

釋 義

於本文件內，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙的解釋載於「詞彙表」。

「會計師報告」	指	載於本文件附錄一本公司於往績記錄期的會計師報告
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2025年12月12日有條件採納並自[編纂]起生效的組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄五
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理日常銀行業務的任何日子（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，就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」或「行業顧問」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家獨立市場研究顧問，其為獨立第三方
「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局

釋 義

「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)
「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)
「本公司」或「我們」	指	深圳市威兆半導體股份有限公司，一家根據中國法律於2012年12月4日成立的有限責任公司，於2022年6月28日改制為股份有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的含義，且除非文義另有所指，指本文件「與控股股東的關係」列明的人士
「非上市股份 轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，我們現有股東合共持有的[編纂]股非上市股份轉換為H股。有關非上市股份轉換為H股已於[●]向中國證監會備案，且[已]申請H股於聯交所[編纂]
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監察及規管中國國家證券市場的監管機構
「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)
「僱員持股計劃平台」	指	舟山集成及威鑄燁芯
「極端情況」	指	香港政府公佈因超強颱風引致的極端情況

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及我們的附屬公司（或本公司及其任何一家或多家附屬公司，視乎文義所指），或倘文義另有所指，就本公司成為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（猶如其在相關時間為本公司的附屬公司）

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，將以港元[編纂]及[編纂]，並於聯交所[編纂]

[編纂]

「H股股東」 指 H股持有人

「橫琴拓緯」 指 拓緯（廣東橫琴）半導體科技有限公司，根據中國法律於2025年2月28日成立的有限公司，為我們的直接全資附屬公司

[編纂]

釋 義

「香港特別行政區」 指 香港特別行政區

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則會計準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	就董事所深知、所深悉及所深信，並非本公司關連人士的人士或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年1月7日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

[編纂]

「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「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，且與之並行運作

「李先生」 指 李偉聰先生，我們的執行董事、總經理及控股股東

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

[編纂]

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）
「中國公認會計原則」	指	中華人民共和國公認會計原則
「中國法律顧問」	指	環球律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「中國證券法」	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）
「[編纂]前股權激勵計劃」	指	經股東會於2021年12月13日批准的本公司股權激勵計劃
「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件

[編纂]

釋 義

「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
「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	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「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
「獨家保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」所列的獨家保薦人
「保薦人兼[編纂]」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」所列的保薦人兼[編纂]
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購及合併守則

釋 義

「天津威兆」	指	天津市威兆半導體有限公司，根據中國法律於2023年11月24日成立的有限公司，為我們的直接全資附屬公司
「往績記錄期」	指	截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月
「庫存股份」	指	本公司購回並以庫存方式持有的股份；除非另有說明，本文件在計算本公司持股或表決權比例時不包括庫存股份
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，並無於任何證券交易所上市或買賣
「增值稅」	指	增值稅
「威兆舟山」	指	威兆集成電路(舟山)有限公司，一家根據中國法律於2025年9月4日成立的有限責任公司，為我們的直接全資附屬公司

釋 義

「威鑄燁芯」	指	浙江自貿區威鑄燁芯科技合夥企業(有限合夥)，前稱珠海市威鑄燁矽科技合夥企業(有限合夥)，根據中國法律於2021年12月10日成立的有限合夥企業，為僱員持股平台
「舟山集成」	指	舟山市領先集成電路合夥企業(有限合夥)，前稱珠海橫琴威兆半導體投資合夥企業(有限合夥)，根據中國法律於2012年3月12日成立的有限合夥企業，為僱員持股平台及控股股東之一
「舟山拓緯」	指	舟山市拓緯半導體科技合夥企業(有限合夥)，前稱珠海橫琴威兆拓緯半導體科技合夥企業(有限合夥)，根據中國法律於2020年3月12日成立的有限合夥企業，為控股股東之一
「珠海浩辰」	指	珠海市浩辰半導體有限公司，根據中國法律於2020年4月8日成立的有限公司，為我們的直接全資附屬公司
「珠海威兆」	指	珠海市威兆半導體有限公司，根據中國法律於2020年9月23日成立的有限公司，為我們的直接全資附屬公司
「%」	指	百分比

於本文件，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予該等詞彙的涵義。

釋 義

為便於參考，於中國成立的公司或實體、法律法規的名稱已以中英文載於本文件。如有任何歧義，概以中文版本為準。