

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下表達具有下列涵義。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制有關特定人士或受有關特定人士直接或間接控制或與有關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	會計及財務匯報局
「組織章程細則」	指	本公司於2022年[●]有條件採納的組織章程細則，自[編纂]起生效(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「開曼群島《公司法》」或「《公司法》」	指	開曼群島法律第22章《公司法》(1961年第3號法例，經合併及修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，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
「國家食品藥品監督管理總局」	指	國家食品藥品監督管理總局，已根據國務院於2018年3月22日頒佈的《國務院關於機構設置的通知》整合組建國家市場監督管理總局
「楚雄衛龍食品」	指	楚雄衛龍食品有限公司，一家於2019年8月13日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「《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)
「本公司」	指	卫龙美味全球控股有限公司，一家於2018年7月6日在開曼群島註冊成立的豁免有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「德龍彩印」	指	漯河市德龍彩印發展有限公司，一家於2017年7月31日根據中國法律註冊成立的公司，並由成都市興恆泰印務有限公司(獨立第三方)及劉福平先生分別持有其70%及30%的股權

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「易豐資本」	指	易豐資本有限公司，一家於2018年6月28日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「易豐投資發展」	指	易豐投資發展有限公司，一家根據香港法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「《企業所得稅法實施條例》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》
「交易所參與者」	指	(a)根據香港《上市規則》可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士；及(b)名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風造成的極端情況

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司)
「和和食品」	指	漯河和和食品科技有限責任公司，一家於2018年8月31日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「和和全球資本」	指	和和全球資本有限公司，一家於2018年7月4日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，並由Amused Town Limited及Decision Stone Limited分別持有其95%及5%的股權

釋 義

「和和控股」	指	和和控股有限公司，一家於2018年7月9日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「和和綠色理念」	指	和和綠色理念有限公司，一家於2018年6月28日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，並由劉衛平先生全資擁有
「和和集團創新」	指	和和集團創新有限公司，一家於2018年6月28日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，並由劉福平先生全資擁有
「和和國際事業」	指	和和國際事業有限公司，一家於2020年7月19日根據香港法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「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
「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]

「香港證券登記處」 指 [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 非本公司關連人士的任何實體或人士，具有《上市規則》所賦予的涵義

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及UBS Securities Hong Kong Limited
「最後實際可行日期」	指	2022年 <u>11月18日</u> ，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
「樂味農產品加工」	指	漯河樂味農產品加工有限公司，一家於2017年7月31日根據中國法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司

釋 義

「樂味調味品加工」 指 漯河市樂味調味品加工有限公司，一家於2017年7月31日根據中國法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

[編纂]

「衛龍食品(陸良縣)」 指 衛龍食品(陸良縣)有限公司，一家於2021年2月19日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司

「漯河平平工廠」 指 我們位於河南省漯河市的生產工廠的其中一家

「漯河衛到工廠」 指 我們一家位於河南省漯河市的生產工廠

「漯河衛來工廠」 指 我們一家位於河南省漯河市的生產工廠

「漯河杏林工廠」 指 我們於河南省漯河市的一家在建生產工廠

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

「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並與其並行運作

「三月[編纂]前投資者」 指 CPE、CWL Management XVIII Limited、高瓴、騰訊、雲鋒基金、紅杉資本中國基金、Duckling Fund, L.P.、厚生投資及海松資本

「美味食品科技」 指 漯河衛龍美味食品科技發展有限責任公司，一家於2019年1月22日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司

「生態環境部」 指 中華人民共和國生態環境部

釋 義

「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2022年[●]有條件採納的經修訂及重列的組織章程大綱，自[編纂]起生效(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「環境保護部」	指	中華人民共和國環境保護部，自2018年3月起不再保留
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「南寧市衛來商貿」	指	南寧市衛來商貿有限公司，一家於2021年2月5日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛生計生委」	指	中華人民共和國國家衛生與計劃生育委員會，自2018年3月起不再保留
「OEM」	指	原設備製造商

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「平平食品」	指	漯河市平平食品有限責任公司，一家於2004年9月9日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言及除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，本公司的中國法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，詳情載於本文件「歷史及重組」一節
「[編纂]前投資者」	指	CPE、CWL Management XVIII Limited、高瓴、騰訊、雲鋒基金、紅杉資本中國基金、Duckling Fund, L.P.、厚生投資、海松資本及上海泓潔

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
------	---	-------------

釋 義

「省」	指	中國各省，或視文義所需，指中國中央政府直接管轄的省級自治區或直轄市
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「青島衛龍食品」	指	青島衛龍食品有限公司，一家於2019年9月27日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「霍爾果斯劉氏」	指	霍爾果斯劉氏股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年2月28日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並於2021年4月6日註銷。註銷前，霍爾果斯劉氏由劉衛平先生、劉福平先生及上海嘉烽分別持有其47.5%、47.5%及5%的股權
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「重組」	指	「歷史及重組 — 重組」一節所載境外及境內重組
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位計劃」	指	於2021年1月1日獲批准的本公司受限制股份單位計劃，本公司採用該計劃以激勵及獎勵為本集團的發展作出貢獻的董事、高級管理層成員及其他僱員，其主要條款的概要載於本文件附錄四「法定及一般資料 — D.僱員激勵計劃」
「第144A條」	指	美國《證券法》第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱為國家市場監督管理總局
「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，前稱為國家工商總局

釋 義

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「《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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海純福」	指	上海純福實業有限責任公司，一家於2017年3月10日根據中國法律註冊成立的有限公司，並由劉福平先生及趙純純女士分別持有其95%及5%的股權
「上海數字科技」	指	上海衛龍數字科技有限公司，一家於2021年5月26日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「上海嘉烽」	指	上海市嘉烽實業有限責任公司，一家於2017年4月18日根據中國法律註冊成立的有限公司，並由衛你淳在及上海純福分別持有其51%及49%的股權
「上海衛到貿易」	指	上海衛到貿易有限責任公司，一家於2021年12月20日根據中國法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「上海衛龍美味生物科技」	指	上海衛龍美味生物科技有限公司，一家於2020年5月18日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「上海衛龍信息技術」	指	上海衛龍信息技術有限公司，一家於2021年1月22日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司

釋 義

「上海衛龍美味國際商貿」 指 上海衛龍美味國際商貿有限責任公司，一家於2020年5月18日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股

「股東」 指 股份的持有人

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

[編纂]

「附屬公司」 指 具有《公司條例》第15條所賦予的涵義

「往績記錄期間」 指 截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年6月30日止六個月

「美國」 指 美利堅合眾國，其國土、其屬地及受其司法管轄的所有地區

「美國《證券法》」 指 1933年美國《證券法》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「衛到食品」 指 漯河衛到食品科技有限公司，一家於2018年7月11日根據中國法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司

釋 義

「衛來食品」	指	漯河衛來食品科技有限公司，一家於2013年11月11日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「衛龍生物技術」	指	漯河市衛龍生物技術有限公司，一家於2020年6月12日根據中國法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「衛龍商貿」	指	漯河市衛龍商貿有限公司，一家於2014年7月11日根據中國法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「衛你淳在」	指	衛你淳在(上海)實業有限公司，一家於2017年3月15日根據中國法律註冊成立的有限公司，並由劉衛平先生及江淳女士分別持有其95%及5%的股權
「杏林食品」	指	漯河杏林食品有限公司，一家於2019年12月25日根據中國法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「新沂衛到」	指	新沂衛到商貿有限公司，一家於2021年5月27日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「雲南 <u>曲靖</u> 工廠」	指	我們於雲南省曲靖市的一家正在土地規劃階段的生產工廠
「駐馬店平平」	指	駐馬店市平平食品有限公司，一家於2007年2月12日根據中國法律註冊成立的有限公司，由劉衛平先生及劉福平先生分別持有其60%及40%的股權
「駐馬店衛來食品」	指	駐馬店衛來食品有限公司，一家於2017年7月20日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「駐馬店衛來工廠」	指	我們位於河南省駐馬店市的生產工廠

釋 義

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》所賦予的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格列作合計的數字未必為其前列數字的算數總和。任何表格或圖表中若出現所示總計數額與所列數額總和不同的情況，均為約整所致。

為方便參閱，本文件載有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，概以中文版為準。