

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。

[編纂]

「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2020年6月15日有條件採納並自[編纂]起生效的組織章程細則，其概要載於附錄三
「董事會」	指	本公司董事會
「英美煙草」	指	Nicoventures Trading Limited，英美煙草集團公司之成員公司及為本公司的一名客戶
「營業日」	指	香港銀行通常開門辦理業務的任何日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「BVI 1」	指	SMR & Alon Limited，一間於2019年7月19日在英屬處女群島註冊成立的商業公司，其為陳先生全資擁有且為一名控股股東
「BVI 2」	指	Andy Xiong Holding Limited，一間於2019年8月12日在英屬處女群島註冊成立的商業公司，其為熊先生全資擁有且為一名控股股東
「BVI 3」	指	ASULIKE TOUZI LIMITED，一間於2019年8月12日於英屬處女群島註冊成立並由汪先生全資擁有的商業公司
「BVI 4」	指	Aletech Holding Limited，一間於2019年8月12日於英屬處女群島註冊成立並由邱先生全資擁有的商業公司
「BVI 5」	指	Joe & Ethan Limited，一間於2019年8月12日於英屬處女群島註冊成立並由賴先生全資擁有的商業公司
「BVI 6」	指	SMJL C&H Limited，一間於2019年8月12日於英屬處女群島註冊成立並由羅先生全資擁有的商業公司

釋 義

「BVI 7」	指	Fancy Kev Ltd，一間於2019年8月12日於英屬處女群島註冊成立並由劉先生全資擁有的商業公司
		[編纂]
「開曼群島公司法」或「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
		[編纂]
「CCG China」	指	CCG China Dancing L.P.，一間於2018年3月20日在開曼群島註冊成立的有限合夥，為我們[編纂]投資者之一
「疾病控制與預防中心」	指	疾病控制與預防中心
「長沙思摩爾」	指	長沙思摩爾電子科技有限公司，一間於2019年11月6日在中國註冊成立的公司且為本公司之全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言不包括香港、澳門及台灣

釋 義

「公司條例」或「香港公司條例」	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	思摩爾國際控股有限公司，於2019年7月22日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「一致行動人士協議」	指	陳先生及熊先生於2017年3月24日訂立的一致行動協議，並於2019年12月11日經修訂及重列。有關詳情，請參閱本文件「歷史及發展」一節
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除非文義另有所指，否則指本公司控股股東，即陳先生、熊先生、BVI 1、BVI 2、惠州億緯鋰能、億緯亞洲及EVE BVI，而控股股東指其中每一名或任何一名
「兌換股份」	指	根據可換股承兌票據已發行或可發行的本公司股份，包括本公司股本中每股面值0.01美元之普通股及A-2系列優先股
「可換股承兌票據」	指	本公司於2019年10月30日發行予[編纂]可換股票據投資者的可換股承兌票據
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指	日期為[●]且由控股股東陳先生及熊先生以本公司(為其本身及作為其附屬公司之受託人)為受益人訂立的彌償契據，其進一步資料載於本文件附錄四「E.其他資料—1.遺產稅、稅項及其他彌償保證」一段
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「Dora Medical」	指	Dora Medical HK Limited，一間於2019年1月21日在香港註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者之一
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「億緯亞洲」	指	億緯亞洲有限公司，一間於2013年1月4日在香港註冊成立的公司，為惠州億緯鋰能的全資附屬公司且為一名控股股東
「EVE BVI」	指	EVE BATTERY INVESTMENT LTD.，一間於2019年8月13日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其為億緯亞洲的全資附屬公司(由惠州億緯鋰能全資擁有)且為一名控股股東
「惠州億緯鋰能」	指	惠州億緯鋰能股份有限公司，一間於2001年12月在中國成立的公司，於深圳證券交易所上市(股份代號300014)且為一名控股股東及我們的供應商之一
「EVOLUT CAPITAL」	指	EVOLUT CAPITAL FUND SPC，一間於2019年8月12日在開曼群島註冊成立的獨立投資組合有限公司，為我們的[編纂]投資者之一
「極端環境」	指	香港政府發佈的超級颱風造成的極端環境
「食品藥品監督管理局」	指	美國食品藥品監督管理局
「創始股東」	指	陳先生、熊先生、汪先生、邱先生、賴先生、劉先生及羅先生，且創始股東應指各名或其中任何一名
「海關總署」	指	中華人民共和國海關總署
「英鎊」	指	英鎊

[編纂]

釋 義

「承授人」 指 [編纂]購股權的558名承授人，包括身為我們董事及彼等的聯繫人及身為我們附屬公司之董事／總經理的承授人、一名身為我們高級管理層團隊成員的承授人及其他僱員承授人

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及我們的附屬公司或(按文義所指)就本公司成為我們目前的附屬公司的控股公司前期間而言，由該等附屬公司或彼等前身公司(視情況而定)經營的業務

「Hero Might」 指 Hero Might Investments Limited，一間於2014年4月11日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者之一

「港元」或「港仙」 指 港元及港仙，香港法定貨幣

[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

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，獨立於本公司及我們關連人士（定義見上市規則）的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人，為第三方

「行業報告」 指 由行業顧問弗若斯特沙利文發佈的行業報告

[編纂]

釋 義

[編纂]

「日本煙草」	指	日本煙草公司(包括其部分集團公司)，一家煙草公司及本公司客戶之一
「江門摩爾」	指	江門摩爾科技有限公司(前稱為江門市尚維芯電子科技有限公司)，一間於2018年11月15日在中國註冊成立的公司，且為本公司之全資附屬公司
「江門思摩爾」	指	江門思摩爾科技有限公司，一間於2019年11月13日在中國註冊成立的公司且為本公司之全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「日圓」 指 日圓

「最後實際可行日期」 指 2020年6月8日，即本文件付印前為確定本文件當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「[編纂]委員會」 指 聯交所[編纂]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(經不時修訂或補充)

「Logic」 指 本公司客戶Logic Technology Development LLC.

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

「麥克兄弟」 指 深圳市麥克兄弟科技有限公司，一間於2014年4月1日在中國註冊成立的公司且為本公司的全資附屬公司

「麥克電子」 指 東莞市麥克電子科技有限公司，一間於2013年9月16日在中國註冊成立的公司且為本公司的全資附屬公司

「麥克科技」 指 東莞市麥克新材料科技有限公司，一間於2019年5月17日在中國註冊成立的公司且為本公司的全資附屬公司

「主板」 指 聯交所運作的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM，並與其並行運作

釋 義

「本集團成員公司」	指	本公司及／或本公司之任何附屬公司或聯營公司
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2020年6月15日有條件地採納並自[編纂]起生效的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三
「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
「陳先生」	指	陳志平先生，執行董事、行政總裁及本集團董事會主席、創始股東及控股股東
「賴先生」	指	賴寶生先生，創始股東
「劉先生」	指	劉平昆先生，創始股東
「羅先生」	指	羅春華先生，本集團運營部總經理及創始股東
「邱先生」	指	邱凌雲先生，本集團董事會秘書及創始股東
「汪先生」	指	汪建良先生，創始股東
「熊先生」	指	熊少明先生，執行董事及本集團副總經理、創始股東及控股股東
「Nall Technology」	指	Nall Technology Holdings LP，於2019年6月13日在開曼群島註冊成立的有限合夥，為我們的[編纂]投資者之一
「納斯達克」	指	美國納斯達克股票交易市場
「國家發展改革委」	指	中華人民共和國發展和改革委員會
「全國中小企業股份轉讓系統」	指	全國中小企業股份轉讓系統，公眾公司股份交易的中國場外交易系統
「NJOY」	指	本公司客戶NJOY LLC.

釋 義

[編纂]

「On Ride」	指	On Ride Investments Limited，一間於2004年3月15日 在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的[編 纂]投資者之一
「購股權」	指	根據購股權計劃之條款及條件已授出／將授出的購 股權
「購股權價格」	指	董事會釐定並告知購股權持有人的任何購股權的價 格
「購股權持有人」	指	購股權持有人(及(倘相關)包括其個人代表)
「Osborne」	指	Osborne Investment Limited，一間於2018年3月26日在 英屬處女群島註冊成立的商業公司，為我們的[編纂] 投資者之一
「其他境內股東」	指	緊接重組前深圳麥克韋爾之股東(創始股東及惠州億 緯鋰能除外)
「其他境外股東」	指	本公司股東(主要控股公司及EVE BVI除外)，即由其 他境內實益擁有人個別或共同成立的52間英屬處女 群島有限公司。有關更多詳情，請參閱本文件「歷史 及發展—本集團架構的發展及重組—重組—(2)境外 股權重組」附註(1)至(4)

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「法人」	指	個人、商號、法團、合夥商行、協會、有限責任公司、代持公司或任何其他實體
「[編纂]購股權計劃」	指	股東於2020年6月15日通過的決議案有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「D.購股權計劃—2.[編纂]購股權計劃」各段
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)以及其機構或(視乎文義而定)上述任何一者
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法，由第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日頒佈，並於1994年7月1日生效，且隨後於1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日、2013年12月28日及2018年10月26日修訂，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國法律顧問」	指	德恒(深圳)律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]可換股票據投資者」	指	Nall Technology、On Ride及Osborne
「[編纂](股權)投資者」	指	CCG China、Dora Medical、EVOLUT CAPITAL、Hero Might、Islandwide及Sagittarius
「[編纂]投資者」	指	[編纂]可換股票據投資者及[編纂](股權)投資者

釋 義

「[編纂]購股權」	指	根據[編纂]購股權計劃授出的購股權
「[編纂]購股權計劃」	指	股東於2019年9月30日通過之決議案批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「D.購股權計劃—1.[編纂]購股權計劃」各段
		[編纂]
「主要控股公司」	指	BVI 1、BVI 2、BVI 3、BVI 4、BVI 5、BVI 6及BVI 7
		[編纂]
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「RELX」	指	本公司客戶Relx Inc.
「重組」	指	本集團進行的重組，詳情載於本文件「歷史及發展」一節
「Reynolds Asia-Pacific」	指	本公司客戶Reynolds Asia-Pacific Limited
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局，負責外匯管理相關事宜的中國政府機構，包括當地分支機構（如適用）

釋 義

「國家外匯管理局第37號通知」	指	國家外匯管理局發佈並於2014年7月4日生效的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「Sagittarius」	指	Sagittarius Glory Limited，一間於2019年9月20日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者之一
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「SBI Limited」	指	Smile Baby Investment Limited，一間於2018年9月18日在英屬處女群島註冊成立的商業公司且為本公司的全資附屬公司
「A-1系列優先股」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的A-1系列可轉換優先股(其中837.969股截至最後實際可行日期已發行並由若干[編纂](股權)投資者持有)，該等股份均將於[編纂]前重新分類及重新指定為本公司的普通股
「A-2系列優先股」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的A-2系列可轉換優先股(其中1,314.509股股份截至最後實際可行日期已發行)，該等股份均將於[編纂]前重新分類及重新指定為本公司的普通股
「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，經不時修訂或補充
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「股東協議」	指	由本公司、Smooore BVI、SBI Limited、思摩爾(香港)、深圳麥克韋爾、創始股東、主要控股公司、EVE BVI、億緯亞洲、惠州億緯鋰能及[編纂]投資者共同訂立的日期為2020年4月30日之股東協議，其乃修訂、重列及替換於2019年10月30日由各方訂立之股東及票據持有人協議
「購股權計劃」	指	[編纂]購股權計劃及[編纂]購股權計劃
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股、A-1系列優先股及A-2系列優先股，或任何其中之一(視乎文義)
「深圳麥時」	指	深圳麥時科技有限公司，一間於2019年8月8日在中國成立的公司且為本公司之全資附屬公司
「深圳韋普萊思」	指	深圳市韋普萊思科技有限公司，一間於2018年5月29日在中國註冊成立的公司且為本公司之全資附屬公司
「Smooore BVI」	指	Smooore Group Limited，一間於2019年7月23日在英屬處女群島註冊成立的商業公司且為本公司的全資附屬公司
「東莞思摩爾」	指	東莞市思摩爾新材料科技有限公司，一間於2018年4月10日在中國成立的公司且為本公司的全資附屬公司
「思摩爾(香港)」	指	思摩爾(香港)有限公司，一間於2019年8月21日在香港註冊成立的公司且為本公司的全資附屬公司
「思摩爾實業」	指	思摩爾實業有限公司，一間於2014年3月12日在香港註冊成立的公司且為本公司的全資附屬公司

釋 義

「深圳麥克韋爾」 指 深圳麥克韋爾科技有限公司(前稱深圳麥克韋爾股份有限公司、深圳市麥克韋爾科技有限公司)，一間於2009年9月21日在中國註冊成立的公司且為本公司的全資附屬公司

「獨家保薦人」 指 中信里昂證券資本市場有限公司

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

[編纂]

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「思維瑞」 指 思維瑞蒸汽技術公司，一間於2016年5月9日在美國成立的公司且為本公司的全資附屬公司

「往績記錄期」 指 截至2016年、2017年、2018年及2019年12月31日止年度

「英國」 指 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國

「美元」 指 美元，美國現時的法定貨幣

「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法規

「增值稅」 指 增值稅；除非另有說明，否則本文件中的所有金額均不含增值稅

釋 義

[編纂]

「世界衛生組織」 指 世界衛生組織

[編纂]

「%」 指 百分比

在本文件中，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」等詞彙均具有上市規則所賦予的涵義。