

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙表」一節解釋。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受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
「組織章程細則」	指	我們的股東於2025年12月30日有條件採納並自[編纂]日期起生效(經不時修訂)的組織章程細則，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
「北京一噸」	指	北京一噸供應鏈管理有限公司，一間於2024年1月22日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「北京粵十機器人」	指	北京粵十機器人科技有限公司，一間於2022年11月22日根據中國法律成立的有限責任公司，為陳先生的緊密聯繫人及本公司的關連人士
「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(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「CFH」	指	CFH Prudence ESG Fund L.P.，一間於2021年9月6日根據開曼群島法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「長禾八號」	指	深圳長禾八號投資合夥企業(有限合夥)，一間於2019年3月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「長禾十一號」	指	深圳長禾十一號投資合夥企業(有限合夥)，一間於2023年11月24日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本文件內有關「中國」的提述不適用於香港、中國澳門特別行政區及台灣
「創禾雲上」	指	蘇州創禾雲上創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2022年11月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「創科曉宸」	指	深圳市創科曉宸創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2022年3月22日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「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
「公司」、「我們公司」或「本公司」	指	深圳粵十數智股份有限公司(前稱深圳粵十互聯網科技有限公司)，於2019年12月24日在中國註冊成立為有限責任公司，並於2025年12月1日改制為股份有限公司

釋 義

「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	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，指陳先生、粵十創業及粵十投資。詳情請參閱本文件「與控股股東的關係」
「未上市股份轉換為H股」	指	於股份拆細及[編纂]完成後將[編纂]股未上市股份轉換為H股
「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所載的企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司的董事
「東方低空」	指	蘇州東方低空產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2024年4月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「東方江村」	指	蘇州東方江村創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2024年8月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「EIT」	指	中國企業所得稅
「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
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，因出現嚴重受阻公共交通服務、大面積洪水、嚴重滑坡、大規模停電的「極端情況」或任何其他惡劣情況
「FIL」	指	《中華人民共和國外商投資法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
[編纂]	指	[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，我們的行業顧問，為一間獨立的市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由我們委託並由弗若斯特沙利文為本文件編製的獨立市場研究報告
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」、「我們集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，(i)就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，指有關附屬公司(猶如其於有關時間為本公司的附屬公司)；及(ii)如文義指其註冊成立之前的任何時間，則指其前身公司或其現有附屬公司的前身公司或其中任何一項(視文義而定)曾從事且其後由其承擔的業務
「廣墾榮昱」	指	溫州市廣墾榮昱創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2025年9月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者

釋 義

「廣墾農業供給側基金」	指	廣東廣墾太證農業供給側股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2019年4月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「新上市申請人指南」	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
「貴陽服務外包基金」	指	貴陽市服務外包及呼叫產業創業投資基金有限公司，一間於2016年2月19日根據中國法律成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者
「貴州鄉村基金」	指	貴州鄉村發展私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2023年10月16日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「貴州粵十」	指	貴州省粵十供應鏈科技有限公司，一間於2025年3月4日根據中國法律成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股，已申請於聯交所[編纂]及[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「杭州金證」	指	杭州金證引擎科技有限公司，一間於2019年11月4日根據中國法律成立的有限公司，為我們的前股東
「杭州羊小白」	指	杭州羊小白網絡科技有限公司)，一間於2023年7月31日根據中國法律成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司
「河北創程」	指	河北創程供應鏈管理有限公司，一間於2024年11月22日根據中國法律成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「河北一噸」	指	河北一噸供應鏈管理有限公司，一間於2025年6月4日根據中國法律成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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限公司的全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國際會計準則」	指	國際會計準則
「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」或 「國際財務報告會計準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則，當中包括國際財務報告會計準則、國際會計準則及由國際財務報告準則詮釋委員會或其前身常務詮釋委員會制定的詮釋
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非上市規則所界定的本公司關連人士的人士或實體
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「江蘇創程」	指	江蘇創程供應鏈管理有限公司，一間於2024年6月12日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「韋泉鄉村基金」	指	韋泉(淮安)鄉村發展投資基金(有限合夥)，一間於2022年2月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「金證引擎二號」	指	杭州金證引擎二號創業服務合夥企業(有限合夥)，一間於2019年12月10日根據中國法律成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者之一
「最後實際可行日期」	指	2026年1月19日，即於本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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	由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

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「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
「陳先生」	指	陳彬彬先生，我們的董事會主席、執行董事、本集團總經理兼控股股東之一
「南京粵十」	指	南京粵十數字科技有限公司，一間於2025年8月4日根據中國法律成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「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]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，並於2023年3月31日生效

釋 義

「人民代表大會」	指	中國立法機關，包括全國人民代表大會及所有地方人民代表大會(包括省、市及其他地區或地方人民代表大會)(視文義所指而定)，或其中任何一個機關
「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
「中國公認會計原則」	指	《中國企業會計準則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府及其所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及該等政府的組織，或(如文義所指)其中任何一方
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，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]投資」	指	[編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資的投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「七都創禾」	指	蘇州七都創禾產業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2022年7月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者

釋 義

「啓賦互聯」	指	深圳市啓賦互聯投資有限公司(前稱深圳市啓賦互聯投資管理有限公司)，一間於2014年2月21日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「申報會計師」	指	信永中和(香港)會計師事務所有限公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「外匯局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「A輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」一節所述的本公司A輪投資
「天使輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」一節所述的本公司天使輪投資
「B輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」一節所述的本公司B輪投資
「C輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」一節所述的本公司C輪投資
「D輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」一節所述的本公司D輪投資
「E輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」一節所述的本公司E輪投資

釋 義

「Pre-A輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」一節所述的本公司pre-A輪投資
「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
「山東山川」	指	山東山川徵選供應鏈管理有限公司，一間於2022年10月18日根據中國法律成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司
「上海仁賞」	指	上海仁賞實業有限公司，一間於2023年3月3日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者
「股份」	指	於股份拆細前本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股以及於股份拆細後本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股，包括H股
「股份拆細」	指	[編纂]後的股份拆細，據此，本公司每股面值人民幣1.0元的股份將被拆細為10股每股面值人民幣0.1元的股份
「股東」	指	股份持有人
「深圳創富工場」	指	深圳創富工場諮詢服務企業(有限合夥)，一間於2020年11月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「深圳漢維」	指	深圳南海冷鏈供應鏈管理有限公司(前稱深圳市漢維電子有限公司)，一間於2016年3月9日根據中國法律成立的有限責任公司，為一名前股東
「深圳虹喬」	指	深圳虹喬生態科技合夥企業(有限合夥)，一間於2024年12月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者

釋 義

「深圳高新投」	指	深圳市高新投創業投資有限公司，一間於2010年6月29日根據中國法律成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者
「深圳銘科信」	指	深圳銘科信科技合夥企業(有限合夥)，一間於2019年4月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，為一名前股東
「深圳拓華」	指	深圳拓華六期投資合夥企業(有限合夥)，一間於2020年6月5日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「獨家保薦人」	指	申萬宏源融資(香港)有限公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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
「蘇州創澤」	指	蘇州創澤創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2025年3月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者

釋 義

「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》，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
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「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，以及據此頒佈的規則及規例
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，其並無於任何證券交易所上市，且每股股份將於[編纂]後即時拆為十股每股面值人民幣0.1元的股份
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「灣興勢成」	指	深圳市灣興勢成投資合夥企業(有限合夥)，一間於2020年12月31日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「灣興耀成」	指	深圳市灣興耀成投資合夥企業有限合夥，一間於2021年5月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「武漢寰駿」	指	武漢市寰駿數字科技有限公司，一間於2025年11月11日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「無錫寰駿」	指	無錫寰駿數字科技有限公司，一間於2025年12月2日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「無錫梁溪產業基金」	指	無錫梁溪產業協同發展創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2025年9月26日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「盈潤智雲」	指	深圳盈潤智雲投資企業(有限合夥)(前稱深圳前海紫金港二號投資企業(有限合夥))，一間於2017年10月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「粵十創業」	指	深圳前海粵十創業科技合夥企業(有限合夥)，一間於2021年10月14日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「粵十信息」	指	深圳前海粵十信息技術有限公司，一間於2017年4月7日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「粵十投資」	指	深圳粵十冷鏈投資合夥企業(有限合夥)，一間於2025年5月26日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「粵十一號合夥企業」	指	深圳粵十一號創業科技合夥企業(有限合夥)，一間於2023年8月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，為陳先生的緊密聯繫人及本公司的關連人士

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「粵十二號合夥企業」	指	深圳粵十二號創業科技合夥企業(有限合夥)，一間於2023年8月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，為陳先生的緊密聯繫人及本公司的關連人士
「粵十供應鏈」	指	深圳市粵十供應鏈管理有限公司，一間於2019年6月11日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「與君數智」	指	深圳與君數智冷鏈產業投資合夥企業(有限合夥)(前稱深圳與君共贏三期投資合夥企業(有限合夥))，一間於2021年7月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「澤億源國際」	指	澤億源國際貿易(內蒙古)有限公司，一間於2024年3月5日根據中國法律成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司
「%」	指	百分比

本文件所載中國實體、企業、國民、設施及法規的中文名稱的英文譯名僅供識別。倘中國實體、企業、國民、設施及法規的中文名稱與其英文譯名存在任何歧義，概以中文名稱為準。