

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有下文所載涵義。部分其他詞彙的涵義見「技術詞彙表」。

「會計師報告」	指	附錄一所載本公司於往績記錄期間的會計師報告
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納並於[編纂]後生效的經修訂及重述組織章程細則，有關概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要」
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「BAI GmbH」	指	BAI GmbH，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資」
「北京厚惠有期」	指	北京厚惠有期信息技術有限公司，一家於2018年8月14日在中國註冊成立的有限責任公司，於2024年12月20日註銷
「北京一碗」	指	北京一碗電子商務有限公司，一家於2021年10月8日在中國註冊成立的有限責任公司
「Blue Lake Capital」	指	Blue Lake Capital Fund II, L.P.,我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資」
「金豐博潤」	指	金豐博潤(廈門)股權投資合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資」
「營業日」	指	除星期六、星期日或香港公眾假期之外的香港銀行通常開門辦理正常銀行業務的任何日子
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

## 釋 義

### [編纂]

「開曼群島《公司法》」 指 開曼群島第22章《公司法》(1961年第3號法例，經綜合及修訂)

### [編纂]

「中國」 指 中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

「灼識諮詢」 指 灼識行業諮詢，一名行業顧問

「《公司條例》」 指 《公司條例》(香港法例第622章)

「《公司(清盤及雜項條文)條例》」 指 《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)

「本公司」或「我們」 指 Zaihui Inc.，一間於2015年7月17日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司

「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

「DCM China VII」 指 DCM Ventures China Fund (DCM VII), L.P.，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資」

「DCM VII」 指 DCM VII, L.P.，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資」

「企業所得稅」 指 企業所得稅

「《企業所得稅法》」 指 於2007年3月16日頒佈及於2008年1月1日生效且於2018年12月29日最新修訂及於同日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》

「極端情況」 指 香港政府宣佈的由超強颱風造成的極端情況

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「GBDT模式」	指	梯度提升決策樹，一種用於分類及回歸任務的機器學習模式
「《香港結算一般規則》」	指	經不時修訂或修改的《香港結算一般規則》及（如文義許可）應包括《香港結算運作程序規則》

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義指明，就本公司成為其目前附屬公司的控股公司之前的期間而言，指由該等附屬公司或其前身（視情況而定）所經營的業務
------------	---	--

### [編纂]

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

### [編纂]

「《國際財務報告準則》」 指 國際會計準則理事會發佈的《國際財務報告準則》

「獨立第三方」 指 就董事所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的人士或公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「江蘇飯來張口」	指	江蘇飯來張口科技服務有限公司，一家於2023年12月19日在中國註冊成立的有限責任公司，且為我們的全資附屬公司
「嘉興惠然之顧」	指	惠然之顧(嘉興)科技服務有限公司，一家於2025年4月24日在中國註冊成立的有限責任公司，且為我們的全資附屬公司

### [編纂]

「獨家保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的獨家保薦人
「Lightspeed China II」	指	Lightspeed China Partners II, L.P.，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資」
「最後實際可行日期」	指	2026年2月7日，即本文件刊發前為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]

## 釋 義

「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2026年[●]月[●]日有條件採納並於[編纂]後生效的經修訂及重述組織章程大綱，有關概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要」
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「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

## [編纂]

「普通股」	指	本公司法定股本中每股面值0.00001美元之普通股
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國法律顧問」	指	海問律師事務所
「優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的優先股，統稱為種子輪優先股、A輪優先股、B輪優先股、C輪優先股及D輪優先股。

## 釋 義

「[編纂]前投資」	指	本公司於本次[編纂]前由[編纂]前投資者作出的投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]前投資者」	指	本公司於本次[編纂]前的投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

### [編纂]

「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	根據[編纂]前激勵計劃的條款及條件已授予或擬授予的、以簿記記錄方式記載的、代表我們普通股的股權獎勵。詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — D. [編纂]前激勵計劃」
「第144A條」	指	美國《證券法》第144A條
「第二次[編纂]」	指	[編纂]以[編纂]方式於新交所主板進行第二次[編纂]

### [編纂]

「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「上海璟疆」	指	上海璟疆信息科技合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資」

## 釋 義

「陽光人壽」	指	陽光人壽保險股份有限公司，我們的[編纂]投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」—[編纂]前投資」
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前身為中華人民共和國國家工商行政管理總局
「嘯鷹」	指	嘯鷹香港有限公司，一家於2023年8月31日在香港成立的私人公司，且為我們的全資附屬公司
「種子輪投資者」	指	種子輪優先股持有人
「A輪投資者」	指	A輪優先股持有人
「B輪投資者」	指	B輪優先股持有人
「C輪投資者」	指	C輪優先股持有人
「D輪投資者」	指	D輪優先股持有人
「種子輪優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元之種子輪優先股
「A輪優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元之A輪優先股
「B輪優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元之B輪優先股
「C輪優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元之C輪優先股
「D輪優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元之D輪優先股
「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	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「上海惠然肯來」	指	上海惠然肯來企業管理有限公司，一家於2022年11月21日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司

## 釋 義

「上海捷辰」	指	上海捷辰文化傳播有限公司，一家於2020年4月7日在中國註冊成立的有限公司，於2024年9月11日註銷
「上海羊晨」	指	上海羊晨羊曉信息技術有限公司，一家於2015年7月6日在中國註冊成立的有限公司
「上海一碗」	指	上海一碗企業發展有限公司，一家於2023年9月18日在中國註冊成立的有限責任公司，且為我們的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股及優先股(如適用)
「購股權」	指	根據[編纂]前激勵計劃之條款及條件已授出或將予授出的購股權。有關詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—D.[編纂]前激勵計劃」
「股東」	指	股份的持有人

### [編纂]

「SpoonX」	指	SpoonX Pte. Ltd.，一家於2022年6月27日在新加坡成立的有限責任公司，且為我們的附屬公司
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義

### [編纂]

「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《收購守則》」	指	證監會發佈的《公司收購、合併及股份回購守則》

## 釋 義

「往績記錄期間」 指 截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月所組成期間

「庫存股份」 指 具有《上市規則》所賦予的涵義

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「美國《證券法》」 指 1933年美國《證券法》及據其頒佈的規則及規例

### [編纂]

### [編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區

「美國人士」 指 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

「YF Hestia」 指 YF Hestia Limited，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資」

「再惠(上海)」 指 再惠(上海)網絡科技有限公司，一家於2016年1月27日在中國註冊成立的有限責任公司，且為我們的全資附屬公司

「再惠香港」 指 再惠香港有限公司，一家於2015年8月14日在香港成立的私人公司，為我們的全資附屬公司

「浙江惠風和暢」 指 惠風和暢(浙江)科技服務有限公司，一家於2025年4月15日在中國註冊成立的有限責任公司，且為我們的全資附屬公司

「浙江惠聲惠色」 指 惠聲惠色(浙江)科技服務有限公司，一家於2024年6月21日在中國註冊成立的有限責任公司，且為我們的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「Zhen Partners III」	指	Zhen Partners Fund III, L.P，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資」
「Zhen COVIII」	指	Zhen Fund COVIII LLC，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資」
「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比

在本文件中，除文義另有所指外，術語「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」應具有《上市規則》賦予彼等的涵義。