
釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「華通人」	指	北京華通人商用信息有限公司，一家獨立的中國專業市場研究公司
「申請表格」	指	有關香港公開發售的 白色、黃色及綠色 申請表格，或依文義所指其中任何一種申請表格
「公司章程」或「章程」	指	本公司於上市後採用的公司章程(經不時修訂)，自本公司上市且經中國有關部門批准之日起生效，其概要載於本文件「附錄五—公司章程概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「北汽集團」	指	北京汽車集團有限公司，於1994年6月30日在中國註冊成立的國有企業，當時稱為北京汽車工業控股有限責任公司，其後於2010年9月28日更名為北京汽車集團有限公司，為本公司唯一控股股東
「北汽控股」	指	北京汽車工業控股有限責任公司，為北汽集團的前身，於1994年6月30日在中國註冊成立的國有企業，於2010年9月28日改名為北汽集團
「北汽香港」	指	北汽香港投資有限公司，於2009年10月21日在香港註冊成立，為本公司全資附屬公司
「北汽投資」	指	北京汽車投資有限公司，於2002年6月28日在中國註冊成立，為本公司擁有97.95%股權的附屬公司，其餘下2.05%股權由北汽集團擁有
「北汽有限」	指	北京汽車製造廠有限公司，於1983年1月1日在中國註冊成

釋 義

		立，為北汽集團擁有51.0%股權的附屬公司，其餘49.0%股權由獨立第三方擁有
「北汽銷售」	指	北京汽車銷售有限公司，於2012年5月3日在中國註冊成立，為本公司的全資附屬公司
「北京奔馳」	指	北京奔馳汽車有限公司(前稱北京吉普汽車有限公司及北京奔馳—戴姆勒•克萊斯勒汽車有限公司)，於1983年7月1日在中國註冊成立，為本公司擁有51.0%股權的附屬公司，其餘下38.665%及10.335%股權分別由戴姆勒及戴姆勒大中華擁有
「京能投資」	指	北京能源投資(集團)有限公司，於2004年12月8日在中國註冊成立的國有企業，為股東之一及獨立第三方
「北京現代」	指	北京現代汽車有限公司，於2002年10月16日在中國註冊成立，為本公司的合營企業，由北汽投資及現代自動車株式會社各自擁有50.0%股權
「北汽研究總院」	指	北京汽車研究總院有限公司，於2006年9月28日在中國註冊成立，為北汽集團全資附屬公司
「北京汽車」	指	提述業務分部時，「北京汽車」指本公司及其附屬公司(不包括北京奔馳)的合併業績。北京汽車的分部利潤包括於往績記錄期間應佔北京現代的利潤及合營企業期間應佔北京奔馳的利潤；提述品牌時，北京汽車指我們的紳寶、北京和威旺系列旗下自主品牌(「北京品牌」)乘用車
「奔馳銷售服務」	指	北京梅賽德斯—奔馳銷售服務有限公司，於2012年12月7日在中國註冊成立，為本公司的合資企業，其中本公司持有49.0%的股權，戴姆勒大中華持有51.0%的股權

釋 義

「本源晶鴻」	指	深圳市本源晶鴻股權投資基金企業(有限合夥)，是於2013年6月4日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股東之一及獨立第三方(雖然我們的控股股東於最後實際可行日期間接擁有間接投資本源晶鴻的公司40.0%權益)
「北京40」	指	本公司製造的一種民用越野車
「監事會」	指	本公司監事會
「董事會」	指	本公司董事會
「國資公司」	指	北京市國有資產經營有限責任公司，於1992年9月4日在中國註冊成立的國有企業，為本公司發起人之一，於最後實際可行日期，其不再為本公司股東
「國管中心」	指	北京國有資本經營管理中心，於2008年12月30日在中國註冊成立的國有企業，為股東之一及獨立第三方
「營業日」	指	除星期六、星期日或香港公眾假期以外，香港銀行一般對公眾營業之日
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統 結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統 託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統 投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或法團
「中央結算系統 參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人

釋 義

「昌河汽車」	指	江西昌河汽車有限責任公司，於2008年9月17日在中國註冊成立的公司，其70.0%股權由北汽集團擁有，而餘下30.0%股權則由獨立第三方江西省省屬國有企業資產經營(控股)有限公司擁有
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「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
「公司法」	指	經2005年10月27日第十次全國人民代表大會常務委員會修訂後採用且於2006年1月1日生效的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
「本公司」或「發行人」	指	北京汽車股份有限公司
「關連人士」	指	上市規則所定義者
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，指北汽集團
「中國證監會」	指	中華人民共和國證券監督管理委員會
「中國銀監會」	指	中華人民共和國銀行業監督管理委員會
「戴姆勒」	指	戴姆勒股份公司，是一家於1886年在德國成立的公司，為股東之一及本公司關連人士
「戴姆勒大中華」	指	戴姆勒大中華區投資有限公司，原名戴姆勒東北亞投資有限公司，於2001年1月在北京成立，為戴姆勒的全資附屬公司，因此為本公司的關連人士

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民及／或中國公司以人民幣認購並繳足
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法 實施條例」	指	中華人民共和國企業所得稅法實施條例
「交易所參與者」	指	(a)根據交易所規則可於香港聯交所或透過香港聯交所進行交易的人士；及(b)名列於香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於香港聯交所或透過香港聯交所進行交易的人士
「福田汽車」	指	北汽福田汽車股份有限公司，於1996年8月28日在中國註冊成立的A股上市公司(股份代號：600166.SH)，根據福田汽車2013年年報，其約33.58%股權由北汽集團擁有，其餘股權分佈較為分散，主要由國管中心(本公司股東之一)(5.28%)、唐山建龍實業有限公司(5.08%)及首鋼總公司(本公司主要股東之一首鋼股份的控股股東)(1.42%)等持有；福田汽車為本公司的關連人士
「GDP」	指	國內生產總值
「海關總署」	指	中華人民共和國海關總署
「質檢總局」	指	中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「廣州公司」	指	北汽(廣州)汽車有限公司，於2000年8月18日在中國註冊成立，為本公司全資附屬公司

釋 義

「國元創投」	指	安徽國元創投有限責任公司，於2010年6月13日在中國註冊成立的公司，為股東之一及獨立第三方
「綠色申請表格」	指	將由白表eIPO服務供應商[編纂]填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或任何一家附屬公司，或如文義所指就本公司成為現有附屬公司控股公司前的期間而言，指本公司的現有附屬公司
「杭州境界」	指	杭州境界投資股份有限公司，於2010年3月2日在中國註冊成立的公司，為股東之一及獨立第三方
「H股證券登記處」	指	[編纂]
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣並於香港聯交所上市
「港元」或「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售初步提呈以供認購的[編纂]股H股(可根據「全球發售安排」作出調整)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港公開發售」	指	本公司根據本文件及申請表格所載的條款及條件按發售價(另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)提呈發售香港發售股份以供認購以換取現金
「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附屬公司

釋 義

「香港承銷商」	指	「承銷 — 香港承銷商」所列香港公開發售之承銷商
「香港承銷協議」	指	(其中包括)聯席全球協調人、香港承銷商、聯席賬簿管理人與本公司於[編纂]就香港公開發售訂立的承銷協議，詳情載於「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港承銷協議」
「現代汽車」	指	現代自動車株式會社，一家設立於大韓民國且其股份於韓國證券交易所上市的公司，持有北京現代50.0%股權
「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
「獨立第三方」	指	董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，獨立於本公司或並非關連人士的個人或公司及彼等的最終實益擁有人
「工業投資」	指	北京工業發展投資管理有限公司，於2002年2月28日在中國註冊成立的公司，為股東之一及獨立第三方
「國際發售股份」	指	根據國際發售初步提呈的[編纂]股H股(或會因行使超額配售權而更改以及「全球發售安排」所述進行調整)
「國際發售」	指	國際承銷商有條件配售的國際發售股份，詳情載於「全球發售安排」
「國際承銷商」	指	國際承銷商團隊，預期會訂立國際承銷協議，即國際發售的承銷商
「國際承銷協議」	指	聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、國際承銷商、本公司及出售股東將於[編纂]或前後訂立的國際發售承

釋 義

		銷協議，詳情載於本文件「承銷 — 承銷安排及開支 — 國際發售」
「J.D. Power」	指	J.D. Power and Associates，一家全球市場資訊服務公司，為各個行業開展顧客滿意度、產品質量及買家行為調查
「京國發基金」	指	北京京國發股權投資基金（有限合夥），於2011年12月29日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股東之一及獨立第三方
「聯席賬簿管理人」	指	[編纂]
「聯席全球協調人」	指	[編纂]
「聯席牽頭經辦人」	指	[編纂]
「聯席保薦人」	指	HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信証券融資(香港)有限公司、德意志證券亞洲有限公司及瑞銀證券香港有限公司
「最後實際可行日期」	指	[編纂]，即本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	H股於香港聯交所上市
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會

釋 義

「上市日期」	指	本公司的H股於香港聯交所上市及獲准交易的日期，預期約為[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	香港聯交所主板
「必備條款」	指	原國務院證券委員會及前國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，以供載入在中國註冊成立而於境外上市的公司之公司章程
「環保部」	指	中華人民共和國環境保護部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「現代創新」	指	現代創新控股有限公司，於2003年1月27日在中國註冊成立的公司，為本公司發起人之一，於最後實際可行日期，其不再為本公司股東
「公安部」	指	中華人民共和國公安部
「科技部」	指	中華人民共和國科學技術部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「新能源」	指	北京新能源汽車股份有限公司(前稱北京汽車新能源汽車有限公司)，於2009年10月23日在中國註冊成立的公司，為北汽集團擁有60.0%股權的附屬公司，其餘下25.0%、10.0%及5.0%股權分別由工業投資、國管中心及北京電子控股有限責任公司擁有
「不競爭承諾」	指	北汽集團於2014年12月2日向本公司出具的不競爭承諾函，詳情載於本文件「與北汽集團的關係 — 不競爭承諾」
「全國社保基金」	指	中華人民共和國全國社會保障基金理事會
「發售價」	指	待按本文件「全球發售安排 — 定價及分配」所述方式認購並釐定的香港發售股份的每股發售股份最終港元發售價(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份的統稱，以及因行使超額配售權而增發的任何H股(如相關)
「越野車分公司」	指	北京汽車集團有限公司越野車分公司，是一家於2013年5月29日在中國成立的分公司，由北汽集團全資擁有
「超額配售權」	指	我們及出售股東預期授予聯席賬簿管理人及國際承銷商，可由聯席全球協調人(代表聯席賬簿管理人及國際承銷商)行使的選擇權，本公司或須按發售價額外配發及發行最多[編纂]股新H股而出售股東或須按發售價額外出售最多[編纂]股H股(合共約佔全球發售初步提呈H股的

釋 義

		[編纂]%)，以補足國際發售的超額分配，有關詳情載於本文件「全球發售安排—超額配售權」
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國人民銀行匯率」	指	中國人民銀行每日設定的外匯交易匯率
「人民代表大會」	指	中國立法機關，包括全國人民代表大會以及所有地方人民代表大會(包括省、市及其他地區或地方人民代表大會)，或文義所指其中任何一種
「動力總成」	指	北京汽車動力總成有限公司，於2010年2月9日在中國註冊成立，為本公司全資附屬公司
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」或「政府」	指	中國中央政府，包括各級政府部門(包括省、市及其他地區或地方政府實體)
「中國證券法」	指	全國人民代表大會常務委員會於1998年12月29日頒佈且於1999年7月1日生效，後經全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂且於2006年1月1日生效的中華人民共和國證券法，經不時修改、補充或以其他方式修訂
「首次公開發售前 戰略投資」	指	戴姆勒於全球發售前根據股份認購協議向本公司進行的戰略投資
「定價日」	指	釐定發售價的日期，預期約為[編纂](香港時間)或聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、承銷商、北汽集團(本身及代表其他出售股東)及本公司可能協定的較後時間，惟無論如何不遲於[編纂]

[編纂]

釋 義

「省」	指	中國各省，倘文義另有所指，則指省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「青田雲盛」	指	青田雲盛投資管理有限公司，前稱杭州雲盛投資管理有限公司，於2011年8月10日在中國註冊成立的公司，為股東之一及獨立第三方
「青田雲眾」	指	青田雲眾投資管理有限公司，前稱杭州雲眾投資管理有限公司，於2011年9月5日在中國註冊成立的公司，為股東之一及獨立第三方
「泉州刺桐」	指	泉州刺桐創業投資中心(有限合夥)，於2010年8月4日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股東之一及獨立第三方
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備上市進行的重組安排，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—重組」
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「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
「銷售股份」	指	出售股東所持有由同等數目內資股轉換而成的[編纂]股H股，出售股東將隨全球發售按發售價出售，加上出售

釋 義

		股東可能由於行使超額配售權而額外出售的H股。「銷售股份」一詞視乎文義亦會包括轉換成銷售股份前的內資股
「國資委」	指	國務院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
「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
「出售股東」	指	[編纂]
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指	股份的持有人
「股份認購協議」	指	本公司、北汽集團與戴姆勒於2013年2月1日訂立的股份認購協議
「申銀萬國」	指	申銀萬國融資(香港)有限公司，本公司的合規顧問
「首鋼股份」	指	北京首鋼股份有限公司，於1999年10月15日在中國註冊成立，為股東之一及本公司關連人士
「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》(經修訂)
「穩定價格經辦人」	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「國有企業」	指	全部權益直接或間接歸國家所有的企業，包括國有獨資的有限責任公司和全民所有制企業

釋 義

「附屬公司」	指	公司條例第2條所定義者
「主要股東」	指	上市規則所定義者
「監事」	指	本公司監事
「收購守則」	指	證監會頒佈的收購、合併及股份購回守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「天津藍莓」	指	天津藍莓投資合夥企業(有限合夥)，於2011年1月28日在中國註冊成立的企業，為股東之一及獨立第三方
「往績記錄期間」	指	包括截至2011年、2012年及2013年12月31日止三年度，以及截至2014年6月30日止六個月
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「美國」	指	美利堅合眾國
「非上市外資股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的非上市普通股，上市前由戴姆勒持有
「承銷商」	指	香港承銷商及國際承銷商
「承銷協議」	指	香港承銷協議及國際承銷協議
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	中國增值稅
「白表eIPO」	指	透過白表eIPO指定網站[編纂]遞交網上申請，申請以申請人本身名義獲發行香港發售股份
「白表eIPO服務 供應商」	指	[編纂]
「銀翔汽車」	指	北汽銀翔汽車有限公司，於2011年1月21日在中國註冊成立的公司，其26.0%股權目前由北汽集團擁有，餘下

釋 義

		25.0%、24.5%及24.5%股權分別由獨立第三方重慶銀翔實業集團有限公司、重慶銀翔投資開發有限公司及重慶銀翔貿易有限公司擁有
「雲南汽車」	指	北汽雲南瑞麗汽車有限公司，於2013年12月20日在中國註冊成立的公司，其70.0%股權由北汽集團擁有(其中40.0%由北汽集團直接持有，另外30.0%通過北汽集團全資附屬公司北京汽車國際發展有限公司間接持有)，餘下30.0%股權則由獨立第三方雲南景成集團有限公司持有
「鎮江汽車」	指	北汽(鎮江)汽車有限公司，於2013年9月25日在中國註冊成立的公司，其85.0%股權目前由北汽集團擁有，餘下15.0%股權則由獨立第三方鎮江市汽車產業投資有限公司擁有
「%」	指	百分比。

除非另有說明，本集團截至2013年12月31日止年度或於2013年12月31日的財務或業務數據涵蓋北京奔馳於2013年11月18日至2013年12月31日期間或於2013年12月31日的財務或業務數據。