

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語應具有以下涵義。

「會計師報告」	指	畢馬威會計師事務所出具的本公司會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制有關特定人士或受其直接或間接控制或與其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
「AI」	指	人工智能
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2025年9月8日採納並自[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
「妙存科技」	指	珠海妙存科技有限公司，一家於2017年11月24日根據中國法律成立的有限公司，截至最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「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	香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的日子（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）

### [編纂]

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

## 釋 義

「中國」、「內地」 或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅在本文件中描述中國規則、法律、法規、監管機構及根據該等規則、法律及法規以及其他法律或稅務事宜的任何中國實體或公民的情況下，不包括台灣、中華人民共和國香港及澳門特別行政區
「創佳永利」	指	深圳市創佳永利企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年10月27日根據中國法律成立的有限合夥企業，截至最後實際可行日期，由文建偉先生(我們的執行董事、董事長兼總經理)、文建雄先生及文建雄先生兩名年滿18歲的兒子分別擁有65%、29%及6%，並為控股股東集團成員
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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」或 「我們」	指	深圳市晶存科技股份有限公司，一家於2016年12月22日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2024年7月18日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

## 釋 義

「控股股東集團」或「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，均指文建偉先生、晶存管理、創佳永利、晶存貳號及晶妙存，共同為本公司的控股股東；於[編纂]前及截至最後實際可行日期，控股股東控制我們的股本總額約[54.98]%，而於[編纂]後，彼等將仍然為本公司的控股股東
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「COVID-19」	指	一種新發現的冠狀病毒，已知可引起傳染性呼吸道疾病
「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	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》
「員工持股平台」	指	晶存貳號及晶妙存，或視乎文義所指其中任何一項
「極端情況」	指	香港任何政府機關宣佈在八號或以上颱風訊號改為三號或以下颱風訊號前，因公共交通服務嚴重中斷、大面積水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況引致的「極端情況」

## [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，我們的行業顧問
------------------	---	--------------------------------

---

## 釋 義

---

「弗若斯特沙利文報告」	指	由本公司委託並由弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「香港結算一般規則」	指	聯交所頒佈的《香港結算一般規則》(經不時修訂)

### [編纂]

「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司及其所有附屬公司或其中任何一家附屬公司(視乎文義所指)
「新上市申請人指南」	指	聯交所頒佈的《新上市申請人指南》
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元[編纂]普通股，將以港元[編纂]及[編纂]並將於[編纂][編纂]

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 分別指 香港的法定貨幣港元及港仙

### [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

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（具有上市規則賦予該詞的涵義）的任何人士或實體

[編纂]

「晶妙存」 指 深圳市晶妙存研發合夥企業（有限合夥），我們的員工持股平台之一，並為控股股東集團成員

[編纂]

「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

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「上市規則」或 「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式更改
「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且與其並行運作
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「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]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「境外上市試行辦法」	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》
「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」	指	中華人民共和國中央政府及所有政府部門(包括省、市和其他地區或地方政府實體)及其機構或(倘文義所指)其中任何部門
「中國法律顧問」	指	上海市錦天城(深圳)律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「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]前投資」	指	[編纂]前投資者根據相關股權轉讓協議及／或股份認購協議對本公司進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

---

## 釋 義

---

「**[編纂]前投資者**」 指 根據相關股權轉讓協議及／或股份認購協議收購本公司權益的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

### [編纂]

「**研發**」 指 研究及開發

「**晶存貳號**」 指 新餘市晶存貳號科技研發合夥企業(有限合夥)，我們的員工持股平台之一，並為控股股東集團成員

「**晶存香港**」 指 晶存科技(香港)有限公司，一家於2018年8月17日在香港註冊成立的有限公司，截至最後實際可行日期為本公司的附屬公司

「**晶存管理**」 指 新餘市晶存管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立的有限合夥企業，截至最後實際可行日期，由文建偉先生(我們的執行董事、董事長兼總經理)、文建雄先生(前董事)及創佳永利分別擁有32.50%、17.50%及50%權益，並為控股股東集團成員。文建偉先生與文建雄先生為兄弟

「**晶存技術**」 指 深圳晶存技術有限公司，一家於2022年1月19日根據中國法律成立的有限公司，截至最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司

「**S規例**」 指 美國證券法S規例

「**相關司法權區**」 指 美國、歐盟、英國、聯合國及澳洲

---

## 釋 義

---

「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，中國的法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「被制裁國家」	指	根據相關司法權區的制裁相關法律或法規受到一般及全面出口、進口、金融或投資禁運的任何國家或地區
「被制裁指引」	指	香港交易所發佈的《新上市申請人指南》第4.4章
「被制裁目標」	指	以下人士或機構：(i)相關司法權區的制裁相關法律或規例下發佈的目標人士或機構名單所列者；(ii)被制裁國家的政府，或由該政府擁有或控制者；或(iii)基於(i)或(ii)項所述人士或機構的所有人、控制人或代理人而成為相關司法權區法律或規例制裁的目標
「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)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	我們股份的持有人

### [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
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會

---

## 釋 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2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度

### [編纂]

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

### [編纂]

「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國《證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例

### [編纂]

「中山晶存」	指	中山晶存技術有限公司，於2024年3月25日根據中國法律成立的有限公司，截至最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比