

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，下列詞彙及表述具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」闡述。

「A股」	指	本公司發行的普通股，每股面值為人民幣1.00元。A股在深圳證券交易所創業板上市，並以人民幣買賣
「會計師報告」	指	本公司於往績期間的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「遠景動力」	指	Automotive Energy Supply Corporation，於2007年在日本成立的公司且為我們的主要客戶之一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述特定人士直接或間接受到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	本公司組織章程細則（經修訂），將於[編纂]日期起生效，概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理一般業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「比亞迪」	指	比亞迪股份有限公司，於1995年在中國成立的公司，且為我們的主要客戶之一
「中創新航」	指	中創新航科技集團股份有限公司，於2007年在中國成立的公司，且為我們的主要客戶之一
「寧德時代」	指	寧德時代新能源科技股份有限公司，於2011年在中國成立的公司，且為我們的主要客戶之一
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「常州星源」	指	常州星源新能源材料有限公司，於2017年4月5日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司全資附屬公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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
「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
「本公司」	指	深圳市星源材質科技股份有限公司，為根據中國法律成立的股份有限公司
「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
「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
「Europe Senior」	指	Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB，為根據瑞典法律於2021年12月21日成立的有限公司，並為本公司全資附屬公司
「億緯鋰能」	指	惠州億緯鋰能股份有限公司，於2001年在中國成立的公司，且為我們的主要客戶之一
「佛山星源」	指	星源材質(佛山)新材料科技有限公司，於2023年2月15日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的附屬公司

釋 義

「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，為獨立專業市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文發佈有關本次[編纂]的報告
「香港結算一般規則」	指	香港結算一般規則(經不時修訂或修改)及(如情況許可)包括香港結算運作程序規則
[編纂]	指	[編纂]
「國軒高科」	指	國軒高科股份有限公司，於2006年在中國成立的公司，且為我們的主要客戶之一
「政府部門」	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、自律組織，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
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，該等附屬公司經營的業務猶如彼等當時為本公司的附屬公司或彼等之前身(視情況而定)
「新上市申請人指南」	指	香港聯交所發佈自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
「H股」	指	普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元[編纂]及[編纂]，並於聯交所[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「合肥星源」	指	合肥星源新能源材料有限公司，於2016年1月5日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「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]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國際財務報告準則」	指	由國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則

釋 義

「獨立第三方」	指	並非上市規則所界定的本公司關連人士的任何實體或人士
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「ISO」	指	國際標準化組織，一個獨立的非政府國際組織，負責制定和發佈標準，以確保產品、服務和系統的品質、安全、效率和互通性
「江蘇星源」	指	江蘇星源新材料科技有限公司，於2018年3月12日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「最後可行日期」	指	2026年1月26日，即本文件付印前就確定本文件所載若干資料的最後可行日期
「法律」	指	所有相關司法權區內的所有政府部門(包括但不限於聯交所及證監會)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
「LG新能源」	指	LG新能源(LG Energy Solution Ltd.)，於2020年在南韓成立的公司，為我們的主要客戶之一
[編纂]	指	[編纂]
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
「財政部」	指 中華人民共和國財政部
「陳女士」	指 陳蔚蓉女士，為陳教授之配偶，並為我們的單一最大股東之一
「村田」	指 村田製作所(Murata Manufacturing Co., Ltd.)，於1944年在日本成立的公司，為我們的主要客戶之一
「南通星源」	指 星源材質(南通)新材料科技有限公司，於2021年6月18日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司全資附屬公司
「提名委員會」	指 董事會提名委員會
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]

釋 義

「陳教授」	指	陳秀峰教授，為本公司創辦人、執行董事、董事會主席兼總經理，並為我們的單一最大股東之一
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言(除非另有指明)，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣省
「中國公司法」	指	中國公司法，經不時修訂、修改及／或以其他方式補充
「中國會計準則」	指	中國公認會計原則
「中國政府部門」	指	具有上市規則賦予之涵義
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，我們的中國法律顧問
「主要附屬公司」	指	在「歷史及公司架構 — 主要附屬公司及營運實體」所識別的主要附屬公司
「研發」	指	研究與開發
「S規例」	指	美國證券法的S規例
「限制性股票」	指	於2022年股份獎勵計劃下授出的限制性股票
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「SAFT」	指	Saft Groupe SAS，於1918年在法國成立的公司，為我們的主要客戶之一
「三星SDI」	指	Samsung SDI Co., Ltd.，於1970年在南韓成立的公司，為我們的主要客戶之一
「東南亞」	指	東南亞
「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	香港聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為滬港股市互通而設的證券買賣及結算互連機制
「股份」	指	本公司股本中面值為每股人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股份激勵計劃」	指	本公司現時有效的股份激勵計劃，包括2023年股份激勵計劃及2024年股份激勵計劃
「購股權」	指	在2023年股份激勵計劃及2024年股份激勵計劃下授出的股份（視情況而定）
「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為深港股市互通而設的證券買賣及結算互連機制
「Singapore Senior」	指	Senior International Holding (Singapore) Pte. Ltd.，為根據新加坡法律於2022年6月2日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「單一最大股東」	指	本公司單一最大股東陳教授及陳女士
「SK On」	指	SK On Co., Ltd.，於2021年在南韓成立的公司，為我們的客戶之一
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

釋 義

「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條所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「欣旺達」	指	欣旺達電子股份有限公司，於1997年在中國成立的公司，為我們的主要客戶之一
「往績期間」	指	截至2022年、2023年、2024年12月31日止三個年度及截至2025年9月30日止九個月
「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
「英國」	指	聯合王國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
[編纂]	指	[編纂]
「增值稅」	指	增值稅
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「2022年股份激勵計劃」	指	經董事會於2022年1月25日以及本公司於2022年2月21日舉行的臨時股東大會批准及採納的僱員激勵計劃
「2023年股份激勵計劃」	指	經董事會於2023年10月24日以及本公司於2023年11月9日舉行的臨時股東大會批准及採納的僱員激勵計劃
「2024年股份激勵計劃」	指	經董事會於2024年9月10日以及本公司於2024年9月27日舉行的臨時股東大會批准及採納的僱員激勵計劃

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「%」 指 百分比

為便於參考，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的中英文名稱已載入本文件。如有任何歧義，概以中文版本為準。