

釋 義

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

「會計師報告」	指	載於本文件附錄一的本公司就往績記錄期間的會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士受到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
「公司章程」或「章程」	指	本公司於●有條件採納並將於[編纂]後生效的第二次經修訂及經重述公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於本文件附錄三「本公司章程及開曼公司法概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

[編纂]

釋 義

「Chau信託」	指	由Chau Paul Bee-Hee先生及其配偶作為設立人成立的信託，彼等亦為受託人，而其受益人為Chau Paul Bee-Hee先生、其配偶及其家庭成員
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
「灼識諮詢」或「行業顧問」	指	灼識行業諮詢有限公司，為本公司的行業顧問
「灼識報告」或「行業報告」	指	灼識諮詢編製的獨立行業報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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」或「我們」	指	WiseTek Med Ltd. (明智科技股份有限公司) (前稱為WiseTek Ltd)，於2025年11月21日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	滋博資本有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指本公司的一組控股股東，即韋錫波先生、USTCTEK、Wei Sara Shi女士、劉戈平博士、JadeOcean Tek、韋錫義先生、WeiNova、邱小麗女士及QiuStar，而控股股東指其中每一名或任何一名
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》
「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」	指	企業所得稅
「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
「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造成的極端情況

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司(或按文義所指，其中之一)，以及按文義所指，本公司及／或其子公司及彼等的前身(如有)所經營的業務
「新上市申請人指南」	指	聯交所於2023年12月發出的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「Helios Vision」	指	Helios Vision Limited，於2025年10月10日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，並由韋晶晶女士直接全資擁有

[編 纂]

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	據董事所深知、全悉及確信並非本公司關連人士的人士或公司

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「JadeOcean Tek」	指	JadeOcean Tek Limited，於2021年12月29日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，並由劉戈平博士(我們的控股股東之一)直接全資擁有
「傑能光電」	指	寧波傑能光電技術有限公司，於2009年9月25日在中國成立的有限責任公司
「最後實際可行日期」	指	2026年1月23日，即本文件付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編 纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
--------	---	-----------

釋 義

「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「組織章程大綱」或「章程大綱」	指	本公司於●有條件採納並將於[編纂]後生效的第二次經修訂及經重述組織章程大綱(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於本文件附錄三「本公司章程及開曼公司法概要」
「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
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「OTU Medical」	指	OTU Medical Inc.，於2017年5月19日根據美國法律註冊成立的加州股份有限公司，為本公司的直接全資子公司
---------------	---	--

釋 義

[編纂]

「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	競天公誠律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本集團進行的[編纂]投資，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	參與[編纂]投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」一節
「[編纂]購股權計劃」	指	於2025年1月16日生效的[編纂]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—D. [編纂]購股權計劃」一段

[編纂]

釋 義

[編纂]

「QiuStar」	指	QiuStar Limited，於2025年10月10日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為由邱小麗女士（我們的控股股東之一）直接全資擁有的投資控股工具
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的企業重組，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「SFDA」	指	沙特食品藥品管理局
「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
「股份」或「普通股」	指	本公司股本中每股面值為0.00005美元的普通股，其將以港元[編纂]及於[編纂][編纂]
「股東」	指	股份持有人
「數通信息技術」	指	寧波數通信息技術有限公司，於2010年3月11日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資有限公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨家保薦人」或
「[編纂]」 指 建銀國際金融有限公司

[編纂]

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「子公司」 指 具有上市規則賦予的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予的涵義

「收購守則」 指 證監會頒佈的香港《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年及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]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「美國證券法」 指 《1933年美國證券法》及據此頒佈的規則及規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「USTCTEK」	指	USTCTEK LIMITED，於2021年12月29日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，並由韋錫波先生(我們的控股股東之一)直接全資擁有
「增值稅」	指	增值稅
「投票權委託協議」	指	韋錫義先生、WeiNova、Wei Sara Shi女士、韋錫波先生及USTCTEK於2025年1月27日訂立的投票權委託協議，據此，韋錫義先生、WeiNova及Wei Sara Shi女士無條件且不可撤銷地委託韋錫波先生行使彼等所持股份附帶的投票權。詳情請參閱本文件「歷史、重組及公司架構－投票權委託安排」一段
「WeiNova」	指	WeiNova Limited，於2025年10月10日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，並由韋錫義先生(我們的控股股東之一)直接全資擁有
「明視數字」	指	寧波明視數字技術有限公司，於2000年8月18日在中國成立的有限責任公司
「智光機電」	指	寧波智光機電科技有限公司，於2013年6月8日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資子公司
「%」	指	百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。

本文件內中國實體、企業、國民、設施及法規的中文名稱的英文翻譯僅供識別。倘中國實體、企業、國民、設施及法規的中文名稱與其英文翻譯之間有任何不一致之處，概以中文名稱為準。