

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙表」一節闡述。

「2021年投票代理」	指	意像架構(作為授予人)於2021年10月10日就「歷史、發展及公司架構 — 投票代理」中詳述的條款，以張女士為受益人訂立委託書和授權委託書
「2025年投票代理」	指	意像架構(作為授予人)於2025年11月5日就「歷史、發展及公司架構 — 投票代理」中詳述的條款，以張女士為受益人訂立委託書和授權委託書
「會計師報告」	指	本公司會計師報告，載於附錄一「會計師報告」一節
「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	會計及財務匯報局，根據香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》成立的香港全權獨立核數師監察機構
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[•]有條件採納的組織章程細則，自[編纂]起生效，其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會

釋 義

「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(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「BVI」	指	英屬維爾京群島
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「中國信通院」	指	工信部中國信息通信研究院(產業與規劃研究所，產業發展與監管研究部)

[編纂]

「開曼公司法」	指	開曼群島法例(經修訂)公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
---------	---	---------------------------------

[編纂]

「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、中國澳門特別行政區及台灣
「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」或「Soul」	指	Soulgate Inc.，一家於2017年5月16日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司

釋 義

「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
「合併聯屬實體」	指	任意門科技及其附屬公司，其財務業績已根據合同安排作為本公司的附屬公司合併及入賬
「合同安排」	指	由(其中包括)外商獨資企業、任意門科技以及登記股東訂立的一系列合同安排，詳情載於「合同安排」
「控股股東」	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
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈超強颱風引致的極端情況
--------	---	-------------------

[編纂]

「創始人信託」	指	不可撤銷信託，由Zedra Trust Company (Cayman) Limited作為唯一受託人，委託人為張女士，受益人為張女士及其指定家屬
---------	---	---

釋 義

[編纂]

「政府部門」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、團體、機關或機構，或任何證券交易所、自律組織，或其他非政府監管機關或任何法院、司法機關、仲裁庭或仲裁人，在各種情況下，不論屬於國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家
「本集團」或「我們」	指	本公司、其不時的附屬公司以及合併聯屬實體，且如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，猶如該等附屬公司於相關時間為本公司的附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港收購守則」或「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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「ICP許可證」	指	互聯網信息服務增值電信業務經營許可證
「國際財務報告會計準則」	指	國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則
「意像架構」	指	意像架構投資(香港)有限公司，為本公司股東且由騰訊全資擁有
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士或該人士的聯繫人(具有上市規則所賦予該詞的涵義)的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」	指	2025年11月19日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「法律」	指	所有相關司法管轄區的任何政府部門(包括聯交所及證監會)的所有法律、法規、法例、條例、規則、法規、指引、意見、通知、通函、指令、請求、命令、判決、判令或裁決

[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
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「主板」	指	聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於GEM並與其並行運作
「文化旅遊部」	指	中華人民共和國文化和旅遊部

釋 義

「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，自[編纂]起生效，其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部(前稱中華人民共和國信息產業部)
「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
「張女士」	指	我們的創始人、董事長、首席執行官兼控股股東張璐女士
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「網絡文化經營許可證」	指	開展經營性互聯網文化活動的網絡文化經營許可證

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國法律顧問」	指	君合律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本公司進行的投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」
「[編纂]投資者」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資 — 有關[編纂]投資者的資料」載列的投資者
「[編纂]股東協議」	指	由(其中包括)本公司、本公司若干附屬公司及合併聯屬實體、張女士、Soulgate Holding Limited與[編纂]投資者所訂立日期為2023年2月1日的第六次經修訂及重列股東協議
「[編纂]股份激勵計劃」	指	本公司於2017年11月批准及採納並於2020年3月、2023年3月及2023年7月修訂及重述的股份激勵計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料 — 股份激勵計劃」

釋 義

「優先股」	指	天使系列優先股、A系列優先股、A-1系列優先股、B系列優先股、C系列優先股、D-1系列優先股、D-2系列優先股、D-3系列優先股及D-4系列優先股，有關股份將在緊接[編纂]前按1:1基準轉換為本公司股份
「推定」	指	假設(i)[編纂]未獲行使，(ii)本公司每股優先股在緊接[編纂]前按1:1基準轉換為本公司股份，及(iii)概無根據[編纂]股份激勵計劃發行新股，且於最後實際可行日期至[編纂]期間，概無對本公司已發行股本作出任何其他變動

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「登記股東」	指	訂立合同安排的可變利益實體的登記股東，即張女士、Mingjun Capital Limited、J&M Capital Limited、雯科創投有限公司及MFUND, L.P.各自的中國投資公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「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
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現已併入國家市場監督管理總局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「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	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「天使系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的天使系列優先股
「A系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A系列優先股
「A-1系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A-1系列優先股
「B系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B系列優先股
「C系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的C系列優先股
「D-1系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的D-1系列優先股
「D-2系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的D-2系列優先股
「D-3系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的D-3系列優先股

釋 義

「D-4系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的D-4系列優先股
「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」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人

[編纂]

「獨家保薦人」、「[編纂]」及「[編纂]」	指	[編纂]
「任意門科技」或「可變利益實體」	指	上海任意門科技有限公司，於2015年6月17日根據中國法律成立的有限公司

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	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

釋 義

「騰訊」	指	騰訊控股有限公司，一間根據開曼群島法律組織及存在的有限責任公司，其股份於主板上市(股份代號：700)
「騰訊集團」	指	騰訊及其附屬公司
「業績記錄期」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年8月31日止八個月
「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法規

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其司法管轄權管轄的地區
「增值稅」	指	增值稅
「可變利益實體架構」	指	可變利益實體架構，及(如文義所指)該架構的相關協議
「外商獨資企業」或「上海搜爾」	指	上海搜爾信息科技有限公司，於2017年8月10日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比

為便於參考，本文件以中英文載列於中國成立的公司或實體名稱、法律或法規，如有任何不一致之處，概以中文版本為準。

本文件所載若干金額及百分比數字均已約整。因此，若干表格所列總數未必為前列數字的算術總和。任何表格或圖表中所示數據與所列金額總和之間的任何差異均由於約整所致。