

釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」一節闡述。

「%」	指	百分比
「學科類培訓機構」	指	就中國義務教育體系中的學科提供校外輔導服務的機構；當提述我們的客戶時，則指其收入主要產生自學科類校外輔導服務的客戶
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該等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2022年6月16日有條件採納並於[編纂]起生效的經修訂及重述組織章程細則（經不時修訂），有關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」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會轄下審計委員會
「北京天地融創」	指	北京天地融創創業投資有限公司，一間於2006年2月21日根據中國法律註冊成立的有限公司，為北京天創創潤的普通合夥人
「北京天創創潤」	指	北京天創創潤投資中心（有限合夥），一間於2015年6月1日根據中國法律成立的有限合夥
「北京雲昊」	指	北京雲昊投資中心（有限合夥），一間於2015年5月12日根據中國法律成立的有限合夥

釋 義

「北京雲昊興業投資顧問」	指	北京雲昊興業投資顧問有限公司，一間於2015年6月1日根據中國法律成立的有限責任公司，為北京雲昊、北京雲景及北京雲昱的普通合夥人
「北京雲景」	指	北京雲景興業投資中心（有限合夥），一間於2015年5月12日根據中國法律成立的有限合夥
「北京雲昱」	指	北京雲昱諮詢管理中心（有限合夥），一間於2020年11月24日根據中國法律成立的有限合夥
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開門供公眾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）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「網信辦」	指	國家互聯網信息辦公室
「開曼公司法」或 「公司法」	指	開曼群島第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「開曼註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作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

釋 義

[編纂]

「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
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外及僅就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」或「行業顧問」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家獨立專業市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	由我們委託灼識諮詢就本文件編製的獨立市場研究報告
「客戶留存率」	指	在給定期間按緊接上一期間的現有客戶在本期間仍為客戶的百分比計算

釋 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	天潤云股份有限公司，一間於2021年3月31日於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該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「綜合聯屬實體」	指	我們透過合約安排控制的實體，即天潤融通及其子公司
「合約安排」	指	由天潤雲(北京)科技有限公司、天潤融通及登記股東(倘適用)等訂立的一系列合約安排，有關詳情載於本文件「合約安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指吳先生、潘先生、李先生、安先生、Hanyun Inc.、Xinyun Inc.、EastUp Holding Limited、Connect The Unconnected Limited、Flyflux Holding Limited及Technolo-Jin CO., LTD。請參閱本文件「與控股股東的關係」一節。
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載的企業管治守則
「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

釋 義

「以金額為基礎的淨留存率」	指	在指定期間按(i)首先識別在基準期間及其前一期間均向我們訂購解決方案的客戶及(ii)然後使用已識別客戶在基準期間內應佔的總收入作為分子及其前一期間內相同一組客戶應佔的總收入作為分母計算
「極端情況」	指	任何極端情況或事件，其發生將中斷香港日常業務經營活動及／或可能影響[編纂]日期或[編纂]
「外商投資電信企業規定」	指	國務院於2001年12月11日頒佈，其最新修訂版將於2022年5月1日起生效的《外商投資電信企業管理規定》
「財匯局」	指	財務匯報局
「海關總署」	指	中華人民共和國海關總署
「國內生產總值」	指	國內生產總值

[編纂]

「政府部門」	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]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司、其子公司及不時的綜合聯屬實體，或（如文義所指）就本公司成為其現有子公司及綜合聯屬實體的控股公司前的期間而言，則有關子公司及綜合聯屬實體，猶如彼等為本公司於有關時間的子公司及綜合聯屬實體
「冠迅信息科技」	指	南京冠迅信息科技有限公司，一家於2018年4月26日在中國南京成立的有限公司，因合約安排而為我們的綜合聯屬實體之一

[編纂]

「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
「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， 經不時修訂、補充或以其他方式修改
---------------------	---	---

[編纂]

「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準 則、修訂本及詮釋
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士，也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

釋 義

[編纂]

釋 義

[編纂]

「大客戶」	指	年購買金額超過人民幣1.0百萬元的客戶
「最後實際可行日期」	指	<u>2022年6月13日</u> ，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	所有相關司法管轄區內任何政府部門（包括但不限於聯交所及證監會）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、判決、判令或裁定

[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
「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Growth Enterprise Market，並與其並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於 <u>2022年6月16日</u> 有條件採納並經不時修訂的經修訂及重列的組織章程大綱（將於[編纂]生效），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」一節

釋 義

「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）
「公安部」	指	中華人民共和國公安部
「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
「吳先生」或「吳強先生」	指	吳強先生，為一名執行董事、董事會主席、首席執行官及控股股東之一
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統，公眾公司股份交易的中國場外交易系統
「 <u>[編纂]股份</u> 」	指	本公司根據 <u>[編纂]</u> 將 <u>[編纂]</u> 的股份
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國會計準則」	指	財政部於2006年2月15日頒佈的《中國企業會計準則》及其補充規定，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國法律顧問」	指	北京市通商律師事務所

[編纂]

釋 義

[編纂]

「公有雲客戶聯絡解決方案」	指	於公有雲計算環境部署的客戶聯絡解決方案
「S規例」	指	美國證券法S規例
「登記股東」	指	天潤融通的當前登記股東，即吳先生、北京天創創潤、北京雲景、北京雲昊、李先生、潘先生、安先生及北京雲昱，詳情載於本文件「合約安排」一節
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	將根據股權激勵計劃向參與者授出的受限制股份單位
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
[編纂]	指	<u>[編纂]根據[編纂]按[編纂]將[編纂]的股份</u>
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，已併入中華人民共和國市場監督管理總局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國市場監督管理總局

釋 義

「國資委」	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
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「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
[編纂]	指	<u>Fortune Ascend Holdings Ltd.</u> ，於2021年3月29日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，由田先生最終控制
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海天潤融通」	指	上海天潤融通信息科技有限公司，於2012年11月21日在中國上海成立的有限責任公司，因合約安排而為我們的綜合聯屬實體之一
「股權激勵計劃」	指	董事會於2021年5月13日採納的本公司股權激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D. 股權激勵計劃」一節
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「國有企業」	指	國有企業
「獨家保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司

[編纂]

釋 義

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

[編纂]

「子公司」 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

「天潤融通」 指 北京天潤融通科技股份有限公司，於2006年2月23日在中國北京成立的有限責任公司，因合約安排而為我們的綜合聯屬實體之一

「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「前20家企業」 指 在灼識諮詢編製的灼識諮詢報告中，中國科技、教育及保險行業按2021年前三季度收入計算的前20家企業

「往績記錄期」 指 截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個財政年度

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有區域

「美元」 指 美元，美國法定貨幣

「美國證券法」 指 1933年《美國證券法》(經修訂)

釋 義

「增值稅」	指	增值稅
「增值電信業務經營許可證」	指	增值電信業務經營許可證
「外商獨資企業」	指	天潤云(北京)科技有限公司，於2021年4月28日在中國北京成立的有限責任公司，為本公司間接全資子公司
「欣峰信息科技」	指	上海欣峰信息科技有限公司，於2012年4月24日在中國上海成立的有限責任公司，因合約安排而為我們的綜合聯屬實體之一
「迅傳融通科技」	指	北京迅傳融通科技有限公司，於2007年10月22日在中國北京成立的有限責任公司，因合約安排而為我們的綜合聯屬實體之一

除另有指明外，所提述[編纂]完成後的任何本公司股權全部均假設[編纂]未獲行使。

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所列總數未必等於其上數額的算術總和。