

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙在本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「2023年A股限制性股票激勵計劃」	指	本公司於2023年10月13日召開的2023年第二次臨時股東大會批准的A股限制性股票激勵計劃，據此，於2023年12月6日、2024年4月25日及2024年8月26日分別向233名、4名及19名參與者授出9,387,500股、71,400股及1,602,700股A股限制性股票
「2025年A股限制性股票激勵計劃」	指	本公司於2025年11月17日召開的2025年第三次臨時股東會批准的A股限制性股票激勵計劃，據此於2025年12月1日向105名參與者授出3,180,900股A股限制性股票
「A股」	指	本公司所發行每股面值人民幣1.0元的普通股，於上交所上市並以人民幣買賣
「會計師報告」	指	天職香港會計師事務所有限公司所編製截至2025年12月31日止三個年度的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制有關指定人士或受其控制或與其受直接或間接共同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	本公司的組織章程細則(經修訂)，於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三
「東盟」	指	東南亞國家聯盟，包括汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常業務且並非星期六、星期日或香港公眾假期的日子
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

釋 義

[編纂]

「成都雲天勵飛」	指	成都雲天勵飛技術有限公司，一家於2018年4月17日在中國成立的有限公司，是我們的間接全資子公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及中國台灣
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家專業的市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指	委託灼識諮詢編製的行業報告
「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	深圳雲天勵飛技術股份有限公司，於2014年8月27日在中國成立的有限責任公司，其後於2020年7月23日轉制為股份有限公司，其A股已在上交所上市(股票代碼：688343)
「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
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國結算香港」	指	中國證券登記結算(香港)有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「岼丞技術」	指	深圳市岼丞技術有限公司，一家於2018年8月29日在中國成立的有限公司，本公司間接持有其51%股權，是我們的子公司之一
「董事」	指	本公司董事
「陳博士」	指	陳寧博士，執行董事、董事長兼總經理，亦為我們的單一最大股東群體成員

釋 義

「嚕呔博士」 指 深圳市嚕呔博士科技有限公司，一家於2024年7月29日在中國成立的有限公司，是我們的全資子公司之一

「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布，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]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其子公司，或按文義所指，於本公司成為其現有子公司的控股公司前的任何期間，指猶如於相關時間已是本公司子公司的有關子公司

[編纂]

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元認購及買賣並將於[編纂][編纂]

「杭州勵飛」 指 杭州勵飛軟件技術有限公司，一家於2015年3月12日在中國成立的有限公司，是我們的全資子公司之一

[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

[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]

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「印像數據」	指	深圳印像數據科技有限公司，一家於2018年2月9日在中國成立的有限公司，是我們的全資子公司之一
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見香港上市規則)的任何實體或人士

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」有關H股於香港聯交所[編纂]的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年4月22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
「勵飛新能源」	指	深圳勵飛新能源技術有限公司，一家於2023年10月24日在中國成立的有限公司，是我們的全資子公司之一

[編纂]

釋 義

「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	由聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與之並行運作
「明德致遠」	指	珠海明德致遠投資有限公司，一家於2020年4月17日在中國成立的有限公司，是我們的單一最大股東群體成員
「國家發展改革委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

[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
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，為本公司中國法律方面的法律顧問

[編纂]

釋 義

「青島雲天」	指	青島雲天勵飛科技有限公司，一家於2017年12月28日在中國成立的有限公司，是我們的全資子公司之一
「S規例」	指	美國證券法S規例
「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
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括A股及H股
「股票激勵計劃」	指	2023年A股限制性股票激勵計劃及2025年A股限制性股票激勵計劃
「股東」	指	股份持有人
「深圳勵飛」	指	深圳勵飛科技有限公司，一家於2017年10月19日在中國成立的有限公司，是我們的全資子公司之一
「深圳圖靈」	指	深圳圖靈微電子有限公司，一家於2013年4月25日在中國成立的有限公司，是我們的全資子公司之一
「單一最大股東群體」	指	由陳博士及明德致遠組成的單一最大股東群體
「上交所」或「上海證券交易所」	指	上海證券交易所

[編纂]

「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，香港交易及結算所有限公司的全資子公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「子公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 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
「天府勵飛」	指	成都天府勵飛科技有限公司，一家於2023年3月27日在中國成立的有限公司，是我們的全資子公司之一
「天舟錦成」	指	成都天舟錦成科技有限公司，一家於2022年2月7日在中國成立的有限公司，是我們的間接全資子公司
「營業紀錄期間」	指	包括截至2025年12月31日止三個年度的期間
「美國投資者」	指	(i)美國證券法S規例第902(k)(1)條所界定的美國人士或(ii)執行行政命令第14105號並於2025年1月生效的最終規則31 CFR Part 850.229所界定的美國人士，包括任何美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律成立的實體(包括外國分支機構)，或美國境內的任何人士
「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)及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「%」	指	百分比

在本文件內，除非文義另有所指，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「單一最大股東」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞語的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必為前列各項數字的算術總和。表格或圖表所列總數與數值總和的差異均因約整所致。

為便於參考，本文件所載中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或實體的名稱均具有中英文版本；英文版本僅供識別，如有任何歧義，概以中文版本為準。