

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有下文所載涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」內闡述。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其正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
「組織章程細則」或「細則」	指	於2025年12月1日採納並自[編纂]起生效的本公司之組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於「附錄五—組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	中國香港銀行一般向公眾開放正常營業的日子(星期六、星期日或中國香港公眾假期除外)

[編纂]

「暢聯盛」	指	深圳市暢聯盛科技有限公司，一家於2023年1月3日在中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
-------	---	--

釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理參考目的而言且除文義所指外，本文件對於「中國」或「中國內地」的提述並不適用於中國香港特區、澳門特別行政區及中國台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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」或「深圳宏芯宇」	指	深圳宏芯宇電子股份有限公司，一家於2018年12月18日根據中國法律註冊成立的股份有限公司
「合規顧問」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」或「控股股東集團」	指	具有上市規則賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指吳先生、吳嘉敏女士、芯瑞來、宏芯微、深圳聚邦、宏芯創、宏芯泰貳號、宏芯泰、寧波兆瀚、寧波兆信及杭州菲算，進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「Core Storage」	指	Core Storage Electronic (Samoa) Limited，一家於2015年3月19日根據薩摩亞法律註冊成立的公司，由群聯電子間接全資擁有，我們的主要股東之一
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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
「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

[編纂]

「極端情況」	指	於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前，中國香港任何政府機關由於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，而公佈出現「極端情況」
--------	---	---

[編纂]

釋 義

- 「菲數科技」 指 杭州菲數科技有限公司，一家於2015年5月14日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
- 「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」 指 弗若斯特沙利文(北京)有限公司上海分公司，我們的行業顧問，一家獨立市場研究及諮詢公司

[編纂]

- 「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的附屬公司
- 「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 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，其將以港元[編纂]及[編纂]並將於聯交所[編纂]

[編纂]

- 「杭州菲算」 指 杭州菲算投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2017年3月21日在中國成立的有限合夥企業，由吳先生擔任其普通合夥人兼執行事務合夥人，為我們的員工持股平台兼控股股東之一。
- 「合肥菲數」 指 合肥菲數信息科技有限公司，一家於2020年3月2日在中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
- 「合肥開夢」 指 合肥開夢科技有限責任公司，一家於2023年2月24日在中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司

釋 義

「港元」 指 中國香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

「中國香港」或
「中國香港特區」

指 中國香港特別行政區

[編纂]

「宏芯宇存儲」

指 深圳宏芯宇存儲技術有限公司，一家於2022年10月31日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司

「宏芯創」

指 深圳宏芯創企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2019年11月26日在中國成立的有限合夥企業，我們的控股股東之一吳先生為其一般及執行合夥人

「Hosin HK」

指 宏芯宇電子有限公司，一家於2019年1月11日於中國香港註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司

釋 義

「宏芯泰」	指	深圳宏芯泰企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2019年11月6日在中國成立的有限合夥企業，吳先生為其普通及執行事務合夥人，為我們的控股股東之一
「宏芯泰貳號」	指	深圳宏芯泰貳號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2023年1月9日在中國成立的有限合夥企業，吳先生為其普通及執行事務合夥人，為我們的控股股東之一
「宏芯微」	指	深圳宏芯微企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年6月23日在中國成立的有限合夥企業，吳先生為其普通及執行事務合夥人，為我們的控股股東之一
「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、修訂及解釋
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(具上市規則的涵義)的實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2025年12月25日，即於本文件付印前為確定當中所載若干資料而設定的最後實際可行日期

[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 聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作

「吳先生」 指 我們的執行董事、董事長、總經理兼控股股東之一吳奕盛先生

「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

- 「寧波兆瀚」 指 寧波梅山保稅港區兆瀚投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年6月23日在中國成立的有限合夥企業，吳先生為其普通及執行事務合夥人，為我們的員工持股平台及控股股東之一
- 「寧波兆信」 指 寧波梅山保稅港區兆信投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年6月23日在中國成立的有限合夥企業，吳先生為其普通及執行事務合夥人，為我們的員工持股平台及控股股東之一
- 「提名委員會」 指 董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「群聯電子」	指	群聯電子股份有限公司，一家根據台灣法律於2000年11月8日註冊成立的股份有限公司，其股份於證券櫃檯買賣中心上市(股份代號：8299)，且為我們的主要股東之一
「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
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府機關)及組織
「中國法律顧問」	指	上海市錦天城(深圳)律師事務所，我們的中國法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於[編纂]前對本公司進行的投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	「歷史、發展及公司架構」一節所載列的參與[編纂]前投資的投資者
「[編纂]前購股權計劃」	指	本公司於2025年12月18日採納的[編纂]前購股權計劃，詳情載於「法定及一般資料—員工激勵計劃—[編纂]前購股權計劃」

[編纂]

釋 義

[編纂]

「瑞元投資」	指	瑞元投資有限公司，一家根據中國香港法律於2018年2月15日註冊成立的有限責任公司，由群聯電子間接全資擁有，我們的主要股東之一
「S規例」	指	美國證券法S規例
「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
「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
「上海宏芯宇」	指	上海宏芯宇微電子技術有限公司，一家於2022年3月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「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，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「深圳聚邦」	指	深圳聚邦企業管理合夥企業(有限合夥)(前稱深圳百瑞萊企業管理合夥企業(有限合夥))，一家於2018年9月10日在中國成立的有限合夥企業，由吳先生擔任普通及執行事務合夥人，為我們的控股股東之一
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所

[編纂]

「獨家保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的獨家保薦人
---------	---	------------------------

[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
「戰略與ESG委員會」	指	董事會戰略與ESG委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月
「庫存股」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「《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》
「美國」	指	美利堅合眾國、其領地及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及法規，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元及並無於任何證券交易所[編纂]的普通股
「增值稅」	指	增值稅

釋 義

「廈門宏芯創」	指	廈門宏芯創電子有限公司，一家於2021年9月9日在中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「芯瑞來」	指	深圳芯瑞來科技有限公司，一家於2018年9月18日在中國成立的有限責任公司，由吳先生主要控股，為我們的控股股東之一
「%」	指	百分比

為便於參考，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(包括若干附屬公司)名稱，倘有任何歧義，概以中文版為準。

就本文件而言，有關中國「省」的提述包括省、中央政府直接管轄的直轄市以及省級自治區。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格合計所示數字未必為其前列數字的算術總和。任何表格或圖表所示合計與所列數額總和之間的任何差異乃約整所致。