

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「廣告購買總協議」	指	本公司(為其本身及代表本集團)與關連集團就本集團向關連集團提供該等雜誌之廣告版位而訂立之協議
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格、綠色申請表格及／或粉紅色申請表格，或(倘文義另有所指)與公開發售有關之任何一種表格
「公司細則」或「細則」	指	本公司於二零零八年一月十八日採納之公司細則，以不時經修訂者為準
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「AY Discretionary Trust」	指	Albert Yeung Discretionary Trust(楊博士為其創立人)，被視為控股股東
「董事會」	指	本公司之董事會
「營業日」	指	除星期六、星期日或香港公眾假期以外之日子
「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
「資本化發行」	指	本招股章程附錄五「本公司之其他資料」一節「股本變動」一段所述，透過將本公司股份溢價賬之部分進賬撥充資本而發行股份
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理之中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接或全面結算參與者身份參與中央結算系統之人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准作為託管商參與者參與中央結算系統之人士

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

釋 義	
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指 獲准作為投資者戶口持有人參與中央結算系統之任何人士，其可以為個人或多名個人聯合或法團
「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
「勤力德」	指 勤力德書報發行有限公司，為本集團發行該等雜誌之獨家發行商
「公司條例」	指 香港法例第32章公司條例，以不時經修訂、補充或另行修改者為準
「本公司」	指 新傳媒集團控股有限公司 (New Media Group Holdings Limited)，於二零零七年十月八日在香港註冊成立之有限公司
「合規顧問」	指 永豐金
「關連人士」	指 具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指 具有上市規則所賦予之涵義，就本公司而言，指 Velba、Top Queen、Profit Noble、Gain Wealth 及楊博士
「契諾人」	指 楊博士、Gain Wealth、Profit Noble、Top Queen 及 Velba，即不競爭契據下之契諾人
「CTP」或「電腦直接製版」	指 電腦直接製版程序
「董事」	指 本公司之董事
「楊博士」	指 楊受成博士，被視為控股股東
「經要文化出版」	指 經要文化出版有限公司，一間在香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「英皇融資」	指 英皇融資有限公司，可進行證券及期貨條例附表5所載之第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌法團及上市之聯席保薦人之一

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「英皇證券」	指	英皇證券集團有限公司(一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於主板上市，AY Discretionary Trust擁有其約45.09%之權益)連同其附屬公司
「英皇證券集團」	指	英皇證券及其附屬公司
「英皇娛樂」	指	英皇娛樂集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在創業板上市，AY Discretionary Trust擁有其約78.65%之權益
「英皇娛樂集團」	指	英皇娛樂及其附屬公司
「英皇榮耀」	指	英皇榮耀投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，本公司之間接全資附屬公司
「英皇酒店」	指	英皇娛樂酒店有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在主板上市，AY Discretionary Trust間接擁有其約41.43%之權益
「英皇酒店集團」	指	英皇酒店及其附屬公司
「英皇國際」	指	英皇集團(國際)有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在主板上市，AY Discretionary Trust擁有其約54.30%之權益
「英皇國際集團」	指	英皇國際及其附屬公司
「Exactly Aim」	指	Exactly Aim Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，本公司之間接全資附屬公司
「飛鴻」	指	飛鴻有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，本公司之間接全資附屬公司
「Gain Wealth」	指	Gain Wealth Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，並由AY Discretionary Trust全資擁有，被視為控股股東

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

釋 義	
「Gain Wealth集團」	指 Gain Wealth及其附屬公司，但不包括本集團
「創業板」	指 聯交所創業板
「綠色申請表格」	指 由本公司指定之白表eIPO服務供應商填寫之申請表格
「本集團」	指 本公司及其附屬公司或當中任何一間公司或，就文義所指，於本公司成為其現有附屬公司之控股公司前期間，則指本公司目前之附屬公司，或如文義另有所指或就財務或賬目資料而言，指本公司及其附屬公司
「香港出版銷數公證會」	指 香港出版銷數公證會有限公司，為由香港各大廣告商、廣告代理及出版協會委任之成員而成立之非牟利組織，旨在核實及報告香港出版刊物之銷售量及相關數據
「香港財務報告準則」	指 香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則
「香港結算」	指 香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指 香港中央結算(代理人)有限公司
「香港」	指 中國香港特別行政區
「港元」及「仙」	分別指 香港法定貨幣港元及港仙
「香港媒體服務」	指 香港媒體服務有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，本公司之間接全資附屬公司
「彌償人」或「保證人」	指 楊博士、Gain Wealth、Profit Noble、Top Queen及Velba

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」	指	與本集團之任何成員公司、本公司董事、主要行政人員或主要股東概無任何關連之人士
「聯席保薦人」	指	英皇融資及永豐金
「Joybridge」	指	Joybridge Services Limited，一間於一九九三年六月二日在英屬處女群島註冊成立之公司，並由英皇國際全資擁有
「最後實際可行日期」	指	二零零八年●月●日，即本招股章程付印前為確定其中若干資料之最後實際可行日期
「牽頭經辦人」	指	●，證券及期貨條例下之持牌法團，可從事第1類(買賣證券)及第4類(就證券提供建議)受規管活動，為股份發售之牽頭經辦人
「上市」	指	股份在主板上市及開始買賣
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	已發行股份在主板首次開始買賣之日期，預期為二零零八年●月●日(星期●)或之前
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，以不時經修訂者為準
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「該等雜誌／雜誌」	指	本集團現時在香港刊發之中文周刊，即《新假期》、《新Monday》、《東方新地》、《經濟一週》及《流行新姿》，如文義另有所指，亦指本集團出版之其中任何一份雜誌
「主板」	指	由聯交所管理之證券交易所(不包括期權市場)，該交易所獨立於創業板，與創業板並行營運
「公司組織章程大綱」或「章程大綱」	指	本公司於二零零八年一月十八日採納之公司組織章程大綱，以不時經修訂者為準

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「Merslake」	指	Merslake Limited，於二零零七年八月十五日在英屬處女群島註冊成立之公司，緊隨重組後成為本公司之直接全資附屬公司
「李志強先生」	指	執行董事李志強先生
「黃先生」	指	執行董事黃志輝先生
「范女士」	指	執行董事范敏嫦女士
「許佩斯女士」	指	許佩斯女士，本集團執行董事及行政總裁
「新傳媒集團(香港)」	指	新傳媒集團(香港)有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司及本公司之間接全資附屬公司
「不競爭契據」	指	楊博士、Gain Wealth、Profit Noble、Top Queen及Velba(作為契諾人)與本公司於二零零八年一月二十八日就本招股章程「與控股股東之關係」一節「不競爭承諾」一段所載之不競爭承諾而訂立之契據
「發售價」	指	根據股份發售而發行發售股份之每股發售股份之最終港元價格(不包括1%之經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.004%證監會交易徵費)，將不高於●港元及預期不低於●港元，並按本招股章程「股份發售之架構」一節「釐定發售價」一段所述方式釐定
「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份
「配售」	指	有條件配售配售股份，包括配售包銷商按發售價將配售予專業、機構及其他投資者之股份，有關進一步詳情載於本招股章程「股份發售之架構」一節

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「配售股份」	指	初步根據配售按發售價提呈之●股新發售股份(可按本招股章程「股份發售之架構」一節所述予以重新分配)
「配售包銷商」	指	本招股章程「包銷」一節「包銷商」一段所載配售之包銷商
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程而言，不包括香港、澳門及台灣
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有或任何(視乎文義所指)政府部門(包括省級、市級及其他地區或地方政府機構)及其機構
「中國法律」	指	於最後實際可行日期中國現時生效之所有法律、規則、法規、通告、命令及法令
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於二零零八年一月十八日有條件批准及採納之首次公開發售前購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄五「購股權計劃」一節「首次公開發售前購股權計劃」一段
「定價日」	指	釐定股份發售之發售價之日期，預期為二零零八年●月●日(星期●)或前後，及任何情況下均不遲於二零零八年●月●日(星期●)中午十二時正
「Profit Noble」	指	Profit Noble Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為Gain Wealth之直接全資附屬公司，被視為控股股東
「Profit Noble集團」	指	Profit Noble及其附屬公司，但不包括本集團

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「公開發售」	指	根據本招股章程及相關申請表格所載之條款及條件並在其規限下提呈公開發售股份，以供香港公眾人士按發售價（加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.004%證監會交易徵費）認購（可按本招股章程「股份發售之架構」一節所述予以調整），有關之進一步詳情載於本招股章程「股份發售之架構」一節
「公開發售股份」	指	本公司根據公開發售提呈以供按發售價認購之●股新發售股份，可按本招股章程「股份發售之架構」一節所述予以調整
「公開發售包銷商」	指	本招股章程「包銷」一節「包銷商」一段所載公開發售之包銷商
「S規則」	指	一九三三年美國證券法S規例，以不時經修訂者為準
「關連集團」	指	英皇國際、英皇酒店、英皇娛樂、英皇證券集團、Gain Wealth、英皇鐘錶珠寶（香港）有限公司及英皇金融集團（香港）有限公司及其各自之附屬公司
「人民幣」	指	中國之法定貨幣
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行之重組，於本招股章程附錄五「本公司之其他資料」一節「公司重組」一段內闡述
「證券及期貨（證券市場上市）規則」	指	證券及期貨事務監察委員會經向財政司司長及聯交所諮詢後，根據證券及期貨條例（第571章）第36(1)條頒佈之規則
「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，以不時經修訂、補充或另行修改者為準



本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

<b>釋 義</b>	
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股份發售」	指 公開發售及配售
「購股權計劃」	指 本公司於二零零八年一月十八日有條件批准及採納之購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄五「購股權計劃」一節「購股權計劃」一段
「股東」	指 股份之持有人
「永豐金」	指 永豐金證券(亞洲)有限公司，可進行證券及期貨條例附表5所載之第1類(證券買賣)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就企業融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動之持牌法團，為上市之聯席保薦人之一
「瑋益」	指 瑋益有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，於最後實際可行日期分別由本公司及執行董事李志強先生間接持有90%及10%權益
「瑋益協議」	指 Merslake與李志強先生於二零零八年一月七日訂立之買賣協議，據此，Merslake須收購及李志強先生須促使Champ Creation Limited出售瑋益餘下10%之股權連同瑋益欠付之金額約190,000港元之全部股東貸款，代價總額為1港元
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指 具有公司條例第2條所賦予之涵義
「思緯市場資訊」	指 思緯市場資訊有限公司，一間提供市場調查服務之公司
「收購守則」	指 香港公司收購及合併守則，以不時經修訂者為準
「台灣」	指 中華民國台灣

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「尼爾森公司」	指	尼爾森公司，一間提供市場調查服務之公司
「泰年」	指	泰年有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，本公司之間接全資附屬公司
「Top Queen」	指	Top Queen Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，Profit Noble之全資附屬公司，控股股東
「往績期間」	指	本公司截至二零零七年三月三十一日止三個財政年度及截至二零零七年七月三十一日止四個月之期間
「包銷商」	指	配售包銷商及公開發售包銷商
「包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、牽頭經辦人及各包銷商於二零零八年●月●日(星期●)就包銷發售股份而訂立之有條件包銷及配售協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其管轄之領土、屬土及所有地區
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法，以不時經修訂者為準
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「Velba」	指	Velba Limited，緊隨股份發售及資本化發行後(但未計及因行使根據首次公開發售前購股權計劃授出之購股權而可能發行之股份)為控股股東，一間於二零零七年八月二十三日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由Top Queen全資擁有
「保證人」	指	楊博士、Gain Wealth、Profit Noble、Top Queen及Velba，即包銷協議下之保證人
「白表eIPO」	指	透過於指定網站www.eipo.com.hk經網上遞交申請，申請將以申請人本身名義發行之公開發售股份

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「白表 eIPO 服務供應商」	指	本公司指定之白表 eIPO 服務供應商，其指定網址為 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>
「韋福」	指	韋福有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司及本公司之間接全資附屬公司
「漢源」	指	漢源有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司及本公司之間接全資附屬公司
「漢源(香港)」	指	漢源(香港)有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，本公司之間接全資附屬公司
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比