

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下文所載涵義。若干技術詞彙在本文件「技術詞彙表」一節中闡述。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的會計師報告，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，指直接或間接控制該特定人士或受其控制或與其直接或間接受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	本公司的公司章程（經修訂），應於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	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
「北京嘉業源」	指	北京嘉業源科技合夥企業（有限合夥），一家於2019年7月22日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工持股平台
「濱河碳化硅製品」	指	平羅縣濱河碳化硅製品有限公司，一家於2005年5月25日在中國註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者之一
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「複合年增長率」	指	複合年增長率，衡量特定時期內的平均年增長情況
「曹妃甸基金」	指	唐山曹妃甸京冀協同綠色產業投資基金合夥企業（有限合夥）（一家於2016年6月6日在中國成立的有限合夥企業），連同首鋼集團、NZ Tang Ming、董女士、Ye女士及昌發展新元及首程融石被視為本公司的一組控股股東

[編纂]

[編纂]

## 釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件所稱「中國」不包括香港、澳門特別行政區或中國台灣
「重慶博賽」	指	重慶市博賽礦業(集團)有限公司，一家於1994年8月27日在中國註冊成立的有限公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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	北京首鋼朗澤科技股份有限公司，一家於2011年11月11日在中國以北京首鋼朗澤新能源科技有限公司的公司名註冊成立的有限公司，於2021年11月12日改制為股份有限公司
「一致行動人士協議」	指	首鋼集團與NZ Tang Ming訂立的日期為2020年2月26日及2022年12月21日的一致行動人士協議
「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	具有上市規則賦予該詞的涵義及除文義另有所指外，指首鋼集團、NZ Tang Ming、董女士、Ye女士及昌發展新元、曹妃甸基金及首程融石，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
「[編纂]股份轉換為H股」	指	[編纂]完成後，現有股東持有的合計[編纂]股份轉換為H股。[編纂]股份轉換為H股已於[編纂]經中國證監會批准，並已向上市委員會提出H股在聯交所[編纂]的申請
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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

---

## 釋 義

---

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「昌發展新元」	指	北京昌發展新元智造科技有限公司(前稱北京首冶新元科技發展有限公司)，一家於1959年1月1日在中國註冊成立的有限公司，連同首鋼集團、NZ Tang Ming、董女士、Ye女士、曹妃甸基金及首程融石被視為本公司的一組控股股東
「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「ESG」	指	環境、社會及管治
「極端情況」	指	香港政府發佈由超級颱風造成的極端情況

### [編纂]

### [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，一家獨立市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告

### [編纂]

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司(或如文義所指，本公司及其任何一家或多家子公司)
「指南」	指	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
「貴州金澤」	指	貴州金澤新能源科技有限公司，一家於2020年9月28日在中國註冊成立的有限公司，為本公司非全資子公司
「貴州金澤生產設施」	指	我們位於中國貴州的生產設施，於2023年6月底正式投產

---

## 釋 義

---

「H股」 指 本公司股本中每股H股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

[編纂]

「河北首朗」 指 河北首朗新能源科技有限公司，一家於2015年1月30日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資子公司之一

「河北首朗一期生產設施」 指 我們位於中國河北的生產設施，於2018年正式投產

「河北首朗二期生產設施」 指 我們位於中國河北的生產設施，預期將於2026年投產，採用我們的二代負碳技術

[編纂]

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣，分別為港元及港仙

[編纂]

[編纂]

---

## 釋 義

---

[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、修訂及解釋，以及國際會計準則委員會(IASC)頒佈的國際會計準則(IAS)及解釋

「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(定義見上市規則)的任何人士或實體

[編纂]

[編纂]

「吉元君熠」

指

海南吉元君熠生物科技有限公司，一家於2022年12月26日在中國註冊成立的有限公司，為我們子公司首朗吉元的一名主要股東

---

## 釋 義

---

「吉元冶金」	指	寧夏吉元冶金集團有限公司，一家於2003年1月3日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的關連人士
「昆侖高科」	指	寧夏昆侖高科硅製品有限公司，一家於2011年4月18日在中國註冊成立的有限公司，為一名獨立第三方
「LanzaTech Global」	指	LanzaTech Global, Inc.，一家於2021年1月28日在特拉華州註冊成立的法團，其股份於納斯達克上市（股票代號：LNZA）
「LanzaTech Group」	指	LanzaTech Global及其子公司（包括但不限於LanzaTech NZ, Inc.、朗澤科技香港及LanzaTech, Inc.）
「朗澤科技香港」	指	朗澤科技香港有限公司，一家於2010年2月5日在香港註冊成立的有限公司，為我們其中一名股東
「最後實際可行日期」	指	2026年3月20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 ]

### [ 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	香港聯交所運作的證券市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「明拓」	指	明拓（內蒙古）資源綜合利用有限公司，我們就低碳綜合性解決方案與其簽訂技術許可協議的一名獨立第三方
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

## 釋 義

「董女士」	指	董燕女士，本集團執行董事兼總經理，連同首鋼集團、NZ Tang Ming、Ye女士及昌發展新元、曹妃甸基金及首程融石被視為本公司的一組控股股東
「Ye女士」	指	Jian Ye女士，NZ Tang Ming的股東之一，連同首鋼集團、NZ Tang Ming、董女士、昌發展新元、曹妃甸基金及首程融石被視為本公司的一組控股股東
「國家發展改革委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「寧夏濱澤」	指	寧夏濱澤新能源科技有限公司，一家於2020年11月11日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的非全資子公司
「寧夏濱澤生產設施」	指	我們位於中國寧夏的生產設施，於2022年11月正式投產
「寧源新材料」	指	寧夏寧源新材料科技有限公司（前稱平羅縣寧源冶金有限公司），一家於2014年12月18日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的一名獨立第三方
「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
「NZ Tang Ming」	指	Tang Ming Group (Wellington) Investment Limited（一家於2011年9月2日根據新西蘭法律註冊成立的有限公司），連同首鋼集團、董女士、Ye女士、昌發展新元、曹妃甸基金及首程融石被視為本公司的一組控股股東

[編纂]

[編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]		[編纂]
「《境外上市試行辦法》」	指	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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」	指	中國的中央政府及所有政府分支(包括省級、市級及其他區域或地方政府單位)及其機構或(按文義所指)任何該等分支或機構
「中國法律顧問」	指	國楓律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「《中國證券法》」	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
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者根據有關股權轉讓協議及／或增資協議對本公司進行的投資，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	根據有關股權轉讓協議及／或增資協議收購本公司權益的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」一節

[編纂]

[編纂]

## 釋 義

[編纂]		[編纂]
「省」	指	受中國中央政府直接管轄的省份或（按文義所指）省級自治區或直轄市
「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，中國法定貨幣
「SAF生產設施」	指	位於中國內蒙古包頭的規劃SAF生產設施，預期將於2027年投產
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「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
「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[編纂]股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「首程融石」	指	首程融石（北京）基金管理有限公司（一家於2015年6月24日在中國註冊成立的有限公司），連同首鋼集團、NZ Tang Ming、董女士、Ye女士、昌發展新元及曹妃甸基金被視為本公司的一組控股股東
「首鋼財務」	指	首鋼集團財務有限公司，一家於2015年7月21日在中國註冊成立的有限公司
「首鋼集團」	指	首鋼集團有限公司（前稱首鋼總公司，一家於1981年5月13日在中國註冊成立的有限公司），連同NZ Tang Ming、董女士、Ye女士、昌發展新元、曹妃甸基金及首程融石被視為本公司的一組控股股東
「首鋼京唐」	指	首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司，一家於2005年10月9日在中國註冊成立的有限公司

## 釋 義

「首朗生物科技」	指	北京首朗生物科技有限公司，一家於2016年10月27日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資子公司之一
「首朗吉元」	指	寧夏首朗吉元新能源科技有限公司，一家於2019年5月16日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的非全資子公司
「首朗吉元生產設施」	指	我們位於中國寧夏的生產設施，於2022年3月底正式投產

[編纂]

[編纂]

「獨家保薦人」	指	名列本文件「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節的獨家保薦人
---------	---	--------------------------------

[編纂]

[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
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司的監事會
「收購守則」	指	證監會頒佈的《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	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度

[編纂]

[編纂]

「[編纂]股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元且並未在任何證券交易所[編纂]的普通股
----------	---	---------------------------------------

---

## 釋 義

---

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	《美國1933年證券法》(經不時修訂及補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「渝黔錳業」	指	貴州渝黔錳業有限公司(前稱國家電投集團貴州金元綏陽產業有限公司，於2025年進行股權重組前稱為「金元綏陽」)，一家於2010年12月2日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的關連人士
「%」	指	百分比

在本文件內，除非文義另有所指，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」具有香港上市規則賦予該等詞語的涵義。

除非另有明確說明或內容另有所指，本文件中，本文件所有時間均指香港時間，所提述年份均為曆年。

為便於參考，本文件所載中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的子公司)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。

\* 公司名稱和其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別。於本文件內，如在中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。