

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，其全文載於本文件附錄一
「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

[編纂]

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，僅就本文件而言，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

[編纂]

「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

[編纂]

「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

[編纂]

「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

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
------	---	----------

[編纂]

「香港收購守則」或「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份購回守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
-----------------	---	---

釋 義

[編纂]

「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)

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「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，即本文件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[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、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

[編纂]

「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
----------	---	--------------------------------

[編纂]

「中國法律顧問」	指	本集團的中國法律顧問漢坤律師事務所
----------	---	-------------------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「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、[編纂]、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[編纂]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

[編纂]

「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

[編纂]

「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，於本文件，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[編纂]完成後的持股信息披露資料乃假設[編纂]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

[編纂]

「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

[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
「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

[編纂]

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