

釋 義

於本文件中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下文所載的涵義。

「2015年外國投資法草案」	指	商務部於2015年1月刊發的《中華人民共和國外國投資法(草案徵求意見稿)》
「2017年目錄」	指	《外商投資產業指導目錄(2017年修訂)》
「2018年外商投資法草案」	指	全國人大常委會於2018年12月刊發的《中華人民共和國外商投資法(草案徵求意見稿)》
「2018年負面清單」	指	《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2018年版)》
「2019年目錄」	指	《鼓勵外商投資產業目錄(2019年版)》
「2019年負面清單」	指	《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2019年版)》
「2019年外商投資法」	指	第13屆全國人民代表大會第二次會議於2019年3月15日採納並將於2020年1月1日生效的《中華人民共和國外商投資法》
「會計師報告」	指	日期為2019年●月●日的申報會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人」	指	直接或間接控制指定人士或受其控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「Agile Eagle」	指	Agile Eagle Holdings Limited，一間於2018年10月23日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由蔣先生全資擁有，為我們其中一名控股股東
「防沉迷通知」	指	《關於保護未成年人身心健康實施網絡遊戲防沉迷系統的通知》

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於●年●月●日有條件採納的組織章程細則（經不時修訂），並自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
[編纂]	指	[編纂]
「開曼群島公司法」或「公司法」	指	開曼群島《公司法》（經修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「開曼註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
「中央結算系統」	指	香港結算設立及營運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

釋 義

「沁遊」	指	蘇州沁遊網絡科技有限公司，一間根據中國法律於2018年1月11日成立的有限公司，由蘇州玩友時代全資擁有，根據合約安排入賬為我們的附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「13號通知」	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號通知」	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
「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」	指	FriendTimes Inc.，於2018年11月16日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「合約協議」	指	由蘇州億歌、蘇州玩友時代與登記股東訂立的一系列合約協議，詳情載於本文件「合約安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，就本文件而言，指本公司控股股東蔣先生、Gorgeous Sunshine、Eternal Heart、Ling Long、Lucky Fish、Future Wisdom、Warm Sunshine、Agile Eagle、Purple Dream及Purple Crystal

釋 義

「Crop Pioneer」	指	Crop Pioneer Holdings Limited，一間於2018年10月23日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由楊帆、陳文燾、王一及嚴萍擁有，全部均為蘇州珞源的合夥人
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「David Epoch」	指	David Epoch Holdings Limited，一間於2018年11月1日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由Magic David全資擁有
「編纂」	指	「編纂」
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「股份質押協議」	指	蘇州億歌、蘇州玩友時代與登記股東所訂立日期為2019年2月20日的股份質押協議
「Eternal Heart」	指	Eternal Heart Holdings Limited，一間於2018年11月1日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由Gorgeous Sunshine全資擁有，為我們其中一名控股股東
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「獨家業務合作協議」	指	蘇州億歌與蘇州玩友時代所訂立日期為2019年2月20日的獨家業務合作協議
「獨家購買權協議」	指	蘇州億歌、蘇州玩友時代與登記股東所訂立日期為2019年2月20日的獨家購買權協議
「借款框架協議」	指	蘇州億歌與蘇州玩友時代所訂立日期為2019年3月6日的借款框架協議

釋 義

「Friend Century」	指	Friend Century Limited，一間根據香港法律於2018年12月7日註冊成立的有限公司，由Friend World全資擁有，並為我們的附屬公司
「Friend Times Korea」	指	Friend Times Korea Co., Ltd.，一間根據南韓法律於2015年12月22日成立的有限公司，由Friend World全資擁有，並為我們的附屬公司
「Friend World」	指	Friend World Holdings Limited，一間根據英屬處女群島法律於2018年11月26日註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有
「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，一間市場研究及諮詢公司及獨立第三方，其編製弗若斯特沙利文報告
「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女性向手機遊戲市場所編製本文件「行業概覽」一節所述的行業報告
「Future Wisdom」	指	Future Wisdom Holdings Limited，一間於2018年10月23日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由蔣先生全資擁有，為我們其中一名控股股東
「好玩友」	指	蘇州好玩友網絡科技有限公司，一間根據中國法律於2014年4月9日成立的有限公司，由蘇州玩友時代全資擁有，根據合約安排入賬為我們的附屬公司
「新聞出版總署」	指	新聞出版總署

釋 義

「新聞出版總署網絡遊戲通知」	指	新聞出版總署、國家版權局與全國「掃黃打非」工作小組辦公室於2009年9月28日共同頒佈的《關於貫徹落實國務院《「三定」規定》和中央編辦有關解釋，進一步加強網絡遊戲前置審批和進口網絡遊戲審批管理的通知》(新出聯[2009]13號)
[編纂]	指	[編纂]
「Gorgeous Sunshine」	指	Gorgeous Sunshine Holding Limited，一間於2019年1月9日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，乃蔣先生作為委託人成立的全權信託控股公司，並由TMF (Cayman) Ltd.作為受託人全資擁有，為我們其中一名控股股東
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司、附屬公司與營運實體，或倘文義另有所指，就本公司成為其現時附屬公司及營運實體的控股公司之前的期間，則指相關附屬公司及營運實體，猶如該等附屬公司及營運實體在相關期間屬於本公司的附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「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

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「ICP許可證」	指	互聯網信息服務的增值電信業務經營許可證
「防控兒童青少年近視 實施方案」	指	《綜合防控兒童青少年近視實施方案》
「獨立第三方」	指	與我們、附屬公司、營運實體或任何相關聯營公司的任何董事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)並無關連(定義見上市規則)的人士或公司
「事中事後監管通知」	指	文化部《關於規範網絡遊戲運營加強事中事後監管工作的通知》
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「國際制裁」	指	美國、歐盟、聯合國或澳洲頒佈的制裁相關法律及法規
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「網絡文化經營許可證」	指	經營網絡文化業務的網絡文化經營許可證
「網絡出版服務許可證」	指	為於互聯網進行出版業務的網絡出版服務許可證
「蔣氏家族信託」	指	蔣先生(以委託人及保護人身份)及TMF (Cayman) Ltd.(以受託人身份)成立全權信託，受益人為蔣先生
「競享時代」	指	蘇州競享時代網絡科技有限公司，一間於2017年3月29日根據中國法律成立的有限公司，由蘇州玩友時代持有30.16%，並非入賬為我們的附屬公司
「Joy Box」	指	Joy Box Holdings Limited，一間於2018年11月1日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由Joy Cloud全資擁有
「Joy Cloud」	指	Joy Cloud Holdings Limited，一間於2018年10月23日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由其中一名登記股東宋歡全資擁有
「JTW Investment」	指	JTW Investment Holdings Limited，一間於2018年10月23日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由吳亞東、徐劍峰、王暉、紀龍及徐振彪擁有，全部均為南京利恒的合夥人
「韓幣」	指	南韓法定貨幣韓幣

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2019年9月6日，即就本文件付印前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「LIN ZHIRONG Holdings」	指	LIN ZHIRONG Holdings Limited，一間於2018年10月23日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由其中一名登記股東林直榮全資擁有
「Ling Long」	指	Ling Long Holdings Limited，一間於2018年11月1日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由Gorgeous Sunshine全資擁有，為我們其中一名控股股東
[編纂]	指	[編纂]
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
[編纂]	指	[編纂]
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「Lucky Fish」	指	Lucky Fish Holdings Limited，一間於2018年11月1日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由Gorgeous Sunshine全資擁有，為我們其中一名控股股東
「併購規則」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「Magic David」	指	Magic David Holdings Limited，一間於2018年10月23日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由其中一名登記股東宋大偉全資擁有
「主板」	指	由香港聯交所經營的證券市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所創業板且與其並行運作

釋 義

「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於●年●月●日有條件採納的組織章程大綱(經不時修訂)，自[編纂]起生效
「工業和信息化部」或「信息產業部」	指	中華人民共和國工業和信息化部，其前身為中華人民共和國信息產業部
「文化部」或「文化和旅遊部」	指	中華人民共和國文化部，自2018年3月起稱為中華人民共和國文化和旅遊部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部或其前身中華人民共和國對外經濟貿易部
「公安部」	指	中華人民共和國公安部
「蔣先生」	指	蔣孝黃先生，本公司創辦人、主席、執行董事、首席執行官、其中一名控股股東及其中一名登記股東
「南京利恒」	指	南京利恒創業投資企業(有限合夥)，為其中一名登記股東
「中宣部出版局」	指	中國共產黨中央委員會宣傳部國家新聞出版署(國家版權局)，自2018年3月起負責網絡遊戲註冊及發佈版號的機關
「國家版權局」	指	中華人民共和國國家版權局
「國家發展和改革委員會」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家廣播電視總局」	指	國家廣播電視總局
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「網絡遊戲辦法」	指	《網絡遊戲管理暫行辦法》
「營運實體」	指	蘇州玩友時代、好玩友、紫焰、沁遊及紫翊，其財務業績已經併入賬並根據合約安排入賬為本公司的附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
[編纂]	指	[編纂]
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府及所有政府部門(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其機構，或如文義所指任何部門及機構
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問天元律師事務所
「紫焰」	指	蘇州紫焰網絡科技有限公司，一間於2017年3月23日根據中國法律成立的有限公司，由蘇州玩友時代全資擁有，根據合約安排入賬為我們的附屬公司
「Purple Crystal」	指	Purple Crystal Holdings Limited，一間於2018年11月8日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由Purple Dream全資擁有，為我們其中一名控股股東

釋 義

「Purple Dream」	指	Purple Dream Holdings Limited，一間於2018年11月1日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由 Agile Eagle、Magic David、Joy Cloud、徐林、吳傑、孫波、張繼明、張義、李偉杰、吳健及鄒黎盛擁有，為我們其中一名控股股東
「紫翊」	指	上海紫翊網絡科技有限公司，一間於2018年2月5日根據中國法律成立的有限公司，由蘇州玩友時代全資擁有，根據合約安排入賬為我們的附屬公司
「登記個人股東」	指	宋大偉、宋歡、王建裕、林直榮及張敏，作為蘇州玩友時代的個人股東
「登記股東」	指	蔣先生、蘇州紫鑫、中電電機、南京利恒、宋大偉、宋歡、王建裕、蘇州珞源、林直榮及張敏，作為蘇州玩友時代的登記股東
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行之重組，詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構」一節
「申報會計師」	指	畢馬威會計師行
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「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，自2018年3月起稱為國家市場監督管理總局
「受制裁人士」	指	美國、歐盟、聯合國或澳洲存置的美國財政部外國資產管制辦公室特別指認國民和被阻禁者名單及其他受限制人士名單上列明的若干人士及身份

釋 義

「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，前稱為新聞出版總署、國家廣播電影電視總局、國家廣播電視總局，自2018年3月經機構改革，現稱為國家廣播電視總局，而國家新聞出版廣電總局審批網絡遊戲註冊及發佈遊戲版號的職權已轉交予中宣部出版局
「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
「國家廣播電視總局」	指	中華人民共和國國家廣播電視總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「中電電機」	指	中電電機股份有限公司，於上海證券交易所主板上市的公司(股份代號：603988.SH)及其中一名登記股東
「中電電機SPV」	指	艾斯伊西(香港)有限公司，一間於2019年1月10日根據香港法律註冊成立的有限公司，由中電電機全資擁有
「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》，經不時修訂或補充
「上海科珞普」	指	上海科珞普資產管理中心(有限合夥)，上海珞璞及蘇州珞源的普通合夥人，為蘇州玩友時代的前股東
「上海珞璞」	指	上海珞璞投資中心(有限合夥)，蘇州玩友時代前股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」	指	國泰君安融資有限公司，根據證券及期貨條例可進行第6類受規管活動(就機構融資提供意見)的持牌法團

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「南韓」	指	大韓民國
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
[編纂]	指	[編纂]
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「順遊」	指	杭州順遊網絡科技有限公司，一間於2014年6月3日根據中國法律成立並由蘇州玩友時代擁有70.0%的有限公司，我們於2018年12月25日出售該70.0%權益
「蘇州寶將」	指	蘇州寶將信息科技有限公司，蘇州玩友時代的前身
「蘇州億歌」	指	蘇州億歌網絡科技有限公司，一間於2019年1月24日根據中國法律成立的有限責任外商獨資企業，由Friend Century全資擁有，並為我們的附屬公司
「蘇州玩友時代」	指	蘇州玩友時代科技股份有限公司，一間根據中國法律於2010年5月11日成立的有限公司，並為其他營運實體的控股公司，根據合約安排入賬為我們的附屬公司
「蘇州樂基」	指	蘇州樂基數字科技有限公司，於2013年11月13日根據中國法律成立並由蘇州玩友時代擁有10.0%的有限公司，我們於2018年12月28日出售該10.0%權益

釋 義

「蘇州珞源」	指	蘇州珞源投資中心(有限合夥)，為其中一名登記股東
「蘇州紫鑫」	指	蘇州紫鑫科技投資管理企業(有限合夥)，於註冊成立Purple Crystal作為本公司的僱員股份激勵平台之前，為蘇州玩友玩代一個舊有僱員股份激勵平台，由蔣先生持有82.6%及本集團若干僱員持有17.4%，並為其中一名登記股東
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「往績記錄期」	指	包括本公司截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個財政年度及截至2019年3月31日止三個月之期間
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國
「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規例
「增值稅」	指	增值稅
「VEM GmbH」	指	VEM GmbH Holdings Limited，一間於2018年10月23日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由其中一名登記股東王建裕全資擁有
「可變利益實體」	指	可變利益實體
「股東表決權委託協議及授權書」	指	蘇州玩友時代、登記股東與蘇州億歌所訂立日期為2019年2月20日的股東表決權委託協議及授權書
「Warm Sunshine」	指	Warm Sunshine Holdings Limited，一間於2018年11月1日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由Future Wisdom全資擁有，為我們其中一名控股股東
「外商獨資企業」	指	外商獨資企業

釋 義

「心願互動」	指	心願互動科技有限公司，一間根據香港法律於2015年5月19日註冊成立的有限公司，由Friend World全資擁有，並為我們的附屬公司
「撤回機制」	指	要求本公司(其中包括)(a)因文件資料出現重大變動而刊發補充文件；(b)延長[編纂]以容許有意投資者按其意願採用選擇參與方式確認其申請(即要求投資者正面確認即使發生變動仍會申請股份)的機制
「武漢雲競」	指	武漢雲競網絡科技有限公司，於2016年6月7日根據中國法律成立並由競享時代全資擁有的有限公司，已於2019年1月1日註銷
「Zhangmin Holdings」	指	Zhangmin Holdings Limited，一間於2018年10月23日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由其中一名登記股東張敏全資擁有
「%」	指	百分比

除非另有說明或文義另有所指，否則本文件所載一切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作四捨五入調整。因此，若干圖表總計一欄所示的數字或會與之前數字相加計算所得總數略有出入。

本文件所指的中國實體、中國法例及法規，以及中國政府機構的英文名稱為其中文名稱的翻譯，僅供識別。如有歧義，概以中文版本為準。名稱的英文翻譯或任何附有[*]標記的中文描述亦僅供識別。