

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及表達具有下文所載涵義。若干技術詞彙於「詞彙表」一節解釋。

「A股」	指	本公司發行的普通股，每股面值人民幣1.00元，於深圳證券交易所上市並以人民幣買賣
「會計師報告」	指	由富睿瑪澤會計師事務所有限公司編製的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	就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2026年2月12日採納，並將於[編纂]生效的組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理一般業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，僅在本文件中描述中國規則、法律、法規、監管機構及根據該等規則、法律及法規以及其他法律或稅務事宜的任何中國實體或公民的情況下，不包括台灣、中華人民共和國香港及澳門特別行政區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「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
「本公司」	指	華工科技產業股份有限公司，一間於1999年7月28日在中國成立的股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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
「東湖創新投資」	指	武漢東湖創新科技投資有限公司，一間於1999年12月27日根據中國法律註冊成立的公司，由武漢創新投資全資擁有
「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》
「極端情況」	指	在八號或以上台風信號更換為三號或以下颱風訊號之前，因公共交通服務嚴重受阻、大範圍水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而出現香港政府當局宣佈的「極端情況」

[編纂]

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文(北京)有限公司上海分公司，即我們的行業顧問
「弗若斯特沙利文報告」	指	由本公司委託弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節中

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或如文義所指其中任何一間)，或倘文義指其註冊成立前的任何時間，則指其前身公司或其現有附屬公司的前身公司(或如文義所指其中任何一間)曾從事及其後由其承接的業務
「國恒基金」	指	武漢國恒科技投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2020年9月1日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為國恒科技及東湖創新投資
「國恒科技」	指	武漢國恒科技管理合夥企業(有限合夥)，一間於2020年8月5日在中國成立的有限合夥企業，普通合夥人為潤君達，有限合夥人為東湖創新投資
「新上市申請人指南」	指	由聯交所刊發並於2024年1月1日生效的《新上市申請人指南》(不時經修訂、補充或以其他方式修改)
「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，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於香港聯交所上市

[編纂]

「華工法利萊」	指	華工法利萊切焊系統工程有限公司，一間於2008年9月2日在中國成立的公司，為我們的主要附屬公司之一。詳情請參閱「歷史及公司架構—我們的主要附屬公司」
「華工高理」	指	孝感華工高理電子有限公司，一間於2008年9月27日在中國成立的公司，為我們的主要附屬公司之一。詳情請參閱「歷史及公司架構—我們的主要附屬公司」
「華工正源」	指	武漢華工正源光子技術有限公司，一間於2002年12月9日在中國成立的公司，為我們的主要附屬公司之一。詳情請參閱「歷史及公司架構—我們的主要附屬公司」

釋 義

「華工正源(武漢)」	指	武漢華工正源終端有限公司，一間於2022年5月5日在中國成立的公司，為我們的主要附屬公司之一。詳情請參閱「歷史及公司架構—我們的主要附屬公司」
「華工正源(孝感)」	指	華工正源智能終端(孝感)有限公司，一間於2015年12月18日在中國成立的公司，為我們的主要附屬公司之一。詳情請參閱「歷史及公司架構—我們的主要附屬公司」
「華工圖像」	指	武漢華工圖像技術開發有限公司，一間於2007年4月5日在中國成立的公司，為我們的全資附屬公司
「華工國際」	指	武漢華工國際發展有限公司，一間於2004年1月16日在中國成立的公司，為我們的主要附屬公司之一。詳情請參閱「歷史及公司架構—我們的主要附屬公司」
「華工激光」	指	武漢華工激光工程有限責任公司，一間於1997年3月17日在中國成立的公司，為我們的主要附屬公司之一。詳情請參閱「歷史及公司架構—我們的主要附屬公司」

[編纂]

釋 義

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 分別指港元及港仙(香港的法定貨幣)

[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]

「華中科技大學」 指 華中科技大學(前稱華中工學院及華中理工大學)

「華科大產業集團」 指 武漢華中科技大產業集團有限公司(前稱華中理工大學科技開發總公司)，一間於1992年7月21日根據中國法律成立的公司，由全資國有企業武漢高科國有控股集團有限公司全資擁有

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「個人所得稅法」 指 《中華人民共和國個人所得稅法》

「獨立第三方」 指 根據上市規則並非本公司關連人士的任何人士或實體

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年4月7日，即本文件付印前為確定其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 香港聯交所運作的股票市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作

「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

釋 義

「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人民代表大會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

釋 義

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日公布的《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)
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府下屬部門(包括省級、市級及其他區域或地方政府實體)及其附屬機構，或根據上文需要，指其中任一實體
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司就中國法律事宜的法律顧問

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法項下的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(中國的法定貨幣)
「瑞創信達」	指	湖北瑞創信達光電有限公司，於2015年12月18日在中國成立，為本公司非全資附屬公司。本公司間接持有其約52.37%股權，武漢國創持有其約47.63%股權。
「潤系實體」	指	潤君達、潤工達、潤技達及潤科達
「潤工達」	指	武漢潤工達企業管理合夥企業(有限合夥)，為於2025年4月30日在中國成立的有限合夥企業。本公司董事長、執行董事兼總經理馬新強先生為其普通合夥人，其有限合夥人包括我們的僱員

釋 義

「潤華達」	指	武漢潤華達企業管理合夥企業(有限合夥)，為於2025年4月30日在中國成立的有限合夥企業，由東湖創新投資擔任普通合夥人，武漢國創擔任獨家有限合夥人
「潤技達」	指	武漢潤技達企業管理合夥企業(有限合夥)，為於2025年4月30日在中國成立的有限合夥企業。本公司董事長、執行董事兼總經理馬新強先生為其普通合夥人，其有限合夥人包括我們的僱員
「潤君達」	指	武漢潤君達企業管理中心(有限合夥)，為於2020年11月4日在中國成立的有限合夥企業。本公司董事長、執行董事兼總經理馬新強先生為其普通合夥人，潤君達的有限合夥人包括我們的35名僱員，當中包括本公司執行董事劉含樹先生及熊文先生，以及本公司高級管理層成員張勤女士及王霞女士
「潤科達」	指	武漢潤科達企業管理合夥企業(有限合夥)，為於2025年4月30日在中國成立的有限合夥企業。本公司董事長、執行董事兼總經理馬新強先生為其普通合夥人，其有限合夥人包括我們的僱員
「研發」	指	研究及開發
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	指	國家市場監督管理總局
「證券及期貨事務監察委員會」或「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股(A股及H股)

釋 義

「股東」	指	本公司股份持有人
「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香港與深圳的相互市場准入而開發的證券交易及結算互通系統

[編纂]

「獨家保薦人」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的獨家保薦人
---------	---	-----------------------------

[編纂]

「平方米」	指	平方米
「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
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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)
「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

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其管轄的一切地區
------	---	--------------------------

釋 義

「美元」	指	美元(美國的法定貨幣)
「美國證券法」	指	一九九三年美國證券法及其頒佈的規則及條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「武漢產業投資 控股集團」	指	武漢產業投資控股集團有限公司，一間於2023年1月17日根據中國法律成立的公司，由武漢市國資委全資擁有
「武漢國創」	指	武漢國創創新投資有限公司，一間於2016年4月18日根據中國法律成立的公司，由武漢創新投資全資擁有
「武漢創新投資集團」	指	武漢創新投資集團有限公司，一間於2016年6月30日根據中國法律成立的公司，由武漢國有資本投資全資擁有
「武漢國資委」	指	武漢市人民政府國有資產監督管理委員會
「武漢國有資本投資」	指	武漢國有資本投資運營集團有限公司，一間於1994年8月12日根據中國法律成立的公司，由武漢產業投資控股集團持有98.62%股權，由全資國有企業湖北省國有股權營運管理有限公司持有1.38%股權
「%」	指	百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何圖表若所顯示總額與所列數額總額不符，乃因約整所致。

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的中英文名稱均載入本文件；英文版本僅供識別，如有任何歧義，概以中文版本為準。