

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」載列。

「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣買賣及於上海證券交易所上市
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	本公司截至2025年12月31日止三個年度的會計師報告，載於本文件附錄一
「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4月21日有條件採納的組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄五
「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正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」、「中國內地」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及除文義另有所指外，本文件對「中國」、「中國內地」的提述不適用於香港、中華人民共和國澳門特別行政區及中國台灣
「正泰安能」	指	正泰安能數字能源(浙江)股份有限公司，一家於2015年8月4日在中國成立的股份有限公司及為本公司的非全資附屬公司
「正泰財務」	指	正泰集團財務有限公司，一家於2017年12月15日在中國成立的公司及為正泰集團(我們的控股股東)的附屬公司
「正泰國際」	指	正泰國際有限公司，一家於2017年11月7日在新加坡註冊成立的公司及為本公司的全資附屬公司

釋 義

「正泰集團」	指	正泰集團股份有限公司，一家於1994年3月15日在中國成立的股份有限公司及為我們的控股股東集團成員
「正泰儀器儀表」	指	浙江正泰儀器儀表有限責任公司，一家於1998年5月20日在中國成立的公司及為本公司的非全資附屬公司
「正泰新能源開發」	指	浙江正泰新能源開發有限公司，一家於2009年10月16日在中國成立的公司及為本公司的全資附屬公司
「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「《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》
「本公司」或「我們」	指	浙江正泰電器股份有限公司，一家於1997年8月5日根據中國法律成立的公司，其A股自2010年起已在上海證券交易所上市(股票代號：601877)
「簡明合併財務報表」	指	本公司截至2026年6月30日止六個月的簡明合併財務報表(載於本文件附錄一A)
「控股股東」或「控股股東集團」	指	具有上市規則所賦予的涵義，且除非文意另有所指，否則指南存輝先生、正泰集團、新能源投資、輝泰有限公司、上海泰熠及輝泰合夥，進一步詳情載於本文件「與控股股東集團的關係」一節
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國證券市場及中國實體的境外證券活動的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「極端情況」	指	在八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代前，香港任何政府部門因公共交通服務嚴重中斷、大範圍水浸、重大山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而宣佈的「極端情況」

釋 義

[編纂]

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，我們的行業顧問及為一家獨立的市場研究和諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文發佈的行業報告

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的附屬公司(或本公司及我們任何一家或多家附屬公司，如文義所指)，或倘文義規定，就本公司成為我們現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，猶如該等附屬公司於有關時間為本公司的附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，將以港元[編纂]及[編纂]，並在聯交所[編纂]
「H股股東」	指	H股持有人

[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]

「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

[編纂]

「輝泰有限公司」 指 溫州輝泰投資管理有限公司，一家於2016年12月7日在中國成立的有限責任公司及為我們的控股股東集團成員

「輝泰合夥」 指 溫州輝泰投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年1月4日在中國成立的有限合夥企業及為我們的控股股東集團成員

「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

「獨立第三方」 指 據董事所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士的人士或公司

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」的聯席保薦人
「正泰電源」	指	江蘇正泰電源科技股份有限公司(前稱江蘇通潤裝備科技股份有限公司)，一家於2002年10月28日在中國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：002150)及為本公司的非全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2026年8月21日，即本文件刊發前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]

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「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且與其並行運作
「主要附屬公司」	指	名列「歷史及公司架構—我們的主要附屬公司」的本公司主要附屬公司
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「新能源投資」	指	浙江正泰新能源投資有限公司，一家於2012年10月18日在中國成立的有限責任公司及為我們的控股股東集團成員

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「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
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問金杜律師事務所
「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

釋 義

[編纂]

「收款銀行」	指	[•]
「S規例」	指	美國證券法S規例
「有關人士」	指	聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等或本公司各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方
「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
「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
「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	股份持有人
「上海諾雅克電氣」	指	上海諾雅克電氣有限公司，一家於2007年11月30日在中國成立的公司及為本公司的全資附屬公司
「上海泰熠」	指	上海泰熠投資管理有限公司，一家於2009年6月15日在中國成立的有限責任公司及為我們的控股股東集團成員
「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
「戰略與可持續發展委員會」	指	董事會戰略與可持續發展委員會
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購及合併守則

釋 義

「往績記錄期間」 指 截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月

[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

「美國證券法」 指 1933年美國證券法及據此頒佈的規則及規例

「增值稅」 指 增值稅

「溫州正泰電器」 指 溫州正泰電器科技有限公司，一家於2010年2月4日在中國成立的公司及為本公司的全資附屬公司

「溫州泰集新能源」 指 溫州泰集新能源有限公司，一家於2020年11月11日在中國成立的公司及為本公司的附屬公司

「溫州泰集速維」 指 溫州泰集速維科技有限公司，一家於2020年11月12日在中國成立的公司及為本公司的附屬公司

「溫州翔泰」 指 溫州翔泰新能源投資有限公司，一家於2018年4月23日在中國成立的公司及為本公司的附屬公司

「新啟能源設備」 指 新啟(嘉興)能源設備有限公司，一家於2025年4月30日在中國成立的公司及為本公司的附屬公司

「浙江朝泰」 指 浙江朝泰科技有限公司，一家於2020年12月22日在中國成立的公司及為本公司的附屬公司

「浙江正泰太陽能」 指 浙江正泰太陽能科技有限公司，一家於2006年10月18日在中國成立的公司及為本公司的全資附屬公司

「浙江善泰」 指 浙江善泰新能源有限公司，一家於2022年7月19日在中國成立的公司及為本公司的附屬公司

釋 義

「浙江泰舟」 指 浙江泰舟新能源有限公司，一家於2022年1月24日在中國成立的公司及為本公司的附屬公司

「%」 指 百分比

於本文件內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」具有上市規則所賦予該等詞彙的涵義。

為方便參考，本文件所載在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱均以中、英文形式列出，如有任何不一致之處，概以中文版本為準。