

釋 義

於本文件中，除非文義另有所指，下列詞彙及詞語具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」內說明。

「會計師」	指	德勤•關黃陳方會計師行
「會計師報告」	指	本文件「附錄一——會計師報告」所載會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制或受有關特定人士直接或間接控制或與有關特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	於2025年11月6日通過並自 [編纂] 起生效的本公司的組織章程細則，其概要載於本文件附錄五
「審核委員會」	指	本公司審核委員會，其詳情載於本文件「公司資料」
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理一般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」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅就地理參考而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「智慧芯圖」	指	深圳市智慧芯圖科技有限公司，一家於2015年4月1日於中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「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

釋 義

「本公司」或「我們」	指	珠海一微科技股份有限公司，一家於2014年3月26日在中國成立為有限責任公司，並於2021年8月13日改制為股份有限公司的公司
「合規顧問」	指	百惠資本有限公司
「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
「境內未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元而並無於任何證券交易所上市的普通股
「員工持股計劃管理委員會」	指	為就員工持股計劃平台所持本公司股權作出股東投票決定而成立的委員會
「員工持股計劃平台」	指	本公司的員工持股計劃平台，即橫琴名芯、橫琴同芯、橫琴至芯、橫琴全芯、橫琴向芯及橫琴吉芯
「專家」	指	載於本文件「附錄六 — 法定及一般資料 — D.其他資料 — 4.專家資格」的專家
「極端情況」	指	香港政府公佈由超強颱風引起的極端情況

[編纂]

「創始團隊」	指	本集團的創始成員，即肖剛軍、許登科、姜女士、趙偉兵、黃明強、楊武、賴欽偉、李根唐、常子奇、何再生、唐偉華及周和文，進一步詳情載於「歷史、發展及公司架構」
--------	---	--

[編纂]

釋 義

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	我們的行業顧問弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，為獨立第三方
------------------	---	--------------------------------------

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或(如文義另有所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間而言)於相關時間猶如本公司附屬公司的附屬公司
------------	---	--

「《指南》」	指	聯交所頒佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
--------	---	-----------------------------------

「橫琴吉芯」	指	珠海橫琴吉芯科技合夥企業(有限合夥)，一家於2021年10月27日在中國成立的有限合夥企業
--------	---	---

「橫琴名芯」	指	橫琴名芯科技合夥企業(有限合夥)，一家於2018年4月10日在中國成立的有限合夥企業
--------	---	--

「橫琴全芯」	指	珠海橫琴全芯科技合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月6日在中國成立的有限合夥企業
--------	---	---

「橫琴同芯」	指	橫琴同芯科技合夥企業(有限合夥)，一家於2018年4月12日在中國成立的有限合夥企業
--------	---	--

「橫琴向芯」	指	珠海橫琴向芯科技合夥企業(有限合夥)，一家於2021年10月26日在中國成立的有限合夥企業
--------	---	---

「橫琴至芯」	指	橫琴至芯科技合夥企業(有限合夥)，一家於2018年4月12日在中國成立的有限合夥企業
--------	---	--

釋 義

「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]及買賣，並已就該等股份於聯交所[編纂]及[編纂]提出申請

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中信建投(國際)融資有限公司及國泰君安融資有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年9月28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	香港聯交所上市委員會
---------	---	------------

[編纂]

「上市規則」或 「香港上市規則」	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
「併購規定」	指	由商務部、國資委、國家稅務總局、中國證監會、國家工商總局和國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈、自2006年9月8日起施行並於2009年6月22日修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「主板」	指	聯交所運營的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM及與其並行運作
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「姜女士」	指	姜新橋女士，我們的執行董事、董事會主席兼首席執行官
「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	本公司提名委員會，其詳情載於本文件「公司資料」

釋 義

[編纂]

「普通股」或「股份」 指 本公司股本中的普通股

[編纂]

「領航資深獨立投資者」 指 具有聯交所發佈的《新上市申請人指南》第2.5章賦予該詞的涵義

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行

「中國法律顧問」 指 通商律師事務所，本公司的中國法律顧問

「[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」

釋 義

「**[編纂]前投資者**」 指 參與我們的**[編纂]**前投資的投資者，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構 — **[編纂]**前投資 — 有關我們主要**[編纂]**前投資者的資料」

[編纂]

「**相關人士**」 指 肖剛軍先生、許登科先生及趙偉兵先生

「**薪酬委員會**」 指 本公司薪酬委員會，其詳情載於本文件「公司資料」

「**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

「**國家市場監督管理總局**」(或前稱為「**國家工商總局**」) 指 中華人民共和國國家市場監督管理總局(前稱為中華人民共和國國家工商行政管理總局)

「**證券及期貨(在證券市場上市)規則**」 指 香港法例第571V章證券及期貨(在證券市場上市)規則，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

「**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

「**股東**」 指 股份持有人

「**單一最大股東集團**」 指 具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，為一組股東，即姜女士及員工持股計劃平台，進一步詳情載於本文件「與單一最大股東集團的關係」一節

[編纂]

釋 義

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有公司條例所賦予該詞的涵義
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「蘇州一微機器人」	指	蘇州一微機器人技術有限公司，一家於2024年9月6日於中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「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	包括截至2025年12月31日止三個年度及截至2026年4月30日止四個月的期間

[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》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國現時法定貨幣美元
「珠海市一微機器人」	指	珠海市一微機器人技術有限公司，一家於2016年5月16日於中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「珠海市一微星」	指	珠海市一微星科技有限公司，一家於2021年3月9日於中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「珠海臻享未來」	指	珠海臻享未來科技有限公司，一家於2023年6月30日於中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一

釋 義

於本文件，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」等詞彙應具有香港上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格合計所示數字未必為其前列數字的算術總和。任何表格或圖表所示合計與所列數額總和之間的任何差異乃約整所致。

於中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱已載於本文件，以便參考，如有任何歧義，概以中文版本為準。