

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「一致行動股東」	指	「與最大股東的關係－我們的最大股東」一節所述的本公司一致行動股東
「Advance Step」	指	Advance Step Holdings Limited，一家於2019年10月17日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由Centurium Capital Partners 2018, L.P.直接全資擁有，截至最後實際可行日期為本公司股東
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該等特定人士或受其控制或與其受直接或間接共同控制的其他人士
「一致行動協議」	指	一致行動股東之間所訂立日期為2021年2月7日的一致行動協議，有關詳情載列於「與最大股東的關係－我們的最大股東」一節
「ANE BVI」	指	ANE Fast Holding Limited，一家於2014年11月10日於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司及為本公司的全資附屬公司
「ANE Fast」	指	ANE Fast (Cayman) Inc.，一家於2015年2月11日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，且為本公司的全資附屬公司
「ANE Hong Kong」	指	ANE Fast Logistics (Hong Kong) Limited，一家於2014年11月25日於香港註冊成立的有限公司及為本公司的全資附屬公司

釋 義

「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2021年10月6日採納並將於[編纂]後生效的組織章程細則（經不時修訂），有關概要載於「附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「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
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理業務的日子（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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及作地區提述而言，除文義另有所指外，對「中國」的提述不適用於香港、澳門及台灣
「1類普通股」	指	從本公司法定股本中配發及發行予股東的每股面值為0.0001美元（或於股份拆細後0.00002美元）的1類普通股，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節

釋 義

「2類普通股」	指	從本公司法定股本中配發及發行予股東的每股面值為0.0001美元（或於股份拆細後0.00002美元）的2類普通股，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「3類普通股」	指	從本公司法定股本中配發及發行予股東的每股面值為0.00002美元的3類普通股（不附帶投票權），其詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（經修訂）（1961年第3號法例），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
「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」、「發行人」或「我們」	指	安能物流集團有限公司，一家於2014年7月31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	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	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（除文義另有所指外）
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「股權激勵計劃」	指	董事會決議案於2015年5月29日（於2019年1月30日及2020年12月30日經進一步修訂及批准）、2015年12月1日（於2019年1月30日及2020年12月30日經進一步修訂及批准）及2021年2月7日採納本公司股權激勵計劃，其主要條款載於「附錄四－法定及一般資料－D.股權激勵計劃」一節
「極端情況」	指	香港政府宣佈超級颱風引起的極端情況
「Fabulous Album」	指	Fabulous Album Company Limited，一家於2015年5月8日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為CDH Investments的聯屬人士及截至最後實際可行日期為本公司的股東
「Fanatic C」	指	Fanatic C Limited，一家於2016年1月25日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為CDH Investments的聯屬人士及截至最後實際可行日期為本公司的股東
「《外商投資企業》」	指	外商投資企業
「前員工」	指	本集團於往績記錄期間的前員工
「眾卡」	指	常山眾卡運力供應鏈管理有限公司，一家於2015年9月25日在中國註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或其中任何一家公司（如文義所需），及若文義提述其註冊成立前的任何時間，還包括其前身所從事及其隨後所承接的業務
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則、修訂及詮釋
------------	---	--------------------------

[編纂]

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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 據董事所知、所悉及所信，並非本公司關連人士亦非該關連人士之聯繫人的任何實體或人士，具有上市規則賦予該詞的涵義

[編纂]

釋 義

[編纂]

「艾瑞諮詢」 指 上海艾瑞市場諮詢股份有限公司，一家獨立的市場研究及諮詢公司

[編纂]

「聯席保薦人」 指 「董事及參與[編纂]的各方」一節所提及的聯席保薦人

「最後實際可行日期」 指 2021年10月21日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

[編纂]

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「 <u>併購規定</u> 」	指	<u>關於外國投資者併購境內企業的規定</u> ，由商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商總局、中國證監會和國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈並於2006年9月8日生效，其後於2009年6月22日修訂，並不時經修訂、補充或以其他方式修改
「 <u>主板</u> 」	指	由聯交所營運的股票交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所 <u>GEM</u> 並與之並行運作。為免生疑， <u>主板</u> 不包括聯交所 <u>GEM</u>
「 <u>主要附屬公司</u> 」	指	「 <u>歷史、發展及公司架構 – 主要附屬公司</u> 」一節所提述的附屬公司及經營實體
「 <u>管理層股東</u> 」	指	「 <u>與最大股東的關係 – 我們的最大股東</u> 」一節所述以王先生及秦先生為首的本公司管理層股東
「 <u>Max Choice</u> 」	指	Max Choice Ventures Limited，一家於2014年9月16日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由CDF ANE Limited直接全資擁有，截至最後實際可行日期為本公司股東
「 <u>章程大綱</u> 」或 「 <u>組織章程大綱</u> 」	指	本公司於2021年10月6日採納並將自[<u>編纂</u>]起生效的組織章程大綱（經不時修訂），有關概要載於「 <u>附錄三 – 本公司組織章程及開曼群島公司法概要</u> 」
「 <u>商務部</u> 」	指	中華人民共和國商務部

釋 義

「秦先生」	指	秦興華先生，本公司執行董事、首席執行官兼總裁
「王先生」	指	王擁軍先生，本公司執行董事兼董事會主席
「祝先生」	指	祝建輝先生，本公司執行董事兼首席運營官
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「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，中國中央銀行
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司的中國法律顧問

釋 義

「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者根據相關投資協議對本公司作出的[編纂]投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]投資者」	指	「歷史、發展及公司架構」一節所述[編纂]前本公司的投資者
「優先股」	指	本公司股本中的優先股，包括A輪優先股、C輪優先股、高級可轉換優先股、D輪優先股、D-1輪優先股、E輪優先股、F輪優先股、G輪優先股、H輪優先股及I輪優先股，其詳情載述於「歷史、發展及公司架構」一節

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	根據股權激勵計劃將向參與者授出的受限制股份單位獎勵

釋 義

「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
「國家外匯管理局 37號文」	指	國家外匯管理局發佈的《關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》，自2014年7月4日起生效
「國家外匯管理局 75號文」	指	國家外匯管理局發佈的《關於境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》，於2014年7月4日由國家外匯管理局37號文替代
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱國家市場監管總局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前稱國家工商總局
「高級可轉換優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.0001美元（或於股份拆細後0.00002美元）的高級可轉換優先股
「A輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.0001美元（或於股份拆細後0.00002美元）的A輪優先股
「B輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.0001美元的B輪優先股

釋 義

「C輪投資者」	指	C輪優先股持有人
「C輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.0001美元（或於股份拆細後0.00002美元）的C輪優先股
「D輪投資者」	指	D輪優先股持有人
「D輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.0001美元（或於股份拆細後0.00002美元）的D輪優先股
「D-1輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.0001美元（或於股份拆細後0.00002美元）的D-1輪優先股
「E輪投資者」	指	E輪優先股持有人
「E輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.0001美元（或於股份拆細後0.00002美元）的E輪優先股
「F輪投資者」	指	F輪優先股持有人
「F輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.00002美元的F輪優先股
「G輪投資者」	指	G輪優先股持有人
「G輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.00002美元的G輪優先股
「H輪投資者」	指	H輪優先股持有人
「H輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.00002美元的H輪優先股

釋 義

「I輪投資者」	指	I輪優先股持有人
「I輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.00002美元的I輪優先股
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」 或「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、補充或以其他方式修改
「上海安能聚創」	指	上海安能聚創供應鏈管理有限公司，一家於2015年6月1日在中國註冊成立的有限公司。截至最後實際可行日期，我們持有其96.16%股權
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00002美元的普通股
「股份拆細」	指	本公司已發行及未發行法定股本中的每股面值0.0001美元的股份被拆細為五股每股面值0.00002美元的對應類別股份，其詳情載列於「歷史、發展及公司架構－成立及主要股權變更－(i)股份拆細及收購眾卡」一節
「股東」	指	股份持有人
「 <u>國家稅務總局</u> 」	指	<u>中華人民共和國國家稅務總局</u>

[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

釋 義

「收購守則」或「香港收購守則」	指	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
「Topaz」	指	Topaz Gem Investment Holdings Limited，一家於2012年10月10日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由Advance Step直接全資擁有，截至最後實際可行日期為本公司股東
「往績記錄期間」	指	截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個財政年度以及截至2021年4月30日止四個月
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）及據之頒佈的規則及規例

[編纂]

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「%」 指 百分比

除非另有明確說明或文義另有所指，否則對[編纂]完成後在本公司的任何持股的提述均假設[編纂]未獲行使。

本文件所載的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為前列各項數字的算術總和。

本文件中所提及中國實體、中國法律或法規以及中國政府機關的英文名稱為其中文名稱的譯文，僅供識別之用。倘有歧義，以中文名稱為準。