

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載的申報會計師報告
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2025年7月31日有條件採納自 [編纂] 起生效並經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄五
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「BIS」	指	美國商務部工業和安全局
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾人士開放辦理正常銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)

[編纂]

「主席」	指	董事會主席周先生
「中國」	指	中華人民共和國，而除文義另有所指外，並僅就本文件而言及僅供地理參考，本文件提述的中國並不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「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、修改及補充
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂、修改及補充

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)，於2023年12月29日經最新修訂，自2024年7月1日起生效
「本公司」	指	深圳海清智元科技股份有限公司，一家於2013年4月3日在中國成立的有限公司，並於2022年11月8日改制為股份有限公司，前稱深圳市海清視訊科技有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指周先生、眾誠天盈、眾正天盈及眾知天盈
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指	控股股東以本公司為受益人就若干彌償保證所作出日期為[•]的彌償契據，有關詳情載於本文件附錄六「D.其他資料—1.稅項及其他彌償保證」一段
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人就若干不競爭承諾所作出日期為[•]的不競爭契據，有關詳情載於本文件「與控股股東的關係—不競爭承諾」一節
「指定銀行」	指	[編纂]指定銀行
「董事」	指	本公司的董事，包括所有執行、非執行及獨立非執行董事
「EAR」	指	美國出口管理條例(《美國聯邦法規》第15編第730-774部分)
「ECCN」	指	出口管制分類編號
「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，因出現嚴重阻礙公共交通服務、大面積洪水、嚴重滑坡、大規模停電的「極端情況」或任何其他惡劣情況

釋 義

「弗若斯特沙利文報告」 指 我們委託弗若斯特沙利文就本集團經營所處行業的概況編製的市場調查報告

「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，一家獨立的專業市場研究及諮詢公司

[編纂]

「2023財年」 指 截至2023年12月31日止財政年度

「2024財年」 指 截至2024年12月31日止財政年度

「2025財年」 指 截至2025年12月31日止財政年度

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其於相關時間的子公司，或倘文義另有指明，就本公司成為現有子公司的控股公司之前的期間而言，指其現有子公司及該等子公司或其前身經營的業務(視情況而定)

[編纂]

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣[0.0125]元的境外[編纂]普通股(經計及[編纂])，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於香港聯交所[編纂]

「港元」或「港仙」 指 分別指港元及港仙，香港的法定貨幣

[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「香港」或「香港特區」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

[編纂]

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

[編纂]

[編纂]

「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、修訂及詮釋以及國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則及詮釋

「獨立第三方」 指 據董事經作出一切審慎周詳的查詢後所深知、盡悉及確信，並非上市規則所界定本公司關連人士的個人或公司

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「聯席保薦人」 指 名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人

「最後實際可行日期」 指 2026年3月6日，即於本文件付印前為確定本文件所載若干資料之最後實際可行日期

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「上市規則」 指 聯交所主板證券上市規則(經不時修訂、修改及補充)

「主板」 指 聯交所主板

釋 義

「周先生」	指	周波先生，我們的執行董事、本集團總經理兼董事會主席
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「OFAC」	指	外國資產管制辦公室

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈並於2023年3月31日生效的《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
「對外投資規則」	指	美國財政部於2024年10月28日頒佈的《關於美國在受關注國家投資有關國家安全技術和產品的規定》
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行

釋 義

「中國政府」	指	中國中央政府以及所有政府分支機構(包括省級、市級及其他區域或地方政府機關)及其執行機構或(倘文義所指)其中任何一方
「中國法律顧問」	指	上海市錦天城(深圳)律師事務所
「[編纂]投資」	指	本公司於[編纂]前進行的若干輪融資，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	參與[編纂]投資的投資者，其背景及資料載於本文件「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」一段

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「申報會計師」	指	天健國際會計師事務所有限公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局，前稱國家稅務總局
「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)
「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

「股份拆細」 指 緊接[編纂]前進行的股份拆細，據此，我們每股面值人民幣1.00元的股份將拆細為80股每股面值人民幣0.0125元的股份

「股份」 指 未上市股份及／或H股

「股東」 指 股份持有人

[編纂]

「平方呎」 指 平方呎

「平方米」 指 平方米

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

[編纂]

「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)

「往績記錄期間」 指 包括2023財年、2024財年及2025財年的期間

「美國法律顧問」 指 北京德恒律師事務所，我們有關美國出口管制及制裁的法律顧問

「美國證券法」 指 美國1933年證券法(經不時修訂、修改及補充)

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國

釋 義

「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的現有普通股，及本公司股本中每股面值人民幣0.0125元的普通股（經計及股份拆細），其未在任何證券交易所[編纂]或[編纂]
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「眾誠天盈」	指	深圳市眾誠天盈創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2017年8月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，為僱員持股平台及我們的控股股東之一
「眾正天盈」	指	深圳市眾正天盈創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年12月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，為僱員持股平台及我們的控股股東之一
「眾知天盈」	指	深圳市眾知天盈創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2022年2月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，為僱員持股平台及我們的控股股東之一
「%」	指	百分比

除非明確說明或文義另有所指：

- 本文件所有時間均指香港時間，所提述年份均為曆年；
- 「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「子公司」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞彙的涵義；
- 本文件內的所有數據均截至最後可行日期；
- 本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。任何圖表若所顯示總額與所列數額總額不符，乃因約整所致；及
- 本文件所有相關資料假設概無[編纂]獲行使。

本文件中有關中國法律、規則、法規、國民、實體、政府部門、機構、設施、證書及職銜等的英文名稱（包括帶有[*]者）乃由其中文名稱翻譯而來，僅供識別。中文名稱與其英文譯名如有任何歧義，概以中文名稱為準。