

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及詞語具有下列涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」解釋。

「會計師報告」	指	由德勤•關黃陳方會計師行編製的本公司會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接地控制該特定人士或被該特定人士控制或與該特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	本公司的公司章程(經不時修訂)，於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放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]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件及僅就地理參考而言，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣地區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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

釋 義

「本公司」	指	清陶(昆山)能源發展集團股份有限公司，於2016年6月13日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2021年1月29日改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	浚博資本有限公司
「一致行動人士協議」	指	馮博士、李博士、南博士及楊女士於2017年11月25日首次訂立的一致行動人士協議，並於2019年6月5日再次確認
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「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，指馮博士、李博士、南博士及楊女士以及昆山何施及昆山清創，即構成我們一組控股股東的成員公司
「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
「馮博士」	指	馮玉川博士，本公司主席兼執行董事及控股股東
「李博士」	指	李崢博士，本公司執行董事兼本公司總經理及控股股東
「南博士」	指	南策文博士，控股股東
「楊女士」	指	楊帆女士，本公司非執行董事及控股股東
「企業所得稅」	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》

釋 義

「員工激勵計劃」	指	本公司於2024年12月21日採納並於2025年12月20日修訂的員工激勵計劃
「員工持股平台」	指	本集團的[編纂]前員工持股平台，即昆山何施及昆山清創 [編纂]
「極端情況」	指	香港政府宣佈的超強颱風或其他大規模自然災害嚴重影響公眾復工能力或造成長期安全隱患的極端情況 [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，我們委託編製弗若斯特沙利文報告的獨立行業顧問
「弗若斯特沙利文報告」	指	由本公司委託弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告 [編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司(或按文義所指，其中之一)，以及按文義所指，本公司及／或其子公司及彼等的前身(如有)所經營的業務
「新上市申請人指南」	指	香港聯交所發佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改 [編纂]
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的[編纂]普通股，將以港元認購及[編纂]，並將於香港聯交所[編纂]

釋 義

「華域」 指 華域汽車系統股份有限公司，上海證券交易所上市公司
(股份代號：600741)，為上汽子公司

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司
的全資子公司

釋 義

「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]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋，以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋

「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 並非本公司關連人士(定義見上市規則)的任何人士或實體

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」及「[編纂]」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」章節所列的聯席保薦人及[編纂]
「昆山何施」	指	昆山何施創業投資合夥企業(有限合夥)，於2019年12月5日在中國註冊成立的有限合夥企業，是我們的員工持股平台之一，也是我們的控股股東之一
「昆山清創」	指	昆山清創創業投資合夥企業(有限合夥)，於2019年12月5日在中國註冊成立的有限合夥企業，是我們的員工持股平台之一，也是我們的控股股東之一
「最後實際可行日期」	指	2026年3月30日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
---------	---	------------

[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	香港聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作
「財政部」	指	中華人民共和國財政部

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「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

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及五項配套指引
「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

釋 義

「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	錦天城律師事務所，本公司有關[編纂]的中國法律顧問
「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]前投資者於本次[編纂]前對本集團進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]前投資者」	指	於本次[編纂]前對本集團進行投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」
		[編纂]
「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「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	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「上汽」	指	上海汽車集團股份有限公司，上海證券交易所上市公司（股份代號：600104）
「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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

釋 義

「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H股及未上市股份）
「股東」	指	股份持有人
		[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的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度期間
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國人士」	指	S規例界定的美國人士
「美國證券法」	指	美國1933年證券法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
		[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國的任何州及哥倫比亞特區
「未上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元且並無在任何證券交易所上市的普通股
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

釋 義

「%」 指 百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。

本文件內中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們的子公司）的名稱以中英文載入，僅供參考，而如有任何歧義，概以中文名稱為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文譯本僅供識別之用。