

## 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。

「會計師報告」	指	本文件附錄一會計師報告所載有關本公司及附屬公司過往資料的會計師報告
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該特定人士，或受該特定人士直接或間接控制，或與該特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
「細則」或「組織章程細則」	指	於[•]日採納並於[編纂]起生效的本公司組織章程細則，經不時修訂或補充
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	本公司董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放進行正常銀行業務的日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)

### [編纂]

### [編纂]

「中國」或「中國大陸」	指	中華人民共和國，但就本文件而言，僅供地理參考，除文義另有所指外，本文件中提及的「中國」或「中國大陸」不適用於香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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》，經不時修訂及補充

## 釋 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
「本公司」或「我們」	指	Sunking Semiconductor CO., LIMITED(深圳市尚鼎芯科技股份有限公司)，於2011年10月9日在中國成立的有限責任公司，於2024年10月15日改制為股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，就本文而言，指劉先生、吳女士、尚晶投資、尚晶一號、宇拓志承投資、尚晶二號及尚晶三號，進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係」
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載之企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償保證契據」	指	由我們的控股股東簽署的日期為[•]年[•]月[•]日的以本公司(為我們本身及作為本文所述的我們各附屬公司的受託人)為受益人的彌償保證契據，詳情載於本文件附錄六「法定及一般資料 – 其他資料 – 1.彌償保證契據」
「鼎日半導體」	指	鼎日半導體股份有限公司，一家於2022年8月22日在香港成立的私人股份有限公司，為本公司的全資附屬公司
「董事」或「本公司董事」	指	本公司董事或其中任何一位董事
「企業所得稅法」	指	全國人大於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效的《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

## 釋 義

「員工激勵計劃」 指 於2025年2月21日批准採納的本公司員工激勵計劃，其主要條款概要載於本文件附錄六「法定及一般資料—其他資料—員工激勵計劃」

「員工持股平台」 指 尚晶一號、尚晶二號及尚晶三號

### [編纂]

「極端情況」 指 香港政府宣佈因超強颱風或其他大規模天災持續嚴重影響在職市民有效復工或引起安全問題引致的極端情況

### [編纂]

「2022財年」 指 截至2022年12月31日止財政年度

「2023財年」 指 截至2023年12月31日止財政年度

「2024財年」 指 截至2024年12月31日止財政年度

「香港結算一般規則」 指 經不時修訂或修改的香港結算一般規則及(如文義許可)應包括香港結算運作程序規則

### [編纂]

「本集團」 指 本公司及其附屬公司

「[編纂]股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資普通股，將以港元認購及買賣，並[編纂]

### [編纂]

## 釋 義

---

### [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]

---

## 釋 義

---

「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

### [編纂]

「獨立第三方」 指 據本公司董事作出一切審慎周詳的查詢後所深知，獨立於本公司、其附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的聯繫人，且與彼等並無關連(定義見上市規則)的個人或公司

### [編纂]

「最後實際可行日期」 指 2025年11月24日，即本文件付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

### [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

「主板」 指 聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM且與其並行運作

「劉先生」 指 劉道國先生，本公司董事長、執行董事、控股股東及吳女士的配偶

「朱先生」 指 朱廣良先生，本公司執行董事兼股東

「吳女士」 指 吳映靈女士，本公司執行董事、控股股東及劉先生的配偶

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

### [編纂]

## 釋 義

### [編纂]

「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分部(包括省、市及其他地區或地方政府實體)以及其機構或(倘文義所指)其中任何分部
「中國法律顧問」	指	北京市康達(深圳)律師事務所，我們有關[編纂]的中國法律的法律顧問

### [編纂]

「薪酬委員會」	指	本公司董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「研發」	指	研究與開發
「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
「尚晶投資」	指	深圳市尚晶投資控股合夥企業(有限合夥)，於2021年8月26日成立的有限合夥，為我們的控股股東之一，截至最後實際可行日期持有本公司已發行股本總額19.6%

## 釋 義

「尚晶一號」	指	深圳市尚晶一號企業管理合夥企業(有限合夥)，於2024年8月23日成立的有限合夥，為我們的控股股東之一，截至最後實際可行日期持有本公司已發行股本總額15.0%，詳情載於「歷史、發展及公司架構 — 員工持股平台」
「尚晶二號」	指	深圳市尚晶二號企業管理合夥企業(有限合夥)，於2024年8月27日成立的有限合夥，為我們的控股股東之一，截至最後實際可行日期持有本公司已發行股本總額2.0%，詳情載於「歷史、發展及公司架構 — 員工持股平台」
「尚晶三號」	指	深圳市尚晶三號企業管理合夥企業(有限合夥)，於2024年8月28日成立的有限合夥，為我們的控股股東之一，截至最後實際可行日期持有本公司已發行股本總額1.0%，詳情載於「歷史、發展及公司架構 — 員工持股平台」
「股東」	指	股份持有人
「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 <b>[編纂]</b> 股及 <b>[編纂]</b> 股

### **[編纂]**

「獨家保薦人」	指	金聯資本(企業融資)有限公司，根據證券及期貨條例獲准進行第6類(就企業融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團，為 <b>[編纂]</b> 的獨家保薦人
---------	---	---

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

### [編纂]

「策略委員會」 指 董事會的策略委員會

「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

「往績記錄期間」 指 截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度以及截至2025年9月30日止九個月的期間

「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]

「[編纂]股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，未[編纂]的股份

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區

「美元」 指 美國的法定貨幣美元

---

## 釋 義

---

「西安分公司」	指	深圳市尚鼎芯科技股份有限公司西安分公司，本公司於2022年11月2日在中國成立的分公司
「宇拓志承投資」	指	深圳市宇拓志承投資控股合夥企業(有限合夥)，於2021年8月13日於中國成立的一般合夥企業，於2024年7月19日轉制為有限合夥企業，為我們的控股股東之一，截至最後實際可行日期持有本公司已發行股本總額5.0%
「%」	指	百分比

所有日期及時間均指香港日期及時間。

本文件所含若干金額及百分比數字乃經過四捨五入予以調整。因此，若干表格中顯示為總數的數字可能並非其前面數字的算術合計。

在中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名不一致時，以中文名稱為準。