

釋 義

於本文件中，除非文義另有指明，否則下列詞彙具有如下涵義。

「活躍商家」 指 於特定期間符合下列任一條件的商家：(i) 在我們平台完成至少一筆交易，(ii) 向我們購買任何在線營銷服務，(iii) 通過我們的聚合支付系統至少處理過一次線下付款，或 (iv) 通過我們的ERP系統產生任何訂單

「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被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

「人工智能」 指 人工智能

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」 指 本公司於2018年[●]月[●]日採納的組織章程細則，自[編纂]時起生效並經不時修訂，其概要載於附錄三「本公司章程及開曼公司法概要」一節

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「北京酷訊互動」 指 北京酷訊互動科技有限公司，於2006年3月29日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體

「北京酷訊科技」 指 北京酷訊科技有限公司，於2006年4月27日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司

「北京摩拜」 指 北京摩拜科技有限公司，於2015年1月27日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體

釋 義

「北京錢袋寶」	指	北京錢袋寶支付技術有限公司，於2008年11月25日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體
「北京三快雲計算」	指	北京三快雲計算有限公司，於2015年6月17日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體
「北京三快在線」	指	北京三快在線科技有限公司，於2011年5月6日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「北京三快科技」	指	北京三快科技有限公司，於2007年4月10日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體
「北京新美大」	指	北京新美大科技有限公司，於2016年3月17日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理日常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島
「開曼公司法」	指	開曼群島第22章公司法(1961年第三號法令)，經不時修訂或補充

[編纂]

釋 義

[編纂]

「Charmway Enterprises」	指	Charmway Enterprises Company Limited，根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由穆榮均控制
「成都美更美」	指	成都美更美信息技術有限公司，於2014年7月18日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體
「A類股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的A類股份，於本公司賦予不同投票權以致A類股份的持有人有權就本公司股東大會上表格內所列任何決議案享有每股股份十票的權利，惟有關任何預留事項的決議案除外，在此情況下，彼等有權享有每股股份一票的權利
「B類股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的B類普通股，賦予B類股份持有人就本公司股東大會上表格內所列任何決議案享有每股股份一票的權利
「創辦人」	指	王興、穆榮均、王慧文、葉樹蕪及張濤(各為「聯合創辦人」)
「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
「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
「本公司」	指	美團點評(前稱Internet Plus Holdings Ltd.)，於2015年9月25日根據開曼群島法律註冊成立的豁免有限公司，或美團點評及其附屬公司及綜合聯屬實體(視情況而定)

釋 義

「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
「綜合聯屬實體」	指	我們通過合約安排控制的實體，即境內控股公司及其各自的附屬公司，詳情載於「歷史及公司架構」一節
「合約安排」	指	外商獨資企業、境內控股公司及登記股東(如適用)訂立的系列合約安排，詳情載於本文件「合約安排」一節
「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，指王興及王興藉以擁有本公司權益的直接及間接持有公司，詳情載於「與控股股東的關係」一節
「Crown Holdings」	指	Crown Holdings Asia Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由王興控制
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「Dianping Elite HK」	指	點評英才(香港)有限公司，於2014年9月8日根據香港法例註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「Dianping HK」	指	Dianping (Hong Kong) Limited，於2010年8月11日根據香港法例註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「Dianping Holdings」	指	DianPing Holdings Ltd.，於2005年12月20日根據開曼群島法律註冊成立的豁免有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「ERP」	指	企業資源規劃系統
「已行使購股權」	指	根據[編纂]前僱員股份激勵計劃授出的已行使購股權，據此，本公司將於[編纂]向相關承授人發行[編纂]股B類股份

釋 義

「現有細則」 指 股東於2018年6月11日通過的特別決議案採納的本公司第五次修訂及重列的組織章程大綱及細則

[編纂]

「交易金額」 指 消費者於我們的平台上已付款產品及服務交易的價值，不論消費者其後是否退款，不包括任何只用來付款的交易，如掃二維碼付款或POS機付款

「本集團」、「我們」或
「我們的」 指 本公司的附屬公司及綜合聯屬實體

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港證券及期貨條例」
或「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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「互誠信息技術」	指	互誠信息技術(上海)有限公司，於2016年1月11日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	董事作出一切仔細審慎查詢後所知並非與本公司有關連(定義見上市規則)的人士或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「互聯網加香港」	指	互聯網加(香港)有限公司，於2015年11月27日根據香港法律註冊成立的有限公司，為我們的直接全資附屬公司
「艾瑞諮詢」	指	行業顧問中國上海艾瑞市場諮詢股份有限公司
「艾瑞報告」	指	艾瑞諮詢就 [編纂] 發出的行業報告

[編纂]

「聯席保薦人」	指	高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch Far East Limited 及摩根士丹利亞洲有限公司
「Kevin Sunny」	指	Kevin Sunny Holding Limited，於2018年5月22日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由王慧文全資擁有
「最後實際可行日期」	指	2018年6月13日，即於本文件付印前為確定當中若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「在線商家」 指 在特定期間滿足以下任意一項條件的商家：(i) 我們平台的用戶可向該商家下單，(ii) 向我們購買任何線上營銷服務的商家，(iii) 激活我們的任何聚合支付系統的商家，或 (iv) 激活我們的任何 ERP 系統的商家

「在線 POI」 指 用戶可在我們平台上搜索、瀏覽、且信息有效的 POI (用戶認為有用或有趣的地點)

[編纂]

「Meituan Corporation」 指 Meituan Corporation，於 2010 年 7 月 29 日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的直接全資附屬公司

「美團金融」 指 北京美團金融科技有限公司，於 2017 年 8 月 9 日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體

「大綱」或「組織章程大綱」 指 本公司於 2018 年 [●] 採納的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於附錄三「本公司章程及開曼公司法概要」一節

「摩拜」 指 mobike Ltd.，於 2015 年 4 月 2 日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的直接全資附屬公司

釋 義

「摩拜北京」 指 摩拜(北京)信息技術有限公司，於2016年1月12日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

[編纂]

「境內控股公司」 指 天津安特廚科技、上海路團、北京酷訊互動、上海三快科技、美團金融、北京三快雲計算、北京新美大、成都美更美、北京摩拜、北京三快科技及上海漢濤

[編纂]

「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

釋 義

「優先股」	指	系列 A 優先股、系列 B 優先股及系列 C 優先股的統稱
「[編纂]前僱員 股份激勵計劃」	指	本公司所採納日期為 2015 年 10 月 6 日的 [編纂] 前僱員股份激勵計劃(經不時修訂)，主要條款載於附錄四「法定及一般資料—[編纂]前僱員股份激勵計劃」

[編纂]

「登記股東」	指	境內控股公司的登記股東，更多詳情載於「合約安排」一節
--------	---	----------------------------

[編纂]

釋 義

「保留事項」 指 根據組織章程細則每股股份在本公司股東大會上擁有一票投票權的決議案事項，即：(i) 大綱或細則的任何修訂，包括任何類別股份所附權利的變更，(ii) 任何獨立非執行董事的委任、選舉或罷免，(iii) 本公司核數師的委任或罷免，及(iv) 本公司自願清算或清盤

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

[編纂]

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「三快雲在線」 指 三快雲在線(北京)科技有限公司，於2015年11月3日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司

「系列 A 優先股股東」 指 系列 A 優先股持有人

「系列 A 優先股」 指 系列 A-1 優先股、系列 A-2 優先股、系列 A-3 優先股、系列 A-4 優先股、系列 A-5 優先股、系列 A-6 優先股、系列 A-7 優先股、系列 A-8 優先股、系列 A-9 優先股、系列 A-10 優先股、系列 A-11 優先股及系列 A-12 優先股

「系列 A-1 優先股」 指 本公司法定股本中每股面值0.00001美元的系列 A-1 優先股，其中33,935,505股股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 A 優先股股東持有，每股均擁有[編纂]前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制

「系列 A-2 優先股」 指 本公司法定股本中每股面值0.00001美元的系列 A-2 優先股，其中95,019,432股股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 A 優先股股東持有，每股均擁有[編纂]前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制

釋 義

「系列 A-3 優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.00001美元的系列 A-3 優先股，其中 27,154,537 股股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 A 優先股股東持有，每股均擁有[編纂]前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制
「系列 A-4 優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.00001美元的系列 A-4 優先股，其中 272,000,000 股股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 A 優先股股東持有，每股均擁有[編纂]前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制
「系列 A-5 優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.00001美元的系列 A-5 優先股，其中 416,000,000 股股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 A 優先股股東持有，每股均擁有[編纂]前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制
「系列 A-6 優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.00001美元的系列 A-6 優先股，其中 249,143,568 股股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 A 優先股股東持有，每股均擁有[編纂]前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制
「系列 A-7 優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.00001美元的系列 A-7 優先股，其中 100,615,063 股股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 A 優先股股東持有，每股均擁有[編纂]前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制
「系列 A-8 優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.00001美元的系列 A-8 優先股，其中 62,065,213 股股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 A 優先股股東持有，每股均擁有[編纂]前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制

釋 義

「系列 A-9 優先股」	指	本公司法定股本中每股面值 0.00001 美元的系列 A-9 優先股，其中 201,931,252 股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 A 優先股股東持有，每股均擁有 [編纂] 前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制
「系列 A-10 優先股」	指	本公司法定股本中每股面值 0.00001 美元的系列 A-10 優先股，其中 274,892,841 股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 A 優先股股東持有，每股均擁有 [編纂] 前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制
「系列 A-11 優先股」	指	本公司法定股本中每股面值 0.00001 美元的系列 A-11 優先股，其中 221,460,398 股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 A 優先股股東持有，每股均擁有 [編纂] 前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制
「系列 A-12 優先股」	指	本公司法定股本中每股面值 0.00001 美元的系列 A-12 優先股，其中 167,703,791 股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 A 優先股股東持有，每股均擁有 [編纂] 前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制
「系列 B 優先股股東」	指	系列 B 優先股持有人
「系列 B 優先股」	指	本公司法定股本中每股面值 0.00001 美元的系列 B 優先股，其中 801,039,606 股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列 B 優先股股東持有，每股均擁有 [編纂] 前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制
「系列 C 優先股股東」	指	系列 C 優先股持有人

釋 義

「系列C優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.00001美元的系列C優先股，其中733,575,936股股份截至最後實際可行日期已發行，並由系列C優先股股東持有，每股均擁有[編纂]前股東協議所載的權利及優先權、特權及限制
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海漢海」	指	漢海信息技術(上海)有限公司，於2006年3月16日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「上海漢濤」	指	上海漢濤信息諮詢有限公司，於2003年9月23日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體
「上海駒座」	指	上海駒座科技有限公司，於2018年4月12日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「上海路團」	指	上海路團科技有限公司，於2017年1月12日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體
「上海三快科技」	指	上海三快科技有限公司，於2012年9月19日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體
「股份」	指	本公司股本內A類股份及B類股份(視乎文義而定)
「股東」	指	股份持有人
「Shared Patience」	指	Shared Patience Inc.，根據英屬維京群島法例註冊成立的有限公司，由王興全資擁有
「Shared Vision」	指	Shared Vision Investment Limited，根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由穆榮均全資擁有

釋 義

「深圳三快在線」 指 深圳三快在線科技有限公司，於2015年11月18日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司

「深圳騰訊計算機」 指 深圳市騰訊計算機系統有限公司，於1998年11月11日在中國成立的公司，為騰訊的全資附屬公司

[編纂]

「獨家財務顧問」 指 華興證券(香港)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)

「天津安特廚科技」 指 天津安特廚科技有限公司，於2018年1月17日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體

「天津宸瑞科技」 指 天津宸瑞科技有限公司，一家於2018年3月15日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司

「天津三快」 指 天津三快科技有限公司，於2013年7月12日根據中國法律註冊成立的有限公司，由北京三快科技全資擁有

「天津萬龍」 指 天津萬龍科技有限公司，於2015年8月18日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司

「天津小蟻科技」 指 天津小蟻科技有限公司，於2018年2月13日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司

釋 義

「騰訊」	指	騰訊控股有限公司(香港聯交所股份代號：700)或騰訊控股有限公司及／或其附屬公司(視情況而定)
「往績記錄期」	指	截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個財政年度
「交易用戶」	指	於特定期間內於我們的平台上就產品及服務交易付款的用戶賬戶，無論賬戶後來是否退款

[編纂]

「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	美國法定貨幣美元
「已歸屬受限制股份單位」	指	根據[編纂]前僱員股份激勵計劃授出的已歸屬受限制股份單位，據此，本公司將於[編纂]向相關承授人發行75,517,903股B類股份
「可變利益實體」	指	可變利益實體
「不同投票權」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「外商獨資企業」	指	天津小蟻科技、上海駒座、北京酷訊科技、天津萬龍、北京三快在線、深圳三快在線、上海漢海、天津宸瑞科技、三快雲在線及摩拜北京

[編纂]

釋 義

「不同投票權受益人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有指明外，指A類股份持有人王興、穆榮均及王慧文，A類股份賦予各自不同投票權，詳情載於「股本」一節
「不同投票權架構」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「廈門三快在線」	指	廈門三快在線科技有限公司，於2014年3月25日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

除明確指明或文義另有指明外，本文件的所有數據均截至本文件刊發日期。

本文件所引述的中國實體、中國法律或法規及中國政府機關的英文名稱均為其中文名稱的譯本，僅供識別之用。如有任何歧義，概以中文版本為準。

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必為前列各項數字的算術總和。