

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。若干其他詞彙解釋載於本文件「技術詞彙」一節。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，其詳情載於附錄一
「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	香港會計及財務彙報局
「艾箐」	指	艾箐(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2015年9月24日在中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東群體之一
「艾歆」	指	艾歆(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2015年9月24日在中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東群體之一
「安徽國資委」	指	安徽省人民政府國有資產監督管理委員會
「公司章程」或「章程」	指	於[編纂]生效的本公司公司章程(經不時修訂)，其概要載於附錄三
「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

釋 義

「北京海馬雲」	指	海馬雲(北京)科技有限公司，一家於2023年7月4日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「BIS」	指	美國商務部工業和安全局
「董事會」或「我們的董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放正常營業的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島

[編纂]

「國家網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
---------	---	-------------------

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理參考而言，不包括中華人民共和國香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「中國移動」	指	中國移動有限公司，一家於1997年9月3日根據公司條例於香港註冊成立的有限公司，於聯交所上市(股份代號：941)，為咪咕文化的控股公司

釋 義

「灼識諮詢」或「行業顧問」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，獨立第三方，本公司委聘以編製行業報告的市場研究公司，詳情載於本文件「行業概覽」一節
「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」或「本公司」	指	安徽海馬雲科技股份有限公司，一家於2013年12月27日在中國註冊成立的股份有限公司，並於2015年12月28日改制為股份有限公司
「一致行動人士協議」	指	知行嘉實、艾歆及艾箐於2020年9月30日訂立並於2025年5月30日續期的一致行動人士協議
「一致行動集團」	指	知行嘉實、艾歆及艾箐的統稱
「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

釋 義

「非上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，33名現有股東合共持有的[編纂]股非上市股份轉換為H股。有關非上市股份轉換為H股及H股於香港聯交所的[編纂]申請已[編纂]向中國證監會備案。中國證監會已於[•]就[編纂]及H股於聯交所[編纂]的申請發出備案通知書
「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
「大勝數娛」	指	大勝數娛(天津)科技有限公司，一家於2015年7月7日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「出口管理條例」	指	美國出口管理條例
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「員工激勵計劃」	指	本公司採納的[編纂]前員工激勵計劃，其主要條款載於「附錄四 — 法定及一般資料 — 員工激勵計劃」一節
「ESOP持股實體」或「安徽動想」	指	安徽動想共同企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2025年5月21日成立的有限合夥企業

釋 義

[編纂]

「極端情況」 指 香港政府宣佈的超級颱風造成的極端情況

[編纂]

「按公允價值計入損益」 指 按公允價值計入損益

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司

「《指南》」 指 香港聯交所發佈於2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》

「海馬雲智能」 指 安徽海馬雲智能科技發展有限公司，一家於2025年2月13日根據中國法律成立的公司，為本公司的非全資附屬公司

「海馬樂雲」 指 天津海馬樂雲企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2016年9月28日於中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東群體之一

釋 義

「合肥國資委」	指	合肥市人民政府國有資產監督管理委員會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，將以港元[編纂]及[編纂]並於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」及「港仙」	指	港元，香港法定貨幣
-----------	---	-----------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[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

「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]

釋 義

「匯聚嘉實」	指	匯聚嘉實(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2015年9月24日在中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東群體之一
「惠澤科技」	指	香港惠澤科技有限公司，一家於2023年9月6日根據香港法例註冊成立的私人有限公司，為本公司的全資附屬公司
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則」	指	由國際會計準則理事會不時頒佈的國際財務報告準則、修訂及詮釋
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見香港上市規則)的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「嘉睿信氮」	指	重慶嘉睿信氮科技有限公司，一家於2023年8月15日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的[編纂]聯席保薦人
「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
「領航光一」	指	南京領航光一科技產業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年3月14日在中國成立的有限合夥企業，為[編纂]前投資者及主要股東

[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
「六安海馬雲」	指	六安海馬雲科技有限公司，一家於2025年2月17日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「主板」	指	由香港聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作
「元雲」	指	香港元雲科技有限公司，一家於2024年11月15日根據香港法例註冊成立的私人有限公司，為本公司的全資附屬公司
「咪咕文化」	指	咪咕文化科技有限公司，一家於2014年11月18日根據中國法律成立的公司，為[編纂]前投資者及主要股東
「工業和信息化部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「亞洲移動互聯網」	指	亞洲移動互聯網有限公司，一家於2024年4月14日根據香港法例註冊成立的私人有限公司，為本公司的全資附屬公司
「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)
「黨先生」	指	黨勁峰先生，本集團創始人、本公司董事會董事長、執行董事兼首席執行官，為我們的單一最大股東群體之一
「梁女士」	指	梁小平女士，艾歆的普通合夥人及我們的單一最大股東群體之一
「張先生」	指	張泉林先生，艾箐的普通合夥人及我們的單一最大股東群體之一
「國家發展改革委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

[編纂]

「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

「中國數據合規法律顧問」 指 海問律師事務所，我們有關[編纂]的中國數據合規法律顧問

釋 義

「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國法律顧問」	指	海問律師事務所，我們有關 [編纂] 的中國法律顧問
「 [編纂] 前投資者」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂] 前投資」所載於本 [編纂] 前投資於本集團的投資者
「 [編纂] 前投資」	指	[編纂] 前投資者於本 [編纂] 前對本集團的投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局

釋 義

「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現已併入國家市場監督管理總局
「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
「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
「上海巨人」	指	上海巨人網絡科技有限公司，一家於2004年11月18日根據中國法律成立的公司，為 [編纂] 前投資者及主要股東
「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	股份持有人
「絲蒂蒙科技」	指	安徽絲蒂蒙科技有限公司，一家於2024年10月25日根據中國法律成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「單一最大股東群體」	指	黨先生、梁女士、張先生、一致行動集團、海馬樂雲、毅峰共同及匯聚嘉實，進一步詳情載於「歷史、發展及公司架構」及「與單一最大股東群體的關係」一節

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

釋 義

「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
「天津海馬雲」	指	海馬雲(天津)信息技術有限公司，一家於2016年10月25日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	包括截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度以及截至2025年10月31日止十個月的期間
「優刻得」	指	優刻得科技股份有限公司，一家於2012年3月16日根據中國法律成立的公司，為[編纂]前投資者
「美國政府」	指	美國聯邦政府，包括其行政、立法及司法部門
「美國人士」	指	S規例所界定的美國人士
「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、其領土、屬地及所有受其司法管轄的地區
「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元且並未於任何證券交易所上市的普通股
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

釋 義

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「煙墨科技」 指 安徽煙墨科技有限公司，一家於2024年11月6日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司

「毅峰共同」 指 天津毅峰共同企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2016年11月10日於中國成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東群體之一

「知行嘉實」 指 知行嘉實(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2015年10月16日在中國成立的有限合夥，為我們的單一最大股東群體之一

「%」 指 百分比

為便於參考，本文件所載中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的名稱均具有中英文版本，如有任何歧義，概以中文版為準。中文公司名稱及其他詞彙的英文譯名僅供識別。