

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」 指 本文件附錄一所載會計師報告

### [編纂]

「細則」或「組織章程細則」 指 本公司於2018年6月24日採納的經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本文件附錄三

「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

「董事會」 指 董事會

「營業日」 指 香港持牌銀行一般向公眾開放進行正常銀行業務之日(不包括星期六、星期日或公眾假期)

「英屬處女群島」 指 英屬處女群島

### [編纂]

「中央結算系統」 指 香港結算設立及管理的中央結算及交收系統

「中央結算系統結算參與者」 指 獲准參與中央結算系統的直接結算參與者或全面結算參與者

「中央結算系統託管商參與者」 指 獲准參與中央結算系統的託管商參與者

## 釋 義

「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准參與中央結算系統的投資者戶口持有人，可為個人、聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「中國」或「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及作地區參考而言以及除非文義另有所指，否則並不包括香港、澳門及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識投資諮詢(上海)有限公司，市場研究顧問並為獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指	我們就(其中包括)中國廚房用具市場委託灼識諮詢編製的市場報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「CNAS」	指	中國合格評定國家認可委員會，根據中國就認證及認可法規由中國國家認證認可監督管理委員會批准設立並授權的中國國家認可機構，統一負責對認證機構、實驗室及檢查機構的認可工作
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，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(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

---

## 釋 義

---

「本公司」 指 米技國際控股有限公司，一間於2017年5月16日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司

「關連人士」 指 具有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，就本文件而言指季女士及寬廣

「核心關連人士」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

### [編纂]

「董事」 指 本公司董事

「益技歐」 指 益技歐電子器件(中國)有限公司，一間於中國成立的有限公司，於業績記錄期間為我們的五大供應商之一

「企業所得稅」 指 中國企業所得稅

「歐元」 指 歐元區(包括歐盟28個成員國中的19個)官方貨幣

「德國」 指 德意志聯邦共和國

### [編纂]

「本集團」及「我們」 指 本公司及其附屬公司，或如文義所指就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言，則指本公司現有附屬公司，而「本集團成員公司」指其中任何公司

「海通」 指 Haitong Dynamic Multi-Tranche Investment Fund III S.P.，海通基金公司設立的獨立投資組合

---

## 釋 義

---

「海通基金公司」	指	Haitong Global Investment SPC III，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司及登記為一間獨立投資組合公司
「海通管理人」	指	海通國際資產管理(香港)有限公司(前稱海通資產管理(香港)有限公司)，海通基金公司為海通委任的投資管理人
「海通認購協議」	指	日期為2017年9月12日由海通及米技控股訂立的中文認購協議，內容有關以代價17,400,000港元向海通配發及發行米技控股[編纂]股份
「港元」	指	香港法定貨幣港元
		<b>[編纂]</b>
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則，包括由香港會計師公會頒佈的香港會計準則及詮釋
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

**[編纂]**

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」	指	據董事所知、所悉及所信，並已作出一切合理查詢後，獨立於本公司及我們關連人士的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人
「投資者權利協議」	指	日期為2017年9月12日由米技控股、寬廣、順智及海通訂立的中文投資者權利協議，內容有關順智及海通於米技控股的權利
「嘉定廠房」	指	米技甬興營運的廠房，位於中國上海嘉定區馬陸鎮豐登路615號3號樓
		<b>[編纂]</b>
「最後實際可行日期」	指	2018年6月20日，即本文件付印前確定其中所述若干資料的最後實際可行日期
		<b>[編纂]</b>
「 <b>[編纂]</b> 委員會」	指	聯交所 <b>[編纂]</b> 委員會
		<b>[編纂]</b>
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「季女士」	指	Maeck Can Yue (別名：季殘月, Mäck GEB, Ji Can Yue)，我們的執行董事及我們的控股股東之一

## 釋 義

「主板」	指	聯交所的股票市場(不包括期權市場)
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2018年6月24日有條件採納自[編纂]起生效的經修訂及重列組織章程大綱，其概要載於附錄三
「中產階層」	指	全年收入介乎人民幣90,000元至人民幣200,000元的中國家庭
「米技北京」	指	米技電子電器(北京)有限公司，一間於2017年12月7日於中國成立的公司的有限公司，由本公司間接全資擁有
「米技德國」	指	Miji GmbH，一間於2000年6月28日於德國註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有
「米技控股」	指	米技控股股份有限公司，一間於2017年5月18日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由本公司直接全資擁有
「米技香港」	指	德國米技(香港)有限公司，一間於2012年1月16日於香港註冊成立的有限公司，重組完成前由本公司間接全資擁有
「米技國際」	指	米技國際集團有限公司，一間於2017年5月22日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有
「米技投資」	指	米技香港投資有限公司，一間於2017年6月29日於香港註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有
「米技上海」	指	米技電子電器(上海)有限公司，一間於2001年10月16日於中國成立的有限公司，由本公司間接全資擁有

---

## 釋 義

---

「米技炫尚」	指	米技炫尚智能家用電器(上海)有限公司，一間於2016年3月14日於中國成立的有限公司，由本公司、中科天津及周先生間接擁有分別39%、51%及10%
「米技甬興」	指	上海米技甬興電器有限公司，一間於2012年2月8日於中國成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由米技上海及上海甬興間接擁有分別51%及49%
「米凱藝」	指	上海米凱藝廚櫃有限公司，一間於2015年6月30日於中國成立的有限公司，由本公司間接全資擁有
「Michel先生」	指	Walter Ludwig Michel先生(又稱Walter Michel)，執行董事及季女士的配偶
「小田島先生」	指	小田島稔先生，順智的唯一股東
「余先生」	指	余飛先生，米凱藝的前股權持有人及前董事
「周先生」	指	周文炳先生，米技炫尚的股權持有人及本集團的前僱員
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「原始設備製造商」	指	原始設備製造商

[編纂]

---

## 釋 義

---

「一站式廚房解決方案」 指 米凱藝於「米凱藝」 品牌旗下向家庭客戶提供的定制廚房設計及安裝服務

### [編纂]

「中國政府」或「國家」 指 中國的中央政府，包括所有政府分支(包括省、市及其他地區或地方的政府機構)及其機構，或視乎文義指其任何分支及機構

「中國法律顧問」 指 信達律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

「優質輻熱爐」 指 單爐頭型號零售價不低於每件人民幣800元及多爐頭型號零售價不低於每件人民幣2,000元的輻熱爐

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「[編纂]」	指	[編纂]的[編纂]，其名列本文件「包銷-[編纂]」一段
「[編纂]」	指	由本公司、[編纂]、[編纂]、獨家保薦人及[編纂]就[編纂]訂立日期為2018年6月28日的[編纂]，其詳情載於本文件「包銷-包銷安排及開支」一段
「浦江廠房」	指	上海米技佔用的廠房，位於上海閔行區浦江鎮三魯路3585號3號樓及廠房A
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	如本文件「歷史、發展及集團架構-重組」一段所述，由本集團就籌備[編纂]進行的重組安排
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「外管局」	指	國家外匯管理局
「肖特」	指	肖特玻璃科技(蘇州)有限公司，一間於中國成立的有限公司，於業績記錄期間為我們的五大供應商之一
「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，經不時修訂或補充或以其他方式修改
「上海餐飲」	指	上海談味餐飲管理有限公司(前稱為上海米技餐飲管理有限公司)，一間於2011年11月10日於中國成立的有限公司，已於2017年8月21日轉讓予一名獨立第三方。緊接銷售前，其由本公司間接擁有80%
「上海甬興」	指	上海甬興塑膠有限公司，一間於中國成立的公司，為獨立第三方，惟擁有米技甬興股權49%除外
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，將以港元買賣及於主板上市
「股東」	指	股份持有人
「[編纂]」	指	<b>[編纂]</b> 及 <b>[編纂]</b>
「購股權計劃」	指	我們董事會於2018年6月24日批准及有條件採納的本公司購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄四「D.購股權計劃」一段

## 釋 義

「順智」	指	順智股份有限公司，一間於2017年8月29日於英屬處女群島成立的有限公司，由小田島先生直接全資擁有
「順智認購協議」	指	日期為2017年9月12日由順智及米技控股訂立的中文認購協議，內容有關以代價5,800,000港元向順智配發及發行米技控股[編纂]股份
「獨家保薦人」	指	德健融資有限公司，根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為[編纂]的獨家保薦人
「平方米」	指	平方米
「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
「附屬公司」	指	具有公司條例第15節賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「天津浩石」	指	天津浩石科技有限公司(前稱米技電子電器(天津)科貿有限公司)，一間於2006年2月16日於中國成立的有限公司，重組完成前由季女士直接擁有30%
「業績記錄期間」	指	包括截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個財政年度

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中上階層」	指	全年收入介乎人民幣200,000元至人民幣350,000元的中國家庭
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區
「美元」	指	美國現時法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1993年美國證券法，經不時修訂及補充或以其他方式修改，以及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

### [編纂]

「寬廣」	指	寬廣投資有限公司(前稱廣大有限公司)，一間於2017年1月10日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們的執行董事及我們的控股股東之一季女士直接全資擁有
------	---	--

### [編纂]

「中科北京」	指	北京中科資源有限公司，一間於中國成立的有限公司，為國有企業，並於業績記錄期間為我們的五大客戶之一
「中科集團」	指	中科北京及其附屬公司

---

## 釋 義

---

「中科天津」 指 中科資源(天津)貿易有限公司，一間於中國成立的有限公司，由中科北京全資擁有，於業績記錄期間為我們的五大客戶之一

「%」 指 百分比

除另有說明外，本文件的所有有關資料均假設[編纂]未獲行使。

本文件所載若干金額及百分比數字已作出湊整調整。因此，若干列表所示總計數字未必為其之前的數字相加計算的總和。

本文件所載標有「\*」以中文或其他語文命名的中國實體、企業、國家機構、設施及法規的英文翻譯版本僅供識別。倘中國實體、企業、國家機構、設施及法規的中文名稱與其英文翻譯版本存有任何歧異，概以中文名稱為準。