

釋義及縮寫詞

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

釋義

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接共同控制的任何其他人士
「崇興」	指	崇興環球有限公司，一家於2016年2月18日在BVI註冊成立的公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「ALPHAX」	指	AlphaX Partners Fund I, L.P.，一家於2016年3月23日於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一
「Alpines Capital」	指	Alpines Capital Limited，一家於2022年9月30日在香港註冊成立的公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「Ant Colony」	指	Ant Colony System Ltd.，一家於2019年11月25日在BVI註冊成立的公司，為我們的控股股東
「AONE」	指	AONE INVESTMENT Limited，一家於2025年9月25日在BVI註冊成立的公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[●]年[●]月[●]日有條件採納並將於[編纂]後生效的經修訂及重述的組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），有關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
「董事會」	指	董事會
「BRV Aster」	指	BRV Aster Fund III, L.P.，一家於2019年1月15日於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一
「BVI」	指	英屬維爾京群島

[編纂]

釋義及縮寫詞

「目錄」	指	《鼓勵外商投資產業目錄(2022年版)》
「開曼公司法」或「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
		[編纂]
「CCV Fund」	指	CCV Fund II LP，一家於2019年9月10日於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，並為我們的 [編纂] 投資者之一
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅供地理參考之用，除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述不適用於香港、澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家獨立的專業市場研究及諮詢公司，為一名獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指	由我們委託灼識諮詢獨立編製的獨立行業報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「彩雲」	指	彩雲控股有限公司，一家於2015年1月2日在BVI註冊成立的公司，並為我們的 [編纂] 投資者之一
「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
「本公司」	指	派想未來集團，一家於2019年5月6日在開曼群島註冊成立為獲豁免公司的公司
「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
「合併聯屬實體」	指	我們通過合約安排間接控制的實體，即派歐上海及生成時代

釋義及縮寫詞

「合約安排」	指	由上海道奧、派歐上海及登記股東於2021年3月12日及2025年6月10日訂立的一系列合約安排（視情況而定）。詳情請參閱本文件「合約安排」
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除非文義另有所指，指姚先生、呂女士、Ant Colony、Water Seven、Patty William及PP Future，任何「控股股東」指其中任何一名人士
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「Everjoy Fortune」	指	Everjoy Fortune Pte. Ltd，一家於2018年12月10日在新加坡共和國註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者之一
「極端情況」	指	香港政府宣佈發生的「極端情況」
「沸點」	指	天津沸點綴初創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年11月23日於中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
[編纂]		
「生成時代」	指	生成時代科技（上海）有限公司，一家於2024年9月6日在中國成立的公司，為派歐上海的全資附屬公司及我們的合併聯屬實體之一
[編纂]		
「本集團」	指	本公司及其全部附屬公司及合併聯屬實體，或（如文義可能所指）其中任何一家公司，或（如文義指其註冊成立前的任何時間）其前身公司或其現時附屬公司的前身公司，或其中任何一家公司（如文義可能所指）曾經從事及其後由其承擔的業務

釋義及縮寫詞

「Harvest Oriental」 指 HARVEST ORIENTAL SP，為 HARVEST INTERNATIONAL PREMIUM VALUE (SECONDARY MARKET) FUND SPC (於2020年6月10日於開曼群島註冊成立的獨立投資組合有限公司) 的獨立投資組合，並為我們的[編纂]投資者之一

「Hivemind US」 指 Hivemind Labs, Inc.，一家於2024年11月18日在美國特拉華州成立的公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港幣元與分

「華業天成」 指 Hua Capital Fund I L.P.，一家於2021年5月13日於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一

[編纂]

釋義及縮寫詞

[編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

[編纂]

「華福」 指 華福國際(香港)金融控股有限公司，一家於2020年4月14日在香港註冊成立的公司，並為我們的[編纂]投資者之一

「IMO Global」 指 為IMO Ventures Fund IV SP成立的IMO Global Growth Fund SPC，一家於2019年7月18日在開曼群島註冊的獨立投資組合公司，為我們的[編纂]投資者之一

「IMO Ventures」 指 IMO Ventures Fund II LP，一家於2017年10月17日在開曼群島註冊的獲豁免責任合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一

「獨立第三方」 指 就董事作出一切合理查詢後所知根據上市規則並非本公司關連人士的人士或實體

[編纂]

釋義及縮寫詞

[編纂]

「Ivision Ventures」	指	Ivision Ventures I L.P.，一家於2018年8月9日於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一
「Jaya Skypiea」	指	Jaya Skypiea Limited，一家於2019年4月23日在BVI註冊成立的公司，由王先生全資擁有

[編纂]

「聯席保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所指的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年5月31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
「LCV Pathfinder」	指	LCV Pathfinder Fund, L.P.，一家於2025年1月16日於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一

[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），獨立於聯交所GEM並與聯交所GEM並行運作

釋義及縮寫詞

「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於[●]年[●]月[●]日有條件採納並將於[編纂]後生效的經修訂及重述組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「Millennium」	指	Millennium Technology Holdings Limited，一家於2018年11月27日在BVI註冊成立的公司，為我們的[編纂]投資者之一
「王先生」	指	王聞宇先生，執行董事兼首席技術官
「姚先生」	指	姚欣先生，執行董事、董事長、首席執行官、控股股東及呂女士的配偶
「呂女士」	指	呂姍姍女士，非執行董事、控股股東及姚先生的配偶
「負面清單」	指	《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》，由國家發改委及商務部於2024年9月6日頒佈並於2024年11月1日生效
「New Access」	指	New Access Capital International Limited，一家於2005年11月1日在BVI註冊成立的公司，並為我們的[編纂]投資者之一

[編纂]

「境外控股公司」	指	Patty William、PP Future、Water Seven及Ant Colony的統稱
----------	---	---

[編纂]

釋義及縮寫詞

[編纂]

「Panlin Fund」	指	Panlin Capital Fund II L.P.，一家於2021年12月1日於開曼群島成立的獲豁免有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「Panlin Group」	指	Panlin Group Limited，一家於2017年2月22日在BVI註冊成立的公司，為我們的[編纂]投資者之一
「Panlin Jinda」	指	Panlin Jinda International L.P.，一家於2026年3月20日在BVI成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一
「Patty William」	指	Patty William Limited，一家於2019年4月23日在BVI註冊成立的公司，為我們的控股股東
「PP Future」	指	PP Future Technology Holdings Limited，一家於2018年8月8日在BVI註冊成立的公司，為我們的控股股東
「派歐上海」	指	派歐雲計算(上海)有限公司(前稱綴初網絡技術(上海)有限公司)，一家於2018年5月22日在中國成立的公司，為我們的合併聯屬實體之一
「PPLabs HK」	指	PPLabs HongKong Limited，一家於2019年5月24日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中國法律顧問」	指	北京市嘉源律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「優先股」	指	本公司股本中的優先股
「[編纂] 全球股份計劃」	指	本公司於2021年2月22日採納並於2024年1月24日修訂的[編纂]全球股份計劃。有關主要條款概要，請參閱「附錄四－法定及一般資料－5. 股份激勵計劃－[編纂]全球股份計劃」

釋義及縮寫詞

「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者承擔的本公司[編纂]投資。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	IMO Ventures、IMO Global、CCV Fund、BRV Aster、LCV Pathfinder、Everjoy Fortune、華業天成、Ivision Ventures、ALPHAX、沸點、Panlin Fund、Panlin Group、Harvest Oriental、Millennium、Wealth Strategy、SDF、彩雲、Panlin Jinda、New Access、AONE、Alpines Capital、崇興、華福或其中任何一方
[編纂]		
「登記股東」	指	派歐上海的登記股東，即王先生及呂女士。有關詳情請參閱本文件「合約安排」
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局37號文」	指	《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》
「SDF」	指	SDF I Holdings Limited，一家於2012年10月11日在BVI註冊成立的公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「證券及期貨事務監察委員會」或「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
「上海道奧」	指	上海道奧網絡科技有限公司，一家於2019年6月24日在中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「股份」或「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
[編纂]		
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋義及縮寫詞

「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「SWARMNET Singapore」	指	SWARMNET SOLUTIONS PTE. LTD.，一家於2024年1月22日在新加坡共和國成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「收購守則」或「香港收購守則」	指	證監會發佈的《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」	指	截至2025年12月31日止三個年度

[編纂]

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國，其領地、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經修訂)及其據此頒佈的規則及規例
「Water Seven」	指	Water Seven Investment Limited，一家於2016年9月26日在BVI註冊成立的公司，為我們的控股股東
「Wealth Strategy」	指	Wealth Strategy Holding Limited，一家於2014年10月15日在香港註冊成立的公司，並為我們的[編纂]投資者之一

[編纂]

釋義及縮寫詞

縮寫詞

「會財局」	指	會計及財務匯報局
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「IEEE」	指	電氣電子工程師學會
「IEEE INFOCOM」	指	電氣電子工程師學會－國際計算機通信會議
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「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
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「TMT」	指	科技、傳媒及電信

本文件所載若干金額及百分比數字已作湊整。因此，若干表格中顯示為總數的數字未必為前列各數字的算術總和。任何列表或圖表中所顯示總數與所列金額總和之間的任何差異均由於湊整所致。

本文件所載中國法律、法規、政府機關、機構及於中國成立的公司或實體的英文名稱為其中文名稱的翻譯，反之亦然，僅供識別之用。如有歧義，概以中文版本為準。

* 僅供識別