

## 釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙載於本文件「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	申報會計師出具的會計師報告，報告全文載於本文件附錄一
「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直接或間接與其受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

### [編纂]

「細則」或 「組織章程細則」	指	我們的組織章程細則，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「授權代表」	指	就上市規則第3.05條而言的本公司授權代表
「Ballard Hong Kong」	指	Ballard Hong Kong Limited，一家於2016年7月19日根據香港法例註冊成立的公司，為Ballard Power的全資附屬公司
「Ballard Power」	指	Ballard Power Systems Inc.，一家在加拿大註冊成立並在多倫多證券交易所及納斯達克上市的公司，其主營業務包括氫燃料電池的開發及生產
「董事會」	指	本公司董事會

---

## 釋 義

---

「營業日」 指 香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的日子  
(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，僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有所指，否則本文件內對「中國」的提述不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「公司法」或 「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
「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」	指	於2022年3月22日改制為股份有限公司的國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司(前稱廣東國鴻氫能科技股份有限公司)，或如文義所指(視情況而定)，其前身廣東國鴻氫能科技有限公司(於2015年6月30日根據中國法律成立的有限責任公司)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義

---

## 釋 義

---

「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治守則
「COVID-19」	指	由嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒引起的病毒性呼吸道疾病
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「數據安全法律顧問」	指	北京大成(深圳)律師事務所，為我們就評估本集團於往績記錄期間開展的數據安全相關活動而委聘的獨立法律顧問
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《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
「員工持股計劃平台」	指	員工持股平台，即共青城鴻盛豐源投資合夥企業(有限合夥)、共青城鴻盛豐泰投資合夥企業(有限合夥)、共青城鴻盛豐盈投資合夥企業(有限合夥)及共青城澤源投資合夥企業(有限合夥)

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風引起的極端情況
「佛山」	指	位於中國廣東省中部的一個地級市
「佛山汽車運輸」	指	佛山市汽車運輸集團有限公司，一家於1950年在中國註冊成立的有限責任公司，其主要業務包括道路運輸和公共乘客運輸
「佛山飛馳」	指	佛山市飛馳汽車科技有限公司，一家於2001年在中國註冊成立的有限責任公司，其主要業務包括製造汽車零部件及配件以及製造智能車載設備
「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，一家編製弗若斯特沙利文報告的獨立市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	受本公司為本文件之目的委託，由弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告

### [編纂]

「大灣區」	指	粵港澳大灣區(大灣區)，包括香港及澳門兩個特別行政區，以及廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門及肇慶九個市
-------	---	---

---

## 釋 義

---

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或如文義所指，本公司及其任何一間或多間附屬公司)，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則指該等附屬公司(猶如該等附屬公司於有關時間為本公司的附屬公司)
「國鴻重塑」	指	廣東國鴻重塑能源科技有限公司，我們一家於2016年在中國註冊成立的聯營公司，於最後實際可行日期，本公司持有其35.71%的投票權
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，將以港元認購及買賣，並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「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
「香港上市規則」或「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)

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有 有限公司的全資附屬公司
「香港收購守則」或 「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

### [編纂]

「鴻運高新技術」	指	廣東鴻運高新技術投資有限公司，一家於2018年1 月26日在中國註冊成立的公司，主要從事高新技術 產業投資、新能源產業投資及交通產業投資
「鴻運氫能源」或 「單一最大股東」	指	廣東鴻運氫能源科技有限公司，一家於2015年5月 21日在中國註冊成立的公司，且為我們的單一最大 股東。進一步詳情載列於「與鴻運氫能源的關係－ 我們的單一最大股東」一節

---

## 釋 義

---

「華匯科技」	指	佛山華匯科技投資合夥企業（有限合夥），一家於2019年5月21日在中國註冊成立的有限合夥企業，主要從事項目投資
「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則的會計準則，包括國際會計準則理事會頒佈的標準、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「獨立第三方」	指	經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，與本公司或我們的關連人士（定義見上市規則）並無關連的個人或公司
「內蒙古」	指	內蒙古自治區，中國的一個自治區

[編纂]



---

## 釋 義

---

### [編纂]

「最後實際可行日期」 指 2023年11月6日，即本文件刊發前就確定當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]

「主板」 指 聯交所經營的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM且與其並行運作

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

---

## 釋 義

---

「陳先生」	指	陳曉敏先生，董事長兼執行董事
「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，為中國的中央銀行
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則

---

## 釋 義

---

「中國政府」或「國家」	指	中華人民共和國中央人民政府，包括所有政府部門（包括省、市級以及其他地區或地方政府單位）及其組織或（如文義所指）其中任何一者
「中國法律顧問」	指	君合律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「中國訴訟法律顧問」	指	三環匯華律師事務所，本公司有關中國訴訟事宜的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本集團進行的[編纂]前投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	[編纂]前投資的投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」一節
「[編纂]前股票期權激勵計劃」	指	本公司董事會於2022年10月28日批准及採納的[編纂]前股票期權激勵計劃（經不時修訂），其主要條款摘要載於「附錄六－法定及一般資料－D.[編纂]前股票期權激勵計劃」
「[編纂]前股票期權」	指	根據[編纂]前股票期權激勵計劃授出的股票期權

[編纂]

---

## 釋 義

---

「省」	指	省份或(如文義所指)省級自治區或中國中央人民政府直接管轄的直轄市
「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
「申報會計師」	指	羅兵咸永道會計師事務所
「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
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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
「股權激勵計劃」	指	我們根據日期為2020年3月23日、2020年12月29日及2021年11月29日的決議案所採納的股權激勵計劃，據此向員工持股計劃平台發行股份。有關更多資料，請參閱會計師報告(作為本文件附錄一)附註29(a)
「股東」	指	股份持有人

[編纂]

---

## 釋 義

---

「獨家保薦人」、  
「[編纂]」及  
「[編纂]」

指 華泰金融控股(香港)有限公司

### [編纂]

「國務院」

指 中華人民共和國國務院

「戰略委員會」

指 董事會戰略委員會

「附屬公司」

指 具有上市規則所賦予的涵義

「主要股東」

指 具有上市規則所賦予的涵義

「監事」

指 本公司監事

「監事會」

指 本公司監事會

「國鴻動力」

指 廣東國鴻氫能動力有限公司(前稱廣東國鴻巴拉德氫能動力有限公司)，一家於2016年在中國註冊成立的公司，目前由本公司全資擁有

「往績記錄期間」

指 截至2020年、2021年、2022年12月31日止三個財政年度及截至2023年5月31日止五個月

「試行辦法」

指 中國證監會於2023年2月17日頒佈並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

### [編纂]

「美國」

指 美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其管轄的地區

---

## 釋 義

---

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	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
「長江三角洲」	指	三角形的城市群，一般由上海、江蘇省南部及浙江省北部的吳語漢語區組成
「雲浮」	指	中國廣東省西部的一個地級市
「雲浮融達」	指	雲浮市融達資產經營有限公司，一家於2005年9月5日在中國註冊成立的公司
「%」	指	百分比

於本文件，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「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賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格列作總額的數字未必相等於其前列數字的算術總和。任何圖表若所顯示總額與所列數額總額不符，乃因約整所致。

為方便查閱，本文件已加載於中國設立的公司或實體、法律或法規的中文和英文名稱；如有不一致之處，以中文版本為準。