

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他詞彙的解釋載於本文件「技術詞彙表」。

「A股」	指	本公司發行的每股面值為人民幣1.00元的普通股，在上海證券交易所科創板上市並以人民幣交易
「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，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其控制或與其受直接或間接共同控制的其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「晶晨香港」	指	晶晨香港有限公司，一家於2015年9月23日在香港註冊成立的有限公司，及為本公司的全資子公司
「晶晨深圳」	指	晶晨半導體（深圳）有限公司，一家於2014年6月25日在中國成立的有限公司，及為本公司的全資子公司
「細則」或「 組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則（經修訂），將於上市日期生效，其概要載於本文件附錄六
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會

釋 義

「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開門辦理一般銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「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	晶晨半導體（上海）股份有限公司，一家於2003年7月11日根據中國法律成立的有限責任公司
「合規顧問」	指	我們的合規顧問新百利融資有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「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
「企業所得稅法」	指	全國人大於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效的《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

釋 義

「交易所參與者」	指	(a)根據香港上市規則可於香港聯交所或透過香港聯交所進行交易的人士；及(b)名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於香港聯交所或透過香港聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超強颱風造成的任何極端情況，或任何極端情況或事件，其發生將令香港日常業務營運中斷或可能影響上市日期
「FINI」	指	由香港結算運作的網上平台，所有新上市如要獲准進行交易以及(如適用)收集及處理有關認購及結算新股的特定資料，均須使用該平台
「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，一家獨立專業市場研究及顧問公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文出具的有關本次[編纂]的報告
「香港結算一般規則」	指	聯交所頒佈並不時修訂的香港結算一般規則

[編纂]

「政府機關」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、團體、機關或機構，或任何證券交易所、自律組織，或其他非政府監管機關或任何法院、司法機關、仲裁庭或仲裁人，在各情況下不論是國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家
--------	---	--

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的子公司，其前身(視情況而定)及(如文義所指)就本公司成為其現時子公司的控股公司前的期間而言，則指該等子公司(猶如它們於有關時間為本公司的子公司)
「新上市申請人指南」或「指南」	指	香港聯交所頒佈的自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)
「H股」	指	我們普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣，並將於聯交所上市
「H股證券登記處」	指	[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司

[編纂]

「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資子公司
-----------	---	-----------------------------

釋 義

「香港結算運作程序規則」	指	不時生效的香港結算運作程序規則，當中載列有關香港結算服務的常規、程序及管理或其他規定，以及中央結算系統、FINI或任何其他由或透過香港結算設立、營運及／或以其他方式提供的平台、設施或系統的運作及職能
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的參與者
「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）

[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
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（具有上市規則所賦予該詞的涵義）的任何實體或人士

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」 指 名列「董事及參與[編纂]的各方」的上市聯席保薦人

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2026年4月7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
「法律」	指	所有相關司法權區的任何政府機關（包括聯交所和證監會）的所有法律、成文法、立法、條例、規則、規例、指南、意見、通知、通函、指令、要求、命令、判決、判令或裁決
「上市」	指	H股於主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「上市日期」	指	H股於聯交所上市及首次獲准在聯交所買賣的日期，預期將為[編纂]或前後
「主板」	指	由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，但與其並行運作
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本文件而言（除另有指明者外），不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「《中國公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、修改及／或以其他方式補充
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國政府機關」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「中國法律顧問」	指	嘉源律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「主要子公司」	指	「歷史及公司架構－主要子公司及經營實體」所定義的子公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「受限制股份 激勵計劃」	指	本公司現時生效的受限制股份激勵計劃，包括2019年受限制股份激勵計劃、2021年受限制股份激勵計劃、2023年受限制股份激勵計劃、2023年受限制股份激勵計劃（第二期）及2025年受限制股份激勵計劃
「受限制股份」	指	根據受限制股份激勵計劃授出的受限制股份

釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「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	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
「滬港通」	指	由香港聯交所、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開發的證券交易及結算互聯互通機制，以建立香港及上海的相互市場准入
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「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開發的證券交易及結算互聯互通機制，以建立香港及深圳的相互市場准入

[編纂]

「單一最大股東」	指	Amlogic (Hong Kong) Limited、Amlogic Holdings Ltd.、John Zhong先生、Yeeping Chen Zhong女士及陳海濤先生為本公司單一最大股東
----------	---	---

[編纂]

釋 義

「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
「子公司」	指	具有公司條例第15條所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「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
「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
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法以及據此發佈的規則及規例

[編纂]

「增值稅」	指	增值稅
-------	---	-----

[編纂]

「2019年受限制 股份激勵計劃」	指	本公司董事會及股東特別大會分別於2019年12月3日及2019年12月19日批准及採納的受限制股份激勵計劃
「2021年受限制 股份激勵計劃」	指	本公司董事會及股東特別大會分別於2021年4月11日及2021年4月28日批准及採納的受限制股份激勵計劃

釋 義

「2023年受限制 股份激勵計劃」	指	本公司董事會及股東特別大會分別於2023年3月8日及2023年3月24日批准及採納的受限制股份激勵計劃
「2023年受限制 股份激勵計劃 (第二期)」	指	本公司董事會及股東特別大會分別於2023年11月24日及2023年12月18日批准及採納的受限制股份激勵計劃
「2025年受限制 股份激勵計劃」	指	本公司董事會及股東週年大會分別於2025年4月17日及2025年5月7日批准及採納的受限制股份激勵計劃
「%」	指	百分比

為方便參考，本文件內已載入中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的子公司)的中文及英文名稱，如有任何歧義，概以中文名稱為準。