

---

## 釋 義

---

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本集團申報會計師出具的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「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	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則，於2025年8月29日有條件通過，自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄五
「審計委員會」	指	本公司審計委員會，其詳情載於本文件「公司資料」
「佰山投資」	指	寧波梅山保稅港區佰山投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2017年11月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者
「巴州極飛」	指	巴州極飛農業航空科技有限公司，一家於2015年3月2日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司
「工業與安全局」	指	美國商務部工業與安全局
「董事會」	指	本公司董事會
「Brighter Future」	指	Brighter Future Developments Limited，一家於2013年9月3日根據塞舌爾共和國法律註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者

---

## 釋 義

---

「營業日」	指	香港銀行通常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）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「民航局」	指	中國民用航空局

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件及僅就提述地理區域而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「聯創廣新壹號」	指	聯創廣新壹號（廣州）股權投資基金合夥企業（有限合夥）（前稱聯通廣新壹號（廣州）股權投資合夥企業（有限合夥）），一家於2019年9月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者
「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
「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
「本公司」	指	廣州極飛科技股份有限公司，一家於2012年4月13日在中國成立的有限責任公司，並於2021年3月23日於中國改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	第一上海融資有限公司

---

## 釋 義

---

「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指彭先生及廈門極力
「非上市股份 轉換為H股」	指	20位現有股東合計持有的[編纂]股非上市股份於[編纂]完成後轉換為H股。這些非上市股份轉換為H股的事宜已向中國證監會備案，且中國證監會[已發出]日期為[●]有關[編纂]及該轉換的備案通知，並已向聯交所提交H股於聯交所[編纂]的申請
「中國農業工程學會」	指	中國農業工程學會
「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
「東莞極飛」	指	東莞極飛無人機科技有限公司，一家於2014年11月3日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司
「《出口管理條例》」	指	工業與安全局管理的美國《聯邦規則彙編》第15章第730至第774部分《出口管理條例》
「極端情況」	指	在八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前，因出現嚴重阻礙公共交通服務、大面積洪水、嚴重滑坡、大規模停電或任何其他惡劣情況而由香港任何政府機關宣佈出現「極端情況」
「FCA」	指	貨交承運人(free carrier)的縮寫，為貿易術語，表示賣方在賣方的場所或其他指定地點將貨物交付予承運人或買方指定的其他人士

[編纂]

---

## 釋 義

---

「FOB」	指	船上交付，要求賣方承擔責任直至產品裝載至運輸船舶為止
「FOC」	指	磁場定向控制（亦稱為矢量控制），一種控制交流電機的方法。其將扭矩控制與磁通控制分離，使電機性能平穩高效，尤其在低速運轉時表現更為突出
「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，獨立市場研究顧問和獨立第三方

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司
「廣州快飛」	指	廣州快飛計算機科技有限公司，一家於2014年8月7日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司
「廣州極飛製造」	指	廣州極飛製造有限公司，一家於2021年6月16日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司
「廣州極飛科技服務」	指	廣州極飛科技服務有限公司，一家於2021年9月24日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司
「廣州新星」	指	廣州新星花城創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年4月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者

---

## 釋 義

---

「廣州越秀」 指 廣州越秀創達九號實業投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年5月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者

「指南」 指 聯交所刊發的《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 本公司每股面值人民幣1.0元的普通股，以港元認購及交易，並在聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

---

## 釋 義

---

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（定義見上市規則）的個人或公司

[編纂]

---

## 釋 義

---

「國際制裁」 指 與相關司法權區所管理及執行的經濟制裁及出口管制限制有關的國際法律及法規

### [編纂]

「JMD HK」 指 JMD X HK Holdings Limited，一家於2021年1月11日根據香港法律註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者

「最後實際可行日期」 指 2026年3月18日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料而言的最後實際可行日期

「《對外投資規則》  
法律顧問」 指 Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo，我們就[編纂]而言的《對外投資規則》法律顧問

### [編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

### [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、補充或以其他方式修改

「主板」 指 由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

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

---

## 釋 義

---

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「龔先生」	指	龔櫟欽先生，為我們的聯合創始人、執行董事及高級副總裁
「彭先生」	指	彭斌先生，為我們的創始人、執行董事、董事會主席、總裁及控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	本公司提名委員會，其詳情載於本文件「公司資料」
「外國資產控制辦公室」	指	美國財政部外國資產控制辦公室

## [編纂]

「金融制裁執行辦公室」	指	英國金融制裁執行辦公室
-------------	---	-------------

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，為本公司的中國法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於[編纂]前對本公司進行的[編纂]前投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]前投資者」	指	參與我們[編纂]前投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「一級被制裁活動」	指	具指南第4.4章所賦予的涵義，指被制裁國家內的活動，或註冊成立地或所在地在相關司法權區又或與該司法權區有聯繫的上市申請人(i)與被制裁目標進行的活動；或(ii)直接或間接惠及或涉及被制裁目標的財產或財產權益的活動，而該活動須遵守相關制裁法律或規例
「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關司法權區」	指	具指南第4.4章所賦予的涵義，指與上市申請人有關的司法權區，而該司法權區訂有制裁相關的法律或規例，限制(其中包括)註冊成立地或所在地在該司法權區的國民及／或機構直接或間接向此法律或規例針對的某些國家、政府、人士或機構提供資產或服務，又或買賣他們的資產。就本文件而言，相關司法權區包括美國、歐盟、英國、澳大利亞及加拿大
「相關人士」	指	具指南第4.4章所賦予的涵義，指本集團連同其投資者及股東以及可能直接或間接涉及批准其股份上市、交易、結算及交收的人士(包括保薦人及聯交所)
「薪酬與考核委員會」	指	本公司薪酬與考核委員會，詳情載於本文件「公司資料」
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「市監總局」或前稱「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局(前稱中華人民共和國工商行政管理局)

---

## 釋 義

---

「被制裁國家」	指	具指南第4.4章所賦予的涵義，指根據相關司法權區的制裁相關法律或規例制定的一般及全面進出口、融資或投資禁令所針對的國家或地區
「被制裁目標」	指	具指南第4.4章所賦予的涵義，指以下人士或機構： (i)特別指定國民清單及相關司法權區的制裁相關法律或規例下發佈的目標人士或機構名單所列者；(ii)被制裁國家的政府，或由該政府擁有或控制者；或 (iii)基於(i)或(ii)項所述人士或機構的所有人、控制人或代理人而成為相關司法權區法律或規例制裁的目標
「SDF-JF」	指	SDF-JF Investment Limited，一家於2020年9月10日根據香港法律註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者
「特別指定國民」	指	根據美國制裁計劃指定的特別指定國民
「次級被制裁活動」	指	具指南第4.4章所賦予的涵義，上市申請人所進行而可能導致相關司法權區對相關人士施加制裁(包括指明為被制裁目標或受懲處)的若干活動，即使上市申請人的註冊成立地或所在地不是該相關司法權區，又或與該相關司法權區沒有聯繫
「惡劣天氣信號」	指	八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告及／或超強颱風後發佈的「極端情況」公告
「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

---

「上海珩飛」	指	上海珩飛商務諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2020年9月30日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.0元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	我們的股份持有人
「深圳乾海匯金」	指	深圳市乾海匯金管理諮詢有限公司，一家於2016年9月27日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者
「創新廣州基金」	指	創新工場智能（廣州）創業投資合夥企業（有限合夥），於2018年5月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者

### [編纂]

「獨家保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」指定的獨家保薦人
---------	---	---------------------------

### [編纂]

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
----------	---	---------------

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
-------	---	-------------

---

## 釋 義

---

「子公司」	指	具有公司條例所賦予該詞的涵義
「SVF」	指	SVF II FLY SUBCO (SINGAPORE) PTE. LTD.，一家於2020年9月23日根據新加坡法律註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者
「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2023年、2024年及2025年12月31日止年度期間
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經修訂)以及據此頒佈的規則及規例

### [編纂]

「非上市股份」	指	本公司每股面值人民幣1.0元的普通股，這些股份不在任何證券交易所上市
「美元」	指	美元，美國現行法定貨幣
「極飛香港」	指	極飛香港有限公司，一家於2025年1月28日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「極飛泰國」	指	極飛(泰國)有限公司，一家於2025年12月16日根據泰國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「香港極飛科技有限公司」	指	香港極飛科技有限公司，一家於2014年6月25日根據香港法律註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者

---

## 釋 義

---

「廈門極力」	指	廈門極力企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（前稱新餘極飛投資管理中心（有限合夥）），一家於2015年8月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的員工持股平台及我們的控股股東之一
「億德榮華」	指	寧波億德榮華企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2017年4月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者
「珠海納恒」	指	珠海納恒股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年2月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者
「珠海盛飛」	指	珠海盛飛科技投資合夥企業（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，為我們的[編纂]前投資者
「%」	指	百分比

本文件中，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」、「交易所參與者」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則賦予這些詞彙的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算數總合。任何表格或圖表中顯示的總數與所列金額總和之間的任何差異均為約整所致。

為方便參閱，在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱以中文及英文載入本文件，如有任何歧義，概以中文版本為準。此類中文名稱的英文翻譯僅作識別用途。