

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於「詞彙表」中解釋。

「2022年員工持股計劃」	指	本公司於2022年9月16日獲股東批准的員工激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄六「法定及一般資料－2022年員工持股計劃」
「2025年可換股債券」	指	本公司於2025年12月按每張面值人民幣100元發行的本金額為人民幣827,664,200元並在深圳證券交易所上市的可換股債券（債券代碼：123263）
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣買賣及於深圳證券交易所上市
「A股股東」	指	我們的A股持有人
「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期的會計師報告，載於本文件附錄一
「一致行動安排」	指	富士康工業互聯網、葉子禎先生、孫藹彬博士、Top Partner及新藹諮詢訂立日期為2020年7月4日並於日期為2023年12月8日的補充協議中補充的一致行動協議
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2026年4月30日有條件採納的公司章程，自[編纂]起生效，並經不時修訂、補充或以其他方式修改，其摘要載於本文件附錄五
「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	香港銀行通常開放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）

[編纂]

[編纂]

釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及僅供地理參考而言，除文意另有所指外，本文件中凡提及「中國」及「中華人民共和國」均不適用於香港特別行政區、澳門特別行政區及中國台灣
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「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
「本公司」或「我們」	指	鼎捷數智股份有限公司(前稱為鼎捷軟件股份有限公司、鼎捷軟件有限公司及神州數碼管理系統有限公司)，一家於2001年12月26日根據中國法律成立的公司，其A股已於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300378)
「一致行動集團」	指	訂立一致行動安排人士，即富士康工業互聯網、Top Partner、葉子禎先生、新藹諮詢及孫藹彬博士
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國證券市場的監管機構
「鼎新數智」	指	鼎新數智股份有限公司，一家於2007年6月4日根據中國台灣法律註冊的有限公司，為我們的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風造成的極端情況
「富士康工業互聯網」	指	富士康工業互聯網股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：601138)

[編纂]

釋 義

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」 指 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，我們的行業顧問，一家獨立的市場研究及諮詢公司

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及本公司的附屬公司(或本公司及本公司任何一家或多家附屬公司，視文義所需而定)，或倘文義所需，就本公司成為本公司目前附屬公司控股公司之前的期間而言，猶如其於有關時間為本公司的附屬公司之該等附屬公司

「廣州鼎捷」 指 廣州鼎捷軟件有限公司，一家於2003年3月25日根據中國法律註冊的有限公司，為我們的全資附屬公司

「《指南》」 指 聯交所頒佈的《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元的海外[編纂]外資股，將以港元[編纂]及[編纂]，並在聯交所[編纂]

[編纂]

「H股股東」 指 我們的H股持有人

[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]

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 據董事所深知、盡悉及確信，並非屬本公司關連人士的人士或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「江蘇鼎捷」	指	江蘇鼎捷數智軟件有限公司，一家於2010年3月25日根據中國法律成立的有限公司，我們的全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2026年5月3日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料而言的最後實際可行日期

[編纂]

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

[編纂]

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「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且與其並行運作
「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
「南京鼎華」	指	南京鼎華智能系統有限公司，一家於2019年4月11日根據中國法律成立的有限公司
「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]

「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
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「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	中國的法定貨幣，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
「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
「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A股及H股

釋 義

「股東」	指	股份持有人
「深圳鼎捷」	指	深圳市鼎捷數智軟件有限公司，一家於2011年6月28日根據中國法律成立的有限公司，我們的全資附屬公司

[編纂]

「獨家保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」所列的獨家保薦人
---------	---	---------------------------

[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
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購及合併守則
「Top Partner」	指	Top Partner Holding Limited，一家根據香港法律註冊的有限公司
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度
「庫存股」	指	本公司回購及以庫存形式持有的股份；除非另有說明，於本文件中，在計算本公司持股比例或投票權時，庫存股不包括在內
「美元」	指	美國的法定貨幣，美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

釋 義

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「新藹諮詢」	指	新藹企業管理諮詢(上海)有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司
「%」	指	百分比

於本文件內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「附屬公司」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

為方便參考，在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱已以中英文載入本文件，而倘中文版本與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。