釋　義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」解釋。

「會計師報告」	指	本公司於往績紀錄期間的會計師報告，其詳情載於本文件附錄一
「一致行動安排」	指	李先生、Denglin Consulting、Lingxiao Ventures、王晨輝先生、登臨龍歸、登臨萬花、登臨興意及王平先生訂立日期為2025年9月30日的經重述及修訂的一致行動協議項下的安排，其詳情載於「歷史、發展及公司架構 — 一致行動安排」
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	本公司的經修訂公司章程，將於**[編纂]**生效，其概要載於本文件附錄三
「管理資產」	指	管理資產
「北京登臨」	指	北京登臨科技有限公司，一間於2021年4月29日在中國成立的有限責任公司，為本公司的直接全資子公司
「BIS」	指	美國商務部工業與安全局
「董事會」	指	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)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率，按期末數值除以期初數值，所得結果的期間年數的倒數次方，再從其後所得值中減去一計算

[編纂]

「主席」	指	董事會主席

釋　義

「成都登臨」	指	成都登臨科技有限公司，一間於2019年4月16日在中國成立的有限責任公司，為本公司的直接全資子公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅供地理參考之用，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「共同創始人」	指	本公司的共同創始人，即李先生、王平先生、王晨輝先生及已故的王震宇先生
「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」或「我們」	指	蘇州登臨科技股份有限公司，一間於2017年11月17日在中國成立的有限責任公司，已於2025年8月4日改制為股份有限公司
「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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指由李先生、王晨輝先生、王平先生、Denglin Consulting、登臨興意、登臨龍歸、登臨萬花及Lingxiao Ventures組成的一組股東
「核心研發團隊」	指	本公司核心研發團隊，其成員詳載於「業務 — 研發 — 研發團隊」
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國結算」	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
「登臨朝元」	指	蘇州登臨朝元企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2025年8月11日在中國成立的有限合夥企業及我們的激勵平台，其普通合夥人為王晨輝先生，有限合夥人為王平先生，均持有其中的合夥權益，受益人為**[編纂]**前激勵計劃的購股權承授人

釋　義

「Denglin Consulting」	指	Denglin Consulting HK Limited，一間於2017年12月11日在香港註冊成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一，由李先生全資擁有
「登臨極勝」	指	蘇州登臨極勝企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2025年8月11日在中國成立的有限合夥企業及我們的激勵平台，其普通合夥人為王晨輝先生，有限合夥人為王平先生，均持有其中的合夥權益，受益人為**[編纂]**前激勵計劃的購股權承授人
「登臨絕頂」	指	上海登臨絕頂商務信息諮詢有限公司，一間於2020年3月6日在中國成立的有限責任公司，由李建民先生(李先生的兄弟)以信託方式代表李先生持有97.5%及李先生持有2.5%
「登臨絕微」	指	上海登臨絕微商務信息諮詢有限公司，一間於2020年4月27日在中國成立的有限責任公司，由登臨絕頂全資擁有
「登臨凌空」	指	蘇州登臨凌空企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2025年8月11日在中國成立的有限合夥企業及我們的激勵平台，其普通合夥人為王晨輝先生，有限合夥人為王平先生，均持有其中的合夥權益，受益人為**[編纂]**前激勵計劃的購股權承授人
「登臨龍歸」	指	蘇州登臨龍歸企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2018年1月3日在中國成立的有限合夥企業及我們的激勵平台，其普通合夥人為王晨輝先生(持有其中的合夥權益，受益人為**[編纂]**前激勵計劃的購股權承授人)，有限合夥人為登臨極勝、登臨朝元及登臨凌空，亦為我們的控股股東之一
「登臨松風」	指	蘇州登臨松風企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2025年8月11日在中國成立的有限合夥企業及我們的激勵平台，其普通合夥人為王晨輝先生，有限合夥人為王平先生，均持有其中的合夥權益，受益人為**[編纂]**前激勵計劃的購股權承授人

「登臨萬峰」	指	蘇州登臨萬峰企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2025年8月13日在中國成立的有限合夥企業及我們的激勵平台，其普通合夥人為王晨輝先生，有限合夥人為王平先生，均持有其中的合夥權益，受益人為**[編纂]**前激勵計劃的購股權承授人
「登臨萬花」	指	蘇州登臨萬花企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2018年1月3日在中國成立的有限合夥企業及我們的激勵平台，其普通合夥人為王晨輝先生(持有其中的合夥權益，受益人為**[編纂]**前激勵計劃的購股權承授人)，有限合夥人為登臨萬境、登臨萬峰及登臨松風，亦為我們的控股股東之一
「登臨萬境」	指	蘇州登臨萬境企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2025年8月13日在中國成立的有限合夥企業及我們的激勵平台，其普通合夥人為王晨輝先生，有限合夥人為王平先生，均持有其中的合夥權益，受益人為**[編纂]**前激勵計劃的購股權承授人
「登臨興意」	指	蘇州登臨興意企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2020年4月2日在中國成立的有限合夥企業，為我們的共同創始人及個人投資者的持股平台，由王晨輝先生(作為其普通合夥人)持有23.50%、王平先生(作為其有限合夥人)持有39.80%、已故王震宇先生的繼承人(作為其有限合夥人)持有33.09%及四名其他獨立第三方(作為其有限合夥人)持有3.62%，亦為我們的控股股東之一
		[編纂]
「董事」	指	本公司董事
「EAR」	指	由BIS管理的《出口管理條例》(15 C.F.R. Parts 730-774)
「《企業所得税法》」	指	《中華人民共和國企業所得税法》，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
「交易所參與者」	指	符合以下條件的人士：(a)根據聯交所規則可在聯交所或透過聯交所進行買賣；及(b)名列聯交所存置的名單、登記冊或名冊，可於聯交所或透過聯交所進行買賣

「極端情況」	指	於8號或以上颱風信號改掛為3號或以下颱風信號前，香港任何政府部門因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而公佈出現的「極端情況」
「Fast Interface for New Issuance」或「FINI」	指	由香港結算營運的網上平台，所有新上市如要獲准進行交易以及(如適用)收集及處理有關認購及結算的特定資料，均須使用該平台
「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，一間全球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	我們委託及由弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告
「香港結算一般規則」	指	不時修訂或修正的香港結算一般規則，及倘文意許可，應包括香港結算運作程序規則
		[編纂]
「大中華區」	指	就本文件而言及僅供地理參考之用，指中國內地及香港特別行政區
「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司或任何一方
「指南」	指	聯交所刊發新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改
		[編纂]
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元認購及買賣，並將於聯交所**[編纂]**
「H股股東」	指	H股持有人
「杭州登臨」	指	杭州登臨瀚海科技有限公司，一間於2021年10月18日在中國成立的有限責任公司，為本公司的直接全資子公司

「瀚海科技(香港)」	指	香港瀚海科技有限公司，一間於2021年11月15日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資子公司
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則會計準則，包括由香港會計師公會頒佈的所有香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資子公司

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋　義

[編纂]

「激勵平台」	指	Lingxiao Ventures、登臨龍歸、登臨萬花、登臨極勝、登臨朝元、登臨凌空、登臨萬境、登臨萬峰及登臨松風，為我們就**[編纂]**前激勵計劃所設的激勵平台
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非我們關連人士的人士或公司
「知識產權法律顧問」	指	漢坤律師事務所，我們有關中國知識產權法的法律顧問

[編纂]

「國際制裁」	指	有關相關司法管轄區實施及執行的經濟制裁及出口管制限制的國際法律及法規
「國際制裁法律顧問」	指	Ashurst Perkins Coie Tokyo (Ashurst Perkins Coie Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo)，我們的國際制裁法律顧問

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中信證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及中銀國際亞洲有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年10月20日，即本文件刊發之前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「Lingxiao Ventures」	指	Lingxiao Ventures Limited，一間於2025年6月19日在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司及我們的激勵平台，由李先生(持有其中的權益，受益人為**[編纂]**前激勵計劃的購股權承授人)全資持有，亦為我們的控股股東之一

[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	聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM(前稱創業板)及與其並行運作
「工業和信息化部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

「李先生」	指	李建文先生，為我們的共同創始人及控股股東之一以及我們的首席戰略官
「王晨輝先生」	指	王晨輝先生，為我們的共同創始人及控股股東之一
「王平先生」	指	王平先生，為我們的共同創始人及控股股東之一
「王震宇先生」	指	已故的王震宇先生，為我們的共同創始人之一
「國家發展改革委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

[編纂]

「《境外上市試行辦法》」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈並於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》及配套指引
「領航資深獨立投資者」	指	具有指南第2.5章賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指「歷史、發展及公司架構 — **[編纂]**前投資 — 有關**[編纂]**前投資者的資料 — 我們的領航資深獨立投資者」所列的**[編纂]**前投資者
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分部(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)以及有關政府組織或(按文義所指)其中任何一個分部或組織

釋　義

「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，我們有關**[編纂]**的中國法律顧問
「未商業化公司」	指	具有上市規則第18C章賦予該詞的涵義
「**[編纂]**前激勵計劃」	指	本公司於2018年6月1日採納的股份激勵計劃，詳情載於「附錄四 — 法定及一般資料 — D.**[編纂]**前激勵計劃」
「**[編纂]**前投資」	指	**[編纂]**前投資者於本公司進行的投資，有關主要條款於「歷史、發展及公司架構 — **[編纂]**前投資」概述
「**[編纂]**前投資者」	指	參與**[編纂]**前投資的投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構 — **[編纂]**前投資 — 有關**[編纂]**前投資者的資料」

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關司法管轄區」	指	具有指南第4.4章賦予該詞的涵義。就本文件而言，相關司法管轄區包括美國、歐盟及聯合國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「申報會計師」	指	安永會計師事務所，我們的申報會計師
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「受制裁國家」	指	具有指南第4.4章賦予該詞的涵義，指根據相關司法管轄區的制裁相關法律或法規，受到一般且全面的出口、進口、金融或投資禁運的任何國家或地區
「受制裁目標」	指	具有指南第4.4章賦予該詞的涵義

「SDN」	指	美國制裁計劃項下特別指定國民
「證券及期貨事務監察委員會」或「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章香港證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「上海算臻」	指	上海登臨算臻科技有限公司，一間於2020年6月19日在中國成立的有限責任公司，為本公司的直接全資子公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「資深獨立投資者」	指	具有指南第2.5章賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指「歷史、發展及公司架構 — **[編纂]**前投資 — 有關**[編纂]**前投資者的資料 — 我們的領航資深獨立投資者」及「歷史、發展及公司架構 — **[編纂]**前投資 — 有關**[編纂]**前投資者的資料 — 我們的資深獨立投資者」所列的**[編纂]**前投資者
「保薦人兼整體協調人」	指	名列「董事及參與**[編纂]**的各方」的保薦人兼整體協調人
「平方米」	指	平方米
「國家税務總局」	指	中華人民共和國國家税務總局

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「蘇州登臨瀚海」	指	蘇州登臨瀚海科技有限公司，一間於2022年8月18日在中國成立的有限責任公司，為本公司的直接全資子公司
「蘇州算臻」	指	蘇州算臻科技有限公司，一間於2022年11月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司的直接全資子公司

[編纂]

「往績紀錄期間」	指	截至2023年、2024年、2025年12月31日止年度及截至2026年4月30日止四個月
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國人士」	指	具有S規例第902(k)條賦予該詞的涵義
「美國證券法」	指	1933年美國證券法，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，並未在任何證券交易所**[編纂]**或**[編纂]**
「增值税」	指	增值税；除另有註明者外，本文件中的所有金額不包含增值税

[編纂]

「蕪湖登臨」	指	蕪湖登臨科技有限公司，一間於2023年9月14日在中國成立的有限責任公司，為本公司的直接全資子公司

除非文義另有所指，本文件內對「2023年」、「2024年」及「2025年」的提述分別指截至該年12月31日止財政年度。

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」、「子公司」、「主要股東」及「庫存股份」等詞彙具有上市規則所賦予之涵義、及「商業化公司」、「未商業化公司」、「特專科技」、「特專科技公司」、「特專科技行業」及「特專科技產品」等詞彙具有上市規則第18C章所賦予之涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其前列數字的算術總和。

釋　義

為方便參閱，中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干子公司)的中英文名稱均載入本文件，而中英文版本如有任何不符，概以中文版本為準。中文公司名稱及其他詞彙的英文翻譯僅供識別用途。

就本文件而言，對中國「省份」的提述包括省、中央政府直轄市及省級自治區。