

## 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。若干技術詞彙的解釋載於本文件「詞彙表」一節。

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 「會計師報告」     | 指 | 畢馬威會計師事務所編製的截至2022年12月31日止三個年度以及截至2023年5月31日止五個月的會計師報告，其全文載於本文件附錄一 |
| 「聯屬人士」      | 指 | 就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接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「公司章程」 | 指 | 公司章程（經修訂），將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三                                     |
| 「審計委員會」     | 指 | 董事會審計委員會   |
| 「北京天飛燕」     | 指 | 北京天飛燕商貿有限責任公司，一家於2021年3月22日在中國成立的有限公司，為本公司的非全資子公司                  |
| 「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正常業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）                               |
| 「國家網信辦」     | 指 | 中華人民共和國國家互聯網信息辦公室  |
| 「複合年增長率」    | 指 | 複合年增長率   |
| 「中國檢科院」     | 指 | 中國檢驗檢疫科學研究院  |

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 「長春金燕薈」         | 指 | 長春市金燕薈商貿有限責任公司，一家於2021年3月19日在中國成立的有限公司，為本公司的非全資子公司   |
| 「中國」            | 指 | 中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣  |
| 「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」           | 指 | 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（前稱為廈門燕之屋生物工程股份有限公司），一家於2020年12月23日在中國成立的股份有限公司，或如文義所指（視情況而定），廈門燕之屋生物工程發展有限公司（其前身），一家於2014年10月31日在中國成立的有限公司 |
| 「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）   |
| 「控股股東」          | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指黃先生、鄭先生、李先生、薛女士、廈門雙丹馬及金燕騰飛有限合夥  |

### [編纂]

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| 「中國結算」 | 指 | 中國證券登記結算有限責任公司 |
|--------|---|----------------|

---

## 釋 義

---

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 「中國結算香港」    | 指 | 中國證券登記結算（香港）有限公司                         |
| 「中國證監會」     | 指 | 中國證券監督管理委員會                              |
| 「董事」        | 指 | 本公司董事                                    |
| 「極端情況」      | 指 | 由香港政府宣佈的超強颱風引致的極端情況                      |
| 「弗若斯特沙利文報告」 | 指 | 委託弗若斯特沙利文編製的行業報告                         |
| 「備案管理辦法」    | 指 | 中國證監會於2023年2月17日頒佈的關於境內企業境外發行上市備案管理安排的通知 |

### [編纂]

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 「弗若斯特沙利文」 | 指 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司，為提供市場調查及分析的諮詢公司         |
| 「福州寶燕來」   | 指 | 福州寶燕來商貿有限公司，一家於2017年6月29日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司 |

### [編纂]

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及其不時的子公司或如文義所指，於本公司成為其現有子公司的控股公司前的期間，則指該等子公司（猶如該等子公司於有關時間已成為本公司的子公司） |
| 「廣河燕之屋」    | 指 | 廣河縣燕之屋生物科技發展有限公司，一家於2019年8月20日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司                     |
| 「光耀天祥公司」   | 指 | 廈門光耀天祥投資有限公司，一家於2014年9月1日在中國成立的有限公司                                     |

---

## 釋 義

---

- 「光耀天祥有限合夥」 指 廈門光耀天祥股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2015年7月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的主要股東之一
- 「廣州碗燕」 指 廣州碗燕商貿有限公司，一家於2017年12月25日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司
- 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.2元的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]

### [編纂]

- 「哈爾濱金燕薈」 指 哈爾濱市金燕薈商貿有限責任公司，一家於2021年3月16日在中國成立的有限公司，為本公司的非全資子公司

### [編纂]

- 「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區
- 「港元」 指 香港法定貨幣港元

---

## 釋 義

---

### [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]

「弘燕投資有限合夥」 指 北京弘燕股權投資中心（有限合夥），一家於2014年10月20日在中國成立的有限合夥企業

「印尼盧比」 指 印尼官方貨幣印尼盧比

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（定義見香港上市規則）的任何實體或人士

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「金燕騰飛有限合夥」 | 指 | 廈門金燕騰飛股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年12月14日在中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員激勵平台及控股股東之一 |
| 「金駿鴻燕有限合夥」 | 指 | 平潭金駿鴻燕投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年4月20日在中國成立的有限合夥企業                       |

### [編纂]

---

## 釋 義

---

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「聯席保薦人」    | 指 | 中國國際金融香港證券有限公司及廣發融資（香港）有限公司              |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2023年10月22日，即本文件付印前用以確定當中所載若干資料的最後實際可行日期 |

### [編纂]

|        |   |                                      |
|--------|---|--------------------------------------|
| 「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 | 聯交所運作的證券市場（不包括期貨市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作 |
| 「黃先生」  | 指 | 黃健先生，我們的董事長、執行董事及控股股東之一              |
| 「李先生」  | 指 | 李有泉先生，我們的總經理、執行董事及控股股東之一             |
| 「鄭先生」  | 指 | 鄭文濱先生，我們的副董事長、執行董事及控股股東之一            |
| 「薛女士」  | 指 | 薛鳳英女士，我們的控股股東之一及鄭先生的配偶               |
| 「發改委」  | 指 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會                    |

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國法律顧問」 指 北京浩天律師事務所，為本公司有關中國法律的法律顧問

### [編纂]

「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

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「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

「國家稅務總局」 指 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，中華人民共和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

## 釋 義

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 「上海燕之屋」 | 指 | 上海燕之屋絲濃生物科技有限責任公司，一家於2021年5月8日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司                           |
| 「股份」    | 指 | 於股份拆細完成後本公司股本中每股面值人民幣0.2元的普通股；於股份拆細完成前本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股                   |
| 「股份拆細」  | 指 | 本公司股份拆細，即本公司將其股份由一股每股面值人民幣1.0元的股份拆細為五股每股面值人民幣0.2元的股份，於2023年5月25日獲批准並將於[編纂]後生效 |
| 「股東」    | 指 | 股份持有人   |
| 「深圳金燕來」 | 指 | 深圳金燕來商貿有限公司，一家於2017年4月21日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司                                |
| 「戰略委員會」 | 指 | 董事會戰略委員會  |

### [編纂]

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「國務院」      | 指 | 中華人民共和國國務院                                       |
| 「子公司」      | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義                                     |
| 「監事」       | 指 | 本公司監事  |
| 「太原吉祥燕」    | 指 | 太原市吉祥燕商貿有限公司，一家於2021年5月20日在中國成立的有限公司，為本公司的非全資子公司 |
| 「收購守則」     | 指 | 證監會發佈的公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）           |
| 「天壹潤禮有限合夥」 | 指 | 晉江天壹潤禮股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2023年4月24日在中國成立的有限合夥企業   |
| 「天壹同創有限合夥」 | 指 | 福州天壹同創投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年7月29日在中國成立的有限合夥企業     |

---

## 釋 義

---

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 「火炬投資」   | 指 | 廈門火炬產業發展股權投資基金有限公司，一家於2015年3月10日在中國成立的有限公司 |
| 「往績記錄期間」 | 指 | 由截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年5月31日止五個月組成的期間  |
| 「試行辦法」   | 指 | 中國證監會於2023年2月17日頒佈的境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法     |

### [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 |
|------|---|-----------------------------|

### [編纂]

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 「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）及據此頒佈的規則及規例            |
| 「美元」        | 指 | 美國法定貨幣美元   |
| 「廈門金燕閣」     | 指 | 廈門金燕閣商貿有限公司，一家於2018年1月8日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司      |
| 「廈門金燕來有限合夥」 | 指 | 廈門金燕來投資合夥企業（有限合夥），一家於2015年7月17日在中國成立的有限合夥企業        |
| 「廈門雙丹馬」     | 指 | 廈門市雙丹馬實業發展有限公司，一家於1997年11月11日在中國成立的有限公司，為我們的控股股東之一 |
| 「燕之屋電子商務」   | 指 | 廈門燕之屋電子商務科技有限公司，一家於2020年5月6日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司  |

---

## 釋 義

---

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「燕之屋健康」    | 指 | 燕之屋健康科技發展有限公司，一家於2019年1月7日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司    |
| 「燕之屋絲濃」    | 指 | 廈門市燕之屋絲濃食品有限公司，一家於2007年11月23日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司 |
| 「陽明康怡有限合夥」 | 指 | 福建陽明康怡生物醫藥創業投資企業(有限合夥)，一家於2014年11月17日在中國成立的有限合夥企業  |
| 「雲南贊隆」     | 指 | 雲南贊隆商貿有限公司，一家於2014年10月31日在中國成立的有限公司，為本公司的非全資子公司    |
| 「致巧實業」     | 指 | 廈門市致巧實業有限公司，一家於2017年11月2日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司     |
| 「%」        | 指 | 百分比  |

在本文件內，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」、「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差異均因約整造成。

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或實體的中英文名稱均載入本文件；英文版本僅供識別，如有任何歧義，概以中文版本為準。