

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	任何直接或間接控制該指定人士或受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接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
「年度投資額度」	指	持有中國台灣護照的人士根據投資許可辦法於中國大陸每年可投資的限額
「投資許可辦法」	統指	《台灣地區與大陸地區人民關係條例》、《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》、《在大陸地區從事投資或技術合作審查原則》及其他相關中國台灣地區法律法規
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2026年●有條件採納並將於[編纂]後生效的經修訂及重述組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件「附錄四 — 組織章程細則及中國公司法概要 — 本公司章程」
「ASP」	指	平均售價
「聯繫人」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「[編纂]」	指	[編纂]
「營業日」	指	香港的銀行一般開門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)
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「中國」或「中國大陸」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本文件而言(如就描述法律及稅務事項、機關、實體或人士)，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及中華人民共和國台灣地區
「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	蘇州群策科技股份有限公司，一家於2005年6月10日在中國成立的有限公司，並於2026年4月3日改制為股份有限公司
「關連人士」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則為台灣欣興電子、UniBest、Hemingway、UMTC、UniWonderful、UHL及蘇州群曄的統稱(有關更多詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節)；及「控股股東」指彼等當中的任何人士
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「不競爭契據」	指	控股股東就本公司(為其本身以及作為我們的附屬公司的受託人)利益所訂立日期為2026年●的不競爭契據，內容有關控股股東向本公司作出的若干不競爭承諾，有關詳情載於「與控股股東的關係」
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中華人民共和國企業所得稅法，經不時修訂或補充

釋 義

「ESG」	指	環境、社會及管治
「極端情況」	指	在超強颱風或其他大規模自然災害嚴重影響公眾復工能力，或在長時間內引發安全問題的情況下，由香港政府宣佈出現的「極端情況」
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文，為我們的行業顧問及一名獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文編製地獨立市場研究報告
「 [編纂] 」	指	[編纂]
「富拉凱」	指	富拉凱諮詢(上海)有限公司，一間於2000年2月2日根據中華人民共和國法律成立的公司，為 [編纂] 投資者
「2023財年」	指	截至2023年12月31日止年度
「2024財年」	指	截至2024年12月31日止年度
「2025財年」	指	截至2025年12月31日止年度
「2026財年」	指	截至2026年12月31日止年度
「2027財年」	指	截至2027年12月31日止年度
「2028財年」	指	截至2028年12月31日止年度
「2029財年」	指	截至2029年12月31日止財年
「2030財年」	指	截至2030年12月31日止財年
「 [編纂] 」	指	[編纂]
「 [編纂] 」	指	[編纂]
「 [編纂] 」	指	[編纂]

釋 義

「政府機關」	指	任何政府、監管或行政委員會、董事會、機構、當局或代理機構，或任何證券交易所、自律監管組織或其他非政府監管機構，或任何法院、司法機構、審裁處或仲裁機構，在各情況下，不論屬於國家、中央、聯邦、省級、州級、區域、市級、地方、境內、境外或超國家層級
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或按文義所指，本公司及其一家或多家附屬公司)
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「海南群玉」	指	海南群玉諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年3月18日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「海南群邦」	指	海南群邦諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年3月15日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「海南群鼎」	指	海南群鼎諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年2月18日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「海南群貫」	指	海南群貫諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年3月7日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「海南群昕」	指	海南群昕諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年3月14日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「海南群曜」	指	海南群曜諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年1月26日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台

釋 義

「海南群嶧」	指	海南群嶧諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年3月14日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「海南群永」	指	海南群永諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年3月14日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「海南群育」	指	海南群育諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年3月7日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「海南欣翰」	指	海南欣翰諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年3月14日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「海南欣鉅」	指	海南欣鉅諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2023年3月8日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「海南欣倫」	指	海南欣倫諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2023年9月1日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「海南欣煒」	指	海南欣煒諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年3月25日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「海南欣裕」	指	海南欣裕諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年3月28日根據中國法律成立有限合夥企業，為群策員工持股平台
「Hemingway」	指	Hemingway Int'l Limited，一家於1999年7月8日於英屬維京群島成立的有限責任公司，為台灣欣興電子的全資附屬公司及控股股東
「港元」或「港仙」	指	分別為港元及港仙，為香港法定貨幣
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[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	證監會頒佈的《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

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「黃石群立」	指	黃石群立電子科技有限公司，一間於2017年8月9日根據中華人民共和國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「IC載板相關材料」	指	生產IC載板及我們購買用於貿易服務的IC載板的原材料及半成品
「國際財務報告準則」	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[編纂]所界定的本公司關連人士或本公司關連人士的聯繫人的人士或公司及其各自的最終實益擁有人
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「國際制裁法律」	指	有關經濟制裁、出口管制以及其他各類禁制及限制措施適用的規則與法規，包括由聯合國、美國、歐盟及其成員國、英國和澳洲制訂、執管及施行的相關法規。
「國際制裁法律法律顧問」	指	Holman Fenwick Willan LLP，我們有關[編纂]的國際制裁法律法律顧問
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「昆山群啟」	指	昆山群啟科技有限公司，一家於2022年6月30日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司之全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2026年6月1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
「LD Taiwan」	指	聯華電子股份有限公司，一家在中國台灣成立的公司，其股份於臺灣證券交易所及紐約證券交易所上市及買賣(股份代號：2303.TW)及(股份代號：UMC:NYSE)，其持有UHL的10.57%份額
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「mm」	指	毫米，即一米的千分之一
「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
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「nm」	指	納米，即一米的十億分之一
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「原額度」	指	持有中國台灣護照的人士或中國台灣註冊實體在無需事先取得台灣投資審查委員會批准的情況下，可於單一中國大陸實體作出的投資總額，惟屬於禁止或附條件許可類別之投資除外
「[編纂]」	指	[編纂]
「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)
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分支機構(包括省級、市級及其他區域或地方政府實體)及其機關；或視文義所指，其中任何機構
「中國法律顧問」	指	負責[編纂]的中國大陸法律顧問錦天城律師事務所
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「群策員工持股平台」	指	海南群曜、海南群貫、海南群育、海南群鼎、海南群嶧、海南群邦、海南群永、海南欣裕、海南欣煒、海南群昕、海南群玉、海南欣翰、海南欣鉅、洋浦欣皓、海南欣倫、蘇州群昕匯、蘇州群昕創、蘇州群思翼、蘇州群欣昇、蘇州群思合及蘇州群鑫岑
「群策香港」	指	群策科技(香港)有限公司，於2024年1月4日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司之全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「餘下台灣欣興電子集團」	指	台灣欣興電子及其不時之附屬公司(不包括本集團)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「研發」	指	研究與開發
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「市場監管總局」	指	國家市場監督管理總局(前身為中華人民共和國國家工商行政管理總局)，且視文義所指，包括其地方分支機構
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會

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)
「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(經不時修訂或補充)
「股東」	指	股份持有人
「持股平台」	指	群策員工持股平台、蘇州群喆創及Unimeta
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括我們的[編纂]股份及H股
「[編纂]」	指	[編纂]
「獨家保薦人」	指	中信證券(香港)有限公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「[編纂]」	指	[編纂]
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義
「蘇州昆策」	指	蘇州昆策企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2025年11月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為一名[編纂]前投資者
「蘇州群侖」	指	蘇州群侖企業管理有限公司，一家於2022年1月7日在中國成立的公司，各持股平台(不包括Unimeta)之普通合夥人
「蘇州群思合」	指	蘇州群思合諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年11月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，亦為群策員工持股平台
「蘇州群思翼」	指	蘇州群思翼諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年11月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，亦為群策員工持股平台

釋 義

「蘇州群鑫岑」	指	蘇州群鑫岑諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年11月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，亦為群策員工持股平台
「蘇州群昕創」	指	蘇州群昕創諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年11月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，亦為群策員工持股平台
「蘇州群昕匯」	指	蘇州群昕匯諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年11月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，亦為群策員工持股平台
「蘇州群欣昇」	指	蘇州群欣昇諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年11月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，亦為群策員工持股平台
「蘇州群曄」	指	蘇州群曄企業管理有限公司，一家於2022年2月18日在中國成立的公司，由UHL全資擁有，為一名控股股東
「蘇州群喆創」	指	蘇州群喆創諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年11月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，亦為就台灣欣興電子附屬公司(不包括本集團)員工設立的持股平台，並無單一控制其30%以上權益
「台灣投資審查部門」	指	中國台灣經濟部投資審查部門
「台灣股東」	指	持有中國台灣護照的本公司直接及間接股東
「往績記錄期間」	指	截至2023財年、2024財年及2025財年
「臺灣證券交易所」	指	臺灣證券交易所
「UHL」	指	Unimicron Holding Limited，一家於2005年5月4日在薩摩亞成立的有限責任公司，由Hemingway擁有28.10%，UMTC擁有21.36%，UniBest擁有30.59%，UniWonderful擁有1.56%，台灣欣興電子擁有7.82%及LD Taiwan擁有10.57%並為控股股東
「um」	指	微米，即一米的百萬分之一

釋 義

「UMTC」	指	UMTC Holdings Limited，一家於2000年9月27日於英屬維京群島成立的有限責任公司，為台灣欣興電子的全資附屬公司及控股股東
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「UniBest」	指	UniBest Holding Limited，一家於2009年1月5日於薩摩亞成立的有限責任公司，為台灣欣興電子的全資附屬公司及控股股東
「Unimeta」	指	Unimeta Capital Holding Limited，一家於2022年3月2日在薩摩亞成立的有限責任公司，為持股平台，由我們的執行董事蘭庭先生擁有7.52%；由我們的執行董事陳國朝先生擁有1.97%；由我們的非執行董事鍾明峰先生擁有1.57%；而其餘88.94%由台灣欣興電子(不包括本集團)的員工及／或其家族成員擁有，並無單一個人持有其30%以上權益
「台灣欣興電子」	指	欣興電子股份有限公司，一家於中國台灣成立的公司，其股份於臺灣證券交易所上市及買賣(股份代號：3037：TW)，為控股股東
「UniWonderful」	指	UniWonderful Holding Limited，一家於2022年12月6日於薩摩亞成立的有限責任公司，為台灣欣興電子的全資附屬公司及控股股東
「[編纂]」	指	[編纂]
「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)及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國現在的法定貨幣美元
「廈門聯和四期」	指	廈門聯和四期集成電路產業創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2025年8月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，亦為[編纂]

釋 義

「洋浦欣皓」或「海南欣皓」 指 洋浦欣皓諮詢管理合夥企業(有限合夥)(前稱海南欣皓諮詢管理合夥企業(有限合夥))，一家於2023年3月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，亦為群策員工持股平台

於本文件中，除文意另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有[編纂]所賦予的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格總計一欄所列示的數字或與數字相加計算所得總數略有出入。任何表格或圖表所示總數與所列數額總和之間的差異乃約整所致。

為方便查閱，本文件所載中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們部分附屬公司)的名稱均以中英文呈列；如有任何不一致之處，概以中文版為準。中文公司名稱及其他詞彙的英文翻譯乃僅供識別。