

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節內界定。

「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，直接或間接控制有關特定人士或受有關特定人士直接或間接控制或與有關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（前稱香港財務匯報局）
「細則」或「公司章程」	指	本公司於2025年6月26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
「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	董事會
「Bright Shine」	指	Bright Shine Worldwide Inc.，一家於2020年1月3日在薩摩亞註冊成立的公司，為我們的單一最大股東集團成員之一
「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]

釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅做地理識別之用，除文意另有所指外，本文件提述「中國」或「中國內地」之處，概不包括中國香港、澳門及台灣
「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」	指	芯邁半導體技術(杭州)股份有限公司(前稱杭州芯邁半導體技術有限公司)，一家於2019年9月17日根據中國法律成立的公司，並於2025年6月25日改制為股份有限公司
「《公司法》」或「中國《公司法》」	指	於2023年12月29日最新修訂的《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)
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義

[編纂]

「核心關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
----------	---	-----------------

釋 義

「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
「Huh博士」	指	Huh Youm博士，我們的副主席兼執行董事
「任博士」	指	任遠程博士，我們的主席、執行董事兼行政總裁，亦為單一最大股東集團成員之一
「蘇博士」	指	蘇慧倫博士，行政執行副總裁兼聯席公司秘書，亦為我們的單一最大股東集團成員之一
「僱員股份激勵計劃平台」	指	為實施[編纂]僱員股份激勵計劃而設立的合夥企業，即杭州模芯、智益及智富
「極端情況」	指	香港政府公佈的由超強颱風或其他大規模自然災害，嚴重影響工作人群復工能力或引發長時間安全憂慮的極端情況
「出口管制及制裁法律顧問」	指	Stephen Peepels, Esq.

[編纂]

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司，一家獨立的全球市場調查及諮詢公司
------------------	---	---

[編纂]

釋 義

「大中華區」	指	就本文件而言，包括中國、中國香港、澳門及台灣
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司（或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司）
「《新上市申請人指南》」	指	聯交所發佈的《新上市申請人指南》，自2024年1月1日起生效（經不時修訂）
「杭州模芯」	指	杭州模芯企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年5月27日在中國成立的有限合夥企業，為僱員股份激勵計劃平台之一且為我們的單一最大股東集團成員之一
「杭州親芯」	指	杭州親芯半導體技術有限責任公司，一家於2020年5月26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之一
「杭州芯通」	指	杭州芯通半導體技術有限公司，一家於2023年7月20日在中國成立的有限公司，為本公司直接全資擁有的附屬公司
「杭州芯逐」	指	杭州芯逐半導體有限公司，一家於2023年3月23日在中國成立的有限公司，為本公司非全資附屬公司

[編纂]

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
------	---	-----------

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[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
有限公司的全資附屬公司

[編纂]

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外[編
纂]外資股，將以港元認購及[編纂]，且已申請於
聯交所[編纂]及[編纂]

[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

「獨立第三方」 指 董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確
信，並非為本公司關連人士（定義見《上市規則》）
的任何人士或實體

釋 義

[編纂]

「韓國」	指	大韓民國
「韓元」	指	韓元，韓國的法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2025年12月28日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋 義

「《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)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

「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《網絡安全法》」	指	《中華人民共和國網絡安全法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「中國《數據安全法》」	指	《中華人民共和國數據安全法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國法律顧問」	指	嘉源律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]僱員股份激勵計劃」	指	本公司於2020年9月15日採納並於2024年12月25日修訂的僱員股份激勵計劃，詳情載於本文件「附錄七－法定及一般資料－D. [編纂]僱員股份激勵計劃」
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於[編纂]前對本集團進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	參與[編纂]投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」一節

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「S規例」	指	美國《證券法》項下S規例
「薪酬及考核委員會」	指	董事會薪酬及考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱國家市場監管總局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前稱國家工商總局
「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)
「上海芯星」	指	上海芯星半導體技術有限公司，一家於2022年9月19日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中於[編纂]前每股面值人民幣1.00元及於[編纂]完成後每股面值人民幣0.10元的普通股，包括[編纂]股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「[編纂]」	指	於[編纂]前，將本公司已發行股本中面值為人民幣1.00元的每股[編纂]為每股面值人民幣0.10元的[編纂]股股份，詳情請參閱「歷史、發展及公司架構－股份[編纂]」

釋 義

「單一最大股東集團」	指	杭州模芯、杭州親芯、智益、智富、Bright Shine、任博士及蘇博士的統稱
「智益」	指	智益有限合夥企業，一家於2020年2月19日在薩摩亞註冊的有限責任合夥企業，為本集團的僱員股份激勵計劃平台之一及單一最大股東集團成員
「智富」	指	智富有限合夥企業，一家於2020年2月19日在薩摩亞註冊的有限責任合夥企業，為本集團的僱員股份激勵計劃平台之一及單一最大股東集團成員
「SMI」	指	Silicon Mitus Inc.，一家於2007年2月5日在韓國註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國中央人民政府
-------	---	---------------

釋 義

「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「《收購守則》」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2024年12月31日止三個財政年度及截至2025年9月30日止九個月

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州和哥倫比亞特區
「[編纂]股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股，該等股份未於任何交易所[編纂]
「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
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「%」	指	百分比

本文件所載的若干數額及百分比數字已經過約整調整。因此，若干表格所示合計的數字未必為其前列數字的算數總和。任何表格或圖表中若出現總計數額與所列數額總和不符的情況，均為約整所致。

為便於查閱，於本文件中，「*」表示中國成立的公司或實體、法律或法規的英文翻譯，僅供識別。如有任何歧義，概以中文版本為準。