

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，否則下列表述應具有以下涵義。

「AAC Mgmt Holding」	指	AAC Mgmt Holding Ltd，一家於2022年1月13日 在英屬維京群島註冊成立的公司，由個人發起人 全資擁有
「請求權」	指	開曼公司法第238條規定，對特殊目的收購公司 併購交易持異議Aquila股東有權獲支付其Aquila 股份的公允價值
「Aquila」	指	Aquila Acquisition Corporation，一家於2021年11 月25日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限 公司，其Aquila A類股份及Aquila上市權證於聯 交所上市
「Aquila細則」	指	Aquila經修訂及重列組織章程細則，於2022年2 月25日獲有條件採納、於2022年3月18日生效且 截至本通函日期有效
「Aquila董事會」	指	Aquila董事會
「Aquila A類股份」	指	Aquila股本中每股面值為0.0001港元的A類普通 股，其將根據合併註銷並兌換為繼承公司A類股 份
「Aquila A類股份 發行價」	指	每股Aquila A類股份10.00港元
「Aquila A類股東」	指	Aquila A類股份持有人
「Aquila B類轉換」	指	緊接生效時間前每股已發行及發行在外Aquila B 類股份根據Aquila細則的條款轉換為一股已繳足 Aquila A類股份，此後所有Aquila B類股份將不 再發行及流通
「Aquila B類股份」	指	Aquila股本中每股面值為0.0001港元的B類普通 股，其將根據合併註銷並兌換為繼承公司A類股 份
「Aquila B類股東」	指	於本通函日期的Aquila B類股份持有人，即 CMBI AM Acquisition Holding LLC，其由發起 人直接或間接全資擁有

釋 義

「Aquila注資」	指	相等於(i)託管賬戶於生效時間所持款項，加(ii) PIPE投資者的PIPE投資所得款項總額及(如適用) Aquila引入由投資者撥付的任何獲准許股權融資，減(iii)已付或應付進行贖回的Aquila股東的股份贖回價總額，再減(iv)就持異議Aquila股份已付持異議Aquila股東總額的金額(去重)
「Aquila上市權證文據」	指	構成Aquila於2022年3月13日以平邊契據形式簽立的Aquila上市權證的文據，經不時修訂及重列
「Aquila上市權證持有人」	指	Aquila上市權證的持有人
「Aquila上市權證」	指	根據Aquila上市權證文據發行並使持有人有權以權證行使價11.50港元就每份認股權證購買一股Aquila A類股份的認股權證，可按無現金基準行使
「Aquila大綱」	指	Aquila經修訂及重列組織章程大綱，於2022年2月25日獲有條件採納、於2022年3月18日生效且截至本通函日期有效
「Aquila大綱及細則」	指	Aquila大綱及Aquila細則
「Aquila發售通函」	指	Aquila日期為2022年3月14日的發售通函，內容有關發售Aquila A類股份及Aquila上市權證
「Aquila合併計劃」	指	將按照業務合併協議及根據開曼公司法第XVI部向開曼註冊處處長備案的協定形式的合併計劃
「Aquila私營公司大綱及細則」	指	Aquila將採納的Aquila第二份經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，將於生效時間生效，惟須待Aquila股東於股東特別大會上以特別決議案批准，其概要載於「附錄六－Aquila私營公司大綱及細則概要」
「Aquila發起人權證協議」	指	由(其中包括)Aquila、發起人及名列其中的其他人士訂立的日期為2022年3月13日與Aquila發起人權證有關的協議

釋 義

「Aquila發起人權證」	指	根據Aquila發起人權證協議以每份認股權證1.00港元的發行價向發起人發行並使持有人有權以權證行使價11.50港元就每份認股權證購買一股Aquila A類股份的認股權證，可按無現金基準行使
「Aquila股東」	指	Aquila股份持有人
「Aquila股份」	指	Aquila A類股份及Aquila B類股份
「Aquila權證持有人」	指	Aquila權證的持有人
「Aquila權證」	指	Aquila上市權證及Aquila發起人權證（如適用）
「審核委員會」	指	繼承董事會的審核委員會
「北京找鋼」	指	北京找鋼萬家電子商務有限公司，一家於2012年1月20日在中國成立的有限公司
「實益擁有人」	指	Aquila A類股份或Aquila上市權證的任何實益擁有人，其Aquila A類股份或Aquila上市權證以登記股東或登記權證持有人的名義登記
「紅股」	指	相關Aquila A類股東有權就於緊接生效時間前彼等所持有每股Aquila A類股份獲發額外零點零五(0.05)股新發行的繼承公司A類股份
「紅股發行」	指	向相關Aquila A類股東發行紅股
「業務合併協議」	指	Aquila、目標公司與Merger Sub於2023年8月31日訂立並於2024年12月9日修訂的業務合併協議
「營業日」	指	香港、開曼群島或中國的持牌銀行通常對香港或中國（如適用）的公眾開放以辦理一般銀行業務且聯交所開市以辦理證券交易業務的任何日子（不包括(i)星期六及星期日以及香港、開曼群島或中國的公眾假期或(ii)香港懸掛8號熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號的日子）
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島

釋 義

「資本市場中介人」	指	「董事及參與特殊目的收購公司併購交易的各方」所列的資本市場中介人
「資本化發行」	指	將於生效時間按比例以面值向當時名列目標公司股東名冊的所有目標公司股東發行96,101,812股目標公司普通股（可按業務合併協議規定者進行約整），方式為資本化當時計入目標公司股份溢價賬進賬額的全部或任何部分金額
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂）（經不時修訂或補充）
「開曼法院」	指	開曼群島大法院
「開曼註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
「中央結算系統」	指	香港結算所設立及運作的中央結算及交收系統
「重慶胖貓」	指	重慶胖貓商貿有限公司，一家於2023年10月16日在中國成立的有限公司，並為目標公司的間接全資附屬公司
「重慶找鋼網電商」	指	重慶找鋼網電子商務有限公司，一家於2022年8月22日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「重慶找鋼網科技」	指	重慶找鋼網信息科技有限公司，一家於2023年8月23日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，目標公司的行業顧問
「交割」	指	特殊目的收購公司併購交易的交割
「招商銀行」	指	招商銀行股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，於聯交所（股份代號：3968）及上海證券交易所（股份代號：600036）上市
「招銀國際」	指	招銀國際金融有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司且為招商銀行的全資附屬公司

釋 義

「招銀國際資產管理」	指	招銀國際資產管理有限公司，一家於2010年3月5日在香港註冊成立的有限公司，亦為獲准從事證券及期貨條例定義的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團及Aquila的發起人
「CMBI AM Acquisition」	指	CMBI AM Acquisition Holding LLC，一家於2022年1月11日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其由發起人全資擁有
「聯合創始人」	指	目標集團的聯合創始人，即王東先生、王常輝先生及饒慧鋼先生
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》（經不時修訂或補充）
「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》（經不時修訂或補充）
「一致行動人士」	指	王東先生、王常輝先生、饒慧鋼先生、Jeremy Global Development Limited、Kiwi Global Development Limited、Restriven Limited、Wangdong Holdings、Pangmao1 Ltd、Wangchanghui Holdings、Pangmao2 Ltd及Raohuigang Holdings的統稱
「條件」	指	「Aquila董事會函件－F.業務合併協議－1.業務合併協議的主要條款－(f)交割的條件」所載的交割條件
「綜合聯屬實體」	指	目標公司通過合約安排控制的附屬公司，即找鋼網及其附屬公司，其詳情載於「目標集團的歷史、重組及公司架構－目標集團的企業發展及股權變動」一節
「合約安排」	指	由（其中包括）外商獨資企業1、找鋼網及其登記股東訂立的一系列合約安排，其詳情載於「目標集團的合約安排」一節
「控股股東」	指	王東先生、王常輝先生、饒慧鋼先生、Jeremy Global Development Limited、Kiwi Global Development Limited、Restriven Limited、Wangdong Holdings、Pangmao1 Ltd、Wangchanghui Holdings、Pangmao2 Ltd及Raohuigang Holdings

釋 義

「控股股東禁售協議」	指	Aquila、目標公司、控股股東及名列其中的若干其他人士於2023年8月31日訂立的禁售協議，詳情載於「Aquila董事會函件－I.其他安排－2.控股股東禁售協議」
「企業管治委員會」	指	繼承董事會的企業管治委員會
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「特殊目的收購公司併購公告」	指	Aquila就特殊目的收購公司併購交易發佈的日期為2023年8月31日的公告
「特殊目的收購公司併購交易」	指	業務合併協議擬進行的交易，包括合併前資本重組、合併及PIPE投資，從而令繼承公司在取得所有必要批准的情況下於聯交所上市
「特殊目的收購公司併購交易文件」	指	業務合併協議、控股股東禁售協議、發起人提成及禁售協議、有序銷售協議、繼承公司上市權證文據、繼承公司發起人權證協議、PIPE投資協議以及就特殊目的收購公司併購交易訂立的所有其他協議、文件、文據及證書的統稱
「董事」	指	Aquila、目標公司或繼承公司的董事（視乎文義而定）
「持異議Aquila股東」	指	已根據開曼公司法規定的法定程序有效行使其請求權的Aquila股東
「持異議Aquila股份」	指	緊接生效時間前獲發行及發行在外並由已根據開曼公司法有效行使其對有關Aquila股份的請求權並另行遵守開曼公司法有關行使及完成請求權的所有條文的持異議Aquila股東持有的Aquila股份
「生效時間」	指	繼承公司A類股份及繼承公司上市權證在聯交所上市當日上午九時正（香港時間），誠如「預期時間表」所載，預計將為2025年[●]

釋 義

「股東特別大會」	指	Aquila謹訂於2025年[日期](星期[●])[上午／下午][時間]假座[地址]舉行的股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第EGM-1至EGM-[●]頁所載大會通告載列的決議案
「託管賬戶」	指	位於香港的專用託管賬戶，根據託管協議受託人作為有關賬戶的受託人
「託管協議」	指	Aquila與建行亞洲信託有限公司(作為託管賬戶的受託人)所訂立日期為2022年3月13日的信託契據
「現有目標公司購股權」	指	根據目標公司僱員持股計劃可認購目標公司普通股的每份購股權或類似權利
「極端情況」	指	在8號或以上颱風信號由3號或以下颱風信號取代之前，香港任何政府當局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」
「按公允價值計入其他全面收益」	指	按公允價值計入其他全面收益
「按公允價值計入損益」	指	按公允價值計入損益
「財年」或「財政年度」	指	截至12月31日止財政年度
「加納」	指	加納共和國
「加納塞地」	指	加納共和國法定貨幣
「廣東找鋼網」	指	廣東找鋼網電子商務有限公司，一家於2024年8月9日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「河南找鋼網科技」	指	河南找鋼網信息科技有限公司，一家於2023年12月22日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

釋 義

「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
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資附屬公司，以其作為香港結算(或其任何繼承者)(作為中央結算系統營運商)之代理人之身份，以及香港中央結算(代理人)有限公司(作為中央結算系統營運商之代理人)之任何繼承者、替代者或受讓人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港證券登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非關連人士(具有上市規則所賦予之涵義)的任何實體或人士
「個人發起人」	指	蔣榕烽先生、樂迪女士及吳騫女士
「投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名人士或公司
「江蘇胖貓」	指	江蘇胖貓商貿有限公司，一家於2023年8月9日在中國成立的有限公司，並為目標公司的間接全資附屬公司
「江蘇找鋼網電商」	指	江蘇找鋼網電子商務有限公司，一家於2023年7月26日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「聯席保薦人」	指	招銀國際融資有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited及UBS Securities Hong Kong Limited
「韓圓」	指	韓國法定貨幣韓圓
「最後實際可行日期」	指	2024年11月29日，即在本通函刊發前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市權證持有人大會」	指	謹訂於2025年[日期](星期[●])[上午/下午][時間]假座[地址]舉行的Aquila上市權證持有人大會或其任何續會，以考慮及酌情批准權證持有人通函第LWW-1至LWM-[●]頁所載大會通告載列的決議案

釋 義

「上市」	指	繼承公司股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市指南」	指	聯交所發佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「上市日期」	指	繼承公司A類股份及繼承公司上市權證首次上市以及繼承公司A類股份及繼承公司上市權證獲准於聯交所主板開始買賣的日期，預計為2025年[●]或前後
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「貸款融資」	指	發起人與Aquila於2022年3月13日訂立的貸款融資，據此，發起人將向Aquila提供合共最多20百萬港元作營運資金用途
「最後截止日期」	指	2025年3月18日下午十一時五十九分（香港時間）（除非於Aquila及目標公司雙方書面同意後及在遵守上市規則第18B.71條的規定（其要求Aquila A類股東批准）的情況下延長最多六個月的額外期間）
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與之並行運作
「主要目標股東」或 「同股不同權受益人」	指	目標公司的聯合創始人兼首席執行官王東先生及目標公司的聯合創始人兼首席運營官王常輝先生
「合併」	指	Merger Sub與Aquila在業務合併協議的條款及條件的規限下並根據開曼群島法律進行的合併，Aquila於合併後成為存續實體並成為（緊隨合併後）目標公司的直接全資附屬公司
「Merger Sub」	指	ZG Merger Sub Limited，一家於2023年7月17日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，並為目標公司的全資附屬公司

釋 義

「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	繼承董事會的提名委員會
「有序銷售協議」	指	Aquila、目標公司及目標公司的若干股東(控股股東除外)於2023年8月31日訂立的有序銷售協議，詳情載於「Aquila董事會函件—I.其他安排—3.有序銷售協議」
「整體協調人」	指	招銀國際融資有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及UBS AG Hong Kong Branch
「泛經國際」	指	上海泛經國際貿易有限公司，一家於2016年8月25日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「胖貓鏈享」	指	上海胖貓鏈享科技有限公司，一家於2018年6月22日在中國成立的有限公司，並由找鋼網及新貓股權投資分別擁有99%及1%
「胖貓物流」	指	上海胖貓物流有限公司，一家於2015年5月26日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「胖貓物流甘肅」	指	胖貓物流(甘肅)有限公司，一家於2023年10月16日在中國成立的有限公司，並為胖貓物流的全資附屬公司
「胖貓物流科技」	指	胖貓物流科技(天津)有限公司，一家於2020年6月10日在中國成立的有限公司，並為胖貓物流的全資附屬公司
「胖貓金屬材料」	指	上海胖貓金屬材料加工有限公司，一家於2020年7月7日在中國成立的有限公司，並為胖貓物流的全資附屬公司
「胖貓遠征」	指	天津胖貓遠征商業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年1月26日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為新貓股權投資

釋 義

「胖貓智能」	指	武漢胖貓智能科技有限公司（前稱：武漢胖貓傑平信息技術有限公司），一家於2016年12月26日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「參與者」	指	當時獲香港結算接納為中央結算系統參與者的人士
「獲准許股權融資」	指	一名或多名投資者根據(i)由（其中包括）有關投資者、目標公司及Aquila於交割前期間訂立的一份或多份協議及／或(ii)目標公司、Aquila、整體協調人及第三方經紀根據業務合併協議於交割前期間訂立的配售協議於交割日期認購繼承公司A類股份且認購與交割同時進行
「PIPE投資協議」	指	Aquila、目標公司與PIPE投資者於2023年8月31日訂立的認購協議，包括「Aquila董事會函件－G. PIPE投資－2. PIPE投資金額」所述的補充及更替協議
「PIPE投資金額」	指	PIPE投資者將就認購PIPE投資股份而支付予繼承公司的認購金額
「PIPE投資股份」	指	PIPE投資者將根據PIPE投資協議認購的繼承公司A類股份
「PIPE投資」	指	PIPE投資者根據PIPE投資協議認購PIPE投資股份
「PIPE投資者」	指	特殊目的收購公司併購交易中的獨立第三方投資者
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函而言，除文義另有所指外，本通函對中國的引述不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」	指	目標公司的中國法律顧問，世輝律師事務所
「上市前投資」	指	上市前投資者對目標公司的上市前投資，其詳情載於「目標集團的歷史、重組及公司架構」一節
「上市前投資者」	指	於特殊目的收購公司併購交易前的目標公司投資者，載述於「目標集團的歷史、重組及公司架構」一節

釋 義

「合併前資本重組」	指	目標公司將於無條件日期及緊接Aquila合併計劃向開曼註冊處處長備案前實施的資本重組交易，進一步載述於「目標集團的歷史、重組及公司架構－合併前資本重組」一段
「推定」	指	(i)合併前資本重組完成；(ii)概無Aquila A類股東行使其Aquila A類股份的股份贖回權；(iii)概無Aquila A類股東行使其請求權；(iv) 60,530,000股繼承公司A類股份(可予調整)乃根據PIPE投資協議發行予PIPE投資者；(v)概無獲准許股權融資；及(vi)根據2023年上市前購股權計劃已授出的全部購股權獲行使
「主要股份過戶登記處」	指	Maples Fund Services (Cayman) Limited
「專業投資者」	指	具有證券及期貨條例附表1第1部第1條所賦予之涵義
「發起人協議」	指	Aquila、發起人、CMBI AM Acquisition及AAC Mgmt Holding等於2022年3月13日訂立的協議書
「發起人」	指	招銀國際資產管理有限公司及個人發起人
「發起人提成及禁售協議」	指	Aquila、目標公司、發起人、CMBI AM Acquisition及AAC Mgmt Holding於2023年8月31日訂立及於2024年12月9日修訂的協議，詳情載於「Aquila董事會函件－I.其他安排－1.發起人提成及禁售協議」
「建議Aquila上市權證修訂」	指	權證持有人通函內「附錄一－建議Aquila上市權證修訂」所載對Aquila上市權證文據的建議修訂
「普惠達數字科技」	指	上海普惠達數字科技有限公司，一家於2021年8月19日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司

釋 義

「合資格境內投資企業」	指	就相關PIPE投資者而言，由合資格境內投資企業管理人在經合資格境內投資企業管理人審核及批准的境內投資者的參與下於中國深圳成立的合資格投資企業，以用外匯或人民幣進行境外投資，而通過該企業有關PIPE投資者可購買相關PIPE投資股份
「合資格境內投資企業 管理人」	指	於中國深圳註冊成立的企業，獲發牌根據中國深圳的適用政府部門自2014年12月以來制定的試點計劃成立境外投資企業並管理其受委託的境外投資業務
「合資格境內機構投資者」	指	就相關PIPE投資者而言，中國的合資格境內機構投資者，獲中國證券監督管理委員會發牌在國外證券市場進行投資，而通過該投資者有關PIPE投資者可購買相關PIPE投資股份
「合資格境內有限合夥人」	指	就相關PIPE投資者而言，由根據中國適用政府部門制定的試點計劃獲發牌的合資格境內有限合夥人的基金經理成立並於中國向合資格境內投資者募集資金的合資格私募基金，以於國外證券市場進行投資，而通過該基金有關PIPE投資者可購買相關PIPE投資股份
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「奇貓股權投資」	指	天津奇貓股權投資管理有限公司，一家於2016年8月24日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「青島找鋼網電商」	指	青島找鋼網電子商務有限公司，一家於2022年5月24日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「合資格投資計劃」	指	就相關PIPE投資者而言，合資格境內機構投資者、合資格境內投資企業及／或合資格境內有限合夥人(視情況而定)，有關PIPE投資者通過上述各項購買相關PIPE投資股份
「Raohuigang Holdings」	指	Raohuigang Holdings Limited，一家於2012年2月23日在英屬維京群島成立的有限公司，由饒慧鋼先生控制
「進行贖回的Aquila股東」	指	已有效行使其股份贖回權的Aquila股東

釋 義

「進行贖回的Aquila股份」	指	相關Aquila股東已就此有效行使其股份贖回權的Aquila A類股份
「進行贖回的Aquila權證持有人」	指	已有效選擇權證贖回的Aquila上市權證持有人
「進行贖回的Aquila權證」	指	相關Aquila上市權證持有人已就此有效選擇權證贖回的Aquila上市權證
「登記股東」	指	以Aquila股份持有人身份名列Aquila股東名冊的任何人士(包括但不限於代名人、受託人、存管人或任何其他授權託管人或第三方)
「登記權證持有人」	指	以Aquila權證持有人身份名列Aquila權證持有人名冊的任何人士(包括但不限於代名人、受託人、存管人或任何其他授權託管人或第三方)
「找鋼網登記股東」	指	找鋼網的登記股東，即王東先生、王常輝先生、饒慧鋼先生、深圳市滄金投資合夥企業(有限合夥)、上海麥斯通資產管理事務所、上海未易投資管理中心(有限合夥)、杭州三仁焱興投資合夥企業(有限合夥)、上海雲奇網創創業投資中心(有限合夥)、杭州雲嘉創業投資合夥企業(有限合夥)、深圳險峰成長投資合夥企業(有限合夥)、嘉興豐廩豫永投資合夥企業(有限合夥)、北京石上溪流餐飲管理有限公司、北京堅石宏遠投資管理中心(有限合夥)、北京堅石天匯管理諮詢中心(有限合夥)、珠海富海鏵創信息技術創業投資基金(有限合夥)、新余眾富投資管理中心(有限合夥)、深圳華晟領輝股權投資合夥企業(有限合夥)、深圳市滄鑫投資合夥企業(有限合夥)及無錫佰奧基股權投資合夥企業(有限合夥)
「S規例」	指	美國證券法S規例

釋 義

「相關Aquila A類股東」	指	Aquila A類股東（就Aquila B類轉換而發行的Aquila A類股份持有人、進行贖回的Aquila股東及（如適用）持異議Aquila股東除外）
「相關個人股東」	指	王東先生、王常輝先生及饒慧鋼先生
「薪酬委員會」	指	繼承董事會的薪酬委員會
「重組」	指	目標集團為籌備上市而進行的重組，其詳情載於「目標集團的歷史、重組及公司架構」一節
「保留事項」	指	(i)繼承公司大綱或繼承公司細則的任何修訂，包括任何類別股份所附權利的變更；(ii)任何繼承公司獨立非執行董事的委任、選舉或罷免，(iii)繼承公司核數師的委任或罷免，及(iv)繼承公司自願清算或清盤
「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
「證交會」	指	美國證券交易委員會
「第七份經修訂及經重列股東協議」	指	由（其中包括）找鋼網、聯合創始人及上市前投資者訂立的日期為2021年8月31日的第七份經修訂及經重列股東協議
「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》（經不時修訂或補充）
「上海惠採」	指	上海惠採供應鏈管理有限公司，一家於2022年10月12日在中國成立的有限公司，並為外商獨資企業2的附屬公司

釋 義

「上海鋼有」	指	上海鋼有國際貿易有限公司，一家於2024年1月12日在中國成立的有限公司，並為外商獨資企業2的全資附屬公司
「上海胖貓智源」	指	上海胖貓智源再生資源有限公司，一家於2024年6月24日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「上海騰採科技」	指	上海騰採科技有限公司(前稱：胖貓雲(上海)科技有限公司)，一家於2018年10月15日在中國成立的有限公司，由找鋼網、林芝騰訊科技有限公司、Welight Capital L.P.及胖貓遠征分別擁有48.06%、32.04%、11.00%及8.9%
「股份贖回」	指	以託管賬戶持有的資金撥資根據Aquila A類股東選擇的股份贖回價贖回其持有的全部或部分Aquila A類股份
「股份贖回選擇表格」	指	將由進行贖回的Aquila股東為選擇行使股份贖回權填妥的選擇表格，連同本通函及股東特別大會代表委任表格一併寄發予Aquila A類股東
「股份贖回選擇期」	指	股份贖回的選擇期，將於股東特別大會通告日期開始，並於股東特別大會開始日期及時間結束
「股份贖回價」	指	Aquila將贖回進行贖回的Aquila股份的每股價格
「股份贖回權」	指	Aquila A類股東就特殊目的收購公司併購交易享有的贖回權
「深圳鋼有」	指	深圳鋼有供應鏈管理有限公司，一家於2018年5月21日在中國成立的有限公司，並為外商獨資企業2的全資附屬公司
「深圳胖貓工品」	指	胖貓工品(深圳)自動化有限公司，一家於2024年8月28日在中國成立的有限公司，並為外商獨資企業2的全資附屬公司

釋 義

「深圳土樹」	指	深圳土樹供應鏈管理有限公司（前稱：深圳土樹商業保理有限公司），一家於2016年12月23日在中國成立的有限公司，並為土樹信息服務的全資附屬公司
「深圳芯無憂」	指	深圳市芯無憂科技有限公司（前稱：深圳市騰採科技有限公司），一家於2021年5月19日在中國成立的有限公司，並為上海騰採科技的全資附屬公司
「第六份股東協議」	指	由（其中包括）目標公司、聯合創始人及上市前投資者訂立的日期為2018年6月14日的第六份經修訂及經重列股東協議
「韓國」	指	大韓民國
「Steel Searcher」	指	Steel Searcher Limited，一家於2015年7月23日在香港註冊成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「繼承董事會」	指	繼承公司的董事會
「繼承公司」	指	交割後的目標公司，其將於聯交所上市
「繼承公司細則」	指	目標公司於2023年7月14日有條件採納的繼承公司經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂），其將於緊接生效時間前生效，其概要載於「附錄五－繼承公司的組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「繼承公司A類股份」	指	繼承公司股本中每股面值為0.00005美元的A類普通股，賦予A類普通股持有人就須在繼承公司股東大會上表決的所有事項每股一票表決權

釋 義

「繼承公司B類股份」	指	繼承公司股本中每股面值為0.00005美元的B類普通股，賦予繼承公司同股不同權，使B類普通股持有人有權就須在繼承公司股東大會上表決的所有事項享有每股十票表決權，惟上市規則第8A章及繼承公司細則規定的每股股份就其有權享有一票表決權的有限保留事項除外。進一步詳情請參閱「股本－同股不同權架構」
「繼承公司上市權證文據」	指	構成目標公司於2023年8月31日以平邊契據形式簽立的繼承公司上市權證的文據
「繼承公司上市權證」	指	繼承公司作為註銷Aquila上市權證的代價（詳情載於「Aquila董事會函件－F.業務合併協議」一節）及根據繼承公司上市權證文據而發行的認股權證
「繼承公司大綱」	指	目標公司於2023年7月14日有條件採納的繼承公司組織章程大綱（經不時修訂），其將於緊接生效時間前生效，其概要載於「附錄五－繼承公司的組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「繼承公司大綱及細則」	指	繼承公司大綱及繼承公司細則
「繼承公司發起人權證協議」	指	由（其中包括）目標公司、發起人、CMBI AM Acquisition及AAC Mgmt Holding訂立的日期為2023年8月31日與繼承公司發起人權證有關的協議
「繼承公司發起人權證」	指	繼承公司作為註銷Aquila發起人權證的代價（詳情載於「Aquila董事會函件－F.業務合併協議」一節）及根據繼承公司發起人權證協議而發行的認股權證
「繼承公司股東」	指	繼承公司股份的持有人
「繼承公司股份」	指	繼承公司A類股份及繼承公司B類股份（如適用）

釋 義

「繼承公司權證持有人」	指	繼承公司權證的持有人
「繼承公司權證」	指	繼承公司上市權證及繼承公司發起人權證（如適用）
「繼承集團」	指	繼承公司、其截至交割的附屬公司及綜合聯屬實體（包括彼等各自的前身公司）
「收購守則」	指	《香港公司收購及合併守則》
「目標公司」	指	找钢产业互联集团（前稱Zhaogang.com Inc），一家於2012年2月27日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「目標公司細則」	指	目標公司經修訂及重列組織章程大綱及細則（於本通函日期後經不時修訂及／或重列並於緊接股份重新分類前生效）
「目標公司僱員持股計劃」 或「2023年上市 前購股權計劃」	指	目標公司於2023年7月14日採納的上市前購股權計劃，其主要條款載於「附錄七－法定及一般資料－2023年上市前購股權計劃」一節
「目標公司普通股」	指	目標公司每股面值0.00005美元且附目標公司細則所載權利、優先權及特權的普通股
「目標公司優先股」	指	目標公司股本中A-1系列優先股、A-2系列優先股、B-1系列優先股、B-2系列優先股、C系列優先股、D系列優先股、D-1系列優先股、E系列優先股及F系列優先股的統稱，每股面值0.00005美元且附目標公司細則所載相關權利、優先權及特權
「目標公司股東」	指	任何目標公司股份持有人
「目標公司股份」	指	目標公司普通股及目標公司優先股
「目標集團」	指	目標公司及其直接及間接附屬公司，其將組成繼承集團的一部分
「往績記錄期間」	指	截至2023年12月31日止三個財政年度及截至2024年9月30日止九個月

釋 義

「交易價格」	指	每股10.0港元，為Aquila首次發售中PIPE投資股份的認購價及Aquila A類股份的認購價
「受託人」	指	建行亞洲信託有限公司，為託管賬戶的獨立受託人
「土樹信息服務」	指	上海土樹信息服務有限公司(前稱：上海土樹金融信息服務有限公司)，一家於2015年9月17日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「阿聯酋」	指	阿拉伯聯合酋長國
「無條件日期」	指	所有條件獲達成或(倘准許)豁免(性質上將於交割時達成的條件除外)當日或之後的第一個香港營業日，或目標公司與Aquila可能書面協定的有關較後日期
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「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
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「Wangchanghui Holdings」	指	Wangchanghui Holdings Limited，一家於2012年2月23日在英屬維京群島成立的有限公司，由王常輝先生控制
「Wangdong Holdings」	指	Wangdong Holdings Limited，一家於2012年2月23日在英屬維京群島成立的有限公司，由王東先生控制
「外商獨資企業1」	指	北京鋼富管理諮詢有限公司(前稱：北京鋼富匯通商貿有限公司及北京鋼富匯通諮詢有限公司)，一家於2012年5月23日在中國成立的有限公司，並為目標公司的間接全資附屬公司
「外商獨資企業2」	指	上海鋼有商貿有限公司，一家於2014年3月24日在中國成立的有限公司，並為目標公司的間接全資附屬公司

釋 義

「權證文據」	指	Aquila上市權證文據及發起人權證協議
「權證贖回」	指	根據Aquila上市權證持有人的選擇贖回其持有的全部或部分Aquila上市權證
「權證贖回選擇表格」	指	將由進行贖回的Aquila權證持有人為選擇權證贖回填妥的選擇表格
「權證贖回選擇期」	指	權證贖回的選擇期，將於上市權證持有人大會通告日期開始，並於上市權證持有人大會開始日期及時間結束
「權證贖回價」	指	每份Aquila上市權證0.10港元，為將贖回進行贖回的Aquila權證的每份權證價格
「權證持有人通函」	指	日期為2025年[●]的致Aquila上市權證持有人的通函
「權證持有人代表委任表格」	指	上市權證持有人大會的代表委任表格
「同股不同權受益人」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而除文義另有所指外，指王東先生及王常輝先生，即各自享有同股不同權的繼承公司B類股份持有人，其詳情載於「股本」一節
「同股不同權架構」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「新貓股權投資」	指	上海新貓股權投資管理有限公司，一家於2016年9月6日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司
「找鋼網」或「上海鋼富」	指	上海找鋼網信息科技股份有限公司，一家於2016年8月4日在中國成立的股份有限公司（前稱為上海鋼富電子商務有限公司），根據合約安排，其財務業績已併入目標公司且入賬為其附屬公司，並為我們的綜合聯屬實體之一
「找鋼網供應鏈」	指	上海找鋼網供應鏈管理有限公司，一家於2019年6月27日在中國成立的有限公司，並為外商獨資企業2的全資附屬公司

釋 義

- 「浙江鋼有商貿」 指 浙江鋼有商貿有限公司，一家於2023年8月11日在中國成立的有限公司，並為Steel Searcher Hong Kong Limited的全資附屬公司
- 「浙江找鋼網電商」 指 浙江找鋼網電子商務有限公司，一家於2023年9月5日在中國成立的有限公司，並為找鋼網的全資附屬公司

於本通函內，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」、「附屬公司」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

本通函所載若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所列總數未必為先前數字的算術總和。

除非另有所指，否則以人民幣及美元計價的若干金額已分別按人民幣1元兌1.0827港元及1美元兌7.7805港元的匯率換算為港元，於各情況下均作說明用途，有關換算不應詮釋為聲明人民幣及美元金額已經或本應或可以按有關匯率或任何其他匯率兌換為港元及／或港元金額已經或本應或可以按有關匯率或任何其他匯率兌換為人民幣及美元。

倘本通函英文版本與本通函中文譯本之間出現任何歧異，除非另有說明，否則概以本通函英文版本為準。然而，倘本通函英文版本所述並非以英文編寫且為英文譯名的任何實體名稱出現任何歧異，則概以其各自源語言的名稱為準。