

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載涵義。

「Adams Street 基金」 指 Adams Street 2011 Direct Fund LP、Adams Street 2012 Direct Fund LP、Adams Street 2013 Direct Fund LP 及 Adams Street 2014 Direct Fund LP，即我們的B系列投資者及C系列投資者

「聯屬人士」 指 任何直接或間接控制指定人士或直接或間接受彼等控制或共同控制的其他人士

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」 指 本公司組織章程細則(經不時修訂)，於●通過，摘要載於附錄四(經不時修訂)

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予的涵義

「鈞樸」 指 鈞樸國際有限公司，我們的C系列投資者之一

「基哲」 指 基哲投資有限公司，一家於2019年3月8日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們的股東之一章舉先生全資擁有

「董事會」 指 本公司董事會

「營業日」 指 香港銀行開門辦理一般銀行業務的任何日子(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

「開曼群島公司法」或「公司法」 指 開曼群島第22章公司法(1961年第3號法例，經不時修訂、補充或以其他方式修改)

「中國銀保監會」 指 中國銀行保險監督管理委員會

「中央結算系統」 指 由香港結算設立及經營的中央結算及交收系統

釋 義

「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接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	獲准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」	指	獲准以投資者身份參與中央結算系統的人士，該人士可為個人、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
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言不包括香港、澳門及台灣
「中信投資」	指	中信證券投資有限公司，為我們的第一輪C系列投資者之一
「朗悅」	指	朗悅環球有限公司，一家於2019年3月25日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「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	Yeahka Limited (移卡有限公司*)，一家於2011年9月8日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，及(除文義另有所指外)其所有附屬公司或(如文義所指其成為其現時附屬公司的控股公司之前的時間)其現時附屬公司
「合約安排」	指	於2019年10月29日由包括移卡外商獨資企業、中國併表實體及彼等各自股東訂立的一系列合約安排，有關詳情載於「合約安排」
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，所指為劉先生及Creative Brocade

* 僅供識別

釋 義

「Creative Brocade」	指	Creative Brocade Ltd.，一家於2011年9月7日在英屬處女群島註冊成立的獲豁免有限公司，由劉先生(本集團控股股東之一)全資擁有
「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	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	於2008年1月1日生效的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)
「Expanded Treasure」	指	Expanded Treasure Technology Limited，一家於2019年4月24日在香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「飛泉保理」	指	深圳前海飛泉商業保理有限公司，一家於2016年10月10日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「第一輪C系列投資者」	指	中信投資、嘉興悅鳴、深圳聯泰、中善創泰及珠海金環，其詳情載於「歷史、重組及公司架構—有關[編纂]前投資者的資料—第一輪C系列投資者」
「創辦人」	指	劉先生及秦先生
「新聞出版總署」	指	中華人民共和國新聞出版總署，現稱國家新聞出版署

[編纂]

釋 義

「本集團」	指	本公司、其附屬公司及不時的中國併表實體，或(就文義所指)本公司成為本集團現時附屬公司的控股公司前的期間，於此期間為本公司附屬公司或業務由彼等或彼等前身經營的此等附屬公司(視情況而定)
「集團公司」	指	構成本集團的公司
「廣州飛泉」	指	廣州飛泉小額貸款有限公司，一家於2019年7月30日在中國成立的有限公司，為深圳移卡的全資附屬公司，其財務業績已根據合約安排作為本公司附屬公司合併入賬，且為中國併表實體之一
「杭州青霓」	指	杭州青霓科技有限公司，一家於2018年10月30日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接附屬公司，由樂售雲及獨立第三方李志昂先生分別持有60%及40%
「港元」或「港仙」	指	港元及港仙，香港法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「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

[編 纂]

「香港股份過戶登記處」	指	[編 纂]
-------------	---	---------

釋 義

「香港收購守則」或「收購守則」 指 證監會發出的公司收購、合併及股份購回守則(經不時修訂或補充或以其他方式修改)

[編 纂]

「ICP許可證」 指 提供互聯網信息服務的互聯網內容供應商許可證

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會發佈的國際會計準則、國際財務報告準則、修訂及相關闡釋

「獨立第三方」 指 據我們董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，非我們關連人士的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人

「Industry Ventures」 指 Industry Ventures Partnership Holdings III, L.P.，為我們的B系列投資者之一

[編 纂]

釋 義

[編纂]

「IVP基金」	指	IVP Fund II A, L.P.及IVP Fund II B, L.P.，為我們的A系列投資者
「嘉興悅鳴」	指	嘉興悅鳴投資合夥企業(有限合夥)，為我們的第一輪C系列投資者之一，不再為深圳移卡的股東
「JX SPV」	指	Infield Badge Holdings Ltd.，一家於2015年3月10日在英屬處女群島註冊成立的公司，與嘉興悅鳴受共同控制，且不再為本公司股東

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中信里昂證券資本市場有限公司、野村國際(香港)有限公司及農銀國際融資有限公司
「最後實際可行日期」	指	2019年11月5日，即於本文件付印前用以確定本文件中所載若干資料的最後實際可行日期
「樂潤股權」	指	樂潤股權投資(橫琴)合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥公司，由深圳市正能資本管理有限公司作為普通合夥人管理，及由獨立第三方深圳市億小微資本管理有限公司間接全資擁有
「樂售雲」	指	深圳市樂售雲科技有限公司，一家於2014年4月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「樂刷科技」	指	樂刷科技有限公司，一家於2013年7月31日根據中國法律成立的有限責任公司，為深圳移卡的全資附屬公司，其財務業績已根據合約安排作為本公司附屬公司合併入賬，且為中國併表實體之一
「樂拓寶」	指	深圳樂拓寶科技有限公司，一家於2019年8月1日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於聯交所上市及股份獲准於聯交所開始買賣的日期，預期為[編纂]或前後
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂或補充或以其他方式修訂)
「LT SPV」	指	Longwood Capital Investment Limited，一家於2017年11月16日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，由獨立第三方Cai Shaohong及Qiu Hongbin分別持有82.3%及17.7%，及為[編纂]前投資者之一
「主板」	指	聯交所經營的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM，並與之平行經營
「大綱」或「組織章程大綱」	指	於●採納的本公司組織章程大綱(經不時修訂)，摘要載於附錄四
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「文化部」	指	中華人民共和國文化部，現稱中華人民共和國文化和旅游部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

釋 義

「劉先生」	指	劉穎麒先生，董事會主席、執行董事、行政總裁以及我們的創辦人及控股股東之一
「秦先生」	指	秦保安先生，本集團創辦人之一
「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]

「支付業務許可證」	指	中國人民銀行簽發的支付業務許可證
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「企鵝金融」	指	深圳市企鵝金融科技有限公司，一家於2014年6月4日在中國註冊成立的有限責任公司，為世紀凱旋的附屬公司
「中國併表實體」	指	深圳移卡、樂刷科技及廣州飛泉，其財務業績已根據合約安排作為本公司附屬公司合併入賬
「中國政府」或「政府」	指	中國中央政府，包括所有政治分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及其下屬機構或(如文義所指的)其中任何一者
「中國法律顧問」	指	漢坤律師事務所

釋 義

「中國經營實體」	指	移卡外商獨資企業、樂售雲、深圳智掌櫃、杭州青霓、前海掃掃、深圳移卡、樂刷科技、深圳飛泉、飛泉保理及廣州飛泉
「優先股」	指	A系列優先股、B系列優先股及C系列優先股的統稱
「[編纂]前投資」	指	由[編纂]前投資者承辦的本集團[編纂]前投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構—[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	THL U、IVP基金、Recruit Holdings、Greycroft Growth, L.P.、eVentures Growth, L.P.、Adams Street 基金、Industry Ventures、LT SPV、鈞樸、IVP Annex I LLC 及TheOne，及如文義需要，包括不再為我們股東的該等第一輪C系列投資者
「[編纂]前股東協議」	指	由(其中包括)本公司以及普通股及優先股持有人訂立的日期為2019年6月28日的經修訂及重列的股東協議
「[編纂]前股份激勵計劃」	指	董事會於2013年1月1日批准並採納的本公司[編纂]前股份激勵計劃，其主要條款載於附錄五「法定及一般資料—D.股份激勵計劃—1.[編纂]前股份激勵計劃」
「先前合約安排」	指	於2012年及2013年訂立並於2019年終止的合約安排，詳情載於「歷史、重組及公司架構—公司重組—第3步：終止先前合約安排並採用新合約安排」

[編纂]

「股份過戶登記總處」 指 [編纂]

釋 義

[編纂]

「前海掃掃」	指	深圳市前海掃掃科技有限公司，一家於2016年9月13日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「合資格機構買家」	指	144A條所定義的合資格機構買家
「Recruit Holdings」	指	Recruit Holdings Co. Ltd.，我們的B系列投資者及C系列投資者之一
「登記股東」	指	深圳移卡的登記股東，即劉先生、秦先生、深圳騰訊及企鵝金融，彼等各自持有深圳移卡約99.2726%、0.3223%、0.3750%及0.0301%股權
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為準備上市而進行的重組，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構—公司重組」
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「受限制股份單位代持人」	指	受限制股份單位代持人1及受限制股份單位代持人2
「受限制股份單位代持人1」	指	Yeah Talent Holding Limited，一家於2019年11月6日在英屬處女群島註冊成立的公司，為受限制股份單位受託人的全資附屬公司並將於上市後持有根據受限制股份單位計劃以合資格參與者為受益人授出及將予授出的受限制股份單位涉及的[編纂]股股份
「受限制股份單位代持人2」	指	Yeah United Holding Limited，一家於2019年11月6日在英屬處女群島註冊成立的公司，為受限制股份單位受託人的全資附屬公司並將於上市後持有根據受限制股份單位計劃以合資格參與者為受益人授出及將予授出的受限制股份單位涉及的[編纂]股股份
「受限制股份單位計劃」	指	我們董事會於2019年8月1日批准及採納的本公司受限制股份單位計劃，其主要條款載於附錄五「法定及一般資料—D.股份激勵計劃—2.受限制股份單位計劃」

釋 義

「受限制股份單位受託人」	指	達盟信託服務(香港)有限公司，本公司委任的獨立及專業受託人，以作為受限制股份單位計劃的受託人
「144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱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
「第二輪C系列投資者」	指	IVP Annex I LLC、鈞樸、Greycroft Growth, L.P.、eVentures Growth, LP、Adams Street基金、Recruit Holdings及TheOne，其詳情載於「歷史、重組及公司架構—有關[編纂]前投資者的資料—第二輪C系列投資者」
「A系列優先股」	指	有投票權、可轉換及可贖回的本公司每股股份面值0.0001美元的A系列優先股，每股面值為0.0001美元
「B系列優先股」	指	有投票權、可轉換及可贖回的本公司每股股份面值0.0001美元的B系列優先股，每股面值為0.0001美元
「C系列優先股」	指	有投票權、可轉換及可贖回的本公司每股股份面值0.0001美元的C系列優先股，每股面值為0.0001美元
「A系列投資」	指	A系列投資者就A系列優先股進行的投資
「A系列投資者」	指	THL U及IVP基金，其詳情載於「歷史、重組及公司架構—有關[編纂]前投資者的資料—A系列投資者」
「B系列投資」	指	B系列投資者就B系列優先股進行的投資

釋 義

「B系列投資者」	指	Greycroft Growth, L.P.、eVentures Growth, LP.、Recruit Holdings、Adams Street基金及Industry Ventures，其進一步詳情載於「歷史、重組及公司架構—有關[編纂]前投資者的資料—B系列投資者」
「C系列投資」	指	C系列投資者就深圳移卡及C系列優先股的股權作出的投資
「C系列投資者」	指	第一輪C系列投資者及第二輪C系列投資者
「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)
「股份拆細」	指	附錄五「法定及一般資料—A.有關本集團的其他資料—3.本公司股東於●通過的書面決議案」所述股份拆細
「股東」	指	股份的持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值[編纂]美元的普通股
「深圳百答」	指	深圳市百答科技有限公司，一家於2012年10月26日在中國成立的有限公司，並由獨立第三方陳杉、王嘯楓、浙江企朋網絡技術股份有限公司、杭州海奎投資合夥企業(有限合夥)及本公司間接全資附屬公司深圳移卡分別擁有42.3%、29.7%、15.75%、2.25%及10%

釋 義

「深圳超盟」	指	深圳市超盟金服技術信息服務有限公司公司，一家於2016年7月23日在中國成立的有限公司，並由獨立第三方深圳市超盟兄弟發展有限公司、本公司間接全資附屬公司深圳移卡及獨立第三方深圳市超盟數據合夥企業(有限合夥)分別擁有80%、10%及10%
「深圳創錦」	指	深圳市創錦投資諮詢有限公司，一家於2010年10月15日在中國成立的有限公司，由獨立第三方胡香桂先生及于彩凤女士分別持有99%及1%
「深圳飛泉」	指	深圳市飛泉雲數據服務有限公司，一家於2016年2月23日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「深圳聯泰」	指	深圳聯泰匯佳貳號投資企業(有限合夥)，為我們的第一輪C系列投資者之一
「深圳騰訊」	指	深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司，一家於1997年4月28日在中國註冊成立的有限公司，為騰訊計算機的附屬公司
「深圳迅享」	指	深圳市迅享科技有限公司，一家於2013年7月23日在中國成立的有限公司，並由獨立第三方張洋、嘉興愛唯品投資合夥企業(有限合夥)、郭曉峰及本公司間接全資附屬公司深圳移卡分別擁有76%、9%、5%及10%
「深圳移卡」	指	深圳市移卡科技有限公司，一家於2011年6月16日在中國成立的有限公司，其財務業績已根據合約安排作為本公司附屬公司合併入賬，且為中國併表實體之一

釋 義

「深圳智掌櫃」	指	深圳市智掌櫃雲服務有限公司，一家於2017年6月23日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「世紀凱旋」	指	深圳市世紀凱旋科技有限公司，騰訊的附屬公司
「Smallbox」	指	Smallbox Ltd.，一家於2011年9月7日在英屬處女群島註冊成立的公司，由秦先生全資擁有

[編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「騰訊」	指	騰訊控股有限公司(一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：700))及／或其附屬公司(視乎情況而定)
「騰訊計算機」	指	深圳市騰訊計算機系統有限公司，騰訊的附屬公司
「TheOne」	指	TheOne Investment Holdings Ltd.，我們的C系列投資者之一
「THL U」	指	THL U Limited，一家根據英屬處女群島法例註冊成立的公司，騰訊的附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度及截至2019年6月30日止六個月
「拓展寶金融」	指	拓展寶互聯網金融服務(深圳)有限公司，一家於2015年12月24日在中國成立的有限責任公司，為由章舉先生全資擁有的實體，章舉先生為獨立第三方及重組前拓展寶金融的最終擁有人

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美元，目前為美國的合法貨幣

釋 義

「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂及補充或以其他方式修改)以及據此頒佈的規則及條例
「增值電信業務許可證」	指	增值電信業務許可證

[編纂]

「移卡香港」	指	移卡科技有限公司，一家於2011年10月7日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「移卡外商獨資企業」	指	宜卡科技(深圳)有限公司，一家於2012年5月17日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「眾絡投資」	指	深圳市眾絡投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年2月23日在中國成立的有限合夥公司，旨在持有將授予我們僱員的獎勵股份
「中善創泰」	指	寧波梅山保稅港區中善創泰投資合夥企業(有限合夥)，為我們的第一輪C系列投資者之一
「珠海金環」	指	珠海金環投資合夥企業(有限合夥)，為我們的第一輪C系列投資者之一
「2017年重組」	指	2017年深圳移卡通過一系列股權變動進行的內部重組，詳情載於「歷史、重組及公司架構 — 有關本集團成員公司的資料 — 本公司 — 深圳移卡」

釋 義

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」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

本文件中所述在中國境內設立的實體或企業的中文名稱於英文譯本不一致的，以中文名稱為準。該等中國實體或企業的中文名稱的英文翻譯僅供識別用途。