

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於「詞彙表」中解釋。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載會計師報告
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」 或「細則」	指	本公司組織章程細則(經修訂)，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄四所載「主要法律及監管規定概要」
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京凱京」	指	北京凱京電子商務有限公司，一家於2021年4月9日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「北京沃捷」	指	北京沃捷投資管理有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，由北京沃捷文化傳媒股份有限公司(前稱北京沃捷廣告有限公司)全資直接擁有。截至最後實際可行日期，北京沃捷已剝離[編纂]投資者的身份
「藍色光標」	指	北京藍色光標數據科技集團股份有限公司(前稱北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司)，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其股份在深圳證券交易所上市(股份代號：SZ.300058)。截至最後實際可行日期，藍色光標已剝離[編纂]投資者的身份
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日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)

釋 義

「網信辦」	指	中國國家互聯網信息辦公室
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「[編纂]」	指	名列本文件「董事、監事及參與[編纂]的各方」的[編纂] [編纂]
「常州金參」	指	常州金參健康有限公司，一家於2021年4月19日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「常州幸凱」	指	幸凱(常州)網絡科技有限公司，一家於2019年8月2日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「成都開誠」	指	成都開誠網絡科技有限公司，於2021年7月30日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言，僅供地理參考，且除文義所需外，本文件中提及的「中國」不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「創業板」	指	深圳證券交易所創業板
「關鍵信息基礎設施」	指	關鍵信息基礎設施
「緊密聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「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

釋 義

「本公司」	指	上海凱詒電子商務股份有限公司，一家於2010年7月19日在中國成立的有限責任公司，於2015年9月10日轉換為股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指許先生、韓先生、徐智文先生、游敏勇先生、上海楚元、上海昊中、上海凱賢、上海瀾昊、上海凱譽、上海凱映及上海凱朋
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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國家證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司普通股股本中的每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購及繳足
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「光大證券」	指	光大證券股份有限公司，為一家於1996年4月23日根據中國法律成立的股份有限公司，並為於上海證券交易所(股份代號：SH.601788)及香港交易所(股份代號：6178)上市的公司。截至最後實際可行日期，光大證券已剝離我們的[編纂]投資者的身份
「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前，因公共交通服務受嚴重受阻、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「極端情況」
「外商投資企業」	指	外商投資企業

釋 義

[編纂]

「巨人投資」 指 上海巨人投資集團有限公司(前稱巨人投資有限公司)，一家於2001年4月23日根據中國法律成立的有限公司，由史玉柱先生擁有約97.86%，並由我們的[編纂]投資者之一及獨立第三方牛金華女士擁有約2.14%

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其所有附屬公司，或按文義所指其中任何一家公司

「H股」 指 已申請在香港聯交所[編纂]及准許[編纂]每股面值人民幣1.00元的股份

[編纂]

「杭州漢理」 指 杭州漢理前秀創業投資合夥企業(有限合夥)(上海漢理股權投資管理股份有限公司(前稱上海漢韜股權投資管理有限公司)為其普通合夥人)，為我們其中一名[編纂]投資者及獨立第三方

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港的法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公
或「聯交所」 司的全資附屬公司

[編纂]

「ICP 許可證」 指 增值電信業務經營許可證

釋 義

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則、修訂本及詮釋

「獨立第三方」 指 並非上市規則界定的本公司關連人士的任何人士或實體

[編纂]

「江蘇凱詰」 指 江蘇凱詰網絡科技有限公司，一家於2019年7月18日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司直接全資附屬公司

「嘉興凱詰」 指 浙江嘉興凱詰倉儲服務有限公司，一家於2020年2月11日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「久久(香港)」	指	久久(香港)電子商務有限公司，一家於2023年3月20日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司的非全資間接附屬公司
「凱詰(香港)」	指	凱詰(香港)電子商務有限公司，一家於2014年4月4日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「凱詰日本」	指	凱詰株式會社，一家於2020年5月27日根據日本法律註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Keyring Singapore」	指	Keyring Pte. Ltd.，一家於2024年9月26日根據新加坡法律註冊成立的公司，為本公司間接全資附屬公司
「Keyvida」	指	Keyvida Europe SL，一家於2025年4月24日根據西班牙法律註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「KNC E-Commerce」	指	KNC E-Commerce LLC，一家於2014年5月5日根據內華達州法律註冊成立的公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2025年11月21日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

[編纂]

[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)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區

釋 義

「主板」	指	由香港聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM，且與之並行運作
「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
「韓先生」	指	韓松育先生，為我們的執行董事、總經理兼控股股東之一
「許先生」	指	許浩先生，為我們的執行董事、董事長兼控股股東之一
「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
「寧波泉石」	指	寧波梅山保稅港區泉石股權投資合夥企業(有限合夥)，為一家於2017年8月2日根據中國法律成立並於2024年10月21日撤銷註冊的有限合夥企業，於最後實際可行日期已剝離[編纂]投資者的身份
「寧波致信」	指	寧波致信弘遠創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱寧波致信弘遠股權投資合夥企業(有限合夥))，為一家於2017年11月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，而寧波致信投資管理合夥企業(有限合夥)為其普通合夥人、我們的[編纂]投資者之一及獨立第三方
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

釋 義

[編纂]

「東證創投」 指 上海東方證券創新投資有限公司，一家於2012年11月19日根據中國法律成立的有限責任公司，由我們的[編纂]投資者之一及獨立第三方東方證券(股份於上海證券交易所(股份代號：SH. 600958)及聯交所(股份代號：03958)上市)全資及直接擁有

「東方證券」 指 東方證券股份有限公司，一家於1997年12月10日根據中國法律成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所(股份代號：SH. 600958)及聯交所(股份代號：03958)上市，於最後實際可行日期已剝離[編纂]投資者的身份

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「中國公司法」 指 中華人民共和國公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其執行機構，或如文義有所規定，指其中任何之一
「中國法律顧問」	指	上海市錦天城律師事務所，本公司的中國法律法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於[編纂]前對本公司進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	本文件「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資—有關我們[編纂]投資者的資料」中所述本公司於[編纂]前的投資者
「S規例」	指	美國證券法S規例

[編纂]

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱國家市場監督管理總局
「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，前稱國家工商總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券及期貨事務監察委員會」或「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「證券法」	指	中華人民共和國證券法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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
「上海常鞍」	指	常鞍(上海)網絡科技有限公司，一家於2020年5月29日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「上海常康」	指	常康(上海)網絡科技有限公司，一家於2021年4月19日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「上海楚元」	指	上海楚元廣告有限公司，一家於2005年2月6日根據中國法律成立的有限公司，由許先生及徐智文先生分別擁有80%及20%權益。上海楚元為我們的控股股東之一
「上海漢理」	指	上海漢理前駿創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年1月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，而上海漢理前景投資管理有限公司為其普通合夥人、我們的其中一名[編纂]投資者及獨立第三方
「上海昊中」	指	上海昊中投資管理有限公司，一家於2014年2月26日根據中國法律成立的有限公司，由許先生及席曹宇翔先生(本公司僱員)分別擁有99%及1%權益。上海昊中為我們的控股股東之一
「上海家凱」	指	上海家凱網絡科技有限公司，一家於2021年1月27日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接非全資附屬公司

釋 義

「上海凱譽」	指	凱譽(上海)商務諮詢中心(有限合夥)，一家於2019年10月14日根據中國法律成立的有限合夥企業，韓先生為其普通合夥人，為我們的控股股東之一
「上海凱寵」	指	上海凱寵電子商務有限公司，一家於2017年4月28日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「上海凱瀚」	指	上海凱瀚網絡科技有限公司，一家於2021年1月26日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上海凱合」	指	凱合(上海)電子商務有限公司，一家於2020年11月13日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上海凱喵」	指	凱喵(上海)電子商務有限公司，一家於2020年10月22日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「上海凱明」	指	凱明(上海)網絡科技有限公司，一家於2024年2月28日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上海凱朋」	指	上海凱朋商務諮詢中心(有限合夥)，一家於2018年5月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，上海昊中為其執行事務合夥人，為我們的控股股東之一
「上海凱拓」	指	上海凱拓電子商務有限公司，一家於2018年8月10日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上海凱賢」	指	凱賢(上海)商務諮詢中心(有限合夥)，一家於2013年12月26日根據中國法律成立的有限合夥企業，韓先生為其普通合夥人，為我們的控股股東之一

釋 義

「上海凱映」	指	上海凱映創業投資中心(有限合夥)，一家於2015年6月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，上海楚元為其普通合夥人，為我們的控股股東之一
「上海寬遠」	指	上海寬遠資產管理有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，由徐京德、甄新中及蔡楨分別擁有75.0%、20.0%及5.0%權益，截至最後實際可行日期已剝離我們的[編纂]投資者之一的身份
「上海瀾昊」	指	瀾昊(上海)商務諮詢中心(有限合夥)，一家於2018年11月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，韓先生為其普通合夥人，為我們的控股股東之一
「上海麗鋪」	指	上海麗鋪文化傳播有限公司，一家於2023年3月16日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接非全資附屬公司
「上海麥格凱」	指	上海麥格凱數字科技有限公司，一家於2022年12月1日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「上海蒙偲特」	指	蒙偲特(上海)網絡科技有限公司(前稱「上海凱詰信息技術有限公司」)，於2018年5月29日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「上海殼凱」	指	上海殼凱網絡科技有限公司，一家於2014年2月25日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「上海幸凱」	指	幸凱(上海)營銷諮詢有限公司，一家於2014年1月6日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司

釋 義

「上海星哲」	指	星哲(上海)網絡科技有限公司，一家於2020年6月2日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「申港證券」	指	申港證券股份有限公司，一家於2016年4月8日根據中國法律成立的股份有限公司，截至最後實際可行日期已剝離我們的[編纂]投資者的身份
「獨家保薦人」	指	中信建投(國際)融資有限公司
		[編纂]
「星之文華」	指	星之文華(上海)創業投資中心(有限合夥)，一家於2013年9月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，星之文華(上海)投資管理有限公司為其普通合夥人，截至最後實際可行日期已剝離我們的[編纂]投資者的身份
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	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
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	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)
「天貓」	指	一個為品牌及零售商提供的第三方線上及移動商務平台

釋 義

「往績記錄期間」 指 截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年6月30日止六個月

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、其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)

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「中植東方資產」 指 上海中植東方資產管理有限公司，一家於2015年7月13日根據中國法律成立的有限責任公司、並由上海豔陽天投資管理有限公司(前稱上海禦國投資管理有限公司)全資及直接擁有，其已於截至最後實際可行日期剝離[編纂]投資者的身份

「%」 指 百分比

釋 義

於本文件內，除文義另有指明或另有所指外：

- 所有資料及數據均為於最後實際可行日期；
- 若干金額及百分比數字(包括但不限於股權及營運數據)可能已作四捨五入調整。因此，若干表格中顯示為合計的數字可能並非其前面數字的算術合計；
- 除非另有說明，否則所有提述本公司任何股權，均假設[編纂]未獲行使；
- 有關中國「省」的提述應包括省、直轄市和省級自治區；及
- 為方便閱覽，本文件載有中國法律法規、政府當局、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的中英文名稱，中英文版本如有不符，概以中文版本為準。中文公司名稱及其他詞彙的英文譯名僅供識別之用。