
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：

[編纂]	指	[編纂]
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於二零一九年[•]月[•]日有條件採納並將於[編纂]後生效的經修訂及重列組織章程細則，經不時修訂，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所界定之相同涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京原石」	指	北京原石文化傳媒有限公司，一間於二零一四年四月三日在中國成立的有限公司，由[原石文化]全資擁有
「BLW Investment」	指	BLW Investment Limited，一間於二零一八年十一月二十八日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，作為英屬維爾京群島商業公司，分別由白先生、劉女士、吳先生、劉先生及魏女士擁有43.44%、23.17%、15.44%、9.65%及8.30%
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放辦理正常銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「[編纂]」	指	[編纂]
「中央結算系統」	指	由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

釋 義

「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、聯名個人或法團
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，包括有關中央結算系統運作及職能的實務、程序及管理規定
「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
「中央電視」	指	中國中央電視台
「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
「公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島第22章公司法（一九六一年第3號法律，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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司註冊處」	指	香港公司註冊處
「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	Values Cultural Investment Limited，一間於二零一九年三月十一日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司的公司，根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司
「綜合聯屬實體」	指	我們通過合約安排控制的實體，即原石文化及其附屬公司，即北京原石、霍爾果斯原石及新疆原石

釋 義

「合約安排」	指	原石文化、外商獨資企業及相關股東訂立的一系列合約安排，其詳情於本文件「合約安排」一節闡述
「核心股東」	指	白先生、劉先生、劉女士、魏女士及吳先生
「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，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「泛泰文化」	指	泛泰文化有限公司，一間於二零一九年四月十七日在香港註冊成立的有限公司，由YS Cultural Investment全資擁有
「外商投資目錄」	指	外商投資產業指導目錄(二零一七年修訂)
「外商投資法」	指	中華人民共和國外商投資法
「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，一間獨立市場研究及顧問公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本集團委託弗若斯特沙利文就中國媒體行業及戲劇市場出具的市場研究報告
「二零一六財政年度」	指	截至二零一六年十二月三十一日止財政年度
「二零一七財政年度」	指	截至二零一七年十二月三十一日止財政年度
「二零一八財政年度」	指	截至二零一八年十二月三十一日止財政年度
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司、我們的附屬公司及綜合聯屬實體(基於合約安排，其財務業績已按本公司附屬公司方式合併計算及入賬處理)，或於相關時間，指彼等任何一間公司(如文義所指，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，包括本公司現有附屬公司)
「海寧原石影視」	指	海寧原石影視文化有限公司，一間於二零一七年十二月二十九日在中國成立的有限公司，由原石文化全資擁有
「杭州百會全」	指	杭州百會全股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限股權投資基金合夥企業，為相關股東之一
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「港元」及「港仙」	指	分別指香港法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	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
「香港」或「香港特別行政區」	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
「獨立第三方」	指	據我們的董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士或公司

釋 義

「Jinping Holding」	指	Jinping Holding Limited，一間於二零一八年十一月二十八日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，作為英屬維爾京群島商業公司，由金萍女士全資擁有
「JMJ Group」	指	JMJ Group Limited，一間於二零一八年十一月二十八日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，作為英屬維爾京群島商業公司，分別由許軍先生及張輝女士擁有97.84%及2.16%
[編纂]	指	[編纂]
「霍爾果斯原石」	指	霍爾果斯原石文化傳媒有限公司，一間於二零一六年十二月二十九日在中國成立的有限公司，由原石文化全資擁有
「最後可行日期」	指	二零一九年[六]月[十八]日，即本文件出版前為確定當中所載若干資料的最後可行日期
「LHW Investment」	指	LHW Investment Limited，一間於二零一八年十一月二十八日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，作為英屬維爾京群島商業公司，分別由林欣女士、胡望東先生及王建林先生擁有33.33%、33.33%及33.34%權益
「電視劇發行許可證」	指	國家廣電總局省級單位發出的電視劇發行許可證
「電視節目製作經營許可證」	指	國家廣電總局省級單位發出的廣播電視節目製作經營許可證
「電視劇製作許可證」	指	國家廣電總局省級單位發出的電視劇製作許可證
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	聯交所[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「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
「LWQ Investment」	指	LWQ Investment Limited，一間於二零一八年十一月二十八日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，作為英屬維爾京群島商業公司，由劉文清先生全資擁有
「併購規定」	指	關於外國投資者併購境內企業的規定，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「主板」	指	由聯交所營運之股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
「組織章程大綱」或「大綱」	指	於二零一九年[•]月[•]日有條件採納及將於[編纂]後生效的本公司的經修訂及重列組織章程大綱，經不時修訂
「商務部」	指	中國商務部
「白先生」	指	白陽先生，為核心股東之一
「劉先生」	指	劉乃岳先生，為董事會主席、執行董事及核心股東之一，劉先生為魏女士的配偶及劉女士的父親
「吳先生」	指	吳濤先生，為本集團行政總裁
「劉女士」	指	劉佩瑤女士，為執行董事及核心股東之一，劉女士為劉先生和魏女士的女兒
「魏女士」	指	魏賢女士，為執行董事及核心股東之一，魏女士為劉先生的配偶及劉女士的母親
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國中小企業股份轉讓系統」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「負面清單」	指	外商投資准入特別管理措施（負面清單）（二零一八年版）

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「國家廣電總局」	指	中國國家廣播電視總局
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「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
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「青島富和」	指	青島富和投資有限公司，一間於中國註冊成立的公司，由魏女士及劉先生分別擁有39.1%及21.7%

釋 義

「相關股東」	指	原石文化的註冊股東包括白先生、穗甬控股、許軍先生、杭州百會全、劉女士、金萍女士、吳先生、孫賢亮先生、劉先生、楊艷麗女士、魏女士、劉文清先生、謝婷女士、于鳳輝女士、林欣女士、胡望東先生、王建林先生、張東影女士、譚栩先生、李岩先生、孫福秋先生、劉驚雷女士、李忠銀先生、朱卉女士、魯瑩女士、張輝女士及王海婷女士
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「重組」	指	本集團就籌備[編纂]而進行的公司重組，詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」一節
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家工商行政管理總局」	指	中國國家工商行政管理總局
「國家新聞出版廣電總局」	指	中國國家新聞出版廣電總局，為國家廣電總局的前身
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「SDJZ Investment」	指	SDJZ Investment Limited，一間於二零一八年十一月二十八日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，作為英屬維爾京群島商業公司，分別由邵輝先生、戴洪剛先生、金輝光先生及趙立娟先生擁有91.00%、2.02%、3.88%及3.10%
「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	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，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0.000005美元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
「購股權計劃」	指 本公司於二零一九年[•]月[•]日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料 — 4.購股權計劃」一節
「SLZW Investment」	指 SLZW Investment Limited，一間於二零一八年十一月二十八日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，作為英屬維爾京群島商業公司，分別由孫福秋先生、李忠銀先生、朱卉女士及王海婷女士擁有45.00%、25.00%、25.00%及5.00%
「國務院」	指 中華人民共和國國務院
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指 具上市規則所界定之相同涵義
「穗甬控股」	指 穗甬控股有限公司，一間於二零一六年五月二十日在中國註冊成立的有限公司，為相關股東
「穗甬國際」	指 穗甬國際有限公司，一間於二零一六年八月二十五日在香港註冊成立的有限公司，為穗甬控股的直接全資附屬公司及本公司主要股東
「SYTY Investment」	指 SYTY Investment Limited，一間於二零一八年十一月二十八日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，作為英屬維爾京群島商業公司，分別由孫賢亮先生、楊艷麗女士、于鳳輝女士及譚栩先生擁有40.62%、31.25%、18.75%及9.38%
「收購守則」	指 《公司收購、合併及股份回購守則》
「往績期間」	指 包括二零一六財政年度、二零一七財政年度、二零一八財政年度的期間
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
「美國」	指 美利堅合眾國
「美國證券法」	指 一九三三年美國證券法(經修訂)及其項目頒佈的規則及法規

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「原石文化」	指	海寧原石文化傳媒股份有限公司，一間於二零一三年十一月十四日在中國成立的有限公司，由相關股東擁有
「外商獨資企業」	指	海寧泛寧影視策劃有限公司，一間於二零一九年五月二十七日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
「Xieting Holding」	指	Xieting Holding Limited，一間於二零一八年十一月二十八日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，作為英屬維爾京群島商業公司，由謝婷女士全資擁有
「新疆原石」	指	新疆原石文化傳媒有限公司，於二零一八年六月二十二日在中國成立的有限公司，由原石文化全資擁有
[編纂]	指	[編纂]
「YS Cultural Investment」	指	YS Cultural Investment Limited，一間於二零一九年三月二十日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，作為英屬維爾京群島商業公司，為本公司的全資附屬公司
「中泰國際融資」或「獨家保薦人」	指	中泰國際融資有限公司，根據證券及期貨條例持牌可進行第1類(買賣證券)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的法團
[編纂]	指	[編纂]，根據證券及期貨條例持牌可進行第1類(買賣證券)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的法團
「ZLLL Investment」	指	ZLLL Investment Limited，一間於二零一八年十一月二十八日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，作為英屬維爾京群島商業公司，分別由張東影女士、李岩先生、劉驚雷女士及魯瑩女士擁有42.86%、28.57%、14.29%及14.29%
「%」	指	百分比

於本文件內，除文義另有所指外，詞彙「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「附屬公司」均具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

於本文件內，除另有所說明外，若干人民幣金額已分別按人民幣1.00元 = 1.13港元的匯率兌換為港元(反之亦然)，各情況僅供說明之用。上述兌換並不表示任何人民幣金額已經或本應按此等匯率或任何其他匯率兌換為上述貨幣(反之亦然)。

本文件所載若干金額及百分比數字已經湊整至整數。因此，若干圖表所列總數未必會為其先前數額的總和。

本文件中對於並無官方英文翻譯的中國法律及法規、政府部門、機構、自然人、其他實體或產品名稱的英文翻譯並非官方翻譯，僅供參考。所有日期及時間均指香港日期及時間。

中文詞彙或名稱的英文譯名(註有「*」)乃僅供識別。如有任何歧異，概以中文名稱為準。