

釋 義

於本招股章程內，除非文義另有所指，以下詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙的闡釋載於本招股章程「技術詞彙」一節。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制指定人士或受其控制或與該指定人士直接或間接受到共同控制的任何其他人士
「Amind」	指	Amind Inc.，根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司，由湯教授全資擁有
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司第二十一次經修訂及經重列的組織章程細則，於2021年12月3日獲有條件採納並於上市日期生效，經不時修訂，其概要載於本招股章程附錄三
「北京商湯」	指	北京市商湯科技開發有限公司，於2014年11月14日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司的董事會
「營業日」	指	香港的銀行一般開門進行正常銀行業務，且並非星期六、星期日或香港公眾假期的日子
「維京群島」	指	英屬維爾京群島
「網信辦」	指	中國國家互聯網信息辦公室
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(2021年修訂本)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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	獲接納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

釋 義

「中央結算系統託管商參與者」	指	獲接納以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲接納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、聯名個人或公司
「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
「成都商湯」	指	成都商湯科技有限公司，於2018年6月13日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，惟就本招股章程及僅就地理提述而言，除文義另有所指外，本招股章程內提述「中國」、「中國內地」不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「A類股份」	指	本公司股本中每股面值0.000000025美元的A類普通股，附有本公司不同投票權，使A類股份持有人可就提呈本公司股東大會的決議案享有每股10票的投票權，惟就有關保留事項的決議案享有每股一票的投票權
「B類股份」	指	本公司股本中每股面值0.000000025美元的B類普通股，使B類股份持有人可就提呈本公司股東大會提呈的決議案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

釋 義

「本公司」或「我們」	指	商湯集團股份有限公司，於2014年10月15日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司
「合併聯屬實體」	指	上海阡倫及上海商湯科技開發的統稱，根據合約安排，該等公司的財務業績已合併入賬並列作本公司的附屬公司
「合約安排」	指	可變利益實體外資企業及合併聯屬實體等各自訂立的一系列合約安排，請參本招股章程「合約安排」
「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，指湯教授及Amind，請參閱本招股章程「與控股股東的關係」
「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
「王博士」	指	王曉剛博士，聯合創始人、執行董事、首席科學家及不同投票權受益人
「徐立博士」	指	徐立博士，聯合創始人、董事會執行主席、執行董事、首席執行官及不同投票權受益人
「極端情況」	指	根據香港政府勞工處於2019年6月發佈的經修訂「颱風及暴雨警告下的工作守則」，極端情況包括但不限於香港政府所宣佈因超強颱風引致的公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉及大規模停電
「沙利文」或「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，為獨立第三方及本公司聘請編製行業報告的市場研究公司，詳情載於本招股章程「行業概覽」一節

釋 義

「沙利文報告」	指	本招股章程「行業概覽」一節所指由沙利文應本公司委聘所發出日期為2021年12月7日的行業報告，包含中國計算機視覺軟件市場的分析及其他相關經濟數據
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	將由白表eIPO服務供應商填寫的申請表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司及不時的合併聯屬實體
「港元」	指	香港法定貨幣港元及仙
「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限公司的全資附屬公司
「香港中央結算 (代理人)有限公司」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港」或「香港特別 行政區」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售初步提呈以供按發售價認購的150,000,000股B類股份(可予重新分配)
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及綠色申請表格所載條款及條件並在其規限下，按發售價向香港公眾發售香港發售股份，請參閱「全球發售的架構」
「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	「包銷 — 香港包銷商」所列的包銷商，即香港公開發售的包銷商

釋 義

「香港包銷協議」	指	本公司、聯席代表、聯席保薦人及香港包銷商就香港公開發售所訂立日期為2021年12月6日的包銷協議，請參閱「包銷」
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	就董事經作出一切審慎周詳的查詢後所深知，獨立於本公司、其附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的聯繫人，且與彼等概無關連的個人或公司
「Infinity Vision」	指	Infinity Vision Enterprise Inc.，根據維京群島法律註冊成立的有限責任商業公司，由王博士全資擁有
「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售初步提呈以供認購的1,350,000,000股B類股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
「國際發售」	指	根據S規例於美國境外，及根據第144A條或美國證券法下其他適用登記豁免於美國境內僅向合資格機構買家按發售價發售國際發售股份，請參閱「全球發售的架構」
「國際包銷商」	指	一組預期訂立國際包銷協議以包銷國際發售的國際包銷商
「國際包銷協議」	指	與國際發售有關的國際包銷協議，預期將由本公司、聯席代表及國際包銷商等於2021年12月10日(星期五)或前後訂立
「聯席賬簿管理人」	指	名列本招股章程「董事及參與全球發售的各方」一節的聯席賬簿管理人

釋 義

「聯席全球協調人」	指	名列本招股章程「董事及參與全球發售的各方」一節的聯席全球協調人
「聯席牽頭經辦人」	指	名列本招股章程「董事及參與全球發售的各方」一節的聯席牽頭經辦人
「聯席代表」	指	名列本招股章程「董事及參與全球發售的各方」一節的聯席代表
「聯席保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited
「日圓」	指	日本法定貨幣日圓
「最後實際可行日期」	指	2021年11月29日，即本招股章程刊發前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	B類股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	B類股份於聯交所開始買賣的日期，預期為2021年12月17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
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「主板」	指	聯交所運作的證券市場(不包括期貨市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作

釋 義

「大綱」或 「組織章程大綱」	指	第二十一次經修訂及經重列的組織章程大綱，於2021年12月3日有條件通過並於上市日期生效，經不時修訂，其概要載於本招股章程附錄三
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「公安部」	指	中華人民共和國公安部
「徐冰先生」	指	徐冰先生，聯合創始人、執行董事、董事會秘書及不同投票權受益人
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「負面清單」	指	《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2020年版)》
「國家藥監局」	指	中國國家藥品監督管理局，前稱國家食品藥品監督管理總局(「國家食藥監管總局」)或國家食品藥品監督管理局(「國家食藥監局」)或國家藥品監督管理局(「國家藥品監管局」)；對國家藥監局的提述均包括國家食藥監管總局、國家食藥監局及國家藥品監管局
「發售價」	指	每股發售股份的最終發售價(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)，有關價格不超過3.99港元，且預期不會低於3.85港元
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，及(倘有關)因行使超額配股權而將發行的額外B類股份
「普通股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的普通股，於最後實際可行日期當中11,717,258,603股股份已發行

釋 義

「超額配股權」	指	本公司根據國際包銷協議授予國際包銷商的期權，可由聯席代表(代表國際包銷商)行使，據此，本公司或須按發售價配發及發行總計至多225,000,000股額外B類股份以(其中包括)彌補國際發售中的超額分配(如有)，請參閱「全球發售的架構」
「人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其機關，或(誠如文義所指)上述任何一個分支機構或機關
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，為本公司於中國法律方面的法律顧問
「優先股」	指	A-1系列優先股、A-2系列優先股、B-1系列優先股、B-2系列優先股、B-3系列優先股、C-1系列優先股、C-2系列優先股、C+系列優先股、C++系列優先股、C-prime系列優先股、D系列優先股及D+系列優先股
「首次公開發售前僱員持股計劃」	指	本公司通過的日期為2016年11月1日的首次公開發售前僱員激勵計劃，經不時修訂，其主要條款載於本招股章程附錄四「法定及一般資料 — D.股份激勵計劃 — 2.首次公開發售前僱員持股計劃」
「首次公開發售前投資」	指	首次公開發售前投資者作出的投資，其主要條款概述於本招股章程「歷史及公司架構 — 首次公開發售前投資」
「首次公開發售前投資者」	指	誠如本招股章程「歷史及公司架構 — 本公司資本總額」所載，於最後實際可行日期的普通股持有人及優先股持有人，惟Amind、XWorld、Infinity Vision、Vision Worldwide及SenseTalent除外

釋 義

「首次公開發售前受限制股份單位計劃」	指	本公司通過的日期為2016年11月1日的首次公開發售前受限制股份單位計劃，經不時修訂，其主要條款載於本招股章程附錄四「法定及一般資料 — D.股份激勵計劃 — 1.首次公開發售前受限制股份單位計劃」
「首次公開發售前股東協議」	指	本公司、若干本集團成員公司、湯教授、Amind、XWorld、Infinity Vision、Vision Worldwide、SenseTalent及首次公開發售前投資者訂立的日期為2021年6月23日的第十九次經修訂及經重列的股東協議
「湯教授」	指	湯曉鷗教授，創始人、執行董事及不同投票權受益人
「招股章程」	指	就香港公開發售刊發的招股章程
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「保留事項」	指	根據組織章程細則於股東大會每股股份可投一票的決議案事項，即：(i)組織章程大綱或細則的任何修訂；(ii)更改任何類別股份的附帶權利；(iii)委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；(iv)委任、選舉或罷免本公司的核數師；及(v)本公司自願清盤或解散
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「外匯局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	指	國家市場監督管理總局(前稱中華人民共和國國家工商行政管理總局(「國家工商總局」))

釋 義

「SenseBlue」	指	SenseBlue Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「SenseFancy」	指	SenseFancy Investment Limited，根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，由Amind間接全資擁有
「SenseForest」	指	SenseForest Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「SenseLight」	指	SenseLight Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「SensePoint」	指	SensePoint Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「SenseSmart」	指	SenseSmart Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「SenseSpace」	指	SenseSpace Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「SenseTalent」	指	SenseTalent Management Limited，根據維京群島法律註冊成立的有限責任公司，根據首次公開發售前僱員持股計劃及首次公開發售前受限制股份單位計劃持有我們的普通股
「商湯香港」	指	商湯集團有限公司，於2014年10月30日根據香港法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「商湯日本」	指	Kabushiki Kaisha SenseTime Japan，於2016年1月13日根據日本法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「商湯韓國」	指	SenseTime Korea Technology Ltd.，於2021年4月29日根據大韓民國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「商湯馬來西亞」	指	SenseTime Technology Malaysia Sdn. Bhd.，於2019年12月17日根據馬來西亞法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「商湯新加坡」	指	SenseTime International Pte. Ltd.，於2018年1月17日根據新加坡法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「SenseVision」	指	SenseVision Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「A-1系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的A-1系列優先股，當中475,000,000股股份於最後實際可行日期已發行
「A-2系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的A-2系列優先股，當中55,360,000股股份於最後實際可行日期已發行
「B-1系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的B-1系列優先股，當中300,600,000股股份於最後實際可行日期已發行
「B-2系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的B-2系列優先股，當中2,357,970,000股股份於最後實際可行日期已發行
「B-3系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的B-3系列優先股，當中243,320,000股股份於最後實際可行日期已發行
「C+系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的C+系列優先股，當中2,761,100,000股股份於最後實際可行日期已發行

釋 義

「C++系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的C++系列優先股，當中2,307,091,397股股份於最後實際可行日期已發行
「C-1系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的C-1系列優先股，當中602,550,000股股份於最後實際可行日期已發行
「C-2系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的C-2系列優先股，當中2,895,440,000股股份於最後實際可行日期已發行
「C-prime系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的C-prime系列優先股，當中1,825,210,000股股份於最後實際可行日期已發行
「D系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的D系列優先股，當中4,524,880,000股股份於最後實際可行日期已發行
「D+系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.000000025美元的D+系列優先股，當中1,716,620,000股股份於最後實際可行日期已發行
「香港證監會」	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
「上海阡倫」	指	上海阡倫科技有限公司，於2020年9月17日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的合併聯屬實體
「上海商湯」	指	上海商湯智能科技有限公司，於2017年12月15日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「上海商湯科技開發」	指	上海商湯科技開發有限公司，於2020年1月16日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的合併聯屬實體
「上海煜芩」	指	上海煜芩信息科技有限公司，於2019年3月20日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	視乎文義所指，本公司股本中的A類股份及B類股份
「深圳商湯」	指	深圳市商湯科技有限公司，於2015年5月15日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「穩定價格經辦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「借股協議」	指	預期將由SenseTalent與穩定價格經辦人(或其聯屬人士)於2021年12月10日或前後達成的借股協議，據此，穩定價格經辦人可向SenseTalent借入最多225,000,000股B類股份以進行國際發售的超額分配的交收
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購、合併及股份回購守則
「業務紀錄期」	指	截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個財政年度以及截至2021年6月30日止六個月
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商

釋 義

「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，其國土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法，經修訂
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「可變利益實體 外資企業」	指	上海煜芩
「Vision Worldwide」	指	Vision Worldwide Enterprise Inc.，根據維京群島法律註冊成立的有限責任商業公司，由徐冰先生全資擁有
「白表eIPO」	指	透過白表eIPO服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請，申請認購將以申請人本身名義發行的香港發售股份
「白表eIPO服務 供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「不同投票權」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「不同投票權受益人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，而除非文義另有所指，指湯教授、徐立博士、王博士及徐冰先生，彼等均為A類股份持有人，享有不同投票權，請參閱本招股章程「股本」
「不同投票權架構」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「XWorld」	指	XWORLD Enterprise Inc.，根據維京群島法律註冊成立的有限責任商業公司，由徐立博士全資擁有
「%」	指	百分比

釋 義

在本招股章程內，除非文義另有所指，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞語的涵義。

本招股章程所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必為前列各項數字的算術總和。表格或圖表所列總數與數值總和的差異均因約整造成。

為方便參考，在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱已以中英文載入本招股章程，而倘中文版本與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。