

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於「詞彙表」一節解釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該特定人士或受該特定人士控制或與該特定人士受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
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)，將於[編纂]起生效，其概要載於附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港特別行政區公眾假期除外)

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理區域參考而言，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂或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》，經不時修訂或補充或以其他方式修改
「本公司」	指	上海悅普數智科技股份有限公司，一家於二零一四年三月十七日在中國成立的有限責任公司，並於二零二零年九月二十二日改制為股份有限公司，前稱上海悅普廣告集團股份有限公司、上海悅普傳媒科技集團股份有限公司及上海思傳廣告有限公司
「公司法」或「中國公司法」	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	泓博資本有限公司
「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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，指林先生。詳情請參閱本文件「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「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

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈超強颱風引起的極端情況
--------	---	-------------------

釋 義

[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，行業顧問
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文編製的市場研究報告

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間，由該等附屬公司或其前身(視情況而定)所經營的業務
「新上市申請人指南」	指	香港聯交所發佈的自二零二四年一月一日起生效的《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元的股份，將以港元[編纂]並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」及「港仙」	指	香港的法定貨幣港元
-----------	---	-----------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

「香港收購守則」或
「收購守則」 指 證監會頒佈的《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士(定義見香港上市規則)的任何實體或人士

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 二零二六年六月十四日，即本文件刊發前為確定當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

釋 義

[編纂]

「上市規則」或「香港上市規則」	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	香港聯交所運作的股票市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「林先生」	指	林悅先生，創辦人、董事長、執行董事、總經理及控股股東
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

「中國法律顧問」	指	北京市通商律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「 [編纂] 前股權激勵平台」	指	上海韻程，為本公司設立的 [編纂] 前股權激勵平台，其詳情載於「附錄四-法定及一般資料- [編纂] 前股權激勵平台」一節
「 [編纂] 前投資」	指	於 [編纂] 前， [編纂] 前投資者對本集團進行的投資，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構 - [編纂] 前投資」
「 [編纂] 前投資者」	指	於 [編纂] 前對本集團進行投資的投資者，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構 - [編纂] 前投資」

[編纂]

「文件」	指	就 [編纂] 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	中國的法定貨幣人民幣
「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》，經不時修訂或補充

釋 義

「上海韻程」 指 上海韻程企業管理合夥企業(有限合夥)，前稱寧波梅山保稅港區雲成投資合夥企業(有限合夥)，一家於二零一六年十月二十一日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前股權激勵平台

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股

「股東」 指 股份持有人

[編纂]

「獨家保薦人」 指 於「董事及參與[編纂]的各方」所述的[編纂]獨家保薦人

「保薦人兼整體協調人」 指 名列「董事及參與[編纂]的各方」一節的保薦人兼整體協調人

[編纂]

「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

「往績記錄期間」 指 包括截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的期間

「庫存股份」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

[編纂]

「未上市股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，並無於任何證券交易所上市或買賣

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國，其國土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國政府」	指	美利堅合眾國聯邦政府，包括其行政、立法及司法部門
「美國人士」	指	S規例所界定的美國人士
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法，經不時修訂及補充或以其他方式修改，及據此頒佈的規則及規例
「悅普網絡」	指	上海悅普網絡科技有限公司，於二零零九年七月八日在中國成立之有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「%」	指	百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的中英文名稱均已載入本文件，而中英文版本如有任何不符，概以中文版本為準。中文公司名稱及其他詞彙的英文譯名僅供識別。