

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干技術性詞彙於「技術詞彙表」解釋。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，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
「阿里巴巴網絡技術」	指	阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司，一家於1999年9月9日在中國成立的有限公司，為我們的前股東
「AlphaX」	指	AlphaX Partners Fund I L.P.，一家於2016年3月23日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業，為我們的B輪戰略投資者、C輪投資者及D輪投資者之一
「安徽人工智能公司」	指	安徽省人工智能產業投資發展有限公司，一家於2014年1月28日在中國成立的有限公司，為我們的天使輪投資者及我們的A輪投資者之一
「安徽雲之迹」	指	安徽雲之迹信息技術有限公司，一家於2014年8月27日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「公司章程」	指	我們的股東於2025年2月6日有條件採納並於[編纂]日期起生效的本公司公司章程（經不時修訂），其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會

釋 義

「北京洋葱」	指	北京洋葱投资管理有限公司，一家於2014年7月21日在中國成立的有限公司，為我們的前股東
「北京啟明」	指	北京啟明融新股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年3月23日在中國成立的有限合夥企業，為我們的C輪投資者及D輪投資者之一
「北京雲選」	指	北京雲選科技有限公司，一家於2019年4月9日在中國成立的有限公司，為本公司非全資附屬公司
「北京正智」	指	北京正智科技有限公司，一家於2020年6月30日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「董事會」	指	我們的董事會
「監事會」	指	我們的監事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「年複合增長率」	指	年複合增長率，按某期間的終值除以起始值，將所得結果取一除以該期間內年數的次方值，再減去一計算

[編纂]

釋 義

「成都雲擴」	指	成都雲擴科技有限公司，一家於2021年2月8日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言，僅供地理參考及除文義另有所指外，本文件中提述的「中國」不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中信證券投資」	指	中信證券投資有限公司，一家於2012年4月1日在中國成立的有限公司，為我們的C輪投資者之一
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「國家知識產權局」	指	國家知識產權局
「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
「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
「本公司」	指	北京雲迹科技股份有限公司，一家於2021年12月6日在中國註冊成立的股份有限公司，或倘文義另有所指（視情況而定），則指其前身北京雲迹科技有限公司，一家於2014年1月29日在中國成立的有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指支女士及雲迹天使管理

釋 義

「未上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，[編纂]股未上市股份按一比一基準轉換為H股。未上市股份轉換為H股已於2025年9月16日向中國證監會完成備案，並已向聯交所申請H股在聯交所[編纂]
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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
「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

[編纂]

「極端情況」	指	在八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代之前，香港任何政府當局因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而宣佈發生的「極端情況」
「沸點」	指	AlphaX、沸點一號、沸點二號、上海沸點、上海雨樹及海南沸點
「沸點一號」	指	共青城沸點雲迹投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年12月16日在中國成立的有限合夥企業，為我們的C輪投資者之一

釋 義

「沸點二號」 指 共青城沸點雲迹二號投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年3月31日在中國成立的有限合夥企業，為我們的C輪投資者之一

「《外商投資法》」 指 《中華人民共和國外商投資法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[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及諮詢公司

「弗若斯特沙利文報告」 指 我們委託弗若斯特沙利文為本文件編寫的獨立市場研究報告

[編纂]

「已授出投資者股份」 指 投資者投票授予人所持有的股份，該等股份所附帶的投票權將始終根據投資者投票協議在本公司的股東大會上由雲迹天使行使

「本集團」或「我們」 指 本公司及我們於相關時間的附屬公司

「光控眾盈」 指 珠海光控眾盈產業投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2016年8月30日在中國成立的有限合夥企業，為我們的B輪投資者之一

「《新上市申請人指南》」 指 聯交所發佈自2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》

釋 義

「H股」 指 本公司每股面值人民幣1.0元的普通股，已就該等股份申請於聯交所[編纂]及[編纂]

[編纂]

「海航創投」 指 海航旅業創新投資有限公司，一家於2016年3月2日在中國成立的有限公司，為我們的前股東

「海南沸點」 指 海南沸點微雲創業投資私募基金合夥企業（有限合夥），一家於2021年4月13日在中國成立的有限合夥企業，為我們的D輪投資者之一

「海南雲迹」 指 海南雲迹科技有限公司，一家於2021年5月11日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

「海銀」 指 溫州海銀及天津海銀

「杭州灝月」 指 杭州灝月企業管理有限公司，一家於2023年10月24日在中國成立的有限公司，為我們的D輪投資者之一

「河南科投」 指 河南省科投產業發展投資基金（有限合夥），一家於2020年11月9日在中國成立的有限合夥企業，為我們的D輪投資者之一

「河南雲迹」 指 河南雲迹智能技術有限公司，一家於2021年10月29日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港雲迹」 指 SkyTread Technology Co., Limited，一家於2024年9月20日在香港註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則會計準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則會計準則
「個人所得稅」	指	中國的個人所得稅
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或實體
「個人投票協議」	指	個人投票授予人與支女士就有關本公司投票權的若干安排訂立的一致行動協議，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－投票安排」
「個人投票授予人」	指	胡泉先生、吳明輝先生、李全印先生及張和光先生

[編纂]

釋 義

[編纂]

「投資者投票協議」	指	投資者投票授予人與雲迹天使管理就有關本公司投票權的若干安排訂立的一致行動協議，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－投票安排」
「投資者投票授予人」	指	溫州海銀、光控眾盈、茂迹貳號及茂迹壹號

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中信證券(香港)有限公司及建銀國際金融有限公司
「瀾亭」	指	瀾亭視聆及瀾亭啟悅

釋 義

「瀾亭啟悅」	指	寧波瀾亭啟悅投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2018年3月8日在中國成立的有限合夥企業，為我們的C輪投資者之一
「瀾亭視聆」	指	寧波瀾亭視聆投資合夥企業（有限合夥），一家於2016年8月2日在中國成立的有限合夥企業，為我們的A+輪投資者及A+輪戰略投資者之一
「最後實際可行日期」	指	2025年9月29日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「聯想基金」	指	湖北省聯想長江科技產業基金合夥企業（有限合夥），一家於2018年5月16日在中國成立的有限合夥企業，為我們的B輪戰略投資者及C輪投資者之一
「林芝騰訊」	指	林芝騰訊科技有限公司，一家於2015年10月26日在中國成立的有限公司，為我們的A+輪戰略投資者及C輪投資者之一

[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
「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且與其並行運作
「茂迹」	指	茂迹壹號及茂迹貳號

釋 義

「茂迹壹號」	指	嘉興茂迹壹號股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2019年1月8日在中國成立的有限合夥企業，為我們的B輪投資者之一
「茂迹貳號」	指	嘉興茂迹貳號股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2019年1月8日在中國成立的有限合夥企業，為我們的B輪投資者之一
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「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
「支女士」	指	支濤女士，我們的聯合創始人、董事長、執行董事、總裁及控股股東之一
「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

[編纂]

「洋葱投資」	指	常州洋葱股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2014年9月26日在中國成立的有限合夥企業，為我們的前股東
--------	---	--

釋 義

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日發佈並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「領航資深獨立投資者」	指	具有《新上市申請人指南》第2.5章所賦予的涵義，除文義另有所指外，指我們的領航資深獨立投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資－有關[編纂]投資者的資料－領航資深獨立投資者」
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「人大」	指	中國的立法機關，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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國公認會計原則」	指	中華人民共和國財政部發佈的《企業會計準則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「中國法律顧問」	指	海問律師事務所，我們有關中國法律（包括中國數據合規法律）的法律顧問
「《中國證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「[編纂]員工持股計劃」	指	本公司於2020年12月31日採納並於2025年2月11日修訂的員工持股計劃，其主要條款概述於「附錄六－法定及一般資料－D.[編纂]員工持股計劃」
「[編纂]投資」	指	各類投資者對本公司進行的[編纂]投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」
「[編纂]投資者」	指	「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資－有關[編纂]投資者的資料」所載的本公司投資者
「QM165」	指	QM165 Limited，一家於2020年11月2日在香港註冊成立的有限公司，為我們的C輪投資者及D輪投資者之一
「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
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「睿聚投資」	指	珠海橫琴睿聚股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年11月8日在中國成立的有限合夥企業，為我們的D輪投資者之一
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局

釋 義

「國資委」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「A輪融資」	指	本集團的A輪融資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」
「A輪投資者」	指	安徽人工智能公司
「A+輪融資」	指	本集團的A+輪融資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」
「A+輪投資者」	指	瀾亭視聆
「A+輪戰略融資」	指	本集團的A+輪戰略融資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」
「A+輪戰略投資者」	指	林芝騰訊及瀾亭視聆
「天使輪融資」	指	本集團的天使輪融資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」
「天使輪投資者」	指	安徽人工智能公司及朱子剛先生
「B輪融資」	指	本集團的B輪融資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」
「B輪投資者」	指	茂迹貳號、上海科慧、光控眾盈、溫州海銀及茂迹壹號
「B輪戰略融資」	指	本集團的B輪戰略融資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資－概覽」

釋 義

「B輪戰略投資者」	指	聯想基金、上海雨樹、AlphaX及TransLink
「C輪融資」	指	本集團的C輪融資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」
「C輪投資者」	指	QM165、沸點二號、中信証券投資、林芝騰訊、北京啟明、沸點一號、聯想基金、上海雨樹、AlphaX及瀾亭啟悅
「D輪融資」	指	本集團的D輪融資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」
「D輪投資者」	指	睿聚投資、杭州灝月、河南科投、上海沸點、QM165、泰州東南文投基金、海南沸點、天津海銀、北京啟明及AlphaX
「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
「上海沸點」	指	上海沸點弘璟私募投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月13日在中國成立的有限合夥企業，為我們的D輪投資者之一
「上海科慧」	指	上海科慧創業投資有限公司，一家於2013年5月21日在中國成立的有限公司，為我們的B輪投資者之一
「上海人雲」	指	上海人雲科技有限公司，一家於2016年12月27日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

釋 義

「上海雨樹」	指	上海雨樹沸點投資合夥企業（有限合夥），一家於2016年9月7日在中國成立的有限合夥企業，為我們的B輪戰略投資者及C輪投資者之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳雲之迹」	指	深圳雲之迹信息技術有限公司，一家於2018年10月30日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「資深獨立投資者」	指	具有《新上市申請人指南》第2.5章所賦予的涵義，除文義另有所指外，指我們的資深獨立投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資－有關[編纂]投資者的資料」
「特專科技公司」	指	具有上市規則第十八C章所賦予的涵義
「特專科技行業」	指	具有上市規則第十八C章所賦予的涵義
「特專科技產品」	指	具有上市規則第十八C章所賦予的涵義

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「蘇州雲迹」	指	蘇州雲迹科技有限公司，一家於2018年9月14日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「泰州東南文投基金」	指	泰州東南文投文化旅遊產業發展基金合夥企業(有限合夥)，一家於2020年1月8日在中國成立的有限合夥企業，為我們的D輪投資者之一
「收購守則」	指	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
「天津海銀」	指	天津海銀前哨股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年9月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的D輪投資者之一
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年5月31日止五個月
「TransLink」	指	China Mobility (HK) Limited，一家於2018年8月31日在香港註冊成立的有限公司，為我們的B輪戰略投資者之一

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
------	---	----------------------------

釋 義

「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，以人民幣認購及繳足，為未上市股份，現時並無於任何證券交易所上市或買賣
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「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）及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「微信小程序」	指	微信內的小應用功能，為微信用戶提供特定功能
「溫州海銀」	指	溫州海銀前哨股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年2月6日在中國成立的有限合夥企業，為我們的B輪投資者之一
「雲迹天使管理」	指	北京雲迹天使管理合夥企業（有限合夥），一家於2015年7月30日在中國成立的有限合夥企業，為本公司員工持股平台及控股股東之一
「雲迹天使一號」	指	天津雲迹天使一號合夥企業（有限合夥），一家於2021年4月20日在中國成立的有限合夥企業，為本公司員工持股平台
「雲迹天使二號」	指	天津雲迹天使二號科技合夥企業（有限合夥），一家於2021年4月20日在中國成立的有限合夥企業，為本公司員工持股平台

釋 義

「雲迹天使三號」	指	天津雲迹天使三號科技合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月20日在中國成立的有限合夥企業，為本公司員工持股平台
「雲迹天使四號」	指	天津雲迹天使四號科技合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月20日在中國成立的有限合夥企業，為本公司員工持股平台
「雲迹天使五號」	指	天津雲迹天使五號科技合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月22日在中國成立的有限合夥企業，為本公司員工持股平台
「%」	指	百分比

為方便參考，本文件以中文及英文載列中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的名稱。如有任何歧義，概以中文版本為準。