

---

## 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。

「會計師報告」	指	本公司申報會計師安永會計師事務所所編製日期為[●]的報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人仕而言，指直接或間接控制或受該特定人士控制或與之直接或間接共同控制或受到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	本公司於[●]有條件採納並自[編纂]起生效的經修訂及重訂的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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，不包括星期六、星期日或香港公眾假期
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

### [編纂]

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

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國」或「中國內地」 指 中華人民共和國，僅就本文件及作地區參考而言，除非文義另有所指，否則本文件對於「中國」、「中國內地」的提述並不適用於香港、澳門特別行政區及台灣地區

---

## 釋 義

---

「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，獨立第三方，本公司委聘以編製行業報告的市場研究公司，其詳情載於本文件「行業概覽」一節
「灼識諮詢報告」	指	本文件「行業概覽」一節所提述我們委聘灼識諮詢出具的行業報告
「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	卡游有限公司，於2021年5月27日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	除文義另有所指外，具有上市規則所賦予的涵義，包括李先生、齊女士、Liqibin Holdings Limited及Qiyang Holdings Limited
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「文件」	指	本文件
「企業所得稅」	指	企業所得稅

[編纂]

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則，包括香港會計師公會頒布的香港會計準則、修訂及相關詮釋

### [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

---

### [編纂]

「紅杉中國」	指	一家領先的風險投資和私募股權公司，投資領域涵蓋技術、醫療保健及消費品
「HongShan Growth」	指	HSG Growth VI Holdco E, Ltd.，前稱SCC Growth VI Holdco E, Ltd.，為一家於2020年7月2日在開曼群島成立的獲豁免有限公司，亦為我們的[編纂]前投資者之一
「獨立第三方」	指	據董事於作出一切審慎周詳的查詢後所深知，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的人士或公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
「Kayou BVI」	指	Kayou Holdings Limited，於2021年6月7日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業有限公司，為我們的直接全資附屬公司
「卡游香港」	指	卡游(香港)有限公司，於2021年6月25日根據香港法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「卡游(上海)文化傳播」	指	卡游(上海)文化傳播有限公司，於2011年4月27日根據中國法律成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「卡游(上海)文化創意」	指	卡游(上海)文化創意有限公司，(前稱上海卡游商貿有限公司)，於2021年9月27日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2024年1月16日，即本文件付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「Liqibin Holdings Limited」	指	Liqibin Holdings Limited，於2021年5月20日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業有限公司，由李先生全資擁有

---

## 釋 義

---

### [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）

「主板」 指 聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於聯交所創業版並與之並行營運

「大綱」或「組織章程大綱」 指 本公司於[●]有條件採納並自[編纂]起生效的經修訂及重列的組織章程大綱（經不時修訂），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

「李先生」 指 李奇斌先生，我們的創始人、董事長、執行董事、首席執行官兼我們的控股股東之一

「齊女士」 指 齊燕女士，非執行董事兼我們的控股股東之一

「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

---

### [編纂]

「普通股」或「股份」 指 股份拆細完成前本公司法定股本中每股面額0.0001美元的普通股，以及股份拆細後每股面額0.000001美元的普通股

### [編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行

「中國政府」 指 中國中央政府，包括所有政治分支（包括省、市及其他區域或地方政府機構）及其機關，或視乎文義所指，其中任何一個機關

「中國法律顧問」 指 競天公誠律師事務所，擔任本公司有關中國法律的法律顧問

「[編纂]前股權  
激勵計劃」 指 本公司於2024年1月11日採納股權激勵計劃，其主要條款概要載於本文件附錄五「D.股份激勵計劃」一節

「[編纂]前投資」 指 [編纂]前投資者作出的投資，其主要條款概述於本文件「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」一節



---

## 釋 義

---

「[編纂]前投資者」 指 參與[編纂]前投資的投資者，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」一節

### [編纂]

「合資格機構買家」 指 第144A條所界定的合資格機構買家

「Qiyang Holdings Limited」 指 Qiyang Holdings Limited，於2021年5月20日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業有限公司，由齊女士全資擁有

「S規例」 指 美國證券法S規例

「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

「第144A條」 指 美國證券法第144A條

「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（前稱中華人民共和國國家工商行政管理總局（「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

---

## 釋 義

---

「A輪優先股」	指	本公司A輪優先股
「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）
「上海卡游實業」	指	上海卡游實業有限公司，於2022年9月22日根據中國法律成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司之一
「股東」	指	股份持有人
「股份拆細」	指	於[●]將本公司已發行及未發行股本中每股面值0.0001美元的股份拆細為100股每股面值0.000001美元的股份，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「深圳卡游科技」	指	深圳卡游科技有限公司，於2022年1月17日根據中國法律成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司之一

### [編纂]

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

### [編纂]

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會發出的公司收購、合併及股份回購守則

---

## 釋 義

---

「騰訊」	指	騰訊控股有限公司，一家於聯交所上市的公司（股份代號：700），並為獨立第三方
「往績記錄期間」	指	包括截至2021年及2022年12月31日止兩個財政年度及截至2023年9月30日止九個月期間

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區
「美國證券法」	指	1933年《美國證券法》（經修訂）及據此頒布的規則及規例
「美元」	指	美國目前的法定貨幣美元

### [編纂]

「浙江卡游動漫」	指	浙江卡游動漫有限公司，於2019年8月7日根據中國法律成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司之一
「浙江卡游文化傳播」	指	浙江卡游文化傳播有限公司，於2018年2月27日根據中國法律成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司之一

---

## 釋 義

---

「浙江卡游科技」 指 浙江卡游科技有限公司，於2019年11月26日根據中國法律成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司之一

「%」 指 百分比

於本文件內，除非文義另有所指，否則「緊密聯繫人」及「核心關連人士」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格中顯示為總數的數字未必為前列各數字的算術總和。任何列表或圖表中所顯示總數與所列金額總和之間的任何差異均由於約整所致。

就本文件而言，對中國「省份」的提述包括省、直轄市及省級自治區。

為方便參考，在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱以中文及英文載入本文件，中文名稱與英文名稱如有任何不符，概以中文版為準。