

釋 義

本文件內，除文義另有所指外，下列術語及詞語具有下文所載涵義。若干其他詞彙已在本文件「技術詞彙表」中解釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬公司」	指	就任何指定主體而言，指直接或間接控制該指定主體、受該指定主體控制或與該指定主體共同受直接或間接控制的任何其他主體
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局（前稱香港財務匯報局）
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2026年4月22日有條件採納並自 [編纂] 起生效的組織章程細則，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》所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會的審計委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
[編纂]	指	[編纂]
「中國」或「中國大陸」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本文件對「中國」及「中國大陸」的提述不包括中國香港、中國澳門及中國台灣
「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

「公司」或「本公司」	指	國聯綠色科技（無錫）股份有限公司（前稱國聯江森自控綠色科技（無錫）有限公司、國聯江森自控綠色科技（無錫）股份有限公司）於2018年4月28日根據中國法律成立，並於2024年12月27日改制為股份有限公司
「公司法」或「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，最近一次於2023年12月29日修訂
「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
「未上市股份轉換為H股」	指	[編纂] 完成後， [編纂] 股未上市股份按一股換一股方式轉換為H股。該等未上市股份轉換為H股已於[•]向中國證監會備案，且已向上市委員會申請H股於聯交所 [編纂]
「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，指華光環能、國聯投資及國聯發展集團
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司的董事
「員工持股計劃」	指	本公司於2020年1月16日採納的員工持股計劃
「極端情況」	指	香港政府因超強颱風或其他大規模自然災害嚴重影響務工群體復工或可能在較長一段時間內帶來安全隱患而必須公之於眾的極端情況
[編纂]	指	[編纂]
「佛山恩節」	指	佛山市恩節智能能源科技有限公司，於2023年4月26日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司

釋 義

「行業顧問」或「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，一家獨立的全球市場研究及諮詢公司
[編纂]	指	[編纂]
「集團」、「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司（或根據文義所需，本公司及任何一家或多家我們的附屬公司）
「廣東海鉑瑞」	指	廣東省海鉑瑞製冷科技有限公司，於2023年6月14日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司非全資附屬公司
「新上市申請人指南」	指	聯交所刊發的《新上市申請人指南》，自2024年1月1日起生效（經不時修訂）
「國聯發展集團」	指	無錫市國聯發展（集團）有限公司，於1997年12月16日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一
「國聯財務」	指	國聯財務有限責任公司，於2008年9月22日根據中國法律成立的有限責任公司，為國聯發展集團的附屬公司
「國聯綠科商貿」	指	國聯綠科（無錫）商貿有限公司，於2025年10月20日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「國聯投資」	指	無錫國聯金融投資集團有限公司，於2008年3月25日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一
[編纂]	指	[編纂]
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
「香港聯合交易所」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限公司的全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「華光環能」	指	無錫華光環保能源集團股份有限公司，於2000年12月26日根據中國法律成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市（股份代號：600475），為本公司控股股東之一
「H股」	指	本公司股本中的境外[編纂]外資股，每股面值人民幣1.0元，以港元認購及[編纂]，且已申請於聯交所[編纂]及獲准[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「華光環能集團」	指	華光環能及其附屬公司
「湖州恩節」	指	湖州市恩節能源科技有限公司，一家於2022年6月28日根據中國法律成立的有限責任公司，屬本公司聯繫人
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非《上市規則》所界定的本公司關連人士的任何人士或實體
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「聯席保薦人」	指	本文件「董事、監事及 [編纂] 相關各方」一節所指名的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年5月6日，即本文件刊發前，為確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	[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	聯交所運營的證券市場（不包括期權市場），獨立於聯交所創業板並與其並行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「提名委員會」	指	董事會的提名委員會

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，本公司的中國法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於[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]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	參與本公司[編纂]投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構-[編纂]投資」一節
[編纂]	指	[編纂]
「秦皇島泰利」	指	秦皇島泰利新能源熱力有限公司，於2018年9月10日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司非全資附屬公司

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「薪酬與考核委員會」	指	董事會的薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監督管理總局」 (前稱「國家工商行政 管理總局」)	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前稱中華人民 共和國國家工商行政管理總局
「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
「上海恩節」	指	上海恩節節能科技有限公司，於2019年1月25日根據中國 法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「上饒超節」	指	上饒市超節能源科技有限公司，於2023年1月13日根據中 國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中的普通股，每股面值人民幣1.0元，包括未上 市股份及H股
「股東」	指	本公司股份的持有人
[編纂]	指	[編纂]
「戰略與ESG委員會」	指	董事會的戰略與ESG委員會
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15節所賦予的涵義

釋 義

「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「監事」	指	本公司的監事
「收購守則」	指	證監會刊發的《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「業務記錄期」	指	截至2025年12月31日止三個財政年度
[編纂]	指	[編纂]
「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
「未上市股份」	指	本公司股本中的普通股，每股面值人民幣1.0元，並未於任何證券交易所上市
「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
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「無錫海鉑瑞」	指	無錫海鉑瑞製冷科技有限公司，於2024年11月7日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司非全資附屬公司
「無錫眾城」	指	無錫眾城新能源合夥企業（有限合夥），於2020年4月16日根據中國法律成立的有限責任合夥企業，同時亦為我們依據員工持股計劃設立的員工持股平台
「新發智聯」	指	無錫市新發智聯節能有限公司，於2020年7月24日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司非全資附屬公司
「揚州能源」	指	揚州市國聯能源科技有限公司，於2021年7月16日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「%」	指	百分比

本文件所載若干金額及百分比數據已作四捨五入調整。因此，若干表格所示總計數字可能並非其前列數字的算術總和。任何表格或圖表所載總計數字與所列金額總和之間的任何差異均因四捨五入所致。