

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙於本文件具有以下涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙」一節解釋。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「AirWin HK」	指	AirWin Group HK Limited，一間於2018年8月23日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[編纂]採納，自[編纂]起生效的組織章程細則(經不時補充、修訂或以其他方式修改)，其概要載於本文件附錄三
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「必驍智能」	指	佛山市必驍智能科技企業(有限合夥)，於2024年6月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為僱員持股平台
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般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]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「CIARRA Group」	指	CIARRA Group Limited (前稱 CIARRA EU Limited)，一間於2022年11月24日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「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	廣東合捷電器股份有限公司，一間於2011年9月30日根據中國法律成立的有限公司，並於2025年11月27日轉制為股份有限公司
「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，除文義另有規定外，指康先生、陳女士及佛山吳達盈
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1的《企業管治守則》
「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
「Ecochi」	指	Ecochi GmbH，一間於2023年5月11日註冊成立的德國有限責任公司(GmbH)，為本公司的間接非全資附屬公司
「EcoPure」	指	EcoPure Limited，一間於2024年10月21日根據香港法律註冊成立的股份有限私人公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「僱員持股平台」	指	必驍智能
「歐元」	指	歐盟法定貨幣歐元
「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

釋 義

「歐盟」	指	歐洲聯盟
「歐盟數據合規顧問」	指	CMS Francis Lefebvre Avocats，有關歐洲聯盟數據合規事宜的法律顧問
「[編纂]」	指	[編纂]
「佛山愛盛」	指	佛山市愛盛科技有限公司，一間於2016年4月18日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「佛山昊達盈」	指	佛山市昊達盈投資管理合夥企業(有限合夥)，於2018年11月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東之一
「佛山生產基地」	指	我們位於中國廣東省佛山市的生產基地
「2023財年」	指	截至2023年12月31日止財政年度
「2024財年」	指	截至2024年12月31日止財政年度
「2025財年」	指	截至2025年12月31日止財政年度
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，為一家獨立的市場調查及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告
「[編纂]」	指	[編纂]
「德國」	指	德意志聯邦共和國
「德國法律顧問」	指	我們德國法律的法律顧問Avocado Rechtsanwälte
「[編纂]」	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義所指，就本公司成為現時附屬公司的控股公司前的期間，本公司現時附屬公司及該等附屬公司或(視情況而定)其前身公司經營的業務

釋 義

「《指南》」	指	聯交所於2023年11月20日刊發及於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元的上市普通股，將以港元認購及買賣並將於聯交所上市
「[編纂]」	指	[編纂]
「港元」或「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際財務報告會計準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告會計準則，包括國際財務報告準則；國際會計準則；國際財務報告準則解釋委員會詮釋；及常設解釋委員會詮釋
「激勵股份」	指	根據[編纂]股份激勵計劃授予的股份
「獨立第三方」	指	經董事作出一切審慎查詢後所深知，獨立於本公司、其附屬公司任何董事、主要行政人員及主要股東或彼等各自聯繫人且與彼等並無關連以及並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士或公司
「印度」	指	印度共和國
「印度法律顧問」	指	Inlanding Associates LLP，我們的印度法律顧問
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後可行日期」	指	2026年5月10日(星期日)，即本文件刊發前為確定本文件所載若干資料的最後可行日期
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	聯交所[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、修改及補充
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM，並與GEM並行運作
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「Masterific Kitchen」	指	M/S Masterific Kitchen Aid and Appliances India Pvt. Ltd.，於2019年5月23日根據印度法律註冊成立並於2026年4月1日註銷的股份有限私人公司
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統，為公眾公司股份買賣的中國場外交易系統

釋 義

「康先生」	指	康作添先生，執行董事、董事會主席、總經理及控股股東之一
「劉先生」	指	劉海濤先生，執行董事
「蕭先生」	指	蕭振華先生，執行董事
「陳女士」	指	陳劍慧女士，執行董事及控股股東之一
「康女士」	指	執行董事康趣顏女士
「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

「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
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「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
「中國數據合規顧問」	指	北京大成律師事務所，有關中國數據合規事宜的法律顧問
「中國公認會計準則」	指	中國財政部頒佈的企業會計準則
「中國法律顧問」	指	我們中國法律的法律顧問天元律師事務所
「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] 股份激勵計劃」	指	我們屆時股東於2024年3月29日所批准及採納（於2024年7月25日修訂及補充）的本公司 [編纂] 股份激勵計劃，其主要條款概要載於本文件附錄四「法定及一般資料－D. [編纂] 股份激勵計劃」一節
「 [編纂] 投資」	指	[編纂] 前 [編纂] 投資者對本公司進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－ [編纂] 投資」一節
「 [編纂] 投資者」	指	Skyline Ventures，在 [編纂] 前對本集團進行投資的投資者，載於本文件「歷史、發展及公司架構－ [編纂] 投資」一節
「 [編纂] 」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「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
「國家外匯局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「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
「Skyline Ventures」	指	Skyline Ventures Fund I L.P.，為於2021年6月2日根據開曼群島法律登記的有限合夥企業且為我們[編纂]投資者
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	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
「獨家保薦人」	指	第一上海融資有限公司，根據證券及期貨條例從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團，為[編纂]的獨家保薦人
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[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，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，除文義另有規定外
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會發佈的香港公司收購、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	包含截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度的期間
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「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
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，並未於任何證券交易所上市
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據之頒佈的規則及規例
「Vertex Home」	指	Vertex Home Solutions Inc，一間根據美國內華達州法律於2024年6月3日註冊成立的內華達州公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Veyma」	指	VEYMA Trading GmbH，一間於2019年8月30日註冊成立的德國有限責任公司(GmbH)，為本公司的間接全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「耀芯聯智」	指	佛山市耀芯聯智電子有限公司，一間於2025年10月22日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司

釋 義

「朝創智能」 指 廣州朝創智能技術有限公司，一間於2020年11月2日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司

「%」 指 百分比

除非另有說明或文義另有所指，否則本文件所載一切數據均截至最後可行日期。

本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干圖表總計一欄所示的數字未必為先前數字的算術總和。

本文件所指的實體、法例及法規，以及中國政府機構的英文名稱為其中文名稱的翻譯，僅供識別。如有歧義，概以中文版本為準。名稱的英文翻譯或任何附有「*」標記的中文描述亦僅供識別。