

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

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。若干其他詞彙之涵義於本文件「技術詞彙表」一節說明。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本公司之會計師報告
「細則」或 「組織章程細則」	指	於2015年12月23日採納且經不時修訂的本公司組織章程細則，其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「聯繫人」	指	具創業板上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港的持牌銀行一般開放辦理正常銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
「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]

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及經營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
「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，可為個人、聯名個人或公司
「中央結算系統運作程序規則」	指	由香港結算設立的不時生效的中央結算系統運作程序規則，包括有關中央結算系統運作及職能的實務、程序及管理規定

釋 義

「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
「中國光大」或「獨家保薦人」	指	中國光大融資有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為[編纂]之獨家保薦人
「中國光大證券」或「[編纂]」、 「獨家[編纂]」	指	中國光大證券(香港)有限公司，根據證券及期貨條例獲證監會許可進行第1類(證券買賣)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團，為[編纂]之[編纂]及獨家[編纂]
「緊密聯繫人」	指	具創業板上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	智傲控股有限公司，本集團於重組後的控股公司及[編纂]的[編纂]實體，一家於2010年4月14日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「《公司法》」、 「《開曼公司法》」或 「《開曼群島公司法》」	指	《開曼群島公司法》第22章(1961年法例三，經綜合及修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「《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
「關連人士」	指	具創業板上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具創業板上市規則賦予的涵義，除文義另有所指，指PCIL、PC Asia、黃女士及黃先生
「CyberAgent」	指	CyberAgent, Inc.，日本一間遊戲開發商及本公司於業績記錄期間的一間遊戲供應商，為獨立第三方

釋 義

「CYOU」	指	ChangYou.com Limited，中國一間網上遊戲開發商及營運商，其股份於納斯達克上市（股份代號：CYOU），為本公司於業績記錄期間的一間遊戲供應商，為獨立第三方
「彌償保證契據」	指	PCIL及施先生以本公司（為本公司本身及作為本公司之附屬公司的受託人）為受益人所簽立日期為2015年12月23日的彌償保證契據，詳情載於本文件附錄四「15.稅項及其他彌償保證」一段
「不競爭契據」	指	黃先生、黃女士及施先生以本公司為受益人所簽立日期為2015年12月23日的不競爭契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「董事」	指	本公司董事
「G9」	指	智傲互動娛樂有限公司，一家於2010年9月7日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為Gameone.com Inc.之直接全資附屬公司
「智傲(BVI)」	指	智傲控股有限公司，一家於1999年11月26日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由施先生及Tam Hoi Chi先生（為獨立第三方及本公司的主要股東）分別擁有70%及30%
「智傲遊戲代理」	指	智傲遊戲代理有限公司，一家於2010年9月7日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為Gameone.com Inc.之直接全資附屬公司
「Gameone.com Inc.」	指	Gameone.com Inc.，一家於2010年9月7日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為Gameone Inc.之直接全資附屬公司
「智傲集團(香港)」	指	智傲集團有限公司，一家於2010年8月25日在香港註冊成立的有限公司，為Gameone.com Inc.之直接全資附屬公司
「Gameone Inc.」	指	Gameone Inc.，一家於2010年9月7日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司之直接全資附屬公司

釋 義

「智傲網絡科技」	指	智傲網絡科技有限公司，一家於2010年9月15日在香港註冊成立的有限公司，為Gameone.com Inc.之直接全資附屬公司
「智傲(深圳)」	指	互動智傲軟件(深圳)有限公司，一家於2001年6月19日在中國成立的外商獨資企業，為智傲網絡科技之直接全資附屬公司，其已於2015年10月19日完成取消註冊
「本地生產總值」	指	本地生產總值
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「創業板網站」	指	聯交所就創業板運營的互聯網網站www.hkgem.com
「中央結算系統一般規則」	指	規限中央結算系統應用的條款及條件，可能不時經修訂或修改，在文義許可的情況下，包括中央結算系統運作程序規則
「集團」或「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或視乎文義所指，就本公司註冊成立前之時間而言，則指其前身公司或其現時附屬公司之前身公司以往所從事及其後繼續從事的業務
「香港」或「香港特區」	指	中國香港特別行政區
「香港財務報告準則」	指	由香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司

[編纂]

釋 義

「獨立第三方」 指 獨立於本公司或我們的附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自任何聯繫人且與彼等概無關連(定義見創業板上市規則)的個人或公司

「益普索」 指 Ipsos Limited，一間獨立市場調查諮詢公司

「益普索報告」 指 由本公司委託並由益普索就香港及台灣遊戲業及市場編製的行業報告

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2015年12月22日，即本文件付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

「大綱」或「組織章程大綱」 指 於2015年12月23日採納的本公司組織章程大綱(經不時修訂)，有關概要載列於本文件附錄三

「施先生」 指 施仁毅先生，我們的董事會主席、執行董事及我們其中一名主要股東

「黃先生」 指 黃添勝先生，黃女士之父親，我們其中一名控股股東

「黃女士」 指 黃佩茵女士，非執行董事，黃先生之女兒及我們其中一名控股股東

「新智傲(台灣)」 指 香港商智傲有限公司台灣分公司，智傲集團(香港)於2010年10月21日在台灣註冊的分公司

釋 義

「NYIL」 指 Nineyou International Limited，我們其中一名主要股東，一家於2004年8月25日在開曼群島註冊成立的公司，分別由Heartland Investment Limited、Wollerton Investments Pte. Ltd.、Fair Gold International Limited、Everstar Overseas Holding Ltd.、Star Fortune Overseas Holding Limited及Hongxin International Holdings Limited(全部均為獨立第三方)擁有約44.443%、約18.958%、約15.612%、約10.036%、約8%及約2.951%

「新台幣」 指 新台幣，台灣法定貨幣

[編纂]

「ongameshow.com」 指 一場遊戲科技有限公司，一家於2010年5月10日在香港註冊成立的有限公司，為Gameone.com Inc.於重組完成前的直接全資附屬公司

「PC Asia」 指 PC Asia Limited，一家於2000年11月22日在香港註冊成立的有限公司，由黃女士及黃先生各自實益擁有50%，及為我們的控股股東之一

「PC Asia Nominees」 指 PC Asia Nominees Limited，一家於2001年5月7日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為PC Asia的全資附屬公司，及作為PC Asia代理人持有PCIL一股股份

「PCIL」 指 PC Investment Limited，一家於2001年1月12日在香港註冊成立的有限公司，由PC Asia及PC Asia Nominees分別實益擁有99%及1%，及為我們的控股股東之一

[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

「中國」 指 中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣

「中國法律顧問」 指 廣東信達律師事務所，一間合資格中國律師行，作為本公司申請[編纂]的中國法律顧問

「中國政府」 指 中國政府，包括所有政府分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府機關)及其組織，或視乎文義所指，其任何一個分支機構或組織

「前公司條例」 指 於2014年3月3日廢除並由公司條例及公司(清盤及雜項條文)條例替代前的公司條例(香港法例第32章)

[編纂]

[編纂]

「Right One」 指 Right One Global Limited，一家於2015年7月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由施先生全資擁有

「漫遊移動科技」 指 漫遊移動科技(深圳)有限公司，一家於2013年8月13日在中國成立的外商獨資企業，為智傲集團(香港)之直接全資附屬公司

釋 義

「重組」	指	本集團為重組業務及籌備[編纂]而進行的企業重組，詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」一節「重組」一段
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「馬來西亞令吉」	指	馬來西亞法定貨幣馬來西亞令吉
「SEGA」		SEGA Games Co. Ltd，一家遊戲開發商及SEGA SAMMY HOLDINGS INC.(股份於東京證券交易所[編纂](股票代號：6460))的一家附屬公司，為於業績記錄期間本公司的一間遊戲供應商，及為獨立第三方
「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0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	根據於2015年12月23日由股東通過的決議，有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料」內「購股權計劃」一段
「高持股量股東」	指	[編纂]後持有本公司股權超過5%但少於10%的股東
「蝸牛數字」 或「[編纂] 投資者」	指	蝸牛數字(香港)有限公司，為我們的[編纂]投資者，一家於2015年6月18日在香港註冊成立的有限公司，為蘇州蝸牛數字科技股份有限公司(我們其中一個遊戲供應商)的直接全資附屬公司
「深圳泰傲」	指	深圳市泰傲互動科技有限公司，一家於2002年9月13日在中國成立的有限公司，於2014年9月23日由謝建輝先生及賴文娟女士分別擁有70%及30%，深圳泰傲於該日期不再為我們的附屬公司。深圳泰傲於2014年9月23日前為結構合約的訂約方

釋 義

「深圳泰傲股權質押協議」		日期為2010年4月7日由智傲(深圳)、深圳泰傲及深圳泰傲兩名股東簽訂的股權質押協議，據此，深圳泰傲兩名股東向智傲(深圳)質押各自於深圳泰傲的股權作為智傲(深圳)於深圳泰傲獨家軟件顧問及服務協議項下權利及權益的保證
「深圳泰傲獨家軟件顧問及服務協議」		日期為2010年4月7日由智傲(深圳)及深圳泰傲簽訂的獨家軟件顧問及服務協議，據此，智傲(深圳)同意向深圳泰傲獨家提供(其中包括)就網上遊戲而言有關網絡經營及整體網站軟件安全及維護的技術平台的服務及意見，而深圳泰傲每月支付服務費作為回報
「深圳泰傲購股權協議」		日期為2010年4月7日由智傲(深圳)、深圳泰傲及深圳泰傲兩名股東簽訂的購股權協議，據此，深圳泰傲兩名股東向智傲(深圳)(或其代名人)授出獨家購股權以收購深圳泰傲兩名股東於深圳泰傲持有的所有權益，代價為現行中國法律允許的最低價格
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「結構合約」		(i)深圳泰傲獨家軟件顧問及服務協議；(ii)深圳泰傲股權質押協議；及(iii)深圳泰傲購股權協議的統稱
「附屬公司」	指	具創業板上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具創業板上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	獲證監會核准的《香港公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「業績記錄期間」	指	包括截至2014年12月31日止兩個年度及截至2015年6月30日止六個月之期間

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

釋 義

「[編纂]」	指	由(其中包括)本公司、獨家保薦人及[編纂]於2015年12月30日就[編纂]訂立的有條件[編纂]，詳情載於本文件「[編纂]」一節
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

於本文件內，除文義另有所指外，詞彙「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」具有創業板上市規則賦予該詞的涵義。

於本文件內，除另有指明外，以人民幣、馬來西亞令吉、美元、新台幣計值之金額已按以下匯率換算為港元，僅供說明之用：

1.0港元 = 人民幣0.8元

1.0港元 = 0.6馬來西亞令吉

1.0港元 = 0.1美元

1.0港元 = 新台幣4.3元

有關兌換不應詮釋為表示以人民幣、馬來西亞令吉、港元、美元或新台幣計值之金額於有關日期或任何其他日期已、已經、應可或可以按該等匯率或任何其他匯率換算為人民幣、馬來西亞令吉、港元、美元或新台幣(視乎情況而定)。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格所示總數不一定為之前所列數值的總和。

本文件中所載中國或台灣自然人、法人、政府機構及部門、機構、設施、證書、業權等(該等名稱並無官方英文譯名)的英文譯名或任何描述均為其相應中文名稱的非官方翻譯，僅作識別用途。倘存在任何歧義，概以中文名稱為準。

* 中國機關、機構或實體如無英文官方譯名，則該等英文譯名為非官方翻譯，僅供識別之用。