

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列術語具有以下涵義。部分其他術語在本文件「技術詞彙表」一節中說明。

「2023年受限制股份激勵計劃」	指	本公司2023年受限制股份激勵計劃，已分別於2023年11月10日及2023年12月1日獲董事會及股東於股東會上批准，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.受限制股份激勵計劃」
「A股」	指	本公司發行的每股面值為人民幣1.00元的普通股，於深圳證券交易所創業板上市並以人民幣買賣
「會計師報告」	指	安永會計師事務所擬備的截至2025年12月31日止三個年度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	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士控制或與其直接或間接受到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」	指	本公司於2026年4月2日有條件採納且自[編纂]起生效的公司章程，其概要載列於本文件附錄三
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「北極光電」	指	北極光電(深圳)有限公司，一家於2003年11月14日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資子公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理一般銀行業務的任何日期(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

[編纂]

「中國」、 「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括中國香港、澳門及台灣
-----------------	---	--

釋 義

「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)，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	《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	蘇州天孚光通信股份有限公司，一家於2005年7月20日在中國成立的股份有限公司，其A股已於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300394)
「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
「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，指天孚仁和、鄒先生、歐女士、鄒咏航女士及鄒欣航先生
「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「弗若斯特沙利文」	指	我們的行業顧問弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文編製的報告
「高安天孚」	指	高安天孚光電技術有限公司，一家於2010年11月3日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資子公司

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的子公司，或倘文義另有所指，就本公司成為現有子公司的控股公司前的期間而言，則指該等子公司（猶如其在相關時間為本公司的子公司）
「新上市申請人指南」	指	聯交所發佈並自2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
		[編纂]
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外 [編纂] 外資股，將以港元認購及買賣，並於香港聯交所 [編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣，港元

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
------	---	-----------

釋 義

[編纂]

「收購守則」 指 由證監會頒佈的《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]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，由國際會計準則理事會不時發佈

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士的任何實體或人士或該等人士的聯繫人，具有上市規則賦予該詞的涵義

[編纂]

釋 義

「江西天孚」 指 江西天孚科技有限公司，一間於2016年8月8日於中國註冊成立之有限責任公司，並為本公司的全資子公司

[編纂]

「聯席保薦人」 指 本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的聯席保薦人

[編纂]

「日圓」 指 日本法定貨幣，日圓

「最後實際可行日期」 指 2026年4月3日，即於本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市規則」或
「香港上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

「主板」 指 由聯交所運營的證券市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運營

「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

「鄒先生」 指 鄒支農先生，我們的創始人、董事長、總工程師、執行董事及控股股東之一

釋 義

「歐女士」	指	歐洋女士，我們的聯合創始人、總經理、執行董事及控股股東之一
「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]

「《境外上市試行辦法》」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈，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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國公認會計準則」	指	中國內地公認會計準則
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問，通商律師事務所
「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

釋 義

[編纂]

「合資格機構買家」	指	合資格機構買家(定義見第144A條)
「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	人民幣，中國法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂或補充
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣，新加坡元
「滬港通」	指	由聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司共同開發的證券交易及結算互通系統，以促進港滬兩地市場互通
「深港通」	指	由香港聯交所、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共同開發的證券交易及結算互通系統，以促進港深兩地市場互通
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括我們的A股及([編纂]後)H股
「股東」	指	股份持有人

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

釋 義

「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「日本天孚」	指	TFC株式会社，一家於2017年6月27日在日本註冊成立的有限責任公司，且為本公司的全資子公司
「新加坡天孚」	指	天孚科技(新加坡)有限公司，一家於2023年6月9日在新加坡註冊成立的有限責任公司，且為本公司的全資子公司
「泰國天孚」	指	天孚科技(泰國)有限公司，一家於2022年8月5日在泰國註冊成立的有限責任公司，且為本公司的非全資子公司
「泰銖」	指	泰國法定貨幣，泰銖
「Tianfu International Investment」	指	Tianfu International Investment Pte. Ltd.，一家於2022年6月28日在新加坡註冊成立的有限責任公司，且為本公司的全資子公司
「天孚仁和」	指	蘇州天孚仁和投資管理有限公司(前稱蘇州天孚貿易有限公司)，一家於2005年6月8日在中國成立的有限責任公司，且為我們的控股股東之一
「天孚之星」	指	蘇州天孚之星科技有限公司，一家於2022年3月8日在中國成立的有限責任公司，且為本公司的全資子公司
「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

[編纂]

「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經不時修訂)以及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

於本文件內，除非文義另有所指，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「子公司」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞語的涵義。