

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙乃於本文件「技術詞彙表」中闡釋。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其文本載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「章程細則」	指	本公司於2026年5月18日採納並將於H股在聯交所 [編纂] 當日生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄五「組織章程細則概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	我們董事會的審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般對公眾開放辦理正常銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期
「複合年增長率」	指	複合年增長率
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「董事長」	指	我們董事會的董事長
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言，僅作地理參考用途，且除文義另有所指外，本文件內所指的「中國」不適用於香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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

釋 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
「本公司」	指	上海科梁信息科技股份有限公司，一家於2007年12月6日在中國成立的有限公司，並於2015年12月14日改制為股份有限公司，前稱上海科梁信息工程股份有限公司
「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，除文義另有所指外，就上市規則而言，指桑先生、上海科毅、上海科秉、上海科緒及上海科琿
「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
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
[編纂]	指	[編纂]
「企業所得稅法」	指	經全國人大於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
「僱員激勵平台」	指	上海科毅、上海科率、上海科秉、上海科響、上海科緒、上海科鯉及上海科琿
[編纂]	指	[編纂]
「極端情況」	指	香港政府公佈因超強颱風引致的極端情況

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「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，我們的獨立行業顧問
「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]
「本集團」	指	本公司及我們的所有附屬公司或(如文義所指)就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，由該等附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務
「指南」	指	聯交所發佈的《新上市申請人指南》，並經不時修訂或補充
[編纂]	指	[編纂]
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將於聯交所[編纂]並以港元[編纂]
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港收購守則」或 「收購守則」	指	由證監會頒佈並經不時修訂、補充或以其他方式修改的《公司收購、合併及股份回購守則》
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「獨立第三方」	指	據我們董事在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)的一方或多方
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2026年[5月13日]，即本文件刊發前為確定當中載列若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM及與之並行營運
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「桑先生」	指	桑蘇明先生，我們的聯合創始人、董事長、執行董事、總經理及控股股東
「全國人大」	指	全國人民代表大會
「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

釋 義

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行

「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

「中國法律顧問」 指 金杜律師事務所，我們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]前投資」 指 [編纂]前投資者在進行[編纂]前於本公司作出的投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」一節

「[編纂]前投資者」 指 本公司的[編纂]前投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」一節

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「相關人士」	指	[獨家保薦人、[編纂]、彼等或本公司各自的任何董事、高級職員或代表，或任何其他參與[編纂]的各方]
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「回頭客戶」	指	就某指定期間而言，為於往績記錄期間內：(i)於該期間前已經與我們訂立至少一份合約，並於該期間內與我們訂立至少一份額外合約的客戶；或(ii)新回頭客戶，指於該期間內首次與我們訂立合約，並於同一期間內與我們訂立至少一份額外合約的客戶。在計算某指定期間來自回頭客戶的收益時，不包括該期間內各名新增回頭客戶首份合約所產生的收益
「研發」	指	研究與開發
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」或 「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局(前稱中華人民共和國國家工商行政管理總局)
「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「上海科秉」	指	上海科秉企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2020年11月3日成立的有限合夥企業，亦為我們的僱員激勵平台之一
「上海科鯉」	指	上海科鯉企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年10月10日成立的有限合夥企業，亦為我們的僱員激勵平台之一
「上海科琿」	指	上海科琿企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年10月10日成立的有限合夥企業，亦為我們的僱員激勵平台之一
「上海科率」	指	上海科率企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年9月26日成立的有限合夥企業，亦為我們的僱員激勵平台之一
「上海科繕」	指	上海科繕企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年10月19日成立的有限合夥企業，亦為我們的僱員激勵平台之一
「上海科響」	指	上海科響企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年10月19日成立的有限合夥企業，亦為我們的僱員激勵平台之一
「上海科毅」	指	上海科毅股權投資管理合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2015年8月21日成立的有限合夥企業，亦為我們的僱員激勵平台之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	我們股份的持有人
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「獨家保薦人」	指	國金證券(香港)有限公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
[編纂]	指	[編纂]
「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
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	包括截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度期間
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「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，未於任何證券交易所上市
「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
「美國人士」	指	S規例所界定的美國人士
「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
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂] 指 [編纂]

「%」 指 百分比

於本文件中，除另有註明或文義另有所指外：

- 所有資料及數據均截至最後實際可行日期；
- 本文件所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所示總數不一定為前列數值的算術總和；
- 對中國「省份」的提述包括省、中央政府直轄市及省級自治區。