

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。若干技術詞彙載於「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其全文載於附錄一
「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直接或間接控制或與該指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
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則（經修訂），於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄五
「東盟」	指	東南亞國家聯盟(Association of Southeast Asian Nations)，由東南亞十個國家組成的區域性組織，包括文萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南
「亞洲」	指	就本文件而言，除非文義另有所指，指亞洲大陸內的國家與地區所構成的地理區域，惟不包含塞浦路斯、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡塔爾、沙特阿拉伯、敘利亞、阿拉伯聯合酋長國、巴林及也門等國，亦不包括所有受法國、歐盟及美國發布的經濟與商業制裁所約束的任何國家、法律實體及個人
「背對背付款條款」或 「結算條款」	指	背對背付款條款規定我們將於收到我們自身客戶就我們整合所採購貨物的解決方案的付款後按比例向供應商付款。倘客戶延遲向我們付款，我們將相應延遲向供應商付款。背對背付款條款通常用於大型項目採購的協商

釋 義

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般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)
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言且僅供地區參考，不包括中華人民共和國香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家市場研究及諮詢公司及獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指	灼識諮詢受本公司委託為本文件撰寫的獨立市場研究報告
「《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)

釋 義

「本公司」	指	中鼎智能(無錫)科技股份有限公司(前稱「無錫中鼎集成技術有限公司」)，一家於2009年2月9日在中國成立的股份有限公司
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，指本公司控股股東諾力股份、丁先生、丁毅先生(丁先生的父親)及毛英女士(丁毅先生的配偶)，而一名控股股東應指上述任何一人
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「不競爭契據」	指	一份由本公司控股股東於[●]日訂立的不競爭契據，該契據以本公司(為其自身及作為其各附屬公司受託人)為受益人，其具體條款請參閱本文件「與控股股東的關係－不競爭契據」
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅

[編纂]

「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而出現的「極端情況」
--------	---	--

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司（或本公司及其任何一家或多家附屬公司，視文義而定）
「新上市申請人指南」 或「指南」	指	聯交所於2023年12月發出並自2024年1月1日生效的新上市申請人指南（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的股份，將以港元認購及買賣，並將於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 港元及港仙，香港法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

「福林」	指	匈牙利福林，匈牙利法定貨幣
「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》
「獨立第三方」	指	據董事於作出一切合理查德詢後所深知、全悉及確信，並非本公司關連人士（定義見《上市規則》）的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」	指	2025年11月3日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「許可協議」	指	本公司與Savoie簽訂的日期為2023年12月26日的許可協議，根據該協議，Savoie授予本公司在中國（包括中國台灣地區、香港及澳門特別行政區）製造、使用、組裝、安裝、營銷、分銷及／或銷售X-PTS許可產品以及使用和開發X-PTS許可產品相關技術的非排他性和不可轉讓的權利和許可，為期三年，自許可協議日期起生效

[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）
「貸款市場報價利率」	指	貸款市場報價利率，中國的基準利率
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所創業板，並與其並行運作
「財政部」	指	中華人民共和國財政部

釋 義

「丁先生」	指	丁晟先生，董事長兼執行董事，為我們的控股股東之一
「諾力股份」	指	諾力智能裝備股份有限公司，在中國成立的股份有限公司，其股份在上海證券交易所上市（股票代號：603611），為我們的控股股東之一
「諾力集團」	指	諾力股份及其附屬公司

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，為本公司的中國法律顧問
「[編纂] 購股權計劃」	指	於2025年4月30日生效的[編纂]購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄六「法定及一般資料－5.[編纂]購股權計劃」

釋 義

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「保留諾力集團」	指	諾力股份及其附屬公司，不包括本集團
「受限制股份激勵計劃」	指	本公司於2024年10月對本公司若干董事及高級管理人員採納的受限制股份激勵計劃
「令吉」	指	馬來西亞令吉，馬來西亞法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「Savoie」	指	Savoie Assets Management S.A.，一家在法國註冊成立的有限公司，為諾力股份的全資附屬公司
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	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，新加坡共和國的法定貨幣

釋 義

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股

「股東」 指 本公司股份持有人

「國企」 指 國有企業

[編纂]

「獨家保薦人」 指 國泰君安融資有限公司，根據《證券及期貨條例》註冊獲准從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見《證券及期貨條例》之持牌法團

[編纂]

「平方米」 指 平方米

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「聯交所」或
「香港聯交所」 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

「稅務顧問」 指 Pan-China Certified Tax Agents Limited

「往績記錄期間」 指 包含截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月期間

[編纂]

釋 義

[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地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「《美國證券法》」	指	美國1933年《證券法》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅，對在中國境內銷售貨物或者加工、修理修配勞務、銷售服務、無形資產、不動產以及進口貨物的各個階段增加的價值徵收的一種間接稅
「無錫鼎泓」	指	無錫鼎泓企業管理合夥企業(有限合夥)，一家在中國成立的有限合夥企業，為本公司的僱員激勵持股平台。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－激勵平台」段落
「無錫森和大」	指	無錫森和大智能裝備有限公司，於2023年12月18日在中國成立的有限公司，於2025年6月27日出售前為本公司的全資附屬公司。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－無錫森和大智能裝備有限公司的出售」一段
「X-PTS許可產品」	指	根據許可協議授予許可的X-PTS系列料箱AS/RS及其組件
「%」	指	百分比

釋 義

於本文件內，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」、「主要股東」及「附屬公司」等詞彙具有《上市規則》所賦予的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格合計一欄所列示的數字或與數字相加計算所得總數略有出入。任何表格或圖表所示總數與所列數額總和之間的差異乃約整所致。

為方便參考，中國法律及法規、政府機關、機構、公司、自然人或其他實體（包括我們的若干附屬公司）的名稱已以中英文版本載入本文件，且上述名稱的英文譯文僅供識別，如有任何歧義，以中文版為準。