

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。若干技術詞彙的說明載於本文件「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	於往績記錄期間的本公司會計師報告，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由該特定人士直接或間接控制或與該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
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2026年3月17日有條件採納且自[編纂]起生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三「組織章程細則概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會轄下審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常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）
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家獨立的全球市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	我們委託灼識諮詢編製的獨立行業報告

釋 義

「海寧科優力」	指	海寧科優力電子科技有限公司，一家於2018年7月11日根據中國法律註冊的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「科優力國際」	指	科優力國際有限公司（前稱瑪宙科技有限公司），一家於2021年9月17日根據香港法律註冊的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「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）
「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）
「本公司」	指	昆山瑪冀電子股份有限公司（前稱昆山瑪冀電子有限公司），於2012年10月17日在中國成立為有限責任公司，並於2026年1月6日改制為股份有限公司
「公司法」或「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）
「合規顧問」	指	綽耀資本有限公司
「一致行動協議」	指	趙先生、程先生與Magneto於2022年6月28日訂立的一致行動協議有關進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構——一致行動安排」
「關聯人士」	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，除文義另有所指外，指趙先生、程先生、Magneto及昆山瑪宙。有關進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」
「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
「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）
「ESG」	指	環境、社會及管治

釋 義

「極端情況」	指	香港政府宣佈因超強颱風引發的極端情況
		[編纂]
		[編纂]
		[編纂]
「昆山磁通」	指	昆山磁通新材料科技有限公司，一家於2014年10月23日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，則指有關附屬公司，猶如其於有關時間為本公司的附屬公司
「新上市申請人指南」	指	香港聯交所刊發的《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	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，將以港元認購及買賣，並已申請在聯交所上市及批准買賣
		[編纂]
		[編纂]
		[編纂]
		[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括由國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及解釋，以及由國際財務報告解釋委員會發佈的IFRIC解釋

「獨立第三方」 指 根據本公司董事在作出一切合理查詢後所知悉、獲悉及確信，並非本公司關連人士（具有上市規則賦予該詞的涵義）的任何實體或人士

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年3月22日，即在刊發本文件前確定其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）

「Magnetio」 指 MAGNETO LIMITED，一家於2013年3月14日根據薩摩亞獨立國法律註冊成立的公司，為控股股東之一

「主板」 指 由聯交所營運、與聯交所GEM互相獨立並一同營運的股票市場（不包括期權市場）

「香港瑪冀」 指 MAZO TECH LIMITED，一家於2024年3月1日根據香港法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「泰國瑪冀」	指	MAZO TECH (THAILAND) COMPANY LIMITED，一家於2024年7月12日根據泰國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「趙先生」	指	趙宜泰先生，為執行董事、董事會主席、首席執行官及控股股東之一
「程先生」	指	程彧偉先生，為執行董事、本公司總經理、董事會副主席及控股股東之一
「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	董事會提名委員會

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國法律顧問」	指	北京市君合律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

釋 義

「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
		「[編纂]」
		「[編纂]」
「物業估值報告」	指	由中勤資產評估有限公司應我方委託編製的獨立物業估值報告
「[編纂]」	指	就[編纂]刊發的本文件
「齊鑫焯邦」	指	海寧齊鑫焯邦股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2017年11月30日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為一名股東
「S規例」	指	美國證券法《S規例》
「薪酬委員會」	指	董事會轄下薪酬委員會
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「申報會計師」	指	德勤•關黃陳方會計師行
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市監總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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）

釋 義

「證監會」	指	香港證券期貨監察委員會
「上海瑪冀」	指	上海瑪冀電子科技有限公司，一家於2025年10月13日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接非全資附屬公司
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
		[編纂]
		[編纂]
		[編纂]
「獨家保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的獨家保薦人
		[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
「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
「監事」	指	本公司的監事
「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）
「特姆羅」	指	昆山特姆羅自動化有限公司，一家於2015年3月27日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度期間

釋 義

[編纂]

[編纂]

「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元、以人民幣認購及繳足的普通股
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

[編纂]

「%」 指 百分比

除另有指明或文義另有所指外，本文件內的詞彙「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

除另有指明外，本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其前列數字的算術總和。任何表格或圖表所示總計數字與所列數額總和之間的任何差異乃約整所致。

本文件內，「*」指若干自然人、法人、企業、政府機關、機構、實體、組織、部門、設施、法律法規的中文或英文（視情況而定）或本文件所載其他語言的譯名，僅供識別。倘出現任何歧義，概以中文或源語言名稱為準。