

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。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」一節內說明。

「2019年股份計劃」	指	本公司於2019年9月23日採納並於2025年8月30日修訂的2019年股份計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料 – D. 股份激勵計劃 – 2019年股份計劃」一節
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本公司會計師報告
「一致行動協議」	指	任喆先生、朱曉樸先生、MeePartners、Mee Group、Rose Stone及Rose Group訂立日期為2025年9月12日的一致行動協議，據此，各方同意就所有需要股東及／或董事會決定的事項相互一致行動
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指任何直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制，或與該指定人士直接或間接受到共同控制的其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司藉於[●]通過的特別決議案有條件採納的第六次經修訂及重訂的組織章程細則，自[編纂]起生效且經不時修訂，其概要載於本文件附錄三「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
「北京奧吟」	指	北京奧吟智能科技有限公司，於2024年2月27日根據中國法律註冊成立的有限責任公司

釋 義

「北京鄰可」或 「外商獨資企業」	指	北京鄰可科技有限公司，於2019年5月22日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司之一
「北京米連」	指	北京米連科技有限公司，於2015年9月2日根據中國法律成立的有限責任公司
「北京易亦」	指	北京易亦科技有限公司，於2024年4月8日根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理日常銀行業務的任何日子（惟星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

[編纂]

「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂）
-----------	---	--------------

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，除非文義另有所指，否則僅就本文件而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及中國台灣
「灼識諮詢」	指	獨立全球市場調查及諮詢公司灼識諮詢
「灼識諮詢報告」	指	由本公司委託並由灼識諮詢獨立編製的行業報告，其摘要載於「行業概覽」

釋 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
「公司」或「本公司」	指	米連科技有限公司，於2019年4月2日在開曼群島註冊成立的獲豁免股份有限公司
「合規顧問」	指	第一上海融資有限公司
「關聯併表實體」	指	北京米連及其附屬公司，其財務業績已因合約安排作為本公司附屬公司綜合入賬
「合約安排」	指	由(其中包括)北京鄰可、北京米連及登記股東訂立的一系列合約安排，詳情載於「合約安排」
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指任喆先生、朱曉樸先生、MeePartners、Mee Group、Rose Stone及Rose Group。有關控股股東的進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」
「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

「員工持股計劃平台」	指	Bloomark Holdings Limited、Nova Horizon Holding Limited及Everest Partners Holding Limited，由任喆先生以員工持股計劃信託管理人身份控制
「員工持股計劃信託」	指	為便於管理2019年股份計劃而設立的信託，由任喆先生擔任管理人
「極端情況」	指	香港政府公佈的在超強颱風或其他大規模自然災害下，嚴重影響民眾復工能力或持續帶來安全問題的極端情況

[編纂]

「按公允價值計入損益」	指	按公允價值計量且其變動計入當期損益
-------------	---	-------------------

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司及不時的關聯併表實體，或(如文義要求)就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前期間，該等附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

[編纂]

- 「ICP許可證」 指 互聯網信息服務增值電信業務經營許可證
- 「國際財務報告會計準則」 指 由國際會計準則理事會頒佈的《國際財務報告會計準則》
- 「獨立第三方」 指 據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士（具有上市規則所賦予該詞的涵義）的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年3月23日，即本文件刊發前為確定當中若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市指南」 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)

「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)

「主板」 指 聯交所經營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM且與其並行運作

「MeePartners」 指 MeePartners Holdings Limited，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由控股股東任喆先生全資擁有

「Mee Group」 指 Mee Group Holdings Limited，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由Oasis Spring及MeePartners分別擁有99%及1%的權益

釋 義

- 「大綱」或「組織章程大綱」 指 本公司藉於[●]通過的特別決議案有條件採納的第六次經修訂及重訂的組織章程大綱，自[編纂]起生效且經不時修訂，其概要載於本文件附錄[三]「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
- 「Milian HK」 指 Milian Technology HK Company Limited，於2019年4月29日在香港註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司之一
- 「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
- 「Oasis Spring」 指 Oasis Spring Capital Limited，一家於2025年8月29日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為Oasis Spring (PTC) Limited的全資控股公司，Oasis Spring (PTC) Limited為Oasis Spring Family Trust (任喆先生為受益人)的受託人

[編纂]

- 「普通股」或「股份」 指 股份拆細完成後本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股；股份拆細完成前本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股

釋 義

[編纂]

「中國法律顧問」	指	漢坤律師事務所，本公司中國法律顧問
「優先股」	指	本公司於[編纂]前將轉換為股份的優先股

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「研發」	指	研究及開發
「登記股東」	指	任喆先生及朱曉樸先生，即北京米連的登記股東
「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
「重組」	指	本集團進行的公司重組，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣

釋 義

「Rose Group」	指	Rose Group Holdings Limited，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由Rose Stone Capital及Rose Stone分別擁有99%及1%
「Rose Stone」	指	Rose Stone Holdings Limited，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由控股股東朱曉樸先生全資擁有
「Rose Stone Capital」	指	Rose Stone Capital Limited，一家於2025年8月29日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為Rose Stone (PTC) Limited的全資控股公司，Rose Stone (PTC) Limited為Rose Stone Family Trust (朱曉樸先生為受益人)的受託人
「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
「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)
「股份拆細」	指	本公司已發行及未發行股本的每股面值0.0001美元的股份拆細為10股每股面值0.00001美元的相應類別股份
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」、 [編纂]	指	華泰金融控股(香港)有限公司

[編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	《公司條例》第15條所界定者
「收購守則」	指	證監會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「天津飛遇」	指	天津飛遇科技有限公司，於2016年9月28日根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「天津米連」	指	天津米連網絡科技有限公司，於2020年12月30日根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「天津乾飛」	指	天津乾飛科技有限公司，於2025年7月11日根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「天津又閑」	指	天津又閑網絡科技有限公司，於2021年5月6日根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「往績記錄期間」	指	截至2025年12月31日止三個年度
「庫存股」	指	本公司購回及持有的庫存股（如有）
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據之頒佈的規則及規例

[編纂]

「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比

本文件中，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」等詞語具有上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外。