

釋 義

於本文件，除非文義另有所指，否則以下詞彙及詞語具有以下所載涵義。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所出具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，任何直接或間接控制指定人士或受其控制或與其直接或間接受共同控制的其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「AI」	指	人工智能
「細則」或 「組織章程細則」	指	於2025年5月27日採納的本公司組織章程細則，將於[編纂]後生效（經不時修訂），其概要載列於本文件附錄六
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開門營業辦理正常業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

「年複合增長率」	指	年複合增長率
----------	---	--------

[編纂]

釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅就地理參考而言，以及除文義所指外，本文件對「中國」的提述並不適用於台灣、中華人民共和國澳門特別行政區及香港
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	深圳創智芯聯科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司（其前身為深圳市創智成功科技有限公司（前稱深圳市冠達力化工有限公司及深圳市成功化工有限公司），一家於2006年11月10日在中國成立的有限公司），及倘文義需要，包括其前身公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，及於本文中指姚先生、姚博士、前海綠智源、智源芯、智源芯創及智源芯科，進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「CPU」	指	中央處理單元，計算系統的主處理器，負責執行指令和管理任務

釋 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
「內資股」	指	本公司股本中的普通股，每股面值人民幣1.00元，以人民幣認購
「姚博士」	指	姚玉博士，我們的執行董事、總經理兼研發總監，並為我們[編纂]後的控股股東之一
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「僱員激勵計劃」	指	分別於2020年7月27日及2020年9月30日採納的本公司的兩項僱員激勵計劃，或（視文義而定）其中任何一個，其主要條款概要載於本文件附錄七「有關董事及主要股東的其他資料－5.僱員激勵計劃」一段
「僱員持股計劃平台」	指	智源芯、智源芯創及智源芯科，或（視文義而定）其中任何一個
「極端情況」	指	香港政府宣佈的由超強颱風造成的極端情況

[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	本公司委託並由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

釋 義

[編纂]

「本集團」、「我們」 或「我們的」	指	本公司及其所有子公司，或（視文義而定）其中任何一家公司
「新上市申請人指南」	指	聯交所刊發的《新上市申請人指南》
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並於[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有
或「聯交所」 限公司的全資附屬公司

[編纂]

「獨立第三方」 指 任何不屬於上市規則所指的本公司關連人士的人士
或實體

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」	指	2026年4月20日，即刊發本文件前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
------------	---	---------------------------------------

[編纂]

「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
---------	---	------------

釋 義

[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	香港聯交所營運的證券市場（不包括期權市場），其獨立於香港聯交所GEM並與之並行營運
「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
「姚先生」	指	姚成先生，我們的執行董事兼董事長，並為我們[編纂]後的控股股東之一
「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]

釋 義

[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，為中國的中央銀行
「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
「中國政府」	指	中國中央政府及該政府的所有政府分支部門（包括省級、市級及其他地區或地方政府單位）及組織機構，或（視文義而定）其中任何一方
「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的法律顧問
「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]

釋 義

「前海綠智源」	指	深圳市前海綠智源科技有限公司，一家於2013年11月7日根據中國法律成立的有限公司，並為我們於[編纂]後的控股股東之一
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「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
「證券及期貨委員會」 或「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股和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
「子公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	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日止三個財政年度

[編纂]

釋 義

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地以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》(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]

「智源芯」	指	深圳市智源芯投資諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年3月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，為僱員持股計劃平台之一，並為我們於[編纂]後的控股股東之一
「智源芯創」	指	深圳市智源芯創投資諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年4月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，為僱員持股計劃平台之一，並為我們於[編纂]後的控股股東之一
「智源芯科」	指	深圳市智源芯科投資諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年4月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，為僱員持股計劃平台之一，並為我們於[編纂]後的控股股東之一
「%」	指	百分比