

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」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
「保證配額」	指	[編纂]根據[編纂]按保證基準，申請按彼等各自於[編纂]所持中集的持股量釐定的[編纂]的權利
「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
「實益中集股東」	指	於[編纂]如中集股東名冊所示以登記中集H股股東的名義登記中集H股股份的中集H股股份的任何實益擁有人
「[編纂]」	指	將發送予[編纂]以根據[編纂]認購[編纂]的[編纂]
「董事會」	指	本公司董事會
「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與投資委員會
「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）

釋 義

「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
「赤曉」	指	赤曉企業有限公司，一間於中國成立的有限公司，並為本公司主要股東
「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）及香港聯交所（股份代號：2039）上市的股份公司，為本公司的發起人及控股股東
「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

釋 義

「中集東岳」	指	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控股股東
「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，為我們的非全資附屬公司
「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
「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

釋 義

「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（包括我們的前身 <u>中集車輛（集團）有限公司</u> ），一間於1996年8月29日根據中國法律成立的股份有限公司

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，即中集及／或中集香港(視情況而定)
「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)
「聯交所參與者」	指	以下人士：(a)根據上市規則可於聯交所或透過聯交所進行交易的人士；及(b)名列於聯交所存置的名單、登記冊或名冊並可於聯交所或透過聯交所進行交易的人士

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]」	指	[編纂]及[編纂]（包括[編纂]）
「[編纂]」	指	供[編纂]服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的[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，將以港元認購及買賣，並將於聯交所上市
「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]」	指	本公司根據[編纂]按[編纂]初步[編纂]以供認購的[編纂]股H股（可根據「[編纂]的架構」所述者調整）

釋 義

「[編纂]」 指 根據本文件及[編纂]所載的條款及條件並在其規限下，按[編纂]（另加經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）提呈發售[編纂]（可根據「[編纂]的架構」所述者作出調整）以供香港公眾人士認購，進一步詳情載於「[編纂]的架構－[編纂]」

「[編纂]」 指 「[編纂]－[編纂]」所列[編纂]的[編纂]

[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]」 指 本公司根據[編纂]初步提呈發售以供認購的[編纂]股H股（為免生疑，包括[編纂]的[編纂]），連同（倘相關）本公司因行使[編纂]而可能發行的任何額外H股股份（可根據「[編纂]的架構」所述者調整）

釋 義

「[編纂]」 指 [編纂]根據S規例於美國境外以離岸交易方式及根據第144A條或美國證券法下的任何其他可用登記豁免規定於美國境內僅向合資格機構買家按[編纂]提呈發售[編纂]，進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」(為免生疑，根據[編纂]初步提呈發售的[編纂]中，[編纂]可供[編纂]根據[編纂]認購)

「[編纂]」 指 [編纂][編纂]，預期將訂立[編纂]以[編纂][編纂]

[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

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2019年6月18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]」	指	H股於聯交所主板[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「[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GEM，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]

釋 義

「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「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
「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
「南山集團」	指	中國南山開發（集團）股份有限公司，一間於中國成立的有限公司，並為本公司主要股東
「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
--------	---	-----------------

釋 義

「[編纂]」	指	認購[編纂]的每股[編纂]最終港元價格（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），不超過[編纂]港元且預期不低於[編纂]港元，按「[編纂]的架構—定價及分配」所進一步詳述的方式釐定
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]（為免生疑，包括[編纂]），連同（倘相關）本公司因行使[編纂]而可能發行的任何額外H股
「[編纂]」	指	預期將由本公司向[編纂]授出的選擇權，可由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）根據[編纂]行使，據此本公司或須按[編纂]配發及發行合共最多[編纂]股額外H股，以補足[編纂]中的[編纂]（如有），進一步詳情載於「[編纂]的架構」
「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
「平安金融」	指	深圳平安金融科技諮詢有限公司，一間於中國成立的有限公司，並為本公司主要股東
「平安集團」	指	中國平安保險（集團）股份有限公司，一間於中國註冊成立並於上海證券交易所（股份代號：601318）及香港聯交所（股份代號：2318）上市的股份有限公司，並為本公司主要股東

釋 義

「平安健康合夥企業」	指	深圳市平安健康科技股權投資合夥企業（有限合夥），一間於中國成立的有限合夥企業，並為本公司主要股東
「平安人壽保險」	指	中國平安人壽保險股份有限公司，一間於中國成立的有限公司，並為本公司主要股東
「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]」	指	根據本文件及[編纂]所載條款及條件並在其規限下，從[編纂]提呈發售的[編纂]中按[編纂]向[編纂][編纂][編纂]股H股股份（佔[編纂]初步提呈發售的[編纂]約[編纂]%）作為保證配額，進一步詳情載於「[編纂]的架構－[編纂]」一節
「[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株式會社
「[編纂]」	指	就[編纂]而言釐定[編纂]的日期，預期將為[編纂]或前後，惟不遲於[編纂]
「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「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

釋 義

「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，為我們的全資附屬公司
「[編纂]」	指	於[編纂]名列中集H股股東名冊的中集股東（[編纂]除外）
「[編纂]」	指	<u>2019年4月9日</u> ，即確定[編纂]的[編纂][編纂]的[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]」	指	本公司根據[編纂]按[編纂]向[編纂]提呈發售作為保證配額的[編纂]股H股股份，該等股份將從本文件「[編纂]的架構」所述[編纂]中分配
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「瑞江汽車」	指	我們於燕湖瑞江旗下的自主品牌
「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

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)
「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，為中集東岳的全資附屬公司
「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
「深圳龍匯」	指	深圳市龍匯港城企業管理 <u>中心</u> (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 <u>中心</u> (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

釋 義

「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，且為江蘇掛車幫租賃的全資附屬公司

「深圳證券交易所」 指 深圳證券交易所

[編纂]

「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》

「特定地區」 指 [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

[編纂]

「聯交所」或
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「戰略與投資委員會」 指 本公司戰略與投資委員會

「附屬公司」 指 具有公司條例第15條賦予該詞的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「監事」 指 監事會成員

「監事會」 指 本公司監事會

釋 義

「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）
「業績記錄期」	指	截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度
「英國」	指	英國

[編纂]

「非上市外資股」	指	由中集香港及住友商事株式會社於[編纂]前所持有的本公司股本中每股面值人民幣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
「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

釋 義

「萬事達」	指	我們於山東萬事達旗下的品牌
「[編纂]」	指	要求以申請人本身名義獲發行[編纂]的公眾人士使用的[編纂]
「白表[編纂]」	指	申請人通過指定白表[編纂]網站 www.[編纂].com.hk 在網上提交以申請人本身名義獲發行[編纂]的申請
「白表[編纂]服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「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，且為江蘇掛車幫租賃的全資附屬公司
「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]」	指	要求將有關[編纂]直接存入中央結算系統的公眾人士使用的[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。

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。