

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他術語乃於本文件「技術詞彙表」一節中定義。

「2016年股權獎勵計劃」	指	董事會於2016年7月25日及本公司股東於2016年8月23日就向合資格參與者授出（其中包括）受限制股份單位而批准（並隨後經董事會及股東於2017年10月25日修訂）的2016年股權獎勵計劃，其主要條款的概要載於「附錄四—法定及一般資料—E. 2016年股權獎勵計劃」一節
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或直接或間接受其控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士
[編纂]		
「Archview保留股份」	指	根據Razer Tone, Inc.與Slot Speaker Technologies, Inc.（前稱THX Ltd.）訂立日期為2016年10月5日的資產購買協議（經日期為2017年10月5日的補充協議修訂及補充）將於[編纂]向Archview Capital Ltd.發行的[編纂]股股份（已計及[編纂]）
「細則」或 「組織章程細則」	指	於2017年10月25日採納及於[編纂]起生效的本公司組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件「附錄三—本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計及風險管理委員會」	指	董事會審計及風險管理委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般面向公眾開放進行日常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「複合年增長率」	指	複合年增長率

釋 義

[編纂]

「開曼群島」	指	開曼群島，英國的海外領地
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法第22章（經綜合及修訂的1961年第3號法例）
「中央結算系統」	指	由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或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，可以是個別人士、聯名人士或法團
「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
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理參考目的而言，不包括香港、澳門及台灣
「《公司條例》」	指	《公司條例》（香港法例第622章），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「《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、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	Razer Inc.，一家於2012年5月18日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指陳先生、Chen Family (Global) Holdings Limited及Chen Family (Hivemind) Holdings Limited
「瑞士信貸」	指	瑞士信貸（香港）有限公司
「延期結算股份」	指	(a)根據Razer USA Ltd.與Nextbit Systems Inc.於2016年12月30日訂立的資產購買協議，將於2019年1月26日向Nextbit Systems Inc.發行的[編纂]股股份；及(b)根據Razer USA Ltd.與Nextbit Systems Inc.於2016年12月30日訂立的資產購買協議，將於達成若干條件後在2019年1月26日或之前向Nextbit Systems Inc.發行的[編纂]股股份（兩者均已計及[編纂]）
「董事」	指	本公司董事或其中任何一位董事
「歐非中東地區」	指	歐洲、中東及非洲
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「財務顧問」	指	Evercore Asia Limited
「弗若斯特沙利文」	指	Frost & Sullivan (S) Pte Ltd
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文所編製的報告
「國內生產總值」	指	國內生產總值
		[編纂]
「承授人」	指	2016年股權獎勵計劃項下的受限制股份單位的承授人
		[編纂]
「本集團」或「雷蛇」	指	本公司及其附屬公司
「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

釋 義

「港元」或「港仙」 指 港元及港仙，香港的法定貨幣

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 經作出合理查詢後，就本公司董事所知，與本公司概無關連（定義見上市規則）的人士或各方

「行業顧問」 指 Newzoo及弗若斯特沙利文

「獨立非執行董事」 指 獨立非執行董事

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	瑞士信貸及UBS Securities Hong Kong Limited (按字母順序排列)
「最後實際可行日期」	指	2017年10月23日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	股份於聯交所主板[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
[編纂]	指	股份於聯交所[編纂]並獲准開始進行交易的日期，預計為[編纂]或前後
「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、補充或以其他方式修改

釋 義

「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所創業板及與其並行運作。為免生疑問，主板不包括創業板
「最高[編纂]」	指	每股[編纂]股份[編纂]港元，即本文件所述[編纂]內的最高[編纂]
「大綱」或「組織章程大綱」	指	於2017年10月25日採納及將於[編纂]生效的經修訂及重述的本公司組織章程大綱（經不時修訂）
「MOL Global」	指	MOL Global, Inc.
「陳先生」	指	陳民亮先生，本公司共同創辦人、董事會主席、行政總裁、執行董事以及控股股東之一
「市場建議零售價」	指	市場建議零售價
「Newzoo」	指	Newzoo International B.V.
「Newzoo報告」	指	由Newzoo所編製的報告
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
[編纂]	指	每股[編纂]的最終港元價格（未計及1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），即根據[編纂]認購或購買[編纂]的價格，該價格將不高於[編纂]港元及預期將不低於[編纂]港元，且將按本文件「[編纂]的架構—定價及分配」一節所詳述方式釐定
[編纂]	指	[編纂]及[編纂]，連同（倘相關）本公司因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份

[編纂]

釋 義

「優先股股東」	指	任何優先股不時的持有人
「優先股」	指	A系列優先股、B系列優先股、C系列優先股及D系列優先股
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者根據優先股認購協議而承擔的於本公司的[編纂]投資，其詳情載於本文件「[編纂]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	A系列優先股股東、B系列優先股股東、C系列優先股股東及D系列優先股股東
[編纂]	指	釐定[編纂]的日期，預計為[編纂]（香港時間）或前後，及於任何情況下均不遲於[編纂]
「合資格機構買家」	指	144A規則所界定的合資格機構買家
「Razer (Asia-Pacific)」	指	Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.，一家於2003年12月19日在新加坡註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關人士」	指	[編纂]、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、控股股東、任何彼等或本公司各自的董事、職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「受限制股份單位受託人」	指	將於[編纂]或之前委任以持有待歸屬已授出或將授出受限制股份單位的股份的2016年股權獎勵計劃的受託人
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位，即根據2016年股權獎勵計劃授出的收取股份的或有權利
「144A規則」	指	美國證券法144A規則
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡的法定貨幣

釋 義

「A系列優先股股東」	指	A系列優先股持有人
「A系列優先股」	指	本公司每股面值0.01美元的A系列可轉換優先股，其中已發行及由A系列優先股股東持有78,051股股份
「B系列優先股股東」	指	B系列優先股持有人
「B系列優先股」	指	B-1系列優先股、B-2系列優先股及B-3系列優先股
「B-1系列優先股股東」	指	B-1系列優先股持有人
「B-1系列優先股」	指	本公司每股面值0.01美元的B-1系列可轉換優先股，其中已發行及由B-1系列優先股股東持有36,926股股份
「B-2系列優先股股東」	指	B-2系列優先股持有人
「B-2系列優先股」	指	本公司每股面值0.01美元的B-2系列可轉換優先股，其中已發行及由B-2系列優先股股東持有24,341股股份
「B-3系列優先股股東」	指	B-3系列優先股持有人
「B-3系列優先股」	指	本公司每股面值0.01美元的B-3系列可轉換優先股，其中已發行及由B-3系列優先股股東持有2,877股股份
「C系列優先股股東」	指	C系列優先股持有人
「C系列優先股」	指	本公司每股面值0.01美元的C系列可轉換優先股，其中已發行及由C系列優先股股東持有71,945股股份
「D系列優先股股東」	指	D系列優先股持有人
「D系列優先股」	指	本公司每股面值0.01美元的D系列可轉換優先股，其中已發行及由D系列優先股股東持有18,804股股份
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「《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
「上海自貿區」	指	中國(上海)自由貿易試驗區
「股份」	指	本公司已發行股本中每股0.01美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	本公司與[編纂]投資者於2013年5月29日訂立的股東協議，並分別於2014年9月30日、2016年3月30日及2017年5月15日經修訂及重述，及將於[編纂]終止
「新加坡」	指	新加坡共和國
「新加坡政府」	指	新加坡政府
		[編纂]
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「THX」	指	THX Ltd. (前稱Razer Tone, Inc.)，一家於2016年8月19日在美國特拉華州註冊成立的公司，及我們擁有80%權益的附屬公司
「往績記錄期間」	指	包含截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個財政年度及截至2017年6月30日止六個月的期間
		[編纂]
「美國」	指	美國(定義見S規例)
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指	美國1933年證券法(經修訂)

釋 義

[編纂]

「%」 指 百分點

於本文件中：

- 除另有明確說明或文義另有所指外，本文件的所有數據均為截至本文件日期。
- 除特別註明外，對本公司任何股權的所有提述均假設[編纂]未獲行使。
- 除特別註明外，所有對「2014年」、「2015年」及「2016年」的提述均分別指截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度。