

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙已於本文件「技術詞彙表」予以解釋。

「會計師報告」	指	附錄一所載本公司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，直接或間接控制有關人士或受之控制或與之受到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
「一致行動協議」	指	李森先生、李鑫先生、李堯先生、李炎先生、李汪先生與江西東亮訂立日期為2021年7月22日並經日期為[2024年11月16日]的一致行動補充協議補充的一致行動協議
「章程」或「公司章程」	指	本公司於2024年12月15日有條件採納的經修訂及重列的公司章程，將於[編纂]起生效（經不時修訂、補充或重列）；有關章程之概要，請參閱附錄五「公司章程概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國
「中國內地」	指	中華人民共和國，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	廣東金晟新能源股份有限公司，一家於2010年12月24日根據中國法律成立的有限責任公司，其前身為肇慶市金晟金屬實業有限公司。於2022年1月13日，該公司改制為股份有限公司，並更名為廣東金晟新能源股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除文義另有所指外，指李氏兄弟、江西東亮、肇慶晟達及肇慶森龍
「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。此非上市股份[編纂]為H股已獲中國證監會於[●]批准，且本公司已向[編纂]提交H股於聯交所[編纂]的申請
「COVID-19」	指	2019冠狀病毒病，由嚴重急性呼吸道綜合症冠狀病毒2型(SARS-CoV-2病毒)引致的病毒性呼吸道疾病
「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
「東風躍創」	指	東風汽車集團躍創科技有限公司(前稱東風鴻泰控股集團有限公司)，為東風汽車集團有限公司的全資附屬公司。東風汽車集團有限公司為一家於中國成立的國有企業且為中國最大汽車製造商之一
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	於2007年3月16日頒佈，並於2008年1月1日生效，於2018年12月29日最新修訂並於同日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》
「環境、社會及管治」	指	環境、社會及管治

釋 義

「員工持股計劃」 指 肇慶晟達於2021年2月9日採納的員工持股計劃，其詳情載於附錄六「法定及一般資料－3.有關董事及監事的其他資料－D.員工持股計劃」

「極端情況」 指 香港政府宣佈超級颱風導致的極端情況

[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，一家獨立的市場研究及諮詢公司

「弗若斯特沙利文報告」 指 我們委託弗若斯特沙利文編製的報告

[編纂]

「國軒高科」 指 合肥國軒高科動力能源有限公司

「本集團」或「我們」 指 本公司及(倘適用)其附屬公司或(就本公司成為旗下現有附屬公司的控股公司前的期間而言)該等附屬公司或其前身(視情況而定)所營運的業務

「廣州盈濤」 指 廣州盈濤實業投資有限公司，一家於2014年7月根據中國法律成立的有限公司。請參閱「歷史及公司架構－[編纂]投資－有關[編纂]投資者的資料」

「H股」 指 已申請在聯交所[編纂]並獲准[編纂]的每股面值為人民幣1.00元的股份

[編纂]

釋 義

「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

[編纂]

「國際財務報告準則」 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

釋 義

「獨立第三方」 指 就董事所知、盡悉及確信，並非我們關連人士的人士或公司

[編纂]

「江西東亮」 指 江西東亮投資控股有限公司，一家於2014年3月10日根據中國法律註冊成立的有限公司，為控股股東成員

「江西睿達」 指 江西睿達新能源科技有限公司，一家於2014年10月20日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「江西泰運」 指 江西泰運物流有限公司，一家於2013年5月3日根據中國法律成立的有限公司。請參閱「關連交易」

[編纂]

釋 義

「聯席保薦人」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」的[編纂]聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年5月13日，即於本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「李氏兄弟」	指	李森先生、李鑫先生、李堯先生、李炎先生及李汪先生
「力神電池」	指	力神電池（蘇州）有限公司

[編纂]

「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）
「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並與之並行運作
「生態環境部」	指	生態環境部（前稱環境保護部，「環保部」）
「應急管理部」	指	應急管理部
「工信部」	指	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
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

釋 義

[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、修改及／或以其他方式補充
「中國公認會計準則」	指	中國內地公認的會計原則
「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	中倫律師事務所，我們有關中國內地法律的法律顧問

釋 義

「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]投資」	指	本公司的[編纂]投資，其詳情載於「歷史及公司架構－[編纂]投資」
「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資的投資者

[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
「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
「人民幣」	指	人民幣元，中國內地的法定貨幣
「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督管理總局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國資委」	指	國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會

釋 義

「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
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「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	具有上市規則賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度
「庫存股份」	指	本公司不時回購並以庫存方式持有的股份(包括本公司回購並持有或存入[編纂]以於聯交所出售的股份)

釋 義

「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》
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

[編纂]

「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，未於任何證券交易所上市
「增值稅」	指	增值稅
「萬載志成」	指	萬載志成實業有限公司，一家於2014年8月1日根據中國法律成立的有限公司。請參閱「關連交易」
「肇慶森龍」	指	肇慶森龍能源技術合夥企業（有限合夥），一家於2021年12月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東成員。請參閱「與控股股東的關係」
「肇慶晟達」	指	肇慶市晟達能源技術合夥企業（有限合夥），一家於2021年3月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東成員。請參閱「與控股股東的關係」
「%」	指	百分比

釋 義

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可能並非其之前數字的算術總和；及
- (b) 為方便參考，本文件以中文及英文載列中國法律及法規、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）的名稱。如有任何歧異，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。