

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有以下涵義。若干其他詞彙的解釋載於「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團的會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，意為直接或間接控制該特定人士，或直接或間接受該特定人士控制，或與該特定人士直接或間接共同受控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2025年7月22日通過特別決議案採納並自[編纂]起生效的第二次經修訂及重述組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其摘要載於「附錄三－本公司章程及開曼群島公司法概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「布童電子商務」	指	布童電子商務（廣東橫琴）有限公司，一家於2024年10月24日在中國成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「布童電子」	指	布童電子信息科技（寧波）有限公司，一家於2023年9月5日在中國成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「BeBeBus Indonesia」	指	PT BEBEBUS INTERNATIONAL INDONESIA，一家於2024年12月6日在印度尼西亞成立的有限公司，本公司的間接全資子公司

釋 義

「BeBeBus International HK」	指	BeBeBus International Limited，一家於2024年11月22日在香港註冊成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「布童昆山」	指	布童網絡科技(昆山)有限公司，一家於2020年7月2日在中國成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「布童寧波」	指	寧波布童網絡科技有限公司，一家於2019年9月27日在中國成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「布童置業」	指	布童置業(上海)有限公司，一家於2023年2月23日在中國成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「布童安全」	指	布童安全科技(寧波)有限公司，一家於2021年8月6日在中國成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「布童上海」	指	布童網絡科技(上海)有限公司，一家於2023年2月22日在中國成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「布童科技」	指	布童物聯網科技(上海)有限公司，一家於2018年11月14日在中國成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「BeBeBus USA」	指	BEBEBUS GROUP USA INC.，一家於2024年10月4日在美國註冊成立的公司，本公司的間接全資子公司
「董事會」	指	本公司董事會
「Boyan Holdings」	指	Boyan Holdings Limited，一家於2024年5月21日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，我們的控股股東之一

釋 義

「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開門辦理一般銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「Butong BVI」	指	BUTONG GROUP HOLDING INC，一家於2023年8月10日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，本公司的直接全資子公司
「不同國際香港」	指	不同集團國際有限公司，一家於2024年3月13日在香港註冊成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「不同投資香港」	指	不同集團投資有限公司，一家於2023年8月24日在香港註冊成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

[編纂]

「開曼公司法」	指	開曼群島法公司法（經修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改
---------	---	--------------------------------

[編纂]

「首席執行官」	指	本集團首席執行官
「首席財務官」	指	本集團首席財務官
「中國」或「中國大陸」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理參考而言，除文義另有所指外，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區和台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 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	不同集團，於2023年8月2日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指WANGBOYAN、Boyan Holdings、WWANG及汪先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「創造不同寧波」	指	創造不同控股(寧波)有限公司，一家於2023年9月27日在中國成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「創造不同科技」	指	創造不同科技(寧波)有限公司，一家於2023年10月30日在中國成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「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	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，因出現嚴重阻礙公共交通服務、大面積洪水、嚴重滑坡、大規模停電的「極端情況」或任何其他惡劣情況

[編纂]

「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，一家獨立的市場研究和諮詢公司並為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	由本公司委託並由弗若斯特沙利文獨立編製的報告，其摘要載於「行業概覽」
「高榕創投」	指	高榕創投，一家專注於早期及成長期投資的領先風險投資機構，深耕互聯網及新消費、新技術及醫療健康與生物科技領域
「香港結算一般規則」	指	香港結算一般規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改，並在文義允許的情況下，包括香港結算運作程序規則

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的子公司，及（按文義所指）就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則指於相關期間被視為本公司子公司的子公司
「指南」	指	聯交所刊發的新上市申請人指南（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則

[編纂]

釋 義

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「獨立第三方」 指 非本公司或我們的子公司關連人士（定義見上市規則）的實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所列的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2025年[8月8日]，即本文件刊發前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋 義

[編纂]

「上市規則」	指	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）
「組織章程大綱」或「章程大綱」	指	本公司於2025年7月22日通過特別決議案採納並自[編纂]起生效的第二次經修訂及重述組織章程大綱（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其摘要載於「附錄三－本公司章程及開曼群島公司法概要」
「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
「經緯創投」	指	經緯創投，一家專注新技術、硬科技、產業數字化、醫療、前沿科技、新消費等領域投資的領先創投機構
「汪先生」	指	汪蔚先生，我們的創始人、董事會主席兼執行董事，及我們的控股股東之一
「沈女士」	指	沈凌女士，我們的聯合創始人、執行董事兼首席執行官
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

釋 義

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國法律顧問」	指	北京市通商律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者根據相關投資協議對本公司的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」

釋 義

「**[編纂]**
投資者」 指 向本集團進行投資的投資者，詳情載於「歷史、重組及公司架構」

「優先股」 指 本公司股本中的可轉換優先股，包括A輪優先股、A+輪優先股及B輪優先股

[編纂]

「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

「薪酬委員會」 指 董事會薪酬委員會

「重組」 指 本集團為籌備**[編纂]**進行的重組安排，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－重組」

「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

「國家外匯管理局」 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」，前稱「中國
工商行政管理局」 指 中華人民共和國國家市場監督管理總局，前稱中華人民共和國工商行政管理局

「國資委」 指 國務院國有資產監督管理委員會

釋 義

「A輪融資」	指	A輪投資者於本公司的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「A輪投資者」	指	A輪融資投資者
「A輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A輪可轉換優先股
「A+輪融資」	指	A+輪投資者於本公司的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「A+輪投資者」	指	A+輪融資投資者
「A輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A輪可轉換優先股
「B輪融資」	指	B輪投資者於本公司的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「B輪投資者」	指	B輪融資投資者
「B輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的B輪可轉換優先股
「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	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股份激勵計劃」	指	本公司股東於2024年9月26日採納的股份激勵計劃，其主要條款摘要載於「附錄四－法定及一般資料－D. 股份激勵計劃」
「購股權」	指	根據股份激勵計劃授出的購股權

釋 義

「股東」	指	股份持有人
「SLING」	指	SLING HOLDING INC，一家於2023年7月28日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由沈女士最終控制
[編纂]		
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
[編纂]		
「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，香港交易及結算所有有限公司的全資子公司
「子公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「泰康人壽」	指	泰康人壽保險有限責任公司，一家於2016年11月28日在中國成立的有限公司，我們的[編纂]投資者之一
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「天圖投資」	指	深圳市天圖投資管理股份有限公司，一家於2010年1月11日在中國成立的股份有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：01973)以及其子公司及聯屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度以及截至2025年6月30日止六個月期間
「庫存股」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

[編纂]

「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
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	美國《1933年證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例
「WANGBOYAN」	指	WANGBOYAN HOLDING INC，一家於2023年7月28日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，我們的控股股東之一
「WEILING」	指	WEILING HOLDING INC，一家於2023年7月28日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，我們的股東之一

[編纂]

「WWANG」	指	WWANG HOLDING INC，一家於2023年7月25日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，我們的控股股東之一
「哲普科技」	指	哲普科技(寧波)有限公司(前身為哲普科技(上海)有限公司)，一家於2024年3月6日在中國成立的有限公司，本公司的間接全資子公司
「%」	指	百分比