

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「詞彙表」一節解釋。

「2015年僱員激勵計劃」	指	本公司於2015年12月採納的僱員激勵計劃
「2026年[編纂]前購股權計劃」	指	本公司於2026年4月採納的購股權計劃
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團於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受到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
「細則」或「組織章程細則」	指	於2025年8月28日有條件採納並於[編纂]後生效的本公司組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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」	指	中華人民共和國，僅就本文件目的而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「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

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	瑤捷電子科技(江蘇)股份有限公司(前稱先後為南京英銳創電子科技有限公司及寧波瑤捷電子科技有限公司)，一家於2015年3月19日在中國成立的有限公司並於2024年11月7日改製成股份公司
「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
「李博士」	指	李夢雄博士，我們的共同創始人、董事長、執行董事兼總經理
「僱員激勵計劃」	指	2015年僱員激勵計劃及2026年[編纂]前購股權計劃
「員工持股計劃平台」	指	上海銳芯創及上海創英銳

[編纂]

「極端條件」	指	香港政府宣佈超級颱風導致的極端情況
--------	---	-------------------

[編纂]

「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文，一家獨立市場研究及諮詢公司，我們的諮詢顧問
「弗若斯特沙利文報告」	指	由本公司委託弗若斯特沙利文編製的行業調查報告
「聚洵」	指	聚洵半導體科技(上海)有限公司，我們的全資附屬公司

釋 義

[編纂]

「共青城瑤捷」	指	共青城瑤捷投資合夥企業(有限合夥)，於2022年根據中國法律成立的一家有限合夥企業，由李博士控制及管理
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司以及(如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言)於相關時間開展現時本集團業務的現時附屬公司的實體或前身(視情況而定)
「新上市申請人指南」	指	聯交所發佈的新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式更改
「H股」	指	本公司股本中以每股面值人民幣0.05元發行的普通股，該等普通股將以港元[編纂]及買賣，並在聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
------	---	----------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「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]

「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的任何實體或人士，具有上市規則所賦予的涵義
---------	---	--------------------------------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」 指 名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的有關H股於香港聯交所[編纂]的聯席保薦人

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年5月7日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋 義

「主板」	指	由香港聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「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
「李先生」	指	李曙光先生，我們的共同創始人兼執行董事
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國法律顧問」	指	北京市金杜律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	參與[編纂]前投資的現有股東，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

釋 義

「[編纂]前投資者」 指 參與[編纂]前投資的現有股東，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節。有關各[編纂]前投資者的定義，詳情請參見「歷史、發展及公司架構－本公司的資本化」

[編纂]

「S規例」 指 美國證券法S規例

「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

「國家市場監管總局」 指 中華人民共和國國家市場監督管理總局

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

「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、補充或以其他方式修改）

「上海創英銳」 指 上海創英銳企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2021年根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們員工持股計劃平台之一及我們單一最大股東集團的成員

「上海銳芯創」 指 上海銳芯創企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2017年根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們員工持股計劃平台之一及我們單一最大股東集團的成員

「上海瑣捷」 指 上海瑣捷電子科技有限公司，本公司的全資附屬公司，於2019年1月9日成立

「股份」 指 股份拆細完成後每股面值人民幣0.05元的普通股；在股份拆細完成前，為本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股

釋 義

「股份拆細」	指	我們每股面值人民幣1元的股份將被拆細為20股每股面值人民幣0.05元的股份
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	由李博士、李先生、上海創英銳、上海銳芯創、上海曜駿及共青城瑤捷組成的單一最大股東集團

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的《收購及合併守則》，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年及2025年12月31日止三個財政年度

[編纂]

「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
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.05元的普通股，其由境內投資者以人民幣認購及繳足，並未在任何證券交易所上市或交易
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	美國《1933年證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例
「%」	指	百分比

為方便參考，本文件以中文及英文載列中國知名公司或實體、法律或法規的名稱。如有任何歧異，概以中文版本為準。

本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入約整。因此，若干表格所列總數可能並非其之前數字的算術總和。任何表格或圖表中若出現總計數與所列金額總和不符，均為四捨五入所致。