

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞語具有如下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節中解釋。

「2015年計劃」	指	本公司於2015年2月21日採納的2015年股份激勵計劃
「2021年首項計劃」	指	本公司於2021年2月1日採納的2021年首項購股權激勵計劃
「2021二期計劃」	指	本公司於2021年12月7日採納的2021年第二項購股權激勵計劃
「2023年計劃」	指	本公司於2023年10月9日採納的2023年股份激勵計劃
「2024年計劃」	指	本公司於2024年4月16日採納的2024年受限制股份激勵計劃
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，其以人民幣進行買賣並於深圳證券交易所創業板上市
「A股股東」	指	A股持有人
「A股上市」	指	我們的A股於2011年2月1日進行首次公開發售並在深圳證券交易所創業板掛牌上市
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團的往績記錄期會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受其控制或與其受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
「一致行動協議」	指	一致行動方於2019年3月21日訂立的一致行動協議(經後續確認歷史事項而補充)
「一致行動方」	指	陳迪清先生及范建震先生
「一致行動終止」	指	一致行動方於2025年8月15日訂立的協議，據此一致行動方終止一致行動協議

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

釋 義

「章程」或「公司章程」	指	本公司的經修訂公司章程，於[編纂]日期生效，其摘要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「授權代表」	指	黃美鳳女士及劉福東先生
「董事會」或 「我們的董事會」	指	本公司董事會
「董事會多元化政策」	指	本公司採納的董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標以及方法
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門正常營業的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「董事長」	指	董事會主席
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地區參考而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「China Fund」	指	我們的發起人之一China Fund, INC.，為一間1992年4月28日於美國推出並管理的封閉式股票共同基金。其主要業務活動包括投資中國公開股票市場及投資不同行業的公司股票。於本公司成立之日，China Fund由獨立第三方持有
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

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)
「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」或「本公司」	指	上海漢得信息技術股份有限公司，一間於2002年7月15日於中國成立的股份有限公司，其A股已在深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300170)。
「合規顧問」	指	國泰君安融資有限公司，可從事證券及期貨條例所界定的第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「核心管理團隊」	指	本公司的核心管理團隊
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司

釋 義

- 「得帆投資」 指 我們的發起人之一上海得帆投資管理有限公司，為一間於2009年7月在中國成立的有限責任公司，現已註銷。其主要業務活動包括投資管理及技術服務。截至本公司成立之日，得帆投資由其最大股東孫放先生與其他38名個人股東持有，彼等均為獨立第三方
- 「得競投資」 指 我們的發起人之一上海得競投資管理有限公司，為一間於2009年7月在中國成立的有限責任公司，現已註銷。其主要業務活動包括投資管理及技術服務。於本公司成立之日，得競投資由其最大股東郁繼峰先生與其他41名個人股東持有，彼等均為獨立第三方
- 「得拓投資」 指 我們的發起人之一上海得拓投資管理有限公司，一間於2009年7月在中國成立的有限責任公司，現已註銷。其主要業務活動包括投資管理及技術服務。於本公司成立之日，得拓投資由其最大股東高林旭先生與其他29名人士持有，彼等均為獨立第三方
- 「得逸投資」 指 我們的發起人之一上海得逸投資管理有限公司，為一間於2009年7月在中國成立的有限責任公司，現已註銷。其主要業務活動包括投資管理及技術服務。於本公司成立之日，得逸投資由其最大股東鄧輝先生與其他45名人士持有，彼等均為獨立第三方
- 「鼎醫信息技術」 指 上海鼎醫信息技術有限公司，一間於2018年7月在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期，本公司持有該非全資附屬公司63.09%的權益
- 「董事」或「我們的董事」 指 本公司的董事

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

釋 義

「迪宣投資」	指	我們的發起人之一上海迪宣投資管理有限公司，為一間於2008年6月在中國成立的有限責任公司。其主要業務活動包括投資管理及技術服務。由陳迪清先生及范建震先生最終擁有，彼等各自持有迪宣投資約41.58%的股權
「提前贖回日」	指	行使提前贖回權以每張債券人民幣103.43元(包含應計利息及稅項)的贖回價贖回所有未轉股的漢得可轉換債券(於2023年4月28日收市後)生效的日期
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「《所得稅法》」	指	經不時修訂、補充或已其他方式修改的《中華人民共和國所得稅法》
「ESG」	指	環境、社會及管治
「極端情況」	指	香港政府宣佈的由超強颱風引致的極端情況
「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
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的附屬公司，及如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則指該等附屬公司(猶如彼等於相關時間為本公司的附屬公司)
「新上市申請人指南」	指	香港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

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的上市普通股，將以港元[編纂]，且將於香港聯交所[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「H股股東」	指	H股持有人
「漢得可轉換債券」	指	本公司於2020年11月23日公開發行的人民幣937.15百萬元之可轉換公司債券，該等債券隨後於2020年12月15日於深圳證券交易所掛牌上市並開始買賣，債券代碼123077
「漢得國際」	指	Hand International Pte. Ltd.，一間於2011年12月於新加坡註冊成立的私人股份有限公司，為本公司的全資附屬公司。
「漢得日本」	指	漢得日本株式會社，一間於2007年8月於日本成立的私人股份有限公司，為本公司的全資附屬公司。
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

釋 義

[編纂]	指	[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，補充或以其他方式修改
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港收購守則」或 「收購守則」	指	證監會發佈的《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
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立非執行董事」	指	本公司的獨立非執行董事

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

釋 義

「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見上市規則)的任何實體或人士
「Inspire East」	指	我們的發起人之一Inspire East Investments Limited，為一間於2007年6月15日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其主要業務活動包括投資管理。於本公司成立之日，Inspire East由O, W&W Investment II Limited(獨立第三方)全資擁有
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「聯席公司秘書」	指	黃美鳳女士及劉福東先生
「最後實際可行日期」	指	2025年12月22日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「甄盈業財科技」	指	上海甄盈業財科技有限公司，一間於2021年10月在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
「主板」	指 香港聯交所運作的證券市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「提名委員會」	指 董事會提名委員會
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
「境外上市試行辦法」	指 中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及其配套指引，於2023年3月31日生效
「PBOC」	指 中國人民銀行
「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
「中國法律顧問」	指 上海段和段律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

釋 義

「前身」	指	上海全富漢得軟件技術有限公司，於2002年7月於中國成立的有限公司，已轉為股份有限公司並更名為「上海漢得信息技術股份有限公司」
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「主要附屬公司」	指	本公司的主要附屬公司，即：漢得日本、漢得國際、上海漢得微揚、上海夏爾軟件、上海得逸信息技術、西安漢得及上海甄鵬科技
「發起人」	指	本公司發起人
「文件」	指	就[編纂]予以刊發的本文件
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關人士」	指	本公司連同其投資者及股東以及可能直接或間接涉及批准其股份上市、交易、結算及交收的人士(包括聯交所及相關集團公司)
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「受限制股份激勵計劃」	指	本公司的九項受限制股份激勵計劃，包括：(i) 2011年受限制股份激勵計劃；(ii) 2012年受限制股份激勵計劃；(iii) 2013年受限制股份激勵計劃；(iv) 2014年受限制股份激勵計劃；(v) 2015年受限制股份激勵計劃；(vi) 2016年受限制股份激勵計劃；(vii) 2017年受限制股份激勵計劃；(viii) 2018年受限制股份激勵計劃；及(ix) 2024年計劃
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

釋 義

「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
「《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	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
「上海得逸信息技術」	指	上海得逸信息技術有限公司，一間於2018年8月於中國成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司，截至最後實際可行日期，本公司持有其75%權益
「滬港通」	指	香港聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國結算為香港及上海股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制
「上海夏爾軟件」	指	上海夏爾軟件有限公司，一間於2002年10月於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「上海漢得微揚」	指	上海漢得微揚信息技術有限公司，一間於2015年3月於中國成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司，截至最後實際可行日期，本公司持有其51%的權益
「上海甄匯」	指	上海甄匯信息科技有限公司，一間於2016年8月在中國成立的有限公司，截至最後實際可行日期，本公司持有其19.36%權益

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

釋 義

「上海甄鵬科技」	指	上海甄鵬科技有限公司，一間於2021年7月於中國成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司，截至最後實際可行日期，本公司持有其90%的權益
「股份收購」	指	陳先生於2025年9月向范先生收購額外0.5%持股的大宗交易
「股份激勵計劃」	指	本公司的(i) 2015年計劃及(ii) 2023年計劃
「股份激勵計劃」	指	本公司的(i)受限制股份激勵計劃；(ii)股份激勵計劃；及(iii)購股權激勵計劃
「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
「購股權」	指	根據2021年第二項計劃授出的購股權
「購股權激勵計劃」	指	2021年第一項計劃及2021年第二項計劃
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國結算為香港及深圳股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「單一最大股東」	指	本公司單一最大股東
「獨家保薦人」	指	國泰君安融資有限公司，一家根據證券及期貨條例註冊進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
「編纂」	指	「編纂」

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「戰略及可持續發展委員會」	指	董事會戰略及可持續發展委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期」	指	截至2022、2023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」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	《美國1933年證券法》以及其項下已頒佈的規則及規例
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

釋 義

「西安漢得」	指	西安漢得信息技術有限公司，一間於2022年10月於中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「億碁科技」	指	上海億碁科技有限公司，一間於2019年9月於中國成立的有限公司，截至最後實際可行日期，本公司持有該非全資附屬公司54%的權益
「甄自信息科技」	指	上海甄自信息科技有限公司，一間於2020年11月於中國成立的有限公司，截至最後實際可行日期，本公司持有該非全資附屬公司60%的權益
「%」	指	百分比
「日圓」	指	日圓，日本法定貨幣

除另有列明外，於本文件：

1. 為便於參考，於中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱均已載入本文件，倘有任何歧義，概以中文版本為準。
2. 本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入約整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。任何表格或圖表中所示總計數字與所列數額總和之間的任何不一致均因約整所致。

* 僅供識別