

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載的涵義。

「安徽好運寶」	指	安徽好運寶網絡技術服務有限公司，一家根據中國法律於2019年9月11日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「安徽路歌」	指	安徽路歌運輸有限公司，一家根據中國法律於2020年3月2日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「安徽金網運通」	指	安徽金網運通物流科技有限公司，一家根據中國法律於2016年8月12日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「安徽乾通」	指	安徽乾通物流科技有限公司，一家根據中國法律於2018年4月13日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「螞蟻集團」	指	螞蟻科技集團股份有限公司，一家根據中國法律於2000年10月19日成立的股份有限公司
「章程」或 「公司章程」	指	本公司於2021年10月28日採納並將自[編纂]後生效的公司章程（經不時修訂），其概要載於附錄六
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理業務的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

釋 義

[編纂]

「網安中心」 指 中國網絡安全審查技術與認證中心，一家由網信辦授權開展網絡安全審查的機構

釋 義

「中國」或 「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指	灼識諮詢發佈的獨立行業報告
「《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「我們」	指	合肥維天運通信息科技股份有限公司，一家於2010年6月23日在中國註冊成立的股份有限公司，除文義另有所指外(視情況而定)，包括其前身北京怡和佳訊信息技術有限責任公司，一家於2002年9月26日在中國註冊成立的有限責任公司並已於2018年3月9日註銷，有關詳情載於「歷史及發展－本公司的公司發展－A. 關於北京怡和佳訊」一節
「一致行動人士協議」	指	馮先生和杜先生於2021年7月30日簽訂的一致行動人士協議，其詳情載於「歷史及發展－一致行動人士協議」一節
「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，指本公司控股股東，即馮先生、杜先生及上海褚岩

釋 義

「內資股轉換為H股」	指	[編纂]完成後合共[編纂]股內資股（約佔[編纂]完成後及緊接[編纂]完成前已發行內資股的[編纂]）按一比一的基準轉換為H股
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「《網絡安全審查辦法》」	指	由網信辦於2021年12月28日頒佈的《網絡安全審查辦法》
「大連路歌」	指	路歌物流（大連）有限公司，一家根據中國法律於2020年4月23日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「彌償契據」	指	馮先生與杜先生以本公司（為其本身及作為其附屬公司的受託人）為受益人訂立的日期為[編纂]的彌償契據，其進一步資料載於本文件附錄七「D.其他資料－2.其他彌償保證」一段
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊股本中每股面值[編纂]的普通股，由境內投資者以人民幣認購或入賬列作繳付
「《條例草案》」	指	由網信辦於2021年11月14日發佈的《網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）》
「《企業所得稅法》」	指	第十屆全國人民代表大會第五次會議於2007年3月16日通過的《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）

釋 義

「ERP系統」	指	企業資源規劃系統，一套共用中央數據庫的集成電腦應用系統，允許機構內部實時分享數據，並用於管理和支持機構的日常運營（如市場推廣、生產、採購及會計）和決策支持功能
「極端情況」	指	香港政府宣佈超級颱風引起的極端情況
「創始人」	指	本集團創始人，即馮先生及杜先生
「福建慧連」	指	福建慧連物流科技有限公司，一家根據中國法律於2018年5月25日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「福建金網運通」	指	福建金網運通物流科技有限公司，一家根據中國法律於2018年8月10日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「《「全流通」業務指引》」	指	中國證監會於2019年11月14日發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

[編纂]

「政府部門」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、團體、機關或機構，或任何證券交易所，在各種情況下，不論屬於國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家
--------	---	---

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的附屬公司，或倘文義指明，就本公司成為其目前附屬公司的控股公司之前的期間而言，指由該等附屬公司或其前身（視情況而定）所經營的業務
「H股」	指	本公司股本中每股面值[編纂]的境外[編纂]股份，將以港元認購及[編纂]並將於聯交所[編纂]
[編纂]		
「杭州君澳」	指	杭州君澳股權投資合夥企業（有限合夥），一家根據中國法律成立的有限合夥企業
「杭州君瀚」	指	杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥），一家根據中國法律成立的有限合夥企業
「杭州雲鉞」	指	杭州雲鉞投資諮詢有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為杭州君瀚及杭州君澳的執行事務合夥人及普通合夥人
「合肥」	指	合肥市，中國安徽省的省會
「合肥惠卡」	指	合肥惠卡汽車服務有限公司，一家根據中國法律於2018年4月23日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「港元」或「港仙」	指	港元及港仙，香港的法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「淮南路歌」 指 淮南路歌物流運輸有限公司，一家根據中國法律於2022年3月2日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司

釋 義

- 「湖北路歌」 指 湖北路歌物流有限公司，一家根據中國法律於2014年11月3日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
- 「《國際財務報告準則》」 指 國際會計準則理事會發佈的《國際財務報告準則》、修訂及相關詮釋
- 「獨立第三方」 指 經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，為獨立於本公司及關連人士（定義見《上市規則》）的第三方人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人

[編纂]

釋 義

[編纂]

「卡友地帶物流」	指	卡友地帶物流科技有限公司(原合肥通升物流管理有限公司)，一家根據中國法律於2017年7月3日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2023年2月5日，即本文件印刷前用於確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「連江數通」	指	連江數通信息服務有限公司，一家根據中國法律於2019年3月21日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「《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)
----------	---	---------------------------------------

釋 義

「路歌能源」	指	路歌能源科技(天津)有限公司，一家根據中國法律於2021年4月25日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「路歌信息」	指	路歌信息科技有限公司，一家根據中國法律於2020年4月23日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「路歌物流」	指	路歌物流有限公司，一家根據中國法律於2020年4月7日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「馬鞍山雲網」	指	馬鞍山雲網物流科技有限公司，一家根據中國法律於2019年1月11日成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行營運
「《必備條款》」	指	由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)，供載入於中國註冊成立並將於境外上市的公司的公司章程內
「本集團成員公司」	指	本公司及／或本公司的任何附屬公司
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部

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
「陳先生」	指	陳樂天先生，本公司的發起人之一
「杜先生」	指	杜兵先生，執行董事、首席執行官、總經理及控股股東
「馮先生」	指	馮雷先生，執行董事、董事長及控股股東
「王先生」	指	王鐵軍先生，本公司發起人及現有股東
「納斯達克」	指	美國納斯達克股票市場

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「人民代表大會」	指	中國立法機關，包括全國人民代表大會和所有地方人民代表大會（包括省、市及其他地區或地方人民代表大會）（按文義所指）或其中任何一個
「中國《公司法》」	指	經第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂及通過並於2006年1月1日生效（經不時修訂、補充或以其他方式修改），以及於2018年10月26日最新修訂及生效的《中華人民共和國公司法》
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分部（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其機構或（按文義所指）其中任何一個
「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
「[編纂]投資者」	指	本文件「歷史及發展－[編纂]投資」一節所載的投資者

釋 義

[編纂]

「發起人」 指 本公司的發起人，其姓名載於本文件附錄七「法定及一般資料－D.其他資料－8.發起人」

[編纂]

「S規例」 指 美國《證券法》S規例

「《修訂草案》」 指 由網信辦於2021年7月10日發佈的《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》。於2021年12月28日，網信辦頒佈了《網絡安全審查辦法》（「《網絡安全審查辦法》」），該辦法於2022年2月15日生效

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理相關事務的中國政府機構，包括地方分支機構（如適用）

「國家工商總局」 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局，現已併入國家市場監督管理總局

「國家市場監管總局」 指 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

釋 義

「《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)
「上海褚岩」	指	上海褚岩企業管理合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2020年12月16日成立的有限合夥企業，同時為控股股東。截至最後實際可行日期，上海褚岩由馮先生及杜先生分別持有52%及48%的份額
「上海青歌」	指	上海青歌企業管理合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2020年12月15日成立的有限合夥企業，並為本公司僱員持股平台
「上海雲鑫」	指	上海雲鑫創業投資有限公司，一家根據中國法律於2014年2月11日成立的有限公司，並為[編纂]投資者之一。截至最後實際可行日期，上海雲鑫由螞蟻科技集團股份有限公司直接全資擁有
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司每股面值[編纂]的普通股，包括內資股及H股

[編纂]

釋 義

「四川全網運通」 指 四川全網運通物流科技有限公司，一家根據中國法律於2018年7月12日成立的有限公司，並為本公司全資附屬公司

[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》

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「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

「天津明通」 指 天津明通企業管理合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2020年11月6日成立的有限合夥企業，並為本公司僱員持股平台

「天津明維」 指 天津明維企業管理合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2020年10月30日成立的有限合夥企業，並為本公司僱員持股平台

「天津明印」 指 天津明印企業管理合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2018年12月13日成立的有限合夥企業，並為本公司僱員持股平台

釋 義

「天津明運」	指	天津明運企業管理合夥企業（有限合夥），一家根據中國法律於2020年11月6日成立的有限合夥企業，並為本公司僱員持股平台
「往績記錄期間」	指	截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年9月30日止九個月

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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）及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅；除非另行說明，否則本文件中的所有金額均不含增值稅
「%」	指	百分比

在本文件中，除文義另有所指外，術語「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」應具有《上市規則》賦予彼等的涵義。註有「*」號的中文或其他語言的公司名稱的英文翻譯以及註有「*」號的英文公司名稱的中文翻譯僅供識別。