

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節闡述。

「會計師報告」	指	由德勤•關黃陳方會計師行編製的會計師報告，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該特定人士直接或間接控制或與該特定人士直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「章程」或「公司章程」	指	本公司於●有條件批准及採納並於[編纂]生效的第二版經修訂及重述組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「授權代表證書」	指	由金融服務委員會授予ICS AR的授權代表證書
「北京英可斯商業」	指	北京英可斯商業管理有限公司，一家於2024年5月16日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「北京晏清」	指	北京晏清信息技術有限公司，一家於2020年8月26日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「董事會」	指	董事會
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

### [編纂]

「加州註冊代理證書」	指	由加州州務卿辦公室核發之「註冊企業送達代理人證明書」
------------	---	----------------------------

## 釋 義

「資本化發行」	指	於[編纂]透過將本公司股份溢價賬中若干進賬金額擴充資本而向於[編纂]前一個營業日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股份持有人按其當時現有各自所持股權比例發行股份。詳情請參閱「歷史、重組及公司架構－資本化事宜」
		[編纂]
「開曼群島及英屬維爾京群島法律顧問」	指	Ogier，本公司開曼群島及英屬維爾京群島法律之法律顧問
「首席執行官」	指	本公司的首席執行官
「主席」	指	董事會主席
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言及僅作為地理參考，除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣。
「開曼群島金融管理局」	指	開曼群島金融管理局
「13號文」	指	《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》
「37號文」	指	《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「公司(清盤及雜項條文)條例」或「C(WUMP)O」	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
「公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島公司法第22章(經修訂)
「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

## 釋 義

「本公司」	指	ICS Corporate Services Group Inc.，於2022年3月1日在英屬維爾京群島註冊成立並於2025年7月31日以存續方式在開曼群島註冊為獲豁免公司
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指DDTT、Maple Leaves及李丹丹女士
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「DDTT」	指	DDTT Holding Limited，一家於2022年2月25日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們的其中一名控股股東
「董事」	指	本公司董事
「極端情況」	指	香港政府當局宣佈由超強颱風導致的「極端情況」

### [編纂]

「佛山英可斯商業」	指	佛山英可斯商業管理有限公司，一家於2025年8月20日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
-----------	---	--

### [編纂]

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或如文意所指本公司及其任何一家或多家附屬公司)
「指南」	指	由聯交所發佈並於2024年1月1日生效的《新上市申請人指南》(經不時修訂)
「海南英可斯商業」	指	海南英可斯商業管理有限公司，一家於2023年10月13日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一

## 釋 義

「海南英可斯科技」 指 海南英可斯科技有限公司，一家於2022年4月15日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一

[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

「香港法律顧問」 指 鄭關律師事務所與北京錦路安生(香港)律師事務所聯營，本公司就香港法律與我們於香港經營業務有關的法律顧問

[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

## 釋 義

[編纂]

[編纂]

「ICS AR」	指	ICS Authorised Representative (BVI) Ltd，一家於2021年3月4日在英屬維爾京群島註冊成立的商業公司，為我們的附屬公司之一
「ICS CS BVI」	指	ICS Corporate Services (BVI) Limited，一家於2020年1月16日在英屬維爾京群島註冊成立的商業公司，為我們的附屬公司之一
「ICS CS CAY」	指	ICS Corporate Services (Cayman) Limited，一家於2019年10月29日在開曼群島註冊成立的普通居民公司，為我們的附屬公司之一
「ICS CS US」	指	ICS US Corporate Services Inc.，一家於2026年1月1日在加利福尼亞州註冊成立的公司，為我們的附屬公司之一
「ICS Group BVI」	指	ICS Group Holdings Limited，一家於2019年10月23日在英屬維爾京群島註冊成立的商業公司，為我們的附屬公司之一
「ICS Group HK」	指	ICS Group (HK) Limited，一家於2008年10月23日在香港註冊成立的有限公司(前稱Incorporation Consulting Service Asia Limited)，為我們的附屬公司之一
「ICS GS」	指	ICS Governance Services (Cayman) Limited，一家於2024年11月19日在開曼島註冊成立的普通居民公司，為我們的附屬公司之一
「ICS Services HK」	指	ICS Services (HK) Limited，一家於2022年3月24日在香港註冊成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「ICS Tax」	指	ICS Tax Limited，一家於2022年7月26日在香港註冊成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「ICS Trustees」	指	ICS Trustees Limited，一家於2024年7月16日在英屬維爾京群島註冊成立的商業公司，為我們的附屬公司之一

## 釋 義

「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見上市規則)的任何實體或人士
「InterCap」	指	InterCap Services Limited，一家於2021年6月29日在香港註冊成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
		[編纂]
		[編纂]
		[編纂]
		[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2026年2月3日，即刊發本文件前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
		[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
		[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)

## 釋 義

「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM及與其併行運作
「主要持牌附屬公司」	指	本集團於開曼群島及英屬維爾京群島從事受規管業務的附屬公司，即ICS CS CAY及ICS CS BVI，其詳情載於「歷史、重組及公司架構 — 企業歷史 — 附屬公司 — 主要持牌附屬公司」。
「主要營運附屬公司」	指	本集團於中國設立並負責日常營運之附屬公司，即海南英可斯科技及上海英可斯諮詢，詳情載於「歷史、重組及公司架構 — 企業歷史 — 附屬公司 — 主要營運附屬公司」。
「Maple Leaves」	指	Maple Leaves Holding Limited，一家於2020年11月25日在英屬維爾京群島註冊成立的商業公司，為我們的控股股東
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於●有條件採納並於上市日期生效的第二版經修訂及重述組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「MOFCOM」	指	中華人民共和國商務部

[編纂]

[編纂]

## 釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，為中國的央行

「中國法律顧問」 指 世輝律師事務所，本公司的中國法律顧問

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「重組」 指 本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—重組」一節

「審查報告」 指 由德勤•關黃陳方會計師行編製的審查報告，詳情載於本文件附錄一A

「SAFE」 指 中國國家外匯管理局

「SAMR」 指 國家市場監督管理總局

「SAT」 指 國家稅務總局

「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)
「上海英可斯商業」	指	上海英可斯商業管理有限公司，一家於2024年6月19日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「上海英可斯諮詢」	指	上海英可斯企業管理諮詢有限公司，一家於2022年7月20日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「上海晏浩」	指	上海晏浩商務諮詢中心(有限合夥)，一家於2018年11月3日在中國成立的有限責任合夥
「上海晏景」	指	上海晏景信息技術有限公司，一家於2021年1月11日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「上海晏清」	指	上海晏清商務諮詢中心(有限合夥)，一家於2016年3月31日在中國成立的有限責任合夥，為我們的附屬公司之一
「股份」	指	本公司股本中面值為0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳英可斯商業」	指	深圳英可斯商業管理有限公司，一家於2024年5月22日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「深圳英可斯諮詢」	指	深圳英可斯企業管理諮詢有限公司，一家於2022年8月4日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一

[編纂]

[編纂]

[編纂]

## 釋 義

「獨家保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所述的[編纂]獨家保薦人
		[編纂]
		[編纂]
		[編纂]
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「業績記錄期」	指	截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月
		[編纂]
		[編纂]
		[編纂]
		[編纂]
「美元」	指	美國法定貨幣美元
		[編纂]
「Westeatary」	指	Westeatary Limited，一家於2020年11月11日在英屬維爾京群島註冊成立的商業公司，為我們的股東之一