

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。

「聯屬人士」 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 會計及財務匯報局

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」 指 組織章程細則，於2023年6月16日有條件採納並將於[編纂]時生效（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄五

「聯繫人」 指 具有《上市規則》所賦予的涵義

「審核委員會」 指 董事會審核委員會

「董事會」 指 我們的董事會

「監事會」 指 我們的監事會

「營業日」 指 並非星期六、星期日或香港公眾假期的日子

「網信辦」 指 中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

[編纂]

「重慶聲通」 指 重慶聲通智能科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「《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	上海聲通信息科技股份有限公司，於2015年5月7日在中國註冊成立的股份有限公司，除文義另有所指外(視情況而定)，包括其英文名稱相同的前身上海聲通信息科技有限公司(一家於2005年12月5日於中國註冊成立的有限責任公司)
「一致行動人士」	指	湯先生、孫先生及江泛科技，「一致行動人士」指其中之一
「一致行動人士協議」	指	湯先生、孫先生及江泛科技於2021年3月20日訂立的一致行動人士協議，據此各方同意(其中包括)，彼等須自協議日期起直至彼等不再持有本公司任何股份之時止就(其中包括)須經本公司股東大會或董事會會議批准的本公司營運及業務發展相關事宜採取一致行動。有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構—一致行動人士安排」
「關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義

釋 義

「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，且就本文件而言，指本公司的控股股東（即一致行動人士）徐女士、聲通融智、甲庚文化、江程資產管理、楊先生及姜海生先生
「非上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，將30名現有股東合共持有的[編纂]股非上市股份轉換為H股。本公司已於2023年11月16日向中國證監會申請該等非上市股份轉換為H股，該申請已於2024年3月8日獲中國證監會批准，並已向上市委員會申請該等H股在聯交所[編纂]
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「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國家證券市場的監管主體
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事 [編纂]
「極端情況」	指	香港政府發佈的超強颱風造成的極端情況 [編纂]
「國內生產總值」	指	國內生產總值 [編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」 指 本公司及其所有附屬公司，或其中任何一家公司（如文義可能所指），或（如文義指其註冊成立前的任何時間）其前身公司或其現時附屬公司的前身公司，或其中任何一家公司（如文義可能所指）曾經從事及其後由其承擔的業務

「廣安聲通」 指 廣安聲通信息科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司

「H股」 指 本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資普通股，將以港元[編纂]，並已申請批准該等股份於聯交所[編纂]及[編纂]

[編纂]

「海南聲通智能科技」 指 海南聲通智能科技有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 港元及港仙，香港法定貨幣

[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限公司的全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「《個人所得稅法》」	指	《中華人民共和國個人所得稅法》
「獨立第三方」	指	據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非本公司關連人士（定義見《上市規則》）的人士或實體

[編纂]

釋 義

[編纂]

「艾瑞諮詢」	指	上海艾瑞市場諮詢股份有限公司，我們委任的行業顧問及獨立第三方
「艾瑞諮詢報告」	指	由艾瑞諮詢編製的有關[編纂]的獨立行業報告
「甲庚文化」	指	上海甲庚文化傳播有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，由孫先生全資擁有。其為我們的控股股東之一
「江程資產管理」	指	上海江程資產管理有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，由楊先生持有60%及姜海生先生持有40%。其為我們的控股股東之一
「江泛科技」	指	上海江泛科技發展有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，由上海江程資產管理有限公司全資擁有，而該公司分別由楊先生持有60%及姜海生先生持有40%。其為我們的控股股東之一
「金訊數智」	指	西安金訊數智信息技術有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司非全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」	指	2024年6月14日，即本文件付印前就確定當中所載若干數據的最後實際可行日期
「LEI」	指	法人識別編碼，為金融穩定委員會採納的全球LEI體系下20位字母數字代碼，用於唯一識別參與金融交易的不同法人實體

[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》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「主板」	指	由聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板，並與其並行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部(前稱中華人民共和國資訊產業部)
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「孫先生」	指	孫琪先生，本公司總經理、執行董事及我們的控股股東之一

釋 義

「湯先生」	指	湯敬華先生，為董事長、執行董事及我們的控股股東之一
「楊先生」	指	楊曉源先生，為非執行董事及我們的控股股東之一
「徐女士」	指	徐向鋒女士，為湯先生的配偶及我們的控股股東之一
「N板」	指	上海股交中心科技創新板，由上海股權託管交易中心股份有限公司管理的科技或創新公司股權交易平台
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「央行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其執行機構，或按文義所指其中任何一方
「中國法律顧問」	指	我們的有關中國法律的法律顧問競天公誠律師事務所
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者根據各自的注資協議及股權轉讓協議對本公司進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]投資者」	指	參與我們[編纂]投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

[編纂]

釋 義

「Q板」	指	科創Q板，由上海股權託管交易中心股份有限公司管理的展示板，面向受N板鼓勵的行業內並預期能夠滿足在N板掛牌的財務表現要求的企業。科創Q板並無提供網上交易平台或交易功能
「S規例」	指	《美國證券法》S規例
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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
「《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)
「山東聲通信息科技」	指	山東聲通信息科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「山東聲通智能科技」	指	山東聲通智能科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「四川聲通蘊吉」	指	四川聲通蘊吉信息科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「四川聲通智感」	指	四川聲通智感科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「四川聲通智識」	指	四川聲通智識科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司

[編纂]

「獨家保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司
---------	---	----------------

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「監事」	指	監事會成員
「《收購守則》」	指	證監會頒佈的收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指	截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度

釋 義

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其管轄的地區
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份未在任何證券交易所上市
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「《美國證券法》」	指	美國1933年《證券法》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「增值電信業務經營許可證」	指	增值電信業務經營許可證
「聲通庚酉」	指	四川聲通庚酉汽車零部件智能製造有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「聲通(香港)」	指	香港聲通智能技術有限公司，一家於香港註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「聲通甲辰」	指	四川聲通甲辰信息科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司

釋 義

「聲通融智」	指	上海聲通融智技術集團有限公司（前稱上海蜂競信息諮詢有限公司），一家根據中國法律成立的有限責任公司，由湯先生及徐女士分別持有99.0%及1.0%。其為我們的控股股東之一
「聲通玄武」	指	四川聲通玄武信息科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「聲通一璉」	指	聲通一璉（上海）軟件科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司非全資附屬公司
「聲通蘊秀」	指	四川聲通蘊秀信息科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司

[編纂]

「淵雅信息」	指	上海淵雅信息科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司非全資附屬公司
「%」	指	百分比

為方便參考，本文件已收錄於中國成立的公司或實體、法律或法規的中文名稱與英文譯名；如有歧義，概以中文名稱為準。

就本文件而言，對中國「省」的提述包括省、中央政府直接管轄的直轄市及省級自治區。