

## 釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，以下詞彙具有下文所載涵義。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「安信智普投資」	指	深圳安信智普投資諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2019年12月4日在中國成立的有限合夥企業，為[編纂]前投資者之一，其詳情載於本文件「歷史、改制及公司架構」一節
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司的組織章程細則，由股東於2021年12月21日舉行的股東大會上通過，並於[編纂]生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改，其概要載於本文件附錄六
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審計委員會」	指	本公司的審計委員會
「授權代表」	指	本公司的授權代表
「紅色小象化妝品」	指	上海紅色小象化妝品有限公司，一家於2015年12月28日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「紅色小象化妝品銷售服務」	指	上海紅色小象化妝品銷售服務有限公司，一家於2018年6月12日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「董事會」	指	本公司的董事會
「董事委員會」	指	本公司的董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會

---

## 釋 義

---

「營業日」 指 香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的日子  
(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

「英屬維京群島」 指 英屬維京群島

「[編纂]」 指 [●]

[編纂]

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件對於「中國」的提述不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「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」或「上海上美」	指	上海上美化妝品股份有限公司，包括我們的前身上海上美化妝品有限公司及上海卡卡化妝品有限公司
「合規顧問」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「核心關連人士」	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以及除文義另有所指外，指呂義雄先生、紅印投資、上海韓束、南印投資及上海盛顏，有關其進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」
「改制」	指	如本文件「歷史、改制及公司架構」一節所述，本公司改制為股份有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司的董事

---

## 釋 義

---

「內資股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購和繳足
「內資股股東」	指	內資股的持有人
「抖音」	指	抖音，中國短視頻社交媒體應用程式
「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）
「極端情況」	指	由香港政府發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、不時的附屬公司及綜合聯屬實體
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [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

### [編纂]

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

### [編纂]

「紅印投資」	指	上海紅印投資有限公司，一家於2015年2月11日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，其詳情載於「與控股股東的關係」及「附錄七－法定及一般資料－5.僱員持股計劃」兩節
--------	---	--

---

## 釋 義

---

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括根據國際會計準則頒佈的準則、修訂及詮釋和國際會計準則委員會頒佈的詮釋
「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]

「日圓」	指	日本的法定貨幣
「京東」或「京東商城」	指	京東商城(jd.com)，亦稱京東，中國電子商務平台，提供各類產品，包括(其中包括)家用電器、數碼產品、服裝、鞋及玩具

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司及中信里昂證券資本市場有限公司
「快手」	指	快手科技，中國線上短視頻營銷解決方案提供商及線上內容服務提供商，於2021年在香港聯交所上市
「最後實際可行日期」	指	2022年12月3日，即本文件日期前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「潮尚投資」	指	上海潮尚投資有限公司，一家於2014年2月14日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	H股於香港聯交所主板[編纂]
[上市委員會]	指	香港聯交所上市委員會
[編纂]	指	H股於香港聯交所主板[編纂]及H股獲准自該日起於香港聯交所主板開始買賣的日期，預期為[編纂]或前後
[上市規則]	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充
[主板]	指	香港聯交所運作的證券市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作
[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
[呂義雄先生]或[呂先生]	指	呂義雄先生，本公司的控股股東之一
[張懷安先生]	指	張懷安先生，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於本文件「歷史、改制及公司架構」一節
[南印投資]	指	上海南印投資有限公司，一家於2015年2月11日在中國註冊成立的有限責任公司，其詳情載於「與控股股東的關係」及「附錄七－法定及一般資料－5.僱員持股計劃」兩節



---

## 釋 義

---

「負面清單」	指	商務部及國家發改委最近於2021年12月27日聯合發佈並自2022年1月1日起生效的《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2021年版)》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局
「日本秀一」	指	日本秀一化妝品株式會社，一家於2017年7月4日在日本成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司

[編纂]

---

## 釋 義

---

「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日頒佈及於1994年7月1日生效，並其後於1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日、2013年12月28日及2018年10月26日修訂，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國公認會計準則」	指	財政部於2006年2月15日頒佈的《中國企業會計準則》及其附例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國法律顧問」	指	北京市通商律師事務所，我們在中國法律方面的法律顧問
「 <b>[編纂]</b> 前投資者」	指	希美投資及B輪投資者

### **[編纂]**

「省份」	指	省或(按文義所指)省級自治區或由中國中央政府直接管轄的直轄市
------	---	--------------------------------

### **[編纂]**

「S規例」	指	美國證券法S規例
-------	---	----------

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理有關事務的中國政府機構，包括其地方分支（如適用）
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現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，前身為國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券法」或「中國證券法」	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
「A輪投資者」	指	白沙興盛（香港）、上海聯毅及希美投資
「B輪投資者」	指	雅戈爾投資、張懷安先生、上海盈輔及安信智普投資
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海安彌兒」	指	上海安彌兒化妝品有限公司，一家於2019年5月15日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「上海誠印」	指	上海誠印企業管理有限公司，一家於2021年2月8日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，詳情載於「附錄七－法定及一般資料－5. 僱員持股計劃」一節
「上海紅道」	指	上海紅道化妝品有限公司，一家於2018年2月2日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「上海韓束」	指	上海韓束企業管理有限公司(前稱上海韓束化妝品有限公司)，一家於2003年6月11日在中國註冊成立的有限責任公司，其詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「上海韓束生物科技」	指	上海韓束生物科技有限公司，一家於2021年3月18日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「上海韓束化妝品銷售」	指	上海韓束化妝品銷售服務有限公司，一家於2016年6月29日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「上海聯毅」	指	上海聯毅創業投資中心(有限合夥)(現稱上海聯新三期創業投資中心(有限合夥))，一家於2014年9月18日在中國成立的有限合夥企業，為A輪投資者之一，其詳情載於本文件「歷史、改制及公司架構」一節
「上海一葉子」	指	上海一葉子化妝品有限公司，一家於2014年9月9日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「上海盛顏」	指	上海盛顏商務管理中心，一家由呂義雄先生根據中國法律於2020年2月11日成立的個人獨資企業，其詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「上海東美」	指	上海東美化妝品有限公司，一家於2009年9月8日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「上海盈輔」	指	上海盈輔企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年10月15日在中國成立的有限合夥企業，為[編纂]前投資者之一，其詳情載於本文件「歷史、改制及公司架構」一節
「上海中翊」	指	上海中翊日化有限公司（前稱上海中翊投資有限公司），一家於2010年8月5日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「特別規定」	指	《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》

### [編纂]

「聯交所」或「香港聯交所」	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條賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司的監事會

---

## 釋 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
「天貓」	指	天貓 (tmall.com)，亞洲最大的企業對消費者零售平台，支持企業直接向中國數億消費者進行銷售
「天貓超市」	指	天貓超市 (chaoshi.tmall.com)，天貓的專有部門，主要從事雜貨及日用消費品的直接銷售
「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

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、任何美國州份及哥倫比亞特區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「唯品會」	指	唯品會 (vip.com)，中國電子商務網站，以特賣模式提供種類繁多的品牌產品
「微博」	指	微博，一個供人們創作、分享及發掘內容的領先社交媒體平台
「白沙興盛(香港)」	指	白沙興盛(香港)投資有限公司，一家於2014年4月1日根據香港法律註冊成立的有限公司，為A輪投資者之一，其詳情載於本文件「歷史、改制及公司架構」一節

---

## 釋 義

---

「小紅書」	指	xiaohongshu.com，亦稱為「小紅書」，一個正蓬勃發展的生活方式分享社區平台，其為個人用戶量身定制內容推薦並激發新的消費趨勢
「希美投資」	指	上海希美投資中心（有限合夥），一家於2015年2月3日在中國成立的有限合夥企業，為[編纂]前投資者之一，其詳情載於本文件「歷史、改制及公司架構」一節
「雅戈爾投資」	指	雅戈爾投資有限公司，一家於2007年4月20日在中國註冊成立的有限責任公司，為[編纂]前投資者之一，其詳情載於本文件「歷史、改制及公司架構」一節
「%」	指	百分比

在本文件內，除非文義另有所指，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞語的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必為前列各項數字的算術總和。表格或圖表所列總數與數值總和的任何差異均因約整造成。

在中國成立的公司或實體以及中國法律或法規的中英文名稱已載於本文件，以供參考，如有任何歧義，概以中文為準。