

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所就往績記錄期間編製的會計師報告，其文本載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制或與該指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	會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「章程」	指	本公司於[編纂]生效的組織章程細則(經修訂)，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
「審計委員會」	指	董事會轄下審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)

[編纂]

「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括中國香港、澳門及台灣省
「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」	指	上海傅里葉半導體股份有限公司(前稱廈門傅里葉電子有限公司及上海傅里葉半導體有限公司)，於2016年5月17日根據中國法律註冊成立為有限公司，並於2025年6月12日根據中國法律改制為股份有限公司

釋 義

「公司法」或「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
「一致行動人協議」	指	徐先生與劉先生等人士訂立日期為2019年6月25日的一致行動協議，據此，劉先生已不可撤銷地同意與徐先生一致行動，並遵循其於本公司股東會上行使投票權的決定，協議期限於[編纂]後一年屆滿時結束
「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
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而在本公司的文意中，指徐先生、劉先生、上海傅里葉管理、廈門傅里葉管理及廈門傅里葉創科
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

[編纂]

「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
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份以人民幣認購及繳足，且為目前並未於任何證券交易所上市或買賣的非上市股份

[編纂]

「極端情況」	指	由香港政府宣佈的超強颱風造成的極端情況
「弗若斯特沙利文報告」	指	由我們委託及由弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告

[編纂]

釋 義

- 「傅裡葉科技」 指 Fourier Technology Limited (傅裡葉科技有限公司),於2016年11月18日根據香港法律註冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
- 「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，我們委聘以編製弗若斯特沙利文報告的獨立行業顧問

[編纂]

- 「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司(或按文義所指，本公司及其任何一間或多間附屬公司)
- 「指引」 指 聯交所於2023年12月發佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂
- 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣，並將於[編纂][編纂]

[編纂]

- 「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

- 「香港」 指 中國香港特別行政區

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則 會計準則」	指	國際會計準則理事會不時頒佈的國際財務報告準則、修訂及詮釋
「獨立第三方」	指	就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信並非上市規則所界定本公司關連人士的人士或公司

[編纂]

「國際制裁法」	指	所有適用法律及法規(經不時修訂及補充)，涉及經濟制裁、出口管制、貿易禁運及對國際貿易與投資相關活動的更廣泛禁制及限制，包括由美國政府、歐盟及其成員國、聯合國或澳洲政府採納、管理及執行的法律及法規
---------	---	---

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」 指 國泰君安融資有限公司及東方融資(香港)有限公司

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年3月9日，即本文件刊發前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 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)

「主板」 指 聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作

「劉先生」 指 劉保良先生，我們的聯合創始人、執行董事、副總裁、算法應用總監及我們的控股股東成員

「徐先生」 指 徐小林先生，我們的創始人、董事會主席、執行董事、總裁及我們的控股股東成員

「提名委員會」 指 董事會轄下提名委員會

釋 義

[編纂]

「領航資深獨立投資者」	指	具有指引第2.5章賦予的涵義
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，本公司中國法律顧問
「[編纂]前投資者」	指	本公司獲得多輪投資的投資者，詳情載於本文件「歷史及公司架構—[編纂]前投資」一節

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會轄下薪酬與考核委員會
「申報會計師」	指	安永會計師事務所
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「制裁法律顧問」	指	通商律師事務所(有限責任合夥)
「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
「上海傅硅」	指	上海傅硅電子科技有限公司，於2016年6月17日根據中國法律註冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「上海傅里葉管理」	指	上海傅里葉管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2021年10月22日根據中國法律成立的有限合夥企業，及為我們的控股股東成員
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳傅里葉」	指	深圳市傅里葉電子有限公司，於2023年11月1日根據中國法律註冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「資深獨立投資者」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「特專科技」	指	具有上市規則所賦予的涵義

[編纂]

「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附屬公司
「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	證監會頒佈的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年10月31日止十個月
「轉讓定價顧問」	指	信永中和稅務及商業諮詢有限公司

釋 義

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區

「美國證券法」 指 1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「美元」 指 美國法定貨幣美元

[編纂]

「廈門傅里葉創科」 指 廈門傅里葉創科企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，及為我們的控股股東成員

「廈門傅里葉管理」 指 廈門傅里葉企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2017年12月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，及為我們的控股股東成員

「%」 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。因此，若干圖表內所示的總數未必為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。

為方便閱覽，本文件載有若干在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，中英文版本如有不符，概以中文版本為準。