

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義。

「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	就任何特定人士而言，直接或間接控制該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其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於●有條件採納的組織章程細則，於[編纂]生效並經不時修訂，其概要載於本文件附錄三
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「北京火也」	指	北京火也信息科技有限公司，一家於2019年5月31日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「Better Man」	指	Better Man Holdings Limited，一家於2019年6月13日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為單一股東
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門正常營業的日子(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]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]

釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括中華人民共和國的以下地區：香港、澳門及台灣
「A類普通股」	指	本公司法定股本中[編纂][編纂]的A類普通股
「B類普通股」	指	本公司法定股本中[編纂][編纂]的B類普通股
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)(第22章)(1961年第3號法例，經綜合及修訂)(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)
「本公司」或「我們」	指	YESMRO Holdings Limited，一家於2019年6月18日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「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》
「環境、社會及管治」	指	環境、社會及管治

釋 義

[編纂]

[編纂]

「極端情況」

指 香港政府宣佈的極端情況，如發生超強颱風或其他大規模自然災害，嚴重影響在職市民有效復工或造成長時間安全隱患的情況

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「本集團」或「我們」

指 本公司及其附屬公司或(如文義可能所指)其中任何一個，及(如文義所指)本公司及／或其附屬公司及彼等前身(如有)經營的業務

「《指南》」或「《新上市申請人指南》」

指 香港聯交所頒佈並自2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「香港」

指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」

指 香港的法定貨幣港元及港仙

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「香港聯交所」或「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司的全資附屬公司

[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

「國際財務報告準則」或
「國際財務報告會計
準則」

指

國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的
準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國
際會計準則及詮釋

「獨立第三方」

指

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，與
本公司並無關連或並非其關連人士(定義見上市規則)
的任何人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人

「行業報告」

指

由灼識行業諮詢有限公司編製的委託行業報告

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2026年1月20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]
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
[編纂]		[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)
「主板」	指	聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於●有條件採納的將於 [編纂] 生效的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「大綱及細則」或 「組織章程大綱及細則」	指	大綱及細則
「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
「工業和信息化部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「納斯達克」	指	美國全國證券交易商協會自動報價系統股票市場
「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
「境外直接投資申請」	指	境外直接投資申請

釋 義

[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
「普通股」	指 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
[編纂]	[編纂]
「整體協調人」及「獨家保薦人兼整體協調人」	指 「董事及參與[編纂]的各方」一節所述的整體協調人以及獨家保薦人兼整體協調人
「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)
「中國法律顧問」	指 漢坤律師事務所，作為本公司就[編纂]相關中國法律事宜的法律顧問
「優先股」	指 本公司股本中每股面值0.0001美元的優先股，包括A輪優先股、A+輪優先股、B輪優先股、Pre-A輪優先股、種子輪優先股、天使輪優先股、天使+輪優先股及C輪優先股

釋 義

「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資，詳情載於本文件「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，詳情載於本文件「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及董事會於[2026年1月29日]通過的決議案而批准及採納的[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
[編纂]		[編纂]
「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「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	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「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
「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)
「8月份A輪投資者」	指	MPC、Astrend IV Alpha及Panlin Capital Fund
「A輪投資者」	指	8月份A輪投資者及11月份A輪投資者的統稱
「11月份A輪投資者」	指	歲達

釋 義

「A輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0001美元的A輪優先股
「A+輪投資者」	指	於2019年12月認購A輪優先股的[編纂]投資者，即Future Capital LP、MPC及Panlin Capital Fund
「A+輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0001美元的A+輪優先股
「天使輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0001美元的天使輪優先股
「天使+輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0001美元的天使+輪優先股
「B輪投資者」	指	於2020年11月認購B輪優先股的[編纂]投資者，即Qiming 投資者、Gaorong 投資者、Panlin Capital Fund、MPC、Astrend IV Alpha、歲達及Future Capital LP
「B輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0001美元的B輪優先股
「C輪投資者」	指	於2022年1月認購C輪優先股的[編纂]投資者，即Youth MRO、Qiming 投資者、MPC、Gaorong 投資者、Astrend IV Alpha及歲達
「C輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0001美元的C輪優先股
「Pre-A輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0001美元的per-A輪優先股
「種子輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0001美元的種子輪優先股
「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）
「上海攝提」	指	上海攝提信息科技有限公司，一家於2016年4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為本公司的全資附屬公司

釋 義

「上海運橫」	指	上海運橫科技有限公司，一家於2019年8月1日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「股份」	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」	指	本公司單一最大股東組別，除非文義另有所指，則指朱洪濤先生及其所控制的實體，即Better Man Holdings Limited，詳情載於「與單一最大股東的關係」一節
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「獨家保薦人」	指	「董事及參與 [編纂] 的各方」一節所述的獨家保薦人
[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
「蘇州火也」	指	蘇州火也自動化裝備有限公司，一家於2021年5月11日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「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
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國，其轄區、屬地及所有受其管轄之區域
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「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)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「YESMRO HK」	指	YESMRO Holdings HK Limited，一家於2019年7月2日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「%」	指	百分比

本文件所載之若干金額及百分比數字均已進行四捨五入調整。因此，某些表格中顯示的總數可能並非其前置數字的算術總和。任何表格或圖表中顯示的總數與所列金額之和出現差異，均因四捨五入所致。

為方便參考，本文件所載中國已成立公司或實體之名稱、法律或法規均以中文及英文同時列示；倘有任何歧義，應以中文版本為準。