

釋 義

在本[編纂]中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下文所載之含義。若干技術詞彙在「技術詞彙」一節另有說明。

「聯屬人士」 指 就任何特定人士而言，直接或間接控制該人士或受其控制或直接或間接與其受共同控制的任何人士

[編纂]

「章程細則」或「組織章程細則」 指 於2017年[11]月[1]日所採納將自[編纂]起有效的本公司組織章程細則（經不時修訂），其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼公司法概要」一節

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的含義

「經審計財務報表」 指 截至2014年、2015年及2016年12月31日止各年度與截至2017年6月30日止六個月本集團的經審計合併財務報表，載於附錄一「會計師報告」一節

「百度」 指 Baidu, Inc.，於開曼群島註冊成立的公司，目前於納斯達克全球精選市場上市（納斯達克股份代號：BIDU），為我們的[編纂]投資者

「百度(香港)」 指 百度(香港)有限公司，於2007年11月27日根據香港法例註冊成立的公司，為百度的全資附屬公司

「北京看看車」 指 北京看看車科技有限公司，於2014年7月10日根據中國法律成立的公司，為我們的全資附屬公司

「北京易鑫」 指 北京易鑫信息科技有限公司，於2015年1月9日根據中國法律成立的公司，為我們的併表聯屬實體

「北京易鑫汽車租賃」 指 北京易鑫汽車租賃有限公司，於2016年12月15日根據中國法律成立的公司，為我們的間接全資附屬公司

釋 義

「易車」	指	易車控股有限公司，於2005年10月21日根據開曼群島法律註冊成立的公司，目前於紐約證券交易所上市（紐交所股份代號：BITA），為我們的控股股東之一
「易車集團」	指	易車及／或其不時的附屬公司及併表聯屬實體，除非文義要求，否則不包括本集團
「易車香港」	指	易車香港有限公司，於2010年4月27日根據香港法例註冊成立的公司，是我們的控股股東之一
「董事會」	指	本公司董事會
「業務合作協議」	指	本公司與易車於2017年5月11日訂立的協議，易車及其相關附屬公司將持續向本集團獨家轉介所有關於(1)易車各項汽車相關融資、租賃及／或保險服務及產品以及(2)二手汽車各項相關業務的問詢
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理日常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「新意互動廣告」	指	北京新意互動廣告有限公司，於2002年12月30日根據中國法律成立的公司，為易車的附屬公司及我們的關連人士
[編纂]		[編纂]
「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經不時修訂或補充）
「開曼註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
「中國銀監會」	指	中國銀行業監督管理委員會
[編纂]		[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本[編纂]而言，除文義另有所指外，對中國的提述不包括香港、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
「本公司」	指	易鑫集團有限公司，於2014年11月19日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的含義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的含義
「併表聯屬實體」	指	我們透過合約安排控制的實體，即北京易鑫
「合約安排」	指	由(其中包括)北京看看車、併表聯屬實體及其股東所訂立的一系列合約安排，詳情載述於「合約安排」一節
「出資協議」	指	本公司與易車於2017年5月11日訂立的協議，除根據業務合作協議提供流量支持外，易車同意注入二手車及相關業務

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的含義，而除文義另有所指外，指易車及易車香港，均為控股股東
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「大連融鑫」	指	大連融鑫擔保有限公司，根據中國法律成立的公司，為持牌擔保公司，是易車的附屬公司及我們的關連人士
「董事」	指	本公司董事
「Dongting Lake」	指	Dongting Lake Investment Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，為騰訊的全資附屬公司、我們的主要股東及[編纂]投資者
「現有章程細則」	指	於2017年5月11日通過股東特別決議案採納的本公司第三次經修訂及重編組織章程大綱及章程細則
「第一項股份獎勵計劃」	指	本公司於2017年5月26日有條件批准及採納的股份獎勵計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料 — [編纂]股份期權及股份獎勵計劃 — 第一項股份獎勵計劃」一節

[編纂]

「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司、其不時的附屬公司及併表聯屬實體（其財務業績已根據合約安排合併並入賬列作本公司的附屬公司）
「歷史財務資料」	指	本集團歷史財務資料，包括2014年、2015年及2016年12月31日及2017年6月30日的合併資產負債表、本公司於2014年、2015年及2016年12月31日及2017年6月30日的資產負

釋 義

債表、截至該等日期止各期間的合併損益表、合併綜合收益表、合併權益變動表及合併現金流量表 and 主要會計政策摘要及其他解釋資料

「香港結算」 指 香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

「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」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

「香港證券及期貨條例」 指 香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充
或「證券及期貨條例」 或以其他方式修改

[編纂]

「互聯網內容供應商」 指 互聯網內容供應商

釋 義

「電信與信息服務業務許可證」	指	互聯網信息服務的增值電信業務經營許可證
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的任何實體或人士(定義見上市規則)

[編纂]

「JD.com」	指	JD.com, Inc.，於開曼群島註冊成立的公司，目前於納斯達克全球精選市場上市(納斯達克股份代號：JD)，我們的主要股東及[編纂]投資者
----------	---	--

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	花旗環球金融亞洲有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司 (按英文字母順序排列)
「最後實際可行日期」	指	2017年10月30日，即本[編纂]付印前確定本[編纂]所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「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
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板，並與其併行運作
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	於2017年[11月1日]有條件採納將自[編纂]起有效的本公司組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼公司法概要」一節
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

[編纂]

釋 義

[編纂]

「人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國法律顧問」	指	漢坤律師事務所，本公司的中國法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者根據[編纂]股份認購協議對本公司進行的[編纂]投資，詳情載於「歷史及公司架構」一節
「[編纂]投資者」	指	A系列優先股股東、B系列優先股股東及C系列優先股股東（易車及易車香港除外）
「[編纂]股份期權計劃」	指	本公司於2017年5月26日採納的[編纂]股份期權計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料 — [編纂]股份期權及股份獎勵計劃 — [編纂]股份期權計劃」一節
「優先股股東」	指	不時持有任何優先股的人士
「優先股」	指	A系列優先股、B系列優先股及C系列優先股

釋 義

[編纂]

「股份過戶登記總處」 指 Maples Fund Services (Cayman) Limited

[編纂]

「合資格機構買家」 指 144A規則所界定的合資格機構買家

「S規例」 指 美國證券法S規例

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「144A規則」 指 美國證券法144A規則

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「證委會」 指 美國證券交易委員會

「第二項股份獎勵計劃」 指 本公司於2017年9月1日有條件批准及採納的股份獎勵計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料 — [編纂]股份期權及股份獎勵計劃 — 第二項股份獎勵計劃」一節

「A系列優先股」 指 本公司每股面值0.0001美元的A系列可轉換可贖回優先股，其中346,024,690股目前已發行並由A系列優先股股東根據A系列股份認購協議持有

「A系列優先股股東」 指 A系列優先股持有人

「A系列股份認購協議」 指 由(其中包括)本公司、易車香港、Dongting Lake Investment Limited、JD Financial Investment Limited及

釋 義

		Hammer Capital Management Limited於2015年1月9日訂立的A系列股份認購協議
「B系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B系列可轉換可贖回優先股，其中165,558,860股目前已發行並由B系列優先股股東根據B系列股份認購協議持有
「B系列優先股股東」	指	B系列優先股持有人
「B系列股份認購協議」	指	由(其中包括)本公司、易車、易車香港、添曜有限公司、JD Financial Investment Limited、百度(香港)、HCM IV Limited及賢創有限公司於2016年8月1日訂立的B系列股份認購協議
「C系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的C系列可轉換可贖回優先股，其中108,551,910股目前已發行並由C系列優先股股東根據C系列股份認購協議持有
「C系列優先股股東」	指	C系列優先股持有人
「C系列股份認購協議」	指	由本公司、Pacific Treasure Global Limited及中國東方資產管理(國際)控股有限公司於2017年5月11日訂立並於2017年5月26日修訂的C系列股份認購協議，以及由(其中包括)本公司、IDG China Capital Fund III L.P.及IDG China Capital III Investors L.P.於2017年5月24日訂立的C系列股份認購協議
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海藍書」	指	上海藍書信息科技有限公司，於2015年1月29日根據中國法律成立的公司，為我們的間接全資附屬公司
「上海特創」	指	上海特創廣告有限公司，於2015年1月29日根據中國法律成立的公司，為我們的間接全資附屬公司

釋 義

「上海易鑫」	指	上海易鑫融資租賃有限公司，於2014年8月12日根據中國法律成立的公司，為我們的間接全資附屬公司
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	本公司與[編纂]投資者於2015年2月16日訂立並於2016年8月19日及2017年5月26日修訂及重訂的股東協議
「股份認購協議」	指	A系列股份認購協議、B系列股份認購協議及C系列股份認購協議
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
[編纂]		
「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	具有上市規則所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「騰訊」	指	騰訊控股有限公司，於開曼群島註冊成立的公司，於聯交所上市（香港聯交所股份代號：700），為我們的主要股東及[編纂]投資者
「天津恒通」	指	天津恒通嘉合融資租賃有限公司，於2015年5月18日根據中國法律成立的公司，為我們的間接全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2014、2015及2016年12月31日止三個財政年度及截至2017年6月30日止六個月

[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「表決委託協議」	指	由易車、騰訊及JD.com於2017年[●]日就所持本公司若干表決權訂立的表決委託協議

[編纂]

「鑫車投資」	指	鑫車投資(上海)有限公司，於2015年1月16日根據中國法律成立的公司，為我們的間接全資附屬公司
「易鑫香港」	指	易鑫集團香港有限公司，於2014年11月27日根據香港法例註冊成立的公司，為我們的直接全資附屬公司
「%」	指	百分比

除非另有說明或文義另有所指，否則本[編纂]內所有數據均截至本[編纂]日期。

本[編纂]所載中國實體、中國法律或法規以及中國政府機關的英文譯名均譯自中文名稱，以供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

本[編纂]所載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等於其上數額的算術總和。