

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及表述具有下文所載涵義。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制該特定人士或直接或間接受其控制或受其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
「中國基金業協會」	指	中國證券投資基金業協會
「章程細則」或 「公司章程」	指	本公司於2023年4月20日採納並於[編纂]後生效的公司章程（經不時修訂），其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「董事會」	指	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
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「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

---

## 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、聯名人士或法團
「《中央結算系統運作程序規則》」	指	香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，當中載有關於中央結算系統運作及功能的慣例、程序及行政規定
「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」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家獨立的市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	由本公司委託灼識諮詢獨立編製的行業報告，該報告概要載於本文件「行業概覽」一節

---

## 釋 義

---

「開曼群島金融管理局」	指	開曼群島金融管理局
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「《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「天圖」	指	深圳市天圖投資管理股份有限公司，一家於2010年1月11日在中國註冊成立的股份有限公司
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「專注消費領域的 私募股權投資機構」	指	就投資案例數量而言，過去三年向消費行業的公司作出超過三分之二投資的私募股權投資機構
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指王先生、天圖興和及天圖興智
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「不競爭契據」	指	各控股股東與本公司簽訂的不競爭契據，將於[編纂]後生效，詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「德勤」	指	德勤•關黃陳方會計師行，為本公司的申報會計師
「董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

「企業所得稅」	指	企業所得稅
「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「早期投資」	指	對處於早期發展階段的公司進行的投資，通常包括種子輪、天使輪、pre-A輪系列及A輪系列投資
「執行委員會」	指	本公司的執行委員會，為本公司的常規管理機構
「極端情況」	指	香港政府發佈的由超級颱風導致的極端情況
「《中央結算系統一般規則》」	指	聯交所頒佈的《中央結算系統一般規則》(經不時修訂)

### [編纂]

「政府引導基金」	指	一種利用政府投資引導及激勵社會資本，並投資創業風險投資機構或基金，以支持企業發展的基金
----------	---	---

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有附屬公司，或其中任何一家附屬公司(視文義需要而定)
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外[編纂]外資普通股，將以港元[編纂]及[編纂]並將於[編纂]

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「杭州天圖」	指	杭州天圖資本管理有限公司，一家於2012年12月20日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「高淨值人士」	指	可投資資產不少於人民幣5百萬元的人士

### [編纂]

「《香港財務報告準則》」	指	《香港財務報告準則》
「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
「港元」	指	香港法定貨幣，分別為港元及港仙

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「香港聯交所」或  
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所  
有限公司的全資附屬公司

### [編纂]

「《國際財務報告準則》」 指 國際會計準則理事會頒佈的《國際財務報告準  
則》、修訂及詮釋

「《個人所得稅法》」 指 《中華人民共和國個人所得稅法》

「獨立第三方」 指 非本公司關連人士(具有《上市規則》所賦予的涵  
義)的任何人士或實體

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	H股於[編纂]的名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2023年9月8日，即在刊發本文件前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「《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	由香港聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「蒙天乳業」	指	蒙天乳業有限公司，一家於2018年5月14日在中國註冊成立的有限公司，為本集團的前間接非全資附屬公司，於最後實際可行日期，為本公司以公允價值計量的聯營公司
「中產階級」	指	可投資資產介乎5,000美元至1百萬美元的個人
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「王先生」	指	王永華先生，為執行董事、董事長、執行委員會主任及我們[編纂]後的控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「我們的基金」、  
「我們管理的基金」或  
「我們的在管基金」

指 由我們組織及管理的基金，就本文件而言，除另有說明外，不包括我們的全資附屬公司

### [編纂]

「《境外上市試行辦法》」

指 於2023年2月17日，中國證監會頒佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，其自2023年3月31日起施行

「帕拉丁」

指 深圳市帕拉丁九號資本管理合夥企業（有限合夥），一家於2015年7月10日在中國註冊成立的有限合夥企業，亦為主要股東

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府部門（包括省級、市級和其他地區或地方政府實體）及其機構或（倘文義所指）其中任何部門
「中國法律顧問」	指	國浩律師（上海）事務所
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券及期貨事務監察委員會」或「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「《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）
「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

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有《上市規則》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
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「《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)
「天圖諮詢」	指	天圖諮詢有限公司，一家於2014年6月30日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「唐人神」	指	深圳福田區天圖唐人神創新消費股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2017年5月17日在中國成立的有限合夥企業
「天圖資本管理中心」	指	深圳天圖資本管理中心(有限合夥)，一家於2012年4月18日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的間接全資附屬公司
「天圖創業」	指	深圳市天圖創業投資有限公司，一家於2002年4月11日在中國註冊成立的有限責任公司

---

## 釋 義

---

「天圖東峰」	指	深圳市天圖東峰中小微企業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2017年7月25日在中國成立的有限合夥企業
「天圖管理合夥」	指	深圳天圖股權投資基金管理企業(有限合夥)，一家於2011年1月20日在中國成立的有限合夥企業
「Tiantu Maverick」	指	Tiantu Maverick Limited，一家於2021年3月23日在開曼群島成立的有限公司
「天圖天投」	指	成都天圖天投東風股權投資基金中心(有限合夥)，一家於2016年11月17日在中國成立的有限合夥企業
「天圖興安」	指	深圳天圖興安投資企業(有限合夥)，一家於2016年3月15日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的間接非全資附屬公司
「天圖興誠」	指	深圳天圖興誠投資管理有限公司，一家於2015年5月15日在中國註冊成立的有限公司
「天圖興北」	指	北京天圖興北投資中心(有限合夥)，一家於2015年6月26日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的間接非全資附屬公司
「天圖興杭」	指	杭州天圖興杭股權投資中心(有限合夥)，一家於2013年1月10日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「天圖興和」	指	深圳天圖興和投資企業（有限合夥），一家於2015年5月6日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的員工持股平台及控股股東之一
「天圖興華」	指	天津天圖興華股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2011年4月1日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的間接全資附屬公司
「天圖興南」	指	深圳天圖興南投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年4月3日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的前間接非全資附屬公司，於最後實際可行日期，為本公司以權益法計量的聯營公司
「天圖興鵬」	指	深圳天圖興鵬大消費產業股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2017年12月29日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的間接非全資附屬公司
「天圖興瑞」	指	深圳市天圖興瑞創業投資有限公司，一家於2009年7月16日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「天圖興深」	指	深圳天圖興深天使創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年12月7日在中國成立的有限合夥企業
「天圖興盛」	指	天津天圖興盛股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2010年3月25日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「天圖興蘇」	指	蘇州天圖興蘇股權投資中心(有限合夥)，一家於2013年6月13日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的間接全資附屬公司
「天圖興智」	指	深圳天圖興智投資企業(有限合夥)，一家於2015年5月6日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的員工持股平台及控股股東之一
「天圖興周」	指	海南天圖興周創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱長沙天圖興周創業投資合夥企業(有限合夥))，一家於2021年9月14日在中國成立的有限合夥企業
「往績記錄期間」	指	截至2020年、2021年及2022年12月31日止財政年度以及截至2023年3月31日止三個月

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地、美國各州以及哥倫比亞特區
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，其未在任何證券交易所(新三板除外)上市或買賣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國《投資公司法》」	指	1940年美國《投資公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，並據此頒佈的規則及法規

---

## 釋 義

---

「美國人士」	指	具有S規例第902(k)條所賦予該術語的涵義
「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)，並據此頒佈的規則及規例
「Wind香港可選消費指數」	指	超過600家在聯交所交易的公司的自由流通市值加權指數，旨在反映在香港上市的非必需消費行業(如家庭用品和電子產品、紡織用品、服裝和個人護理、媒體和娛樂等)相關股票的整體表現
「Wind香港日常消費指數」	指	超過100家在聯交所交易的公司的自由流通市值加權指數，旨在反映在香港上市的必需消費行業(如食品和飲料、日用消費品零售商等)相關股票的整體表現
「優諾中國」	指	優諾乳業有限公司，一家於2013年7月8日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的前附屬公司，截至最後實際可行日期，為本公司以公允價值計量的聯營公司
「2017年創新創業債券」	指	本公司於2017年5月24日及2017年10月24日發行並在上海證券交易所上市交易的創新創業公司債券
「2022年公司債券(第一期)」	指	本公司於2022年5月5日發行並在上海證券交易所上市交易的公司債券
「2022年公司債券(第二期)」	指	本公司於2022年10月19日發行並在上海證券交易所上市交易的公司債券
「%」	指	百分比

為便於參考，英文版文件以中文及英文載列中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的名稱／姓名，倘有任何歧義，則以中文版為準。