

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。

「2022年股份拆細」	指	本公司每股面值0.0001美元的已發行及未發行普通股及優先股各自分拆為20股每股面值0.000005美元的股份，於2022年8月8日起生效，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司發展－2022年股份拆細」
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「細則」或 「組織章程細則」	指	於[●]有條件採納、自[編纂]起生效的本公司經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本文件附錄四
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

[編纂]

「開曼公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運之中央結算及交收系統

釋 義

「建銀國際海外」	指	建銀國際海外有限公司，一家於2011年2月22日在香港註冊成立的有限公司
「成都珍島」	指	成都珍島信息技術有限公司，一家於2015年9月14日在中國成立的公司，為併表聯屬實體
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅就地理參考而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「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	Marketingforce Management Ltd (邁富時管理有限公司*)，一家於2021年2月23日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	同人融資有限公司
「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，即上海珍島及其附屬公司。有關該等實體進一步詳情，請參閱本文件「合約安排」
「合約安排」	指	由(其中包括)外商獨資企業、上海珍島及登記股東簽訂的一系列合約安排，詳情載於「合約安排」
「控股股東」或 「控股股東集團」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指，指趙先生、朱女士、Willam Zhao Limited、Willian Zhao I Limited及Shuina Zhu Limited

釋 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
「洞察力」	指	上海洞察力數字科技集團有限公司，一家於2011年5月24日在中國成立的公司，為併表聯屬實體
「極端情況」	指	香港政府公佈的超強颱風造成的極端情況

[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，一家獨立市場研究顧問，其為獨立第三方
「香港結算一般規則」	指	經不時修訂或修改規管使用香港結算服務的條款及條件，如文義許可，包括香港結算運作程序規則

[編纂]

「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司、其附屬公司及併表聯屬實體，或如文義所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前任何期間，則指該等附屬公司(猶如該等附屬公司於有關時間已成為本公司附屬公司)
「廣東珍島」	指	廣東珍島信息技術有限公司，一家於2015年1月29日在中國成立的公司，為併表聯屬實體
「港元」	指	香港法定貨幣港元

釋 義

「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
「香港結算運作程序規則」	指	香港結算的運作程序規則，包括不時生效的有關香港結算服務以及系統運作及功能的常規、程序及行政或其他規定
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

「香港證券登記處」	指	[編纂]
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

[編纂]

釋 義

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（定義見上市規則）的個人或公司

[編纂]

「Isle Wealth」 指 Isle Wealth Limited，於英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，並由TCT (BVI) Limited全資擁有，根據受限制股份單位計劃以信託方式代表受限制股份單位計劃項下的承授人或本公司（視情況而定）持有我們的股份

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」 指 中國國際金融香港證券有限公司及建銀國際金融有限公司

「最後實際可行日期」 指 2024年3月11日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

[編纂]

「上市規則」或
「香港上市規則」 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

「併購規定」 指 由商務部、國資委、國家稅務總局、中國證監會、工商局和國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈、自2006年9月8日起施行並於2009年6月22日修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》

「主板」 指 聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與之並行運作

「邁富時網絡」或
「外商獨資企業」 指 邁富時網絡技術（上海）有限公司，一家於2021年4月20日在中國成立的公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

釋 義

「大綱」或「組織章程大綱」	指	於[●]有條件採納、自[編纂]起生效的本公司經修訂及重列組織章程大綱，其概要載於本文件附錄四
「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
「趙先生」	指	又名趙旭隆，為我們的創始人、執行董事、董事長兼首席執行官，朱女士的配偶及趙芳琪女士的兄弟，為控股股東之一
「朱女士」	指	趙先生的配偶及趙芳琪女士的弟媳，為控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

[編纂]

釋 義

「普通股」或「股份」 指 股份拆細前本公司股本中每股面值0.000005美元的普通股以及股份拆細完成後每股面值0.000005美元的普通股

[編纂]

「中國法律顧問」 指 君合律師事務所，本公司的中國法律顧問

「[編纂]前投資」 指 [編纂]前投資者作出的投資，其主要條款概述於本文件「歷史、重組及公司發展－於上海珍島的早期投資及[編纂]前投資」

「[編纂]前投資者」 指 [編纂]前投資的投資者，即 Shanghai Zhiyu Limited、Kaihua Tan Limited、Peimin Guo Limited、Wenhua Xu Limited、Zhenjun HE先生、旺佳集團有限公司、Top Mountain Shuye LP、港聯企業發展有限公司、上海順濛商務信息諮詢合夥企業（有限合夥）、嘉興恆捷股權投資合夥企業（有限合夥）、NB DIGITAL Evergreen Investment Limited Partnership、建銀國際海外、Haorong Co., Limited、Rongjing Co. Limited、Miracle International Development Limited，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司發展」

釋 義

「優先股」	指	A-1輪優先股、A-2輪優先股及B輪優先股的統稱
		[編纂]
「股份過戶登記總處」	指	Maples Fund Services (Cayman) Limited
「登記股東」	指	上海珍島的登記股東，即趙先生、朱女士、上海竝宇、趙芳琪女士、上海祉裕、譚凱華先生、許文華女士及郭培民先生
「相關個人股東」	指	上海珍島的個人股東，即趙先生、朱女士、趙芳琪女士、譚凱華先生、許文華女士及郭培民先生
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排，如「歷史、重組及公司發展」所述
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2021年11月10日通過及採納的受限制股份單位計劃，其主要條款概要載於本文件附錄四「法定及一般資料－F. 受限制股份單位計劃」
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」(或前稱為「工商局」)	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局(前稱為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
「A-1輪優先股」	指	本公司股本中的A-1輪優先股

釋 義

「A-2輪優先股」	指	本公司股本中的A-2輪優先股
「B輪優先股」	指	本公司股本中的B輪優先股
「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
「上海竝宇」	指	上海竝宇資產管理合夥企業（有限合夥），一家於2015年11月6日在中國註冊成立的有限合夥企業，作為本集團的員工持股平台，為登記股東之一
「上海凱麗隆」	指	凱麗隆（上海）軟件信息科技有限公司，一家於2011年5月16日在中國成立的公司，為併表聯屬實體
「上海天貝」	指	上海天貝信息技術有限公司，一家於2021年10月15日在中國成立的公司，為本公司全資附屬公司
「上海珍島」	指	珍島信息技術（上海）股份有限公司，一家於2009年9月25日在中國成立的公司，為併表聯屬實體
「上海祉裕」	指	上海祉裕資產管理合夥企業（有限合夥），一家於2015年11月13日在中國註冊成立的有限合夥企業，為登記股東之一

釋 義

「股份拆細」 指 緊接[編纂]前本公司已發行及未發行股本中每股面值0.000005美元的股份拆細為[10]股每股面值0.000005美元的相應類別股份，其詳情載於「歷史、重組及公司發展－股份拆細」

「股東」 指 股份持有人

[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

「附屬公司」 指 具有公司條例所賦予的涵義，包括本公司的任何併表聯屬實體

「收購守則」 指 證監會發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

「往績記錄期」 指 包括截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度期間

「珍島數字」 指 珍島數字科技(上海)有限公司，一家於2015年12月28日在中國成立的公司，為併表聯屬實體

「珍島網絡」 指 上海珍島網絡科技有限公司，一家於2015年12月28日在中國成立的公司，為併表聯屬實體

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其司法管轄的地區

釋 義

「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂），以及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國現時法定貨幣美元

[編纂]

「無錫凱麗隆」	指	無錫凱麗隆廣告科技有限公司，一家於2017年12月26日在中國成立的公司，為併表聯屬實體
「無錫珍島」	指	無錫珍島數字生態服務平台技術有限公司，一家於2014年5月20日在中國成立的公司，為併表聯屬實體

於本文件，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」等詞彙具有香港上市規則所賦予的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何表格或圖表中若出現總計數與所列金額總和不符，均為四捨五入所致。

為方便閱覽，本文件載有在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，中文名稱與英文譯本如有任何不符，概以中文版為準。帶「*」標記的公司名稱僅供參考之用。