

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」內闡述。

「會計師報告」	指	本公司於業績記錄期間的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「訂立一致行動協議」	指	日期為2025年9月22日的協議，據此，張先生、梅先生、邊博士、許璿先生、趙萬秋先生、鄭昊先生、梅婉箏女士及西安優艾確認及同意，自2020年2月24日起，彼等於行使彼等作為本公司股東的股東權利或彼等作為董事會成員的投票權(視情況而定)時一直並將繼續一致行動，直至2027年12月31日
「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
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司將自上市日期生效的組織章程細則(經修訂)，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
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門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)
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「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	合肥優艾智合機器人股份有限公司，一家於2017年5月16日在中國成立的有限責任公司，並於2025年9月10日進一步轉制為股份有限公司
「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
「非上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，現有股東持有的合共[編纂]股非上市股份(緊隨股份拆細後)轉換為H股。有關非上市股份轉換為H股[已]於[•]向中國證監會備案，並已向上市委員會提交H股於聯交所上市的申請
「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
「邊博士」	指	邊旭博士，創始人、執行董事、本公司的首席技術官及單一最大股東集團的成員之一
「僱員激勵計劃」	指	本公司於2021年6月採納的僱員激勵計劃(經2025年9月修訂及取代)
「僱員持股平台」	指	西安優艾、優艾眾壹、優艾眾為、優艾眾實、優艾眾真及優艾合智的統稱
「極端情況」	指	香港政府公佈的由超強颱風造成的極端情況
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)有限公司上海分公司，一家獨立專業研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文就本次[編纂]發出的報告

[編纂]

釋 義

「政府機關」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、機構、機關或代理機構，或任何證券交易所、自律組織或其他非政府監管機構，或任何法院、司法機構、仲裁庭或仲裁機構，在各情況下均不論屬國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司、其前身(視情況而定)，且倘文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則指該等附屬公司(猶如該等附屬公司於相關時間已成為本公司附屬公司)
「指南」	指	聯交所於2023年11月發佈並於2024年1月1日生效的「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	本公司已申請獲准在聯交所上市及買賣的股份
		[編纂]
「合肥優艾智合」	指	合肥優艾智能製造裝備有限公司，一家於2024年6月26日根據中國法律成立的公司及為本公司的全資附屬公司
「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
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司

[編纂]

「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
-----------	---	------------------------------

釋 義

「香港結算運作程序」	指	不時生效的香港結算運作程序規則，載有與香港結算服務以及中央結算系統、FINI或任何其他由或通過香港結算設立、營運及／或以其他方式提供的任何其他平台、設施或系統的運作及功能有關的常規、程序及行政或其他規定
「香港結算參與者」	指	獲接納以直接結算參與者、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]

「湖州優艾智合」	指	湖州優艾智合機器人科技有限公司，一家於2023年4月17日根據中國法律成立的公司及為本公司的全資附屬公司
「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
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(具上市規則賦予該詞的涵義)的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」	指	2026年3月21日，即在刊發本文件前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「法律」	指	所有相關司法管轄區的任何政府機關(包括聯交所和證監會)的所有法律、法令、立法、條例、規則、法規、指引、意見、通告、通函、指令、要求、命令、判決、判令或裁定
「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開始交易的日期，預計將為[編纂]或前後
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「梅先生」	指	梅雪松先生，創始人及單一最大股東集團的成員之一
「張先生」	指	張朝輝先生，創始人、執行董事、首席執行官、董事會主席及單一最大股東集團的成員之一
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「領航資深獨立投資者」	指	具有指南第2.5章所賦予的涵義，除文義另有所指外，該詞彙指本文件「歷史、發展及公司架構 — 有關我們[編纂]前投資者的資料 — 我們的領航資深獨立投資者」中詳述的[編纂]前投資者
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國」	指	指 中華人民共和國
「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	中華人民共和國公認會計準則
「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	環球律師事務所，我們的中國法律法律顧問
「[編纂]投資」	指	對本公司的[編纂]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	本公司從其獲得若干輪投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構 — 有關我們[編纂]投資者的資料」一節

[編纂]

「主要附屬公司」	指	於「歷史、發展及公司架構 — 主要附屬公司」所列的我們的附屬公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「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	由香港聯交所、上海證券交易所、香港結算和中國證券登記結算有限責任公司制定的證券交易及結算互聯互通計劃，以實現香港與上海之間的相互市場准入
「股份」	指	本公司股本中於股份拆細完成後每股面值為人民幣0.10元及於股份拆細完成前每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括H股
「股份拆細」	指	緊接[編纂]前的股份拆細，據此，我們每股面值人民幣1.00元的股份將拆細為每股面值人民幣0.10元的10股股份
「深港通」	指	由香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算和中國證券登記結算有限責任公司制定的證券交易及結算互聯互通計劃，以實現香港與深圳之間的相互市場准入
「深圳優艾智嘉」	指	深圳優艾智嘉機器人科技有限公司，一家於2019年5月20日根據中國法律成立的公司及為本公司非全資附屬公司
「深圳優艾智合」	指	深圳優艾智合機器人科技有限公司，一家於2018年3月5日根據中國法律成立的公司及為本公司的全資附屬公司

釋 義

「單一最大股東集團」 指 張朝輝先生、梅雪松先生、邊旭博士及西安優艾組成的集團，其各自均為單一最大股東集團的成員之一

[編纂]

「獨家保薦人」 指 「董事及參與[編纂]的各方」所列[編纂]獨家保薦人

[編纂]

「資深獨立投資者」 指 具有上市規則第18C.05章及指南第2.5章所賦予的涵義，除文義另有所指外，該詞彙指本文件「歷史、發展及公司架構 — 有關我們[編纂]投資者的資料」中詳述的[編纂]投資者

「特專科技」 指 於相關特專科技行業內合資格領域中應用於產品及／或服務的科學及／或科技

「特專科技公司」 指 具有上市規則第18C章所賦予的涵義

「特專科技行業」 指 具有上市規則第18C章所賦予的涵義

「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

「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 具有上市規則所賦予的涵義

「蘇州優艾智合」 指 蘇州優艾智創機器人科技有限公司，一家於2022年6月22日根據中國法律成立的公司及為本公司的全資附屬公司

「業績記錄期間」 指 截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度

釋 義

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其司法管轄的地區

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「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]

「非上市股份」 指 本公司於股份拆細完成後發行的每股面值為人民幣0.10元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足並由內資股股東持有

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「西安優艾」 指 西安優艾眾合科技合夥企業(有限合夥)，一家於2018年11月20日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一、創始人持股平台及單一最大股東集團的成員之一

「優艾合智」 指 西安優艾合智科技合夥企業(有限合夥)，一家於2025年8月28日在中國成立的有限合夥企業，且為我們的僱員持股平台之一

「優艾眾實」 指 西安優艾眾實科技合夥企業(有限合夥)，一家於2025年8月28日在中國成立的有限合夥企業，且為我們的僱員持股平台之一

「優艾眾為」 指 西安優艾眾為科技合夥企業(有限合夥)，一家於2025年9月1日在中國成立的有限合夥企業，且為我們的僱員持股平台之一

「優艾眾壹」 指 西安優艾眾壹科技合夥企業(有限合夥)，一家於2025年8月28日在中國成立的有限合夥企業，且為我們的僱員持股平台之一

釋 義

「優艾眾真」 指 西安優艾眾真科技合夥企業(有限合夥)，一家於2025年8月29日在中國成立的有限合夥企業，且為我們的僱員持股平台之一

「%」 指 百分比