

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節中解釋。

「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
「細則」或 「組織章程細則」	指	於[編纂]生效的本公司組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有香港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
「百度畢威」	指	北京百度畢威企業管理中心（有限合夥），一家於2017年6月28日在中國成立的有限責任合夥企業，為股東之一
「百度網訊」	指	北京百度網訊科技有限公司，一家於2001年6月5日在中國成立的有限責任公司，為主要股東之一
「董事會」或「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）

[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
「緊密聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「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」、「我們」或「我們的」	指	鹿客科技(北京)股份有限公司，一家於2014年5月21日在中國成立的有限責任公司，於2022年7月4日改制為股份有限公司，前稱雲丁網絡技術(北京)有限公司
「合規顧問」	指	滋博資本有限公司
「關連人士」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	香港上市規則附錄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》
「ESG」	指	環境、社會及管治

釋 義

[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帶來長時間安全隱患

[編纂]

「弗若斯特沙利文」 指 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家獨立市場研究及諮詢公司

[編纂]

「本集團」、「我們」或「我們的」 指 本公司及附屬公司，或(視乎文義)其中任何一個，以及(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 聯交所於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)

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的[編纂]普通股，將以港元認購及買賣並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

釋 義

[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]

「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
限公司的全資附屬公司

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則」	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	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]

「最後實際可行日期」	指	2026年2月1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]

釋 義

「上市委員會」 指 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)

「澳門」 指 中華人民共和國澳門特別行政區

「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

「工業和信息化部」 指 中華人民共和國工業和信息化部

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

[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日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

釋 義

「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）
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計原則
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，本公司的中國法律顧問
「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]前投資」	指	由[編纂]前投資者對本公司作出的[編纂]前投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資者」	指	參與[編纂]前投資的現有股東，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」一節

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬及考核委員會」	指	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

釋 義

「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人民幣1.00元的普通股，包括H股及非上市股份
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	陳彬先生、雲丁管理諮詢、雲丁企業管理及行將更遠
「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
[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]		
「附屬公司」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「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

「庫存股份」 指 具有香港上市規則賦予該詞的涵義

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區

「非上市股份」 指 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，並無於任何證券交易所上市

「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）及據此頒佈的規則及規例

「增值稅」 指 增值稅

「行將更遠」 指 上海行將更遠管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2021年10月28日在中國成立的有限責任合夥企業，為單一最大股東集團成員

「雲丁企業管理」 指 天津雲丁企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2018年10月10日在中國成立的有限責任合夥企業，為單一最大股東集團成員

「雲丁管理諮詢」 指 天津雲丁管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2016年9月1日在中國成立的有限責任合夥企業，為單一最大股東集團成員

「%」 指 百分比

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括本公司的附屬公司）的中英文名稱均已載入本文件，如有任何不一致，概以中文版本為準。