

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及用語具下列涵義。若干技術術語於「技術詞彙表」中解釋。

「2024年購股權激勵計劃」	指	本公司股東於2024年5月14日批准及採納的購股權激勵計劃，其主要條款載於本文件「附錄六 — 法定及一般資料 — D. 2024年購股權激勵計劃」
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，於深圳證券交易所創業板上市並以人民幣買賣
「會計師報告」	指	由香港立信德豪會計師事務所有限公司編製的會計師報告，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由該特定人士直接或間接控制，或與該特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
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2026年4月24日採納並將於[編纂]生效的公司章程(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	香港銀行一般開門辦理常規銀行業務的任何日子(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訊號或黑色暴雨警告訊號的任何日子除外)

[編纂]

[編纂]

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅供地理參考之用，且除文義另有所指外，本文件內提及的「中國」不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「《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	湖北鼎龍控股股份有限公司，一家於2000年7月11日成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所創業板上市(股份代號：300054)
「《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	第一上海融資有限公司
「一致行動協議」	指	朱雙全先生與朱順全先生於2007年11月訂立的一致行動協議，其詳情載於「歷史及公司架構 — 一致行動協議及我們的單一最大股東集團」
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「可換股債券」	指	本公司於2025年4月發行的本金總額為人民幣910百萬元可換股債券
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國結算公司」	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，為負責監督及規管中國全國證券市場的監管機構

釋 義

「鼎匯微電子」	指	湖北鼎匯微電子材料有限公司，一家於2015年10月20日在中國成立的有限責任公司，為我們的主要附屬公司之一
「鼎龍匯盛」	指	湖北鼎龍匯盛新材料有限公司，一家於2019年10月16日在中國成立的有限責任公司，為我們的主要附屬公司之一
「鼎龍投資」	指	湖北鼎龍投資有限公司，一家於2015年5月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「鼎龍新材料」	指	湖北鼎龍新材料有限公司，一家於2018年11月6日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「鼎龍(潛江)新材料」	指	鼎龍(潛江)新材料有限公司，一家於2022年11月10日在中國成立的有限責任公司，為我們的主要附屬公司之一
「鼎龍(仙桃)新材料」	指	鼎龍(仙桃)新材料有限公司，一家於2022年4月25日在中國成立的有限責任公司，為我們的主要附屬公司之一
「鼎龍芯盛科技」	指	湖北鼎龍芯盛科技有限公司，一家於2023年6月2日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「鼎澤新材料技術」	指	武漢鼎澤新材料技術有限公司，一家於2017年12月6日在中國成立的有限責任公司，為我們的主要附屬公司之一
「鼎澤(仙桃)」	指	鼎澤(仙桃)新材料技術有限公司，一家於2022年4月20日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「董事」	指	本公司董事，包括全體執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
「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
「歐盟」	指	歐洲聯盟

釋 義

「極端情況」	指	香港政府宣佈超強颱風引致的極端情況
「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
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告，該報告由本公司委託編製，用於本文件
		[編纂]
		[編纂]
		[編纂]
「大中華」	指	中國、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司及我們的所有附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其目前附屬公司的控股公司之前的期間而言，指由該等附屬公司或其前身經營的業務(視情況而定)
「《新上市申請人指南》」	指	聯交所於2023年12月發佈並經不時修訂的《新上市申請人指南》
「H股」	指	我們股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元認購及[編纂]，並已申請在聯交所[編纂]及[編纂]
「皓飛新材」	指	深圳市皓飛新型材料有限公司，一家於2022年2月15日在中國成立的有限責任公司，為我們的主要附屬公司之一
		[編纂]
		[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 港元，香港的法定貨幣

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「國際會計準則理事會」 指 國際會計準則理事會

釋 義

「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，包括國際財務報告會計準則、國際會計準則及由國際財務報告準則詮釋委員會或其前身常設詮釋委員會制定的詮釋

「獨立第三方」 指 據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非上市規則所界定本公司關連人士的個人或公司

[編纂]

[編纂]

「國際制裁法律顧問」 指 King and Wood LLP，本公司的國際制裁法律顧問

[編纂]

[編纂]

「績迅科技」 指 北海績迅科技股份有限公司，一家於2014年1月2日在中國成立的股份有限公司，為我們的聯營公司之一

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」 指 名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人

「最後實際可行日期」 指 2026年6月29日，即為確定本文件於其刊發前所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

[編纂]

[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 聯交所營運的證券市場(不包括GEM及期權市場)

「主要附屬公司」 指 「歷史及公司架構 — 我們的主要附屬公司」所列本公司的主要附屬公司

「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

[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

[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

「中國公認會計原則」 指 中國公認會計原則

「中國法律顧問」 指 湖南啟元律師事務所，本公司的中國法律顧問

「《中國證券法》」 指 《中華人民共和國證券法》，由第九屆全國人大常委會第六次會議於1998年12月29日頒佈，自1999年7月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「旗捷科技」	指	杭州旗捷科技股份有限公司，一家於2007年5月11日在中國成立的股份有限公司，為我們的主要附屬公司之一
「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關司法權區」	指	就貿易限制及國際制裁而言，任何與本公司具有關聯的司法權區，且該司法權區的制裁相關法律或法規限制(其中包括)其國民及／或在其境內註冊成立或位於該司法權區的實體，直接或間接向受該等法律或法規制裁之特定國家、政府、個人或實體提供資產或服務，或以其他方式處置其資產。就本文件而言，「相關司法權區」包括中國、美國、聯合國、歐盟、英國及澳大利亞
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「柔顯科技」	指	武漢柔顯科技股份有限公司，一家於2017年8月23日在中國成立的有限責任公司，為我們的主要附屬公司之一
「柔顯(仙桃)光電半導體」	指	柔顯(仙桃)光電半導體材料有限公司，一家於2022年4月21日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「國家外匯局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「受制裁國家」	指	根據相關司法權區的制裁相關法律或法規，受到全面及綜合性出口、進口、金融或投資禁運的任何國家或地區

釋 義

「受制裁目標」	指	即任何人士或實體：(i)被列入相關司法權區制裁相關法律或法規所頒佈的任何特定人士或實體名單；(ii)屬於受制裁國家的政府，或該政府擁有或控制；或(iii)因與(i)或(ii)所述人士或實體存在所有權、控制權或代理關係，而成為相關司法權區法律或法規下制裁的目標
「《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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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H股
「股東」	指	我們股份的持有人
「深港通」	指	由香港聯交所、深圳證券交易所、[編纂]及中國結算為建立香港與深圳之間的市場互聯互通而開發的證券交易及結算互通計劃
「單一最大股東集團」	指	朱雙全先生和朱順全先生
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
[編纂]		
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「戰略及可持續發展委員會」	指	董事會戰略及可持續發展委員會
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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

釋 義

「往績記錄期間」 指 截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度及截至2026年4月30日止四個月

[編纂]

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、其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

「美國證券法」 指 1933年《美國證券法》(經不時修訂及補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例

「增值稅」 指 增值稅

「VSD」 指 主動自我披露

[編纂]

[編纂]

「珠海名圖」 指 珠海名圖超俊科技有限公司，一家於2003年3月12日在中國成立的有限責任公司，為我們的聯營公司之一

「%」 指 百分比