

---

## 釋 義

---

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本招股章程附錄一所載本集團會計師報告
「組織章程細則」或「細則」	指	於2022年6月20日有條件採納的本公司經修訂及經重述的組織章程細則，將於上市後生效及經不時修訂、補充或修改，其概要載於本招股章程附錄三
「董事會」	指	董事會
「博維BVI (I)」	指	BoardWare (BVI) Holdings Limited，一間於2021年2月19日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，且為本公司的直接全資附屬公司
「博維BVI (II)」	指	BW (BVI) Holdings Limited，一間於2021年2月19日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，且為本公司的直接全資附屬公司
「博維廣州分公司」	指	珠海博维网络信息有限公司廣州分公司，博維珠海於2020年5月20日在中國廣州成立的分公司
「博維香港」	指	博維資訊系統(香港)有限公司(前稱博維資訊系統有限公司)，一間於2017年3月30日在香港註冊成立的有限公司，且為本公司的間接全資附屬公司
「博維澳門」	指	博維資訊系統有限公司，一間於2003年4月21日在澳門註冊成立的有限公司，且為本公司的間接全資附屬公司
「博維南沙」	指	广州博维网络信息有限公司，一間根據中國法律於2021年1月8日在中國廣州成立的外商獨資企業，且為本公司的間接全資附屬公司
「博維珠海」	指	珠海博维网络信息有限公司(前稱珠海博维网络信息谘詢有限公司)，一間根據中國法律於2014年11月20日在中國珠海成立的外商獨資企業，且為本公司的間接全資附屬公司

## 釋 義

「營業日」	指	香港的持牌銀行於整個正常營業時段一般開門辦理香港業務的日子(不包括星期六、星期日或香港公眾或法定假期以及八號或以上熱帶氣旋警告信號於上午九時正至中午十二時正懸掛或維持懸掛且於中午十二時正或之前並未除下或「黑色」暴雨警告信號於上午九時正至中午十二時正懸掛或維持生效且於中午十二時正或之前並未解除的任何日子)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本化發行」	指	誠如本招股章程附錄四「法定及一般資料 — A.有關本公司的進一步資料 — 4.股東日期為2022年6月20日的書面決議案」所述，將本公司股份溢價賬的若干進賬金額撥充資本時發行374,988,858股股份
「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、合併或以其他方式修改)
「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
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統EIPO」	指	促使香港結算代理人代表閣下提出申請認購以香港結算代理人名義發行的香港發售股份並將其直接存入中央結算系統，以記存於閣下或指定的中央結算系統參與者股票賬戶，包括(i)指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機代表閣下發出 <b>電子認購指示</b> 以申請認購香港發售股份，或(ii)(倘若閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統( <a href="https://ip.ccass.com">https://ip.ccass.com</a> )或「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出 <b>電子認購指示</b> 。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出 <b>電子認購指示</b>

## 釋 義

「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名人士或公司
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算就中央結算系統之運作規則，包括不時生效的中央結算系統之運作及功能之規範、程序及行政要求
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「中國」、「中國內地」或「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程而言，不包括香港、澳門及台灣
「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)
「公司條例」或「香港公司條例」	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)
「本公司」	指	博維智慧科技有限公司，一間於2021年2月18日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並於2021年6月7日根據公司條例第16部註冊為非香港公司
「關連人士」或「核心關連人士」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指 Tai Wah及周先生(或彼等當中任何一方)
「路氹娛樂場擴建項目」	指	客戶D所授出為一名澳門路氹的綜合度假村營運商設計及設置數據網絡基建、監控網絡擴建、伺服器及儲存系統的項目

---

## 釋 義

---

「客戶A」	指	我們於往績記錄期的五大客戶之一。其為集團公司，從事提供電訊及相關服務；互動式付費電視服務及過頂數位媒體娛樂服務；投資與發展系統集成、網路工程及資訊科技相關業務；以及開發及管理高級物業及基礎設施項目及高級物業投資
「客戶B」	指	我們於2020財政年度企業IT解決方案業務的五大客戶之一。其為集團公司在香港從事提供資訊與通訊科技及電訊網路服務
「客戶C」	指	我們於2019財政年度及2020財政年度的五大客戶之一。其為集團公司從事提供資訊與通訊科技服務
「客戶D」	指	我們於往績記錄期的五大客戶之一。其從事度假村、住宿及博彩業務
「客戶E」	指	我們於2020財政年度及2021財政年度的五大客戶之一。其在亞洲及歐洲為綜合度假設施的發展商、擁有人及營運商
「客戶F」	指	我們於往績記錄期的五大客戶之一。其在澳門經營娛樂場博彩業務及博彩相關業務
「客戶G」	指	我們於2019財政年度的五大客戶之一。其從事在澳門發展休閒娛樂綜合度假設施
「客戶H」	指	我們於2019財政年度按已確認收益計屬企業IT解決方案五大項目中的客戶之一。其從事博彩娛樂業務
「客戶J」	指	我們於2019財政年度及2020財政年度分銷及轉售業務的五大客戶之一。其為香港的IT安全解決方案及諮詢服務供應商
「客戶K」	指	我們於2019財政年度就分銷及轉售業務的五大客戶之一。其為澳門領先的綜合電訊服務供應商之一，提供一系列專業電訊服務，包括流動通訊、固定電話網絡、寬頻及企業解決方案

---

## 釋 義

---

「客戶L」	指	我們於2020財政年度及2021財政年度就分銷及轉售業務的五大客戶之一。其從事銷售電腦產品及解決方案以及提供IT硬件(包括安裝及保養服務)及軟件服務(包括軟件開發、顧問及專業服務)
「客戶M」	指	我們於2021財政年度按已確認收益計屬企業IT解決方案五大項目中的客戶之一。其為於聯交所主板上市公司的附屬公司。其為一間位於澳門半島及路氹的綜合娛樂度假村開發商及營運商，持有於澳門經營娛樂場的六個博彩特許權／特許分權之一
「客戶N」	指	我們於2021財政年度企業IT解決方案業務的五大客戶之一。作為一個公司集團，其母公司為於聯交所主板上市的公司。該集團公司主要於中國從事有線及移動通訊服務、互聯網接入服務、資訊服務及其他通訊增值服務
「客戶O」	指	我們於2021財政年度按已確認收益計就企業IT解決方案的五大客戶之一。其為一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要從事軟件開發業務
「客戶Q」	指	我們於2021財政年度，分銷及轉售業務的五大客戶之一。該公司為香港解決方案供應商及系統供應商
「客戶R」	指	我們的十大正進行企業IT解決方案項目其中一名客戶。其為一間於澳門供電的公用事業公司
「客戶S」	指	我們於2021財政年度按已確認收益計屬企業IT解決方案五大項目中的客戶之一。該公司為澳門的企業提供行銷和品牌管理服務
「客戶T」	指	我們於2021財政年度的五大客戶之一。其為香港的數碼科技解決方案及管理服務供應商
「客戶U」	指	我們於2021財政年度企業IT解決方案業務的五大客戶之一。其為澳門監管機構，監管貨幣及財政運作

---

## 釋 義

---

「彌償契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為其各附屬公司的受託人)為受益人所簽立日期為2022年6月24日的彌償契據,有關詳情載於本招股章程附錄四「法定及一般資料—E.其他資料—1.稅項及其他彌償保證」
「大橫琴」	指	大橫琴(澳門)有限公司(前稱大橫琴(澳門)發展一人有限公司),一間於2019年12月3日在澳門註冊成立的有限公司。大橫琴為一名獨立第三方及一名首次公開發售前投資者。有關進一步詳情,請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構—首次公開發售前投資」
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	於2007年3月16日頒佈的《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)
「極端狀況」	指	包括但不限於超強颱風過後(如香港政府所宣佈)出現的公共交通服務嚴重中斷、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模斷電的極端狀況
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文有限公司,一名獨立第三方及獨立市場研究專家
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文受我們委託就澳門、香港及大灣區的IT解決方案市場所編製的市場研究報告
「2017財政年度」	指	截至2017年12月31日止財政年度
「2018財政年度」	指	截至2018年12月31日止財政年度
「2019財政年度」	指	截至2019年12月31日止財政年度
「2020財政年度」	指	截至2020年12月31日止財政年度
「2021財政年度」	指	截至2021年12月31日止財政年度
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售的統稱

---

## 釋 義

---

「大灣區」	指	粵港澳大灣區，由兩個特別行政區(香港及澳門)及中國廣東省九個直轄市(廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門及肇慶)組成，總面積為56,000平方公里
「綠色申請表格」	指	將由網上白表服務供應商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所規定，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前(或成為本公司聯營公司的控股公司之前)期間而言，指該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)所經營的業務
「橫琴」	指	一個位於珠海的城市，為中國廣東省的經濟特區
「網上白表」	指	透過網上白表指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 或申股通遞交網上申請，以申請人本身名義申請認購將予發行的香港發售股份
「網上白表服務供應商」	指	於指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 或申股通列明由本公司指定的網上白表服務供應商
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「港元」或「港仙」	分別指	港元及港仙，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港股份過戶登記分處」	指	卓佳證券登記有限公司，為本公司的香港股份過戶登記分處
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈以供認購的12,500,000股發售股份(可予重新分配)，有關詳情於本招股章程「全球發售的架構」載述

---

## 釋 義

---

「香港公開發售」	指	根據本招股章程及 <b>綠色</b> 申請表格所載條款並在其條件規限下，本公司按照發售價發行及發售香港發售股份以供香港公眾人士認購，以換取現金
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷 — 香港包銷商」所列的香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由本公司、控股股東、執行董事、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港包銷商就香港公開發售所訂立日期為2022年6月29日的香港包銷協議，有關詳情於本招股章程「包銷」概述
「國際會計準則」	指	國際會計準則
「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	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，為獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事及主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)且與彼等概無關連(定義見上市規則)的人士或公司
「國際配售」	指	國際包銷商代表本公司按發售價有條件配售國際配售股份(可予重新分配)，連同(如有關)因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份，有關詳情於本招股章程「全球發售的架構」進一步載述
「國際配售股份」或 「配售股份」	指	本公司根據國際配售按發售價初步提呈以供認購的112,500,000股股份，連同因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份，可按本招股章程「全球發售的架構」所述予以重新分配
「申股通」	指	為 <b>網上白表</b> 服務申請而設的手機應用程式，可於App Store或Google Play中搜索「 <b>申股通</b> 」下載或在網站 <a href="http://www.hkeipo.hk/IPOApp">www.hkeipo.hk/IPOApp</a> 或 <a href="http://www.tricorglobal.com/IPOApp">www.tricorglobal.com/IPOApp</a> 下載

---

## 釋 義

---

「國際包銷商」	指	預期將訂立國際包銷協議的國際配售股份包銷商
「國際包銷協議」	指	將由(其中包括)本公司、控股股東、獨家全球協調人、獨家保薦人及國際包銷商於定價日或前後就國際配售訂立的有條件包銷協議,有關詳情於本招股章程「包銷」概述
「聯席賬簿管理人」	指	中國通海證券有限公司、博威環球證券有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、民銀證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、富強證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、創升證券有限公司及中泰國際證券有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	中國通海證券有限公司、博威環球證券有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、民銀證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、富強證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、創升證券有限公司、中泰國際證券有限公司及盈立證券有限公司
「嘉猷」	指	嘉猷控股有限公司,一間於2020年5月21日在英屬處女群島註冊成立的公司。嘉猷為一名獨立第三方及一名首次公開發售前投資者。有關進一步詳情,請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構—首次公開發售前投資」
「最後實際可行日期」	指	2022年6月21日,即本招股章程付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下的上市小組委員會
「上市日期」	指	2022年7月15日,即股份於聯交所上市及股份獲准於聯交所開始買賣的日期
「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)

## 釋 義

「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「澳門法律顧問」	指	力圖律師事務所，為一間合資格澳門律師事務所，並為本公司於澳門法律方面的法律顧問
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM，且與其並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	於2022年6月20日採納的本公司經修訂及經重述的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本招股章程附錄三
「澳門元」	指	澳門元，澳門法定貨幣
「周先生」	指	周家俊先生，為執行董事、行政總裁、董事會主席及我們的控股股東
「趙女士」	指	趙冠芝女士，為執行董事
「南沙」	指	中國廣東省省會廣州一個城市及經濟特區
「新物業系統基建項目」	指	客戶F所授出為一名澳門路氹的娛樂場營運商提供系統基建及網絡安全服務的項目，預期將於2022年11月完成
「發售價」	指	每股發售股份的最終港元價格(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費)(香港發售股份將按此價格在香港公開發售下認購，而國際配售股份將按此價格在國際配售下提呈發售)，將按於本招股章程「全球發售的架構—定價及分配」所進一步描述的方式釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際配售股份，包括根據行使超額配股權可能發行的額外股份

## 釋 義

「超額配股權」	指	預期將由本公司授予國際包銷商的購股權，可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)全權酌情行使，據此，本公司可能需要按最終發售價發行最多18,750,000股額外股份，以補充國際配售的超額分配(如有)，有關詳情於本招股章程「全球發售的架構」載述
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，為本公司於中國法律方面的法律顧問
「首次公開發售前投資」	指	由各首次公開發售前投資者所作出的投資，有關詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構—首次公開發售前投資」
「首次公開發售前投資者」	指	大橫琴及嘉猷的統稱，且各自為一名「首次公開發售前投資者」
「定價日」	指	獨家全球協調人(代表包銷商)與我們將予釐定發售價的日期，預期將為2022年7月5日(星期二)或前後，且無論如何不遲於2022年7月13日(星期三)
「股份過戶登記總處」	指	Conyers Trust Company (Cayman) Limited，本公司的開曼群島登記處
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的公司重組，有關詳情於本招股章程「歷史、重組及集團架構—重組」載述
「度假村綜合項目」	指	客戶G所授出為一名澳門路氹的綜合度假村營運商提供整體專業IT服務解決方案的項目，預期將於2025年8月完成
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「研發」	指	研究與開發
「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》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

## 釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於2022年6月20日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節
「獨家全球協調人」	指	中國通海證券有限公司，一間根據證券及期貨條例獲允許進行第一類(證券交易)、第二類(期貨合約交易)、第四類(就證券提供意見)、第六類(就企業融資提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
「獨家保薦人」	指	中國通海企業融資有限公司，一間根據證券及期貨條例獲證監會允許進行第一類(證券交易)及第六類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「平方尺」	指	平方尺
「平方米」	指	平方米
「穩定價格操作人」	指	中國通海證券有限公司
「借股協議」	指	穩定價格操作人(或代其行事的聯屬人)與我們的控股股東預期將於定價日或前後訂立的借股協議，據此，我們的控股股東將同意按協議所載條款向穩定價格操作人借出最多18,750,000股股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「供應商A」	指	我們於往績記錄期的五大供應商之一。其從事IT硬件及軟件產品的批發分銷業務
「供應商B」	指	我們於往績記錄期的五大供應商之一。其從事分銷科技產品、服務及解決方案
「供應商C」	指	我們於2019財政年度的五大供應商之一。其從事在全球各地分銷IT解決方案

---

## 釋 義

---

「供應商E」	指	我們於2020財政年度及2021財政年度的五大供應商之一。其為集團公司，從事分銷及買賣電子部件以及消費者電子產品，以及提供IT解決方案及服務
「供應商F」	指	我們於2019財政年度的五大供應商之一。其從事分銷IT硬件、軟件及專業諮詢服務
「供應商G」	指	我們於2019財政年度及2020財政年度的五大供應商之一。其為一間於香港註冊成立的公司，從事分銷企業IT解決方案
「供應商H」	指	我們於2020財政年度的五大供應商之一。其為IT安全軟件的全球領先參與者
「供應商I」	指	我們於2021財政年度的五大供應商之一的系統供應商。其從事提供IT安全解決方案
「供應商J」	指	一名由我們擔任其香港獨家分銷商的系統供應商。其從事設計、開發及銷售路由器、解決方案及服務
「供應商K」	指	一名由我們擔任香港獨家分銷商的系統供應商。其從事設計、開發及銷售安全產品、物聯網及醫療物聯網解決方案及營運技術裝置
「供應商L」	指	我們於2021財政年度的五大供應商之一。其為一間於聯交所主板上市的公司的全資附屬公司及亞洲國家一家最大IT解決方案分銷商
「監控網絡項目」	指	客戶E所授出為一名澳門路氹的綜合度假村營運商提供數據網絡服務的項目，預期將於2023年9月完成
「智揚科技」	指	智揚科技有限公司(前身為智揚科技有限公司(Forever Top Technology Limited)及Synergy Computers & Communications Limited)，一間於1990年10月30日在香港註冊成立的有限公司，且為本公司的間接全資附屬公司
「智揚BVI」	指	Synergy (BVI) Holdings Limited，一間於2021年2月19日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，且為本公司的直接全資附屬公司

## 釋 義

「Tai Wah」	指	Tai Wah (BVI) Holdings Limited，一間於2021年2月16日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，且由周先生直接擁有及為我們的控股股東
「收購守則」	指	證監會頒佈的《香港公司收購及合併守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「電訊、媒體及科技」	指	電訊、媒體及科技
「往績記錄期」	指	包括截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個財政年度
「交易日」	指	於聯交所進行股份交易的日期
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經修訂)
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商的統稱
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地以及受其司法管轄的所有地區
「%」	指	百分比

- 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」、「控股股東」、「核心關連人士」、「主要股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。
- 本招股章程包含所用若干與本集團業務相關術語的解釋及定義。本招股章程中使用的術語及其意思可能不符合該等術語的標準行業意思或用法。由於沒有官方行業分類，故我們的產品分類根據董事的知識及經驗而決定。除非另有明確說明或文義另有所指，否則本招股章程的所有數據均為於最後實際可行日期的數據。
- 本招股章程中所載的若干金額及百分比數字經四捨五入調整。因此，於若干表格中顯示的總數數字可能不是其之前數字的算術總和。
- 倘本招股章程英文版與本招股章程的中文譯本之間有任何不一致，概以本招股章程英文版為準。倘本招股章程所述任何實體的非英文名稱與其英文譯名有任何不一致，應以各自原本語言的名稱為準。