

釋義及詞彙表

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下涵義。

「2019年指引信」	指	香港聯交所於2019年3月發佈的HKEx-GL101-19制裁風險指引
「2022年首六個月」	指	截至2022年6月30日止六個月
「2023年首六個月」	指	截至2023年6月30日止六個月
「會計師報告」	指	載於本文件附錄一的本集團於往績記錄期間的會計師報告
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「AGV」	指	自動導向車
「AMR」	指	自主移動機器人
「章程」或「公司章程」	指	本公司於2022年12月27日採納並將自[編纂]起生效的公司章程（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄六
「強人工智能」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，為機器提供思考、理解、學習能力及應用其智能以類似人類的方法解決複雜問題的人工智能技術
「弱人工智能」或「ANI」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，通常僅為特定和狹義的任務及／或應用場景而開發或應用，現階段無法完全發揮人類智力能力的人工智能技術
「超人工智能」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，通過展示認知技能及發展自身思維技能來超越人類智能的人工智能技術
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「雙足」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，以兩條腿行走的
「工業與安全局」	指	美國商務部工業與安全局
「工業與安全局名單」	指	美國商務部發佈的工業與安全局實體名單、被拒貿易方名單或未經核實名單

釋義及詞彙表

「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「營業日」	指	香港的銀行一般向公眾開放辦理日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)
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本市場中介人」	指	參與[編纂]的資本市場中介人，具有上市規則賦予該詞的涵義

[編纂]

釋義及詞彙表

「商業管制清單」	指	由工業與安全局所維持的商業管制清單，載於《出口管理條例》內，其中包含受工業與安全局出口許可機構管轄的項目（即商品、軟件及技術）
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、中華人民共和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章香港公司條例，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章香港公司（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	深圳市優必選科技股份有限公司（前身為深圳市優必選科技有限公司），一家根據中國法律於2012年3月31日成立的有限公司，並於2019年3月29日改制為股份有限公司
「全面受制裁國家」	指	就往績記錄期間而言，指古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞、烏克蘭克里米亞地區、自稱的盧甘斯克人民共和國、自稱的頓涅茨克人民共和國及被俄羅斯佔領的烏克蘭扎波羅熱及赫爾鬆地區
「計算機視覺」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，計算機視覺技術使機器人能夠識別並認出其所遇到的人臉及物體，助其辨認物體細節並幫助導航及避開
「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
「控股股東」	指	僅就本文件而言，指周劍先生、深圳三次元、夏佐全先生、夏擁軍先生、王琳女士、深圳進化論、熊友軍先生、深圳智能優選及趙國群先生
「內資股轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，按一比一的比例將合共[編纂]股內資股轉換為H股

釋義及詞彙表

「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四「企業管治守則及企業管治報告」所載條文
「COVID-19」	指	2019冠狀病毒病
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「自由度」	指	機器人的自由度是指能夠提供運動自由度的獨立關節，可以用來定義機器人的運動能力
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，且為現時並無於任何證券交易所[編纂]或買賣的非上市股份
「《出口管理條例》」	指	美國《出口管理條例》(15 C.F.R.第730-774部分)
「出口管制分類編碼」	指	美國出口管制分類編碼，其為商業管制清單中用以描述商品的字母數字代碼，並表明美國出口管制的許可規定
「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》(經不時修訂或補充)
「環境、社會及管治及可持續發展委員會」	指	董事會環境、社會及管治及可持續發展委員會
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「執行董事」	指	本公司執行董事
「極端情況」	指	香港政府宣佈超級颱風所造成的極端情況

[編纂]

「全棧式技術」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，包括計算機視覺、語音交互、伺服驅動器、運動規劃和控制，以及定位導航在內的技術
---------	---	---

釋義及詞彙表

「2020財年」	指	截至2020年12月31日止財政年度
「2021財年」	指	截至2021年12月31日止財政年度
「2022財年」	指	截至2022年12月31日止財政年度
「GDP」	指	國內生產總值
「建築面積」	指	建築面積

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其於有關時間的附屬公司（定義見上市規則），及倘文義另有所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，本公司於有關時間的該等附屬公司
「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，將以港元認購及買賣，並將於聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「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，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算（代理人）有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋義及詞彙表

[編纂]

「香港證券及期貨條例」或 「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）
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港收購守則」或 「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）

[編纂]

「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的各方
「行業顧問」或 「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，一家獨立市場研究及諮詢公司
「行業報告」	指	本公司委託行業顧問就本文件編製的獨立市場研究報告

釋義及詞彙表

[編纂]

「國際制裁」	指	與經濟制裁、出口管制、貿易禁運及國際貿易及投資相關活動的更廣泛禁令及限制有關的全部適用法律法規，包括美國政府、歐盟及其成員國、英國、聯合國、澳大利亞政府或對我們業務有司法管轄權的任何其他政府部門所採納、執行及實施的禁令及限制
「國際制裁法律顧問」	指	亞司特律師事務所，我們有關[編纂]的國際制裁法法律顧問

[編纂]

釋義及詞彙表

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2023年11月27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]

「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），獨立於聯交所創業板並與其並行運作

[編纂]

「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

釋義及詞彙表

「Nm」	指	牛頓米，為扭矩的單位，一牛頓米等於一牛頓的力垂直作用於一米長的力臂末端所產生的扭矩
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「非執行董事」	指	本公司非執行董事
「全國人大」或 「全國人民代表大會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「ODM」	指	原始設計製造商，設計及製造產品以供其他公司貼牌銷售的公司
「OEM」	指	原始設備製造商，一家生產可由另一家製造商轉售的設備的公司
「外國資產控制辦公室」	指	美國財政部外國資產控制辦公室，美國主要監管機構，實施及執行美國國際制裁計劃及政策

[編纂]

釋義及詞彙表

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「定位導航」	指	定位導航是機器人在參考框架構建自己的位置及導航的能力。根據弗若斯特沙利文的資料，在其所處環境中的導航能力有助於機器人避免危險情況
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法，經第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂及採納並於2006年1月1日生效，經不時修訂或補充，於2018年10月26日最新修訂
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國政府，包括所有政府分支機構（包括省、市及其他地區或地方政府機構）
「中國法律顧問」	指	本公司有關[編纂]的中國法律顧問金杜律師事務所
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本集團作出的[編纂]投資，更多詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」
「[編纂]投資者」	指	已[編纂]本公司增加的註冊資本或向部分股東收購股權的[編纂]投資者，以（其中包括）使我們能夠為業務發展籌集資金，更多詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」

[編纂]

「一級制裁活動」	指	具有2019年指引信所賦予的涵義，指受制裁國家內的活動，或註冊成立地或所在地在相關司法管轄區又或以其他方式與該司法管轄區有聯繫的[編纂]申請者(i)與受制裁目標進行的活動；或(ii)直接或間接惠及或涉及受制裁目標的財產或財產權益的活動，而該活動須遵守相關制裁法律或規例
----------	---	--

釋義及詞彙表

「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「合資格機構買家」	指	第[編纂]條所界定的合資格機構買家
「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關活動」	指	本集團與白俄羅斯、埃及、香港、伊拉克、俄羅斯、塞爾維亞、土耳其及烏克蘭(不包括克里米亞、盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱及赫爾鬆地區)的若干客戶以及一名土耳其服務供應商的業務交易
「相關國家」	指	白俄羅斯、埃及、香港、伊拉克、俄羅斯、塞爾維亞、土耳其及烏克蘭(不包括克里米亞、盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱及赫爾鬆地區)
「相關司法管轄區」	指	具有2019年指引信賦予該詞的涵義，指與[編纂]申請者相關的任何司法管轄區，其設有制裁相關法律或法規，限制(其中包括)其國民及／或在該司法管轄區註冊成立或位於該司法管轄區的實體直接或間接向有關法律或法規所針對的部分國家、政府、個人或實體提供資產或服務，或以其他方式[編纂]資產。就本文件而言，相關司法管轄區包括美國、歐盟、英國、聯合國及澳大利亞
「相關人士」	指	具有2019年指引信賦予該詞的涵義，指本集團、我們的投資者及股東，以及可能直接或間接參與批准我們的股份的[編纂]、買賣、結算和交收的人士(包括獨家保薦人、[編纂]、香港聯交所、[編纂]、[編纂]及證監會)
「相關制裁機關」	指	相關司法管轄區的相關政府部門，管理彼等各自的與制裁相關的法律或法規，如外國資產控制辦公室
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「申報會計師」	指	本公司申報會計師羅兵咸永道會計師事務所
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣

釋義及詞彙表

「機器人」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，為一種可在兩個或多個軸上編程的驅動裝置，具有一定程度的自主性（即無需人為干預即能夠根據當前狀態及傳感執行預期任務），可於其所處環境中移動，以執行預定任務
「RaaS」	指	將機器人作為一種帶有透過人形機器人交互進行內容創建能力的訂閱服務提供予客戶的產品
「機器人運動規劃和控制」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，機器人運動規劃和控制指將所需的運動任務分解為滿足運動約束及優化運動的若干方面的離散運動的過程
「機器人及機器人解決方案」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，指機器人硬件、其他配件、軟件及／或輔助設備及服務，可在特定行業的使用場景中結合使用以達致特定目的
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「受制裁國家」	指	具有2019年指引信賦予該詞的涵義，指任何根據相關司法管轄區的制裁相關法律或法規受到一般及全面出口、進口、金融或投資禁運的國家或地區，就本文件而言，指受全面受制裁國家
「受制裁目標」	指	具有2019年指引信賦予該詞的涵義，指(i)根據相關司法管轄區的與制裁相關的法律或法規所發佈的特別指定國民清單或任何目標人士或實體清單所指定的任何人士或實體；(ii)受制裁國家的政府，或由該政府擁有或控制的任何人士或實體；或(iii)因與(i)或(ii)項所述人士或實體的所有權、控制或代理關係而成為相關司法管轄區的法律或法規的制裁目標的任何人士或實體
「受制裁貿易商」	指	具有2019年指引信賦予該詞的涵義，指與受制裁目標及受制裁國家實體或人士開展重大部分業務（10%或以上）的任何人士或實體
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

釋義及詞彙表

「特別指定國民清單」	指	由外國資產控制辦公室管理的特別指定國民和被封鎖人員清單，該清單載列受到其制裁，且被限制與美籍人士交易的個人及實體
「美國證監會」	指	美國證券交易監督委員會
「二級制裁活動」	指	具有2019年指引信所賦予的涵義，指[編纂]申請者所進行的可能導致相關司法管轄區對相關人士施加制裁（包括被指定為受制裁目標或處以懲罰）的若干活動，即使本公司並非在相關司法管轄區註冊成立或位於相關司法管轄區，且與相關司法管轄區並無任何其他關係
「伺服驅動器」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，伺服驅動器是機器人的關節，能夠實現多樣化、靈活及精確的運動，並進行安全、平穩、準確和敏捷的關節運動，執行複雜的任務。伺服驅動器可支持旋轉運動，實現類似人類的運動及其他應用場景
「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，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股份的持有人
「深圳三次元」	指	深圳三次元企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（前稱為湖州三次元科技合夥企業（有限合夥）），一家於2016年2月3日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「深圳進化論」	指	深圳市進化論投資合夥企業（有限合夥）（前稱為深圳市進化論投資合夥企業（普通合夥）），一家於2015年7月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「深圳智能優選」	指	深圳市智能優選投資合夥企業（有限合夥），一家於2016年3月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一

釋義及詞彙表

「SLAM」	指	同步本地化及建圖，一種可使機器人對未知環境建圖並同時在該圖中定位的技術
「智能服務機器人」	指	智能服務機器人是指旨在用於自主執行各種任務並為人類提供服務的機器人系統，不包括工業自動化應用。該等機器人配備計算機視覺、語音交互、SLAM及自動化等技術，能夠感知外部環境並與之進行交互
「智能服務機器人解決方案」或「智能機器人解決方案」	指	將智能服務機器人與必要的週邊硬件及軟件產品及服務集成的解決方案，以執行預期任務
「國有資產企業」	指	國有資產企業，指中國政府全資或部分擁有的企業

[編纂]

「獨家保薦人」或「國泰君安融資」	指	國泰君安融資有限公司，根據證券及期貨條例註冊可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見證券及期貨條例）的持牌法團，為[編纂]的獨家保薦人
「中國專項法律顧問」	指	本公司有關中國數據安全及隱私保護事項的專項法律顧問金杜律師事務所
「美國專項法律顧問」	指	亞司特律師事務所，為本公司就[編纂]所委聘的有關美國監管及合規事項的美國專項法律顧問

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事

釋義及詞彙表

「往績記錄期間」	指	於2020財年、2021財年、2022財年及2023年首六個月
「彌償保證承諾」	指	周劍先生、王琳女士及熊友軍先生與本公司訂立的日期為2023年11月23日的彌償保證承諾，請參閱「附錄七－法定及一般資料－E.其他資料－11.稅項及其他彌償」

[編纂]

「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「英國」	指	英國
「聯合國」	指	聯合國
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美籍人士」	指	(i)任何為美國公民或美國永久法定居民的個人，包括不論目前身處全球的位置的雙重身份公民；(ii)不論國籍而身處美國的任何個人；(iii)根據美國或美國任何州份、領土、屬地或地區的法律組織的任何法團、合夥企業、協會或其他組織；及(iv)根據美國或美國任何州份、領土、屬地或地區的法律組織的任何美國法團、合夥企業、協會或其他組織的國外分支機構
「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）
「增值稅」	指	增值稅
「語音交互」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，當人類講話時，音頻處理及自然語言處理使機器人能夠理解人類語言並使機器人完成涉及回答人類提出的問題、語音及文本識別的以及感知情感的任務
「擔保董事」	指	周劍先生
「擔保股東」	指	周劍先生

釋義及詞彙表

「保證人」	指	本公司、擔保董事及擔保股東
「同比」	指	同比
「%」	指	百分比

於本文件：—

1. 除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」及「附屬公司」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。
2. 註有「*」的英文譯名為不存在正式英文譯名的自然人、法人或實體、政府部門、機構、法律、規則、法規及其他實體的名稱的非官方英文譯名。中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。該等英文譯名僅供識別。
3. 我們使用與我們的業務及經營所在行業相關的若干技術詞彙。上述該等詞彙及其涵義未必總與該等詞彙的標準行業涵義或用法一致。
4. 除非文義明確指明或另有所指，否則所有數據均為截至最後實際可行日期的數據。
5. 除另有指明外，對本公司任何股權的所有提述均假設[編纂]未獲行使。
6. 本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格所列總數未必為其之前數字的算術總和。