

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有下文所載的涵義。部分技術詞彙的釋義載於「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2026年5月9日採納的組織章程細則，自H股於聯交所 [編纂] 起生效(經不時修訂)，其概要載於本文件「附錄六 – 組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京果納」	指	北京果納半導體技術有限公司，於2026年4月3日在中國成立的有限公司，為本公司的一家全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
		[編纂]
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾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]
「董事會主席」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件及僅供地理參考而言，除文義另有所指外，本文件內對「中國」的提述不適用於香港、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(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

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
「本公司」或「我們」	指	上海果納半導體技術股份有限公司，於2020年3月17日在中國成立的有限公司，並於2025年12月31日改制為股份有限公司
「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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，指包括Ye女士、寧波矽藍、上海仕芯、上海竺世及上海皓棠的股東集團，進一步詳情載於「與控股股東的關係」
「非上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成時，將本公司現有股東持有的[編纂]股未上市股份(緊接股份拆細後)轉換為H股。將未上市股份轉換為H股的安排已於[•]向中國證監會備案，並已向聯交所提交H股[編纂]申請
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
		[編纂]
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅法」	指	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
「環境、社會及管治」或「ESG」	指	環境、社會及管治

[編纂]

釋 義

「極端情況」	指	八號或以上颱風信號更換為三號或以下颱風信號之前因公共交通服務嚴重受阻、大面積水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而發生香港任何政府機關宣佈的「極端情況」
「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，一家專業的市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	委託弗若斯特沙利文編製的行業報告

[編纂]

「果納餐飲」	指	上海果納餐飲管理有限公司，於2024年12月17日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司之一
「本集團」	指	本公司及我們全部的附屬公司
「廣東果納」	指	廣東果納半導體技術有限公司，於2024年11月15日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司之一
「指南」或「上市指南」	指	聯交所於2023年11月29日刊發並於2024年1月1日生效的《新上市申請人指南》，經不時修訂或補充或以其他方式修改
「[編纂]」	指	[編纂]
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股，該等股份將以港元[編纂]及[編纂]並將於聯交所[編纂]
「H股股東」	指	H股持有人

[編纂]

「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
-----------	---	---------

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

「湖州果納」	指	湖州果納半導體技術有限公司，於2025年12月16日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司之一
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會

釋 義

「國際財務報告準則會計準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司

[編纂]

「最後實際可行日期」	指	2026年5月20日，即於本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
------------	---	---

[編纂]

[編纂]

「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會
---------	---	---------------

[編纂]

「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂或補充或以其他方式修改
--------	---	--------------------------------------

「龍樞智控」	指	上海龍樞智控科技有限公司，於2026年2月6日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司之一
--------	---	---

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(前稱創業板)並與其並行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「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
「Ye女士」	指	Ye Ying女士，我們的執行董事、董事會主席及首席執行官
「馬來西亞令吉」	指	馬來西亞令吉，馬來西亞的法定貨幣
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧波矽藍」	指	寧波矽藍半導體技術有限公司，於2022年8月31日在中國註冊成立的公司，為我們的控股股東之一
「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]

「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
------------	---	---

釋 義

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」	指	中國中央政府及其所有政府下屬機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及有關政府組織，或按文義所指，上述任何機構或組織
「中國法律顧問」	指	北京德恒律師事務所，我們有關[編纂]的中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	對本公司進行的[編纂]前投資，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構 - [編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	[編纂]前投資的投資者，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構 - [編纂]前投資」

[編纂]

「省份」	指	中國中央政府直接監督下的一個省或(如文義所指)省級自治區或直轄市
「研發」	指	研究及開發
「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	中國法定貨幣
「申報會計師」	指	畢馬威會計師事務所，我們的申報會計師
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「證券及期貨事務監察委員會」或「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「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
「SEMI」	指	國際半導體設備與材料產業協會(Semiconductor Equipment and Materials International)，一家全球性行業組織，為半導體、平板顯示器、微機電系統、光伏及高亮度LED行業的供應商與客戶制定自願性技術協議，旨在以合理價格及穩定供應提升產品質量及可靠性
「SEMI標準」	指	由SEMI制定的技術標準
「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
「上海皓棠」	指	上海皓棠管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於2020年6月8日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「上海仕芯」	指	上海仕芯管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於2020年6月24日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「上海竺世」	指	上海竺世管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於2020年6月12日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「股份」	指	股份拆細後，本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股，包括H股及未上市股份
「股東」	指	我們的股份持有人
「股份拆細」	指	本公司股份拆細，據此，每股面值人民幣1.00元的股份將拆細為10股，每股面值人民幣0.10元；該股份拆細將於 [編纂] 前立即生效，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「獨家保薦人」	指	國泰君安融資有限公司

[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
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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]

「未上市股份」	指	股份拆細後，本公司發行的每股面值人民幣0.10元的普通股，其不會於任何證券交易所 [編纂]
「Waftech」	指	Waftech Sdn. Bhd.，於2007年1月12日在馬來西亞成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司之一
「我們」或「我們的」	指	如文義所指，本公司或本集團
「武漢納優」	指	武漢納優電子技術有限公司，於2022年10月12日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司之一
「芯導創能」	指	芯導創能(北京)科技有限公司，於2021年5月10日在中國成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司之一
「芯導精密」	指	芯導精密(北京)設備有限公司，於2018年7月16日在中國成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司之一
「芯導無錫」	指	芯導(無錫)精密設備有限公司，於2021年11月26日在中國成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司之一
「浙江果納」	指	浙江果納半導體技術有限公司，於2022年1月18日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司之一
「%」	指	百分比

釋 義

為方便參考，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的中英文名稱均已載入本文件，如有任何不一致，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別。

本文件所載若干數額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示總數未必為其前列數字的算術總和。

就本文件而言，對中國「省」的提述包括省、直轄市以及省級自治區。

除文義另有所指外，本文件對「2023年」、「2024年」及「2025年」的提述指截至該年12月31日止財政年度。