

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表述應具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」闡述。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「安得持股平台」	指	根據中國法律成立的有限合夥企業，根據僱員持股計劃，作為本公司僱員的持股平台，包括寧波迅馳、寧波浩普、寧波集越、寧波欣佑、寧波茁冉、寧波碩航及寧波勵升
「章程」或「公司章程」	指	本公司自[編纂]起生效的公司章程（經不時修訂），其概要載列於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

[編纂]

「審計委員會」	指	董事會審計委員會
---------	---	----------

[編纂]

釋 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正常業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國
「重慶安得」	指	重慶安得智聯科技有限公司，一家於2010年9月16日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家獨立專業市場研究及諮詢公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「本公司」	指	安得智聯供應鏈科技股份有限公司，一家於2011年2月24日在中國成立的有限責任公司，並於2023年8月16日改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	申萬宏源融資(香港)有限公司
「非上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後將[編纂]名現有股東持有的合共[編纂]股非上市股份轉換為H股
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	美的智聯及美的集團
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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
「董事」	指	本公司董事
「鐘鼎晟觀」	指	常州鐘鼎晟觀諮詢管理中心(有限合夥)，一家於2023年11月21日在中國成立的有限合夥企業，並為我們[編纂]前投資者之一
「埃及鎊」	指	埃及的法定貨幣埃及鎊
「Egypt Annto」	指	Kailuo Meian Logistics Technology Pte. Ltd，一家於2025年11月19日在埃及註冊成立的有限責任公司，並為我們的全資子公司
「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》
「僱員持股計劃」	指	美的集團及本公司就美的集團及本公司僱員於2021年8月實施並不時修訂的僱員持股計劃
「ESG」	指	環境、社會及管治
「ESG管理委員會」	指	本公司ESG管理委員會

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府在超強颱風或其他大規模自然災害嚴重影響工作群眾復工能力或造成長期安全隱患的情況下宣佈的極端情況
--------	---	---

[編纂]

釋 義

「佛山安得」 指 佛山安得智聯科技有限公司，一家於2004年10月27日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其子公司或(如文義可能所指)其中任何一個，及(如文義所指)本公司及／或其子公司及彼等前身(如有)經營的業務

「指南」或「新上市申請人指南」 指 聯交所發佈自2024年1月1日起生效的新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「貴陽安得」 指 貴陽安得智聯科技有限公司，一家於2011年2月24日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的[編纂]普通股，將以港元認購及買賣並將於聯交所[編纂]

[編纂]

「海南安得」 指 海南安得智聯供應鏈管理有限公司，一家於2021年1月7日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司

「海南美途」 指 海南美途智聯網絡科技有限公司，一家於2026年2月28日在中國註冊成立的有限責任公司，並為我們的全資子公司

「合肥安得」 指 合肥安得智聯科技有限公司，一家於2007年8月17日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司

「隱山致能」 指 上海隱山致能企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月15日在中國成立的有限合夥企業，並為我們[編纂]前投資者之一

「海信集團控股」 指 海信集團控股股份有限公司，一家於2001年5月1日在中國成立的股份有限公司

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港的法定貨幣港元及港仙

[編纂]

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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「印尼盾」	指	印尼的法定貨幣印尼盾
「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的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「獨立第三方」	指	就董事所深知、盡悉及確信並非本公司關連人士（定義見上市規則）的任何人士或實體
「Indonesia Annto」	指	PT. Indonesia Annto Logistics Technology，一家於2025年10月2日在印尼註冊成立的有限責任公司，並為我們的全資子公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「荊州美安」	指	荊州美安儲運有限公司，一家於2011年6月7日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司
--------	---	--

[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
---------	---	--------------------------

「最後實際可行日期」	指	2026年6月10日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
------------	---	--

「連雲港安途」	指	連雲港安途供應鏈管理有限公司，一家於2024年12月6日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司
---------	---	---

[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	聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其併行運作
------	---	---------------------------------------

釋 義

「境內」、「國內」或「內地」	指	中國內地，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括中國香港、澳門及台灣地區
「美科美慧」	指	寧波美科美慧企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2023年7月13日在中國成立的有限合夥企業
「美科啟信」	指	安徽美科啟信創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2024年10月30日在中國成立的有限合夥企業，並為我們[編纂]前投資者之一
「美的集團」	指	美的集團股份有限公司，一家於2000年4月7日在中國成立的股份有限公司，其A股及H股分別於深圳證券交易所(股份代號：000333)及聯交所(股份代號：0300)上市，並為我們的控股股東之一
「美的集團股份」	指	美的集團股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「美的集團股東」	指	美的集團股份持有人
「美的持股平台」	指	根據中國法律成立的有限合夥企業，根據僱員持股計劃，作為美的集團僱員的持股平台，包括寧波美煜、寧波美越及寧波卓奕
「美的創投」	指	美的創業投資管理有限公司，一家於2018年6月12日在中國成立的有限公司
「美的智聯」	指	美的智聯(上海)供應鏈科技有限公司，一家於2020年9月30日在中國成立的有限公司，為美的集團的全資子公司及我們的控股股東之一
「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
「南京美安」	指	南京美安物流有限公司，一家於2011年4月15日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司

釋 義

「寧波安得」	指	寧波安得智聯科技有限公司，一家於2015年10月15日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司
「寧波浩普」	指	寧波浩普自有資金投資合夥企業(有限合夥)，前稱寧波浩普企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月10日在中國成立的有限合夥企業，並為安得持股平台之一
「寧波集越」	指	寧波集越自有資金投資合夥企業(有限合夥)，前稱寧波集越企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月10日在中國成立的有限合夥企業，並為安得持股平台之一
「寧波勵升」	指	寧波勵升自有資金投資合夥企業(有限合夥)，前稱寧波勵升企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月12日在中國成立的有限合夥企業，並為安得持股平台之一
「寧波美煜」	指	寧波美煜創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年10月16日在中國成立的有限合夥企業，並為美的持股平台之一
「寧波美越」	指	寧波美越創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年10月13日在中國成立的有限合夥企業，並為美的持股平台之一
「寧波碩航」	指	寧波碩航自有資金投資合夥企業(有限合夥)，前稱寧波碩航企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月13日在中國成立的有限合夥企業，並為安得持股平台之一

釋 義

「寧波欣佑」	指	寧波欣佑自有資金投資合夥企業(有限合夥)，前稱寧波欣佑企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月13日在中國成立的有限合夥企業，並為安得持股平台之一
「寧波迅馳」	指	寧波迅馳自有資金投資合夥企業(有限合夥)，前稱寧波迅馳企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月12日在中國成立的有限合夥企業，並為安得持股平台之一
「寧波苗冉」	指	寧波苗冉自有資金投資合夥企業(有限合夥)，前稱寧波苗冉企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月12日在中國成立的有限合夥企業，並為安得持股平台之一
「寧波卓奕」	指	寧波卓奕企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年9月9日在中國成立的有限合夥企業，並為美的持股平台之一
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
--------	---	-----------------

[編纂]

釋 義

[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，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	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	嘉源律師事務所，本公司的中國法律顧問
「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

釋 義

[編纂]

「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，詳情載於本文件「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，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資 — 有關[編纂]前投資者的資料」

[編纂]

「合資格機構買家」	指	美國證券法項下144A條所界定的合資格機構買家
「齊河安得」	指	齊河安得智聯科技有限公司，一家於2011年6月3日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司
「海信電子技術」	指	青島海信電子技術服務有限公司，一家於2004年4月13日在中國成立的有限公司，並為我們[編纂]前投資者之一

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
-------	---	----------

釋 義

「薪酬與考核委員會」 指 董事會薪酬與考核委員會

[編纂]

「人民幣」 指 中國的法定貨幣人民幣

「144A條」 指 美國證券法項下144A條

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國外匯管理局

「國家市場監管總局」 指 中華人民共和國國家市場監督管理總局

「證券及期貨事務監察委員會」或「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

「上海安得」 指 上海安得智聯供應鏈科技有限公司，一家於2011年11月22日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及非上市股份

「股東」 指 股份持有人

「持股平台」 指 安得持股平台及美的持股平台

「瀋陽安得」 指 瀋陽安得智聯科技有限公司，一家於2011年1月17日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司

「深圳安得」 指 深圳安得智能科技有限公司，一家於2015年11月4日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司

釋 義

「深圳美的」	指	深圳美的資本企業管理有限公司，一家於2019年1月11日在中國成立的有限公司
「新加坡」	指	新加坡共和國
「Singapore Annto」	指	Singapore Annto Logistics Technology Pte. Ltd.，一家於2025年8月19日在新加坡註冊成立的私人股份有限公司，並為我們的全資子公司

[編纂]

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

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「子公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「新加坡元」	指	新加坡的法定貨幣新加坡元
「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
「Thailand Annto」	指	Annto Supply Chain (Thailand) Co., Ltd.，一家於2026年5月15日在泰國註冊成立的有限責任公司，並為我們的非全資子公司
「泰銖」	指	泰國的法定貨幣泰銖
「天津安得」	指	天津安得智聯科技有限公司，一家於2011年3月3日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司

釋 義

「天津安得網絡」	指	天津安得網絡科技有限公司，一家於2020年4月16日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司
「天津安途」	指	天津安途供應鏈管理有限公司，一家於2022年1月25日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司
「天津順和」	指	天津順和企業管理中心(有限合夥)，一家於2019年1月30日在中國成立的有限合夥企業，並為我們[編纂]前投資者之一
「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	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，並無於任何證券交易所上市
「增值稅」	指	增值稅
「Vietnam Annto」	指	Vietnam Annto Logistics Technology Co., Ltd，一家於2025年12月15日在越南註冊成立的有限責任公司，並為我們的全資子公司
「越南盾」	指	越南的法定貨幣越南盾

[編纂]

釋 義

[編纂]

「武漢安得」	指	武漢安得智聯科技有限公司，一家於2009年6月5日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司
「蕪湖安得」	指	蕪湖安得智聯科技有限公司，一家於2010年12月7日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司
「徐州安得」	指	徐州安得智聯科技有限公司，一家於2010年11月25日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司
「鄭州安得」	指	鄭州安得智聯科技有限公司，一家於2011年6月13日在中國成立的有限公司，並為我們的全資子公司
「%」	指	百分比

為方便參考，中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的子公司)的名稱已採用中文及英文兩種語言載入本文件，如有任何不符，概以中文名稱為準。