

於本招股章程內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義。若干其他詞彙解釋載於「技術詞彙表」。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其全文載於本招股章程附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該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	會計及財務匯報局
「章程」或 「公司章程」	指	於上市日期生效的本公司公司章程（經不時修訂），其概要載於本招股章程附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門正常營業的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「資本市場中介人」	指	參與全球發售的資本市場中介人，具有上市規則賦予該詞的涵義
「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

釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程而言，除文義另有所指外，不包括中華人民共和國的以下地區：香港、澳門及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家獨立專業市場研究及諮詢公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	蜜雪冰城股份有限公司，一家於2008年4月30日在中國成立的有限責任公司，於2020年12月17日改制為股份有限公司，前稱鄭州兩岸企業管理有限公司及鄭州蜜雪冰城商貿有限公司
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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，指張紅超先生、張紅甫先生、青春無畏及始於足下
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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
「大咖國際食品」	指	大咖國際食品有限公司，一家於2013年3月14日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「董事」或「我們的董事」	指	本公司董事
「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》
「環境、社會及管治」	指	環境、社會及管治
「交易所參與者」	指	符合以下條件的人士：(a)根據香港上市規則可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易；及(b)作為可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士而名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊內
「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況，如發生超強颱風或其他大規模自然災害，嚴重影響在職市民有效復工或造成長時間安全隱患的情況
「FINI」	指	「Fast Interface for New Issuance」是香港結算運作的一個網上平台，為接納買賣所必須及（如適用）收集及處理上市認購及結算的特定數據
「香港結算一般規則」	指	聯交所頒佈的香港結算一般規則（經不時修訂）

「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或(如文義可能所指)其中任何一個,及(如文義所指)本公司及／或其附屬公司及彼等前身(如有)經營的業務
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的上市普通股,將以港元認購及買賣並將於香港聯交所上市
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「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附屬公司
「香港結算EIPO」	指	促使香港結算代理人代表閣下提出申請認購以香港結算代理人名義發行的香港發售股份並將其直接存入中央結算系統以記入閣下指定的香港結算參與者股份賬戶,包括指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算FINI系統代表閣下發出電子認購指示以申請認購香港發售股份
「香港結算運作程序規則」	指	香港結算的運作程序規則,載有不時生效的有關香港結算服務以及系統運作及功能的常規、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
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司,為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「港元」	指	香港的法定貨幣港元及港仙
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈以供認購的1,706,000股H股（可按「全球發售的架構」一節所述重新分配）
「香港公開發售」	指	提呈發售香港發售股份以供香港公眾按發售價（另加經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）及根據「全球發售的架構－香港公開發售」所述條款及條件進行認購
「香港聯交所」或 「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的全資附屬公司
「香港包銷商」	指	「包銷－香港包銷商」一節所列香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由（其中包括）本公司、整體協調人及香港包銷商就香港公開發售所訂立日期為2025年2月19日的包銷協議，進一步詳情載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議」一節
「印度尼西亞盾」	指	印度尼西亞的法定貨幣印度尼西亞盾
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「個人所得稅法」	指	《中華人民共和國個人所得稅法》

「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
「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售提呈發售的15,353,900股H股（可按「全球發售的架構」一節所述重新分配），連同本公司根據超額配股權的行使而配發及發行的任何額外H股
「國際發售」	指	根據S規例於美國境外透過離岸交易及依據第144A條或美國證券法其他豁免登記規定於美國境內僅向合資格機構買家（在各情況下根據國際包銷協議的條款及條件並在其規限下）按發售價有條件配售國際發售股份，進一步詳情載於「包銷－國際發售」一節
「國際包銷商」	指	預期將訂立國際包銷協議以包銷國際發售的一組國際包銷商
「國際包銷協議」	指	預期將於2025年2月27日或前後由本公司、整體協調人及國際包銷商間所訂立有關國際發售的包銷協議，進一步詳情載於「包銷－國際發售」一節
「聯席賬簿管理人」	指	「董事、監事及參與全球發售的各方」一節所述的聯席賬簿管理人
「聯席全球協調人」	指	「董事、監事及參與全球發售的各方」一節所述的聯席全球協調人
「聯席牽頭經辦人」	指	「董事、監事及參與全球發售的各方」一節所述的聯席牽頭經辦人

「聯席保薦人」	指	「董事、監事及參與全球發售的各方」一節所述的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2025年2月11日，即本招股章程刊發前為確定當中所載若干數據的最後實際可行日期
「上市」	指	H股於香港聯交所主板上市
「上市日期」	指	我們的H股上市且獲准在香港聯交所買賣的日期，預期為2025年3月3日或前後
「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	中華人民共和國澳門特別行政區
「主板」	指	香港聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「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	每股發售股份發售價（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費），發售股份將根據「全球發售的架構」一節所述的全球發售按此價格認購及發行

「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同根據超額配股權的行使而配發及發行的任何額外H股
「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	我們根據國際包銷協議授予國際包銷商的購股權，可由整體協調人（代表國際包銷商）行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共2,558,900股額外H股（相當於全球發售初步可供認購的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有），行使期間自國際包銷協議日期起至（及包括）遞交香港公開發售申請截止日期起計第30天止
「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及五項配套指引
「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）
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，本公司的中國法律顧問

「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)
「首次公開發售前投資者」	指	「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資」一節所描述的首次公開發售前投資者
「招股章程」	指	就香港公開發售刊發的本招股章程
「合資格機構買家」	指	美國證券法項下144A條所界定的合資格機構買家
「青春無畏」	指	鄭州青春無畏企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年5月21日在中國成立的有限合夥企業，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－員工持股平台」一節，為我們的控股股東之一
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「144A條」	指	美國證券法項下144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「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	中華人民共和國國家稅務總局
「證券及期貨事務監察委員會」或「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)

釋 義

「上島智慧供應鏈」	指	上島智慧供應鏈有限公司，一家於2018年7月5日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及非上市股份
「股東」	指	股份持有人
「始於足下」	指	鄭州始於足下企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年5月21日在中國成立的有限合夥企業，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－員工持股平台」，為我們的控股股東之一
「雪王智慧供應鏈（廣東）」	指	雪王智慧供應鏈（廣東）有限公司，一家於2018年6月22日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「雪王智慧供應鏈（四川）」	指	雪王智慧供應鏈（四川）有限公司，一家於2020年10月23日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「穩市商」	指	Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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」或「香港收購守則」	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）

釋 義

「業績記錄期」	指	截至2021年、2022年及2023年12月31日止財政年度以及截至2024年9月30日止九個月
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及／或國際包銷協議，以文義所指為準
「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
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，並無於任何證券交易所上市
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「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）及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「白表eIPO」	指	以申請人本身名義發出申請以認購香港發售股份並透過白表eIPO服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 於網上遞交申請的申請過程
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「鄭州寶島」	指	鄭州寶島科技有限公司，一家於2010年9月28日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比