
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。若干技術詞彙已於本文件「技術詞彙表」予以解釋。

「A股」	指	本公司發行的每股面值為人民幣1.00元的普通股，在深圳證券交易所上市並以人民幣交易
「會計師報告」	指	附錄一中的往績記錄期間本公司的會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述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	香港會計及財務匯報局
「安得智聯」	指	安得智聯供應鏈科技股份有限公司，一間於2011年2月24日在中國成立的我們的子公司
「章程」或「公司章程」	指	本公司公司章程（經修訂），將於上市日期生效，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「四大」	指	國際公認的工業機器人公司，包括庫卡集團在內
「董事會」	指	本公司董事會
「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）

釋 義

「資本市場中介機構」	指	「董事、監事及參與全球發售的各方」內所提述的資本市場中介機構
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國
「Clivet」	指	Clivet S.P.A，一家於1988年3月1日在意大利註冊成立的公司，於2016年被我們收購
「科陸電子」	指	深圳市科陸電子科技股份有限公司，於1996年8月12日在中國成立並由我們在2023年收購，其股份已於深圳證券交易所上市（股份代號：002121）
「《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》」或「CWUMPO」	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	美的集團股份有限公司，一間於2000年4月7日在中國成立的公司，其A股已經在深圳證券交易所上市（股份代號：000333）
「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
「COVID-19」	指	一種由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒引發的病毒性呼吸道疾病
「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
「企業所得稅」	指	企業所得稅

釋 義

「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，2007年3月16日頒佈，並在2008年1月1日生效，2018年12月29日進行了最新修訂並於同日生效
「合資格核心關連人士參與者」	指	身為本公司董事、監事及子公司層級最高行政人員的合資格僱員
「合資格僱員」	指	由本公司挑選的本集團僱員，其本人亦願意參與僱員優先發售，並符合以下條件：(a)於本招股章程日期仍為本集團僱員；(b)並非本公司的核心關連人士（因身為本公司子公司的董事、監事或主要行政人員（如適用）除外）；(c)並非任何將由核心關連人士直接或間接資助購買證券之人士（身為本公司子公司之董事、監事或最高行政人員之人士除外）；(d)並非慣常接受核心關連人士（身為本公司子公司之董事、監事或最高行政人員之人士除外，如適用）指示，以購買、出售、投票或其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有之本公司證券之人士；(e)身處美國境外，且並非美籍人士（定義見S規例第902條）；及(f)僅會通過認購僱員優先發售項下的僱員保留股份參與全球發售，且不會透過任何其他途徑認購全球發售中之本公司H股
「僱員優先發售」	指	誠如本招股章程「全球發售的架構」所進一步載述，優先按發售價向合資格僱員優先提呈發售僱員保留股份以供認購
「僱員保留股份」	指	根據僱員優先發售向合資格僱員提呈發售的不超過46,752,800股國際發售股份

釋 義

「環境、社會及管治委員會」	指	本公司環境、社會及管治委員會
「現有股東僱員參與者」	指	持有全球發售完成前本公司已發行A股總數1%以下的合資格僱員（或其緊密聯繫人）
「極端情況」	指	香港政府宣佈超級颱風導致的極端情況
「FINI」	指	「Fast Interface for New Issuance」，由香港結算運營的線上平台，對所有新上市的買賣及（如適用）收集及處理有關認購及結算的特定資料均屬強制性
「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，一家獨立的市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文編製的報告
「香港結算一般規則」	指	經不時修訂或修改的香港結算一般規則及（如文義許可）應包括香港結算運作程序規則
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們不時的子公司，且如文義所指，就本公司成為現時子公司的控股公司之前的期間而言，為猶如其於有關時間為本公司子公司的有關子公司
「新上市申請人指南」	指	聯交所於2023年12月發佈的新上市申請人指南
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，擬於香港聯交所上市和交易
「合康」	指	北京合康新能科技股份有限公司，於2003年6月11日在中國成立並由我們在2020年收購，其股份已於深圳證券交易所上市(股份代號：300048)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「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子公司
「香港結算EIPO」	指	申請以香港結算代理人的名義發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口，方法是安排香港結算代理人代表閣下提出申請，包括指示閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，以代表閣下申請認購香港發售股份
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資子公司
「香港結算運作程序」	指	不時生效的香港結算運作程序規則，當中載有與香港結算的服務及中央結算系統、FINI或任何其他由或透過香港結算設立、營運及／或以其他方式提供的平台、設施或系統的運作及功能有關的慣例、程序及行政或其他規定
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的參與者

釋 義

「香港發售股份」	指	香港公開發售中初步提呈認購的24,606,800股H股（可根據「全球發售的架構」中所述重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）
「香港公開發售」	指	根據本文件所述條款並在其條件規限下，按發售價（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）提呈發售香港發售股份以供香港公眾人士認購，詳情載於「全球發售的架構－香港公開發售」
「香港收購守則」或「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則
「香港承銷商」	指	「承銷－香港承銷商」所列的香港公開發售承銷商
「香港承銷協議」	指	由（其中包括）整體協調人、香港承銷商及本公司就香港公開發售所訂立的日期為2024年9月6日的承銷協議
「《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會計準則
「獨立第三方」	指	就董事所知、所悉及所信，並非我們的關連人士的人士或公司
「國際發售股份」	指	根據國際發售初步提呈發售以供認購的467,528,300股H股，連同（如相關）因任何發售量調整權及／或超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股，可按「全球發售的架構」所述重新分配

釋 義

「國際發售」	指	如「全球發售的架構」所進一步闡述，根據S規例以離岸交易方式在美國境外及依據第144A條或另行獲豁免遵守美國證券法登記規定僅向於美國境內的合資格機構買家，按發售價有條件配售國際發售股份
「國際承銷商」	指	擬就國際發售相關訂立國際承銷協議的承銷商
「國際承銷協議」	指	如「承銷－國際發售」進一步所述，預期將由（其中包括）本公司、整體協調人及國際承銷商於2024年9月13日（星期五）或前後訂立的有關國際發售的國際承銷協議
「聯席賬簿管理人」、 「聯席全球協調人」、 「聯席牽頭經辦人」	指	「董事、監事及參與全球發售的各方」所列的聯席賬簿管理人、聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人
「聯席保薦人」	指	「董事、監事及參與全球發售的各方」所列的聯席保薦人
「KUKA AG」	指	KUKA Aktiengesellschaft，一家根據德意志聯邦共和國法律註冊成立的股份公司，亦為我們的子公司之一
「庫卡中國」	指	庫卡集團位於中國的子公司
「庫卡集團」	指	KUKA AG及其合併子公司
「最大股東組別」	指	美的控股及何先生共同為本公司主要股東；上市前及於本文件日期，美的控股及何先生控制本公司總投票權超過30%，上市後，美的控股及何先生將繼續為本公司最大股東組別

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2024年8月30日，即於本文件刊發前為確定其中所載若干資料而設定的最後實際可行日期
「上市」	指	H股在主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「上市日期」	指	預期為2024年9月17日（星期二）或前後，即H股上市及首次獲准於香港聯交所進行買賣的日期
「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
「小天鵝」	指	無錫小天鵝股份有限公司，一間於1993年11月29日在中國成立的公司，我們在2008年對其及其子公司進行了收購
「美擎」	指	我們開發的工業互聯網平台
「主板」	指	由香港聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與其並行運營
「美雲智數」	指	美雲智數科技有限公司，一間於2018年8月8日在中國成立的我們的子公司
「美的電器」	指	廣東美的電器股份有限公司，一間於1992年3月30日在中國成立的公司，自1993年起在深圳證券交易所上市（股份代號：000527），直至2013年被本公司合併
「美的控股」	指	美的控股有限公司，一間於2002年8月5日在中國成立的公司，為本公司的最大股東組別成員

釋 義

「美智光電」	指	美智光電科技股份有限公司，一間於2001年1月5日在中國成立的我們的子公司
「美的置業」	指	美的置業控股有限公司，一間於2017年11月29日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其普通股於香港聯交所上市（股份代號：3990），為本公司關連人士
「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
「何先生」	指	何享健先生，本公司創始人
「美居」	指	供消費者管理我們的智能家電並享受額外的福利及服務的應用程序和小程序
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「發售價」	指	根據香港公開發售將予認購的香港發售股份及根據國際發售將予提呈發售的國際發售股份每股發售股份的最終發售價（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費），以港元列示，將按「全球發售的架構－定價及分配」所述釐定

「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份(如相關)連同本公司因行使發售量調整權及／或超額配股權而可能發行的任何新增H股
「發售量調整權」	指	香港承銷協議項下的選擇權，可經本公司與整體協調人(為其本身及代表承銷商)事先書面同意後，由本公司於定價協議簽立時或之前行使，據此，本公司可按發售價發行及配發最多合共73,820,200股額外H股(合共佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15.0%)，以補足「全球發售的架構－發售量調整權」所述的額外市場需求
「整體協調人」	指	「董事、監事及參與全球發售的各方」一節所述的整體協調人
「超額配股權」	指	預期由本公司向國際承銷商授出的購股權，可由整體協調人(代表國際承銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期的翌日起計最多30日內行使，其要求本公司向國際承銷商配發及發行最多73,820,200股額外H股(合共佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份的約15%，假設發售量調整權未獲行使)或最多84,893,200股額外H股(合共佔根據全球發售提呈發售的發售股份的約15%，假設發售量調整權獲悉數行使)，以(其中包括)補足國際發售中的超額配售(如有)，詳情載於「全球發售的架構－超額配股權」

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》，經不時修訂、修改及／或以其他方式補充
「中國會計準則」	指	中國內地公認的會計原則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府及所有政府部門（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其機構或（如文義所指）其中任何機構
「定價協議」	指	本公司與整體協調人（為其本身及代表承銷商）於定價日或該日前後訂立的協議，以記錄及釐定發售價
「定價日」	指	就全球發售而言發售價釐定的日期，預期於2024年9月13日（星期五）或之前，且無論如何不得遲於2024年9月13日（星期五）中午十二時正
「省」	指	中國中央政府直接管轄的省份或（如文義所指）省級自治區或直轄市
「合資格機構買家」	指	第144A條規則所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會

釋 義

「限制性股票激勵計劃」	指	2018年限制性股票激勵計劃、2019年限制性股票激勵計劃、2020年限制性股票激勵計劃、2021年限制性股票激勵計劃、2022年限制性股票激勵計劃及2023年限制性股票激勵計劃，該等計劃的主要條款載於本文件附錄六「法定及一般資料－4.我們的激勵計劃－B.限制性股票激勵計劃」
「風險管控委員會」	指	本公司風險管控委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國內地法定貨幣
「第144A條規則」	指	美國證券法第144A條規則
「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，現已併入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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括A股和H股

釋 義

「股份計劃」	指	本公司採納的股份計劃，包括股票期權激勵計劃、限制性股票激勵計劃及持股計劃
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	由香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司共同開發的證券交易及結算互通系統，以促進港深兩地市場互通
「穩定價格經辦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「股票期權激勵計劃」	指	第五期股票期權激勵計劃、第六期股票期權激勵計劃、第七期股票期權激勵計劃、第八期股票期權激勵計劃及第九期股票期權激勵計劃，該等計劃的主要條款載於本文件附錄六「法定及一般資料－4.我們的激勵計劃－A.股票期權激勵計劃」
「持股計劃」	指	核心管理團隊持股計劃之第四期及第五期事業合夥人持股計劃、核心管理團隊持股計劃之第七期及第八期全球合夥人持股計劃、2023年持股計劃及2024年持股計劃，該等計劃的主要條款載於本文件附錄六「法定及一般資料－4.我們的激勵計劃－C.持股計劃」
「戰略發展委員會」	指	董事會戰略發展委員會
「子公司」	指	具有公司條例第15條賦予的涵義

釋 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	本公司監事會
「東芝生活」	指	東芝生活電器株式會社，一間在日本成立的公司，於2016年被我們收購
「往績記錄期間」	指	截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年4月30日止四個月
「《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》
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》及據此頒佈的規則及規例
「承銷商」	指	香港承銷商及國際承銷商
「承銷協議」	指	香港承銷協議及國際承銷協議
「增值稅」	指	增值稅
「華凌」	指	廣州華凌製冷設備有限公司，一間於2010年6月13日在中國成立的我們的子公司
「萬東醫療」	指	北京萬東醫療科技股份有限公司，於1997年5月12日在中國成立並由我們在2021年收購，其股份於上海證券交易所上市（股票代號：600055）

釋 義

「白表eIPO」	指	透過白表eIPO服務提供商指定的網站 www.eipo.com.hk 提交以申請人本身名義申請發行香港發售股份
「白表eIPO服務提供商」	指	香港中央證券登記有限公司
「菱王」	指	我們的子公司菱王電梯有限公司，於2002年2月8日在中國成立，我們在2020年對其及其子公司進行了收購
「%」	指	百分比

除非另有說明，在本文件內：

- (a) 若干金額及百分比數字已作四捨五入調整；因此，若干表格中顯示的數字可能並非其之前數字的算術總和；及
- (b) 為方便參考，本文件以中文及英文載列中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們的若干子公司）的名稱。如有任何歧異，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別。