

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，以下詞彙及表達具有下文所載涵義。若干其他詞彙的解釋載於「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，全文載於「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該特定人士控制或與該特定人士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
「組織章程細則」或「細則」	指	於2025年5月12日有條件採納並於[編纂]生效之本公司組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於「附錄五—組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「BIS」	指	美國商務部工業與安全局
「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門辦理一般業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
-------	---	--

[編纂]

釋 義

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
「中國」、「中國內地」或「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言及僅供地理參考，除非文義另有所指，本文件中對「中國」及「中華人民共和國」的提述不適用於香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「灼識諮詢」或「行業顧問」	指	我們的行業顧問灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家獨立市場研究諮詢公司
「《民法典》」	指	《中華人民共和國民法典》
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「已商業化公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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	上海仙工智能科技股份有限公司，一家於2020年4月22日根據中國法律成立的有限公司，並於2025年3月24日轉制為股份有限公司，若文義有所指，則包括其前身
「合規顧問」	指	嘉林資本有限公司

釋 義

「全面受制裁的國家／地區」	指	根據相關司法管轄區制裁相關法律或法規，受到一般及全面出口、進口、金融或投資禁運的任何國家或地區，目前包括古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞、俄羅斯／烏克蘭的克里米亞地區、自稱的盧甘斯克人民共和國(LPR)和頓涅茨克人民共和國(DPR)地區以及扎波羅熱和赫爾松地區
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」或「控股股東集團」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指趙先生、上海仙一、上海仙三、上海仙五、上海仙六及上海仙七，其進一步詳情載於「與控股股東的關係」
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「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
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣[編纂]及入賬列作繳足，由國內投資者持有，並無於任何證券交易所[編纂]或[編纂]
「企業所得稅」	指	企業所得稅

釋 義

「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「交易所參與者」	指	(a)根據上市規則可於聯交所或通過聯交所進行交易的人士；及(b)名列聯交所存置的名單、登記冊或名冊，可於聯交所或通過聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	於八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代之前，香港任何政府當局因公共交通服務受嚴重影響、嚴重水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而宣佈的「極端情況」

[編纂]

「香港結算一般規則」	指	香港結算一般規則，可能經不時修訂或修改，及如文義所指，應包括香港結算運作程序規則
------------	---	--

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司
「指南」	指	聯交所頒佈的新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂] [編纂]
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「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 [編纂]
「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
「香港結算運作程序規則」	指	香港結算不時生效的運作程序，當中載有與香港結算的服務及中央結算系統、FINI或由或通過香港結算設立、營運及／或以其他方式提供的任何其他平台、設施或系統的運作及功能有關的慣例、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」或「香港特別行政區」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非上市規則所指本公司關連人士的實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2025年11月20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

釋 義

「主板」	指	聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「趙先生」	指	趙越先生，本集團創始人、董事長、執行董事兼本公司總經理
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「OFAC」	指	美國財政部外國資產控制辦公室

釋 義

[編纂]

「境外上市試行辦法」或 「試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈之《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「領航資深獨立投資者」	指	具有指南第2.5章所賦予的涵義
「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

「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問上海市錦天城律師事務所
「 [編纂] 前投資」	指	[編纂] 前投資者對本公司的投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「 [編纂] 前投資者」	指	「歷史、發展及公司架構」所載之投資者

[編纂]

「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關人士」	指	本公司連同其投資者及股東，以及可能直接或間接參與准許其股份上市、買賣、結算及交收的人士，包括聯交所及相關集團公司
「相關受制裁司法管轄區」	指	與本公司相關的任何司法管轄區，其制裁相關法律或法規限制(其中包括)其國民及／或在該司法管轄區註冊成立或位於該司法管轄區的實體，直接或間接向有關法律或法規所針對的若干國家、政府、個人或實體提供資產或服務，或以其他方式進行資產交易。就本文件而言，相關司法管轄區包括美國、歐盟、英國、聯合國及澳大利亞
「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

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「受制裁人士」	指	名列OFAC特別指定國民及被封鎖人士清單或美國、歐盟、英國、聯合國或澳大利亞存置的其他受限制人士清單的若干人士及身份
「受制裁目標」	指	(i)名列相關司法管轄區的制裁相關法律或法規下發佈的目標人士或實體的任何名單；(ii)屬全面受制裁的國家／地區的政府，或由該政府擁有或控制；或(iii)因屬(i)或(ii)項所述人士或實體的所有人、控制人或代理人而成為相關司法管轄區法律或法規的制裁目標的任何人士或實體
「SDN」	指	名列SDN清單的個人及實體
「SDN清單」	指	OFAC存置的特別指定國民及被封鎖人士清單，所列人士及實體受到制裁且禁止與美國人士進行交易
「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
「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
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所

釋 義

「上海仙六」	指	上海仙六企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年2月8日在中國成立的有限合夥企業
「上海仙七」	指	上海仙七企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年2月8日在中國成立的有限合夥企業
「上海仙三」	指	上海仙三企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月25日在中國成立的有限合夥企業
「上海仙五」	指	上海仙五企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年10月8日在中國成立的有限合夥企業
「上海仙一」	指	上海仙一企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月30日在中國成立的有限合夥企業
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「獨家保薦人」及 [編纂]	指	中國國際金融香港證券有限公司
「資深獨立投資者」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「特專科技公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
		[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「蘇州仙伍一」	指	蘇州市仙伍一企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年7月7日在中國成立的有限合夥企業
「蘇州仙伍二」	指	蘇州市仙伍二企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年7月11日在中國成立的有限合夥企業
「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
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年6月30日止六個月
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土和屬地、美國任何州，以及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及法規，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

釋 義

[編纂]

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「%」 指 百分比

為便於參考，本文件以中文及英文載列中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括若干附屬公司)名稱，倘有任何歧義，概以中文版為準。

就本文件而言，中國的「省」包括省、中央直轄市及省級自治區。

本文件所載若干金額及百分比數字已經過約整。因此，若干表格內所載總額未必是其前述數字的算術加總。本文件內任何表格或圖表所列總額與各數值總和間的差額乃因約整所致。