

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。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」解釋。

「會計師報告」	指	附錄一所載本集團於往績記錄期間的經審計綜合財務報表
「聯屬人士」	指	就任何人士而言，直接或間接控制該人士或受該人士直接或間接控制或與該人士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
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2026年1月29日有條件採納並自[編纂]起生效的經修訂及經重述組織章程細則（經不時修訂、補充或重述）；有關概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國
「中國內地」	指	中國，不包括香港、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

釋義

「本公司」	指	伊卡路斯(蘇州)科技股份有限公司，於2008年6月18日根據中國法律註冊成立為有限責任公司(原名為伊卡路斯(蘇州)車輛系統有限公司)，並於2025年11月7日根據中國法律改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「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，除文義另有所指外，指郝先生及蘇州凱人
「非上市股份[編纂]為H股」	指	於[編纂]完成後按[編纂]基準將[編纂]股非上市股份[編纂]為H股。有關非上市股份[編纂]為H股已向中國證監會備案且中國證監會已於[●]發佈完成備案程序通知，並已就H股於聯交所[編纂]向聯交所提交申請
「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》，經不時修訂或補充
「凱博易控」	指	凱博易控車輛科技(蘇州)股份有限公司，於2015年5月11日在中國成立的股份有限公司，為本公司重組前的控股公司
「凱博易控集團」	指	凱博易控及其附屬公司
「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，因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而出現的「極端情況」

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，一家獨立的市場研究及諮詢公司

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及我們的所有附屬公司

「新上市申請人指南」 指 聯交所刊發的《新上市申請人指南》

[編纂]

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，其將以港元[編纂]，並將於聯交所[編纂]；

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

釋義

[編纂]

「華峰集團」	指	華峰集團有限公司，一家於1995年1月16日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者之一
「湖南湘江」	指	湖南湘江力遠健瀟創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年11月17日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「國際財務報告準則會計準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	據董事所知、所悉及所信，並非我們的關連人士的人士或公司

[編纂]

釋義

[編纂]

「國際制裁」 指 所有有關經濟制裁、出口管制、貿易禁運及對國際貿易與投資相關活動採取廣泛禁止與限制措施的適用法律及法規（經不時修訂及補充），包括由相關司法管轄區採納、實施及執行者

「國際制裁法律顧問」 指 Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo)，[編纂]相關的國際制裁法的法律顧問

[編纂]

「伊卡路斯北京」 指 伊卡路斯（北京）車輛技術有限公司，一家於2009年3月2日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

「伊卡路斯車輛科技」 指 伊卡路斯車輛科技（蘇州）有限公司，一家於2021年8月17日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

「最後實際可行日期」 指 2026年4月15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

「臨沂正直」 指 臨沂市正直交通設施有限公司，一家於2005年3月10日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者之一

[編纂]

釋義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「力遠健瀟」	指	湖南湘江力遠健瀟創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2022年11月17日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「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GEM且與其並行運作
「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
「郝先生」	指	郝慶軍先生，本公司創始人、控股股東、董事會主席兼非執行董事
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「農贏甬才」	指	農贏甬才（寧波）創業投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2024年12月18日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「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]

「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》
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國內地的中央銀行
「中國公司法」	指	《中國公司法》，經不時修訂、修改及／或以其他方式補充
「中國公認會計準則」	指	中國內地的公認會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府及所有政府部門（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其機構或（如文義所指）其中任何機構
「中國法律」	指	中國的法律法規，不包括香港及澳門特別行政區的法律法規以及台灣地區的相關法規
「中國法律顧問」	指	漢坤律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]投資」	指	由[編纂]投資者承擔的本公司投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」
「[編纂]投資者」	指	根據[編纂]投資的股份持有人，其詳情載於「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」

[編纂]

釋義

[編纂]

「主要制裁活動」 指 任何於或(i)與受制裁國家進行的活動；或(ii)於相關司法權區註冊成立或位於該處或以其他方式與該司法權區有連繫的[編纂]申請人就相關活動直接或間接受益或涉及受制裁目標的財產或財產權益，致使其須遵守相關的制裁法律或法規

[編纂]

「省」 指 中國中央政府直接管轄的省份或（如文義所指）省級自治區或直轄市

「S規例」 指 美國證券法S規例

「相關司法權區」 指 就本文件的國際制裁披露而言，美國、歐盟、英國、聯合國及澳洲

「相關人士」 指 就本文件的國際制裁披露而言，本公司連同我們的投資者及股東以及可能直接或間接參與H股（包括聯交所及相關集團公司）[編纂]

「相關地區」 指 白俄羅斯、俄羅斯及土耳其

「人民幣」 指 人民幣元，中國內地的法定貨幣

「重組」 指 我們為自凱博易控集團分拆而進行的重組，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－本公司的歷史及發展－重組」

「瑞安產業基金」 指 瑞安市產業基金有限公司，一家於2017年9月14日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者之一

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「國家工商總局」 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局，現已併入國家市場監管總局

釋義

「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
「受制裁國家」	指	根據相關司法權區的制裁相關法律或法規，任何受制於一般及全面出口、入口、金融或投資禁令的國家或地區
「受制裁目標」	指	任何人士或實體(i)名列根據相關司法權區的制裁相關法律或法規發出的任何目標人士或實體名單；(ii)受制裁國家的政府，或由該政府擁有或控制者；或(iii)因與(i)或(ii)項所述人士或實體的所有權、控制權或代理關係而根據相關司法權區的法律或法規為制裁目標
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「特定國民」	指	特定國民清單上的特別指定國民
「特定國民清單」	指	由美國財政部外國資產控制辦公室備存的特別指定國民及被禁止人士名單
「次級可制裁活動」	指	[編纂]申請人作出可能導致相關司法權區對相關人士施加制裁（包括指定為受制裁目標或施加處罰）的若干活動，即使本公司並非於該相關司法權區註冊成立或位於該相關司法權區，且與該相關司法權區並無任何關連
「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
「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為人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份的持有人

[編纂]

釋義

[編纂]

「獨家保薦人」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」
「獨家整體協調人」及 「保薦人兼整體協調人」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」的獨家整體 協調人及獨家保薦人兼整體協調人
「特別規定」	指	國務院於1994年8月4日頒佈的《國務院關於股份有 限公司境外募集股份及上市的特別規定》

[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
「監事」	指	本公司監事。[編纂]後，本公司不再設有監事，詳 情載於「董事、監事及高級管理層」
「蘇州大伊」	指	蘇州大伊投資合夥企業（有限合夥），一家於2025 年7月30日在中國註冊成立的有限合夥企業，為我 們的[編纂]投資者之一
「蘇州凱人」	指	蘇州凱人股權投資有限公司，一家2017年8月29日 在中國成立的有限責任公司，其99.00%股權由郝 先生持有，1.00%股權由郝韻女士持有，為我們的 控股股東之一

釋義

「蘇州乾融太真」	指	蘇州乾融太真企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2021年1月27日在中國註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「蘇州乾融贏潤」	指	蘇州乾融贏潤股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年3月14日在中國註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「蘇州乾融園豐二期」	指	蘇州乾融園豐二期創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2025年9月17日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「蘇州東方」	指	蘇州東方創業投資有限公司，一家於2009年5月22日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者之一
「蘇州毅和」	指	蘇州毅和新材料創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年8月27日在中國註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「蘇州毅凱」	指	蘇州毅凱創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2023年3月29日在中國註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「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
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度
「庫存股份」	指	本公司不時購回並以庫存方式持有的股份，包括本公司購回並持有或存放於[編纂]以在聯交所出售的股份
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》及據此頒佈的規則及規例

釋義

[編纂]

「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足（或入賬列為繳足），目前並無於任何證券交易所上市或買賣
「增值稅」	指	增值稅
「溫州基金」	指	溫州市基金投資有限公司，一家於2012年7月27日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者之一
「無錫國經」	指	無錫國經鑒鑒股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2019年4月30日在中國註冊成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「伊科優能」	指	伊科優能聯合技術（蘇州）有限公司，一家於2025年9月29日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「%」	指	百分比

除非另有說明，在本文件內：

- (a) 若干金額及百分比數字已作四捨五入調整；因此，若干表格中顯示的數字總額可能並非其之前數字的算術總和；及
- (b) 為便於參考，中國法律及法規、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）的中英文名稱均已載入本文件，如有任何不一致，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別之用。