

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下所載涵義。

「2015年僱員激勵平台」	指	鴻新博遠、中正博遠、中正鼎龍及中正新鼎(均於2015年成立)的統稱
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團於往績記錄期間的會計師報告
「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直接或間接受其控制或與其受共同控制的任何其他人士
「會計及財務匯報局」	指	香港會計及財務匯報局
「易觀」	指	上海錫雲網絡科技有限公司，一家獨立市場研究及諮詢公司
「細則」或「組織章程細則」	指	將於[編纂]後生效的本公司經修訂及經重列組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「亞洲」	指	歐洲以東、太平洋以西及印度洋以北的大洲，包括中國、日本等國家
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「北京宜科」	指	北京宜科文化有限責任公司，一家於2020年7月17日在中國成立的有限公司，為宜搜深圳的非全資附屬公司及為一間綜合聯屬實體
「董事會」	指	本公司董事會
「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、星期日或公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

釋 義

「國家網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，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
「13號文」	指	由國家外匯管理局於2015年2月13日頒佈並自2015年6月1日起生效的《關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》
「37號文」	指	由國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈並自該日起生效的《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》
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂），經不時修訂、補充或修改
「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	宜搜科技控股有限公司，一家於2022年2月9日在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
「綜合聯屬實體／ 中國運營實體」	指	宜搜深圳及其附屬公司，即北京宜科、宜搜北京、廣州樂點、廣州天時通、深圳新動力、上海贏告、深圳創圖、深圳達華通、深圳宜遊及深圳泰特的統稱，其財務業績已根據合約安排作為本公司的附屬公司合併入賬及列賬
「合約安排」	指	由(其中包括)外商獨資企業及宜搜深圳訂立的一系列合約安排，有關詳情於本文件「合約安排」一節載述
「控股股東」	指	就本公司而言，指汪先生、Growth Value、Fase Ltd及齊遠，彼等將合共控制行使緊隨[編纂]完成後約[編纂]%股份的投票權(假設[編纂]前優先股獲悉數轉換及並無計及因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「COVID-19」	指	COVID-19病毒，被確定為爆發呼吸道疾病的原因的冠狀病毒，據信於2019年底首次出現
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

釋 義

「彌償契據」	指	控股股東以本公司為受益人於[•]簽立的彌償契據，有關詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—E.其他資料—1.遺產稅、稅項及其他彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人於[•]簽立的不競爭契據，有關詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「董事」	指	本公司董事
「宜搜北京」	指	北京宜搜天下科技有限公司，一家於2011年7月8日在中國註冊成立的有限公司，為宜搜深圳的全資附屬公司及為一間綜合聯屬實體
「Easou (BVI)」	指	宜搜科技有限公司，一家於2022年2月14日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，為本公司的全資附屬公司
「宜搜(香港)」	指	宜搜科技(香港)有限公司，一家於2022年3月11日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「宜搜系列閱讀App」	指	宜搜小說App及快看小說閱讀
「宜搜深圳」	指	深圳宜搜天下科技股份有限公司(前稱為深圳宜搜科技發展有限公司)，一家於2005年4月27日在中國成立的有限公司、於2016年改制為一家股份有限公司及為一間綜合聯屬實體
「宜搜深圳轉讓股東」	指	具有「歷史、重組及公司架構—重組-9.宜搜深圳轉讓股東向汪氏中國特殊目的公司及汪先生轉讓宜搜深圳股份」一段所界定之涵義
「宜搜聯合」	指	宜搜聯合有限公司，一家於2022年2月17日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，為深圳宜玖玖的全資附屬公司

釋 義

「上翻宜搜深圳股東」	指	具有「歷史、重組及公司架構－重組-10.向本公司上翻宜搜深圳股權及2023年認購事項」一段所界定之涵義
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「極端情況」	指	超強颱風後香港政府所公佈的極端情況，包括但不限於公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電
「Fase Ltd」	指	FASE LTD.，一家於2021年12月24日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，由汪先生全資擁有，為控股股東之一
「外商投資法」	指	《中華人民共和國外商投資法》
[編纂]	指	[編纂]
「一線城市」	指	在國家政治、經濟和其他社會活動中發揮重要作用並具有主導作用及號召能力的大都市，包括北京、上海、深圳及廣州
「Full Ocean」	指	FULL OCEAN INVESTMENTS LTD.，一家於2021年12月24日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，由趙先生全資擁有
「新聞出版總署」	指	中國新聞出版總署
「齊遠」	指	齊遠投資有限公司，一家於2023年1月5日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，由招商永隆信託有限公司(為Hope信託的受託人)全資擁有，為控股股東之一

釋 義

「總建築面積」	指	總建築面積
「 [編纂] 」	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，或(按文義所指)就本公司成為本公司現時附屬公司的控股公司前的期間，則指於相關期間經營現時本集團的業務的實體或現時附屬公司的前身(視情況而定)
「Growth Value」	指	Growth Value LTD.，一家於2021年12月29日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，於Hope信託成立時由齊遠及Fase Ltd分別擁有99%及1%，為控股股東之一
「廣州樂點」	指	廣州樂點信息科技有限公司，一家於2011年2月24日在中國成立的有限公司，為宜搜深圳的全資附屬公司及為一間綜合聯屬實體
「廣州天時通」	指	廣州天時通計算機網絡科技有限公司，一家於2004年12月21日在中國成立的有限公司，為廣州樂點的全資附屬公司及為一間綜合聯屬實體
「高線地區」	指	中國一線城市、新一線城市及二線城市
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港財務報告準則」	指	由香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「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
「 [編纂] 」	指	[編纂]

釋 義

「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「鴻新博遠」	指	天津鴻新博遠企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2015年9月9日在中國成立的有限合夥企業
「ICP許可證」	指	互聯網內容提供商的增值電信業務經營許可證
「身份」	指	身份
「獨立第三方」	指	據董事在作出一切合理查詢後所知，並非本公司關連人士的人士或實體
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「網絡文化經營許可證」	指	有關經營網絡文化業務的網絡文化經營許可證
「網絡出版服務許可證」	指	有關網絡出版的網絡出版服務許可證

釋 義

「[編纂]」、「[編纂]」、 「[編纂]」	指	[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2024年5月21日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[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
「下沉地區」	指	中國三線及以下城市
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司經修訂及經重列的組織章程大綱(經不時修訂)，於[編纂]時生效，其概要載於本文件附錄三
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部，及其前身中華人民共和國信息產業部
「文化部」	指	中華人民共和國文化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「陳先生」	指	陳鈞，執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書及股東之一
「呂先生」	指	呂晉，股東之一

釋 義

「汪先生」	指	汪溪，主席、執行董事兼首席執行官及控股股東之一
「趙先生」	指	趙磊，執行董事兼首席運營官及股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國發展和改革委員會
「NEEQ」	指	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司，為中國一個供買賣公眾公司股份的場外交易系統
「新一線城市」	指	若干商業活動強勁、經濟發達的省會城市及沿海開放城市，如長沙、合肥、南京等
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國法律顧問」	指	環球律師事務所，為本公司就[編纂]有關中國法律的法律顧問

釋 義

「數據合規相關中國法律顧問」	指	環球律師事務所，為本公司有關中國數據合規的法律顧問
「 [編纂] 前投資」	指	[編纂] 前投資者於本公司所作的投資，有關詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—2023年認購事項及 [編纂] 前投資」
「 [編纂] 前投資者」	指	本公司的 [編纂] 前投資者，其定義載於本文件「歷史、重組及公司架構—2023年認購事項及 [編纂] 前投資」一節
「 [編纂] 前優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的可轉換及可贖回優先股
「 [編纂] 」	指	[編纂]
「 [編纂] 」	指	[編纂]
「研發」	指	研究及開發
「宜搜深圳登記股東」	指	汪氏中國特殊目的公司、汪先生、趙先生、呂先生及陳先生，為宜搜深圳的登記股東
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備 [編纂] 而進行的企業重組，有關詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理相關事宜的中國政府機構，包括地方分支機構(如適用)
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「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

「全國人大常委會」	指	中國全國人民代表大會常務委員會
「二線城市」	指	經濟水平相對較高的地級市及中大型城市，如惠州、南寧、海口等
「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
「上海贏告」	指	上海贏告信息科技有限公司，一家於2014年4月2日在中國成立的有限公司，為廣州樂點的全資附屬公司及為一間綜合聯屬實體
「股份」	指	本公司股本中每股名義值或面值0.00001美元的普通股
「股份購回授權」	指	授予董事購回股份的一般無條件授權，有關詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—A.有關本集團的其他資料—6.本公司購回證券」一段
「購股權計劃」	指	本公司於2024年5月17日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人
「深圳創圖」	指	深圳市創圖科技有限公司，一家於2005年4月7日在中國成立的有限公司，為宜搜深圳的全資附屬公司及為一間綜合聯屬實體
「深圳達華通」	指	深圳市達華通信息技術有限公司，一家於2000年12月18日在中國成立的有限公司，為宜搜深圳的全資附屬公司及為一間綜合聯屬實體

釋 義

「深圳宜遊」	指	深圳市宜遊網絡技術有限公司，一家於2006年8月11日在中國成立的有限公司，為宜搜深圳的全資附屬公司及為一間綜合聯屬實體
「深圳新動力」	指	深圳市新動力科技有限公司，一家於2001年6月22日在中國成立的有限公司，為上海贏告的全資附屬公司及為一間綜合聯屬實體
「深圳泰特」	指	深圳市泰特科技有限公司，一家於2004年5月17日在中國成立的有限公司，為深圳宜遊的全資附屬公司及為一間綜合聯屬實體
「深圳宜玖玖」	指	深圳市宜玖玖商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2022年1月20日在中國成立的有限合夥企業
「Skymobi」	指	SKYMOBI LTD.，一家於2021年12月24日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，由陳先生全資擁有
「SP許可證」	指	提供信息服務業務(不含互聯網信息服務)的增值電信業務經營許可證
「上交所科創板」	指	上海證券交易所科創板
「[編纂]」	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「獨家保薦人」	指	中銀國際亞洲有限公司
「平方米」	指	平方米
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Sunbird International」	指	Sunbird International Ltd.，一家於2021年12月24日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，由呂先生全資擁有
「閃影科技」	指	香港閃影科技有限公司，一家於2024年5月3日在香港註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「收購守則」	指	由證監會頒佈的香港公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「Hope信託」	指	由汪先生(作為財產授予人及保護人)與獨立受託人招商永隆信託有限公司(作為受託人)以汪先生及其家人為受益人設立的不可撤銷保留權力信託
「三線城市」	指	具有戰略意義或相對發達或經濟總量龐大的中小型城市
「往績記錄期間」	指	截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其管轄的地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「增值稅」	指	增值稅
「可變利益實體」	指	可變利益實體

釋 義

「汪氏中國特殊目的公司」	指	深圳宜聚匯科技有限責任公司，一家於2022年4月24日在中國成立的有限公司，由汪先生全資擁有
「外商獨資企業」	指	宜搜控股(海南)有限公司，一家於2022年5月6日在中國成立的有限公司，為宜搜(香港)的全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「中正博遠」	指	天津中正博遠商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2015年8月31日在中國成立的有限合夥企業
「中正鼎龍」	指	天津中正鼎龍商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2015年8月31日在中國成立的有限合夥企業
「中正新鼎」	指	天津中正新鼎商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2015年9月1日在中國成立的有限合夥企業
「%」	指	百分比

本文件所載若干金額及百分比數字經已約整。因此，若干表格所示總數未必為其前列數額的算術總和。

除另有指明外，在本文件中，以人民幣計值的若干金額已分別按人民幣0.9115元兌1.00港元或人民幣7.1069元兌1.00美元的匯率換算為港元或美元，僅供說明之用，概不代表人民幣金額已經或可能已經或可以於該日或任何其他日期按該等匯率或任何其他匯率換算為港元或美元。

釋 義

本文件的英文版本與中文譯本如有任何歧義，概以英文版本為準。本文件所提述的任何非英文實體、法律及法規的名稱與其英文譯本如有任何歧義，概以其各自的源語言名稱為準。標有「*」的英文譯本僅供識別。

除非另有指明，否則本文件中的所有相關資料均假設[編纂]並無獲行使。