

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節中闡述。

「2017年限制性股票激勵計劃」	指	本公司於2017年7月20日批准及採納的限制性股票激勵計劃
「2021年股票期權激勵計劃」	指	本公司於2021年7月26日批准及採納的股票期權激勵計劃
「2022年股票期權激勵計劃」	指	本公司於2022年9月15日批准及採納的股票期權激勵計劃
「2024年員工持股計劃」	指	本公司於2024年3月18日批准及採納的員工持股計劃，其主要條款概要載於附錄四「法定及一般資料－2024年員工持股計劃」一節
「A股」	指	由本公司發行的以人民幣交易及於上海證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	德勤•關黃陳方會計師行編製的會計師報告，其詳情載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述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
「AITO」	指	問界的英文名稱
「章程」或 「公司章程」	指	本公司經修訂的公司章程，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三

釋 義

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門辦理正常業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

「中國」或「中國大陸」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理區域參考而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「《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
「本公司」或「賽力斯」	指	賽力斯集團股份有限公司（前稱重慶渝安控股有限公司、重慶小康汽車控股有限公司、重慶小康汽車集團有限公司及重慶小康工業集團股份有限公司），一家於2007年5月11日在中國註冊成立的有限公司，於2011年4月29日改制為股份有限公司，其A股在上海證券交易所上市（股票代碼：601127）

釋 義

「合規顧問」	指	滋博資本有限公司
「關連人士」或「關連方」	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
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「東風汽車」	指	東風汽車集團有限公司，為本公司主要股東及本公司關連人士
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「《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
「ESG委員會」	指	環境、社會及治理(ESG)委員會

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府在超強颱風或其他大規模天災持續嚴重影響在職市民有效復工或引起安全問題的情況下宣佈的極端情況
--------	---	---

釋 義

[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，一家全球市場研究及諮詢公司，為一名獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司或(按文義所指)指其中任何一方，及(按文義所指)本公司及／或其子公司及彼等前身(如有)經營的業務
「《新上市申請人指南》」	指	香港聯交所發佈的自2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的[編纂]普通股，將以港元認購及[編纂]並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港的法定貨幣港元及港仙

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[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限公司的全資子公司
「香港收購守則」 或「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「華為」	指	華為技術有限公司，為一名獨立第三方
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見上市規則）的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2025年9月26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]

釋 義

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

[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

「龍盛新能源」 指 重慶兩江新區龍盛新能源科技有限責任公司，一家於2022年9月21日根據中國法律成立的有限公司，截至最後實際可行日期為本公司全資子公司

「主板」 指 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

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

「商務部」 指 中華人民共和國商務部（前稱中華人民共和國對外經濟貿易部）

「張興海先生」 指 我們的創始人及我們單一最大股東集團的成員張興海先生

「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	中國證監會於2023年2月17日頒佈並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及其配套指引
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行

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
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「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	中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

釋 義

「賽力斯汽車」	指	賽力斯汽車有限公司，一家於2012年9月4日根據中國法律成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司非全資子公司
「賽力斯湖北」	指	賽力斯汽車(湖北)有限公司(前稱東風小康汽車有限公司)，一家於2003年5月26日根據中國法律成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司全資子公司
「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
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「上海證券交易所上市規則」	指	《上海證券交易所股票上市規則》，經不時修訂
「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A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳引望」	指	深圳引望智能技術有限公司，一家於最後實際可行日期由華為、賽力斯汽車及阿維塔科技(重慶)有限公司分別持有80%、10%及10%權益的公司
「單一最大股東集團」	指	張興海先生、小康控股及渝安工業

釋 義

「小康控股」 指 重慶小康控股有限公司，一家於2010年12月14日在中國註冊成立的有限公司，由張興海先生、張興禮先生及張興明先生分別持有50%、25%及25%權益，為我們單一最大股東集團的成員

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「戰略決策委員會」 指 董事會戰略決策委員會

「子公司」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「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

「監事會」 指 本公司監事會

「往績記錄期間」 指 包括截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度及截至2025年6月30日止六個月的期間

「庫存股份」 指 具有上市規則所賦予的涵義

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區

「美元」 指 美國的法定貨幣美元

「美國人士」 指 S規例所界定的美國人士

釋 義

「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
「增值稅」	指	增值稅
「渝安工業」	指	重慶渝安汽車工業有限公司，一家於2010年12月16日在中國註冊成立的有限責任公司，為單一最大股東集團的成員，由小康控股持有15.8419%，張興海先生持有11.9732%，張興禮持有5.9867%，張興明持有5.9867%；張正源持有4.8221%及申薇持有0.1468%（彼等為執行董事）；康波持有1.5650%，劉聯持有0.7794%，周林持有0.0711%，王平持有0.0711%（彼等為我們的高級管理人員）；張容持有5.4470%，張勇持有3.2682%，張立持有2.6630%及楊華持有1.3378%（彼等為董事的親屬，因此為關連人士）；及18名身為本集團僱員、前僱員或個人投資者的其他人士持有40.04%
「%」	指	百分比

文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們的子公司）的中英文名稱均已載入本文件，而中英文版本如有任何不符，概以中文版本為準。中文公司名稱及其他詞彙的英文譯名僅供識別。