

## 釋義及縮略詞

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」中闡述。

### 釋義

「會計師報告」	指	德勤•關黃陳方會計師行編製的往績記錄期間會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
「一致行動協議」	指	日期為2023年5月16日的協議，據此，[楊先生、車聯壹家、車聯之家、北京車融通、秦力洪先生、陳明車先生、利泰集團、秦致先生、溫州巽昇、深圳德載厚、吳斌先生、廣東德載厚及一名當時股東(截至最後實際可行日期已不再為股東)]確認並同意，自彼等成為本公司股東以來，彼等在行使作為本公司股東的股東權利或作為董事會成員的投票權(視情況而定)時，一直並將繼續一致行動，直至上市後一年為止；
「公司章程」或 「章程細則」	指	本公司於2025年11月28日採納的公司章程，將於H股在聯交所上市之日生效，經不時修訂，其概要載於本文件「附錄五－公司章程概要」；
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「審計委員會」	指	董事會審計委員會；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的日子，並非星期六、星期日或香港公眾假期；

---

## 釋義及縮略詞

---

### [編纂]

「車聯壹家」	指	無錫車聯壹家投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2015年11月6日在中國成立的有限合夥企業，為本公司僱員持股平台之一，且為我們的單一最大股東集團成員；
「車聯之家」	指	無錫車聯之家投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年7月17日在中國成立的有限合夥企業，為本公司僱員持股平台之一，且為我們的單一最大股東集團成員；
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅供地理參考之用，除文義另有所指外，本文件對「中國」及「中華人民共和國」的提述不適用於香港、澳門特別行政區及台灣；
「北京車融通」	指	北京車融通投資管理有限公司，於2013年12月10日在中國成立的有限公司，及為我們的單一最大股東集團成員；
「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；

---

## 釋義及縮略詞

---

「本公司」	指	無錫車聯天下智能科技股份有限公司，一家於2014年8月4日在中國成立的有限公司，並於2025年11月18日進一步改制為股份有限公司；
「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）；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義；
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義；
「企業管治守則」	指	企業管治守則（上市規則附錄C1），經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「指定銀行」	指	香港結算參與者的EIPO指定銀行；
「董事」	指	本公司董事；
「企業所得稅法」	指	全國人大於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效的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；
「僱員持股平台」	指	車聯壹家及車聯之家的統稱，僱員持股平台指彼等各自或任何一家；
「極端情況」	指	香港政府公佈的極端情況；
「Fast Interface for New Issuance」或「FINI」	指	由香港結算營運的網上平台，該平台強制所有新上市的公司獲准進行交易（如適用），收集及處理認購及交收事項的指定資料；
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司，一家獨立的專業市場研究及諮詢公司

---

## 釋義及縮略詞

---

「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文就本次 <b>[編纂]</b> 發出的報告
		<b>[編纂]</b>
「本集團」	指	本公司及我們的所有附屬公司，或倘文義所指，就本公司成為現時附屬公司的控股公司前的期間而言，該等附屬公司或其前身公司（視情況而定）經營的業務；
「廣東德載厚」	指	廣東德載厚嘉聯管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2023年2月2日在中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東集團成員；
「指南」	指	聯交所於2023年11月29日刊發並於2024年1月1日生效的新上市申請人指南（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；
「H股」	指	<b>[編纂]</b>
「H股證券登記處」	指	<b>[編纂]</b>
		<b>[編纂]</b>
「香港結算代理人」	指	香港中央結算（代理人）有限公司，為香港結算的全資附屬公司；

---

## 釋義及縮略詞

---

「香港結算運作程序規則」指		香港結算有關中央結算系統的運作程序規則，當中載有不時生效的有關中央結算系統運作及職能的慣例、程序及行政規定；
「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」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；

### [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 有限公司的全資附屬公司；
-------------------	---	--

### [編纂]

---

## 釋義及縮略詞

---

「獨立第三方」 指 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的個人或公司；

### [編纂]

「聯席保薦人」 指 名列「董事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人；

「最後實際可行日期」 指 [2025年11月24日]，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期；

---

## 釋義及縮略詞

---

「法律」	指	所有相關司法管轄區內任何政府機關（包括聯交所及證監會）的所有法例、法令、法律、條例、規則、規例、指引、意見、通告、通函、指令、要求、命令、判決、判令或裁定；
「上市」	指	H股於主板上市；
「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下的上市小組委員會；
「[編纂]」	指	H股首次於主板開始買賣的日期，預期為[編纂]或前後；
「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；
「利泰集團」	指	利泰集團有限公司，一家根據中國法律於1998年3月12日成立的有限責任公司，以及我們的單一最大股東集團成員；
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作；
「楊先生」	指	楊泓澤先生，本公司執行董事、首席執行官、董事會主席及單一最大股東集團成員；
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統，為中國公眾公司股份買賣的場外系統；
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會；

---

## 釋義及縮略詞

---

### [編纂]

「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單位)及有關政府組織或(如文義所指)上述任何機構及組織；
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，我們就[編纂]有關中國法律的法律顧問；
「[編纂]前投資」	指	對本公司的[編纂]前投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」；
「[編纂]前投資者」	指	[編纂]前投資的投資者；
「[編纂]前購股權計劃」	指	於2025年11月28日採納的本公司[編纂]前購股權計劃；

---

## 釋義及縮略詞

---

### [編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件；
「合資格機構買家」	指	第144A條所定義的合資格買家；
「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；
「第144A條」	指	美國證券法第144A條；
「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；
「股份」	指	於完成股份拆細後，每股面值為人民幣[編纂]元的普通股，以及於股份拆細完成前每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括我們的H股；
「股份拆細」	指	於緊接上市前進行的股份拆細，據此，我們每股面值人民幣1.00元的股份將被拆細為十股每股面值人民幣[編纂]元的股份；
「股東」	指	股份持有人；
「深圳德載厚」	指	深圳德載厚嘉陸創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2023年2月8日於中國成立的有限合夥企業，為我們單一最大股東集團成員；

---

## 釋義及縮略詞

---

「單一最大股東集團」 指 楊先生、車聯壹家、車聯之家、北京車融通、秦力洪先生、陳明車先生、利泰集團、秦致先生、致程汽車、溫州巽昇、深圳德載厚、吳斌先生及廣東德載厚組成的集團，各為我們的單一最大股東集團成員

### [編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院；

「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]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院；

「附屬公司」 指 具有上市規則所賦予該詞的涵義；

「主要股東」 指 具有上市規則所賦予該詞的涵義；

「往績記錄期間」 指 截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月；

### [編纂]

「非上市股份」 指 本公司於股份拆細完成後發行的每股面值人民幣[編纂]元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足，並由境內股東持有；

「美元」 指 美國法定貨幣美元；

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其司法管轄的地區；

---

## 釋義及縮略詞

---

「美國人士」	指	S規例定義的美國人士；
「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；
「我們」或「我們的」	指	本公司或本集團（視乎文義所指）；
「溫州巽昇」	指	溫州巽昇創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2022年10月10日於中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東集團成員；

### [編纂]

「2016年[編纂]前僱員持股計劃」	指	於2016年12月15日採納並於2025年11月28日修訂及生效的本公司2016年[編纂]前僱員持股計劃；
「2025年[編纂]前僱員持股計劃」	指	於2025年11月28日採納的本公司2025年[編纂]前僱員持股計劃；
「致程汽車」	指	北京致程汽車科技有限公司，一家於2018年2月27日根據中國法律成立的有限公司，並為我們單一最大股東集團的成員；

### 縮略詞

「會財局」	指	香港會計及財務匯報局；
-------	---	-------------

---

## 釋義及縮略詞

---

「複合年增長率」	指	複合年增長率，按期末數值除以期初數值，將所得結果取一除以期間年數次方，再從其後所得值中減去一計算；
「中央結算系統」	指	香港結算建立及運作之中央結算及交收系統；
「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司；
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會；
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則；
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會；
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行；
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局；
「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；
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局；及
「增值稅」	指	增值稅。

---

## 釋義及縮略詞

---

為便於參考，本文件所載中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們的若干附屬公司）的名稱均具有中英文版本，如有任何歧義，概以中文版本為準。公司中文名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別。

本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格所示總數未必為其前列數額的算術總和。

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市以及省級自治區。