

釋 義

於本文件中，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙的定義載於本文件「技術詞彙表」一節。

「[編纂]」	指	用於[編纂]的[編纂]、[編纂]或[編纂]（個別或共同），或按文義所指，其中任何一種申請表格，以及有關[編纂]的[編纂]
「組織章程細則」 或「細則」	指	本公司於[編纂]生效的組織章程細則（經修訂），其概要載於本文件附錄五
「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	本公司審計委員會
「授權代表」	指	本公司授權代表

[編纂]

「董事會」	指	本公司董事會
-------	---	--------

釋 義

「董事委員會」	指	本公司董事委員會，即審計委員會、薪酬委員會、提名委員會以及戰略及投資審查委員會
「營業日」	指	香港銀行一般開門為公眾辦理日常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「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、聯名個人或公司
「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
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「CIE」	指	CIMC Intermodal Equipment LLC.，一間於美國註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「中集」	指	中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司，一間於1980年1月14日在中國註冊成立並在深圳證券交易所（股份代號：000039.SZ）及香港聯交所（股份代號：2039.HK）上市的股份公司，為本公司的發起人及控股股東

釋 義

「東莞專用車」	指	東莞中集專用車有限公司，一間於2014年7月21日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「中集東岳」		梁山中集東岳車輛有限公司，一間於2007年10月16日在中國成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司
「中集財務機構」	指	中集集團財務有限公司，一間於2010年2月9日在中國成立的有限公司，為中集的全資附屬公司
「甘肅華駿」	指	甘肅中集華駿車輛有限公司，一間於2006年6月6日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「中集集團」	指	中集及其附屬公司，不包括本集團
「中集H股股份」	指	中集註冊股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港元交易
「中集H股股東」	指	中集H股股份的持有人
「中集香港」	指	中國國際海運集裝箱（香港）有限公司，一間於1992年7月30日在香港註冊成立的有限公司，並為中集的全資附屬公司及本公司的發起人及股東
「中集華駿」	指	駐馬店華駿車輛旗下的自主品牌
「中集江門」	指	中集車輛（江門市）有限公司，一間於2004年12月3日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「中集遼寧」	指	中集車輛（遼寧）有限公司，一間於2005年12月9日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「洛陽凌宇」	指	洛陽中集凌宇汽車有限公司，一間於2007年3月8日在中國成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司

釋 義

「陝汽專用車」	指	中集陝汽重卡（西安）專用車有限公司，一間於2006年9月20日在中國成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司
「中集上海寶檢」	指	上海中集寶檢汽車綜合檢測有限公司，一間於2006年12月18日在中國成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司
「中集上海物流」	指	上海中集車輛物流裝備有限公司，一間於2005年1月21日在中國成立的有限公司，並為我們的全資附屬公司
「深圳專用車」	指	深圳中集專用車有限公司，一間於2004年5月17日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「中集通華」	指	通華專用車旗下的自主品牌
「中集車輛投資」	指	中集車輛投資控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為我們的全資附屬公司
「蕪湖瑞江」	指	蕪湖中集瑞江汽車有限公司，一間於2007年3月26日在中國成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司
「通華專用車」	指	揚州中集通華專用車有限公司，一間於1991年12月14日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「《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）
「本公司」或「中集車輛」	指	中集車輛（集團）股份有限公司，一間於1996年8月29日根據中國法律成立的股份制有限責任公司

釋 義

「《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	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	除文義另有所指外，具有《上市規則》賦予該詞的涵義，即中集
「改制」	指	如本文件「歷史、改制及公司架構」所述，本公司改制為一間股份有限公司
「華潤信託」	指	華潤深國投信託有限公司，一間於1982年8月24日在中國註冊成立的有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「戴德梁行」	指	戴德梁行有限公司，本公司物業估值師
「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，以人民幣認購及繳足
「東岳車輛」	指	我們於中集東岳旗下的自主品牌
「《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)

[編纂]

釋 義

「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，我們的獨立行業顧問，提供多個行業的市場研究及分析
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文就全球、北美及歐洲的半掛車及上裝行業編製的行業報告
「國內生產總值」	指	國內生產總值

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司（或按文義所指，本公司及其任何一間或多間附屬公司）
「H股」	指	本公司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[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]
「H股證券登記處」	指	[編纂]
「港元」	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，為香港交易及結算所有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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「駐馬店華駿車輛」	指	駐馬店中集華駿車輛有限公司，一間於1997年10月30日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「駐馬店華駿鑄造」	指	駐馬店中集華駿鑄造有限公司，一間於2010年8月12日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「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	據我們的董事所知、所悉及所信，並非本公司關連人士（具有《上市規則》賦予該詞的涵義）的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「江蘇寶京」 指 江蘇寶京汽車部件有限公司，一間於2016年2月24日在中國成立的有限公司

[編纂]

「LAG」 指 我們於LAG Trailers旗下的自主品牌

「LAG Trailers」 指 Lag Trailers NV Bree，一間於比利時成立的公司，為我們的全資附屬公司

「最後實際可行日期」 指 2018年12月20日，即於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

「凌宇汽車」 指 我們於洛陽凌宇旗下的自主品牌

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

釋 義

「[編纂]」	指	本公司H股於聯交所[編纂]及獲准開始買賣的日期，預期為[編纂]或前後
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「龍源投資」	指	深圳市龍源港城投資發展有限責任公司，一間於2015年12月14日在中國成立的有限責任公司
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所運作的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所創業板，並與其並行運作
「《必備條款》」	指	原國務院證券委員會及原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（包括香港）上市的公司組織章程細則
「萬生科技」	指	萬生科技有限公司，一間於2000年4月26日在香港註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司

[編纂]

「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「南山大成」	指	深圳南山大成新材料投資合夥企業（有限合夥），一間於2015年12月3日在中國註冊成立的有限合夥企業，並為本公司發起人及股東

釋 義

「南山基金」	指	深圳南山大成基金管理有限公司，一間於2015年5月14日在中國註冊成立的有限公司，為南山大成的普通合夥人
「國家發改委」	指	中華人民共和國發展與改革委員會
「寧波峰梅」	指	寧波峰梅實業有限公司，一間於2006年1月18日在中國註冊成立的有限公司，並為象山華金的股東
「提名委員會」	指	本公司提名委員會

[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]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「平安德成」	指	深圳市平安德成投資本有限公司，一間於2008年9月9日在中國成立的有限公司，為上海太富及台州太富的普通合夥人
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	本公司中國法律顧問廣東信達律師事務所

[編纂]

「[編纂]前投資者」	指	上海太富、台州太富、象山華金、南山大成及住友商事
------------	---	--------------------------

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
------	---	--------------

釋 義

「省」		省或（按內文所指）省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市
「青島集裝箱」	指	青島中集集裝箱製造有限公司，一間於中國成立的有限公司，為中集的全資附屬公司
「青島環保」	指	青島中集環境保護設備有限公司，一間於2007年6月8日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「青島冷運」	指	青島中集冷藏運輸設備有限公司，一間於2007年11月30日在中國成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司
「青島專用車」	指	青島中集專用車有限公司，一間於2004年11月1日在中國成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會

[編纂]

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「瑞江汽車」	指	我們於蕪湖瑞江旗下的自主品牌

釋 義

「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
「全國人大常委會」	指	全國人大常務委員會
「SDC」	指	我們於SDC Trailers旗下的品牌
「SDC Trailers」	指	SDC Trailers Ltd.，一間在英國註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「《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)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「山東萬事達」	指	山東萬事達專用汽車製造有限公司，一間於2007年3月1日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「上海容極物流」	指	上海容極物流有限公司，一間於2016年12月7日在中國成立的有限公司
「上海太富」	指	上海太富祥中股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2015年12月18日在中國成立的有限合夥企業，並為本公司發起人及股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股包括內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳中集集裝箱」	指	深圳南方中集集裝箱製造有限公司，一間於1995年12月18日在中國註冊成立的私人有限公司，並為中集的全資附屬公司

釋 義

「深圳龍匯」	指	深圳市龍匯港城企業管理中心（有限合夥），一間於2017年5月11日在中國註冊成立的有限合夥企業，並為象山華金的股東
「深圳龍源」	指	深圳市龍源港城企業管理中心（有限合夥），一間於2016年4月29日在中國註冊成立的有限合夥企業，並為本公司發起人及股東
「深圳升集物流」	指	深圳升集物流運輸有限公司，一間於2016年10月28日在中國成立的有限公司，且為我們的全資附屬公司
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「獨家保薦人」	指	海通國際資本有限公司
「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》
[編纂]		
「分拆」	指	我們的股份於主板分開[編纂]，預期將通過[編纂]（包括[編纂]）方式實施
[編纂]		
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或 「香港聯合交易所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略及投資 審查委員會」	指	本公司戰略及投資審查委員會
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義

釋 義

「主要股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「台州太富」	指	台州太富祥雲股權投資合夥企業（有限合夥），一間於2017年11月28日在中國成立的有限合夥企業，並為本公司發起人及股東
「收購守則」	指	由證監會頒佈的《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2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年6月30日止六個月
「英國」	指	英國

[編纂]

「非上市外資股」	指	由中集香港及住友商事於[編纂]前所持有的本公司每股面值人民幣1,00元的非上市普通股
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國、其國土、屬地及所有受其司法管轄的地區
「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
「Vanguard」	指	我們於Vanguard National Trailer Corporation旗下的品牌
「Vanguard National Trailer」	指	Vanguard National Trailer Corporation，一間於美國註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司

釋 義

「江蘇掛車幫租賃」	指	江蘇掛車幫租賃有限公司，一間於2017年8月4日在中國成立的有限公司，且為我們的非全資附屬公司
「增值稅」	指	增值稅
「萬事達」	指	我們於山東萬事達旗下的品牌

[編纂]

「武漢升集物流」	指	武漢升集物流運輸有限公司，一間於2016年11月4日在中國成立的有限公司，且為我們的全資附屬公司
「象山華金」	指	象山華金實業投資合夥企業(有限合夥)(原稱象山華金股權投資合夥企業(有限合夥))，一間於2017年11月22日在中國成立的有限合夥企業，並為本公司發起人及股東

[編纂]

「鎮江科技」	指	鎮江神行太保科技有限公司，一間於2017年7月25日在中國成立的有限公司
「%」	指	百分比

在本文件，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「控股公司」及「主要股東」等詞彙具有《上市規則》所賦予的涵義。

釋 義

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入。因此，若干表格所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何圖表若有總計數與所列金額總和不符，均為四捨五入所致。

為方便閱覽，本文件載有若干在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，中英文版本如有不符，概以中文版為準。