

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。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「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	直接或間接控制有關特定人士或受有關特定人士直接或間接控制或與有關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
「安徽交控」	指	安徽交控金石股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年7月13日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2025年4月18日有條件採納的公司章程，自[編纂]起生效，經不時修訂，其概要載於本文件附錄三
「審計委員會」	指	本公司審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港的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)

[編纂]

釋 義

「常州彬複」	指	常州彬複現代服務業基金管理合夥企業（有限合夥），一家於2017年7月26日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件及作地理位置參考而言，除非文義另有所指，本文件對於「中國」的提述並不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「楚天長興」	指	楚天長興（武漢）企業管理中心（有限合夥），一家於2017年2月24日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「《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）
「《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）
「《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）
「本公司」	指	江蘇澤景汽車電子股份有限公司，一家於2015年5月29日在中國註冊成立的股份有限公司
「《公司法》」或 「《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）

釋 義

「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，除非文義另有所指，指張濤先生、張波先生、呂濤先生、王正剛先生、郭慧女士、葉靜女士、呂湘連女士、揚州澤盈及揚州澤蕪，進一步詳情載於本文件「與控股股東集團的關係」一節
「境內未上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後將[40]名現有股東持有的合共[編纂]股境內未上市股份（緊隨股份拆細後）轉換為H股。有關境內未上市股份轉換為H股已於[●]向中國證監會備案，且H股在聯交所[編纂]的申請[已]向[編纂]提出
「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	本公司董事
「境內未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，在股份拆細完成前未在任何證券交易所[編纂]，股份拆細後的面值為每股人民幣[0.50]元
「交易所參與者」	指	符合以下條件的人士：(a)根據《香港上市規則》可在香港聯交所或通過香港聯交所進行買賣；及(b)其姓名或名稱是已記入香港聯交所備存的列表、登記冊或名冊內而列為可在香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士

釋 義

- 「極端情況」 指 香港任何政府當局宣佈因超強颱風或其他大規模天災持續嚴重影響在職市民復工或引起安全問題發生的「極端情況」
- 「一汽投資」 指 一汽股權投資(天津)有限公司，一家於2018年3月28日在中國成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

[編纂]

- 「Gold Investment」 指 Gold Investment (HK) Limited，一家於2022年1月27日在香港成立的私營公司，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
- 「金色成長叁」 指 金色成長叁(香港)有限公司，一家於2022年11月11日在香港成立的私營公司，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
- 「共青城銀泰」 指 共青城銀泰嘉納投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月22日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
- 「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司(或按文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司)

釋 義

- 「廣德長證」 指 廣德長證國投星火投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年2月15日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
- 「國創數據」 指 內蒙古國創大數據應用產業投資中心(有限合夥)，一家於2018年7月27日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
- 「H股」 指 本公司股本中每股面值為人民幣0.50元的境外[編纂]外資股，將以港元認購及[編纂]，並將在香港聯交所[編纂]

[編纂]

- 「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「《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，為香港交易及結算所有 有限公司的全資附屬公司
-------------------	---	---------------------------------------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「華泰遠宏」	指	淮安華泰遠宏科技創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年7月14日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「湖州贊通」	指	湖州贊通股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年1月10日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「湖州煜通」	指	湖州煜通股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年12月5日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「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、修訂及詮釋和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	並非本公司關連人士(具有《上市規則》所賦予的涵義)的任何實體或人士

釋 義

[編纂]

- 「架橋資本」 指 東莞市架橋四期先進製造投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年6月15日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
- 「嘉興君欽」 指 嘉興君欽股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年9月7日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

釋 義

「嘉興凱聯」 指 嘉興凱聯鈞樂投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年8月28日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

[編纂]

「聯席保薦人」 指 名列本文件「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人

「哨哥盈叁」 指 青島新鼎哨哥盈叁投資合夥企業（有限合夥），一家於2022年8月22日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

「哨哥欣伍」 指 青島新鼎哨哥欣伍創業投資合夥企業（有限合夥）（前稱青島新鼎哨哥欣伍投資合夥企業（有限合夥）），一家於2023年1月16日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

釋 義

「啃哥伍叁」	指	青島新鼎啃哥伍叁股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年5月17日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「啃哥玖號」	指	青島新鼎啃哥玖號股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年10月9日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「最後實際可行日期」	指	2025年5月4日，即本文件刊發前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「連山投資」	指	合肥連山創新產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

[編纂]

「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
---------	---	------------

[編纂]

「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「財政部」	指	中華人民共和國財政部

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「澤景重慶」	指	澤景(重慶)汽車電子有限責任公司，一家於2021年9月30日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「澤景吉林」	指	吉林澤景汽車電子有限公司，一家於2021年9月29日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「澤景寧波」	指	澤景(寧波)汽車電子有限公司，一家於2024年8月22日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「澤景西安」	指	澤景(西安)汽車電子有限責任公司，一家於2021年5月13日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「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]

「OTC市場」 指 場外交易市場

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「中國公認會計準則」 指 中國公認會計準則

「中國法律顧問」 指 上海市錦天城律師事務所，本公司中國法律顧問

[編纂]

釋 義

[編纂]

「省」	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
「前瞻遠至」	指	寧波前瞻遠至股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年11月1日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國《證券法》第144A條
「中證協」	指	中國證券業協會
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「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》」	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)

釋 義

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海尚頌」	指	上海尚頌創業投資中心(有限合夥)，一家於2016年12月26日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「上海思瑞斯」	指	上海思瑞斯檢測科技有限公司，一家於2021年10月20日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	於股份拆細完成後本公司股本中每股面值人民幣[0.50]元的普通股，包括境內未上市股份及H股；於股份拆細完成前本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股份拆細」	指	緊接[編纂]前的股份拆細，據此，每股面值人民幣1.00元的股份將被拆細為每股面值人民幣[0.50]元的[兩股]股份
「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「順義基金」	指	北京順義汽車產業創業投資基金(有限合夥)，一家於2025年1月26日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條所賦予的涵義
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會

釋 義

「蘇州蘇商」	指	蘇州蘇商聯合產業創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年7月7日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「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)
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度
「天鷹投資」	指	寧波梅山保稅港區天鷹合城投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2016年4月28日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其司法管轄的地區
「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法規
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「溫州柯創」	指	溫州柯創投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年5月10日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

釋 義

「無錫彬複」	指	無錫彬複海創人才創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年9月25日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「襄陽長證」	指	襄陽長證星火股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2023年1月13日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「小米」	指	小米集團，一家於2010年1月5日在開曼群島註冊成立的豁免有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1810)
「揚州產權」	指	揚州產權綜合服務市場有限責任公司，一家於2012年5月25日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「揚州啟正」	指	揚州啟正股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月23日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「揚州思瑞景」	指	揚州思瑞景企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2023年12月28日在中國成立的有限合夥企業，為上海思瑞斯的僱員股份激勵持股平台
「揚州澤蕪」	指	揚州澤蕪企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年5月9日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員股份激勵持股平台之一

釋 義

「揚州澤盈」	指	揚州澤盈企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2023年12月14日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員股份激勵持股平台之一
「盈科基金」	指	北京盈科華順股權投資基金（有限合夥），一家於2024年4月18日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「鈺湖投資」	指	淄博鈺湖成長貳號股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2023年8月11日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「瑜盈投資」	指	寧波梅山保稅港區瑜盈創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年12月13日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「%」	指	百分比

於本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」具有《香港上市規則》所賦予的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所示總計數字可能並非其前列數字的算術總和。任何表格或圖表所示總額與所列數額總和的任何差異乃因約整所致。

為便於參考，於中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱均已載入本文件，倘有任何歧義，概以中文版本為準。