
釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」.....	指	本文件附錄一所載由申報會計師編製的本集團會計師報告
「聯屬人士」.....	指	直接或間接控制指定人士或受該指定人士控制或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」.....	指	會計及財務匯報局
[編纂]	指	[編纂]
「細則」或 「組織章程細則」.....	指	股東於2024年[•]有條件採納的將於 [編纂] 生效的本公司經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂）
「聯繫人」.....	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」.....	指	董事會審核委員會
「三大電信運營商」.....	指	中國三家最大電信網絡運營商
「董事會」.....	指	董事會
「營業日」.....	指	香港持牌銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」.....	指	英屬維爾京群島
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「中國」.....	指	中華人民共和國，然而，就本文件而言，以及僅就地區參考及除非文義另有所指，本文件內提述「中國」不適用於香港、澳門及台灣
「中部地區」.....	指	就本文件而言，指江西省、山西省、安徽省、河南省、湖北省及湖南省
「緊密聯繫人」.....	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」或 「開曼群島公司法」.....	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「公司條例」.....	指	香港法例第622章公司條例（於2014年3月3日生效，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	中贛通信（集團）控股有限公司，一家於2022年4月20日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「已竣工項目」.....	指	於指定日期有關協議已屆滿或終止或所有有關收入已獲悉數確認的本集團項目
「關連人士」.....	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，除非文義另有所指，否則指劉皓瓊先生、陶秀蘭女士及GT & Yangtze
「核心關連人士」.....	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「COVID-19」.....	指	一種於2019年新發現的冠狀病毒，已知導致傳染性呼吸道疾病
「中國證監會」.....	指	中國證券監督管理委員會
「指定銀行」.....	指	由其指定並經香港結算批准用於資金結算的任何香港銀行

釋 義

「董事」.....	指	本公司董事
[編纂]	指	[編纂]
「東部地區」.....	指	就本文件而言，指北京市、上海市、天津市、河北省、江蘇省、浙江省、福建省及山東省、廣東省及海南省
「ESG」.....	指	環境、社會及管治
「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布，因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而出現的「極端情況」
[編纂]	指	[編纂]
「贛通江西」.....	指	贛通通信(江西)有限公司，一家於2019年10月28日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「贛通廈門」.....	指	贛通通信(廈門)有限公司，一家於2021年11月12日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「歌拉普軟件」.....	指	江西歌拉普軟件有限公司，一家於2022年2月11日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「戈拉普科技」.....	指	江西戈拉普科技有限公司，一家於2017年11月30日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」.....	指	本公司及其附屬公司(或本公司及其任何一間或以上附屬公司，視乎文義而定)或(倘文義所指)就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，本公司的現有附屬公司及該等附屬公司或(視情況而定)彼等各自的前身公司所經營的業務

釋 義

「GT & Yangtze」..... 指	GT & Yangtze Limited，一家於2022年4月12日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，乃控股股東，由劉皓瓊先生和陶秀蘭女士分別持有70.0%和30.0%權益
「港元」..... 指	香港法定貨幣港元
[編纂] 指	[編纂]
[編纂] 指	[編纂]
「香港財務報告準則」.... 指	香港財務報告準則，包括由香港會計師公會頒佈的所有適用個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。
[編纂] 指	[編纂]
[編纂] 指	[編纂]
[編纂] 指	[編纂]
[編纂] 指	[編纂]
「香港」或 「香港特別行政區」.... 指	中國香港特別行政區
[編纂] 指	[編纂]
[編纂] 指	[編纂]
[編纂] 指	[編纂]

釋 義

[編纂] 指 **[編纂]**

[編纂] 指 **[編纂]**

「Huat Huat」 指 Huat Huat Limited，一家於2022年4月12日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由劉鼎立先生全資擁有

「獨立第三方」. 指 董事經作出合理查詢後知悉，與本集團、本公司、其附屬公司或彼等各自的任何聯繫人的任何董事、最高行政人員或主要股東概無關連(定義見上市規則)的人士或公司

「基礎設施建設服務」 指 本集團電信基礎設施服務業務分部下的業務子分部之一，其主要服務主要涉及整個電信網絡的網絡基礎設施的建設、改造及安裝。詳情請參閱本文件「業務—主要服務及業務模式」各段

「基礎設施數字化解決方案服務」 指 本集團的業務分部之一，包括集成解決方案服務、系統維護服務及軟件解決方案服務。詳情請參閱本文件「業務—主要服務及業務模式」各段

「基礎設施維護服務」 指 本集團電信基礎設施服務業務分部下的業務子分部之一，其主要服務主要涉及為客戶進行維修及修復工程、日常基本維護及緊急故障處理。詳情請參閱本文件「業務—主要服務及業務模式」各段

「集成解決方案服務」 指 本集團基礎設施數字化解決方案服務業務分部下的業務子分部之一，其主要服務主要涉及通過系統設計規劃、供應、安裝及集成硬件、軟件系統服務以及技術支援服務來提供總包解決方案。詳情請參閱本文件「業務—主要服務及業務模式」各段

[編纂] 指 **[編纂]**

[編纂] 指 **[編纂]**

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「益普索」.	指	益普索，一家市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「益普索報告」.	指	本公司委託益普索編製的行業報告，其內容於本文件內引述
「江西中歌」.	指	江西中歌通信有限公司，一家於2022年7月18日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「最後實際可行日期」.	指	2024年3月18日，即本文件付印前就確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「上市規則」.	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「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並與其並行運作
「主要項目」.	指	本集團合約價值為(i)人民幣25.0百萬元或以上（就基礎設施建設服務項目而言）或(ii)人民幣3.0百萬元或以上（就基礎設施維護服務項目、集成解決方案服務項目、系統維護服務項目及軟件解決方案服務項目而言）的項目
「大綱」或 「組織章程大綱」.	指	本公司經修訂及重列組織章程大綱（經不時修訂）
「商務部」.	指	中國商務部
「劉鼎立先生」.	指	劉鼎立先生，為劉皓瓊先生的兒子及執行董事

釋 義

「劉鼎議先生」.....	指	劉鼎議先生，為劉皓瓊先生的兒子、執行董事及聯席公司秘書
「劉皓瓊先生」.....	指	劉皓瓊先生，為執行董事、董事會主席、本集團的創辦人之一及控股股東
「陶秀蘭女士」.....	指	陶秀蘭女士，為劉皓瓊先生的配偶、本集團的創辦人之一及控股股東
「楊女士」.....	指	楊鎧嘉女士，為 [編纂] 之一及獨立第三方
「國家發改委」.....	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新三板」.....	指	全國中小企業股份轉讓系統
「從新三板退市」.....	指	中贛通信申請於2019年8月9日撤銷股份報價並終止股份在新三板掛牌交易
「負面清單」.....	指	外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）
「提名委員會」.....	指	董事會提名委員會
「東北地區」.....	指	就本文件而言，指遼寧省、吉林省及黑龍江省
「Octuple Hills」.....	指	Octuple Hills Limited，一家於2022年4月12日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由劉鼎議先生全資擁有
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「正在進行的項目」.....	指	於指定日期有關協議已屆滿或終止或有關收入已開始予以確認的本集團項目

釋 義

「中國法律顧問」.....	指	君澤君律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	睿達英屬維爾京群島、數智開曼、西珀英屬維爾京群島及楊女士
「尚未有收入的項目」....	指	於指定日期有關協議已屆滿或終止但尚未從中取得收入的本集團項目
[編纂]	指	[編纂]
「青優普信息科技」.....	指	吉安青優普信息科技有限公司，一家於2023年1月1日在中國成立的有限公司，為本公司的聯營公司，並由本公司間接擁有49%權益，及獨立第三方擁有51%權益
「S規例」.....	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」.....	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」.....	指	中國法定貨幣人民幣
「重組」.....	指	如本文件「歷史、重組及公司架構－公司重組」一段所述，本集團為籌備 [編纂] 而進行的公司重組
「睿達英屬維爾京群島」...	指	睿達信韜資本管理中心有限公司，一家於2022年6月2日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由睿達信韜全資擁有，並為 [編纂] 之一及獨立第三方
「睿達信韜」	指	北京睿達信韜資本管理中心（有限合夥），一家於2015年8月3日根據中國法律成立的有限合夥企業，為獨立第三方
「國家外匯管理局」.....	指	中國國家外匯管理局
「國家工商行政 管理總局」	指	中國國家工商管理總局
「國家稅務總局」.....	指	中國國家稅務總局

釋 義

「香港證監會」.....	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0.1港元之普通股
「股東」.....	指	股份持有人
「購股權計劃」.....	指	本公司於2024年[●]有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款於本文件附錄五「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節概述
「數智開曼」.....	指	數智深空投資有限公司，一家於2022年4月27日在開曼群島註冊成立的有限公司，由數智深空全資擁有，並為 【編纂】 之一及獨立第三方
「數智深空」.....	指	海南數智深空投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年12月14日根據中國法律成立的有限責任合夥企業，為獨立第三方
「軟件解決方案服務」....	指	本集團基礎設施數字化解決方案服務業務分部下的業務子分部之一，其主要服務主要涉及通過系統設計規劃、軟件系統供應、安裝及集成以及技術支援服務來提供總包解決方案。詳情請參閱本文件「業務—主要服務及業務模式」各段
「獨家保薦人」.....	指	中泰國際融資有限公司，可從事證券及期貨條例所指第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，為 【編纂】 的獨家保薦人
【編纂】	指	【編纂】
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
【編纂】	指	【編纂】
「聯交所」.....	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「陽光恒美」	指	陽光恒美信息服務(上海)股份有限公司，一家於2012年4月24日根據中國法律成立的有限公司，其股份於2018年9月5日於新三板除牌(股份代號：833027)，為獨立第三方
「系統」	指	[編纂] 、 [編纂] 或任何其他由 [編纂] 建立、營運及/或以其他方式提供的平台、設施或系統
「系統維護服務」	指	本集團基礎設施數字化解決方案服務業務分部下的業務子分部之一，其主要服務主要涉及為在集成解決方案服務中提供的軟件及硬件系統提供技術支援和維護服務。詳情請參閱本文件「業務—主要服務及業務模式」各段
「收購守則」	指	香港證監會頒佈的《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)
「電信基礎設施服務」	指	本集團業務分部之一，包括基礎設施建設服務及基礎設施維護服務。詳情請參閱本文件「業務—主要服務及業務模式」各段
「往績記錄期間」	指	截至2020年、2021年、2022年及2023年12月31日止四個年度
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元

釋 義

「增值稅」..... 指	增值稅
「西部地區」..... 指	就本文件而言，指貴州省、雲南省、內蒙古自治區、廣西壯族自治區、重慶、四川省、西藏自治區、陝西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區及新疆維吾爾自治區
「灣普興科技」..... 指	江西灣普興科技有限公司，一家於2023年2月28日在中國成立的有限公司，為本公司的聯營公司，並由本公司間接擁有49%權益，及獨立第三方擁有51%權益
「英華英屬維爾京群島」... 指	英華投資管理有限公司，一家於2022年5月27日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由英華投資全資擁有，為獨立第三方
「英華投資」..... 指	共青城英華投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2015年10月27日根據中國法律成立的有限責任合夥企業，為獨立第三方
「西珀英屬維爾京群島」... 指	西珀商務有限公司，一家於2022年6月8日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由西珀商務全資擁有，為 【編纂】 之一，並為獨立第三方
「西珀商務」..... 指	深圳西珀商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2022年2月22日根據中國法律成立的有限責任合夥企業，為獨立第三方
「躍達投資」..... 指	共青城躍達投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2016年4月14日根據中國法律成立的有限責任合夥企業，於最後實際可行日期為獨立第三方
「中贛英屬維爾京群島」... 指	Zhonggan Communication (BVI) Holding Co., Ltd，一家於2022年5月24日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司

釋 義

「中贛通信」	指	中贛通信(集團)有限公司，一家於2002年5月23日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中贛香港」	指	中贛通信香港有限公司，一家於2022年6月9日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

除另有指明或文義另有所指外，本文件所載的所有數據均為於最後實際可行日期的數據。

除另有指明外，本文件內有關本公司任何股權的所有提述均假設**[編纂]**未獲行使，且並無計及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份。

倘於香港或中國(視情況而定)成立的實體或企業或於香港或中國(視情況而定)獲授的資格的英文譯名與中文名稱有任何歧義，概以中文名稱為準。註有「*」的中國實體或企業名稱或資格的英文翻譯僅供識別。