釋　義

在本文件中，除非文義另有所指，否則以下詞匯及詞語具有下列涵義。若干其他詞匯於本文件「技術詞匯表」一節解釋。

「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，任何直接或間接控制指定人士或受其控制或與其直接或間接受共同控制的其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「工商行政管理機關」	指	中國工商行政管理機關(現稱市場監督管理局)或(如文義需要)中華人民共和國國家工商行政管理總局或其在省、市或其他地方層級的派出機構
「組織章程細則」或「細則」	指	經修訂的本公司組織章程細則，將於**[編纂]**生效，其摘要載於附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「北京成岳」	指	北京成岳信息諮詢合夥企業(有限合夥)，於2022年5月10日在中國成立的有限合夥企業，普通合夥人是萬鈞先生，有限合夥人為獅橋汽車服務有限公司
「北京深向」	指	北京深向新能源有限公司，於2024年3月7日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「北京京深智運」	指	北京京深智運科技有限公司，於2025年4月11日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開門為公眾人士辦理正常業務的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外

[編纂]

「長興深向」	指	長興深向科技有限公司，於2024年10月22日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「長興深向汽車」	指	長興深向汽車有限公司，於2025年11月25日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「長興智能」	指	長興深向智能科技有限公司，於2026年1月15日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「長興星垣」	指	長興星垣汽車零部件有限公司，於2026年2月12日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「長興智運」	指	長興深向智運技術服務有限公司，於2026年1月21日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「常州創磐」	指	常州創磐能源科技有限公司，於2024年10月14日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「常州深向」	指	常州深向汽車有限公司，於2024年8月20日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言，僅供地理參考之用，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義

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」	指	深向科技股份有限公司，一家於2020年7月31日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2024年12月23日轉制為股份有限公司，前稱北京京深深向科技有限公司、安徽深向科技有限公司及安徽深向科技股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「非上市股份轉換為H股」	指	**[編纂]**完成後，將**[編纂]**股非上市股份一對一轉換為H股，進一步詳情載於「股本」
「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
「深向汽車」	指	深向汽車銷售有限公司，於2023年1月5日在香港註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「深向銷售」	指	深向香港銷售有限公司，一家於2025年7月7日在香港註冊成立的有限公司，是本公司的全資附屬公司
「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

「員工激勵平台」	指	本集團**[編纂]**前的員工激勵平台，即上海鈞盛及上海鈞遠
		[編纂]
「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況，例如發生超強颱風或其他大規模自然災害，嚴重影響在職市民的復工能力或造成長時間安全隱患的情況
「肥西深向」	指	肥西深向汽車有限公司，於2023年11月9日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
		[編纂]
「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，自2024年1月1日起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
		[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或按文義所指，其中之一)，以及按文義所指，本公司及／或其附屬公司及彼等的前身(如有)所經營的業務
「廣州深向」	指	廣州深向汽車有限公司，於2024年4月25日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元認購及交易，並將於聯交所**[編纂]**

[編纂]

「杭州深向」	指	杭州深向智能科技有限公司，於2026年1月23日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「合肥深向」	指	合肥深向汽車有限公司，於2023年7月11日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

[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及刊發的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則
「獨立第三方」	指	經董事作出一切適當而審慎的查詢後所知，並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)的任何實體或人士

[編纂]

[編纂]

「江淮汽車」	指	安徽江淮汽車集團股份有限公司重型車分公司，我們於往績記錄期間的卡車定製合作夥伴之一，從事各種重型商用車的生產與銷售及提供技術服務。其母公司安徽江淮汽車集團股份有限公司是中國領先的綜合性汽車製造商，於上海證券交易所上市(證券代碼：600418)
「京深深向」	指	京深深向(北京)技術有限公司，於2023年12月22日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與**[編纂]**的各方」一節的聯席保薦人
「鈞晟景誠」	指	上海鈞晟景誠企業管理有限責任公司，於2022年1月19日在中國成立的有限責任公司，由萬鈞先生持股98%，員工劉薇持股2%
「最後實際可行日期」	指	2026年5月3日，即在刊發本文件前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「臨沂深向」	指	臨沂深向國際貿易有限公司，於2025年2月13日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司

[編纂]

「上市委員會」	指	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)
「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
「工業和信息化部」	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
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「萬鈞先生」	指	萬鈞先生，我們的創始人、董事長、執行董事兼首席執行官
「南京深向」	指	南京深向汽車有限公司，於2023年12月11日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「南通深向」	指	南通深向汽車有限公司，於2022年12月25日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「國家發展改革委」	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]

[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日起生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，以及中國證監會不時頒佈的相關配套指引

[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)
「中國公認會計準則」	指	中國公認的會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府部門(包括省級、市級及其他地區或地方政府單位)及其執行機構
「中國法律顧問」	指	海問律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「**[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、發展及公司架構」一節
「**[編纂]**前投資者」	指	「歷史、發展及公司架構 — **[編纂]**前投資」所述的**[編纂]**前投資者

[編纂]

[編纂]

「文件」	指	就**[編纂]**刊發的本文件
「省」	指	省份，或按文義所指，中國的省級自治區或直轄市
「合資格機構買家」	指	美國證券法第144A條所界定的合資格機構買家
「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	人民幣，中國的法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「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)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「山東雷馳」	指	山東雷馳新能源汽車有限公司，於往績記錄期間為本公司卡車定製合作夥伴之一，是一家在中國註冊成立的新能源商用車製造企業，主要從事新能源物流車和重卡的研發和生產
「上海深向」	指	上海深向汽車有限公司，於2024年9月3日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司

「上海鈞緯」或「管理層持股平台」	指	上海鈞緯企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年1月26日在中國成立的有限合夥企業，為本集團的管理層持股平台，其普通合夥人為鈞晟景誠，鈞晟景誠由萬鈞先生持股98%，員工劉薇持股2%
「上海鈞遠」	指	上海鈞遠世誠企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年1月29日在中國成立的有限合夥企業，為本集團**[編纂]**前員工激勵平台，其普通合夥人為鈞晟景誠，鈞晟景誠由萬鈞先生持股98%，員工劉薇持股2%
「上海鈞盛」	指	上海鈞盛禾創企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年1月29日在中國成立的有限合夥企業，為本集團**[編纂]**前員工激勵平台，其普通合夥人為鈞晟景誠，鈞晟景誠由萬鈞先生持股98%，員工劉薇持股2%
「滬港通」	指	香港聯交所、上海證券交易所、**[編纂]**及中國結算為香港與上海股市互通而設立的證券交易及結算互聯互通機制，包括港股通及滬股通
「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	股份持有人
「深港通」	指	聯交所、深圳證券交易所、**[編纂]**及中國結算為香港與深圳股市互通而設立的證券交易及結算互聯互通機制
「單一最大股東集團」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指萬鈞先生、上海鈞緯、北京成岳、上海鈞盛及上海鈞遠

[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，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「蘇州深向」	指	蘇州深向汽車有限公司，於2022年10月13日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「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)
「天津深向」	指	天津深向汽車有限公司，於2024年3月6日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「天津薈成源」	指	天津薈成源道路運輸有限公司，於2023年5月9日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「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
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義

[編纂]

「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元且未於任何證券交易所上市的普通股
「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(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]

釋　義

「烏海深向」	指	烏海深向技術服務有限公司，於2026年4月23日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「無錫深向」	指	無錫深向汽車有限公司，於2022年11月25日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「西安深向」	指	西安深向汽車有限公司，於2025年4月18日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司

為方便參照，本文件載有中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的中英文名稱，中英文版本如有不符，概以中文版為準。