

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他詞彙的解釋載於「技術詞彙表」。

「會計師報告」	指	載於本文件附錄一的本集團會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，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
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2025年11月6日透過特別決議案採納並於[編纂]生效的本公司的公司章程，其概要載於「附錄五－公司章程概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「北京科技」	指	北京吉因加科技有限公司，我們於重組前的控股公司，為於2015年4月23日在中國成立的有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理正常銀行業務的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外

[編纂]

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言及僅供地理參考之用，除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，獨立專業市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「灼識報告」	指	由我們委託並由灼識諮詢獨立編製的獨立行業報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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	吉因加科技(紹興)股份有限公司，於2025年6月30日在中國成立的股份有限公司
「合規顧問」	指	民銀資本有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指西藏吉因加、西藏有限合夥、易鑫博士、楊玲博士、熊力先生、田超先生、夏學鋒先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義

釋 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]和繳足，由境內投資者持有且未在任何證券交易所[編纂]或[編纂]
「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
「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而出現的「極端情況」

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們不時的子公司
「指南」	指	聯交所發出的《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為人民幣1.00元的普通股，將於聯交所[編纂]及[編纂]

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

「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限公司的全資子公司

[編纂]

「香港結算代理人」 指 香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資子公司

「香港結算運作程序規則」 指 香港結算運作程序規則，當中載列有關香港結算的服務以及中央結算系統、FINI或通過香港結算設立、運作及/或以其他方式提供的任何其他平台、設施或系統的運作及職能有關而不時生效的慣例、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、託管商參與者或投資者參與者身份參與中央結算系統的參與者

釋 義

「香港」 指 中國香港特別行政區

[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準則

「獨立第三方」 指 並非為本公司關連人士(定義見上市規則)的實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2025年12月14日，即本文件付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

[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
「標準守則」	指	上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「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
「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

[編 纂]

釋 義

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公司章程指引」	指	《上市公司章程指引》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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
「中國公認會計原則」	指	《中國企業會計準則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國法律顧問」	指	海問律師事務所，我們就[編纂]有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於本公司的投資，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」

釋 義

「[編纂]前投資者」 指 [編纂]前於本公司作出投資的投資者，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」

[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

「國家工商行政管理總局」 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局，其職能現已併入國家市場監管總局

「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

「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

「滬港通」 指 聯交所、上海證券交易所、[編纂]及中國結算為滬港股市互通而設的證券交易及結算互聯互通機制

「股份」 指 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股

「股東」 指 股份持有人

釋 義

[編 纂]

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

[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子公司

「子公司」 指 具有上市規則賦予的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予的涵義

「監事」 指 監事會成員

「監事會」 指 本公司監事會

「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

「西藏吉因加」 指 西藏吉因加實業有限公司(前稱為深圳吉因加投資有限公司、深圳吉因加企業諮詢服務有限公司及平頂山吉因企業管理有限公司)，於2015年5月16日在中國註冊成立的公司，為我們的控股股東之一

「西藏有限合夥」 指 西藏吉因加企業管理合夥企業(有限合夥)(前稱為北京吉因家股權投資企業(有限合夥)，於2015年8月18日在中國註冊成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一

釋 義

「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》及據此頒佈的規則及規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編 纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----