

釋 義

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

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，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	香港會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2026年[●]有條件採納並於[編纂]生效的組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「Atta Financial」	指	Atta Financial Limited，一家於2017年6月8日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業有限責任公司，由本公司執行董事鄭先生全資持有，並為我們[編纂]時的控股股東之一
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」或 「我們的董事會」	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）
「BVI」	指	英屬維爾京群島

[編纂]

「開曼群島公司法」 或「公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂）（第22章）（1961年第3號法律）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
---------------------	---	--

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理參考而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣地區
-------------	---	--

釋 義

「灼識諮詢」	指	行業顧問灼識行業諮詢有限公司，我們委任編製灼識諮詢報告的獨立行業顧問
「灼識諮詢報告」	指	由本公司委託灼識諮詢獨立編製的行業報告，該報告概要載於本文件「行業概覽」一節
「第37號公告」	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》
「A類普通股」	指	本公司股本中的A類普通股，每股面值0.000005美元，賦予本公司不同投票權，即A類普通股持有人在本公司股東大會表決事項時，每股享有十票表決權，但須遵守上市規則第8A.24條規定，即保留事項須按每股一票原則進行表決
「B類普通股」	指	本公司股本中的B類普通股，每股面值0.000005美元，賦予B類普通股持有人在本公司股東大會表決事項上每股一票的表決權
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)，經不時修訂、補充或其他修改
「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)
「本公司」	指	Extransfer Limited，一家於2017年6月14日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「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，指鄧先生、姚女士、劉先生、鄧先亮先生、鄭先生、Wormhole Transfer、Globe Transfer、EWTP Transfer、World Transfer及Atta Financial，其進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節

釋 義

「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治委員會」	指	董事會企業管治委員會
「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	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「EWTP Transfer」	指	EWTP Transfer Limited，一家於2017年6月8日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業有限責任公司，由本公司執行董事劉先生全資持有，並為我們[編纂]時的控股股東之一

[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]

「Globe Transfer」	指	Globe Transfer Limited，一家於2017年6月8日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業有限責任公司，由本公司執行董事姚女士全資持有，並為我們[編纂]時的控股股東之一
「大中華地區」	指	中國內地、中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣地區

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或（按文義所指）其各自任何一家公司，以及（按文義所指）本公司及／或其附屬公司及其前身公司（如有）經營的業務
「新上市申請人指南」	指	聯交所發出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」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
------	---	----------------

[編纂]

釋 義

「香港聯交所」或「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

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則會計準則，包括國際會計準則理事會頒布的準則、修訂及詮釋

「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]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」、「保薦人兼整體協調人」或「整體協調人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的聯席保薦人、保薦人兼整體協調人及整體協調人
「最後實際可行日期」	指	2026年4月20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	香港聯交所上市委員會
---------	---	------------

[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）
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2026年[●]有條件採納並於[編纂]生效的組織章程大綱（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
「鄧先生」	指	鄧國標先生，我們的創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官，以及我們[編纂]時的控股股東之一

釋 義

「劉先生」	指	劉豔芳先生，我們的聯合創始人、執行董事、首席技術官，以及我們[編纂]時的控股股東之一
「鄭先生」	指	鄭凱先生，我們的聯合創始人、執行董事、聯席首席增長官，以及我們[編纂]時的控股股東之一
「姚女士」	指	姚偉春女士，我們的聯合創始人、執行董事、首席風險官，以及我們[編纂]時的控股股東之一
「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]

「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	北京市金杜律師事務所，本公司中國法律事務法律顧問
「優先股」	指	指本公司股本中的種子輪優先股、A輪優先股、B輪優先股、C-1輪優先股、C-2輪優先股、D輪優先股及E輪優先股，每股面值分別為0.000005美元（視情況而定）

釋 義

「[編纂]前股權激勵計劃」	指	本公司於2019年2月21日（經不時修訂）批准及採納的股權激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.[編纂]前股權激勵計劃」一段
「[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，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	根據相關股份認購協議收購本集團權益的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「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
「保留事項」	指	根據香港上市規則第8A.24條每股股份於本公司股東大會上擁有一票投票權的決議案事項，即：(i)大綱及細則的任何修訂；(ii)更改任何類別股份所附帶的權利；(iii)委任或罷免獨立非執行董事；(iv)委聘或辭退本公司核數師；及(v)本公司自願清盤
「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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000005美元的普通股，包括A類普通股及B類普通股
「股東」	指	股份或優先股持有人

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

[編纂]

「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒布的公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止的三個財政年度
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「美國人士」	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）

[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

釋 義

[編纂]

「World Transfer」	指	World Transfer Limited，一家於2017年6月8日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業有限責任公司，由本公司執行董事兼聯席首席增長官鄧先亮先生全資持有，並為我們[編纂]時的控股股東之一
「Wormhole Transfer」	指	Wormhole Transfer Limited，一家於2017年6月8日在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，由鄧先生全資持有，並為我們[編纂]時的控股股東之一
「不同投票權受益人」	指	具有香港上市規則所賦予的含義，除非上下文另有要求，否則指鄧先生
「不同投票權架構」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比