

釋 義

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義。

「A股」	指	本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足，並在上海證券交易所科創板上市及買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	羅兵咸永道會計師事務所編製的會計師報告，詳情載於本文件附錄一
「聯屬人士」	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
「細則」或「章程細則」	指	將於 〔編纂〕 生效的本公司經修訂章程細則，其概要載於附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會轄下的審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門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)

「〔編纂〕」

「中國內地」或「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件及對地區的描述而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
-------------	---	---

釋 義

「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》
「長沙智申自動化設備」	指	長沙智申自動化設備有限公司，一家於2022年12月7日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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
「公司」或「本公司」	指	上海華依科技集團股份有限公司[(在改制為股份有限公司前名為上海華依科技發展有限公司)]，一家於1998年11月28日在中國成立的有限公司，並於2013年12月24日改制為股份有限公司，其A股在上海證券交易所科創板上市(股票代碼：688071.SH)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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》
「員工持股計劃」	指	於2025年3月10日批准及採納的本公司員工持股計劃，其主要條款概要載於附錄六「法定及一般資料-D.股份獎勵計劃」

釋 義

「環境、社會及管治」 指 環境、社會及管治

[編纂]

「極端情況」 指 香港政府宣佈由超強颱風造成的極端情況

[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，由本公司委託編製弗若斯特沙利文報告的獨立行業顧問

「弗若斯特沙利文報告」 指 由本公司委託並由弗若斯特沙利文編製的獨立研究報告

「香港結算一般規則」 指 聯交所頒佈的香港結算一般規則，經不時修訂

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司於有關時間成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，有關附屬公司或其前身公司所收購或經營的業務(視情況而定)

「新上市申請人指南」 指 香港聯交所刊發的《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人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，將以港元認購及[編纂]，並將在香港聯交所[編纂]及[編纂]

「H股股東」 指 H股持有人

[編纂]

釋 義

「霍塔浩福自動化測試」 指 上海霍塔浩福自動化測試技術有限公司，一家於2014年5月9日在中國成立的有限公司，為本公司的直接非全資附屬公司

「港元」或「仙」 指 香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

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

[編纂]

「國際會計準則理事會」 指 國際會計準則理事會

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會發佈的國際財務報告會計準則

「獨立第三方」 指 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非我們的關連人士或我們關連人士的聯繫人(定義見上市規則)的個人或公司及其各自的最終實益擁有人

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年2月16日，即本文件付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「主板」 指 由聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與聯交所GEM並行運作

「主要附屬公司」 指 「歷史及公司架構 – 主要附屬公司」一節所列的本公司主要附屬公司

「勵先生」 指 勵寅先生，我們的創始人、執行董事、董事長兼本公司總經理，以及我們的單一最大股東

「提名委員會」 指 董事會轄下的提名委員會

[編纂]

釋 義

[[編纂]]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「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
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其機關，或按文義所指，其中任何一個
「中國法律」	指	中國法律法規，不涉及香港、澳門特別行政區法律法規及台灣地區的相關法規
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所
「中國證券法」	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

[編纂]

釋 義

「研發」 指 研究與開發

[編纂]

「S規例」 指 美國證券法S規例

「薪酬委員會」 指 董事會轄下的薪酬委員會

「申報會計師」 指 本公司的申報會計師羅兵咸永道會計師事務所

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

「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

「證券及期貨條例」 指 《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，經不時修訂及補充

「股份」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股

「股東」 指 股份持有人

「上海證券交易所」 指 上海證券交易所

「單一最大股東」 指 本公司的單一最大股東，即勵先生

[編纂]

「獨家保薦人」 指 農銀國際融資有限公司

[編纂]

「上海證券交易所科創板」 指 上海證券交易所科創板

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

釋 義

「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會刊發的《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
「特斯科(上海)機電測試」	指	特斯科(上海)機電測試技術有限公司，一家於2014年3月27日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「往績記錄期」	指	截至2024年12月31日止兩個財政年度及截至2025年9月30日止九個月
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經不時修訂)及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「華依汽車混合動力系統技術」	指	上海華依汽車混合動力系統測試技術有限公司，一家於2018年2月2日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「上海華依汽車檢測技術」	指	上海華依汽車檢測技術有限公司，一家於2016年12月12日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司

釋 義

「華依汽車軟件」	指	上海華依汽車軟件有限公司，一家於2013年7月29日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「華依智造感知」	指	上海華依智造感知科技有限公司，一家於2006年8月1日在中國成立的有限公司，前稱為上海華依智造動力技術有限公司，為本公司的直接非全資附屬公司
「華依新智能」	指	上海華依新智能科技有限公司，一家於2022年1月6日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「華依動力測試技術」	指	上海華依動力測試技術有限公司，一家於2014年4月16日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「%」	指	百分比

於本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。