

釋 義

於本文件，除非文義另有所指，下列詞彙及表述應具有下列含義。若干技術術語於本文件「技術詞彙表」一節闡釋。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的會計師報告，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，直接或間接控制該特定人士或受該特定人士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
「組織章程細則」或「章程細則」	指	本公司於2025年9月27日採納並將於[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五
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「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8號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號的日子除外)
「歡創時代」	指	深圳市歡創時代投資合夥企業(普通合夥)，於2021年1月5日在中國成立的普通合夥企業
「歡創智造」	指	深圳市歡創智造科技有限公司，於2021年3月24日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「歡創互動」	指	深圳市歡創互動科技有限公司，於2013年10月24日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「歡創投資」	指	深圳市歡創投資合夥企業(有限合夥)，於2020年12月22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

釋 義

[編 纂]

「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言及僅供地理參考，除非文義另有所指，本文件所提述的「中國」不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家市場研究及顧問公司，為獨立第三方，負責編製灼識諮詢報告
「灼識諮詢報告」	指	由我們委託並由灼識諮詢就本文件編製的獨立市場研究報告
「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	深圳市歡創科技股份有限公司，於2013年12月31日在中國成立的有限責任公司，並於2023年11月30日轉制為股份有限公司，前稱深圳市歡創科技有限公司
「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	第一上海融資有限公司
「一致行動人士協議」	指	王健先生、周琨先生與劉屹先生於2023年6月6日訂立的一致行動人士協議，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構—一致行動人士協議」

釋 義

「[編纂]股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，將[編纂]股[編纂]股份按一比一基準轉換為H股。該等[編纂]股份轉換為H股已於2026年8月24日向中國證監會完成備案，並已向[編纂]申請H股在聯交所[編纂]
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及監管中國全國證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行、非執行及獨立非執行董事
「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
「僱員持股平台」	指	本公司的僱員持股平台，包括歡創投資及欣樂管理
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「極端情況」	指	香港政府宣布超強颱風造成的極端情況
「外商投資法」	指	《中華人民共和國外商投資法》

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及本公司所有附屬公司，或倘文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)經營的業務
「新上市申請人指南」	指	聯交所發佈的新上市申請人指南，經不時修訂

釋 義

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

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「香港歡創」	指	香港歡創科技有限公司，於2024年8月30日在香港成立的私人有限公司，為本公司的全資附屬公司
「惠州歡創」	指	惠州市歡創智造科技有限公司，於2024年8月27日在中國成立的有限責任公司，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布的國際財務報告準則，包括國際財務報告準則會計準則、國際會計準則、國際財務報告準則詮釋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	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司

[編 纂]

釋 義

[編纂]

「國際制裁」	指	與經濟制裁、出口管制、貿易禁運，以及針對國際貿易及投資相關活動所實施的更廣泛禁令及限制有關的適用法律及法規(經不時經修訂及補充)
「國際制裁法律顧問」	指	Ashurst Perkins Coie Tokyo (Ashurst Perkins Coie Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo)，有關[編纂]的國際制裁及美國境外投資法律的法律顧問

[編纂]

「聯席保薦人」或 [編纂]	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人、[編纂]
「最後可行日期」	指	2026年9月9日，為本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後可行日期

[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
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM且與其並行運作

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部(前稱中華人民共和國對外經濟貿易部)
「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]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒布並於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》
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國會計原則」	指	中國的一般公認會計原則

釋 義

「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(包括中國數據合規法律及中國知識產權法律)的法律顧問
「中國證券法」	指	《中華人民共和國證券法》，於1998年12月29日由第九屆全國人大常務委員會第六次會議通過，於1999年7月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者承諾對本公司作出的[編纂]前投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」-[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資者」	指	[編纂]前投資的投資者
「文件」	指	有關[編纂]而刊發的文件
「青島歡創」	指	青島歡創智造科技有限公司，於2024年3月5日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「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
「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
「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
「A輪」或「A輪融資」	指	本公司於2017年7月及12月進行的融資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「A+輪」或「A+輪融資」	指	本公司於2019年8月及11月進行的融資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

釋 義

「天使輪」或 「天使輪融資」	指	本公司於2015年12月及2016年11月進行的融資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「B輪」或 「B輪融資」	指	本公司於2020年12月進行的融資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「B+輪」或 「B+輪融資」	指	本公司於2021年3月進行的融資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「B++輪」或 「B++輪融資」	指	本公司於2021年7月進行的融資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「C1輪」或 「C1輪融資」	指	本公司於2022年8月進行的融資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「C2輪」或 「C2輪融資」	指	本公司於2024年1月進行的融資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「D輪」或「D輪融資」	指	本公司於2025年9月25日進行的融資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「Pre-A輪」或 「Pre-A輪融資」	指	本公司於2016年6月進行的融資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「種子輪」或 「種子輪融資」	指	本公司於2015年6月進行的融資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份的持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所

釋 義

「單一最大股東組別」 指 王健先生、周琨先生及劉屹先生、歡創投資、欣樂管理及歡創時代

[編纂]

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

[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

「戰略委員會」 指 董事會戰略委員會

「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 香港證監會頒布的公司收購、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日止三個年度以及截至2026年3月31日止三個月

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「美國證券法」 指 《1933年美國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)以及據此頒布的規則及規例

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國及其領土、其屬地及所有受其管轄的地區

「未上市股份」 指 本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，並未於任何證券交易所上市

「增值稅」 指 增值稅

釋 義

「欣樂管理」	指	深圳市欣樂管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於2022年2月21日在中國成立的有限合夥企業，為僱員持股平台之一
「中山歡創」	指	中山市歡創智造科技有限公司，於2025年10月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分率

就本文件而言，有關中國「省份」的提述包括省、中央政府直接管轄的市及省級自治區。

除非文義另有所指，於本文件，「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」等詞彙應具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

為方便閱覽，中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們若干附屬公司)的名稱以中英文版本載入本文件，倘中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。中文公司名稱及其他詞彙的英文譯本僅供識別之用。