

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載相應涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙表」解釋。

「農銀投資(蘇州)」	指 農銀國際投資(蘇州)有限公司，於2013年12月17日根據中國法律成立的公司，為[編纂]前投資者之一以及杭州優行的登記股東
「資產支持票據」	指 資產支持票據
「資產支持證券」	指 資產支持證券
「聯屬人士」	指 就任何特定人士而言，直接或間接控制有關特定人士或受其控制或與其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
「細則」或 「組織章程細則」	指 本公司於2025年5月11日有條件採納的經修訂及經重列組織章程細則，自[編纂]起生效，其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「聯繫人」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「經審計財務報表」	指 本公司於業績記錄期的經審計合併財務報表，載於附錄一「會計師報告」
「董事會」	指 本公司董事會
「營業日」	指 香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「網信辦」	指 國家互聯網信息辦公室
「複合年增長率」	指 複合年增長率

釋 義

[編纂]

「開曼公司法」或
「公司法」 指 開曼群島公司法（經修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「中國」 指 中華人民共和國，除文義另有所指外及僅就本文件（例如說明法律或稅務事宜、機關、實體或人士）而言，不包括中華人民共和國香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

「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

「公司」或「本公司」 指 曹操出行有限公司（於2021年11月8日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司）、其附屬公司及其併表聯屬實體

「關連人士」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「關連交易」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「併表聯屬實體」 指 杭州優行及其附屬公司，其財務業績已根據合約安排以作為本公司附屬公司合併及入賬

「合約安排」 指 由（其中包括）外商獨資企業、杭州優行和登記股東訂立的一系列合約安排，詳情載於「合約安排」

釋 義

「控股股東」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指李先生及Ugo Investment Limited
「中國證監會」	指 中國證券監督管理委員會
「董事」	指 本公司董事
「東吳創新」	指 東吳創新資本管理有限責任公司，於2012年6月14日根據中國法律成立的公司，為[編纂]前投資者以及杭州優行的登記股東之一
「極端情況」	指 香港政府宣佈由超強颱風所導致的極端情況

[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，為行業顧問
「吉利汽車」	指 吉利汽車控股有限公司，在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：175(港幣櫃檯)及80175(人民幣櫃檯))，而李先生為其控股股東
「吉利集團」或「吉利」	指 吉利控股及其聯屬人士及附屬公司
「吉利控股」	指 浙江吉利控股集團有限公司，於2003年3月24日根據中國法律成立的有限責任公司，為杭州優行登記股東。吉利控股由李先生、寧波翊馬企業管理合夥企業(有限合夥)(李先生及其聯繫人控制的公司)及李星星先生(李先生之兒子)分別直接擁有82.23%、9.71%及8.06%權益

釋 義

[編纂]

「政府機關」	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、自行監管組織或其他非政府監管機關或任何法院、司法機構、裁判署或仲裁員，在各情況下，不論是否屬國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家性質
「集團」或「本集團」或「我們」	指 本公司、其附屬公司及不時的併表聯屬實體，而如文意指本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間，則有關附屬公司猶如本公司於相關時間的附屬公司
「指南」	指 聯交所頒佈並於2024年1月1日生效的新上市申請人指南
「杭州優行」或「境內運營公司」	指 杭州優行科技有限公司，於2015年5月21日根據中國法律成立的有限公司，及為併表聯屬實體之一

[編纂]

釋 義

[編纂]

「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

[編纂]

「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]

釋 義

[編纂]

「ICP許可證」	指 互聯網信息服務的增值電信業務經營許可證
「國際財務報告準則」	指 國際會計準則理事會不時頒佈的國際財務報告會計準則
「獨立第三方」	指 並非本公司關連人士（具上市規則賦予該詞的涵義）的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指 華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司及廣發融資(香港)有限公司
「最後實際可行日期」	指 [2025年4月21日]，即本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「法律」	指 所有相關司法權區的任何政府機關(包括聯交所和證監會)的所有法律、成文法、立法、條例、規則、規例、指南、意見、通知、通函、指令、要求、命令、判決、判令或裁決
「禮帽出行」	指 浙江禮帽出行科技有限公司，於2021年1月25日根據中國法律成立的有限公司，並為併表聯屬實體

[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

「隆啟星路」	指 隆啟星路(杭州)投資管理合夥企業(有限合夥)，於2017年4月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，為[編纂]前投資者以及杭州優行的登記股東之一
「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
「主要附屬公司」	指 於「歷史、重組及公司架構－本集團的公司發展－我們的主要附屬公司」中所界定的附屬公司及併表聯屬實體
「大綱」或 「組織章程大綱」	指 本公司於2025年5月11日有條件採納的經修訂及經重列組織章程大綱，自[編纂]起生效，經不時修訂，其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「李先生」	指 李書福先生，本集團的創辦人及我們的控股股東之一
「發改委」	指 中華人民共和國國家發展和改革委員會
「Oceanpine Marvel」	指 Oceanpine Marvel Inc，於2021年7月6日在開曼群島註冊成立的有限公司，為[編纂]前投資者之一及杭州優行的登記股東

[編纂]

釋 義

「網絡預約出租汽車
駕駛員證」 指 駕駛員根據《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》
提供網約車服務須取得的駕駛員證

[編纂]

「天堂硅谷天晟」 指 浙江天堂硅谷天晟股權投資合夥企業（有限合夥），於
2011年4月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，為
[編纂]前投資者以及杭州優行的登記股東之一

「曹智公司」 指 蘇州曹智汽車有限公司，於2023年1月9日根據中國法律
成立的有限責任公司，分別由蘇州優行擁有55%（因此為
我們的附屬公司）及重慶睿藍汽車科技有限公司45%股
權，而重慶睿藍汽車科技有限公司由李先生通過其控制實
體控制

「平台許可證」 指 根據《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》，網約車
平台開展網約車服務的許可證

「中國公認會計準則」 指 中華人民共和國企業會計準則

「中國法律顧問」 指 我們的中國法律顧問金杜律師事務所

釋 義

「[編纂]前投資」	指 [編纂]前投資者對本公司進行的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指 「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」所載投資者
「[編纂]前股份激勵計劃」	指 本公司於2022年11月批准並採納的股份激勵計劃，經不時修訂，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－[編纂]前股份激勵計劃」
「優先股」	指 A輪優先股、A1輪優先股及B輪優先股
「合格機構買家」	指 符合第144A條涵義的合格機構買家
「登記股東」	指 杭州優行的登記股東，現有登記股東於「合約安排」界定
「S規例」	指 美國證券法S規例
「人民幣」	指 中國的法定貨幣
「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
「三川基金」	指 三川投資基金，於2010年5月12日根據開曼群島法律成立的基金，其全資擁有Oceanpine Marvel
「A輪優先股」	指 本公司每股面值0.00001美元的A輪優先股
「A1輪優先股」	指 本公司每股面值0.00001美元的A1輪優先股

釋 義

「B輪優先股」	指 本公司每股面值0.00001美元的B輪優先股
「從事網約車經營 具備線上服務能力 的認定結果」	指 申請從事網約車經營具備線上服務能力的認定結果
「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
「股份」或「普通股」	指 本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指 股份持有人

[編纂]

「聯交所」或 「香港聯交所」	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
「桐鄉烏鎮壹號基金」	指 桐鄉浙商烏鎮壹號互聯網產業投資合夥企業（有限合夥），於2016年11月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，為[編纂]前投資者以及杭州優行的登記股東之一
「業績記錄期」	指 截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度
「運輸證」	指 根據《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》，提供網約車服務的車輛須取得的運輸證

釋 義

「庫存股份」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「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》(經修訂)以及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「汽車附屬公司」	指 由本集團在當地成立的杭州優行及禮帽出行的附屬公司，以為我們的網約車業務持有車輛
「表決權委託協議」	指 Oceanpine Marvel與Ugo Investment Limited於2025年1月訂立的不可撤銷表決權委託協議及承諾，據此，Oceanpine Marvel委託Ugo Investment Limited行使其持有的21,403,500股股份所附帶的表決權
「可變利益實體架構」	指 可變利益實體的架構及(按文義所需)有關架構的相關協議
「外商獨資企業」或 「蘇州優行」	指 蘇州優行千里網絡科技有限公司，於2021年12月31日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

[編纂]

釋 義

「相城相行創投」 指 蘇州市相城區相行創業投資中心(有限合夥)，於2021年7月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，為[編纂]前投資者以及杭州優行的登記股東之一

「浙江濟底」 指 浙江濟底科技有限公司(前稱吉利科技集團有限公司)，於1996年5月13日根據中國法律成立的有限公司，為杭州優行的登記股東。浙江濟底分別由李先生及李星星先生(李先生之兒子)分別直接擁有91%及9%權益

「浙江濟底集團」 指 浙江濟底及其附屬公司

「%」 指 百分比

除非另有明確說明或文義另有所指，否則本文件中的所有數據均截至本文件日期。

本文件所提述的中國實體、中國法律或法規及中國政府機關的英文名稱為其中文名稱的譯名，僅供識別。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

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，若干表格內所顯示的總數可能並非其前所示數字的算術總和。