

## 釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」一節詮釋。

「會計師報告」	指	本集團會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制有關特定人士或受有關特定人士直接或間接控制或與有關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」或「會計及財務匯報局」	指	香港特別行政區會計及財務匯報局
「細則」或「公司章程」	指	本公司於2025年12月14日有條件採納將於[編纂]生效的經修訂及重述公司章程（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三「本公司公司章程概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港特別行政區銀行一般開門正常經營銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港特別行政區公眾假期除外）

### [編纂]

「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及中國台灣

---

## 釋 義

---

「《公司條例》」	指	《公司條例》(香港法例第622章)，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	《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	珠海金智維人工智能股份有限公司(前稱珠海金智維信息科技有限公司)，於2016年3月28日在中國註冊成立為有限責任公司，並於2025年12月12日進一步改制為股份有限公司
「《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
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，指廖先生、金石眾成、金石匯智、金石鵬程、金石偉業、智維星合及智維星鏈。有關進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國結算(香港)」	指	中國證券登記結算(香港)有限公司
「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
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅

---

## 釋 義

---

「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「極端情況」	指	香港政府宣佈因超強颱風引發的極端情況
「《外商投資法》」	指	國務院於2020年1月頒佈的《中華人民共和國外商投資法》
「FINI」或「Fast Interface for New Issuance」	指	由香港結算運作的線上平台，所有新上市獲准進行買賣及（如適用）有關認購及結算的指定資料的收集及處理均須於該平台操作
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司，行業顧問，獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告
「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」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，或（如文義所指）本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間的該等附屬公司，猶如該等附屬公司在相關時間已為本公司的附屬公司
「《新上市申請人指南》」	指	聯交所發佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣[0.20]元的境外上市外資股，將以港元[編纂]及[編纂]，本公司已就此申請批准在聯交所[編纂]和買賣

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「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
「香港結算[編纂]」	指	通過促使香港結算代理人代表 閣下申請以香港結算代理人的名義發行並直接存入中央結算系統以存入 閣下指定香港結算參與者的股份賬戶的[編纂]，包括指示 閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，以代表 閣下申請[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」	指	香港結算運作程序規則，當中載有與香港結算的服務及中央結算系統、FINI或任何其他由或透過香港結算設立、營運及／或以其他方式提供的平台、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

[編纂]

---

## 釋 義

---

「香港特別行政區」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 香港特別行政區法定貨幣港元

### [編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則會計  
或「國際財務報告 準則  
準則會計準則」 準則

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士(上市規則所界定者)的任何人士或公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「金石匯智」	指	珠海金石匯智投資企業(有限合夥)，一家在中國註冊成立的有限合夥企業，作為僱員持股平台，廖先生為該平台的唯一普通合夥人，且為我們的控股股東之一
「金石鵬程」	指	珠海金石鵬程投資企業(有限合夥)，一家在中國註冊成立的有限合夥企業，作為僱員持股平台，廖先生為該平台的唯一普通合夥人，且為我們的控股股東之一
「金石偉業」	指	珠海金石偉業投資企業(有限合夥)，一家在中國註冊成立的有限合夥企業，作為僱員持股平台，廖先生為該平台的唯一普通合夥人，且為我們的控股股東之一
「金石眾成」	指	深圳金石眾成投資企業(有限合夥)，一家在中國註冊成立的有限合夥企業，廖先生為其唯一普通合夥人，且為我們的控股股東之一

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	國泰君安融資有限公司及中銀國際亞洲有限公司
---------	---	-----------------------

---

## 釋 義

---

「金證科技」 指 深圳市金證科技股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，其股份在上海證券交易所上市（股份代號：600446.SH）

「最後實際可行日期」 指 2025年12月9日，即本文件刊發前用於確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

「廖先生」 指 廖萬里先生，我們的創始人、董事會主席、執行董事、首席執行官、總經理，且為我們的控股股東之一

### [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 聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM及與其並行運作

### [編纂]

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

「國家發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「領航資深獨立投資者」	指	具有聯交所發佈的《新上市申請人指南》第2.5章所賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指[編纂]前投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資詳情－有關主要[編纂]前投資者的資料－我們的領航資深獨立投資者」
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國法律顧問」	指	世輝律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

---

## 釋 義

---

「[編纂] 前投資」	指	[編纂]前投資者於對本公司作出的[編纂]前投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂] 前投資者」	指	根據各自[編纂]前投資取得本公司權益的投資者，有關[編纂]前投資者的詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節

### [編纂]

「發起人」	指	將本公司轉換為股份有限公司的發起人，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]」	指	就[編纂]刊發的本文件
「S規例」	指	《美國證券法》S規例
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」	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

---

## 釋 義

---

「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「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	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	非上市股份及H股
「股東」	指	我們的股份持有人
「股份拆細」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的註冊股份拆細為5股每股面值人民幣0.20元的股份，於2025年12月14日獲批准並於[編纂]完成後生效
「資深獨立投資者」	指	上市規則第18C.05章及聯交所發佈的《新上市申請人指南》第2.5章賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指領航資深獨立投資者及其他[編纂]前投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資詳情－我們的其他資深獨立投資者」
「特專科技公司」	指	具有上市規則第18C章賦予該詞的涵義
「特專科技行業」	指	具有上市規則第18C章賦予該詞的涵義
「特專科技產品」	指	具有上市規則第18C章賦予該詞的涵義

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的《收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	包含截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度以及截至2025年6月30日止六個月期間
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國人士」	指	S規例所界定的美國人士
「《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法規

### [編纂]

「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
「非上市股份」	指	本公司股本中的普通股，每股面值人民幣1.00元，由境內投資者以人民幣認購並繳足，並未在任何證券交易所上市或交易，每股將在[編纂]後立即拆分為五股，每股面值人民幣0.20元
「增值稅」	指	增值稅

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「智維星合」	指	珠海智維星合企業管理合夥企業(有限合夥)，一家在中國註冊成立的有限責任合夥企業，金石偉業的有限合夥人之一及一家僱員持股平台，廖先生為其唯一普通合夥人及我們的控股股東之一
「智維星鏈」	指	珠海智維星鏈企業管理合夥企業(有限合夥)，一家在中國註冊成立的有限責任合夥企業，金石偉業的有限合夥人之一及一家僱員持股平台，廖先生為其唯一普通合夥人及我們的控股股東之一
「%」	指	百分比

除另有規定或文義另有所指外：

1. 本文件所載陳述均假設[編纂]未獲行使；
2. 所有時間均指香港特別行政區時間；
3. 本文件對年、月及日的提述分別指日曆年、日曆月及日曆日；及
4. 本文件內的所有數據均截至本文件日期。

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」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何表格或圖表中若出現總計數與所列金額總和不符，均為約整所致。

於本文件，[\*]符號表示若干自然人、法人、企業、政府機關、機構、實體、組織、部門、設施、法律及法規等的名稱已翻譯為中文或英文(視情況而定)，或翻譯為本文件中包含的其他語言，僅供識別之用。如有任何不一致之處，應以中文名稱或其原始語言名稱為準。