

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙的解釋載於「技術詞彙表」。

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於〔●〕有條件採納並將於[編纂]生效的經修訂及重列的組織章程細則（經不時修訂或補充），其概要載於本文件附錄三
「董事會」	指	本公司董事會
「BOCIFP」	指	中銀國際金融產品有限公司（前稱Binten Inc.），一間於二零零零年六月十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為[編纂]投資者
「Bohai Holdings」	指	Bohai Landscape, L.P.，一間於二零一九年五月六日在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥公司，為[編纂]投資者
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放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）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

[編纂]

「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3號法例，經綜合及修改）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
---------------	---	--

釋 義

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲接納以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可以是個人、聯名人士或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「建銀國際」	指	建銀國際金融有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
「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	驢跡科技控股有限公司，一間於二零一八年十一月七日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所[編纂]
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，且除非文義另有所指外，即臧先生、Lu Jia Technology、樊先生、Invest Profit、Qifu Honglian LLP、Qifu Honglian BVI、Jieming Sanhao LLP及Jieming Sanhao BVI
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「企業所得稅」或
「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）

[編纂]

「聯交所參與者」 指 以下人士：(a)根據香港上市規則可於香港聯
交所或透過香港聯交所進行交易的人士；及
(b)名列於香港聯交所存置的名單、登記冊或
名冊並可於香港聯交所或透過香港聯交所進行
交易的人士

「Fan PRC Co」 指 江蘇海麗網絡科技服務中心，一間於二零一八
年十一月十四日在中國成立的有限公司，由樊
先生全資擁有

「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，為一間獨立市場研究及諮詢公司

「Fuzhi BVI」 指 Fuzhi ling Technology Limited，一間於二零一
九年六月十三日在英屬處女群島註冊成立的有
限公司，由吳先生全資擁有

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司（或按文義所指，本公司
及其任何一間或多間附屬公司）

釋 義

「廣發」	指	廣發乾和投資有限公司，一間於二零一二年五月十一日在中國成立的有限公司，為獨立第三方
「廣西驢跡」	指	廣西驢跡軟件科技有限公司，一間於二零一八年九月二十一日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「廣州驢跡」	指	廣州驢跡國際旅行社有限公司，一間於二零一八年一月三十一日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（包括香港會計準則及詮釋）
「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
「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」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」或 「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）

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港證券登記處」	指	[編纂]
「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有限公司的全資附屬公司

[編纂]

「華圖青銅」	指	曲沃縣華圖青銅文化傳播有限公司，一間於二零一二年七月二十三日在中國成立的公司，由臧鎮先生及一名獨立第三方分別擁有80%及20%
「霍爾果斯驢跡」	指	霍爾果斯驢跡軟件科技有限公司，一間於二零一七年五月三十一日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的任何實體或人士（定義見上市規則）

釋 義

[編纂]

「Invest Profit」	指	Invest Profit Technology Holdings Limited，一間於二零一八年十一月六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由樊先生全資擁有，為我們的控股股東
「Jieming Sanhao BVI」	指	捷銘文旅投資有限公司，一間於二零一九年一月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Jieming Sanhao LLP全資擁有，為我們的控股股東

釋 義

「Jieming Sanhao LLP」	指	廣州市捷銘叁號投資企業（有限合夥），一間於二零一六年五月二十六日在中國成立的有限合夥，為[編纂]投資者及為我們的控股股東
「極至科技」	指	北京極至科技有限公司，一間於二零一六年一月五日在中國成立的有限公司，為[編纂]投資者
「Jizhi Technology BVI」	指	Swaturn Technology Company Limited，一間於二零一九年六月十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由極至科技全資擁有
「Kata Technology BVI」	指	Kata Technology Holdings Limited，一間於二零一八年十一月十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於相關時間由獨立第三方 Natalia Veichonh女士全資擁有
「Kata Technology HK」	指	盈超科技控股有限公司，一間於二零一八年十一月十六日在香港註冊成立的有限公司，由 Kata Technology BVI全資擁有
「最後實際可行日期」	指	二零一九年八月三十一日，即於本文件付印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	聯交所上市委員會
		[編纂]
「Lu Jia Technology」	指	Lu Jia Technology Holdings Limited，一間於二零一八年十一月六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由臧先生全資擁有，為我們的控股股東

釋 義

「Lvji BVI」	指	Zhonghexin Technology Holdings Limited，一間於二零一八年十一月十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司之直接全資附屬公司
「Lvji HK」	指	智拓科技控股有限公司，一間於二零一八年十一月十九日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Lvji PRC」	指	廣州智鑫信息諮詢有限公司，一間於二零一八年十二月二十一日在中國成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「驢跡科技」	指	廣州市驢跡科技有限責任公司（前稱廣州駭特商務諮詢有限公司），一間於二零一三年十二月十四日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「新華聯」	指	北京新華聯產業投資有限公司，一間於二零一零年七月七日在中國成立的有限公司，由新華聯控股全資擁有，並為[編纂]投資者
「Macrolink BVI」	指	MACRO-LINK International Investment Co, Ltd.，一間於二零零三年十月二十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由新華聯的同系附屬公司全資擁有
「新華聯控股」	指	新華聯控股有限公司，一間於二零零一年六月十五日在中國成立的有限公司

釋 義

「主板」	指	聯交所運作的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於二零一九年〔●〕有條件採納並將於〔編纂〕生效的經修訂及重列的組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於附錄三
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「樊先生」	指	中國居民樊保國，為〔編纂〕投資者及我們的控股股東
「吳先生」	指	中國居民吳俊福，為〔編纂〕投資者
「臧先生」	指	中國居民臧偉仲，為執行董事、董事會主席、首席執行官、創辦人及控股股東
「臧鎮先生」	指	臧鎮，臧先生的侄兒
「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]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「中國」	指	中華人民共和國，除文意另有所指外，本文件對中國的提述不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司的中國法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者所承諾向本集團進行的[編纂]投資，詳情載於「歷史、重組及企業架構」
「[編纂]投資者」	指	樊先生、Qifu Honglian LLP、Jieming Sanhao LLP、Yongtai LLP、BOCIFP、Zhongrong Qidian LLP、吳先生、粵科共贏、粵科粵莞、極至科技、Tiyu Chanye LLP、Bohai Holdings、Pufeng Yunhua LLP、Qianhai LLP、Macrolink及Qicheng Chuanghe LLP

釋 義

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「省」	指	省份，或倘文意所指，指省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市
「Pufeng Yunhua BVI」	指	普豐雲華投資有限公司，一間於二零一九年七月四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Pufeng Yunhua LLP全資擁有
「Pufeng Yunhua LLP」	指	北京普豐雲華新興產業創業投資中心（有限合夥），一間於二零一七年五月十二日在中國成立的有限合夥，為[編纂]投資者
「Qianhai BVI」	指	Qianhai Ark (BVI) Investment Co., Limited，一間於二零一九年七月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Qianhai LLP全資擁有
「Qianhai LLP」	指	前海股權投資基金（有限合夥），一間於二零一五年十二月十一日在中國成立的有限合夥，為[編纂]投資者
「Qicheng Chuanghe BVI」	指	啟誠控股有限公司，一間於二零一九年一月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Qicheng Chuanghe LLP全資擁有
「Qicheng Chuanghe LLP」	指	寧波啟誠創合股權投資合夥企業（有限合夥），一間於二零一八年五月十日在中國成立的有限合夥，為[編纂]投資者

釋 義

「Qifu Honglian BVI」	指	QF HL LJ Limited，一間於二零一八年十一月十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Qifu Honglian LLP全資擁有，為我們的控股股東
「Qifu Honglian LLP」	指	長興啟賦宏聯投資管理合夥企業（有限合夥），一間於二零一六年六月二十九日在中國成立的有限合夥，為[編纂]投資者及為我們的控股股東
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組，詳情載於「歷史、重組及企業架構－重組」
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「Rongdinghui LLP」	指	深圳市融鼎暉投資管理中心（有限合夥），一間於二零一六年三月三日在中國成立的有限合夥，為獨立第三方
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
		[編纂]
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會

[編纂]

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）
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中面值為0.01美元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「購股權計劃」	指	全體股東於〔●〕通過書面決議案有條件採納購股權計劃，其主要條款概述「附錄四－D. 其他資料－1. 購股權計劃」

[編纂]

「獨家保薦人」、 [編纂]	指	建銀國際
------------------	---	------

[編纂]

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

[編纂]

「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予的涵義
--------	---	-----------------

「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則（經不時修訂）
--------	---	--------------------

釋 義

「Tiyu Chanye BVI」	指	蘇體國際有限公司，一間於二零一九年一月十七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由 Tiyu Chanye LLP 全資擁有
「Tiyu Chanye LLP」	指	江蘇省體育產業投資基金（有限合夥），一間於二零一六年九月二十九日在中國成立的有限合夥，為[編纂]投資者
「往績記錄期」	指	截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三個財政年度以及截至二零一九年六月三十日止六個月
「美元」	指	美利堅合眾國的法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其管轄的所有地區
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法（經修訂）以及據此頒佈的規則和規例

[編纂]

「增值稅」	指	增值稅
-------	---	-----

[編纂]

「Wu PRC Co」	指	廣州智宏科技有限責任公司，一間於二零一九年六月十三日在中國成立的有限公司，由吳先生全資擁有
「雪浪齋藝術品」	指	山西雪浪齋藝術品有限公司，一間於二零一五年八月二十一日在中國成立的有限公司，由臧鎮先生先生全資擁有

釋 義

[編纂]

「Yongtai BVI」	指	Sunrise Boulevard Investments Limited，一間於二零一九年六月十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Yongtai LLP全資擁有
「Yongtai LLP」	指	深圳前海春華永泰企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一間於二零一九年五月二十四日在中國成立的有限合夥，為[編纂]投資者
「Yueke BVI」	指	粵科共贏科技有限公司，一間於二零一九年六月十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由粵科共贏全資擁有
「粵科共贏」	指	廣東粵科共贏創業投資合夥企業（有限合夥），一間於二零一八年九月二十日在中國成立的有限合夥，為[編纂]投資者
「Yueke Yueguan BVI」	指	粵科粵莞科技有限公司，一間於二零一九年六月十四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由粵科粵莞全資擁有
「粵科粵莞」	指	廣東粵科粵莞科技創新投資中心（有限合夥），一間於二零一七年十二月二十二日在中國成立的有限合夥，為[編纂]投資者
「Zang PRC Co」	指	江蘇歐途網絡科技服務中心，一間於二零一八年十一月十四日在中國成立的有限公司，由臧先生全資擁有

釋 義

「Zhongshengying LLP」	指	深圳市眾晟盈投資諮詢企業（有限合夥），一間於二零一七年一月二十五日在中國成立的有限合夥，為獨立第三方
「Zhongrong Qidian BVI」	指	融鼎投資有限公司，一間於二零一九年一月三十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由 Zhongrong Qidian LLP 全資擁有
「Zhongrong Qidian LLP」	指	深圳中融啟點投資管理中心（有限合夥），一間於二零一五年九月九日在中國成立的有限合夥，為[編纂]投資者

於本文件內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所示總數未必為其之前數字的算術總和。任何列表或圖表中所示總數與所列金額總和若有任何不符，乃由於約整所致。

為便於提述，本文件載有在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，倘有任何分歧，概以中文版為準。標有「*」的中文公司名稱的英文譯名僅供識別之用。