

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節闡釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受該特定人士控制或與該特定人士受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
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2026年[●]有條件採納並於[編纂]生效的經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本文件附錄三，並經不時修訂或補充
「審核委員會」	指	董事會轄下審核委員會
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「Belmore Global」	指	Belmore Global Limited，於2024年11月11日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由魏波先生全資擁有，並為控股股東之一
「三大營運商」	指	中國三大電信網絡營運商
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行向香港公眾開放進行一般銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「國家網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「[編纂]」	指	根據本文件附錄四「法定及一般資料—1.有關本集團的進一步資料—1.3股東於2026年[●]通過的書面決議案」所述，將本公司股份溢價賬項下若干金額資本化後發行[編纂]股股份

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外及就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「誠睿」	指	惠州市誠睿科技有限公司，於2022年11月30日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)
「公司條例」	指	自2014年3月3日起生效的《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
「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
「本公司」	指	拓必達(集團)控股有限公司，於2024年12月9日根據公司法在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指Belmore Global、Matthew Global、魏波先生及魏敏先生
「Covid-19」	指	由嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒(SARS-CoV-2)所引起的病毒性呼吸道疾病
「中證監」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指	控股股東以本公司為受益人(為其本身以及作為各附屬公司的受託人及代表)所簽立日期為2026年[●]有關提供若干彌償保證的彌償契據，詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—4.其他資料—4.1.遺產稅、稅項及其他彌償保證」一段
「董事」	指	本公司董事或其中任何一人

釋 義

「ESG」	指	環境、社會及企業管治
「[編纂]」	指	[編纂]
「極端情況」	指	於八號或以上熱帶氣旋警告信號改發為三號或以下信號前，出現因香港政府當局公佈的公共交通服務嚴重中斷、大範圍水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而構成的「極端情況」
「[編纂]」	指	[編纂]
「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，獨立市場研究與諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由本集團委託弗若斯特沙利文發佈有關中國智能交通系統市場的行業報告
「2023財年」	指	截至2023年12月31日止財政年度
「2024財年」	指	截至2024年12月31日止財政年度
「2026財年」	指	截至2026年12月31日止財政年度
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或(倘文義需要)就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言，本公司現有附屬公司或該等附屬公司或其前身(視情況而定)所經營的業務
「新上市申請人指南」	指	由聯交所頒佈自2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則

釋 義

「[編纂]」 指 [編纂]

「香港」或「香港特區」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「[編纂]」 指 [編纂]

「獨立第三方」 指 經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的人士或公司

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「最後可行日期」	指	2026年1月[16]日，即本文件付印前為確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「[編纂]」	指	[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	聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作

釋 義

「Matthew Global」	指	Matthew Global Limited，於2024年11月5日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由魏敏先生全資擁有，並為控股股東之一
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2026年[●]有條件採納並將於[編纂]後生效的經修訂及重列組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「魏波先生」	指	魏波先生，控股股東之一、首席營運官、執行董事、張靜女士的配偶及魏敏先生的胞弟
「魏敏先生」	指	魏敏先生，控股股東之一、主席、首席執行官、執行董事、魏波先生的胞兄及張靜女士的夫兄
「張靜女士」	指	張靜女士，執行董事、魏波先生的配偶及魏敏先生的弟媳
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會
「Oakley Asia」	指	Oakley Asia Limited，於2024年11月4日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由林潤先生全資擁有，並為本公司股東
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「中國法律顧問」	指	北京市君澤君(深圳)律師事務所，本公司涉及中國法律的法律顧問
「[編纂]投資」	指	林潤先生於[編纂]前對本公司作出的投資，詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構－復歸及重組－[編纂]投資的進一步詳情」一段
「[編纂]」	指	[編纂]
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會轄下薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排，詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構－復歸及重組」一段
「購回授權」	指	股東授予董事有關購回股份的一般無條件授權，進一步詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料－1.有關本集團的進一步資料－1.7.本公司購回本身證券」一段

釋 義

「復歸」	指	本集團為籌備[編纂]而恢復多項代名人持股安排，詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構－復歸及重組」一段
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「全國人大常委會」	指	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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2026年[●]有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄四「法定及一般資料－3.有關董事及主要股東的進一步資料－3.5.購股權計劃」一段
「股東」	指	股份持有人
「深圳拓必達」	指	深圳市拓必達科技有限公司，於2013年12月25日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「碩通」	指	惠州市碩通科技有限公司，於2021年5月11日根據中國法律成立的有限公司，成立時為易辰的間接全資附屬公司。於2024年10月27日，易辰將碩通全部股權轉讓予業升管理。據董事所深知、盡悉及確信，碩通已於2025年3月26日撤銷註冊
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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
「Tobita BVI」	指	Tobita (BVI) Holding Co., Ltd，於2025年1月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「Tobita Hong Kong」	指	Tobita (Hong Kong) Limited，於2025年1月15日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	由2023財年、2024財年及2025年首9個月組成的期間
「學生雲」	指	深圳市學生雲計算技術有限公司，於2019年12月20日根據中國法律成立的公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「[編纂]」	指	[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
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	美國《1933年證券法》(經不時修訂)
「增值稅」	指	增值稅
「外商獨資企業」	指	拓必達(深圳)科技控股有限公司，於2025年1月22日根據中國法律成立的有限公司，由Tobita Hong Kong直接全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「業升管理」	指	深圳市業升管理有限公司，於2024年3月20日根據中國法律成立的有限公司。何在富先生(本公司高級管理層成員)及陳思琦女士(本集團僱員)自業升管理成立以來分別持有其10%及90%股權。據董事所深知、盡悉及確信，業升管理已於2025年7月7日撤銷註冊
「易辰」	指	廣東易辰科技有限公司，於2019年9月27日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「雲錦盛」	指	惠州市雲錦盛科技有限公司，於2018年12月27日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「中泰融資」或「獨家保薦人」	指	中泰國際融資有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，並為[編纂]的獨家保薦人
「2024年首9個月」	指	截至2024年9月30日止九個月
「2025年首9個月」	指	截至2025年9月30日止九個月
「%」	指	百分比

於本文件內，除另有明確指明或文義另有所指外，本文件內載列的所有數據均截至最後可行日期。

- 「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「庫存股份」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義；
- 本文件所載若干數字及百分比經四捨五入調整，因此，圖表內顯示的總計可能並非前述數字的算術總和；及
- 倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名存在任何差異，概以中文名稱為準。標有「*」的中文或其他語言的公司或實體名稱的英文譯名，以及標有「*」的英文公司或實體名稱的中文譯名，僅供識別用途。