

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「會計師報告」	指	申報會計師出具的有關本集團截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個月的合併財務報表的報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「Alitti」	指	Alitti Limited，一間於2018年8月31日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及由我們的執行董事董振國先生全資擁有
「Aloe Tower」	指	Aloe Tower Limited，一間於2021年3月10日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及為我們的[編纂]投資者之一
「Also Jun」	指	Also Jun Limited，一間於2018年8月31日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及由我們的執行董事汪衛平先生全資擁有
「安徽悅語」	指	安徽省悅語供應鏈管理有限公司，一間於2019年4月8日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「安慶子不語」	指	安慶子不語網絡科技有限公司，一間於2018年4月24日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司

[編纂]

釋 義

「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2022年10月13日採納並於[編纂]生效及不時修訂的經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	我們的董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門為公眾辦理正常銀行業務的日子（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「康熙投資」	指	Calor Capital (BVI) Limited，一間於2021年5月21日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及為我們的[編纂]投資者之一
「資本化發行」	指	於將本公司股份溢價賬內若干進賬金額撥充資本後發行[編纂]股股份，其詳情載於「附錄四－法定及一般資料－A.有關本公司及其附屬公司的其他資料－3.股東於2022年10月13日通過的書面決議案」一節

[編纂]

「開曼公司法」 或「公司法」	指	開曼群島《公司法》(經修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
-------------------	---	----------------------------------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件對於「中國」的提述並不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「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、補充或以其他方式更改)
「本公司」	指	子不语集团有限公司，一間於2018年8月6日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「全面受制裁國家」	指	古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞及俄羅斯／烏克蘭的克里米亞地區及自稱的盧甘斯克人民共和國和自稱的頓涅茨克人民共和國地區
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指華先生、余女士、Hone Ru、Wiloru Holdings、Gfxtmyun、Hyufeng及同命運壹
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「受國際制裁國家」	指	根據相關司法權區與制裁有關的法律或法規，受普遍及全面禁運或更嚴厲的出口、進口、金融或投資限制規限的任何國家或地區
「副經辦人」	指	富途證券國際(香港)有限公司及勝利證券有限公司
「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
「東莞子不語」	指	東莞子不語供應鏈管理有限公司，一間於2021年4月27日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「歐元」	指	歐盟成員國的法定貨幣，為歐盟按照《建立歐洲共同體條約》(於1957年3月25日在羅馬簽立，並經《歐洲聯盟條約》(於1992年2月7日在馬斯特里赫特簽立)修訂)採用的單一貨幣
「極端情況」	指	香港政府公佈由超級颱風導致的極端情況
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一間全球市場調查及諮詢公司，且為獨立第三方

釋 義

「弗若斯特沙利文報告」	指	受我們委託並由弗若斯特沙利文就本文件擬備的獨立行業報告
「外國制裁逃避者清單」	指	由外國資產控制辦公室管理的外國制裁逃避者清單，當中載有裁定為已經違反、意圖違反、密謀違反或導致違反美國對敘利亞或伊朗制裁的個人及實體，被禁止與美國人士或在美國境內交易，惟有關個人及實體的資產／財產權益不受封控
「英鎊」	指	英國的法定貨幣英鎊
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「Gfxtmyun」	指	Gfxtmyun Limited，一間於2018年8月31日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及由我們的控股股東之一華先生全資擁有

[編纂]

「Gpxxxx」	指	Gpxxxx Limited，一間於2018年8月31日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及由已於2020年12月辭任的前任董事楊薪民先生全資擁有
「Greenxin」	指	Greenxin Limited，一間於2018年8月31日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及由我們的執行董事徐石尖先生全資擁有
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們不時的附屬公司，或（按文義所指）就本公司成為我們現時附屬公司的控股公司前之期間，由該等附屬公司或其前身公司（視乎情況而定）經營的業務

釋 義

「廣州行則至」	指	廣州行則至網絡科技有限公司，一間於2021年7月28日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「廣州子不語」	指	廣州子不語供應鏈服務有限公司，一間於2017年10月16日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「杭州成於思」	指	杭州成於思網絡科技有限公司(前稱杭州悅語網絡科技有限公司)，一間於2018年5月23日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「杭州君不器」	指	杭州君不器網絡科技有限公司(前稱杭州噠嘜啾諮詢有限公司及杭州噠嘜啾網絡科技有限公司)，一間於2017年8月25日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「杭州莫等閒」	指	杭州莫等閒信息技術有限公司，一間於2020年4月1日在中國成立的有限公司，誠如「歷史、重組及公司架構－重組－境內重組－(iii)註銷或出售非經營附屬公司及分公司－b.被出售的附屬公司」一節所述，已由我們於2021年2月3日出售予楊薪民先生
「杭州清如許」	指	杭州清如許網絡科技有限公司，一間於2020年3月26日在中國成立的有限公司，誠如「歷史、重組及公司架構－重組－境內重組－(iii)註銷或出售非經營附屬公司及分公司－b.被出售的附屬公司」一節所述，已由我們出售予獨立第三方

釋 義

「杭州上知」	指	杭州上知網絡科技有限公司，一間於2018年11月20日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「杭州行則至」	指	杭州行則至網絡科技有限公司，一間於2018年11月20日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「杭州行則至電子商務」	指	杭州行則至電子商務有限公司，一間於2022年3月16日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「杭州子不語」	指	杭州子不語供應鏈管理有限公司，一間於2017年8月29日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「合肥子不語」	指	合肥子不語網絡科技有限公司(前稱合肥子不語供應鏈管理有限公司)，一間於2017年8月23日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司，於2019年8月21日註銷登記
「港元」	指	分別指港元及港仙，香港的法定貨幣

[編纂]

「Hone Ru」	指	Hone Ru Enterprise Limited，一間於2020年1月7日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，Cantrust (Far East) Limited為管理Hone Ru Trust而設立的控股公司且為我們的控股股東之一
-----------	---	---

釋 義

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「湖州子不語」 指 湖州子不語供應鏈管理有限公司，一間於2020年12月10日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司

「Hyufeng」 指 Hyufeng Limited，一間於2018年8月31日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及由我們的控股股東之一余女士全資擁有

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「個人所得稅」 指 個人所得稅

釋 義

「獨立第三方」 指 據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士（具有上市規則所賦予的涵義）的任何人士或公司

[編纂]

「國際制裁」 指 所有適用於經濟制裁、出口管制、貿易禁運及針對國際貿易及投資相關活動的更廣泛禁令及限制的法律法規，包括由美國政府、歐盟及其成員國、聯合國或澳洲政府所採用的已施行及執行的法律法規

「國際制裁法律顧問」 指 霍金路偉律師行，我們有關[編纂]的國際制裁法法律顧問

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」及 「[編纂]」	指	華泰金融控股(香港)有限公司及農銀國際融資有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年10月22日，即本文件於刊發前為確定當中若干資料的最後實際可行日期

[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、補充或以其他方式更改)
「併購規定」	指	由商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、中國證監會、國家市場監督管理總局及國家外匯管理局於2006年8月8日共同頒佈、自2006年9月8日起施行及於2009年6月22日修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM且與之並行運作

釋 義

「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2022年10月13日採納並於[編纂]生效及不時修訂的經修訂及重列組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「華先生」	指	華丙如先生，執行董事、董事會主席、本公司的行政總裁及我們的控股股東之一
「王先生」	指	王詩劍先生，執行董事及本公司副總裁
「余女士」	指	余風女士，華先生的配偶及我們的控股股東之一
「南昌子不語」	指	南昌子不語供應鏈管理有限公司，一間於2020年10月27日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司，已於2021年5月19日註銷登記
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧波丙風」	指	寧波丙風投資管理合夥企業（有限合夥），一間於2017年4月20日在中國成立的有限合夥企業，由華先生（作為有限合夥人）及余女士（作為普通合夥人）分別持有99.95%及0.05%的權益
「寧波共齊聚」	指	寧波梅山保稅港區共齊聚投資管理合夥企業（有限合夥），一間於2017年12月6日在中國成立的有限合夥企業，已於2022年1月18日註銷登記

釋 義

「寧波睿舟」	指	寧波梅山保稅港區睿舟企業管理合夥企業（有限合夥），一間於2017年5月23日在中國成立的有限合夥企業，已於2021年11月17日註銷登記
「寧波如餘」	指	寧波如餘投資有限公司，一間於2017年4月20日在中國成立的有限公司，由華先生及余女士分別持有90%及10%
「寧波同命運」	指	寧波同命運投資合夥企業（有限合夥），一間於2017年4月25日在中國成立的有限合夥企業
「寧波中耀」	指	寧波中耀投資合夥企業（有限合夥），一間於2018年3月9日在中國成立的有限合夥企業
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「外國資產控制辦公室」	指	美國財政部外國資產控制辦公室

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
----------	---	--------

釋 義

「人大」	指	中國的立法機構，倘文義指明，包括全國人民代表大會及所有地方人民代表大會（包括省級、市級及其他區域或地方人民代表大會），或指任何該等大會
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由全國人民代表大會常務委員會於2018年10月26日修訂並採納，並於同日生效
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問競天公誠律師事務所
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	寧波中耀、康熙投資及Aloe Tower，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]投資－有關[編纂]投資者的資料」一節

[編纂]

「一級制裁活動」	指	本公司在全面受制裁國家的任何活動，或本公司(i)與受制裁目標進行的活動；或(ii)直接或間接惠及受制裁目標，或涉及受制裁目標的財產或財產權益的活動，而本公司在相關司法權區註冊成立或位於該司法權區，或就相關活動與該司法權區有聯繫，從而遵從相關制裁法律和法規
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例

釋 義

「相關司法權區」	指	與本公司相關的任何司法權區，其制定有制裁相關法律或法規（其中包括），限制其國民及／或在該司法權區註冊成立或位於該司法權區的實體直接或間接向有關法律或法規所針對的部分國家、政府、個人或實體提供資產或服務，以其他方式買賣資產
「相關人士」	指	本公司，連同其投資者及股東，以及可能直接或間接參與其股份的上市、買賣、結算和交收的人士（包括聯交所及有關集團公司）
「相關地區」	指	古巴、克里米亞地區、巴爾幹半島（阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、北馬其頓及塞爾維亞）、白俄羅斯、埃及、埃塞俄比亞、幾內亞、幾內亞比紹、香港、黎巴嫩、馬里、緬甸、尼加拉瓜、俄羅斯（不包括克里米亞地區）、索馬里、突尼斯、土耳其、烏克蘭（不包括克里米亞地區）、委內瑞拉和津巴布韋
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	如「歷史、重組及公司架構」一節所述，本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排
「申報會計師」	指	羅兵咸永道會計師事務所
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「Rocubabe」	指	Rocubabe Limited，一間於2018年8月31日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及由汪賓先生全資擁有
「國家外匯管理局」	指	國家外匯管理局

釋 義

「國家外匯管理局13號文」	指	國家外匯管理局於2015年2月頒佈的《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》
「國家外匯管理局37號文」	指	國家外匯管理局於2014年7月頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「受制裁人士」	指	列入外國資產控制辦公室的特別指定國民和被封鎖人員清單的部分人士及實體，或由美國、歐盟、聯合國或澳洲管理的其他受限制人士清單
「受制裁目標」	指	(i)根據相關司法權區的制裁相關法律或法規所發佈的任何目標人士或實體清單所指定的任何人士或實體；(ii)受國際制裁國家的政府，或由該政府擁有或控制的任何人士或實體；或(iii)因與(i)或(ii)項所述人士或實體的所有權、控制或代理關係而成為相關司法權區的法律或法規的制裁目標的任何人士或實體
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「特別指定國民」	指	列於特別指定國民清單上的個人及實體
「特別指定國民清單」	指	由外國資產控制辦公室管理的特別指定國民和被封鎖人員清單，列於該清單的個別人士和實體會受到制裁，且與美國人士交易時受到限制

釋 義

「二級制裁活動」	指	本公司所進行的可能導致相關司法權區對相關人士施加制裁（包括被指定為受制裁目標或處以懲罰）的若干活動，即使本公司並非在相關司法權區註冊成立或位於相關司法權區，且與相關司法權區並無任何其他關係
「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、補充或以其他方式更改）
「股份」	指	本公司股本中的普通股，於股份拆細前，每股股份面值為0.01美元，於股份拆細後，每股股份面值為0.00005美元
「股東」	指	股份持有人
「深圳子不語」	指	深圳子不語電子商務有限公司，一間於2021年12月22日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「行業制裁識別清單」	指	由外國資產控制辦公室管理的行業制裁識別人士清單，載有由外國資產控制辦公室指定的屬俄羅斯的能源、金融及／或國防範疇的實體，該等實體受根據一項或多項禁止與美國人士或在美國境內進行部分（但非全部）交易的外國資產控制辦公室指令所施加的更受限制的行業制裁所規限
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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條賦予該詞的涵義

釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Super Summer」	指	Super Summer Inc (前稱為USA-ZIBUYU INC及USA-ZIBUYU LLC)，一間於2016年9月29日在美國註冊成立的有限公司，我們已將其出售予一名獨立第三方，詳情載於「歷史、重組及公司架構－重組－境外重組－(v)收購及其後出售Super Summer」一節
「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、補充或以其他方式更改)
「同命運壹」	指	TONGMINGYUN ONE LIMITED，一間於2018年9月10日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，由我們的控股股東之一華先生全資擁有
「同命運叁」	指	TONGMINGYUN THREE LIMITED，一間於2018年8月31日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，由本集團若干僱員及一名顧問擁有
「同命運貳」	指	TONGMINGYUN TWO LIMITED，一間於2018年9月10日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，由本集團若干高級管理人員及一名顧問擁有
「業績記錄期間」	指	截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個財政年度以及截至2022年6月30日止六個月

[編纂]

「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
------	---	---------------

釋 義

「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
「美國證券法」	指	《美國1933年證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「Virtual Particle」	指	Virtual Particle Limited，一間於2018年8月31日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及由華先生的胞妹華慧女士全資擁有

[編纂]

「Wiloru Holdings」	指	Wiloru Holdings Limited，一間於2020年4月22日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，Cantrust (Far East) Limited為管理Wiloru Trust而設立的控股公司且為我們的控股股東之一
「無錫子不語」	指	無錫子不語供應鏈管理有限公司，一間於2017年6月28日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司，已於2021年5月31日註銷登記
「廈門子不語」	指	廈門子不語電子商務有限公司，一間於2022年5月17日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「行則至英屬維爾京群島」	指	Xingzezhi (BVI) Limited (前稱Chellysun (BVI) Limited)，一間於2018年10月16日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及為本公司的附屬公司
「行則至開曼」	指	Xingzezhi (Cayman) Limited (前稱Chellysun Limited)，一間於2018年9月26日在開曼群島註冊成立的有限公司及為行則至英屬維爾京群島的前股東
「行則至香港」	指	行則至香港有限公司 (前稱Chellysun HK Limited)，一間於2018年11月1日在香港註冊成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「行則至附屬公司」	指	行則至英屬維爾京群島、行則至香港及杭州行則至
「Xringirl」	指	Xringirl Limited，一間於2018年8月31日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及由王先生及饒興星女士 (王先生的配偶) 分別擁有74.36%及25.64%的權益
「浙江子不語」	指	浙江子不語電子商務有限公司 (前稱杭州子不語網絡科技有限公司及杭州子不語貿易有限公司)，一間於2011年4月20日在中國成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「中耀英屬維爾京群島」	指	Zhongyao Limited，一間於2018年9月3日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及由陳勇先生及方榮躍先生通過彼等各自的家族信託分別最終擁有40%及60%的權益，為我們的[編纂]投資者之一
「子不語英屬維爾京群島」	指	ZIBUYU BVI LIMITED，一間於2018年8月21日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司及為本公司的附屬公司

釋 義

「子不語香港」 指 子不語國際有限公司，一間於2016年9月19日在香港註冊成立的有限公司及為本公司的附屬公司

「子衿香港」 指 香港子衿有限公司，一間於2018年11月26日在香港註冊成立的有限公司及為本公司的附屬公司

倘於中國成立的實體或企業於本文件所提及的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。該等中國實體的中文名稱的英文譯名僅供識別之用。