

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及用語具有下文所載的涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」作出解釋。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載的會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，任何直接或間接控制指定人士或直接或間接受指定人士控制或與指定人士直接或間接受共同控制的其他人士
「會財局」	指	會計和財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	於2025年5月26日有條件獲當時股東採納並將於 [編纂] 生效的本公司經修訂及重列組織章程細則，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五
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌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)
[編纂]		[編纂]

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本文件而言且僅供地理參考，本文件提及的中國不包括香港、澳門特別行政區及中國台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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	容大合眾(廈門)科技集團股份公司，於2010年12月20日於中國成立的有限責任公司，其後於2019年10月28日改制為股份有限公司，其前身為廈門容大合眾電子科技有限公司
「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，指許開明先生、許開河先生、廈門容信、廈門高立合眾及廈門高立眾成
「內資股轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，股東合共持有的[編纂]股內資股按一換一的基準轉換為H股。有關內資股轉換為H股已於2025年2月5日獲中國證監會批准，並已向香港聯交所申請H股於香港聯交所[編纂]
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「COVID-19」	指	新型冠狀病毒病(COVID-19)

釋 義

「中國證監會」	指	中華人民共和國證券監督管理委員會，負責監察及規管中國國家證券市場的監管機構
「彌償保證契約」	指	控股股東以本公司（為其本身及作為附屬公司的受託人以及代表附屬公司）為受益人訂立日期為2025年5月27日的彌償保證契約，其詳情載於本文件附錄七「法定及一般資料－F.其他資料－1.稅項及其他彌償保證」
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	股本中每股面值人民幣1.0元並由中國公民及／或於中國註冊成立的實體以人民幣認購及繳足的普通股
[編纂]		[編纂]
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風信號改掛為三號或以下颱風信號前公佈，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出現的「極端情況」
[編纂]		[編纂]
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文，受本公司委託以編製弗若斯特沙利文報告的獨立行業顧問

釋 義

「2022財政年度」、分別指 截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度
「2023財政年度」、
「2024財政年度」

[編纂]

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及我們的附屬公司，或按文義指其中任何一家公司，或倘文義指其註冊成立前的任何時間，則指其前身公司或其現時附屬公司的前身公司，或按文義所指其中任何一家公司曾從事及後來由其承接的業務

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.0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]

[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

「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，以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋

「艾碼訊」 指 艾碼訊(廈門)智能設備有限公司，一家於2017年11月15日在中國成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司

「獨立第三方」 指 董事經作出一切合理查詢後所知，獨立於本公司且並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)的個人或公司

[編纂]

[編纂]

釋 義

「國際制裁」	指	所有有關經濟制裁、出口管制、貿易禁運及對國際貿易與投資相關活動採取廣泛禁止與限制措施的適用法律及法規，包括由美國政府、歐盟及其成員國、聯合國或澳洲政府所採納、實施及執行者
--------	---	---

[編纂]

[編纂]

「最後可行日期」	指	2025年5月23日，即本文件付印前就確定本文件所載若干資料的最後可行日期
----------	---	---------------------------------------

[編纂]

[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
--------	---	------------------------------------

釋 義

「主板」	指	聯交所經營的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「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
「新廈門生產基地」	指	位於中國福建省廈門市同安區同輝南路88號的總部，作為現有生產基地及總辦公室處所
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「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
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
[編纂]		[編纂]

「舊廈門生產基地」	指	位於中國福建省廈門市同安區新民大道889號第1廠房二、三、四層、工業綜合樓整棟的前廈門總部
-----------	---	---

釋 義

[編纂]

[編纂]

「拍檔科技集團」	指	拍檔科技股份有限公司，一家於1990年2月21日在中國台灣成立的有限公司，其股份於中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃買賣(股份代號：3097)，連同其附屬公司
「人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「振樺集團」	指	振樺電子股份有限公司，一家於1984年8月13日在中國台灣成立的有限公司，其股份於台灣證券交易所上市(股份代號：8114)，連同其附屬公司
「中國公司法」或「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，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國公認會計準則」	指	由財政部頒佈的企業會計準則
「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主體)及其機構或(如文義所指)上述任何機構

釋 義

「中國法律顧問」	指	天衡聯合律師事務所，我們的中國法律顧問
「 [編纂] 投資」	指	[編纂] 投資者根據相關投資協議對本公司作出的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－ [編纂] 投資」一節
「 [編纂] 投資者」	指	在是次 [編纂] 投資於本公司的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－ [編纂] 投資」一節
[編纂]		[編纂]
「光雲科技集團」	指	杭州淘雲科技有限公司（一家於2012年9月26日在中國成立的有限公司）及杭州麥杰信息技術有限公司（一家於2017年10月18日在中國成立的有限公司），均為其中一名首次公開發售前投資者杭州光雲科技股份有限公司的附屬公司，該投資者的股份於上海證券交易所上市（股份代號：688365）
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
[編纂]		[編纂]
「申報會計師」	指	羅兵咸永道會計師事務所，本公司核數師及申報會計師

釋 義

「令吉」	指	馬來西亞法定貨幣馬來西亞令吉
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「容大致遠」	指	容大致遠廈門貿易有限公司，一家於2021年3月4日在中國成立的有限公司，於2021年8月27日撤銷註冊前為本公司的直接全資附屬公司
「容大眾成」	指	廈門容大眾成貿易有限公司，一家於2021年4月25日在中國成立的有限公司，於2021年11月18日撤銷註冊前為本公司的直接全資附屬公司
「容大利眾」	指	容大利眾(廈門)貿易有限公司，一家於2021年3月4日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「容大匯通」	指	容大匯通(廈門)貿易有限公司(前稱廈門市萬方天下貿易有限公司)，一家於2017年12月15日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「容大(馬來西亞)」	指	Rongta Technology (M) Sdn. Bhd.，一家於2025年2月12日在馬來西亞註冊成立的私人股份有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「容大(新加坡)」	指	Rongta Technology Pte. Ltd.，一家於2025年1月20日在新加坡註冊成立的私人股份有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

釋 義

「惡劣天氣信號」	指	八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號，及／或香港政府發佈超強颱風造成的極端情況
「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、補充及修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「順百集團」	指	廈門順百電子有限公司(一家於2013年7月29日在中國成立的有限公司)連同其附屬公司福州福順發電子有限公司(一家於2021年6月15日在中國成立的有限公司)
「國有企業」	指	中國國有企業
「獨家保薦人」	指	越秀融資有限公司，根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，擔任 [編纂] 的獨家保薦人
[編纂]		[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
「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

「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

「往績期間」 指 包括2022財政年度、2023財政年度及2024財政年度的期間

「庫存股份」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「新台幣」 指 中國台灣法定貨幣新台幣

[編纂] **[編纂]**

「美國」 指 美利堅合眾國

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「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)及其項下頒佈的規則及規定

「增值稅」 指 增值稅

[編纂] **[編纂]**

「廈門高立合眾」 指 廈門高立合眾投資合夥企業(有限合夥)(前稱廈門高立合眾諮詢管理合夥企業(有限合夥))，一家於2017年11月17日在中國成立的有限合夥企業，為一個僱員持股平台及我們的控股股東之一

釋 義

「廈門高立眾成」	指	廈門高立眾成投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年11月20日在中國成立的有限合夥企業，為一個僱員持股平台及我們的控股股東之一
「廈門容信」	指	廈門容信投資有限公司(前稱廈門容信管理諮詢有限公司)，一家於2017年10月13日在中國成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「興邦貿易」	指	廈門市興邦聯合貿易有限公司，一家於2015年10月19日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

本文件中以「*」標示的中國公民、實體、部門、設施、證書、職稱的英文名稱為其中文名稱的譯文，僅作識別用途。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

除特別註明或文義另有所指外，本文件內的所有數據均截至最後可行日期。

除另有指明外，本文件內凡提及本公司的任何股權均假設**[編纂]**未獲行使。

本文件所載若干金額及百分比數據已經湊整。因此，若干表格所列的合計數額未必為其上數字相加之和。