

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有以下涵義。

| | | |
|---------------|---|--|
| 「會計師報告」 | 指 | 本文件附錄一所載本集團於往績記錄期間的會計師報告 |
| 「聯屬人士」 | 指 | 就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受其控制或與該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 | 香港會計及財務匯報局 |
| 「細則」或「組織章程細則」 | 指 | 本公司經不時修訂並將於[編纂]時生效的公司章程，其概要載於本文件附錄五 |
| 「聯繫人」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「審核委員會」 | 指 | 董事會審核委員會 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「營業日」 | 指 | 香港銀行一般開放辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外) |
| 「資本市場中介人」 | 指 | 參與[編纂]的資本市場中介人，具有上市規則所賦予的涵義 |

[編纂]

| | | |
|-------|---|--------|
| 「董事長」 | 指 | 董事會董事長 |
|-------|---|--------|

釋 義

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「誠以致信」 | 指 | 深圳誠以致信企業管理合夥企業(有限合夥)，於2023年12月6日在中國成立的有限合夥企業 |
| 「中國」或「中國內地」 | 指 | 中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣地區，除非內容或文義另有規定 |
| 「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 | 深圳市遠信儲能技術股份有限公司，於2019年7月15日在中國成立的有限責任公司，並於2025年12月2日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 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「關連交易」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指本公司控股股東，即王先生、張女士、致信博衍、萍鄉潛鱗、誠以致信及深圳醉木 |

釋 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 |
| 「COVID-19」 | 指 | COVID-19病毒，一種被確認為導致呼吸系統疾病爆發的冠狀病毒，據信最早於2019年底出現 |
| 「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 |
| 「非上市內資股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣[編纂]元的非上市普通股，以人民幣[編纂]及繳足 |
| 「東莞博普」 | 指 | 東莞市博普投資有限公司，一家於2025年12月8日根據中國法律成立的有限責任公司 |
| 「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 |
| 「歐盟」 | 指 | 歐盟 |
| 「極端情況」 | 指 | 香港政府公佈的極端情況，包括但不限於超級颱風過後公共運輸服務嚴重中斷、大範圍水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電 |
| 「外商投資法」 | 指 | 《中華人民共和國外商投資法》 |

釋 義

[編纂]

| | | |
|-------------|---|---|
| 「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，一家市場研究及諮詢公司，為獨立第三方 |
| 「弗若斯特沙利文報告」 | 指 | 本公司委託弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告 |

[編纂]

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「建築面積」 | 指 | 總建築面積 |
| 「[編纂]」 | 指 | [編纂]及[編纂] |
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及其不時的附屬公司，或就本公司成為現有附屬公司控股公司之前的期間而言(如文義所需)，指在相關時間經營現有集團業務的實體或現有附屬公司的前身(視情況而定) |
| 「佔地面積」 | 指 | 總佔地面積 |
| 「新上市申請人指南」或「指南」 | 指 | 聯交所發佈並自2024年1月1日起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 |

釋 義

「H股」 指 本公司股本中由我們發行的每股面值人民幣[編纂]元的境外[編纂]外資普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，且已申請於聯交所[編纂]及獲准[編纂]

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|------------|---|--|
| 「國際會計準則」 | 指 | 國際會計準則 |
| 「國際財務報告準則」 | 指 | 國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際財務報告會計準則 |
| 「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(於上市規則涵義內)與本公司有關連的任何人士或實體及彼等各自最終實益擁有人 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年1月2日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料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 聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與其並行運作

「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

釋 義

| | | |
|---------|---|-------------------------------|
| 「王先生」 | 指 | 王埈先生，本公司董事長兼執行董事，及我們的控股股東之一 |
| 「張女士」 | 指 | 張佳婧女士，本公司執行董事兼行政總裁，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 |
| 「NEEQ」 | 指 | 全國中小企業股份轉讓系統 |
| 「全國人大」 | 指 | 中華人民共和國全國人民代表大會 |
| 「提名委員會」 | 指 | 董事會提名委員會 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|----------------|---|---|
| 「人民銀行」 | 指 | 中國人民銀行 |
| 「萍鄉潛鱗」 | 指 | 萍鄉潛鱗企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月17日在中國成立的有限合夥企業 |
| 「中國政府」或「國家」 | 指 | 中華人民共和國中央人民政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他區域或地方政府機構)及其機關，或如文義所指，其中任何一方 |
| 「中國法律顧問」 | 指 | 競天公誠，本公司有關[編纂]的中國法律顧問 |
| 「[編纂]前投資」 | 指 | [編纂]前投資者於本公司作出的投資，詳情載於本文件「歷史及公司架構—[編纂]前投資」一節 |
| 「[編纂]前投資者」 | 指 | 本公司的[編纂]前投資者，詳情載於本文件「歷史及公司架構—[編纂]前投資」一節 |
| 「[編纂]前購股權激勵計劃」 | 指 | 由本公司於2026年1月8日有條件採納的第一期購股權激勵計劃(經不時修訂)，其主要條款載於本文件附錄六「D.[編纂]前購股權激勵計劃」 |

釋 義

[編纂]

| | | |
|--------|---|--|
| 「文件」 | 指 | 就[編纂]而刊發的本文件 |
| 「省」 | 指 | 中華人民共和國中央政府直接管轄的省，或文義所指，省級自治區或直轄市 |
| 「S規例」 | 指 | 美國證券法項下的S規例 |
| 「相關人士」 | 指 | 獨家保薦人、[編纂]及其或我們各自的任何董事、高級管理人員、員工、合夥人、代理人、顧問以及涉及[編纂]的任何其他各方 |
| 「大理致信」 | 指 | 大理致信儲能科技有限公司，一家於2022年7月26日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「廣西致信」 | 指 | 廣西致信新能源有限公司，一家於2023年4月17日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「江蘇遠信」 | 指 | 江蘇遠信儲能技術有限公司，一家於2021年11月15日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |

釋 義

| | | |
|----------|---|---|
| 「嘉興遠信」 | 指 | 嘉興遠信儲能技術有限公司，一家於2025年12月12日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「金昌致信」 | 指 | 金昌致信新能源有限公司，一家於2023年8月21日根據中國法律成立的有限公司，為金昌致信博衍的全資附屬公司 |
| 「金昌致信博衍」 | 指 | 金昌致信博衍新能源有限公司，一家於2022年7月11日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「遼寧遠信」 | 指 | 遼寧遠信儲能技術有限公司，一家於2024年4月28日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「上海遠信」 | 指 | 上海遠信儲能技術有限公司，一家於2024年3月8日根據中國法律成立的有限公司，由本公司及上海時維易泰儲能科技有限公司(除於上海遠信持有該等重大股權外，為獨立第三方)分別擁有70%及30% |
| 「姚安遠信」 | 指 | 姚安遠信儲能技術有限公司，一家於2022年3月4日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「肇慶遠信」 | 指 | 肇慶遠信儲能技術有限公司，一家於2024年5月28日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「薪酬委員會」 | 指 | 董事會薪酬委員會 |

釋 義

| | | |
|-----------|---|---|
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「國家外匯局」 | 指 | 中華人民共和國國家外匯管理局，包括其地方分支機構，（如適用） |
| 「國家工商總局」 | 指 | 中華人民共和國國家工商行政管理總局 |
| 「國家市場監管局」 | 指 | 國家市場監督管理局 |
| 「國家稅務總局」 | 指 | 國家稅務總局 |
| 「全國人大常委會」 | 指 | 全國人民代表大會常務委員會 |
| 「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[編纂]元的普通股，包括我們的非上市內資股及H股 |
| 「股份分拆」 | 指 | 將本公司每股面值人民幣1.00元的股份分拆為[編纂]股每股面值人民幣[編纂]元的股份，而該股份分拆將緊接[編纂]前生效，其詳情載於本文件「歷史及公司架構」一節 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |

釋 義

| | | |
|----------|---|---|
| 「深圳南海成長」 | 指 | 深圳南海成長灣科私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年12月16日在中國成立的有限合夥企業 |
| 「深圳醉木」 | 指 | 深圳市醉木投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年9月19日在中國成立的有限合夥企業 |
| 「深圳卓源藍圖」 | 指 | 深圳卓源藍圖智仁創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年4月3日在中國成立的有限合夥企業 |
| 「獨家[編纂]」 | 指 | 本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節中所述的獨家[編纂] |
| 「獨家[編纂]」 | 指 | 本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節中所述的獨家[編纂] |
| 「獨家[編纂]」 | 指 | 本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節中所述的獨家[編纂] |
| 「獨家保薦人」 | 指 | 本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節中所述的獨家保薦人 |
| 「平方米」 | 指 | 平方米 |

[編纂]

| | | |
|-------|---|--------------------------------|
| 「聯交所」 | 指 | 香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司香港聯合交易所有限公司 |
| 「國務院」 | 指 | 中華人民共和國國務院 |

釋 義

| | | |
|----------|---|--|
| 「附屬公司」 | 指 | 具有公司條例第15條所賦予該詞的含義 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的含義 |
| 「收購守則」 | 指 | 證監會頒佈的香港公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「桐鄉烏鎮正海」 | 指 | 桐鄉烏鎮正海長宏創業投資合夥企業(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 |
| 「往績記錄期間」 | 指 | 截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月 |

[編纂]

| | | |
|---------|---|--|
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法權區管轄的所有地區 |
| 「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 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美國的法定貨幣 |
| 「增值稅」 | 指 | 增值稅 |
| 「粵財」 | 指 | 廣東粵財中小企業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2019年6月26日在中國成立的有限合夥企業 |

釋 義

| | | |
|----------|---|---|
| 「粵通股權投資」 | 指 | 粵通股權投資(深圳)有限公司，一家於2016年5月27日在中國成立的有限公司 |
| 「雲南凌偉」 | 指 | 雲南凌偉儲能有限公司，一家於2024年2月8日在中國成立的有限公司 |
| 「致信博衍」 | 指 | 深圳市致信博衍投資控股有限公司，一家於2018年11月23日根據中國法律成立的有限公司之一 |
| 「珠海依星伴月」 | 指 | 珠海橫琴依星伴月投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年12月15日在中國成立的有限合夥企業 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格合計所示的數字可能並非前列數字的算術總和。

除非另有說明，本文件中某些以人民幣計值的金額僅為說明目的而按人民幣0.90322元兌1港元或人民幣7.0288元兌1美元的匯率換算為港元或美元。該等換算不應被解釋為表示相關人民幣金額在該日或任何其他日期已經、本可以或可以按該匯率或任何其他匯率兌換為港元或美元。

倘本文件與其中文譯本存在任何不一致，應以本文件英文版本為準。為便於查閱，本文件中載列了於中國設立的公司或實體的名稱及法律或法規的中英文版本，倘中英文版本存在不一致，應以中文版本為準。

除非另有說明，本文件中的所有相關資料均假設**[編纂]**未獲行使。