

釋 義

於本[編纂]內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下所載涵義。

「華夏動漫科技BVI」 指 華夏動漫科技有限公司，一家於2014年6月20日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於重組完成後為多媒體娛樂業務的控股公司及本公司的全資附屬公司

「華夏動漫科技香港」 指 華夏動漫科技(香港)有限公司，一家於2014年8月1日在香港註冊成立的有限公司，於重組完成後為多媒體娛樂業務的成員公司及華夏動漫科技BVI的全資附屬公司

[編纂]

「組織章程細則」 指 本公司於2015年●有條件採納的組織章程細則(經不時修訂或補充)

「聯繫人」 指 具有[編纂]所賦予的涵義

「BanjihanAce」 指 株式会社バンジハンエース，一家在1990年12月27日於日本成立的公司，為IMA Group 附屬公司

「卓佳」 指 卓佳玩具有限公司，一家於2008年9月5日在香港註冊成立的公司，為我們於往績記錄期內有關產品銷售業務的主要供應商之一，並於最後實際可行日期為獨立第三方

「法國巴黎證券」 指 法國巴黎證券(亞洲)有限公司，擔任[編纂]的[編纂]、[編纂]及[編纂]以及[編纂]的獨家保薦人，為根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動的持牌法團

釋 義

「董事會」	指	董事會
「Bonville」	指	Bonville Glory Limited，一家於2013年8月26日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部股本由丁先生持有，並為控股股東及一致行動人士
「明揚」	指	明揚企業有限公司，一家於2008年2月6日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部股本由庄先生持有，並為控股股東及一致行動人士
「營業日」	指	香港的持牌銀行一般於其正常營業時間開放進行業務的任何日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期，或於上午九時正至下午五時正任何時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色暴雨警告信號」的日子
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「BWEBS」	指	BWEBS Limited，一家於2012年8月3日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部股本由黃先生及我們其中一名股東持有
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編 纂]

[編 纂]

釋 義

[編 纂]

「華夏動漫BVI」	指	華夏動漫集團有限公司(前稱德旺發展有限公司)，一家於2007年9月27日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於重組完成前為我們的主要營運實體，而於重組完成後則為華夏動漫集團的全資附屬公司
「華夏動漫香港」	指	華夏動漫集團(香港)有限公司(前稱華夏動漫科技有限公司)，一家於2010年11月15日在香港註冊成立的有限公司，於重組完成後為華夏動漫BVI的全資附屬公司
「華夏動漫集團」	指	華夏動漫集團(英屬處女島)有限公司，一家於2014年6月24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的全資附屬公司
「中國動漫知識產權」	指	中國動漫知識產權有限公司，一家於2014年6月20日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於重組完成後為所有知識產權的控股公司及華夏動漫集團的全資附屬公司
「中國香港數碼」	指	中國香港數碼音像管理有限公司，一家於2010年5月24日根據香港法例成立的公司，為我們於合作協議項下的業務夥伴及於最後實際可行日期為獨立第三方
「中国主题乐园BVI」	指	中国主题乐园有限公司，一家於2012年9月21日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於重組完成後為華夏動漫集團的全資附屬公司

釋 義

「華夏樂園香港」	指	華夏樂園有限公司，一家於2012年10月16日在香港註冊成立的有限公司，於重組完成後為中國主題樂園BVI的全資附屬公司
「公司法」	指	開曼群島法律第22章《公司法》（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「公司條例」	指	《公司條例》（香港法例第622章），經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「公司（清盤及雜項條文）條例」	指	《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章），經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「本公司」或「我們」	指	華夏動漫集團（控股）有限公司，一家於2013年9月25日於開曼群島註冊成立的有限公司
「一致行動人士」	指	莊先生、明揚、丁先生、Bonville、李女士、Fortress Strength、池田先生、Dragon Year、柯女士及華寶，為我們的控股股東及一致行動人士協議中的訂約方，其進一步資料載於本[編纂]「控股股東及主要股東—一致行動人士協議概要」一節
「一致行動人士協議」	指	一致行動人士於2014年11月25日訂立的協議，其進一步資料載於本[編纂]「控股股東及主要股東—一致行動人士協議概要」一節
「關連人士」	指	具有[編纂]所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有[編纂]所賦予的涵義及就目前的文義而言，即所有一致行動人士

釋 義

「城市網絡電視」	指	城市聯合網絡電視台，一個透過網站 www.cutv.com (為免生疑，其內容並不構成本[編纂]的一部分)的互聯網電視渠道，由華夏城視網絡電視股份有限公司(一家於中國成立的公司，於最後實際可行日期為獨立第三方)營運
「城市網絡電視協議」	指	深圳華爾德與華夏城視網絡電視股份有限公司所訂立日期為2013年11月19日的合作協議，據此，我們獲授為CUTV華夏動漫頻道供應內容以及管理及推廣該等內容的獨家權利。
「彌償契據」	指	由庄先生及明揚共同及個別以本集團為受益人訂立日期為2015年●月●的彌償契據，其進一步資料載於本[編纂]附錄四「其他資料－1.彌償契據」各段
「不競爭契據」	指	由控股股東及執行董事以本集團為受益人訂立日期為2015年●月●的不競爭契據，其進一步資料載於本[編纂]「控股股東及主要股東－不競爭契據」一節
「終止契據」	指	初始投資者、控股股東與華夏動漫BVI所訂立日期為2014年8月6日的終止契據，確認終止初始投資協議項下的所有權利及義務
「董事」	指	本公司董事
「Dragon Year」	指	Dragon Year Group Limited，一家於2012年1月3日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部股本由池田先生持有，並為控股股東及一致行動人士
「華寶」	指	華寶發展有限公司，一家於2012年4月3日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部股本由柯女士持有，並為控股股東及一致行動人士

釋 義

「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	於2007年3月16日頒佈的《中華人民共和國企業所得稅法》，其實施條例於2007年12月6日頒佈，兩者均於2008年1月1日生效
「Fortress Strength」	指	Fortress Strength Limited，一家於2013年7月8日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部股本由李女士持有，並為控股股東及一致行動人士
「佛山毅樂」	指	佛山毅樂文化傳播有限公司，一家於2012年11月8日根據中國法律成立的公司，為我們多媒體娛樂業務的業務夥伴，於最後實際可行日期為一名獨立第三方
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家獨立市場研究及顧問公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	如本[編纂]「行業概覽」一節所述，我們委託弗若斯特沙利文所編製的報告，當中載有我們經營所在行業的分析以及其他相關經濟及統計數據
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「一般授權」	指	股東就發行新股份授予董事的一般無條件授權，其進一步資料載於本[編纂]「股本—一般授權」一節

[編纂]

[編纂]

釋 義

「集團」、「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司，或如文義所指為於本公司成為現時附屬公司的控股公司前之期間，則為本公司現時附屬公司及有關附屬公司或(視情況而定)其前身經營的業務

「沛豐」 指 沛豐國際有限公司，一家於2011年1月19日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，其全部股本由李先生持有

[編纂]

[編纂]

「香港會計準則」 指 香港會計準則

「香港財務報告準則」 指 香港會計師公會發出的香港財務報告準則(包括香港會計準則及其詮釋)

[編纂]

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港[編纂]」	指	[編纂]，其名稱載於本[編纂]「包銷—香港[編纂]」一節
「[編纂]」	指	由(其中包括)[編纂]、[編纂]、[編纂]與我們於[編纂]就[編纂]訂立的[編纂]，進一步詳情載於本[編纂]「[編纂]」一節
「華嘉泰中國」	指	華嘉泰(上海)兒童室內遊樂有限公司，一家於2014年9月26日在中國成立的中外合資公司，且為本公司的非全資擁有附屬公司，當中49.0%股本權益由華夏樂園香港持有、2.0%股本權益由深圳華爾德持有，而餘下49.0%股本權益由平安泰盛持有
「IMA Group」	指	株式会社イマ・グループ，一家於2003年10月10日在日本成立的公司，池田先生為其主席兼行政總裁
「獨立第三方」	指	獨立於本公司任何董事、主要行政人員或主要股東、附屬公司或彼等各自的聯繫人且與彼等概無關連(定義見[編纂])的人士或公司
「初始投資協議」	指	十份協議的資料載列如下： (1) 庄先生、華夏動漫BVI、明揚與池田先生所訂立日期為2008年4月1日的投資協議 (2) 庄先生、華夏動漫BVI、明揚與林先生所訂立日期為2008年4月1日的投資協議 (3) 庄先生、華夏動漫BVI、明揚與Singapore Zhongxin所訂立日期為2008年4月1日的投資協議

釋 義

- (4) 庄先生、華夏動漫BVI、明揚與黃女士所訂立日期為2008年4月1日的投資協議
- (5) 庄先生、華夏動漫BVI、明揚與曾女士所訂立日期為2008年4月1日的投資協議
- (6) 庄先生、華夏動漫BVI、明揚與黃先生所訂立日期為2008年4月1日的投資協議
- (7) 庄先生、華夏動漫BVI、明揚與丁先生所訂立日期為2008年4月1日的投資協議
- (8) 庄先生、華夏動漫BVI、明揚與李女士所訂立日期為2008年4月1日的投資協議
- (9) 庄先生、華夏動漫BVI、明揚與李先生所訂立日期為2009年2月28日的投資協議

- (10) 庄先生、華夏動漫BVI、明揚與柯女士所訂立日期為2009年2月28日的投資協議

「初始投資者」	指	初始投資協議所述投資者，分別為池田先生、林先生、Singapore Zhongxin、黃女士、曾女士、黃先生、丁先生、李女士、李先生及柯女士
「綜合供應協議」	指	華夏動漫BVI與華益所訂立日期為2014年11月12日的綜合供應協議

[編 纂]

釋 義

[編纂]

「國際[編纂]」	指	[編纂]的[編纂]
「[編纂]」	指	由(其中包括)國際[編纂]、保證股東及我們於定價日或前後就[編纂]訂立的[編纂]，進一步詳情載於本[編纂]「[編纂]的架構-[編纂]」一節
「日圓」	指	日本法定貨幣日圓
「嘉順」	指	嘉順投資管理有限公司，一家於2011年7月25日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部股本由曾女士持有
「Joypolis」	指	以世嘉擁有的知識產權為藍本提供街機及機動遊戲的室內遊樂園
「傑領」	指	傑領投資管理有限公司，一家於2011年7月25日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部股本由黃女士持有
「Kuwagata」	指	株式会社クワガタ，一家於1979年2月1日在日本註冊成立的公司，乃我們其中一家客戶，主要從事製作及銷售玩具、禮品及其他相關產品
「最後實際可行日期」	指	2015年11月25日，為本[編纂]付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「[編纂]」	指	股份於[編纂]
「[編纂]」	指	預期為2015年2月3日，為股份首次於聯交所進行買賣當日

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「池田先生」	指	池田慎一郎先生，是我們的榮譽主席及其中一位初始投資者，於重組完成後透過Dragon Year及其個人持股量成為股東，並為控股股東及一致行動人士
「賴先生」	指	賴柏霖先生，是Singapore Zhongxin的唯一股東
「羅先生」	指	羅啟銘先生，為柯女士之子，以及於2012年4月至2014年9月期間為華寶的股東
「李先生」	指	李漢發先生，是其中一位初始投資者及於重組完成後透過沛豐成為股東
「李濟安先生」	指	李濟安先生，為李先生之子，以及上海Joypolis的合營公司夥伴
「丁先生」	指	丁家輝先生，是本公司營運總監、執行董事以及控股股東及一致行動人士
「林先生」	指	林偉明先生，是其中一位初始投資者及於重組完成後透過Quarterpound成為股東
「黃先生」	指	黃以信先生，為其中一名初始投資者兼本公司財務總監
「庄先生」	指	庄向松先生，是本公司創辦人及行政總裁、執行董事以及我們的控股股東及一致行動人士
「黃女士」	指	黃立哲女士，是其中一位初始投資者及於重組完成後透過傑領成為股東

釋 義

「李女士」	指	庄先生的配偶兼其中一名初始投資者李瑞芳女士，於重組完成後透過Fortress Strength成為股東，並為控股股東之一及一致行動人士
「柯女士」	指	柯丹鳳女士，是其中一位初始投資者及於重組完成後透過華寶成為股東，並為控股股東之一及一致行動人士
「曾女士」	指	曾婉晴女士，是其中一位初始投資者及於重組完成後透過嘉順成為股東
「華夏網絡BVI」	指	華夏網路科技有限公司，一家於2014年6月20日在英屬處女群島註冊成立之公司，為多媒體娛樂業務的控股公司及於重組完成後為本公司全資附屬公司
「華夏網絡香港」	指	華夏網絡科技有限公司，一家於2010年11月15日在香港註冊成立之有限公司，為多媒體娛樂業務的成員公司，並於重組完成後為華夏網絡BVI的全資附屬公司

[編纂]

[編纂]

「Phillip買賣協議」	指	由明揚、本公司及Phillip Ventures就明揚向Phillip Ventures出售31,140股股份訂立日期為2014年8月6日的買賣協議，進一步資料載於本[編纂][編纂]投資」一節
---------------	---	--

釋 義

「Phillip Ventures」	指	Phillip Ventures Enterprise Fund 3 Ltd，一家於2008年7月8日在新加坡共和國註冊成立的公司，乃我們的[編纂]投資者之一
「平安泰盛」	指	深圳市平安泰盛投資有限公司，一家於2013年10月16日根據中國法律成立的公司，分別由李濟安先生擁有80.0%，以及楊帆先生及胡長惠先生各自擁有10.0%權益
「中國」	指	中華人民共和國及「中國」應按此詮釋。本[編纂]有關中國的提述不包括香港、澳門及台灣
「中國政府」	指	中國中央政府，包括各級政府(包括省級、市級及其他區域或地方政府機構)
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，本公司在中國法律方面的法律顧問
「[編纂]投資者」	指	Phillip Ventures及Sun Smart，進一步資料以及彼等於本公司的股本投資之條款載於本[編纂][編纂]投資一節

[編纂]

「Quarterpound」	指	Quarterpound Limited，一家於2013年8月28日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，其全部股本由林先生持有
「[編纂]」	指	美國[編纂]項下的[編纂]
「重組」	指	本集團實行的重組步驟，其進一步資料載於本[編纂]「歷史、發展及重組—重組」一節

釋 義

「重組協議」	指	由本集團若干成員公司為重組而於2014年8月6日訂立的重組協議，其進一步資料載於本[編纂]「歷史、發展及重組」一節
「購回授權」	指	股東就購回股份授予董事的一般無條件授權，其進一步資料載於本[編纂]「股本－購回授權」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「Roy Entertainment」	指	Roy Entertainment Hong Kong Limited，一家於2011年9月1日在香港註冊成立的公司，為電影製作公司及於最後實際可行日期為獨立第三方
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「世嘉」	指	世嘉股份有限公司，一家於1960年6月3日在日本成立的公司，是一家跨國電子遊戲製造商、出版商及硬件發展公司，其總部設於東京，在全球各地均有辦公室及我們在室內遊樂園業務方面的業務夥伴
「世嘉許可協議」	指	世嘉及華夏動漫BVI所訂立日期為2014年3月31日的許可協議及於2014年11月22日生效的首次修訂，根據此協議，我們獲授於中國設立及營運Joypolis的合約權利，其進一步資料載於本[編纂]「業務－我們於動漫相關行業核心業務的延伸－室內動漫遊樂園－我們的上海Joypolis」一節
「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、補充或以其他方式修改

釋 義

「上海自貿試驗區」	指	中國(上海)自由貿易試驗區，為於2013年9月29日在上海成立的自由貿易區
「上海Joypolis」	指	我們在上海經營的Joypolis
「股份交換協議」	指	明揚、Bonville、BWEBS、Fortress Strength、Dragon Year、華寶、Quarterpound、Singapore Zhongxin、傑領、嘉順、沛豐、華夏動漫BVI與本公司所訂立日期為2014年8月6日的股份交換協議
「股份」	指	本公司每股面值為0.10港元的股份
「股東」	指	股份不時的持有人
「深圳皆致美」	指	深圳市皆致美動漫衍生製品有限公司，一家於2011年10月12日在中國成立的有限責任公司，為我們於往績記錄期的其中一個主要供應商及於最後實際可行日期為獨立第三方
「深圳華夏」	指	深圳市華夏動漫科技有限公司，一家於2007年6月7日在中國成立的有限責任公司，由一名平安泰盛股本權益持有人李濟安先生及一名獨立第三方李海雲先生分別擁有49.0%及51.0%權益
「深圳唐人」	指	深圳市唐人動畫影業有限公司，一家於2004年8月9日在中國成立的有限公司，於最後實際可行日期乃獨立第三方
「深圳華爾德」	指	深圳華爾德動漫科技有限公司，一家於2011年5月19日在中國成立的外商獨資企業，於重組完成後為華夏動漫香港的全資附屬公司

釋 義

「深圳文化產業」 指 深圳市文化產業(國際)會展有限公司，一家於2003年3月6日根據中國法律成立的公司，並為我們在多媒體娛樂業務的業務夥伴，於最後實際可行日期為獨立第三方

「Singapore Zhongxin」 指 Singapore Zhongxin Investment Company Limited，一家於2004年5月27日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部股本由賴先生擁有，於重組完成後為股東

「華益」 指 華益實業有限公司，一家於1996年3月5日在香港註冊成立的公司，為我們於往績記錄期的其中一個主要供應商及於本[編纂]日期乃獨立第三方

[編纂]

「染野電影」 指 染野企業電影工作室，一家於1995年8月18日首次在香港成立的商號，及我們在多媒體娛樂業務方面的業務夥伴

「平方呎」 指 平方呎

「平方米」 指 平方米

[編纂]

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「Studio Comet」 指 株式会社スタジオコメット，一家於1986年1月21日在日本成立的公司，及我們在多媒體娛樂業務方面的業務夥伴

「認購協議」 指 就Sun Smart認購41,620股股份而訂立日期為2014年8月29日的認購協議，其進一步資料載於本[編纂][編纂]投資」一節

釋 義

「主要股東」	指	具有[編纂]所賦予的涵義
「Sun Smart」	指	Sun Smart Ventures Limited，一家於2014年7月31日在英屬處女群島註冊成立的公司，乃本公司其中一位[編纂]投資者
「Tomy」	指	Tomy Company, Ltd.，一家於1953年1月17日在日本成立之公司，其主要業務包括策劃、製造及銷售各項產品，例如玩具、一般商品、卡牌遊戲、嬰兒護理產品等，為我們於往績記錄期的其中一個主要客戶及於最後實際可行日期乃獨立第三方
「往績記錄期」	指	截至2014年3月31日止三個年度及截至2014年8月31日止五個月
「商標許可協議」	指	華夏動漫BVI與Zing訂立日期為2011年10月30日的商標許可協議，內容有關向Zing授出在中國、香港、澳門及日本用於多個商業用途的多個商標，並自2014年3月31日起終止

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國的任何州份及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國法定貨幣美元

[編纂]

「華盛」	指	深圳龍崗區橫崗保安華盛塑膠玩具廠，一家於1992年6月29日註冊成立的集體企業，亦是華益在中國的加工廠
「月星」	指	上海月星環球家飾博覽中心有限公司，一家於2000年3月9日在中國成立的公司，從事房地產業務，分別為上海Joypolis的物業出租人

釋 義

「Zing」指 株式会社ジング，一家於2010年1月12日在日本註冊成立的公司，為商標許可協議下的（自2014年3月31日起終止）許可持有人及於最後實際可行日期為獨立第三方