

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。

「溢裕」	指	溢裕集團有限公司，於二零二一年十一月二十六日於英屬處女群島註冊成立的公司，於重組完成後為本公司的直接全資附屬公司
「會計師報告」	指	大華馬施雲會計師事務所有限公司編製的本集團會計師報告，載於本文件附錄一
「一致行動」	指	具有收購守則所賦予之涵義
「一致行動確認」	指	湯先生與生意簽立日期為二零二二年三月二十五日的確認契據，內容有關確認其於優博企業存有若干一致行動安排。詳情請參閱本文件「歷史、發展及重組——一致行動人士」一節
「會計及財務匯報局交易徵費」	指	向各方收取交易代價0.00015%之徵費(約整至最接近仙)，該金額為會計及財務匯報局收取
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[•]年[•]月[•]日有條件批准及採納的經修訂及重列組織章程細則，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於香港在正常營業時間開門營業的日子(不包括星期六、星期日或香港公眾或法定假期或於中午十二時正或之前未除下8號或以上熱帶氣旋警告或「黑色」暴雨警告信號於上午九時正至中午十二時正期間生效，且於中午十二時正或之前未除下之日子)

釋 義

「生意」	指	生意有限公司，於二零零五年十二月八日於香港註冊成立的有限公司，為其中一名控股股東，並由鄧氏家族全資擁有，當中鄧先生、鄧女士、鄧澤良先生及鄧澤民先生分別擁有70.2%、5%、12.4%及12.4%權益
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本市場中介人」	指	參與[編纂]的資本市場中介人，並具上市規則所賦予之涵義
[編纂]	指	[編纂]
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運的中央結算及交收系統

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GEM上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(經修訂)

釋 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	UBoT Holding Limited優博控股有限公司，於二零二二年二月七日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並於二零二二年三月二十二日根據公司條例第16部登記為非香港公司
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「關連交易」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義，除非文義另有指定，否則為Sino Success、湯先生、生意、鄧先生、鄧女士、鄧澤良先生及鄧澤民先生
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「COVID-19」	指	新型冠狀病毒(2019新型冠狀病毒)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指	日期為[•]年[•]月[•]日的彌償契據，由控股股東以本公司為受益人(為我們本身以及作為我們各附屬公司的受託人)簽立，內容有關若干稅項及其他彌償保證，進一步詳情載於本文件附錄四「E.其他資料－1.稅項及其他彌償保證」一段

釋 義

「不競爭契據」	指	控股股東與執行董事(作為契諾人)以本公司(為本公司及各附屬公司之利益)為受益人訂立日期為二零二三年[•]月[•]日之不競爭契據，內容有關若干不競爭承諾(進一步詳述於本文件「與控股股東的關係」一節)
「董事」	指	本公司董事
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「F&S」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，獨立市場調查及諮詢公司，並為獨立第三方
「F&S報告」	指	本公司委託及F&S編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「FINI」	指	「Fast Interface for New Issuance」，由香港結算營運的網上平台，強制適用於獲准買賣以及(如適用)收集及處理聯交所所有新上市認購及交收相關特定資料
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，為本公司現時附屬公司或其現時附屬公司或其前身公司(視情況而定)經營的業務
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
[編纂]		[編纂]
「香港中央結算(代理人)」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資附屬公司
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的參與者
「香港結算運作程序」	指	香港結算不時生效的運作程序，包括與香港結算所提供服務以及由香港結算或透過香港結算建立、運作及／或以其他方式提供的系統(包括FINI及中央結算系統)運作及操作有關的慣例、程序及行政或其他要求
「香港」或「香港特別行政區」	指	中國香港特別行政區
[編纂]		[編纂]
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港法律顧問」	指	聞兆德先生，香港大律師及有關若干稅務事宜的香港法律方面法律顧問

釋 義

「厚街生產廠房」	指	我們位於中國廣東省東莞市厚街鎮環岡村白山頭地段內C棟的生產廠房
「獨立第三方」	指	並非關連人士(定義見GEM上市規則)的人士或實體
「稅務局」	指	香港稅務局
「最後實際可行日期」	指	二零二四年三月十七日，即確定本文件內若干資料的最後實際可行日期
「上市公司一致行動契據」	指	湯先生、Sino Succes、生意、鄧先生、鄧女士、鄧澤良先生及鄧澤民先生簽立日期為二零二三年九月十五日的確認契據，內容有關行使彼等各自作為本公司股東之權力及加強彼等對本集團的控制權。有關詳情請參閱本文件「歷史、發展及重組——一致行動人士」一節
[編纂]		[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
[編纂]		[編纂]
「上市科」	指	聯交所上市科
「米」	指	米

釋 義

「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於[•]年[•]月[•]日有條件批准及採納的組織章程大綱，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三（經不時修訂）
「陳先生」	指	陳啟亮先生，執行董事及其中一名股東
「鄧澤良先生」	指	鄧澤良先生，其中一名控股股東，並為鄧先生、鄧女士及鄧澤民先生的兄弟
「鄧澤民先生」	指	鄧澤民先生，其中一名控股股東，並為鄧先生、鄧女士及鄧澤良先生的兄弟
「石先生」	指	石錦斌先生，執行董事及其中一名股東
「譚先生」	指	譚明華先生，執行董事及其中一名股東
「鄧先生」	指	鄧明先生，其中一名控股股東，並為鄧女士、鄧澤良先生及鄧澤民先生的兄弟
「湯先生」	指	湯遠濤先生，執行董事、行政總裁、董事會主席及其中一名控股股東
「左先生」	指	左毅先生，重組前優博企業的其中一名股東
「鄧女士」	指	鄧惠玲女士，其中一名控股股東，並為鄧先生、鄧澤良先生及鄧澤民先生的姊妹
「黃女士」	指	黃燕薇女士，其中一名股東
「納斯達克」	指	全國證券交易商協會自動報價系統股票市場，為位於紐約市的美國證券交易所
「紐交所」	指	紐約證券交易所

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「境外利潤豁免」

指

優博企業就其貿易溢利所在地向稅務局提出的境外利潤豁免，其詳情載於本文件「業務－過往境外利潤豁免」各段

[編纂]

[編纂]

「境外上市辦法」

指

《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「中國」

指

中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

「中國法律顧問」

指

金杜律師事務所，我們有關[編纂]的中國法律顧問

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，詳情載於本文件「歷史、發展及重組－重組」一節
「購回授權」	指	股東就購回股份授予董事的一般無條件授權，進一步資料載於本文件附錄四「A.有關本集團之更多資料－6.本公司購回其本身證券」一段
「證券及期貨事務監察委員會」或「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	證券及期貨條例(香港法例第571章)，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為0.001港元的普通股
[編纂]		[編纂]
「購股權計劃」	指	本公司於[•]年[•]月[•]日有條件地批准及採納的購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄四「D.購股權計劃」一段
「股東」	指	已發行股份持有人

釋 義

「沙田生產廠房」	指	我們位於中國廣東省東莞沙田鎮成田路17號第1座及第3座的生產廠房
「沙田倉庫」	指	我們位於中國廣東省東莞民田村民成路段A、B及C區沙田生產廠房附近的倉庫
「新加坡」	指	新加坡共和國
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣
「漢建」	指	漢建企業有限公司，於二零二一年十一月十七日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的直接全資附屬公司
「Sino Success」	指	Sino Success Ventures Limited，於二零二一年十二月二日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由湯先生全資擁有，且於重組完成後為我們的其中一名控股股東
「獨家保薦人」	指	越秀融資有限公司，根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，為[編纂]的保薦人
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「鄧氏家族」	指	鄧先生、鄧澤良先生、鄧澤民先生及鄧女士之統稱
「收購守則」	指	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
「稅務顧問」	指	信永中和稅務及商業諮詢有限公司，我們就若干稅務事宜委聘的獨立稅務顧問

釋 義

「往績記錄期間」	指	截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度
「台交所」	指	台灣證券交易所
「優博電子包裝」	指	東莞優博電子包裝製品有限公司(前稱東莞優博精密包裝技術有限公司)，於二零一九年十二月二十五日於中國成立的有限責任公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
「優博實業」	指	東莞優博實業有限公司，於二零一零年四月十四日於中國成立的有限責任公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
「優博集團」	指	優博企業及其於重組前的附屬公司
「優博企業」	指	優博企業有限公司，於二零零五年十一月二十八日於香港註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
「UBoT Inc.(新加坡)」	指	UBoT Incorporated Pte. Limited，於二零零八年一月十八日於新加坡註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
「上海優博」	指	上海優博市場推廣有限公司，於二零二三年十二月二十日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「優博創新科技」	指	優博創新科技有限公司，於二零零九年八月十一日於香港註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
「優博創新科技產權」	指	優博創新科技產權有限公司，於二零零九年十二月一日於香港註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「優博創新微機電」	指	東莞優博創新微機電科技有限公司，於二零一二年八月二日於中國成立的有限責任公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「撤回」	指	優博企業向稅務局撤回境外利潤豁免，其詳情載於本文件「業務一過往境外利潤豁免」各段
「%」	指	百分比