

## 釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」一節中解釋。

「會計師報告」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度及截至2025年8月31日止八個月的會計師報告，其全文載列於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士控制或與其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
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[•]有條件採納且自[編纂]起生效的經修訂及重述組織章程細則(經不時修訂)，有關概要載於本文件附錄三「本公司章程及開曼群島公司法概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Azure Harbor」	指	Azure Harbor Limited，一家於2024年10月23日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	除星期六、星期日或香港公眾假期之外的香港銀行通常開門辦理正常銀行業務的任何日子
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
[編纂]	指	[編纂]
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

---

## 釋 義

---

[編纂]	指 [編纂]
「Cerulean Harbor」	指 Cerulean Harbor Limited，一家於2024年11月15日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「中國」	指 中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「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 建邦高科有限公司，一家於2024年12月12日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「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，除文義另有所指外，指陳先生、Cerulean Harbor、PoplarC Holding及Azure Harbor。進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」
「中國證監會」	指 中國證券監督管理委員會

---

## 釋 義

---

「彌償契據」	指	我們的各控股股東(作為彌償人)以本公司(為本公司及作為我們各附屬公司的受託人)為受益人於2025年[•]訂立的彌償契據，其詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料 — F.其他資料 — 1.稅項彌償保證、其他彌償保證及遺產稅」一節
「不競爭契據」	指	我們的各控股股東以本公司(為本公司及作為我們各附屬公司的受託人)為受益人於2025年[•]簽立的不競爭契據，其詳情載於本文件「與控股股東的關係 — 不競爭契據」一節
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中國企業所得稅法》
「極端情況」	指	香港政府宣佈的超級颱風造成的極端情況
[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，一家獨立的全球市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文編製的獨立行業報告
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則指有關附屬公司，猶如其於有關時間為本公司的附屬公司

---

## 釋 義

---

「指南」	指	新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則會計準則

「獨立第三方」 指 非本公司關連人士的任何實體或人士，具有上市規則所賦予該詞的涵義

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「發行授權」	指	股東授予董事會有關配發、發行及處理股份之一般無條件授權，其概要載於本文件附錄四「法定及一般資料 — A.有關本集團的其他資料 — 5.於[•]通過之股東書面決議案」一節
「Janbon BVI」	指	Janbon High Tech (BVI) Limited，一家於2024年12月23日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「建邦膠體材料」	指	山東建邦膠體材料有限公司，一家於2010年3月26日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「建邦電子材料」	指	山東建邦高端電子材料有限公司，一家於2025年2月25日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Janbon HK」	指	Janbon High Tech HK Limited，一家於2025年1月21日根據香港法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「濟南蔚藍灣有限合夥協議」	指	本集團32名僱員之間於2023年3月10日訂立的有限合夥協議
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2025年10月28日，即在刊發本文件前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[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
「Magic Galaxy」	指	Magic Galaxy Limited，一家於2024年12月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者之一
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
[編纂]	指	[編纂]
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於[•]有條件採納且自[編纂]生效的經修訂及重述組織章程大綱(經不時修訂)，有關概要載於本文件附錄三「本公司章程及開曼群島公司法概要」一節
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「陳先生」	指	陳子淳先生，執行董事、本公司董事會主席、本公司首席執行官及我們的控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家能源局」	指	中華人民共和國國家能源局

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「PoplarC Holding」	指	PoplarC Holding Limited，一間於2025年1月24日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，作為代名人持有Cerulean Harbor 99%權益，並由PoplarC Trust全資擁有，為我們的控股股東之一。
「PoplarC Trust」	指	陳先生(作為設立人、保護人及投資經理人)與Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited(作為受託人)於2025年1月24日成立的全權信託
「中國法律顧問」	指	德恆律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者向本公司進行的[編纂]投資，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節

---

## 釋 義

---

「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資者，即Magic Galaxy、AV China Holdings PCC Limited、Emerald Investment Limited、Capital Ally Holdings Limited及Prospect Investment (BVI) Limited，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「重組」	指	本集團進行的重組安排，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「申報會計師」	指	安永會計師事務所
「購回授權」	指	股東授予董事會有關購回股份之一般無條件授權，其概要載於本文件附錄四「法定及一般資料 — A.有關本集團的其他資料 — 5.於[•]通過之股東書面決議案」一節
「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

---

## 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
「購股權計劃」	指	本公司於2025年[•]有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料 — E.購股權計劃」一節
「股份」	指	本公司股本中的普通股，每股面值為0.000001港元
「股東」	指	股份的持有人
「Silver Ocean」	指	Silver Ocean Limited，一家於2024年12月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「Silver Ocean股東協議」	指	本集團28名僱員與Silver Ocean於2025年4月25日訂立的股東協議
「獨家保薦人」或「保薦人」	指	中信建投(國際)融資有限公司
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
[編纂]	指	[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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

---

「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度及截至2025年8月31日止八個月
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「增值稅」	指	增值稅
「Wonder Particle」	指	Wonder Particle Limited，一家於2024年12月3日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「Wonder Particle股東協議」	指	本集團四名僱員與Wonder Particle於2025年4月25日訂立的股東協議
「2023年僱員持股激勵計劃」	指	建邦膠體材料於2023年3月2日採納的僱員持股激勵計劃，其透過濟南蔚藍灣商務服務合夥企業(有限合夥)向建邦膠體材料32名僱員授予建邦膠體材料股權，並根據日期為2025年3月10日的建邦膠體材料股東決議案終止
「%」	指	百分比

除非另有指明或文義另有所指，否則：

1. 本文件所載陳述均假設並無行使[編纂]；
2. 所有時間均指香港時間；
3. 本文件內對年、月及日的提述分別指曆年、曆月及曆日；及
4. 本文件內所有數據均截至本文件日期。

---

## 釋 義

---

於本文件，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整，另行說明者除外。因此，若干表格合計所示數字未必為其前列數字的算術總和。任何表格或圖表所示合計與所列數額總和之間的任何差異乃約整所致。

於本文件，「\*」指若干自然人、法人、企業、政府機關、機構、實體、組織、部門、設施、法律法規的中文或英文(視情況而定)或本文件所載其他語言的譯名，僅供識別。倘出現任何歧義，概以中文或源語言名稱為準。