

## 釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有以下涵義。

「會計師報告」	指	由安永會計師事務所編製的本公司會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，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	香港會計及財務匯報局
「章程」或 「公司章程」	指	本公司於2026年1月25日採納並於[編纂]生效的公司章程（經不時修訂），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
「BIS」	指	美國商務部工業和安全局
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放以辦理一般業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

### [編纂]

「中央結算系統」	指	香港結算建立和營運的中央結算及交收系統
----------	---	---------------------

---

## 釋 義

---

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅在本文件描述中國規則、法律、法規、監管機構、以及該等規則、法律和法規項下的中國實體或公民以及其他法律或稅務事宜時，不包括中華人民共和國台灣省、香港及澳門特別行政區
「重慶台鈴」	指	台鈴科技(重慶)有限公司，一家於2020年11月6日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「聯合創始人」	指	孫木鉗先生、姚立先生、孫木楚先生及孫木釵先生
「共同控制協議」	指	孫木鉗先生、姚立先生、孫木楚先生及孫木釵先生於2025年11月26日訂立的共同控制協議
「共同控制安排」	指	孫木鉗先生、姚立先生、孫木楚先生及孫木釵先生通過訂立的共同控制協議及歷史控制確認函作出的安排，根據此安排彼等於過往、現時並將持續就行使彼等於本集團之投票權時以協調一致的方式參與投票及決策
「共同控制實體」	指	於有關收購前由我們的聯合創始人直接控制的本集團附屬公司(天津台鈴、重慶台鈴、台鈴科技(深圳)有限公司、江蘇麥淘淘、廣東台鈴、天津深鈴、江門市零號科技有限公司、無錫市台鈴科技貿易有限公司、天津瑞泰盛祥機械有限公司、東莞市台鈴貿易有限公司)

---

## 釋 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」或「我們」	指	台鈴科技股份有限公司，一家於2018年12月17日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2021年12月10日改制為中國的股份有限公司
「全面受制裁國家」	指	根據相關司法管轄區的制裁相關法律或法規而受到一般及全面出口、進口、金融或投資禁令的任何國家或地區，目前包括古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞、俄羅斯／烏克蘭的克里米亞地區、自行宣佈成立的盧甘斯克人民共和國(LPR)及頓涅茨克人民共和國(DPR)地區以及扎波羅熱和赫爾松地區
「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
「控股股東集團」或「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，指孫木鉗先生、姚立先生、孫木楚先生、孫木釵先生及無錫創睿
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「指定銀行」	指	香港結算參與者的EIPO指定銀行
「董事」	指	本公司董事
「EAR」	指	《美國出口管制條例》，即美國聯邦法規第十五編第730至774部分

---

## 釋 義

---

「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》
「ESG」	指	環境、社會及管治
「交易所參與者」	指	符合以下條件的人士：(a)根據聯交所規則可以在聯交所或通過聯交所交易；以及(b)其姓名已記入可在聯交所或通過聯交所交易的人員的名單、登記名冊或花名冊
「極端情況」	指	在八號或以上颱風信號更改為三號或以下颱風信號之前，因公共交通服務嚴重受阻、大範圍地區發生水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而出現香港政府機關所公佈的「極端情況」
「FINI」	指	Fast Interface for New Issuance，香港結算運作的網上平台，所有新[編纂]如要獲准進行交易以及(如適用)收集及處理有關認購及結算新股的特定資料，均須使用該平台
「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
「弗若斯特沙利文 報告」	指	由本公司委託弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「香港結算一般規則」	指	聯交所發佈並不時修訂的《香港結算一般規則》

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及(如適當)我們的附屬公司，或就本公司成為現時附屬公司的控股公司前的期間，該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)經營的業務
------------	---	--

---

## 釋 義

---

「廣東台鈴」	指	台鈴科技(廣東)有限公司，一家於2019年9月27日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「廣西台鈴」	指	台鈴科技(廣西)有限公司，一家於2023年4月28日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「指南」	指	聯交所刊發的新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「歷史控制確認函」	指	孫木鉗先生、姚立先生、孫木楚先生及孫木釵先生於2025年11月26日訂立的歷史控制確認函
「港元」	指	港元及港仙，香港的法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算EIPO」	指	通過促使香港結算代理人代表閣下提出申請，[編纂]以香港結算代理人之名義獲發行並直接存入中央結算系統以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口的[編纂]，包括通過指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算的結算參與者或託管商參與者)通過香港結算的FINI系統發出電子[編纂]指示，代表閣下申請[編纂]
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「香港結算運作程序規則」	指	不時生效的香港結算運作程序規則，當中載有與香港結算的服務及中央結算系統、FINI或任何其他由或透過香港結算設立、營運及／或以其他方式提供的平台、設施或系統的運作及功能有關的慣例、程序及行政規定
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、綜合結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的參與者
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

### [編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「香港[編纂]」	指	本文件「[編纂]」一節中[編纂]的[編纂]
「香港[編纂]」	指	由(其中包括)本公司、控股股東、[編纂]就[編纂]所訂立的日期為[●]的[編纂]，詳見本文件「[編纂]」一節所述；

---

## 釋 義

---

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元認購及買賣，並將於香港聯交所[編纂]

### [編纂]

「H股股東」 指 H股持有人

「香港財務報告準則會計準則」 指 香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋

「《個人所得稅法》」 指 《中華人民共和國個人所得稅法》

「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，並非本公司關連人士的人士或公司

### [編纂]

「國際制裁」 指 所有適用於經濟制裁、出口管制、貿易禁令以及對國際貿易及投資相關活動的更廣泛禁止及限制的法律法規，包括美國政府、歐盟及其成員國、英國、聯合國或澳大利亞政府採納、管理及執行的法律法規

「國際制裁法律顧問」 指 霍金路偉國際律師事務所，為我們有關[編纂]的國際制裁法的法律顧問

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「江蘇麥淘淘」	指	江蘇麥淘淘科技貿易有限公司，一家於2021年9月13日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「江蘇台鈴」	指	台鈴科技(江蘇)有限公司，一家於2014年1月10日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	中信證券(香港)有限公司及招商證券(香港)有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年1月21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
「鈴動裝飾」	指	鈴動(江蘇)建築裝飾設計有限公司，一家於2022年11月21日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

### [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

「陸豐台鈴」 指 陸豐市台鈴科技有限公司，一家於2025年2月27日在中國成立之有限責任公司，為本公司間接控制之非全資附屬公司。

「澳門」 指 中華人民共和國澳門特別行政區

「主板」 指 由香港聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所的GEM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

「孫木釵先生」 指 孫木釵先生，[編纂]時我們的控股股東之一，為本公司聯合創始人、執行董事兼高級副總裁

「孫木楚先生」 指 孫木楚先生，[編纂]時我們的控股股東之一、本公司聯合創始人、執行董事兼執行總裁

---

## 釋 義

---

「孫木鉗先生」	指	孫木鉗先生，[編纂]時我們的控股股東之一，為本公司聯合創始人、執行董事兼董事長
「姚立先生」	指	姚立先生，[編纂]時我們的控股股東之一，為本公司聯合創始人、執行董事兼總裁
「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
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「OFAC」	指	美國財政部外國資產控制辦公室

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國政府」	指	中國中央政府及其所有政府分支部門(包括省、市及其他地區或地方政府實體)和職能部門，或(如文義所指)其中任一者
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，本公司就中國法律事宜的法律顧問
「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]前投資」	指	[編纂]前投資者根據相關股權轉讓協議及／或股份認購協議對本公司進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

---

## 釋 義

---

「[編纂]前投資者」	指	根據相關股權轉讓協議及／或股份認購協議獲得本公司權益的[編纂]，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前股份激勵計劃」	指	本公司於2023年12月及2025年9月採納的僱員激勵計劃，其主要條款概要載於本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料—5.[編纂]前股份激勵計劃」一段

### [編纂]

「省份」	指	每個省份(或根據上下文需要)指中國中央政府直轄的省級自治區或直轄市
「S規例」	指	《美國證券法》項下的S規例
「相關司法管轄區」	指	與本公司相關的任何司法管轄區，並有制裁相關的法律或法規，限制(其中包括)其國民及／或在該司法管轄區註冊成立或位於該司法管轄區的實體直接或間接向評估或有關法律或法規針對的若干國家、政府、個人或實體提供資產或服務或以其他方式進行交易。就本文件而言，相關司法管轄區包括美國、歐盟、英國、聯合國及澳大利亞
「相關人士」	指	本公司連同其[編纂]及股東以及可能直接或間接參與批准其股份[編纂]、交易結算及交收的人士，包括聯交所及相關集團公司
「相關地區」	指	香港、土耳其、伊拉克及埃及

---

## 釋 義

---

「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「研發」	指	研究與開發
「國家外匯管理局」	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
「受制裁人士」	指	OFAC的特別指定國民及被封鎖人士（「SDN」）名單或美國、歐盟、英國、聯合國或澳大利亞維持的其他受限制各方名單上的若干人士及實體
「受制裁目標」	指	(i)根據相關司法管轄區的制裁相關法律或法規發佈的任何目標人士或實體名單上指定的任何人士或實體；(ii)由全面制裁國家的政府擁有或控制的任何人士或實體；或(iii)因與(i)或(ii)所述的人士或實體的擁有權、控制權或代理關係而成為相關司法管轄區法律或法規項下制裁的目標的任何人士或實體
「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
「汕尾華鈴」	指	汕尾市華鈴科技有限公司，一家於2025年7月2日在中國成立的公司，亦為本公司間接控制的非全資附屬公司
「股份激勵平台」或 「無錫創睿」	指	無錫創睿投資管理合夥企業（有限合夥），為實施僱員激勵計劃而於2025年9月11日成立的有限合夥企業

---

## 釋 義

---

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股

「股東」 指 我們股份的持有人

### [編纂]

「平方米」 指 平方米

### [編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「戰略及ESG委員會」 指 本公司董事會戰略及ESG委員會

「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

「台鈴智能APP」 指 作為智能電動輕型交通工具的管理工具，用戶可通過其即時查看並追蹤車輛狀態、電池數據、車輛定位、歷史行駛路線，並接收震動警示通知

「台鈴銷售」 指 江蘇台鈴銷售有限公司，一家於2022年9月8日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「收購守則」 指 證監會發佈的《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）

「天津深鈴」 指 天津深鈴科技發展有限公司，一家於2011年5月24日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「天津台鈴」 指 台鈴電動科技（天津）有限公司，一家於2018年9月11日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「往績記錄期」 指 截至2024年12月31日止兩個財政年度及截至2025年9月30日止九個月期間

### [編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及其管轄的所有區域

「非上市股份」 指 本公司發行的未在任何證券交易所上市或買賣的普通股，每股面值人民幣1.00元

「美元」 指 美元，美國的法定貨幣

「美國證券法」 指 經不時修訂、補充或以其他方式修改的《1933年美國證券法》及根據其頒佈的規則與規例

「越南盾」 指 越南盾，越南社會主義共和國法定貨幣

### [編纂]

「%」 指 百分比