

## 釋 義

在本文件中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下文所載之含義。

「天使投資者」或「多米在線」 指 北京多米在線科技股份有限公司(前稱北京彩雲在線技術開發有限公司，一家在全國中小企股份轉讓系統上市的公司(股份代號：839256))，2010年5月11日在中國成立，為我們的天使投資者，詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節

### [編纂]

「細則」或「組織章程細則」 指 本公司於[●]採納並將於上市後生效的組織章程細則(不時修訂)，概要載於附錄三

「董事會」 指 本公司董事會

「營業日」 指 香港銀行通常開放辦理業務之日(不包括星期六、星期日或公眾假期)

「北京映客」 指 北京映客互娛科技有限公司，2016年7月5日在中國成立，為北京蜜萊塢的直接全資附屬公司

「北京蜜萊塢」 指 北京蜜萊塢網絡科技有限公司，本集團於2015年3月31日在中國成立的經營公司，由本集團透過合約安排控制

「北京映天下」 指 北京映天下網絡科技有限公司，2016年12月27日在中國成立，為北京蜜萊塢擁有其62.11%股權的合營公司

「英屬維爾京群島」 指 英屬維爾京群島

「網信辦」 指 國家互聯網信息辦公室

「複合年增長率」 指 複合年增長率

## 釋 義

「[編纂]」	指	在本公司股份溢價賬進項的若干款項撥作資本後發行[編纂]股股份，詳情載於附錄四「法定及一般資料 — A.有關本集團的其他資料 — 3.本公司股東於[●]通過的書面決議案」一段
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「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全面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、聯名個人或公司
「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，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「貿仲委」	指	中國國際經濟貿易仲裁委員會
「長興盛鉅」	指	長興盛鉅股權投資合夥企業（有限合夥），2016年12月15日在中國成立的有限合夥企業，為我們的投資者之一，2018年2月自初自B系列投資者芒果文創收購北京蜜萊塢的股權
「馳譽投資」	指	馳譽投資（北京）有限公司，2011年11月29日在中國成立的有限公司，為我們的股東之一，2018年2月自初自B系列投資者嘉興光聯收購北京蜜萊塢的股權
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，不時修訂或補充

## 釋 義

「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，不時修訂或補充
「本公司」或「我們」	指	映客互娛有限公司，2017年11月24日在開曼群島註冊成立的有限公司，除文義另有所指外，包括所有附屬公司，如文義說明在本公司成為現有附屬公司之控股公司前期間，亦包括該等現有附屬公司(包括我們的中國經營實體北京蜜萊塢及其附屬公司)
「合約安排」	指	獨家諮詢和服務協議、獨家購買權協議、股權質押協議及授權書，詳情載於本文件「合約安排」一節
「控股股東」或「創辦人」	指	奉先生、Fantastic Live Holdings Limited、廖女士、Luckystar Live Holdings Limited、Generous live LIMITED、侯先生、Horizon Live Holdings Limited及Evergreen live LIMITED
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事

### [編纂]

「僱員持股平台」	指	映客常青、映客歡眾及映客遠達，均為北京蜜萊塢的股東，亦為北京蜜萊塢若干主要管理人員及僱員透過其持有北京蜜萊塢註冊資本的持股平台
「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，為行業顧問
「新聞出版總署」	指	中華人民共和國新聞出版總署(2013年後指中華人民共和國國家新聞出版廣電總局，2018年國務院機構改革後指中華人民共和國國家廣播電視總局)

### [編纂]

## 釋 義

### [編纂]

「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司及附屬公司(包括我們的中國經營實體北京蜜萊塢及其附屬公司，根據合約安排其財務業績以我們附屬公司的基準綜合入賬)，如文義所需涉及本公司成為現有附屬公司(包括北京蜜萊塢及其附屬公司)之控股公司前期間，亦包括該等附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務
「金沙江朝華」	指	蘇州金沙江朝華創業投資合夥企業(有限合夥)，2015年9月23日在中國成立的有限合夥企業，為我們的投資者之一
「好美信息」	指	好美信息技術(北京)有限公司，2016年12月26日在中國成立，為北京蜜萊塢持有其80%股權的直接非全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

### [編纂]

「香港承銷商」	指	「承銷 — 香港承銷商」所列[編纂]的承銷商
---------	---	------------------------

## 釋 義

「香港承銷協議」	指	聯席全球協調人、香港承銷商與本公司等於[編纂]就[編纂]訂立的承銷協議
「淮安映客」	指	淮安映客互娛網絡信息有限公司，2017年6月15日在中國成立，為北京蜜萊塢的直接全資附屬公司
「湖南安悅」	指	湖南安悅網絡信息有限公司，2016年9月20日在中國成立，為北京蜜萊塢的間接全資附屬公司
「湖南快享」	指	湖南快享網絡信息有限公司，2017年4月18日在中國成立，為北京蜜萊塢的直接全資附屬公司
「湖南映客」	指	湖南映客互娛網絡信息有限公司，2016年5月30日在中國成立，為北京蜜萊塢的直接全資附屬公司
「湖南天天向上」	指	湖南天天向上網絡技術有限公司，2009年5月19日在中國成立，為北京蜜萊塢的間接全資附屬公司
「湖南湘生」	指	湖南湘生網絡信息有限公司，2016年9月20日在中國成立，為北京蜜萊塢的間接全資附屬公司
「ICP許可證」	指	由相關中國政府機關發出、服務範圍涵蓋信息服務的增值電信業務經營許可證
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則、國際財務報告準則、修訂及相關詮釋
「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，與本公司或我們關連人士(定義見上市規則)概無關連的人士或公司或彼等各自最終實益擁有人

## 釋 義

「Inke BVI」	指	Inke Holdings Limited，2017年11月30日在英屬維爾京群島註冊成立，為本公司的直接全資附屬公司
「映客常青」	指	寧波梅山保稅港區映客常青投資管理合夥企業(有限合夥)，2016年5月23日在中國成立的有限合夥企業，為僱員持股平台之一
「映客香港」	指	映客信息技術有限公司，2017年12月19日在香港註冊成立，為本公司的間接全資附屬公司
「映客歡眾」	指	寧波梅山保稅港區映客歡眾投資管理合夥企業(有限合夥)，2016年6月13日在中國成立的有限合夥企業，為僱員持股平台之一
「映客中國」	指	北京映客芝士網絡科技有限公司，2018年2月14日在中國成立，為本公司的間接全資附屬公司
「映客遠達」	指	寧波梅山保稅港區映客遠達投資管理合夥企業(有限合夥)，2016年6月15日在中國成立的有限合夥企業，為僱員持股平台之一

[編纂]

## 釋 義

「國際承銷商」	指	聯席全球協調人牽頭的一組承銷商，預計將訂立國際承銷協議以承銷[編纂]
「國際承銷協議」	指	聯席全球協調人、國際承銷商與本公司等預計於[編纂]或前後就[編纂]訂立的國際承銷協議
「投資者」	指	天使投資者、A系列投資者、B系列投資者、長興盛鉅及馳譽投資
「嘉興光聯」	指	嘉興光聯投資管理合夥企業(有限合夥)，2016年6月20日在中國成立的有限合夥企業，為我們的投資者之一，所持北京蜜萊塢的部分股權已於2018年2月轉讓予新投資者馳譽投資
「嘉興光美」	指	嘉興光美投資合夥企業(有限合夥)，2015年7月1日在中國成立的有限合夥企業，為我們的投資者之一
「嘉興光信」	指	嘉興光信九號投資合夥企業(有限合夥)，2016年3月4日在中國成立的有限合夥企業，為我們的投資者之一
「聯席賬簿管理人」及 「聯席牽頭經辦人」	指	[編纂]
「聯席全球協調人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、德意志證券亞洲有限公司及花旗環球金融亞洲有限公司
「聯席保薦人」	指	[編纂]

## 釋 義

「昆侖萬維」	指	北京昆侖萬維科技股份有限公司，2008年3月27日在中國成立，股份在深圳證券交易所上市（股份代號：300418），為我們的初自A系列投資者之一，但由於內部重組，所持北京蜜萊塢的全部股權已於2016年7月轉讓予西藏昆諾
「最後可行日期」	指	2018年3月19日，即文件付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份獲准於聯交所上市及買賣之日，預期為[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，不時修訂或補充
「芒果文創」	指	芒果文創(上海)股權投資基金合夥企業(有限合夥)，2015年12月11日在中國成立的有限合夥企業，為我們的初自B系列投資者之一，但所持北京蜜萊塢的全部股權已於2018年2月轉讓予新投資者長興盛鉅
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於[●]採納並將於上市後生效的組織章程大綱(不時修訂)，概要載於附錄三
「奉先生」	指	奉佑生先生，董事長、首席執行官、執行董事兼我們的創辦人及控股股東之一
「侯先生」	指	侯廣凌先生，首席技術官、執行董事兼我們的創辦人及控股股東之一



## 釋 義

「廖女士」	指	廖潔鳴女士，首席運營官、執行董事兼我們的創辦人及控股股東
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧波安合」	指	寧波安合瑞馳投資合夥企業(有限合夥)，2016年4月26日在中國成立的有限合夥企業，為投資者
「寧波映客」	指	寧波梅山保稅港區映記投資管理有限公司，2016年5月31日在中國成立，為北京蜜萊塢的直接全資附屬公司
「寧波青正」	指	寧波青正投資管理合夥企業(有限合夥)，2016年4月15日在中國成立的有限合夥企業，為投資者
「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，2018國務院機構改革後指中華人民共和國文化和旅遊部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

[編纂]

## 釋 義

「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省級、市級及其他區域或地方政府機關)及執行機構，或文義所指其中任何一方
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所
「中國經營實體」	指	北京蜜萊塢及其附屬公司
「中國最高法院」	指	中華人民共和國最高人民法院
「定價日」	指	釐定[編纂]的日期，預期為[編纂]或前後，且無論如何不得遲於[編纂]
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「註冊股東」	指	創辦人、僱員持股平台及投資者，均為北京蜜萊塢的註冊股東
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的重組，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃授予參與者的受限制股份單位獎勵
「受限制股份單位計劃」	指	董事會於2018年[●]有條件批准及採納的本公司受限制股份單位計劃，主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.股份獎勵計劃—2.受限制股份單位計劃」一節
「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

## 釋 義

「國家外匯管理局 37號文」	指	國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈的《關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，2018國務院機構改革後指中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家新聞出版 廣電總局」	指	中華人民共和國國家新聞出版廣電總局，2018國務院機構改革後指中華人民共和國國家廣播電視總局
「國家廣播電影電視 總局」	指	中華人民共和國國家廣播電影電視總局(2013年後指中華人民共和國國家新聞出版廣電總局，2018年國務院機構改革後指中華人民共和國國家廣播電視總局)
「A系列投資者」	指	金沙江朝華、紫輝天馬(因內部重組，所持北京蜜萊塢的全部股權已於2016年7月轉讓予紫輝聚鑫)、紫輝聚鑫、廈門賽富(因內部重組，所持北京蜜萊塢的全部股權已於2016年8月轉讓予廈門盛元)、昆侖萬維(因內部重組，所持北京蜜萊塢的全部股權已於2016年7月轉讓予西藏昆諾)及宣亞國際，詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「B系列投資者」	指	嘉興光信、嘉興光聯、嘉興光美、寧波安合、寧波青正、芒果文創及深圳騰訊，詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「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	香港法例第571章證券及期貨條例，不時修訂或補充
「上海蜜萊塢」	指	上海蜜萊塢網絡科技有限公司，2016年6月7日在中國成立，為北京蜜萊塢的直接全資附屬公司
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	我們根據股東於2018年[●]通過的決議案有條件採納的購股權計劃，主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.股份獎勵計劃—1.購股權計劃」一節
「股份」	指	本公司股本中每股面值[編纂]美元的普通股
「深圳騰訊」	指	深圳市騰訊創業基地發展有限公司，2015年1月29日在中國註冊成立，為投資者
「宣亞國際」	指	北京宣亞國際投資有限公司，2007年2月13日在中國註冊成立，為投資者
「穩定價格經辦人」	指	[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「業績紀錄期」	指	由2015年3月31日（北京蜜萊塢，我們上市業務的主要經營實體註冊成立日期）至2015年12月31日期間以及截至2016年及2017年12月31日止年度
「承銷商」	指	香港承銷商及國際承銷商
「承銷協議」	指	香港承銷協議及國際承銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	1933年美國證券法，不時修訂

## 釋 義

「可變權益實體」	指	可變權益實體，在本集團指北京蜜萊塢
		<b>[編纂]</b>
「撤回機制」	指	規定本公司必須(其中包括)：(a)因應文件內資料(例如 <b>[編纂]</b> )的重大變動刊發補充文件；(b)延長 <b>[編纂]</b> 及採用「選擇參與」安排，讓有意投資者選擇是否確認重新提交 <b>[編纂]</b> ，即由投資者正面確認即使 <b>[編纂]</b> 有變仍會 <b>[編纂]</b> 的機制
「廈門賽富」	指	廈門賽富股權投資合夥企業(有限合夥)，2012年8月20日在中國成立的有限合夥企業，為我們的初自A系列投資者，但由於內部重組，所持北京蜜萊塢的全部股權已於2016年8月轉讓予廈門盛元
「廈門盛元」	指	廈門盛元股權投資合夥企業(有限合夥)，2016年8月26日在中國成立的有限合夥企業，為投資者
「西藏昆諾」	指	西藏昆諾贏展創業投資有限責任公司，2016年6月28日在中國註冊成立，為投資者
「紫輝聚鑫」	指	蘇州紫輝聚鑫投資中心(有限合夥)，2015年6月26日在中國成立的有限合夥企業，為投資者
「紫輝天馬」	指	蘇州紫輝天馬創業投資企業(有限合夥)，2014年12月4日在中國成立的有限合夥企業，為我們的初自A系列投資者，但由於內部重組，所持北京蜜萊塢的全部股權已於2016年7月轉讓予紫輝聚鑫

## 釋 義

---

在本文件中，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的含義。