

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙已於「技術詞彙表」予以解釋。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或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	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6月15日採納的組織章程細則(將於[編纂]生效，並經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京極光」	指	北京極光智芯科技有限公司，一家於2023年4月在中國成立的有限公司，為天津極創的附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般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或香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號的任何日子)
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國
「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	極豪科技(天津)股份有限公司，一家於2020年2月27日於中國成立的有限公司，並於2026年6月12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)
「合規顧問」	指	邁時資本有限公司
「未上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，將153,345,544股未上市股份按一比一基準轉換為H股，有關申請已於[•]完成向中國證監會備案，以及已向[編纂]提出H股將於聯交所[編纂]的申請
「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
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「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、補充或以其他方式修改)
「僱員激勵平台」	指	極眾創芯、豪宏芯勤、嘉興極謙、嘉興極乾、嘉興極坤、嘉興極誠、嘉興極同、嘉興豪在、嘉興豪銓、嘉興豪汝、嘉興豪杞及嘉興豪煜
「極端情況」	指	香港政府宣佈的由超強颱風引起的極端情況

[編纂]

釋 義

「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，一家市場研究及諮詢公司，為獨立第三方

[編纂]

「本集團」、「我們的」或「我們」 指 本公司及其所有附屬公司；或如文意所需，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司或其前身(視情況而定)所經營之業務

「豪宏芯勤」 指 嘉興豪宏芯勤企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年10月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司單一最大股東集團的成員公司及本公司僱員激勵平台之一

「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，該等股份以港元[編纂]及[編纂]，且已向聯交所申請[編纂]及[編纂]許可

[編纂]

釋 義

[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]

「國際會計準則理事會」 指 國際會計準則理事會

「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 經本公司董事在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的人士或公司

釋 義

[編纂]

「嘉興豪杞」	指	嘉興豪杞企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司單一最大股東集團的成員公司、我們的僱員激勵平台之一及豪宏芯勤的有限合夥人
「嘉興豪銓」	指	嘉興豪銓企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司單一最大股東集團的成員公司、我們的僱員激勵平台之一及豪宏芯勤的有限合夥人
「嘉興豪汝」	指	嘉興豪汝企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司單一最大股東集團的成員公司、我們的僱員激勵平台之一及豪宏芯勤的有限合夥人
「嘉興豪煜」	指	嘉興豪煜企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司單一最大股東集團的成員公司、我們的僱員激勵平台之一及豪宏芯勤的有限合夥人

釋 義

「嘉興豪在」	指	嘉興豪在企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司單一最大股東集團的成員公司、我們的僱員激勵平台之一及豪宏芯勤的有限合夥人
「嘉興極誠」	指	嘉興極誠企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司單一最大股東集團的成員公司、我們的僱員激勵平台之一及極眾創芯的有限合夥人
「嘉興極坤」	指	嘉興極坤企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司單一最大股東集團的成員公司、我們的僱員激勵平台之一及極眾創芯的有限合夥人
「嘉興極謙」	指	嘉興極謙企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司單一最大股東集團的成員公司、我們的僱員激勵平台之一及極眾創芯的有限合夥人
「嘉興極乾」	指	嘉興極乾企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司單一最大股東集團的成員公司、我們的僱員激勵平台之一及極眾創芯的有限合夥人
「嘉興極同」	指	嘉興極同企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司單一最大股東集團的成員公司、我們的僱員激勵平台之一及極眾創芯的有限合夥人
「極眾創芯」	指	嘉興極眾創芯企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年10月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司單一最大股東集團的成員公司及本公司僱員激勵平台之一

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年6月21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]

「上市指引」或
「新上市申請人指南」 指 由聯交所頒佈的新上市申請人指南(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

「上市規則」或「香港上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

「主板」 指 由聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作

「工業和信息化部」 指 中華人民共和國工業和信息化部

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

「陳先生」 指 陳可卿先生，創始人、董事會主席、執行董事兼行政總裁，以及單一最大股東集團的成員

「Tan Kah Ong先生」 指 Tan Kah Ong先生，聯合創始人兼非執行董事

「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

釋 義

[編纂]

「豪威」	指	豪威集成電路(集團)股份有限公司，前稱上海韋爾半導體股份有限公司，一家於上海證券交易所(股份代號：603501)及聯交所(股份代號：0501)上市的公司，為我們的主要股東之一
------	---	---

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日發佈的境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法，並於2023年3月31日生效
------------	---	---

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
----------	---	----------------

「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
------------	---	----------

「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，本公司中國法律方面的法律顧問
----------	---	------------------------

釋 義

[編纂]

「研發」	指	研究與開發
「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
「限制性股票激勵計劃」	指	本公司於2026年5月11日採納的限制性股票激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.限制性股票激勵計劃」
「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)
「證券法」或「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)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海極創」	指	上海極創豪芯半導體科技有限公司，一家於2023年8月在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「股份」	指	股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份([編纂]前)及H股([編纂]後)
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	陳先生、極眾創芯、豪宏芯勤、嘉興極謙、嘉興極乾、嘉興極坤、嘉興極誠、嘉興極同、嘉興豪在、嘉興豪銓、嘉興豪汝、嘉興豪杞及嘉興豪煜

[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，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「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)
「天津極創」	指	天津極創豪芯半導體科技有限公司，一家於2022年7月在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度

[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
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國出口管制及制裁法律顧問」	指	通商律師事務所
「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

釋 義

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「%」 指 百分比

就本文件而言，有關中國「省份」的提述應包括省、中央政府直接管轄的市及省級自治區。

於本文件內，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」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

若干金額及百分比數字已作約整處理，因此，若干表格內所示的總計數字未必為前述數字的算術總和。

為方便參考，中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們的若干附屬公司）的名稱在本文件均以中英文列示。如有任何歧義，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。