

釋 義

在本文件中，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」中解釋。

「會計師報告」	指	申報會計師的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士、受該指定人士直接或間接控制，或與該指定人士受直接或間接共同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[•]有條件地採納並將於[編纂]時生效的經修訂及重列組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改，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
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「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)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
[編纂]	指	[編纂]
「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經合併及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「中國跨交會」	指	中國跨境電商交易會，由商務部及福建省進出口商會主辦，並由蒼源國際展覽與我們共同承辦的跨境電商行業國家級展覽會
「中國貿促會」	指	中國國際貿易促進委員會。其為創立於1952年的貿易機構，隸屬於中國商務部領導
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件目的及僅供地理參考，除上下文另有規定外，本文件中提及的「中國」不適用於台灣、澳門特別行政區及香港
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，我們的獨立行業顧問
「緊密聯繫人」	指	具有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
「本公司」	指	米多多集團股份有限公司，一家於2025年7月8日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，且僅就本文件而言，除非文義另有所指，指阮先生及RUANQi Holding

釋 義

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督和管理中國全國證券市場的監管機構
「DAJIANG Holding」	指	DAJIANG Holding Limited，一家於2025年7月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由大江靜代女士全資擁有，截至最後實際可行日期直接持有本公司已發行股本總額的約4.90%
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人於[•]給予的不競爭契據，更多詳情請參閱「與控股股東的關係—不競爭契據」
「董事」	指	本公司董事
「東興資產」	指	東興證券(香港)資產管理有限公司，根據證券及期貨條例註冊的持牌法團，可進行證券及期貨條例所定義的第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動，為我們的[編纂]投資者之一
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，經不時修訂或補充
「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況
[編纂]	指	[編纂]
「福建谷多多」	指	福建谷多多信息技術有限公司，一家於2023年10月31日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們全資附屬公司之一

釋 義

「福建米多多」	指	福建米多多網絡科技有限公司，一家於2017年2月28日在中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「福州谷遜」	指	福州谷遜數字科技有限公司，一家於2023年3月31日根據中國法律成立的有限責任公司，由鄧先生持有99.67%股權，陳彬彬女士持有0.33%股權。於重組前，該公司曾為福建米多多的股東
「福州聚多多」	指	福州聚多多網絡科技有限公司(前稱福建聚多多網絡科技有限公司)，一家於2021年11月4日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「福州聚力」	指	福州鼓樓區聚力科技合夥企業(有限合夥)，一家於2024年10月31日根據中國法律成立的有限合夥，由福州谷遜擁有50%，陳丹鋒擁有50%，為我們的關連人士
「GIG平台」	指	我們開發以支持海外營銷服務及海外電商運營的數字營運平台
[編纂]	指	[編纂]
「Google合作夥伴」	指	參與Google合作夥伴計劃並代其他品牌或業務管理Google Ads賬戶的廣告代理及第三方
「Google合作夥伴計劃」	指	由Google為廣告代理及第三方設計，以代其他品牌或業務管理Google Ads賬戶的計劃

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司（定義見上市規則），及如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，本公司於有關時間的該等附屬公司
「新上市申請人指南」	指	聯交所發佈的新上市申請人指南
「杭州谷多多」	指	杭州谷多多科技有限公司，一家於2023年12月13日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「蒼源文化發展」	指	福建蒼源文化發展集團有限公司，一家於2021年1月14日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期由蒼源國際展覽持有40%權益，為我們的關連人士
「匯源信息」	指	福建匯源信息科技有限公司，一家於2014年5月6日在中國成立的有限責任公司，由匯源國際持有95.0%權益，鄧先生持有5.0%權益。該公司於2017年2月28日至2023年10月27日期間持有福建米多多55.0%股權權益

釋 義

「匯源國際」	指	福建匯源國際商務會展有限公司，一家於2000年9月27日於中國成立的有限責任公司，由阮先生持有97.0%股權，汪涌先生持有3.0%股權。於重組前，該公司曾為福建米多多的股東
「蒼源國際展覽」	指	福建蒼源國際展覽有限公司，一家於2003年7月29日於中國成立的有限責任公司，於最後實際可行日期由阮先生直接及間接持有約92.71%權益，為我們的關連人士
「HYWH Holding」	指	HYWH Holding Limited，一家於2025年7月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Cheng Danfeng先生全資擁有，截至最後實際可行日期直接持有本公司已發行股本總額的約1.80%
「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會計準則
「獨立第三方」	指	據我們的董事在作出一切合理詢問後所深知、盡悉及確信，並非根據上市規則所定義的關連人士的個人或公司
「INMI Holding」	指	INMI Holding Limited，一家於2025年7月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由鄧先生全資擁有，截至最後實際可行日期直接持有本公司已發行股本總額的約21.49%
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「Juli Holding」	指	Juli Holding Limited，一家於2025年7月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由陳晨先生及張麗萍女士擁有56%及44%，截至最後實際可行日期直接持有本公司已發行股本總額的約4.49%
「最後實際可行日期」	指	2025年11月30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]	指	[編纂]
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
[編纂]	指	[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

「LUXK Holding」	指	LUXK Holding Limited，一家於2025年7月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由魯曉昆女士全資擁有，截至最後實際可行日期直接持有本公司已發行股本總額的約5.39%
「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並與其並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於[•]有條件地採納並將於[編纂]時生效的經修訂及重列組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改，其概要載於本文件附錄三
「MEWDD Holding」	指	MEWDD Holding Limited，一家於2025年7月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由林霞女士、汪涌先生、沈浩先生、張沙沙女士及陳彬彬女士擁有35.30%、28.05%、17.65%、17.65%及1.35%，截至最後實際可行日期直接持有本公司已發行股本總額的約5.09%
「MINGX Holding」	指	MINGX Holding Limited，一家於2025年7月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由張明新先生全資擁有，截至最後實際可行日期直接持有本公司已發行股本總額的約5.39%
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「Moweb香港」	指	Moweb (Hong Kong) Limited，一家於2023年9月13日根據香港法律註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「鄧先生」	指	鄧海先生，截至本文件日期我們的首席執行官兼執行董事及我們的主要股東之一

釋 義

「阮先生」	指	阮衛星先生，截至本文件日期我們的董事會主席、執行董事、主要股東之一及控股股東
「南平谷多多」	指	南平谷多多信息技術有限公司，一家於2024年3月12日在中國成立的有限責任公司，於2025年9月30日其出售前為我們的全資附屬公司之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「Newfan」	指	Newfan Holding Limited，一家於2025年7月23日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「Newric」	指	Newric Holding Limited，一家於2023年6月9日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「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
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「中國數據合規法律顧問」	指	福建信實律師事務所，本公司中國數據合規法律的法律顧問
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支機構(包括省、市及其他區域或地方政府實體)及該等政府組織，或根據文義規定，其中任何一方
「中國法律顧問」	指	漢坤律師事務所，擔任本公司中國法律顧問
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「泉州谷多多」	指	泉州谷多多網絡科技有限公司，一家於2024年8月2日在中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一

釋 義

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「重組」	指	本集團的重組，詳見「歷史、重組及公司架構—重組」
「申報會計師」	指	畢馬威會計師事務所，本公司的申報會計師
「RUANQi Holding」	指	RUANQi Holding Limited，一家於2025年7月2日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由阮先生全資擁有，截至最後實際可行日期直接持有本公司已發行股本總額的約41.27%，並為我們的控股股東之一
「銳豐香港」	指	銳豐(香港)網絡科技有限公司，一家於2025年8月15日根據香港法律註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「銳意香港」	指	銳意(香港)網絡科技有限公司，一家於2017年9月4日根據香港法律註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「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
「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

釋 義

「股東」	指	我們股份的持有人
「深圳米多多」	指	深圳市米多多網絡信息科技有限公司，一家於2021年12月21日於中國註冊成立的有限責任公司，並為我們的全資擁有附屬公司之一
「獨家保薦人」及 [編纂]	指	建銀國際金融有限公司，根據證券及期貨條例註冊的持牌法團，可進行證券及期貨條例所定義的第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動
[編纂]	指	[編纂]
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「蘇州星多多」	指	蘇州星多多網絡科技有限公司，一家於2025年7月3日在中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「收購守則」	指	證監會發出的《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「美元」	指	美國法定貨幣美元
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領地、屬地及其所有管轄地域

釋 義

「增值稅」	指	增值稅
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「廈門米多多」	指	廈門米多多網絡科技有限公司，一家於2012年8月14日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「廈門網勝」	指	廈門市網勝投資管理有限公司，一家於2009年6月11日於中國成立的有限責任公司，由Ding Zhiyu、Mao Haibin及Zhuang Hainan(均為獨立第三方)分別擁有82%、15%及3%。該公司於2017年2月28日至2021年1月26日期間持有福建米多多45.0%股權權益
「%」	指	百分比

本文件中，中國實體、企業、國民、設施及規章的中文或其他語言的英文翻譯僅供識別。如中國實體、企業、國民、設施及規章的中文名稱與其英文翻譯有任何歧義，應以中文名稱為準。