

---

## 釋 義

---

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義。

|             |   |                                                                                                                                                |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「聯屬人士」      | 指 | 直接或間接控制指定人士或受該指定人士控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士                                                                                                  |
| 「會財局」       | 指 | 香港會計及財務匯報局                                                                                                                                     |
| 「章程」或「公司章程」 | 指 | 於2023年6月12日獲有條件採納的本公司公司章程（經不時修訂或補充），將於[編纂]生效                                                                                                   |
| 「聯繫人」       | 指 | 具有上市規則賦予該詞的含義                                                                                                                                  |
| 「北京中創」      | 指 | 北京中創融資租賃有限公司，一家於2012年10月19日在中國成立的有限責任公司，其註冊資本由雙良科技及億博控股有限公司分別持有10%及90%。億博控股有限公司為馬福林先生（我們的非執行董事及控股股東之一）及馬培林先生（我們的監事及控股股東之一）的聯繫人。因此，北京中創為本公司關連人士 |
| 「董事會」       | 指 | 本公司董事會                                                                                                                                         |
| 「營業日」       | 指 | 香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）                                                                                                       |

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「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

---

## 釋 義

---

|           |   |                                                       |
|-----------|---|-------------------------------------------------------|
| 「緊密聯繫人」   | 指 | 具有上市規則賦予該詞的含義                                         |
| 「國家知識產權局」 | 指 | 中華人民共和國國家知識產權局，為負責組織及協調知識產權保護工作以及處理專利法律及行政管理的相關國家主管部門 |

### [編纂]

|                 |   |                                                                                                         |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「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「慧居科技」    | 指 | 慧居科技股份有限公司（前稱為江蘇雙良合同能源管理有限公司、雙良節能系統（江蘇）有限公司及慧居科技有限公司），一家於2010年9月3日在中國成立的有限責任公司，並於2015年12月29日改制為一家股份有限公司 |
| 「特許經營協議」        | 指 | 朔州特許經營協議、太原特許經營協議、呼倫貝爾特許經營協議、蘭州新區特許經營協議、山西示範區特許經營協議及新密特許經營協議或上述任何一份協議                                   |
| 「關連人士」          | 指 | 具有上市規則賦予該詞的含義                                                                                           |

---

## 釋 義

---

|                    |   |                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「控股股東」             | 指 | 具有上市規則賦予該詞的含義。除非文義另有所指，否則雙良科技、江蘇利創、繆雙大先生、繆文彬先生、繆志強先生、繆舒涯女士、繆黑大先生、江榮方先生、馬培林先生及馬福林先生各自為控股股東。由於上述個人股東已決定通過雙良科技及江蘇利創持有其股權以限制其對本公司行使直接控股權的能力，故其被視為我們的一組控股股東          |
| 「企業管治守則」           | 指 | 上市規則附錄十四所載企業管治守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）                                                                                                                              |
| 「中國證監會」            | 指 | 中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國全國證券市場的監管機構                                                                                                                                |
| 「《網絡安全審查辦法（2021）》」 | 指 | 於2021年12月28日發佈並於2022年2月15日實施的《網絡安全審查辦法》                                                                                                                         |
| 「大同供熱」             | 指 | 大同市再生能源供熱有限公司，一家於2009年9月25日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，其註冊資本由太原再生能源、張權先生（大同供熱的董事）、李文先生（大同供熱的監事）及趙麗紅女士（大同供熱的董事）分別持有70%、15%、10%及5%。張權先生、李文先生及趙麗紅女士為本公司附屬公司層面的關連人士 |
| 「彌償契據」             | 指 | 由我們的控股股東以本公司為受益人（為我們本身及作為我們各附屬公司的受託人）訂立的日期為2023年5月29日的彌償契據                                                                                                      |

---

## 釋 義

---

|                  |   |                                                                                                                                                 |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「董事」             | 指 | 本公司董事                                                                                                                                           |
| 「內資股」            | 指 | 本公司在中國發行的股份，以人民幣認購                                                                                                                              |
| 「《辦法草案》」         | 指 | 《價格和收費管理辦法草案》及《定價成本監審辦法草案》                                                                                                                      |
| 「《價格和收費管理辦法草案》」  | 指 | 發改委於2020年4月10日發佈的《城鎮集中供熱價格和收費管理辦法（徵求意見稿）》，於2020年4月10日至2020年5月9日期間向社會公開徵求意見。於最後實際可行日期，發改委並無就是否修訂、補充、修改、採納或頒佈《價格和收費管理辦法草案》作出進一步公告                 |
| 「《定價成本監審辦法草案》」   | 指 | 發改委於2020年4月10日發佈的《城鎮集中供熱定價成本監審辦法（徵求意見稿）》，於2020年4月10日至2020年5月9日期間向社會公開徵求意見。於最後實際可行日期，《辦法草案》尚待實施及頒佈，且發改委並無就是否及何時修訂、補充、修改、採納或頒佈《定價成本監審辦法草案》作出進一步公告 |
| 「《網絡數據安全管理條例草案》」 | 指 | 中華人民共和國互聯網信息辦公室於2021年11月14日頒佈的《網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）》                                                                                               |

---

## 釋 義

---

|             |   |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「《條例草案》」    | 指 | 朔州市城市管理局於2022年4月20日發佈的《朔州市集中供熱條例（草案）》（徵求意見稿），於2022年4月20日至2022年5月20日期間首次向社會公開徵求意見，隨後於2022年9月6日發佈修訂版本並於2022年9月6日至2022年9月16日期間第二次向社會公開徵求意見。於最後實際可行日期，《條例草案》尚待實施及頒佈，且朔州市城市管理局並無就是否及何時修訂、補充、修改、採納或頒佈《條例草案》作出進一步公告 |
| 「企業所得稅」     | 指 | 企業所得稅                                                                                                                                                                                                        |
| 「企業所得稅條例」   | 指 | 於2007年11月28日頒佈並於2008年1月1日生效以及其後於2019年4月23日修訂及生效的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》                                                                                                                                          |
| 「極端情況」      | 指 | 由香港政府宣佈的超強颱風引致的極端情況，包括但不限於超強颱風後的公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電                                                                                                                                               |
| 「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，一家獨立全球市場研究及諮詢公司                                                                                                                                                                       |
| 「弗若斯特沙利文報告」 | 指 | 我們委託弗若斯特沙利文編製的行業報告                                                                                                                                                                                           |

---

## 釋 義

---

- 「甘肅雙良」 指 甘肅雙良能源系統投資有限公司，一家於2013年2月27日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，其註冊資本由慧居能源及蘭州瀚海商貿有限公司（為本公司附屬公司層面的關連人士）分別持有80%及20%
- 「甘肅智慧能源」 指 甘肅雙良智慧能源管理有限公司，一家於2016年7月6日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由甘肅雙良全資擁有

### [編纂]

- 「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司或如文義所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，則指該等附屬公司（猶如該等附屬公司於有關時間已成為本公司附屬公司）
- 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元認購及買賣，並將於聯交所上市

### [編纂]

---

## 釋 義

---

- 「呼和浩特慧居」 指 呼和浩特慧居清潔能源有限公司，一家於2019年5月17日在中國成立的有限責任公司，於2021年11月1日註銷前由慧居能源全資擁有
- 「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區
- 「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]



---

## 釋 義

---

|                                             |   |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「呼倫貝爾特許經營協議」                                | 指 | 內蒙古自治區呼倫貝爾市住房和城鄉建設委員會（現稱內蒙古自治區呼倫貝爾市住房和城鄉建設局）與呼倫貝爾雙良於2013年9月20日訂立並於2019年2月18日續權的特許經營協議，我們據此提供呼倫貝爾項目項下的呼倫貝爾市海拉爾區供熱服務及工程施工服務 |
| 「呼倫貝爾項目」                                    | 指 | 呼倫貝爾市中心城區城鎮供熱項目，根據呼倫貝爾特許經營協議所成立的項目                                                                                        |
| 「呼倫貝爾雙良」                                    | 指 | 呼倫貝爾雙良能源系統有限公司，一家於2013年3月11日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，其註冊資本由慧居能源及呼倫貝爾市東升能源投資有限公司（為本公司附屬公司層面的關連人士）分別持有85%及15%            |
| 「國際財務報告詮釋委員會」                               | 指 | 國際財務報告詮釋委員會                                                                                                               |
| 「國際財務報告詮釋委員會第12號」或「國際財務報告詮釋委員會第12號服務特許經營安排」 | 指 | 香港（國際財務報告詮釋委員會）詮釋第12號服務特許經營安排（香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第12號），其就服務特許經營安排中的責任及相關權利的確認及衡量訂立一般原則                                     |
| 「國際財務報告準則」                                  | 指 | 國際財務報告準則                                                                                                                  |
| 「獨立第三方」                                     | 指 | 並非本公司關連人士且獨立於本公司的人士或公司                                                                                                    |

---

## 釋 義

---

「內蒙古慧居」 指 內蒙古慧居天朗清潔能源有限公司，一家於2018年6月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，其註冊資本由慧居能源及內蒙古環境治理工程有限公司（為本公司附屬公司層面的關連人士）分別持有77.89%及22.11%

## [編纂]

「《暫行辦法》」 指 發改委和當時的中華人民共和國建設部聯合印發的《城市供熱價格管理暫行辦法》，於2007年6月3日頒佈並於2007年10月1日實施

---

## 釋 義

---

- 「江蘇利創」 指 江蘇利創新能源有限公司，一家於1997年12月24日在中國成立的有限責任公司，其註冊資本由繆雙大先生（我們的控股股東之一）、繆文彬先生（我們的非執行董事及控股股東之一）、繆志強先生（我們的控股股東之一）、繆舒涯女士（我們的控股股東之一）、繆黑大先生（我們的控股股東之一）、江榮方先生（我們的控股股東之一）、馬福林先生（我們的非執行董事及控股股東之一）及馬培林先生（我們的監事及控股股東之一）分別持有20%、15%、10%、10%、10%、15%、10%及10%。因此，江蘇利創被視為我們的控股股東之一
- 「江陰酒店」 指 江陰國際大酒店有限公司，一家於1996年3月26日在中國成立的有限責任公司，其註冊資本由雙良集團公司及SL International Investments Co. Ltd.（一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司及本公司的關連人士）分別持有75%及25%。雙良集團公司為繆雙大先生（我們的控股股東之一）的聯繫人。因此，江陰酒店為本公司關連人士

[編纂]

---

## 釋 義

---

|              |   |                                                                               |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 「蘭州管理局」      | 指 | 蘭州新區城鄉建設和交通管理局，為主管蘭州新區項目特許經營權所有相關事宜的相關主管部門                                    |
| 「蘭州新區特許經營協議」 | 指 | 蘭州新區管理委員會與蘭州雙良於2014年1月訂立並於2019年6月續權的特許經營協議，我們據此提供蘭州新區項目項下的蘭州市蘭州新區供熱服務及工程施工服務  |
| 「蘭州新區項目」     | 指 | 蘭州新區南部區域集中供熱項目，根據蘭州新區特許經營協議所成立的項目                                             |
| 「蘭州雙良」       | 指 | 蘭州新區雙良熱力有限公司，一家於2013年7月31日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由甘肅雙良全資擁有               |
| 「蘭州慧居」       | 指 | 蘭州慧居熱力工程有限公司，一家於2018年8月27日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，於2023年3月10日註銷前由甘肅雙良全資擁有 |
| 「最後實際可行日期」   | 指 | 2023年6月18日，即為確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期                                             |

## [編纂]

|         |   |                |
|---------|---|----------------|
| 「上市委員會」 | 指 | 聯交所董事會的上市小組委員會 |
|---------|---|----------------|

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|                     |   |                                                                                                        |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「上市規則」<br>或「香港上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）                                                                            |
| 「呂梁供熱」              | 指 | 呂梁市再生能源供熱有限公司，一家於2009年11月30日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，其註冊資本由太原再生能源及薛銘先生（為本公司附屬公司層面的關連人士）分別持有90%及10%  |
| 「主板」                | 指 | 聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所運營的GEM，並與之並行運作                                                              |
| 「必備條款」              | 指 | 《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），以供載入將於境外（包括香港）上市於中國註冊成立的公司的公司章程，由前國務院證券委員會及前國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日頒佈 |
| 「財政部」               | 指 | 中華人民共和國財政部                                                                                             |
| 「住建部」               | 指 | 中華人民共和國住房和城鄉建設部                                                                                        |
| 「發改委」               | 指 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會                                                                                      |

---

## 釋 義

---

「全國中小企業股份  
轉讓系統」 指 全國中小企業股份轉讓系統

「全國人大」 指 中國全國人民代表大會

### [編纂]

「原EMC」 指 本集團與中國甘肅省一家主要從事發電業務的能源管理服務公司於2017年3月訂立的EMC合同，據此，我們同意在有關回收循環水餘熱的節能項目中提供EMC服務

### [編纂]

「人民代表大會」 指 中國的立法機構，包括文義所指的全國人大及各級地方人民代表大會（包括省、市及其他區域或地方人民代表大會），或其中任何一個

---

## 釋 義

---

|               |   |                                                                 |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 「中國公司法」或「公司法」 | 指 | 於1993年12月29日頒佈並於1994年7月1日生效的《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)      |
| 「中國企業所得稅法」    | 指 | 於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效以及其後於2018年12月29日修訂及生效的《中華人民共和國企業所得稅法》 |
| 「中國公認會計原則」    | 指 | 不時頒佈及修訂的企業會計準則及其詮釋、指引及實施細則，統稱為中國公認會計原則                          |
| 「中國政府」或「國家」   | 指 | 中國政府，包括各級政治分支機構(包括省、市及其他區域或地方政府機構)及其各自的部門，或(如文義所指)其中任何一個        |
| 「中國法律顧問」      | 指 | 上海市通力律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問                                        |
| 「中國價格法」       | 指 | 於1997年12月29日頒佈並於1998年5月1日生效的《中華人民共和國價格法》                        |

## [編纂]

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 「研發」  | 指 | 研究與開發    |
| 「S規例」 | 指 | 美國證券法S規例 |

---

## 釋 義

---

|                   |   |                                                                                                                                                               |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「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                                                                                                                                                |
| 「國家稅務總局」          | 指 | 中華人民共和國國家稅務總局                                                                                                                                                 |
| 「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）                                                                                                                            |
| 「陝西燃氣集團<br>新能源發展」 | 指 | 陝西燃氣集團新能源發展股份有限公司（前稱為陝西燃氣集團新能源發展有限公司），一家於2013年3月21日在中國成立的股份有限公司。陝西燃氣集團新能源發展由慧居能源持有10%及由其他四名股東（為獨立第三方）合共持有90%                                                  |
| 「上海同盛<br>（有限合夥）」  | 指 | 上海同盛永盈企業管理中心（有限合夥）（前稱為江陰同盛企業管理中心（有限合夥）），一家於2016年1月22日在中國成立的有限合夥企業，由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有68.5%及由其他三名股東合共持有31.5%。上海同盛（有限合夥）為繆雙大先生的聯繫人。因此，上海同盛（有限合夥）為本公司關連人士 |
| 「山西碳交易」           | 指 | 山西雙良碳交易管理有限公司，一家於2016年5月6日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由山西雙良再生能源全資擁有                                                                                           |



---

## 釋 義

---

|               |   |                                                                                        |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 「山西大唐」        | 指 | 山西大唐國際神頭發電有限責任公司，由大唐國際發電股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：991））擁有60%，為獨立第三方                      |
| 「山西示範區特許經營協議」 | 指 | 山西轉型綜合改革示範區管理委員會與山西示範區供熱於2018年9月18日訂立的特許經營協議，我們據此提供山西示範區項目項下的山西省山西轉型綜合改革示範區供熱服務及工程施工服務 |
| 「山西示範區供熱」     | 指 | 山西轉型綜改示範區供熱有限公司，一家於2018年9月19日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由太原再生能源全資擁有                   |
| 「山西示範區項目」     | 指 | 山西轉型綜合改革示範區瀟河產業園區和科技創新城供暖服務項目，根據山西示範區特許經營協議所成立的項目                                      |
| 「山西新能源裝備」     | 指 | 山西雙良新能源裝備製造有限公司，一家於2018年1月8日在中國成立的有限責任公司，於2020年5月26日註銷前由太原再生能源全資擁有                     |

---

## 釋 義

---

|            |   |                                                                                                                                           |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「山西神頭」     | 指 | 國家能源集團山西神頭第二發電廠有限公司，由國家能源集團山西電力有限公司全資擁有，為獨立第三方                                                                                            |
| 「山西雙良新能源」  | 指 | 山西雙良新能源熱電工程設計有限公司，一家於2016年6月6日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由山西雙良再生能源全資擁有                                                                   |
| 「山西雙良再生能源」 | 指 | 山西雙良再生能源產業集團有限公司（前稱為山西雙良再生能源開發利用有限公司、山西科萊再生能源開發利用有限公司及山西科萊科技有限公司），一家於2006年2月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，其註冊資本由慧居能源持有51%及由其他五名股東合共持有49% |
| 「山西惠生活」    | 指 | 山西惠生活物業服務有限公司，一家於2016年11月9日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由太原再生能源全資擁有                                                                        |
| 「股份」       | 指 | 本公司股本中面值人民幣1.00元的普通股，包括我們的內資股及H股                                                                                                          |
| 「股東」       | 指 | 股份持有人                                                                                                                                     |

---

## 釋 義

---

- 「神頭二電廠」 指 山西神頭二電廠，一家位於山西省朔州市的區域性一流發電廠，其由多個熱電廠組成，包括但不限於山西神頭擁有的朔州項目熱電廠#2及山西大唐擁有的朔州項目熱電廠#4
- 「雙良鍋爐」 指 江蘇雙良鍋爐有限公司，一家於2000年3月30日在中國成立的有限責任公司，其註冊資本由雙良科技（我們的控股股東之一）及SL International Investments Co. Ltd.（一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司及本公司的關連人士）分別持有66.7%及33.3%。雙良鍋爐為雙良科技的聯繫人。因此，雙良鍋爐為本公司關連人士
- 「雙良節能」 指 雙良節能系統股份有限公司（前稱為江蘇雙良空調設備股份有限公司及江蘇雙良特靈溴化鋰製冷機有限公司），一家於1995年10月5日在中國成立的股份有限公司，並於上海證券交易所上市（股份代號：600481.SH），自本公司成立起及直至2015年10月22日為本公司當時的唯一股東。雙良節能由繆雙大先生（我們的控股股東之一）控制。因此，雙良節能為本公司關連人士
- 「雙良節能集團」 指 雙良節能及其不時的附屬公司

---

## 釋 義

---

- 「雙良節能環保工程」 指 江蘇雙良節能環保工程技術有限公司（前稱為江蘇雙良空調安裝有限公司），一家於2003年7月3日在中國成立的公司，其註冊資本由雙良節能及江蘇利創分別持有90%及10%。雙良節能為繆雙大先生（我們的控股股東之一）的聯繫人。因此，雙良節能環保工程為本公司關連人士
- 「雙良集團公司」 指 雙良集團有限公司（前稱為江蘇雙良集團有限公司、江蘇雙良集團公司及江陰市溴化鋰製冷機廠），一家於1987年12月25日在中國成立的有限責任公司，其註冊資本由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人、江榮方先生（我們的控股股東之一）、高明先生（為獨立第三方）、馬培林先生（我們的監事及控股股東之一）及馬福林先生（我們的非執行董事及控股股東之一）分別持有68%、15%、9%、4%及4%。雙良集團公司為繆雙大先生（我們的控股股東之一）的聯繫人。因此，雙良集團公司為本公司關連人士
- 「雙良新能源裝備」 指 江蘇雙良新能源裝備有限公司（前稱為中冶焦耐（江陰）設備製造有限公司），一家於2007年11月1日在中國成立的有限責任公司，其註冊資本由雙良節能及江蘇利創分別持有85%及15%。雙良新能源裝備為雙良節能的聯繫人。因此，雙良新能源裝備為本公司關連人士

---

## 釋 義

---

- 「雙良氨綸」 指 江蘇雙良氨綸有限公司（前稱為江蘇雙良特種纖維有限公司），一家於2002年5月31日在中國成立的有限責任公司，其註冊資本由雙良科技、江陰友利投資管理有限公司（為雙良科技的全資附屬公司）及凱盛實業有限公司（一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司及本公司的關連人士）分別持有6.4%、65.7%及27.9%。雙良氨綸為雙良科技的聯繫人。因此，雙良氨綸為本公司關連人士
- 「雙良科技」 指 江蘇雙良科技有限公司（前稱為江蘇雙良鍋爐有限公司），一家於1997年12月18日在中國成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一。雙良科技的註冊資本由繆雙大先生（我們的控股股東之一）、繆文彬先生（我們的非執行董事及控股股東之一）、繆志強先生（我們的控股股東之一）、繆舒涯女士（我們的控股股東之一）、繆黑大先生（我們的控股股東之一）、江榮方先生（我們的控股股東之一）、馬福林先生（我們的非執行董事及控股股東之一）及馬培林先生（我們的監事及控股股東之一）分別持有20%、15%、10%、10%、10%、15%、10%及10%
- 「朔州特許經營協議」 指 朔州市住房保障和城鄉建設管理局與山西雙良再生能源於2012年1月18日訂立的特許經營協議，我們據此提供朔州項目項下的朔州市朔城區供熱服務及工程施工服務

---

## 釋 義

---

|                      |   |                                                                                                                             |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「朔州市發改委」             | 指 | 朔州市發展和改革委員會                                                                                                                 |
| 「朔州售電」               | 指 | 朔州市雙良售電有限公司，一家於2017年7月20日在中國成立的有限責任公司，被我們於2020年6月23日出售前為我們當時的全資附屬公司                                                         |
| 「朔州項目」               | 指 | 朔州市熱電聯產集中供熱項目，根據朔州特許經營協議所成立的項目                                                                                              |
| 「朔州再生能源」             | 指 | 朔州市再生能源熱力有限公司，一家於2011年5月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，其註冊資本由山西雙良再生能源及太原再生能源分別持有90%及10%                                     |
| 「中石化新星」              | 指 | 中石化新星雙良地熱能熱電有限公司，一家於2014年9月17日在中國成立的有限責任公司，其註冊資本由中石化綠源地熱能開發有限公司、太原再生能源及山西鈦陽能光熱發電有限公司分別持有51%、40%及9%。因此，中石化新星的註冊資本由本公司間接持有40% |
| 「國有企業」               | 指 | 國有企業                                                                                                                        |
| 「獨家保薦人」或<br>「國泰君安融資」 | 指 | 國泰君安融資有限公司，可進行證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團                                                                             |

---

## 釋 義

---

|          |   |                                                                  |
|----------|---|------------------------------------------------------------------|
| 「太原南部供熱」 | 指 | 太原市南部供熱有限公司，一家於2013年4月28日在中國成立的有限責任公司，於2020年3月9日註銷前由山西雙良再生能源全資擁有 |
| 「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條賦予該詞的含義                                                       |
| 「主要股東」   | 指 | 具有上市規則賦予該詞的含義                                                           |
| 「補充EMC」  | 指 | 本集團與能源管理服務公司於2021年12月15日訂立的原EMC的補充協議                                    |
| 「太忻再生能源」 | 指 | 太忻再生能源供熱(山西)有限公司，一家於2022年3月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由山西雙良再生能源全資擁有 |

---

## 釋 義

---

|            |   |                                                                                                              |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「太原特許經營協議」 | 指 | 太原市城鄉管理委員會與太原再生能源於2012年11月21日訂立的特許經營協議，我們據此提供太原項目項下的太原市區域（即南中環街以南、西環高速公路以東、濱河西路以西及古城大街以北）供熱服務及工程施工服務         |
| 「太原項目」     | 指 | 太原市集中供熱（冷凝熱）項目，根據太原特許經營協議所成立的項目                                                                              |
| 「太原再生能源」   | 指 | 太原市再生能源供熱有限公司，一家於2009年5月22日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由山西雙良再生能源全資擁有                                         |
| 「鄭州科技熱力」   | 指 | 慧居科技熱力（鄭州）有限公司，一家於2020年12月10日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，其註冊資本由慧居能源及鄭州溱都熱力有限責任公司（為本公司附屬公司層面的關連人士）分別持有80%及20% |
| 「往績記錄期間」   | 指 | 截至2022年12月31日止三個財政年度                                                                                         |

### [編纂]

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 「美元」 | 指 | 美國法定貨幣美元 |
|------|---|----------|



---

## 釋 義

---

|         |   |                             |
|---------|---|-----------------------------|
| 「美國」    | 指 | 美利堅合眾國，其領土、屬地及服從其司法管轄的所有地區  |
| 「美國證券法」 | 指 | 1933年美國證券法（經修訂）及其項下頒佈的規則及規例 |
| 「增值稅」   | 指 | 增值稅                         |

## [編纂]

|        |   |                                                                                 |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 「慧居能源」 | 指 | 慧居能源科技有限公司（前稱為慧居科技江蘇能源系統投資有限公司），一家於2016年11月29日在中國成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司        |
| 「包頭慧居」 | 指 | 慧居能源（包頭）有限公司，一家於2020年11月26日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司，由慧居能源全資擁有                 |
| 「甘肅慧居」 | 指 | 慧居能源科技（甘肅）有限公司，一家於2020年12月31日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司，於2023年3月10日註銷前由慧居能源全資擁有 |

---

## 釋 義

---

- 「慧居環能」 指 慧居環能科技（北京）有限公司，一家於2019年4月11日在中國成立的有限責任公司，於2020年3月24日註銷前其註冊資本由慧居能源及厚朝（上海）實業中心（有限合夥）分別持有80%及20%
- 「無錫混沌」 指 無錫混沌能源技術有限公司，一家於2018年11月8日在中國成立的有限責任公司，其註冊資本由上海同盛（有限合夥）、江陰用友數智化科技股權投資基金（有限合夥）、雙良科技、江陰國有資本控股集團金融投資有限公司及無錫聯德投資合夥企業（有限合夥）分別持有83.8%、5.8%、4.5%、3.5%及2.4%。上海同盛（有限合夥）為繆雙大先生（我們的控股股東之一）的聯繫人而雙良科技為我們的控股股東。因此，無錫混沌為本公司關連人士
- 「新密特許經營協議」 指 新密人民政府與鄭州科技熱力於2021年12月7日訂立的特許經營協議，我們據此提供新密項目項下的新密市白寨鎮、岳村鎮、曲梁鎮、劉寨鎮、大隗鎮及苟堂鎮供熱服務及工程施工服務
- 「新密項目」 指 新密市集中供熱項目，根據新密特許經營協議所成立的項目

---

## 釋 義

---

|          |   |                                                               |
|----------|---|---------------------------------------------------------------|
| 「鄭州慧居」   | 指 | 鄭州慧居熱力有限公司，一家於2018年11月17日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司，由慧居能源全資擁有 |
| 「鄭州裕中能源」 | 指 | 鄭州裕中能源有限責任公司，一家於2003年12月11日在中國成立的有限責任公司，為獨立第三方                |
| 「%」      | 指 | 百分比                                                           |

於本文件內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的含義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格所示的總數未必為其之前數字的算術總和。

於本文件內，倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何不符，概以中文名稱為準。