

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「詞彙表」一節闡述。

「會計師報告」	指	本集團的會計師報告，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
「AITech」	指	AITech EU B.V.，一家於2019年1月21日在荷蘭註冊成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「Amberlei Limited」	指	Amberlei Limited，一家於2015年6月17日在英屬處女群島註冊成立的商業公司，由雷博士全資擁有，且為我們的控股股東之一
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2024年3月30日有條件採納並自[編纂]起生效的經修訂及經重述組織章程細則(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」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會成立的董事會轄下委員會，旨在監督本公司的會計及財務報告程序以及審核本公司的財務報表
「汽車附屬公司A」	指	一家根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事投資和技術研發，為某汽車公司集團的附屬公司
「汽車附屬公司B」	指	一家根據盧森堡法律註冊成立的有限公司，主要從事投資，為某汽車公司集團的附屬公司

## 釋 義

「某汽車公司集團」	指	一家跨國汽車集團，主要從事汽車製造、技術投資及研發
「北京小問」	指	北京小問智能科技有限公司，一家於2018年4月25日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的關連人士
「北京羽扇智」	指	北京羽扇智信息科技有限公司，一家於2014年3月26日在中國註冊成立的有限公司，且為我們的附屬公司之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「網信辦」	指	中國國家互聯網信息辦公室
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法(2023年修訂本)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及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、聯名個人或公司

## 釋 義

「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
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及作地理參考而言及除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述並不適用於台灣、澳門特別行政區及香港特別行政區
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，我們的行業顧問，為獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指	由我們委託並由灼識諮詢為本文件編製的獨立市場研究報告
「37號文」	指	國家外匯管理局於2014年7月4日發佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「CMWW Limited」	指	CMWW Limited，一家於2015年6月17日在英屬處女群島註冊成立的商業公司，由李女士全資擁有，且為我們的控股股東之一
「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	出門問問有限公司，一家於2012年8月31日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司

## 釋 義

「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，除非文義另有所指，否則指李博士、李女士、雷博士、Mobvoi Limited、Mobvoi AGI Limited、AGI Limited、AGI Management Limited、CMWW Limited、CMWW AGI Limited、Wen&Hui Limited、W&H Management Limited及Amberlei Limited，其詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「COVID-19」	指	新型冠狀病毒(COVID-19)或新型冠狀病毒肺炎，一種由冠狀病毒新菌株引起的呼吸道疾病，尤其以發熱、咳嗽及呼吸短促為特徵，並可能發展為肺炎及呼吸衰竭
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」或「我們的董事」	指	本公司董事
「雷博士」	指	雷欣博士，我們的控股股東之一
「李博士」	指	李志飛博士，我們的控股股東之一
「李博士家族信託」	指	由李博士作為委託人及保護人、Mobvoi Limited作為受益人及Suntera Corporate Trustees (Hong Kong) Limited作為受託人設立的酌情家族信託
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「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)
「ESG」	指	環境、社會及企業管治

## 釋 義

「極端情況」	指	任何極端情況或事件，其發生將導致香港日常業務經營過程中斷及／或可能影響 <b>[編纂]</b>
「FINI」或「Fast Interface for New Issuance」	指	由香港結算營運的網上平台，該平台強制所有新上市的公司獲准進行交易(如適用)，收集及處理認購及交收事項的指定資料
「Geekstar」	指	Geekstar Technology Development (Cayman) Co., Ltd，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，在我們於2022年2月出售其60%股權之前，曾為本集團的全資附屬公司，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構 — 主要收購事項、出售事項及合併 — 1.收購Geekstar及其後出售Geekstar的股份」
「 <b>[編纂]</b> 」	指	<b>[編纂]</b> 及 <b>[編纂]</b>
「香港歌爾泰克」	指	香港歌爾泰克有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，且為我們的主要股東之一
「Google」	指	Google Ireland Holdings Unlimited Company，一家在愛爾蘭共和國註冊成立的無限責任公司，且為我們的主要股東之一
「本集團」、「我們的」或「我們」	指	本公司及我們不時的附屬公司，或(按文義所指)就本公司成為我們現時附屬公司的控股公司之前的期間而言指該等附屬公司，猶如其為本公司於相關時間的附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

## 釋 義

「香港結算[編纂]」	指	透過促使香港結算代理人代表閣下提出申請認購以香港結算代理人名義發行的[編纂]並將其直接存入閣下或指定的香港結算參與者股份戶口，包括指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統代表閣下發出電子認購指示申請認購[編纂]
「香港結算結算參與者」	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
「香港結算託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「香港結算投資者戶口持有人」	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公司
「香港結算運作程序規則」	指	香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，當中載列有關中央結算系統運作及職能的實務、程序及管理規定
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的參與者
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資附屬公司
「香港斯瑪特文信息科技」	指	香港斯瑪特文信息科技有限公司，一家於2018年5月31日在香港註冊成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「HongShan」	指	HSG CV IV Holdco, Ltd.，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，且為我們的股東之一
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「港元」 指 香港法定貨幣港元

### [編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 據我們的董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，與本公司及我們的關連人士並無關連的個人或公司

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「聯席保薦人」、「[編纂]」及 「[編纂]」	指	中國國際金融香港證券有限公司及招銀國際融資有限公司
「最後實際可行日期」	指	2024年3月26日，即本文件刊發前為確定其中若干資料的最後實際可行日期

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [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	聯交所經營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM且與其並行運作
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2024年3月30日有條件採納並自[編纂]起生效的經修訂及經重述組織章程大綱(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」
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「Mobvoi Limited」	指	Mobvoi Limited，一家於2012年8月30日在英屬處女群島註冊成立的商業公司，由李博士全資擁有，且為我們的控股股東之一
「Mobvoi HK」	指	Mobvoi HK Limited，一家於2012年9月13日在香港註冊成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「出門問問信息科技」	指	出門問問信息科技有限公司，一家於2017年3月13日在中國註冊成立的有限公司，且為我們的附屬公司之一

## 釋 義

「出門問問創新」	指	出門問問創新科技有限公司，一家於2020年11月17日在中國註冊成立的有限公司，且為我們的附屬公司之一
「Mobvoi JV」	指	大眾問問(北京)信息科技有限公司，一家由Mobvoi HK與大眾汽車(中國)投資有限公司A於2017年3月30日成立的合營企業
「Mobvoi Singapore」	指	Mobvoi Pte. Ltd.，一家於2022年10月25日在新加坡註冊成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「出門問問台灣」	指	台灣出門問問股份有限公司，一家於2019年7月31日在台灣註冊成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「Mobvoi US」	指	Mobvoi US, LLC，一家於2016年3月1日在美國註冊成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「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
「李女士」	指	李媛媛女士，我們的控股股東之一
「李女士家族信託」	指	由李女士作為委託人及保護人、CMWW Limited作為受益人及Suntera Corporate Trustees (Hong Kong) Limited作為受託人設立的酌情家族信託
「南京小問」	指	南京小問智能科技有限公司，一家於2021年5月14日在中國註冊成立的有限公司，且為我們的附屬公司之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

---

## 釋 義

---

「提名委員會」 指 董事會成立的董事會轄下委員會，以就董事及高級管理層的委任及罷免以及繼任計劃事宜向董事會提出推薦建議

## [編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行(中國的中央銀行)

「[編纂]限制性  
股票單位計劃」 指 透過日期為2024年3月30日的股東決議案有條件批准並採納的[編纂]股份激勵計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料 — D.股份激勵計劃 — 2.[編纂]限制性股票單位計劃」一節

---

## 釋 義

---

「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充及以其他方式修改)
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支部門(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及相關政府組織，或(按文義所指)任何分支部門及組織
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，為本公司就 <b>[編纂]</b> 有關中國法律的法律顧問
「 <b>[編纂]</b> 期權計劃」	指	本公司於2015年10月19日採納的 <b>[編纂]</b> 期權計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料 — D.股份激勵計劃 — 1. <b>[編纂]</b> 期權計劃」一節
「優先股」	指	A輪優先股、A-1輪優先股、A-2輪優先股、B輪優先股、C輪優先股、D-1輪優先股、D-2輪優先股

### **[編纂]**

「文件」	指	就 <b>[編纂]</b> 而刊發的本文件
「S規例」	指	美國證券法項下S規例
「薪酬委員會」	指	董事會成立的董事會轄下委員會，以履行董事會有關本公司董事及行政人員薪酬的職責
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

## 釋 義

「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—重組」一段
「申報會計師」	指	畢馬威會計師事務所
「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工商行政管理總局(現稱中華人民共和國國家市場監督管理總局)
「半導體公司A」	指	一家根據新加坡法律註冊成立的有限公司，主要從事半導體製造，隸屬於一家國際半導體集團
「證券及期貨事務監察委員會」或「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「A輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0000479889美元的A輪優先股，其中194,010,340股股份於最後實際可行日期已發行並由A輪優先股股東持有，每股股份均附帶[編纂]股東協議所載權利、優先權、特權及限制
「A輪優先股股東」	指	A輪優先股持有人
「A-1輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0000479889美元的A-1輪優先股，其中208,383,500股股份於最後實際可行日期已發行並由A-1輪優先股股東持有，每股股份均附帶[編纂]股東協議所載權利、優先權、特權及限制

---

## 釋 義

---

「A-1輪優先股股東」	指	A-1輪優先股持有人
「A-2輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0000479889美元的A-2輪優先股，其中50,426,440股股份於最後實際可行日期已發行並由A-2輪優先股股東持有，每股股份均附帶 <b>[編纂]</b> 股東協議所載權利、優先權、特權及限制
「A-2輪優先股股東」	指	A-2輪優先股持有人
「B輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0000479889美元的B輪優先股，其中141,053,024股股份於最後實際可行日期已發行並由B輪優先股股東持有，每股股份均附帶 <b>[編纂]</b> 股東協議所載權利、優先權、特權及限制
「B輪優先股股東」	指	B輪優先股持有人
「C輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0000479889美元的C輪優先股，其中182,740,760股股份於最後實際可行日期已發行並由C輪優先股股東持有，每股股份均附帶 <b>[編纂]</b> 股東協議所載權利、優先權、特權及限制
「C輪優先股股東」	指	C輪優先股持有人

---

## 釋 義

---

「D-1輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0000479889美元的D-1輪優先股，由D-1輪優先股股東持有，每股股份均附帶 <b>[編纂]</b> 股東協議所載權利、優先權、特權及限制
「D-1輪優先股股東」	指	D-1輪優先股持有人
「D-2輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0000479889美元的D-2輪優先股，其中3,853,084股股份於最後實際可行日期已發行並由D-2輪優先股股東持有，每股股份均附帶 <b>[編纂]</b> 股東協議所載權利、優先權、特權及限制
「D-2輪優先股股東」	指	D-2輪優先股持有人
「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)
「上海羽扇智」	指	上海羽扇智信息科技有限公司，一家於2012年8月27日在中國註冊成立的有限公司，且為我們的附屬公司之一
「上海墨百意」	指	上海墨百意信息科技有限公司，一家於2013年3月19日在中國註冊成立的有限公司，且為我們的附屬公司之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0000479889美元的普通股，其以港元 <b>[編纂]</b> 及 <b>[編纂]</b>
「股份激勵計劃」	指	<b>[編纂]</b> 期權計劃及 <b>[編纂]</b> 限制性股票單位計劃

---

## 釋 義

---

「股東」	指	我們股份的持有人
「深圳問問智能」	指	深圳問問智能信息科技有限公司，一家於2018年6月5日在中國註冊成立的有限公司，且為我們的附屬公司之一
「深圳小問」	指	深圳小問智能科技有限公司，一家於2018年6月5日在中國註冊成立的有限公司，且為北京小問的附屬公司
「SIG實體」	指	包括SIG I及SIG III，其彼此一直一致行動
「SIG I」	指	SIG Global China Fund I, LLLP，一家在特拉華州註冊成立的有限合夥企業，且為我們的股東之一
「SIG III」	指	SIG China Investments Master Fund III, LLLP，一家在特拉華州註冊成立的有限合夥企業，且為我們的股東之一
「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
-------	---	------------

### [編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	除文義另有所指外，具有公司條例第15條賦予該詞的涵義

---

## 釋 義

---

「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義。詳情請參閱本文件「主要股東」一節
「蘇州出門問問」	指	出門問問(蘇州)信息科技有限公司，一家於2018年9月27日在中國註冊成立的有限公司，且為我們的附屬公司之一
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購及合併以及股份購回守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「科技公司A」	指	一家根據美國法律註冊成立的有限公司，主要從事提供互聯網搜索及廣告服務，屬於國際科技集團
「往績記錄期間」	指	包括截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度在內的期間

## [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領地、其屬地及受其管轄的所有地區
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂)以及據此頒佈的規則及法規
「增值稅」	指	中國增值稅

---

## 釋 義

---

「武漢出門問問」	指	出門問問(武漢)信息科技有限公司，一家於2018年4月28日在中國註冊成立的有限公司，且為我們的附屬公司之一
「武漢問問智能」	指	武漢問問智能信息科技有限公司，一家於2018年8月6日在中國註冊成立的有限公司，且為我們的附屬公司之一
「問問智能信息科技」	指	問問智能信息科技有限公司，一家於2018年1月4日在中國註冊成立的有限公司，且為我們的附屬公司之一

## [編纂]

「Zhen Partners」	指	Zhen Partners Fund I, L.P.，一家在開曼群島成立的有限合夥企業，且為我們的股東之一
「Zhixue」	指	Zhixue Education Holdings Limited，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，在我們於2022年3月出售其全部股權之前，曾為本集團的全資附屬公司，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—主要收購事項、出售事項及合併—2.收購Zhixue及其後出售Zhixue的股份」

在適用情況下，單數詞彙亦具複數涵義，反之亦然。在適用情況下，表示男性的詞彙亦具女性及中性涵義。

除文義另有所指外，本文件對「2021年」、「2022年」及「2023年」的提述指我們截至該年12月31日止財政年度。

除另有指明外，所有日期及時間指香港日期及時間。

---

## 釋 義

---

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整調整。因此，若干表格所示總數未必為其之前數字的算術總和。

本文件內的中文或其他語言的中國實體、企業、國民、設施及法規的英文翻譯僅供識別。倘中國實體、企業、國民、設施、法律及法規的中文名稱與其英文翻譯之間有任何不一致之處，概以中文名稱為準。