

釋 義

於本文件，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」闡述。

「會計師報告」	指	本公司截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個財政年度以及截至二零二四年六月三十日止六個月期間的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「安佰科電氣」	指	安佰科(南通)電氣設備有限公司，一間於二零一九年九月三十日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「公司章程」或「章程」	指	本公司於二零二四年七月二十七日採納的公司章程，將於H股在香港聯交所 [編纂] 之日生效，並經不時修訂，其概要載於本文件附錄五「公司章程概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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	香港的銀行一般對公眾開門營業進行正常銀行業務的日子，該日並非香港的星期六、星期日或公眾假期
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「年均複合增長率」	指	年均複合增長率

[編纂]

「董事長」	指	董事會主席
-------	---	-------

釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本文件中對「中國」的提述不適用於香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「CMS」	指	Conti Marine Services Pte. Ltd，一間於二零一九年八月一日在新加坡共和國註冊成立的有限公司，由我們的聯合創始人之一趙明珠先生全資擁有
「聯合創始人」	指	周洋先生、趙明珠先生及陳志遠先生
「COGES」	指	ContiOcean Global Energy Solution Pte. Ltd.，一間於二零一九年一月三日在新加坡共和國註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有70%的附屬公司
「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」	指	上海匯舸環保科技集團股份有限公司(前稱上海匯舸環保科技集團股份有限公司)，一間於二零一七年五月三十一日在中國成立的有限公司，並於二零二二年十二月二十八日轉為股份有限公司
「一致行動人協議書」	指	周洋先生、趙明珠先生及陳志遠先生訂立日期為二零二二年十月十三日的一致行動人協議書
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「匯舸發展」	指	上海匯舸企業發展合夥企業(有限合夥)(前稱湖州匯舸股權投資合夥企業(有限合夥)及匯舸(湖州)企業管理合夥企業(有限合夥))，一間於二零二一年五月二十一日在中國成立的有限合夥，為我們的僱員持股平台，其普通合夥人為匯舸產業
「ContiOcean Hong Kong」	指	ContiOcean Environment Tech Co., Limited，一間於二零一七年十二月二十八日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「匯舸產業」	指	匯舸(南通)環保產業控股有限公司，一間於二零二一年五月十四日在中國成立的有限公司，由我們的聯合創始人控制
「匯舸國際」	指	上海匯舸國際貿易發展有限公司，一間於二零二三年三月十五日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「匯舸南通」	指	匯舸(南通)環保設備有限公司(前稱匯舸(南通)環保科技有限公司)，一間於二零一九年一月二十八日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「ContiOcean Singapore」	指	ContiOcean Pte. Ltd.，一間於二零一八年七月二十日在新加坡共和國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Contipilot」	指	Contipilot Limited，於二零一九年五月二十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們的聯合創始人控制
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，就上市規則而言，除文義另有所指外，是指周洋先生、趙明珠先生、陳志遠先生及匯舸發展
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

釋 義

「CTL」 指 ContiLashing Pte. Ltd.，一間於二零一九年八月一日在新加坡共和國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「董事」 指 本公司董事，包括所有執行董事、非執行董事及獨立非執行董事

「企業所得稅法」 指 中華人民共和國企業所得稅法，由全國人大於二零零七年三月十六日頒佈，並於二零零八年一月一日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「環境、社會及管治委員會」 指 董事會環境、社會及管治委員會

「歐元」 指 歐盟法定貨幣歐元

[編纂]

「極端情況」 指 在八號或以上颱風信號轉為三號或以下颱風信號之前，香港任何政府當局因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而宣佈發生的極端情況

[編纂]

「弗若斯特沙利文」 指 Frost & Sullivan (Beijing) Inc., Shanghai Branch Co.，我們的獨立行業顧問

「弗若斯特沙利文報告」 指 本公司委託弗若斯特沙利文編製的行業報告，本文件引用了該報告內容

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及所有附屬公司，或在相關情況下，指本公司成為現有附屬公司的控股公司之前的期間，由該等附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務

「指南」 指 由香港聯交所於二零二三年十一月二十九日發佈並於二零二四年一月一日生效的新上市申請人指南，經不時修訂或補充

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將在香港聯交所 [編纂] 並以港元 [編纂]
		[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
		[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有限公司的全資附屬公司
「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]
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	據董事作出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)的一方或多方
		[編纂]
「江蘇匯舸」	指	江蘇匯舸電力有限公司，一間於二零二二年七月四日在中國成立的有限公司
		[編纂]
「聯席保薦人」	指	中信證券(香港)有限公司及中國銀河國際證券(香港)有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二四年十二月二十一日，為於本文件刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
		[編纂]

釋 義

「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	由香港聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「中國商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國股轉系統」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「全國股轉系統報價」	指	我們的非H股在全國股轉系統報價
「全國人大」	指	全國人民代表大會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「非H股」	指	每股面值人民幣1.00元之普通股(不包括我們的H股)(即目前於全國股轉系統報價的股份)

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「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
「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] 購股權計劃」	指	[編纂]

釋 義

[編纂]

「研發」 指 研究與開發

[編纂]

「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

「國家工商行政管理總局」 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

「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

「新加坡元」 指 新加坡共和國的法定貨幣新加坡元

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股

「股東」 指 股份持有人

「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條所賦予的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「監事」 指 本公司監事

「往績記錄期間」 指 截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個財政年度以及截至二零二四年六月三十日止六個月的期間

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其管轄的地區

釋 義

「美國人士」 指 美國人士(定義見S規例)

[編纂]

[編纂]

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「Wavelength Technology Center AS」 指 Wavelength Technology Center AS，一間於二零二二年六月二十九日在挪威註冊成立的公司，為本公司間接擁有51%權益的附屬公司

「WTC」 指 Wavelength Technology Center, LDA，一間於二零二二年四月二十一日在馬德拉註冊成立的有限公司，為本公司間接持有51%股權的附屬公司

「%」 指 百分比

在本文件中，除非明確說明或文義另有所指：

- 所有資料及數據均截至最後實際可行日期；
- 本文件內的若干金額及百分比數字經過四捨五入調整。因此，若干表格中顯示的總計數字可能並非其前述數字的算術總和；
- 除另有說明外，所有提及本公司任何持股均假設未行使根據[編纂]前購股權計劃授出的[編纂]；
- 為方便參考，中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括本公司若干附屬公司)的名稱已在文件中以中英文列出，如有任何不一致，應以中文版本為準。公司名稱及其他用語的英文翻譯僅供識別用途；及
- 提及中國的「省份」包括省、中央直轄市及省級自治區。