

## 釋 義

於本文件中，除非文義另有所指，下列詞彙具有下列涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙表」中解釋。

「2016年股份激勵計劃」	指	股東於2016年1月8日批准及採納的股份激勵計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料—D.股份激勵計劃」
「2020年股份激勵計劃」	指	股東於2021年4月2日批准及採納的股份激勵計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料—D.股份激勵計劃」
「2024年第一股份激勵計劃」	指	本公司於2024年11月27日採納的首次公開發售後股份激勵計劃，並將於上市日期生效，經不時修訂，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料—D.股份激勵計劃」
「2024年第二股份激勵計劃」	指	本公司於2024年11月27日採納的首次公開發售後股份激勵計劃，經不時修訂，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料—D.股份激勵計劃」
「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該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共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	於2024年11月27日獲有條件採納的本公司組織章程細則，自上市日期起生效
「亞洲」	指	歐亞大陸東部主要組成部分，包括中國、印度、印尼、伊朗、日本、韓國、馬來西亞、尼泊爾、新加坡、泰國和土耳其等47個國家
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「百安居實體」	指	於中國管理及運營百安居品牌商店的實體
「董事會」	指	董事會

---

## 釋 義

---

「營業日」	指	香港銀行一般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
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本市場中介人」	指	參與全球發售的資本市場中介人，具有上市規則賦予該詞的涵義
「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，僅就本文件而言，除文義另有所指外，指中國，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「重慶百貨大樓」	指	重慶百貨大樓股份有限公司，一家於1992年8月11日於中國成立及於上海證券交易所上市(股份代號：600729)的有限公司
「重慶百貨集團」	指	重慶百貨大樓及其附屬公司
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例(經不時修訂或補充)
「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(經不時修訂或補充)
「本公司」	指	多点数智有限公司，一家於2015年2月5日於英屬維爾京群島註冊成立的商業公司
「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
「前併表關聯實體」或「前可變利益實體」	指	多點新鮮(北京)，其財務報表已併表及入賬，猶如其因歷史合約安排而為本公司的附屬公司

---

## 釋 義

---

「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指張博士及張博士通過其持有其自身於本公司的權益的中間公司(即Celestial Limited、Odor Nice Limited、Retail Enterprise Corporation Limited、D&W Inc.、Interface Holding Inc.、物美南方科技有限責任公司、物美科技、北京中勝華特科技有限公司及北京京西硅谷科技有限公司)，進一步詳情載於「與控股股東的關係」一節
「可轉換債券」	指	本公司發行予北京合音的可轉換債券，其詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構—首次公開發售前投資」一節，統稱為「可轉換債券」
「COVID-19」	指	新型冠狀病毒(COVID-19)或新型冠狀病毒肺炎，一種由新型冠狀病毒毒株引發的呼吸道疾病，尤以發熱、咳嗽及呼吸急促為特徵，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
「DFI Retail Group」	指	DFI Retail Group Holdings Limited及其附屬公司。DFI Retail Group於本招股章程中稱為「其他關聯方」，由於其為我們非全資附屬公司Retail Technology Asia的主要股東，故為我們的核心關連人士
「頂摩上海」	指	頂摩(上海)科技有限公司，一家於2020年3月10日於中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「Dmall BVI」	指	DMALL ASIA INC.，一家於2015年4月7日於英屬維爾京群島註冊成立的商業公司及本公司的間接全資附屬公司
「多點開曼」	指	DMALL CHINA INC.，一家於2015年3月26日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司及本公司的直接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「多點新鮮(北京)」	指	多點新鮮(北京)電子商務有限公司，一家於2015年5月15日於中國成立的有限公司。其由張先生及魯女士分別擁有51%及49%
「多點新鮮(深圳)」	指	多點新鮮(深圳)電子商務有限公司，一家於2020年3月26日於中國成立的有限公司，並為於2023年8月30日出售的多點新鮮(北京)的前全資附屬公司
「多點香港」	指	多點生活有限公司，一家於2015年4月28日於香港註冊成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「多點生活北京」	指	多點生活(北京)科技有限公司，一家於2015年1月6日於中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「多點生活成都」	指	多點生活(成都)科技有限公司，一家於2015年4月2日於中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「多點生活數字」	指	多點生活(中國)數字科技有限公司，一家於2019年2月13日於中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「多點生活網絡」或 「外商獨資企業」	指	多點生活(中國)網絡科技有限公司，一家於2015年9月7日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司及本公司的外商獨資企業
「多點生活天津」	指	多點生活(天津)新能源科技有限公司，一家於2023年8月11日於中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「多點生活武漢」	指	多點生活(武漢)科技有限公司，一家於2019年5月6日於中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「Dmall OS系統」	指	自主開發的基於雲操作系統軟件，利用全渠道數據實現零售商的數字化運營及支持智能商業決策

---

## 釋 義

---

「多點(深圳)數字」	指	多點(深圳)數字科技有限公司，一家於2019年4月2日於中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「多點智聯」	指	多點智聯(北京)科技有限公司，一家於2017年9月19日於中國成立的有限公司，前稱為北京微晟科技有限公司並於2022年8月22日更名，其中我們及北京物美超市有限公司各自持有其80%及20%的股權。北京物美超市有限公司由張博士控制的物美科技集團有限公司實益擁有
「DRGML」	指	DFI Retail Group Management Limited (前稱為Dairy Farm Management Limited)，為DFI Retail Group Holdings Limited的附屬公司
「DRGMSL」	指	DFI Retail Group Management Services Limited (前稱為Dairy Farm Management Services Limited)，為DFI Retail Group成員公司
「張博士」	指	張文中博士，我們的創始人、高級顧問兼控股股東
「張博士的 中國訴訟法律顧問」	指	左堅衛教授
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「極端情況」	指	於八號或以上颱風訊號改為三號或以下颱風訊號前，任何香港政府部門因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而公佈的「極端情況」
「FINI」	指	Fast Interface for New Issuance，由香港結算營運的網上平台，所有新上市股份須使用該平台以獲准買賣及(如適用)收集以及處理有關認購及交收的特定資料
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「本集團」、「我們」或 「我們的」	指	本公司、其不時的附屬公司及(倘適用)前併表關聯實體，及(如文義所指)就本公司成為其現有附屬公司的控股公

---

## 釋 義

---

		司之前的期間而言，為有關附屬公司，猶如他們於相關時間為本公司的附屬公司
「鍋圈」	指	鍋圈食品(上海)股份有限公司(香港聯交所：2517)，前稱鍋圈供應鏈(上海)有限公司，一家於2019年7月11日根據中國法律成立的有限公司
「鍋圈食匯」	指	鍋圈擁有的中國家庭膳食產品品牌，提供各種即食、即熱、即煮及預製食材，以家庭火鍋及燒烤產品為主
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「網上白表」	指	通過指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 在網上提交申請將以申請人本身名義發行香港發售股份
「網上白表服務供應商」	指	指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 規定的本公司指定的網上白表服務供應商
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算EIPO」	指	申請以香港結算代理人名義發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，並通過香港結算代理人代表閣下提出申請，存入 閣下指定的香港結算參與者股票賬戶，包括指示 身為香港結算參與者的經紀或託管商透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，以代表閣下申請香港發售股份
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司
「香港結算運作程序規則」	指	不時生效的香港結算運作程序規則，當中載有與香港結算的服務及中央結算系統、FINI或任何其他由或透過香港結算設立、營運及／或以其他方式提供的平台、設施或系統的運作及功能有關的慣例、程序及行政或其他規定

---

## 釋 義

---

「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、一般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
「香港發售股份」	指	於香港公開發售中初步提呈發售以供認購的2,577,400股股份(可按「全球發售的架構」所述進行重新分配及調整)
「香港公開發售」	指	根據本文件所述條款及條件，按發售價(另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費以及0.00015%會財局交易徵費)提呈發售香港發售股份以供香港公眾人士認購，進一步詳情載於「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
「香港收購守則」或「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》
「香港包銷商」	指	「包銷—香港包銷商」所列出的香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	由本公司、控股股東、聯席保薦人、整體協調人及香港包銷商就香港公開發售訂立日期為2024年11月26日的包銷協議，進一步詳情載於「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議」
「高新技術企業」	指	高新技術企業
「ICP許可證」	指	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
「獨立客戶」	指	關聯方及其他關聯方以外的客戶
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的任何實體或人士或有關人士的聯繫人(按上市規則賦予該詞的涵義)

---

## 釋 義

---

「行業顧問」或 「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司
「行業報告」或 「弗若斯特沙利文 報告」	指	行業顧問編製的報告
「國際發售股份」	指	根據國際發售初步提呈發售以供認購的23,196,600股股份連同(如相關)根據超額配股權的行使而可能出售的任何額外股份(可按「全球發售的架構」所述進行重新分配及調整)
「國際發售」	指	根據S規例在離岸交易中於美國境外按發售價有條件地配售國際發售股份，進一步詳情載於「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	預期將由(其中包括)本公司、整體協調人及國際包銷商就國際發售訂立的國際包銷協議，進一步詳情載於「包銷—國際發售」
「聯席賬簿管理人」、 「聯席全球協調人」、 「聯席牽頭經辦人」	指	於「董事及參與全球發售的各方」分別提及的聯席賬簿管理人、聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人
「聯席保薦人」	指	於「董事及參與全球發售的各方」提及的上市的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2024年11月18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
「法律」	指	所有相關司法權區的任何政府主管部門(包括聯交所及證監會)的所有法律、規章、立法、條例、規則、法規、指引、意見、通知、通函、指示、要求、命令、判決、法令或裁決
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份將上市及股份首次獲准於聯交所進行買賣的日期，



---

## 釋 義

---

		預期將為2024年12月6日(星期五)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
「併購規則」	指	商務部及其他政府主管部門於2006年8月8日頒佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》，於2006年9月8日生效，隨後於2009年6月22日修訂
「主板」	指	由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並與之並行運作
「MDL重組」	指	於2024年6月完成的有關物美集團及麥德龍實體的集團內部重組
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	於2024年11月27日獲有條件採納的本公司的組織章程大綱，自上市日期起生效
「麥德龍實體」	指	於MDL重組前，在中國管理及經營麥德龍品牌門店及WM Holding (HK) Limited (該等實體的控股公司)的實體。WM Holding (HK) Limited為物美科技的全資附屬公司。於2024年6月，物美集團及麥德龍實體完成集團內部重組。請參閱「關連交易—A1.物美零售核心服務雲框架協議—歷史金額、年度上限及年度上限的基準」
「麥德龍供應鏈 有限公司」	指	一家於2019年7月24日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，前稱物美科技有限公司及WM International Holding Corporation Limited
「麥德龍供應鏈集團」	指	麥德龍供應鏈有限公司及其附屬公司
「麥德龍集團」	指	一家總部位於德國的領先批發商，為免生疑問，我們的關連人士麥德龍實體(或MDL重組後，麥德龍供應鏈集團)並不屬於麥德龍集團或由其控制。我們自2018年為麥德龍

---

## 釋 義

---

		實體提供線上線下整合解決方案服務及AIoT解決方案，自2021年為麥德龍實體提供Dmall OS系統
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部(前稱為中華人民共和國信息產業部)
「商務部」	指	中華人民共和國商務部(前稱為中華人民共和國對外經濟貿易部)
「張先生」	指	張峰先生，我們的聯合創始人、執行董事兼總裁，為張博士的外甥
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「發售價」	指	根據香港公開發售將予認購的香港發售股份及根據國際發售將予發售的國際發售股份每股發售股份的發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)為30.21港元，將按「全球發售的架構—定價及分配」所述方式釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同(倘相關)本公司因超額配股權獲行使而將予發行的任何額外股份
「其他關聯方」	指	DFI Retail Group。DFI Retail Group於本招股章程中稱為「其他關聯方」，由於其為我們非全資附屬公司Retail Technology Asia的主要股東，故為我們的核心關連人士
「整體協調人」	指	於「董事及參與全球發售的各方」提及的全球發售整體協調人
「超額配股權」	指	預期本公司將向國際包銷商授出的購股權，可由整體協調人代表國際包銷商行使，期限為自根據香港公開發售遞交申請的截止日期翌日起計30日，要求本公司向國際包銷商

---

## 釋 義

---

		配發及發行合共最多3,866,100股額外股份(佔初步發售股份數目的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(倘有)，其詳情描述於「全球發售的架構—超額配股權」
「中國法律顧問」	指	「董事及參與全球發售的各方」所提及的本公司與中國法律有關的法律顧問
「首次公開發售前投資」	指	首次公開發售前投資者於本次首次公開發售之前對本公司進行的投資，其詳情載列於「歷史、重組及公司架構」
「首次公開發售前投資者」	指	「歷史、重組及公司架構」所載列的本公司於上市之前的投資者
「優先股」	指	本公司每股面值均為0.0001美元的A輪優先股、B輪優先股、B+輪優先股、B++輪優先股、C輪優先股及C+輪優先股
「產品優化」	指	我們於2023年年底前完成的一系列產品優化措施，包括從電子商務服務雲中逐步淘汰我們的O2O平台營運服務及配送服務。請參閱「概要—近期發展」。
「合資格首次公開發售」	指	本公司市值不低於34億美元且籌集資金不少於100百萬美元的首次公開發售
「S規例」	指	美國證券法S規例
「關聯方」	指	(i)截至本招股章程日期為控股股東張博士聯繫人的客戶，即物美集團、麥德龍供應鏈集團(或MDL重組前的麥德龍實體)、銀川新華集團及百安居實體；(ii)重慶百貨集團(為張博士的前聯繫人)；及(iii)重組後的多點新鮮(北京)(為張博士的聯繫人)
「重組」	指	「歷史、重組及公司架構—重組」所述於2024年4月進行的一系列重組交易

---

## 釋 義

---

「Retail Technology Asia」	指	Retail Technology Asia Limited，一家於2020年1月14日於香港註冊成立的有限公司，其中多點香港及DRGML分別持有69.5%及30.5%股權。
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家外匯管理局37號文」	指	國家外匯管理局頒佈並自2014年7月4日起生效的《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》
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱國家市場監督管理總局
「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
「證交會」	指	美國證券及交易委員會
「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	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」或「普通股」	指	本公司每股面值為0.0001美元的普通股
「股東」	指	我們股份的持有人
「股份激勵計劃」	指	2016年股份激勵計劃、2020年股份激勵計劃、2024年第一股份激勵計劃及2024年第二股份激勵計劃
「深圳昂捷」	指	深圳市昂捷信息技術股份有限公司，一家於2002年8月5日成立及於全國中小企業股份轉讓系統上市(股份代號：870111)的有限公司

---

## 釋 義

---

「深圳數智訊科零售」	指	深圳數智訊科零售科技發展有限公司，一家於2020年4月27日成立的有限公司及Retail Technology Asia的全資附屬公司
「深圳新通路」	指	深圳市新通路供應鏈技術有限公司，一家於2019年5月28日成立的有限公司及為多點(深圳)數字的全資附屬公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「穩定價格經辦人」	指	UBS AG Hong Kong Branch
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15節賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	除非另有指明，具有上市規則賦予該詞的涵義
「往績記錄期間」	指	截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年6月30日止六個月
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據其頒佈的規則及法規
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「增值稅」	指	增值稅
「WM Holding HK」	指	WM Holding (HK) Limited，一家於2019年7月2日於香港註冊成立的有限公司及物美科技的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「物美集團」	指	物美科技及其附屬公司，(如文義另有所指，且僅就本文件而言)不包括麥德龍供應鏈集團(或MDL重組前的麥德龍實體)、銀川新華集團及百安居實體
「物美科技」	指	物美科技集團有限公司，一家由張博士創辦並於1994年10月6日於中國成立的有限公司
「銀川新華」	指	銀川新華百貨商業集團股份有限公司，一家於1997年1月3日在中國成立的有限公司，於上海證券交易所上市(股份代號：600785)
「銀川新華集團」	指	銀川新華及其附屬公司
「智聯武漢」	指	多點智聯(武漢)科技有限公司，一家於2017年9月28日在中國成立的有限公司，前稱為微晟(武漢)技術有限公司並於2023年4月6日更名，為多點智聯的全資附屬公司
「%」	指	百分比

\* 僅供識別

於本文件中，除非文義另有所指，「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」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則賦予該等詞彙之涵義。