

## 釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「聯屬人士」	指	就任何人士而言，指直接或間接控制該人士、受該人士控制或與該人士受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納並將於[編纂]生效的經修訂及經重述本公司組織章程細則（經不時修訂或補充），其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理業務的日子（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
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本化發行」	指	如本文件附錄五「法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－4.於[●]通過的股東決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬的若干進賬金額資本化後將發行348,054,507股股份
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島1961年第3號法例第22章公司法（經修訂）（經不時綜合及修訂）

[編纂]

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述不適用於香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	幂源科技控股有限公司(Octillion Energy Holdings, Inc.)，前稱SinoElectric Powertrain Corporation，於2009年10月30日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「COVID-19」	指	由嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒引起的病毒性呼吸道疾病

### [編纂]

「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》

---

## 釋 義

---

「僱員信託」 指 Myriad Holding Trust，由本公司（作為委託人）與TMF (Cayman) Ltd.（作為受託人）設立的全權信託，旨在根據[編纂]前股份激勵計劃為中國僱員利益持有股份

### [編纂]

「極端情況」 指 香港政府所宣佈由超強颱風引致的極端情況

「弗若斯特沙利文報告」 指 弗若斯特沙利文受本公司委託為本文件編製的市場研究報告

「弗若斯特沙利文」 指 弗若斯特沙利文有限公司，市場研究及諮詢公司，為獨立第三方

### [編纂]

「國內生產總值」 指 國內生產總值

### [編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及（如適用）其附屬公司，或就本公司成為其現時附屬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）經營的業務

---

## 釋 義

---

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

### [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]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則會計準則，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

「獨立第三方」 指 據董事所知並非本公司關連人士（具有上市規則賦予該詞的涵義）的任何實體或人士

「印度盧比」 指 印度盧比，印度的法定貨幣

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「江淮汽車」 指 安徽江淮汽車集團股份有限公司，一家於1999年9月30日在中國註冊成立的公司，於上海證券交易所上市（股份代號：600418）並為本公司的關連人士，持有江淮華霆50%的股權

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「聯席保薦人」	指	HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited 及中國國際金融香港證券有限公司
「最後實際可行日期」	指	2023年12月1日，即本文件付印前確定其中所 載若干資料的最後實際可行日期

### [編纂]

「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	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並與之並行運作
「生態環境部」	指	中華人民共和國生態環境部
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司經修訂及重列的組織章程大綱，於[●] 獲有條件採納並於[編纂]起生效（經不時修 訂、補充或重列）；大綱概要請參閱本文件附 錄四「本公司章程及開曼群島公司法概要」一 節
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部

---

## 釋 義

---

「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
「科技部」	指	中華人民共和國科學技術部
「周博士」	指	周鵬，中國居民並為我們的執行董事、董事會主席兼首席執行官
「併購規則」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「江淮華霆安慶」	指	江淮華霆(安慶)電池系統有限公司，一家於2019年11月22日在中國成立的有限公司，為江淮華霆的直接全資附屬公司
「華霆澳洲」	指	Octillion Power Systems Australia Pty. Ltd.，一家於2015年2月12日在澳洲成立的獨資股份有限公司，為本公司的前全資附屬公司，其於2019年11月6日以自願解散方式取消註冊
「幂能合肥」	指	幂能(合肥)動力技術有限公司，一家於2018年8月24日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「華霆合肥」	指	華霆(合肥)動力技術有限公司，一家於2010年4月19日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「華霆香港」	指	幂源動力香港有限公司(Octillion Hong Kong Limited)，一家於2016年6月2日在香港成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司



---

## 釋 義

---

「華霆印度」	指	Octillion Power Systems India Private Limited，一家於2017年12月19日在印度成立的私人有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「江淮華霆」	指	安徽江淮華霆電池系統有限公司，一家於2017年2月27日在中國成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由江淮汽車及華霆合肥分別直接持有50%權益
「華霆柳州」	指	柳州華霆新能源技術有限公司，一家於2021年6月16日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「華霆冪源」	指	冪源（合肥）動力技術有限公司，一家於2016年10月21日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「華霆美國」	指	Octillion Power Systems, Inc.（前稱SinoElectric Powertrain, Inc.及SinoEV Technologies, Inc.），一家於2009年10月30日在美國成立的公司，為本公司的直接全資附屬公司
「華霆外商獨資企業」	指	冪能（合肥）動力技術有限公司，一家於2018年8月24日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「[編纂]後購 股權計劃」	指	本公司於[●]採納的[編纂]後購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄五「法定及一般資料－D.股份激勵計劃－2.[編纂]後購股權計劃」一節
「中國政府」	指	中國政府，包括所有政府分支機構(如省、市及其他地區或地方政府實體)
「中國法律顧問」	指	北京植德律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資者」	指	如「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資－[編纂]前投資者背景」一節所述，於[編纂]前投資於本公司的本公司若干投資者

---

## 釋 義

---

「**[編纂]**前股份激勵計劃」 指 董事會於2009年11月6日批准及採納且於2023年6月21日修訂及重述並旨在授予合資格參與者購股權及股份獎勵的股份激勵計劃（經不時修訂），其主要條款載於本文件附錄五「法定及一般資料－D.股份激勵計劃－1.**[編纂]**前股份激勵計劃」一節

### **[編纂]**

「省」 指 中國中央人民政府直接管轄的省、自治區及直轄市

「合資格機構買家」 指 第144A條界定的合資格機構買家

「研發」 指 研究及開發

「S規例」 指 美國證券法S規例

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣元

「重組」 指 我們為籌備**[編纂]**而進行的重組安排，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構－重組」一節

「第144A條」 指 美國證券法第144A條

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「國家外匯管理局37號文」 指 國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》

---

## 釋 義

---

「全國人大常委會」	指	中國全國人民代表大會常務委員會
「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)
「上海泰山」	指	上海泰山天頤創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2012年12月27日在中國成立的有限合夥企業，為我們其中一名股東的聯屬人士
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股份激勵計劃」	指	[編纂]前股份激勵計劃及[編纂]後購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「華靈常州」	指	華靈(常州)動力技術有限公司，一家於2013年1月23日在中國成立的有限公司，為本公司的前全資附屬公司，其於2021年8月12日以簡易註銷程序方式註銷
		[編纂]
「平方米」	指	平方米
		[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
		[編纂]

---

## 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
「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)
「往績記錄期間」	指	截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年6月30日止六個月
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領地及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區
「增值稅」	指	增值稅