

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及詞語具有以下所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表及慣用語」一節解釋。

「會計師報告」	指	德勤•關黃陳方會計師行編製的會計師報告，其詳情載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，任何直接或間接控制指定人士或受其控制或與其直接或間接受共同控制的其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	本公司公司章程（經修訂），將於[編纂]生效，其概要載於附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「Australia Eacon」	指	Eacon Mining Technology Australia Pty Ltd，一間於2023年12月18日根據澳大利亞法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的全資子公司
「寶武集團」	指	中國寶武鋼鐵集團有限公司
「北京易控」	指	北京易控智駕科技有限公司，一間於2024年3月13日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資子公司

釋 義

「北京易澳」	指	北京易澳科技有限公司，一間於2024年5月20日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資子公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開門營業辦理正常業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

[編纂]

「寧德時代」	指	寧德時代新能源科技股份有限公司，一間A股於深圳證券交易所上市(股份代號：300750)及H股於聯交所上市(股份代號：3750)的公司，並為我們的間接股東
「溥泉基金」	指	時代澤遠及綠水長青的統稱，兩者定義見「歷史、發展及公司架構」一節

[編纂]

「華中」	指	由湖南、湖北及河南省組成的地理區域
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言及僅供地域參考之用，除文義另有所指外，本文件所提述的「中國」、「中國內地」及「中國」並不適用於香港、中華人民共和國澳門及台灣地區

釋 義

「國家能源集團」	指	國家能源投資集團有限責任公司，一間於中國成立的國有企業
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「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	易控智駕科技股份有限公司，一間於2018年5月11日在中國成立的有限責任公司，於2025年3月25日在中國改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	國泰君安融資有限公司
「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
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，及除文義另有所指外，指藍先生、張先生、劉女士、嘉興志韜、寧波御英及寧波眾英。請參閱「與控股股東的關係」
「非上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後按一比一基準將境內非上市股份轉換為H股，進一步詳情載於「股本」
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則

釋 義

「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
「華東」	指	由山東、江蘇、浙江、安徽、江西、福建及上海組成的地理區域
「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「僱員激勵平台」	指	本集團[編纂]僱員激勵平台，即寧波御英、寧波眾英及寧波南英

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況，即發生超強颱風或其他大規模自然災害，嚴重影響在職市民有效復工或造成長時間安全隱患的情況
--------	---	---

[編纂]

釋 義

「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，一間市場研究及諮詢公司及獨立第三方，弗若斯特沙利文報告由其編製
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文受我們委託就本文件編製的獨立市場研究報告
「福建易控」	指	福建易控智駕工程技術有限公司，一間於2024年4月15日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資子公司

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司，或(視文義而定)其中任何一家公司，及倘文義需要，本公司及／或其子公司及彼等的前身公司(如有)經營的業務
「新上市申請人指南」	指	聯交所刊發的《新上市申請人指南》，自2024年1月1日起生效，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元的境外上市外資股，將以港元認購及[編纂]，並將於聯交所[編纂]

[編纂]

釋 義

「海南石梅」	指	海南石梅科技有限公司，一間於2024年12月20日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資子公司
「河南易控」	指	河南易控智駕科技有限公司，一間於2022年8月31日在中國成立的有限責任公司，並為本公司全資子公司
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋）

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[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
限公司的全資子公司

「香港收購守則」或
「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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予該詞的涵義)的任何實體或個人

[編纂]

釋 義

[編纂]

- 「嘉興友鴻」 指 嘉興友鴻創業投資合夥企業（有限合夥），一間於2022年11月23日在中國成立的有限合夥企業，劉女士於最後實際可行日期擁有其中約99.33%的有限合夥權益
- 「嘉興志韜」 指 嘉興志韜創業投資合夥企業（有限合夥），一間於2020年4月27日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的控股股東之一

[編纂]

- 「藍邦貿易」 指 新疆藍邦工程機械設備貿易有限公司，一間於2025年1月3日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的非全資子公司

釋 義

「最後實際可行日期」 指 2025年12月22日，即刊發本文件前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

「臨工重機」 指 臨工重機股份有限公司，一間於中國成立的有限公司

[編纂]

「上市委員會」 指 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

「主板」 指 聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於聯交所GEM並與之並行營運

「工信部」 指 中華人民共和國工業和信息化部

「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

「藍先生」 指 藍水生先生，聯席董事長、執行董事、總經理、首席執行官及我們的控股股東之一

釋 義

「張先生」	指	張磊先生，董事長、執行董事及我們的控股股東之一
「劉女士」	指	劉冬梅女士，為藍先生的配偶及我們的控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「北方股份」	指	內蒙古北方重型汽車股份有限公司，一間於中國成立的國有企業
「寧波南英」	指	寧波梅山保稅港區南英投資管理合夥企業（有限合夥），一間於2017年7月12日在中國成立的有限合夥企業，並為僱員激勵平台
「寧波御英」	指	寧波梅山保稅港區御英企業管理合夥企業（有限合夥），一間於2024年7月10日在中國成立的有限合夥企業，並為僱員激勵平台及我們的控股股東之一
「寧波眾英」	指	寧波梅山保稅港區眾英企業管理合夥企業（有限合夥），一間於2024年7月10日在中國成立的有限合夥企業，並為僱員激勵平台及我們的控股股東之一
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「華北」	指	由河北、山西、內蒙古、北京及天津組成的地理區域
「中國西北部」	指	由甘肅、陝西、寧夏、青海及新疆組成的地理區域

釋 義

[編纂]

- 「鄂爾多斯易控」 指 鄂爾多斯市易控智駕工程有限公司，一間於2020年1月22日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資子公司
- 「鄂爾多斯易澳」 指 鄂爾多斯市易澳科技有限公司，一間於2024年10月28日在中國成立的有限責任公司，並為本公司全資子公司

[編纂]

- 「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，為中國的中央銀行

釋 義

「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
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支部門（包括省級、市級及其他地區或地方政府單位）及組織機構
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「中國證券法」	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
「[編纂]股權激勵計劃」	指	本公司於2019年1月採納，且於2024年10月及2025年6月修訂的[編纂]股權激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－5.[編纂]股權激勵計劃」一節
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者進行的本公司投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」所述的[編纂]投資者

[編纂]

釋 義

[編纂]

「省」	指	省份，或倘文義需要，受中國中央政府直接監管的省級自治區或直轄市
「合資格機構買家」	指	美國證券法第144A條所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「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
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海易澳」	指	上海易澳科技有限公司，一間於2021年1月21日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資子公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於[編纂]後包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「首鋼集團」	指	首鋼集團有限公司

釋 義

「Singapore Eacon」	指	Eacon Mining Technology Singapore Pte. Ltd.，一間於2023年12月11日根據新加坡法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的全資子公司
「獨家保薦人」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節的[編纂]獨家保薦人
「中國西南」	指	由四川、重慶、貴州、雲南及西藏組成的地理區域
「國家電投」	指	國家電力投資集團有限公司
「保薦人兼整體協調人」		名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節的保薦人兼整體協調人

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「子公司」	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
「監事」	指	我們的監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「特變電工」	指	特變電工股份有限公司
「同力」	指	陝西同力重工股份有限公司，A股於北京證券交易所上市的公司（股票代碼：834599），為[編纂]投資者
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度以及截至2025年9月30日止九個月

釋 義

「庫存股」 指 具有上市規則所賦予該詞的涵義

[編纂]

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

「烏魯木齊易控」 指 烏魯木齊易控海信工程技術有限公司，一家於2023年10月27日於中國註冊成立的有限公司，並為本公司的全資子公司

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地以及受其司法管轄的所有地區

「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)及據此頒佈的規則及規例

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

釋 義

「新疆易控」	指	新疆易控智駕智能科技有限公司，一間於2024年5月15日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的非全資子公司
「新疆易控智駕」	指	新疆易控智駕技術服務有限公司，一間於2022年8月2日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資子公司
「宇通」	指	鄭州宇通礦用裝備有限公司
「鄭州易控」	指	鄭州易控智駕科技有限公司，一間於2024年3月18日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資子公司
「紫金礦業」	指	紫金礦業集團股份有限公司，一間A股於上海證券交易所上市（股票代碼：601899）、H股於聯交所上市（股份代號：2899）的公司，並為我們的間接股東及關連人士
「%」	指	百分比

為便於提述，本文件載有中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們的子公司）的中英文名稱，如有任何不一致之處，應以中文版本為準。

* 僅供識別