

---

## 釋 義

---

於本文件內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙的闡釋載於本文件「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	本公司申報會計師畢馬威會計師事務所日期為[●]的報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制指定人士或受該指定人士控制，或與該指定人士受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
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「年複合增長率」	指	年複合增長率

### [編纂]

「開曼群島公司法」或「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
-----------------	---	--

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「成都隨享」 指 成都隨享致行科技有限公司，一家於2023年1月16日根據中國法律成立的有限公司，為我們的關聯併表實體之一

---

## 釋 義

---

「宸祺汽車」	指	廣州宸祺汽車服務有限公司，一家於2019年6月19日根據中國法律成立的有限公司，為我們的間接全資子公司
「Chenqi BVI」	指	Chenqi On Time Technology Limited，一家於2019年5月31日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，為我們的直接全資子公司
「香港宸祺」	指	宸祺(香港)科技有限公司，一家於2019年6月11日根據香港法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資子公司
「宸祺出行」	指	廣州宸祺出行科技有限公司，一家於2019年6月18日根據中國法律成立的外商獨資企業，為我們的間接全資子公司
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括中國台灣、香港及澳門特別行政區，但文義另有所指或另有規定則除外
「中隆」	指	中隆投資有限公司，一家於1992年8月27日根據香港法律註冊成立的有限公司，為我們的主要股東之一廣汽的全資子公司
「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(經不時修訂及補充)
「本公司」或「我們」	指	Chenqi Technology Limited，一家於2019年4月30日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

---

## 釋 義

---

「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關聯併表實體」	指	我們通過合約安排控制的實體，即祺宸科技及其子公司，進一步詳情載於本文件「合約安排」
「合約安排」	指	宸祺出行、祺宸科技及登記股東訂立的一系列合約安排，詳情載於本文件「合約安排」
「二氧化碳當量」	指	二氧化碳當量
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「指定銀行」	指	[編纂]參與者[編纂]指定銀行
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「文件」	指	本文件
「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，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惡劣情況而出現的「極端情況」
「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，為獨立第三方及本公司委聘以編製行業報告的市場研究公司，詳情載於本文件「行業概覽」一節
「弗若斯特沙利文報告」	指	一份由我們委託並由弗若斯特沙利文發佈的日期為[●]的行業報告，詳見本文件「行業概覽」一節

---

## 釋 義

---

「廣汽」	指	廣州汽車集團股份有限公司，一家於2005年6月28日根據中國法律成立的股份有限公司，並於聯交所(股份代號：02238)及上海證券交易所(股票代碼：601238)上市，為我們的主要股東
「廣汽集團」	指	廣汽及其子公司
「廣汽埃安」	指	廣汽埃安新能源汽車股份有限公司，一家於2017年7月28日根據中國法律成立的股份有限公司，為廣汽的非全資子公司
「廣汽工業」	指	廣州汽車工業集團有限公司，一家於2000年10月18日根據中國法律成立的全資國有企業，為廣汽的控股股東及我們的主要股東之一
「萬億廣汽1578發展綱要」	指	萬億廣汽1578發展綱要，廣汽集團於2022年12月發佈的截至2030年的發展藍圖

### [編纂]

「本集團」	指	本公司、其子公司及關聯併表實體
「廣州祺宸」	指	廣州祺宸汽車服務有限公司，一家於2019年1月16日在中國成立的有限公司
「合肥國軒」	指	合肥國軒高科動力能源有限公司，一家於2006年5月9日在中國成立的有限公司，為國軒高科股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002074)的全資子公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙

---

## 釋 義

---

[編纂]

「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

[編纂]

---

## 釋 義

---

「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時頒佈的國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切適當周詳的查詢後所知，獨立於本公司、其子公司的任何董事、最高行政人員或主要股東（定義見上市規則）或彼等各自的任何聯繫人，且與彼等概無關連（定義見上市規則）的個人或公司

[編纂]

---

## 釋 義

---

「聯席保薦人」及 [編纂] (排名不分先後)	指	中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司及農銀國際融資有限公司
「最後實際可行日期」	指	2024年3月20日，即本文件付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
		[編纂]
「上市委員會」	指	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)
「主板」	指	聯交所運作的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於[●]有條件採納的組織章程大綱(經不時修訂)，自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄三
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「交通運輸部」	指	中華人民共和國交通運輸部
「蔣先生」	指	蔣華先生，本公司執行董事兼首席執行官
「南京網典」	指	南京網典科技有限公司，一家於2000年1月5日根據中國法律成立的有限公司，為祺宸科技的登記股東之一

---

## 釋 義

---

「發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

「境外直接投資」 指 境外直接投資

### [編纂]

「普通股」或「股份」 指 本公司法定股本中每股面值0.0005美元的普通股

### [編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，為中國的中央銀行

「中國政府」 指 中國中央政府，包括所有政府分支機構（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其機關，或（按文義所指）其中任何一個

「中國法律顧問」 指 海問律師事務所，擔任本公司有關中國法律的法律顧問

---

## 釋 義

---

「中國數據合規法律顧問」	指	金杜律師事務所，擔任本公司有關中國數據合規法律的法律顧問
「[編纂]股權激勵計劃」	指	董事會於2021年7月14日批准的2021年股權激勵計劃（經不時修訂），其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D.股份激勵計劃」一節
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者作出的投資，其主要條款概述於本文件「歷史、重組及公司架構－[編纂]投資」
「[編纂]投資者」	指	參與我們[編纂]投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－[編纂]投資」
「優先股」	指	A輪優先股及B輪優先股

### [編纂]

「祺宸科技」	指	廣州祺宸科技有限公司，一家於2018年3月29日根據中國法律成立的有限公司，為我們的關聯併表實體之一
「登記股東」	指	祺宸科技的登記股東，即孫艷紅女士、珠江投資及南京網典
「S規例」	指	美國證券法S規例
「騰訊集團代表」	指	騰訊、其子公司及關聯併表實體，但不包括閱文集團（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00772）及騰訊音樂娛樂集團（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：TME）以及彼等各自的子公司及關聯併表實體

---

## 釋 義

---

「重組」	指	本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節所載的境外及境內重組
「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
「市場監管總局」	指	國家市場監督管理總局(前稱中華人民共和國國家工商行政管理總局(「國家工商總局」))
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「A輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0005美元的A輪優先股，截至最後實際可行日期，其中48,274,535股已發行
「B輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0005美元的B輪優先股，截至最後實際可行日期，當中27,669,969股股份為已發行
「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)
「上交所」	指	上海證券交易所
「股東」	指	股份持有人
「深圳隨享」	指	深圳隨享致行科技有限公司，一家於2023年8月29日根據中國法律成立的有限公司，為我們的關聯併表實體之一
「單一最大股東集團」	指	由廣汽工業、廣汽及中隆組成的一組股東

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「子公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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)
「騰訊」	指	騰訊控股有限公司，一家於1999年11月23日在開曼群島註冊成立的有限公司，並於聯交所上市(股份代號：00700)
「Tencent Mobility」	指	Tencent Mobility Limited，一家於2012年2月29日根據香港法律註冊成立的有限公司，為騰訊的全資子公司及我們的主要股東之一
「往績記錄期間」	指	包括截至2021年、2022年及2023年12月31日止財政年度的期間
「《試行辦法》」	指	《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

### [編纂]

「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
「烏魯木齊隨享」	指	烏魯木齊隨享致行科技有限公司，一家於2023年9月5日根據中國法律成立的有限公司，為我們的關聯併表實體之一

---

## 釋 義

---

「美元」	指	美國現時法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「廈門隨享」	指	廈門隨享致行科技有限公司，一家於2023年1月11日根據中國法律成立的有限公司，為我們的關聯併表實體之一
「Zhixing BVI」	指	Zhixing On Time Limited，一家於2021年2月9日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司
「致行科技」	指	廣州致行科技合夥企業（有限合夥），一家於2021年5月18日根據中國法律成立的有限合夥企業
「珠江投資」	指	廣東珠江投資控股集團有限公司，一家於2007年7月31日根據中國法律成立的有限公司，為祺宸科技的登記股東之一
「%」	指	百分比。

在本文件內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞語的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必為前列各項數字的算術總和。任何表格或圖表所示總數與所列數額總和的任何差異均因約整所致。

為方便參考，在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱已以中英文載入本文件，而倘中文版本與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。