

## 定 義

在本招股書內，除文意另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格或(視乎文意而定)任何一份與香港公開發售相關的表格
「公司章程」或「章程」	指	本公司於二零零八年六月二十日由全體股東通過特別決議案採納的公司章程(經不時修訂)
「貝恩資本」	指	Bain Capital CTVGB Holding Ltd.，一間根據開曼群島法律於二零零六年十月二十四日註冊成立的獲豁免有限責任公司。貝恩資本由貝恩控股全資擁有，預計於上市後持有我們的股權約21.1%(假設超額配股權未獲行使)
「貝恩轉換」	指	導致貝恩資本直接持有我們的股份的轉換及轉讓事宜，即如本招股書中「歷史及重組 — 重組 — 貝恩資本投資後的重組 — 股份互換協議及新股東協議」一節所述
「貝恩控股」	指	Bain Capital CTVGB Holding L.P.，一間根據開曼群島法律於二零零六年十月二十四日註冊的獲豁免有限合夥公司。於最後可行日期，貝恩控股持有貝恩資本全部已發行股份，預計於上市後透過貝恩資本持有我們的股權約21.1%(假設超額配股權未獲行使)
「北京奧運期間」	指	自二零零八年八月八日起至二零零八年八月二十五日止的十八日期間
「北京奧運節目」	指	於北京奧運期間現場直播二零零八年北京奧運會賽事及重播該等節目的電視節目
「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(週六、週日及公眾假日除外)
「複合年增長率」	指	複合年增長率

## 定 義

「開曼系列A股」	指	金橋文化股本中每股面值為0.001港元的A系列可轉換可贖回參與股份
「嘉誠」	指	嘉誠亞洲有限公司，一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、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
「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
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者及一般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	獲准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	獲准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、聯名持有人或法團
「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
「央視」	指	中國中央電視台，即中國的國家電視台
「教育台」	指	中國教育電視台，由中國教育部監管，廣播覆蓋全國的電視台
「中國」	指	中華人民共和國，除另有所指外，僅就本招股書而言不包括香港、澳門及台灣
「中國4A協會」	指	中國商務廣告協會綜合代理專業委員會
「CLH Holding Limited」	指	一間於二零零八年四月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，Equity Trustee Limited 作為 CLH 信託的受託人擁有 CLH Holding Limited 全部已發行股本
「CLH 信託」	指	由陳先生及劉女士為陳先生、劉女士及經中國民政部批准及註冊的慈善機構的利益成立的全權信託
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例(經不時修訂及補充)

## 定 義

「本公司」	指	中視金橋國際傳媒控股有限公司(前身稱為中視金橋國際廣告(香港)有限公司及央視中國報導傳媒有限公司)，一間於二零零一年十月二十四日在香港註冊成立的有限責任公司
「控股股東」	指	陳先生及劉女士
「央視—索福瑞媒介研究」	指	央視—索福瑞媒介研究有限公司，一間主要在中國從事電視收視率及電台收聽率研究的公司
「中視金橋(北京)」	指	中視金橋國際廣告有限公司，前身稱為北京中視金橋國際廣告有限公司、北京中視金橋廣告有限公司及北京東方遠景廣告有限公司，於一九九九年一月七日在中國註冊成立的本公司全資附屬公司，註冊資本為人民幣5,000萬元，並於二零零八年四月二十一日註銷
「中視金橋文化傳播」	指	上海中視金橋國際文化傳播有限公司，一間於二零零三年一月六日在中國註冊成立的公司，註冊資本為人民幣300萬元，其中中視金橋傳媒投資擁有90%，劉女士的妹妹劉夢蘭女士擁有5%，劉夢蘭女士的丈夫閆鐵華先生擁有5%。劉夢蘭女士及閆鐵華先生以信託方式代劉女士持有中視金橋文化傳播上述股權。於最後可行日期，中視金橋文化傳播持有中視金橋傳媒0.6%股權
「中視金橋傳媒投資」	指	中視金橋國際傳媒投資集團有限公司，前身稱為上海中視金橋投資管理有限公司，一間於二零零四年二月十一日在中國成立的國內有限責任合資企業，註冊資本為人民幣5,000萬元。劉女士擁有其股權86.48%，劉夢蘭女士擁有6.76%、閆鐵華先生擁有6.76%，其中，劉夢蘭女士及閆鐵華先生以信託方式代劉女士持有中視金橋傳媒投資上述股權

## 定 義

「中視金橋傳媒」	指	中視金橋國際傳媒有限公司，前身稱為上海金橋同盈廣告傳媒有限公司，一間於二零零五年六月二十三日在中國註冊成立的中外合資企業，註冊資本為1,000萬美元(約相當於人民幣7,290萬元)。本公司擁有其股權99.4%，中視金橋文化傳播擁有其股權0.6%
「DFS Holding Limited」	指	於二零零八年五月八日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由 Equity Trustee Limited 作為 DFS (1號)信託受託人擁有
「DFS (1號)信託」	指	由陳先生成立的全權信託，以陳先生的父母為受益人
「DFS (2號)信託」	指	由劉女士成立的全權信託，以劉女士的母親及姐姐為受益人
「DFS Management Limited」	指	於二零零八年五月八日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由 Equity Trustee Limited 作為 DFS (2號)信託受託人擁有
「Digital Finance Service Company Limited」	指	一間於二零零八年五月二十日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由 DFS Holding Limited 擁有其全部已發行股本，並預期於上市時持有我們的股權約3.9% (假設超額配股權未獲行使)
「董事」	指	本公司董事
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「總建築面積」	指	總建築面積
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「金橋廣告」	指	中視金橋國際廣告控股有限公司，一間根據開曼群島法律於二零零六年十月十七日註冊成立的獲豁免有限責任公司，陳先生與劉女士各自擁有其股權的50%。預計於上市後，金橋廣告將透過金橋文化持有我們的股權約36.9% (假設超額配股權未獲行使)
「金橋文化」	指	中視金橋國際文化傳播有限公司，一間根據開曼群島法律於二零零七年十二月二十一日註冊成立的獲豁免

## 定 義

有限責任公司。預計於上市後，金橋文化將持有我們的股權約36.9% (假設超額配股權未獲行使)

「金橋信息技術」	指	北京中視金橋信息技術有限公司，一間於二零零二年八月十四日在中國成立的公司，註冊資本為人民幣600萬元，陳先生及劉女士各自擁有其股權的50%
「綠色申請表格」	指	由本公司指定白表 eIPO 服務供應商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其於有關時間內的附屬公司，或(若文義如此要求)在本公司成為該等附屬公司的控股公司前的期間內，本公司於有關時間的附屬公司或其前身公司(視情況而定)
「高等法院」	指	香港特別行政區高等法院
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「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，香港結算的全資附屬公司
「香港系列A股」	指	本公司股本中的A系列可轉換可贖回參與優先股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價提呈以供認購的13,940,000股股份(可根據本招股書「全球發售的架構及條件」一節所述者予以調整及重新分配)
「香港公開發售」	指	根據本招股書及申請表格所載條款及條件並在其規限下，按發售價向香港公眾人士發行及發售可供認購的香港發售股份以換取現金(按本招股書「全球發售的架構

## 定 義

及條件」一節所述者可予調整)，其他詳情載於本招股書「全球發售的架構及條件」一節「香港公開發售」一段

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	本招股書「包銷」一節「香港包銷商」一段所載香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)聯席全球協調人、香港包銷商及本公司就香港公開發售於二零零八年六月二十四日訂立的包銷協議，其他詳情載於本招股書「包銷」一節「包銷安排及開支」一段
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則，包括國際會計準則及其詮釋
「獨立第三方」	指	與任何董事、最高行政人員或主要股東、其附屬公司或其各自的任何聯繫人並無關連(按上市規則的含義)的一方或多方
「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售提呈發售的111,520,000股股份及售股股東提呈發售的13,940,000股股份，連同因超額配股權獲行使而可能發行或已售的任何額外股份(如相關)(可根據本招股書「全球發售的架構及條件」一節所述者予以調整及重新分配)
「國際發售」	指	由國際包銷商按發售價向專業及機構投資者有條件配售國際發售股份，其他詳情載於本招股書「全球發售的架構及條件」一節「國際發售」一段
「國際包銷商」	指	預計訂立國際包銷協議的包銷商
「國際包銷協議」	指	由聯席全球協調人、國際包銷商、本公司與售股股東就國際發售於二零零八年七月二日或前後訂立的包銷協議，其他詳情載於本招股書「包銷」一節「國際發售」一段

## 定 義

「網絡電視」	指	互聯網協議電視
「江蘇城市頻道」	指	江蘇城市頻道，由江蘇省廣播電視總台(集團)運營的非衛星電視頻道
「江蘇鑫橋」	指	江蘇鑫橋同盈廣告傳播有限公司，一間於二零零七年一月三十日在中國成立的公司，註冊資本總額為人民幣200萬元。江蘇鑫橋由中視金橋傳媒全資擁有，而中視金橋傳媒是本公司擁有99.4%的附屬公司
「聯席全球協調人」、 「聯席賬簿管理人」 「聯席保薦人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司及嘉誠亞洲有限公司
「最後可行日期」	指	二零零八年六月十八日，本招股書付印前，為確定其所載若干資料的最後可行日期
「上市」	指	股份在香港聯交所主板上市
「上市日期」	指	股份在香港聯交所上市及獲准開始買賣的日期，預期為二零零八年七月八日或前後
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「Merger Holding Service Company Limited」	指	一間於二零零八年五月二十日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，MHS Holding Limited 擁有其全部已發行股本及預期於上市後持有本集團約4.6%的股權(假設超額配股權未獲行使)
「MHS Holding Limited」	指	一間於二零零八年四月十七日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，Equity Trustee Limited 作為 MHS 信託的受託人擁有 MHS Holding Limited 全部已發行股本
「MHS 信託」	指	陳先生為陳先生及劉女士的幼女的利益設立的全權信託
「商務部」	指	中國商務部
「摩根士丹利」	指	摩根士丹利亞洲有限公司，獲證監會發牌根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供

## 定 義

意見)、第5類(就期貨合同提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(資產管理)受規管活動

「陳先生」	指	陳新先生，本公司主席兼執行董事，劉女士的丈夫
「劉女士」	指	劉矜蘭女士(曾用名劉金蘭)，本公司首席執行官兼執行董事，為本集團的創辦人及陳先生的妻子
「納斯達克」	指	美國「全國證券交易商協會自動報價系統」，向經紀提供股本證券報價的電腦數據系統
「全國人民代表大會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「新股東協議」	指	具有「歷史及重組—貝恩資本投資後的重組—股份互換協議及新股東協議」一段所述涵義
「新稅法」	指	第十屆全國人民代表大會第五次全會於二零零七年三月十六日通過的《中華人民共和國企業所得稅法》及國務院於二零零七年十一月二十八日通過的實施細則，兩者均於二零零八年一月一日起生效
「發售價」	指	根據香港公開發售及國際發售認購或購買發售股份按照的每股發售股份最終發售價，不包括經紀佣金1%、證監會交易徵費0.004%及香港聯交所交易費0.005%
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份
「超額配股權」	指	本公司及售股股東授予國際包銷商而可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使的購股權，據此，本公司可能須按發售價發行最多達18,819,000股額外新股份，而售股股東可能須按發售價出售最多達2,091,000股額外現有股份(合共佔全球發售項下初步提呈股份的15%)，以



## 定 義

(其中包括)彌補國際發售的超額分配(如有)，有關詳情載於本招股書「包銷」一節

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「人行滙率」	指	由中國人民銀行每日根據前一日中國銀行間外滙市場滙率設定的外滙交易兌換率
「鳳凰衛視」	指	一間播放範圍覆蓋全世界的香港電視廣播公司
「首次公開招股後計劃」	指	本公司於二零零八年五月二十七日有條件地採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股書附錄七「法定及一般資料」內「首次公開招股後計劃」第I段
「《中國廣告法》」	指	自一九九五年二月一日起生效的《中華人民共和國廣告法》
「《中國公司法》」	指	自一九九四年七月一日起生效的《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)
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府部門)及其執行機構，或若文義許可，其中任何之一
「首次公開招股前購股權」	指	根據首次公開招股前計劃授出或將予授出的購股權
「首次公開招股前購股權持有人」	指	首次公開招股前購股權的持有人
「首次公開招股前計劃」	指	本公司於二零零七年六月二十九日採納的購股權計劃，該主要條款的概要載於本招股書附錄七「法定及一般資料」內「首次公開招股前計劃」第H段
「定價日」	指	就發售事項釐定發售股份價格的日期，預期為二零零八年七月二日或前後，惟無論如何不會遲於二零零八年七月七日
「合資格機構買家」	指	根據美國證券法第144A條界定的合資格機構買家

## 定 義

「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	為準備股份於香港聯交所上市而進行的本集團重組，有關詳情載於「歷史及重組」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法144A條
「中國外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，中國負責管理外匯事務的政府機構
「中國工商總局」	指	國家工商行政管理總局
「中國廣電總局」	指	國家廣播電影電視總局，中國廣播、電影及電視業的主要規管機構
「售股股東」	指	金橋文化
「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，經不時修訂及補充)
「股東」	指	股份的持有人
「股份」	指	本公司每股面值0.0003125港元的普通股股份，已就該等股份申請批准於香港聯交所上市及買賣，而該等股份乃以港元認購及買賣
「股份互換協議」	指	金橋廣告、貝恩資本、SinoMedia Investment 與金橋文化就買賣本公司所有已發行股本於二零零七年十二月三十一日訂立的協議
「深圳衛視頻道」	指	深圳衛視，由深圳廣播電影電視集團運營覆蓋全國的衛星電視頻道

## 定 義

「SinoMedia Investment」	指	SinoMedia Investment Ltd.，前身稱為 Bain Capital SinoMedia Holding Ltd.，一間根據開曼群島法律於二零零七年十二月二十七日註冊成立的獲豁免有限責任公司。SinoMedia Investment 曾經由貝恩控股全資擁有，並預期由 DFS Management Limited 全資擁有，於上市後預期持有我們約3.9%的股權（假設超額配股權未獲行使）
「社保基金」	指	中國法律及法規所規定的養老保險、醫療保險、生育保險、失業保險及工傷保險的統稱
「國務院」	指	中國人民共和國國務院
「借股協議」	指	金橋文化與摩根士丹利於定價日或前後可能訂立的股份借貸協議
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「往績記錄期間」	指	截至二零零七年十二月三十一日止三個年度
「交易日」	指	香港聯交所營業買賣證券的日子
「信託安排」	指	如「歷史及重組 — 重組 — 貝恩資本投資後的重組」一段所述，CLH 信託、MHS 信託、UME 信託、DFS (1號) 信託、DFS (2號) 信託將成立時根據的信託安排
「UME Holding Limited」	指	一間於二零零八年四月十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，Equity Trustee Limited 作為 UME 信託的受託人擁有 UME Holding Limited 全部已發行股本
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商的統稱
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議的統稱
「UME 信託」	指	劉女士為陳先生及劉女士的長女利益設立的全權信託

## 定 義

「United Marine Enterprise Company Limited」	指	一間於二零零八年五月二十日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，UME Holding Limited 擁有其全部已發行股本，並預期於上市時持有我們的股權約4.6% (假設超額配股權未獲行使)
「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，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經不時修訂)
「銷售率」	指	任何特定期間內，向客戶出售的廣告時間(不包括我們為推廣優惠而向客戶提供的或投放我們本身廣告的未出售廣告時間)與同一期間我們購入的廣告時間計算的比率
「收視率」	指	在某段特定時限內，收看某一特定電視節目的個人或家庭數目佔中國潛在的個人或家庭電視觀眾總數的百分比
「白表 eIPO」	指	透過白表 eIPO 的指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 於網上遞交申請，以申請人本身名義申請將予發行的香港發售股份
「白表 eIPO 服務供應商」	指	指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 指明由本公司指定的白表 eIPO 服務供應商
「世貿」	指	世界貿易組織
「實力媒體報告」	指	實力媒體於二零零八年三月所發出題目為「廣告開支預測」的報告

於本招股書內，除非文意另有所指，否則「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」均具有香港上市規則所賦予的含義。

於本招股書內，為便於闡述，除非另有說明外，若干以人民幣計值的金額已按人民幣0.9364元=1.00港元(即二零零七年十二月三十一日的人行滙率)換算為港元，及若干以人民幣計值的金額則已按人民幣7.2946元=1.00美元(即二零零七年十二月三十一日紐約市中午經紐約聯邦儲備銀行確認為報關目的及以人民幣付款的電滙買入價)換算為美元。該等換算不可解釋為任何人民幣金額已經或本應或能夠按此等滙率或任何其他滙率於有關日期或任何其他日期兌換為港元或美元。

## 定 義

本招股書所載若干金額及百分比數字已取整。因此，若干圖表總計一欄所示的數字或與之前各欄數字相加計算所得略有出入。

除另有訂明外，對本公司於全球發售後任何持股的提述，均假設並無行使任何超額配股權。

倘於本招股書內所述於中國成立的機構或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。