

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「技術詞彙表」中說明。

「2022年股票期權激勵計劃」	指	本公司於2022年12月15日採納並於2024年4月8日及2025年6月9日修訂的股票期權激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料－股權激勵計劃－(b) 2022年股票期權激勵計劃」一段
「2024年股票期權激勵計劃」	指	本公司於2024年4月8日採納並於2025年6月9日修訂的股票期權激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料－股權激勵計劃－(c) 2024年股票期權激勵計劃」一段
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團於往績記錄期間的會計師報告
「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由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
「安徽海恒」	指	安徽省海恒阜合智新股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2024年12月9日在中國成立的有限合夥企業
「安徽浚安」	指	安徽浚安股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2025年3月28日在中國成立的有限合夥企業
「安徽賽美特」	指	安徽賽美特信息科技有限公司，一家於2025年8月15日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們附屬公司之一
「章程」或「公司章程」	指	本公司經修訂的公司章程，將於[編纂]生效，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

附錄八

釋義

「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「百賽基金」	指	百家雲賽美特(德清)地信投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年12月30日在中國成立的有限合夥企業，為我們一組控股股東的成員公司之一
「北京裕潤」	指	北京高瓴裕潤股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2020年10月16日在中國成立的有限合夥企業
「北京慧流」	指	北京慧流科技有限公司，一家於2018年1月24日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們附屬公司之一
「北京智揚」	指	北京智揚通達科技有限公司，一家於2014年1月16日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們附屬公司之一
「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一般銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「比亞迪」	指	比亞迪股份有限公司，一家於1995年2月10日在中國註冊成立的股份有限公司
「駱駝基金」	指	廣東星光二號股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年8月11日在中國成立的有限合夥企業

[編纂]

「企業管治守則」	指	香港上市規則附錄C1所載企業管治守則
「知衡數智」	指	昌科知衡數智(北京)創業投資基金中心(有限合夥)，一家於2024年12月26日在中國成立的有限合夥企業

附錄八

釋義

「產發科芯」	指	濟南產發科芯投資合夥企業（有限合夥），一家於2024年7月18日在中國成立的有限合夥企業
「長三角基金」	指	長三角（嘉善）股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年3月4日在中國成立的有限合夥企業
「成都賽美特」	指	成都賽美特信息科技有限公司，一家於2022年4月6日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們附屬公司之一
「中國」	指	中華人民共和國
「中網投」	指	中國互聯網投資基金（有限合夥），一家於2017年3月23日在中國成立的有限合夥企業
「重慶賽美特」	指	重慶賽美特信息技術有限公司，一家於2022年6月24日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一，已於2025年11月14日註銷
「創啟開盈」	指	嘉興市創啟開盈創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年9月8日在中國成立的有限合夥企業
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢（上海）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	灼識諮詢編製的報告
「緊密聯繫人」	指	具有香港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	賽美特信息集團股份有限公司，一家於2017年10月16日在中國成立的公司

附錄八

釋義

「合規顧問」	指	新百利融資有限公司，一家可從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，為本公司的合規顧問
「關連人士」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有香港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，指李鋼江先生、倪瓊女士、佳視聯創投、百賽基金、上海賽美特一號、上海賽美特二號、上海賽美特三號及上海賽美特五號、海南賽美特二號、海南賽美特四號、海南賽美特五號、上海佳瑞佳妮、佳佳控股、佳視聯私募及深圳闔興，進一步詳情請參閱本文件「與控股股東的關係」一節

[編纂]

「核心關連人士」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「佳視聯私募」	指	上海佳視聯私募基金管理有限公司，一家於2019年11月12日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們一組控股股東的成員公司之一
「佳視聯創投」	指	南京佳視聯創業投資中心（有限合夥），一家於2020年8月10日在中國成立的有限合夥企業，為我們一組控股股東的成員公司之一
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「大連賽美特」	指	大連賽美特科技有限公司，一家於2024年4月25日在中國註冊成立並於2025年7月16日解散的有限責任公司，曾為我們附屬公司之一

附錄八

釋義

「鼎信華曦」	指	珠海鼎信華曦股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2021年11月26日在中國成立的有限合夥企業
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「ESG」	指	環境、社會及管治
「僱員持股計劃平台」	指	上海賽美特二號、上海賽美特一號及上海賽美特五號，而「僱員持股計劃平台」指其中任何一個（視文義而定）
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「歐元」	指	參與歐盟經濟和貨幣聯盟第三階段的歐盟成員國的法定貨幣
「極端情況」	指	香港政府所公佈超強颱風引致的極端情況

[編纂]

「G60科創基金」	指	長三角吉六零科創走廊私募基金（上海）合夥企業（有限合夥），一家於2022年3月22日在中國成立的有限合夥企業
「高遠錦汐」	指	淮安高遠錦汐創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2024年6月7日在中國成立的有限合夥企業

[編纂]

「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，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指有關附屬公司（猶如其於相關時期為本公司附屬公司）
------------	---	--

「新上市申請人指南」	指	香港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）
「國投集新基金」	指	國投集新（北京）股權投資基金（有限合夥），一家於2024年12月31日在中國成立的有限合夥企業
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.50元的普通股，將於香港聯交所上市及買賣

[編纂]

「海南謙賽」	指	海南謙賽企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2021年4月19日在中國成立的有限合夥企業
「海南賽美特一號」	指	海南賽美特一號企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2022年11月21日在中國成立的有限合夥企業
「海南賽美特二號」	指	海南賽美特二號企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2022年11月24日在中國成立的有限合夥企業，為我們一組控股股東的成員公司之一
「海南賽美特三號」	指	海南賽美特三號企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2022年11月22日在中國成立的有限合夥企業，截至本文件日期已經解散
「海南賽美特四號」	指	海南賽美特四號企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2022年11月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們一組控股股東的成員公司之一
「海南賽美特五號」	指	海南賽美特五號企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2022年12月1日在中國成立的有限合夥企業，為我們一組控股股東的成員公司之一

「海南賽美特六號」	指	海南賽美特六號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年11月30日在中國成立的有限合夥企業，截至本文件日期已經解散
「杭州冠天」	指	杭州銀湖冠天智能科技有限公司，一家於2019年4月25日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們附屬公司之一
「港元」或「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「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]

「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港收購守則」或「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）

[編纂]

「紅土善利」	指	深圳市紅土善利私募股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2020年8月12日在中國成立的有限合夥企業
「厚雪賽美」	指	上海厚雪賽美企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2022年11月25日在中國成立的有限合夥企業
「華西金智」	指	成都華西金智專精特新股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2023年7月6日在中國成立的有限合夥企業
「華海金浦」	指	華海金浦創業投資（濟南）合夥企業（有限合夥），一家於2024年5月24日在中國成立的有限合夥企業
「湖北江城光谷」	指	湖北江城光谷封裝天使股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2024年11月18日在中國成立的有限合夥企業

附錄八

釋義

「哈勃投資」	指	深圳哈勃科技投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年4月15日在中國成立的有限合夥企業
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（具有香港上市規則賦予該詞的涵義）的任何實體或人士
「集成電路三期」	指	上海集成電路產業投資基金三期合夥企業（有限合夥），一家於2025年3月14日在中國成立的有限合夥企業

[編纂]

「佳佳控股」	指	佳佳控股有限公司，一家於2017年3月6日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們一組控股股東的成員公司之一
「金智勸思」	指	成都金智勸思企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2024年12月23日在中國成立的有限合夥企業
「嘉興浚穎」	指	嘉興浚穎股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2023年8月3日在中國成立的有限合夥企業

「日元」 指 日本的法定貨幣日元

[編纂]

「朗途星耀」 指 淄博朗途星耀股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年8月15日在中國成立的有限合夥企業

「大額項目」 指 價值超過人民幣5.0百萬元的項目

「最後實際可行日期」 指 2026年3月23日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

「立昂微」 指 杭州立昂微電子股份有限公司，一家於2002年3月19日在中國註冊成立的股份有限公司

[編纂]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

[編纂]

「併購」 指 兼併及收購

「主板」 指 香港聯交所運作的股票市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作

「中國內地」 指 中華人民共和國，但就本文件而言及僅作地理位置參考之用，除非文義另有指明，否則不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣地區

「美凱」 指 廣東美凱技術有限公司，一家於2023年12月28日在中國註冊成立的有限責任公司

「工信部」 指 中華人民共和國工業和信息化部

「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
「MPC VII」	指	MPC VII Pte. Ltd.，一家於2022年5月6日在新加坡註冊成立的私人股份有限公司
「馬來西亞林吉特」	指	馬來西亞的法定貨幣馬來西亞林吉特
「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
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「策源風帆」	指	成都高新策源風帆智能製造產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2022年2月9日在中國成立的有限合夥企業
「策源廣益」	指	成都策源廣益電子信息股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2023年5月19日在中國成立的有限合夥企業

[編纂]

附錄八

釋義

「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、修改及／或以其他方式補充)
「中國公認會計準則」	指	中國內地公認會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府及所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及有關機構或(如文義所指)其中任何一家機構
「中國法律顧問」	指	上海禮豐律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者根據相關股權轉讓協議及／或增資協議對本公司作出的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及企業架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	根據相關股權轉讓協議及／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、發展及企業架構」一節
「[編纂]前股票期權激勵計劃」	指	2022年股票期權激勵計劃及2024年股票期權激勵計劃

[編纂]

「省」	指	受中國中央政府直接監管的省或(如文義所指)省級自治區或直轄市
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

附錄八

釋義

「研發」	指	研究及開發
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家市場監管總局」	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)
「賽美特科技」	指	賽美特科技有限公司，一家於2020年12月18日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們附屬公司之一
「證監會」或「證券及期貨事務監察委員會」	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)
「新加坡元」	指	新加坡的法定貨幣新加坡元
「上海昊聲」	指	上海昊聲電子信息技術有限公司，一家於2006年3月6日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們附屬公司之一
「上海辰鈞」	指	上海高瓴辰鈞股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年1月29日在中國成立的有限合夥企業
「上海佳妮佳瑞」	指	上海佳妮佳瑞企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2022年5月5日在中國成立的有限合夥企業
「上海佳瑞佳妮」	指	上海佳瑞佳妮管理顧問合夥企業(有限合夥)，一家於2024年8月20日在中國成立的有限合夥企業，為我們一組控股股東的成員公司之一
「上海浚勢」	指	上海浚勢創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年7月28日在中國成立的有限合夥企業

附錄八

釋義

「上海賽美特」	指	上海賽美特信息科技有限公司，一家於2022年2月17日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們附屬公司之一
「上海賽美特一號」	指	上海賽美特一號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月8日在中國成立的有限合夥企業，為我們僱員持股計劃平台之一及我們一組控股股東的成員公司之一
「上海賽美特二號」	指	上海賽美特二號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年1月14日在中國成立的有限合夥企業，為我們僱員持股計劃平台之一及我們一組控股股東的成員公司之一
「上海賽美特三號」	指	上海賽美特三號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年12月16日在中國成立的有限合夥企業及我們一組控股股東的成員公司之一
「上海賽美特四號」	指	上海賽美特四號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年3月2日在中國成立的有限合夥企業
「上海賽美特五號」	指	上海賽美特五號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年8月11日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股計劃平台之一及我們一組控股股東的成員公司之一
「上海賽新迪」	指	上海賽新迪企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年6月11日在中國成立的有限合夥企業，為我們附屬公司之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.50元的普通股，包括非上市股份及H股
「股份拆細」	指	本公司將每股面值人民幣1.0元的股份拆分為兩股每股面值人民幣0.5元的股份，該拆分將於[編纂]前生效。
「股東」	指	股份持有人

附錄八

釋義

「申宏智造」	指	佛山申宏智造股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2023年11月7日在中國成立的有限合夥企業
「深圳闔興」	指	深圳闔興創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年5月26日在中國成立的有限合夥企業及我們一組控股股東的成員公司之一
「深圳賽美特」	指	深圳市賽美特信息技術有限公司，一家於2015年6月3日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們附屬公司之一
「深圳威程」	指	威程信息科技(深圳)有限公司，一家於2021年9月1日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們附屬公司之一
「獨家保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所列H股於香港聯交所[編纂]的獨家保薦人

[編纂]

「上海科創貳號基金」	指	上海科創中心貳號私募投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年6月18日在中國成立的有限合夥企業
「穩定價格經辦人」	指	[●]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「陽光仁發」	指	合肥陽光仁發碳中和投資管理中心(有限合夥)，一家於2022年9月28日在中國成立的有限合夥企業
「蘇州威達」	指	蘇州威達數據科技有限公司，一家於2019年10月31日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們附屬公司之一

附錄八

釋義

「天善知行」	指	武漢天善知行創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年9月21日在中國成立的有限合夥企業
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度
「試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其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	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及法規

[編纂]

「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣0.5元(經計及股份拆細)的普通股，該等股份並無於任何證券交易所上市
「增值稅」	指	增值稅
「韋豪鑿軒」	指	義烏韋豪鑿軒一期私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年9月7日在中國成立的有限合夥企業

[編纂]

「無錫崇緯」	指	無錫崇緯管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2022年11月8日在中國成立的有限合夥企業
--------	---	--

附錄八

釋義

「廈門威導」	指	威導數據科技(廈門)有限公司，一家於2021年4月13日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們附屬公司之一
「興晟東研」	指	嘉興興晟東研投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年6月11日在中國成立的有限合夥企業
「信合藍基金」	指	廈門信合藍創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年6月6日在中國成立的有限合夥企業
「揚州鉅智」	指	揚州鉅智股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年6月4日在中國成立的有限合夥企業
「因時智造」	指	福州高新區因時智造創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2024年10月28日在中國成立的有限合夥企業
「永鑫融堰」	指	泰州永鑫融堰創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年3月27日在中國成立的有限合夥企業
「允泰資本」	指	鹽城允泰三期新興產業創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2023年5月31日在中國成立的有限合夥企業
「%」	指	百分比

除文義另有所指外，於本文件中：

- (1) 為便於提述，本文件載有在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，倘有任何分歧，概以中文版為準。
- (2) 本文件所載若干金額及百分比數字已經過約整。因此，若干表格內所載總額未必是其前述數字的算術加總。本文件內任何表格或圖表所列總額與各數值總和間的差額乃因約整所致。