

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及詞語具有下文所載涵義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制有關特定人士、受其控制或與其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
「安徽曦合」	指	安徽曦合微電子有限公司，為本公司的全資附屬公司
「公司章程」或「章程」	指	本公司的公司章程(經修訂)，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄五
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「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辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「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	深圳曦華科技股份有限公司，於2018年8月31日根據中國法律註冊成立為有限公司，並於2025年11月5日轉制為股份有限公司。

釋 義

「《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
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指陳先生、王女士、曦創樂康有限合夥、曦創樂嘉持股平台、曦創樂鑫持股平台、曦創樂遠持股平台及曦創科技
「未上市股份轉H股」	指	於[編纂]完成後，按一換一基準將[編纂]股未上市股份轉換為H股。有關未上市股份轉換為H股已於[●]獲中國證監會批准，並已向上市委員會申請H股於聯交所[編纂]
「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
「僱員持股平台」	指	僱員持股平台曦創樂康有限合夥
		[編纂]
「極端情況」	指	香港政府發布的超強颱風造成的極端情況
		[編纂]
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文，一家提供市場研究及分析的諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	委託弗若斯特沙利文編製的行業報告

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司)
「指南」	指	聯交所於2023年12月發布的新上市申請人指南，經不時修訂
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的境外上市外資股(經計及股份拆細)，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
------	---	----------

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編 纂]

「國際會計準則」 指 國際會計準則

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會不時頒布的國際財務報告準則、修訂本及詮釋

「獨立第三方」 指 指據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予該詞的涵義)的個人或公司

釋 義

[編纂]

「投資持股平台」	指	曦創樂嘉持股平台、曦創樂遠持股平台及曦創樂鑫持股平台等投資持股平台
「最後可行日期」	指	2025年11月26日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[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)
「主板」	指	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及與其並行運作

釋 義

「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
「陳先生」	指	陳曦先生，我們的創始人、執行董事、董事長、首席執行官及控股股東組別成員之一
「王女士」	指	王鴻女士，陳先生的配偶及控股股東組別成員之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「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]

「領航資深獨立投資者」	指	具有指南第2.5章所賦予該詞的涵義
-------------	---	-------------------

釋 義

「中國法律顧問」 指 上海市錦天城(深圳)律師事務所，即本公司有關中國法律的法律顧問

「**[編纂]**前投資者」 指 對本公司進行多輪投資的投資者，有關詳情載於本文件「歷史及公司架構—**[編纂]**前投資」一節

[編纂]

「S規例」 指 美國證券法S規例

「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

「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

「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

「上海藍鯨」 指 上海水木藍鯨半導體技術有限公司，為本公司的全資附屬公司

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股(經計及股份拆細)，由未上市股份及H股組成

釋 義

「股份拆細」 指 將本公司股份由1股每股面值人民幣1.0元股份拆細為10股每股面值人民幣0.1元的股份，將於緊接[編纂]前生效

「股東」 指 股份持有人

[編纂]

「獨家保薦人」 指 農銀國際融資有限公司

「資深獨立投資者」 指 具有上市規則所賦予該詞的涵義

[編纂]

「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，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

「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9月30日止九個月

[編纂]

「未上市股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股(經計及股份拆細)，目前並無於任何證券交易所[編纂]或[編纂]

釋 義

「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
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)以及據此頒布的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「曦創樂康有限合夥」	指	廣東曦創樂康股權投資中心(有限合夥)，一家於2018年10月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東組別成員之一
「曦創樂嘉持股平台」	指	寧波曦創樂嘉企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年1月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東組別成員之一
「曦創樂鑫持股平台」	指	上海曦創樂鑫企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東組別成員之一
「曦創樂遠持股平台」	指	廣東曦創樂遠股權投資中心(有限合夥)，一家於2018年10月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東組別成員之一
「曦創科技」	指	深圳曦創科技有限公司，一家於2020年4月2日根據中國法律註冊成立的有限公司，為控股股東組別成員之一
「%」	指	百分比

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」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已經約整。因此，若干表格列作總額的數字未必為其前列數字的算術總和。任何圖表所列總額與其中所列數額總和如有不符，為約整所致。

為方便參考，本文件英文版本載有於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。