

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下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」一節說明。

「A股」	指	本公司發行的每股面值為人民幣1.00元的普通股，該等股份於深圳證券交易所上市及以人民幣買賣
「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，載於附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受其控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經修訂)，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「ATI」	指	美國國際管路件有限公司(American Tubing International USA LLC)，我們於2018年收購的美國空調製冷行業用銅組件生產商
「審計委員會」	指	董事會的審計委員會
「亞威科」	指	亞威科集團，我們於2012年收購的一家運營超過50年的德國電子家電零部件製造商
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言，且僅作地區參考，除文義所指外，本文件中對「中國」的提述均不適用於香港、澳門特別行政區及台灣
「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	浙江三花智能控制股份有限公司，一家於1994年9月10日成立的中國公司，其A股在深圳證券交易所上市，股票代碼：002050
「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」或「控股股東組別」	指	張道才先生、俞青娟女士、張亞波先生、張少波先生、新昌華清投資、新昌華新實業、浙江華騰實業、三花控股、好易得國際、福訊及三花綠能，統稱為本公司的控股股東組別；於[編纂]前及截至最後可行日期，控股股東組別持有我們股本總額約[44.62]%，而於[編纂]後，彼等將繼續為本公司的一組控股股東
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，該法於2007年3月16日頒布，於2008年1月1日生效，最近於2018年12月29日修訂並於同日生效
「極端情況」	指	香港政府宣布的由超強颱風引起的極端情況

[編 纂]

「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
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文編製的報告

[編 纂]

「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司及我們不時的附屬公司，及(如文義所指)就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，則指該等附屬公司(猶如它們於有關時間為本公司的附屬公司)
「新上市申請人指南」	指	聯交所於2023年12月頒布的新上市申請人指南

[編 纂]

釋 義

[編 纂]

「好易得國際」	指	香港好易得國際有限公司，一家於2007年5月14日成立的香港公司，為我們的控股股東之一
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編 纂]

釋 義

[編 纂]

「收購守則」 指 證監會頒布的公司收購、合併及股份回購守則

[編 纂]

「《國際財務報告準則》
會計準則」 指 國際會計準則理事會頒布的《國際財務報告準則》

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

[編 纂]

釋 義

[編 纂]

「最後可行日期」 指 2025年5月12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

釋 義

「主板」	指	由香港聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「主要附屬公司」	指	符合以下任一標準的本公司附屬公司：(1)於任何年度／往績記錄期間末，其收入、利潤總額、淨利潤、資產總值、資產淨值中的任何一項達到或超過本公司合併財務報表相關財務指標的5%；(2)持有本公司業務的重要營業執照及許可證的附屬公司；(3)根據本公司對其業務組成及主要業務的綜合評估，對本公司業務運營及未來發展戰略有重大影響的附屬公司
「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
「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	董事會的提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

釋 義

[編 纂]

釋 義

「人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、修改及／或以其他方式補充)
「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	中國中央政府及所有政府分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其執行機構，或(如文義所指)其中任何機構

[編纂]

「省」	指	中國省份或(如文義所指)省級自治區或由中央政府直接管轄的直轄市
「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「蘭柯」	指	常州蘭柯四通閥有限公司，我們於2008年收購的公司，主要從事四通換向閥及相關產品的製造及組裝
「S規例」	指	美國證券法S規例
「有關人士」	指	本公司、聯席保薦人、[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、員工、合夥人、代理、顧問及參與[編纂]的任何其他人士
「薪酬與考核委員會」	指	董事會的薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣

釋 義

「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局(現已併入市場監督管理總局)
「市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「三花綠能」	指	浙江三花綠能實業集團有限公司，一家於2001年9月30日成立的中國公司，為我們的控股股東之一
「三花控股」	指	三花控股集團有限公司，一家於2000年7月11日成立的中國公司，為我們的控股股東之一
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「《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)
「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
「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為實現香港與深圳兩地市場互聯互通而開發的證券交易及結算互聯互通機制

釋 義

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略管理及 ESG委員會」	指	董事會的戰略管理及ESG委員會
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指	監事會的成員
「監事會」	指	本公司監事會
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度
「《試行辦法》」	指	中國證監會於2023年2月17日頒布的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「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
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒布的規則及規例

[編纂]

「增值稅」	指	增值稅
「福訊」	指	福訊有限公司，一家於2005年6月2日成立的香港公司，為我們的控股股東之一

釋 義

[編 纂]

「新昌華清投資」	指	新昌華清投資有限公司，一家於2016年2月29日成立的中國公司，為我們的控股股東之一
「新昌華新實業」	指	新昌華新實業有限公司，一家於2016年3月16日成立的中國公司，為我們的控股股東之一
「浙江華騰實業」	指	浙江華騰實業有限公司，一家於2010年4月19日成立的中國公司，為我們的控股股東之一
「%」	指	百分比

除另有指明外，在本文件中：

- (a) 若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所示總數未必為其前述數字的算術總和；及
- (b) 為方便參考，中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們若干附屬公司)的名稱在本文件中均以中英文列示，如有任何歧義，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別之用。