

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載涵義。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	任何直接或間接控制指定人士或直接或間接受該指定人士控制或與該指定人士受直接或間接共同控制的其他人士
「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（經股東於2024年4月20日的股東大會上通過，並於[編纂]生效，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六
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	本公司董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「董事委員會」	指	本公司董事會轄下委員會，即審核委員會、薪酬及考核委員會、提名委員會及戰略委員會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會，國家金管局的前身

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件對於「中國」的提述不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
------	---	---

---

## 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)
「《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	上海富友支付服務股份有限公司(前稱為上海富友支付服務有限公司)，一家於2011年7月25日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2017年5月16日於中國改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「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
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義及除文義另有所指外，指富友集團，有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」
「核心關連人士」	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
「境內[編纂]股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元並以人民幣認購及繳足的普通股，且並無於任何證券交易所[編纂]
「《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)
「極端情況」	指	香港政府公佈的由超強颱風造成的極端情況

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「富友集團」 指 上海富友金融服務集團股份有限公司(前稱為上海富友金融服務有限公司)，一家於2009年6月23日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2015年12月30日於中國改制為股份有限公司，為我們的控股股東

「富友號」 指 上海富友號投資中心(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及由我們的執行董事陳建博士(作為其普通合夥人)控制的本公司股東

### [編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時之附屬公司

「《新上市申請人指南》」 指 香港聯交所發行的《新上市申請人指南》，自2024年1月1日起生效(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資普通股，將以港元認購及買賣，並已提交申請批准該等股份於聯交所[編纂]及[編纂]

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [ 編 纂 ]

- 「香港」 指 中國香港特別行政區
- 「香港法律顧問」 指 中倫律師事務所有限法律責任合夥，本公司有關我們香港業務營運事宜方面的香港法律的法律顧問

### [ 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 ]

---

## 釋 義

---

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括根據國際會計準則頒佈的準則、修訂及詮釋和國際會計準則委員會頒佈的詮釋
「獨立第三方」	指	據董事所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(定義見《上市規則》)的任何實體或人士
「內部控制顧問」	指	立信德豪風險管理諮詢服務有限公司，一家由本公司聘請的獨立內部控制顧問

## [ 編 纂 ]

「聯席保薦人」	指	中信證券(香港)有限公司及申萬宏源融資(香港)有限公司
---------	---	-----------------------------

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」 指 2026年1月8日，即於本文件日期前為確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期

### [ 編纂 ]

「《上市規則》」 指 聯交所證券上市規則（經不時修訂或補充）

### [ 編纂 ]

「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

「負面清單」 指 商務部及國家發改委於2021年12月27日最新聯合發佈並自2022年1月1日起生效的《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

「國家金管局」 指 國家金融監督管理總局

「提名委員會」 指 本公司董事會提名委員會

---

## 釋 義

---

### [ 編 纂 ]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「中國支付清算協會」	指	中國支付清算協會
「《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)
「中國數據合規法律顧問」	指	國浩律師(北京)事務所，我們有關中國數據合規法律的法律顧問
「中國公認會計準則」	指	財政部於2006年2月15日頒佈的中國《企業會計準則》及其補充規定(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國法律顧問」	指	國浩律師(上海)事務所，我們有關中國法律的法律顧問

---

## 釋 義

---

「**[編纂]**投資」 指 **[編纂]**投資者向本公司作出的**[編纂]**投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

「**[編纂]**投資者」 指 參與我們**[編纂]**投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

### **[編纂]**

「文件」 指 就香港公開發售刊發的本文件

「省」 指 省份，或倘文義所指，指省級自治區或由中國中央政府直接管轄的直轄市

### **[編纂]**

「薪酬及考核委員會」 指 本公司董事會薪酬及考核委員會

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理有關事宜的中國政府機構，包括其地方分支機構(倘適用)

「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

---

## 釋 義

---

「《證券法》」或「《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
「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)
「上海明獻」	指	上海明獻信息科技有限公司，一家於2019年4月26日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「上海添友」	指	上海添友企業管理服務合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，由我們的執行董事陳建博士(作為其普通合夥人)控制的富友集團僱員激勵平台
「上海添之富」	指	上海添之富企業管理服務合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，我們的僱員激勵平台
「上海添資」	指	上海添資投資中心(有限合夥)，一家於2012年6月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，由本公司執行董事兼總經理付小兵先生(作為其普通合夥人)控制的本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份的持有人

## [ 編纂 ]

「戰略委員會」	指	本公司董事會戰略委員會
「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

---

## 釋 義

---

「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司的監事會
「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)
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年、2024年12月31日止三個財政年度及截至2025年10月31日止十個月
「試行辦法」	指	境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法

### [ 編纂 ]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國法定貨幣美元

### [ 編纂 ]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

於本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」具有《上市規則》賦予該等詞語的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所示總數未必為其之前數字的算術總和。任何列表或圖表中所示總數與所列金額總和若有任何不符，乃由於約整所致。

本文件所載在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱供參考之用，倘有任何歧義，概以中文版為準。