

## 釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節內說明。

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 「一致行動確認書」     | 指 | 朱雷先生與朱暉先生訂立日期為2023年4月28日的一致行動確認書   |
| 「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控制或與該特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   |
| 「愛卡商雲」        | 指 | 馬鞍山愛卡商雲信息技術有限公司，一家於2019年1月23日根據中國法律成立的有限公司，廣聯數科持有其註冊資本的15.01%，而愛卡商雲餘下84.99%權益由塞納德（北京）信息技術有限公司及北京智德典康電子商務有限公司（均被視為張維先生佔多數控制權的公司）分別直接持有67.99%及17.00% |
| 「組織章程細則」或「細則」 | 指 | 於[●]有條件採納並於[編纂]生效的本公司經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本文件附錄三，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「審核委員會」       | 指 | 董事會審核委員會   |
| 「董事會」         | 指 | 董事會  |

---

## 釋 義

---

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| 「營業日」    | 指 | 香港持牌銀行一般開門營業的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外） |
| 「英屬處女群島」 | 指 | 英屬處女群島                            |
| 「複合年增長率」 | 指 | 複合年增長率                            |

### [編纂]

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 「車聯香港」        | 指 | 車聯香港有限公司，一家於2022年2月8日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司               |
| 「中央結算系統」      | 指 | 由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，除文義另有所指外及僅就本文件而言，本文件內提述的中國不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣   |
| 「中國政府」或「國家」   | 指 | 中國中央政府，包括全部政府部門（包括省級、市級及其他地區或地方政府機構）及其組織，或按文義所指，以上任何之一      |
| 「灼識諮詢」或「行業顧問」 | 指 | 灼識行業諮詢有限公司，一家市場研究及諮詢公司，對中國的汽車行業及汽車後市場的智能網聯服務進行研究和分析，並編製行業報告 |

---

## 釋 義

---

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 「灼識諮詢報告」          | 指 | 灼識諮詢對中國的汽車行業及汽車後市場的智能網聯服務編製的行業報告  |
| 「公司法」或<br>「開曼公司法」 | 指 | 開曼群島公司法（經修訂），經不時修訂、補充或修改  |
| 「公司條例」            | 指 | 香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂、補充及以其他方式修改  |
| 「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 | 廣聯科技控股有限公司（前稱Carlink International Limited及廣聯科技國際控股有限公司），一家於2022年1月12日根據公司法在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司      |
| 「併表聯屬實體」          | 指 | 我們通過合約安排控制的實體，即廣聯賽訊，且被視為我們全資附屬公司之一  |
| 「合約安排」            | 指 | 由包括廣聯數科、廣聯賽訊、登記股東、登記股東的普通合夥人、朱雷先生、朱暉先生、蔣先生及趙先生以及彼等各自的配偶在內的訂約方訂立的一系列合約安排                           |
| 「控股股東集團」          | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指朱雷先生、朱暉先生、Future Expectations、Future Tendency、ZH-tendency及ZL-expectations |
| 「企業管治守則」          | 指 | 上市規則附錄C1所載企業管治守則  |

---

## 釋 義

---

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「高發投資」     | 指 | 高發投資控股有限公司，一家於2021年12月30日在香港註冊成立的有限公司，為[編纂]投資者之一  |
| 「COVID-19」 | 指 | 由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒引起的病毒性呼吸道疾病   |
| 「中國證監會」    | 指 | 中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國全國證券市場的監管機構  |
| 「彌償契據」     | 指 | 控股股東集團以本公司（為本身及作為各附屬公司的受託人）為受益人訂立日期為[●]的彌償契據，有關詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料 – D.其他資料 – 5. 稅項及其他彌償保證 – (e) 彌償契據」一節 |
| 「嘀加智慧雲」    | 指 | 深圳市嘀加智慧雲服務有限公司（前稱深圳市嘀嗒虎汽車租賃有限公司），一家於2015年7月23日根據中國法律成立的有限公司，由廣聯數科全資擁有                                   |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事   |
| 「極端情況」     | 指 | 香港任何政府機關在取消八號或以上颱風警告改掛三號或以下颱風警告前公佈，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」                   |

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 「財政年度」                | 指 | 截至12月31日止的財政年度   |
| 「Future Expectations」 | 指 | Future expectations Inc.，一家於2022年1月5日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業股份有限公司，由朱雷先生全資擁有，為控股股東集團其中一名成員 |
| 「Future Tendency」     | 指 | Future tendency Inc.，一家於2022年1月5日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業股份有限公司，由朱暉先生全資擁有，為控股股東集團其中一名成員     |
| 「國內生產總值」              | 指 | 國內生產總值   |

### [編纂]

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「廣聯賽訊」 | 指 | 深圳廣聯賽訊股份有限公司，一家於2012年5月4日根據中國法律成立的股份公司，並為我們的併表聯屬實體                 |
| 「廣聯數科」 | 指 | 深圳廣聯數科科技有限公司（前稱深圳市唯恩科技有限公司），一家於2012年11月28日根據中國法律成立的有限公司，由本公司間接全資擁有 |

---

## 釋 義

---

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 「海口嘀加」  | 指 | 海口市嘀加科技有限公司，一家於2023年7月27日根據中國法律成立的有限公司，廣聯數科的全資附屬公司，由本公司間接全資擁有         |
| 「瀚華興科技」 | 指 | 深圳市瀚華興科技有限公司，一家於2013年5月16日根據中國法律成立的有限公司，由廣聯賽訊及廣聯數科分別持有50%及50%         |
| 「悍途嘀加」  | 指 | 陝西悍途嘀加科技有限公司，一家於2023年10月20日根據中國法律成立的有限公司，由嘀加智慧雲擁有51.00%及獨立第三方擁有49.00% |
| 「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，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司                                      |

## [編纂]

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「香港結算代理人」 | 指 | 香港中央結算（代理人）有限公司，為香港結算的全資附屬公司            |
| 「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 | 中華人民共和國香港特別行政區                          |

---

## 釋 義

---

「香港結算運作程序規則」 指 香港結算有關中央結算系統的運作程序，包括不時有效的中央結算系統運作與功能常規、程序及行政規定

[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

---

- 「獨立第三方」 指 就董事所知、所悉及所信，並非上市規則所界定的我們的關連人士或我們的關連人士的聯繫人的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人
- 「Intelligent Leader」 指 **Intelligent Leader Inc.**，一家於2022年1月5日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業股份有限公司，由趙先生全資擁有

## [編纂]

- 「J-Visionary」 指 **J-Visionary Inc.**，一家於2023年3月15日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業股份有限公司，由蔣先生間接全資擁有



---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」 指 2024年3月10日，即於本文件付印前為確定本文件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、補充或以其他方式修改

「併購規定」 指 《關於外國投資者併購境內企業的規定》

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

「大綱」或  
「組織章程大綱」 指 於[●]有條件採納並於[編纂]生效的本公司經修訂及重列組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「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

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

「崔先生」 指 崔常晟先生，為我們的非執行董事之一

---

## 釋 義

---

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「高先生」      | 指 | 高赫男先生，為我們的[編纂]投資者之一，自本文件日期起計過去12個月為廣聯賽訊的董事         |
| 「蔣先生」      | 指 | 蔣忠永先生，為我們的執行董事之一                                   |
| 「張維先生」     | 指 | 張維先生，為我們的主要股東之一                                    |
| 「趙先生」      | 指 | 趙展先生，為我們的執行董事之一及我們的登記股東之一                          |
| 「朱暉先生」     | 指 | 朱暉先生，為控股股東集團成員之一及朱雷先生的胞弟                           |
| 「朱雷先生」     | 指 | 朱雷先生，為我們的創始人之一、控股股東集團成員之一、我們的執行董事之一、我們的董事長及朱暉先生的胞兄 |
| 「鄒先生」      | 指 | 鄒方昭先生，為我們的非執行董事之一                                  |
| 「國家發改委」    | 指 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會                                  |
| 「新三板」      | 指 | 全國中小企業股份轉讓系統                                       |
| 「提名委員會」    | 指 | 董事會提名委員會   |
| 「全國人民代表大會」 | 指 | 中華人民共和國全國人民代表大會                                    |

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| 「人民銀行」   | 指 | 中國的中央銀行中國人民銀行          |
| 「中國法律顧問」 | 指 | 方達律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問 |

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 「汽後優簡」  | 指 | 汽後優簡網絡科技(深圳)有限公司，一家於2020年12月7日根據中國法律成立的有限公司，並由嘀加智慧雲及獨立第三方分別擁有18.00%及82.00%              |
| 「登記股東」  | 指 | 正和富通、新疆融盈、上海相濡及趙先生  |
| 「有關人士」  | 指 | 獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、其中任何一者或本公司各自的董事、顧問、高級管理人員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方 |
| 「S規例」   | 指 | 美國證券法S規例  |
| 「薪酬委員會」 | 指 | 董事會薪酬委員會  |
| 「重組」    | 指 | 我們為籌備[編纂]而進行的重組安排，更多詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節  |

---

## 釋 義

---

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 「重組框架協議」       | 指 | 本公司、Carlink BVI、車聯香港、朱雷先生、朱暉先生、蔣先生、趙先生、登記股東、廣聯賽訊與廣聯賽訊當時的股東訂立日期為2022年3月18日的重組框架協議              |
| 「人民幣」          | 指 | 中國法定貨幣人民幣   |
| 「Rongying BVI」 | 指 | Rongying Future Inc.，一家於2022年1月7日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業股份有限公司，由趙先生及本集團13名僱員分別擁有67.99%及32.01% |
| 「國家外匯管理局」      | 指 | 中華人民共和國國家外匯管理局  |
| 「國家外匯管理局37號文」  | 指 | 國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》                              |
| 「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、補充及修改  |
| 「股份」           | 指 | 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股  |
| 「股份認購協議」       | 指 | 本公司、Carlink BVI、車聯香港、廣聯數科、廣聯賽訊及當時股東訂立日期為2022年8月12日的股份認購協議                                     |

---

## 釋 義

---

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 「上海相濡」   | 指 | 上海相濡投資管理中心（有限合夥），一家於2015年6月5日在中國成立的有限合夥企業，由朱暉先生及本集團四名僱員（為獨立第三方）分別擁有99.00%及1.00%，為我們的登記股東之一 |
| 「上海融儒投資」 | 指 | 上海融儒投資管理中心（有限合夥），一家於2015年7月13日在中國成立的有限合夥企業，由朱雷先生及朱暉先生分別擁有43.00%及57.00%                     |
| 「股東」     | 指 | 股份持有人  |
| 「股東協議」   | 指 | 本公司、當時股東與登記股東訂立日期為2022年8月12日的股東協議  |

### [編纂]

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 「國務院」 | 指 | 中華人民共和國國務院 |
|-------|---|------------|

### [編纂]

---

## 釋 義

---

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 「戰略委員會」  | 指 | 董事會戰略委員會   |
| 「收購守則」   | 指 | 由證監會頒佈的《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   |
| 「天津車家」   | 指 | 天津車家物聯網科技有限公司（前稱天津軌交物聯網科技有限公司），一家於2019年12月9日根據中國法律成立的有限公司，廣聯數科的全資附屬公司，由本公司間接全資擁有 |
| 「往績記錄期間」 | 指 | 包括截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度的期間  |

## [編纂]

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 「美國」               | 指 | 美利堅合眾國   |
| 「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）及其下頒佈的規則及規例                                  |
| 「Visionary Leader」 | 指 | Visionary Leader Inc.，一家於2022年1月5日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業股份有限公司，由蔣先生全資擁有 |

---

## 釋 義

---

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 「表決權委託協議」     | 指 | 朱雷先生、朱暉先生、蔣先生及趙先生以及彼等各自的控制實體於2023年5月30日訂立的表決權委託協議，據此，蔣先生、趙先生及彼等各自的控制實體以及Rongying BVI委託朱雷先生及朱暉先生行使彼等各自所持股份所附帶的表決權   |
| 「我們」及「本集團」    | 指 | 本公司及其附屬公司，或（倘文義指本公司註冊成立前的任何時間）其現有附屬公司的前身公司所從事而其後根據重組由有關附屬公司承接的業務   |
| 「新疆融盈」        | 指 | 新疆融盈股權投資有限合夥企業，為登記股東之一，一家於2015年9月6日在中國成立的有限合夥企業，(i)由朱暉先生擁有約87.09%，(ii)由趙先生擁有約8.02%，(iii)由上海融儒投資（由朱暉先生及朱雷先生持有57.00%及43.00%）擁有約1.72%，及(iv)由本集團七名僱員擁有約3.17% |
| 「煙台隆赫」        | 指 | 煙台隆赫投資有限公司，本公司股東之一，一家於2016年4月13日根據中國法律成立的有限公司，由高先生、崔先生、王志成先生及鄒方凱先生各自持有25%。王志成先生為高先生的親屬，因此為關連人士。鄒方凱先生為鄒先生及崔先生的親屬，因此為關連人士                                  |
| 「ZH-tendency」 | 指 | ZH-tendency Inc.，一家於2023年3月15日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業股份有限公司，由朱暉先生間接全資擁有，為控股股東集團其中一名成員  |



---

## 釋 義

---

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 「正和方達」            | 指 | 江蘇正和方達投資控股有限公司，一家於2010年7月27日在中國成立的有限責任公司，由朱雷先生、朱暉先生及蔣先生分別擁有50.00%、25.00%及25.00%  |
| 「正和富通」            | 指 | 天津正和富通股權投資合夥企業（有限合夥）（前稱馬鞍山正和富通股權投資合夥企業（有限合夥）及南京正和富通股權投資合夥企業（有限合夥）），一家於2011年12月1日在中國成立的有限合夥企業，由朱雷先生、蔣先生、趙先生及正和方達分別擁有50.00%、40.00%、約9.09%及約0.91%，為登記股東之一 |
| 「ZL-expectations」 | 指 | ZL-expectations Inc.，一家於2023年3月15日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業股份有限公司，由朱雷先生間接全資擁有，為控股股東集團其中一名成員  |
| 「ZZ-Intelligent」  | 指 | ZZ-Intelligent Inc.，一家於2023年3月15日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業股份有限公司，由趙先生間接全資擁有  |
| 「%」               | 指 | 百分比  |

除非另有明確說明或內容另有所指，本文件中：

- 本文件所有時間均指香港時間，所提述年份均為曆年；
- 「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義；

---

## 釋 義

---

- 本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格內列示的總計數字未必為其上數字的算數總和；
- 除非另有說明，本文件內所有相關資料均假設概無行使任何[編纂]；及
- 本文件英文版中所述中國法律、規則、法規、國民、實體、政府機關、機構、設施、證書及職銜等的英文名稱為其中文名稱的翻譯，僅供識別。如中文名稱與其英文翻譯有任何歧異，概以中文名稱為準。