

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「4S店」	指	將整車銷售、零配件、服務及信息反饋四項主要功能集為一體的汽車經銷商
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制指定人士或受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會計師報告」	指	本公司日期為2025年11月19日的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	於2025年11月11日有條件採納並於[編纂]生效的本公司組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼公司法概要」
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「汽車夥伴A」	指	於2024年1月就將消費地圖轉型成汽車零售O2O市場而與本公司訂立相互合作協議的一家汽車銷售公司
「銀行業條例」	指	香港法例第155章銀行業條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「北京量化派」	指	北京宇動智能信息技術有限公司(前稱北京量化派科技有限公司)，一家於2017年3月28日在中國註冊成立的有限公司，為量子數科的全資附屬公司
「北京喜推」	指	北京喜推科技有限公司，一家於2022年1月12日在中國成立的有限公司
「北京喜推股東」	指	北京喜推的登記股東，即狄穀投資、周博士、豐升眾誠、豐升眾創、富海鏵創、高榕資本、共青城尚鵬、將門成長、嘉慶投資、金星力量、木星山石、上海蠡源、上海泰融、時泰賽點、陽光人壽保險、天億賽點、亞東星辰、亞東信齊、知本溯源、知微知章及聚合眾惠
「董事會」	指	本公司董事會

釋 義

「營業日」	指	香港的銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「業務夥伴」	指	經我們的應用程序向其目標終端客戶提供商品及服務的市場供應商及金融機構
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島
「開曼公司法」	指	開曼群島1961年第3號法例第22章公司法(2023年修訂版)(經不時修訂或補充或以其他方式修改)
「網信辦」	指	國家互聯網信息辦公室
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「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
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及中國台灣

[編纂]

「《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	量化派控股有限公司(前稱量化派科技有限公司)，一家於2022年3月31日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「綜合聯屬實體」	指	我們通過合約安排控制的實體，即量子數科及北京量化派。有關該等實體的進一步詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構」及「合約安排」
「合約安排」	指	由(其中包括)外商獨資企業、北京喜推及量子數科訂立的一系列合約安排。有關詳情，請參閱「合約安排」

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除非文義另有所指，指我們的控股股東集團，即周博士、SJY Family Holdings、Mars Legend、Mars Digitech Limited、周博士信託、Mercury Valley、JHY Family Holdings Limited、Mercury Digitech Limited、孫靖淮信託及孫女士。有關進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」
「新冠肺炎」	指	2019冠狀病毒病，會引起傳染性呼吸道疾病的一種冠狀病毒
「信用錢包」	指	北京量化派運營的應用程序，為羊小咩的前身
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「狄穀投資」	指	萍鄉市狄穀投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2016年3月1日在中國成立的有限合夥企業，為量科邦股東及北京喜推股東
「董事」	指	本公司董事
「周博士」	指	我們的創始人、執行董事兼我們的控股股東集團成員之一周灝博士
「周博士信託」	指	由周博士(作為財產授予人)及富途信託有限公司(作為受託人)為了Mars Digitech Limited(周博士於英屬維京群島註冊成立的全資有限公司)的利益所成立名為SJY Trust的酌情信託，並為我們的控股股東集團成員之一
「極端情況」	指	中國香港政府公佈超強颱風引致的極端情況
「豐升眾創」	指	海南豐升眾創企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年12月27日在中國成立的有限合夥企業，為北京喜推股東
「豐升眾誠」	指	海南豐升眾誠企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年12月27日在中國成立的有限合夥企業，為北京喜推股東
「峰石盛茂」	指	新疆峰石盛茂股權投資管理有限公司，一家於2015年2月4日在中國註冊成立的有限公司，為量科邦股東

釋 義

「金融機構」	指	機構包括商業銀行、消費貸款公司、保險公司、融資擔保公司及其他專門從事融資服務的機構
「FINI」	指	「Fast Interface for New Issuance」，由香港結算運作的網上平台，所有新上市如要獲准進行交易以及(如適用)收集及處理有關認購及結算新股的特定資料，均須使用該平台
「外商投資電信企業管理規定」	指	國務院於2001年12月11日頒佈的《外商投資電信企業管理規定》(於2022年3月29日最新修訂)
「《外商投資法》」	指	全國人民代表大會於2019年3月15日採納並於2020年1月1日生效的《中華人民共和國外商投資法》
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文所製作的關於中國消費市場線上市場的報告
「富海鐸創」	指	珠海富海鐸創信息技術創業投資基金(有限合夥)，一家於2014年10月16日在中國成立的有限合夥企業，為一名股東、量科邦股東及北京喜推股東
「高榕資本」	指	高榕資本(深圳)投資中心(有限合夥)，一家於2014年6月11日在中國成立的有限合夥企業，為量科邦股東及北京喜推股東
「《香港結算一般規則》」	指	規管使用香港結算服務的條款及條件(經不時修訂或修改)及(倘文義允許)包括《香港結算運作程序規則》

[編纂]

「共青城尚鵬」	指	共青城尚鵬投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2015年6月4日在中國成立的有限合夥企業，為量科邦股東及北京喜推股東
「本集團」或「我們」	指	本公司、我們的附屬公司及綜合聯屬實體，包括(倘文義另有所指)作為重組的一部分，轉讓予本集團的任何公司及業務(視情況而定)
「《新上市申請人指南》」	指	香港聯交所發佈的《新上市申請人指南》，自2024年1月1日起生效(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「海南量化派」	指	海南量化派科技有限公司，一家於2023年6月28日在中國註冊成立的有限責任公司，為外商獨資企業的全資附屬公司
「橫琴創融」	指	湖州橫琴創融股權投資有限公司，一家於2016年10月19日在中國註冊成立的有限公司，為量科邦股東
「過往量科邦集團」	指	過往量科邦集團架構項下的附屬公司及聯屬實體，包括於重組前的保留量科邦集團、量子數科及其當時的附屬公司

[編纂]

「香港」或「中國香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	中國香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

[編纂]

「惠聚城科技」	指	北京惠聚城科技發展有限公司，一家於2022年5月30日在中國註冊成立的有限公司，為外商獨資企業的全資附屬公司
「ICP許可證」	指	有關互聯網信息服務的增值電信業務經營許可證
「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
「獨立第三方」	指	董事在作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)的個別人士或公司

[編纂]

「將門成長」	指	北京將門成長創業投資中心(有限合夥)，一家於2015年9月28日在中國成立的有限合夥企業，為一名股東、量科邦股東及北京喜推股東
--------	---	---

釋 義

「嘉慶投資」	指	西藏嘉慶投資有限公司，一家於2015年8月9日在中國註冊成立的有限公司，為一名股東、量科邦股東及北京喜推股東
「金星力量」	指	北京金星力量企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月30日在中國成立的有限合夥企業，並為本公司成立的境內員工持股平台

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司及中信証券(香港)有限公司
「Jupiter Rock」	指	Jupiter Rock Limited，一家於2022年4月27日在英屬維京群島註冊成立的公司，為受託人的間接全資附屬公司及我們的境外員工持股平台之一
「最後實際可行日期」	指	2025年11月9日，即本文件付印前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「量科邦」	指	北京量科邦信息技術有限公司，一家於2014年1月28日在中國註冊成立的有限公司
「量科邦股東」	指	北京喜推自量科邦收購量子數科前的量科邦的登記股東，即狄穀投資、周博士、峰石盛茂、富海鏢創、高榕資本、共青城尚鵬、橫琴創融、將門成長、嘉慶投資、梅山保稅港區眾咖、萍鄉量星、時泰賽點、陽光人壽保險、天億賽點、王倪、亞東星辰、亞東信齊、知本溯源、知微知章及眾合眾惠。有關進一步詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構—重組—北京喜推自量科邦收購量子數科」

釋 義

「量星問」 指 量子數科開發的生成式人工智能產品，目前尚未推出，亦尚未投入運營

「量子數科」 指 量子數科科技有限公司(前稱北京眾信利民信息技術有限公司)，一家於2014年11月3日在中國註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體之一

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

[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)

「李岩信託」 指 由李岩先生(作為財產授予人)及富途信託有限公司(作為受託人)為了Saturn Tornado Limited(李先生於英屬維京群島註冊成立的全資有限公司)的利益所成立名為Lee Family Foundation Trust 的酌情信託

「併購規定」 指 國務院國有資產監督管理委員會、商務部、國家稅務總局、國家工商總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈並於2009年6月22日由商務部重新頒佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》

「中國澳門」 指 中國澳門特別行政區

「主板」 指 由聯交所運作的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM且與其並行運作

「Mars Legend」 指 Mars Legend Limited，一家於2022年3月30日在英屬維京群島註冊成立的有限公司，為一名股東

[編纂]

「梅山保稅港區眾咖」 指 寧波梅山保稅港區眾咖投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2016年6月3日在中國成立的有限合夥企業，為量科邦股東

釋 義

「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2025年11月11日有條件採納的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「Mercury Valley」	指	Mercury Valley Limited，一家於2022年3月30日在英屬維京群島註冊成立的有限公司，為我們的控股股東集團成員之一，並由孫女士實益擁有
「木星山石」	指	北京木星山石企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月30日在中國成立的有限合夥企業，並為本公司成立的境內員工持股平台
「孫女士」	指	周博士的配偶，為我們的控股股東集團成員之一
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部(前稱信息產業部)
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家發改委」	指	中華人民共和國發展與改革委員會
「負面清單」	指	外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2024年版)，於2024年11月1日生效
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「萍鄉量星」	指	萍鄉量星投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2016年3月1日在中國成立的有限合夥企業，並為量科邦成立的境內員工持股平台
「平台開放計劃」或「POP」	指	一項讓市場供應商能夠通過我們的引入過程在羊小咩上建立並經營其網上商店的計劃
「POP商店A」	指	於2024年5月與本公司訂立POP商店入駐合作協議的一家消費品銷售公司
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分部(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其分支機構或(按文義所指)任何上述機構
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問國楓律師事務所

[編纂]

「股份過戶登記總處」	指	Harneys Fiduciary (Cayman) Limited
「採購金額」	指	採購金額，包括(i)我們的銷售成本中的數字服務成本、技術及外包服務成本、雲服務成本及電信成本；(ii)我們的銷售及營銷開支中的互聯網廣告及推廣開支及營銷開支；及(iii)在羊小咩上向商品供應商支付的採購總金額
「量子魔方」	指	我們於2014年建立的技術平台，為量星球的前身
「量化派(香港)」	指	量化派(香港)有限公司，一家於2022年4月20日在中國香港註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「量化派(新加坡)」	指	Quantgroup Technology Pte. Ltd.，一家於2024年6月27日在新加坡註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司

釋 義

「量化派(美國)」	指	Quantgroup Technology Inc，一家於2025年2月28日在美國加州註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「量星球」	指	我們專有的AI賦能技術平台，由專有的AI功能驅動，讓來自廣泛消費相關業務的業務夥伴能即時檢索其商品及服務的訂單，為量子魔方的後繼版
「由量星球驅動的 量化賦能線上市場」	指	羊小咩及消費地圖
「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關人士」	指	聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等或本公司各自的任何董事、高級職員、僱員、合夥人、代理人、顧問及參與[編纂]的任何其他方
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「保留量科邦集團」	指	量科邦及其附屬公司，於提述先前為其附屬公司的實體時，不包括量子數科及其附屬公司
「重組」	指	「歷史、重組及公司架構—重組」所載的境外及境內重組
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位
「受限制股份單位計劃」	指	2022年受限制股份單位計劃I及2022年受限制股份單位計劃II，均由董事會於2022年4月26日以決議案的方式採納
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，經改革後自2018年3月21日起稱為中華人民共和國市場監督管理總局
「國家市場監督管理 總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局

釋 義

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證交會」	指	美國證券交易委員會
「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(經不時修訂或補充)
「Saturn Storm」	指	Saturn Storm Limited，一家於2022年3月30日在英屬維京群島註冊成立的有限公司，並由我們的執行董事李岩先生全資擁有
「上海蠡源」	指	上海蠡源企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年3月6日在中國成立的有限合夥企業，為一名股東及北京喜推股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的股份
「股東」	指	股份持有人
「時泰賽點」	指	麗水時泰賽點股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2017年2月14日在中國成立的有限合夥企業，為一名股東、量科邦股東及北京喜推股東
「SJY Family Holdings」	指	SJY Family Holdings Limited，一家於2022年4月28日在英屬維京群島註冊成立的有限公司，為一名控股股東

[編纂]

「常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「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

[編纂]

「孫靖淮信託」	指	由孫女士(作為財產授予人)及富途信託有限公司(作為受託人)為了Mercury Digitech Limited(孫女士在英屬維京群島註冊成立的全資有限公司)的利益所成立名為JHY Trust的酌情信託，並為我們的控股股東集團成員之一
---------	---	--

釋 義

「陽光人壽保險」	指	陽光人壽保險股份有限公司，一家於2007年12月17日根據中國法律成立的股份有限公司，為一名股東、量科邦股東及北京喜推股東
「特殊目的公司」	指	特殊目的公司
「收購守則」	指	證監會頒佈的《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)
「郟城農商行」	指	山東郟城農村商業銀行股份有限公司，一家於2014年6月25日根據相關中國法律及法規在中國成立的股份有限公司
「技術設置與更新」	指	更新在我們的金融機構撮合服務下的技術設置的流程，誠如「業務 — 其他業務 — 過往的金融機構撮合服務」一節所述，在中國人民銀行於2021年9月27日發佈《徵信業務管理辦法》後，為簡化我們與金融機構及其他潛在金融機構的合作範圍並修訂或簽署相關協議，以致金融機構對就信用評估而採集的終端客戶的任何個人信息負責，而該等個人信息不會流經我們
「天津自牧」	指	天津自牧金科科技有限公司，一家於2016年7月20日在中國註冊成立的有限公司，為量科邦的全資附屬公司
「天億賽點」	指	麗水天億賽點股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2017年2月14日在中國成立的有限合夥企業，為一名股東、量科邦股東及北京喜推股東
「往績記錄期間」	指	截至2024年12月31日止三個財政年度以及截至2025年5月31日止五個月
「受託人」	指	富途信託有限公司，由本公司委任作為受限制股份單位計劃受託人的獨立專業受託人

[編纂]

釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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
「美國證券法」	指	1933年《美國證券法》(經不時修訂)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「Venus Energy」	指	Venus Energy Limited，一家於2022年4月27日在英屬維京群島註冊成立的公司，為受託人的間接全資附屬公司，及我們的境外員工持股平台之一
「投票代理安排」	指	Jupiter Rock與Venus Energy訂立的投票代理安排，授權周博士代表彼等於本公司股東大會上行使投票權
「味道雲」	指	味道雲(北京)科技有限公司，一家於2015年3月23日在中國成立的公司
「外商獨資企業」或 「杭州量化派科技」	指	杭州量化派科技有限公司，一家於2022年5月5日由量化派(香港)在中國成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「亞東星辰」	指	亞東星辰創業投資有限公司(前稱亞東星辰投資發展有限公司)，一家於2013年12月2日在中國註冊成立的有限公司，為量科邦股東及北京喜推股東
「亞東信齊」	指	亞東信齊投資管理有限公司，一家於2016年4月26日在中國註冊成立的有限公司，為量科邦股東及北京喜推股東
「羊小咩」	指	北京量化派運營的一款以消費者為中心的應用程序(包括移動應用程序及微信小程序)
「羊小咩用戶」	指	羊小咩的註冊用戶

釋 義

「鷹潭廣達」	指	鷹潭市信江廣達小額貸款股份有限公司，一家於2013年3月8日在中國註冊成立的有限公司，為量科邦的間接附屬公司。於2025年1月1日之前往續記錄期間，鷹潭廣達亦是周博士的聯繫人
「知本溯源」	指	北京知本溯源科技中心(有限合夥)(前稱北京知本溯源投資管理中心(有限合夥))，一家於2015年12月4日在中國成立的有限合夥企業，為量科邦股東及北京喜推股東
「知微知章」	指	嘉興知微知章股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2016年10月9日在中國成立的有限合夥企業，為本公司股東、量科邦股東及北京喜推股東
「衆合衆惠」	指	寧波衆合衆惠投資管理合夥企業(有限合夥)(前稱北京衆咖投資管理合夥企業(有限合夥))，一家於2015年6月12日在中國成立的有限合夥企業，為量科邦股東及北京喜推股東
「%」	指	百分比

除非另有指明，本文件所載陳述均假設[編纂]未獲行使。

於本文件內，除文義另有所指外，「持有30%權益的受控公司」、「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」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

倘本文件所述的中國法律法規或中國實體的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。

概無官方英文譯名的中國自然人、法人、政府機關、機構或其他實體的英文譯名為非官方譯本，僅供識別之用。

本文件所載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等於其上數額的算術總和，約整至最接近千、百萬或十億的數字未必與按不同方式約整的數字相等。

釋 義

除另有指明外，所有時間均指中國香港時間。

除另有指明外，本文件對年份的提述均指歷年。

除另有明確說明或文義另有規定外，本文件內的所有數據均截至本文件日期。