

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。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」一節說明。

「2017年限制性股票激勵計劃」	指	本公司於2017年6月16日批准並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-C.[編纂]前股份激勵計劃-2. 限制性股票激勵計劃」
「2022年股票期權激勵計劃」	指	本公司於2022年6月8日批准並採納的股票期權激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料- C.[編纂]前股份激勵計劃- 1. 2022年股票期權激勵計劃」
「2025年限制性股票激勵計劃」	指	本公司於2025年6月17日批准並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- C.[編纂]前股份激勵計劃- 2. 限制性股票激勵計劃」
「A股」	指	本公司發行的每股面值為人民幣1.00元的普通股，該等股份於深圳證券交易所上市及以人民幣買賣
「A股上市」	指	本公司A股於2017年3月6日在深圳證券交易所公開發售及上市，股票代碼為002851
「會計師報告」	指	由申報會計師編製的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
「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」或「會計及財務匯報局」	指	香港會計及財務匯報局
「工商行政管理機關」	指	中國工商行政管理機關(現稱市場監督管理局)，或視文意所需，指中華人民共和國工商行政管理總局，或其於省、市或其他地方層級的授權機關
「公司章程」	指	本公司於[編纂]後生效的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三

釋 義

「審計委員會」	指	董事會的審計委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理正常銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期及香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴風雨警告信號的任何日子)

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，但就本文件僅作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件中對「中國」及「中國內地」的提述均不適用於香港、中國澳門特別行政區及中國台灣
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，本公司的行業顧問，為獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指	一份由我們委託、並由灼識諮詢為本文件之目的而編製的獨立市場研究報告
「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	深圳麥格米特電氣股份有限公司，一家於2003年7月29日根據中國法律成立的有限公司，並於2010年9月9日改制為股份有限公司，其A股在深圳證券交易所上市，股票代碼：002851.SZ
「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	浚博資本(香港)有限公司

釋 義

「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國結算(香港)」	指	中國證券登記結算(香港)有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及監管中國國家證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「童博士」	指	童永勝博士，董事會主席兼總經理，及我們的單一最大股東集團的成員
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「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)
「極端情況」	指	香港政府宣佈的由超強颱風引起的極端情況
「外商投資法」	指	國務院於2020年1月頒佈的中華人民共和國外國投資法

[編纂]

「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司及其附屬公司(或本公司及任何一家或多家附屬公司(如文義所指))
「新上市申請人指南」	指	聯交所頒布的新上市申請人指南(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

[編纂]

「湖南麥格米特電氣技術」	指	湖南麥格米特電氣技術有限公司，一家於2018年10月18日根據中國法律成立的有限公司，亦為本公司的全資附屬公司
「國際財務報告準則」	指	經國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非根據上市規則所賦予的涵義的本公司關連人士的任何實體或人士

[編纂]

「聯席保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的聯席保薦人
---------	---	-----------------------------

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2026年6月19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、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
「主要附屬公司」	指	本公司載列於「歷史、發展及公司架構 – 我們的主要附屬公司」的主要附屬公司
		[編纂]
「麥格米特控制技術」	指	深圳市麥格米特控制技術有限公司，一家於2011年6月3日根據中國法律成立的有限公司，亦為本公司的全資附屬公司
「麥格米特驅動技術」	指	深圳市麥格米特驅動技術有限公司，一家於2007年12月21日根據中國法律成立的有限公司，亦為本公司的全資附屬公司
「Megmeet Electrical India」	指	Megmeet Electrical India Private Limited，一家於2018年11月28日根據印度法律成立的私人股份有限公司，亦為本公司的間接非全資附屬公司
「麥格米特香港」	指	麥格米特香港有限公司，一家於2010年6月3日於香港註冊成立的有限公司，亦為本公司的全資附屬公司
「深圳麥米軟件」	指	深圳市麥米電氣軟件技術有限公司，一家於2024年9月19日根據中國法律成立的有限責任公司，亦為本公司的全資附屬公司

釋 義

「深圳麥米供應鏈」	指	深圳麥米電氣供應鏈管理有限公司，一家於2024年1月19日根據中國法律成立的有限責任公司，亦為本公司的全資附屬公司
「麥格米特焊接技術」	指	深圳市麥格米特焊接技術有限公司，一家於2017年9月6日根據中國法律成立的有限公司，亦為本公司的非全資附屬公司
「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
「提名委員會」	指	董事會的提名委員會

[編纂]

「境外上市試行管理辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日發佈並於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
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行

釋 義

「中國法律顧問」	指	北京市嘉源律師事務所，我們的中國法律顧問
「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)
「 [編纂] 前股份激勵計劃」	指	2017年限制性股票激勵計劃、2022年股票期權激勵計劃及2025年限制性股票激勵計劃

[編纂]

「本文件」	指	本文件乃就 [編纂] 而刊發
「合資格機構買家」	指	美國證券法第144A條所指的合資格機構買家
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關人士」	指	聯席保薦人、 [編纂] 、 [編纂] 、 [編纂] 、 [編纂] 、 [編纂] 、 [編纂] 及任何彼等各自董事、高級職員、僱員、代理、代表或聯屬人士、或參與 [編纂] 的任何其他各方
「薪酬與考核委員會」	指	董事會的薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「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

釋 義

「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)
「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A股及[編纂]後的H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為實現香港與深圳兩地市場互聯互通而開發的證券交易及結算互聯互通機制
「單一最大股東集團」	指	童博士及其配偶王萍女士

[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
「戰略委員會」	指	董事會的戰略委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒布的公司收購及合併守則(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日止財政年度
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國人士」	指	S規例所定義的美國人士
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒布的規則及規例

釋 義

[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
「增值稅」	指	增值稅
「西安麥格米特電氣」	指	西安麥格米特電氣有限公司，一家於2017年4月12日根據中國法律成立的有限公司，亦為本公司的全資附屬公司
「浙江怡和衛浴」	指	浙江怡和衛浴有限公司，一家於2011年1月10日根據中國法律成立的有限公司，亦為本公司的全資附屬公司
「株洲麥格米特電氣」	指	株洲麥格米特電氣有限公司，一家於2010年12月15日根據中國法律成立的有限公司，亦為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比

除非另有指明或文義另有所指，否則：(i)本文件所載陳述均假設並無行使[編纂]；(ii)所有時間均指香港時間；(iii)本文件內對年、月及日的提述分別指曆年、曆月及曆日；及(iv)本文件內所有數據均截至本文件日期。

於本文件中，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」、「控股股東／單一最大股東集團」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

於本文件，「*」指若干自然人、法人、企業、政府機關、機構、實體、組織、部門、設施、法律法規的中文或英文(視情況而定)或本文件所載其他語言的譯名，僅供識別。倘出現任何歧義，概以中文或源語言名稱為準。