

## 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。若干技術詞彙的解釋載於「技術詞彙表」一節。

「2015年股權激勵計劃」	指	本公司於2014年12月23日採納的股權激勵計劃（經不時修訂），其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－D.股權激勵計劃－1. 2015年股權激勵計劃」
「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其正文載於本文件附錄一
「美國存託股份」	指	美國存託股份，每股代表一股A類普通股
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司股東於2021年2月21日通過特別決議案採納且於2021年3月22日生效的本公司第八次經修訂及重述組織章程細則，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	香港或其他有關司法管轄區的銀行通常開門辦理正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
「網信辦」	指	中國國家互聯網信息辦公室
「年複合增長率」	指	年複合增長率

---

## 釋 義

---

「開曼群島《公司法》」或「《公司法》」 指 開曼群島《公司法》(經修訂)(經不時修訂或補充)

[編纂]

---

## 釋 義

---

「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、澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家獨立的專業市場研究及諮詢公司
「A類普通股」	指	本公司股本內每股面值0.00005美元的A類普通股，賦予A類普通股持有人可就本公司股東大會提呈的任何決議案享有每股一票的投票權
「B類普通股」	指	本公司股本內每股面值0.00005美元的B類普通股，賦予本公司不同投票權，B類普通股持有人就本公司股東大會上提呈的任何決議案目前享有每股十五票的投票權（並將在修訂[編纂]後股東大會章程後獲得每股十票的投票權），惟任何保留事項相關決議案除外，在此情況下彼等應享有每股一票的投票權
「《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	Tuya Inc.，一家於2014年8月28日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司
「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

---

「合併聯屬實體」	指	我們通過合約安排全部或部分控制的實體，即杭州塗鴉科技及其附屬公司（如有），有關詳情載於「歷史、發展及公司架構」及「合約安排」章節
「合約安排」	指	由外商獨資企業、我們的合併聯屬實體及登記股東（如適用）於2014年12月23日訂立的一系列合約安排，於2019年8月23日經第一次修訂及重述（如適用），並於2022年1月19日經進一步修訂及重述，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，除文義另有所指外，指王先生、陳先生、周先生、Tuya Group Inc.、Tenet Group、Tenet Vision、Tenet Global、Tenet Smart、Unileo及Valgolden，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
「受託人」	指	紐約梅隆銀行，我們美國存託股份的受託人
「董事」	指	本公司董事
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風導致的極端情況
「公認會計準則」	指	公認會計準則

[編纂]

---

## 釋 義

---

「政府部門」 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、自我監管機構或其他非政府監管機構或任何法院、司法機關、仲裁庭或仲裁人，在各種情況下，不論是否為國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家級別

### [編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的附屬公司及合併聯屬實體，及如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司及合併聯屬實體的控股公司之前期間而言，則指該等附屬公司及合併聯屬實體（猶如該等公司於相關時間已為本公司的附屬公司及合併聯屬實體）

「廣東塗鴉」 指 廣東塗鴉智能信息技術有限公司，一家於2020年8月14日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司附屬公司

「杭州塗鴉科技」 指 杭州塗鴉科技有限公司，一家於2014年6月16日根據中國法律成立的有限責任公司，為合併聯屬實體

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

### [編纂]

「港元」 指 香港的法定貨幣港元

### [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》

「獨立第三方」 指 董事經作出一切合理查詢後據其所知、所悉及所  
信，並非為本公司關連人士(定義見《上市規則》)  
的人士或實體

---

## 釋 義

---

[編纂]

「《JOBS法案》」 指 美國《JOBS法案》

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及摩根士丹利亞洲有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年6月13日，即在刊發本文件前確定其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的任何政府部門（包括但不限於聯交所和證監會）的所有法律、法規、法例、條例、規則、規例、指引、意見、通知、通函、命令、判決、判令或裁決

### [編纂]

「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
---------	---	----------

### [編纂]

「《上市規則》」或「香港《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	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與聯交所GEM並行運作

---

## 釋 義

---

「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司股東於2021年2月21日通過特別決議案採納且於2021年3月22日生效的本公司第八次經修訂及重述組織章程大綱，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（前稱為信息產業部）
「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
「陳先生」	指	陳燎罕先生，我們的創始人，本公司執行董事、聯席董事長、總裁及我們的控股股東之一
「王先生」	指	王學集先生，我們的創始人，本公司執行董事、聯席董事長、首席執行官及我們的控股股東之一
「楊先生」	指	楊懿先生，我們的聯合創始人，本公司執行董事及首席運營官
「周先生」	指	周瑞鑫先生，我們的聯合創始人，本公司首席技術官及我們的控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「紐交所」	指	紐約證券交易所

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「[編纂]股東大會」	指	本公司將於自[編纂]起計六個月內召開的首次股東大會，會上將尋求股東批准修訂章程細則，有關詳情載於「豁免及免除－本公司組織章程細則的有關規定」一節
「中國法律顧問」	指	嘉源律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「登記股東」	指	我們合併聯屬實體的登記股東，即王先生、陳先生、周先生、林耀納先生及陳沛泓先生
「相關人士」	指	聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]以及彼等或本公司各自的任何董事、高級人員、僱員、合夥人、代理人、顧問及參與[編纂]的任何其他各方
「保留事項」	指	根據組織章程細則在本公司股東大會上就每股股份可投一票的決議案事項，即：(i)對章程大綱或章程細則的任何修訂；(ii)變更任何類別股份的附帶權利；(iii)對任何獨立非執行董事的任命、選舉或罷免；(iv)對本公司審計師的任命或罷免；及(v)本公司自願清算或清盤
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現已併入國家市場監管總局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「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	國家稅務總局

---

## 釋 義

---

「證交會」	指	美國證券交易委員會
「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(如文義所指)
「股東」	指	股份持有人

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

### [編纂]

「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
「騰訊」	指	騰訊控股有限公司，其附屬公司及／或其受控制聯屬實體(視乎上下文而定)。騰訊控股有限公司(股份代號：700)為於開曼群島註冊成立的有限責任公司，現於聯交所上市

---

## 釋 義

---

「Tenet Global」	指	Tenet Global Limited，控股股東之一，一家於2020年12月31日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，由Tenet Smart全資擁有並由王先生最終控制
「Tenet Group」	指	Tenet Group Limited，控股股東之一，一家於2021年1月8日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，由Tenet Global全資擁有並由王先生最終控制
「Tenet Smart」	指	Tenet Smart Limited，控股股東之一，一家於2021年1月20日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，由TMF (Cayman) Ltd. (一家於1994年9月30日在開曼群島註冊成立的有限責任公司) 全資擁有，TMF (Cayman) Ltd. 為王氏家族信託的受託人，王氏家族信託的委託人為王先生，受益人為王先生及Tuya Group Inc.
「Tenet Vision」	指	Tenet Vision Limited，控股股東之一，一家於2021年12月16日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，由Tenet Global全資擁有並由王先生最終控制
「往績記錄期間」	指	截至2021年12月31日止三個年度
「Tuya Global」	指	Tuya Global Inc.，一家於2015年7月22日根據美國加州法律註冊成立的公司，為本公司的附屬公司
「Tuya Group Inc.」	指	Tuya Group Inc.，控股股東之一，一家於2014年8月20日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任商業公司，由王先生全資擁有
「塗鴉香港」	指	塗鴉香港有限公司，一家於2014年9月12日根據香港法例註冊成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「美國《證券交易法》」	指	美國1934年《證券交易法》(經修訂) 及據此頒佈的規則及規例

---

## 釋 義

---

「美國公認會計準則」	指	美國公認會計準則
「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]

「Unileo」	指	Unileo Limited，控股股東之一，一家於2020年12月23日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，由陳先生全資擁有
「美國」	指	美利堅合眾國、其領地、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「Valgolden」	指	Valgolden Limited，控股股東之一，一家於2020年12月23日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，由周先生全資擁有
「增值稅」	指	增值稅
「可變利益實體」	指	可變利益實體
「王氏家族信託」	指	由王先生作為委託人及TMF (Cayman) Ltd.作為受託人於2021年2月1日設立的信託，王先生和Tuya Group Inc.為受益人
「不同投票權」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「外商獨資企業」或 「塗鴉信息」	指	杭州塗鴉信息技術有限公司，一家於2014年12月5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

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「不同投票權受益人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，除文意另有所指外，指王先生和陳先生，即具有不同投票權的B類普通股實益擁有人，有關詳情載於「股本」一節
「不同投票權架構」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「浙江塗鴉」	指	浙江塗鴉智能電子有限公司，一家於2020年5月9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
「%」	指	百分比