

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及表達具有下文所載涵義。若干其他詞彙的解釋載於「技術詞彙表」一節。

「%」	指 百分比
「會計師報告」	指 本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指 就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接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」或「章程」	指 本公司於2024年4月2日通過特別決議案採納，並將於[編纂]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「附錄五 — 公司章程概要」
「聯繫人」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指 董事會審核委員會
「董事會」	指 本公司董事會
「營業日」	指 香港銀行通常向公眾開門辦理一般業務的日子(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，僅就本文件而言，除非文義另有所指，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」或「行業顧問」	指 我們的行業顧問灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家獨立市場研究諮詢公司
「緊密聯繫人」	指 具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「雲部落管理」	指	上海雲部落易津創業投資管理有限公司，一家於2017年5月17日根據中國法律成立的有限公司，為控股股東之一
「雲部落易津」	指	上海雲部落易津創業投資中心(有限合夥)，一家於2017年6月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東之一
「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
「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
「本公司」	指	博雷頓科技股份公司，一家於2016年11月28日根據中國法律成立的有限公司，於2022年11月23日改制為股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指陳先生、上海方翱、雲部落易津、雲部落管理、上海易津、易津創業投資管理及上海易津管理，進一步詳情載於「與控股股東的關係」
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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

釋 義

「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[編纂]及入賬列作繳足，並無於任何證券交易所[編纂]或[編纂]
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「聯交所參與者」	指	(a)根據聯交所上市規則可於聯交所或通過聯交所進行交易的人士；及(b)名列聯交所存置的名單、登記冊或名冊，可於聯交所或通過聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	在八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代之之前，香港任何政府當局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不利情況而宣佈發生的「極端情況」

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及不時的附屬公司
「新上市申請人指南」	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

[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[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

「國際財務報告準則」	指 《國際財務報告準則》，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋
「獨立第三方」	指 非本公司或其附屬公司關連人士的任何實體或人士

[編纂]

「聯席保薦人」	指 「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節提及的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指 2025年[3月14日]，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋 義

「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	聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「生態環境部」	指	中華人民共和國生態環境部
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部(前稱為信息產業部)
「陳先生」	指	陳方明先生，本公司創始人、董事會主席、執行董事兼總經理，並為控股股東之一
「國家能源局」	指	中華人民共和國國家能源局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公司章程指引」	指	《上市公司章程指引》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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
「中國法律顧問」	指	我們的中國法律顧問上海市錦天城律師事務所
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	「歷史、發展及公司架構」一節提及的[編纂]前投資者

[編纂]

「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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
「上海方翱」	指	上海方翱商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2018年9月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東之一
「上海方展博」	指	上海方展博商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2022年8月26日根據中國法律成立的有限合夥企業

釋 義

「上海驥方」	指	上海驥方商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2022年1月14日根據中國法律成立的有限合夥企業，前稱為寧波博雷頓企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)
「上海易津」	指	上海易津投資股份有限公司，一家於2008年10月9日根據中國法律成立的股份有限公司，為控股股東之一，前稱為上海睿卿投資管理有限公司及上海易津投資有限公司
「上海易津管理」	指	上海易津投資管理事務所(有限合夥)，一家於2009年12月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東之一，前稱為上海易津投資管理事務所(普通合夥)
「滬港通」	指	聯交所、上海證券交易所、[編纂]及中國結算為滬港股市互通而設立的證券買賣及結算互聯機制
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	聯交所、深圳證券交易所、[編纂]及中國結算為深港股市互通而擬設的證券買賣及結算互聯機制

[編纂]

「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，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

釋 義

「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 監事會成員
「監事會」	指 本公司監事會
「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 截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度
「《試行辦法》」	指 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「美國」	指 美利堅合眾國、其領地及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美元」	指 美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指 1933年美國證券法及據此頒佈的規則及法規，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「非上市外資股」	指 外國投資者持有的本公司已發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣以外的貨幣[編纂]或入賬列作繳足，且並未在任何證券交易所[編纂]
「非上市股份」	指 內資股及非上市外資股
「易津創業投資管理」	指 上海易津創業投資管理有限公司，一家根據中國法律於2015年10月1日成立的有限公司，為控股股東之一

釋 義

為便於參考，本文件以中文及英文載列中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括若干附屬公司)名稱，倘有任何歧義，概以中文版為準。

本文件所載若干金額及百分比數字已經過約整。因此，若干表格內所載總額未必是其前述數字的算術加總。本文件內任何表格或圖表所列總額與各數值總和間的差額乃因約整所致。