

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有下文所載涵義。若干其他詞彙的解釋載於「技術詞彙表」。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，全文載於「附錄一一會計師報告」
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受其控制或與該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
「公司章程」或「細則」	指	本公司於2024年6月24日有條件採納並於[編纂]生效及經不時修訂、補充或以其他方式修改的公司章程，其概要載於「附錄五一公司章程概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門為公眾辦理正常業務的日子，且並非星期六、星期日或香港公眾假期
	[編纂]	
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及僅作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件提及的「中國」不適用於香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

釋 義

「灼識諮詢」或 「行業顧問」	指	灼識行業諮詢有限公司，為我們的行業顧問，是一家獨立市場研究及諮詢公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「公司」或「本公司」	指	博泰車聯網科技(上海)股份有限公司，一家於2021年12月2日在中國成立的股份有限公司，或如文義所指(視情況而定)，其前身，於2009年10月20日在中國成立的有限責任公司上海博泰悅臻電子設備製造有限公司
「合規顧問」	指	國泰君安融資有限公司
「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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義以及除文義另有所指，指應先生及僱員激勵平台，有關其進一步詳情載於「與控股股東的關係」
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司

釋 義

「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
「內資股」	指 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣[編纂]和繳足且未於任何證券交易所[編纂]或[編纂]
「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
「僱員激勵平台」	指 上海汝佳、上海晉鄰、上海楚水、上海妙瀧、上海鳳午麟、上海應知、上海葉赫或如文義所需彼等中的任何公司
「聯交所參與者」	指 (a)根據聯交所規則可於聯交所或通過聯交所進行交易的人士；及(b)名列聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於聯交所或通過聯交所進行交易的人士
	[編纂]
「本集團」或「我們」	指 本公司及我們不時的附屬公司
「新上市申請人指南」	指 由聯交所發行的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「H股」 指 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，
以港幣[編纂]和[編纂]並於聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港」或「香港特別
行政區」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

- | | |
|------------|---|
| 「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所頒佈的準則、修訂及解釋 |
| 「獨立第三方」 | 指 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的實體或個人 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2025年9月9日，即於本文件付印前為確定當中所載若干資料而設定的最後實際可行日期

[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

「澳門」或
「澳門特別行政區」 指 中國澳門特別行政區

釋 義

「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及與其並行運作
「應先生」	指 本集團創始人、董事會主席、執行董事兼本公司總經理應臻愷先生
「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，中國的中央銀行
「中國公司章程指引」	指 《上市公司章程指引》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「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
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於本公司作出的投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]前投資者」	指	載於「歷史、發展及公司架構」的投資者
「[編纂]前購股權計劃」	指	本公司於2025年8月4日採納的[編纂]前購股權計劃

[編纂]

「研發」	指	研究及開發
「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
「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
「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

釋 義

「上海楚水」	指	上海楚水燕關企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2018年12月5日在中國成立的有限合夥企業
「上海鳳午麟」	指	上海鳳午麟企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2019年4月3日在中國成立的有限合夥企業
「上海晉鄰」	指	上海晉鄰企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2016年3月10日在中國成立的有限合夥企業
「上海妙瀧」	指	上海妙瀧企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年4月24日在中國成立的有限合夥企業
「上海汝佳」	指	上海汝佳企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2016年3月10日在中國成立的有限合夥企業
「上海葉赫」	指	上海葉赫企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年4月24日在中國成立的有限合夥企業
「上海應知」	指	上海應知企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2019年4月3日在中國成立的有限合夥企業
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括內資股和H股
「股東」	指	股份的持有人

釋 義

「四川基金僱員」	指	鄭晏華、安帥、周彥羽、周新築、馮月倩、白棟宇、郭慶、楊晶昊、吳丹、唐可欣、何瑞雪及雍若辰，彼等均為四川基金普通合夥人的僱員
「上交所科創板」	指	上海證券交易所科創板
[編纂]		
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	指	本公司戰略委員會
「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	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指	我們的監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	證監會發佈的《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
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度及截至2025年5月31日止五個月
「庫存股」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「試行辦法」或「境外上市試行辦法」	指	由中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

釋 義

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地、美國的任何州及哥倫比亞特區

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「美國出口管制法律顧問」 指 Hogan Lovells，本公司有關美國出口管制法律的法律顧問

「美國證券法」 指 《1933年美國證券法》及據此頒佈的規則及規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「增值税」 指 增值稅

[編纂]

「%」 指 百分比

為便於參考，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們若干附屬公司）的中文及英文名稱均已載入本文件，若有歧義，概以中文版本為準。

就本文件而言，中國的「省」包括省、中央政府直接管轄的市以及省級自治區。

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。任何表格或圖表中所示總額和所列金額之和的任何差異乃因約整所致。