

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下文所載涵義。若干其他詞彙在本文件「技術詞彙表」一節中闡述。

|             |   |                                                           |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 「A股」        | 指 | 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足，於上海證券交易所科創板上市並以人民幣交易 |
| 「會計師報告」     | 指 | 本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一                                     |
| 「聯屬人士」      | 指 | 直接或間接控制指定人士或受其直接或間接控制或與指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士              |
| 「會財局」       | 指 | 會計及財務匯報局                                                  |
| 「公司章程」或「章程」 | 指 | 本公司於2025年6月18日有條件採納並自[編纂]起生效的公司章程（經不時修訂），其概要載於本文件附錄五      |
| 「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日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）                  |

## [編纂]

|                 |   |                                          |
|-----------------|---|------------------------------------------|
| 「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 |

---

## 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」             | 指 | 上海合合信息科技股份有限公司，一家於2006年8月8日在中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所科創板上市（證券代碼：688615） |
| 「公司法」或<br>「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                                        |
| 「交易所參與者」          | 指 | (a)根據香港上市規則可於或透過香港聯交所進行交易的人士；及(b)名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於或透過香港聯交所進行交易的人士 |
| 「極端情況」            | 指 | 任何香港政府當局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復工或引起安全問題發生的「極端情況」                     |

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|            |   |                                           |
|------------|---|-------------------------------------------|
| 「國內生產總值」   | 指 | 國內生產總值                                    |
| 「香港結算一般規則」 | 指 | 香港結算一般規則，可不時修訂或修改，且在文義許可的情況下，包括香港結算運作程序規則 |

### [編纂]

|            |   |                                                   |
|------------|---|---------------------------------------------------|
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及其子公司（或如文義所指，本公司及其任何一家或多家子公司）                  |
| 「新上市申請人指南」 | 指 | 香港聯交所發出的《新上市申請人指南》，自2024年1月1日起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |

### [編纂]

|      |   |                 |
|------|---|-----------------|
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣，分別為港元及港仙 |
|------|---|-----------------|

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「香港上市規則」或「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）

### [編纂]

「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子公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|            |   |                                                        |
|------------|---|--------------------------------------------------------|
| 「國際財務報告準則」 | 指 | 國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋 |
| 「獨立第三方」    | 指 | 並非本公司關連人士的任何實體或人士，具有上市規則所賦予的涵義                         |

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「最後實際可行日期」 指 2025年12月20日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

### [編纂]

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

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

「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

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|            |   |                        |
|------------|---|------------------------|
| 「中國人民銀行」   | 指 | 中國人民銀行，中國的中央銀行         |
| 「中國公認會計準則」 | 指 | 中國公認會計準則               |
| 「中國法律顧問」   | 指 | 上海市錦天城律師事務所，本公司的中國法律顧問 |

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 「省」       | 指 | 受中國中央政府直接管轄的省份或（按文義所指）省級自治區或直轄市     |
| 「合資格機構買家」 | 指 | 第144A條所界定的合資格機構買家                   |
| 「S規例」     | 指 | 美國證券法S規例                            |
| 「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                         |
| 「證券業協會」   | 指 | 中國證券業協會                             |
| 「國家外匯管理局」 | 指 | 中華人民共和國國家外匯管理局                      |
| 「國資委」     | 指 | 國務院國有資產監督管理委員會                      |
| 「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 |
| 「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       |
| 「證監會」     | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會                      |

---

## 釋 義

---

|           |   |                                                               |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------|
| 「上海頂螺」    | 指 | 上海頂螺投資中心(有限合夥)，一家於2015年10月22日在中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東集團成員      |
| 「上海端臨」    | 指 | 端臨(上海)科技發展合夥企業(有限合夥)，一家於2018年4月25日在中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東集團成員 |
| 「上海臨冠」    | 指 | 上海臨冠數據科技有限公司，一家於2017年11月8日在中國成立的有限責任公司，為我們的全資子公司              |
| 「上海目一然」   | 指 | 上海目一然投資中心(有限合夥)，一家於2015年10月21日在中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東集團成員     |
| 「上海融梨然」   | 指 | 上海融梨然投資中心(有限合夥)，一家於2015年10月22日在中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東集團成員     |
| 「上海生騰」    | 指 | 上海生騰數據科技有限公司，一家於2017年8月1日在中國成立的有限責任公司，為我們的全資子公司               |
| 「上海獅吼」    | 指 | 上海獅吼投資管理有限責任公司，一家於2015年10月9日在中國成立的有限責任公司，為我們的單一最大股東集團成員       |
| 「上海證券交易所」 | 指 | 上海證券交易所                                                       |
| 「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                                |

---

## 釋 義

---

|            |   |                                   |
|------------|---|-----------------------------------|
| 「股東」       | 指 | 股份持有人                             |
| 「深圳證券交易所」  | 指 | 深圳證券交易所                           |
| 「單一最大股東集團」 | 指 | 鎮博士、上海獅吼、上海目一然、上海端臨、上海融梨然及上海頂螺的統稱 |
| 「獨家保薦人」    | 指 | 名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的獨家保薦人       |

### [編纂]

|          |   |                                                  |
|----------|---|--------------------------------------------------|
| 「科創板」    | 指 | 上海證券交易所科創板                                       |
| 「國務院」    | 指 | 中華人民共和國國務院                                       |
| 「子公司」    | 指 | 具有公司條例第15條賦予該詞的涵義                                |
| 「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          |
| 「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9月30日止九個月 |
| 「美國證券法」  | 指 | 《美國1933年證券法》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例                     |
| 「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                        |

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「美元」 指 美元，美國法定貨幣

### [編纂]

「%」 指 百分比

在本文件內，除非文義另有所指，「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」具有香港上市規則賦予該等詞語的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格總計一欄所列示的數字或與數字相加計算所得總數略有出入。任何表格或圖表所示總數與所列數額總和之間的差異乃約整所致。

為方便參閱，在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱以中文及英文載入本文件，如有任何歧義，概以中文版本為準。