

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他詞彙的解釋載於「技術詞彙」一節。

「2020年股票期權激勵計劃」	指	本公司根據其股東於2020年3月23日通過的決議案採納的A股股票期權激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄五「法定及一般資料-(D)僱員激勵計劃」一節
「2021年限制性股票激勵計劃」	指	本公司根據其股東於2021年10月11日通過的決議案採納的限制性股票激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄五「法定及一般資料-(D)僱員激勵計劃」一節
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣計值並於深圳證券交易所創業板上市
「A股股東」	指	A股的持有人
「會計師報告」	指	畢馬威會計師事務所出具的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指直接或間接控制或受該指定人士控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「安徽野象」	指	安徽野象科技有限公司，一家於2022年10月18日根據中國法律成立的有限公司，為鴻達以太的全資附屬公司
「反盜版聯盟」	指	中文在線反盜版聯盟有限公司，一家於2019年11月12日根據香港法律成立的有限公司，為中文在線香港的全資附屬公司
「章程」或「公司章程」	指	本公司採納並自[編纂]起生效的公司章程(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會

釋 義

「[編纂]」	指	「董事及參與[編纂]各方」一節所列名的[編纂]
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「國家網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
		[編纂]
「主席」	指	董事會主席
「長春光之影」	指	長春中文光之影文化傳媒有限公司，一家於2021年12月28日根據中國法律成立的有限公司，為天津光之影的全資附屬公司
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門及台灣地區
「中文在線文化傳媒」	指	北京中文在線文化傳媒有限公司，一家於2009年7月31日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中文在線教育科技」	指	北京中文在線教育科技發展有限公司，一家於2003年12月5日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中文在線國際影視」	指	中文在線(廣東橫琴)國際影視產業發展有限公司(前稱中文在線娛樂(廣東橫琴)有限公司)，一家於2025年6月27日根據中國法律成立的有限公司，為橫琴中文在線的全資附屬公司
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「Crazy Maple Studio」	指	CRAZY MAPLE STUDIO, INC.(前稱CHINESEALL CORPORATION)，一家於2016年7月21日根據加利福尼亞州法律成立的有限公司，為本公司一家前非全資附屬公司及本公司於最後實際可行日期按公平值計量的聯營公司

釋 義

「中文在線香港」	指	中文在線集團有限公司(前稱中文在線教育集團有限公司)，一家於2014年5月30日根據香港法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「COL MEDIA」	指	COL MEDIA CORP，一家於2021年12月15日根據加利福尼亞州法律成立的有限公司，為中文在線香港的全資附屬公司
「COL WEB」	指	COL WEB PTE. LTD.，一家於2022年9月6日根據新加坡法律成立的有限公司，為中文在線香港的全資附屬公司
「《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	《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	中文在線集團股份有限公司(前稱中文在線數字出版集團股份有限公司、北京中文在線數字出版股份有限公司及北京中文在線文化發展有限公司)，一家於2000年12月19日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2011年4月2日改制為股份有限公司，其A股於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300364)
「合規顧問」	指	國聯證券國際資本市場有限公司
「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
「企業管治守則」或「企管守則」	指	《上市規則》附錄C1所載的企業管治守則
「Creative Omni Life」	指	Creative Omni Life Ltd.，一家於2025年2月26日根據開曼群島法律成立的有限責任公司，為本公司通過橫琴中文在線及中文在線香港間接持有的全資附屬公司
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司

釋 義

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」或「我們的董事」	指	本公司的董事
「倪博士」	指	倪子君博士，童先生的配偶
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「《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、補充或以其他方式修改
「僱員激勵計劃」	指	2020年股票期權激勵計劃及2021年限制性股票激勵計劃
「歐盟」	指	歐洲聯盟地區
「歐元」	指	歐洲聯盟法定貨幣歐元

[編纂]

「極端情況」	指	超強颱風或其他大規模自然災害所造成，並由香港政府公佈，在一段長時間內嚴重影響在職市民恢復工作的能力或引起安全憂慮的極端情況
--------	---	---

[編纂]

「FLAREFLOW」	指	FLAREFLOW PTE. LTD.，一家於2025年3月7日根據新加坡法律成立的有限責任公司，為Creative Omni Life的全資附屬公司
「弗若斯特沙利文」 或「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」

[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有附屬公司，或按文義所指其中任何一家
「廣西野象」	指	廣西野象科技有限公司，一家於2022年10月17日根據中國法律成立的有限公司，為鴻達以太的全資附屬公司
「廣州四月天」	指	廣州市四月天信息科技有限公司(前稱廣州市綠色未來計算機科技有限公司)，一家於2005年7月26日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「《新上市申請人指南》」	指	聯交所於2023年11月29日刊發並於2024年1月1日生效的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]並將於[編纂][編纂] [編纂]
「H股股東」	指	H股持有人
「海南中文在線宇宙」	指	海南中文在線宇宙科技有限公司，一家於2022年4月1日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「邯鄲中文在線」	指	邯鄲中文在線文化發展有限公司，一家於2017年10月20日根據中國法律成立的有限公司，為天津中文在線的全資附屬公司
「杭州四月天」	指	杭州四月天網絡科技有限公司，一家於2016年7月5日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「杭州中文在線」	指	杭州中文在線信息科技有限公司，一家於2009年4月29日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

- 「寒木春華」 指 北京寒木春華動畫技術有限公司，一家於2012年3月14日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司
- 「橫琴中文在線」 指 廣東橫琴中文在線文化科技有限公司，一家於2024年12月23日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
- 「橫琴焱坤」 指 廣東橫琴焱坤科技有限公司，一家於2025年4月10日根據中國法律成立的有限公司，為FLAREFLOW的全資附屬公司

[編纂]

- 「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]

釋 義

「香港聯交所」
或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

[編纂]

「鴻達以太」 指 北京鴻達以太科技有限公司(前稱北京鴻達以太文化發展有限公司)，一家於1996年5月2日根據中國法律成立的有限公司，為天津中文在線的全資附屬公司

「湖北中文在線」 指 湖北中文在線科技發展有限公司，一家於2021年6月15日根據中國法律成立的有限公司，為中文在線教育科技的全資附屬公司

「國際財務報告準則
會計準則」 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、修訂本及詮釋

「獨立第三方」 指 據本公司董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(定義見《上市規則》)的實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年2月18日，即於本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「遼寧野象」 指 遼寧野象科技有限公司，一家於2022年6月7日根據中國法律成立的有限公司，為鴻達以太的全資附屬公司

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

「[編纂]」 指 H[編纂]在[編纂][編纂]及獲准[編纂]的日期，預期將為[2026年[編纂]([編纂])]或前後

[編纂]

「利通投資」 指 深圳市利通產業投資基金有限公司，一家於2013年8月5日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司主要股東，並為騰訊控股有限公司的附屬公司

「邁步信息」 指 廣州市邁步信息科技有限公司，一家於2006年11月23日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「主板」 指 由香港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並與其並行運作

「文旅部」 指 中華人民共和國文化和旅遊部

「工信部」 指 中華人民共和國工業和信息化部

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

釋 義

「童先生」	指	童之磊先生，本公司創始人、董事會主席、執行董事、本公司總經理、我們單一最大股東集團成員及倪博士的配偶
「國家發改委」	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
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「廣電總局」	指	中華人民共和國國家廣播電視總局

[編 纂]

「《境外上市試行辦法》」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及配套指引，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「《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
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，為本公司的中國法律顧問

釋 義

「《中國證券法》」 指 《中華人民共和國證券法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「合資格機構買家」 指 合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)

「S規例」 指 美國證券法S規例

「薪酬和考核委員會」 指 本公司董事會薪酬和考核委員會

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

「申報會計師」 指 香港執業會計師畢馬威會計師事務所

「第144A條」 指 美國證券法第144A條

「新加坡元」 指 新加坡法定貨幣新加坡元

「外匯局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

「證券及期貨事務監察委員會」或「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)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股

「股東」 指 股份持有人

「深圳證券交易所」 指 深圳證券交易所

「新加坡」 指 新加坡共和國

「單一最大股東集團」 指 童先生及玄元元定6號基金，詳情載於「與我們單一最大股東集團的關係」一節

釋 義

[編纂]

「獨家保薦人」 指 「董事及參與[編纂]各方」一節所列名的[編纂]的獨家保薦人

[編纂]

「平方米」 指 平方米

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「戰略及ESG委員會」 指 董事會戰略與環境、社會及管治(ESG)委員會

「附屬公司」 指 具有《上市規則》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

「《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

「天津中文在線」 指 中文在線(天津)文化發展有限公司，一家於2016年7月6日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「天津光之影」 指 天津中文光之影文化傳媒有限公司，一家於2018年9月25日根據中國法律成立的有限公司，為天津中文在線的全資附屬公司

「天津象舞」 指 天津象舞科技有限公司，一家於2022年6月8日根據中國法律成立的有限公司，為鴻達以太的全資附屬公司

「往績記錄期間」 指 截至2023年及2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月

「庫存股份」 指 具有《上市規則》賦予該詞的涵義

「美元」 指 美元，美國的法定貨幣

釋 義

「《美國證券法》」 指 1933年《美國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「玄元元定6號基金」 指 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司—玄元元定6號私募證券投資基金，一隻於2020年3月16日根據中國法律註冊的私募股權投資基金，其唯一實益擁有人為童先生並由玄元投資管理，並由玄元投資管理，且為我們單一最大股東集團的成員

「玄元投資」 指 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司(前稱廣州市玄元投資管理有限公司及廣州市玄源投資有限公司)，一家於2015年7月21日根據中國法律成立的有限公司，亦為玄元元定6號基金的管理人

「閱文技術」 指 上海閱文信息技術有限公司，一家於2014年4月2日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司股東，並為利通投資的全資附屬公司

「%」 指 百分比

本文件所載若干金額及百分比數字均已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其前面數字的算術總和。任何表格或圖表所顯示總額與所列數額總和如有任何差異，乃因約整所致。

為方便參閱，本文件載有中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括若干附屬公司)的中英文名稱；中英文版本如有任何歧義，概以中文版為準。中文公司名稱及其他詞彙的英文譯名僅供識別。