

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本文件附錄一會計師報告所載有關本公司及其附屬公司歷史資料的會計師報告
「聯屬人士」	指	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受直接或間接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
「章程」或「組織章程細則」	指	本公司於[•]採納並於[編纂]生效的組織章程細則(經不時修訂或補充)
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「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日常銀行業務的日子(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，惟僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件所述之「中國」或「中國內地」不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「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(經不時修訂及補充)
「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)
「本公司」或「我們」	指	山東省環能設計院股份有限公司，一間於2003年10月29日在中國成立的有限公司，並於2015年12月29日改制為股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義，且就此而言，指張福泉先生、張冠洲先生、楊先生及濟南環能，其詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節

[編纂]

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」或「我們的董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「境內未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由境內公司發行但未於任何境內交易場所上市或掛牌交易
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，由全國人大於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「企業所得稅」	指	企業所得稅

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈因超強颱風或其他大規模自然災害嚴重影響在職市民復工能力或於一段長時間內引起安全問題而引致的極端情況
--------	---	---

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，一家獨立市場研究及諮詢公司

[編纂]

「2023 財年」 指 截至2023年12月31日止財政年度

「2024 財年」 指 截至2024年12月31日止財政年度

「2025 財年」 指 截至2025年12月31日止財政年度

[編纂]

「本集團」 指 本公司及其附屬公司

「指南」 指 聯交所發佈的新上市申請人指南(經不時修訂或補充或以其他方式修改)

[編纂]

「香港財務報告準則」 指 香港財務報告準則，包括香港會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋，以及香港會計準則委員會頒佈的香港會計準則及詮釋

「香港財務報告準則會計準則」 指 香港會計師公會發佈的所有香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋

「H股」 指 本公司股本中每股面值為人民幣1.0元的境外[編纂]外資普通股，將以港元認購及買賣並將[編纂]

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編 纂]

「香港聯交所」或「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

[編 纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「獨立第三方」 指 據董事經作出一切合理審慎查詢後所深知，獨立於本公司、其附屬公司的任何董事、高級行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的聯繫人且與彼等概無關連(定義見上市規則)的個人或公司

釋 義

[編纂]

「濟南環能」	指	濟南環能投資控股有限公司，一間於2015年9月21日在中國成立的有限公司，為我們的控股股東之一，於最後實際可行日期持有本公司已發行股本總額的約78.4%
「最後實際可行日期」	指	[2026年6月20日]，即本文件付印前就確定本文件中若干資料的最後實際可行日期
「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)
--------	---	---------------------------------------

[編纂]

「主板」	指	由聯交所運作的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「楊先生」	指	楊良波先生，本公司創始人之一兼本公司控股股東

釋 義

「王女士」	指	王友梅女士，本公司執行董事兼股東
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支(包括省級、市級及其他地區或地方政府單位)及其機構或(按文義所指)任何該等分支或機構
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，我們就[編纂]有關中國法律的法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於此次[編纂]前對本公司進行的投資，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資項下的股份持有人，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節

[編纂]

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
---------	---	----------

釋 義

「申報會計師」	指	香港立信德豪會計師事務所有限公司，本公司的申報會計師
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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)
「山東中能」	指	山東省中能工程建設有限公司，一間於2022年12月30日根據中國法律成立的有限公司，為本公司之附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括境內未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人

[編纂]

「獨家保薦人」	指	艾德資本有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團，為本次[編纂]的獨家保薦人
---------	---	--

[編纂]

「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度期間
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「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

釋 義

[編纂]

「美國」指 美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其管轄的所有地區

[編纂]

「%」指 百分比

所有日期及時間均為香港日期及時間。

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整調整。因此，若干表格內所示的總計數字可能並非其上數字的算術總和。

* 僅供識別，如在中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文翻譯有任何歧異，概以中文名稱為準。