

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙的解釋載於「技術詞彙表」一節。

「2020年全球僱員激勵計劃」 或「2020年計劃」	指	於2020年12月31日獲批准及採納的股份激勵計劃，主要條款載於本通函附錄七「法定及一般資料—E.僱員激勵計劃」
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該名指定人士或受該名指定人士直接或間接控制或與該名指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「請求權」	指	根據開曼公司法第238節，特殊目的收購公司異議股東有權就特殊目的收購公司併購交易獲得其特殊目的收購公司股份的公允價值付款
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	繼承公司董事會審計委員會
「信息網絡傳播視聽節目 許可證」	指	信息網絡傳播視聽節目許可證
「北京趣躍」	指	北京趣躍網絡科技有限公司，一家於2020年7月23日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「基準值」	指	800,800,000港元，即Vision Deal自特殊目的收購公司首次公開發售（股份贖回前）所募集資金的80%
「實益擁有人」	指	特殊目的收購公司A類股份的任何實益擁有人，其特殊目的收購公司A類股份以Vision Deal登記股東的名義登記

釋 義

「董事會」	指	Vision Deal、目標公司或繼承公司的董事會（根據文義而定）
「業務合併協議」	指	Vision Deal、目標及目標合併附屬公司就合併於2023年12月8日訂立的業務合併協議
「營業日」	指	香港、開曼群島或中國的持牌銀行一般向香港或中國（如適用）公眾開放辦理日常銀行業務及聯交所開放進行證券買賣業務之日（星期六、星期日或香港、開曼群島或中國公眾假期或香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號的日子除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「國家網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「資本市場中介人」	指	參與特殊目的收購公司併購交易的資本市場中介人，具有上市規則所賦予的涵義
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂）（經不時修訂或補充）
「開曼法院」	指	開曼群島大法院
「開曼註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納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
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲接納以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士

釋 義

「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可以是個人、聯名人士或公司
「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
「成都球形世界」	指	成都球形世界科技有限公司，一家於2019年10月9日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，除文義另有所指外，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「重慶趣都」	指	重慶趣都網絡科技有限公司，一家於2022年5月24日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「CIIIO」	指	關鍵信息基礎設施運營商
「交割」	指	特殊目的收購公司併購交易的交割
「守則」	指	收購守則及股份回購守則
「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
「條件」	指	「Vision Deal董事會函件－J.業務合併協議－1.業務合併協議的主要條款－(v)交割條件」所載的交割條件
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「綜合聯屬實體」	指	目標公司透過合同安排控制的實體，即廣州趣丸及其不時成立的附屬公司。請參閱「目標集團的歷史、重組及公司架構－重組」
「合同安排」	指	廣州永捷、廣州趣丸、廣州趣丸登記股東及有限夥企業登記股東的普通合夥人訂立的一系列合同安排，其詳情載於「目標集團的合同安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指宋先生、Future Exploration、Funplus及Vanker。請參閱「與繼承集團控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「DealGlobe」	指	DealGlobe Limited，一家於2013年12月12日在英國註冊成立的有限公司，為一家經金融市場行為監管局授權並受其監管在英國開展企業融資業務的實體，亦為發起人之一
「特殊目的收購公司 併購參與股份」	指	於緊接生效時間前流通在外的所有特殊目的收購公司A類股份減去特殊目的收購公司異議股份。為明確起見，因特殊目的收購公司B類轉換而發行的特殊目的收購公司A類股份及特殊目的收購公司贖回股份不屬於特殊目的收購公司併購參與股份

釋 義

「特殊目的收購公司併購交易」	指	PIPE投資協議、股份轉讓協議及業務合併協議項下擬進行的交易，包括PIPE投資、股份轉讓及合併，致令繼承公司於聯交所上市，惟須獲得所有必要批准
「董事」	指	如文義所指，Vision Deal、目標公司或繼承公司的董事
「特殊目的收購公司異議股東」	指	根據開曼公司法規定的法定程序有效行使其請求權的特殊目的收購公司A類股東
「特殊目的收購公司異議股份」	指	緊接生效時間前已發行且流通在外的特殊目的收購公司A類股份，由已根據開曼公司法有效行使其對該等特殊目的收購公司A類股份的請求權並以其他方式遵守開曼公司法中與行使及完善請求權相關的所有規定的特殊目的收購公司異議股東持有
「提成參與者」	指	宋先生、陳光堯先生、呂紹昱先生及謝睿先生
「提成權」	指	當股價提成事件和淨利潤盈利事件的某些相關條件得到滿足時，可發行繼承公司股份可按0.0001美元的價格行使非上市權證
「提成信託」	指	由宋先生設立的信託，提成信託的受益人將是所有提成參與者
「生效時間」	指	上市日期上午九時正（香港時間）
「股東特別大會」	指	將予召開的Vision Deal股東特別大會，以供特殊目的收購公司股東審議及（倘適用）批准特殊目的收購公司併購交易（包括PIPE投資、獲准許股權融資（如有）、股份轉讓及合併）、撤回特殊目的收購公司A類股份上市及Vision Deal採納私營公司章程大綱及細則

釋 義

「選擇期」	指	股份贖回的選擇期，自股東特別大會通告日期開始至股東特別大會開始日期及時間結束止
「託管賬戶」	指	位於香港的封閉式託管賬戶，由建行亞洲信託有限公司擔任該賬戶的受託人
「託管協議」	指	Vision Deal與建行亞洲信託有限公司（以其託管賬戶受託人身份）於2022年6月2日訂立的信託契據
「ESG委員會」	指	繼承公司董事會環境、社會及管治委員會
「現有目標公司購股權」	指	根據目標公司僱員購股權計劃可認購目標公司普通股的每份購股權或類似權利
「極端情況」	指	任何極端情況或事件，其發生會導致香港的日常業務經營中斷及／或可能影響上市日期
「Fiery Dragon」	指	Fiery Dragon Limited，一家於2019年5月27日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，其由邱志招全資擁有且為目標公司的股東
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文有限公司，一家全球市場研究及諮詢公司、目標公司行業顧問，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文為本通函受委託編製的獨立市場研究報告
「Funplus」	指	Funplus (BVI) Limited，目標公司的控股股東之一，一家於2019年9月10日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由宋先生控制

釋 義

「Future Exploration」	指	Future Exploration Limited，目標公司的控股股東之一，一家於2021年7月21日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由宋先生控制
「Z世代」	指	1990年至2009年間出生的人口
「政府機關」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、團體、機關或機構，或任何證券交易所、自律組織，或其他非政府監管機關或任何法院、司法機關、仲裁庭或仲裁人，在各種情況下，不論屬於國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家
「廣州昂來」	指	廣州昂來文化傳媒有限公司，一家於2022年3月4日在中國成立的有限公司，並為目標公司全資附屬公司
「廣州蓋牧」	指	廣州蓋牧文化傳媒有限公司，一家於2022年3月4日在中國成立的有限公司，並為目標公司全資附屬公司
「廣州歡城」	指	廣州歡城文化傳媒有限公司，一家於2016年3月15日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「廣州競玩」	指	廣州競玩文化傳媒有限公司，一家於2020年5月29日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「廣州趣城」	指	廣州趣城文化傳媒有限公司，一家於2021年10月12日在中國成立的有限公司，並為目標公司全資附屬公司
「廣州趣闖」	指	廣州趣闖網絡科技有限公司，一家於2022年3月30日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一

釋 義

「廣州趣競」	指	廣州趣競文化傳媒有限公司，一家於2019年11月21日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「廣州趣丸」	指	廣州趣丸網絡科技有限公司，一家於2014年12月13日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「廣州趣研」	指	廣州趣研網絡科技有限公司，一家於2021年3月3日在中國成立的有限公司，並為目標公司全資附屬公司
「廣州趣意」	指	廣州趣意企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年8月26日在中國成立的有限合夥企業，宋國文(宋先生的胞兄弟)為普通合夥人
「廣州趣珠」	指	廣州趣珠科技發展有限公司，一家於2023年2月14日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「廣州沙巴克」	指	廣州沙巴克網絡科技有限公司，一家於2015年10月21日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「廣州新言」	指	廣州新言信息科技有限公司，一家於2021年3月4日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「廣州永捷」	指	廣州永捷網絡科技有限公司(前稱珠海歡趣匯網絡科技有限公司)，一家於2019年7月12日於中國成立的有限公司，並為目標公司的全資附屬公司

釋 義

「海南娛躍」	指	海南娛躍網絡科技有限公司，一家於2018年5月29日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「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，香港結算的全資附屬公司，以其作為香港結算(或其任何繼承者)(作為中央結算系統營運商)之代理人之身份，以及香港中央結算(代理人)有限公司(作為中央結算系統營運商之代理人)之任何繼承者、替代者或受讓人
「香港」或「香港特區」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「Vision Deal香港證券登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「繼承公司香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「華禹世紀」	指	北京華禹世紀科技有限公司，一家於2020年5月14日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「畫娛天下」	指	北京畫娛天下科技有限公司，一家於2015年11月19日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「文網文證」	指	網絡文化經營許可證

釋 義

「增值電信業務經營許可證」	指	增值電信業務經營許可證
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則會計準則，包括國際會計準則理事會頒佈的標準、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
「獨立第三方」	指	並非關連人士的任何實體或人士，具有上市規則所賦予的涵義
「最後實際可行日期」	指	2023年[12月5日]，即於本通函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（包括但不限於聯交所和證監會）的所有法律、法規、法例、條例、規則、規例、指引、意見、通知、通函、命令、判決、判令或裁決
「上市」	指	繼承公司股份及繼承公司上市權證於聯交所上市
「上市委員會」	指	獲聯交所委任的上市委員會，以供審議上市申請及批准證券於聯交所上市
「上市日期」	指	繼承公司股份及繼承公司上市權證於聯交所上市的日期
「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、補充及以其他方式修改）

釋 義

「禁售期」	指	若干PIPE投資者同意並向Vision Deal及目標公司承諾的於上市日期後六(6)個月期間，而除非事先獲得Vision Deal及目標公司的書面同意，否則各PIPE投資者將受「E. PIPE投資 – 1. PIPE投資協議的主要條款 – (b)對PIPE投資者的限制及禁售」一節所述詳述的禁售安排所規限
「最後截止日期」	指	2024年5月31日或其他日期(可經Vision Deal、目標公司及目標合併附屬公司書面同意，惟倘合併訂約方在完成合併及滿足條件方面取得實質性進展，該日期將自動延長至2024年8月31日)
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與聯交所GEM並行運作
「最高可發行提成股份」	指	根據提成權可發行的繼承公司股份的最高數量，為於上市日期已發行繼承公司股份總數的10%
「合併」	指	根據業務合併協議的條款及條件，並依照開曼群島法律，將目標合併附屬公司併入Vision Deal，於合併後，Vision Deal為存續實體，並(緊隨合併後)成為目標公司的直接全資附屬公司
「宋先生」或「宋克先生」	指	繼承公司董事會主席、執行董事、首席執行官及目標公司的控股股東之一宋克先生
「衛先生」或「衛哲先生」	指	衛哲先生，發起人之一、Vision Deal董事會主席、Vision Deal執行董事及VKC Management唯一董事

釋 義

「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「目標議定估值」	指	就PIPE投資者而言目標公司於特殊目的收購公司併購交易中的投前股權估值，為7,676百萬港元（假設悉數贖回特殊目的收購公司A類股份）
「淨利潤提成權」	指	當權證基於與淨利潤提成事件相關的條件被滿足而可行權時，基於行使繼承公司非上市權證而可發行的可發行提成股份
「可發行淨利潤提成股份」	指	在淨利潤提成事件相關條件得到滿足的情況下行使繼承公司非上市權證時根據可發行淨利潤提成股份的最高數量，但不得超過混合池允許發行的最高限額
「提名委員會」	指	繼承公司董事會提名委員會
「發售通函」	指	Vision Deal日期為2022年6月6日的發售文件，內容有關特殊目的收購公司A類股份及特殊目的收購公司上市權證發售及於聯交所主板上市
「創富融資」	指	創富融資有限公司，一家於2014年1月9日在香港註冊成立的有限公司，可進行第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見證券及期貨條例）之持牌法團，且為發起人之一
「普通股」	指	目標公司的普通股
「Peerless Hero」	指	Peerless Hero Limited，一家於2019年5月27日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，其由繼承公司的其中一名董事陳光堯全資擁有

釋 義

「獲准許股權融資」	指	根據由及有關投資者、目標公司及Vision Deal於交割前期間訂立的一份或多份認購協議，於生效時間前及與PIPE投資完成同時認購特殊目的收購公司股份
「PIPE個人投資者」	指	PIPE投資者中的個人投資者，包括蘇渝女士、肖玉成先生、葉蓮女士、泰曉陽先生、施永雷先生、崔錦鋒先生、周桐先生、William Richard Vanbergen先生
「PIPE投資」	指	PIPE投資者根據PIPE投資協議認購PIPE投資股份
「PIPE投資協議」	指	Vision Deal、PIPE投資者以及目標之間訂立的日期為2023年12月8日的PIPE投資協議，內容有關PIPE投資
「PIPE投資金額」	指	PIPE投資者就認購PIPE投資股份將向Vision Deal支付的投資金額
「PIPE投資股份」	指	根據PIPE投資協議將予配發並由PIPE投資者認購的57,620,000股至61,020,000股特殊目的收購公司A類股份，視乎在交割前釐定目標最終議定估值時所作的調整而定
「PIPE投資者」	指	特殊目的收購公司併購交易的獨立第三方投資者。有關PIPE投資者的詳情，請參閱「Vision Deal董事會函件—F. PIPE投資—5. PIPE投資者的資料」
「合併計劃」	指	依照業務合併協議並根據開曼公司法第XVI部，將向開曼註冊處處長提交的協定格式合併計劃

釋 義

「上市後股份激勵計劃」	指	於[●]批准及採納的股份激勵計劃，其主要條款載於本通函附錄七「法定及一般資料－E.僱員激勵計劃」
「目標公司的 中國法律顧問」	指	通商律師事務所
「上市前投資」	指	上市前投資者對目標公司進行的投資，詳情載於「目標集團的歷史、重組及公司架構－上市前投資」一節
「上市前投資者」	指	A輪優先股、B輪優先股、B+輪優先股及C輪優先股的持有人，其詳情載於「目標集團的歷史、重組及公司架構－上市前投資」一節
「假設」	指	(i)目標資本重組完成，(ii)並無特殊目的收購公司A類股東就其特殊目的收購公司A類股份行使其贖回權，(iii)並無特殊目的收購公司A類股東行使其請求權，(iv)根據PIPE投資協議向PIPE投資者發行63,186,508股繼承公司股份，及(v)並無獲准許股權融資
「證券登記總處」	指	Maples Fund Services (Cayman) Limited
「私營公司章程大綱及 細則」	指	Vision Deal將採納的Vision Deal第二份經修訂及重述組織章程大綱及第二份經修訂及重述組織章程細則，於生效時間生效，惟須經特殊目的收購公司股東於股東特別大會上以特別決議案批准
「專業投資者」	指	具有證券及期貨條例附表一第一部分第1條所賦予的涵義

釋 義

「發起人」	指	衛先生、DealGlobe及創富融資
「發起人協議」	指	發起人、發起人特殊目的公司及Vision Deal於2022年6月2日訂立的函件協議
「發起人特殊目的公司」	指	VKC Management、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC及Opus Vision SPAC Limited
「合資格境內投資企業」	指	就相關PIPE投資者而言，經合資格境內投資企業管理人審核及批准，在境內投資者參與下由合資格境內投資企業管理人在中國深圳成立，以外匯或人民幣進行海外投資的合資格投資企業，且有關PIPE投資者可通過該企業購買相關PIPE投資股份
「合資格境內投資企業 管理人」	指	一家於中國深圳註冊成立的企業，根據中國深圳適用政府部門自2014年12月起制定的試點計劃，獲准成立海外投資企業並受託管理其海外投資業務
「合資格境內機構投資者」	指	就相關PIPE投資者而言，經中國證監會許可可投資於境外證券市場的合資格境內機構投資者，且有關PIPE投資者可通過該投資者購買相關PIPE投資股份
「QDLP」	指	就相關PIPE投資者而言，根據適用中國政府部門制定的試點計劃由持牌QDLP基金管理人成立的合資格私募基金，並於中國自合資格境內投資者募集資金，以在境外證券市場進行投資，而且有關PIPE投資者可通過該基金購買相關PIPE投資股份
「合資格投資計劃」	指	就相關PIPE投資者而言，有關PIPE投資者可通過合資格境內機構投資者、合資格境內投資企業及／或QDLP（視情況而定）購買相關PIPE投資股份

釋 義

「Quwan EOR Limited」	指	一家由提成信託持有的公司，是繼承公司非上市權證的提成權證持有人
「Quwan HK」	指	Quwan (HK) Limited，一家於2019年6月13日在香港註冊成立的公司，並為目標公司的全資附屬公司
「Quyun Singapore」	指	Quyun Technology Singapore Pte. Ltd.，一家於2020年4月28日在新加坡註冊成立的公司，並為目標公司的全資附屬公司
「特殊目的收購公司贖回股東」	指	已有效行使贖回權的特殊目的收購公司股東
「特殊目的收購公司贖回股份」	指	相關特殊目的收購公司股東已有效行使其贖回權的特殊目的收購公司A類股份
「贖回選擇表格」	指	特殊目的收購公司贖回股東為選擇行使贖回權而須填妥的選擇表格，有關表格連同本通函及股東特別大會代表委任表格一併寄發予特殊目的收購公司A類股東
「贖回價」	指	根據Vision Deal細則，以現金支付之每股回購價，相等於截至緊接股東特別大會舉行前兩個營業日計算的於託管賬戶當時之存款總額（包括託管賬戶所持有而先前並未發放以支付Vision Deal開支或稅項之資金所賺取之利息及其他收入）除以當時已發行及流通在外特殊目的收購公司A類股份數目，惟每股回購價格將不低於10.00港元
「贖回權」	指	特殊目的收購公司A類股東有關特殊目的收購公司併購交易之贖回權
「Vision Deal登記股東」	指	記入Vision Deal股東名冊的任何人士（包括但不限於代名人、受託人、存管人或任何其他授權託管人或第三方）作為特殊目的收購公司股份持有人

釋 義

「廣州趣丸登記股東」	指	如「目標集團的合同安排」一節所詳述的廣州趣丸的登記股東
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「薪酬委員會」	指	繼承公司董事會薪酬委員會
「重組」	指	目標集團為籌備上市而進行的重組安排，詳情載於「目標集團的歷史、重組及公司架構－重組」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	2020年全球僱員激勵計劃項下將授予參與者的受限制股份單位獎勵
「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」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「美國證券交易委員會」	指	美國證券交易委員會
「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
「天使輪優先股」	指	目標公司發行的目標公司每股面值0.0001美元的可轉換天使輪優先股（如「目標集團的歷史、重組及公司架構－目標集團的主要股權變動」一節所載述）

釋 義

「A輪優先股」	指	目標公司發行的目標公司每股面值0.0001美元的可贖回及可轉換A輪優先股（如「目標集團的歷史、重組及公司架構－上市前投資」一節所載述）
「B輪優先股」	指	已向若干上市前投資者發行的目標公司每股面值0.0001美元的可贖回及可轉換B輪優先股（如「目標集團的歷史、重組及公司架構－上市前投資」一節所載述）
「B+輪優先股」	指	已向若干上市前投資者發行的目標公司每股面值0.0001美元的可贖回及可轉換B+輪優先股（如「目標集團的歷史、重組及公司架構－上市前投資」一節所載述）
「C輪優先股」	指	已向若干上市前投資者發行的目標公司每股面值0.0001美元的可贖回及可轉換C輪優先股（如「目標集團的歷史、重組及公司架構－上市前投資」一節所載述）
「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）
「上海辰龍」	指	上海辰龍信息科技有限公司，一家於2020年4月2日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一

釋 義

「上海趣申」	指	上海趣申企業管理合伙企業(有限合伙)，(前稱淮南市首趣企業管理合伙企業(有限合伙))，一家於2020年2月18日在中國成立的有限合夥企業，宋先生為普通合夥人
「上海小煎餅」	指	上海小煎餅信息科技有限公司，一家於2020年8月10日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「股價提成權」	指	當權證基於與股價提成事件相關的條件被滿足而可行權時，基於行使繼承公司非上市權證而可發行的可發行提成股份
「可發行股價提成股份」	指	在股價提成事件相關條件獲達成的情況下，行使繼承公司非上市權證的股價提成權項下可發行股份的最高數目，但不得超過混合池允許發行的最高限額
「股份贖回」	指	按贖回價贖回全部或部分特殊目的收購公司A類股東持有的特殊目的收購公司A類股份
「股份轉讓」	指	Vision Deal收購目標出售股份及根據股份轉讓協議，目標出售股東將有關目標出售股份轉讓予Vision Deal
「股份轉讓協議」	指	Vision Deal與目標出售股東就股份轉讓訂立日期為2023年12月8日的股份轉讓協議

釋 義

「股份轉讓總股權價值」	指	股份轉讓項下目標出售股份的投前總股權價值為6,892百萬港元（經參考股份轉讓協議中規定的所有目標出售股份購買價的加權平均數）
「SK Family Trust」	指	宋先生（作為委託人）與Cantrust (Far East) Limited（作為受託人行事）於2021年7月21日成立的信託，而宋先生及Exploring Time Limited（由宋先生全資擁有）為受益人
「獨家保薦人」或 「獨家保薦人 — 整體協調人」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「特殊目的收購公司A類 股份」	指	Vision Deal股本中每股面值0.0001港元的A類普通股，以及在特殊目的收購公司併購交易後特殊目的收購公司A類股份轉換或交換的繼承公司A類普通股或繼承公司有關其他普通股
「特殊目的收購公司A類 股東」	指	特殊目的收購公司A類股份之持有人
「特殊目的收購公司B類 轉換」	指	於生效時間根據Vision Deal細則的條款，將每股已發行及流通在外的特殊目的收購公司B類股份轉換為一股繳足股款的特殊目的收購公司A類股份，此後所有特殊目的收購公司B類股份將不再發行和流通在外
「特殊目的收購公司B類 股份」	指	Vision Deal股本中每股面值0.0001港元的B類普通股
「特殊目的收購公司B類 股東」	指	特殊目的收購公司B類股份持有人
「特殊目的收購公司首次 公開發售」	指	Vision Deal於2022年6月10日的首次公開發售
「特殊目的收購公司上市 權證」	指	根據特殊目的收購公司上市權證文據發行的認購權證，賦予持有人權利按權證行使價11.50港元以無需現金行使基準按每份認購權證購買特殊目的收購公司A類股份。於本通函日期，已發行及尚未行使的特殊目的收購公司上市權證為50,050,000份

釋 義

「特殊目的收購公司上市權證文據」	指	Vision Deal在2022年6月2日以投票契據方式簽署的特殊目的收購公司上市權證構成的文據
「特殊目的收購公司上市日期」	指	2022年6月10日，即特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司上市權證首次上市以及該等股份及權證獲准於聯交所主板買賣的日期
「特殊目的收購公司發起人權證」	指	根據特殊目的收購公司發起人權證協議向發起人發行的認購權證，每份認購權證的發行價為1.00港元，賦予持有人權利以權證行使價11.50港元購買特殊目的收購公司A類股份，按無需現金行使基準行使。於本通函日期，已發行及流通在外的特殊目的收購公司發起人權證為35,000,000份
「特殊目的收購公司發起人權證協議」	指	Vision Deal、發起人及協議提述之其他人士截至2022年6月2日就特殊目的收購公司發起人權證訂立的協議
「特殊目的收購公司股東」	指	特殊目的收購公司股份持有人
「特殊目的收購公司股份」	指	特殊目的收購公司A類股份及特殊目的收購公司B類股份
「特殊目的收購公司權證」	指	特殊目的收購公司上市權證及特殊目的收購公司發起人權證(如適用)
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「繼承公司董事會」	指	繼承公司的董事會
「繼承公司」	指	於交割後將在聯交所上市的目標公司

釋 義

「繼承公司細則」	指	目標公司於2023年12月8日有條件採納的繼承公司第八次經修訂及重述的組織章程細則（經不時修訂），該細則將於緊接生效時間之前生效，其概要載於「附錄五－繼承公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「繼承公司上市權證」	指	繼承公司就註銷特殊目的收購公司上市權證（定義見「Vision Deal董事會函件－J.業務合併協議」一節）及根據繼承公司上市權證文據發行的認購權證
「繼承公司發起人權證」	指	繼承公司就註銷特殊目的收購公司發起人權證（詳情見「Vision Deal董事會函件－J.業務合併協議」一節）及根據繼承公司發起人權證協議發行的認購權證
「繼承公司非上市權證」	指	在交割前繼承公司按每份非上市權證0.0001美元的認購價向Quwan EOR Limited發行的非上市權證，使Quwan EOR Limited有權在股價提成事件及淨利潤提成事件觸發時獲得配發和發行繼承公司股份，行使價為每股繼承公司股份0.0001美元
「繼承公司章程大綱」	指	目標公司於2023年12月8日有條件採納的繼承公司組織章程大綱（經不時修訂），該大綱將於緊接生效時間之前生效，其概要載於「附錄五－繼承公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「繼承公司章程大綱及細則」	指	繼承公司章程大綱及繼承公司細則

釋 義

「繼承公司股東」	指	繼承公司股份持有人
「繼承公司股份」或 「繼承公司普通股」	指	繼承公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「繼承公司權證」	指	繼承公司上市權證及繼承公司發起人權證(如適用)
「繼承公司權證持有人」	指	繼承公司權證的持有人
「繼承集團」	指	繼承公司、其附屬公司及截至交割時的綜合聯屬實體，包括其各自的前身
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「目標資本重組」	指	於股份轉讓及合併實施前的生效時間，目標公司實施的(i)優先股轉換，(ii)資本化發行；及(iii)股份重新分類
「目標公司」或「目標」	指	趣丸集團，一家於2019年5月29日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「目標公司細則」	指	目標公司第七份經修訂及重述的組織章程大綱及細則(或會於本文件日期後不時修訂及／或重述)，於緊接股份重新分類前生效
「目標公司僱員購股權計劃」	指	目標公司於2020年12月31日通過的2020年全球僱員激勵計劃
「目標公司香港」	指	Quwan (HK) Limited，於香港註冊成立為目標公司的全資附屬公司

釋 義

「目標公司普通股」	指	目標公司每股面值0.0001美元的普通股，具有目標公司細則所載權利、優先權及特權
「目標公司優先股」	指	目標公司股本中天使輪優先股、A輪優先股、B輪優先股、B+輪優先股及C輪優先股(每股面值0.0001美元，並具有目標公司細則所載的各自權利、優先權及特權)的統稱
「目標公司股東」	指	任何目標公司普通股及目標公司優先股的持有人
「目標公司股份」	指	目標公司普通股及目標公司優先股
「目標公司股份轉換」	指	根據轉換通知或目標公司細則，將當時已發行及流通在外目標公司優先股轉換為一定數目的有效發行及繳足的目標公司普通股
「目標出售股東」	指	Image Frame Investment、Matrix Partners China V, L.P.、Matrix Partners China V-A, L.P.、Matrix Partners China VI, L.P.、Matrix Partners China VI-A, L.P.、Skycus China Fund L.P.及Dream League Limited(即根據股份轉讓協議為目標出售股份的賣方)
「目標出售股份」	指	目標出售股東根據股份轉讓協議出售的目標公司股份
「目標集團」	指	目標公司、其直接及間接附屬公司及綜合聯屬實體(將構成繼承集團一部分)
「目標香港」	指	Quwan (HK) Limited，於香港註冊成立為目標公司的全資附屬公司

釋 義

「目標合併附屬公司」	指	QW Merger Sub Limited，一家於2023年10月20日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，並為目標公司的全資附屬公司，旨在實現合併
「目標合併總股權價值」	指	目標餘下股份投前總股權價值8,215百萬港元（經參考目標上市前投資的集資歷史（包括目標上市前投資每輪籌集的概約金額））
「目標餘下股東」	指	持有目標餘下股份的目標公司股東
「目標餘下股份」	指	股份轉讓後目標公司的餘下股份
「目標股東」	指	任何目標公司普通股及目標公司優先股的持有人
「目標可變權益實體」	指	廣州趣丸及其附屬公司
「目標外商獨資企業」或 「廣州永捷」	指	廣州永捷網絡科技有限公司，前稱珠海歡趣匯網絡科技有限公司，為目標香港的外商獨資企業（「外商獨資企業」）
「往績記錄期間」	指	截至2020年、2021年、2022年12月31日止財政年度及截至2023年6月30日止六個月
「無條件日期」	指	所有條件均已達成或（倘允許）獲豁免（因其性質須於交割滿足的條件除外）的第一個香港營業日，或目標公司與Vision Deal書面同意的較後日期
「美國」	指	美利堅合眾國、其領地、屬地及其所有管轄地域
「美元」	指	美國的法定貨幣美元

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和規例
「Vanker」	指	Vanker (BVI) Limited，目標公司的控股股東之一，一家於2019年9月10日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由宋先生間接控制
「增值稅」	指	增值稅
「Vision Deal」	指	Vision Deal HK Acquisition Corp.，一家於2022年1月20日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於2022年6月10日於聯交所主板上市
「Vision Deal細則」	指	於2022年5月28日有條件採納並於2022年6月10日生效的Vision Deal經修訂及經重述組織章程大綱及細則，於業務合併協議日期生效
「Vision Deal董事會」	指	Vision Deal董事會
「VKC Management」	指	VKC Acquisition Management Limited，一家於2020年2月26日在英屬維爾京群島註冊成立的公司
「溫州歡趣」	指	溫州歡趣企業管理合伙企業（有限合伙）（前稱貴陽游趣企業管理合伙企業（有限合伙）），一家於2020年1月20日在中國成立的有限合夥企業，宋先生為普通合夥人
「世貿組織」	指	世界貿易組織，為規管及促進國際貿易的政府間組織

釋 義

「廈門趣集」	指	廈門趣集企業管理合伙企業(有限合伙)(前稱貴陽盛趣企業管理合伙企業(有限合伙))，一家於2015年12月22日在中國成立的有限合夥企業，宋先生為普通合夥人
「廈門塞邁雷」	指	廈門塞邁雷科技有限公司，一家於2017年9月11日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「一天連訊」	指	北京一天連訊信息技術有限公司，一家於2005年5月26日在中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「Yun Qu」	指	Yun Qu Limited，一家於2020年10月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由杜國全資擁有且為目標公司的股東
「樟樹唯趣」	指	樟樹市唯趣投資管理中心(有限合伙)，一家於2015年12月22日在中國成立的有限合夥企業，宋先生為普通合夥人
「珠海慧投」	指	珠海慧投管理諮詢有限公司，一家於2021年1月13日於中國成立的有限公司，並為目標公司綜合聯屬實體之一
「%」	指	百分比

就本通函而言，除另有指明外，人民幣兌港元所用概約匯率為人民幣0.91016元兌1.00港元。該匯率僅供說明，並不表示任何港元及人民幣款項均已、應已或可按該匯率或任何其他匯率兌換。

釋 義

就本通函而言，除另有指明外，美元兌港元所用概約匯率為1.00美元兌7.8148港元。該匯率僅供說明，並不表示任何港元或美元款項均已、應已或可按該匯率或任何其他匯率或所有匯率兌換。

中國公司、實體、部門、設施、證書、業權等之英文名稱(附有「*」標記)是中文名稱之譯名，僅作識別用途而載於本通函，不應視作正式英譯。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

本通函的英文版本已翻譯成中文版本，而本通函的中英文版本已分別刊發。倘中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。