

釋 義

在本文件中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」解釋。

「2021年股票期權激勵計劃及限制性股票激勵計劃」	指	股東於2021年4月13日批准的股票期權激勵計劃及限制性股票激勵計劃
「2022年限制性股票激勵計劃」	指	股東於2022年7月8日批准的限制性股票激勵計劃
「2023年限制性股票激勵計劃」	指	股東於2023年7月31日批准的限制性股票激勵計劃
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣交易並在深圳證券交易所創業板上市
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	於2025年4月11日有條件採納的本公司公司章程，自[編纂]起生效，並經不時修訂、補充或以其他方式修改，其摘要載於本文件附錄三
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「營業日」	指	香港銀行通常開門營業辦理一般銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

釋 義

[編纂]

「中國」或 「中國內地」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及除文義另有所指外，本文件中對「中國」，「中國內地」的提述均不包括中國香港、中國澳門及中國台灣
「創聯技術」或 「深圳銳凌」	指	深圳市創聯未來無線技術有限公司（前稱深圳市銳凌無線技術有限公司），一間於2020年7月7日根據中國法律成立的有限責任公司，並為我們的直接全資附屬公司
「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》
「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》
「本公司」、「我們」 或「我們的」	指	深圳市廣和通無線股份有限公司，一間於1999年11月11日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2014年12月25日改制為股份有限公司，其A股已於深圳證券交易所創業板上市（股票代號：300638）
「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，指本文件「與控股股東的關係」所列的人士

釋 義

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督和規管中國證券市場及中國實體的境外證券活動的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「歐洲廣和通」	指	廣和通無線（歐洲）有限責任公司，一間於2018年2月9日根據德國法律成立的有限責任公司，並為我們的直接全資附屬公司
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超強颱風造成的極端情況
「廣通遠馳」	指	深圳市廣通遠馳科技有限公司，一間於2018年8月23日根據中國法律成立的有限責任公司，並為我們的間接非全資附屬公司
「廣和通無線科技」	指	深圳市廣和通無線科技有限公司，一間於2018年7月4日根據中國法律成立的有限責任公司，並為我們的直接全資附屬公司
「廣通遠馳軟件」	指	深圳市廣通遠馳軟件有限公司，一間於2022年12月2日根據中國法律成立的有限責任公司，並為我們的間接非全資附屬公司
「廣和通投資」	指	深圳市廣和通投資發展有限公司，一間於2018年3月26日根據中國法律成立的有限責任公司，並為我們的直接全資附屬公司
「廣和通軟件」	指	深圳市廣和通無線通信軟件有限公司，一間於2012年3月13日根據中國法律成立的有限責任公司，並為我們的直接全資附屬公司

釋 義

「廣和通科技」 指 深圳市廣和通科技有限公司，一間於2022年6月2日根據中國法律成立的有限責任公司，並為我們的直接全資附屬公司

[編纂]

「法國銳凌」 指 Rolling Wireless France，一間於2020年9月7日根據法國法律成立的簡化股份公司

「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，為行業顧問

[編纂]

「德國銳凌」 指 Rolling Wireless Germany GmbH，一間於2020年1月8日根據德國法律成立的有限責任公司

[編纂]

「本集團」、「我們」
或「我們的」 指 本公司及本公司的附屬公司(或本公司及本公司任何一家或多家附屬公司，視文義所需而定)，或倘文義所需，就本公司成為本公司目前附屬公司控股公司之前的期間而言，猶如其於有關時間為本公司的附屬公司之該等附屬公司

釋 義

「廣和創虹」	指	新餘市廣和創虹創業投資合夥企業（有限合夥）（前稱為深圳市廣和創通投資企業（有限合夥）），一間於2013年6月26日根據中國法律成立的有限合夥公司，並為我們的股東之一
「廣通億聯」	指	深圳市廣通億聯科技有限公司，一間於2019年8月5日根據中國法律成立的有限公司，並為我們的直接全資附屬公司
「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、補充及／或以其他方式補充
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外[編纂]外資股，將以港元認購及交易，並於[編纂][編纂]
[編纂]		
「H股股東」	指	H股持有人

[編纂]

釋 義

[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
「香港廣和通」	指	廣和通實業(香港)有限公司，一間於2010年3月12日根據香港法律註冊成立的私人股份有限公司，並為我們的直接全資附屬公司

[編纂]

「香港銳凌」	指	銳凌無線(香港)有限公司，一間於2020年7月13日根據香港法律註冊成立的私人股份有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「香港銳凌技術」	指	銳凌無線科技(香港)有限公司，一間於2020年9月3日根據香港法律註冊成立的私人股份有限公司

釋 義

「香港聯交所」
或「聯交所」

指

香港聯合交易所有限公司

[編纂]

「匈牙利銳凌」

指

Rolling Wireless Hungary，一間於2022年根據匈牙利法律成立的有限責任公司

「國際財務報告準則」

指

國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則

「獨立第三方」

指

據董事所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士的人士或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「日本銳凌」	指	Rolling Wireless J.P. Limited，一間於2020年9月18日根據日本法律成立的有限責任公司
「韓國銳凌」	指	Rolling Wireless (K.R.) Limited，一間於2020年9月21日根據韓國法律成立的有限責任公司
「最後實際可行日期」	指	2025年4月20日，即刊發本文件前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
---------	---	----------

[編纂]

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「盧森堡銳凌」	指	Rolling Wireless S.à r.l.，一間於2020年1月7日根據盧森堡法律成立的有限責任公司
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於聯交所GEM並與之並行營運

釋 義

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

[編纂]

「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 競天公誠律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

「中國證券法」 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）

釋 義

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「限制性股票激勵計劃」	指	2022年限制性股票激勵計劃及2023年限制性股票激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D.限制性股票激勵計劃」
「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》
「上海廣翼」	指	上海廣翼智聯科技有限公司，一間於2020年1月2日根據中國法律成立的有限公司，並為我們的間接非全資附屬公司
「上海七重宇宙」	指	上海七重宇宙數字科技有限公司，一間於2022年3月7日根據中國法律成立的有限公司，並為我們的間接非全資附屬公司
「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股和H股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「深圳亞博達」 指 深圳市亞博達科技有限公司，一間於2020年3月23日根據中國法律成立的有限公司，並為我們的直接全資附屬公司

「新加坡銳凌」 指 Rolling Wireless Pte. Ltd.，一間於2024年3月7日根據新加坡法律成立的私人股份有限公司

[編纂]

「獨家保薦人」 指 名列本文件「董事、監事及參與[編纂]的各方」的獨家保薦人

[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

「戰略與投資委員會」 指 董事會戰略與投資委員會

「監事」 指 本公司監事

釋 義

「台灣廣和通」	指	台灣廣和通電子股份有限公司，一間於2021年3月30日根據中國台灣法律成立的有限公司，並為我們的直接全資附屬公司
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購及合併守則
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國廣和通」	指	廣和通無線（美國）股份有限公司，一間於2015年10月28日根據美國法律成立的有限公司，並為我們的直接全資附屬公司
「美國證券法」	指	1933年《美國證券法》及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地以及受其司法管轄的所有地區
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「西安廣和通軟件」	指	西安廣和通無線軟件有限公司，一間於2018年5月14日根據中國法律成立的有限責任公司，並為我們的直接全資附屬公司
-----------	---	--

釋 義

「西安廣和通無線」	指	西安廣和通無線通信有限公司，一間於2018年5月11日根據中國法律成立的有限責任公司，並為我們的直接全資附屬公司
「浙江諾控」	指	浙江諾控通信技術有限公司，一間於2010年11月18日根據中國法律成立的有限公司，並為我們的直接全資附屬公司
「%」	指	百分比

於本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞語具有上市規則賦予該等詞語的涵義。

為便於提述，本文件載有在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，如有任何不一致之處，應以中文版本為準。

除非另有訂明，否則於本文件中，若干金額及百分比數字已經四捨五入調整；因此，若干表格中所示總計數字未必為前列數字的算術總和。