

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙」一節解釋。

「會計師報告」	指	本公司往績記錄期間的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「天使輪融資」	指	[編纂]前投資的天使輪融資，其主要條款於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」概述
「組織章程細則」或「細則」	指	於[●]採納的本公司組織章程細則（經不時修訂），將於H股在聯交所[編纂]之日生效，其概要載於本文件「附錄四－公司章程」
「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正常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

「主席」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本文件而言，不包括中華人民共和國的以下地區：香港、澳門及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家專業的市場研究與諮詢公司，為獨立第三方

釋 義

「灼識諮詢報告」	指	灼識諮詢編製的委託行業報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「國家知識產權局」	指	國家知識產權局
「聯合創辦人」	指	本公司的聯合創辦人，即孔先生及詹先生
「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」或「我們」	指	武漢聚芯微電子股份有限公司，一家於2016年1月27日在中國成立的有限公司，於2025年9月18日改制為股份有限公司
「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
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指一組股東，包括劉先生、聚芯微企業、致匯聚芯、致科聚芯、致拓聚芯及武漢致芯，在「與控股股東的關係」進一步詳述
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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

釋 義

[編纂]

「董事」	指	本公司董事
「荷蘭法律顧問」	指	Houthoff Coöperatief U.A.，我們有關[編纂]的荷蘭法律的法律顧問
「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
「ESG」	指	環境、社會及管治
「歐盟」	指	歐洲聯盟

[編纂]

「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而出現的「極端情況」
--------	---	--

[編纂]

「創辦人」	指	本公司的創辦人，即劉先生
-------	---	--------------

[編纂]

「本集團」	指	本公司及我們的所有附屬公司
「指南」或「上市指南」	指	聯交所於2023年11月29日發佈並於2024年1月1日生效的《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	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元[編纂]及[編纂]，並於聯交所[編纂]
「H股股東」	指	H股的持有人

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則會計準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的人士或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	海通國際資本有限公司及中信證券(香港)有限公司
「聚芯微企業」	指	武漢聚芯微企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2017年5月17日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為劉先生，為我們的股份激勵平台之一
「最後實際可行日期」	指	2026年4月20日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充或以其他方式修改
「主板」	指	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(前稱創業板)並與其並行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「孔先生」	指	孔繁曉先生，共同創辦人、執行董事、副總經理兼營銷總監
「劉先生」	指	劉德珩先生，創辦人、執行董事、董事會主席兼行政總裁
「詹先生」	指	詹萬幸先生，共同創辦人、執行董事、總經理、營運總監兼董事會秘書
「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》及五項配套指引
------------	---	---

釋 義

「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	中國中央政府及其所有政府分部（包括省、市及其他區域或地方政府實體）以及有關政府組織或按文義所指，其中任何一個分部或組織
「中國法律顧問」	指	盈科律師事務所，我們有關[編纂]的中國法律的法律顧問
「中國知識產權法律顧問」	指	北京德恆（深圳）律師事務所，我們有關中國知識產權法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	對本公司的[編纂]前投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	[編纂]前投資的投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」

[編纂]

「研發」	指	研究及開發
「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	中國法定貨幣
「申報會計師」	指	德勤•關黃陳方會計師行，我們的申報會計師
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局

釋 義

「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「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
「種子期融資」	指	[編纂]前投資的種子期融資，其主要條款於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」概述
「A輪融資」	指	[編纂]前投資的A輪融資，其主要條款於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」概述
「A+輪融資」	指	[編纂]前投資的A+輪融資，其主要條款於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」概述
「B輪融資」	指	[編纂]前投資的B輪融資，其主要條款於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」概述
「B+輪融資」	指	[編纂]前投資的B+輪融資，其主要條款於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」概述
「C輪融資」	指	[編纂]前投資的C輪融資，其主要條款於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」概述
「D輪融資」	指	[編纂]前投資的D輪融資，其主要條款於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」概述
「D+輪融資」	指	[編纂]前投資的D+輪融資，其主要條款於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」概述
「Pre-A輪融資」	指	[編纂]前投資的Pre-A輪融資，其主要條款於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」概述
「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

釋 義

「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H股及非上市股份
「股東」	指	股份持有人
「股份激勵平台」	指	我們的股份激勵平台聚芯微企業、致匯聚芯、致科聚芯、致拓聚芯及武漢致芯
「北京颯新」	指	北京颯新科技有限公司，一家於2020年8月20日在中國成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「聚芯香港」	指	聚芯微電子(香港)有限公司，一家於2020年8月27日在香港註冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「SI荷蘭」	指	Silicon Integrated B.V.，一家於2019年3月13日在荷蘭註冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「上海颯新」	指	上海颯新微電子有限公司，一家於2019年12月4日在中國成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「深圳芯聚」	指	深圳芯聚微電子有限公司，一家於2017年11月30日在中國成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「SI新加坡」	指	Silicon Integrated (Singapore) Pte. Ltd.，一家於2025年3月17日在新加坡註冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「蘇州聚芯」	指	蘇州聚芯微電子有限公司，一家於2021年5月31日在中國成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「穩定價格操作人」	指	[●]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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限公司的全資附屬公司

釋 義

「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
「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]

「非上市股份」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元及並無於任何證券交易所上市的普通股
「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	美元，美國法定貨幣
「美籍人士」	指	S規例所界定的美籍人士
「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
「我們」	指	本公司或本集團（視乎文義而定）
「致匯聚芯」	指	武漢致匯聚芯企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2019年11月22日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為劉先生，為我們的股份激勵平台之一
「致科聚芯」	指	武漢致科聚芯企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2021年11月24日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為劉先生，為我們的股份激勵平台之一
「致拓聚芯」	指	武漢致拓聚芯企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2022年5月24日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為劉先生，為我們的股份激勵平台之一
「武漢致芯」	指	武漢致芯企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2021年12月28日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為劉先生，為我們的股份激勵平台之一
「%」	指	百分比

釋 義

為便於參考，中國法律及法規、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）的中英文名稱均已載入本文件，如有任何不一致，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別之用。

於本文件內的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示總數未必為其前列數字的算術總和。

就本文件而言，對中國「省」的提述包括省、中央政府直接管轄的市以及省級自治區。

除非文義另有所指，否則本文件中凡提述「2023年」、「2024年」及「2025年」之處均指截至該年份12月31日止的財政年度。