

## 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。若干技術詞彙乃於「技術詞彙表」中解釋。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制或受控於該特定人士或與該特定人士處於直接或間接共同控制之下的其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2023年3月23日採納並將於[編纂]生效及經不時修訂的組織章程細則，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
「北京車和家」	指	北京車和家信息技術有限公司，一家於2015年4月10日在中國成立的有限責任公司，是由理想汽車控制的綜合聯屬實體並為我們的[編纂]前投資者之一
「BIS」	指	美國工業和安全局
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「營業日」	指	香港的銀行通常開門營業辦理一般銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期以及8號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號在香港生效的任何日子除外)

[編纂]

---

## 釋 義

---

「董事長」	指	董事會主席
「常熟知行」	指	知行汽車科技(常熟)有限公司，一家於2017年12月4日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「奇瑞汽車」	指	奇瑞汽車股份有限公司，一家於1997年1月8日在中國成立的汽車製造公司，為本集團的客戶
「中國」或 「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅作地理位置參考之用，除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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	知行汽車科技(蘇州)股份有限公司，一家於2016年12月27日在中國成立的有限責任公司，已於2022年12月29日改制為股份有限公司
「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)
「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

---

## 釋 義

---

「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除文義另有所指外，指宋陽先生、藍馳平台、紫馳平台、蘇州紅馳及蘇州綠馳
「內資股轉H股」	指	於[編纂]完成後按一換一基準將79,487,685股內資股轉換為H股。內資股轉H股已於2023年5月30日完成向中國證監會備案，且本公司已向上市委員會申請H股於聯交所[編纂]
「COVID-19」	指	由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2 (SARS-CoV-2)引起的病毒性呼吸道疾病
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國結算香港」	指	中國證券登記結算(香港)有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及管理中國全國證券市場的監管機構
「數據保護法」	指	於我們經營所在各個司法權區適用於個人數據收集、使用、保留、保護、安全、披露、轉移及其他處理方式的各種地方、全國及國際性法律、指令及法規
「被拒絕人員清單」	指	被拒絕出口特權的個人及實體名單，以及根據EAR第764.3(a)(2)條，禁止與該名單上的人士進行違反其拒絕令條款的所有交易
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行、非執行及獨立非執行董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元並以人民幣認購及繳足的普通股，並非於聯交所[編纂]

---

## 釋 義

---

「東風汽車」	指	東風汽車集團有限公司，一家於2001年5月18日在中國成立的汽車製造公司，已於聯交所上市(股份代號：489)，連同其附屬公司(包括東風柳州汽車有限公司)及一家分公司東風汽車集團股份有限公司乘用車公司，為本集團的客戶
「EAR」	指	BIS管理的《出口管制條例》，對商業及軍民兩用產品、軟件及技術(統稱「項目」)的出口及再出口(包括國內轉讓)進行規管
「企業所得稅」	指	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)
「僱員激勵計劃」	指	於2019年4月25日採納並於2021年12月24日進一步修訂的僱員激勵計劃，其主要條款概述於「附錄六－法定及一般資料－D. 僱員激勵計劃」
「實體清單」	指	EAR第744部補編第4號所載人士的名單，除非已獲得許可，否則禁止接收受EAR規限的項目(在大多數情況下，不論最終用途如何，均需要許可；在部分涉及實體清單上若干人士的情況下，僅於受EAR規限的項目用於支持俄羅斯特定類型的生產或勘探項目時，才需要許可)
「ESG」	指	環境、社會及管治
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「極端情況」	指	由香港政府宣佈因超強颱風而造成的極端情況

---

## 釋 義

---

「外商投資法」 指 《中華人民共和國外商投資法》

### [編纂]

「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，一家獨立市場研究及諮詢公司

「弗若斯特沙利文報告」 指 本公司委託弗若斯特沙利文獨立編製的報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節

「吉利汽車」 指 吉利汽車控股有限公司，一家於1997年10月9日在開曼群島註冊成立的汽車製造有限公司，已於聯交所上市(股份代號：175)

「吉利集團」 指 吉利汽車及吉利汽車的最終控股公司浙江吉利控股集團有限公司，連同其控制的附屬公司及合營企業(包括極氫及極星)，為本集團的客戶

「德國iMotion」 指 iMotion Automotive GmbH，一家於2023年10月18日在德國註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「長城汽車」	指	長城汽車股份有限公司，一家於2001年6月12日在中國成立的汽車製造公司，已於聯交所(股份代號：2333)及上海證券交易所(股票代碼：601633)上市，連同其附屬公司、合營企業及聯營公司，為本集團的客戶
「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言則指該等附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份，已就該等股份於聯交所上市及買賣提交申請

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「HL Klemove」	指	HL Klemove Corporation (一家專門從事自動駕駛解決方案的韓國公司) 及其中國全資附屬公司漢拿科銳動蘇州
「漢拿科銳動蘇州」	指	漢拿科銳動電子(蘇州)有限公司，一家於2011年7月28日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港的法定貨幣港元

### [編纂]

「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則會計準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則，包括國際財務報告準則詮釋委員會(或其前身常務詮釋委員會)制定的國際財務報告準則會計準則、國際會計準則及詮釋
「知辛電子」	指	知辛電子科技(蘇州)有限公司，一家於2018年6月19日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」 指 就董事經一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的個人或實體

### [ 編 纂 ]

「聯席保薦人」 指 花旗環球金融亞洲有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司及建銀國際金融有限公司

「藍馳平台」 指 蘇州藍馳管理諮詢企業（有限合夥），一家於2017年12月1日在中國成立的有限合夥企業，宋陽先生為其唯一普通合夥人，其為我們的僱員激勵平台之一及控股股東集團的成員



---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」 指 2023年9月26日，即於本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

「理想汽車」 指 理想汽車（一家於聯交所（股份代號：2015）及納斯達克（股票代碼：LI）雙重上市的新能源汽車製造商）及北京車和家

### [編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

### [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）

「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GEM並與之並行運作

「混改基金」 指 中國國有企業混合所有制改革基金有限公司，一家於2020年12月24日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者之一

「Mobileye」 指 Mobileye Vision Technologies Ltd.（於1999年在以色列註冊成立）及Mobileye Global Inc.（為於納斯達克上市的公司（股票代碼：MBLY））。Mobileye主要從事ADAS及自動駕駛技術及解決方案的開發及部署，並為本集團的供應商及客戶

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

---

## 釋 義

---

「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新安排」	指	《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》
「非中國內地居民個人」	指	並非中國內地居民但名列H股股東名冊的H股個人持有人
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

## [編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，於2023年3月31日生效
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，乃中國的中央銀行

---

## 釋 義

---

「極星」	指	Polestar Automotive Holding UK PLC (一家於2021年9月15日在英國成立的汽車製造商，已於納斯達克上市(股票代碼：PSNY))，連同其附屬公司，為一家透過吉利集團聯屬公司從我們購買SuperVision™的OEM
「中華人民共和國網絡安全法」	指	《中華人民共和國網絡安全法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國公認會計準則」	指	《中華人民共和國公認會計準則》
「中國法律顧問」	指	本公司中國法律顧問競天公誠律師事務所
「中國證券法」	指	第九屆全國人大常委會第六次會議於1998年12月29日頒佈並於1999年7月1日生效的《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)
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，詳情載於「歷史及公司架構—[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	[編纂]前投資的投資者

[編纂]

---

## 釋 義

---

「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「瑞薩電子」	指	瑞薩電子(中國)有限公司，一家於1998年6月12日在中國成立的有限責任公司，主要從事半導體產品的研究、開發、設計、製造、銷售及服務，通過其分銷網絡向本集團供應若干原材料
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「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
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「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
「上海艾摩星」	指	上海艾摩星汽車科技有限公司，一家於2021年9月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所，一家在中國內地獨立運營的證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	我們股份的持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所，一家在中國內地獨立運營的證券交易所

---

## 釋 義

---

「中小基金」 指 深圳國中中小企業發展私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）（前稱中小企業發展基金（深圳有限合夥）），一家於2015年12月15日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

「國有企業」 指 國有企業

### [編纂]

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

「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，為香港交易及結算所有  
限公司的全資附屬公司

「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

「舜宇光學」 指 舜宇光學科技（集團）有限公司，一家綜合光學零件及產品製造商，於2006年9月21日在開曼群島註冊成立的有限公司，已於聯交所上市（股份代號：2382），及其全資附屬公司浙江舜宇智領技術有限公司，為本集團的供應商

---

## 釋 義

---

「SuperVision™」	指	一種可在各種道路類型上全面運行的點對點輔助駕駛導航解決方案，包括基於雲端的增強功能，並根據系統的運行域設計(ODD)支持OTA更新。SuperVision™配備11個由兩顆Mobileye的EyeQ®5H SoC驅動的攝像頭，具有卓越的視覺感知能力，提供最全面的自動駕駛功能之一，涵蓋其定義的ODD駕駛場景。SuperVision™的知識產權（包括其商標），均屬Mobileye所有。我們從Mobileye收購自動駕駛域控制器的基礎版本，並於向我們的客戶供應終端產品前在SuperVision™項目中擔任系統集成商，負責車輛集成、測試及驗證。於SuperVision™項目進入量產階段後，我們的工作主要集中於(i)自動駕駛域控制器的基礎版本軟件刷新、(ii)功能測試、(iii)包裝及(iv)交付
「監事」	指	本公司監事
「蘇州紅馳」	指	蘇州紅馳管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2020年9月25日在中國成立的有限合夥企業，宋陽先生為其唯一普通合夥人，其為控股股東集團的成員
「蘇州綠馳」	指	蘇州綠馳管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2022年7月20日在中國成立的有限合夥企業，宋陽先生為其唯一普通合夥人，其為控股股東集團的成員
「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）

---

## 釋 義

---

「德州儀器」	指	德州儀器中國銷售有限公司，一家於2015年10月20日在香港成立的有限公司，主要從事電子零件及設備行業，通過其分銷網絡向本集團供應若干原材料及零部件
「天津知行」	指	知行汽車科技(天津)有限公司，一家於2022年4月20日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「往績記錄期」	指	該期間包括截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年6月30日止六個月

### [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
「未經核實清單」	指	EAR第744部補編第6號所載BIS無法核實其真實善意的人士名單。許可豁免不得用於向未經核實的人士出口、再出口或轉讓(國內)。在運送不受許可要求規限的項目之前，必須向有關人士取得聲明。請參閱EAR第744.15條
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「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)以及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「紫馳平台」	指	蘇州紫馳管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年4月30日在中國成立的有限合夥企業，宋陽先生為其唯一普通合夥人，其為我們的僱員激勵平台之一及控股股東集團的成員
「自知一號」	指	嘉興自知一號股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年8月31日在中國成立的有限合夥企業，由黃明明先生最終控制，並為我們的[編纂]前投資者之一
「%」	指	百分比

本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格中顯示的總數可能並非之前所列數字的算術總和。

為便於參考，本文件所載中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的名稱均具有中英文版本，如有任何歧義，概以中文版本為準。官方中文名稱的英文譯名僅供識別之用。

就本文件而言，有關中國「省份」的提述應包括省、直轄市及省級自治區。