

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞匯及表述具有以下涵義。若干技術詞匯於本文件「技術詞匯表」一節闡釋。

「2023年員工持股計劃」	指	本公司於2023年11月13日批准及採納的員工持股計劃
「A股」	指	本公司發行的每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列為繳足，並於深圳證券交易所上市及以人民幣買賣
「會計師報告」	指	本公司會計師報告，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，或與該特定人士受直接或間接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
「章程」或「公司章程」	指	本公司的公司章程(於2026年3月16日獲有條件採納)，於[編纂]生效(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄五
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常業務的日子(並非星期六、星期日及香港公眾假期)
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「常州五百」	指	常州五百像素網絡科技有限公司，一間於2019年12月26日在中國註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「成都光廠」	指	成都光廠創意科技有限公司(前稱為成都倫索科技有限公司)，一間於2015年4月9日在中國註冊成立的公司，為我們的非全資附屬公司
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅供地理參考之用，除文義另有所指外，本文件中對「中國」及「中國內地」的提述並不適用於香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

釋 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	視覺(中國)文化發展股份有限公司(其前身遠東實業為一家於1985年5月23日在中國成立的有限公司，並於1994年5月28日改制為中國的股份有限公司)，其A股已於1997年1月21日在深圳證券交易所上市(股份代號：000681)
「公司法」或「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)
「Corbis」或「Corbis Corporation」	指	一間由比爾·蓋茨於1989年創立的美國公司，總部位於華盛頓州西雅圖
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「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
「企業所得稅」	指	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》
「大象視覺」	指	大象視覺(深圳)科技有限公司，一間於2025年3月26日在中國註冊成立的公司，為我們的非全資附屬公司
「ESG」	指	環境、社會及企業管治
[編纂]	指	[編纂]
「極端情況」	指	發生香港政府宣佈當超強颱風或其他大規模自然災害嚴重影響上班族復工的能力或引發長期安全隱患時的「極端情況」
「遠東實業」	指	遠東實業股份有限公司，一間於1985年5月23日在中國註冊成立的有限公司，並於1994年5月28日在中國改制為股份有限公司，其A股已於1997年1月21日在深圳證券交易所上市(股份代號：000681)
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

釋 義

「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
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文就全球及中國視覺內容服務市場編製的行業報告
[編纂]	指	[編纂]
「Getty Images」	指	Getty Images Holdings Inc.，一間於紐約證券交易所上市(股份代號：GETY)的公司以及(視情況而定)其附屬公司及／或聯屬公司
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或按文義所指其中任何一方，以及若文義有規定時，由本公司及／或其附屬公司及其前身(如有)經營的業務
「指南」或「新上市申請人指南」	指	香港聯交所頒佈的新上市申請人指南，自2024年1月1日起生效，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]並於香港聯交所[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「漢華易美」	指	漢華易美視覺科技有限公司(前稱為常州竹曉軟件有限公司及常州億迅雲技術有限公司)，一間於2016年5月31日在中國註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	分別為港元及港仙，香港法定貨幣
「香港上市規則」或 「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)
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「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一間全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「華夏集團」	指	北京華夏視覺科技集團有限公司(前稱為北京漢華易美圖片有限公司)，一間於2005年1月27日在中國註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「華夏視覺」	指	華夏視覺(北京)圖像技術有限公司，一間於2006年8月28日在中國註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「國際財務報告準則會計 準則」	指	國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見上市規則)的任何人士或實體
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2026年6月5日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	[編纂]
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
[編纂]	指	[編纂]
「主板」	指	由香港聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「MiniMax」	指	MiniMax Group Inc.，一間於聯交所上市的公司(股份代號：00100)
「柴繼軍先生」	指	柴繼軍先生，我們的執行董事、總裁及單一最大股東集團成員之一
「廖杰先生」	指	廖杰先生，我們的董事會主席兼執行董事
「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
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈並自2023年3月31日起生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國法律顧問」	指	北京植德律師事務所，本公司的中國法律顧問
「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]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「S規例」	指	美國證券法S規例
[編纂]	指	[編纂]
「薪酬及考核委員會」	指	董事會薪酬及考核委員會
「反向收購」	指	遠東實業於2014年透過發行遠東實業股份的方式收購華夏集團及華夏視覺的100%股權。請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 — 公司發展及股本及持股的重大變動 — 反向收購及A股於深圳證券交易所上市」

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

釋 義

「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
「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」	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
「單一最大股東集團」	指	統指吳玉瑞女士、廖道訓先生及柴繼軍先生，詳情載於本文件「與我們單一最大股東集團的關係」
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「獨家保薦人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有公司條例第15節所賦予的涵義
「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)
「天津漢華易美」	指	漢華易美(天津)圖像技術有限公司，一間於2012年12月10日在中國成立的公司，為我們的全資附屬公司

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

釋 義

「天津華夏視覺」	指	華夏視覺(天津)信息技術有限公司，一間於2012年12月10日在中國成立的公司，為我們的全資附屬公司
「往績紀錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度
「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(經不時修訂、補充或以其他方式修改)以及據此頒佈的規則及條例
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區
「聯景」	指	聯景國際有限公司，一間於2015年9月4日在香港註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「增值稅」	指	增值稅
「視覺中國集團(香港)」	指	視覺中國集團控股有限公司，一間於2015年2月3日在香港註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「視覺中國香港」	指	視覺中國香港有限公司，一間於2015年2月3日在香港註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「遠東文化」	指	常州遠東文化產業有限公司，一間於2006年4月6日在中國註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「%」	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」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」等詞匯具有香港上市規則賦予該等詞匯的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格合計一欄所列示的數字未必為其之前數字的算術總和。任何表格或圖表所示總數與所列數額總和之間的差異乃約整所致。

為方便參考，中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括本公司的附屬公司)的名稱已以中英文版本載入本文件，如有任何不一致之處，概以中文版本為準。