

釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。其他特定詞彙的解釋載於本文件「技術詞彙表」一節。

| | | |
|-------------|---|---|
| 「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2026年1月4日採納的組織章程細則，將於[編纂]起生效，並不時修訂，其概要載於本文件「附錄五 — 組織章程細則概要」 |
| 「聯繫人」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「營業日」 | 指 | 香港銀行一般開門供公眾辦理一般銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外) |

[編纂]

| | | |
|----------|---|--|
| 「成都博爾微晶」 | 指 | 成都博爾微晶科技有限公司，一家於2021年8月10日在中國成立的有限責任公司，為本公司間接全資子公司 |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「公司條例」 | 指 | 《公司條例》(香港法例第622章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |

釋 義

| | | |
|-----------------|---|--|
| 「本公司」 | 指 | 芯天下技術股份有限公司，一家於2014年4月18日根據中國法律以「深圳市芯天下技術有限公司」名稱成立的有限責任公司，於2021年2月8日以現有名稱轉換為股份有限公司 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指龍先生、王先生、艾先生、龍芯天下一、龍芯天下二、龍芯天下三、龍芯天下四及深圳芯港通 |
| 「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 |
| 「公司(清盤及雜項條文)條例」 | 指 | 《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「不競爭契據」 | 指 | 由本公司控股股東於[•]簽立並以本公司(代表我們及作為我們子公司的受託人)為受益人的不競爭契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係 — 不競爭契據」一節 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「境內未上市股份」 | 指 | 本公司股本中未於任何證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的股份 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|------------|---|----------------------------------|
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及其子公司(或本公司與其任何一家或多家子公司，視文義而定) |
| 「新上市申請人指南」 | 指 | 聯交所於2023年12月發佈的《新上市申請人指南》 |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中將於聯交所[編纂]的每股面值人民幣1.00元的股份 |

[編纂]

| | | |
|------|---|-----------|
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港硅積智能」 指 硅積智能科技有限公司(前稱靈控微電子有限公司)，一家於2023年10月30日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資子公司

[編纂]

釋 義

- 「香港芯天下」 指 芯天下技術有限公司，一家於2016年8月30日在香港註冊成立的有限公司，為本公司直接全資子公司
- 「獨立第三方」 指 就董事所深知、盡悉及確信，並非屬本公司關連人士的人士或公司

[編纂]

- 「江西未來產業」 指 江西省未來產業發展投資基金(有限合夥)，一家於2023年9月21日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東

釋 義

「嘉興旦恩」 指 嘉興旦恩誠壹三號投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年11月15日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東

[編纂]

「聯席保薦人」 指 於本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的聯席保薦人

「最後實際可行日期」 指 2026年1月2日，即本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

[編纂]

「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》

「龍芯天下一」 指 深圳龍芯天下企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2017年7月7日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東

釋 義

| | | |
|----------|---|--|
| 「龍芯天下二」 | 指 | 深圳龍芯天下二企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年2月24日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東 |
| 「龍芯天下三」 | 指 | 深圳龍芯天下三企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年2月24日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東 |
| 「龍芯天下四」 | 指 | 深圳龍芯天下四企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年2月24日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東 |
| 「主板」 | 指 | 香港聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作 |
| 「艾先生」 | 指 | 艾康林先生，本公司執行董事、副總經理兼控股股東之一 |
| 「龍先生」 | 指 | 龍冬慶先生，本公司董事長、執行董事、總經理兼控股股東之一 |
| 「王先生」 | 指 | 王彬先生，本公司執行董事、副總經理兼控股股東之一 |
| 「寧波紅杉智盛」 | 指 | 寧波梅山保稅港區紅杉智盛股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年8月9日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東 |

釋 義

[編纂]

「[編纂]前投資」 指 對本公司進行的[編纂]前投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資」一節

「[編纂]前投資者」 指 [編纂]前投資的投資者

釋 義

「中國」 指 中華人民共和國，除非文義另有所指及就本備忘錄而言，不包括香港，中國澳門特別行政區及台灣

[編纂]

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

「證券及期貨條例」 指 《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「上海國投」 指 國投(上海)科技成果轉化創業投資基金企業(有限合夥)，一家於2016年3月4日在中國成立的有限合夥企業，為本公司前股東

「上海芯存天下」 指 上海芯存天下電子科技有限公司，一家於2021年8月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司直接全資子公司

「韶關眾投邦」 指 韶關市眾投邦創新創業投資基金企業(有限合夥)，一家於2018年1月2日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股

釋 義

| | | |
|----------|---|--|
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「深圳博爾微晶」 | 指 | 博爾微晶(深圳)科技有限責任公司，一家於2023年9月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司間接全資子公司 |
| 「深圳紅土星河」 | 指 | 深圳市紅土星河創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年3月16日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東 |
| 「深圳創投」 | 指 | 深圳市創新投資集團有限公司，一家於1999年8月25日在中國成立的有限責任公司，為本公司股東 |
| 「深圳靈控微」 | 指 | 靈控微電子(深圳)有限責任公司，一家於2023年9月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司間接全資子公司 |
| 「深圳羅湖紅土」 | 指 | 深圳市羅湖紅土創業投資有限公司，一家於2014年12月12日在中國成立的有限責任公司，為本公司前股東 |
| 「深圳硅積智能」 | 指 | 硅積智能科技(深圳)有限公司，一家於2025年12月11日在中國成立的有限責任公司，為本公司直接全資子公司 |
| 「深圳泰科源」 | 指 | 深圳泰科源電子器件科技有限公司，一家於2022年3月9日在中國成立的有限責任公司，為本公司股東 |
| 「深圳芯港通」 | 指 | 深圳市芯港通企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年8月15日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東 |

釋 義

「芯之家」 指 芯之家科技(深圳)有限公司，一家於2021年3月3日在中國成立的有限責任公司，為本公司直接全資子公司

[編纂]

「聯交所」或
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「S規例」 指 美國《證券法》項下的S規例

「天水華天」 指 天水華天電子集團股份有限公司，一家於2002年7月25日在中國成立的股份有限公司，為本公司股東

「往績記錄期」 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

「啟重頂源」 指 天津啟重頂源企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年5月16日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東

「渠成隱峰」 指 嘉興渠成隱峰股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年11月14日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東

「趣合新芯」 指 珠海市橫琴趣合新芯投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年9月30日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東

[編纂]

釋 義

[編纂]