

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節中解釋。

「2024年股權激勵計劃」	指	本公司的一項購股權計劃，最初於2024年10月8日由董事會及股東採納並批准，於2025年8月7日經修訂及重述，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D.[編纂]購股權計劃」一節
「2025年股權激勵計劃」	指	本公司的一項購股權計劃，最初由董事會及股東分別於2025年8月26日及2025年9月8日採納並批准，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D.[編纂]購股權計劃」一節
「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制或與該指定人士受共同直接或間接控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[●]透過特別決議案採納並於[編纂]生效的第四次經修訂及重列組織章程細則（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
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會

釋 義

「營業日」 指 香港銀行通常向公眾開放辦理日常銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期

「英屬維爾京群島」 指 英屬維爾京群島

[編纂]

「中國」 指 中華人民共和國，除非文義另有所指，否則就本文件而言及僅作地理參考，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

「灼識諮詢」 指 灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，為本公司的行業顧問

「灼識諮詢報告」 指 由我們委託並由灼識諮詢為本文件編製的獨立市場研究報告

「37號文」 指 《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》

「緊密聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「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

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

釋 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
「本公司」	指	xTool Innovate Limited (前身為Makeblock童心制物集團)，一家於2024年6月13日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司
「合規顧問」	指	滋博資本有限公司
「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
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》
「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
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「ESG」	指	環境、社會及管治

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況，如超強颱風或其他大規模自然災害嚴重影響工作公眾恢復工作或於一段長時間內引起安全關注的情況
--------	---	--

釋 義

[編纂]

「未來股權激勵計劃」 指 本公司的一項購股權計劃，最初於2024年10月8日由董事會及股東採納並批准，於2025年8月7日經修訂及重述，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D.[編纂]購股權計劃」一節

[編纂]

「本集團」、「我們的」 指 本公司及其不時的附屬公司，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期間的該等附屬公司，猶如該等附屬公司在相關時間已為本公司的附屬公司

「港元」或「港仙」 指 香港的法定貨幣，港元

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

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

[編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則會計準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋
「個人所得稅法」	指	《中華人民共和國個人所得稅法》
「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]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2025年12月23日，即本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
---------	---	------------

釋 義

[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	由聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於香港聯交所創業板並與其並行運作
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於[●]透過特別決議案採納並於[編纂]生效的經修訂及重訂的第四次組織章程大綱（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（前稱中華人民共和國對外經濟貿易部）
「王先生」	指	王建軍先生，本公司創始人、董事長、首席執行官、執行董事兼單一最大股東
「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	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]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈並於2023年3月31日起施行的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及五項配套指引
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行

釋 義

「[編纂]購股權計劃」	指	2024年股權激勵計劃、2025年股權激勵計劃及未來股權激勵計劃
「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
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，我們就[編纂]的中國法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於[編纂]前對本公司進行的投資，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資項下的股份持有人，有關詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」
「優先股」	指	本公司股本中的優先股，即天使-1輪優先股、天使-2輪優先股、A輪優先股、B輪優先股、C輪優先股及D輪優先股

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「合資格機構買家」	指	第144A條規則所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例

釋 義

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國的法定貨幣，人民幣
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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
「A輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A輪優先股，截至本文件日期由[編纂]投資者持有
「天使-1輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的天使-1輪優先股，截至本文件日期由[編纂]投資者持有
「天使-2輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的天使-2輪優先股，截至本文件日期由[編纂]投資者持有
「B輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的B輪優先股，截至本文件日期由[編纂]投資者持有
「C輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的C輪優先股，截至本文件日期由[編纂]投資者持有

釋 義

「D輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的D輪優先股，截至本文件日期由[編纂]投資者持有
「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	我們的股份持有人
「購股權」	指	根據[編纂]購股權計劃的條款及條件已授出或將予授出的購股權
「深圳創客」	指	深圳市創客工場科技有限公司，一家於2013年6月24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
「單一最大股東」	指	王先生、WRC Vitality Eager Limited、Freedom EvoTech Limited及Fly EvoTech Limited
「[編纂]」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列[編纂]

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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
「往績記錄期」	指	包含截至2024年12月31日止兩個財政年度及截至2025年9月30日止九個月期間

釋 義

「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美國人士」	指	S規例定義的美國人士
「美國證券法」	指	1933年美國證券法，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土及屬地、美國任何州，以及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國的法定貨幣，美元
「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比

為便於參考，中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的名稱已以中英文載入本文件，如有歧義，概以中文版本為準。