

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具以下的涵義。若干其他詞語的釋義載於「技術詞彙」。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，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，指該特定人士直接或間接控制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
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司組織章程細則（經修訂），將於 [編纂] 生效，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「工作日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「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）

釋 義

「本公司」	指	深圳小關科技股份有限公司，一間於2015年11月13日根據中國法律註冊成立的有限公司，並於2025年12月26日改制為股份有限公司，且在文義許可下，應包括其前身
「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	具有上市規則所賦予的涵義，且除非文義另有所指，否則指尹先生、深圳小關、廈門小關及深圳馬力奧，其進一步詳情載於「與控股股東的關係」
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司的董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「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

[編纂]

「極端情況」	指	於8號或以上颱風信號被3號或以下颱風信號取替前，因公共交通服務嚴重中斷、大範圍水災、大規模山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而發生香港任何政府部門所公佈的「極端情況」
--------	---	---

釋 義

[編纂]

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，為我們的行業顧問且是一間獨立的市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由全球諮詢公司弗若斯特沙利文受託編寫的獨立市場研究報告，旨在對市場、趨勢及競爭格局提供客觀分析
「香港結算一般規則」	指	由聯交所刊發並經不時修訂的香港結算一般規則，且如文義允許，應包括香港結算運作程序規則
「奇華頓」	指	奇華頓日用香精香料(上海)有限公司，為Givaudan SA (一家瑞士跨國香精、香料及活性化妝品成分製造商)的附屬公司

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及不時的附屬公司
「新上市申請人指南」	指	聯交所頒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
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.04元的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
------	---	-----------

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[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附屬公司

[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會計準則

釋 義

「獨立第三方」 指 並非本公司或其附屬公司關連人士的實體或人士

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年3月20日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[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

釋 義

「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），乃獨立於聯交所創業板，並與其並行運作
「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
「尹先生」	指	尹闊先生，董事會主席、執行董事及本公司控股股東成員之一
「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	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「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
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府部門（包括主要、市級及其他地區或地方政府實體）及機構
「中國法律顧問」	指	北京市中倫律師事務所，本公司的中國法律顧問
「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]

「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
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「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
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所

釋 義

「股份」	指	於股份拆細完成後，本公司股本中每股面值人民幣0.04元的普通股，包括非上市股份及H股；於股份拆細完成前，本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股份拆細」	指	緊接[編纂]前的股份拆細，據此，每股面值人民幣1.00元的股份將被拆細為25股每股面值人民幣0.04元的股份
「股東」	指	股份持有人
「深圳馬力奧」	指	深圳馬力奧企業管理諮詢有限公司，一間於2025年6月12日在中國註冊成立的公司，亦為我們控股股東的成員
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「深圳小關」	指	深圳小關企業管理諮詢中心(有限合夥)，一間於2016年4月26日在中國註冊成立的有限合夥企業，且為我們的控股股東成員之一
「獨家保薦人」、[編纂]	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的獨家保薦人及[編纂] [編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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2025年12月31日止三個財政年度
「境外上市試行辦法」	指	《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
「非上市股份」	指	本公司所發行且未於任何證券交易所上市的普通股，每股面值為人民幣0.04元(經考慮股份拆細)

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地、美國任何州份及哥倫比亞地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及其項下頒佈的規則及法規，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「增值稅」	指	增值稅
「廈門小閩」	指	廈門小閩企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一間於2020年5月28日在中國註冊成立的有限合夥企業，我們的員工激勵平台且為我們控股股東的成員之一
「%」	指	百分比

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的中英文名稱均載入本文件，而中英文版本如有任何不符，概以中文版本為準。

本文件所載若干金額及百分比數字已四捨五入。因此，若干圖表內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。若任何圖表所顯示總額與所列數額總和不符，乃因約整所致。