

## 釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該等特定人士或受其控制或與其受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
「章程」或「公司章程」	指	本公司將採納的於[編纂]時生效的公司章程(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄六
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會

### [編纂]

「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理日常業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「複合年增長率」	指	複合年增長率

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
「中國黃金協會」	指	一個致力於黃金行業機制建設的全國性非營利組織，於2001年11月由中華人民共和國民政部及原國家經濟貿易委員會根據國務院確定的《國家黃金管理體制改革方案》批准及註冊登記
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

---

## 釋 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	老鋪黃金股份有限公司，一家於2016年12月5日在中國註冊成立的有限公司，並於2019年11月25日改制為股份有限公司
「關連人士」	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，除文義另有所指外，指徐先生、徐東波先生、紅喬金季及天津金橙，其進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節
「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
「董事」	指	本公司董事
「DT51」	指	北京華聯集團投資控股有限公司(BHG)旗下於2023年1月在北京開業的高端購物中心
「實際稅率」	指	等於所得稅開支除以除稅前利潤的稅率
「極端情況」	指	由香港政府發佈由超級颱風造成的極端情況

---

## 釋 義

---

### [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，一家獨立市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由我們委託弗若斯特沙利文並由其獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「[編纂]一般規則」	指	聯交所發佈的《[編纂]一般規則》，經不時修訂

### [編纂]

「金色寶藏」	指	北京金色寶藏文化傳播有限公司(前稱北京金色寶藏旅遊文化傳播有限公司)，一家於2004年6月28日成立的有限公司，由徐先生最終控制及於2022年5月31日註銷
「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有附屬公司，或如文義所指，其中任何一家公司
「H股」	指	已[編纂]在香港聯交所[編纂]及[編纂]每股面值人民幣1.00元的股份

### [編纂]

「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
------------	---	----------

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港老鋪」	指	老鋪黃金(香港)有限公司，一家於2018年1月2日在香港註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司之一

### [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]

「紅喬金季」 指 北京紅喬金季諮詢顧問有限公司，一家於2017年7  
月5日在中國註冊成立的有限公司，為我們的控股股  
東之一

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則、修  
訂及詮釋

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士(定義見上市規則)的任何人士  
或實體

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「最後實際可行日期」 指 2024年6月11日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

### [編纂]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

### [編纂]

「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

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

「澳門老鋪」 指 老鋪黃金(澳門)一人有限公司，一家於2019年9月17日在澳門註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司之一

---

## 釋 義

---

「主板」 指 香港聯交所運作的證券市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作

### [編纂]

「萬象城」 指 華潤(集團)有限公司旗下的高端購物中心，地理佈局覆蓋中國30多個城市

「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

「徐先生」 指 徐高明先生，我們的執行董事及控股股東之一

「徐東波先生」 指 徐東波先生，我們的控股股東之一，徐先生之子

「國家發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

「國家知識產權局」 指 中華人民共和國國家知識產權局

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「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、補充或以其他方式修改



---

## 釋 義

---

「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府部門（包括省級、市級及其他地區或地方政府實體）及其機構或（如文義所指）其中任何部門
「中國法律顧問」	指	我們的中國法律顧問，北京市環球律師事務所
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於[編纂]前對本公司進行的投資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	本文件「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資—有關[編纂]投資者的資料」中所列的本公司於[編纂]前的投資者

### [編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
-------	---	----------

### [編纂]

「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

---

## 釋 義

---

「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)
「上海黃金交易所」	指	獲得國務院批准並於2002年10月正式推出，由中國人民銀行成立的中國首個國家級黃金交易市場
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「SKP」	指	BHG旗下的高端購物中心，其網絡包括北京SKP、西安SKP及成都SKP
「獨家保薦人」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」的H股於香港聯交所[編纂]的獨家保薦人

## [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「文房文化」	指	北京文房文化發展有限公司，一家於2012年7月24日成立的有限公司，由徐先生及徐東波先生分別擁有70%及30%

---

## 釋 義

---

「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)
「天津金橙」	指	天津金橙企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於中國成立的股份激勵平台，由紅喬金季(作為普通合夥人)控制，為我們的控股股東之一
「天津金諦」	指	天津金諦企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於中國成立的股份激勵平台，由文房文化審計經理王建明(作為普通合夥人)控制
「天津金積」	指	天津金積企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於中國成立的股份激勵平台，由我們的客戶服務總監劉瓊(作為普通合夥人)控制
「天津金蒞」	指	天津金蒞企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於中國成立的股份激勵平台，由我們的財務經理劉志(作為普通合夥人)控制
「天津金詠」	指	天津金詠企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於中國成立的股份激勵平台，由我們的供應鏈管理高級經理馬樂(作為普通合夥人)控制

---

## 釋 義

---

「往績記錄期間」 指 截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度

### [編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區

「未上市股份」 指 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的未上市普通股，未在任何證券交易所上市或交易

「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法規

### [編纂]

「岳陽老鋪」 指 岳陽老鋪黃金花絲工藝有限公司，一家於2018年3月28日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司之一

「%」 指 百分比

為方便閱覽，本文件載有中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們附屬公司)的中英文名稱，中英文版本如有不符，概以中文版為準。