

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「一致行動契據」	指	王先生與楊女士所簽立日期為2023年6月5日的一致行動契據，詳情載於「與控股股東的關係—概覽」
「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受直接或間接共同控制的任何其他人士
「會計師報告」	指	本文件附錄一A所載的會計師報告
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納並將自[編纂]起生效的經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本文件附錄三
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「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]」	指	[編纂]
「開曼公司法」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的開曼群島法例第22章公司法
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 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
「成都高投集團公司」	指	包括HighNew Industry Investment、成都高新新興產業、成都倍盈、成都倍特投資、成都高新發展、成都高新創投、成都高新策源投資、成都高新科技創新及成都高投集團
「成都高新創投」	指	成都高新新經濟創業投資有限公司，一家於2018年10月15日在中國成立的有限公司，並為控股股東之一
「Chan Choi Yun Holding」	指	Chan Choi Yun Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由成都鼎方的有限合夥人陳彩雲女士全資擁有
「Chan Kit Holding」	指	Chan Kit Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由成都鼎方的普通合夥人陳潔女士全資擁有
「成都倍盈」	指	成都倍盈股權投資基金管理有限公司，一家於2018年5月14日在中國成立的有限公司。其為於中國證券投資基金業協會註冊的私募基金管理人，並為控股股東之一
「成都倍特投資」	指	成都倍特投資有限責任公司，一家於1997年12月18日在中國成立的有限公司，並為控股股東之一
「成都鼎方」	指	成都鼎方信息科技合夥企業(有限合夥)，一家於2020年5月20日在中國成立的有限合夥，並為[編纂]投資者之一
「成都高新策源投資」	指	成都高新策源投資集團有限公司，一家於2022年8月3日在中國成立的有限公司，並為控股股東之一

釋 義

「成都高新發展」	指	成都高新發展股份有限公司，一家於1992年11月1日在中國成立的有限公司。其為深圳證券交易所上市公司(股票代碼：000628)，並為控股股東之一
「成都高投集團」	指	成都高新投資集團有限公司，一家於1996年10月28日在中國成立的有限公司，並為控股股東之一，由成都高新國資金融局及四川省財政廳分別擁有90%及10%權益
「成都高新新興產業」	指	成都高新新興產業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年11月11日在中國成立的有限合夥，為控股股東之一，並為[編纂]投資者之一
「成都高新科技創新」	指	成都高新科技創新投資發展集團有限公司，一家於2017年8月8日在中國成立的有限公司，並為控股股東之一
「成都元宇宙」	指	成都元宇宙網絡科技有限公司，一家於2021年9月14日在中國成立的有限公司，並為綜合聯屬實體之一
「成都星創」	指	成都星創時空信息技術合夥企業(有限合夥)，一家於2020年5月13日在中國成立的有限合夥，並為登記股東之一
「成都星文」	指	成都星文時空信息技術合夥企業(有限合夥)，一家於2020年5月19日在中國成立的有限合夥，並為登記股東之一
「成都星閱辰石」	指	成都星閱辰石文化發展有限公司，一家於2020年5月29日在中國成立的有限公司，並為綜合聯屬實體之一

釋 義

「成都星月神話」	指	成都星月神話科技有限責任公司，一家於2014年3月6日根據中國法律成立的有限公司，並為由包括王先生在內的若干股東擁有的公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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	星閱控股有限公司(Siory Holdings Limited)，一家於2022年6月2日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「綜合聯屬實體」	指	成都星閱辰石、星辰原力網絡及成都元宇宙，其財務業績已根據合約安排作為本公司的附屬公司綜合入賬，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」及「合約安排」各節
「合約安排」	指	由(其中包括)星閱外商獨資企業、成都星閱辰石及登記股東訂立的一系列合約安排，詳情請參閱本文件「合約安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，及除非文義另有所指，否則指成都高投集團公司、YueBo Holding、Wong Lui Holding、Grand Brisk、王先生、Young Ping Holding及楊女士
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改

釋 義

「COVID-19」	指	2019冠狀病毒病，一種由新型病毒引起的疾病，稱為嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「Culture Industry Investment」	指	Culture Industry Investment Limited，一家於2023年3月29日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「彌償契據」	指	YueBo Holding、Wong Lui Holding、Grand Brisk、王先生、Young Ping Holding及楊女士以本公司(為其本身及作為各附屬公司的受託人)利益所簽立日期為2024年[●]的彌償契據，據此，YueBo Holding、Grand Brisk、Wong Lui Holding、王先生、Young Ping Holding及楊女士同意向我們提供若干彌償，其概要載於本文件附錄四「E.其他資料—1.遺產稅、稅項及其他彌償」一段
「不競爭契據」	指	YueBo Holding、Wong Lui Holding、Grand Brisk、王先生、Young Ping Holding及楊女士以本公司(為其本身及作為各附屬公司的受託人)利益所簽立日期為2024年[●]的不競爭契據，其詳情載於本文件「與控股股東的關係—不競爭契據」一節
「董事」	指	本公司董事
「雪絨花動漫」	指	成都雪絨花動漫製作有限公司，一家於2021年3月22日在中國成立的有限公司，於最後可行日期由成都星閱辰石擁有40.00%權益及由獨立第三方擁有60.00%權益
「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，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出現的「極端情況」

釋 義

「成都高新國資金融局」	指	成都高新技術產業開發區國資金融局
「[編纂]」	指	[編纂]
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文出具的行業報告
「新聞出版總署」及「國家新聞出版署」	指	中華人民共和國新聞出版總署，自2018年3月起更改為國家新聞出版署
「[編纂]」	指	[編纂]
「Grand Brisk」	指	Grand Brisk Limited，一家於2023年5月5日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為控股股東之一
「本集團」或「我們」	指	本公司、其附屬公司及其綜合聯屬實體，或其中任何之一(視文義需要而定)，及倘文義另有所指，由本公司、其附屬公司及／或其綜合聯屬實體及其前身(如適用)所經營的業務
「廣州拓星」	指	廣州拓星網絡科技有限公司，一家於2023年12月28日在中國成立的有限公司，並由本公司間接持有49.00%股權
「High New Industry Investment」	指	High New Industry Investment Limited，一家於2023年3月24日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為控股股東之一
「港元」及「港仙」	指	港元及港仙，分別為香港法定貨幣
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「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」或「香港特區」	指	中國香港特別行政區
「[編纂]」	指	[編纂]
「香港坤磐」	指	香港坤磐有限公司(HONGKONG KUNPAN CO., LIMITED)，一家於2016年12月16日在香港註冊成立的有限公司，為廈門吉相的全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「霍爾果斯星空辰石文化」	指	霍爾果斯星空辰石文化發展有限公司，一家於2020年12月22日在中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「霍爾果斯星藝」	指	霍爾果斯星藝文化發展有限公司(前稱霍爾果斯星藝網絡科技有限公司)，一家於2016年3月25日在中國成立的有限公司，並為成都星月神話的全資附屬公司，已於2023年6月21日撤銷註冊
「霍爾果斯螢惑」	指	霍爾果斯螢惑信息技術有限公司，一家於2020年3月7日在中國成立的有限公司，並為成都星月神話的全資附屬公司，已於2023年6月8日撤銷註冊
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「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批准的所有準則及詮釋
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知，並非上市規則所界定本公司關連人士的人士或實體
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「聯席保薦人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司及東興證券(香港)有限公司
「最後可行日期」	指	2024年1月21日，即本文件付印前確定當中所載若干資料的最後可行日期
「Lau Cheung Holding」	指	Lau Cheung Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由劉女士全資擁有
「Liao Fai Holding」	指	Liao Fai Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由廖女士全資擁有
「[編纂]」	指	[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所董事會上市委員會
「[編纂]」	指	[編纂]
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》

釋 義

「Ma Ji Kueng Holding」	指	Ma Ji Kueng Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由馬先生全資擁有
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「文化部」及「文化和旅游部」	指	中華人民共和國文化部，自2018年起更改為中華人民共和國文化和旅游部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「安先生」	指	安相助先生，高級管理層之一，並為On Sheung Fen Holding的股東及成都星創的有限合夥人
「白先生」	指	白立峰先生，Pak Lap Fung Holding的股東及成都星文的有限合夥人
「陳奕斌先生」	指	陳奕斌先生，公司秘書
「陳聖夫先生」	指	陳聖夫先生，獨立非執行董事
「龔先生」	指	龔國平先生，獨立非執行董事
「姜先生」	指	姜嘉明先生，執行董事
「龍先生」	指	龍江濤先生，非執行董事
「馬先生」	指	馬志強先生，Ma Ji Kueng Holding的股東及成都星創的有限合夥人
「王先生」	指	王磊先生，創辦人、執行董事、董事會主席、行政總裁及控股股東之一，並為Wong Lui Holding的股東及成都星創的普通合夥人
「王鵬程先生」	指	王鵬程先生，非執行董事
「楊先生」或「辰東」	指	楊振東先生(又名辰東)，Young Zen Dong Holding的股東及成都星文的有限合夥人

釋 義

「袁先生」	指	袁野先生，Yuen Yie Holding的股東及成都星創的有限合夥人
「張先生」	指	張遙力先生，獨立非執行董事
「廖女士」	指	廖輝女士，Liao Fai Holding的股東及成都星創的有限合夥人
「劉女士」	指	劉暢女士，Lau Cheung Holding的股東及成都星文的有限合夥人
「續女士」	指	續晶女士，Zu Jing Holding的股東及成都星文的有限合夥人
「楊女士」	指	楊平女士，執行董事及控股股東之一，並為Young Ping Holding的股東及成都星文的普通合夥人
「國家發改委」	指	中華人民共和國發展和改革委員會
「國家廣電總局」	指	國家廣播電視總局
「On Sheung Fen Holding」	指	On Sheung Fen Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由安先生全資擁有
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「Pak Lap Fung Holding」	指	Pak Lap Fung Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由白先生全資擁有
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅供地理參考，不包括香港、澳門及台灣地區
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，由第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日頒佈並於1994年7月1日生效，隨後於1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日、2013年12月28日、2018年10月26日及2023年12月29日修訂
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分支(包括省、市及其他區域或地方政府實體)及其機關或(如文義所指)其中任何一方
「中國法律顧問」	指	本公司涉及中國法律的法律顧問北京市競天公誠律師事務所
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者作出的投資，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」一節
「[編纂]受限制股份單位計劃」	指	董事會於2023年8月1日批准並採納的本公司[編纂]受限制股份單位計劃，其主要條款載於本文件附錄四「D.[編纂]受限制股份單位計劃」一段

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「登記股東」	指	成都高新新興產業、成都星創、成都星文、四川文化產業投資基金及成都鼎方
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	為[編纂]而重組本集團旗下實體，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—重組」一節
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「受限制股份單位」	指	根據[編纂]受限制股份單位計劃授予參與者的受限制股份單位
「受限制股份單位特殊目的實體」	指	Siory Shen Qiao及Siory Heng Yu
「受限制股份單位受託人」	指	Teeroy Limited及Tricor Trust (Hong Kong) Limited，以信託方式持有本公司[編纂]受限制股份單位計劃項下受限制股份單位特殊目的實體的受託人
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局，負責外匯管理相關事務的中國政府機關，包括地方分支機構(如適用)
「國家外匯管理局37號文」	指	由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》

釋 義

「國家市場監管總局」	指	國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「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
「股東」	指	不時的股份持有人
「遮天時空」	指	四川遮天時空品牌管理有限公司，一家於2023年10月20日在中國成立的有限公司，為霍爾果斯星空辰石文化的非全資附屬公司
「四川文化產業投資基金」	指	四川文化產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月25日在中國成立的有限合夥，並為[編纂]投資者之一
「Siory Culture Holdings」	指	Siory Culture Holdings Limited，一家於2022年6月17日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「Siory Entertainment」	指	Siory Entertainment Limited，一家於2022年7月8日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Siory Heng Yu」	指	Siory Heng Yu Limited，一家於2023年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為我們的僱員激勵平台之一
「Siory Shen Qiao」	指	Siory Shen Qiao Limited，一家於2023年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為我們的僱員激勵平台之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「四川省財政廳」	指	四川省財政廳

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義。有關主要股東的詳情，請參閱本文件「主要股東」一節
「收購守則」	指	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
「往績記錄期間」	指	截至2022年12月31日止兩個年度及截至2023年9月30日止九個月
「Tricor Equity Trustee」	指	Tricor Equity Trustee Limited，由本公司批准以擔任[編纂]受限制股份單位計劃受託人的獨立專業受託人
「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
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及其項下頒佈的規則及規例
「Wai Shiu Ying Holding」	指	Wai Shiu Ying Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由成都鼎方的有限合夥人魏小英女士全資擁有

釋 義

「Wang Family Trust」	指	王先生(作為委託人)與Tricor Equity Trustee(作為受託人)於2023年5月5日為王先生及其家人的利益所訂立的全權信託
「文墨世紀」	指	海南文墨世紀網絡科技有限公司，一家於2020年4月23日在中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司，已於2023年3月31日撤銷註冊
「Wong Lui Holding」	指	Wong Lui Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為控股股東之一
「廈門吉相」	指	廈門吉相股權投資有限公司，一家於2016年8月24日在中國成立的有限公司，並為廈門吉比特網絡技術股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：603444)的全資附屬公司
「星辰原力網絡」	指	成都星辰原力網絡科技有限公司，一家於2021年4月9日在中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「星閱外商獨資企業」	指	成都星閱文化發展集團有限公司，一家於2023年5月19日在中國成立的外商獨資企業，並為本公司的間接全資附屬公司
「Young Ping Holding」	指	Young Ping Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為控股股東之一
「Young Zen Dong Holding」	指	Young Zen Dong Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由楊先生全資擁有
「YueBo Holding」	指	YueBo Holding Limited，一家於2022年5月26日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為控股股東之一

釋 義

「Yuen Yie Holding」	指	Yuen Yie Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由袁先生全資擁有
「Zu Jing Holding」	指	Zu Jing Holding Limited，一家於2022年5月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由續女士全資擁有
「%」	指	百分比

於本文件內，除文義另有所指外，「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」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整調整。因此，若干表格內所示總計數字未必為前述數字的算術總和。

於本文件內，倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何不一致，概以中文名稱為準。以中文或另一語言命名的公司名稱(標有「*」)的英文譯名僅供識別。