

於本文件中，除非文義另有所指，下列詞條具有以下所載涵義。若干技術詞彙的解釋載於「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」.....	指	本公司的經審計綜合財務報表，載於附錄一會計師報告
「聯屬人士」.....	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士受到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
「章程細則」或 「組織章程細則」.....	指	本公司經修訂並重申的組織章程細則，於2026年8月18日通過的特別決議有條件採納，自上市日期起生效
「聯繫人」.....	指	具有上市規則所賦予的涵義
「假設前提」.....	指	假設前提是指：(i)已完成股份重新指定；(ii)未行使超額配股權；(iii)轉換調整（詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節）經已實行；及(iv)本公司股本自最後實際可行日期以來未發生全球發售以外的其他變更
「董事會」.....	指	本公司董事會
「營業日」.....	指	香港銀行一般開放辦理一般銀行業務的任何日期（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
「資本市場中介人」.....	指	參與本次全球發售的資本市場中介人，具有上市規則所賦予的涵義
「開曼群島公司法」或 「公司法」.....	指	開曼群島《公司法》（經修訂），可能會不時予以修訂或補充
「中央結算系統」.....	指	中央結算及交收系統
「灼識諮詢」.....	指	灼識行業諮詢有限公司，一家市場研究和諮詢公司，為獨立第三方

「A類股份」.....	指	本公司股本對應的A類普通股，每股票面價值為0.000002美元，賦予A類股持有人對本公司股東大會上任何待議決議的不同投票權，每股代表10票，但有關任何保留事項的決議除外，對於此類決議，則為每股代表1票
「B類股份」.....	指	本公司股本對應的B類普通股，每股票面價值為0.000002美元，賦予B類股持有人對本公司股東大會上任何待議決議進行表決的權利，每股代表1票
「公司條例」.....	指	公司條例（香港法例第622章），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
「公司」或「本公司」.....	指	希音国际控股有限公司（前稱匯萃有限公司），2014年5月12日在開曼群島成立的一家獲豁免有限公司
「關連人士」.....	指	具有上市規則賦予該詞的含義
「關連交易」.....	指	具有上市規則賦予該詞的含義
「控股股東」.....	指	具有上市規則賦予該詞的含義，除文義另有所指，特指許仰天先生、Apex Sight Holdings Limited、XYT Holdings Limited及Top Plus Ventures Limited，詳見「與控股股東的關係」章節
「轉換調整」.....	指	具有本文件「歷史、重組及公司架構－首次公開發售前投資－首次公開發售前投資者的特別權利」一節所賦予的涵義
「轉換調整機制」.....	指	具有本文件「歷史、重組及公司架構－首次公開發售前投資－首次公開發售前投資者的特別權利」一節所賦予的涵義
「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

「歐洲」.....	指	歐盟成員國及大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「極端情況」.....	指	香港政府宣佈由超級颱風導致的極端情況或任何極端情況或事件，其發生將導致香港日常業務營運中斷或可能影響上市日期
「FINI」.....	指	由香港結算運營的在線平台「Fast Interface for New Issuance」的簡稱，所有新上市如要獲准進行交易以及（如適用）收集及處理有關認購及結算新股的特定資料，均須使用該平台
「香港結算一般規則」...	指	不時修訂或修改的香港結算一般規則，且在文義允許的情況下，應包括香港結算運作程序規則
「全球發售」.....	指	香港公開發售和國際發售
「政府機關」.....	指	任何政府、監管或行政性質的委員會、理事會、團體機構、部門或代理機構，或者任何證券交易所、自律組織或其他非政府性質的監管機構，或者任何法院、司法部門、法庭或仲裁機構，可以是國家級、中央級、聯邦級、省級、州級、區域級、市級、地方級、本國組織、外國組織或超國家組織
「集團」、 「本集團」或「我們」...	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，於本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間，則指假設當時為本公司附屬公司的有關附屬公司
「《指南》」或 「《新上市 申請人指南》」.....	指	聯交所於2023年12月刊發的《新上市申請人指南》，自2024年1月1日起生效，經不時修訂和補充
「香港登記冊」.....	指	本公司香港股東登記冊
「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EIPO渠道」..	指	香港結算運作程序規則中關於參與者通過FINI平台向香港結算發出電子指令、由其代表自己申請新發行股份和支付申請款項並根據該指令採取行動的安排

「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	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
「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的身份參與中央結算系統的參與者
「港元」.....	指	港元，香港的法定貨幣
「香港發售股份」.....	指	在香港公開發售中發行的27,999,300股B類股份
「香港公開發售」.....	指	根據本文件內條款並在其條件規限下，按發售價(外加1%的經紀佣金、0.0027%的香港證監會交易徵費、0.00015%的會財局交易徵費以及0.00565%的聯交所交易費)提呈發售香港發售股份以供香港公眾人士認購，詳情載於「全球發售的架構－香港公開發售」章節
「香港證券登記處」.....	指	香港中央證券登記有限公司
「香港收購守則」或「收購守則」.....	指	香港證監會發佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或其他變更後版本
「香港承銷商」.....	指	香港公開發售的承銷商，名單見「承銷－香港承銷商」章節
「香港承銷協議」.....	指	由本公司、聯席保薦人、保薦人兼整體協調人與香港承銷商等多方於2026年8月21日當日訂立的有關香港公開發售的承銷協議，詳見「承銷－承銷安排與費用－香港公開發售－香港承銷協議」章節
「國際財務報告準則」...	指	國際財務報告準則，由國際會計準則理事會不時頒佈

「獨立第三方」.....	指	據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非上市規則所定義的本公司關連人士的人士或實體
「國際發售股份」.....	指	在國際發售中初步提呈發售以供認購的251,993,200股B類股份，以及在相關情況下可能通過行使超額配股權而發售的任何額外的B類股份（可根據「全球發售的架構」一節所述重新分配）
「國際發售」.....	指	根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式以及於美國境內根據美國證券法第144A條或美國證券法項下任何其他可獲豁免登記規定僅向合資格機構買家按發售價有條件配售國際發售股份，進一步詳情載於「全球發售的架構」章節
「國際承銷商」.....	指	國際發售的承銷商
「國際承銷協議」.....	指	預期由本公司、聯席保薦人、保薦人兼整體協調人與國際承銷商等方將於定價日或前後訂立的有關國際發售的國際承銷協議，詳見「承銷－國際發售－國際承銷協議」章節
「聯席賬簿管理人」.....	指	本次上市的聯席賬簿管理人，詳見「董事及參與全球發售的各方」
「聯席全球協調人」.....	指	本次上市的聯席全球協調人，詳見「董事及參與全球發售的各方」
「聯席牽頭經辦人」.....	指	本次上市的聯席牽頭經辦人，詳見「董事及參與全球發售的各方」
「聯席保薦人」.....	指	高盛（亞洲）有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司及J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
「最後實際可行日期」...	指	2026年8月17日，即於本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「法律」.....	指	所有相關司法管轄區的任何政府機關（包括但不限於香港聯交所及香港證監會）頒佈的所有法律、法規、立法、條例、規則、規章、指引、意見、通知、通告、命令、判決、法令或裁決

「上市」.....	指	B類股份於聯交所主板上市
「上市委員會」.....	指	聯交所上市委員會
「上市日期」.....	指	B類股份於聯交所上市及獲准在聯交所開始買賣的日期，預期為2026年9月1日（星期二）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	聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「章程大綱」或 「組織章程大綱」.....	指	本公司於2026年8月18日經特別決議有條件採納並自上市日期起生效的第七版經修訂及重述的組織章程大綱
「發售價」.....	指	每股發售股份最終發售價格（不包括1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費），以港元表示，其中香港發售股份依據香港公開發售提呈發售以供認購，國際發售股份依據國際發售提呈發售，如「全球發售的架構—定價及分配」一節所述予以釐定
「發售股份」.....	指	香港發售股份及國際發售股份（B類股份），連同（如相關）本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外B類股份
「超額配股權」.....	指	由本公司授予國際承銷商，並可由保薦人兼整體協調人（代表國際承銷商）於香港公開發售遞交申請截止日期後首日起計最多30天內行使的股票期權，以要求本公司按發售價向國際承銷商配發及發行最多合共41,998,500股額外B類股份（相當於初步發售股份總數15.0%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有），詳情載於「全球發售的架構—超額配股權」一節

「首次公開發售後 股權計劃」.....	指	本公司於2026年8月18日有條件批准及採納的首次公開發售後第一份股權計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D.股權激勵計劃－2.首次公開發售後股權計劃」一節
「中國法律顧問」.....	指	我們的中國內地法律顧問金杜律師事務所
「首次公開發售前 員工持股計劃」.....	指	本公司於2018年11月30日採納並於2021年10月、2023年1月及2024年4月進一步修訂的2018年股票激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D. 股權激勵計劃－1. 首次公開發售前員工持股計劃」
「首次公開發售前 投資」.....	指	首次公開發售前投資者對本公司進行的首次公開發售前投資，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「首次公開發售前 投資者」.....	指	於上市前投資本公司的投資者，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「首次公開發售前 優先股」 或「優先股」.....	指	A輪優先股、B輪優先股、C輪優先股、C+輪優先股、Pre-D輪優先股、D輪優先股及D+輪優先股的合稱
「優先股重新指定」.....	指	全球發售完成前，所有首次公開發售前優先股通過重新分類及重新指定轉換為B類股份，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「定價協議」.....	指	將由本公司與保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）於定價日或前後訂立以記錄及釐定發售股份定價的協議
「定價日」.....	指	為全球發售釐定發售價的日期，預期為2026年8月28日（星期五）或之前，惟無論如何不遲於2026年8月28日（星期五）中午十二時正
「合資格機構買家」.....	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」.....	指	美國證券法S規例

「重組」.....	指	本集團為籌備上市而進行的公司重組，如「歷史、重組及公司架構—本集團重組」所述
「保留事項」.....	指	根據組織章程細則，在股東大會上每股享有一票表決權的事項，包括：(i)章程大綱或章程細則的任何修訂(含任何類別股份權利的變更)，(ii)獨立非執行董事的委任、選舉或罷免，(iii)本公司核數師的委任或罷免，及(iv)本公司的自願清盤或解散
「受限制股份單位」.....	指	受限制股份單位
「香港證監會」.....	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)
「股份」或「普通股」.....	指	本公司股本中的A類股份及／或B類股份(視文義所指而定)
「股權激勵計劃」.....	指	首次公開發售前員工持股計劃及首次公開發售後股權計劃
「股份重新指定」.....	指	優先股重新指定及不同投票權重新指定
「股份拆細」.....	指	於2026年8月18日將本公司股本中所有類別的已發行及未發行股份按1:50進行股份拆細，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「股東」.....	指	股份持有人
「穩定價格經辦人」.....	指	高盛(亞洲)有限責任公司
「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條賦予該詞的涵義
「主要股東」.....	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「往績記錄期間」.....	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月
「承銷商」.....	指	香港承銷商及國際承銷商
「承銷協議」.....	指	香港承銷協議及國際承銷協議
「美元」.....	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」.....	指	1933年美國證券法(經修訂)以及其項下已頒佈的規則及規例
「增值稅」.....	指	增值稅

「不同投票權」.....	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「白表eIPO」.....	指	以申請人本身名義發出並通過白表eIPO服務供應商的指定網站 www.eipo.com.hk 於網上提交申請的香港發售股份申請程序
「白表eIPO服務 供應商」.....	指	香港中央證券登記有限公司
「不同投票權受益人」 或「創始人」.....	指	許仰天先生、苗苗女士、顧曉慶女士及任曉慶先生（聯合創始人、執行董事，以及持有A類股份享有不同投票權的人士），詳情載於「股本—同股不同權架構」
「不同投票權 重新指定」.....	指	緊接全球發售完成前，不同投票權受益人控制的部分A類股份通過重新分類及重新指定轉換為B類股份，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「同股不同權架構」.....	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」.....	指	百分比

於本文件中，除另有說明外：

- 若干金額及百分比數字已作四捨五入約整；因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和；及
- 為便於參考，文件所載中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們的附屬公司）的名稱均具有中英文版本，如有歧義，概以中文版本為準。中文文本中的公司名稱及其他術語的英文翻譯僅為識別目的提供。