

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。與本集團所在行業及業務營運有關的技術詞彙於本文件「技術詞彙」解釋。

「會計師報告」	指	本集團的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制有關指定人士或受有關指定人士控制或與有關指定人士直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「反外國制裁法」	指	《中華人民共和國反外國制裁法》
「反壟斷法」	指	《中華人民共和國反壟斷法》
「組織章程細則」或「細則」	指	於2023年8月25日獲有條件採納及將於[編纂]後生效的本公司組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），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
「北京梆梆」	指	北京梆梆安全科技有限公司（前稱北京洋浦偉業科技發展有限公司），一家於2005年5月23日在中國成立的有限公司，為本公司股東
「北京博睿」	指	北京博睿黑石市場研究有限公司，一家於2008年3月14日在中國成立的有限公司，為我們的分銷商及獨立第三方

釋 義

「北京基石」	指	北京基石慧盈創業投資中心（有限合夥），一家於2020年8月19日在中國成立的有限合夥企業，為A輪投資者及[編纂]投資者
「北京鎬石」	指	北京鎬石數據科技有限公司，一家於2021年4月12日在中國成立的有限公司，於最後可行日期由本公司擁有49%權益
「北京順義」	指	北京順義科技創新集團有限公司，一家於2014年12月16日在中國成立的有限公司，為A輪投資者及[編纂]投資者
「BIS」	指	美國商務部工業與安全局
「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、星期日或公眾假期除外）
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

[編纂]

「CCID」	指	中國電子信息產業發展研究院，工信部屬下的事業單位
「光銀國際」、 「獨家保薦人」或 「[編纂]」	指	光銀國際資本有限公司

釋 義

「中信投資」	指	中信証券投資有限公司，一家於2012年4月1日在中國成立的有限公司，為A輪投資者及[編纂]投資者
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「CNAS」	指	中國合格評定國家認可委員會
「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	北京賽目科技股份有限公司，一家於2014年1月24日在中國成立的有限公司，並於2022年11月8日整體變更為在中國成立的股份有限公司
「一致行動人士協議」	指	空格科技與通達所訂立日期為2021年10月8日的協議，據此，通達承認並確認其已承諾(其中包括)，在通達作為本公司股東的期間內，單方面遵循空格科技的投票指示行使其投票權並於本公司股東大會上一致投票，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」
「關連人士」	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，及就本公司而言，於最後可行日期，指本公司的控股股東，即胡先生、馬女士及何先生、空格科技及／或通達
「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	由嚴重急性呼吸道綜合症冠狀病毒2型引起的病毒性呼吸道疾病，於2019年底首次出現
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「CSTC」	指	中國軟件評測中心（工業和信息化部軟件與集成電路促進中心）
「網絡安全法」	指	《中華人民共和國網絡安全法》
「數據安全法」	指	《中華人民共和國數據安全法》
「彌償契據」	指	控股股東以本公司為受益人所訂立日期為[●]的彌償契據以提供若干彌償保證，詳情載於本文件附錄六「E.其他資料－2.彌償保證」
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人所訂立日期為[●]的不競爭契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭承諾」
「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1.0元的普通股，以人民幣認購及繳足

[編纂]

「試點通知意見稿」	指	工信部及公安部於2022年11月2日發佈的《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知（徵求意見稿）》
「闕博士」	指	闕志剛博士，為非執行董事

釋 義

「出口管理條例」 指 《美國出口管理條例》

[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》，於2008年1月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「員工激勵計劃」 指 於2020年12月15日經股東決議案批准及採納的員工股權激勵計劃（於2022年5月9日及2022年12月8日經股東決議案修訂，並於2023年8月25日根據一項股東決議案終止），其主要條款於本文件附錄六「D.員工激勵計劃」概述

「極端情況」 指 任何極端情況或事件，而發生有關情況或事件會導致香港的日常業務營運過程中斷及／或可能影響[編纂]或[編纂]

「外國直接產品規則」 指 美國的《外國直接產品規則》

[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，一家國際市場研究顧問，為獨立第三方

「弗若斯特沙利文報告」 指 本集團委託弗若斯特沙利文所提供的市場研究報告，內容有關（其中包括）本集團經營或擬經營業務所屬行業的概覽

釋 義

「2021財年」	指	截至2021年12月31日止財政年度
「2022財年」	指	截至2022年12月31日止財政年度
「2023財年」	指	截至2023年12月31日止財政年度

[編纂]

「政府合約」	指	本集團與中國政府（指中國地方政府或其他政府部門）在本集團日常業務過程中就提供ICV相關服務及／或執行ICV相關任務而訂立並於往績記錄期間為本集團產生其他收入的13份合約（即政府合約1至政府合約13，連同中國政府發出的所有有關上述合約的其他補充文件），其詳情載於本文件「業務－政府收入－政府合約」
「共青城軍合」	指	共青城軍合投資合夥企業（有限合夥），一家於2019年1月10日在中國成立的有限合夥企業，為A+輪投資者及[編纂]投資者
「共青城智源」	指	共青城智源融合投資合夥企業（有限合夥），一家於2019年12月23日在中國成立的有限合夥企業，為[編纂]投資者

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司（或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司），或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，則指該等附屬公司，猶如該等公司於相關時間為本公司的附屬公司
「新[編纂]申請人指南」	指	聯交所發佈的《新[編纂]申請人指南》，自2024年1月1日起生效
「國汽智控」	指	國汽智控（北京）科技有限公司，一家於2020年7月31日在中國成立的有限公司，於最後可行日期分別由本公司及22名獨立第三方擁有約3.7%及96.3%權益
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外[編纂]股份，將以港元認購及買賣，並將於聯交所[編纂]
「H股證券登記處」	指	[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司

[編纂]

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

釋 義

「香港結算運作程序規則」	指	香港結算不時生效的運作程序規則，當中載列有關香港結算的服務以及中央結算系統、FINI或由或通過香港結算設立、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職能的實務、程序及管理或其他規定
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、一般結算參與者或託管商參與者的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

[編纂]

釋 義

「哈勃」	指	哈勃科技創業投資有限公司(前稱哈勃科技投資有限公司)，一家於2019年4月23日在中國成立的有限公司，為A輪投資者及[編纂]投資者
「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，其包括國際會計準則理事會頒佈的準則及詮譯(經不時修訂)
「政府收入」	指	本集團日常業務過程中來自政府合約的收入，在我們的綜合全面收益表中分類為政府補助的「其他收入」
「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，並非本公司或其任何附屬公司的關連人士(定義見上市規則)的個人或公司

[編纂]

釋 義

「國際制裁法」 指 經濟制裁、出口管制、貿易禁運及對國際貿易及投資相關活動的更廣泛禁止及限制的所有適用法律及法規，包括由中國政府及美國聯邦政府（包括其行政、立法及司法部門）採納及執行的法律及法規

[編纂]

「經緯恒潤」 指 北京經緯恒潤科技股份有限公司，一家於2003年9月18日在中國成立的有限公司，並於2020年10月28日改制為股份有限公司，為A輪投資者及[編纂]投資者

「最後可行日期」 指 2024年[11月24日]，即本文件刊發前為確定其中若干資料的最後可行日期

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

釋 義

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與之並行運作
「管理委員會」	指	浙江杭州未來科技城市管理委員會，為於往績記錄期間向本集團授予政府合約1的政府部門及我們的客戶之一
「管理團隊」	指	胡先生、馬女士及何先生的統稱
「住房城鄉建設部」	指	中華人民共和國住房和城鄉建設部
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「工信部裝備工業發展中心」	指	工信部的裝備工業發展中心
「工信部意見」	指	工信部於2021年7月30日發佈的《工業和信息化部關於加強智能網聯汽車生產企業及產品准入管理的意見》
「交通運輸部」	指	中華人民共和國交通運輸部
「公安部」	指	中華人民共和國公安部

釋 義

「何先生」	指	何豐先生，為管理團隊成員、執行董事及控股股東
「胡先生」	指	胡大林先生，為管理團隊成員、董事會主席、執行董事及控股股東
「馬女士」	指	馬蕾女士，為管理團隊成員、執行董事及控股股東
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

[編纂]

釋 義

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年3月31日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「個人信息保護法」	指	《中華人民共和國個人信息保護法》
「試點通知」	指	工信部、公安部、住房城鄉建設部及交通運輸部於2023年11月17日頒佈的《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》，為試點通知意見稿的實施版本
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅就地域參考而言，除非另有指明，否則不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，於1994年7月1日首次實施（經不時修訂、補充及以其他方式修改）
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，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》，於1999年7月1日生效（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於本公司的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」
「[編纂]投資者」	指	共青城智源、A輪投資者及／或A+輪投資者
「[編纂]」	指	釐定[編纂]的日期
「羅兵咸永道會計師事務所」	指	羅兵咸永道會計師事務所，我們的申報會計師
「S規例」	指	美國證券法S規例

釋 義

「相關客戶」	指	一家在中國成立的有限公司，為全球領先的信息通信技術解決方案和智能設備提供商，並自2018年起為我們的客戶
「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
「國家工商行政總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱國家市場監管總局
「賽迪集團」	指	賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司，前稱賽迪工業和信息化研究院有限公司及賽迪信息產業(集團)有限公司，一家於1995年9月13日在中國成立的有限公司，透過其於本公司直接股東賽迪檢測的控制權益為本公司間接股東
「賽迪檢測」	指	賽迪檢測認證中心有限公司，一家於1999年5月25日在中國成立的有限公司，為本公司主要股東，主要營業地點為北京，其於最後可行日期的實繳資本為人民幣50百萬元
「賽目汽車測試」	指	北京賽目汽車測試技術有限公司，一家於2022年3月16日在中國成立的有限公司，為我們的直接非全資附屬公司，由本公司擁有80%權益
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前稱國家工商行政總局

釋 義

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「A輪投資者」	指	北京順義、哈勃、北京基石、中信投資及／或經緯恒潤
「A+輪投資者」	指	共青城軍合及／或中關村
「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)
「SGS」	指	我們的戰略合作夥伴之一及獨立第三方，指同一集團旗下的兩家實體，即通標標準技術服務(上海)有限公司(一家於2009年2月26日在中國成立的有限公司)及SGS-TÜV
「SGS-TÜV」	指	SGS-TÜV Saar GmbH，一家於德國註冊成立的有限公司，提供檢驗、驗證、檢測及認證服務並為一名獨立第三方
「上海賽目」	指	北京賽目科技股份有限公司上海分公司，本公司一家於2019年10月10日在中國成立的分公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「順義協議」	指	本公司與客戶A於2021年8月訂立的協議(分別經2021年12月及2023年1月訂立的補充協議修訂及補充)，據此，客戶A將順義測試場地的運營委託予本公司，其主要條款載於本文件「業務－我們的服務－ICV測試及相關服務－封閉場地測試及相關服務」

釋 義

「順義測試場地」	指	國家智能汽車與智慧交通(京冀)示範區順義基地，於最後可行日期由客戶A擁有
「國有企業」	指	中國的國有企業。就本文件而言，國有企業指(1)由國家全資擁有的企業；(2)由政府機關、公共機關、事業單位；或上述實體的任何組合共同擁有多數股權的企業；或(3)由(1)或(2)中的任何有關實體擁有多數股權的企業
「空格科技」	指	空格科技(北京)有限公司，一家於2014年6月19日在中國成立的有限公司，為管理團隊持有本公司股權的投資控股平台以及控股股東，其於最後可行日期的實繳資本為人民幣366,516元

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「通達」或 「員工激勵平台」	指	北京通達成業科技中心(有限合夥)，一家於2019年7月24日在中國成立的有限合夥企業，胡先生為其執行事務合夥人，其作為本集團實施員工激勵計劃的員工激勵平台以及控股股東

釋 義

「往績記錄期間」 指 分別由2021財年、2022財年、2023財年及2024年首六個月組成的財務期間；而「於往績記錄期間」一詞後連帶一連串數字或百分比，則指分別與2021財年、2022財年、2023財年及2024年首六個月有關的資料

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄之所有區域

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「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)

[編纂]

「世界衛生組織」 指 世界衛生組織

「浙江這裡飛」 指 浙江這裡飛科技有限公司，一家於2021年8月13日在中國成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由浙江賽目擁有51%權益

「浙江賽目」 指 浙江賽目科技有限公司，一家於2019年4月19日在中國成立的有限公司，為我們的直接全資附屬公司

釋 義

「中關村」	指	北京中關村科學城科技成長投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年12月3日在中國成立的有限合夥企業，為A+輪投資者及[編纂]投資者
「2023年首六個月」	指	截至2023年6月30日止六個月
「2024年首六個月」	指	截至2024年6月30日止六個月
「%」	指	百分比

本文件所載若干金額及百分比數字予以約整調整。因此，若干表格所示數字總額未必是其之前數字的算術總和。

除非另有所指，否則所有日期及時間均指香港日期及時間。

本文件所載以「*」標示有關國民、實體、企業、組織、機構、政府機關、部門、設施、獎項、證書、名銜、法律及法規的中文或其他語言原有名稱的英文翻譯僅供識別。如有任何不相符之處，概以中文或其他語言原有名稱為準。

表示單數的詞語包括（如適用）複數，反之亦然。表示男性的詞語包括（如適用）女性及中性。