

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。

「360搜索」	指	北京奇虎科技有限公司，一家於2007年創辦、位於北京的領先中國線上搜索引擎提供商，於2011年在紐約證券交易所上市
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士，或受該指定人士直接或間接控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載的會計師報告
「阿里巴巴」	指	阿里巴巴集團，一家於1999年創辦、位於杭州的領先中國技術公司，專門從事電商、零售、互聯網及技術開發，於2014年在紐約證券交易所上市及於2019年在香港聯交所上市
「澳際教育」	指	澳際教育發展(中國)有限公司(前稱富滙投資有限公司)，一家於2007年6月18日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由獨立第三方宗立平先生全資擁有。澳際為[編纂]前投資者之一
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2021年10月8日採納並將於[編纂]後生效的經修訂及重列的組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要—2.組織章程細則」
「審核委員會」	指	董事會審核委員會

釋 義

「Aura」	指	AURA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED，為(a)一間於2004年2月3日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Supreme Development擁有95%權益及由熊先生擁有5%權益；及(b)其中一名控股股東
「北京矩量」	指	北京矩量同創科技有限公司，一間於2020年10月20日在中國成立的公司，並為我們的間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開門辦理業務的任何日子(並非星期六、星期日或香港公眾假期)
「字節跳動」	指	字節跳動有限公司，一家於2012年創辦、位於北京的領先的中國互聯網技術服務提供商，擁有中國最大的線上短視頻平台

[編纂]

「開曼群島公司法」或「公司法」	指	開曼群島《公司法》(經修訂)(經不時修訂、修改及補充)
-----------------	---	-----------------------------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」或 「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「重慶矩擎」	指	重慶矩擎網絡科技有限公司，一家於2021年3月10日在中國成立的公司，並為我們的間接全資附屬公司
「嘉顧」	指	嘉顧管理有限公司，一家於2011年9月26日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由獨立第三方楊智峰先生為其本身及其家族作為受益人設立的家族信託實益擁有。嘉顧為[編纂]前投資者之一及[編纂]之一
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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	UJU HOLDING LIMITED，一間於2020年9月21日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，就本文件而言，指馬先生、Supreme Development、Vast Business、Aura或(視乎文義)彼等任何一方。有關緊隨重組、[編纂]及[編纂]完成後各控股股東於本公司的持股情況(不包括因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)，請參閱本文件「歷史、發展及重組」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償保證契據」	指	我們的控股股東以本公司(為其本身及作為各附屬公司(即優矩香港、優矩北京、青島優矩、海南優矩、北京矩量、上海矩擎及重慶矩擎)的受託人)為受益人訂立之日期為2021年10月8日的彌償保證契據，以提供若干彌償保證，其詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料 — 其他資料 — 14. 遺產稅、稅項及其他彌償保證」一段
「不競爭契據」	指	我們的控股股東以本公司為受益人訂立之日期為2021年10月8日的不競爭契據，以提供若干承諾，其詳情載於本文件「與控股股東的關係 — 不競爭契據」一段
「董事」	指	本公司的董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅

釋 義

「極端情況」	指	香港政府宣佈的超強颱風導致的極端情況
「財務顧問」	指	軟庫中華香港證券有限公司，根據證券及期貨條例註冊並獲准從事證券及期貨條例所指第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的法團
「第一輪[編纂]前投資」	指	熊先生根據第一輪[編纂]前投資協議對本公司作出的投資，進一步詳情載於本文件「歷史、發展及重組—[編纂]前投資」一節
「第一輪[編纂]前投資協議」	指	馬先生及熊先生所訂立日期為2021年3月31日的書面確認協議，用以記錄及確認雙方於2020年1月30日就第一輪[編纂]前投資作出的口頭協議，其主要條款載於本文件「歷史、發展及重組—[編纂]前投資」一節
「Gaorong Partners Fund V-A」	指	Gaorong Partners Fund V-A, L.P.，一家於2020年8月21日在開曼群島成立的獲豁免有限合夥企業，擁有一名普通合夥人及16名有限合夥人，並由其普通合夥人(即Gaorong Partners V Ltd.)控制。Gaorong Partners V Ltd.由張震先生、高翔先生及岳斌先生擁有及控制，均為獨立第三方。Gaorong Partners Fund V-A為[編纂]前投資者之一
「Gaorong Partners Fund V」	指	Gaorong Partners Fund V, L.P.，一家於2020年8月21日在開曼群島成立的獲豁免有限合夥企業，擁有一名普通合夥人及71名有限合夥人，並由其普通合夥人(即Gaorong Partners V Ltd.)控制。Gaorong Partners V Ltd.由張震先生、高翔先生及岳斌先生擁有及控制，均為獨立第三方。Gaorong Partners Fund V為[編纂]前投資者之一
「GDP」	指	國內生產總值

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其於相關時間的附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言，則指該等附屬公司(猶如其於當時為本公司的附屬公司)
「廣州優矩」	指	廣州市優矩信息科技有限公司，一家於2015年10月20日在中國成立的公司，由馬先生、珠海豐矩有限合夥、珠海聚勝有限合夥及珠海米庫有限合夥(該等公司均由馬先生控制)分別擁有51.0%權益、19.0%權益、15.0%權益及15.0%權益
「海南優矩」	指	海南優矩科技有限公司，一間於2020年4月17日在中國成立的公司，並為我們的間接全資附屬公司
「海南優德有限合夥」	指	海南優德矩行科技合夥企業(有限合夥)，一間於2020年7月2日在中國成立的有限合夥企業，並由海南優德有限合夥的普通合夥人馬先生控制，彼可全權管理海南優德有限合夥
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣

[編 纂]

釋 義

「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」或「香港特別行政區」	指	中國香港特別行政區

[編 纂]

「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則

釋 義

「獨立第三方」 指 就董事作出所有合理查詢後所深知、全悉及確信，並非我們的關連人士(定義見上市規則)的個人或公司

[編纂]

「艾瑞諮詢」 指 上海艾瑞市場諮詢股份有限公司，一間獨立市場研究及諮詢公司

「艾瑞諮詢報告」 指 艾瑞諮詢就本文件出具的行業報告

[編纂]

釋 義

[編纂]

「Kernel」 指 Kernel Development Limited，為(a)一間於2020年8月26日在英屬處女群島註冊成立的有限公司；及(b) Vast Business無投票權股東之一，並由孫連才先生、張文岳先生、李小紅女士、李釗先生、宋文德先生、李美一女士及劉靖宇先生分別擁有約27.8%、27.8%、13.9%、13.9%、13.9%、1.4%及1.4%權益

「Kernel 僱員股東」 指 孫連才先生、張文岳先生、劉靖宇先生、李小紅女士、李釗先生、宋文德先生及李美一女士，全部於關鍵時間均為本集團僱員

「快手」 指 快手科技，一家領先的中國線上短視頻營銷解決方案提供商及線上內容服務提供商，於2021年在香港聯交所上市

「最後實際可行日期」 指 2021年10月12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 聯交所上市委員會

[編纂]

「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

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

釋 義

「主板」	指	聯交所運作的證券交易所主板(期權市場除外)，獨立於聯交所GEM並與其併行運作
「Market Harvest」	指	MARKET HARVEST LIMITED，一家於2010年6月15日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由獨立第三方劉妍女士全資擁有。Market Harvest為[編纂]前投資者之一
「Matec」	指	MATEC HOLDING LIMITED，為(a)一間於2020年8月26日在英屬處女群島註冊成立的有限公司；及(b) Vast Business無投票權股東之一，並由彭先生、謝嵩先生、羅女士及孟冉女士分別擁有約58.8%、23.6%、8.8%及8.8%權益
「Matec僱員股東」	指	彭先生、謝嵩先生、羅女士及孟冉女士，全部於關鍵時間均為本集團僱員
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2021年10月8日採納並將於[編纂]後生效的經修訂及重列的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要—1.組織章程大綱」
「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
「馬先生」	指	馬曉輝先生，為執行董事、董事會主席及其中一名控股股東
「彭先生」	指	彭亮先生，為執行董事、本集團行政總裁及其中一名Matec僱員股東
「熊先生」	指	熊向東先生，[編纂]前投資者之一

釋 義

「羅女士」	指	羅小妹女士，為執行董事、本集團財務總監及其中一名Matec僱員股東
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編 纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
----------	---	----------------

釋 義

「中國法律顧問」	指	環球律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者作出的投資，其詳情載於本文件「歷史、發展及重組—[編纂]前投資」一段
「[編纂]前投資協議」	指	本公司、Supreme Development、Vast Business、Aura與澳際教育、嘉顧、Market Harvest、藍天、Week8、Gaorong Partners Fund V-A及Gaorong Partners Fund V分別訂立的日期均為2021年3月5日的第一輪[編纂]前投資協議及股份認購協議
「[編纂]前投資者」	指	熊先生、澳際教育、嘉顧、Market Harvest、藍天、Week8、Gaorong Partners Fund V-A及Gaorong Partners Fund V
		[編纂]
「青島優矩」	指	青島優矩科技有限公司，一間於2019年12月20日在中國成立的公司，並為我們的間接全資附屬公司
「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

釋 義

「重組」	指	本集團的[編纂]前重組，其詳情載述於本文件「歷史、發展及重組—重組」
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「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、補充或以其他方式修改)
「上海矩擎」	指	上海矩擎科技有限公司，一間於2020年11月13日在中國成立的公司，並為我們的間接全資附屬公司
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「購股權計劃」	指	本公司有條件採納的購股權計劃，進一步詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—其他資料—13.購股權計劃」
「股份」	指	於股份拆細前本公司股本中每股面值1.00美元的股份，及於股份拆細後的面值為0.01美元
「股份拆細」	指	於2021年10月8日將本公司每股面值1.00美元的已發行及未發行股份拆細為100股每股面值0.01美元的股份，有關詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—有關本公司的進一步資料—3.股東於2021年10月8日通過的書面決議案」一段
「股東」	指	我們股份的持有人

釋 義

「藍天」	指	藍天控股有限公司，一家於2007年7月27日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由獨立第三方許華芳先生為其本身及其家族作為受益人設立的家族信託實益擁有。藍天為[編纂]前投資者之一
「搜狗搜索」	指	搜狗搜索，一家於2010年創辦、位於北京的中國領先的線上搜索引擎提供商，於2017年在紐約證券交易所上市
「獨家保薦人」或「民銀資本」	指	民銀資本有限公司，一間根據證券及期貨條例註冊的法團，獲准從事證券及期貨條例所指的第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動，為[編纂]的獨家保薦人
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局 [編纂]
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局，主管外匯管理相關事宜的中國政府機關，包括其地方分支機關(如適用) [編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，就本文件而言，指本文件「主要股東」一節所披露的實體或(視乎文義)彼等任何一方

釋 義

「Supreme Development」	指	Supreme Development Limited，為(a)一間於2020年8月26日在英屬處女群島註冊成立的有限公司；及(b)其中一名控股股東，並由馬先生全資擁有
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四個月
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例
「優矩北京」	指	優矩互動(北京)科技有限公司，一間於2017年11月23日在中國成立的公司，並為我們的間接全資附屬公司
「優矩香港」	指	優矩(香港)有限公司，一間於2020年11月2日在香港註冊成立的公司，並為我們的直接全資附屬公司

[編 纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「Vast Business」	指	Vast Business (BVI) Global Limited，為(a)一間於2020年8月31日在英屬處女群島註冊成立的有限公司；及(b)其中一名控股股東
「Vast Business 無投票權股東」	指	Matec及Kernel，為Vast Business的無投票權參與股份的持有人，於Vast Business的股東大會上並無投票權
「增值稅」	指	增值稅

釋 義

- 「Week8」 指 Week8 Holdings (Singapore) Pte. Ltd.，一家於2019年5月14日在新加坡註冊成立的有限公司，其為天鵝互動控股有限公司(一家股份於主板上市的公司(股份代號：1980))的間接全資附屬公司。Week8為獨立第三方，並為[編纂]前投資者之一
- 「Winston」 指 Winston Holdings International Limited，一家於2006年7月4日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由熊先生全資擁有
- 「珠海豐矩有限合夥」 指 珠海豐矩投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年7月26日在中國成立的有限合夥，並由珠海豐矩有限合夥的普通合夥人馬先生控制，彼可全權管理珠海豐矩有限合夥
- 「珠海聚勝有限合夥」 指 珠海聚勝投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年7月26日在中國成立的有限合夥，並由珠海聚勝有限合夥的普通合夥人馬先生控制，彼可全權管理珠海聚勝有限合夥
- 「珠海米庫有限合夥」 指 珠海米庫投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年7月26日在中國成立的有限合夥，並由珠海米庫有限合夥的普通合夥人馬先生控制，彼可全權管理珠海米庫有限合夥