

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，下列詞彙及表述具有以下涵義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述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	會計和財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	將於[編纂]生效的本公司組織章程細則(經修訂)，其概要載於附錄五
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會的審核委員會
「中國銀行」	指	中國銀行股份有限公司，中國主要的商業銀行
「北京華付」	指	北京華付信息有限公司，於2020年7月29日在中國成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開門營運的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「網信辦」	指	國家互聯網信息辦公室
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「企業管治守則」	指	香港上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「成都華付」	指	成都華付科技有限公司，於2023年5月21日在中國成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「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》，經不時修訂或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》，經不時修訂或補充或以其他方式修改

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「本公司」	指	深圳華付技術股份有限公司，由前身在2015年7月1日在中國成立的股份有限公司 — 深圳市華付信息技術有限公司(前稱為深圳市前海歡樂貸互聯網金融有限公司)於2022年12月30日，根據中國公司法轉制為股份有限公司
「控股股東」	指	本公司控股股東張先生。請參閱「與控股股東的關係」
「[編纂]」	指	[編纂]時將由內資股轉換為H股
「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
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	股本內以人民幣認購及繳足的普通股，每股面值為人民幣1.0元
「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》
「預期信貸虧損」	指	預期信貸虧損
「委託方」	指	表決權委託協議項下的委託方，指婁先生、黃先生、湯先生、上海華懋及井崗山華卓。有關詳情，請參閱「歷史及公司架構 — 表決權委託協議」
「環境、社會及管治」	指	環境、社會及管治
「極端情況」	指	香港政府宣佈因超強颱風或其他大規模天災嚴重影響在職市民有效復工或引起安全問題引致的極端情況
[編纂]	指	[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，由本公司委託的獨立行業顧問，以撰寫弗若斯特沙利文報告
「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編製的獨立研究報告

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「全流通參與股東」	指	將會參與全流通的現有股東，指張先生、上海華懋、青島頤和星鷺、中信證券、無錫上汽、任君淳璽、韓先生、南通招華、深港通恒盈、東莞勃葉、南山軟銀、南通時代伯樂、陳女士、井岡山江瀚辛未、領匯基石、任君淳安、華創共贏三號、王先生、鯤鵬一創、宏騰六號、卓德定增壹號、嘉信元德、華盈智遠、深圳華港通、嘉興時代伯樂、嘉信華付及蔣芳女士
[編纂]	指	[編纂]
「格物汽車」	指	格物汽車科技(蘇州)有限公司，一間於2019年4月28日在中國成立的有限公司
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司於相關時間成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間，該等附屬公司或其前身公司(視乎情況而定)所收購或經營的業務
「廣州華付」	指	廣州華付信息技術有限公司，於2021年12月22日在中國成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「廣州宇宙起點」	指	廣州宇宙起點雲科技有限公司，於2022年10月25日在中國成立的有限公司
「指南」	指	《新上市申請人指南》
[編纂]	指	[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[編纂]，而本公司已[編纂]批准該等股份在香港聯交所[編纂]及[編纂]
「杭州華付」	指	杭州華付智能科技有限公司，於2022年4月1日在中國成立的有限公司，並為本公司直接全資附屬公司
「歷史財務資料」	指	於2023年、2024年及2025年12月31日
「港元」	指	分別為港元及仙，為香港法定貨幣
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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》，經不時修訂或補充
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「華付雲」	指	華付雲技術(深圳)有限公司，於2017年6月26日在中國成立的有限公司，並為本公司直接非全資附屬公司，於最後可行日期由本公司持有55%

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「華付香港」	指	華付技術(香港)有限公司，於2023年4月11日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司直接非全資附屬公司，於最後可行日期由本公司持有80%
「華付國際」	指	華付技術國際有限公司，於2023年7月7日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司直接非全資附屬公司，且於最後可行日期由本公司擁有80%
「湖北華付」	指	湖北華付智創技術有限公司，於2021年4月2日在中國成立的有限公司，並為本公司直接全資附屬公司
「湖南華付信息」	指	湖南華付信息技術有限公司，於2021年8月17日在中國成立的有限公司，並為本公司直接全資附屬公司
「湖南華付信創」	指	湖南華付信創科技有限公司，於2023年1月12日在中國成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司；於最後可行日期，由本公司直接全資附屬公司湖南華付信息擁有51%
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「ID」	指	身份
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會發佈的國際會計準則、國際財務報告準則、修訂及相關闡釋
「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，並非屬我們的關連人士或我們的關連人士的聯繫人(定義見香港上市規則)的個人、公司及其各自的最終實益擁有人
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

[編纂]	指 [編纂]
[IT]	指 信息技術
[江蘇華付]	指 江蘇華付金科人工智能有限公司，於2018年2月13日在中國成立的有限公司，並為本公司直接全資附屬公司
[井崗山華卓]	指 井崗山華卓科技合夥企業(有限合夥)，於2022年3月11日成立的有限合夥。於最後可行日期，該公司由黃先生、其一般合夥婁先生及湯先生分別擁有37.68%、35.67%及26.65%。其為委託方之一
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[最後可行日期]	指 2026年4月3日，即本文件付印前就確定當中所載若干資料而言的最後可行日期
[編纂]	指 [編纂]
[上市委員會]	指 香港聯交所上市委員會
[編纂]	指 [編纂]
[主板]	指 由香港聯交所運營的證券市場(不包括期權市場)，其獨立於香港聯交所GEM，並與其並行運作
[中國內地]	指 中華人民共和國(不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
[工信部]	指 中華人民共和國工業和信息化部
[公安部]	指 中華人民共和國公安部
[國家安全部]	指 中華人民共和國國家安全部

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「黃先生」	指	黃軍文先生，為委託方之一
「婁先生」	指	婁德成先生，為本公司執行董事、董事會副主席及秘書兼聯席公司秘書、上海華懋和井崗山華卓的普通合夥人及為委託方之一
「湯先生」	指	湯紅先生，為本公司執行董事、高級副總裁、董事長特別助理、戰略規劃部總經理及為委託方之一
「張先生」	指	張歡先生，為本公司董事長、執行董事、總經理兼控股股東
「南京博數」	指	南京博數科技有限公司，於2019年4月12日在中國成立的有限公司，並為本公司直接非全資附屬公司，於最後可行日期由本公司擁有55%
「南京智慧盾」	指	智慧盾(南京)科技有限公司，於2019年1月11日在中國成立的有限公司，並為本公司直接全資附屬公司
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統，為非上市公眾公司股份買賣的中國場外交易系統
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「非全流通參與股東」	指	不會參與全流通的現有股東，指深圳一村、深圳正奇、中金傳化、深圳星聯網、深圳仲凱、共青城惟華及寧波投育
「運維」	指	營運與維護
「境外直接投資規例」	指	《企業境外投資管理辦法》、《境外投資管理辦法》及《中華人民共和國外匯管理條例》
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「人民銀行」	指	中國人民銀行
「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
「中國數據合規法律顧問」	指	上海市方達律師事務所，本公司就中國數據合規法律事宜的法律顧問
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其機關，或如文義所指，其中任何一個
「中國法律」	指	中華人民共和國法律法規，不參照香港、澳門特別行政區法律法規及台灣地區的相關法規
「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問上海市方達(深圳)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
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「研發」	指	研究與開發
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「S規例」	指	美國證券法的S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「申報會計師」	指	本公司申報會計師德勤•關黃陳方會計師行
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「市場監管總局」	指	國家市場監督管理總局
「國務院國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「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	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂及補充
「山東華付」	指	山東華付智能科技發展有限公司，於2023年8月18日在中國成立的有限公司，並為本公司直接全資附屬公司
「山東華宏」	指	山東華宏信息科技有限公司，於2023年9月5日在中國成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司，由山東華付直接擁有
「上海華懋」	指	上海華懋科技合夥企業(有限合夥)，於2020年10月15日在中國成立的有限合夥，並為我們股東之一以及委託方。於最後可行日期，由井崗山華卓擁有90%、黃先生擁有3.77%、其一般合夥婁先生擁有3.57%及湯先生擁有2.66%
「上海華微」	指	上海華微騰成技術有限公司，於2023年5月24日在中國成立的有限公司，並為本公司直接全資附屬公司
「滬港通」	指	香港聯交所、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為滬港股市互通而設的證券買賣及結算互連機制
「股份」	指	本公司股本每股面值人民幣1.0元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳華付智能」	指	深圳市華付智能技術有限公司，於2021年3月25日在中國成立的有限公司，並為本公司直接非全資附屬公司，於最後可行日期由本公司擁有70%

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「深圳華付智聯」	指	深圳華付智聯科技有限公司，於2023年2月28日在中國成立的有限公司，並為本公司直接非全資附屬公司，於最後可行日期由本公司擁有60%
「深圳智慧盾」	指	深圳市智慧盾科技有限公司，於2017年8月16日在中國成立的有限公司，並為本公司直接全資附屬公司
「深圳一村」	指	深圳一村同盛股權投資基金合夥企業(有限合夥)，於2018年12月19日在中國成立的有限合夥，並為我們股東之一
「深圳雲騰創智」	指	深圳市雲騰創智技術有限公司，於2021年1月4日在中國成立的有限公司
「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深港股市互通而設的證券買賣及結算互連機制
「獨家保薦人」	指	於「董事及參與[編纂]的各方」內所指的獨家保薦人
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「收購守則」	指	證監會刊發的《公司收購、合併及股份回購守則》，不時經修訂、補充或以其他方式修改
「往績期間」	指	包括截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度的期間
「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
「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]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美元」	指	美利堅合眾國現時的法定貨幣美元

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 釋 義

---

「表決權委託協議」	指	由張先生、婁先生、黃先生、湯先生、上海華懋、井崗山華卓訂立日期為2025年12月31日的經修訂及經重列表決議委託協議，據此，婁先生、黃先生、湯先生、上海華懋、井崗山華卓委託張先生行使彼等所持股份所附有的表決權
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「西安華微」	指	西安華微騰成科技有限公司，於2023年6月29日在中國成立的有限公司，並本公司直接全資附屬公司
「%」	指	百分比

於本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「附屬公司」、「控股股東」等詞彙具有香港上市規則賦予該等詞彙的涵義。