

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。若干技術詞彙釋義載於本文件「技術詞彙表」一節。

|             |   |                                                                  |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 「會計師報告」     | 指 | 截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的會計師報告，其全文載於本文件附錄一                   |
| 「聯屬人士」      | 指 | 就任何特定人士而言，直接或間接控制有關特定人士或受有關特定人士直接或間接控制或與有關特定人士受到直接或間接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                                                       |
| 「章程」或「公司章程」 | 指 | 本公司於2025年12月15日有條件採納且自[編纂]起生效的公司章程（經不時修訂），有關概要載於本文件附錄三「公司章程概要」一節 |
| 「聯繫人」       | 指 | 具有《上市規則》賦予該詞的涵義                                                  |
| 「董事會」       | 指 | 本公司董事會                                                           |
| 「監事會」       | 指 | 本公司監事會                                                           |
| [編纂]        | 指 | 本文件「董事及參與[編纂]的各方」所列的[編纂]                                         |
| 「營業日」       | 指 | 香港銀行通常開門辦理正常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）                          |
| [編纂]        | 指 | 本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的[編纂]                                       |
| 「中央結算系統」    | 指 | 香港結算設立並運作的中央結算及交收系統                                              |
| 「中國內地」      | 指 | 中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣                   |
| 「《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）                                |

## 釋 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）                                                                      |
| 「本公司」             | 指 | 北京雲中融信網絡科技股份有限公司，為一家於2015年3月18日註冊成立為有限責任公司，並於2025年10月27日改制為股份有限責任公司                                            |
| 「《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）                                                                                 |
| 「合規顧問」            | 指 | 具有《上市規則》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，且除文義另有所指外，指汪鉞先生、天津融雲和天津雲創。有關進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」                                                |
| 「非上市股份轉換為H股」      | 指 | 14位現有股東合計持有的[編纂]股非上市股份在[編纂]完成後轉換為H股。非上市股份轉換為H股以及H股擬於聯交所[編纂]的申請已於[●]向中國證監會提交。中國證監會於[●]就[編纂]及H股在聯交所[編纂]的申請發出備案通知 |
| 「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》                                                                                                |
| 「僱員激勵平台」          | 指 | 北京融耀及天津雲創，為我們的股份激勵計劃而建立的平台                                                                                     |
| 「環境、社會及管治」        | 指 | 環境、社會及管治                                                                                                       |
| 「極端情況」            | 指 | 香港政府宣布由超級颱風造成的極端情況                                                                                             |

## [編纂]

|           |   |                                         |
|-----------|---|-----------------------------------------|
| 「弗若斯特沙利文」 | 指 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司，一家獨立的全球市場調查及諮詢公司 |
|-----------|---|-----------------------------------------|

## 釋 義

|              |   |                                                                             |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 「弗若斯特沙利文報告」  | 指 | 我們委託弗若斯特沙利文編製的獨立行業報告                                                        |
| 「《香港結算一般規則》」 | 指 | 《香港結算一般規則》(經不時修訂或修改)，且若文義許可，包括《香港結算運作程序規則》                                  |
| [編纂]         | 指 | 本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的[編纂]                                                  |
| [編纂]         | 指 | [編纂]及[編纂]                                                                   |
| 「本集團」、「我們」   | 指 | 本公司及其不時的附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言則指該等附屬公司(猶如該等公司於相關時間已為本公司的附屬公司) |
| 「《新上市申請人指南》」 | 指 | 香港聯交所刊發的《新上市申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)                                        |
| 「H股」         | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元、將以港元[編纂]及[編纂]且已向聯交所申請[編纂]及[編纂]的普通股                       |
| 「香港結算」       | 指 | 香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司                                             |

### [編纂]

|                |   |                                                                                                       |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「香港結算代理人」      | 指 | 香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司                                                                          |
| 「《香港結算運作程序規則》」 | 指 | 《香港結算運作程序規則》，當中載有與香港結算的服務及中央結算系統、FINI或任何其他由或通過香港結算設立、營運及／或以其他方式提供的平台、設施或系統的運作及功能有關的不時生效的慣例、程序及行政或其他規定 |
| 「香港結算參與者」      | 指 | 獲准以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的參與者                                                               |
| 「香港」           | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                                                                        |
| 「港元」           | 指 | 香港法定貨幣港元                                                                                              |

---

## 釋 義

---

### [ 編纂 ]

|                |   |                                  |
|----------------|---|----------------------------------|
| 「《國際財務報告會計準則》」 | 指 | 國際會計準則理事會頒布的《國際財務報告會計準則》         |
| 「獨立第三方」        | 指 | 非本公司關連人士的任何實體或人士，具有《上市規則》賦予該詞的涵義 |

### [ 編纂 ]

---

## 釋 義

---

### [ 編纂 ]

|         |   |                   |
|---------|---|-------------------|
| 「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 |

### [ 編纂 ]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|          |   |                          |
|----------|---|--------------------------|
| 「中國法律顧問」 | 指 | 北京市君合律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問 |
|----------|---|--------------------------|

### [編纂]

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| 「文件」 | 指 | 就[編纂]而刊發的本文件 |
|------|---|--------------|

|      |   |       |
|------|---|-------|
| 「研發」 | 指 | 研究與開發 |
|------|---|-------|

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 「S規例」 | 指 | 美國《證券法》S規例 |
|-------|---|------------|

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 「人民幣」 | 指 | 中國的法定貨幣人民幣 |
|-------|---|------------|

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| 「國家外匯管理局」 | 指 | 中華人民共和國國家外匯管理局 |
|-----------|---|----------------|

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 「國家市場監督管理總局」 | 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 |
|----------|---|---------------|

|             |   |                                      |
|-------------|---|--------------------------------------|
| 「《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) |
|-------------|---|--------------------------------------|

|       |   |                |
|-------|---|----------------|
| 「證監會」 | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會 |
|-------|---|----------------|

## 釋 義

|             |   |                                                                                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 「股份激勵計劃」    | 指 | 本公司分別於2017年（2019年及2025年修訂）及2024年採納的兩項股份激勵計劃，該等計劃的條款概要載於「附錄四——法定及一般資料—5.股份激勵計劃」 |
| 「股份」        | 指 | 本公司資本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份和H股                                             |
| 「股東」        | 指 | 股份的持有人                                                                         |
| 「獨家保薦人」     | 指 | 本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的獨家保薦人                                                    |
| <b>[編纂]</b> |   |                                                                                |
| 「國務院」       | 指 | 中華人民共和國國務院                                                                     |
| 「聯交所」       | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                                    |
| 「附屬公司」      | 指 | 具有《公司條例》第15條賦予該詞的涵義                                                            |
| 「主要股東」      | 指 | 具有《上市規則》賦予該詞的涵義                                                                |
| 「《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）                                       |
| 「天津融雲」      | 指 | 天津雲中融信網絡科技合夥企業（有限合夥），一家於2015年1月20日於中國成立的有限合夥企業，為本公司控股股東之一                      |
| 「天津雲創」      | 指 | 天津雲創融信網絡科技合夥企業（有限合夥），一家於2017年11月27日於中國成立的有限合夥企業，為本公司僱員激勵平台之一，並為本公司控股股東之一       |
| 「往績記錄期間」    | 指 | 截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度期間                                             |
| <b>[編纂]</b> |   |                                                                                |
| 「美國」        | 指 | 美利堅合眾國，其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區                                                   |
| 「未上市股份」     | 指 | 本公司發行的未在任何證券交易所上市的每股面值為人民幣1.00元的普通股                                            |

---

## 釋 義

---

|           |   |                              |
|-----------|---|------------------------------|
| 「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)及據之頒布的規則及規例 |
| 「增值稅」     | 指 | 增值稅                          |

## [編纂]

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 「%」 | 指 | 百分比 |
|-----|---|-----|

於本文件內，除另有規定或文義另有所指外，「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」等詞彙具有《上市規則》所賦予的涵義。

除另有規定外，本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格中作為總數顯示的數字可能並非其前面數字的算術匯總。任何表格或圖表中若出現所示總計數額與[編纂]數額總和不符的情況，均為約整所致。

於本文件內，「\*」表示若干自然人、法人、企業、政府機關、機構、實體、組織、部門、設施、法律法規等的中文或英文(視情況而定)或本文件所載其他語言的翻譯，僅供識別之用。如有任何不一致之處，概以中文名稱或原有語言名稱為準。