

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於僅為概要，故並無載列所有可能對閣下而言屬重要的資料。此外，任何[編纂]均涉及風險。[編纂][編纂]的若干特定風險載於「風險因素」一節。閣下決定[編纂][編纂]前，應細閱整份文件。

概覽

我們是中國公交領域領先的時序數據智能服務提供商。根據灼識諮詢的資料，我們的旗艦移動應用程序車來了由大數據分析和人工智能技術驅動，是2023年中國城市覆蓋範圍最大的實時公交信息服務平台。我們廣受歡迎的手機應用吸引了數以百萬計的活躍用戶，通過廣泛的受眾覆蓋產生穩定的移動廣告收入基礎。於2021年、2022年、2023年以及截至2023年及2024年6月30日止六個月，移動廣告分別佔總收入的95.6%、85.2%、96.2%、94.8%及98.2%。除廣告外，我們為企業及政府提供數據分析產品及服務，實現準確預測及支持智慧決策。

車來了於2013年推出，為全中國通勤者提供便捷、可靠的即時公交信息。車來了透過分析交通機構授權的GPS數據、用戶查詢及搜索歷史，以及公交車與用戶的數據匯總，提供即時公交時刻表及準確的預計到達時間，通過減少等待時間的不確定性及錯過公交車的可能性，提升了出行體驗。車來了的準確性及有效性推動其在全中國的廣泛應用，截至2024年6月30日，已覆蓋超過450個城市及鄉鎮。車來了已經培養了龐大而活躍的用戶群，截至2024年6月30日的用戶數約為280.9百萬名，截至2024年6月30日止六個月的平均月活躍用戶數約為28.8百萬名。根據灼識諮詢的資料，於2023年，按平均月活躍用戶計，車來了在中國實時公交信息平台中排名第三，2023年的平均月活躍用戶數約為25.3百萬名。

車來了的數據洞察採集儲存庫，有助我們向交通機構（如地方交通主管部門及公交公司）提供數據分析產品及服務。我們的產品透過實時監控公交運行、提高公交數據準確性、優化公交路線及規劃新路線來提高其營運及管理效率。根據灼識諮詢的資料，於2023年，按收入計，我們在中國公交行業的時序數據服務提供商中排名第三，錄得收入人民幣174.5百萬元。建基於我們在公交領域的經驗，我們正在將數據分析服務擴展至各行各業。就電力交易而言，我們提供策略性指導，以提高其獲利能力。就共享電單車運營商而言，我們協助偵測超載事件，以確保其電單車可依照法規使用。隨著我們產品的成長與優化，我們相信我們已做好準備，在涉及大量時序數據的新興行業領域中抓緊機遇。

概 要

我們的產品採用不同的收入模式。車來了免費為用戶提供服務，主要透過程序化和品牌廣告產生收入。就程序化廣告而言，我們將廣告庫存出售予管理廣告投放的平台，根據展示次數收取廣告費的一部分。就品牌廣告而言，我們將廣告庫存直接銷售予品牌廣告主，通常根據展示次數收取固定費用。就我們向交通機構提供的公共交通分析平台而言，以訂閱模式運作，我們根據每個機構訂閱的模組收取訂閱費。就其他數據分析產品而言，收費則按個別協商釐定，當中考慮所需的運算資源、所處理的數據量及產品設計複雜性等因素。

技術是我們業務的命脈。我們建立了強大的技術棧，支持我們的技術進步和產品開發。技術棧具有大數據分析及AI技術，可作為一個強大的引擎運行，在幾毫秒或更短的時間內執行海量數據處理任務。其有助於全面的數據處理週期，包括每天清理、分析、存儲、檢索和訓練約20億個來自各種授權來源的數據點。我們全面的行業特定AI模型庫使我們的技術棧能夠在不同領域快速適應及部署，通過經全面驗證的代碼、模型及模塊在確保高品質及可靠性的同時加快產品開發。

於2021年、2022年及2023年以及截至2023年及2024年6月30日止六個月，我們的收入分別為人民幣163.4百萬元、人民幣135.4百萬元、人民幣174.5百萬元、人民幣80.1百萬元及人民幣90.1百萬元。於2021年、2022年及2023年以及截至2023年及2024年6月30日止六個月，我們的毛利分別為人民幣122.7百萬元、人民幣98.8百萬元、人民幣133.2百萬元、人民幣59.7百萬元及人民幣71.3百萬元，而我們於各期間的毛利率分別為75.1%、73.0%、76.3%、74.6%及79.1%。於2021年、2022年及2023年以及截至2023年及2024年6月30日止六個月，我們的經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）分別為人民幣44.2百萬元、人民幣9.8百萬元、人民幣46.5百萬元、人民幣24.2百萬元及人民幣27.1百萬元，而我們於同期的經調整淨利潤率（非國際財務報告準則計量）分別為27.0%、7.2%、26.6%、30.2%及30.0%。

我們的產品

我們的產品將先進的技術與實際問題的解決方案相結合。我們遵循「時間+X」的產品路線圖，其中「時間」代表捕捉事件發生時間的時間序列資料中的時間戳，而「X」代表關鍵模型指標，如位置、價格及設備狀態。在此路線圖的指導下，我們識別適用於我們的大數據分析和人工智能技術的應用場景，這促成了我們主要產品線「時間+位置」的開發。自2022年下半年，我們利用我們在新領域的技術能力，通過推出兩款新產品線，即「時間+價格」及「時間+設備狀態」，擴大我們的產品組合。

概 要



我們的主要產品

時間+位置專注於提高實時車輛數據的準確性並改善對未來出行時間的預測。與固定的列車時刻表不同，公交時刻表可能變動，而GPS數據有時會因技術故障或管理問題而不可靠。為應對這些挑戰，我們採用先進的時序算法及機器學習模型，不僅可以糾正現有數據中的錯誤，還可以高度準確預測未來的車輛移動情況。

- 車來了利用實時GPS數據、用戶查詢及搜索歷史以及來自公交和用戶的匯總數據，為通勤者提供有關公交位置及預計到達時間的最新信息。其通過減少等待時間的不確定性和錯過公交的可能性來改善日常通勤。
- 我們的公共交通分析平台是一種面向交通機構的SaaS產品，將來自公交車和車來了的所有相關表現數據集中到一個統一的儀表板中，以便於訪問並簡化決策。憑藉此平台，我們幫助交通機構優化公交線路，促進線路的有效利用，提高運營效率及服務效果。

我們的新業務計劃

時間+價格關注多個行業中的價格波動。通過分析一段時間內的價格波動，我們的產品旨在幫助客戶應對這些變化，以優化收益或運營戰略。例如，我們目前正為電力市場交易商試用一種分析工具的原型，使他們能執行可獲利的交易策略、優化投資策略，以提高財務回報。

概 要

時間+設備狀態利用交通、機械及家用電器等不同部門的廣泛連接設備網絡來監控操作狀態並確保安全。我們的產品旨在提供有關設備運行狀況及預測故障概率的數據洞察，從而使運營商能夠調整運營計劃並提高效率。例如，我們正在研發電單車監控工具，可以識別超載事件，並迅速將合規問題通知共享電單車運營商。

我們的收入模式

於往績記錄期，我們大部分的收入來自於移動廣告服務，其餘部分收入則來自於數據技術服務。下表載列所示期間按業務線劃分的收入明細，以絕對金額以及佔總收入的百分比列示。

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月			
	2021年		2022年		2023年		2023年		2024年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
(以千為單位，百分比除外)										
(未經審核)										
移動廣告服務	156,283	95.6	115,284	85.2	167,979	96.2	75,941	94.8	88,496	98.2
數據技術服務	7,165	4.4	20,095	14.8	6,557	3.8	4,154	5.2	1,617	1.8
合計	<u>163,448</u>	<u>100.0</u>	<u>135,379</u>	<u>100.0</u>	<u>174,536</u>	<u>100.0</u>	<u>80,095</u>	<u>100.0</u>	<u>90,113</u>	<u>100.0</u>

移動廣告服務

車來了提供準確的實時公交車信息，吸引了來自中國各地城鎮的用戶，他們依賴我們的平台獲取其每日公交運輸最新信息。龐大的用戶群和高用戶活躍度使車來了成為尋求擴大其曝光度及品牌知名度的廣告主的可靠之選。根據灼識諮詢的資料，中國移動廣告服務市場高度集中，並由少數主要媒體發布者主導市場。於2023年，前五大參與者佔市場總收入的約80%，而我們於該市場的市場份額為0.02%。

我們通過提供使廣告主可在車來了上投放基於展示的廣告的移動廣告服務產生收入。這些廣告以不同的形式出現在車來了，並一般按每千次廣告收費，廣告主為其廣告收到的每千次觀看或展示付費。

我們在車來了銷售廣告庫存，是通過與廣告主的程序化廣告平台合作，或直接與品牌廣告主合作。我們作為媒體發佈商，通過拍賣機制將車來了上的廣告庫存出售給

概 要

合作的程序化廣告平台上的廣告商。平台收取的廣告費乃根據車來了廣告的曝光量決定。我們從程序化廣告平台收取部分廣告費，並將該部分確認為我們來自移動廣告服務的收入。我們亦直接向品牌廣告主（包括各行業的品牌擁有者及代表彼等的第三方廣告代理商）銷售廣告庫存，並通常根據展示次數收取此類廣告服務的固定費用。

數據技術服務

我們通過以下方式產生收入：(i)主要通過交付定制公共交通信息包提供數據驅動的服務，及(ii)信息技術解決方案，包括(a)讓交通實體訪問及使用我們的公共交通分析平台及(b)針對其他行業的若干交通實體及公司的具體需求提供定制的其他數據相關服務。就我們的公共交通分析平台而言，我們根據各交通實體訂閱的特定模組收取訂閱費用。就其他數據技術服務而言，費用乃基於具體情況協商釐定，並考慮所需的運算資源、所處理的數據量及產品設計複雜性等因素。於往績記錄期，我們向關聯方提供一次性數據技術服務。有關詳情，請參閱「財務資料－經營業績主要組成部分說明－收入－數據技術服務」。

主要經營數據

	截至12月31日／截至12月31日止年度			截至 6月30日／ 截至6月30日 止六個月
	2021年	2022年	2023年	2024年
(以千計，百分比及城市數量除外)				
累計用戶	202,340	230,286	263,703	280,947
平均月活躍用戶	21,903	21,473	25,260	28,782
城鎮覆蓋範圍	372	405	447	457
包括：				
一線及新一線城市	17	18	18	19
二線城市	29	30	30	30
三線及以下城市	326	357	399	410

車來了已建立廣泛的地理覆蓋，尤其是在三線及以下城市。車來了提供極為準確的公共交通信息。根據灼識諮詢的資料，於2024年6月推出的版本在顯示公交線路方

概 要

面的準確率達到約99.5%及在顯示實時公交位置方面準確率達到約97.8%，兩者均超出行業平均水平約90.0%。此外，根據同一來源，其公交車到站時間預測的準確率達到90.0%，表現優於行業平均水平約85.0%。

我們的優勢

我們相信以下競爭優勢為我們的成功作出貢獻，並使我們從競爭對手中脫穎而出。

- 中國公交行業領先時序數據服務提供商；
- 卓越的大數據分析研發；
- 針對各種應用的高效產品開發；
- 具有多種變現手段的成熟商業模式；及
- 富有遠見的領導力推動數據智能創新。

請參閱「業務－我們的優勢」。

我們的戰略

我們擬採取以下策略以進一步發展我們的業務。

- 以時序數據基礎模型為核心的先進技術；
- 進一步豐富我們的產品組合；
- 繼續擴大我們的銷售及營銷工作；
- 擴大我們的人才庫；及
- 尋求戰略合作和投資機會。

請參閱「業務－我們的策略」。

風險因素

[編纂][編纂]涉及本文件「風險因素」所載的若干風險，可分類為(i)與我們業務及行業有關的風險；(ii)與我們公司架構有關的風險；(iii)與於經營所在司法權區開展業務有關的風險；及(iv)與[編纂]有關的風險。我們面臨的部分主要風險如下：

- 我們面對激烈競爭，倘我們無法有效競爭，我們可能無法維持或可能失去市場份額、客戶、用戶及合作夥伴；

概 要

- 我們經營所在行業的特色是不斷轉變。倘我們未能開發新技術以適應不斷轉變的客戶及用戶需求、行業慣例及快速的技術變革，我們的競爭力可能轉弱，而我們的業務、經營業績及財務狀況可能會受到重大不利影響；
- 我們通過車來了自我們的移動廣告服務中產生大部分收入。倘我們未能留住現有用戶或吸引新用戶，或倘我們無法挽留、吸引廣告客戶並增加彼等的廣告開支，則我們的業務、經營業績及財務狀況可能會受到重大不利影響；
- 倘我們的主要客戶終止合作，我們的客戶集中度使我們面臨收入波動及潛在財務不穩定的風險；及
- 我們的產品依賴第三方數據源，倘我們無法訪問由該等數據源提供的數據，或我們獲得該等訪問權限的條款及條件變得不利，我們的業務將受到不利影響。

我們的客戶及供應商

我們的客戶主要包括程序化廣告平台及品牌廣告主。於往績記錄期各期間，於2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止六個月，我們五大客戶應佔的收入分別為人民幣116.4百萬元、人民幣100.7百萬元、人民幣126.4百萬元及人民幣65.1百萬元，佔相應期間我們總收入的71.2%、74.4%、72.4%及72.2%。於往績記錄期各期間，於2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止六個月，我們最大客戶應佔的收入分別為人民幣43.2百萬元、人民幣42.2百萬元、人民幣51.1百萬元及人民幣26.8百萬元，佔相應期間我們總收入的26.5%、31.2%、29.3%及29.8%。於相應期間，我們自關聯方產生的收入分別為人民幣14.9百萬元、人民幣23.7百萬元、人民幣15.6百萬元及人民幣2.3百萬元。請參閱本文件附錄一A會計師報告附註33。於往績記錄期各期間我們五大客戶中的客戶D及客戶F為我們間接股東的附屬公司。於2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止六個月，我們自客戶D產生的收入分別為人民幣10.4百萬元、人民幣7.0百萬元、人民幣14.5百萬元及人民幣3.9百萬元，於2022年自客戶F產生的收入為人民幣14.4百萬元。請參閱「業務－我們的客戶」。

概 要

我們的供應商主要包括(i)服務器租賃服務提供商，(ii)廣告及促銷服務提供商，(iii)我們採購額外廣告庫存的跨網絡廣告服務提供商，以及(iv)向我們授予許可可以存取並使用其公交數據的交通機構。於往績記錄期各期間，於2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止六個月，我們五大供應商應佔的採購額分別為人民幣16.3百萬元、人民幣13.2百萬元、人民幣13.1百萬元及人民幣9.0百萬元，佔相應期間我們總採購額的24.8%、24.6%、19.6%及25.1%。於往績記錄期各期間，於2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止六個月，我們最大供應商應佔的採購額分別為人民幣6.0百萬元、人民幣5.3百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣3.8百萬元，佔相應期間我們總採購額的9.2%、9.8%、7.7%及10.6%。請參閱「業務－我們的供應商」。

歷史財務資料概要

下表載列我們於往績記錄期的綜合財務資料的財務數據概要，摘錄自本文件附錄一A所載會計師報告。下文所載綜合財務數據概要應與本文件附錄一A所載會計師報告（包括相關附註）一併閱讀，以保證其完整性。我們的歷史財務資料乃根據國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）編製。

綜合損益表的概要

下表載列於所示期間我們綜合損益表的概要。

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月			
	2021年		2022年		2023年		2023年		2024年	
	估收入的 人民幣元	百分比	估收入的 人民幣元	百分比	估收入的 人民幣元	百分比	估收入的 人民幣元	百分比	估收入的 人民幣元	百分比
	(以千計，百分比除外)						(未經審核)			
收入	163,448	100.0	135,379	100.0	174,536	100.0	80,095	100.0	90,113	100.0
銷售成本	(40,751)	(24.9)	(36,577)	(27.0)	(41,292)	(23.7)	(20,340)	(25.4)	(18,830)	(20.9)
毛利	122,697	75.1	98,802	73.0	133,244	76.3	59,755	74.6	71,283	79.1
其他收入及收益	6,510	4.0	5,615	4.1	6,930	4.0	3,446	4.3	2,518	2.8
銷售開支	(33,546)	(20.5)	(27,653)	(20.4)	(33,446)	(19.2)	(14,127)	(17.6)	(16,687)	(18.5)

概 要

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月			
	2021年		2022年		2023年		2023年		2024年	
	人民幣元	佔收入的 百分比	人民幣元	佔收入的 百分比	人民幣元	佔收入的 百分比	人民幣元	佔收入的 百分比	人民幣元	佔收入的 百分比
	(以千計，百分比除外)						(未經審核)			
行政開支.....	(17,319)	(10.6)	(13,890)	(10.3)	(33,661)	(19.3)	(6,861)	(8.6)	(27,025)	(30.0)
研發開支.....	(28,220)	(17.3)	(24,990)	(18.5)	(33,851)	(19.4)	(15,217)	(19.0)	(18,580)	(20.6)
金融資產減值虧損淨額	(28)	(0.0)	(23,708)	(17.5)	1,510	0.9	–	–	(83)	(0.1)
以公允價值計量且其變動計入 損益的金融負債的										
公允價值虧損	(9,817)	(6.0)	(29,455)	(21.8)	(55,545)	(31.8)	(20,030)	(25.0)	(8,006)	(8.9)
其他開支及虧損	(363)	(0.2)	(3,684)	(2.7)	(258)	(0.1)	(150)	(0.2)	(185)	(0.2)
財務成本.....	(1,446)	(0.9)	(2,097)	(1.5)	(1,895)	(1.1)	(994)	(1.2)	(692)	(0.8)
應佔聯營公司虧損	–	–	(300)	(0.2)	–	–	–	–	–	–
除稅前利潤／(虧損)	<u>38,468</u>	<u>23.5</u>	<u>(21,360)</u>	<u>(15.8)</u>	<u>(16,972)</u>	<u>(9.7)</u>	<u>5,822</u>	<u>7.3</u>	<u>2,543</u>	<u>2.8</u>
所得稅抵免／(開支)	<u>(5,003)</u>	<u>(3.1)</u>	<u>1,323</u>	<u>1.0</u>	<u>(3,356)</u>	<u>(1.9)</u>	<u>(1,892)</u>	<u>(2.4)</u>	<u>(2,317)</u>	<u>(2.6)</u>
年／期內利潤／(虧損)	<u><u>33,465</u></u>	<u><u>20.5</u></u>	<u><u>(20,037)</u></u>	<u><u>(14.8)</u></u>	<u><u>(20,328)</u></u>	<u><u>(11.6)</u></u>	<u><u>3,930</u></u>	<u><u>4.9</u></u>	<u><u>226</u></u>	<u><u>0.3</u></u>

非國際財務報告準則計量

為補充我們根據國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，我們亦使用非國際財務報告準則計量（即經調整淨利潤及經調整淨利潤率）作為額外財務計量，而國際財務報告準則對此並無規定，亦並非根據國際財務報告準則呈列。

概 要

我們將經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）界定為就(i)以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的公允價值虧損、(ii)[編纂]及(iii)以權益結算以股份為基礎的付款開支作出調整的年內虧損。以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的公允價值虧損指我們向投資者發行的優先股公允價值變動產生的虧損。優先股將於[編纂]完成後自動轉換為普通股，且我們預期於[編纂]後不會就該等工具的估值變動錄得進一步收益或虧損。[編纂]主要包括與[編纂]及[編纂]有關的專業費用。以權益結算以股份為基礎的付款開支包括根據[編纂]前股份激勵計劃向合資格個人授出期權及受限制股份單位所產生的非現金開支。我們以經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）除以年內總收入計算經調整淨利潤率（非國際財務報告準則計量）。

下表為我們於所示期間經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）及經調整淨利潤率（非國際財務報告準則計量）的對賬。

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2021年	2022年	2023年	2023年	2024年
	(人民幣千元，百分比除外)				
	(未經審核)				
年／期內利潤／(虧損).....	33,465	(20,037)	(20,328)	3,930	226
就以下項目調整：					
以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的公允價值虧損	9,817	29,455	55,545	20,030	8,006
[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
以權益結算以股份為基礎的付款開支	914	396	481	240	6,467
非國際財務報告準則計量：					
經調整年／期內淨利潤	44,196	9,814	46,495	24,200	27,070
經調整淨利潤率	27.0%	7.2%	26.6%	30.2%	30.0%

我們的收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣80.1百萬元增加12.5%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣90.1百萬元。該增長主要是由於移動廣告服務收入增加，有關收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣75.9百萬元增加至截至2024年6月30日止六個月的人民幣88.5百萬元，主要由於用戶活躍度增加，使車來了的廣告展示次數增加。

概 要

我們的收入由2022年的人民幣135.4百萬元增加28.9%至2023年的人民幣174.5百萬元。該增長主要是由於移動廣告服務收入增加，有關收入由2022年的人民幣115.3百萬元增加至2023年的人民幣168.0百萬元，原因為在COVID-19疫情平息後，中國日常通勤者的公共交通使用率回升，使車來了的廣告展示次數增加。

我們的收入由2021年的人民幣163.4百萬元減少17.2%至2022年的人民幣135.4百萬元，主要是由於移動廣告服務收入減少，原因為車來了的廣告展示次數及潛在轉化次數減少。該減少主要是由於COVID-19疫情期間中國多個城市的公交服務長期停駛，導致2022年全年公共交通的載客量顯著減少。於2021年至2022年，我們的移動廣告服務收入下降幅度大於同期的月活躍用戶，此乃主要由於COVID-19疫情期間公交服務長期暫停使車來了活躍用戶的參與度下降，導致廣告展示次數大幅下降。董事認為，COVID-19疫情不會對我們的業務及財務表現造成任何進一步的不利影響。

請參閱「財務資料－期間經營業績比較」。

我們的期內利潤由截至2023年6月30日止六個月的人民幣3.9百萬元減少至截至2024年6月30日止六個月的人民幣0.2百萬元。該減少主要是由於我們的行政開支由人民幣6.9百萬元增加至人民幣27.0百萬元，主要是由於我們在截至2024年6月30日止六個月為[編纂]而產生的費用，惟部分為同期以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債公允價值虧損由人民幣20.0百萬元減少至人民幣8.0百萬元所抵銷，主要關乎於截至2024年6月30日止六個月內我們與兩名股東訂立回購協議。

我們的年內虧損由2022年的人民幣20.0百萬元略微增加至2023年的人民幣20.3百萬元，主要由於：(i)以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的公允價值虧損（即優先股公允價值變動的虧損）由2022年的人民幣29.5百萬元增加至2023年的人民幣55.5百萬元，表明本公司的估值較高；及(ii)我們的行政開支由2022年的人民幣13.9百萬元增加至2023年的人民幣33.7百萬元，主要由於於2023年產生的[編纂]人民幣[編纂]百萬元。淨虧損增加部分被我們的收入由2022年的人民幣135.4百萬元增加至2023年的人民幣174.5百萬元所抵銷。

我們於2022年錄得虧損人民幣20.0百萬元，而於2021年則錄得年度溢利人民幣33.5百萬元，主要是由於(i)以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的公允價值虧損由2021年的人民幣9.8百萬元增加至2022年的人民幣29.5百萬元，表明本公司的估值較高；及(ii)我們的收入由2021年的人民幣163.4百萬元減少至2022年的人民幣135.4百萬元。

概 要

綜合財務狀況表概要

下表載列我們截至所示日期的綜合財務狀況表。

	截至12月31日			截至6月30日
	2021年	2022年	2023年	2024年
	(人民幣千元)			
資產				
非流動資產				
物業及設備.....	633	1,522	2,116	1,860
使用權資產.....	2,261	5,069	2,959	1,667
無形資產.....	66	85	109	83
於聯營公司的投資.....	—	—	—	—
預付款項、其他應收款項及 其他資產.....	8,760	1,020	316	30
以公允價值計量且其變動計入損益的 金融投資.....	3,000	2,998	3,496	3,683
定期存款.....	—	—	30,000	30,000
遞延稅項資產.....	25,224	26,547	23,191	20,924
非流動資產總值.....	39,944	37,241	62,187	58,247
流動資產				
應收賬款.....	32,131	35,696	46,724	33,909
預付款項、其他應收款項及 其他資產.....	8,932	10,348	19,176	21,847
以公允價值計量且其變動計入損益的 金融投資.....	68,303	53,544	40,092	68,220
現金及現金等價物.....	41,165	48,354	55,511	31,092
流動資產總值.....	150,531	147,942	161,503	155,068
總資產.....	190,475	185,183	223,690	213,315
負債				
流動負債				
應付賬款.....	12,287	5,422	4,233	4,557
合約負債.....	3,819	465	1,132	882
其他應付款項及應計費用.....	17,396	15,049	38,470	24,865
計息銀行及其他借款.....	36,361	30,965	40,000	40,000
租賃負債.....	664	2,660	2,631	1,319
以公允價值計量且其變動計入損益的 金融負債.....	329,111	390,009	403,248	426,234
流動負債總額.....	399,638	444,570	489,714	497,857
流動負債淨額.....	(249,107)	(296,628)	(328,211)	(342,789)
非流動負債				
租賃負債.....	987	2,287	158	158
遞延稅項負債.....	—	—	—	48
非流動負債總額.....	987	2,287	158	206
總負債.....	400,625	446,857	489,872	498,063
負債淨額.....	(210,150)	(261,674)	(266,182)	(284,748)

概 要

我們的流動負債淨額由截至2023年12月31日的人民幣328.2百萬元增加至截至2024年6月30日的人民幣342.8百萬元，乃由於我們的流動負債增加及我們的流動資產減少。我們的流動負債由截至2023年12月31日的人民幣489.7百萬元增加1.7%至截至2024年6月30日的人民幣497.9百萬元，主要是由於以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債增加人民幣23.0百萬元，反映本公司估值增加，部分被我們的其他應付款項及應計費用減少人民幣13.6百萬元所抵銷，主要是由於應付優先股回購代價以及工資及福利減少。我們的流動資產由截至2023年12月31日的人民幣161.5百萬元減少至截至2024年6月30日的人民幣155.1百萬元，主要是由於(i)現金及現金等價物減少人民幣24.4百萬元，及(ii)應收賬款減少人民幣12.8百萬元，主要由於就我們提供的數據技術服務結清應收一名關聯方款項，部分被(i)以公允價值計量且其變動計入損益的金融投資增加人民幣28.1百萬元，乃由於增加對結構性存款的投資及(ii)預付款項、其他應收款項及其他資產增加人民幣2.7百萬元所抵銷。

我們的流動負債淨額由截至2022年12月31日的人民幣296.6百萬元增加至截至2023年12月31日的人民幣328.2百萬元，乃由於我們的流動負債增幅超過流動資產的增幅。我們的流動負債由截至2022年12月31日的人民幣444.6百萬元增加至截至2023年12月31日的人民幣489.7百萬元，主要歸因於：(i)其他應付款項及應計費用增加人民幣23.4百萬元，主要是由於與我們購回向其中一名股東發行的優先股有關的應付優先股購回代價增加及應付[編纂]增加，及(ii)以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債增加人民幣13.2百萬元，反映本公司估值增加。我們的流動資產由截至2022年12月31日的人民幣147.9百萬元增加至截至2023年12月31日的人民幣161.5百萬元，主要歸因於：(i)應收賬款增加人民幣11.0百萬元，主要是由於我們業務運營的整體增長，及(ii)預付款項、其他應收款項及其他資產增加人民幣8.8百萬元，部分被我們的結構性銀行存款逐漸到期令以公允價值計量且其變動計入損益的金融投資減少人民幣13.5百萬元所抵銷。

我們的流動負債淨額由截至2021年12月31日的人民幣249.1百萬元增加至截至2022年12月31日的人民幣296.6百萬元，乃由於我們的流動負債增加及流動資產減少。我們的流動負債由截至2021年12月31日的人民幣399.6百萬元增加至截至2022年12月31日的人民幣444.6百萬元，主要由於以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債增加人民幣60.9百萬元，反映本公司估值增加。我們的流動資產由截至2021年12月31日的人民幣150.5百萬元減少至截至2022年12月31日的人民幣147.9百萬元，主要由於按以公允價值計量且其變動計入損益的金融投資減少人民幣14.8百萬元，部分被我們的結構性銀行存款逐漸到期令現金及現金等價物增加人民幣7.2百萬元所抵銷。

請參閱「財務資料－流動資金及資金來源－流動資產及流動負債」。

概 要

我們的負債淨額由截至2021年12月31日的人民幣210.2百萬元增加至截至2022年12月31日的人民幣261.7百萬元，主要由於：(i)我們於2022年錄得年內虧損人民幣20.0百萬元，及(ii)我們於2022年錄得非中國內地經營實體的匯兌差額人民幣31.9百萬元。截至2023年12月31日，我們的負債淨額增加至人民幣266.2百萬元，主要由於我們於2023年錄得年內虧損人民幣20.3百萬元及非中國內地經營實體的換算匯兌差額人民幣7.1百萬元。由於2023年購回股份，我們的資本儲備增加人民幣22.2百萬元，部分抵銷了該增加。截至2024年6月30日，我們的淨負債進一步增加至人民幣284.7百萬元，主要是因為我們於截至2024年6月30日止六個月因購回股份導致我們的資本儲備減少人民幣22.5百萬元所致。請參閱本文件附錄一A會計師報告「綜合權益變動表」。

我們於截至2021年、2022年、2023年12月31日及2024年6月30日的負債淨額主要由於我們以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債結餘，指我們於各系列[編纂]前投資者認購的優先股，金額分別為人民幣329.1百萬元、人民幣390.0百萬元、人民幣403.2百萬元及人民幣426.2百萬元。[編纂]完成後，由於該等優先股自動轉換為普通股，該等金融負債將由負債重新指定為權益。此項重新指定預期將我們的淨負債狀況轉為淨資產。

我們的預付款項、其他應收款項及其他資產主要包括應收北京元封、北京建武、惠爾智能及洛凱雲享的其他貸款。於2021年，我們向北京元封提供最高總額為人民幣20.0百萬元的貸款，年利率為2%。我們向北京建武提供最高總額為人民幣7.0百萬元的貸款，年利率為2%。根據我們對北京元封及北京建武向我們還款的可能性的估計，並考慮該兩家公司於2022年的淨負債狀況及經營業績，我們就該等公司的貸款及其他應收款項錄得減值虧損人民幣23.2百萬元。我們亦於2023年3月向惠爾智能提供人民幣3.0百萬元的貸款，年利率為3%，並於2023年9月向洛凱雲享提供人民幣1.8百萬元的貸款，年利率為6%。請參閱「財務資料－綜合財務狀況表若干關鍵項目的討論－資產－預付款項、其他應收款項及其他資產」。

概 要

綜合現金流量表概要

下表載列所示期間我們的選定現金流量數據。

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2021年	2022年	2023年	2023年	2024年
	(人民幣千元)			(未經審核)	
經營活動所得現金流量淨額.....	47,643	13,404	41,066	12,355	15,752
投資活動所得／(所用) 現金					
流量淨額.....	(62,224)	2,435	(19,602)	(10,104)	(25,785)
融資活動所得／(所用) 現金					
流量淨額.....	20,809	(8,969)	(14,484)	3,039	(14,389)
現金及現金等價物增加淨額.....	6,228	6,870	6,980	5,290	(24,422)
年／期初現金及現金等價物	35,019	41,165	48,354	48,354	55,511
匯率變動影響淨額	(82)	319	177	564	3
年／期末現金及現金等價物	41,165	48,354	55,511	54,208	31,092

主要財務指標

下表載列我們於所示期間及截至所示日期的選定財務指標。

	截至12月31日止年度或截至12月31日			截至6月30日止六個月	
	2021年	2022年	2023年	2023年	2024年
				(未經審核)	
盈利能力指標					
毛利率 ⁽¹⁾	75.1%	73.0%	76.3%	74.6%	79.1%
調整後淨利潤率					
(非國際財務報告準則計量) ⁽²⁾	27.0%	7.2%	26.6%	30.2%	30.0%

附註：

(1) 毛利率等於毛利除以年內收入。

(2) 調整後淨利潤率(非國際財務報告準則計量)等於經調整淨利潤(非國際財務報告準則計量)除以期內收入。

請參閱「財務資料」。

概 要

COVID-19的影響

於往績記錄期，COVID-19疫情中斷了中國及全球的業務活動。疫情導致出行限制及業務停擺，對我們的營運造成一定影響。具體而言，出行限制限制了城市旅客的通勤活動，導致車來了的使用減少。我們的平均月活躍用戶由2021年的約21.9百萬名減少2.0%至2022年的約21.5百萬名。因此，我們的移動廣告服務收入由2021年的人民幣156.3百萬元減少26.2%至2022年的人民幣115.3百萬元。為應對COVID-19的負面影響，我們戰略性地將我們的產品擴展到公交領域以外。此外，我們受益於政府對受疫情負面影響的企業的支持政策，例如社會保險供款減免及租金減免，這減輕了COVID-19對我們2022年財務表現的不利影響。

隨著公共交通恢復正常運營，大部分出行限制及隔離措施於2022年底前放寬，促進了用戶參與度的恢復。車來了平均月活躍用戶由2022年的約21.5百萬名增加17.6%至2023年的約25.3百萬名，導致移動廣告服務收入由2022年的人民幣115.3百萬元增加45.7%至2023年的人民幣168.0百萬元。有關COVID-19及其他健康流行病的潛在未來影響的更多資料，請參閱「風險因素－與我們業務及行業有關的風險－與我們一般營運有關的風險－我們面臨與自然災害、健康流行病及其他業務連續性問題有關的風險，這可能會嚴重擾亂我們的業務、經營業績及財務狀況」。

數據隱私及保護

通過獲得用戶的同意，我們分析與車來了互動產生的行為及模式。我們可能不時收集用戶的個人信息，如用戶的手機號碼或位置信息。為確保來自車來了用戶的統計數據的安全性及保密，我們實施數據安全及保護協議，涵蓋數據管理的各個方面，包括數據分類、全數據生命週期（包括收集、存儲、使用、傳輸、處理、披露及刪除）及嚴格的保密程序。我們保護專有數據及用戶資料的措施包括但不限於與收集用戶資料相關的措施、數據處理、傳輸及使用的技術安全措施、存取控制措施及安全系統。此外，我們與可存取機密資料的員工簽訂保密協議。有關詳情，請參閱「業務－數據隱私及保護」。

概 要

案件

2010年2月至2016年12月，邵博士擔任武漢元光的首席執行官、董事及法定代表人。邵博士及武漢元光的若干當時僱員（統稱「被告」）捲入一項刑事訴訟，被控非法獲取計算機信息系統數據（「案件」）。法院認定，被告利用數據抓取軟件從第三方服務器獲取包含公交車動向及預計到達時間信息的原始數據集，以提高車來了顯示信息的準確性。法院認為，被告的行為構成中華人民共和國刑法下非法獲取計算機信息系統數據的罪行。法院進一步認定該等犯罪行為構成公司犯罪，從而要求武漢元光的法定代表人邵博士對該等行為承擔法律責任。法院認為，被告獲取數據的主要目的是進行數據比較，並認為其行為背後的動機並非惡意。因此，法院決定對被告判處緩刑。緩期執行完畢後，法院宣佈不再對被告執行原先的監禁判決。

於該案件後，邵博士辭任(i)本公司首席執行官及董事職務及(ii)本集團所有主要實體的經理及董事職務。為防止類似不合規情況再次發生，並保障本公司從交通機構及第三方網站獲取的公交車數據完整性和安全性，本公司已實施穩健的治理框架，以防止與數據使用及運營相關的不合規事件。詳情請參閱「業務－數據隱私及保護－公交車數據管治框架」一節。

直至本文件日期，邵博士並無於本集團擔任任何董事或管理職務。根據2017年投票協議，邵博士無法透過WeBus Ltd.行使其對本公司的投票權。綜上所述，本公司認為，本集團於往績記錄期在運營上獨立於邵博士，且該案件並不影響本公司在聯交所[編纂]的適合性（「本公司對[編纂]適合性的觀點」）。

基於獨家保薦人進行的獨立盡職調查工作，並計及上文披露的本公司觀點及理據，獨家保薦人並無注意到任何事項會合理導致獨家保薦人就本公司對[編纂]合適性的觀點在任何重大方面存疑。

概 要

誠如本公司開曼群島法律顧問Campbells所告知，根據現行生效的本公司第六次經修訂及重列組織章程大綱及細則（「**第六次經修訂組織章程大綱及細則**」），股份發行須獲得董事會批准及(i)Bus Dream、Bus Hope及Bus Cherish，及(ii)優先股多數股東（包括A輪優先股多數股東及B輪優先股多數股東）的事先書面批准。

基於上文所述根據第六次經修訂組織章程大綱及細則批准發行股份的規定，並假設(1)本公司不會通過任何董事會決議案批准向Bus Dream、其最終實益擁有人、邵博士及／或其聯繫人（統稱為「**該等出售方**」）發行任何股份；(2)概無Bus Dream、Bus Hope及Bus Cherish或優先股多數股東同意批准向任何該等出售方發行任何股份；及(3)第六次經修訂組織章程大綱及細則於[**編纂**]前一直有效，Campbells認為，本公司將無法取得第六次經修訂組織章程大綱及細則所要求的必要批准，以於[**編纂**]前向該等出售方發行任何新股份（包括回購股份）。

此外，經計及從當時董事取得的確認，確認彼等均不會批准任何決議案或以其他方式批准或促使購回股份全部或部分、直接或間接被Bus Dream、其最終實益擁有人、邵博士及／或其聯繫人追回（不論以轉讓購回股份或本公司發行新股份的形式或其他方式）（「**董事確認**」）、從孫博士（其獲得與Bus Dream相關的表決權）、陳先生、肖先生及優先股多數股東取得的確認，確認彼等不會批准決議案或以其他方式批准或促使購回股份被Bus Dream、其最終實益擁有人、邵博士及／或其聯繫人追回（「**股東確認**」），並根據現行生效的本公司第六次經修訂及重列組織章程大綱及細則，本公司認為，邵博士及／或其聯繫人不得追回任何回購股份（「**本公司對邵博士追回回購股份的觀點**」）。

基於獨家保薦人進行的獨立盡職調查工作、董事確認及股東確認，並計及上文披露本公司和本公司開曼群島法律顧問的觀點及理據，獨家保薦人並無注意到任何事項會合理導致獨家保薦人就本公司對邵博士追回回購股份的觀點在任何重大方面存疑。

有關進一步詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構－重組－本公司股權重組」。

概 要

單一最大股東集團

自本公司於2015年註冊成立以來及於2023年股權重組前，WeBus Ltd.一直持有本公司最大股權。WeBus Ltd.分別(i)由邵博士透過Bus Dream Ltd. (「**Bus Dream**」，由邵博士全資擁有及最終控制) 持有58.63%股權；(ii)由陳先生透過Bus Hope Ltd. (「**Bus Hope**」，由陳先生全資擁有及最終控制) 持有27.59%股權；及(iii)由肖先生透過Bus Cherish Ltd. (「**Bus Cherish**」，由肖先生全資擁有及最終控制) 持有13.78%股權。根據邵博士於2017年4月18日簽署的投票協議，邵博士(為其本身及代表Bus Dream)將與其於WeBus Ltd.的全部58.63%股權相關的投票權授予孫博士。因此，緊接2023年股權重組前，孫博士、陳先生及肖先生(連同彼等的控制實體)構成單一最大股東集團。

截至文件日期，本公司分別由Bus Dream擁有約4.46%、Bus Hope擁有約6.87%、Bus Cherish擁有約5.17%及Meta Hope Ltd. (「**Meta Hope**」)擁有約8.71%權益。

根據2023年投票協議，邵博士(連同Bus Dream)已向孫博士(連同Meta Hope)授予與其透過Bus Dream持有的本公司全部間接股權相關的投票權。

為精簡及優化股權結構，確保本集團的穩定擁有權及業務發展，孫博士、陳先生、肖先生及彼等各自的控制實體(即Meta Hope、Bus Hope及Bus Cherish)(各自為「一致行動方」，且統稱為「一致行動方」)於2023年12月30日訂立一致行動協議(「一致行動協議」)。

緊接[編纂]完成前，經考慮通過2023年投票協議授予孫博士的投票權，一致行動方及Bus Dream(其投票權由孫博士根據2023年投票協議行使)共同擁有並有權控制我們合共約25.21%的投票權。因此，一致行動方及Bus Dream構成單一最大股東集團。緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，一致行動方及Bus Dream將控制我們約[編纂]%的投票權，並將繼續為單一最大股東集團。

[編纂]前投資者

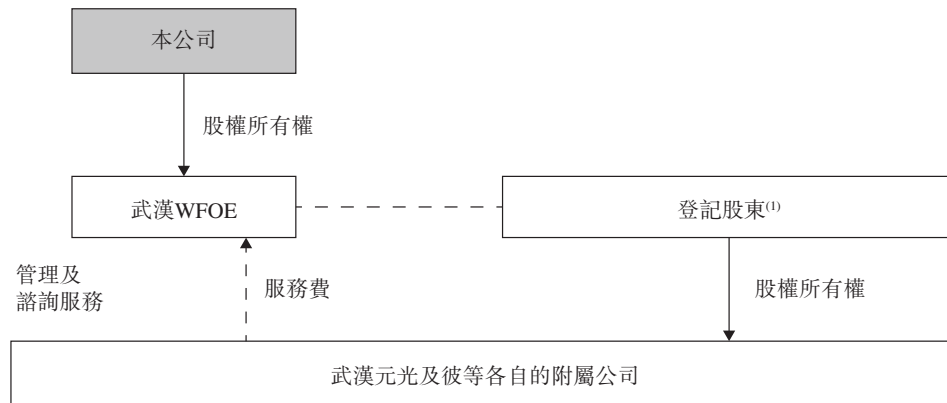
自成立以來，我們已吸引若干[編纂]前投資者，為我們的業務發展籌集資金。有關[編纂]前投資者身份及背景的進一步詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」。

概 要

合約安排

根據中國法律及法規，武漢元光通過移動APP及互聯網提供互聯網信息服務涉及在中國提供增值電信服務，故受外商投資限制。具體而言，有關業務屬於互聯網信息服務的範圍，是中國增值電信服務的一個子類別，為《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》（「負面清單」）下的所限制的業務，外國投資者不得持有提供有關業務的公司50%以上的股權。

鑒於外商投資限制，為遵守中國法律法規及維持對我們所有業務的有效控制以及獲得關聯併表實體的最大經濟利益，已由武漢WFOE、武漢元光及登記股東訂立一系列合約安排（「合約安排」）。透過持股及合約安排，我們已對關聯併表實體的財務及營運政策維持有效控制，並有權從其營運中獲得絕大部分經濟利益。以下簡化圖說明根據合約安排從關聯併表實體流向本集團的經濟利益。



附註：

「——>」指股權的實益擁有權。

「----->」指合約關係。

「-----」指武漢WFOE(i)通過授權委託書行使於武漢元光的股東權利；(ii)通過獨家購買權收購武漢元光全部或部分股權及資產及(iii)通過武漢元光登記股東所持股權的股權質押，控制武漢元光登記股東及武漢元光。

概 要

(1) 武漢元光的登記股東為分別持有約3.37%、31.09%及15.54%股權的邵博士、陳先生及肖先生。

有關登記股東的進一步資料，請參閱「歷史、重組及公司架構」。

近期發展

自2022年下半年開始，我們已推出「時間+價格」及「時間+設備狀態」兩款新產品線，充分利用我們在新領域的技術能力。於2022年12月，我們與中國一家電力公司訂立合作協議，為該電力公司開發一套交易系統，該系統可預測交易價格，並提供可操作的洞察力，以完善電力交易策略。我們亦開發了一款監控工具，可支持電動自行車共享運營商監督及管理其電動自行車的合規使用。

往績記錄期後，我們的業務營運及財務表現均錄得增長。例如，我們在北京實現了廣泛覆蓋，讓市區及郊區的乘客可訪問實時公交數據。此外，我們的現金及現金等價物由截至2024年6月30日的人民幣31.1百萬元增加至截至2024年10月31日的人民幣35.4百萬元。

我們預期於2024年錄得虧損淨額，主要由於我們預期將繼續錄得以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的公允價值虧損，即我們向投資者發行的優先股公允價值變動的虧損。

董事確認，直至本文件日期，本集團的財務、經營狀況或前景自2024年6月30日（即本文件附錄一A所載我們最近期綜合財務報表的結算日期）起並無重大不利變動，且自2024年6月30日起，概無發生會對本文件附錄一A所載會計師報告的資料造成重大影響的事件。

股息

於往績記錄期，我們並無宣派或分派任何股息。未來是否派付股息將由董事會酌情決定，並可能基於多項因素，包括我們的未來運營及盈利、資本需求及盈餘、整體財務狀況、合約限制及董事會可能認為相關的其他因素。

我們是一家在開曼群島註冊成立的控股公司。為向股東分派股息，我們依賴中國營運附屬公司支付的股息、貸款或其他權益分派以及來自中國可變利益實體的匯款（包括貸款）。根據開曼群島法律，我們可以從利潤或股份溢價賬中支付股息，前提是這樣

概 要

做並不妨礙我們償還在我們業務的一般過程中到期的債務。如果我們決定在未來進行股息分配，我們將需要評估有關計劃是否會削弱我們根據開曼群島法律履行債務義務的能力。我們的中國附屬公司向我們作出的股息分派須繳納中國稅項，例如預扣稅。此外，中國的法規目前僅允許中國公司從根據其組織章程細則及中國會計準則及法規釐定的累計可分派除稅後溢利中派付股息。目前我們並無正式的股息政策或固定股利分配比例。

[編纂]

本文件乃就[編纂]（作為[編纂]的一部分）而刊發。[編纂]包括（可予調整及視乎[編纂]行使與否而定）：

- [編纂]：按「[編纂]的架構」所述，[編纂]股股份（如下文所述可予調整），以供香港公眾人士[編纂]；及
- [編纂]：按「[編纂]的架構」所述，根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外（包括向香港境內的專業[編纂]及機構[編纂]）[編纂]股股份（如下文所述可予調整及視乎[編纂]行使與否而定）。

[編纂]可根據[編纂]申請[編纂]或表示有意（如符合資格）根據[編纂]申請[編纂]，惟不可同時提出兩項申請。

緊隨[編纂]完成後，[編纂]將佔本公司經擴大[編纂]股本的約[編纂]%（未計及[編纂]獲行使情況及概無根據股份激勵計劃發行任何新股份）。倘[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]完成及「[編纂]的架構」所載[編纂]獲行使後，[編纂]將佔已發行股份總數的約[編纂]%。

[編纂]統計數字

下表列示的所有統計數字是基於以下假設：(i)[編纂]已完成及已根據[編纂][編纂][編纂]股股份；(ii)[編纂]未獲行使及概無根據股份激勵計劃[編纂]任何新股份；及(iii)於[編纂]完成後已[編纂]及發行在外的[編纂]股股份。

概 要

	基於[編纂] 每股股份 [編纂]港元	基於[編纂] 每股股份 [編纂]港元
[編纂]完成後股份[編纂]	[編纂]港元	[編纂]港元
未經審核[編纂]經調整每股綜合 有形資產淨值 ⁽¹⁾	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

- (1) 每股股份未經審計[編纂]調整後合併有形資產淨值基於已發行股份[編纂]股股份，並假設[編纂]已完成，不包括因行使[編纂]而可能出售及[編纂]的任何股份或本公司根據一般授權可能授出、[編纂]或購回的任何股份。

[編纂]

[編纂]指就[編纂]產生的專業費用、[編纂]及其他費用。[編纂]的估計[編纂]總額（基於[編纂]範圍的中位數並假設[編纂]未獲行使）約為人民幣[編纂]百萬元，佔我們[編纂]總額的約[編纂]%。估計[編纂]總額包括(i)[編纂]相關費用（包括但不限於佣金及費用）約人民幣[編纂]百萬元，及(ii)非[編纂]相關費用約人民幣[編纂]百萬元，包括法律顧問及申報會計師的費用及開支約人民幣[編纂]百萬元，以及其他費用及開支約人民幣[編纂]百萬元。於往績記錄期，所產生的[編纂]人民幣[編纂]百萬元計入綜合損益及其他全面收益表，而所產生的開支人民幣[編纂]百萬元計入我們的綜合財務狀況表。我們預計將產生額外[編纂]約人民幣[編纂]百萬元，其中人民幣[編纂]百萬元預計將計入我們的合併損益表，而人民幣[編纂]百萬元預計將計入權益。該計算可根據已產生或將產生的實際金額作出調整。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）且假設[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付的估計[編纂]、費用及開支後，我們估計我們將獲得的[編纂][編纂]淨額約為[編纂]百萬港元。

概 要

我們目前擬將[編纂][編纂]淨額用作以下用途：

- [編纂]淨額的約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於增強我們的技術能力；
- [編纂]淨額的約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於銷售及營銷工作，以增強我們的市場佔有率及品牌知名度；
- [編纂]淨額的約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於招聘(i)產品開發專業人員，以完善現有功能並將更多人工智能特性融入我們現有產品中；(ii)營運專業人員，以管理及營運該等產品並監督與用戶及客戶的互動；及(iii)在我們計劃擴展的產業具有專業經驗的專家；及
- [編纂]淨額的約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 預計將用於營運資金及一般公司用途。

請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

境外上市

中國證監會於2023年2月17日發佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（「**境外上市試行辦法**」）及五項相關指引，已於2023年3月31日生效。根據境外上市試行辦法，境內企業直接或者間接到境外發行證券或者將其證券在境外上市交易應當於提交有關申請後三個營業日內向中國證監會完成備案程序，並提交相關信息。

我們的中國法律顧問認為，根據《管理試行辦法》，[編纂]應視為境外[編纂]及[編纂]。因此，我們需於規定期限內向中國證監會完成有關[編纂]的備案程序。根據《管理試行辦法》，我們已於2024年6月5日於規定期限內向中國證監會提交[編纂]所需的文件，而中國證監會已受理我們的申請。截至本文件日期，我們向中國證監會的備案正在審核中。