

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節中界定。

「2004年辦法」	指	國家發改委頒佈並於2004年10月9日至2014年5月8日期間生效的《境外投資項目核准暫行管理辦法》
「2008年上海市辦法」	指	上海市發改委頒佈並於2008年9月1日至2014年12月31日期間生效的《上海市境外投資項目核准暫行管理辦法》
「2014年辦法」	指	國家發改委頒佈並於2014年5月8日至2018年3月1日期間生效的《境外投資項目核准和備案管理辦法》
「2015年上海市辦法」	指	上海市發改委頒佈並於2015年1月1日起生效的《上海市境外投資項目備案管理辦法》
「2018年首六個月」	指	截至2018年6月30日止六個月
「2019年首六個月」	指	截至2019年6月30日止六個月
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團於往績記錄期的會計師報告
「ACT Holdings」	指	ACT Holdings Ltd.，於2018年11月29日在英屬維京群島註冊成立的有限公司，其由一名專業受託人根據由董事會不時酌情釐定本公司授予的獎勵為我們的執行董事、本集團高級管理層及其他主要人員的利益而設的信託而持有

釋 義

「ACT Partners」	指	ACT Partners Global Ltd.，於2018年12月10日在英屬維京群島註冊成立的有限公司，其由ACT Holdings及九名員工（包括本集團執行董事、本集團高級管理層及其他主要人員）實益擁有
「艾德韋宣廣告」	指	上海艾德韋宣廣告有限公司，於2015年4月20日根據中國法律成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「艾德韋宣商務諮詢」	指	上海艾德韋宣商務諮詢有限公司，於2013年11月22日根據中國法律成立的有限公司，艾德韋宣的前身公司
「艾德韋宣數字營銷」	指	上海范思廣告有限公司，於2012年7月11日根據中國法律成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「艾德韋宣企業」	指	艾德韋宣企業有限公司，於2019年3月6日在英屬維京群島註冊成立的有限公司並為本公司全資附屬公司
「艾德韋宣文化」	指	上海艾德韋宣文化傳播有限公司，於2016年6月23日根據中國法律成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「艾德韋宣體驗營銷事業部」	指	本集團的事業部，負責組織、推廣及經營體驗營銷活動
「北京艾德韋宣體驗營銷」	指	北京安維訊商務諮詢有限公司，於2012年3月13日根據中國法律成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司

釋 義

「香港艾德韋宣 體驗營銷」	指	艾博思韋宣策劃有限公司（前稱艾博思韋宣策劃有限公司），於2013年7月11日在香港根據公司條例註冊成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「Activation Events SGP」	指	Activation Events (Singapore) Pte. Ltd.，於2014年3月5日根據新加坡法律註冊成立的私人股份有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「艾德韋宣體驗營銷」	指	上海艾德韋宣策劃有限公司，於2019年6月10日根據中國法律成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「艾德韋宣」	指	上海艾德韋宣股份有限公司，於2015年12月15日根據中國法律由其前身公司艾德韋宣商務諮詢改制而來的股份有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「艾德韋宣大數據」	指	上海艾德韋宣數碼科技有限公司，於2016年7月8日根據中國法律成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「韋宣國際」	指	韋宣國際有限公司，於2012年8月31日在香港根據公司條例註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司，於緊接重組前由極光動力、艾特投資及卓明遠達分別擁有約34.97%、26.65%及38.38%
「艾特投資」	指	艾特投資有限公司，於2013年9月5日在香港根據公司條例註冊成立的有限公司，其由伍先生最終全資擁有，並將於[編纂]及[編纂]完成後持有本公司已發行股本約[編纂]

釋 義

「Activation Marketing」	指	Activation Marketing Solution Limited，於2015年10月28日根據公司條例在香港註冊成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「艾特聯合」	指	艾特聯合有限公司，於2013年9月4日在香港根據公司條例註冊成立的有限公司，由劉女士透過Step Mind Enterprises Limited最終控制並將於[編纂]及[編纂]完成後持有本公司約[編纂]已發行股本
「艾德韋宣公關」	指	上海艾迪霖杰文化發展有限公司，於2013年9月30日根據中國法律成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「艾德韋宣帛銘」	指	上海帛銘企業形象策劃有限公司，於2014年9月23日根據中國法律成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「艾德韋宣體育發展」	指	上海艾德韋宣體育發展有限公司（前稱上海品宣企業管理有限公司），於2015年7月7日根據中國法律成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「艾德韋宣體育管理」	指	上海艾德韋宣體育管理有限公司（前稱上海尚繹韋宣建築裝飾有限公司），於2015年1月29日根據中國法律成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司

釋 義

「艾德韋宣VIA」	指	艾德韋宣廣告有限公司（前稱艾德韋宣娛樂有限公司），於2015年11月24日在香港根據公司條例註冊成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「艾博思韋宣」	指	上海艾博思韋宣物業管理有限公司（前稱上海艾博思韋宣商務諮詢有限公司），於2008年4月18日根據中國法律成立的有限公司並由伍先生最終全資擁有
「艾德眾信」	指	艾德眾信（上海）投資管理企業（有限合夥），於2014年3月14日根據中國法律成立的有限合夥並由周女士、包先生、杜先生、本集團13名僱員及兩名獨立第三方（由伍先生向本集團引薦的兩名中國公民，並作為初步股東協助在中國成立艾德眾信為有限合夥，以待本集團其他僱員納入此僱員持股平台）分別擁有約21.95%、18.00%、10.99%、24.83%及24.23%。艾德眾信將於[編纂]及[編纂]完成後持有本公司已發行股本約[編纂]
「北京艾德眾信」	指	北京艾德眾信展覽有限公司，於2014年3月18日根據中國法律成立的有限公司並於2018年9月26日撤銷註冊，在我們於2017年6月出售股權前，我們擁有30%股權，並為獨立第三方

釋 義

「艾晉投資」	指	上海艾晉投資諮詢有限公司（前稱上海艾帝維純商務諮詢有限公司），於2013年9月16日根據中國法律成立的有限公司，由各自為獨立第三方的仇麗娜及李滬生擁有，並為艾德韋宣數字營銷及艾德韋宣商務諮詢的前股東
「艾未文化」	指	上海艾未文化傳播有限公司，於2016年11月2日根據中國法律成立的有限公司並為本公司間接非全資附屬公司
「艾昔投資」	指	上海艾昔投資諮詢有限公司（前稱上海艾特華純商務諮詢有限公司），於2013年9月16日根據中國法律成立的有限公司，由涂先生的配偶韓佳妮擁有，並為艾德韋宣數字營銷及艾德韋宣商務諮詢的前股東

[編纂]

「細則」或 「組織章程細則」	指	於2019年12月19日採納的經修訂及重列本公司組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「阿莫里體育組織」	指	Amaury Sport Organisation，環法自行車賽的組織者
「阿莫里體育 組織合作協議」	指	我們與阿莫里體育組織訂立的協議（包括其任何修訂協議），授予我們在中國以其品牌組織授權活動的獨家權利以及營銷、商品推廣及其他用途的其他權利，惟須受協議條款所規限
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「極光動力」	指	極光動力控股有限公司，於2013年9月23日在香港根據公司條例註冊成立的有限公司，其由劉先生最終全資擁有，並將於[編纂]及[編纂]完成後持有本公司已發行股本約[編纂]
「紅杉資本」	指	北京紅杉信遠股權投資中心（有限合夥），於2012年6月14日根據中國法律成立的有限合夥，由28名獨立第三方擁有且重組前為艾德韋宣的少數股東
「董事會」	指	本公司董事會
「卓明遠達」	指	卓明遠達有限公司，於2013年9月17日在香港根據公司條例註冊成立的有限公司，其由ACT Partners全資擁有，並將於[編纂]及[編纂]完成後持有本公司已發行股本約[編纂]
「營業日」	指	在香港香港銀行通常開業辦理正常銀行業務的香港日期（星期六、星期日或公眾假期除外）
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島
「英屬維京群島法律顧問」	指	Conyers Dill & Pearman，本公司有關英屬維京群島法律的法律顧問
「複合年增長率」	指	複合年增長率，評估於一段時間內價值增長率的一種計量

[編纂]

釋 義

「開曼群島公司法」 或「公司法」	指	開曼群島法律第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	獲接納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	獲接納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	獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統 的人士，可為個人或聯名個人或公司
「中央結算系統 參與者」	指	中央結算系統結算參與者或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
「誠潤華尚」	指	誠潤華尚(北京)文化傳媒有限公司，於2014年9月 4日根據中國法律成立的有限公司並由兩名獨立第三 方全資擁有，而於2019年10月21日被艾德韋宣文化 出售前，乃由艾德韋宣文化及一名獨立第三方分別 擁有30%及70%
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，為編製灼識諮詢報告的獨 立市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	我們委託灼識諮詢就(其中包括)大中華整合營銷解 決方案服務市場編製的獨立市場報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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)

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」	指	艾德韋宣集團控股有限公司，於2019年2月27日在開曼群島根據公司法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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，而就本文件而言，指本公司緊隨[編纂]及[編纂]完成後的控股股東，即伍先生、NBS Holdings、艾特投資、劉先生、利高及極光動力（各為一名「控股股東」）。進一步詳情請參閱「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「環法職業繞圈賽」	指	環法職業繞圈賽，由阿莫里體育組織舉辦的短距離市中心環線專業自行車比賽
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「利高」	指	利高國際有限公司，於2013年4月15日在英屬維京群島註冊成立的有限公司，並由劉先生全資擁有
「彌償保證契約」	指	由控股股東以本公司（為我們本身並作為我們附屬公司的受託人）為受益人簽立日期為2019年12月19日的彌償保證契約，有關詳情載於「附錄四－法定及一般資料－其他資料－17.遺產稅、稅項及其他彌償保證」一節

釋 義

「不競爭契約」	指	由控股股東以本公司為受益人簽立日期為2019年12月19日的不競爭承諾，有關詳情載於「與控股股東的關係－不競爭契約」一節
「董事」	指	本公司董事
「東證鼎銳」	指	吉林東證鼎銳投資合夥企業（有限合夥），於2016年6月3日根據中國法律成立的有限合夥，屬於獨立第三方，將於[編纂]及[編纂]完成後持有本公司已發行股本約[編纂]
「張博士」	指	獨立非執行董事張華強博士
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效且最近期於2018年12月29日修訂
「歐元」	指	歐盟法定貨幣歐元
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超強颱風引起的極端情況
「食環署」	指	食物環境衛生署
「進利」	指	進利貿易有限公司，於2013年7月4日在英屬維京群島註冊成立的有限公司，由蘇先生擁有45.74%以及我們的部分執行董事、本集團高級管理層及其他主要人員擁有54.26%
「2016財年」	指	截至2016年12月31日止財政年度
「2017財年」	指	截至2017年12月31日止財政年度
「2018財年」	指	截至2018年12月31日止財政年度

釋 義

「2019財年」	指	截至2019年12月31日止財政年度
「國內生產總值」	指	國內生產總值，在指定時期內所產出的所有製成品及服務市場價值

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前任何時間，則指本公司現有附屬公司及由該等附屬公司或其前身公司所經營業務（視情況而定）
「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及詮釋
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「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]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
------	---	----------

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士或核心關連人士（定義均見上市規則）的人士或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「IP合作協議」 指 西甲聯賽合作協議及阿莫里合作協議的統稱

[編纂]

釋 義

「西甲聯賽」	指	西班牙職業足球聯盟，就本文件而言，包括其全資附屬公司Beijing Spanish Football League Consulting Co., Ltd，其為負責舉辦及上演甲組聯賽及乙組聯賽的實體，甲組聯賽及乙組聯賽分別為西班牙職業聯會足球分組的頂級及次級賽事
「西甲俱樂部」	指	西甲聯賽與本集團合作以在中國創建一個優質體驗式足球平台的指定名稱
「西甲聯賽合作協議」	指	我們與西甲聯賽訂立的協議（包括其任何修訂協議），授予我們在中國以其品牌組織授權活動的獨家權利以及營銷、商品推廣及其他用途的其他權利，惟須受協議條款所規限
「西甲聯賽知識產權」	指	任何專利、商標、服務標誌、註冊設計、實用新型、設計權利、數據庫權利、商業秘密及其他機密資料、商譽、知識權利、業務或商標名稱以及所有其他知識及工業產權和類似或對應性質的權利（不論是否已登記或是否可符合登記資格），亦包括就上述任何權利進行申請的權利以及其所有申請，以及因侵犯上述任何權利作出起訴的權利
「最後實際可行日期」	指	2019年12月21日，即本文件付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「環法自行車賽」	指	由阿莫里體育組織舉辦的自行車賽事，包括（其中包括）環法職業繞圈賽及環法挑戰賽
「環法挑戰賽」	指	環法挑戰賽，由阿莫里體育組織舉辦的短距離業餘自行車比賽，業餘愛好者可在與職業人員相同條件下測試其表現

[編纂]

「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
---------	---	----------

釋 義

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營辦且獨立於GEM並與之並行運作的證券市場（不包括期權市場）。為免生疑問，主板不包括GEM
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	於2019年12月19日有條件採納的經修訂及重列本公司組織章程大綱，將於[編纂]後生效（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「商務部」	指	中國商務部
「包先生」	指	包一峰先生，本集團高級管理層成員兼艾德韋宣公關總經理
「陳先生」	指	陳偉彬先生，執行董事兼艾德韋宣體驗營銷事業部總經理
「蔡先生」	指	蔡偉棠先生，本集團高級管理層成員兼艾德韋宣數字營銷總經理
「杜先生」	指	杜曉舟先生，本集團高級管理層成員、艾德韋宣董事會秘書兼本公司聯席公司秘書
「劉先生」	指	劉錦耀先生，執行董事、董事會聯席主席、行政總裁兼控股股東
「伍先生」	指	伍寶星先生，執行董事、董事會聯席主席、本集團運營總監兼控股股東

釋 義

「Shaw先生」	指	Jeremy Mark Shaw先生，本集團高級管理層成員及香港艾德韋宣體驗營銷及Activation Events SGP總經理以及鄭女士的配偶
「蘇先生」	指	蘇彤先生，艾德韋宣前任董事
「涂先生」	指	涂弘煒先生，本集團高級管理層成員兼艾德韋宣數字營銷總經理
「余先生」	指	獨立非執行董事余龍軍先生
「鄭女士」	指	鄭婉宜女士，本集團高級管理層成員及香港艾德韋宣體驗營銷及Activation Events SGP總經理以及Shaw先生的配偶
「張女士」	指	獨立非執行董事張少雲女士
「劉女士」	指	劉慧文女士，執行董事兼艾德韋宣體驗營銷事業部總經理
「戎女士」	指	戎艷琳女士，重組前為艾德韋宣少數股東
「蘇女士」	指	蘇淑儀女士，本公司聯席公司秘書
「黃女士」	指	黃念雯女士，本集團高級管理層成員以及艾德韋宣數字營銷及艾德韋宣公關總經理
「周女士」	指	周琦女士，本集團高級管理層成員以及艾德韋宣體育發展及艾德韋宣體育管理總經理
「NBS Holdings」	指	NBS Holdings Limited，於2007年1月25日在英屬維京群島註冊成立的有限公司，並由伍先生全資擁有
「國家發改委」	指	國家發展和改革委員會

釋 義

「新三板」 指 全國中小企業股份轉讓系統，中國供買賣股份有限公司股份的場外系統

「聯創」 指 上海聯創永欽創業投資企業（有限合夥），於2011年8月31日根據中國法律成立的有限合夥，為獨立第三方，並將於[編纂]及[編纂]完成後持有本公司已發行股本約[編纂]

[編纂]

「境內公司股東」 指 聯創、東證鼎銳、上海欣桂及艾德眾信的統稱

[編纂]

「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

「中國法律顧問」 指 競天公誠律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

釋 義

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	如「歷史、重組及公司架構－重組」一節所載，本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組
「回購」	指	請參閱「歷史、重組及公司架構－重組－公司重組－(1)回購及分配卓明遠達股份」一節所載「回購」釋義
「回購協議」	指	進利與卓明遠達訂立日期為2018年12月11日的回購協議，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－公司架構－(1)回購及配發卓明遠達股份」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣新加坡元
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	國家市場監督管理總局（前稱國家工商行政管理總局）
「國家稅務總局」	指	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）
「上海市發改委」	指	上海市發展和改革委員會

釋 義

「上海戎億」	指	上海戎億投資管理有限公司，於2009年1月4日根據中國法律成立的有限公司，由戎女士的父親戎國亭先生全資擁有，並將於[編纂]及[編纂]完成後持有本公司已發行股本約[編纂]
「上海欣桂」	指	上海欣桂投資諮詢有限公司，於2011年12月14日根據中國法律成立的有限公司，由獨立第三方全資擁有並將於[編纂]及[編纂]完成後持有本公司已發行股本約[編纂]
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「購股權計劃」	指	我們於2019年12月19日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概要載於「附錄四－法定及一般資料－其他資料－16.購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」	指	東興證券(香港)有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「平方米」	指	平方米
		[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]與極光動力之間將予訂立的[編纂]，據此，[編纂]可借入最多合共[編纂]股股份，以補足[編纂]的任何超額分配
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「斯達菲亞洲」	指	斯達菲（亞洲）有限公司，於2017年2月21日在香港根據公司條例註冊成立的有限公司並由香港艾德韋宣體驗營銷、鄭女士、Shaw先生及獨立第三方Stufish Productions Limited分別持有約41.65%、3.675%、3.675%及51%
「Stufish Productions」	指	Stufish Productions Limited，於英格蘭及威爾士註冊成立及登記的公司並為獨立第三方
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「往績記錄期」	指	2016財年、2017財年、2018財年及2019年首六個月組成的財政期間

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其管轄的所有區域
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「裕耀投資」	指	常州裕耀投資中心（有限合夥），於2016年5月20日根據中國法律成立的有限合夥，由兩名獨立第三方全資擁有，並為擁有艾德韋宣7%股權的艾德韋宣少數股東

釋 義

[編纂]

「%」或「百分比」 指 百分比或百分比率

所有日期及時間均指香港日期及時間。除另有指明外，本文件對年份的提述均為曆年。