

釋 義

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

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制有關指定人士或受其控制或與其受直接或間接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
「安徽矩石」	指	安徽矩石傳動科技有限公司，一家於2024年9月23日在中國成立的有限公司，是本公司的全資子公司
「章程」或「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)，於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄五
「北京零一」	指	北京零一智卡科技有限公司，一家於2022年4月18日在中國成立的有限公司，是本公司的全資子公司
「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日常銀行業務且並非星期六、星期日或香港公眾假期的日子

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言(除非另有說明)，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「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	江蘇零一汽車科技股份有限公司(前稱江蘇零一汽車科技有限公司及上海零一汽車科技有限公司)，一家於2022年6月2日在中國成立的有限公司，並於2026年2月12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)
「合規顧問」	指	本公司合規顧問滋博資本有限公司
「非上市股份轉換為H股」	指	於股份拆細完成後，[編纂]股非上市股份按一換一基準轉換為H股。該非上市股份轉換為H股已於2026年[•]獲中國證監會批准，並已向上市委員會申請H股於聯交所[編纂]
「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
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「僱員激勵平台」	指	本集團[編纂]前僱員激勵平台，即揚州班納瑞、蘇州班納瑞、蘇州動壹、蘇州凌動、蘇州零動及蘇州矩石
「僱員激勵計劃」	指	本公司於2026年5月20日採納的僱員激勵計劃，其主要條款載於「附錄六—法定及一般資料—4.僱員激勵計劃」

釋 義

[編纂]

「極端情況」	指	發生香港政府宣佈的「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
「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，一家市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司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]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司(或本公司及任何一家或多家子公司，視文義而定)
「新上市申請人指南」或「指南」	指	聯交所於2023年12月頒佈的新上市申請人指南，自2024年1月1日起生效，並經不時修訂、補充或以其他方式修改
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的股份，將以港元[編纂]及[編纂]並於聯交所[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的任何實體或人士

[編纂]

「聯席保薦人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指本文件「董事及參與[編纂]的各方」所列的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年5月22日，即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

[編纂]

釋 義

「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)

「主板」 指 由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並與其並行運作

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

「黃先生」 指 黃澤鏘先生，我們的聯合創始人、董事長、執行董事、首席執行官兼單一最大股東集團之一

「張先生」 指 張紅松先生，我們的聯合創始人、執行董事兼總裁

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

釋 義

「中國法律顧問」	指	本公司中國法律顧問通商律師事務所
「 [編纂] 前投資」	指	[編纂] 前投資者對本集團進行的 [編纂] 前投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構— [編纂] 前投資」
「 [編纂] 前投資者」	指	參與 [編纂] 前投資的投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構— [編纂] 前投資」

[編纂]

「文件」	指	就 [編纂] 刊發的本文件
「合資格機構買家」	指	第144A條界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「有關人士」	指	聯席保薦人、 [編纂] 、彼等或本公司各自的任何董事、高級職員、僱員、合夥人、代理人、顧問及參與 [編纂] 的任何其他各方
「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
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣新加坡元
「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「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
「上海動邀」	指	上海動邀管理諮詢有限責任公司，一家於2022年6月23日在中國成立的有限責任公司，為單一最大股東集團之一
「上海零動」	指	上海零動智卡汽車科技有限公司，一家於2023年5月10日在中國成立的有限公司，是本公司的全資子公司
「股份」	指	於股份拆細完成後，本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股，包括非上市股份及H股；於股份拆細完成前，本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股份拆細」	指	緊接[編纂]前的股份拆細，據此，每股面值人民幣1.00元的股份將拆細為十股每股面值人民幣0.10元的股份
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	黃先生及其控制實體，即上海動邀、揚州班納瑞、揚州二進制、揚州動邀、揚州盛邀、蘇州班納瑞、蘇州動壹、蘇州凌動、蘇州零動及蘇州矩石

[編纂]

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

[編纂]

「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港交易及結算所有限公司的全資子公司香港聯合交易所有限公司
---------------	---	-------------------------------

釋 義

「蘇州班納瑞」	指	蘇州班納瑞智卡投資合夥企業(有限合夥)，於2026年4月3日於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海動邀，為單一最大股東集團之一
「蘇州動壹」	指	蘇州動壹智卡投資合夥企業(有限合夥)，於2026年4月3日於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海動邀，為單一最大股東集團之一
「蘇州矩石」	指	蘇州矩石智卡投資合夥企業(有限合夥)，於2026年4月3日於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海動邀，為單一最大股東集團之一
「蘇州凌動」	指	蘇州凌動智卡投資合夥企業(有限合夥)，於2026年4月3日於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海動邀，為單一最大股東集團之一
「蘇州零動」	指	蘇州零動智卡投資合夥企業(有限合夥)，於2026年4月3日於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海動邀，為單一最大股東集團之一
「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	包括截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的期間

[編纂]

「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
------	---	---------------------------

釋 義

「非上市股份」	指	於股份拆細完成後，本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股(未於任何證券交易所上市)；於股份拆細完成前，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)
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)以及根據該法頒佈的規則及條例
「增值稅」	指	增值稅，是指對在中國境內銷售貨物或加工、修理修配勞務、銷售服務、無形資產、不動產或進口貨物的各個階段增加的價值徵收的一種間接稅

[編纂]

「揚州班納瑞」	指	揚州班納瑞智卡投資合夥企業(有限合夥)，於2022年7月26日於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海動邀，為單一最大股東集團之一
「揚州動邀」	指	揚州動邀智卡投資合夥企業(有限合夥)，於2023年3月10日於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海動邀，為單一最大股東集團之一
「揚州二進制」	指	揚州二進制智卡股權投資合夥企業(有限合夥)，於2022年9月1日於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海動邀，為單一最大股東集團之一
「揚州盛邀」	指	揚州盛邀智卡投資合夥企業(有限合夥)，於2024年1月24日於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海動邀，為單一最大股東集團之一
「%」	指	百分比

釋 義

就本文件而言，對中國「省」的提述包括省、中央政府直轄市以及省級自治區。

於本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「主要股東」及「子公司」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必為前列各項數字的算術總和。任何表格或圖表所列總數與數值總和的差異均因約整所致。

為方便參考，中國法律及法規、政府機關、機構、公司、自然人或其他實體(包括我們的若干子公司)的名稱已以中英文版本載入本文件，如有任何歧義，以中文版本為準。