

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列術語及表述具有如下含義。部分技術術語於「技術詞彙表」闡釋。

「2023年度員工持股計劃」	指	本公司於2023年9月15日舉行的股東大會上採納的員工持股計劃
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，其於上海證券交易所上市，並以人民幣進行買賣
「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期的會計師報告，載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制或受控於該特定人士或與該特定人士直接或間接受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
「章程細則」或「細則」	指	本公司於2025年6月24日採納並將於[編纂]起生效並經不時修訂的本公司組織章程細則，其摘要載於本文件附錄五
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「北京用友科技」	指	北京用友科技有限公司，一家於1999年4月在中國成立的有限公司，為本公司的控股股東之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理一般銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港的公眾假期，以及香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號的任何日子除外）

---

## 釋 義

---

「複合年增長率」 指 複合年增長率

### [編纂]

「暢捷通」 指 暢捷通信息技術股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市（股份代號：1588），為本公司的附屬公司

「中國」 指 中華人民共和國

「《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

「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」 指 用友網絡科技股份有限公司，一家於1995年1月18日成立的股份有限公司，其A股已在上海證券交易所上市（股票代碼：600588）

「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）

「合規顧問」 指 第一上海融資有限公司

「控股股東」 指 具有上市規則所賦予之涵義，除文義另有所指外，指王先生、北京用友科技、上海用友科技及用友研究所

---

## 釋 義

---

「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，負責監督及規管中國全國證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司的董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「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)
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「極端情況」	指	香港政府公佈超強颱風所引致的極端情況

### [編纂]

「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，一家市場研究及諮詢公司及為獨立第三方，負責編製弗若斯特沙利文報告
「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

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「本集團」、 「我們的」或「我們」	指	本公司及本公司所有附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，由該等附屬公司或其前身經營的業務（視情況而定）
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，該等股份將以港元[編纂]，並已申請批准於聯交所[編纂]及[編纂]

[編纂]

---

## 釋 義

---

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

### [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，當中包括國際財務報告會計準則、國際會計準則、國際財務報告準則詮釋委員會或其前身機構常設詮釋委員會所制定的詮釋

「獨立第三方」 指 據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的人士或公司

---

## 釋 義

---

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2025年12月21日，即本文件刊發前為確定其中所載若干數據的最後實際可行日期

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「上市指南」或 「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)
「上市規則」或 「香港上市規則」	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	由聯交所經營的獨立於聯交所GEM並與之並行運作的證券交易所(不包括期權市場)
「主要附屬公司」	指	「歷史、發展及公司架構－我們的主要附屬公司」所列本公司的主要附屬公司
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「王先生」	指	王文京先生，本集團創始人、董事長、總裁、執行董事及我們的控股股東之一
「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

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日發佈，自2023年3月31日起施行的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司中國法律顧問

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法S規例
「關聯交易與 控制委員會」	指	董事會關聯交易與控制委員會
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「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
「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

---

## 釋 義

---

「證券法」或 「中國證券法」	指	《中華人民共和國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「新道科技」	指	新道科技股份有限公司，一家於2011年4月在中國成立的股份有限公司，其股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌(股票代碼：833694)，為本公司的附屬公司
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「滬港通」	指	香港聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為香港與上海的相互市場准入而開發的證券交易及結算互通系統
「上海用友科技」	指	上海用友科技諮詢有限公司，一家於1994年5月在中國成立的有限公司，為我們的控股股東之一。截至最後實際可行日期，上海用友科技由王先生擁有約67.52%，由北京用友科技擁有17.63%，及由三名獨立第三方擁有14.85%，該等獨立第三方就其各自於上海用友科技的權益而言與王先生或北京用友科技並非一致行動
「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A股及H股
「股東」	指	股份持有人

### [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，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「戰略與可持續發展委員會」	指	董事會戰略與可持續發展委員會
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「收購守則」	指	由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」	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
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）以及根據該法頒佈的規則和條例

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地和受其管轄的一切地區
「增值稅」	指	增值稅

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「友車科技」	指	用友汽車信息科技(上海)股份有限公司，一家於2003年3月在中國成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所科創板上市(股票代碼：688479)，為本公司的附屬公司
「用友金融」	指	用友金融信息技術股份有限公司，一家於2004年8月在中國成立的股份有限公司，其股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌(股票代碼：839483)，為本公司的附屬公司
「用友研究所」	指	北京用友企業管理研究所有限公司，一家於1998年7月在中國成立的有限公司，為我們的控股股東之一。截至最後實際可行日期，用友研究所由王先生擁有約79.64%，由郭新平先生擁有12.01%，及由吳政平先生擁有8.35%，彼等均為本公司執行董事，就其各自於用友研究所或本公司的權益而言並非一致行動
「%」	指	百分比

就本文件而言，對中國「省份」的提述包括省、中央政府直轄市及省級自治區。

於本文件中，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」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

為方便參考，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(包括我們的若干附屬公司)的名稱，如有任何歧異，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別。