

釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙應具有下文所載的涵義。若干其他詞彙乃於本文件「技術詞彙表」一節中闡釋。

「2019年代表委任安排」	指	由TOP Fortune、TOP Fortune股東、Will Steady、Will Steady股東、Wealth & Wisdom、姚女士、Kaili Global、Kaili Global股東與江先生於2019年9月27日訂立的代表委任安排
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制或受控於有關特定人士或與有關特定人士處於直接或間接共同控制之下的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於[●]獲股東通過特別決議案採納並於[編纂]日期生效的[第九份]組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾人士開放辦理一般銀行業務、並非星期六、星期日或香港公眾假期的日子
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

[編纂]

「開思深圳」	指	開思時代科技(深圳)有限公司，一家於2019年9月11日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(經不時修訂或補充)

[編纂]

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及除文義另有所指或規定者外，不包括香港、中國澳門特別行政區和台灣
「創創壹號」	指	深圳創創壹號投資合夥企業（有限合夥），為[編纂]前投資者
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》（經不時修訂或補充）
「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》（經不時修訂或補充）
「本公司」、 「本集團」或 「我們」	指	Casstime Holdings Ltd.，一家於2018年8月20日在開曼群島註冊成立的有限公司，及（如文義所需）其併表附屬公司以及就本公司成為其現有併表附屬公司的控股公司前之期間而言，由該等併表附屬公司或其前身（視乎情況而定）經營的業務
「可轉換債券」	指	本公司向深圳市龍崗區引導基金投資有限公司發行的可轉換債券
「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
「EDI許可證」	指	《增值電信業務經營許可證》（在線數據處理與交易處理業務）

[編纂]

釋 義

「外資ICP試點批覆」	指	適用於外資企業的《增值電信業務經營試點批覆》(信息服務業務)
「GBAHIL」	指	大灣區共同家園投資有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司並持有若干[編纂]前投資者的權益
「GIGA Industries」	指	GIGA Industries Limited，為[編纂]前投資者
		[編纂]
「H Capital實體」	指	H Capital V, L.P.及H SF Investment LLC的統稱，各自為[編纂]前投資者
「H Capital代表委任安排」	指	由H Capital實體、江先生和OVERMARS於2020年2月28日訂立的代表委任安排
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

釋 義

[編纂]

「HSG Growth」	指	HSG Growth V Holdco C, Ltd.，為[編纂]前投資者
「Hua Capital I」	指	Hua Capital I Investment Limited，為[編纂]前投資者
「Hua Capital II」	指	Hua Capital II Investment Limited，為[編纂]前投資者
「ICP許可證」	指	適用於內資企業的《增值電信業務經營許可證》(信息服務業務)
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則

[編纂]

釋 義

[編纂]

「Kaili Global」	指	Kaili Global Holding Limited，一家於2019年6月3日 在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們的 單一最大股東集團成員，並由Kaili Global股東持有
「Kaili Global股東」	指	Kaili Global的股東，即張媛（佔3.66%）、李熙（佔 17.57%）、楊子正（佔6.91%）、陳清月（佔6.86%）、 孫永驊（佔13.71%）、程響林（佔15.53%）、陳楚生 （佔5.63%）、黃利（佔5.25%）、江先生（佔0.39%）、 程剛強（佔3.94%）、榮輝（佔4.12%）及LJL Company Limited（佔16.44%）
「最後實際可行日期」	指	2026年3月27日，即於本文件刊發前確定本文件所 載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋 義

[編纂]

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂或補充）
「主板」	指	聯交所運營的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，並與其並行運作

[編纂]

「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於[●]獲股東通過特別決議案採納並於[編纂]生效的[第九份]組織章程大綱
「Midascapital」	指	Midascapital International Limited，一家於2019年3月14日註冊成立的有限公司，為[編纂]前投資者
「Midascapital代表委任安排」	指	由Midascapital、江先生和OVERMARS於2020年2月28日訂立的代表委任安排
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「工信部通告」	指	由工信部發佈的《工業和信息化部關於開展增值電信業務擴大對外開放試點工作的通告》

[編纂]

釋 義

「江先生」	指	江永興先生，我們的聯合創始人、執行董事、董事會主席、首席執行官兼我們的單一最大股東集團成員
「楊先生」	指	楊上富先生，我們的聯合創始人、執行董事、首席技術官及高級副總裁兼我們的單一最大股東集團成員
「張先生」	指	張偉先生，我們的聯合創始人、執行董事、高級副總裁兼我們的單一最大股東集團成員
「姚女士」	指	姚琴女士，Wealth & Wisdom股東兼我們的單一最大股東集團成員

[編纂]

「OVERMARS」	指	OVERMARS Yongxing Jiang Holdings Limited，一家於2018年7月27日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們的單一最大股東集團成員，並由江先生持有(佔100%)
------------	---	---

釋 義

「中國法律顧問」	指	漢坤律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前 員工持股計劃」	指	本公司董事會於2026年3月11日批准並通過的股權激勵計劃
「[編纂]前 投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的投資
「[編纂]前 投資者」	指	[編纂]前投資的投資者
「優先股」	指	本公司所有輪次的可贖回可轉換優先股（包括天使輪、A輪、A+輪、B輪、B+輪、B-3輪、B-4輪、C-1輪、C-2-1輪、C-2-2輪、C-3輪、C-4輪、D-1輪、D-2輪和D-3輪）的統稱

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關人士」	指	獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何彼等或我們各自的董事、高級職員、僱員、合作夥伴、代理人、顧問及參與[編纂]的任何其他各方
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「Ruiwang Investment」	指	Ruiwang Investment (BVI) Limited，為[編纂]前投資者
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》（經不時修訂或補充）

釋 義

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海和微」	指	上海和微企業管理合夥企業（有限合夥），為[編纂]前投資者
「上海聞微」	指	上海聞微企業管理合夥企業（有限合夥），為[編纂]前投資者
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「深圳開思」	指	深圳開思時代科技有限公司，一家於2015年5月20日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「單一最大股東集團」	指	江先生、OVERMARS、TOP Fortune、TOP Fortune股東、Will Steady、Will Steady股東、Wealth & Wisdom、姚女士、Kaili Global及Kaili Global股東的統稱

[編纂]

「獨家保薦人」或「[編纂]」	指	名列本文件「董事和參與[編纂]的各方」一節的[編纂]的獨家保薦人或[編纂]（視情況而定）
----------------	---	--

釋 義

「Source Code實體」 指 Impression Ventures Ltd.、Sonorous Venture Ltd.、GEOMETRY VENTURES LIMITED、QUADRANT VENTURES和Sheer Ventures Limited的統稱，各自為[編纂]前投資者

[編纂]

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「超級投票權安排」 指 根據本公司現行組織章程細則的安排，OVERMARS、TOP Fortune、Will Steady、Wealth & Wisdom及Kaili Global所持的每股股份，就提交股東大會的該等事項均擁有五(5)票投票權

「TOP Fortune」 指 TOP Fortune Holdings Limited，一家於2018年11月8日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們的單一最大股東集團成員，並由TOP Fortune股東持有

「TOP Fortune股東」 指 TOP Fortune的股東，即馮俊先生(佔28.39%)、江先生(佔20.55%)、方長根先生(佔17.02%)、楊先生(佔17.02%)及張先生(佔17.02%)

「往績記錄期」 指 截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地和所有受其管轄的地區

「美元」 指 美國法定貨幣美元

釋 義

「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經修訂)和據此頒佈的規則和規例
「認股權證持有人」	指	INNOVEN CAPITAL CHINA PTE. LTD.、INNOVEN CHINA USD FUND I LP和中航信託股份有限公司的統稱
「認股權證」	指	本公司向認股權證持有人發行的認股權證
「Wealth & Wisdom」	指	Wealth & Wisdom Holdings Limited，一家於2018年12月4日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們的單一最大股東集團成員，並由Mr. Jiang (佔96.56%)及姚女士(佔3.44%)持有

[編纂]

「Will Steady」	指	Will Steady Holdings Limited，一家於2018年11月8日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們的單一最大股東集團成員，並由Will Steady股東持有
「Will Steady股東」	指	Will Steady的股東，即吳志堅先生(佔17.38%)、湯志強先生(佔17.33%)、劉松先生(佔17.14%)、邱煜添先生(佔17.14%)、宮大鵬先生(佔17.14%)及江興凌先生(佔13.87%)
「%」	指	百分比

在本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「控股股東」、「關連人士」、「核心關連人士」、「附屬公司」和「主要股東」等詞彙應具有上市規則賦予這些詞彙的涵義。