

釋 義

於本文件，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「技術詞彙表」內闡釋。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間之會計師報告，其載於本文件附錄一
「一致行動協議」	指	王先生與張先生於2025年4月30日訂立的一致行動協議
「聯繫人」	指	就任何指明人士而言，指直接或間接控制該指明人士或受該指明人士控制或與該指明人士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2025年5月29日採納的公司章程（經修訂），將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三
「聯營企業」	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	本公司董事會
「董事委員會」	指	本公司董事委員會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放正常業務的日子，而該日並非香港的星期六、星期日或公眾假期

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國（就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「公司條例」	指	公司條例（香港法例第622章），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	公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司」或「本公司」	指	廣東華沿機器人股份有限公司(前稱廣東華沿機器人有限公司和深圳大族機器人有限公司)，一家於2017年9月7日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2025年5月22日改制為股份有限公司
「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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，且除文義另有所指外，指王先生、張先生、智人團技術、智人團、智人行、獻智控、智人營、智人學、智人樂、智人聚和智人雲，彼等被視為一組控股股東，其詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「改制」	指	本公司改制為股份公司，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－企業發展－股份制改制」一節
「非上市股份轉換為H股」	指	非上市股份轉換為H股，詳情載於本文件「股本－非上市股份轉換為H股」一節
「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」或「我們的董事」	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》，於2007年3月16日獲第十屆全國人民代表大會通過，並於2008年1月1日生效

釋 義

「僱員激勵平台」 指 智人行、智人樂、智人聚、智人學及／或智人雲
(視乎文義所需)

[編纂]

「極端情況」 指 香港政府公佈的超級颱風所造成的極端情況

「創辦人」 指 本公司創辦人王先生及張先生

「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，
一家獨立的市場研究諮詢公司

[編纂]

「本集團」、「我們集團」
或「我們」 指 本公司及其子公司

「新上市申請人指南」
或「指南」 指 香港聯交所發佈的《新上市申請人指南》，經不時修
訂、補充或以其他方式修改

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.2元的普通股，以港
元[編纂]和[編纂]，並將在香港聯交所[編纂]

「H股證券登記處」 指 卓佳證券登記有限公司

「大族激光」 指 大族激光科技產業集團股份有限公司，一家根據中
國法律成立並在深圳證券交易所上市的公司(股份代
號：002008)，我們的[編纂]前投資者之一，也是主
要股東

[編纂]

「香港結算」 指 香港交易及結算所有限公司的全資子公司香港中央
結算有限公司

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港幣」或「港元」	指	港元，香港的法定貨幣

[編纂]

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

[編纂]

釋 義

「華沿機器人科技」	指	深圳市華沿機器人科技有限公司，一家於2021年6月9日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的子公司之一
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂和詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則和詮釋
「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]

「九天動力科技」	指	廣東九天動力科技有限公司，一家於2020年9月24日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的子公司之一
----------	---	---

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年3月10日，即本文件刊發前確定其所載若干資料的最後實際可行日期

[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
「主板」	指	由香港聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），該交易所獨立於香港聯交所的GEM，並與之平行運作
「財政部」	指	中國人民共和國財政部
「商務部」	指	中國人民共和國商務部
「王先生」	指	王光能先生，本公司創辦人和控股股東之一、執行董事、董事會主席兼總經理
「張先生」	指	張國平先生，本公司創辦人和控股股東之一、執行董事兼首席技術官
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

釋 義

「發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

[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》及五項配套指引

「領航資深獨立投資者」 指 具有指南賦予的涵義

「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

「中國公認會計原則」 指 中國公認會計原則

「中國政府」或「國家」 指 中國中央政府，包括所有政府部門（包括主要、市級和其他區域或地方政府實體）和機構

釋 義

「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，我們的中國法律顧問
「中國證券法」	指	《中華人民共和國證券法》
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者根據各自的股權轉讓協議及增資協議對本公司進行的投資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	根據[編纂]前投資投資於本公司的投資者，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

[編纂]

「省」	指	省，視乎文義而定，也可以指由中國中央政府直接管理的省級自治區、直轄市
「合資格機構買家」	指	美國證券法第144A條界定的合資格機構買家
「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	人民幣，中國的法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「稅務總局」	指	中國國家稅務總局

釋 義

「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
「滬港通」	指	由香港聯交所、上海證券交易所、香港結算和中國結算共同開發的證券交易和結算聯網計劃，旨在建立香港與上海之間的相互市場准入，包括南向交易和北向交易
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.2元的普通股，指[編纂]前的非上市股份及[編纂]後的H股
「股東」	指	股份持有人
「以股份為基礎的付款」	指	屬非現金性質的開支，指我們根據其接受僱員提供的服務作為我們權益工具的對價的安排。以股份為基礎的付款開支預期不會導致未來現金付款
「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算和中國結算共同開發的證券交易和結算聯網計劃，以建立香港與深圳之間的市場准入
「資深獨立投資者」	指	具有指南賦予的涵義
「特專科技」	指	具有上市規則第18C章所賦予的涵義
「特專科技公司」	指	具有上市規則第18C章所賦予的涵義

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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	證監會發佈的《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

釋 義

「往績記錄期間」 指 截至2022年、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]

「非上市股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.2元的普通股，未在任何證券交易所上市

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地和受其司法管轄的一切地區

「美元」 指 美元，美國的法定貨幣

「美國證券法」 指 《1933年美國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改) 以及據此頒佈的規則和法規

「獻智控」 指 深圳市獻智控企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年9月4日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的股東之一，其由王先生最終控制

「智人聚」 指 深圳市智人聚企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年5月16日在中國成立的有限責任合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一

「智人樂」 指 深圳市智人樂企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年5月7日在中國成立的有限責任合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一

「智人團」 指 四川智人團企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年4月29日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的股東之一，其由王先生最終控制

「智人行」 指 深圳市智人行企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年3月25日在中國成立的有限責任合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一

釋 義

- 「智人學」 指 深圳市智人學企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2025年5月9日在中國成立的有限責任合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一
- 「智人營」 指 佛山市智人營企業管理有限合夥（有限合夥），一家於2025年4月18日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的股東之一，其由王先生最終控制
- 「智人雲」 指 深圳市智人雲企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2025年5月20日在中國成立的有限責任合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一

本文件所載若干金額和百分比數字已約整。因此，若干表格列作總計的數字可能並非其前列數字的算術總和。任何表格或圖表中所示總數與所列金額總和之間的任何差異乃因約整所致。

為便於參閱，本文件所載在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱均具有中英文版本，如有任何歧義，概以中文版本為準。