

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。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制特定人士或受其控制或與其受直接或間接共同控制的任何特定人士、任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「阿帕科藍」	指	北京阿帕科藍科技集團有限公司，一家於2017年12月13日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司有條件於[●]採納的經修訂及重述組織章程細則，於[編纂]生效，經不時修訂，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京快松果」	指	北京快松果科技有限公司，一家於2017年8月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「Broadband Route」	指	Broadband Route Limited，一家於2017年9月22日在英屬處女群島註冊成立的股份有限公司，由朱先生全資擁有，根據一致行動人士協議為單一最大股東集團成員

釋 義

「營業日」 指 香港銀行一般向公眾開放辦理日常業務的日子（香港的星期六、星期日或公眾假期除外）

「英屬處女群島」 指 英屬處女群島

[編纂]

「中國」或
「中國內地」 指 中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門及台灣

「灼識諮詢」 指 灼識行業諮詢有限公司，本公司獨立行業顧問

「灼識諮詢報告」 指 委託灼識行業諮詢有限公司編製的行業報告

「緊密聯繫人」 指 具有上市規則賦予的涵義

「公司法」 指 開曼群島法例第22章公司法（經修訂）（1961年第3號法例），經不時修訂、補充或以其他方式修改

「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」或「我們」	指	Pinecone Wisdom Inc.，於2017年9月1日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	浩德融資有限公司
「一致行動人士協議」	指	由翟先生、朱先生、Humble Voyage、Broadband Route及New Glory訂立的日期為2025年12月11日的一致行動人士契據，詳情載於「歷史、發展及公司架構—一致行動人士協議」一節
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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
「交易所參與者」	指	(a)根據上市規則可於香港聯交所或透過香港聯交所進行買賣；及(b)其姓名或名稱列入香港聯交所存置的可於香港聯交所或透過香港聯交所買賣的人士之名單、登記冊或花名冊的人士
「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況，在此情況下，超強颱風或其他大規模天災將持續嚴重影響在職市民復工或引起安全問題

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或其中任何一家（視文義而定），以及在文義要求的情況下，本公司及／或其附屬公司及其前身（如有）所經營的業務
「指南」或「新上市申請人指南」	指	香港聯交所發佈的新上市申請人指南，於2024年1月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「合肥松果」	指	合肥松果智造智能科技有限公司，一家於2021年1月11日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司

[編纂]

「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限公司的全資附屬公司
--------	---	---------------------------------

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣，分別為港元及港仙

[編纂]

釋 義

「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

[編纂]

「Humble Voyage」 指 Humble Voyage Limited，一家於2017年9月22日在英屬處女群島註冊成立的股份有限公司，由翟先生全資擁有，根據一致行動人士協議為單一最大股東集團成員

「獨立第三方」 指 就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，與本公司或上市規則所界定的關連人士概無關連的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人

[編纂]

釋 義

[編纂]

「K2 Funds」	指	K2 Venture Partners L.P.、K2 EVERGREEN PARTNERS LIMITED、K2 PARTNERS III LIMITED 及K2 FAMILY PARTNERS LIMITED的統稱
「最後實際可行日期」	指	2025年12月25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]

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

[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
「主板」	指	聯交所營運的證券市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM及與其並行運作
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司有條件於[●]採納的經修訂及重述組織章程大綱，於[編纂]生效，經不時修訂，其概要載於本文件附錄三
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部

釋 義

「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
「翟先生」	指	翟光龍先生，我們的執行董事、董事會主席、總裁、本集團聯合創辦人且根據一致行動人士協議為單一最大股東集團成員
「朱先生」	指	朱藍天先生，我們的執行董事、首席技術官、本集團聯合創辦人且根據一致行動人士協議為單一最大股東集團成員
「納斯達克」	指	美國全國證券交易商協會自動報價表
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「New Glory」	指	New Glory Co Ltd.，一家於2025年11月4日在英屬處女群島註冊成立的股份有限公司，由Humble Voyage直接全資擁有及由翟先生間接全資擁有，根據一致行動人士協議為單一最大股東集團成員
「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
「ODI申請」	指	境外直接投資申請

[編纂]

釋 義

[編纂]

「普通股」 指 本公司資本中每股面值0.0001美元的普通股

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「鬆果香港」 指 鬆果智慧(香港)有限公司，一家於2017年9月18日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司

「《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

「中國公認會計原則」 指 中華人民共和國財政部頒發的《企業會計準則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「中國政府」 指 中華人民共和國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其機關，或根據內容規定，其中任何一個

「中國法律顧問」 指 本公司就[編纂]有關中國法律的法律顧問漢坤律師事務所

釋 義

「中國證券法」	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
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於本公司進行的[編纂]投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	參與[編纂]投資的現有股東，詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」一節
「[編纂]股份計劃」	指	本公司根據當時股東就2018年1月2日通過的2017年全球股份計劃之決議案批准及採納的[編纂]股份計劃，詳情載於「法定及一般資料－[編纂]股份計劃」一節。
「優先股」	指	A輪優先股、A+輪優先股、B-1輪優先股、B-2輪優先股、C輪優先股、D-1輪優先股及D-2輪優先股的統稱

[編纂]

「QIB」或 「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「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	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條

釋 義

「外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「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
「A輪投資者」	指	K2 EVERGREEN PARTNERS LIMITED、K2 PARTNERS III LIMITED、K2 FAMILY PARTNERS LIMITED及BRV Aster Fund II, L.P.，更多詳情載列於「歷史、發展及公司架構－4.[編纂]投資者」
「A+輪投資者」	指	INNOVATION WORKS PARALLEL FUND II, L.P.、INNOVATION WORKS DEVELOPMENT FUND II, L.P.及Sinovation Marvel Fund, L.P.，更多詳情載列於「歷史、發展及公司架構－4.[編纂]投資者」
「A輪優先股」	指	本公司資本中每股面值0.0001美元的A輪優先股（如本公司組織章程大綱及細則中所指定）
「A+輪優先股」	指	本公司資本中每股面值0.0001美元的A+輪優先股（如本公司組織章程大綱及細則中所指定）
「B輪投資者」	指	BRV Aster Fund II, L.P.、K2 Venture Partners L.P.、Nokia Growth Partners IV, L.P.、INNOVATION WORKS DEVELOPMENT FUND II, L.P.及INNOVATION WORKS PARALLEL FUND II, L.P.，更多詳情載列於「歷史、發展及公司架構－4.[編纂]投資者」
「B輪優先股」	指	B-1輪優先股及B-2輪優先股的統稱
「B-1輪優先股」	指	本公司資本中每股面值0.0001美元的B-1輪優先股（如本公司組織章程大綱及細則中所指定）

釋 義

「B-2輪優先股」	指	本公司資本中每股面值0.0001美元的B-2輪優先股（如本公司組織章程大綱及細則中所指定）
「C輪投資者」	指	CHINA VENTURES FUND I PTE. LTD.、K2 Venture Partners L.P.及Growth Acceleration Fund，更多詳情載列於「歷史、發展及公司架構－4.[編纂]投資者」
「C輪優先股」	指	本公司資本中每股面值0.0001美元的C輪優先股（如本公司組織章程大綱及細則中所指定）
「D輪投資者」	指	Sinovation Fund III, L.P.、K2 FAMILY PARTNERS LIMITED、K2 PARTNERS III LIMITED、CHINA VENTURES FUND I PTE. LTD.、Growth Acceleration Fund, BRV Aster Fund II, L.P.、BRV Aster Opportunity Fund I, L.P.、Nokia Growth Partners IV, L.P.、長木橋有限公司及Mirae Asset New Economy Fund L.P.，更多詳情載列於「歷史、發展及公司架構－4.[編纂]投資者」
「D輪優先股」	指	D-1輪優先股及D-2輪優先股的統稱
「D-1輪優先股」	指	本公司資本中每股面值0.0001美元的D-1輪優先股（如本公司組織章程大綱及細則中所指定）
「D-2輪優先股」	指	本公司資本中每股面值0.0001美元的D-2輪優先股（如本公司組織章程大綱及細則中所指定）
「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

釋 義

「股份」或「普通股」	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
「單一最大股東集團」	指	翟先生、朱先生、New Glory、Humble Voyage及Broadband Route

[編纂]

「獨家保薦人」、「保薦人兼整體協調人」及「獨家整體協調人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會發佈之收購、合併及股份回購守則
「天津松果」	指	天津松果租賃有限公司，一家於2019年8月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月

釋 義

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、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(經不時修訂、補充或以其他方式修改)以及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比

本文件所載若干金額及百分比數字已作出四捨五入調整。因此，某些表格中顯示為總數的數字可能並非其前面數字的算術總和。任何表格或圖表中所示總額與所列金額總和之間的任何差異均由於四捨五入所致。

為方便參考，於中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱已以中英文載入本文件；如有任何不一致之處，概以中文版本為準。