股份有限公司，一家於2005年4月28日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2019年12月13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訂
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指汪迎春先生(詳情請見本文件「與控股股東的關係」一節)
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國結算香港」	指	中國證券登記結算(香港)有限公司
「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

[編纂]

釋 義

「極端情況」 指 香港任何政府機關由於超強颱風或其他大規模自然災害宣佈的「極端情況」，嚴重影響上班大眾復工的能力或在一段較長時間內帶來安全問題

[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，為獨立市場研究顧問及獨立第三方

「福建福源」 指 福源(福建)寵物食品有限公司，一家於2024年1月18日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們其中一家附屬公司

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司(或如文意所指本公司及任何一個或多個附屬公司)

「新上市申請人指南」 指 香港聯交所發佈並自2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元認購及[編纂]並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

釋 義

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「香港上市規則」或
「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）

[編纂]

釋 義

[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，包括國際會計準則理事會頒
佈的準則、修訂及詮釋，以及國際會計準則委員
會頒佈的國際會計準則及詮釋

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士的任何實體或人士（定義見
上市規則）

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年5月25日，即於本文件刊發之前確定當中
所載若干數據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 由聯交所營運的證券市場（不包括期權市場），獨
立於聯交所GEM並與之並行營運

「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

釋 義

「發改委」	指	中華人民共和國發展和改革委員會
「提名委員會」	指	本公司提名委員會，其詳情載於本文件「公司資料」
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，即中國的中央銀行
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	上海市錦天城律師事務所，本公司中國法律顧問

釋 義

「[編纂]前投資者」 指 參與我們[編纂]前投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

[編纂]

「文件」或「本文件」 指 本文件，就[編纂]而[編纂]

「省」 指 中國中央政府直接監督下的一個省或（根據具體情況）省級自治區或直轄市

「S規例」 指 美國證券法S規例

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

「中國證券業協會」 指 中國證券業協會

「國家外匯局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「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

釋 義

「上海福益」	指	福益(上海)企業管理有限公司，一家於2012年3月13日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們其中一家附屬公司
「上海福智」	指	上海福智寵物食品有限公司，一家於2020年3月17日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們其中一家附屬公司
「上交所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聖元投資」	指	寧波梅山保稅港區聖元方圓投資管理中心(有限合夥)，一家於2016年10月14日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一

[編纂]

「獨家保薦人」	指	國金證券(香港)有限公司
---------	---	--------------

[編纂]

「稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
--------	---	---------------

[編纂]

釋 義

「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
「戰略委員會」	指	董事會轄下的戰略委員會
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	由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日止財政 年度

[編纂]

「[編纂]股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元且尚未於任何證券交易所[編纂]的普通股
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及歸其管轄的所有地區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據該法頒佈的規則和規例
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣

[編纂]

釋 義

「希益安(上海)」	指	希益安(上海)寵物食品有限公司，一家於2025年8月18日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們其中一家附屬公司
「宣城福貝」	指	宣城市福貝寵物食品有限公司，一家於2011年7月28日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們其中一家附屬公司
「宣城福新」	指	宣城福新寵物食品有限公司，一家於2021年7月2日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們其中一家附屬公司
「宣城福毅志」	指	宣城福毅志企業管理中心(有限合夥)，一家於2019年3月11日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為本公司的員工持股平台
「毅達投資」	指	安徽高新毅達皖江產業發展創業投資基金(有限合夥)，一家於2016年1月12日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「%」	指	百分比

在本文件中，除文義另有所指外，「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」等詞彙具有香港上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格所示總數未必是前述各項數字的算術總和。任何表格或圖表中所示總額與所列金額總和的任何差異，均為四捨五入所致。

為便閱覽，本文件載有中國成立公司或實體、法律或規例的中英文名稱，中英版本如有任何不符，概以中文版本為準。