

## 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。部分其他詞彙的涵義見本文件「技術詞彙表」。

|                   |   |                                                                            |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 「會計師報告」           | 指 | 本公司會計師報告，其全文載於本文件附錄一                                                       |
| 「ACI」             | 指 | 美國認證協會                                                                     |
| 「會財局」             | 指 | 會計及財務匯報局                                                                   |
| 「組織章程細則」或<br>「細則」 | 指 | 本公司於[編纂]有條件採納的第三次經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂），自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄三，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「聯繫人」             | 指 | 具有《上市規則》賦予該詞的涵義                                                            |
| 「審核委員會」           | 指 | 董事會審核委員會                                                                   |
| 「北京貝康澤恩」          | 指 | 北京貝康澤恩健康管理有限公司，於2018年7月4日在中國成立的公司及本公司的間接全資附屬公司                             |
| 「貝康恩護」            | 指 | 杭州貝康恩護家政服務有限公司，於2020年3月24日在中國成立的公司及本公司的間接全資附屬公司                            |
| 「貝康廣禾」            | 指 | 杭州貝康廣禾科技有限公司，於2021年8月9日在中國成立的公司及本公司間接擁有90%股權的附屬公司                          |
| 「貝康韓蓮」            | 指 | 杭州貝康韓蓮科技有限公司，於2022年2月22日在中國成立的公司及本公司間接擁有80%股權的附屬公司                         |

---

## 釋 義

---

|              |   |                                                                     |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| 「貝康南山」       | 指 | 杭州貝康南山健康管理有限公司，於2023年4月28日在中國成立的公司及本公司擁有51%股權的合營企業                  |
| 「貝康汕頭」       | 指 | 汕頭貝康恩澤健康管理有限公司，於2023年1月6日在中國成立的公司及本公司擁有30%股權的合營企業                   |
| 「貝康科技」       | 指 | 杭州貝康澤恩科技有限公司，於2018年9月11日在中國成立的公司及本公司的間接全資附屬公司                       |
| 「董事會」        | 指 | 本公司董事會                                                              |
| 「耀和」         | 指 | 耀和投資有限公司，於2019年6月6日在香港註冊成立的有限公司及我們的[編纂]前投資者之一                       |
| 「Brainalone」 | 指 | Brainalone Holdings Limited，於2023年6月30日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由韓繼文先生全資擁有 |
| 「營業日」        | 指 | 香港銀行一般向公眾開放以辦理正常銀行業務的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外                            |
| 「英屬維爾京群島」    | 指 | 英屬維爾京群島                                                             |
| 「C Capital」  | 指 | C Ventures SP I Ltd.，於2022年7月19日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司及我們的[編纂]前投資者之一     |
| 「複合年增長率」     | 指 | 複合年增長率                                                              |

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|                       |   |                                                       |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------|
| 「主席」                  | 指 | 董事會主席                                                 |
| 「中國」或「中國內地」           | 指 | 中華人民共和國，但就本文件而言及僅作地理參考，除非文義另有所指，本文件內「中國」一詞不包括香港、澳門及台灣 |
| 「國壽」                  | 指 | 北京國壽養老產業投資基金(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一                      |
| 「緊密聯繫人」               | 指 | 具有《上市規則》賦予該詞的涵義                                       |
| 「《公司法》」或<br>「《開曼公司法》」 | 指 | 開曼群島《公司法》(經修改)                                        |
| 「《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                      |
| 「《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 | SAINT BELLA Inc. (聖貝拉有限公司)，於2023年7月4日在開曼群島註冊成立的有限公司   |
| 「關連人士」                | 指 | 具有《上市規則》賦予該詞的涵義                                       |

---

## 釋 義

---

|             |   |                                                                   |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 「關連交易」      | 指 | 具有《上市規則》賦予該詞的涵義                                                   |
| 「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，否則指向華先生、Primecare BVI及Prime Intelligence |
| 「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                                                       |
| 「Deltacare」 | 指 | DELTACARE Holdings Limited，於2023年6月30日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由楊暎女士全資擁有 |

### [編纂]

|            |   |                                                                 |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 「董事」       | 指 | 本公司董事，包括所有執行董事、非執行董事及獨立非執行董事                                    |
| 「《企業所得稅法》」 | 指 | 全國人大於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效的《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 |
| 「雅畔」       | 指 | 雅畔有限公司，於2020年8月31日在香港註冊成立的有限公司及我們的[編纂]前投資者之一                    |

### [編纂]

|        |   |                     |
|--------|---|---------------------|
| 「極端情況」 | 指 | 香港政府宣佈由超級颱風所導致的極端情況 |
|--------|---|---------------------|

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|             |   |                                     |
|-------------|---|-------------------------------------|
| 「弗若斯特沙利文」   | 指 | 我們的獨立行業顧問弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司     |
| 「弗若斯特沙利文報告」 | 指 | 我們委任弗若斯特沙利文就(其中包括)亞洲家庭護理行業編製的行業報告   |
| 「高榕資本」      | 指 | 烏蘭察布市高榕三期投資合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一 |

### [編纂]

|                 |   |                                                                      |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 「Gotham Equity」 | 指 | Gotham Equity Limited，於2022年9月28日在香港註冊成立的有限公司及我們的[編纂]前投資者之一          |
| 「本集團」           | 指 | 本公司及其所有附屬公司，或按文義所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的任何期間，指有關附屬公司或其前身(視乎情況而定)經營的業務 |
| 「廣禾堂」           | 指 | 我們的食品品牌「廣禾堂」                                                         |
| 「廣禾堂餐飲」         | 指 | 上海廣禾堂餐飲管理有限公司，於2006年12月5日在中國成立的公司                                    |

---

## 釋 義

---

|            |   |                                                    |
|------------|---|----------------------------------------------------|
| 「廣禾堂食品」    | 指 | 上海廣禾堂食品有限公司，於2008年6月23日在中國成立的公司及貝康廣禾全資擁有的本公司附屬公司   |
| 「海南聖誕」     | 指 | 海南聖誕金晟創業投資合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一                 |
| 「杭州貝康」     | 指 | 杭州貝康健康科技集團有限公司，於2016年12月29日在中國成立的公司及本公司的間接全資附屬公司   |
| 「杭州美華」     | 指 | 杭州貝瑞斯美華婦兒醫院有限公司，於2013年1月29日在中國成立的公司，其中本集團持有約7.8%權益 |
| 「港元」       | 指 | 港元，香港的法定貨幣                                         |
| 「香港財務報告準則」 | 指 | 香港財務報告準則                                           |

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|          |   |                                                                  |
|----------|---|------------------------------------------------------------------|
| 「香港」     | 指 | 中國香港特別行政區                                                        |
| 「香港合資公司」 | 指 | Kid Garden Limited，於2021年11月1日在香港註冊成立的有限公司，由杭州貝康及仁山分別擁有49%及51%股權 |

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|         |   |                                                                                       |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 「仁山」    | 指 | 仁山醫療(香港)有限公司，在香港註冊成立的有限公司及持有香港合資公司51%已發行股本的股東。仁山為新世界發展有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：17))的全資附屬公司 |
| 「IBCLC」 | 指 | 國際認證泌乳顧問                                                                              |
| 「獨立第三方」 | 指 | 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，為並非本公司關連人士(定義見《上市規則》)的一方                                         |

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|         |   |                                               |
|---------|---|-----------------------------------------------|
| 「聯席保薦人」 | 指 | UBS Securities Hong Kong Limited及中信證券(香港)有限公司 |
| 「KOL」   | 指 | 關鍵意見領袖                                        |
| 「昆山唐陸」  | 指 | 昆山唐陸投資管理合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一              |

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」 指 2025年6月3日，即本文件付印前為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》，經不時修訂或補充

「《併購規定》」 指 由商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈、於2006年9月8日生效及隨後於2009年6月22日修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「主板」 指 由聯交所營運的股票交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所的GEM並與之並行運作

「大綱」或「組織章程大綱」 指 本公司於[•]採納並即時生效的第二次經修訂及重列組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「Minee Holdings」 指 Minee Holdings Limited，於2023年6月30日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由林宛頤女士全資擁有

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

---

## 釋 義

---

|               |   |                                                          |
|---------------|---|----------------------------------------------------------|
| 「向華先生」        | 指 | 我們的創始人、執行董事、首席執行官、主席兼控股股東向華先生                            |
| 「林宛頤女士」       | 指 | 我們的聯合創始人兼首席運營官林宛頤女士                                      |
| 「國家發改委」       | 指 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會                                        |
| 「新上市指南」       | 指 | 聯交所發出的新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改                          |
| 「Nexus Media」 | 指 | Nexus Media Limited，於2021年9月16日在香港註冊成立的有限公司，由本集團擁有6.3%權益 |
| 「寧波唐竹」        | 指 | 寧波聯塑唐竹投資管理合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一                       |
| 「提名委員會」       | 指 | 董事會提名委員會                                                 |
| 「全國人大」        | 指 | 全國人民代表大會                                                 |

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|                   |   |                                          |
|-------------------|---|------------------------------------------|
| 「中國人民銀行」          | 指 | 中國人民銀行                                   |
| 「Pegasus Capital」 | 指 | 無錫神騏好匯創業投資合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一       |
| 「《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            |
| 「中國法律顧問」          | 指 | 通商律師事務所或德恒律師事務所(視情況而定)，均為我們有關中國法律的法律顧問   |
| 「《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            |
| 「[編纂]前投資」         | 指 | 本公司[編纂]前投資，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構 — [編纂]前投資」 |

---

## 釋 義

---

「**[編纂]**前投資者」 指 **[編纂]**前投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構 — **[編纂]**前投資」

### **[編纂]**

「Prime Intelligence」 指 Prime Intelligence Holdings Limited，於2024年6月17日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由向華先生全資擁有；為我們的控股股東之一

「Primecare Alpha」 指 Primecare Investment Alpha Holdings Limited，於2024年6月17日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司。Primecare Alpha是本公司的主要股東，由Primecare Investment、Minee Holdings、Brainalone和Deltacare分別持有30.91%、53.18%、9.09%和6.82%

「Primecare BVI」 指 Primecare International Holdings Limited，於2023年6月30日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由向華先生全資擁有；為我們的控股股東之一

「貝康國際」 指 貝康國際控股有限公司，於2017年3月22日在香港註冊成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「Primecare Investment」指 Primecare Investment Holdings Limited，於2023年6月30日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由華湘莉女士全資擁有

### [編纂]

「研發」指 研究與開發

### [編纂]

「薪酬委員會」指 董事會薪酬委員會

「重組」指 本文件「歷史、重組及公司架構 — 重組」所述本集團為籌備[編纂]而進行的重組

「River Delta」指 River Delta Capital SPC，於2021年8月10日在開曼群島註冊成立的獨立投資組合有限公司，我們的[編纂]前投資者之一

「人民幣」指 人民幣，中國的法定貨幣

### [編纂]

「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

---

## 釋 義

---

|                   |   |                                                                        |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| 「Saint Bella BVI」 | 指 | Saint Bella Holdings Limited，於2023年7月20日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司及本公司的直接全資附屬公司 |
| 「國家稅務總局」          | 指 | 中華人民共和國國家稅務總局                                                          |
| 「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                                    |
| 「新加坡元」            | 指 | 新加坡元，新加坡共和國法定貨幣                                                        |
| 「股份獎勵計劃」          | 指 | 本公司於2024年6月25日有條件批准及採納的股份獎勵計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—D.股份獎勵計劃」         |
| 「股份」              | 指 | 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股                                                 |
| 「股東」              | 指 | 我們股份的持有人                                                               |
| 「新鴻基公司」           | 指 | 新鴻基策略資本有限公司，於1980年2月29日於香港註冊成立的有限公司及我們的[編纂]前投資者之一                      |

### [編纂]

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 「國務院」 | 指 | 中華人民共和國國務院 |
|-------|---|------------|

### [編纂]

---

## 釋 義

---

|        |   |                                      |
|--------|---|--------------------------------------|
| 「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<br>限公司的全資附屬公司 |
| 「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                      |

### [編纂]

|                    |   |                                                                                                                    |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「Tencent Mobility」 | 指 | Tencent Mobility Limited，一家於2012年2月29日在香<br>港註冊成立的有限公司、[編纂]前投資者之一，以及<br>騰訊控股有限公司(股份於聯交所上市的公司(股份<br>代號：700))的全資附屬公司 |
| 「營業紀錄期間」           | 指 | 截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年<br>度                                                                               |

### [編纂]

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其管轄的<br>地區 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美國的法定貨幣                   |

### [編纂]

---

## 釋 義

---

|        |   |                                                                         |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 「珠海貝康」 | 指 | 珠海貝康投資管理合夥企業(有限合夥)，於2017年12月12日在中國成立的有限合夥企業，由華湘莉女士、林宛頤女士、韓繼文先生及楊暕女士合資擁有 |
| 「諸暨健投」 | 指 | 諸暨健投啓航股權投資合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一                                      |
| 「%」    | 指 | 百分比                                                                     |
| 「‰」    | 指 | 千分比                                                                     |

於本文件內，除非另有指明或文義另有所指：

- 所有資料及數據乃截至最後實際可行日期；
- 本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干圖表總計一欄所示的數字未必為前列數字的算術總和；
- 除非另有說明，否則所有對本公司股權的提述乃假設並無行使[編纂]；
- 為便於參考，本文件所載中國法律法規、政府當局、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的名稱均具有中英文版本，如有任何歧義，概以中文版本為準。中文公司名稱及其他詞語的英譯本僅供識別之用；及
- 對中國「省」的提述包括省、中央政府直轄市及省級自治區。