

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義。

「會計師報告」	指	申報會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或直接或間接受其控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2021年2月8日有條件採納的組織章程細則，其將於[編纂]生效，經不時修訂，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予的涵義
「關聯客戶」	指	重疊物流客戶、重疊保理客戶、重疊融資租賃客戶及重疊車聯網客戶的統稱
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門辦理正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)
「銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外及僅就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「《公司條例》」	指	《公司條例》(香港法例第622章)，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	《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「本公司」	指	德銀天下股份有限公司（前稱為德銀天下投資控股有限公司），一間於2014年8月14日在中國成立的有限公司及於2020年12月25日註冊為股份有限公司
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予的涵義
「關連交易」	指	具有《上市規則》賦予的涵義
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予的涵義及在本文件的文義下，指本公司控股股東（即陝汽集團、陝汽控股及陝汽商用車）
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「德銀保理」	指	上海德銀商業保理有限公司，一間於2013年9月17日在中國成立的有限公司，其為本公司的全資附屬公司
「德銀融資租賃」	指	德銀融資租賃有限公司，一間於2011年11月24日在中國成立的有限公司，其為本公司的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的面值為每股人民幣1.00元的普通股，其乃以人民幣認購或入賬列為繳足
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「交易所參與者」	指	(a) 根據《上市規則》可於或通過香港聯交所進行交易；及(b) 其名稱登記於香港聯交所所存置之名單、股東名冊或名冊作為可於或通過香港聯交所進行交易之人士
「極端情況」	指	香港政府公佈的超強颱風所引致的極端情況

釋 義

「遠行」	指	上海遠行供應鏈管理(集團)有限公司，一間於2012年6月13日在中國成立的有限公司，其為本公司的全資附屬公司
「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，我們委託的獨立行業顧問以編製弗若斯特沙利文報告
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文受本公司委託就上市編製的行業報告

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	我們普通股本中面值為每股人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，其將以港元[編纂]及買賣且本公司已就其申請於聯交所[編纂]

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立客戶」	指	包括獨立物流供應鏈客戶、獨立保理客戶、獨立融資租賃客戶及獨立車聯網客戶
「獨立保理客戶」	指	與陝汽控股集團並無交易的本集團獨立保理客戶
「獨立融資租賃客戶」	指	本集團的獨立融資租賃客戶，其為陝汽控股集團以外的其他品牌（主要包括外部品牌、掛車及二手商用車）的商用車終端用戶
「獨立車聯網客戶」	指	購買本集團車聯網產品及／或使用本集團車聯網及相關技術應用解決方案且不與陝汽控股集團進行交易的本集團車聯網及數據服務板塊的獨立客戶
「獨立物流供應鏈客戶」	指	本集團的獨立第三方物流及供應鏈客戶，非陝汽控股集團的供應商或客戶
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士或任何該等實體或人士的聯繫人（具有《上市規則》所賦予的含義）的任何實體或人士

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2022年6月21日，即本文件刊發前確定當中若干資料的最後實際可行日期

釋 義

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

[編纂]

「《上市規則》」或「
《香港上市規則》」 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 由聯交所運作的證券市場（不包括期權市場），乃獨立於聯交所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》（經修訂），以供載入在中國註冊成立而於境外（包括香港）上市的公司的組織章程細則

「美信」 指 美信保險經紀（上海）有限公司，一間於2010年9月14日在中國成立的有限公司，其30.00%股權由本公司持有，而餘下的70.00%股權由一名獨立第三方持有

「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

「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

釋 義

[編纂]

「重疊保理客戶」	指	我們保理服務的客戶，亦為陝汽控股集團的商用車零配件供應商或物流供應商
「重疊融資租賃客戶」	指	通過整車銷售經銷商購買陝汽控股集團製造的商用車，然後選擇獲取我們融資租賃服務的客戶
「重疊車聯網客戶」	指	我們的車聯網產品或車聯網及相關技術應用解決方案的客戶，其與陝汽控股集團亦有業務關係
「重疊物流客戶」	指	我們物流及供應鏈服務的客戶（本集團的獨立第三方），為陝汽控股集團的供應商或客戶，主要包括 (i) 汽車製造供應鏈服務的客戶，其亦為陝汽控股集團的零配件供應商；(ii) 汽車物流服務的客戶，其亦自陝汽控股集團購買商用車；及 (iii) 汽車銷售業務的客戶，其購買陝汽控股集團製造的商用車

釋 義

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「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
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分支機構（包括省級、市級及其他地區或地方政府實體）及其機關，或如文義所指，其中任何一個
「中國法律顧問」	指	大成律師事務所，本公司的中國法律顧問

[編纂]

「發起人」	指	本公司發起人，即陝汽集團、陝重汽及陝汽商用車
-------	---	------------------------

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，其詳情述於本文件「歷史及公司發展－重組」一節
「申報會計師」	指	羅兵咸永道會計師事務所
「人民幣」	指	人民幣元，中國的法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局

釋 義

「國家市場監督管理總局」	指	國家市場監督管理總局(前稱為中華人民共和國國家工商行政管理總局)，以及倘文義允許，包括其地方分局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券法」	指	《中華人民共和國證券法》，經不時修訂、補充或以其他方式進行修改
「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》」	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)
「陝汽集團」	指	陝西汽車集團股份有限公司(前稱陝西汽車集團有限責任公司)，一間於1989年11月18日在中國成立的有限公司並於2021年3月30日註冊為股份有限公司。其為控股股東，其67.06%股權由陝汽控股持有及其32.94%股權由八名獨立第三方共同持有，於最後實際可行日期，本公司由陝汽集團持有92.09%
「陝西汽車集團」	指	陝汽集團及其聯屬公司
「陝汽控股」	指	陝西汽車控股集團有限公司，一間於2012年8月20日在中國成立的有限公司，為一名控股股東，其51.00%股權由陝西省人民政府國有資產監督管理委員會持有，49.00%股權由陝西省人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有的一家公司持有

釋 義

「陝汽商用車」	指	陝汽集團商用車有限公司，一間於2002年4月10日在中國成立的有限公司，為一名控股股東，其68.51%股權由陝汽集團持有及其31.49%股權由三名獨立第三方共同持有，截至最後實際可行日期，陝汽商用車持有本公司0.72%的股權
「陝重汽」	指	陝西重型汽車有限公司，一間於2002年9月18日在中國成立的有限公司，其49.00%股權由陝汽集團持有及其51.00%股權由濰柴動力股份有限公司持有，濰柴動力股份有限公司是在聯交所主板（股份代號：2338）和深圳證券交易所主板（證券代碼：SZ000338）上市的公司，及作為獨立第三方，截至最後實際可行日期，陝重汽持有本公司7.19%的股權
「陝汽控股集團」	指	陝汽集團及陝汽控股及／或彼等各自的聯繫人（不包括本集團的成員公司）
「陝西華臻」	指	陝西華臻車輛部件有限公司，一間於1998年11月9日在中國成立的有限公司，由陝汽集團全資擁有，因此為本公司關連人士
「陝西萬方」	指	陝西萬方汽車零部件有限公司，一間於2004年1月8日在中國成立的有限公司，由陝汽集團全資擁有，因此為本公司關連人士
「滬港通」	指	香港聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為香港及上海股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為香港及深圳股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制
「獨家保薦人」及 「[編纂]」	指	中信建投(國際)融資有限公司，根據《證券及期貨條例》登記獲准可從事第1類及第6類受規管活動的持牌法團
「《特別規定》」	指	《國務院關於股份有限公司境外募集股份上市的特別規定》，由國務院於1994年8月4日頒佈

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「收購守則」	指	《公司收購、合併及股份購回守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「天行健」	指	陝西天行健車聯網信息技術有限公司，一間於2013年6月18日在中國成立的有限公司，其為本公司的全資附屬公司
「通匯」	指	陝西通匯汽車物流有限公司，一間於2005年10月20日在中國成立的有限公司，其為本公司的全資附屬公司
「業績記錄期」	指	截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個財政年度

釋 義

[編纂]

「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）及據此頒佈的規則及法規

[編纂]

「%」	指	百分比。
-----	---	------

於本文件：

本文件所載若干數額及百分比數字均已約整。因此，若干表格列作總額的數字未必相等於其前列數字的總和。

除非另有明確規定或文義另有所指，否則本文件的所有資料均為截至本文件日期的資料。