

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。若干技術詞彙於「技術詞彙」闡述。

「2019年僱員持股計劃」	指	於2019年8月批准及採納的股份激勵計劃，主要條款載於附錄五「法定及一般資料—股份計劃」
「2021年僱員持股計劃」	指	本公司於2021年[●]有條件批准及採納的[編纂]後購股權計劃，主要條款載於附錄五「法定及一般資料—股份計劃」
「會計師報告」	指	附錄一所載本公司於往績記錄期間的經審核綜合財務報表
「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其控制或與其受直接或間接共同控制的任何其他人士
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納並於上市日期生效的組織章程細則
「聯繫人」	指	具上市規則賦予的涵義
「北京百融」、 「境內控股公司」或 「可變利益實體」	指	百融雲創科技股份有限公司，一家於2014年3月19日在中國成立的有限公司，為本公司的綜合聯屬實體
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理正常銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例(經綜合及修改))
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，對中國的提述不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「A類股份」	指	股份拆細後，本公司股本中每股面值0.00002美元的A類普通股，賦予本公司不同投票權，據此，A類股份持有人可於本公司股東大會提呈的任何決議案(有關任何保留事宜的決議案(一股一票)除外)享有每股十票的投票權
「B類股份」	指	股份拆細後，本公司股本中每股面值0.00002美元的B類普通股，賦予B類股份持有人於本公司股東大會提呈的任何決議案每股一票的投票權
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「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
「本公司」	指	百融雲創，一家於2018年6月21日在開曼群島註冊成立的有限公司
「關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具上市規則賦予的涵義
「綜合聯屬實體」	指	境內控股公司及其附屬公司及聯屬實體，其財務賬目已根據合約安排綜合入賬，猶如其為本公司的附屬公司
「合約安排」	指	由(其中包括)外商獨資企業、境內控股公司及當時的登記股東訂立的一系列合約安排，詳情載於「合約安排」並經不時修訂、重列、續新、複製或添加
「控股股東」	指	具上市規則賦予的涵義，除文義另有所指外，指張先生及張先生透過其直接及間接擁有本公司權益的公司(即 Genisage Tech Inc.、Genisage Holdings Limited、GeniAI Tech Ltd.及RongXing Trust)

釋 義

「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
「極端情況」	指	香港政府宣佈超強颱風引致的極端情況
「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
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文編製的報告

[編纂]

「政府機關」	指	任何政府、監管機構或行政委員會、理事會、團體、機構或代理機構或任何證券交易所、自律組織或其他非政府監管機構或任何法院、司法組織、裁判署或仲裁員，無論屬國家、中央、聯邦、省級、州、地區、市級、地方、國內、國外或超國家性質
--------	---	---

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司、其不時附屬公司及綜合聯屬實體(其財務業績已根據合約安排綜合入賬，猶如其為本公司附屬公司)及(如文義所指)就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則指於相關時間被視為本公司附屬公司的附屬公司
「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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港收購守則」或「收購守則」 指 證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則

[編纂]

「ICP許可證」 指 互聯網信息服務增值電信業務經營許可證

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士，亦非本公司關連人士的聯繫人(具上市規則賦予的涵義)的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的上市聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2020年11月30日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「法律」	指	所有相關司法權區內任何政府機關(包括聯交所及證監會)的所有法例、法令、法律、條例、規則、規例、指引、意見、通告、通函、指令、要求、命令、判決、判令或裁定
「黎明」	指	黎明保險經紀有限公司，一家於2014年4月21日在中國成立的有限公司，為本公司的綜合聯屬實體
「上市」	指	B類股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	B類股份首次獲准於聯交所上市及買賣的日期，預期將為[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
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所(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[●]有條件採納並於上市日期生效的組織章程大綱
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部(前稱中華人民共和國信息產業部)
「商務部」	指	中華人民共和國商務部(前稱中華人民共和國對外經濟貿易部)

釋 義

「張先生」或「不同投票權受益人」 指 張韶峰先生，創辦人、執行董事、主席、行政總裁、控股股東兼A類股份持有人(享有不同投票權，詳情載於「股本—不同投票權架構」)

[編纂]

「中國法律顧問」 指 有關中國法律的法律顧問北京市通商律師事務所

「[編纂]前投資」 指 [編纂]前投資者於本[編纂]前對本公司進行的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」

「[編纂]前投資者」 指 如「歷史、重組及公司架構」所述，本公司上市前的投資者：即IDG-Accel China Growth Fund III L.P.、IDG-Accel China III Investors L.P.、Absolute Capital Limited、Max Elegant Limited、GCBR Holdings Limited、HH BR-I Holdings Limited、HH BR-III Holdings Limited、Tianjin Huaxing Fengrong Technology Development Partnership (L.P.)、BLKR Holdings Limited、Orient Hg Equity Investment Co., Ltd、Maggie & Tony Limited、Baywise Capital Limited Partnership、Sunkiss Capital International Holdings Limited、Qianhai Golden Bridge IV LP、Wu Capital Limited、HH BR-II Holdings Limited、CRF Summit Investment Limited、Waterdrop Investment Limited及Dynasty Star Ventures Ltd

「[編纂]前優先股」 指 A系列優先股、B系列優先股、B+系列優先股、C系列優先股及C+系列優先股

釋 義

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「登記股東」	指	不時的境內控股公司登記股東；目前登記股東載列於「合約安排」
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	如「歷史、重組及公司架構 — 重組」所闡述，本集團為籌備上市而進行的公司重組
「保留事宜」	指	根據組織章程細則於本公司股東大會決議案享有每股股份一票的投票權的該等事宜，即(i)大綱或細則的任何修訂，包括更改任何類別的股份附帶的權利；(ii)委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；(iii)委聘或罷免本公司核數師；及(iv)本公司自願解散或清盤
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第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
「國有資產監督管理委員會」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「A系列優先股」	指	本公司A系列可轉換可贖回優先股，每股面值0.0001美元
「B系列優先股」	指	本公司B系列可轉換可贖回優先股，每股面值0.0001美元
「B+系列優先股」	指	本公司B+系列可轉換可贖回優先股，每股面值0.0001美元
「C系列優先股」	指	本公司C系列可轉換可贖回優先股，每股面值0.0001美元

釋 義

「C+系列優先股」	指	本公司C+系列可轉換可贖回優先股，每股面值0.0001美元
「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
「股份」	指	本公司股本中的A類股份及B類股份
「股份計劃」	指	2019年僱員持股計劃及2021年僱員持股計劃
「股份拆細」	指	將本公司每股面值0.0001美元的每股已發行及未發行普通股拆細為五股每股面值0.00002美元的普通股，將於上市日期及緊接上市前重新分類及重新指定全部已發行及未發行[編纂]前優先股為每股0.0001美元的普通股後實行
「股東」	指	股份持有人

[編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具公司條例第15條賦予的涵義
「主要股東」	指	具上市規則賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度及截至2020年9月30日止九個月
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其司法管轄權管轄的地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「增值稅」	指	增值稅
-------	---	-----

釋 義

「不同投票權」	指	具上市規則賦予的涵義
「外商獨資企業」	指	天津百融科技有限公司，一家於2018年8月14日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司

[編纂]

「不同投票權架構」	指	具上市規則賦予的涵義
「%」	指	百分比