

## 釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙的釋義載於「技術詞彙」一節。

「2012年計劃」	指	本公司於2012年6月採納的股份激勵計劃（經不時修訂），其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－股份激勵計劃」
「2022年計劃」	指	本公司於2022年3月30日有條件批准及採納的股份激勵計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－股份激勵計劃」一節
「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本招股章程附錄一
「美國存託股」	指	美國存託股，每兩股等同一股A類普通股
「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	通過本公司股東特別決議案（於2021年3月18日通過並於2021年3月30日生效）所採納的本公司第十版經修訂及重述組織章程細則（經不時修訂），其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

---

## 釋 義

---

「開曼群島公司法」或「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法（1961年第三號法律，經綜合及修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運營的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准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EIPO」	指	促使香港結算代理人代表閣下提出申請認購以香港結算代理人名義發行的香港發售股份並將其直接存入中央結算系統，以記存於閣下或指定的中央結算系統參與者股票賬戶，包括(i)指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機代表閣下發出電子認購指示以申請認購香港發售股份，或(ii)（倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（ <a href="https://ip.ccass.com">https://ip.ccass.com</a> ）或「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或法團
「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

---

## 釋 義

---

「行政總裁獎勵」	指	於2022年4月8日授予周先生的9,621,477股A類普通股。詳情請參閱「董事及高級管理層－董事薪酬－授予行政總裁獎勵」一節
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程而言，除文義另有所指外，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「A類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.000125美元的A類普通股，賦予A類普通股持有人就於本公司股東大會上提呈的任何決議案享有每股股份投一票的權利
「B類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.000125美元的B類普通股，賦予本公司同股不同權，以令B類普通股持有人有權就於本公司股東大會上提呈的任何決議案享有每股股份投十票的權利，惟有關任何保留事項的決議案除外，在此情況下，彼等有權享有每股股份投一票的權利
「副經辦人」	指	鉅誠證券有限公司
「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	知乎(前稱「Zhihu Technology Limited」)，一間於2011年5月17日在開曼群島註冊成立的有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義

---

## 釋 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附屬公司（如有），詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「合約安排」	指	外商獨資企業、境內控股公司及登記股東（倘適用）訂立的一系列合約安排，詳情載於「合約安排」一節
「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，否則指周先生及中間公司（周先生通過該等公司控制其於本公司的權益）MO Holding Ltd、South Ridge Global Limited及Zhihu Holdings Inc.，詳情載於「與控股股東的關係」一節
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「存管處」	指	JPMorgan Chase Bank, N.A.
「董事」	指	本公司董事
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風所導致的極端情況
「財匯局」	指	財務匯報局
「公認會計準則」	指	公認會計準則
「全球發售」	指	香港公开发售及國際發售
「政府機關」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、團體、機關或機構，或任何證券交易所、自我監管組織，或其他非政府監管機關或任何法院、司法機關、仲裁庭或仲裁員，在各種情況下，不論屬於國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家性質

---

## 釋 義

---

「綠色申請表格」或「申請表格」	指	由白表eIPO服務提供商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司及綜合聯屬實體，及如文義所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間，則指該等附屬公司，猶如該等公司於有關時間為本公司的附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「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子公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資子公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港發售股份」	指	香港公開發售初步提呈發售供認購的2,600,000股A類普通股
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所載的條款及條件並在其規限下，按公開發售價(另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費)提呈發售香港發售股份，以供香港公眾人士認購，詳情載於「全球發售的架構－香港公開發售」一節
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港收購守則」或「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份購回守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

---

## 釋 義

---

「香港包銷商」	指	「包銷－香港包銷商」一節所列的香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)聯席全球協調人、聯席保薦人、香港包銷商、售股股東及本公司訂立日期為2022年4月8日的包銷協議,內容有關香港公開發售,詳情載於「包銷－包銷安排－香港公開發售－香港包銷協議」一節
「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	並非本公司關連人士的任何實體或人士或該等人士的聯繫人(具有上市規則所賦予的涵義)
「國際發售價」	指	每股國際發售股份的港元最終發售價(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費)
「國際發售股份」	指	根據國際發售初步提呈發售供售股股東認購的23,400,000股A類普通股,連同(如相關)因超額配股權獲行使而可能由超額分配股東出售的任何額外股份
「國際發售」	指	根據向美國證監會提交並於2022年4月8日生效的F-3表格的儲架註冊登記聲明、日期為2022年4月8日的初步招股章程補充文件及日期為2022年4月14日的最終招股章程補充文件(包括以提述方式納入其中的文件),並受限於國際包銷協議的條款及條件,按國際發售價有條件配售國際發售股份,詳情載於「全球發售的架構」一節

---

## 釋 義

---

「國際包銷商」	指	國際發售的包銷商
「國際包銷協議」	指	與國際發售相關的國際包銷協議，預期將於2022年4月14日或前後由（其中包括）本公司、售股股東、聯席全球協調人及國際包銷商訂立，詳情載於「包銷－包銷安排－國際發售」一節
「聯席賬簿管理人」	指	瑞士信貸（香港）有限公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、J.P. Morgan Securities LLC（僅就國際發售而言）、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司及海通國際證券有限公司
「聯席全球協調人」	指	瑞士信貸（香港）有限公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司及招銀國際融資有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	瑞士信貸（香港）有限公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、J.P. Morgan Securities LLC（僅就國際發售而言）、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司及海通國際證券有限公司
「聯席保薦人」	指	瑞士信貸（香港）有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司及招銀國際融資有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年4月3日，即本招股章程付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「法律」	指	所有相關司法管轄區內的任何政府機關（包括但不限於聯交所及證監會）的所有法律、法令、法例、條例、規則、法規、指引、意見、通告、通函、命令、判決、判令或裁決
「上市」	指	A類普通股於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	A類普通股上市並首次獲准於聯交所買賣的日期，預期為2022年4月22日（星期五）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、補充或以其他方式修改
「主板」	指	由聯交所運作的股票交易所（不包括期權市場），其獨立於聯交所GEM，並與聯交所GEM一併運作
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	通過本公司股東特別決議案（於2021年3月18日通過並於2021年3月30日生效）所採納的本公司第十版經修訂及重述組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部（前稱信息產業部）
「周先生」或「創始人」	指	周源先生，本公司執行董事兼行政總裁，亦為本集團創始人及同股不同權受益人

---

## 釋 義

---

「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「廣電總局」	指	國家廣播電視總局
「紐交所」	指	紐約證券交易所
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同（如相關）本公司因超額配股權獲行使而將出售的任何額外A類普通股
「境內控股公司」	指	智者天下、上海彼伴網絡科技有限公司及上海品職教育科技有限公司
「超額配股權」	指	預期由超額分配股東授予國際包銷商的購股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）行使（由遞交香港公開發售申請的截止日期起計最多30日），要求超額分配股東出售最多3,900,000股額外A類普通股（合共佔初步發售股份15%）予國際包銷商，以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有），詳情載於「全球發售的架構－超額配股權」一節
「超額分配股東」	指	Innovation Works Development Fund, L.P.及 Innovation Works Holdings Limited
「中國法律顧問」	指	本集團的中國法律顧問漢坤律師事務所
「定價協議」	指	本公司、售股股東與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）為記錄及確定公開發售價而將於定價日或前後訂立的協議

---

## 釋 義

---

「定價日」	指	就全球發售確定公開發售價的日期，預期為2022年4月14日或前後，惟在任何情況下不遲於2022年4月17日
「公開發售價」	指	每股香港發售股份的最終發售價（以港元列示）（不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財匯局交易徵費），香港發售股份將按該價格根據香港公開發售予以認購，而該價格將按「全球發售的架構－定價及分配」一節所述的方式釐定
「登記股東」	指	境內控股公司的登記股東，詳情載於「合約安排」一節
「相關人士」	指	聯席保薦人、聯席全球協調人、包銷商、彼等或本公司各自的任何董事、高級管理人員、僱員、合夥人、代理、顧問及任何其他參與全球發售的各方
「保留事項」	指	根據組織章程細則，每股股份於本公司股東大會享有一票投票權的決議案事項，即：(i)大綱或細則的任何修訂，包括改動任何類別股份所附帶的權利，(ii)委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事，(iii)委任或罷免本公司審計師，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
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「銷售股份」	指	售股股東根據全球發售初步提呈以供認購的26,000,000股股份
「市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局

---

釋 義

---

「美國證監會」	指	美國證券交易委員會
「售股股東」	指	Innovation Works Development Fund, L.P.、Innovation Works Holdings Limited、Qiming Venture Partners III, L.P.、Qiming Managing Directors Fund III, L.P.、Qiming Venture Partners III Annex Fund, L.P.、SAIF IV Mobile Apps (BVI) Limited及CTG Evergreen Investment XX Limited
「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」	指	本公司股本中的A類普通股及B類普通股（視文義而定）
		除另有指明外，於本招股章程，本公司的持股信息披露資料並無計及截至最後實際可行日期，因行使或歸屬根據股份激勵計劃授出的獎勵而發行予存管處用於批量發行美國存託股以留作日後發行的9,323,863股A類普通股。此外，本公司緊隨全球發售完成後的持股信息披露資料乃假設超額配股權未獲行使、且並無根據股份激勵計劃發行額外股份及並無B類普通股轉換為A類普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份激勵計劃」	指	2012年計劃及2022年計劃的統稱
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「穩定價格操作人」	指	瑞士信貸（香港）有限公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

---

## 釋 義

---

「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期」	指	截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「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
「增值稅」	指	增值稅
「同股不同權」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「外商獨資企業」	指	智者四海、上海杷雅信息科技有限公司及上海知匙商務諮詢有限公司
「白表eIPO服務提供商」	指	香港中央證券登記有限公司
「白表eIPO」	指	通過白表eIPO服務提供商指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 於線上遞交申請以申請人本身名義發行香港發售股份

---

## 釋 義

---

「同股不同權受益人」	指	具有上市規則所賦予的涵義，且除非文義另有所指，否則指周源先生，即B類普通股持有人，其有權享有同股不同權，詳情載於「股本」一節
「同股不同權架構」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「知乎網」	指	北京知乎網技術有限公司，一間於2018年1月22日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「智者四海」	指	智者四海(北京)技術有限公司，一間於2012年1月18日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「智者天下」	指	北京智者天下科技有限公司，一間於2011年6月8日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的綜合聯屬實體
「%」	指	百分比