

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及詞語具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」闡釋。

「2022可轉換公司債券」	指	本公司於2022年10月以人民幣100元的面值發行的人民幣3,410,500,000元可換股債券，於深圳證券交易所主板上市，債券代碼為127073
「2024年股份激勵計劃」	指	本公司董事會於2024年12月11日及股東特別大會於2024年12月30日批准及採納的僱員激勵計劃
「A股」	指	本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於深圳證券交易所主板上市並以人民幣買賣
「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制，或與該特定人士受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
「章程」或「公司章程」	指	本公司自[編纂]起將生效的公司章程（經修訂），其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
----------	---	----------------------

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，除非內容或上下文另有要求
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家獨立的專業市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	灼識諮詢就本次[編纂]出具的報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	廣州天賜高新材料股份有限公司，一家於2000年6月6日根據中國法律成立的股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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，否則指徐先生
「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
「員工持股計劃」	指	經董事會於2024年12月11日及本公司於2024年12月30日召開的股東特別大會批准及採納的員工持股計劃
「極端條件」	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

「高工產研」 指 深圳市高工產研諮詢有限公司，一家獨立的市場研究與諮詢公司

[編纂]

「政府部門」 指 無論屬於國家、中央、聯邦、省、州、地區、市政、地方、境內、境外或超國家層級，任何政府、監管或行政委員會、理事會、機構、主管部門或機關，證券交易所、自律組織、其他非政府監管機構，或法院、司法機構、仲裁庭或仲裁員

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的附屬公司、彼等的前身(視情況而定)，及(如文義所指)就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，則指該等附屬公司(猶如該等公司於有關時間為本公司的附屬公司)

「H股」 指 我們的普通股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，並於聯交所上市

「H股股份過戶登記處」 指 [編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

「香港結算」 指 香港中央結算有限公司

[編纂]

釋 義

「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港結算運作程序規則」	指	香港結算的運作程序規則，包括與香港結算的服務有關的慣例、程序及行政或其他規定，以及中央結算系統、FINI或由香港結算或透過香港結算設立、營運及／或以其他方式提供及不時生效的任何其他平台、設施或系統的運作及功能
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的參與者
「香港上市規則」或「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)

[編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的任何實體或人士，具有上市規則賦予該詞的涵義

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人
「福鼎凱欣」	指	福鼎市凱欣電池材料有限公司，一家於2020年4月28日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「寧德凱欣」	指	寧德市凱欣電池材料有限公司，一家於2014年11月21日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「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
「法律」	指	所有相關司法權區內的任何政府機關（包括聯交所及證監會）的所有法律、法規、法例、條例、規則、規例、指引、意見、通告、通函、指令、要求、命令、判決、法令、或裁定
「上市」	指	H股於主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「上市日期」	指	H股上市及H股首次獲准在聯交所買賣的日期，預期將為[編纂]或前後

釋 義

「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「徐先生」	指	執行董事兼控股股東徐金富先生
「國家高新技術企業」	指	由中國政府頒發認證的一家從事研發活動、在若干高新技術領域實施科技成果轉化，並以此形成公司核心自主知識產權進而開展經營活動的居民企業
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、修改及／或以其他方式補充)
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府機構」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國法律顧問」	指	北京國楓律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「主要附屬公司」	指	「歷史及公司架構－主要附屬公司及經營實體」所確定的主要附屬公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會

釋 義

「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「三和環保」	指	廣州市天賜三和環保工程有限公司，一家於2001年10月5日根據中國法律成立的有限公司，是由徐先生全資擁有的公司
「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	中華人民共和國國家稅務總局
「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）
「滬港通」	指	香港聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司開發的證券交易及結算鏈接計劃，旨在建立滬港股票市場互聯互通機制
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股票期權」	指	根據2024年股份激勵計劃所授出的股票期權
「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司開發的證券交易及結算鏈接計劃，旨在建立深港股票市場互聯互通機制

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略與可持續 發展委員會」	指	董事會戰略與可持續發展委員會

釋 義

「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「東莞騰威」	指	東莞市騰威電子材料技術有限公司，一家於2006年9月26日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「浙江天碩」	指	浙江天碩氟硅新材料科技有限公司，一家於2015年12月28日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「江蘇天賜」	指	江蘇天賜高新材料有限公司，一家於2018年4月9日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「九江天賜」	指	九江天賜高新材料有限公司，一家於2007年10月30日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「朱爾夫萊斯費爾天賜」	指	TINCI MATERIALS JORF LASFAR，一家於2023年9月7日根據摩洛哥法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「天賜高研」	指	天賜高研(上海)電子有限公司，一家於2024年6月12日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「天賜資源循環」	指	九江天賜資源循環科技有限公司，一家於2021年9月23日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「四川天賜」	指	四川天賜高新材料有限公司，一家於2022年1月11日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「宜昌天賜」	指	宜昌天賜高新材料有限公司，一家於2021年7月1日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「九江天祺氟硅」	指	九江天祺氟硅新材料科技有限公司，一家於2015年4月14日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比

為方便參考，本文件內已載入中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的中文及英文名稱，如有任何歧義，概以中文名稱為準。