

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞語及用詞具有下文所載的涵義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制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	會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	本公司的經修訂公司章程，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會

### [編纂]

「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
-------	---	--

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「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

## 釋 義

「《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	浙江翼菲智能科技股份有限公司，於2012年6月26日根據中國法律註冊成立為有限責任公司，並於2023年4月23日改制為股份有限公司
「公司法」或 「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，於2023年12月29日最新修訂並於2024年7月1日生效
「內資股轉H股」	指	於[編纂]完成後，緊隨股份拆細按一換一基準將220,353,968股內資股轉換為H股。有關內資股轉換為H股已於[•]獲中國證監會批准，並已向上市委員會[編纂]H股於聯交所[編纂]
「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
「內資股」	指	考慮到股份拆細，本公司股本中每股面值人民幣0.25元的普通股，以人民幣認購及繳足，並將於[編纂]完成後全部轉換為H股
「張博士」	指	張賽博士，我們的創始人、董事長、執行董事、總裁，為我們的單一最大股東團體的成員

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈的超強颱風造成的極端情況
「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，我們的行業顧問，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文編製的行業研究報告

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或如文義所指，本公司及其任何一間或多間附屬公司)
「指南」	指	聯交所於2023年12月發佈的新上市申請人指南(經不時修訂)
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.25元的境外上市外資股，將以港元[編纂]及買賣，並將於聯交所[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

### [編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時頒佈的國際財務報告準則、修訂本及詮釋
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予該詞的涵義)的個人或公司

---

## 釋 義

---

### [編纂]

- 「紹興宇章」 指 紹興宇章企業管理合夥企業(有限合夥)(前稱濟南雲帆企業管理合夥企業(有限合夥))，一間於2022年12月27日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東團體的成員
- 「紹興知秋」 指 紹興知秋企業管理合夥企業(有限合夥)(前稱濟南知秋企業管理合夥企業(有限合夥))，一間於2016年6月12日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東團體的成員

---

## 釋 義

---

- 「紹興梓適」 指 紹興梓適企業管理合夥企業(有限合夥)(前稱濟南梓適企業管理合夥企業(有限合夥))，一間於2016年6月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東團體的成員
- 「最後實際可行日期」 指 2026年1月5日，即本文件刊發前為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(經不時修訂)
- 「主板」 指 聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM及與其並行運作
- 「提名委員會」 指 董事會提名委員會

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「領航資深獨立投資者」	指	具有指南第2.5章所賦予該詞的涵義
「中國法律顧問」	指	國楓律師事務所，即本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資者」	指	對本公司進行多輪投資的投資者，其詳情載於本文件「歷史及公司架構—[編纂]前投資」一節

### [編纂]

「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
「申報會計師」	指	安永會計師事務所

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股份拆細」	指	本公司股份拆細，將其股份從每股面值人民幣1.0元的一股股份拆細為每股面值人民幣0.25元的四股股份，該拆細將於緊接 <b>[編纂]</b> 前生效
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東團體」	指	由張博士、紹興梓適、紹興宇章及紹興知秋組成的單一最大股東團體
「獨家保薦人」	指	農銀國際融資有限公司

### **[編纂]**

「資深獨立投資者」或「SII」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
-----------------	---	----------------

### **[編纂]**

「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
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會

---

## 釋 義

---

「往績記錄期間」 指 截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年9月30日止九個月

### [編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區

「美國CMC清單」 指 美國國防部公佈的「中國軍事企業」清單

「美國實體清單」 指 美國商務部工業和安全局公佈的清單，其中列出被認定參與危害美國國家安全或外交政策利益活動的外國實體，包括個人、企業及組織

「美國NS-CMIC清單」 指 美國財政部非SDN中國軍工融合企業清單

「美國證券法」 指 1933年美國證券法(經修訂)以及據此頒佈的規則及規例

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「%」 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」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格列作總計的數字未必相等於其前列數字的算術總和。任何圖表所顯示總額與所列數額總額若有不符，為約整所致。

---

## 釋 義

---

為方便參考，本文件載有於中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱；中英文版本如有任何歧義，概以中文版為準。