

釋 義

於本文件內，除非文意另有所指，否則下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干技術詞彙的定義載於本文件「技術詞彙表」一節。

「聯屬人士」 指 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]

「細則」或
「組織章程細則」 指 本公司於2018年11月20日有條件採納自[編纂]日期起生效且經不時修訂或補充的組織章程細則(經修訂及重列)，其概要載於附錄三

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「董事會」 指 董事會

「Brilliant Seed」 指 Brilliant Seed Limited，一間於2018年1月2日於英屬維京群島註冊成立的公司並由陳先生全資擁有

「Bubble Sky」 指 Bubble Sky Limited，一間於2018年1月2日於英屬維京群島註冊成立的公司並由關嵩先生全資擁有

「營業日」 指 香港銀行一般開門經營日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日及香港公眾假期除外)

「股本削減」 指 本文件「歷史、重組及公司架構 — 公司重組 — 3.境內及境外股權重組」一節所述削，深圳創夢天地註冊資本的削減

[編纂]

釋 義

「目錄」 指 經不時修訂、補充或以其他方式修改之《外商投資產業指導目錄》

「開曼群島」 指 英國海外領土開曼群島

[編纂]

「晨海之星」 指 深圳市晨海之星科技有限公司，一間於2014年12月17日在中國成立的公司，且為本公司的附屬公司

「中國」 指 中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

「創意時空」 指 前海創意時空科技(深圳)有限公司，一間於2014年10月17日在中國成立的公司，為本公司的附屬公司

「Clover Garden」 指 Clover Garden Limited，一間於2017年12月1日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限責任公司且為[編纂]前投資者之一

「公司法」 指 開曼群島法例第22章公司法(1961年法例三，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「公司條例」 指 香港法例第622章公司條例，於2014年3月3日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改

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，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」或「我們」	指	创梦天地科技控股有限公司(前稱為iDreamSky Digital Limited)，於2018年1月3日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「合約安排」	指	由(其中包括)本公司、外商獨資企業、深圳創夢天地及相關個人股東訂立的一系列合約安排，詳情載於本文件「合約安排」一節
「公司重組」	指	本集團為籌備上市而進行的公司重組安排，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—公司重組」一節
「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
「DSKY Ventures」	指	DSKY Ventures Co., Ltd.，一家根據大韓民國法律於2015年5月20日註冊成立的公司及我們的全資附屬公司
「企業所得稅法」	指	全國人民代表大會於2007年3月16日採納、於2008年1月1日生效並於2017年2月24日修訂的中華人民共和國企業所得稅法
「國內生產總值」	指	國內生產總值(國內生產總值增長率一詞均指國內生產總值實質增長率而非名義增長率)

[編纂]

釋 義

「本集團」	指	本公司、其附屬公司及其不時的中國綜合聯屬主體或按文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，指該等附屬公司（猶如彼等於有關時間為本公司之附屬公司）
「關控股公司」	指	寧波梅山保稅港區築夢同輝投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2017年1月3日在中國成立的合夥企業
「橫琴創夢」	指	橫琴創夢永泰股權投資企業（有限合夥），一間於2015年12月30日在中國成立的有限合夥，其有限合夥人概無於超過三分之一的經濟利益中擁有權益。橫琴創夢的普通合夥人為橫琴管理，而橫琴管理由關嵩先生、李松林先生及張衡先生分別擁有40%、30%及30%
「橫琴管理」	指	橫琴創夢永泰投資管理有限公司，一間於2015年12月25日在中國成立的公司，其由關嵩先生、李松林先生及張衡先生分別擁有40%、30%及30%

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
------	---	----------

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
------	---	-----------

[編纂]

「香港證券登記處」	指	[編纂]
-----------	---	------

釋 義

「[編纂]」	指	本文件「[編纂]」一節所列的[編纂][編纂]
「[編纂]」	指	由(其中包括)[編纂]、[編纂]、[編纂]及我們於2018年11月22日就[編纂]訂立的[編纂]，進一步詳情載於本文件「[編纂]安排及開支—[編纂]」一節
「霍爾果斯創夢天地」	指	霍爾果斯創夢天地信息科技有限公司，一間於2016年6月27日在中國成立的公司，為本公司的附屬公司
「華西股份」	指	江蘇華西村股份有限公司，一間於1991年11月8日在中國成立的公司，且於深圳證券交易所上市(SZ：000936)
「IDE Investment」	指	Idream Entertainment Investment L.P.，於2018年3月6日根據英屬維京群島法律成立的有限合夥且為[編纂]前投資者之一
「創夢智濤」	指	深圳市創夢智濤科技有限公司，一間於2018年5月8日在中國成立的公司
「創夢天地娛樂」	指	深圳市創夢天地娛樂有限公司，一間於2017年2月8日在中國成立的公司
「創夢天地控股(香港)」	指	創夢天地控股(香港)有限公司，前稱為創夢天地(香港)有限公司，一間於2018年1月19日在香港註冊成立的有限責任公司
「iDreamSky Technology」	指	iDreamSky Technology Limited，一間於2012年2月23日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「IDS Partnership」	指	IDS Partnership01 L.P.，一間於2018年3月16日根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限合夥且為[編纂]前投資者之一

釋 義

「國際財務報告準則」	指	由國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則(包括準則及詮釋)
「獨立第三方」	指	就董事經作出合理查詢後所知、所悉及所信，並非關連人士(定義見上市規則)之個人或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	Credit Suisse (Hong Kong) Limited、招商證券(香港)有限公司及中國國際金融香港證券有限公司
「最後實際可行日期」	指	2018年11月16日，即本文件刊發前就本文件載入若干資料的最後實際可行日期
「Legend Capital」	指	北京君聯新海股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於2015年6月30日在中國成立的有限合夥
「林芝永進」	指	林芝永進信息科技有限公司，一間於2015年10月26日於中國成立的公司

[編纂]

「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「[編纂]日期」	指	股份於聯交所[編纂]及獲准[編纂]的日期，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(經不時修訂)
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與之並行運作
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	於2018年11月20日有條件採納並於[編纂]日期生效且經不時修訂的本公司組織章程大綱(經修訂及重列)，其概要載於附錄三
「工業和信息化部」	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，已進行改革且自2018年3月18日以來稱為中華人民共和國文化和旅遊部

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「陳先生」	指	陳湘宇先生，本公司董事會主席兼行政總裁
「納斯達克」	指	美國納斯達克股票市場
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「[編纂]」	指	認購[編纂]的每股[編纂]最終港元價格(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費)，將按本文件「[編纂]的架構」一節詳述的方式釐定

[編纂]

「境內股東」	指	股本削減完成前，除陳先生、關嵩先生、關控股公司、雷俊文先生、蘇萌先生及林芝永進外，深圳創夢天地之股東，於「歷史、重組及公司架構—我們的主要附屬公司及中國綜合聯屬主體」一節進一步詳述
--------	---	--

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國綜合聯屬主體」	指	我們透過合約安排控制的實體，即深圳創夢天地及其各自附屬公司。有關該等實體的進一步詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構」一節
「中國法律顧問」	指	漢坤律師事務所

釋 義

「[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、重組及公司架構—[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資者」	指	Vigo Global、Clover Garden、IDE Investment、IDS Partnership及Shipshape Holdings
「[編纂]」	指	為[編纂]釐定[編纂]的日期，預期為[編纂]或前後，惟不得遲於[編纂]
「前海創夢」或「外商獨資企業」	指	深圳市前海創夢科技有限公司，一間由創夢天地控股(香港)於2018年4月23日在中國成立的外商獨資企業
「合資格機構買家」	指	美國證券法144A規則所界定的合資格機構買家
「登記股東」	指	深圳創夢天地之股東，包括陳先生、關嵩先生、關控股公司、雷俊文先生、蘇萌先生、林芝永進、瑞通投資及於完成股本削減前的其他境內股東
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例(經不時修訂)
「相關個人股東」	指	陳先生、關嵩先生、雷俊文先生、蘇萌先生及郭遠祥先生
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「受限制股份單位持有實體」	指	根據受限制股份單位計劃以信託形式或代表本公司承授人(即 Sky Investment Limited 及 Sky Technology Limited)持有本公司股份的公司
「受限制股份單位計劃」	指	本公司的受限制股份單位計劃
「瑞通投資」	指	橫琴創夢瑞通股權投資企業(有限合夥)，一家於2015年12月25日在中國成立的合夥企業，概無有限合夥人於瑞通投資逾三分之一經濟利益中擁有權益。其普通合夥人為橫

釋 義

		琴創夢瑞通投資管理有限公司，而橫琴創夢瑞通投資管理有限公司由蘇萌先生、張衡先生及李松林先生分別擁有40%、30%及30%
「144A規則」	指	美國證券法144A規則
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，已進行改革且自2018年3月21日以來稱為中華人民共和國市場監督管理總局
「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，前身為中華人民共和國新聞出版總署及中華人民共和國國家廣播電影電視總局，自2018年3月起已進行機構改革並分別稱為國務院直屬機構中華人民共和國國家廣播電視總局和中共中央宣傳部直屬機構中華人民共和國國家新聞出版署(國家版權局)
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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	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0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳創夢天地」	指	深圳市創夢天地科技有限公司，一間於2011年2月14日在中國成立的公司並為本公司的附屬公司
「深圳夢域」	指	深圳市夢域科技有限公司，一間於2009年11月19日在中國成立的公司並為本公司的附屬公司

釋 義

「Shipshape Holdings」 指 Shipshape Holdings Limited，一間於2015年12月15日在英屬維京群島註冊成立的有限責任公司且為[編纂]前投資者之一

[編纂]

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「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

「騰訊」 指 騰訊控股有限公司，我們的主要股東之一，一間根據開曼群島法律組織及存續的有限責任公司，其股份於主板上市（股份代號：700）

「騰訊雲」 指 騰訊雲計算(北京)有限責任公司，一間於2010年10月21日在中國成立的公司並為騰訊附屬公司

「騰訊計算機」 指 深圳市騰訊計算機系統有限公司，一間於1998年11月11日在中國成立的公司並為騰訊的附屬公司

「騰訊文化」 指 北京騰訊文化傳媒有限公司，一間於2014年7月16日在中國成立的公司並為騰訊的附屬公司

「騰訊集團」 指 騰訊及其不時的附屬公司

「騰訊科技」 指 騰訊科技(深圳)有限公司，一間於2000年2月24日在中國成立的公司並為騰訊的附屬公司

「財付通」 指 財付通支付科技有限公司，一間於2006年8月25日在中國成立的公司

「往績記錄期間」 指 截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年6月30日止六個月

「美國證券法」 指 1933年美國證券法(經修訂)，以及其項下的規則及規例

釋 義

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領地、屬土及所有受其司法管轄的地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「V-Capital」	指	V Capital Assets 及 V Capital Co
「V Capital Assets」	指	一村資產管理有限公司，一間於2015年10月30日在中國成立的公司，分別由華西股份及V Capital Co擁有99%及1%權益
「V Capital Co」	指	一村資本有限公司，一間於2015年8月18日在中國成立的公司，由華西股份擁有99.5%權益
「Vigo Global」	指	Vigo Global Limited，一間於2017年11月23日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限責任公司且為[編纂]前投資者之一

[編纂]

於本文件：

- * 中國國民、企業、實體、部門、設施、證書、職銜及類似項目之英文名稱為中文名稱之翻譯及／或音譯，僅為識別用途而載入。中文名稱與英文翻譯及／或音譯如有任何歧義，概以中文名稱為準。