

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙的詮釋載於「技術詞彙表」。

「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士或受其控制或與其直接或間接受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
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2025年12月22日有條件採納並自[編纂]起生效的組織章程細則，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
「經審核財務報表」	指	附錄一「會計師報告」一節所載本公司於往績記錄期間的經審核合併財務報表
「董事會」	指	董事會
「董事會委員會」	指	本公司董事會委員會
「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、星期日及香港公眾假期除外)

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」 指 中華人民共和國，就本文件而言及僅供地理參考，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及中國台灣

「中金資產管理計劃」 指 中金公司華睿科技員工持股1號單一資產管理計劃，於2021年4月16日在中國設立的資產管理計劃，由中國國際金融股份有限公司管理，為本公司員工持股平台之一

釋 義

「中信資產管理計劃」	指	中信証券華睿科技員工持股1號單一資產管理計劃，於2021年4月15日在中國設立的資產管理計劃，由中信証券資產管理有限公司管理，為本公司員工持股平台之一
「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
「公司」、「本公司」或「我們」	指	浙江華睿科技股份有限公司，一家於2016年2月1日根據中國法律成立的股份有限公司，並於2021年6月25日改制為股份有限公司
「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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，就本公司而言，指大華技術、傅先生及陳女士。有關進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」
「改制」	指	本公司改制為股份有限公司，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－公司發展及重大股權變動－後續公司發展及股權變動－2021年6月的股份改制」一節

釋 義

「內資股轉換為H股」	指	內資股轉換為H股，有關詳情載於本文件「股本－內資股轉換為H股」一節
「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
「客戶(大華附屬公司)」	指	大華科技、大華智聯、長沙大華科技、大華系統工程、華視智檢及華感，定義見「持續關連交易」，杭州華橙網絡科技有限公司自2025年6月起不再為大華技術的附屬公司
「大華集團」	指	大華技術及其附屬公司，就本文件而言及除非文義另有所指，不包括本集團
「大華機器人」	指	浙江大華機器人技術有限公司，一家於2018年8月9日根據中國法律成立的有限責任公司，已於2021年12月17日註銷登記。該公司於註銷前為大華技術的全資附屬公司
「大華技術」	指	浙江大華技術股份有限公司，一家於2001年3月12日根據中國法律成立的股份有限公司，其A股已於2008年5月20日在深圳證券交易所上市(股票代碼：002236.SZ)，並為本公司控股股東之一
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或繳足
「企業所得稅」	指	企業所得稅

釋 義

「企業所得稅法」 指 經第十屆全國人民代表大會於2007年3月16日通過並自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》

[編纂]

「弗若斯特沙利文」 指 行業顧問弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司

「弗若斯特沙利文報告」 指 由弗若斯特沙利文編製的報告

[編纂]

「政府機關」 指 任何政府、監管或行政委員會、理事會、團體、機關或機構，或任何證券交易所、自我監管組織，或其他非政府監管機關，或任何法院、司法機關、仲裁庭或仲裁人，在各種情況下，不論屬於國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家性質

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司

釋 義

「新上市申請人指南」或「指南」 指 香港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，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

釋 義

[編纂]

「香港收購守則」或
「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

[編纂]

「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

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士或該人士聯繫人(具有上市規則賦予該詞的涵義)的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聚睿凌貳」	指	杭州聚睿凌貳企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年3月15日在中國成立的有限合夥企業
「聚睿凌捌」	指	杭州聚睿凌捌企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年12月19日在中國成立的有限合夥企業，為本公司員工持股平台之一
「聚睿凌陸」	指	杭州聚睿凌陸企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年3月15日在中國成立的有限合夥企業
「聚睿凌叁」	指	杭州聚睿凌叁企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年3月16日在中國成立的有限合夥企業

釋 義

「聚睿凌肆」	指	杭州聚睿凌肆企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2021年3月15日在中國成立的有限合夥企業
「聚睿凌伍」	指	杭州聚睿凌伍企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2021年3月15日在中國成立的有限合夥企業
「聚睿凌壹」	指	杭州聚睿凌壹企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2021年3月16日在中國成立的有限合夥企業
「最後實際可行日期」	指	2026年1月9日，即本文件刊發前為確定其若干資料的最後實際可行日期
「法律」	指	所有相關司法轄區內的任何政府機關（包括聯交所及證監會）的所有法律、法規、法例、條例、規則、規例、指引、意見、通告、通函、指令、要求、命令、判決、判令或裁決

[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	由聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於聯交所GEM並與其並行運作

釋 義

「主要附屬公司」	指	「歷史、發展及公司架構－我們的主要附屬公司」列明的本公司附屬公司
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「傅先生」	指	傅利泉先生，本公司的非執行董事及控股股東之一
「陳女士」	指	陳愛玲女士，本公司的控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	全國人民代表大會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及五項配套指引
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「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
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問國楓律師事務所
「中國證券法」	指	《中華人民共和國證券法》
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的投資，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」所載投資者

[編纂]

釋 義

[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
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現已併入中華人民共和國國家市場監督管理總局
「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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「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

釋 義

「滬港通」 指 由香港聯交所、上海證券交易所、[編纂]及中國結算為香港及上海兩地市場互聯互通而設立的證券交易及結算互聯互通機制（包括港股通及滬股通）

「股份」或「普通股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，指[編纂]前的內資股及[編纂]後的H股

「股東」 指 股份持有人

「深港通」 指 由香港聯交所、深圳證券交易所、[編纂]及中國結算為香港及深圳兩地市場互聯互通而設立的證券交易及結算互聯互通機制

[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

「附屬公司」 指 具有公司條例第15條賦予該詞的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「往績記錄期間」 指 截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月

釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年《美國證券法》(經修訂)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、屬地及受其司法管轄的所有地區
「增值稅」	指	增值稅
「浙江市場監督管理局」	指	浙江省市場監督管理局
「%」	指	百分比

除非另有說明或文義另有所指，否則本文件內所有數據均截至本文件日期。

本文件所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必等於其上數額的算數總和。