

釋 義

於本文件內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有下列涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙」一節中闡述。

「聯屬方」 指 就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士

[編纂]

「細則」或「章程細則」 指 於二零一七年十月十八日有條件採納將自上市日期起生效的本公司經修訂及重列組織章程細則(經不時修訂)，概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及公司法概要」一節

「聯繫人」 指 具上市規則賦予的涵義

[編纂]

「可用[編纂]」 指 具本文件「[編纂]」的架構—[編纂]—[編纂][編纂]的分配基準」一節賦予的涵義

「北京紅袖」 指 北京紅袖添香科技發展有限公司，一間於二零零六年三月二十日在中國成立的公司，為我們的綜合聯屬實體之一

「實益騰訊股東」 指 騰訊股份的任何實益擁有人，其所持騰訊股份於記錄日期按騰訊股東名冊所示以已登記騰訊股東的名義登記

[編纂]

釋 義

[編纂]

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理一般銀行業務之任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「互聯網信息辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「開曼群島註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「中國閱讀(香港)」	指	中國閱讀(香港)有限公司，一間於二零一三年四月二十四日在香港註冊成立的有限責任公司，為我們的直接全資附屬公司
「Cloudary」	指	Cloudary Corporation(前稱Shanda Literature Corporation)，一間於二零一一年二月二十五日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司，為我們的直接全資附屬公司

釋 義

「閱文文學香港」	指	閱文文學有限公司(前稱Shanda Literature Limited)，一間於二零零七年九月二十八日在香港註冊成立的有限責任公司，為我們的間接全資附屬公司
「協力」	指	協力律師事務所
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「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、增補或以其他方式修改)
「本公司」	指	China Literature Limited 閱文集團(前稱China Reading Limited)，一間於二零一三年四月二十二日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具上市規則賦予的涵義
「綜合聯屬實體」	指	我們通過合約安排控制的實體，即中國經營實體及其各自的附屬公司。有關該等實體的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及企業架構—企業架構」一節
「合約安排」	指	由(其中包括)本公司、外商獨資企業及中國經營實體訂立的一系列合約安排，有關詳情載於本文件「合約安排」一節
「控股股東」	指	具上市規則賦予的涵義，而除文義另有所指外，指騰訊、THL A13、Qinghai Lake及Tencent Growthfund。有關該等實體的進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節
「中國證券登記結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司

釋 義

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「Deal Plus」	指	Deal Plus Global Limited，我們的股東之一及一間於二零一四年八月十九日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，由THL A13、TB Partners及獨立第三方分別持有48.9%、36.1%及15%的投資主體
「董事」	指	本公司董事
「《外國投資法草案》」	指	商務部於二零一五年一月頒佈的《中華人民共和國外國投資法》
「新聞出版總署」	指	新聞出版總署
「新聞出版廣電總局」	指	國家新聞出版廣電總局，為國家廣播電影電視總局及新聞出版總署的後繼者

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司、其不時的附屬公司及綜合聯屬實體，或如文義所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前任何期間，則指該等附屬公司(猶如該等附屬公司於有關時間已成為本公司附屬公司)
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋 義

[編纂]

「香港證券及期貨條例」或
「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、增補或以其他方式修改)

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 並非上市規則所界定為本公司關連人士的任何實體或個人

釋 義

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited 及 Credit Suisse (Hong Kong) Limited
「Laoshe」	指	Laoshe Investment Limited，我們的股東之一，一間於二零一四年十月二十七日根據開曼群島法律註冊成立作為投資主體的有限責任公司，由凱雷集團管理及給予意見的投資基金全資擁有
「最後實際可行日期」	指	二零一七年十月十六日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「Link Apex」	指	Link Apex Holdings Limited，一間於二零一七年八月十五日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為以信託形式持有根據受限制股份單位計劃發行的股份的股東
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份首次於聯交所上市及獲准開始買賣的日期，預期為[編纂]或前後

釋 義

「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「利通」	指	深圳市利通產業投資基金有限公司，一間於二零一三年八月五日在中國成立的公司，為中國經營實體各自的股東及騰訊的附屬公司
「Luxun」	指	Luxun Investment Limited，我們的股東之一，一間於二零一四年十月二十七日根據開曼群島法律註冊成立作為投資主體的有限責任公司，由凱雷集團管理及給予意見的投資基金全資擁有
「主板」	指	聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與其並行運作
「管理層股東」	指	Grand Profits Worldwide Limited、Rise Dragon Investment Limited、Grand Profits Asia Limited、Jun Chang Limited 及 <u>Billion Excel Limited</u>

[編纂]

「大綱」或「章程大綱」	指	於二零一七年十月十八日採納將自上市日期起生效的本公司經修訂及重列組織章程大綱(經不時修訂)
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「文化部」	指	中華人民共和國文化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

[編纂]

「寧波梅山閱寶」	指	寧波梅山保稅港區閱寶投資有限公司，一間於二零一七年四月二十五日在中國成立的公司，為中國經營實體各自的股東
----------	---	--

釋 義

「非合資格騰訊股東」 指 於記錄日期名列騰訊股東名冊且名冊所示地址位於任何特定地區的騰訊股東，以及騰訊以其他方式得知當時居住於任何特定地區的任何騰訊股東或實益騰訊股東

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行

「Peak Income」 指 Peak Income Group Limited，一間於二零一七年八月十五日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為以信託形式持有根據受限制股份單位計劃發行的股份的股東

「中國經營實體」 指 上海宏文及上海閱文

釋 義

「中國法律顧問」 指 漢坤律師事務所

[編纂]

「[編纂] 前投資」 指 [編纂] 前投資者承諾向本公司作出 [編纂] 前投資，詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構」一節

「[編纂] 前投資者」 指 THL A13、Tencent Growthfund、Qinghai Lake、Luxun、Laoshe、Deal Plus、TB Partners、Grand Profits Worldwide Limited、Rise Dragon Investment Limited、Grand Profits Asia Limited、Jun Chang Limited 及 Billion Excel Limited

「[編纂] 前股東協議」 指 由(其中包括)本公司、THL A13、Tencent Growthfund、Qinghai Lake、Luxun、Laoshe、Deal Plus、TB Partners、吳文輝先生、商學松先生、林庭鋒先生、羅立先生及侯慶辰先生於二零一七年一月十六日訂立的 [編纂] 前股東協議，該協議將於上市時終止

[編纂]

[編纂]

「合資格機構買家」 指 第 144A 條所界定的合資格機構買家

釋 義

「Qinghai Lake」	指	Qinghai Lake Investment Limited，我們的控股股東之一，一間於二零一四年七月一日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，為騰訊的投資主體及全資附屬公司
「奇盛文化傳播」	指	奇盛文化傳播(天津)有限公司，一間於二零一四年七月三日在中國成立的公司，為我們的直接全資附屬公司
「合資格騰訊股東」	指	於記錄日期名列騰訊股東名冊的騰訊股東(非合資格騰訊股東除外)
「記錄日期」	指	二零一七年十月二十日，即確定合資格騰訊股東的[編纂][編纂]的記錄日期
「登記股東」	指	中國經營實體的登記股東，即利通及寧波梅山閱寶，各自擁有中國經營實體的65.38%及34.62%
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關個人股東」	指	利通的股東陳菲女士、朱勁松先生、胡敏女士、李慧敏女士、吳文輝先生、商學松先生及林庭鋒先生；及寧波梅山閱寶的股東羅立先生及侯慶辰先生，各自均為相關個人股東
「有關人士」	指	聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、騰訊、上述任何一方或本公司各自的董事、高級人員或代表或參與[編纂]的任何其他各方

釋 義

[編纂]

「餘下騰訊集團」	指	騰訊及其附屬公司，不包括本集團
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「受限制股份單位計劃」	指	由本公司採納以向本公司及其附屬公司的董事、高級管理層及僱員授出受限制股份單位的計劃，於二零一四年十二月二十三日生效。請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D. 受限制股份單位計劃」一節
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「第 144A 條」	指	美國證券法第 144A 條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局

[編纂]

「國家廣播電影電視總局」	指	國家廣播電影電視總局
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會

[編纂]

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海宏文」	指	上海宏文網絡科技有限公司，一間於二零零八年十月二十二日在中國成立的公司，為中國經營實體之一

釋 義

「上海啟聞」	指	上海啟聞信息技術有限公司，一間於二零一三年四月十六日在中國成立的公司，為我們的綜合聯屬實體之一
「上海盛霆」	指	盛霆信息技術(上海)有限公司，一間於二零零八年五月二十七日在中國成立的公司，為我們的直接全資附屬公司
「上海玄霆」	指	上海玄霆娛樂信息科技有限公司，一間於二零零四年八月二十六日在中國成立的公司，為我們的綜合聯屬實體之一
「上海閱潮」	指	上海閱潮網絡科技有限公司，一間於二零一三年二月二十六日在中國成立的公司，為我們的直接全資附屬公司
「上海閱文」	指	上海閱文信息技術有限公司，一間於二零一四年四月二日在中國成立的公司，為我們的中國經營實體之一
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「盛雲信息技術」	指	盛雲信息技術(天津)有限公司，一間於二零一三年六月十三日在中國成立的公司，為我們的直接全資附屬公司
「深圳懶人在線」	指	深圳市懶人在線科技有限公司，一間於二零一二年三月二十七日在中國成立的公司，為我們的綜合聯屬實體之一
「特定地區」	指	[編纂]
「分拆」	指	我們股份於主板獨立上市(預期將通過[編纂]方式實現，包括[編纂])

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具公司條例第 15 條賦予的涵義
「主要股東」	指	具上市規則賦予的涵義
「蘇州經緯」	指	蘇州經緯網絡信息科技有限公司，一間於二零零七年七月二十五日在中國成立的公司，為我們的綜合聯屬實體之一
「收購守則」	指	由證監會頒佈的《公司收購及合併守則》(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「TB Partners」	指	Trustbridge Partners V, L.P.，我們的股東之一，一間在開曼群島成立的有限合夥企業
「騰訊」	指	騰訊控股有限公司，我們的控股股東之一，一間根據開曼群島法律組織及存在的有限責任公司，其股份於主板上市 (股份代號：700)
「騰訊計算機」	指	深圳市騰訊計算機系統有限公司，一間於一九九八年十一月十一日在中國成立的公司及騰訊的全資附屬公司
「騰訊集團」	指	騰訊及其不時的附屬公司，包括本集團
「Tencent Growthfund」	指	Tencent Growthfund Limited，我們的控股股東之一，一間於二零一七年五月二十五日根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司，為騰訊的投資主體及全資附屬公司
「騰訊股份」	指	騰訊股本中每股面值 0.00002 港元的普通股
「騰訊股東」	指	騰訊股份的持有人
「凱雷集團」	指	The Carlyle Group L. P. 及其聯屬方

釋 義

「THL A13」	指	THL A13 Limited，我們的控股股東之一，一間於二零一三年二月一日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，為騰訊的投資主體及全資附屬公司
「天方金碼」	指	北京天方金碼科技發展有限公司，一間於二零零二年十月十八日在中國成立的公司，為我們的綜合聯屬實體之一
「天津華文天下圖書」	指	天津華文天下圖書有限公司，一間於二零零九年六月二十三日在中國成立的公司，為我們的綜合聯屬實體之一
「天津聚石文華圖書」	指	天津聚石文華圖書銷售有限公司，一間於二零零九年六月二十六日在中國成立的公司，為我們的綜合聯屬實體之一
「天津中智博文圖書」	指	天津中智博文圖書有限公司，一間於二零一零年三月一日在中國成立的公司，為我們的綜合聯屬實體之一
「天津榕樹下」	指	天津榕樹下信息技術有限公司，一間於二零零九年十一月十七日在中國成立的公司，為我們的綜合聯屬實體之一
「往績記錄期」	指	截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個財政年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月
「摯信資本」	指	著名成長股權投資機構，分別在上海、香港及波士頓設有辦事處，重點投資於成長期的優秀中國企業，如電信、消費及醫療領域

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「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》(經修訂)及據此頒佈的規則及條例

釋 義

「可變利益實體」	指	可變利益實體
「網文欣閱」	指	北京網文欣閱科技有限公司，一間於二零一零年三月十二日在中國成立的公司，為我們的綜合聯屬實體之一
「外商獨資企業」	指	上海盛霆及上海閱潮

[編纂]

「瀟湘書院」	指	瀟湘書院(天津)文化發展有限公司，一間於二零一零年六月八日在中國成立的公司，為我們的綜合聯屬實體之一
--------	---	--

[編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

除非另有說明或文義另有所指，否則本文件內所有數據均截至本文件日期。

本文件所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必等於其上數額的算數總和。