

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。若干技術詞彙的解釋載於「技術詞彙表」一節內。

「2021年計劃」或 「股份激勵計劃」	指	本公司於2021年6月採納的股份激勵計劃（經不時修訂），其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－股份激勵計劃」
「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期的經審計合併財務報表（載於附錄一）
「美國存托股份」	指	美國存托股份，每股代表一股B類普通股
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制有關特定人士或受其控制或與其受到直接或間接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
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司第二份經修訂及經重述組織章程大綱及細則（經本公司股東於2023年1月28日通過特別決議案採納並於2023年2月13日生效），其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼公司法概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）
「國家網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「年複合增長率」	指	年複合增長率

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「開曼公司法」或  
「公司法」 指 《開曼群島公司法》(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

### [編纂]

「消費電子展」 指 消費類電子產品展覽會

「瑞士法郎」 指 瑞士聯邦的法定貨幣瑞士法郎

「中國」 指 中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，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行業諮詢有限公司

## 釋 義

「A類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A類普通股，賦予本公司不同投票權，因此A類普通股持有人有權就於本公司股東大會上提呈的任何決議案享有每股股份十票的投票權，但有關任何保留事項的決議案除外，在該情況下彼等享有每股股份一票的投票權
「B類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的B類普通股，賦予B類普通股持有人就於本公司股東大會上提呈的任何決議案享有每股股份一票的投票權
「聯合創始人」	指	李一帆博士、孫愷博士及向少卿先生
「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	禾賽科技，於2021年4月21日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「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
「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C1「企業管治守則及企業管治報告」所載的條文
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「存管處」	指	Deutsche Bank Trust Company Americas

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「董事」 指 本公司董事

### [編纂]

「歐盟」 指 歐洲聯盟

### [編纂]

「極端情況」 指 出現香港政府公佈的「極端情況」，即出現超強颱風或其他大規模自然災害，嚴重影響在職人士復工能力或帶來長期安全問題

### [編纂]

「公認會計準則」 指 一般公認會計準則

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「政府部門」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、團體、機關或機構，或任何證券交易所、自行監管組織，或其他非政府監管機關，或任何法院、司法機關、仲裁庭或仲裁員，在各情況下，不論屬於國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家級別
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，及(如文義所需)就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言，則指該等附屬公司，猶如彼等於相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月刊發的《新上市申請人指南》
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「港元」 指 香港的法定貨幣港元

### [編纂]

「香港收購守則」或  
「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

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士，亦非本公司關連人士的聯繫人(具有上市規則賦予該詞的涵義)的任何實體或人士

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「**JOBS 法案**」 指 美國的《工商初創企業推動法》

### [編纂]

「**聯席保薦人**」 指 中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安融資有限公司及招銀國際融資有限公司

「**最後實際可行日期**」 指 2025年[8月22日]，即在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

「**法律**」 指 所有相關司法權區的任何政府部門（包括但不限於聯交所及證監會）的所有法律、法規、法例、條例、規則、規例、指引、意見、通知、通函、命令、判決、判令或裁決

### [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	由聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「麥克斯韋全球研發 智造中心」	指	位於上海市嘉定區的禾賽先進研發以及智能製造中心
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司第二份經修訂及經重述組織章程大綱（經本公司股東於2023年1月28日通過特別決議案採納並於2023年2月13日生效），其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼公司法概要」
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部（前稱信息產業部）
「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
「納斯達克」	指	納斯達克全球精選市場
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「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]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問方達律師事務所

### [編纂]

「研發」	指	研究與發展
「保留事項」	指	根據組織章程細則，於本公司股東大會每股股份享有一票投票權的決議事項，即：(i)大綱或細則的任何修訂，包括任何類別股份所附帶權利的變動，(ii)委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事，(iii)委任或罷免本公司的核數師，及(iv)本公司自願清算或清盤

---

## 釋 義

---

「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
「國家外匯管理局13號文」	指	國家外匯管理局頒佈並於2015年6月1日生效的《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》
「國家外匯管理局37號文」	指	國家外匯管理局發佈並於2014年7月4日生效的《關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱國家市場監管總局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「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
「上海禾賽」	指	上海禾賽科技有限公司，於2014年10月22日根據中國法律成立的有限責任公司
「股份」	指	本公司股本中的A類普通股及B類普通股（視乎文義所指而定）

---

## 釋 義

---

「股東」 指 股份持有人

### [編纂]

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

### [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

「往績記錄期」 指 截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年3月31日止三個月

「美國公認會計準則」 指 美利堅合眾國的一般公認會計準則

「美國證交會」 指 美國證券交易委員會

「美國證券法」或「證券法」 指 美國《1933年證券法》(經修訂)及據之頒佈的規則及規例

### [編纂]

「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

---

## 釋 義

---

「增值稅」	指	增值稅
「不同投票權」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「不同投票權受益人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指李一帆博士、孫愷博士及向少卿先生（即享有不同投票權的A類普通股持有人），詳情載於「股本」一節
「不同投票權架構」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

\* 僅供識別。