

釋 義

除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙在「技術詞彙表」說明。

「%」	指	百分比
「會計師報告」	指	由羅兵咸永道會計師事務所編製的報告，載於附錄一
「經調整純利」	指	消除我們年內利潤若干非經常項目影響的非《國際財務報告準則》衡量方法。請參閱「財務資料—非《國際財務報告準則》衡量方法」
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士
「阿爾派」	指	阿爾派株式會社，一家根據日本法律註冊成立的公司，乃阿爾卑斯阿爾派株式會社（一家在東京證券交易所上市的公司（證券代碼：TSE-67700））之全資附屬公司，為股東
「Apex Venture」	指	Apex Venture Holdings, Inc.，一家根據美國法律註冊成立的公司，為股東
「申請表格」	指	如文義所指，個別或共同用於香港公開發售的白色申請表格、黃色申請表格或綠色申請表格
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	於2020年9月11日有條件採納且自上市日期起生效的本公司組織章程細則（經不時修訂），其概要載於附錄四「本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要」
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「假設」	指	假設超額配售權及根據首次公開發售前股份激勵計劃授出的購股權未獲行使及並無根據首次公開發售後股份激勵計劃授出購股權
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會

釋 義

「營業日」	指	香港銀行通常開門辦理日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「開曼群島《公司法》」	指	開曼群島法律第22章《公司法》(經綜合及修訂的1961年第3號法例)
「中央結算系統」	指	香港結算成立並運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名個人或法團
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「Century Bliss」	指	Century Bliss International Limited，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，為股東
「成都東軟信息技術發展」	指	成都東軟信息技術發展有限公司，成都東軟學院的多數學校舉辦者，一家根據中國法律於2002年7月8日註冊成立的公司，為我們經營實體的全資附屬公司
「成都東軟學院」	指	成都東軟學院，成立於2003年，為本集團經營的高等教育院校之一
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予的涵義
「《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

釋 義

「《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	東軟教育科技有限公司，一家根據開曼群島法律於2018年8月20日註冊成立的獲豁免有限公司
「公司秘書」	指	何婧女士及麥寶文女士或彼等其中任何一人，彼等均為本公司的公司秘書
「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》賦予的涵義
「關連交易」	指	具有《上市規則》賦予的涵義
「併表聯屬實體」	指	由本公司通過合約安排控制並被視為我們附屬公司的實體
「綜合財務報表」	指	納入附錄一會計師報告中的本集團截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三個月的經審核綜合財務報表
「合約安排」	指	「合約安排」所述的本集團訂立的合約安排
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予的涵義，除文義另有所指外，指「與控股股東的關係」所列人士，即劉積仁博士及東軟控股(連同東軟控股的全資附屬公司東軟國際、東控第一及東控第二)
「大連教育」	指	大連東軟教育科技集團有限公司(前稱東軟教育科技(大連)有限公司)，一家根據中國法律於2018年8月3日註冊成立的公司，為我們合資企業的全資附屬公司
「大連康睿道」	指	大連康睿道管理諮詢中心(有限合夥)
「大連思維」	指	大連東軟思維科技發展有限公司

釋 義

「大連科技」	指	大連東軟科技發展有限公司，一家根據中國法律於2013年10月10日註冊成立的公司，為我們合資企業的全資附屬公司
「大連東軟信息學院」	指	大連東軟信息學院，成立於2004年，為本集團經營的高等教育院校之一
「大連雲觀」	指	大連雲觀信息技術有限公司，一家根據中國法律於2013年2月19日註冊成立的公司，為我們合資企業的全資附屬公司
「大連增道」	指	大連增道管理諮詢中心(有限合夥)
「董事」	指	本公司董事
「東控第一」	指	東控教育第一投資有限公司，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為控股股東
「東控第二」	指	東控教育第二投資有限公司，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為控股股東
「劉積仁博士」 或「董事長」	指	劉積仁，本集團董事長、董事及核心創始成員
「曲博士」	指	曲道奎，董事
「劉淑蓮博士」	指	劉淑蓮，董事
「王博士」	指	王衛平，董事
「溫博士」	指	溫濤，董事
「楊博士」	指	楊利，董事
「張博士」	指	張應輝，董事
「極端情況」	指	香港政府宣佈的超強颱風導致的極端情況，或任何極端情況或事件，其發生會導致香港的正常業務經營嚴重中斷

釋 義

「《外商投資法》」	指	於2019年3月15日在第十三屆全國人民代表大會第二次會議上通過的《中華人民共和國外商投資法》
「佛山市南海東軟信息技術發展」	指	佛山市南海東軟信息技術發展有限公司，廣東東軟學院的多數學校舉辦者，一家根據中國法律於2002年1月8日註冊成立的公司，為我們經營實體的全資附屬公司
「廣東東軟學院」	指	廣東東軟學院，成立於2003年，為本集團經營的高等教育院校之一
「佛山雲觀」	指	佛山雲觀信息技術有限公司，一家根據中國法律於2016年6月24日註冊成立的公司，為大連雲觀的全資附屬公司
「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，一家獨立的市場調查及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文編製的有關(其中包括)中國民辦高等教育行業的行業報告
「財政年度」	指	截至12月31日止財政年度，即我們的財政年度末
「公認會計準則」	指	公認會計準則
「新聞出版總署」	指	新聞出版總署，於2013年併入國家新聞出版廣電總局並於2018年獨立為國家新聞出版署
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「政府當局」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、團體、機關或機構，或任何證券交易所、自我監管機構或其他非政府監管機關或任何法院、司法機關、仲裁庭或仲裁人，在各種情況下，不論國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家
「綠色申請表格」	指	將由本公司指定的網上白表服務供應商填寫的申請表格

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司(包括我們的併表聯屬實體)，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言則指該等附屬公司(猶如該等公司於相關時間已為本公司的附屬公司)
「網上白表」	指	通過IPO App或指定網站 www.hkeipo.hk 在網上提交申請並以申請人自身名義發行的香港公開發售股份申請
「網上白表服務供應商」	指	本公司於IPO App或指定網站 www.hkeipo.hk 上指定的網上白表服務供應商
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「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
「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
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港公開發售股份」	指	香港公開發售初步提呈發售以供認購的16,667,200股股份(可按「全球發售的架構」所述予以重新分配)
「香港公開發售」	指	根據條款並在所述條件和申請表格的規限下，按發售價(另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提呈發售香港公開發售股份以供香港公眾認購，詳情載於「全球發售的架構 — 香港公開發售」
「香港證券登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「香港包銷商」	指	「包銷 — 香港包銷商」所列的香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)聯席全球協調人、香港包銷商及本公司就香港公開發售訂立的日期為2020年9月15日的包銷協議，詳情載列於「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售」

釋 義

「《國際財務報告準則》」	指	國際會計準則理事會不時發佈的《國際財務報告準則》
「獨立第三方」	指	非本公司關連人士的任何實體或人士，具有《上市規則》所賦予的涵義
「國際發售股份」	指	根據國際發售初步提呈發售以供認購的150,000,000股股份，以及在相關情況下，因行使任何超額配售權而可能出售的任何額外股份，可按「全球發售的架構」所述予以重新分配
「國際發售」	指	根據S規例於美國境外以離岸交易方式及依據第144A條或可獲得的對遵守美國《證券法》登記規定的任何其他豁免於美國境內僅向合資格機構買家按發售價有條件配售國際發售股份，詳情載列於「全球發售的架構」
「國際包銷商」	指	國際發售的包銷商
「國際包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、聯席全球協調人及國際包銷商預計於定價協議日期或前後就國際發售訂立的國際包銷協議，詳情載列於「包銷 — 包銷安排及開支 — 國際發售」
「IPO App」	指	網上白表服務的手機應用程式，可通過在App Store或Google Play中搜索「IPO App」來下載，或從 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載
「不可撤銷的表決代理權」	指	Century Bliss、阿爾派及Apex Venture各自就股份所附的表決權向劉積仁博士授出的表決代理權安排，每項安排各自稱為一項「不可撤銷的表決代理權」。有關進一步資料，請參閱「與控股股東的關係 — 不可撤銷的表決代理權」
「聯席賬簿管理人」	指	「董事及參與全球發售的各方」所載的本公司聯席賬簿管理人
「聯席全球協調人」	指	「董事及參與全球發售的各方」所載的本公司聯席全球協調人

釋 義

「聯席牽頭經辦人」	指	「董事及參與全球發售的各方」所載的本公司聯席牽頭經辦人
「合資企業」或「東軟睿新」	指	大連東軟睿新科技發展有限公司，一家根據中國法律於2019年5月17日註冊成立的公司，為本公司(持有80.82%股權)與少數合資企業股東(持有19.18%股權)擁有之合資企業
「康睿道」	指	康睿道國際投資有限公司，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為主要股東
「Kang Ruidao First」	指	Kang Ruidao Education First Investment Limited，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為主要股東
「最後可行日期」	指	2020年9月8日，即為確定本文件刊發前所載若干資料的最後可行日期
「法律」	指	所有相關司法管轄區的任何政府當局(包括聯交所和證監會)的所有法律、法規、法例、條例、規則、規例、指引、意見、通告、通函、指令、要求、命令、判決、法令、詮釋或裁定
「上市」	指	股份在聯交所主板上市
「上市日期」	指	股份於聯交所上市且股份首次獲准在聯交所進行買賣的日期，預計為2020年9月29日或前後
「《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	聯交所運營的證券交易所(期權市場除外)，獨立於聯交所GEM並與其併行運作
「民政部」	指	中華人民共和國民政部
「章程大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2020年9月11日有條件採納且自上市日期起生效(經不時修訂)的組織章程大綱

釋 義

「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」)
「教育部」	指	中華人民共和國教育部
「少數合資企業股東」	指	中國人民人壽保險股份有限公司、東北大學科技產業集團有限公司及中國人民健康保險股份有限公司
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「司法部」	指	中華人民共和國司法部
「榮先生」	指	榮新節，董事
「Zimmer先生」	指	Klaus Michael ZIMMER，董事
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「東軟集團」	指	東軟集團股份有限公司，一家根據中國法律於1991年6月17日註冊成立的公司，於1996年6月18日在上海證券交易所上市(證券代碼：600718)
「東軟教育BVI」	指	東軟教育科技(英屬維京群島)有限公司，一家根據英屬維爾京群島法律於2018年9月6日註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「東軟教育成都」	指	東軟教育科技(成都)有限公司，一家根據中國法律於2019年4月26日註冊成立的公司，為我們合資企業的全資附屬公司
「東軟教育香港」	指	東軟教育科技(香港)有限公司，一家根據香港法律於2018年9月26日註冊成立的公司
「東軟電子出版社」	指	大連東軟電子出版社有限公司，一家根據中國法律於2005年4月21日註冊成立的公司，為大連東軟信息學院的全資附屬公司

釋 義

「東軟控股框架協議」	指	本公司與東軟控股訂立的日期為2020年9月11日的框架協議，詳見「關連交易 — 東軟控股框架協議」
「東軟控股集團」	指	東軟控股及其附屬公司(不包括本集團)
「東軟產業管理」	指	大連東軟產業管理服務有限公司，一家根據中國法律於2018年8月14日註冊成立的公司，為我們合資企業的全資附屬公司
「東軟國際」	指	東軟控股國際有限公司，一家根據英屬維爾京群島法律於2012年3月8日註冊成立的公司，為東軟控股的全資附屬公司
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「東北大學集團」	指	東北大學科技產業集團有限公司，為我們合資企業的股東
「發售價」	指	按照「全球發售的架構 — 全球發售的定價」所述將予釐定的每股發售股份的最終發售價(以港元列示，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，香港公開發售股份將根據香港公開發售按此價格予以認購，而國際發售股份將根據國際發售按此價格提呈發售
「發售價範圍」	指	迄今為止，預計在5.18港元至6.22港元之間
「發售股份」	指	香港公開發售股份及國際發售股份，以及在相關情況下，本公司依據超額配售權的行使而出售的任何額外股份
「經營實體」或 「大連東軟軟件園 產業發展」	指	大連東軟軟件園產業發展有限公司，一家根據中國法律於2002年7月10日註冊成立的公司
「超額配售權」	指	預期由本公司向國際包銷商授出的購股權，可由中信里昂證券有限公司(代表國際包銷商)在遞交香港公開發售申請截止日期翌日起最多30天內行使，據此，本公司須向國際包銷商配發及發行最多合共25,000,000股額外股份(合共相當於初步發售股份總數的約15%)，以補足國際發售的

釋 義

		超額分配額(如有)，詳情載於「全球發售的架構 — 國際發售 — 超額配售權」
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國人保健康」	指	中國人民健康保險股份有限公司，為我們合資企業的主要股東
「中國人保壽險」	指	中國人民人壽保險股份有限公司，為我們合資企業的主要股東
「首次公開發售後股份激勵計劃」	指	董事會於2020年9月11日批准的本公司購股權計劃，詳見附錄五「法定及一般資料 — 股份激勵計劃 — 首次公開發售後股份激勵計劃」
「中國《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國法律顧問」	指	天元律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「首次公開發售前股份激勵計劃」	指	董事會於2019年6月19日批准的本公司購股權計劃(經不時修訂)，詳見附錄五「法定及一般資料 — 股份激勵計劃 — 首次公開發售前股份激勵計劃」
「定價協議」	指	由本公司與中信里昂證券有限公司(為其本身及代表包銷商)於定價日或前後訂立以記錄及釐定發售價的協議
「定價日」	指	根據本公司與中信里昂證券有限公司(為其本身及代表包銷商)所訂立的協議將擬定發售價的日期，預計為2020年9月22日(星期二)或前後，但無論如何不遲於2020年9月23日(星期三)
「主要股份過戶登記處」	指	Ogier Global (Cayman) Limited
「物業估值師」	指	仲量聯行企業評估及諮詢有限公司
「代理權授予人」	指	Century Bliss、阿爾派及Apex Venture及各為「代理權授予人」
「公眾股東」	指	認購全球發售項下股份的股東
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家

釋 義

「登記股東」 或「東軟控股」	指	大連東軟控股有限公司，一家根據中國法律於2011年11月15日註冊成立的公司，為我們經營實體的控股股東和登記股東
「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	本集團為籌備上市進行的重組，如「歷史、重組及公司架構—重組」所述
「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
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局(前稱「中華人民共和國國家工商行政管理總局」)
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「學校舉辦者」	指	我們的經營實體、成都東軟信息技術發展、佛山市南海東軟信息技術發展、東軟控股和億達集團或其中任何一方
「《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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海芮想」	指	上海芮想信息科技有限公司，一家根據中國法律於2017年4月14日註冊成立的公司，為我們合資企業的全資附屬公司
「上海思芮」	指	上海思芮信息科技有限公司，一家根據中國法律於2013年11月7日註冊成立的東軟控股的全資附屬公司
「股份」	指	股份合併後，本公司股本中當前每股面值0.0002港元的普通股

釋 義

「股份合併」	指	本公司按二合一基準實施的股份合併，此後，本公司股份面值由每股0.0001港元變更為每股0.0002港元
「股份激勵計劃」	指	首次公開發售前股份激勵計劃及首次公開發售後股份激勵計劃或其中任何一項
「股東」	指	股份的持有人或其中任何一名或多名持有人
「瀋陽康睿道」	指	瀋陽康睿道諮詢有限公司
「獨家保薦人」	指	中信里昂證券資本市場有限公司
「穩定價格操作人」	指	中信里昂證券有限公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「借股協議」	指	康睿道與穩定價格操作人(或其代理人)預期將於定價日或前後訂立的借股協議
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》賦予的涵義
「《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
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「天津睿道」	指	天津東軟睿道教育信息技術有限公司，一家根據中國法律於2012年3月22日註冊成立的公司，為大連教育的非全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2017年、2018年及2019年12月31日止財政年度以及截至2020年3月31日止三個月
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商

釋 義

「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「增值稅」	指	增值稅
「白色申請表格」	指	香港公開發售股份申請表格，供要求以申請人自身名義發行香港公開發售股份的公眾使用
「黃色申請表格」	指	香港公開發售股份申請表格，供要求將該等香港公開發售股份直接存入中央結算系統的公眾使用
「億達集團」	指	億達集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的公司
「億達控股」	指	億達控股有限公司，一家根據中國法律註冊成立的公司

除另有明確說明或文義另有所指外，本文件中所有數據均截至本文件日期。

本文件中所提及中國實體、中國法律以及中國政府機關的英文名稱均譯自其中文名稱，僅供識別。如有任何不一致，概以中文名稱為準。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格所示總數未必是前述各項數字的總和。