

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件的「技術詞彙表」中闡釋。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述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	香港會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2025年4月8日採納並將於[編纂]生效且不時修訂的公司章程，其概要載於本文件「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	香港銀行一般向公眾開放辦理正常業務的日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「CAGR」	指	複合年增長率

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言，僅供地域參考及除文義另有所指外，本文件中提述的「中國」不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 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	滴普科技股份有限公司，一家於2018年5月3日根據中國法律以北京滴普科技有限公司名稱成立的有限公司，於2025年4月8日以現有名稱改制為股份有限公司
「公司法」或 「《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
「合規顧問」	指	浦銀國際融資有限公司
「一致行動人協議」	指	趙先生與楊先生於2020年10月31日訂立的一致行動協議，據此，楊先生已不可撤銷同意在本公司股東會上行使其投票權時與趙先生一致行動並遵循其決定
「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
「未上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，[編纂]現有股東所持合共[編纂]股未上市股份轉換為H股
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「滴普華創」	指	天津滴普華創企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2018年11月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團成員
「滴普華贏」	指	廣州滴普華贏企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2021年7月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團成員
「滴普慧創」	指	珠海滴普慧創企業管理諮詢有限公司，一家於2021年5月8日根據中國法律成立的有限公司，為單一最大股東集團成員
「董事」	指	本公司董事
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，以人民幣認購或入賬列作繳足，且未在任何證券交易所上市
「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
「ESG」	指	環境、社會及企業管治

釋 義

[編纂]

- 「現有不同投票權架構」 指 本公司於2020年11月7日採納的不同投票權架構，根據該架構，趙先生及楊先生持有的每股股份享有5票投票權，而其他股東持有的其餘股份每股享有1票投票權，並將於緊接[編纂]前當日終止
- 「極端情況」 指 香港政府宣佈由超級颱風導致的極端情況

[編纂]

- 「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」 指 我們的行業顧問弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司
- 「弗若斯特沙利文報告」 指 我們委託弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節

[編纂]

- 「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，該等附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務

釋 義

「廣州滴普」 指 廣州滴普科技有限公司，一家於2019年6月11日根據中國法律成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

「新上市申請人指南」 指 香港聯交所發佈的《新上市申請人指南》，自2024年1月1日起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，將以港元認購及買賣並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

「港元」及「港仙」 指 香港法定貨幣港元及港仙

「香港財務報告準則」 指 香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港聯交所」或「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 有限公司的全資附屬公司
「香港收購守則」或 「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，獨立於本公司及我們關連人士（定義見上市規則）的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人，為第三方

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2025年4月7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]

「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會
---------	---	---------------

[編纂]

「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂或補充
「主板」	指	由聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「楊先生」	指	楊磊先生，我們的聯合創始人、執行董事兼產品及解決方案團隊(PSST)總裁，並為單一最大股東集團成員
「趙先生」	指	趙杰輝先生，我們的創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官，並為單一最大股東集團成員

釋 義

「國家發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「中國法律顧問」 指 海問律師事務所，我們有關中國法律及中國數據合規法律的法律顧問

「[編纂]前投資」 指 [編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」

釋 義

「[編纂]前投資者」 指 參與[編纂]前投資的投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」

[編纂]

「省」 指 中國各省，或按文義所指，省級自治區或由中國中央政府直接管轄的直轄市

「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

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國外匯管理局，負責外匯管理有關事務的中國政府機構，包括其地方分支（如適用）

「國家市場監管總局」 指 中國國家市場監督管理總局，前身為中國國家工商行政管理總局

「國資委」 指 中國國務院國有資產監督管理委員會

釋 義

「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「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
「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
「單一最大股東集團」	指	趙先生、楊先生、滴普華創、滴普華贏及滴普慧創

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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	具有上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及歸其管轄的所有地區
------	---	-------------------------

釋 義

「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)及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國現時法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比

除非另有說明或文義另有所指，否則本文件內所有數據均截至本文件日期。

本文件所載中國實體、中國法律或法規以及中國政府機關的英文譯名均譯自中文名稱，以供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

本文件所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必等於其上數額的算數總和。