

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下所載涵義。若干技術詞彙已於本文件「技術詞彙表」一節內闡釋。

「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，任何直接或間接控制指定人士或直接或間接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[●]有條件採納並於[編纂]生效的組織章程細則（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》賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「璀璨德商」	指	璀璨德商（深圳）創業投資中心（有限合夥），一間於中國註冊的有限合夥企業
「璀璨遠見」	指	璀璨遠見（深圳）企業管理合夥企業（有限合夥），一間於中國註冊的有限合夥企業
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理一般銀行業務的任何日子（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
「網信辦」	指	國家互聯網信息辦公室

[編纂]

「《開曼群島公司法》」 或「《公司法》」	指	開曼群島《公司法》（經修訂）
-------------------------	---	----------------

釋 義

[編纂]

「中國網絡安全審查
技術與認證中心」

指 中國網絡安全審查技術與認證中心

「中國」

指 中華人民共和國，僅就本文件而言（除文義另有所指外）不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

釋 義

「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「CMC II」	指	CMC Krypton II Holdings Limited，一間根據開曼群島法律成立的獲豁免有限公司
「CMC Krypton」	指	CMC Krypton Holdings Limited，一間根據開曼群島法律成立的獲豁免有限公司
「《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、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	KK Group Company Holdings Limited（前稱「KK Technology Company Holdings Limited」），於2019年3月29日根據開曼群島法律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
「關連交易」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督和規管中國國內證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「東莞快客」	指	東莞快客合夥企業（有限合夥），一間根據中國法律成立的有限合夥企業
「東莞外商獨資企業」	指	廣東星客商業管理有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司

釋 義

「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》，於2007年3月16日通過、於2008年1月1日生效及於2017年2月24日及2018年12月29日由全國人大常委會修訂
「eWTP」	指	eWTP Tech Innovation Fund LP，一間於開曼群島註冊的有限合夥企業
「極端情況」	指	在八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代前，香港任何政府部門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不利情況而宣佈發生的「極端情況」
「創始人」	指	吳先生
「弗若斯特沙利文」	指	獨立市場研究專家弗若斯特沙利文國際有限公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由我們委託並由弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告
「國內生產總值」	指	國內生產總值

[編纂]

「共青城」	指	共青城悅客投資管理合夥企業(有限合夥)，一間根據中國法律成立的有限合夥企業
「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司及其不時的子公司或(倘文義所指)就本公司成為其現有子公司的控股公司之前的期間而言，則指於相關時間被視為本公司子公司的子公司
「廣東快客電子」	指	廣東快客電子商務有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司

釋 義

「廣州快客企業管理」或「東莞市快客投資」 指 廣州快客企業管理合夥企業(有限合夥)(前稱東莞市快客投資合夥企業(有限合夥))，一間根據中國法律成立的有限合夥企業

[編纂]

「《香港財務報告準則》」 指 香港會計師公會發佈的《香港財務報告準則》

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

釋 義

[編纂]

- 「紅土創業」 指 東莞紅土創業投資有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司
- 「獨立第三方」 指 據我們董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，與本公司或我們的關連人士（具有《上市規則》賦予該詞的涵義）並無關連的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人

[編纂]

釋 義

[編纂]

「關鍵意見領袖」	指	於各自領域具有專業知識及影響力的人士或組織
「KK Brothers」	指	KK Brothers Hong Kong Limited，一間於香港註冊成立的有限公司，由TMF (Cayman) Ltd (Liang Family Trust 受託人，該信託由非執行董事梁捷先生為其本身及其家人的利益所建立) 間接全資擁有
「KK Technology HK」	指	KK Technology (HK) Company Limited，一間根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司全資子公司
「最後實際可行日期」	指	2024年1月23日，即本文件刊發前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
----------	---	--------------------------------------

釋 義

「主板」	指	由聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，並與聯交所GEM並行運作
「Matrix」	指	杭州創乾投資合夥企業（有限合夥），一間根據中國法律成立的有限合夥企業
「《網絡安全審查辦法》」	指	《網絡安全審查辦法》
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於[●]有條件採納的經修訂及重述組織章程大綱及細則，自[編纂]起生效（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
「MOGR」	指	MOGR Holding Co., Ltd.，一間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公司，由吳先生擁有100%權益
「郭先生」	指	郭惠波先生，為執行董事
「吳先生」	指	吳悅寧先生，為本集團創始人兼執行董事
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「無投票權普通股」	指	於股份拆細完成後，本公司股本中每股面值[0.000004]美元的無投票權普通股，將以一對一的基準於[編纂]轉換為普通股
「全國人民代表大會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

釋 義

[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	中國中央政府及所有政府分支部門（包括省級、市級及其他地區或地方政府實體）及其機構或按文義所指上述任何部門或機構
「中國法律顧問」	指	海問律師事務所，本公司的中國法律顧問 競天公誠律師事務所，本公司的中國法律顧問
「優先股」	指	本公司股本中的優先股，包括種子輪優先股、A輪優先股、B輪優先股、C輪優先股、Pre-D輪優先股、D輪優先股、E輪優先股及F輪優先股

釋 義

「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者根據[編纂]前各自的股份認購協議及／或股份轉讓協議對本公司進行的投資，有關詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「[編纂]投資者」	指	普通股、種子輪股份及／或優先股的持有人或彼等各自的聯屬人士(創始人、郭先生及受限制股份單位受託人除外)

[編纂]

「合資格機構買家」	指	合資格機構買家(定義見第144A條)
「S規例」	指	《美國證券法》項下的S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2021年6月23日批准及採納的受限制股份單位計劃，以於[編纂]完成後向受限制股份單位參與者授出受限制股份單位，其主要條款概要載於「附錄四－法定及一般資料－受限制股份單位計劃」一節

釋 義

「受限制股份單位受託人」	指	富途信託有限公司，為本公司委聘的專業受託人及獨立第三方，以受託人身份行事管理受限制股份單位計劃
「第144A條」	指	《美國證券法》項下的第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「A輪優先股」	指	本公司A輪優先股
「B輪優先股」	指	本公司B輪優先股
「C輪優先股」	指	本公司C輪優先股
「D輪優先股」	指	本公司D輪優先股
「E輪優先股」	指	本公司E輪優先股
「F輪優先股」	指	本公司F輪優先股
「PRE-D輪優先股」	指	本公司PRE-D輪優先股
「種子輪優先股」	指	本公司種子輪優先股
「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
「股份」或「普通股」	指	本公司股本中每股面值[0.000004美元]的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份拆細」	指	將本公司的已發行及未發行股本中每股面值0.0001美元的股份於[●]拆細為25股每股面值0.000004美元的普通股，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」

釋 義

「深圳市創新投資集團」	指	深圳市創新投資集團有限公司，一間根據中國法律註冊成立的有限公司
「深圳洪泰」	指	深圳洪泰成長創業投資中心（有限合夥），一間根據中國法律成立的有限合夥企業
「單一最大股東組別」	指	吳先生、郭先生、MOGR及Starlight的統稱

[編纂]

「Starlight」	指	Starlight Holding Co., Ltd.，一間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公司，由郭先生擁有100%權益
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「子公司」	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
「《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
「一線城市」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，遵循中國國家統計局的分類標準，由北京、上海、廣州和深圳四個城市所組成
「二線城市」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，遵循中國國家統計局的分類標準，由中國的省會城市、自治區的省會城市及其他副省級城市所組成
「往績記錄期間」	指	截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度以及截至2023年10月31日止十個月

釋 義

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「《美國證券法》」	指	1933年《美國證券法》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比

為便於參考，本文件所載中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干子公司)的名稱均具有中英文版本。如有歧義，概以中文版本為準。官方中文名稱的英文譯名僅供識別之用。