

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞語及表達具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該等特定人士或受其控制或直接或間接與其受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
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司的組織章程細則，由股東於2024年3月19日舉行的股東大會上通過，並於[編纂]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四
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「美國材料試驗協會」	指	美國材料試驗協會，為廣泛的材料、產品、系統和服務制定及發佈自願共識技術標準的國際標準組織
「審計委員會」	指	本公司的審計委員會
「傲基國際」	指	傲基國際有限公司，為本公司的附屬公司
「Auklogis GmbH」	指	Auklogis GmbH I.G，為本公司的附屬公司
「授權代表」	指	本公司的授權代表
「傲盈國際」	指	傲盈國際有限公司，為本公司的附屬公司
「董事會」	指	本公司的董事會
「董事委員會」	指	本公司的董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

釋 義

[編纂]

「CDSS」	指	臨床決策支持系統
「CE」	指	Conformite Europeene，產品上出現的一個標誌，表示在歐洲經濟區銷售的產品經評估符合高安全、健康及環保要求
「中國」或 「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「中信証券」	指	中信証券股份有限公司，一家於1995年10月根據中國法律成立的股份有限公司（股份代號：600030.SH及6030.HK）
「中信証券投資」	指	中信証券投資有限公司，一家於2012年4月根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「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）

釋 義

「本公司」	指	傲基科技股份有限公司，前身為深圳市傲基電子商務股份有限公司及深圳市傲基電子商務有限公司，一家於2010年9月13日根據中國法律成立的有限責任公司，於2015年5月25日改制為中國股份有限公司
「合規顧問」	指	綽耀資本有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「境內[編纂]股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，將[編纂]名現有股東合共持有的[編纂]股境內[編纂]股份轉換為H股。境內[編纂]股份轉換為H股已向中國證監會備案，而中國證監會已就[編纂]發出日期為2024年9月29日的備案通知；且已向香港聯交所申請H股在香港聯交所上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國結算(香港)」	指	中國證券登記結算(香港)有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司的董事
「境內[編纂]股份」	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）
「美國環保署」	指	美國環保署

釋 義

[編纂]

「極端情況」	指	因公共交通服務嚴重中斷、大面積水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或在八號或以上颱風信號被三號或以下颱風信號取代前的任何其他不利情況而出現香港任何政府部門宣佈發生的「極端情況」
「聯邦通信委員會」	指	美國聯邦通信委員會

[編纂]

「聯邦貿易委員會」	指	美國聯邦貿易委員會
-----------	---	-----------

[編纂]

「共青城景林景安」	指	共青城景林景安投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2018年1月根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「景林」	指	指共青城景林景安、上海景林景惠及深圳景林景盈
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或本公司及其任何一間或多間附屬公司，視乎情況而定)

釋 義

「H股」 指 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的海外上市外資股，將以港元認購及買賣，並將於香港聯交所上市

[編纂]

「海南鴻道」 指 海南鴻道股權投資基金管理有限公司，一家於2015年11月根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者之一

[編纂]

「范泰克」 指 范泰克創新有限公司，為本公司的附屬公司

「港元」 指 分別指港元及港仙，香港的法定貨幣

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

釋 義

「香港上市規則」或「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）

[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]

「鴻道致鑫」 指 寧波梅山保稅港區鴻道致鑫投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2018年1月根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

「紅杉保盛」 指 寧波紅杉保盛股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年6月根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

釋 義

- 「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括根據國際會計準則頒佈的準則、修訂及詮釋和國際會計準則委員會頒佈的詮釋
- 「獨立第三方」 指 就董事所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的任何實體或人士(定義見上市規則)

[編纂]

釋 義

「科傲科技」	指	深圳市科傲科技有限公司，一家於2012年1月根據中國法律成立的有限責任公司
「最後實際可行日期」	指	[2024年10月16日]，即本文件日期前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充
「主板」	指	香港聯交所運作的證券市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作
「美的基金」	指	廣東美的智能科技產業投資基金管理中心（有限合夥），一家於2018年11月根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「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
「陸先生」	指	陸海傳先生，我們的創始人、董事長、執行董事、首席執行官兼單一最大股東集團成員，請參閱「董事、監事及高級管理層－董事會」及「與單一最大股東集團的關係」

釋 義

「迺先生」	指	迺會越先生，我們的聯合創始人、副董事長、執行董事、首席財務官兼單一最大股東集團成員，請參閱「董事、監事及高級管理層－董事會」及「與單一最大股東集團的關係」
「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
「負面清單」	指	商務部及國家發改委最近於2021年12月27日聯合發佈並自2022年1月1日起生效的《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「NewTrails」	指	NewTrails SPV I Limited，一家於2024年3月根據香港法例成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者之一

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
----------	---	----------------

釋 義

「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
「中國公認會計準則」	指	財政部於2006年2月15日頒佈的《中國企業會計準則》及其附例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，我們在中國法律方面的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，其詳情載於本文件「歷史、發展及企業架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	參與我們[編纂]前投資的投資者，其詳情載於本文件「歷史、發展及企業架構」一節

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「省份」	指	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
「青島金石」	指	青島金石灝訥投資有限公司，一家於2012年12月根據中國法律成立的有限責任公司，於2017年3月成為我們的股東，並將其持有的本公司全部股份轉讓予中信証券投資。青島金石及中信証券投資均由中信証券控制
「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
「ROHS」	指	危害物質限用指令

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，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)
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現為國家市場監督管理總局
「賽維時代」	指	賽維時代科技股份有限公司，一家於2012年5月根據中國法律成立的有限公司(股票代碼：301381.SZ)，為我們的[編纂]前投資者之一
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前身為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)
「證券法」或「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海景林景惠」	指	上海景林景惠股權投資中心(有限合夥)，一家於2015年3月根據中國法律成立的有限合夥企業及我們的[編纂]前投資者之一
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「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
「深圳傲科海科技」	指	深圳傲科海科技有限公司(前稱深圳傲科海電子商務有限公司)，為本公司的附屬公司

釋 義

「深圳市創新投資集團」	指	深圳市創新投資集團有限公司，一家於1999年8月根據中國法律成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「深圳長果」	指	深圳市長果投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年3月根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的員工股份激勵平台之一，並已於2024年3月自願註銷
「深圳范泰克」	指	深圳范泰克科技創新有限公司，一家於2019年2月根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「深圳景林景盈」	指	深圳景林景盈股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2018年2月根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「深圳貿順」	指	深圳市貿順實業有限公司，一家於2021年9月根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「深圳市紅土」	指	深圳市紅土信息創業投資有限公司，一家於2011年5月根據中國法律成立的有限責任公司，於2012年3月成為我們的股東，並於我們在新三板掛牌期間不再為我們的股東
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「深圳西郵智倉」	指	深圳市西郵智倉科技有限公司，為本公司的附屬公司
「絲路產業投資」	指	浙江絲路產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2017年8月根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「單一最大股東集團」	指	陸先生、逄先生及樂清傲基成長肆號

釋 義

「獨家保薦人」 指 於「董事、監事及參與[編纂]的各方」列明，H股在聯交所[編纂]的獨家保薦人

[編纂]

「星界基金」 指 星界新經濟股權投資基金(深圳)合夥企業(有限合夥)，一家於2018年2月根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「附屬公司」 指 具有香港上市規則賦予的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予的涵義

「監事」 指 監事會成員

「監事會」 指 本公司的監事會

「蘇州凱輝成長」 指 蘇州凱輝成長投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2017年12月根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

[編纂]

「收購守則」 指 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

「時代伯樂」 指 深圳市瀚信資產管理有限公司(一家於2010年1月根據中國法律成立的專業資產管理公司)控制的一組本公司外部投資者，於2014年11月成為我們的股東，並於我們在新三板掛牌期間不再為我們的股東

「往績記錄期間」 指 截至2021年、2022年及2023年12月31日止財政年度以及截至2024年4月30日止四個月

釋 義

「英國」 指 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區

「美國證券法」 指 1933年美國證券法（經修訂）及其據此頒佈的規則及規例

「美元」 指 美元，美國法定貨幣

「WEEE」 指 廢棄電子電機設備指令

「溫迪設計」 指 珠海溫迪設計諮詢有限公司，一家於2021年7月根據中國法律成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者之一

「溫迪科技」 指 珠海溫迪科技有限公司，一家於2021年7月根據中國法律成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者之一

「WESTERN POST (HK)」 指 WESTERN POST (HK) LIMITED，為本公司的附屬公司

「WESTERN POST (SG)」 指 WESTERN POST (SG) PTE. LTD，為本公司的附屬公司

「WESTERN POST (US)」 指 WESTERN POST (US) INC，為本公司的附屬公司

「武漢順宏」 指 武漢順宏股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年4月根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

「武漢順贏」 指 武漢順贏股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年4月根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

釋 義

「樂清傲基成長員工持股計劃」	指	樂清傲基成長伍號、樂清傲基成長陸號、樂清傲基成長捌號、樂清傲基成長玖號及樂清傲拾
「樂清傲基成長肆號」	指	樂清市傲基成長肆號企業管理合夥企業（有限合夥），於2020年8月根據中國法律成立的有限合夥企業，並為我們的單一最大股東集團成員，請參閱「與單一最大股東集團的關係」
「樂清傲基成長伍號」	指	樂清市傲基成長伍號企業管理合夥企業（有限合夥），於2020年8月根據中國法律成立的有限合夥企業並為我們的員工股份激勵平台之一，其中所有獎勵股份均已歸屬
「樂清傲基成長陸號」	指	樂清市傲基成長陸號企業管理合夥企業（有限合夥），於2020年8月根據中國法律成立的有限合夥企業並為我們的員工股份激勵平台之一，其中所有獎勵股份均已歸屬
「樂清傲基成長捌號」	指	樂清市傲基成長捌號企業管理合夥企業（有限合夥），於2020年8月根據中國法律成立的有限合夥企業並為我們的員工股份激勵平台之一，其中所有獎勵股份均已歸屬
「樂清傲基成長玖號」	指	樂清市傲基成長玖號企業管理合夥企業（有限合夥），於2020年8月根據中國法律成立的有限合夥企業並為我們的員工股份激勵平台之一，其中所有獎勵股份均已歸屬
「樂清傲拾」	指	樂清市傲拾企業管理合夥企業（有限合夥），於2021年9月根據中國法律成立的有限合夥企業並為我們的員工股份激勵平台之一，其中所有獎勵股份均已歸屬

釋 義

「珠海隱山」 指 珠海隱山現代物流產業股權投資基金（有限合夥），一家於2017年6月根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

「%」 指 百分比

在本文件內，除非文義另有所指，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞語的涵義。

本文件所載的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為前列各項數字的算術總和。表格或圖表所列總數與數值總和的任何差異均因約整造成。

在中國成立的公司或實體以及中國法律或法規的中英文名稱已載於本文件，以供參考，如有任何歧義，概以中文為準。