

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一A
「聯屬人士」	指	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	會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2026年1月6日有條件採納並自上市日期起生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄五
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般對公眾開門辦理銀行業務的日子，且非星期六、星期日或香港公眾假期

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言及僅供地域參考，且除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述不適用於香港、澳門特別行政區及中國台灣
「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	北京星辰天合科技股份有限公司，一家於2015年5月13日在中國成立的有限公司，並於2021年12月21日改制為中國股份有限公司
「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
「一致行動人士協議」	指	日期為2021年4月20日的一致行動人士協議及一項日期為2025年10月24日的補充協議，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構—一致行動安排」
「非上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，[編纂]現有股東合共持有的非上市股份轉換為H股
「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
「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

[編纂]

釋 義

「極端情況」 指 香港政府宣布超級颱風導致的極端情況

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司（或如文義所需，本公司及其任何一家或多家附屬公司）

「新上市申請人指南」 指 聯交所頒布的新上市申請人指南，自2024年1月1日起生效（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為人民幣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]

「港元」 分別指 香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」或 「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)

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

[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布的國際財務報告準則會計準則

「獨立第三方」 指 任何並非本公司關連人士(具有上市規則賦予該詞的涵義)的實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年1月20日，即於本文件付印前為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 聯交所上市委員會

[編纂]

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

「主板」 指 聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與之並行運作

「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

釋 義

「王先生」	指	王豪邁先生，本公司執行董事、副總經理、首席技術官，並為本公司單一最大股東集團成員
「胥先生」	指	胥昕先生，本公司執行董事、董事會主席、總經理、行政總裁，並為本公司單一最大股東集團成員
「國家發改委」	指	中華人民共和國發展和改革委員會
「提名委員會」	指	本公司董事會的提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「領航資深獨立投資者」	指	具有聯交所新上市申請人指南第2.5章賦予該詞的涵義
-------------	---	---------------------------

釋 義

「中國人民銀行」	指	中國央行中國人民銀行
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，本公司的中國法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於本公司進行[編纂]前投資，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	參與本公司[編纂]前投資之投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」

[編纂]

「省」	指	省或（按內文所指）省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	本公司董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國中國國家外匯管理局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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
「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	胥先生、王先生及星辰天樞

[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]

釋 義

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會發布的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月

[編纂]

「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）以及據此頒布的規則及法規
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區

[編纂]

釋 義

「武漢星辰天合」	指	武漢星辰天合科技有限公司，一家於2022年11月23日依中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「廈門星辰天合」	指	廈門星辰天合科技有限公司，一家於2022年11月24日依中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「星辰天樞」	指	天津星辰天樞企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年3月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司最大單一股東集團成員
「%」	指	百分比

釋 義

於本文件內，除文義另有指明外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」具有香港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出四捨五入。因此，在若干表格中以總數列示的數字未必為前述數字的算術總和。任何表格或圖表所示之總數與所列金額總和之任何差異乃由於四捨五入所致。

為便於參考，本文件載有在中國成立的公司或實體的名稱、法律或規例的中英文版本，如有任何歧義，概以中文版本為準。