

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。

「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]

「組織章程細則」或「細則」 指 本公司於2019年3月28日有條件採納的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「Atlas」 指 Atlas Technology Co., LTD，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月9日成立的有限公司，由鮑周佳先生（一名獨立第三方）全資擁有

「鮑氏家族信託」 指 由鮑周佳先生作為委託人設立的個人信託，匯聚信託為受託人，詳情載於本文件「歷史及公司架構」一節

「伯符」 指 深圳市伯符投資有限公司，一家根據中國法律於2011年1月30日成立的有限公司，由程瓏先生（一名獨立第三方）全資擁有

「BeFuture」 指 BeFuture Limited，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月9日成立的有限公司，由程瓏先生（一名獨立第三方）全資擁有

釋 義

「鮑氏家族信託代名人」	指	Sky Snow Limited，一家於2018年9月27日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為鮑氏家族信託的受託人匯聚信託的全資附屬公司，及鮑氏家族信託的代名人
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

[編纂]

「常科」	指	東莞市常科網絡策劃有限公司，一家於2004年5月27日根據中國法律成立的有限公司，其營業執照於2009年7月27日被吊銷。吊銷前，其由叶先生及一名獨立第三方分別擁有51%及49%的股權
------	---	--

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「13號文」	指	關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知
「37號文」	指	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
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（經合併及修訂的1961年第3號法例）
「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
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	禪遊科技控股有限公司，一家根據公司法於2018年8月28日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指本公司控股股東，即Sky-zen Capital、J&L Y、叶先生及楊先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「匯聚信託」	指	匯聚信託有限公司，一家於香港成立的獨立第三方專業信託公司

釋 義

「公司重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，詳情載於本文件「歷史及公司架構－公司重組」一節
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國全國證券市場的監管機構
「D Fun」	指	D Fun Limited，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月27日成立的有限公司，由D Zen及張氏家族信託代名人分別擁有20%及80%的股權
「D Zen」	指	D Zen Limited，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月16日成立的有限公司，由張女士全資擁有
「D Zing」	指	D Zing Limited，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月9日成立的有限公司，由非執行董事李雯女士全資擁有
「德常青」	指	深圳市德常青科技有限公司，一家根據中國法律於2012年5月29日成立的有限公司，由德之青及張女士分別擁有99%及1%的股權
「彌償契據」	指	控股股東就（其中包括）若干彌償事項以本公司（為我們本身及作為我們附屬公司的受託人）為受益人於2019年3月28日訂立的彌償契據，詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料－G.其他資料－1.彌償契據」一節
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司（為我們本身及不時作為我們各附屬公司的受託人）為受益人於2019年3月28日就不競爭承諾訂立的不競爭契據

釋 義

「德文世紀」	指	深圳市德文世紀科技有限公司，一家根據中國法律於2012年5月30日成立的有限公司，由非執行董事李雯女士及張德祥先生（一名獨立第三方）分別擁有70%及30%的股權
「德之青」	指	深圳德之青投資有限公司，一家根據中國法律於2016年12月30日成立的有限公司，由張女士及非執行董事李雯女士分別擁有99%及1%的股權
「鼎翌」	指	深圳市鼎翌科技有限公司，一家根據中國法律於2012年5月29日成立的有限公司，由楊先生及江女士分別擁有90%及10%的股權
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國全國人民代表大會於2007年3月16日採納的中華人民共和國企業所得稅法，於2008年1月1日起生效並於2017年2月24日修訂
「獨家認購期權協議」	指	天天來玩、禪遊深圳及註冊股東於2018年10月27日訂立的獨家認購期權協議
「獨家諮詢及技術服務協議」	指	天天來玩、禪遊深圳及註冊股東於2018年10月27日訂立的獨家諮詢及技術服務協議
「Family Wall」	指	Family Wall technology Co., LTD，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月9日成立的有限公司，由我們的高級管理層成員之一朱偉傑先生、我們的創始人之一及僱員謝碧玉女士及我們的僱員康永宏先生分別擁有81.182%、13.474%及5.344%的股權

釋 義

「外資企業」	指	外商投資企業
「外商投資目錄」	指	商務部及中華人民共和國國家發展和改革委員會於2017年6月28日聯合頒佈的外商投資產業指導目錄(2017)，於2017年7月28日起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「外商投資法」	指	第十三屆全國人民代表大會於2019年3月15日頒佈的中華人民共和國外商投資法，該法律將於2020年1月1日生效
「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	本公司委託弗若斯特沙利文就中國手機遊戲及棋牌類手機遊戲市場編製的獨立市場研究報告
「新聞出版總署」	指	中華人民共和國新聞出版總署
「智美」	指	智美網絡科技有限公司，一家根據英屬處女群島法律於2012年1月4日成立的有限公司，為蕪湖三七(為一名獨立第三方)的全資附屬公司

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司、我們不時的附屬公司及中國經營實體（其財務業績已通過架構合約綜合及作為本公司附屬公司入賬），或視乎文義所指，就本公司成為目前附屬公司的控股公司之前的有關期間而言，於有關時間經營本集團目前業務的實體
「港元」或「港仙」	指	分別為香港現時的法定貨幣港元及港仙
「和眾世紀」	指	深圳市和眾世紀科技有限公司，一家根據中國法律於2012年5月29日成立的有限公司，由叶先生、天禪、鼎翌、朱偉傑先生、謝碧玉女士、康永宏先生及兩名獨立第三方分別擁有60.510%、11.178%、9.523%、7.140%、1.185%、0.470%及9.994%的股權

[編纂]

「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
------------	---	----------

[編纂]

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

釋 義

[編纂]

「互動娛樂」	指	深圳市禪遊互動娛樂有限公司，根據中國法律於2011年11月30日成立的中國經營實體之一，由禪遊深圳全資擁有
「ICP許可證」	指	中國有關政府部門頒發的具有信息服務的服務範圍的增值電信業務經營許可證
「獨立第三方」	指	獨立於本公司、其附屬公司或彼等各自任何聯繫人的任何董事、最高行政人員或主要股東（定義見上市規則）並與該等人士概無關連（定義見上市規則）的個別人士或公司

釋 義

「Interactive HK」	指	Zengame Interactive Limited，一家根據香港法例於2018年9月13日成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「國際移動」	指	國際移動娛樂有限公司，一家根據香港法例於2014年2月26日註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「知識產權許可協議」	指	日期為2018年10月27日的知識產權許可協議
------------	---	-------------------------

釋 義

「J&L Y」	指	J&L Y Limited，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月27日成立的有限公司，由Y&J及楊氏家族信託代名人分別擁有20%及80%的股權
「嘉達通」	指	深圳市嘉達通投資顧問有限公司，一家於2001年5月22日根據中國法律成立的有限公司，於2018年11月28日註銷。註銷前，其由叶先生及其他獨立第三方分別擁有12.95%及87.05%的股權
「JIAWEI」	指	JIA WEI INVESTMENTS LIMITED，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月9日成立的有限公司，由余希先生（一名獨立第三方）全資擁有
「金慧」	指	深圳金慧股權投資中心（有限合夥），一家於2014年5月27日在中國成立的有限合夥企業，於2018年8月不再為禪遊深圳的股東

[編纂]

「最後實際可行日期」	指	2019年3月24日，即本文件刊發前就確認當中所載若干資料的最後實際可行日期
「樂多互動」	指	深圳市樂多互動科技有限公司，根據中國法律於2015年6月4日成立的中國經營實體之一，由禪遊深圳全資擁有

釋 義

「樂其科技」 指 深圳市樂其科技有限公司，根據中國法律於2015年6月29日成立的中國經營實體之一，由禪遊深圳全資擁有

[編纂]

「上市規則」 指 《聯交所證券上市規則》(經不時修訂)

「貸款協議」 指 由天天來玩、禪遊深圳及註冊股東訂立、日期為2019年3月25日的財務資助框架協議

「主板」 指 聯交所經營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與其並行運作

「芒果投資」 指 芒果文創(上海)股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2015年12月11日在中國成立的有限合夥企業，於2018年8月不再為禪遊深圳的股東

「Meidada」 指 Meidada technology CO., LTD，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月9日成立的有限公司，由黃毓聰先生(一名獨立第三方)全資擁有

「組織章程大綱」或「章程大綱」 指 本公司於2019年3月28日採納的組織章程大綱(經不時修訂)

「文化和旅遊部」 指 中華人民共和國文化和旅遊部

釋 義

「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，文化和旅遊部的前身
「教育部」	指	中華人民共和國教育部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「司法部」	指	中華人民共和國司法部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「公安部」	指	中華人民共和國公安部
「楊先生」	指	楊民先生，本公司執行董事兼首席技術官，為控股股東之一
「叶先生」	指	叶升先生，本公司執行董事兼首席執行官，為控股股東之一
「曾先生」	指	曾李青先生，為本集團創始人之一且為張女士的配偶
「江女士」	指	江茜女士，楊先生配偶
「謝女士」	指	謝瑩瑩女士，叶先生配偶
「張女士」	指	張巍女士，本公司主要股東
「併購規定」	指	關於外國投資者併購境內企業的規定
「全國人民代表大會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

釋 義

「國家版權局」	指	中華人民共和國國家版權局
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「國家廣播電視總局」	指	中華人民共和國國家廣播電視總局

[編纂]

「網絡遊戲管理辦法」	指	網絡遊戲管理暫行辦法
------------	---	------------

[編纂]

「帕拉亞」	指	深圳市帕拉亞科技有限公司，一家根據中國法律於2012年5月30日成立的有限公司，由鮑周佳先生（一名獨立第三方）及非執行董事林蔥先生分別擁有90%及10%的股權
-------	---	---

釋 義

「Playa」	指	Playa Technology Limited，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月27日成立的有限公司，由Atlas及鮑氏家族信託代名人分別擁有20%及80%的股權
「中國《公司法》」	指	中華人民共和國公司法，由第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日頒佈，並於1994年7月1日生效，其後相繼於1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日及2013年12月28日修訂，並經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府下屬部門（如省、市及其他地區或地方政府實體）
「中國法律顧問」	指	有關中國法律的法律顧問通商律師事務所
「中國經營實體」	指	我們通過架構合約控制的實體（即禪遊深圳、互動娛樂、深圳來玩、樂多互動、樂其科技、禪遊上海及禪遊上海（深圳分公司）），其財務賬目已經綜合入賬及列賬，猶如其因架構合約而為本公司的附屬公司
「[編纂]投資」	指	西藏泰富所作的[編纂]投資，其詳情載於本文件「歷史及公司架構－[編纂]投資」一節
「[編纂]投資協議」	指	由（其中包括）禪遊深圳及西藏泰富就[編纂]投資訂立的一系列交易文件（經修訂）

[編纂]

釋 義

[編纂]

「註冊股東」	指	禪遊深圳的直接股東，即天禪、鼎翌、德常青、和眾世紀、帕拉亞、伯符、西藏泰富及德文世紀
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「人民幣」	指	中國現時的法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃將授予的受限制股份單位
「受限制股份單位代名人」	指	Hezhong Power Limited，一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為匯聚信託（將根據受限制股份單位計劃為合資格參與者的利益持有受限制股份單位的相關股份）的全資附屬公司
「受限制股份單位計劃」	指	於2018年10月9日獲董事會決議案批准及採納的受限制股份單位計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料－F. 受限制股份單位計劃及購股權計劃－1. 受限制股份單位計劃」一節
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，為負責有關外匯管理事宜的中國政府部門，包括地方分支（如適用）
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「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播電影電視總局，國家廣播電視總局的前身

釋 義

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證監會」或「證券及期貨事務監察委員會」	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，經不時修訂及補充
「股份」	指	本公司股本中每股0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2019年3月28日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料 – F. 受限制股份單位計劃及購股權計劃 – 2. 購股權計劃」一節
「股份質押協議」	指	註冊股東、禪遊深圳及天天來玩於2018年10月27日訂立的股份質押協議
「股東」	指	股份持有人
「股東權利委託協議」	指	由註冊股東及天天來玩於2018年10月27日訂立的股東權利委託協議並經日期為2019年1月8日的補充協議修訂及補充
「深圳來玩」	指	深圳市來玩科技有限公司，根據中國法律於2014年9月15日成立的中國經營實體之一，由禪遊深圳全資擁有
「Sky-zen Capital」	指	Sky-zen Capital Limited，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月27日成立的有限公司，由Skyzen及叶氏家族信託代名人分別擁有20%及80%的股權

釋 義

「Skyzen」 指 Skyzen Limited，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月9日成立的有限公司，由叶先生全資擁有

[編纂]

「配偶承諾」 指 叶先生的配偶謝女士及楊先生的配偶江女士分別於2018年10月27日簽訂的配偶承諾，張女士的配偶曾先生、李雯女士的配偶汪海洋先生及張德祥先生的配偶劉穎女士分別於2019年1月3日簽訂的配偶承諾，朱偉傑先生的配偶蔣斯揚女士及黃毓聰先生的配偶陳潔女士於2019年2月14日簽訂的配偶承諾，以及余希先生的配偶黃萍女士、康永宏先生的配偶孫小慧女士及謝碧玉女士的配偶陳佳磊先生於2019年2月15日簽訂的配偶承諾的統稱

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

[編纂]

「聯交所」或「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「架構合約」 指 獨家諮詢及技術服務協議、知識產權許可協議、獨家認購期權協議、股份質押協議、股東權利委託協議、股東授權書及配偶承諾以及貸款協議的統稱，其詳情載於本文件「架構合約」一節

「附屬公司」 指 具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「天禪」	指	深圳市天禪科技有限公司，一家根據中國法律於2012年5月25日成立的有限公司，由叶先生及謝女士分別擁有99%及1%的股權
「天天來玩」	指	深圳市天天來玩科技有限公司，一家根據中國法律於2018年9月29日成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國現時法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經不時修訂）及據此頒佈的規則及法規

[編纂]

「虛擬貨幣通知」	指	關於加強網絡遊戲虛擬貨幣管理工作的通知
----------	---	---------------------

[編纂]

釋 義

「蕪湖三七」	指	蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司，一家根據中國法律於1995年5月26日成立的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002555），為西藏泰富的控股公司
「西藏泰富」	指	西藏泰富文化傳媒有限公司，一家根據中國法律於2014年12月22日成立的有限公司，為蕪湖三七的全資附屬公司
「Y&J」	指	Y&J Capital Limited，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月9日成立的有限公司，由楊先生全資擁有
「楊氏家族信託」	指	由楊先生作為委託人設立的個人信託，匯聚信託為受託人，詳情載於本文件「歷史及公司架構」一節

[編纂]

「叶氏家族信託」	指	由叶先生作為委託人設立的個人信託，匯聚信託為受託人，詳情載於本文件「歷史及公司架構」一節
「叶氏家族信託代名人」	指	YS Limited，一家於2018年9月27日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為叶氏家族信託的受託人匯聚信託的全資附屬公司，及叶氏家族信託的代名人
「楊氏家族信託代名人」	指	Y&J Family Limited，一家於2018年9月27日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為楊氏家族信託的受託人匯聚信託的全資附屬公司，及楊氏家族信託的代名人

釋 義

「禪遊香港」	指	禪遊（香港）有限公司，一家於2015年5月21日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「禪遊上海」	指	上海禪遊科技有限公司，根據中國法律於2016年8月9日成立的中國經營實體之一，由禪遊深圳全資擁有
「禪遊上海（深圳分公司）」	指	上海禪遊科技有限公司深圳分公司，一家根據中國法律於2016年9月2日成立的禪遊上海分公司
「禪遊深圳」	指	深圳市禪遊科技股份有限公司，根據中國法律於2010年7月20日成立為有限公司並於2015年9月改制為股份有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Zen Interactive」	指	Zen Interactive Limited，一家根據英屬處女群島法律於2018年8月31日成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「張氏家族信託代名人」	指	Bonaza Limited，一家於2018年9月27日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為張氏家族信託的受託人匯聚信託的全資附屬公司，及張氏家族信託的代名人
「張氏家族信託」	指	由張女士作為委託人設立的個人信託，匯聚信託為受託人，詳情載於本文件「歷史及公司架構」一節
「珠海掌遊」	指	珠海市掌遊科技有限公司，一家根據中國法律於2019年3月11日成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「2015年外國投資法（草案）」 指 由商務部於2015年1月19日公佈的《中華人民共和國外國投資法（草案徵求意見稿）》

「%」 指 百分比

本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干列表總計一欄所示的數字未必為前述數字的相加總數。

除另有指明外，在本文件中，以人民幣計值的若干金額已分別按人民幣0.88元兌1.00港元或人民幣6.87元兌1.00美元的匯率換算為港元或美元，僅供說明用途。有關換算並不代表人民幣金額已經或本應或可以於有關日期或任何其他日期按該等匯率或任何其他匯率換算為港元或美元。

如在中國成立的實體或企業的中文名稱與英文譯名有任何出入，概以中文名稱為準。公司或實體中文或其他語言名稱的英文譯名均附有「*」符號，而公司或實體英文名稱的中文譯名亦附有「*」符號，僅供識別用途。

除另有指明外，本文件內所有相關資料均假設[編纂]未獲行使。