

釋義及詞彙

本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙和表達具有下文所載涵義。

「二零二一年認股權證計劃」	指	本公司在二零二一年採納的認股權證計劃，詳情載於本文件「歷史及企業架構」一節
「會計師報告」	指	本集團及深圳易達雲集團於往績記錄期間的會計師報告載於本文件附錄一A及附錄一B
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「聯屬人士」	指	任何其他直接或間接控制特定人士或受該特定人士控制或與該特定人士直接或間接受共同控制的任何其他人士
「API」	指	應用程序接口，一種允許兩個應用程序互相連接的軟件中介
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[•]採納的組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，將在[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三

[編纂]

「澳元」	指	澳大利亞法定貨幣澳元
------	---	------------

[編纂]

釋義及詞彙

[編纂]

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「BMS」	指	賬單管理系統，一個旨在支持準備報價和管理貿易應收款項的模塊系統
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「B2C」	指	企業對消費者
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島第22章公司法(一九六一年第3號法例，經不時修訂或補充)
---------------	---	----------------------------------

釋義及詞彙

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋義及詞彙

「公司條例」	指	香港法例第622章香港公司條例(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章香港公司(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	EDA Group Holdings Limited(前稱易達雲科技控股有限公司)，一間於二零二零年九月十七日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「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，僅就本文件而言，指EDA Shine International Limited、Edaurora Holdings Limited、劉勇先生及聯塑財團的成員
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1「企業管治守則及企業管治報告」所載條文
「COS」	指	客戶服務操作系統，一個旨在支持處理客戶投訴、客戶反饋和反饋分析的模塊化系統
「COVID-19」	指	二零一九年冠狀病毒病
「CRM」	指	客戶關係管理系統，一款旨在支持客戶管理、業務發展機遇及銷售分析的模塊化系統
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

釋義及詞彙

「彌償契據」	指	彌償契據，由我們的控股股東(作為彌償方)以本公司(為其本身及作為我們各子公司的受託人)為受益人而訂立，詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料 — H.其他資料 — 1.稅務及其他彌償保證」
「不競爭契據」	指	不競爭契據，由我們的控股股東以本公司(為其本身及作為我們各子公司的受託人)為受益人而訂立，詳情載於「與控股股東的關係」
「董事」	指	本公司董事
「EDA AU」	指	EDA AU Pty Ltd，一家於二零一九年十二月三日在澳大利亞註冊成立的有限公司，澳大利亞公司編號為637 833 875，是我們的全資子公司
「易達雲」	指	基於雲的技術基礎設施，具備供應管理工具
「易達雲香港」	指	易達雲有限公司，一家於二零一九年十月二十二日在香港註冊成立的有限公司，是我們的全資子公司
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》(經不時修訂或補充)
「企業資源規劃」	指	企業資源規劃，對主要業務過程進行綜合管理，通常以軟件及科技為中介實時進行
「極端情況」	指	於8號或以上颱風信號被3號或以下颱風信號取替前，因公共交通服務嚴重中斷、大範圍水災、大規模山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而發生香港任何政府部門所公佈的「極端情況」

釋義及詞彙

「FBA」 指 亞馬遜物流，亞馬遜基於其自營物流網絡，為第三方電商賣家提供的物流服務，涵蓋收貨、包裝、發貨、客服、退貨等環節，以便於亞馬遜的客戶在亞馬遜上購買商品後發貨

[編纂]

「Firstrip」 指 Firstrip管理系統，一款旨在支持「頭程」貨運安排物流規劃的模塊化系統

「FMS」 指 財務管理系統，一個旨在支持賬戶的編制以及其他會計政策的制定和審查的模塊化系統

「二零二一財年」 指 截至二零二一年十二月三十一日止財政年度

「二零二二財年」 指 截至二零二二年十二月三十一日止財政年度

「二零二三財年」 指 截至二零二三年十二月三十一日止財政年度

「二零二四財年」 指 截至二零二四年十二月三十一日止財政年度

「二零二五財年」 指 截至二零二五年十二月三十一日止財政年度

「GDP」 指 國內生產總值

「建築面積」 指 建築面積

「環球物流」 指 環球物流服務有限公司，一家於二零二零年九月二十九日在香港註冊成立的公司，是我們的全資子公司

[編纂]

「GMV」 指 商品交易總額

釋義及詞彙

「大灣區」	指	粵港澳大灣區，就本文件而言，為包括廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶、香港特別行政區及澳門特別行政區在內的中國地理區域
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們於相關時間的子公司(定義見上市規則)及(如文意所指)於本公司成為其現有子公司的控股公司前任何期間，則指該等子公司

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會

[編纂]

釋義及詞彙

「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]

「香港證券及期貨條例」或
「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)

[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]

釋義及詞彙

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋，以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所知，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的人士
「行業顧問」或 「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，一間獨立市場研究及諮詢公司
「行業報告」	指	由本公司委託及由我們的行業顧問就本文件而編製的獨立市場研究報告

[編纂]

釋義及詞彙

[編纂]

「物聯網」 指 描述帶有傳感器、處理能力軟件和其他技術的實際物件（或這類物件的群組），通過互聯網或其他通信網絡與其他設備和系統連接並交換數據

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 二零二四年二月二十日，即本文件刊發之前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋義及詞彙

「聯塑」	指	中國聯塑集團控股有限公司(股份代號：2128)為一間於二零一零年六月九日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市，由黃聯禧先生及其配偶左笑萍女士控制約69.0%，彼等各為一名控股股東
「聯塑財團」	指	(i) 領尚喃喃網絡科技有限公司；(ii) Samanea China Holdings Limited；(iii)領尚環球國際控股有限公司；(iv)中國聯塑集團控股有限公司；(v)黃聯禧先生；(vi)左笑萍女士；(vii) Zhan Hua Limited；(viii)我們的非執行董事左滿倫先生；(ix) Dawnhill Group Limited；(x)我們的非執行董事羅建峰先生；(xi) LittleBear Investment Limited；(xii)我們的執行董事張文宇先生；(xiii) QCJJ Group Limited；(xiv) QCZC Group Limited；(xv)唐佳佳女士；(xvi) QCBM Group Limited；及(xvii) 錢玉澄先生，各為一名控股股東
「聯塑集團」	指	聯塑及其子公司(不包括本公司及我們的子公司)
「聯塑股東」	指	聯塑股份持有人
「聯塑股份」	指	聯塑股本中每股面值0.05港元之普通股

[編纂]

釋義及詞彙

「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)
「領尚嘀嘀」	指	領尚嘀嘀網絡科技有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，由Samanca及一名控股股東擁有70%
「主板」	指	由聯交所運營，獨立於聯交所GEM並與其並行運作的證券交易所(不包括期權市場)

[編纂]

「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱(經不時修訂或補充)其概要載於本文件附錄三
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「公安部」	指	中華人民共和國公安部
「交通部」	指	中華人民共和國交通部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「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
「非執行董事」	指	本公司非執行董事

釋義及詞彙

[編纂]

「OMS」 指 訂單管理系統，一款旨在支持及優化訂單管理的模塊化系統

[編纂]

「《境外上市試行辦法》」 指 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的央行

釋義及詞彙

「[編纂]受限制 股份單位計劃」	指	本公司股東於[•]有條件採納的[編纂]受限制股份單位計劃；主要條款摘要載於本文件附錄四「G.[編纂]受限制股份單位計劃」一段
「[編纂] 購股權計劃」	指	本公司股東於[•]採納的[編纂]購股權計劃；主要條款摘要載於本文件附錄四「法定及一般資料—E.[編纂]購股權計劃」一段
「中國法律顧問」	指	漢坤律師事務所，本公司就[編纂]有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「[編纂]受限制股份單位計劃」	指	本公司股東於[•]採納的[編纂]受限制股份單位計劃；主要條款摘要載於本文件附錄四「法定及一般資料—F.[編纂]受限制股份單位計劃」一段
「[編纂]購股權 計劃」	指	本公司股東於[•]採納的[編纂]購股權計劃；主要條款摘要載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.[編纂]購股權計劃」一段

[編纂]

釋義及詞彙

[編纂]

「研發」	指	研究及發展
「記錄日期」	指	二零二四年[•](星期[•])，即確定[編纂]的記錄日期

[編纂]

「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
「申報會計師」	指	安永會計師事務所，本公司申報會計師
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	根據[編纂]受限制股份單位計劃及[編纂]受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「Samanea」	指	Samanea China Holdings Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的公司，聯塑及一名控股股東間接全資擁有

釋義及詞彙

「市場監管局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理局，現已併入中華人民共和國國家市場監督管理局
「市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理局
「國家稅務總局」	指	國家稅務局
「全國人大常委會」	指	全國人大常委會
「美國證監會」	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)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳易達雲」	指	深圳市易達雲科技有限公司，一家於二零一四年三月十四日在中國註冊成立的公司，是我們的全資子公司
「深圳易達雲集團」	指	深圳易達雲及其子公司
「深圳昊聯」	指	深圳市昊聯供應鏈管理有限公司，一家於二零一四年九月一日在中國註冊成立的公司，是我們的全資子公司
「SKU」	指	最小存貨單位

[編纂]

釋義及詞彙

「獨家保薦人」	指	招銀國際融資有限公司，根據證券及期貨條例獲發牌進行證券及期貨條例所界定之第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)之持牌法團
「指定地區」	指	位於香港境外的司法權區，而經考慮有關司法權區的相關監管機構或證券交易所的適用法例或規定的法律限制後，聯塑和本公司認為將登記地址位於有關司法權區或據聯塑所知他們為有關司法權區居民的聯塑股東排除於[編纂]之外實屬必要或權宜者
「分拆」	指	我們的股份通過[編纂](包括[編纂])的方式在主板[編纂]
「特殊目的工具」	指	特殊目的工具
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「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
「子公司」	指	具上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「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)
「標準箱」	指	「四十呎標準箱」，貨櫃運輸中為說明交易量及貨櫃船運載力及作其他統計用途以及運費報價而使用的計量標準

釋義及詞彙

「TMS」	指	運輸管理系統，一款旨在支持「尾程」交付安排物流規劃的模塊化系統
「噸」	指	千克公制的重量單位，等於1,000千克
「往績記錄期間」	指	包括二零二一財年、二零二二財年及二零二三財年在內的期間

[編纂]

「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「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
「美國證券法」	指	一九九三年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「WMS」	指	倉庫管理系統，一款旨在支持倉庫存貨周轉、存貨記錄及和不同倉庫之間的流程標準化的模塊化系統
「同比」	指	同比
「%」	指	百分比

於本文件：—

1. 除非文意另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「主要股東」和「子公司」等術語具上市規則所賦予這些詞彙的涵義。

釋義及詞彙

2. 以「*」標示的英文名稱均為不存在正式英文譯名的自然人、法人或實體、政府機構、機構、法律、規則、規例及其他實體的非官方英文譯名。如有歧義，概以中文版本為準。該等英文名稱僅供識別。
3. 為便於參考，本文件所載中國成立的公司或實體、法律法規的名稱均具有中英文版本，如有任何歧義，概以中文版本為準。
4. 我們採用與我們業務及所經營行業相關的若干技術詞彙。上文所載該等詞彙及其涵義或非經常與標準行業涵義或該等條款用途一致。
5. 除明確列明或文義另有規定者外，所有數據均為截至最後實際可行日期。
6. 除另有列明者外，凡提述本公司任何股權均假設[編纂]並無獲行使。
7. 本文件所載若干金額和百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格中列示為總額的數字未必為其前列數字的算術總和。任何表格或圖表的列示總計數額與其中列示項目總和數額之間如有任何差異，皆因四捨五入所致。