

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及表達具下文所載涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「2018年激勵計劃」	指	本公司於2018年3月1日採納的股權激勵計劃，其詳情載於本文件「附錄六－法定及一般資料－D.股權激勵計劃－1.2018年激勵計劃」
「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	就任何特定人士而言，指直接或間接控制該特定人士，或受該特定人士直接或間接控制，或與該特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
「公司章程」	指	經2026年6月17日通過之股東特別決議案有條件採納之本公司公司章程，自[編纂]起生效，可不時修訂，其概要載於本文件附錄五
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理日常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件目的及地理參考而言且除文義另有所規定外，本文件中對「中國」及「中華人民共和國」的提述不適用於香港、澳門特別行政區及中國台灣
-------------	---	--

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)
「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	紫訊技術(福建)股份有限公司，一家於2015年5月25日在中華人民共和國成立的有限責任公司，並於2026年6月8日改制為股份有限公司，前身為福建紫訊信息科技有限公司
「合規顧問」	指	國泰君安融資有限公司
「控股股東」	指	楊先生及福州紫訊有限合夥，其詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「轉換未上市股份為H股」	指	於股份拆細及[編纂]完成後，按一換一基準將271,208,380股未上市股份轉換為H股
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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》
「股權激勵計劃」	指	2018年激勵計劃及[編纂]前購股權計劃
「ESG」	指	環境、社會及管治
「極端情況」	指	香港政府發佈的超強颱風造成的極端情況

釋 義

[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，為一家市場研究及諮詢公司及一名獨立第三方，其編製弗若斯特沙利文報告
「弗若斯特沙利文報告」	指	就本文件而言，我們委託弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告
「福州紫訊有限合夥」或「股權激勵平台」	指	福州市鼓樓區紫訊投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年11月21日在中國成立的有限合夥企業，持有根據2018年激勵計劃授出的激勵股份所對應的相關股份的持股平台
「福建美源」	指	福建美源企悅科技有限公司，一家於2026年5月22日在中國成立的有限責任公司，且為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，以及按文義所指，本公司及／或其附屬公司及彼等的前身(如有)所經營的業務
------------	---	---

[編纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
------	---	----------------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「港元」指 香港的法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

「獨立第三方」 指 據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士（具有上市規則所賦予該詞的涵義）的任何實體或人士

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年6月20日，即本文件刊發前為確定當中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、補充或以其他方式修改）

「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並與之並行運作

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「劉先生」	指	劉志海先生，本公司創始人、執行董事兼首席技術官
「楊先生」	指	楊金河先生，本公司創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官且為控股股東
「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

[編纂]

「購股權」	指	根據[編纂]前購股權計劃可授予合資格參與者的購股權
「普通股」或「股份」	指	本公司股本中的普通股，股份拆細完成前每股面值為人民幣1.00元，股份拆細後每股為人民幣0.05元

[編纂]

「PBOC」	指	中國人民銀行
--------	---	--------

釋 義

「中國數據合規法律顧問」	指	本公司的中國數據合規法律顧問競天公誠律師事務所
「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問競天公誠律師事務所
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資者」	指	參與[編纂]前投資的投資者
「[編纂]前購股權計劃」	指	本公司於2026年6月17日採納的[編纂]前購股權計劃，其詳情載於本文件的「附錄六－法定及一般資料－D. 股權激勵計劃－2.[編纂]前購股權計劃」

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「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
「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
「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）

釋 義

「股份拆細」	指	將本公司每股面值為人民幣1.00元的全部已發行股份拆為20股每股面值為人民幣0.05元的股份，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－主要公司發展及股權變動－股份拆細」一節
「股東」	指	本公司股份持有人
「深圳美源」	指	深圳市美源企悅科技有限公司，一家於2022年7月7日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「深圳紫訊」	指	深圳紫訊信息科技有限公司，一家於2026年1月4日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「獨家保薦人」	指	國泰君安融資有限公司
---------	---	------------

[編纂]

「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
----------	---	--------

[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
-------	---	-------------

「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予該詞的涵義
--------	---	--------------------

釋 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)
「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」	指	本公司回購並以庫存方式持有的股份(如有)
「美國」	指	美利堅合眾國及其領地、屬地及其所有管轄地域
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	美國《1933年證券法》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「未上市股份」	指	本公司發行的普通股，於股份拆細前每股面值為人民幣1.00元，於股份拆細完成後每股面值為人民幣0.05元，且未在任何證券交易所上市
「增值稅」	指	增值稅
「廈門紫訊」	指	廈門紫訊信息科技有限公司，一家於2021年4月21日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「紫訊國際」	指	香港紫訊國際有限公司，一家於2021年5月25日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比

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」與上市規則界定之該等詞彙具有相同涵義。