

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本文件附錄一A所載會計師報告
「經調整淨溢利」	指	通過(i)加回我們於往績記錄期內產生的與公司重組有關的[編纂]開支及稅項開支；及(ii)剔除我們於2018年就與我們若干北京物業的土地使用權有關的訴訟收到的賠償收入以及於截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2019年及2020年9月30日止九個月對年／期內溢利作出調整產生的稅務影響得出，用於衡量我們的盈利能力而毋須計及若干一次性及非經常性項目。更多詳情請參閱本文件「概要」及「財務資料」
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受其控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士

[編纂]

「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於[●]年[●]月[●]日有條件採納的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「百得利汽車」	指	百得利汽車控股有限公司，一家於2010年6月29日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，由周氏家族信託受託人就周氏家族信託受益人(包括周先生及其家族成員)的利益間接合法擁有，已於2020年8月12日解散

釋 義

「北京百得利汽車」	指	北京百得利汽車銷售有限公司，一家於2008年4月14日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「北京百得利汽車貿易」	指	北京百得利汽車貿易有限公司，一家於2004年2月6日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「北京百得利體驗」	指	北京百得利體驗科技發展有限公司，一家於2018年8月16日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「北京百得利集團」	指	北京百得利汽車進出口集團有限公司(原稱北京百得利汽車修理服務有限公司)，一家於1998年9月3日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「北京百得利國際」	指	北京百得利國際商貿有限公司，一家於2011年12月9日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「北京百得利之星」	指	北京百得利之星汽車銷售有限公司，一家於2008年1月9日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「北京百得利科技」	指	北京百得利之星科技有限公司，一家於2018年9月3日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「北京百得利舊機動車」	指	北京百得利之星舊機動車經紀有限公司，一家於2004年11月24日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司

釋 義

「北京周氏」	指	北京周氏興業企業管理有限公司，一家於2011年9月1日在中國成立的有限責任公司，由N&L Chou Trust受託人就N&L Chou Trust受益人的利益間接合法擁有，並為本公司關連人士
「百得利國際」	指	百得利國際汽車有限公司，一家於2010年7月15日在香港註冊成立的公司，為我們其中一家全資附屬公司
「百得利天津」	指	百得利(天津)企業管理集團有限公司(原稱天津周氏興業國際貿易有限公司)，一家於2007年8月30日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門為公眾辦理業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「中國汽車流通協會」	指	中國汽車流通協會
「複合年增長率」	指	複合年增長率
[編纂]	指	誠如本文件附錄四「A. 有關本公司的進一步資料—4. 股東於[●]年[●]月[●]日通過的書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬若干進賬金額撥充資本後發行股份

[編纂]

釋 義

[編纂]

「成都川物」	指	成都川物投資有限責任公司，一家於2015年12月31日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期由張恆先生持有50%、由張媛女士持有30%、由胡曉霞女士持有10%及由張政先生持有10%，並為本公司附屬公司層面的關連人士
「成都金保」	指	成都百川金保汽車銷售服務有限公司，一家於2014年1月8日在中國成立的有限責任公司，根據相關會計處理，其財務業績已並入本集團財務報表，為我們的非全資附屬公司。截至最後實際可行日期，成都金保由我們持有30%及由成都川物持有70%
「成都新保」	指	成都百川新保汽車銷售服務有限公司(原稱成都恒捷汽車銷售服務有限公司)，一家於2012年3月30日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期由我們持有70%及由成都川物持有30%，為我們其中一家非全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「Chou Dynasty」	指	Chou Dynasty Holding Co., Ltd，一家於2018年4月17日在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，由Red Dynasty全資擁有，為控股股東

釋 義

「周氏家族信託」	指	於2010年10月13日在新加坡設立的周氏家族信託，Credit Suisse Trust Limited為其受託人
「公司法」或 「開曼群島公司法」	指	開曼群島第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「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」或 「百得利控股」	指	百得利控股有限公司，一家於2018年5月18日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，作為本集團的[編纂]主體
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，指本公司控股股東，即Chou Dynasty、Red Dynasty及周先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司重組」	指	本集團為籌備[編纂]進行的公司重組，其詳情載於本文件「歷史與重組－公司重組」一節
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督管理中國全國證券市場的監管部門
「彌償契據」	指	控股股東就（其中包括）若干彌償事項以本公司（為我們本身及作為各附屬公司的受託人）為受益人簽立日期為[●]年[●]月[●]日的彌償契據，其進一步資料載於本文件附錄四「G.其他資料」一節

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「易匯資本」	指	易匯資本(中國)融資租賃有限公司，一家於2010年6月11日在中國成立的有限責任公司，由周氏家族信託受託人就其受益人的利益間接合法擁有，並為本公司關連人士
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法，由中國全國人大於2007年3月16日採納及於2018年12月29日修訂
「極端情況」	指	由香港政府宣佈由超級颱風所導致的極端情況，或其發生會導致香港的日常業務營運出現嚴重中斷的任何極端情況或事件
「Famous Great」	指	Famous Great International Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期為獨立第三方
「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，全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文就中國汽車經銷市場編製的獨立市場研究報告
「國內生產總值」	指	國內生產總值

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司或(倘文義另有所指)於本公司成為當前附屬公司的控股公司前的期間，於相關時間進行當前本集團所經營業務的實體
------------	---	--

釋 義

「廣順汽車」	指	佛山市順德區廣順汽車有限公司，一家於1996年11月21日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期由孫子安先生全資擁有，並為本公司附屬公司層面的關連人士
「杭州百得利」	指	杭州百得利汽車有限公司，一家於2010年8月18日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「港元」或「港仙」	指	分別指香港現時法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
------	---	-----------

[編纂]

釋 義

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其附屬公司任何董事、最高行政人員或主要股東（定義見上市規則）或任何其各自的聯繫人且與彼等概無關連（定義見上市規則）的人士或公司

[編纂]

「來富汽車」	指	佛山栢得來富汽車銷售服務有限公司，一家於2020年9月11日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的非全資附屬公司。截至最後實際可行日期，來富汽車由我們持有90%及由廣順汽車持有10%
「最後實際可行日期」	指	2021年1月11日，即刊發本文件前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》，由國務院國有資產監督管理委員會、商務部、國家稅務總局、國家工商總局、中國證券監督管理委員會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈，並由商務部於2009年6月22日修訂
「主板」	指	聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），乃獨立於聯交所GEM，且與其並行運作
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於[●]年[●]月[●]日採納的組織章程大綱（經不時修訂）
「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
「周先生」	指	周小波先生，本集團創辦人、執行董事、董事長、首席執行官及控股股東
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「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

「N&L Chou Trust」	指	N&L Chou Trust，為本公司關連人士，其受託人為 Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited，而可能受益人為周先生及其家族成員
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構（例如省、市及其他地區或地方政府實體）
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所

釋 義

[編纂]

「青島百得利汽車」	指	青島百得利汽車有限公司，一家於2019年12月9日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「青島百得利銷售」	指	青島百得利汽車銷售有限公司，一家於2011年5月9日在中國成立的有限責任公司
「青島百得利服務」	指	青島百得利汽車銷售服務有限公司，一家於2011年12月14日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「青島百得利貿易」	指	青島百得利汽車貿易有限公司，一家於2019年10月17日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「Red Dynasty」	指	Red Dynasty Investments Limited，一家於2010年9月22日在巴哈馬聯邦註冊成立的公司，分別由Serangoon Limited及Seletar Limited擁有50%及50%，兩者均為Credit Suisse Trust Limited之代名人及受託人，而Credit Suisse Trust Limited為周氏家族信託的受託人

[編纂]

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國現時法定貨幣人民幣

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責有關外匯管理事宜的中國政府機構，包括當地分支機構（如適用）
「國家工商總局」	指	中國國家工商行政管理總局，視乎文義所指或包括其當地分支機構，於2018年併入市場監管總局
「市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證監會」或 「證券及期貨 事務監察委員會」	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）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於[●]年[●]月[●]日有條件採納的購股權計劃，其主要條款於本文件附錄四「F.購股權計劃」一段概述

[編纂]

釋 義

「獨家保薦人」 指 麥格理資本股份有限公司，根據證券及期貨條例獲准進行證券及期貨條例第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第7類（提供自動化交易服務）受規管活動的持牌法團

[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

「戰略發展委員會」 指 董事會戰略發展委員會

「附屬公司」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「收購守則」 指 香港公司收購及合併守則

「Teal Orchid」 指 Teal Orchid Investments Limited，一家於2010年7月9日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，已於2017年12月19日解散

「天津百得利汽車」 指 天津百得利汽車服務有限公司，一家於2006年5月26日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司

「天津國貿」 指 天津周氏國際貿易有限公司（前稱百得利（天津）國際貿易有限公司），一家於2001年4月2日在中國成立的有限責任公司，由N&L Chou Trust受託人就N&L Chou Trust受益人的利益間接合法擁有，並為本公司關連人士

釋 義

「天津來福泰」	指	天津來福泰保險代理有限公司，一家於2014年3月14日在中國成立的有限責任公司
「天津莉雅」	指	天津莉雅廣告有限公司，一家於2012年7月12日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「往績記錄期」	指	截至2018年及2019年12月31日止兩個年度以及截至2020年9月30日止九個月

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，包括其屬地、領土及所有受其管轄的地區
「美元」	指	美國現時法定貨幣美元

[編纂]

「濰坊百得利」	指	濰坊百得利貿易有限公司，一家於2011年11月2日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
---------	---	---

[編纂]

釋 義

[編纂]

「一葦文化」	指	一葦(北京)文化科技有限公司，一家於2016年12月21日在中國成立的有限責任公司，為我們其中一家全資附屬公司
「一葦典當」	指	一葦(北京)典當有限公司，一家於2017年8月7日在中國成立的有限責任公司，其已於2021年1月12日撤銷註冊
「中升集團」	指	中升控股及其附屬公司的統稱
「中升控股」	指	中升集團控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其於主板上市(股份代號：881)
「%」	指	百分比

本文件所載的若干數額及百分比數字乃經過約整。因此，若干表格內的總數所示數字未必為其上列數字的算術總和。

於本文件，除非另有訂明，若干人民幣金額已分別按人民幣0.83514元=1.00港元或人民幣6.4764元=1.00美元的匯率換算為港元或美元，僅供說明之用。上述換算並不表示任何人民幣金額已經或本應或可以於有關日期或任何其他日期按此等匯率或任何其他匯率兌換為港元或美元。

倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與英文譯名存有歧義，概以中文名稱為準。公司名稱為中文或其他語言的英文譯名註有「*」及公司名稱為英文的中文譯名註有「*」，僅供說明用途。

除非另有訂明，否則本文件所有相關資料均假設[編纂]不獲行使而作出。