

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞匯及詞語具有下文所載涵義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制有關指定人士或受其控制或與其受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
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司組織章程細則（經修訂），將自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄三
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港的銀行一般向公眾人士開放辦理日常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「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	廈門瑞為信息技術股份有限公司（前稱廈門瑞為信息技術有限公司），於2012年3月5日於中國註冊成立，並於2025年6月11日改製為股份有限公司
「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）
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指詹先生、蘇曉生先生、遲暢女士、韓松光先生、瑞元科技合夥企業、深圳瑞遠科技合夥企業及瑞億瞳科技合夥企業
「將內資股轉換為H股」	指	於[編纂]完成後按一換一基準將[編纂]股內資股轉換為H股
「COVID-19」	指	2019年的冠狀病毒疾病，由一種被稱為嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2型的新型病毒引起的疾病

釋 義

「中國證券會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」或「非上市 內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的普通股，以人民幣認購及繳足，尚未在任何證券交易所上市或買賣
「交易所參與者」	指	(a)根據上市規則可在聯交所或通過聯交所進行交易的人士；及(b)名列聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可在聯交所或通過聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超強颱風引致的極端情況
[編纂]	指	[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，受委託編製弗若斯特沙利文報告的獨立行業研究顧問
「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在行業概況編製的市場研究報告
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司)
「指南」	指	聯交所於2023年12月刊發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0.20元的境外上市外資股，將以港元[編纂]及[編纂]並將在聯交所[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國際財務報告準則」	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	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)的人士或公司
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「聯席保薦人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司、農銀國際融資有限公司
[編纂]	指	[編纂]
「最後實際可行日期」	指	於2026年3月16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]	指	[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
[編纂]	指	[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	由聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「詹先生」	指	詹東暉先生，我們的創辦人、控股股東、董事會主席、執行董事及總經理
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「領航資深獨立投資者」	指	具有指南第2.5章賦予的涵義
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，為本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]投資者」	指	向本公司提供若干輪投資的投資者，詳情載於本文件「歷史及公司架構 — [編纂]投資」
[編纂]	指	[編纂]
「S規例」	指	《美國證券法》S規例
「瑞億瞳科技合夥企業」	指	深圳瑞億瞳科技合夥企業(有限合夥)，一家於2024年11月28日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為股份激勵平台及本公司控股股東之一
「瑞元科技合夥企業」	指	深圳瑞元科技中心合夥企業(有限合夥)，一家於2019年4月30日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為股份激勵平台及本公司控股股東之一
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的普通股，包括內資股及H股
「股份拆細」	指	於2025年6月21日，將一股面值人民幣1.00元的股份拆細為五股每股面值人民幣0.20元的股份
「股東」	指	股份持有人
「深圳瑞為」	指	深圳瑞為智能科技有限公司，一家於2014年11月20日於中國註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

釋 義

「深圳瑞遠科技合夥企業」	指	深圳瑞遠科技中心合夥企業(有限合夥)，一家於2019年4月10日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為股份激勵平台及我們的控股股東之一
「資深獨立投資者」或「SII」	指	具有指南第2.5章賦予的涵義
「特專科技」	指	具有上市公司及指南第2.5章賦予的涵義
「特專科技公司」	指	具有上市公司及指南第2.5章賦予的涵義
「特專科技行業」或「特專科技行業的認可領域」	指	具有上市公司及指南第2.5章賦予的涵義
「特專科技產品」	指	具有上市公司及指南第2.5章賦予的涵義
「sq.m.」	指	平方米
[編纂]	指	[編纂]
「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附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2025年12月31日止三個年度
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「《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定
「%」	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」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞匯具有上市規則所賦予的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格合計一欄所列示的數字或與數字相加計算所得總數略有出入。任何表格或圖表所示總數與所列數額總和之間的差異乃約整所致。

為方便參考，中國註冊成立公司或實體、法律或法規的名稱已以中英文版本載入本文件；如有任何歧義，以中文版為準。