

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及用語具有以下所述涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」解釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於「附錄一」
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制該特定人士、受該特定人士控制或與該特定人士共同受到直接或間接控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	於2025年12月16日獲有條件採納且自[編纂]起生效的本公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於「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	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常業務的日子，且並非星期六、星期日或香港公眾假期
「業務重組」	指	「歷史、發展及公司架構—業務重組」所述本集團進行的業務重組

[編纂]

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述不適用於中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及中國台灣地區

釋 義

「重慶萬幫」	指	重慶萬幫星充能源有限公司，一家於2020年9月9日根據中華人民共和國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「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	除文義另有所指外，指萬幫數字能源股份有限公司，一家於2014年10月17日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2017年12月26日改制為股份有限公司，前稱為江蘇德和新能源科技有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指本文件「與控股股東的關係」中所列人士
「合規顧問」	指	邁時資本有限公司
「關連人士」	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
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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
「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

釋 義

「員工激勵平台」	指	萬幫聯壹、萬幫聯貳、萬幫聯參、萬幫聯陸、萬幫聯柒、萬幫聯捌及萬幫聯拾
「交易所參與者」	指	(a)根據聯交所規則可在聯交所或通過聯交所進行交易的人士；及(b)名列聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可在聯交所或通過聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	在8號或以上颱風信號被3號或以下颱風信號取代之前，發生香港任何政府機關所公佈的「極端情況」，包括公共交通服務嚴重中斷、大範圍水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況

[編纂]

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，為一家獨立的市場研究及諮詢公司
「《香港結算一般規則》」	指	由聯交所刊發並不時修訂或修改的《香港結算一般規則》

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司
「指南」	指	聯交所發佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「國創中心」	指	國創移動能源創新中心(江蘇)有限公司，一家於2018年7月25日根據中華人民共和國法律成立的有限責任公司，為我們的非全資附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元

[編纂]

釋 義

「港元」 指 港元，為香港法定貨幣

[編纂]

「香港」或
「香港特別行政區」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「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)的實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2025年12月26日，即本文件刊發前就確定本文件所載若資料而言的最後實際可行日期

[編纂]

「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 聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作

「邵女士」 指 邵丹薇女士，董事會主席、執行董事、本公司總裁及控股股東之一

「丁先生」 指 丁鋒先生，邵女士之配偶，非執行董事及控股股東之一

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

「新三板」 指 全國中小企業股份轉讓系統

「國家發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「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
「中國法律顧問」	指	上海市錦天城律師事務所，我們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投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]前投資者」	指	「歷史、發展及公司架構」中所載的投資者

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「研發」	指	研究及開發

釋 義

「S規例」	指	美國證券法S規例
「有關人士」	指	聯席保薦人、 [編纂] 、我們或彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理人或代表或參與 [編纂] 的任何其他人士或各方
「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	中華人民共和國國家外匯管理局
「施耐德電氣」	指	SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS，施耐德蘇州（我們 [編纂] 前投資者之一）的聯屬人士，一家根據法國法律組織及存續的簡化股份有限公司，其與我們公司合作，通過合營企業Schneider eStar在歐洲銷售我們的產品和服務
「Schneider eStar」	指	SCHNEIDER ESTAR HOLDING B.V，本公司一家根據荷蘭法律組織及存續的合營企業
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「Starcharge Energy」	指	Starcharge Energy Pte. Ltd.，一家於2020年9月16日根據新加坡法律成立的私人股份有限公司，及為我們的全資附屬公司
「Star Charge Europe」	指	Star Charge Europe GmbH，一家於2020年2月11日根據德國法律成立的有限責任公司，及為我們的全資附屬公司
「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附屬公司
「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	由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2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「《試行辦法》」或 「《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》

[編纂]

「非上市股份」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股，由內資股股東持有以及並無於任何證券交易所上市或買賣
「美國」	指	美利堅合眾國、其國土、屬地、美國任何州及哥倫比亞特區

釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「增值稅」	指	增值稅
「萬幫儲能」	指	江蘇萬幫儲能科技有限公司，一家於2022年11月1日根據中國法律成立的有限責任公司，及為我們的全資附屬公司
「萬幫投資集團」	指	萬幫新能源投資集團有限公司，一家於2014年12月26日根據中國法律成立的有限責任公司，及為我們的控股股東之一
「萬幫聯壹」	指	常州萬幫聯壹創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年8月13日根據中國法律成立的有限合夥公司，及為我們的員工激勵平台之一
「萬幫聯貳」	指	常州萬幫聯貳創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年10月26日根據中國法律成立的有限合夥公司，及為我們的員工激勵平台之一
「萬幫聯叁」	指	常州萬幫聯叁創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年7月1日根據中國法律成立的有限合夥公司，及為我們的員工激勵平台之一
「萬幫聯陸」	指	常州萬幫聯陸創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月1日根據中國法律成立的有限合夥公司，及為我們的員工激勵平台之一

釋 義

「萬幫聯柒」	指	常州萬幫聯柒創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2023年6月2日根據中國法律成立的有限合夥公司，及為我們的員工激勵平台之一
「萬幫聯捌」	指	常州萬幫聯捌創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2023年6月2日根據中國法律成立的有限合夥公司，及為我們的員工激勵平台之一
「萬幫聯拾」	指	常州萬幫聯拾投資合夥企業(有限合夥)，一家於2023年6月7日根據中國法律成立的有限合夥公司，及為我們的員工激勵平台之一
「萬幫聯玖」	指	常州萬幫聯玖企業管理諮詢有限公司，一家於2018年10月12日根據中國法律成立的有限責任公司
「萬幫太乙」	指	江蘇萬幫太乙科技股份有限公司，一家於2025年9月28日根據中國法律成立的有限合夥公司
「萬幫太乙集團」	指	萬幫太乙及其附屬公司

[編纂]

「%」 指 百分比

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，如有歧義，概以中文版本為準。

就本文件而言，對中國「省」的提述包括省及直轄市以及省級自治區。

釋 義

本文件所載若干金額及百分比數字已經過約整。因此，若干表格內所載總額未必是其前述數字的算術加總。任何表格或圖表所列總額與各數值總和之間的差額乃因約整所致。