

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」一節解釋。

「會計師報告」	指	本集團於往績記錄期間的會計師報告，其文本載於本文件附錄一
「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、受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接受到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
「章程」或「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經修訂)，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「百菲電子商務」	指	浙江百菲電子商務科技有限公司，一家於2022年7月26日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「百菲投資」	指	廣西百菲投資股份有限公司，一家於2003年5月30日根據中國法律成立的有限公司，其後於2013年4月10日改制為股份有限公司，為我們的控股股東之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言及僅作地理參考，除文義另有所指外，本文件中提述的「中國」不適用於中華人民共和國的香港、澳門及台灣地區
-------------	---	---

釋 義

「緊密聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予的涵義
「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
「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	廣西百菲乳業股份有限公司，一家於2017年12月27日根據中國法律成立的有限公司，其後於2019年12月31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	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除文義另有所指外，指百菲投資、吳守允先生及吳聯僑先生，進一步詳情載於本文件「與我們控股股東的關係」一節
「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
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份於新三板掛牌買賣
「極端情況」	指	於八號或以上颱風信號更改為三號或以下颱風信號前，因香港任何政府機關所公佈的公眾交通服務嚴重受阻、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出現「極端情況」

[編纂]

「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文，一家提供市場研究及分析的諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文編製的委託行業報告

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及不時的附屬公司，或倘文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，指該等附屬公司，猶如彼等於有關時間為本公司的附屬公司
「指南」或「新上市申請人指南」	指	聯交所刊發的《新上市申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「廣西貿易」	指	廣西百菲貿易有限公司，一家於2024年2月1日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份將以港元[編纂]及[編纂]並於聯交所[編纂]

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣

[編 纂]

「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
---------------	---	-------------

[編 纂]

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則會計準則包括由國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋，以及由國際會計準則委員會頒佈的詮釋
「獨立第三方」	指	根據香港上市規則的涵義並非本公司關連人士的任何實體或人士

[編 纂]

釋 義

[編 纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年7月14日，即於本文件刊發前為確定當中若干資料的最後實際可行日期

[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

「主板」 指 由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作

「新三板」 指 全國中小企業股份轉讓系統

「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 董事會提名委員會

「經合組織－糧農組織」 指 經濟合作與發展組織及聯合國糧食及農業組織

[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
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，為本公司之中國法律顧問

[編纂]

「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於本公司進行的[編纂]前投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構-[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資者」	指	參與本公司[編纂]前投資的現有股東，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構-[編纂]前投資」一節
「強菲投資」	指	欽州市強菲投資發展合夥企業(有限合夥)，本集團的僱員持股平台
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「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

釋 義

「塞上百菲」	指	寧夏塞上百菲牧業有限公司，一家於2020年9月23日在中國註冊成立的有限公司，為本公司擁有60%權益的附屬公司
「外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會，中國全國人民代表大會的常設機構
「《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1.00元的普通股
「股東」	指	本公司股份持有人

[編纂]

「獨家保薦人」	指	廣發融資(香港)有限公司，本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的獨家保薦人
---------	---	--

[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，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「戰略與ESG委員會」	指	董事會戰略與ESG委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	包括截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月的期間

釋 義

[編 纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區
「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)及其項下頒佈的規則及規例
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅
「浙江百菲」	指	浙江百菲乳業有限公司，一家於2019年8月14日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「浙江貿易」	指	浙江百菲貿易有限公司，一家於2022年1月25日在中國註冊成立的有限公司，為浙江百菲的全資附屬公司
「%」	指	百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入。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。任何表格或圖表中若出現總計數與所列金額總和不符，均為四捨五入所致。

為方便閱覽，本文件載有若干在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，中英文版本如有不符，概以中文版本為準。