

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他詞彙的解釋載於本文件「技術詞彙表」一節。

「2022年股權激勵計劃」	指	本公司於2022年2月11日批准及採納的2022年限制性股票與股票期權激勵計劃（經不時修訂或以其他方式修改），其主要條款概要載於附錄四「法定及一般資料－股權激勵計劃」一節
「2024年股權激勵計劃」	指	本公司於2024年5月21日批准及採納的2024年限制性股票激勵計劃（經不時修訂或以其他方式修改），其主要條款概要載於附錄四「法定及一般資料－股權激勵計劃」一節
「A股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣交易並於深圳證券交易所上市
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	天健國際會計師事務所有限公司編製的會計師報告，其詳情載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接地控制該特定人士或被該特定人士控制或與該特定人士直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會財局」或「會計及財務匯報局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	本公司的公司章程（經修訂），於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

---

## 釋 義

---

「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理一般銀行業務的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外

### [編纂]

「中國」或 「中國內地」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門及台灣地區
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家獨立市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	灼識諮詢編製的獨立市場研究報告，乃本公司就本文件委聘進行
「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)
「本公司」	指	欣旺達電子股份有限公司(前稱為深圳市欣旺達電子有限公司)，一家於1997年12月9日在中國成立的有限責任公司，後於2008年10月15日轉制為股份有限公司，其A股在深圳證券交易所上市(股票代碼：300207)，其GDR在瑞士證券交易所上市(證券代碼：SWD)

---

## 釋 義

---

「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「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
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「董事」	指	本公司董事
「ESG」	指	環境、社會及管治
「極端情況」	指	香港政府宣佈的超強颱風或其他大規模自然災害嚴重影響工作群眾復工能力或造成長期安全隱患的極端情況

### [編纂]

「廣汽」	指	廣州汽車集團股份有限公司
「GDR」	指	代表A股的全球存託憑證

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的子公司
------------	---	------------

---

## 釋 義

---

「指南」或 「新上市申請人指南」	指	聯交所發佈的《新上市申請人指南》
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，將以港元認購及[編纂]，並將於香港聯交所[編纂]  [編纂]
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

[編纂]

---

## 釋 義

---

「香港」 指 中國香港特別行政區

### [編纂]

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有  
或「聯交所」 限公司的子公司

### [編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括國際會計準則頒佈的準則、修訂及詮釋，以及國際會計準則委員會頒佈的詮釋

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（定義見香港上市規則）的任何實體或人士

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所列的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年1月21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	香港聯交所上市委員會
---------	---	------------

### [編纂]

「上市規則」或 「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
---------------------	---	-------------------------------

---

## 釋 義

---

「主板」	指	由香港聯交所營運的證券交易所市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM，且與之並行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

### [編纂]

「整體協調人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所列的整體協調人
---------	---	------------------------

### [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
------------	---	---------------------

---

## 釋 義

---

「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法
「中國法律顧問」	指	廣東信達律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

### [編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「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
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「上汽」	指	上海汽車集團股份有限公司
「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)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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A股及H股
「股權激勵計劃」	指	2022年股權激勵計劃及2024年股權激勵計劃

---

## 釋 義

---

「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]及中國結算開發的證券交易及結算互聯互通機制，以建立香港及深圳的相互市場准入
「單一最大股東」	指	王明旺先生及王威先生
「瑞士證券交易所」	指	瑞士證券交易所
[編纂]		
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略與可持續發展委員會」	指	董事會戰略與可持續發展委員會
「子公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「欣旺達動力科技」	指	欣旺達動力科技股份有限公司，一家於2014年10月29日在中國成立的有限責任公司，於2023年6月7日改制為股份有限公司，為本公司的子公司
「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)
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月
「庫存股」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其司法管轄的地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元

---

## 釋 義

---

「美國證券法」 指 1933年美國證券法（經不時修訂及補充或以其他方式修改）及據其頒佈的規則及規例

### [編纂]

「%」 指 百分比

本文件內中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們的子公司）的名稱以中英文載入，僅供參考，而如有任何歧義，概以中文名稱為準。