

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」解釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制有關特定人士或受有關特定人士直接或間接控制或與有關特定人士受到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
「組織章程細則」或 「細則」	指	本公司於2024年5月13日有條件採納的組織章程細則，並於上市日期生效，經不時修訂，其概要載於「附錄五－組織章程細則概要」一節
「經修訂一致行動人士 協議」	指	劉國清博士、楊廣先生、周翔先生、王啟程先生、閔勝業先生及吳建鑫先生於2024年5月訂立的經修訂一致行動人士協議
「寶安生產基地」	指	我們目前的生產基地，其位於中國廣東省深圳市寶安區
「BIS」	指	美國商務部工業和安全局
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港的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

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件及作地理位置參考而言，除非文義另有所指，本文件對於「中國」或「中國內地」的提述並不包括香港、澳門及台灣
「重慶永諾信誠」	指	重慶永諾信誠科技服務有限公司，一家於2021年4月25日根據中國法律成立的公司，為本公司的前非全資附屬公司，其後已於2024年4月17日註銷
「重慶佑駕」	指	重慶佑駕創新科技有限責任公司，一家於2019年3月14日根據中國法律成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「灼識諮詢」或「行業顧問」	指	灼識行業諮詢有限公司，本公司的行業顧問
「國家知識產權局」	指	國家知識產權局
「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
「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
「本公司」	指	深圳佑駕創新科技股份有限公司(前稱深圳佑駕創新科技有限公司)，一家於2014年12月10日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2023年6月7日在中國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(經不時制定或完善)

釋 義

「合規顧問」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「一致行動人士協議」	指	劉國清博士、楊廣先生、周翔先生、王啟程先生、閔勝業先生及吳建鑫先生於2019年6月簽署的一致行動人士協議，並由經修訂一致行動人士協議修訂及取代
「一致行動人士集團」	指	劉國清博士、周翔先生、楊廣先生、王啟程先生、閔勝業先生及吳建鑫先生的統稱
「未上市股份轉換為H股」	指	[編纂]名現有股東持有的合共[編纂]股未上市股份在[編纂]完成後轉換為H股。有關未上市股份轉換為H股及申請H股在香港聯交所上市的事宜已於2024年5月30日向中國證監會備案。中國證監會於2024年10月28日就[編纂]及申請H股於聯交所[編纂]出具了備案通知書
「CPCA」	指	乘用車市場信息聯席會
「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)有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「指定銀行」	指	香港結算參與者在FINI下的指定銀行
「董事」	指	本公司董事
「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)

釋 義

[編纂]

「員工激勵計劃」	指	本公司採納的[編纂]員工激勵計劃，其主要條款載於「附錄六－法定及一般資料－D. 員工激勵計劃」一節
「員工持股計劃控股實體」	指	佑駕礪成、佑駕清成及佑駕眾成
「歐盟」	指	歐盟
「交易所參與者」	指	符合以下條件的人士：(a)根據香港上市規則可在香港聯交所或透過香港聯交所進行買賣；及(b)其姓名或名稱已獲登錄在由香港聯交所保管的、以記錄可在香港聯交所或透過香港聯交所進行買賣的人的列表、登記冊或名冊內
「極端情況」	指	於8號或以上颱風信號被3號或以下颱風信號取代前，香港任何政府機關因公共交通服務嚴重受阻、廣泛水災、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利狀況而宣佈出現「極端情況」
「FINI」或「Fast Interface for New Issuance」	指	由香港結算運作的網上平台，所有新上市證券如要獲准進行交易以及(如適用)收集及處理有關認購及結算新股的特定資料，均須使用該平台
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「香港結算一般規則」	指	聯交所頒佈並經不時修訂的香港結算一般規則

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司（或按文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司）
「GSR」	指	通用安全條例，為歐盟的汽車及其拖車設定最低安全標準的條例
「廣州生產基地」	指	我們目前正在規劃及建設的生產基地，位於中國廣東省廣州市
「廣州佑駕」	指	廣州佑駕創新科技有限公司，一家於2023年5月18日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「廣州佑駕智能」	指	廣州佑駕智能科技有限公司，一家於2024年6月14日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司，於2024年8月20日註銷
「新上市申請人指南」	指	聯交所頒佈的新上市申請人指南（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣，並將在香港聯交所上市
「H股證券登記處」	指	[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

釋 義

「香港結算」 指 香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有
限公司的全資附屬公司

[編纂]

「香港結算代理人」 指 香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的
全資附屬公司

「香港結算運作程序規則」 指 香港結算運作程序規則，當中載有不時生效的
有關香港結算的服務及由或通過香港結算(包括
FINI及中央結算系統)設立、運作及／或以其他
方式提供的系統的運作及功能的慣例、程序及行
政或其他規定

「香港結算參與者」 指 獲准以直接結算參與者、全面結算參與者或託管
商參與者身份參與中央結算系統的參與者

「香港」 指 中國香港特別行政區

「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限公司的全資附屬公司

[編纂]

「湖北佑駕」 指 湖北佑駕科技有限公司，一家於2017年12月22日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司

「湖南佑湘」 指 湖南佑湘網聯智能科技有限公司，一家於2020年11月16日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋和國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋

釋 義

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（定義見上市規則）的任何實體或人士

[編纂]

「江蘇源駛」 指 江蘇源駛科技有限公司，一家於2022年6月17日根據中國法律成立的公司，為本公司的非全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列本文件「董事、監事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2024年12月5日，即本文件刊發前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「有關美國出口管制法律的法律顧問」	指	霍金路偉律師行，本公司有關美國出口管制法律的法律顧問
「上市」	指	H股於香港聯交所主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「上市日期」	指	我們的H股於香港聯交所上市及獲准自該日起於香港聯交所開始買賣的日期，預期為[編纂]或前後
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「銳見智行(新加坡)」	指	銳見智行科技(新加坡)有限公司，一家於2023年11月20日根據新加坡法律成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「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

釋 義

「南京開雲」 指 南京開雲數創科技有限公司，一家於2022年8月9日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司

「南京佑駕」 指 南京佑駕科技有限公司，一家於2018年2月24日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司

「國家發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

「負面清單」 指 《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2021年版)》

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「OICA」 指 國際汽車製造商協會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指 中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公認會計準則」	指 中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指 上海市錦天城律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]投資」	指 [編纂]投資者對本公司作出的[編纂]投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]投資者」	指 參與我們的[編纂]投資的投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節

[編纂]

釋 義

「省」	指	省或（按文義所指）省級自治區或由中國中央政府直接管轄的直轄市
「研發」	指	研究與開發
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「銳見智行」	指	杭州銳見智行科技有限公司，一家於2022年11月17日根據中國法律成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「中證協」	指	中國證券業協會
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	指	國家市場監督管理總局
「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
「證券及期貨條例」	指	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
「陝西佑駕」	指	陝西佑駕智行科技有限公司，一家於2024年3月1日根據中國法律成立的公司，為本公司的非全資附屬公司

釋 義

「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「上海佑覲」	指	上海佑覲信息科技有限公司，一家於2020年6月30日根據中國法律成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「上海佑行」	指	上海佑行汽車電子有限公司，一家於2020年10月14日根據中國法律成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「單一最大股東集團」	指	一致行動人士集團及員工持股計劃控股實體的統稱
[編纂]		
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予的涵義
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「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
「桐鄉烏鎮佑駕」	指	桐鄉烏鎮佑駕智能汽車有限公司，一家於2023年9月25日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個月

釋 義

「英國」	指	英國
[編纂]		
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，並未於任何證券交易所上市
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其司法管轄的地區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及法規
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值税」	指	增值税
「武漢佑駕」	指	武漢佑駕創新科技有限公司，一家於2022年8月16日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「佑駕北京」	指	佑駕創新(北京)技術有限公司，一家於2020年12月14日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「佑駕數據科技」	指	深圳佑駕數據科技有限公司，一家於2020年4月16日根據中國法律成立的公司，先前為本公司的全資附屬公司，其後於2024年4月9日註銷
「佑駕礪成」	指	深圳佑駕礪成投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年5月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，為其中一家員工持股計劃控股實體

釋 義

「佑駕清成」	指	深圳佑駕清成投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，為其中一家員工持股計劃控股實體
「佑嘉智行」	指	上海佑嘉智行電子科技有限公司，一家於2023年9月27日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「佑駕眾成」	指	深圳佑駕眾成投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，為其中一家員工持股計劃控股實體
「采埃孚集團」	指	本集團的客戶，總部位於德國，為車輛及工業技術提供先進的出行產品和系統
「中研佑駕」	指	中研佑駕智能科技(上海)有限公司，一家於2022年1月25日根據中國法律成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「%」	指	百分比

於本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」具有香港上市規則所賦予的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所示總計數字可能並非其前列數字的算術總和。任何表格或圖表所示總額與所列數額總和的任何差異乃因約整所致。

為便於參考，於中國成立的公司或實體、中國法律或法規的中英文名稱均已載入本文件，倘有任何歧義，概以中文版本為準。