

## 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。

「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或直接或間接受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接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2025年10月25日採納將於[編纂]後生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京奧動」	指	北京奧動新能源投資有限公司，一家於2016年2月22日根據中國法律成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的非全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期

[編纂]

---

## 釋 義

---

「長春奧動」	指	長春奧動新能源科技有限公司，一家於2021年1月15日根據中國法律成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「重慶奧動」	指	重慶奧動新能源科技有限公司，一家於2020年10月22日根據中國法律成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，我們的行業顧問，為一家獨立的市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	我們委託灼識諮詢編製有關換電市場的行業報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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	奧動新能源股份有限公司（先前以奧動新能源股汽車科技有限公司的名稱註冊），一家於2016年6月16日在中國成立的有限公司，並於2025年3月19日轉制為一家於中國成立的股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義

---

## 釋 義

---

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，且除非文義另有要求，否則指蔡先生及珠海奧立
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「企業管治委員會」	指	董事會企業管治委員會
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「數據安全法」	指	《中華人民共和國數據安全法》
「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》
「員工持股平台」	指	「歷史、發展及公司架構－員工持股平台」所述的員工持股平台
「恩澤海河」	指	恩澤海河(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2020年8月31日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「ESG」	指	環境、社會及企業管治

---

## 釋 義

---

「極端情況」 指 在八號或以上颱風信號替換為三號或以下颱風信號前，出現由任何香港政府機構因公共交通服務嚴重中斷、大面積水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而公佈的「極端情況」

### [編纂]

「佛山蟻米」 指 佛山蟻米金信股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年4月24日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一

「福建奧興」 指 福建奧興股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年4月30日在中國成立的有限合夥企業

「福建奧盈」 指 福建奧盈股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月1日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一

### [編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司(或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司)

「廣金凱得」 指 廣州廣金凱得睿馳股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月5日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一

---

## 釋 義

---

「廣州奧動」	指	廣州奧動新能源科技有限公司，一家於2016年5月19日根據中國法律成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的非全資附屬公司
「廣州創動客」	指	廣州創動客創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年9月25日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「廣州金賢」	指	廣州金賢投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年3月23日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「廣州曜盈」	指	廣州市曜盈投資有限公司，一家於2021年11月8日在中國成立的有限責任公司，我們的[編纂]投資者之一
「廣西業盛」	指	廣西業盛實業投資有限公司，一家於2014年6月11日在中國成立的有限責任公司，我們的[編纂]投資者之一
「廣州蟻米」	指	廣州蟻米凱得產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2019年6月25日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「指南」	指	聯交所發出的《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	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將轉換自未上市股份或根據[編纂]認購，以港元[編纂]，並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」或「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「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]

「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 國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則會計準則

「個人所得稅法」 指 《個人所得稅法》

「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）的任何人士或實體

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「景得廣州」 指 景得(廣州)股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年12月4日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一

### [編纂]

「最後實際可行日期」 指 2025年12月7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

### [編纂]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

### [編纂]

「上市規則」或  
「香港上市規則」 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)

「澳門」 指 中華人民共和國澳門特別行政區

---

## 釋 義

---

「主板」	指	由香港聯交所營運的證券市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM，並與其並行運作
「工信部」	指	中國工業和信息化部
「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
「蔡先生」	指	蔡東青先生，我們的聯合創辦人、本公司的董事長、執行董事兼總經理及我們的控股股東之一
「張先生」	指	張建平先生，我們的聯合創辦人、副董事長兼執行董事
「南京美奧」	指	南京美奧創投合夥企業（普通合夥），一家於2019年11月19日在中國成立的普通合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「蔚來」	指	湖北長江蔚來新能源產業發展基金合夥（有限合夥）
「蔚來資本」	指	湖北嘉湖股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2017年5月22日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

---

## 釋 義

---

[編纂]

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，其於2023年3月31日生效
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則

---

## 釋 義

---

「中國政府」 指 中國中央政府及所有政府部門（包括省級、市級及其他地區或地方政府實體）及其機構或（倘文義所指）其中任何一方

「中國法律顧問」 指 通商律師事務所，本公司的中國法律顧問

「[編纂]投資者」 指 「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資者」所述的[編纂]前的本公司[編纂]投資者

### [編纂]

「文件」 指 就[編纂]刊發的本文件

「[編纂]」 指 美國證券法[編纂]

「相關人士」 指 獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等或本公司各自的任何董事、高級職員、員工、合夥人、代理、顧問及任何其他參與[編纂]的各方

「薪酬委員會」 指 董事會薪酬委員會

「申報會計師」 指 我們的申報會計師畢馬威會計師事務所

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

「瑞宏叁號」 指 共青城瑞宏叁號投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年5月20日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一

「國家外匯管理局」 指 中國國家外匯管理局

---

## 釋 義

---

「國家工商管理總局」	指	中華人民共和國國家工商管理總局，現稱市場監管總局
「市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「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
「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）
「上海奧動」	指	奧動（上海）新能源科技有限公司，一家於2017年2月4日根據中國法律成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「上海電巴」	指	上海電巴新能源科技有限公司，一家於2009年9月16日根據中國法律成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「上海暢聯」	指	上海暢聯國際物流股份有限公司，一家於2001年5月22日在中國成立的股份有限公司，我們的[編纂]投資者之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人

---

## 釋 義

---

「深圳春陽」 指 深圳春陽匯盈創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年1月11日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一

「獨家保薦人」或  
「[編纂]」 指 招銀國際融資有限公司

### [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的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「SVIC 38」 指 SVIC NO.38 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.，一家於2018年3月22日在韓國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一

「收購守則」或  
「香港收購守則」 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)

「TERRAS」 指 TERRAS ENERGY (SG) PTE. LTD.，一家於2015年2月24日在新加坡共和國註冊成立的私人有限公司，我們的[編纂]投資者之一

「往績記錄期」 指 包括截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年6月30日止六個月的期間

### [編纂]

「未上市股份」 指 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，其未於任何證券交易所上市

---

## 釋 義

---

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國的任何州及哥倫比亞地區
「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）及據此所頒佈的規則及法規
「增值稅」	指	增值稅
「華克斯」	指	華克斯投資（香港）有限公司，一家於2021年1月15日在香港成立的公司，我們的[編纂]投資者之一
「武漢奧動」	指	武漢奧動無限能源投資有限公司，一家於2021年4月26日根據中國法律成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「廈門奧勵」	指	廈門奧勵企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年4月26日在中國成立的有限合夥企業，我們的員工持股平台之一
「廈門奧奕」	指	廈門奧奕企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年12月21日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「珠海奧立」	指	珠海奧立投資中心合夥企業（有限合夥），一家於2018年3月23日在中國成立的有限合夥企業，我們的控股股東及員工持股平台之一

---

## 釋 義

---

「珠海奧力一號」	指	珠海奧力一號企業管理中心（有限合夥），一家於2021年12月21日在中國成立的有限合夥企業，我們的員工持股平台之一
「珠海奧力二號」	指	珠海奧力二號企業管理中心（有限合夥），一家於2022年9月7日在中國成立的有限合夥企業，我們的員工持股平台之一
「珠海奧力三號」	指	珠海奧力三號企業管理中心（有限合夥），一家於2025年10月11日在中國成立的有限合夥企業，我們的員工持股平台之一
「珠海奧力四號」	指	珠海奧力四號企業管理中心（有限合夥），一家於2025年10月11日在中國成立的有限合夥企業，我們的員工持股平台之一
「珠海奧寧」	指	珠海奧寧投資中心合夥企業（有限合夥），一家於2018年3月23日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「珠海奧悅」	指	珠海奧悅投資中心合夥企業（有限合夥），一家於2018年3月23日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「淄博一號」	指	淄博深厚一號股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年11月9日在中國成立的有限合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「%」	指	百分比

---

\* 僅供識別

---

## 釋 義

---

為方便參考，中文法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們的附屬公司）的名稱均已以中英文載於本文件，如有任何歧義，概以中文版本為準。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干圖表內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何表格或圖表中若出現總計數與所列金額總和不符，均為四捨五入所致。