

釋 義

在本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。若干技術詞彙在本文件的「技術詞彙表」內解釋。

「A股」	指	本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足，並於深圳證券交易所創業板上市買賣及以人民幣買賣
「會計師報告」	指	本集團於往績記錄期間的會計師報告，載於附錄一
「聯屬人士」	指	就任何人士而言，直接或間接控制該人士、受該人士控制或與該人士受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
「章程」或「公司章程」	指	於2026年2月2日獲有條件採納的本公司經修訂及重列公司章程，自[編纂]起生效，經不時修訂、補充或重列；有關章程概要，請參閱附錄四「公司章程概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門為公眾辦理業務的日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)

[編纂]

「暢威物聯網」	指	鄭州暢威物聯網科技有限公司，一家於2016年6月在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「中國」	指	中華人民共和國
「中國內地」	指	中華人民共和國，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	漢威科技集團股份有限公司，一家於1998年9月11日根據中國法律成立的股份有限公司，其A股股份於深圳證券交易所創業板上市(證券代碼：300007)
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》(經不時修訂或補充)

[編纂]

「極端情況」	指	在8號或以上颱風信號改掛為3號或以下颱風信號前，香港任何政府機關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宣布「極端情況」發生
--------	---	--

[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，獨立市場研究及諮詢公司
「嘉園環保」	指	嘉園環保有限公司，一家於1998年5月在中國成立的有限公司，為本公司的非全資子公司

[編纂]

釋 義

「本集團」、「我們」或「我們的」 指 本公司及(如適用)我們的子公司，或(就本公司成為目前子公司的控股公司之前之期間而言)該等子公司或其前身公司(視情況而定)所經營的業務

「漢威智慧安全」 指 河南漢威智慧安全科技有限公司，一家於2006年8月在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司

「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，並在聯交所[編纂]

[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]

「香港」或「香港特別行政區」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「國際財務報告準則會計準則」	指	國際會計準則理事會頒布的國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	據董事所深知、盡悉及確信，並非我們的關連人士的個人或公司

[編 纂]

「最後可行日期」	指	2026年5月[21]日，即本文件付印前為確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
----------	---	---

[編 纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
--------	---	-----------------------------

釋 義

「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及與其並行運作
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「任先生」	指	任紅軍先生，我們的創始人、董事長、執行董事及我們的單一最大股東組別成員
「鍾女士」	指	鍾超女士，任先生的配偶及我們的單一最大股東組別成員
「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]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國內地的中央銀行
「中國《公司法》」	指	中國《公司法》(經不時修訂、修改及／或以其他方式補充)
「中國公認會計原則」	指	中國內地公認會計原則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府及所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其工具，或(如文義需要)其中任何機構

釋 義

「中國法律顧問」 指 國信信揚律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「省」 指 中國中央政府直接管轄的省(或如文意需要)省級自治區或直轄市

「S規例」 指 美國證券法S規例

「相關人士」 指 本公司連同其投資者、股東及可能直接或間接參與獲准其股份[編纂]的人士(包括香港聯交所及相關集團公司)

「薪酬與考核委員會」 指 董事會薪酬與考核委員會

「人民幣」 指 人民幣元，中國內地的法定貨幣

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「制裁目標」 指 (i)根據美國制裁相關法律或法規發布的目標人士或實體名單上指定；(ii)為制裁國家政府或由制裁國家政府擁有或控制；或(iii)因與(i)或(ii)所述人士或實體存在擁有權、控制或代理關係，而成為美國法律或法規下制裁目標的任何個人或實體

「制裁國家」 指 受美國制裁相關法律或法規實施一般及全面出口、進口、金融或投資禁運的任何國家或地區，包括：古巴、伊朗、北韓、俄羅斯、克里米亞地區、赫爾松地區、扎波羅熱地區、DPR及LPR

「制裁交易商」 指 與制裁目標及制裁國家實體或人士有重大業務(10%或以上)的任何人士或實體

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

「《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)

釋 義

「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)
「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
「股東」	指	股份持有人
「瀋陽金建」	指	瀋陽金建數字城市軟件有限公司，一家於1998年11月在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司

[編纂]

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

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	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
「收購守則」	指	證監會頒布的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「《試行辦法》」	指	中國證監會於2023年2月17日頒布的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地、美國的任何州及哥倫比亞特區

釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國制裁法律顧問」	指	本集團就[編纂]委聘的有關美國制裁法律的法律顧問清律紐約律師事務所有限法律責任合夥
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒布的規則及規例

[編纂]

「增值稅」	指	增值稅
-------	---	-----

[編纂]

「燁盛電子科技」	指	鄭州燁盛電子科技有限公司，一家於2003年4月在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「鄭州安然測控」	指	鄭州安然測控技術股份有限公司，一家於1996年6月在中國成立的有限公司，為本公司的非全資子公司
「%」	指	百分比

除另有指明外，於本文件中：

- (a) 若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所示總數未必為其前述數字的算術總和。