

釋 義

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

「2022年限制性股票激勵計劃」	指	股東於2022年5月30日批准的限制性股票激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄六「法定及一般資料- D. 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8月31日批准的限制性股票激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄六「法定及一般資料- D. 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，以人民幣買賣及於上海證券交易所科創板上市
「A股股東」	指	我們的A股持有人
「會計師報告」	指	本公司往績記錄期的會計師報告，載於本文件附錄一
「一致行動協議」	指	王升楊先生、盛雲先生及王一峰先生訂立日期為2016年3月8日並於2020年9月30日經補充的一致行動協議，其詳情載於本文件「與單一最大股東集團的關係 – 概覽」
「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11日有條件採納的公司章程，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五
「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

釋 義

「營業日」 指 香港銀行通常開放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)

[編纂]

「中央結算系統」 指 由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統

「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，本文件對「中國」或「中國內地」的提述不適用於香港、中華人民共和國澳門特別行政區及中國台灣

「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」或「我們」 指 蘇州納芯微電子股份有限公司，一家於2013年5月17日根據中國法律成立，並於2016年4月13日轉制為股份有限公司的公司，其A股已於上海證券交易所科創板上市(股票代碼：688052)

「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會，負責監督及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

[編纂]

「董事」 指 本公司董事

「企業所得稅」 指 企業所得稅

釋 義

「極端情況」 指 香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，因出現嚴重阻礙公共交通服務、大面積洪水、嚴重滑坡、大規模停電的「極端情況」或任何其他惡劣情況

[編纂]

「本集團」或「我們」 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，該等附屬公司猶如其於有關時間為本公司的附屬公司

「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[編纂]及[編纂]，並在聯交所[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

[編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
---------------	---	-------------

[編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則
------------	---	----------------------

釋 義

「獨立第三方」 指 據董事所深知、盡悉及確信，並非屬本公司關連人士的人士或公司

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2025年10月20日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料而言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

釋 義

[編纂]

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM且與其並行運作
「麥歌恩」	指	上海麥歌恩微電子股份有限公司，一家於2009年9月23日在中國成立的股份有限公司，為本公司的全資附屬公司
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「納芯信息諮詢」	指	蘇州納芯信息諮詢合夥企業(有限合夥)(前稱蘇州納芯投資管理企業(有限合夥))，一家於2015年11月4日在中國成立的有限合夥，為單一最大股東集團成員
「納芯壹號」	指	蘇州納芯壹號信息諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年9月27日在中國成立的有限合夥，為單一最大股東集團成員
「納芯貳號」	指	蘇州納芯貳號信息諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年9月17日在中國成立的有限合夥，為單一最大股東集團成員
「納芯叁號」	指	蘇州納芯叁號信息諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年9月25日在中國成立的有限合夥，為單一最大股東集團成員
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

釋 義

[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	嘉源律師事務所，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

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
-------	---	----------

釋 義

「有關人士」	指	聯席保薦人、[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
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國的法定貨幣，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六「法定及一般資料 – D. 限制性股票激勵計劃」
「瑞矽信息諮詢」	指	蘇州瑞矽信息諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2019年12月2日在中國成立的有限合夥，為單一最大股東集團成員
「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
「上海納矽」	指	上海納矽微電子有限公司，於2016年6月24日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「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股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳麥歌恩」	指	深圳麥歌恩微電子有限公司，於2023年8月2日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「單一最大股東集團」 指 名列本文件「與單一最大股東集團的關係」的人士團體

[編纂]

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

[編纂]

「上海證券交易所科創板」 指 上海證券交易所科創板

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「戰略與ESG委員會」 指 董事會戰略與環境、社會及管治委員會

「監事」 指 本公司監事

「蘇州納希微」 指 蘇州納希微半導體有限公司，一家於2021年12月30日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「蘇州納星」 指 蘇州納星創業投資管理有限公司，一家於2022年2月14日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「收購守則」 指 證監會發佈的公司收購及合併守則

「遠景科技」 指 遠景科技國際有限公司，一家於2015年7月23日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「往績記錄期」 指 截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月

[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

於本文件內，除非文義另有所指，否則「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」具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

為方便參考，在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱已以中英文載入本文件，而倘中文版本與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。