

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及表述具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」闡述。

「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該特定人士直接或間接控制或與該特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「艾格麗經貿」	指	湖北艾格麗經貿有限公司，一間於2013年4月26日在中國成立的有限公司，並為本公司一間直接全資附屬公司
「愛思傑廠房」	指	我們在中國廣東省深圳的生產設施
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司當時股東於2024年9月24日有條件採納，自[編纂]起生效的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	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「[編纂]」	指	[編纂]
「營業日」	指	一般為香港銀行向公眾人士開放日常銀行業務辦理的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本文件內對「中國」的提述不包括台灣、澳門特別行政區及香港
「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《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	湖北香江電器股份有限公司，一間於2012年7月23日在中國成立的股份有限公司
「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	具有上市規則賦予該詞的涵義，而除文義另有所指外，指潘允先生、Guangshe Pan先生、蘄春華鈺及蘄春恒興。更多詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「COVID-19」	指	一種呼吸道疾病，於2019年12月首次報告，並由世界衛生組織正式命名為COVID-19
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事，包括全體執行及獨立非執行董事

釋 義

「非上市內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元，且未在任何證券交易所上市的普通股
「極端情況」	指	香港任何政府部門宣佈在八號或以上颱風訊號改為三號或以下颱風訊號前，因公共交通服務嚴重中斷、大面積水浸、重大山體滑坡、大規模停電或任何其他不利情況引致的「極端情況」
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「[編纂]」	指	[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，我們委託編製弗若斯特沙利文報告的獨立行業顧問
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告
「2022財政年度」	指	截至2022年12月31日止財政年度
「2023財政年度」	指	截至2023年12月31日止財政年度
「2024財政年度」	指	截至2024年12月31日止財政年度
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「Goodlife Global」	指	Goodlife Global Imports Inc，一間於2021年11月19日在美國成立的有限公司，並為本公司一間間接全資附屬公司
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「[編纂]」	指	[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]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「宏諾威電子」	指	深圳市宏諾威電子有限公司，一間於2020年6月2日在中國成立的有限公司，並為本公司一間直接全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港法律顧問」	指	殷國榮先生，香港大律師、本公司有關香港法律的法律顧問
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「宏諾威廠房」	指	我們在中國廣東省深圳的生產設施
「湖北香江廠房」	指	我們在中國湖北省黃岡的生產設施
「獨立第三方」	指	非本公司關連人士的任何實體或人士，具有上市規則賦予該詞的涵義
「印尼廠房」	指	我們在印尼東爪哇省的生產設施
「印尼法律顧問」	指	SEA Law firm，本公司有關印尼法律的法律顧問
「益諾威(江陰)」	指	益諾威(江陰)電子有限公司，一間於2000年9月5日在中國成立的有限公司，並為本公司一間直接全資附屬公司

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「國際制裁」	指	與經濟制裁、出口管制、貿易禁運以及對國際貿易和投資相關活動的更廣泛禁制及限制有關的所有適用法律法規，包括由美國、歐盟及其成員國、聯合國或澳洲所採用、管理及執行的法律法規
「國際制裁法律顧問」	指	Stephen Peepels，我們有關國際制裁法律的法律顧問
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「暨凱塑料製品」	指	暨凱塑料製品(深圳)有限公司，一間於1997年5月29日在中國由潘允先生成立的有限公司，其後於2012年6月5日撤銷註冊
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節的聯席牽頭經辦人
「最後可行日期」	指	[2025年4月7日]，即本文件刊發前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[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
「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
「美諾威電器」	指	惠州市美諾威電器有限公司，一間於2017年3月9日在中國成立的有限公司，並為本公司一間直接全資附屬公司
「美諾威廠房」	指	我們在中國廣東省惠州的生產設施
「納吾科技」	指	深圳市納吾科技有限公司，一間於2020年1月22日在中國成立的有限公司，並為本公司一間間接全資附屬公司

釋 義

「諾誠電子商務」	指	深圳市諾誠電子商務有限公司，一間於2020年1月20日在中國成立的有限公司，並為本公司一間間接全資附屬公司
「外國資產控制辦公室」	指	美國財政部外國資產控制辦公室
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「鼎盛電器」	指	PT Dingsheng Electrics Indonesia（鼎盛電器（印尼）有限公司*），一間於2023年8月8日在印尼成立的有限公司，並為本公司一間間接全資附屬公司
「蘄春恒興」	指	蘄春恒興科技管理中心（有限合夥），一間於2016年10月28日在中國成立的有限合夥企業，其唯一普通合夥人為潘允先生，為本公司的僱員持股平台，並為我們的控股股東之一
「[編纂]」	指	[編纂]
「S規例」	指	《美國證券法》S規例
「有關國家」	指	埃及、海地、黎巴嫩、俄羅斯、烏克蘭及委內瑞拉
「有關人士」	指	獨家保薦人、[編纂]、[編纂]人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等或本公司各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「研發」	指	研究及開發
「特別指定國民清單」	指	由外國資產控制辦公室存置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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「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
「股東」	指	股份持有人
「深圳分公司」	指	湖北香江電器股份有限公司深圳分公司，一間於2017年7月19日在中國成立的本公司分公司
「獨家保薦人」或「[編纂]」	指	國金證券(香港)有限公司，根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團，為[編纂]的[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「深交所」	指	深圳證券交易所
「泰國廠房」	指	我們計劃在泰國羅勇府興建的生產設施，作為我們使用[編纂]的未來計劃一部分
「泰銖」	指	泰國法定貨幣泰銖
「泰鴻升實業」	指	泰鴻升實業有限公司，一間於2017年6月26日在香港成立的有限公司，並為本公司一間間接全資附屬公司

釋 義

「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購、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	涵蓋2022財政年度、2023財政年度及2024財政年度的期間
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[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(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「美國法律顧問」	指	Law Offices of Bin Li & Associates
「威麥絲」	指	威麥絲公司，一間於2016年3月30日在美國成立的有限公司，並為本公司一間直接全資附屬公司
「香江塑料製品」	指	深圳香江塑料製品有限公司，一間於1990年2月5日在中國成立的有限公司，其後於2010年11月4日撤銷註冊
「香江智能電器」	指	惠州市香江智能電器有限公司，一間於2020年10月23日在中國成立的有限公司，並為本公司一間直接全資附屬公司
「愛思傑電器(深圳)」	指	愛思傑電器(深圳)有限公司，一間於2002年8月12日在中國成立的有限公司，並為本公司一間直接全資附屬公司
「香江電器(泰國)」	指	X.J. Electrics (Thailand) Co., Ltd. (香江電器(泰國)有限公司*)，一間於2024年4月23日在泰國成立的有限公司，並為本公司一間間接全資附屬公司

釋 義

「遠特信電子」	指	遠特信電子(深圳)有限公司，一間於2004年6月7日在中國成立的有限公司，並為本公司一間直接全資附屬公司
「香江智能廠房」	指	我們在中國廣東省惠州的生產設施
「香江香港」	指	湖北香江電器(香港)股份有限公司，一間於2014年6月30日在香港成立的有限公司，並為本公司一間直接全資附屬公司
「蘄春華鈺」	指	蘄春華鈺科技管理中心(有限合夥)，一間於2016年11月18日在中國成立的有限合夥企業，其唯一普通合夥人為潘允先生，於最後可行日期由潘允先生及Guangshe Pan先生分別擁有70.37%及29.63%，並為我們的控股股東之一
「益諾威廠房」	指	我們在中國江蘇省江陰的生產設施
「遠特信廠房」	指	我們在中國廣東省深圳的生產設施
「%」	指	百分比

除非明確說明或文義另有所指，否則本文件中的所有資料及數據均截至最後可行日期。

本文件所載若干金額及百分比數字均已約整。因此，若干表格內總計一欄所示的數字未必是其上各數字的算術總和。任何表格或圖表列出的總金額與所列金額總和之間的任何差異，均為約整所致。

為便於參考，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們若干附屬公司)的中英文名稱均已載入本文件，如有任何不一致，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。

* 僅供參考