

## 釋 義

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「二零一零年購股權計劃」..... 指	我們根據股東於二零一零年二月二十六日批准通過決議案而採納的購股權計劃，詳情載於本文件附錄六「法定及一般資料－其他資料－二零一零年購股權計劃」一節
「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受該特定人士直接或間接共同控制的任何其他人士
「收購」..... 指	中國天瑞根據奧海買賣協議收購奧海傳媒
「凱順管理」..... 指	凱順管理有限公司，係一家於二零零八年一月二日根據英屬維爾京群島法律註冊成立、由管理層成員之一陳梓泉先生全資擁有的公司
「傲天控股」..... 指	傲天控股有限公司，係一家於二零零八年一月二日根據英屬維爾京群島法律註冊成立，其由呂鶯女士和石嬋娟女士分別擁有其50.0%權益的公司
「章程細則」或「細則」..... 指	本公司於二零一零年十一月八日有條件採納並經不時修訂的章程細則
「聯繫人」..... 指	適用[●]賦予該詞的涵義
「北京百傳讀客」..... 指	北京百傳讀客科技有限公司，係一家於二零零六年十一月十四日在中國註冊成立的有限責任公司，該公司的全部註冊股本由北京鴻馨圖持有，其為本公司的間接全資附屬公司
「北京漢鼎」..... 指	北京漢鼎廣告有限公司，係一家於二零零七年八月八日在中國成立的有限責任港臺合資企業，分別由漢鼎及北京鴻馨圖擁有其註冊資本70.0%及30.0%，該公司為本公司的間接全資附屬公司

本網上預覽資料集為草擬本，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

「北京鴻馨圖」..... 指	北京鴻馨圖文化傳播有限公司，係一家於二零零四年七月二日在中國註冊成立的有限責任公司，分別由強亦彬先生、林育琳女士、張錦貴先生及陳先生擁有其註冊資本分別約45.0%、27.0%、18.0%及10.0%
「北京鴻馨圖集團」..... 指	北京鴻馨圖及其附屬公司
「北京聯迪恒星」..... 指	北京聯迪恒星科技有限公司，係一家於二零零五年四月三十日在中國註冊成立的有限責任公司，為Sun Japan Corporation的間接全資附屬公司
「北京新民」..... 指	北京新民投資有限公司，係一家於二零零二年五月二十一日在中國註冊成立的有限責任公司，張天國與北京碧城工程技術開發有限公司分別擁有80%及20%的權益
「北京遠泰」..... 指	北京遠泰投資有限公司，係一家於二零零一年九月十二日在中國註冊成立的有限責任公司，由羅大清、韓伏龍、熊雷寰、楊國友及包真香分別擁有22.5%、22.5%、22.5%、22.5%及10%的權益
「榮應」..... 指	榮應控股有限公司，係一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，分別由兩位獨立第三方人士擁有57%及43%權益
「驕陽」..... 指	驕陽控股有限公司，係一家於二零零八年一月二日根據英屬維爾京群島法律註冊成立、由洪先生全資擁有的公司
「董事會」..... 指	董事會
「債券認購協議」..... 指	(i) 陳先生；(ii) 洪先生；(iii) 昇平國際；(iv) 驕陽；(v) 創盈；(vi) 中國天瑞；(vii) 本公司；(viii) 奧海傳媒；(ix) 中化歐洲資本；(x) 建銀國際資產管理；及(xi) Topson Investments於二零一零年一月六日就認購總本金額為25,000,000美元的可換股債券簽訂的協議，已根據股份認購協議項下的終止契約已被終止

本網上預覽資料集為草擬本，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

「營業日」..... 指	香港銀行辦理一般銀行業務的日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」..... 指	英屬維爾京群島
「開曼群島公司法」..... 指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法案，經合併及修訂)
「中科」..... 指	中科宏易(香港)投資管理有限公司，一家根據香港法例註冊成立的有限責任公司，我們的非執行董事王平先生為其中一名董事；中科由Shenzhen China Science & Kingwin Venture Capital Co., Ltd全資擁有，而Shenzhen China Science & Kingwin Venture Capital Co., Ltd由一群人士擁有，包括(其中包括)王平先生擁有63.0%
「中國天瑞」..... 指	中國天瑞控股有限公司(前身為中國成長南方併購公司)，一家於二零零六年五月三日根據開曼群島法律註冊成立的公司，為控股股東
「中國天瑞集團」..... 指	中國天瑞及其附屬公司
「中國天瑞股份」..... 指	中國天瑞每股面值0.001美元的普通股
「重慶十方」..... 指	重慶十方文化傳播有限公司，係一家於二零零六年一月十九日在中國註冊成立的有限責任公司，該公司為本公司的全資附屬公司
「公司條例」..... 指	香港法例第32章《公司條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」或「我們」..... 指	十方控股有限公司，係一家於二零零九年十二月九日在開曼群島註冊成立的有限責任公司
「一致行動人協議」..... 指	張錦貴先生、呂鶯女士、石嬋娟女士、陳梓泉先生、強佩瑛女士、林育童先生、陳先生、余詩權先生、李剛先生、許開寧先生及索引亞太於二零零七年十二月一日訂立的一致行動人協議，據此，其同意由奧海傳媒作為本集團主要中國附屬公司(包括福建十方及北京鴻馨圖)的控股公司

## 釋 義

「控股股東」..... 指	適用[●]賦予該詞的涵義，而據本文件內容則指中國天瑞、昇平國際、驕陽、祥駿、凱順管理、創盈、傲天控股、呂鶯女士、石嬋娟女士、陳梓泉先生、洪先生、林育童先生、陳先生、余詩權先生、李剛先生、許開寧先生、鄭守齡女士(陳先生的配偶)及祖月玉女士(余詩權先生的配偶)
「中共」..... 指	中國共產黨
「大連十方」..... 指	大連十方傳媒有限公司，係一家於二零零七年二月八日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「董事」..... 指	本公司董事
「東快(福州)」..... 指	東快(福州)投資諮詢服務有限公司，係一家於二零零七年七月十三日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「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)
「股權質押協議」..... 指	福建十方、北京鴻馨圖、張錦貴先生、陳先生、強亦彬先生及林育琳女士(全部均為北京鴻馨圖股權持有人)於二零零八年七月一日訂立的股權質押協議，據此，北京鴻馨圖各股權持有人已將其於北京鴻馨圖的所有股本權益質押予福建十方，以為償還貸款協議項下貸款及支付服務協議項下服務費用提供擔保
「獨家選擇購買權協議」..... 指	福建十方、北京鴻馨圖、張錦貴先生、陳先生、強亦彬先生及林育琳女士於二零零八年七月一日訂立的獨家選擇購買權協議，據此，北京鴻馨圖各股權持有人已不可撤回及無條件地向福建十方或其指派者授出獨家選擇權，以於中國法律允許的任何時間內以中國法律允許的最低價格購買於北京鴻馨圖的全部或任何部分股本權益

本網上預覽資料集為草擬本，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

「福建十方」..... 指	福建十方文化傳播有限公司，係一家於二零零零年十一月一日在中國註冊成立的有限責任公司，該公司為本公司的全資附屬公司
「福建十方集團」..... 指	福建十方及其附屬公司
「福建十方投資」..... 指	福建十方投資有限公司，係一家於一九九七年十月十八日在中國註冊成立的有限責任公司，由鄭守齡女士、高小珍女士及林忠先生分別擁有34%、33%及33%的權益
「福建之緣」..... 指	福建之緣傳媒有限公司，係一家於二零零二年九月三日在中國註冊成立的有限責任公司，該公司為本公司的全資附屬公司
「福州奧海」..... 指	福州奧海廣告有限公司，係一家於二零零八年二月十九日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「福州東快」..... 指	福州東快傳媒有限公司，係一家於二零零五年六月九日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「福州漢鼎」..... 指	福州漢鼎網絡科技有限公司，係一家於二零零八年四月三十日在中國成立的有限責任港澳台商獨資企業，該公司為本公司的全資附屬公司
「福州鴻馨圖」..... 指	福州鴻馨圖印務有限公司，係一家於二零零六年九月二十一日在中國註冊成立的有限責任公司，分別由北京鴻馨圖及鴻馨圖（英屬維爾京群島）擁有其註冊資本51.0%及49.0%，該公司為本公司的間接全資附屬公司
「福州開發區」..... 指	福州開發區十方科技發展有限公司，係一家於二零零一年八月二十七日在中國註冊成立的有限責任公司，其註冊資本由獨立第三方擁有

本網上預覽資料集為草擬本，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

「新聞出版總署」..... 指	中華人民共和國新聞出版總署，負責規管於中國出版新聞、印刷及網絡刊物的行政機構
「漢鼎」..... 指	漢鼎有限公司，係一家於二零零一年十一月二日根據香港法例註冊成立的公司，該公司為本公司的全資附屬公司
「本集團」..... 指	本公司及其附屬公司，或者，當述及其成立之前時，其前身或其目前附屬公司的前身所從事，並於其後根據為進行[●]而進行的重組所承繼的業務
「貴州十方」..... 指	貴州十方漢鼎傳媒有限公司，係一家於二零一零年十月二十日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「香港」..... 指	中國香港特別行政區
「港元」..... 指	香港法定貨幣港元
「鴻馨圖 (英屬維爾京群島)」..... 指	鴻馨圖總發行有限公司，係一家於二零零五年十二月十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，該公司為本公司的全資附屬公司
「國際財務報告準則」..... 指	國際財務報告準則
「獨立第三方」..... 指	獨立於及與本公司的任何[●]並無關聯的個人或公司
「索引亞太」..... 指	索引亞太有限公司，係一家於二零零五年二月二十五日根據香港法例註冊成立的公司
「互聯網出版許可證」..... 指	根據《互聯網出版管理暫行規定》、《出版管理條例》及《互聯網信息服務管理辦法》的規定，在中國經營互聯網出版及發行業務的公司須取得互聯網出版許可證

本網上預覽資料集為草擬本，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

「投資者權利協議」..... 指	(i)陳先生、(ii)洪先生、(iii)昇平國際、(iv)驕陽、(v)創盈、(vi)中國天瑞、(vii)本公司、(viii)奧海傳媒；(ix)中化歐洲資本；(x)建銀國際資產管理；(xi)Topson Investments；及(x)鄧普頓於二零一零年二月十二日訂立的協議，藉以規範本集團的管理及監控，以及(其中包括)中化歐洲資本、建銀國際資產管理、Topson Investments及鄧普頓的權益
「Jiangyuan購買協議」..... 指	由創盈與Jiangyuan International Development Limited訂立的買賣協議，據此，Jiangyuan International Development Limited已同意以人民幣10.0百萬元向創盈購買奧海傳媒約2.5%股權
「創盈」..... 指	創盈國際資本有限公司，係一家於二零零八年三月五日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，分別由余詩權先生、李剛先生及許開寧先生擁有其30.0%、30.0%及40.0%權益
「昆明奧海」..... 指	昆明奧海廣告有限公司，係一家於二零零八年三月三日在中國註冊成立的公司，該公司為本公司的全資附屬公司
「昆明弘聯欣」..... 指	昆明弘聯欣印務有限公司，係一家於二零零五年七月二十二日在中國註冊成立的有限責任公司，北京鴻馨圖持有其全部註冊資本，該公司為本公司的間接全資附屬公司
「最後實際可行日期」..... 指	二零一零年[●]，即本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「遼寧奧海」..... 指	遼寧奧海天一傳媒廣告有限公司*，係一家於二零零八年三月十七日在中國註冊成立的有限責任公司，分別由十方亞祺及福建十方擁有其註冊資本約70%及30%，該公司為本公司的全資附屬公司

本網上預覽資料集為草擬本，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

「貸款協議」..... 指	福建十方、張錦貴先生、陳先生、強亦彬先生及林育琳女士於二零零八年七月一日訂立的貸款協議，據此，福建十方向張錦貴先生貸款人民幣5.4百萬元、向陳先生貸款人民幣3.0百萬元、向強亦彬先生貸款人民幣13.5百萬元及向林育琳女士貸款人民幣8.1百萬元，以為彼等(作為北京鴻馨圖股權持有人)支付收購北京鴻馨圖全部股本權益的收購價提供資金
「[●]承諾」..... 指	本公司、控股股東及[●]於二零一零年十一月十五日訂立的[●]承諾，有關詳情載於本文件「與控股股東的關係－[●]承諾」一節
「祥駿」..... 指	祥駿有限公司，係一家於二零零八年五月二十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由林育童先生全資擁有
「大綱」或「章程大綱」..... 指	本公司於二零一零年十一月八日有條件採納並經不時修訂的組織章程大綱
「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
「陳先生」..... 指	執行董事陳志先生
「洪先生」..... 指	執行董事洪培峰先生
「國家發改委」..... 指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「不競爭契諾」..... 指	本公司、控股股東及[●]於二零一零年十一月十五日訂立的不競爭契諾，詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭契諾」一節
「全國人大」..... 指	中華人民共和國全國人民代表大會，為中國國家立法機關
「奧海傳媒」..... 指	奧海傳媒集團有限公司，一家於二零零五年十二月十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，該公司為本公司的全資附屬公司



本網上預覽資料集為草擬本，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

- 「奧海傳媒一致行動人」..... 指 陳先生、洪先生、呂鶯女士、石嬋娟女士、陳梓泉先生、林育童先生、余詩權先生、李剛先生、許開寧先生、鄭守齡女士(陳先生的配偶)及祖月玉女士(余詩權先生的配偶)，其緊於[●]前個人或透過奧海傳媒股東擁有中國天瑞合共約51.5%股權及本公司約14.6%股權，且共同為控股股東
- 「奧海傳媒股東」..... 指 昇平國際、驕陽、祥駿、凱順管理、創盈及傲天控股
- 「奧海買賣協議」..... 指 包括中國天瑞(作為買方)與傲天控股、驕陽、祥駿、索引亞太、昇平國際、凱順管理、永杰及創盈(作為賣方)於二零零八年十二月十六日訂立的買賣協議(其後於二零零九年一月十三日經修訂及於二零一零年六月二十三日進一步作出修訂)，據此，中國天瑞收購奧海傳媒，有關對價包括(i)6.0百萬美元現金(須在中國天瑞有充足現金流用於付款的情況下方可作實)；(ii)6,259,000股中國天瑞股份(包括2,000,000股中國天瑞股份(「代管中國天瑞股份」)以代管形式持有，該等股份將於中國天瑞達致截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止財政年度各年的若干財務表現目標時發放予奧海傳媒原股東)；(iii)中國天瑞的原管理層須放棄及註銷合共200,000股中國天瑞股份；及(iv)合共9,500,000股中國天瑞股份(「基於溢利支付的中國天瑞股份」)將由二零一零年至二零一三年於中國天瑞達致截至二零零九年、二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止財政年度各年的若干財務表現目標時配發及發行予奧海買賣協議的賣方
- 「中國人民銀行」..... 指 中國人民銀行，係中國的中央銀行
- 「中國」..... 指 中華人民共和國，惟僅就本文件而言(除文義另有所指外)不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

本網上預覽資料集為草擬本，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

---

「中國公司法」..... 指	第十屆全國人大常委會於二零零五年十月二十七日頒佈並於二零零六年一月一日生效的《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，包括其所有政府機構(包括省、市及其他地區或地方政府機構)及其部門，或如文義所指，其中任一機構或其部門
「[●]投資者」..... 指	榮應、建銀國際資產管理、鄧普頓及 Topson Investments
「Pride Sky」..... 指	Pride Sky Holdings Limited，係一家在香港註冊成立的公司，其為建銀國際資產管理的全資附屬公司
「重組」..... 指	我們為[●]所進行的重組安排，詳情載於本文件「歷史及公司架構」一節及附錄六「法定及一般資料－公司重組」一節
「人民幣」..... 指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」..... 指	中國國家外匯管理局
「國家工商管理」..... 指	中國國家工商管理行政管理局
「國資委」..... 指	國務院國有資產監督管理委員會
「服務協議」..... 指	福建十方與北京鴻馨圖於二零零八年七月一日訂立的服務協議，據此，福建十方將為北京鴻馨圖業務營運提供獨家諮詢服務，並由北京鴻馨圖支付服務費用
「證監會」..... 指	香港證券及期貨事務監察委員會

本網上預覽資料集為草擬本，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

「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0.1港元的普通股
「購股權計劃」..... 指	我們根據股東於二零一零年十一月八日通過的決議案有條件採納的購股權計劃，詳情載於本文件附錄六「法定及一般資料－其他資料－購股權計劃」一節
「股份認購」..... 指	[●]投資者根據股份認購協議認購的股份
「股份認購協議」..... 指	(i) 陳先生；(ii)洪先生；(iii)昇平國際；(iv)驕陽；(v)創盈；(vi)中國天瑞；(vii)本公司；(viii)奧海傳媒；(ix)中化歐洲資本；(x)建銀國際資產管理；(xi)Topson Investments；及(xii)鄧普頓於二零一零年二月五日就認購總認購價為35,000,000美元的認購股份訂立的協議
「股東」..... 指	股份持有人
「瀋陽十方」..... 指	瀋陽祝秦十方傳媒發展有限公司，係一家於二零零七年九月十日在中國註冊成立的有限責任公司，由十方亞祺、秦國君先生(獨立第三方)及祝勝楠(獨立第三方)分別擁有其註冊資本約51%、24.5%及24.5%，該公司為本公司的非全資附屬公司
「深圳天訊」..... 指	深圳天訊信息技術有限公司，係一家於二零零四年二月十八日在中國註冊成立的有限責任公司，為索引亞太的間接持有的全資附屬公司
「十方亞祺」..... 指	十方亞祺文化傳播(廈門)有限公司，係一家於二零零四年十二月二十七日在中國註冊成立的有限責任公司，該公司為本公司的全資附屬公司
「中化歐洲資本」..... 指	中化歐洲資本公司，係一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司
「特別目的收購公司」..... 指	特別目的收購公司
「平方米」..... 指	平方米
「國務院」..... 指	中華人民共和國國務院

本網上預覽資料集為草擬本，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

「架構合約」..... 指	服務協議、貸款協議、股權質押協議、投票權代表委任協議及獨家選擇購買權協議，詳情載於本文件「歷史及公司架構－本集團－架構合約」一節
「認購股份」..... 指	根據股份認購協議向[●]投資者配發及發行的股份
「收購守則」..... 指	香港公司收購及合併守則
「鄧普頓」..... 指	鄧普頓新興市場基金，係一家根據開曼群島法律註冊成立的公司
「天津十方」..... 指	天津十方廣告傳媒有限公司，係一家於二零零七年二月十三日於中國註冊成立的有限責任公司，其註冊資本分別由福建十方及重慶十方擁有90.0%及10.0%，該公司為本公司的全資附屬公司
「昇平國際」..... 指	昇平國際發展有限公司，係一家於二零零七年七月三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由陳先生全資擁有
「Topson Investments」..... 指	Topson Investments Limited，係一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，其為新世界策略投資有限公司的全資附屬公司
「美國」..... 指	美利堅合眾國，包括其領土及屬地
「美元」..... 指	美國法定貨幣美元
「投票權代表委任協議」..... 指	福建十方、北京鴻馨圖、張錦貴先生、陳先生、強亦彬先生及林育琳女士於二零零八年七月一日訂立投票權代表委任協議，據此，北京鴻馨圖各股權持有人授權福建十方及福建十方的指派者，代為行使彼等於北京鴻馨圖所有投票權的權力，包括但不限於釐定出售或轉讓該等股權持有人於北京鴻馨圖所有或部分權益的權力，以及委任及選舉北京鴻馨圖董事和高級管理人員的權力

本網上預覽資料集為草擬本，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

---

「永杰」 .....	指	永杰管理有限公司，係一家於二零零八年一月二日根據英屬維爾京群島法律註冊成立、由張錦貴先生全資擁有的公司
「廈門讀客」 .....	指	廈門讀客信息科技有限公司，係一家於二零零六年二月二十四日在中國註冊成立、由北京百傳讀客全資擁有的有限責任公司
「之緣(廈門)」 .....	指	之緣(廈門)文化傳播有限公司，係一家於二零零五年一月十二日在中國註冊成立的有限責任公司，該公司為本公司的全資附屬公司
「之緣(福州)」 .....	指	之緣(福州)文化傳播有限公司，係一家於二零零六年十一月二日在中國註冊成立的有限責任公司，該公司為本公司的全資附屬公司
「%」 .....	指	百分比

\* 中文名稱的英文翻譯僅供識別之用。

本文件所載若干金額及百分比數字已經湊整至整數；因此，總計一欄所示的數字或與數字相加計算所得總數略有出入。

除另有指明外，本公司股權的所有提述均假設[●]未獲行使。

倘於本文件內所述於中國成立的實體、機關、組織、機構或企業或在中國獲授的獎項、證書的中文名稱與其英文譯名有任何歧異，概以中文版本為準。