

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術性詞彙表」一節中闡述。

「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
「組織章程細則」或「細則」	指	股東於2023年9月20日採納且自[編纂]起生效的本公司組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄六
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「北京誠信」	指	北京誠信夢金園珠寶首飾有限公司，一間於2010年3月9日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司
「北京夢金園」	指	北京夢金園珠寶首飾有限公司，一間於2017年8月21日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理常規銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期，及香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號的任何日子除外）
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「昌樂誠信」	指	昌樂誠信黃金有限公司，一間於2003年9月8日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司
「昌樂夢金園」	指	昌樂夢金園珠寶有限公司，一間於2024年4月11日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司
「成誠鼎暉」	指	廣州成誠鼎暉股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於2017年9月30日在中國成立的有限合夥企業，為我們的發起人及獨立第三方
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，就本文件及僅就地域參考而言，本文件提及的「中國」不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「中信証券投資」	指	中信証券投資有限公司，一間於2012年4月1日在中國成立的公司，為我們的[編纂]及獨立第三方
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「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」	指	夢金園黃金珠寶集團股份有限公司，一間於2000年9月8日在中國成立的有限公司，並於2018年6月29日進一步改制為股份有限公司，其前稱為昌樂華業珠寶有限公司、天津夢金園珠寶首飾有限公司、天津夢金園黃金珠寶有限公司及夢金園黃金珠寶集團有限公司

釋 義

「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
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指王忠善先生、張秀芹女士、王國鑫先生、王娜女士、金夢合夥、金園合夥、金隆合夥及天津園金夢。有關進一步詳情，參見「與控股股東的關係」
「COVID-19」	指	由嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒2 (SARS-CoV-2) 引發的病毒性呼吸道疾病
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國國家證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行董事及獨立非執行董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購並繳足
「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》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「員工持股計劃」	指	本公司於2016年3月10日採納的員工持股計劃
「員工持股平台」	指	金夢合夥、金園合夥及金隆合夥

釋 義

「極端情況」	指	香港政府宣佈由超強颱風導致的極端情況
「外商投資法」	指	中華人民共和國外商投資法
[編纂]	指	[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，獨立市場、研究及諮詢公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「大中華區」	指	中國、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的所有附屬公司，或倘文義指明，就本公司成為其目前附屬公司的控股公司之前的期間而言，指由該等附屬公司或彼等的前身(視情況而定)所經營的業務
「廣東夢金園」	指	廣東夢金園珠寶首飾有限公司，一間於2017年8月1日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司
「杭州夢金園」	指	杭州夢金園珠寶首飾有限公司，一間於2016年8月26日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣，分別為港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則、修訂及相關詮釋

釋 義

[編纂] 指 [編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「香港夢金園」 指 香港夢金園國際珠寶集團有限公司，一間於2003年4月25日在香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂] 指 [編纂]

釋 義

[編纂] 指 [編纂]

「黃怡」 指 我們的[編纂]黃怡女士

「獨立第三方」 指 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非為本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司

「行業報告」 指 由本公司委託弗若斯特沙利文獨立編製的報告，其摘要載於本文件「行業概覽」一節

釋 義

[編纂]

指 [編纂]

「嘉興煜港」

指 嘉興煜港投資管理合夥企業(有限合夥)，一間於2017年3月31日在中國成立的有限合夥企業，為我們的發起人及獨立第三方

「金隆合夥」

指 天津金隆企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2016年3月16日在中國成立的有限合夥企業，為控股股東

「濟南誠信」

指 濟南誠信夢金園珠寶首飾有限公司，一間於2019年5月15日在中國成立的公司，為本公司間接全資附屬公司

「濟南夢金園」

指 濟南夢金園黃金珠寶有限公司，一間於2011年6月17日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司

釋 義

「金夢合夥」	指	天津金夢企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2016年3月16日在中國成立的有限合夥企業，為控股股東
「金園合夥」	指	天津金園企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2016年3月16日在中國成立的有限合夥企業，為控股股東
「最後實際可行日期」	指	[2024年10月6日]，即本文件刊印前就確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「拉薩金千匯」	指	拉薩金千匯科技有限公司，一間於2024年4月1日在中國成立的公司，為深圳電商全資附屬公司
[編纂]	指	[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	由聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM，而與之併行運作
[編纂]	指	[編纂]
「人力資源和社會保障部」	指	中華人民共和國人力資源和社會保障部

釋 義

「南京夢金園」	指	南京夢金園珠寶首飾有限公司，為一家於2013年9月24日在中國成立的公司及本公司之全資附屬公司
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
[編纂]	指	[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，為中國的中央銀行

釋 義

「平安天煜」	指	深圳平安天煜股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2015年12月7日在中國成立的有限合夥企業，為發起人及獨立第三方
「中國法律顧問」	指	嘉源律師事務所，本公司之中國法律顧問
「《中華人民共和國證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》，由第九屆全國人大常委會第六次會議於1998年12月29日頒佈並於1999年7月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
[編纂]	指	[編纂]於本公司進行的[編纂]，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構—[編纂]」一節
[編纂]	指	[編纂]之[編纂]，包括天津海開信創、中信証券投資、趙篤學先生、黃怡女士、張義貞女士及張建軍先生
[編纂]	指	[編纂]
「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「省級代理」	指	外部人士負責將我們的產品分銷予彼等所服務地區的加盟商
「研發」	指	研究及發展
「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
「國家市場監管總局」	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

釋 義

「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
「山東電商」	指	山東夢金園電子商務有限公司，一間於2014年12月12日在中國成立的公司，為本公司間接全資附屬公司
「山東夢金園」	指	山東夢金園珠寶首飾有限公司，一間於2004年4月5日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司
「山東億福」	指	山東億福金業珠寶首飾有限公司，一間於2007年8月2日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司
「上海緣君夢」	指	上海緣君夢鑽石有限公司，一間於2014年12月3日在中國成立的公司，為本公司間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括[編纂]股份及[編纂]
「股東」	指	股份持有人
「瀋陽夢金園」	指	瀋陽市夢金園珠寶首飾有限公司，一間於2015年4月7日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司
「深圳電商」	指	深圳夢金園電子商務有限公司，一間於2018年8月22日在中國成立的公司，由山東電商及獨立第三方深圳市金總裁科技文化有限公司分別擁有51%及49%的權益
「深圳夢金園」	指	深圳市夢金園珠寶首飾有限公司，一間於2010年12月10日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司

釋 義

「獨家保薦人」	指	中信證券(香港)有限公司
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「[編纂]協議」	指	[編纂](或代其行事的任何人士)與[編纂]預期將於[編纂]或前後訂立的[編纂]協議
「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)
「天津海開信創」	指	天津海開信創產業發展有限公司，前稱天津市塘沽經濟開發區工業投資公司，一間於1992年12月3日在中國成立的公司，為我們的[編纂]及獨立第三方
「天津夢金園」	指	天津夢金園珠寶首飾有限公司，一間於2015年11月27日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司

釋 義

「天津園金夢」	指	天津園金夢企業管理諮詢有限公司，一間於2015年11月27日在中國成立的公司，為我們的控股股東
「天津宗儀」	指	天津宗儀科技研發有限公司，一間於2014年3月21日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	包括截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六個月期間
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「[編纂]股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的[編纂]普通股，並未於任何證券交易所[編纂]
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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)以及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
[編纂]	指	[編纂]
「張建軍」	指	我們的[編纂]及獨立第三方張建軍先生
「張義貞」	指	我們的[編纂]及獨立第三方張義貞女士

釋 義

「趙篤學」	指	我們的[編纂]及獨立第三方趙篤學先生
「鄭州夢金園」	指	鄭州夢金園珠寶首飾有限公司，一間於2015年8月3日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司
「中寶正信」	指	中寶正信金銀珠寶首飾檢測有限公司，一間於2013年3月26日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格所示總數未必是前述各項數字的算術總和。

為便於參考，本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(包括我們的若干附屬公司)名稱，倘有任何歧義，概以中文版本為準。官方中文名稱的英文翻譯僅供識別之用。

就本文件而言，對中國「省份」的提述包括省、中央政府直轄市及省級自治區。