於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及詞語具有下文所載涵義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制有關特定人士、受其控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「安徽曦合」	指	安徽曦合微電子有限公司，為本公司的全資子公司
「公司章程」或「章程」	指	本公司的公司章程(經修訂)，將於[**編纂**]生效，其概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	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
		[**編纂**]
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「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	深圳曦華科技股份有限公司，於2018年8月31日根據中國法律註冊成立為有限責任公司，並於2025年11月5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
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指陳先生、王女士、曦創樂康有限合夥、曦創樂嘉持股平台、曦創樂鑫持股平台、曦創樂遠持股平台及曦創科技

「未上市股份轉H股」	指	於[**編纂**]完成後，按一換一基準將[**編纂**]股未上市股份轉換為H股。有關未上市股份轉換為H股已於[●]獲中國證監會批准，並已向上市委員會申請H股於聯交所[**編纂**]
「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
「僱員持股平台」	指	僱員持股平台曦創樂康有限合夥 [**編纂**]
「極端情況」	指	香港政府發布的超強颱風造成的極端情況 [**編纂**]
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文，一家提供市場研究及分析的諮詢公司
「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**]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司(或如文義所指，本公司及其任何一家或多家子公司)
「指南」	指	聯交所於2023年12月發布的新上市申請人指南，經不時修訂
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的境外上市外資股(經計及股份拆細)，將以港元[**編纂**]及[**編纂**]，並將於聯交所[**編纂**] [**編纂**]

[編纂]

「港元」　指　香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港」　指　中國香港特別行政區

[編纂]

[編纂]

「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時頒布的國際財務報告準則、修訂本及詮釋
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予該詞的涵義)的個人或公司

[編纂]

「國際制裁」	指	經濟制裁、出口管制、貿易禁運以及國際貿易及投資相關活動的更廣泛禁止和限制的所有適用法律及法規，包括美國政府、歐盟及其成員國、英國、聯合國或澳大利亞政府及其他主管政府機關所採用、實施及執行的適用法律及法規
「國際制裁顧問」	指	通商律師事務所，就[**編纂**]事宜擔任我們有關國際制裁法律的法律顧問

[編纂]

「投資持股平台」	指	曦創樂嘉持股平台、曦創樂遠持股平台及曦創樂鑫持股平台等投資持股平台

「最後可行日期」	指	2026年5月29日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料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(經不時修訂)
「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
「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
「陳先生」	指	陳曦先生，我們的創始人、執行董事、董事長、首席執行官及控股股東組別成員之一
「王女士」	指	王鴻女士，陳先生的配偶及控股股東組別成員之一
「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
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

[編纂]

「領航資深獨立投資者」	指	具有指南第2.5章所賦予該詞的涵義
「中國法律顧問」	指	上海市錦天城(深圳)律師事務所，即本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資者」	指	對本公司進行多輪投資的投資者，有關詳情載於本文件「歷史及公司架構－[編纂]前投資」一節

[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，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「上海藍鯨」	指	上海水木藍鯨半導體技術有限公司，為本公司的全資子公司

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股(經計及股份拆細)，由未上市股份及H股組成
「股份拆細」	指	本公司將股份由1股每股面值人民幣1.0元的股份拆細為10股每股面值人民幣0.1元的股份，將於緊接[**編纂**]前生效
「股東」	指	股份持有人
		[**編纂**]
「獨家保薦人」	指	農銀國際融資有限公司
「資深獨立投資者」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
		[**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子公司
「往績記錄期間」	指	截至2025年12月31日止三個年度
		[**編纂**]
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股(經計及股份拆細)，目前並無於任何證券交易所[**編纂**]或[**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
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)以及據此頒布的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元

「曦創樂康有限合夥」	指	廣東曦創樂康股權投資中心(有限合夥)，一家於2018年10月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東組別成員之一
「曦創樂嘉持股平台」	指	寧波曦創樂嘉企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年1月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東組別成員之一
「曦創樂鑫持股平台」	指	上海曦創樂鑫企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東組別成員之一
「曦創樂遠持股平台」	指	廣東曦創樂遠股權投資中心(有限合夥)，一家於2018年10月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東組別成員之一
「曦創科技」	指	深圳曦創科技有限公司，一家於2020年4月2日根據中國法律註冊成立的有限公司，為控股股東組別成員之一

於本文件，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「子公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已經約整。因此，若干表格列作總額的數字未必為其前列數字的算術總和。任何圖表所列總額與其中所列數額總和如有不符，為約整所致。

為方便參考，本文件英文版本載有於中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱；中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。