

## 釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及表達應具有以下涵義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制指定人士或受有關指定人士直接或間接控制或與有關指定人士直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「工商局」	指	中華人民共和國工商行政管理總局或其省、市或其他地方派出機構
「愛特吉智」	指	北京愛特吉智企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家於2017年6月9日在中國成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團的成員
「組織章程細則」或「細則」	指	將於[編纂]生效及經修訂的本公司組織章程細則，其概要載於本文件附錄四
「聯營公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「迪拉姆」	指	阿聯酋法定貨幣阿聯酋迪拉姆
「澳元」	指	澳大利亞法定貨幣澳元
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京光控」	指	北京光控管理諮詢服務有限公司，一家於2015年11月4日在中國註冊成立的有限公司，我們的股東，亦為光控的間接全資附屬公司
「北京特斯聯」	指	特斯聯科技集團有限公司，前稱北京特斯聯科技集團有限公司及特斯聯(北京)科技有限公司，一家於2015年11月23日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「北京特斯聯智慧」	指	北京特斯聯智慧科技產業發展有限公司，一家於2020年12月28日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「Beta Technology」	指	Beta Technology Limited，一家於2019年3月8日在香港註冊成立的有限公司，為光控的附屬公司及我們的股東
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門以辦理一般公眾銀行業務的任何日期（星期六、星期日或公眾假期除外）
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「複合年增長率」	指	複合年增長率

### [編纂]

「光控」	指	中國光大控股有限公司，一家於1972年8月25日在香港註冊成立的公眾有限公司，其股份在聯交所上市（股份代號：165），為主要股東
「光控浦益創投」	指	北京光控浦益創業投資有限公司（前稱北京光控浦益私募基金管理有限公司；上海光控浦益股權投資管理有限公司），一家於2015年7月6日註冊成立的有限公司，為我們的股東和光控的間接全資附屬公司
「光控創業」	指	光大控股創業投資（深圳）有限公司，一家於2001年4月4日在中國註冊成立的有限公司，為光控的直接全資附屬公司及我們的股東
「光控眾盈四號」	指	珠海光控眾盈第四號產業投資中心（有限合夥），一家於2017年6月14日在中國成立的有限合夥企業，最終由光控和我們的股東控制
「光控眾盈五號」	指	珠海光控眾盈第五號產業投資中心（有限合夥），一家於2017年6月14日在中國成立的有限合夥企業，最終由光控和我們的股東控制

## 釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言且僅供地區參考(除非文義另有要求)，本文件中對「中國」的指稱不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「重慶光控」	指	重慶光控股權投資管理有限公司，一家於2011年6月7日在中國註冊成立的有限公司，為光控的間接全資附屬公司及我們的股東
「重慶啟智」	指	重慶特斯聯啟智科技有限公司，一家於2021年9月28日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「重慶特斯聯建設」	指	光控特斯聯(重慶)智慧城市建設有限公司，前稱光控特斯聯(重慶)建設有限公司及重慶基晟建築工程有限公司，一家於2017年9月28日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，本公司行業顧問
「灼識諮詢報告」	指	我們委託灼識諮詢獨立編製的行業報告
「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
「本公司」	指	特斯聯智慧科技股份有限公司，前稱重慶特斯聯智慧科技股份有限公司，一家根據中國法律於2015年12月29日註冊成立的股份有限公司
「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

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「德陽特斯聯」	指	德陽特斯聯智慧科技有限公司，一家於2020年11月4日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「德陽特斯聯實業」	指	德陽特斯聯實業有限公司，一家於2020年11月2日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購和繳足，是目前未在任何證券交易所上市或交易的非上市股份
「光大江蘇」	指	光大控股(江蘇)投資有限公司，一家於2009年12月16日在中國註冊成立的有限公司，為光控的直接全資附屬公司及我們的股東

### [編纂]

「極端情況」	指	香港政府發佈的超強颱風造成的極端情況
--------	---	--------------------

### [編纂]

「高帆匯遠」	指	重慶高帆匯遠企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家於2021年1月27日在中國成立的有限合夥企業，為我們單一最大股東集團的成員
--------	---	---

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司（或如文義所指，指本公司及其任何一家或多家附屬公司）
「光匯嘉華」	指	珠海光匯嘉華商務諮詢企業（有限合夥），一家於2016年11月21日在中國成立的有限合夥企業，為我們單一最大股東集團的成員
「光控和諧」	指	重慶光控和諧企業管理諮詢中心（有限合夥），前稱重慶光石和諧企業管理諮詢中心（有限合夥），一家於2015年9月21日在中國成立的有限合夥企業，為主要股東
「光聯嘉渝」	指	珠海光聯嘉渝股權投資管理中心（有限合夥），一家於2017年3月24日在中國成立的有限合夥企業，為我們若干管理層成員的持股平台和單一最大股東集團成員
「光智高達」	指	重慶光智高達企業管理諮詢有限公司，前稱重慶銘為商貿有限公司，一家於2015年7月3日在中國註冊成立的有限公司，為我們單一最大股東集團成員
「光智匯雲」	指	珠海光智匯雲商務諮詢企業（有限合夥），前稱光匯嘉信投資基金（橫琴）合夥企業（有限合夥），一家於2016年11月21日在中國成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團的成員
「光智一號」	指	重慶光智一號企業管理諮詢中心（有限合夥），前稱重慶光和安匯企業管理諮詢中心（有限合夥），一家於2015年10月20日在中國成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團的成員
「《指南》」	指	聯交所於2023年12月發佈的《新上市申請人指南》（經不時修訂）

---

## 釋 義

---

「H股」 指 本公司股本中的境外[編纂]外資股，面值為每股股份人民幣1.00元，其將在聯交所[編纂]並以港元認購及交易

[編纂]

「和諧眾盈」 指 北京和諧眾盈諮詢中心（有限合夥），於2016年4月1日在中國成立的有限合夥企業

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港特斯聯」 指 香港特斯聯控股有限公司，一家於2016年12月2日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

### [編纂]

「湖南光控」 指 湖南光控投資有限公司，一家於2018年8月3日在中國註冊成立的有限公司，為光控的間接全資附屬公司及我們的股東

「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標準、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

「獨立第三方」 指 據董事在作出一切合理查詢後所知，與我們並無關連（定義見上市規則）的各方

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「仲量聯行」 指 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司(獨立物業估值師)

### [編纂]

「聯席保薦人」 指 中信證券(香港)有限公司及海通國際資本有限公司

「最後實際可行日期」 指 2025年[11月17日]，為本文件付印前就確定本文件所載若干資料而言的最後實際可行日期

### [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)

「主板」 指 聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所創業板並與之並行營運

---

## 釋 義

---

「科學技術部」	指	中華人民共和國科學技術部
「住房和城鄉建設部」	指	中華人民共和國住房和城鄉建設部
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「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
「艾先生」	指	艾渝先生，我們的首席執行官，執行董事及我們單一最大股東集團的一名成員
「張先生」	指	張雷先生，我們的高級副總裁兼執行董事
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧波特斯聯」	指	寧波特斯聯信息科技有限公司，一家於2022年12月23日在中國註冊成立的有限公司
「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

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則

### [編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關人士」	指	聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、彼等或本公司各自的任何董事、高級職員、僱員、合夥人、代理、顧問及參與[編纂]的任何其他各方
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「研發」	指	研究與開發
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會

## 釋 義

「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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
「上海特斯聯」	指	光控特斯聯(上海)信息科技有限公司，一家於2018年3月20日在中國註冊成立的有限公司，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元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	本公司的單一最大股東集團，包括艾先生、光智一號、愛特吉智、特聯一號、光智匯雲、光智高達、光聯嘉渝、高帆匯遠及光匯嘉華
「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的全資附屬公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「Tecco收購協議」	指	AL Capital Funds VCC(作為賣方)、HongKong Sun River Technology Limited(作為買方)、本公司(作為擔保方)及Tecco Group Limited於2023年8月11日訂立的股份購買及認購協議以及AL Capital Funds VCC、本公司及Tecco Group Limited於2024年8月31日訂立的股份購買及認購協議，其中有關訂約方已同意終止後者
「特聯一號」	指	珠海特聯一號投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年6月11日在中國成立的有限合夥企業，為我們的股份激勵平台，亦為單一最大股東集團的成員

---

## 釋 義

---

「特斯聯智能」	指	特斯聯智能工程有限公司，前稱武漢特斯聯智能工程有限公司，一家於2015年12月31日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「天津光特」	指	天津光特諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2021年2月7日在中國成立的有限合夥企業，為光控的附屬公司及我們的股東
「往績記錄期間」	指	截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月

### [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
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此所頒佈的規則及法規
「美元」	指	美國法定貨幣美元

### [編纂]

「武漢特斯聯科技產業園」	指	武漢特斯聯科技產業園有限公司，前稱武漢特斯聯科技產業園開發有限公司，一家於2020年7月24日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「宜興光控」	指	宜興光控投資有限公司，一家於2008年9月26日在中國註冊成立的有限公司，為股東及光控的間接全資附屬公司

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」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

---

## 釋 義

---

本文件所載的若干金額及百分比數字已經約整。因此，若干表格所列總數未必為其之前數字的算術總和。任何表格或圖表所示總數與所列數額總和之間如有任何差異，乃因約整所致。

為方便閱覽，本文件載有在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。