

釋 義

本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干技術詞彙已於「詞彙表」予以解釋。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」	指	本公司的公司章程，其於2026年1月12日獲股東有條件採納及將於[編纂]生效，經不時修訂，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「北京燕貿通」	指	北京燕貿通供應鏈管理有限公司，一家於2014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
「比利時」	指	比利時王國
「董事會」	指	我們的董事會
[編纂]		
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門經營日常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅供地理參考及除文義所指外，本文件中所述「中國」並不包括香港、澳門及台灣
「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)

釋 義

「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	燕文物流股份有限公司（前稱北京燕文物流股份有限公司），一家於2020年9月21日在中國註冊成立的股份有限公司，或如文義所指（視乎情況而定），其前身公司北京燕文物流有限公司（前稱北京燕文運輸諮詢服務有限公司及北京燕文科技有限公司），一家於1998年4月16日在中國成立的有限責任公司
「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）
「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，指周先生、曾女士及橫琴標勝
「轉換非上市股份為H股」	指	於[編纂]完成後按一換一基準將[編纂]股非上市股份轉換為H股
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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
「董事」	指	本公司董事
「東證今緣」	指	上海東證今緣股權投資基金合夥企業（有限合夥），現更名為上海淮馥蘇管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2015年10月16日在中國註冊成立的有限合夥企業，為前股東
「東方天力」	指	海寧東方天力創新產業投資合夥企業（有限合夥），一家於2015年9月30日在中國成立並於2024年3月13日註銷的有限合夥企業，並為前股東
「企業所得稅」	指	中國的企業所得稅
「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）

釋 義

「歐元」 指 歐盟法定貨幣

[編纂]

「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」

[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就本文件編製的獨立市場研究報告

[編纂]

「英鎊」 指 英國法定貨幣

「本集團」或「我們」 指 本公司及我們於相關時間的附屬公司

「廣發投資」 指 廣發乾和、廣發信德今緣及珠海康遠

「廣發乾和」 指 廣發乾和投資有限公司，一家於2012年5月11日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者之一

「廣發信德」 指 廣發信德投資管理有限公司，一家於2008年12月3日在中國成立的有限責任公司，為前股東

「廣發信德今緣」 指 珠海廣發信德今緣股權投資基金（有限合夥），一家於2016年6月13日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一

釋 義

「廣發信德新三板」	指	珠海廣發信德新三板股權投資基金（有限合夥），一家於2015年5月22日在中國成立的有限合夥企業，為前股東
「新上市申請人指南」	指	聯交所發佈於2024年1月1日起生效的新上市申請人指南
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，已申請於聯交所[編纂]及批准[編纂]
		[編纂]
「杭州安至」	指	杭州安至供應鏈有限公司，一家於2022年5月10日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「橫琴標勝」	指	珠海橫琴標勝企業管理中心（有限合夥），一家於2016年2月15日在中國成立的有限合夥企業，我們的員工持股平台及控股股東之一

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元和港仙

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告準則」或 「國際財務報告準則 會計準則」	指	國際財務報告準則
「個人所得稅」	指	中國的個人所得稅
「獨立第三方」	指	董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信， 並非本公司關連人士（定義見上市規則）的人士或 實體

[編纂]

釋 義

「江蘇現代服務基金」	指	江蘇省現代服務業發展創業投資基金（有限合夥），一家於2015年5月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「嘉興約書亞」	指	嘉興約書亞股權投資合夥企業（有限合夥）（前稱深圳約書亞股權投資中心（有限合夥）），一家於2015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
「景行眾贏」	指	珠海橫琴景行眾贏投資管理中心（有限合夥），一家於2015年12月28日在中國成立的有限合夥企業，為前股東
「最後實際可行日期」	指	2026年5月18日，即本文件刊發前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「君聯資本」	指	君聯慧誠及蘇州君駿德
「君聯慧誠」	指	北京君聯慧誠股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2016年1月13日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一

[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）
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於聯交所GEM並與之並行營運
「工信部」	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

釋 義

「周先生」	指	周文興先生，我們的創始人，曾女士的配偶，為董事長、執行董事及控股股東之一
「曾女士」	指	曾燕女士，我們的聯合創始人，周先生的配偶，為副董事長、執行董事、總經理及控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧波容仕」	指	寧波容仕創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱拉薩容仕創業投資合夥企業(有限合夥))，一家於2016年6月29日在中國成立的有限合夥企業，為前股東
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日發佈並於2023年3月31日生效的《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
「人民代表大會」	指	中國立法機關，如文義所指，包括全國人民代表大會以及地方各級人民代表大會(包括省、市及其他地區或地方人民代表大會)，或上述任何人民代表大會

釋 義

「平潭建發叁號」	指	平潭建發叁號股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年1月26日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	天元律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「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]員工持股計劃」	指	自2025年12月30日起生效的經修訂及重述的員工持股計劃，其主要條款於「附錄四－法定及一般資料－D. [編纂]員工持股計劃」概述
「[編纂]投資」	指	由多名投資者進行對本公司的[編纂]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	「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資－有關[編纂]投資者的資料」所載的投資者

[編纂]

「前海燕文」	指	深圳前海燕文國際物流有限公司，一家於2021年2月1日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「啟浦成士」	指	杭州啟浦成士投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2016年8月10日在中國成立的有限合夥企業，為前股東
「S規例」	指	美國證券法下的S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「申報會計師」	指	德勤•關黃陳方會計師行
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「榮松投資」	指	寧波梅山保稅港區榮松投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2017年12月21日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一

釋 義

「國家外匯管理局」	指	國家外匯管理局
「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	中國國務院國有資產監督管理委員會
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「A輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」所述對本公司的A輪投資
「A+輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」所述對本公司的A+輪投資
「B輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」所述對本公司的B輪投資
「B+輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」所述對本公司的B+輪投資
「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
「上海德譽」	指	上海德譽投資管理中心（有限合夥），一家於2015年12月17日在中國成立並於2019年10月14日註銷的有限合夥企業，並為前股東
「上海敏達通」	指	上海敏達通供應鏈管理有限公司，一家於2025年11月12日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「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	股份持有人
「獨家保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的獨家保薦人

[編纂]

釋 義

「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
		[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
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「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
「蘇州君駿德」	指	蘇州君駿德股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2017年1月26日在中國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2025年12月31日止三個財政年度
		[編纂]
「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，以人民幣認購及繳足，且為現時並無於任何證券交易所上市或買賣的非上市股份
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其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）及據此頒佈之規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

釋 義

「燕文比利時」	指	Yanwen Logistics Srl (燕文物流有限公司 (比利時))，一家於2024年7月4日在比利時註冊成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「燕文快遞美國」	指	Yanwen Express LLC (燕文快遞有限公司)，一家於2024年1月10日在美國特拉華州註冊成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「燕文杭州」	指	燕文物流 (杭州) 有限公司，一家於2018年5月3日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「燕文控股美國」	指	Yanwen Holding Inc (燕文控股有限公司)，一家於2024年8月19日在美國特拉華州註冊成立的公司，為本公司的附屬公司
「燕文香港」	指	燕文物流 (香港) 有限公司，一家於2019年3月29日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「燕文信息」	指	北京燕文信息科技有限公司，一家於2020年12月21日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「燕文物流美國」	指	Yanwen Logistics Inc. (燕文物流有限公司)，一家於2019年11月15日在美國特拉華州註冊成立的公司，為本公司的附屬公司
「燕文波多黎各」	指	Yanwen Express PR LLC (燕文快遞波多黎各有限公司)，一家於2024年7月19日在波多黎各自治邦註冊成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「珠海康遠」	指	珠海康遠投資企業 (有限合夥)，一家於2014年11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
「%」	指	百分比

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 (包括我們的附屬公司) 的名稱。如有任何歧異，概以中文名稱為準。