

## 釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有下文所載涵義。若干其他詞彙的解釋載於「技術詞彙表」。

「2018年可換股債券」	指	本公司向易鑫發行的本金金額為260百萬美元的可換股債券，可轉換為13百萬股Pre-A輪優先股
「2019年可換股債券」	指	本公司向易鑫發行的本金金額為43百萬美元的可換股債券，可轉換為2.15百萬股Pre-A輪優先股
「2020年可換股債券」	指	本公司向易鑫發行的本金金額為人民幣80百萬元（即12,248,325美元）的等值美元可換股債券，可轉換為548,718股B輪優先股
「2023年可換股債券」	指	本公司向易鑫發行的本金金額為12百萬美元的可換股債券，可轉換為462,981股C-2輪優先股
「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其全文載於本文件「附錄一—會計師報告」
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指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其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於[編纂]採納並於[編纂]生效的組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件「附錄三—本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「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	香港銀行一般開門為公眾辦理正常業務的日子，且並非（星期六）、（星期日）或香港公眾假期
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

---

## 釋 義

---

「CADA」	指	中國汽車流通協會
		[編纂]
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂），經不時修訂或補充
		[編纂]
「車淘淘」	指	車淘淘（寧波）電子商務有限公司，一家於2020年11月24日根據中國法律成立的有限責任公司，亦為我們的附屬公司之一
「中國」、「中國內地」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及僅作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件提及的「中國」不適用於香港、中國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
「本公司」	指	Yusheng Holdings Limited，於2018年4月11日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	綽耀資本有限公司
「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
「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

---

## 釋 義

---

「董事」	指	本公司董事
「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「聯交所參與者」	指	(a)根據聯交所規則可於聯交所或通過聯交所進行交易的人士；及(b)名列聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於聯交所或通過聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況，如超強颱風或其他大規模自然災害，持續嚴重影響在職市民復工能力或引起安全問題

### [編纂]

「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)有限公司上海分公司，一家獨立的專業市場研究及諮詢公司
-----------	---	---------------------------------------

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時之附屬公司
「指南」或「新上市申請人指南」	指	聯交所頒佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「好車酷酷天津」	指	好車酷酷二手車經紀(天津)有限公司，於2018年2月6日根據中國法律成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「好車帥帥」	指	北京好車帥帥科技有限公司，於2018年6月13日根據中國法律成立的有限公司，為我們的附屬公司之一

---

## 釋 義

---

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港」或「香港特區」 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

[編纂]

---

## 釋 義

---

「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會計準則
「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（定義見上市規則）的實體或人士

### [編纂]

「最後實際可行日期」	指	2026年4月26日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
------------	---	--

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「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且與之並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	經修訂及重列之本公司組織章程大綱，已於[編纂]有條件採納並於[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要
「姜先生」	指	姜東先生，為我們的執行董事、首席執行官兼控股股東之一
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

### [編纂]

「普通股」或「股份」	指	股份拆細前本公司法定股本中每股面值0.0001美元及股份拆細後每股面值[編纂]美元的普通股，並賦予本公司表決權，即普通股持有人有權就本公司股東大會上所提呈的任何決議案，每股享有一票表決權
------------	---	---

### [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
----------	---	----------------

## 釋 義

「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，包括所有政治分部（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其機構或（按文義所指）其中任何一個
「中國法律顧問」	指	海問律師事務所，為我們的中國法律顧問
「優先股」	指	Pre-A輪股份、A-1輪股份、A-2輪股份、B輪股份、C-1輪股份、C-2輪股份及D輪股份
「[編纂]前股份激勵計劃」	指	於2018年7月16日經股東採用並於2025年8月19日修訂之[編纂]前股份激勵計劃，其主要條款載於「附錄四－法定及一般資料－[編纂]前股份激勵計劃」
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「[編纂]前投資者」	指	本公司從中獲得多輪投資的投資者，詳情載於「歷史、重組及公司架構」

## [編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「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	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局

## 釋 義

「A-1輪股份」	指	本公司0.0001美元的A-1輪優先股，具有細則所載的權利及特權，並賦予本公司表決權，即A-1輪優先股持有人有權就本公司股東大會上所提呈的任何決議案，每股享有一票表決權
「A-2輪股份」	指	本公司0.0001美元的A-2輪優先股，具有細則所載的權利及特權，及就本公司股東大會上所提呈的任何決議案，概無表決權
「B輪股份」	指	本公司0.0001美元的B輪優先股，具有細則所載的權利及特權，及由易鑫持有的就本公司股東大會上所提呈任何決議案概無表決權的每一股B輪股份以及陽明基金持有的就本公司股東大會上所提呈任何決議案享有一票表決權的每一股B輪股份
「C-1輪股份」	指	本公司0.0001美元的C-1輪優先股，具有細則所載的權利及特權，並賦予本公司表決權，即C-1輪優先股持有人有權就本公司股東大會上所提呈的任何決議案，每股享有一票表決權
「C-2輪股份」	指	本公司0.0001美元的C-2輪優先股，具有細則所載的權利及特權，及就本公司股東大會上所提呈的任何決議案，概無表決權
「D輪股份」	指	本公司0.0001美元的D輪優先股，具有細則所載的權利及特權，並賦予本公司表決權，即D輪優先股持有人有權就本公司股東大會上所提呈的任何決議案，每股享有一票表決權
「Pre-A輪股份」	指	本公司0.0001美元的Pre-A輪優先股，具有細則所載的權利及特權，及就本公司股東大會上所提呈的任何決議案，概無表決權
「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
「股份拆細」	指	緊接[編纂]前進行的股份拆細，據此，我們每股面值0.0001美元的股份將拆細為[編纂]股每股面值[編纂]美元的股份

---

## 釋 義

---

「股東」	指	股份的持有人
「獨家保薦人」	指	花旗環球金融亞洲有限公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

### [編纂]

「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
「收購守則」	指	證監會頒佈之《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
「淘車互聯」	指	淘車互聯(大連)投資有限公司，於2018年9月13日根據中國法律成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「淘車科技」	指	北京淘車科技有限公司(原名為北京好車酷酷科技有限公司)，於2018年6月16日根據中國法律成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度
「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
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及法規，經不時修訂、補充或以其他方式修改

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「易鑫」	指	易鑫集團有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2858）
「易鑫可換股債券」	指	本公司向易鑫發行的可換股債券，包括2018年可換股債券、2019年可換股債券、2020年可換股債券及2023年可換股債券
「%」	指	百分比

為便於參考，本文件以中文及英文載列中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們的若干附屬公司）名稱，倘有任何歧義，概以中文版為準。

就本文件而言，有關中國「省」的提述應包括省、直轄市及省級自治區。