

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語應具有以下涵義。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所出具的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	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士直接或間接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
「章程」或「公司章程」	指	本公司在2024年1月21日採納的於[編纂]生效的公司章程（經不時修訂），其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「以獎代補政策」	指	本文件「監管概覽」一節詳述的「以獎代補」政策
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「加元」	指	加拿大元，加拿大的法定貨幣
「加拿大員工持股計劃平台」	指	REFIRE Group Employee Equity Limited Partnership，我們的員工持股計劃平台之一

[編纂]

釋 義

「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件中描述的中國規則、法律、法規、監管機構及該等規則、法律及法規以及其他法務或稅務下的任何中國實體或公民而言，不包括中國台灣、中國香港及中華人民共和國澳門特別行政區
「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、補充或以其他方式更改)
「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、補充或以其他方式更改)
「本公司」	指	上海重塑能源集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其前身為上海重塑能源集團有限公司(前稱重塑能源科技(杭州)有限公司)，一家於2015年9月18日在中國成立的有限責任公司，如文意所指，包括其前身
「燃料電池系統零部件」	指	本集團自主研發生產的零部件，包括燃料電池電堆、膜電極、雙極板、氫循環系統、直流升壓轉換器等
「燃料電池汽車零部件」	指	向客戶銷售的用於生產燃料電池汽車的零部件，包括供氫系統、燃料電池發動機配件、儲能系統等
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「COVID-19」	指	一種新發現的據知會導致傳染性呼吸道疾病的冠狀病毒
「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人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購
「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》
「員工激勵計劃」	指	本公司於2024年1月21日採納或最新修訂的員工激勵計劃，其主要條款概要載於本文件附錄六「有關董事、監事及主要股東的其他資料－5. 員工激勵計劃」一段
「員工持股計劃平台」	指	上海蔚瀾、上海蔚清、上海蔚鏡、上海蔚駿、上海源亦氫、上海蔚儀及加拿大員工持股計劃平台，及視文義而定，「員工持股計劃平台」指其中任何一個
「歐元」	指	歐元，歐盟的法定貨幣
「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況

[編纂]

「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司，我們的行業顧問
-----------	---	--------------------------------

釋 義

「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行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節

「《香港結算一般規則》」 指 聯交所頒佈的《香港結算一般規則》(經不時修訂)

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其所有子公司或按文義所指，其中任何一家公司

「新上市申請人指南」 指 聯交所刊發的《新上市申請人指南》

「杭叉」 指 杭叉集團股份有限公司

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]普通股，將以港元[編纂]及[編纂]並將於[編纂][編纂]

[編纂]

「香港結算」 指 香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有有限公司的全資子公司

[編纂]

「香港結算代理人」 指 香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資子公司

釋 義

「《香港結算運作程序規則》」	指	不時生效的香港結算運作程序規則，當中載有與香港結算的服務及中央結算系統、 [編纂] 或由或透過香港結算設立、運作及／或以其他方式提供的任何其他平台、設施或系統的運作及功能有關的慣例、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
「港元」	指	港元及港仙，香港的法定貨幣

[編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有有限公司的全資子公司
---------------	---	---------------------------------

[編纂]

釋 義

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見上市規則）的任何人士或實體

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2024年11月4日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市規則」或
「香港上市規則」 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)

「主板」 指 香港聯交所運作的股票市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM且與其並行運作

「工信部」 指 中華人民共和國工業和信息化部

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

「林先生」 指 林琦先生，我們的創始人、執行董事、董事長兼首席執行官及單一最大股東集團的成員

「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

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

釋 義

[編纂]

「《境外上市試行辦法》」	指	於2023年2月17日由中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「《中國公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國數據合規顧問」	指	天元律師事務所，本公司有關中國網絡安全及數據隱私保護法律的法律顧問

釋 義

「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支(包括省、市及其他地區或地方政府實體)以及有關機構，或按文義所指，其中任何一家機構
「中國法律顧問」	指	天元律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「《中國證券法》」	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)
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者根據相關股權轉讓協議及／或增資協議對本公司進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	根據相關股權轉讓協議及／或增資協議收購本公司權益的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前購股權計劃」	指	本公司於2024年1月21日採納的購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄六「有關董事、監事及主要股東的其他資料—6.[編纂]前購股權計劃」一段

[編纂]

「重塑科技」	指	上海重塑能源科技有限公司，一家於2014年12月17日在中國註冊成立的有限責任公司，並為我們的子公司之一
--------	---	--

釋 義

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「研發」	指	研究及開發
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「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)
「上海韻量」	指	上海韻量新能源科技有限公司，一家於2017年5月23日在中國註冊成立的有限責任公司，並為我們的子公司之一
「上海蔚鏡」	指	上海蔚鏡管理諮詢合夥企業(有限合夥)，我們的員工持股計劃平台之一及單一最大股東集團的成員
「上海蔚駿」	指	上海蔚駿管理諮詢合夥企業(有限合夥)，我們的員工持股計劃平台之一
「上海蔚瀾」	指	上海蔚瀾商務諮詢合夥企業(有限合夥)，我們的員工持股計劃平台之一及單一最大股東集團的成員
「上海蔚清」	指	上海蔚清管理諮詢合夥企業(有限合夥)，我們的員工持股計劃平台之一及單一最大股東集團的成員

釋 義

「上海蔚儀」	指	上海蔚儀管理諮詢合夥企業（有限合夥），我們的員工持股計劃平台之一
「上海源亦氫」	指	上海源亦氫管理諮詢合夥企業（有限合夥），我們的員工持股計劃平台之一
「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
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	由林先生、上海蔚清、上海蔚瀾及上海蔚鏡組成的單一最大股東集團
「獨家保薦人」及「[編纂]」	指	本文件「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節所述的H股[編纂]的獨家保薦人及[編纂]
「平方米」	指	平方米
		[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
「子公司」	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	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）

釋 義

「往績記錄期間」 指 截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度及截至2024年5月31日止五個月

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區

「美元」 指 美元，美國的法定貨幣

「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）及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「宇通」 指 鄭州宇通集團有限公司及其子公司

「%」 指 百分比