

## 釋 義

在本文件中，除非文義另有所指，下列詞匯具有以下涵義。部分其他詞匯的解釋詳見本文件「技術詞匯表」一節。

「2022年[編纂]前股權激勵計劃」	指	本公司於2022年1月3日批准及採納的2022年股權激勵計劃（經不時修訂或以其他方式修改），其主要條款概要載於本文件附錄四「法定及一般資料 — D.[編纂]前股權激勵計劃」一節。
「2025年[編纂]前股權激勵計劃」	指	本公司於2025年12月23日批准及採納的2025年股權激勵計劃（經不時修訂或以其他方式修改），其主要條款概要載於本文件附錄四「法定及一般資料 — D.[編纂]前股權激勵計劃」一節。
「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其正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
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2026年[●]通過特別決議案有條件採納並於[編纂]生效的經修訂及重訂組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京思謀」	指	北京思謀智能科技有限公司，一間於2021年6月9日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門辦理正常銀行業務的日子（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]

「開曼公司註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
-------------	---	-------------

## 釋 義

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，除非文義另有所指及僅就本文件及地理參考而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「灼識諮詢」	指	本公司行業顧問灼識行業諮詢有限公司
「灼識諮詢報告」	指	我們委託灼識諮詢就本文件編製的獨立市場研究報告
「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》
「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)
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)(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)
「本公司」	指	SmartMore Inc. (前稱為Hyperspace Group Inc.)，一家於2019年9月23日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	邁時資本有限公司
「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所載的企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

---

## 釋 義

---

「董事」	指	本公司董事
「賈博士」	指	賈佳亞博士，我們的創始人、董事會主席、執行董事兼單一最大股東集團成員之一
「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

### [編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況，在此情況下，超強颱風或其他大規模天災將持續嚴重影響在職市民復工或引起安全問題
--------	---	--

### [編纂]

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，且如文義所指，在涉及本公司成為現時附屬公司的控股公司之前的期間時，指猶如相關時間為本公司附屬公司的有關附屬公司
「新上市申請人指南」	指	聯交所發佈的《新上市申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「港元」及「港仙」	指	香港的法定貨幣港元

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

### [編纂]

「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

「香港收購守則」或  
「收購守則」 指 證監會頒佈的公司收購、合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

### [編纂]

---

## 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
「個人所得稅法」	指	《中華人民共和國個人所得稅法》
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見上市規則)的任何人士或實體

### [編纂]

「嘉興思謀」	指	嘉興思謀科技有限公司，一間於2025年6月3日在中國註冊成立的公司，並為本公司全資附屬公司
「聯席保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的聯席保薦人

### [編纂]

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「日圓」	指	日本法定貨幣日圓
「最後實際可行日期」	指	2026年3月6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]

「[編纂]委員會」	指	聯交所[編纂]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)
「併購規則」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「主板」	指	由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並與之並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2026年[●]通過特別決議案有條件採納並於[編纂]生效的第[●]份組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「商務部」	指	中華人民共和國商務部(前稱為中華人民共和國對外經濟貿易部)
「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
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [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》及五項配套指引
「中國人民銀行」	指	中國的中央銀行中國人民銀行
「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，我們有關[編纂]的中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於此次[編纂]前對本公司進行的投資，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	[編纂]前投資的股份持有人，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前股權激勵計劃」	指	2022年[編纂]前股權激勵計劃及2025年[編纂]前股權激勵計劃
「優先股」	指	本公司股本中的優先股，即Pre-A輪優先股、Pre-A1輪優先股、A輪優先股、A1輪優先股、B輪優先股、B1輪優先股、C輪優先股

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [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
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「市監總局」	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
「Pre-A輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的Pre-A輪優先股，於本文件日期由[編纂]前投資者持有
「Pre-A1輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的Pre-A1輪優先股，於本文件日期由[編纂]前投資者持有
「A輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A輪優先股，於本文件日期由[編纂]前投資者持有
「A1輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A1輪優先股，於本文件日期由[編纂]前投資者持有
「B輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的B輪優先股，於本文件日期由[編纂]前投資者持有
「B1輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的B1輪優先股，於本文件日期由[編纂]前投資者持有

## 釋 義

「C輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的C輪優先股，於本文件日期由[編纂]前投資者持有
「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)
「上海思謀」	指	上海思謀科技有限公司，一間於2020年6月29日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通及／或優先股
「股東」	指	股份持有人
「深圳思震」	指	深圳思震信息科技有限公司，一間於2021年6月11日根據中國法律成立的公司，並為本公司全資附屬公司
「深圳思謀」	指	深圳思謀信息科技有限公司，一間於2019年12月20日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司全資附屬公司
「單一最大股東集團」	指	賈博士連同Hyperdimension Holdings Limited、Space Travel Management L.P.及StarrySky Management Limited
「思謀集團」	指	思謀集團有限公司，一間於2019年11月5日根據香港法律註冊成立的公司，並為本公司全資附屬公司

### [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
「蘇州思謀」	指	蘇州思謀智能科技有限公司，一間於2021年10月21日根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	包括截至2025年12月31日止三個財政年度的期間
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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)

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比

為方便參考，本文件以中文及英文載列中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們若干附屬公司)的名稱。如有任何歧異，概以中文版本為準。

本文件內包含的部分金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，某些表格中列示為總計的數字未必與其前列數字的算術總和相等。