

## 釋 義

於本文件，除文義另有指明外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙」闡述。

「A股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於深圳證券交易所上市並以人民幣買賣
「會計師報告」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的會計師報告，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
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2025年7月11日採納並將於[編纂]生效的公司章程，經不時修訂，其概要載於本文件附錄五
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「北京金胤」	指	北京金胤資本管理有限公司，於2012年11月19日在中國成立的有限責任公司，本公司全資擁有的主要附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「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，以及香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號的任何日子除外）
「CAGR」	指	複合年增長率

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國
「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
「公司」或「本公司」	指	大金重工股份有限公司，一家於2003年9月22日在中國成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所主板上市(股票代碼：002487)
「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	浩德融資有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；就本文件而言，我們的控股股東指金先生及金胤能源。有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節
「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，一家負責監察及規管中國國家證券市場的監管機構
「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「歐元」	指	歐元

---

## 釋 義

---

「極端情況」 指 香港政府宣佈由超強颱風或其他大規模天災造成的極端情況，嚴重影響在職市民有效復工或引起安全問題

### [編纂]

「弗若斯特沙利文」 指 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，編製弗若斯特沙利文報告的市場研究及諮詢公司及獨立第三方

「弗若斯特沙利文報告」 指 由我們委託並由弗若斯特沙利文就本文件所編製的獨立市場研究報告

### [編纂]

「集團」、「本集團」或「我們」 指 本公司及我們所有附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，由該等附屬公司或其前身(視情況而定)所經營的業務

「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元[編纂]，並已申請於聯交所[編纂]

### [編纂]

「興安盟大金」 指 興安盟大金重工有限公司，於2019年9月29日在中國成立的有限責任公司，本公司全資擁有的主要附屬公司

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港的法定貨幣港元

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [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，包括國際財務報告會計準則、國際會計準則及由國際財務報告準則委員會或其前身常務詮釋委員會制定的詮釋
「獨立第三方」	指	就董事作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的人士或公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「金胤能源」 指 北京金胤能源諮詢有限公司（前稱為阜新金胤能源諮詢有限公司），一家於2003年8月11日在中國成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一

### [編纂]

「聯席保薦人」 指 「董事及參與[編纂]的各方」所列聯席保薦人

「最後實際可行日期」 指 2026年3月31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

### [編纂]

「上市指南」 指 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

「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、補充或以其他方式修改

「主板」 指 聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作

「主要附屬公司」 指 「歷史、發展及公司架構－我們的主要附屬公司」所列的本公司主要附屬公司

「金先生」 指 金鑫先生，我們的創辦人、董事會主席、執行董事及我們的控股股東之一

---

## 釋 義

---

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

### [編纂]

「境外上市試行辦法」 指 中國證監會於2023年2月17日發佈並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

「盤錦大金」 指 盤錦大金海洋工程有限公司，於2022年12月29日在中國成立的有限責任公司，本公司全資擁有的主要附屬公司

「蓬萊大金」 指 蓬萊大金海洋重工有限公司，於2009年12月14日在中國成立的有限責任公司，本公司全資擁有的主要附屬公司

「茲羅提」 指 波蘭茲羅提

「中國法律顧問」 指 北京海潤天睿律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「文件」	指	就[編纂]而發行的本文件
「研發」	指	研究與開發
「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	中國的法定貨幣人民幣
「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
「證券法」或「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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A股及H股
「股東」	指	股份持有人

---

## 釋 義

---

「深港通」 指 香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為實現香港與深圳兩地市場互聯互通而開發的證券交易及結算互聯互通機制

### [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，香港交易及結算所有  
限公司的全資附屬公司

「戰略與可持續發展  
委員會」 指 董事會戰略與可持續發展委員會

「附屬公司」 指 具有公司條例第15條賦予該詞的涵義

「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

「唐山大金」 指 唐山大金海洋工程裝備製造有限公司，一家於2023年4月11日在中國成立的有限責任公司，本公司全資擁有的主要附屬公司

「往績記錄期」 指 截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度

「美元」 指 美國的法定貨幣美元

「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條例

### [編纂]

「英國」 指 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及管轄的所有地區

---

## 釋 義

---

「增值稅」	指	增值稅
「陽江大金」	指	陽江大金風電海洋工程科技有限公司，於2022年3月7日在中國成立的有限責任公司，本公司全資擁有的主要附屬公司
「張家口大金」	指	張家口大金風電裝備有限公司，於2020年3月18日在中國成立的有限責任公司，本公司全資擁有的主要附屬公司
「彰武金胤」	指	彰武金胤電力新能源有限公司，於2020年3月3日在中國成立的有限責任公司，本公司全資擁有的主要附屬公司
「彰武西六家子」	指	彰武西六家子電力新能源有限公司，於2020年3月25日在中國成立的有限責任公司，本公司全資擁有的主要附屬公司
「%」	指	百分比

就本文件而言，對中國「省」的提述包括省、中央政府直接管轄的市以及省級自治區。

於本文件，除文義另有指明外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

為方便參考，中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們若干附屬公司）、設施、證書及頭銜的名稱在本文件均以中英文列示，如有任何歧義，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別之用。