

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「二零一八年外商投資法草案」	指	由中華人民共和國商務部、國家發展與改革委員會及司法部起草的中華人民共和國外商投資法(草案)，於二零一八年十二月二十三日由國務院呈遞至全國人民代表大會常務委員會審閱
「28家附屬公司」	指	家庭醫生的28家不再參與我們業務的直接或間接全資附屬公司，詳情載於「歷史、重組及集團架構」一節
「二零一八年止九個月」	指	截至二零一八年九月三十日止九個月
「二零一九年止九個月」	指	截至二零一九年九月三十日止九個月
「AE Majoris Tech」	指	AE Majoris Tech Investment Company Limited，為根據英屬處女群島法律於二零一八年五月十四日註冊成立的公司，由徐穎德先生擁有86.67%以及由Jim Rogers先生及Paige Parker女士共同擁有13.33%
「AEM PIPO」	指	AEM PIPO Investment Fund，為根據開曼群島法律於二零一八年四月十一日註冊成立的投資基金，由多名獨立第三方投資者擁有
「聯屬人士」	指	直接或間接控制另一名人士或受另一名人士控制或與另一名人士受直接或間接共同控制的任何人士
「[編纂]」	指	[編纂]
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[編纂]有條件採納並將於[編纂]生效的經修訂及重列組織章程細則(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具有[編纂]規則所賦予的涵義

釋 義

「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「[編纂]」	指	[編纂]
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門予公眾進行正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)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年均增長率
「[編纂]」	指	[編纂]
「目錄」	指	外商投資產業指導目錄(2017修訂)
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三(經綜合及修改))，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「[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]

釋 義

「企業管治守則」	指	載於上市規則附錄十四的《企業管治守則》
「主席」	指	董事會主席
「中國」或「中國大陸」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、台灣及澳門特別行政區
「中移互聯網」	指	中移互聯網有限公司，一家根據中國法律於二零一五年十月三十日成立的有限責任公司，為中國移動有限公司(一家於聯交所(HKEX：941)及紐約證券交易所(NYSE：CHL)上市的公司)的間接全資附屬公司
「第37號文」	指	國家外匯管理局於二零一四年七月四日頒佈的《國家外匯管理局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》
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	九尊數字互娛集團控股有限公司，一家於二零一八年二月五日根據開曼群島公司法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

釋 義

「綜合聯屬實體」	指	我們通過合約安排控制的實體，即廣州九尊及其附屬公司
「合約安排」	指	外商獨資企業、廣州九尊及相關股東訂立的一系列合約安排，詳情載於「合約安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，指呂先生、何女士(為呂先生的配偶)、蘇女士、梁先生、LJHJH SAGA、WW SAGA及JLCY SAGA
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「中國版權保護中心」	指	中國版權保護中心
「彌償保證契據」	指	我們的控股股東以本公司為受益人於二零二零[編纂]簽立的彌償保證契據，詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.其他資料—2.遺產稅、稅項及其他彌償保證」一節
「董事」	指	本公司董事
「[編纂]」	指	[編纂]
「DW」	指	Captain Player Dragon Wing Investment Company Limited，一家根據英屬處女群島法律於二零一七年七月十三日註冊成立的有限責任公司，由徐先生全資擁有
「DW SAGA」	指	Captain Player Dragon Wing SAGA Investment Company Limited，一家根據英屬處女群島法律於二零一八年五月七日註冊成立的有限責任公司，由徐先生全資擁有
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「九尊互娛發展」	指	九尊互娛發展有限公司，一家根據英屬處女群島法律於二零一八年一月十一日註冊成立的有限責任公司，且為本公司的直接全資附屬公司
「股權質押協議」	指	外商獨資企業、廣州九尊與相關股東訂立的股權質押協議，詳情載於本文件「合約安排－合約安排重要條款概要－股權質押協議」一節
「家庭醫生」	指	廣州家庭醫生信息技術有限公司，一家根據中國法律於二零一一年五月五日成立的有限責任公司，且因合約安排之故作為我們的附屬公司入賬，分別由廣州九尊及已故陳先生擁有93%及7%
「[編纂]」	指	[編纂]
「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、研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本集團委託弗若斯特沙利文編製的報告
「二零一六財年」	指	截至二零一六年十二月三十一日止財政年度
「二零一七財年」	指	截至二零一七年十二月三十一日止財政年度
「二零一八財年」	指	截至二零一八年十二月三十一日止財政年度
「二零一九財年」	指	截至二零一九年十二月三十一日止財政年度
「新聞出版總署」	指	中國新聞出版總署

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「本集團」及「我們」	指	本公司、其附屬公司及我們不時之綜合聯屬實體，或視乎文義所指於本公司尚未成為現有附屬公司之控股公司前之期間之綜合聯屬實體，猶如該等附屬公司為本公司於相應時間本集團之附屬公司
「廣州九尊」	指	廣州市九尊數娛科技發展有限公司，一家根據中國法律於二零一八年四月十三日成立的有限責任公司，且因合約安排之故作為我們的附屬公司入賬，分別由梁先生、余江縣盈明投資、余江縣成和投資、徐先生及張女士擁有32.26%、26.88%、26.88%、7.53%及6.45%
「廣州醫米電子商務」	指	廣州醫米電子商務有限公司，一家根據中國法律於二零一四年十二月四日成立的有限責任公司，於最後實際可行日期分別由余本元先生及李麗清女士(均為獨立第三方)擁有51%及49%
「廣州醫米網絡科技」	指	廣州醫米網絡科技有限公司，一家根據中國法律於二零一四年十二月九日成立的有限責任公司，於最後實際可行日期分別由呂玲玲女士及李麗清女士(均為獨立第三方)擁有51%及49%
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「香港會計準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港會計準則
「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
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「[編纂]」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「[編纂]代理人」	指	[編纂](代理人)有限公司，為[編纂]的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「[編纂]」	指	[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「增值電信業務經營許可證」	指	增值電信業務經營許可證，服務範圍屬中國相關政府機構訂定的第二類增值電信業務中的資訊服務業務
「獨立第三方」	指	並非上市規則所界定關連人士的任何實體或個人
「知識產權轉讓及許可協議」	指	外商獨資企業、廣州九尊與相關股東訂立的知識產權轉讓及許可協議，詳情載於「合約安排－合約安排重要條款概要－知識產權轉讓及許可協議」一節

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「互聯網文化規定」	指	文化部於二零一一年二月十七日頒佈的《互聯網文化管理暫行規定》
「[編纂]」	指	[編纂]
「不可撤回的購股權協議」	指	外商獨資企業、廣州九尊與相關股東訂立的不可撤回的購股權協議，詳情載於「合約安排－合約安排重要系統概要－不可撤回的購股權協議」一節

釋 義

「九尊互娛」	指	九尊互娛科技有限公司，一家根據香港法例於二零一八年二月二十七日註冊成立的有限責任公司，且為本公司的間接全資附屬公司
「JL」	指	Captain JL Technology Company Limited，一家根據英屬處女群島法律於二零一八年一月十七日註冊成立的有限責任公司，由梁先生全資擁有
「JLCY SAGA」	指	Captain Player JLCY SAGA Investment Company Limited，一家根據英屬處女群島法律於二零一八年五月七日註冊成立的有限責任公司，由梁先生全資擁有
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]、國信證券(香港)融資有限公司、[編纂]及[編纂]
「最後實際可行日期」	指	二零二零年二月十八日(星期二)，即本文件付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「領先手機支付平台A」	指	自二零一七年起直至二零一九年九月三十日，於中國以用戶數量計算的兩大第三方手機及線上支付平台之一

釋 義

「領先手機支付平台B」	指	自二零一七年起直至二零一九年九月三十日，於中國以用戶數量計算的兩大第三方手機及線上支付平台之一
「領先手機支付平台」	指	領先手機支付平台A及領先手機支付平台B的統稱
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或另行修改)
「LJHJH」	指	Captain Player LJHJH Investment Company Limited，一家根據英屬處女群島法律於二零一七年七月十三日註冊成立的有限責任公司，分別由呂先生及何女士(為呂先生的配偶)擁有99.9%及0.1%
「LJHJH SAGA」	指	Captain Player LJHJH SAGA Investment Company Limited，一家根據英屬處女群島法律於二零一八年五月七日註冊成立的有限責任公司，分別由呂先生及何女士(為呂先生的配偶)擁有99.9%及0.1%
「LTZL」	指	Captain Player LTZL Investment Company Limited，一家根據英屬處女群島法律於二零一七年七月十三日註冊成立的有限責任公司，由張女士全資擁有
「LTZL SAGA」	指	Captain Player LTZL SAGA Investment Company Limited，一家根據英屬處女群島法律於二零一八年五月七日註冊成立的有限責任公司，由張女士全資擁有
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所創業板，且與其並行營運

釋 義

「管理服務合同」	指	外商獨資企業、廣州九尊與相關股東訂立的管理服務合同，詳情載於「合約安排－合約安排重要條款概要－管理服務合同」一節
「大綱」或「組織章程大綱」	指	於[編纂]有條件採納的本公司經修訂及重述組織章程大綱(將於[編纂]生效及經不時修訂)
「組織章程大綱及細則」	指	大綱及細則的統稱
「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，已進行改組，自二零一八年三月十八日起稱為中華人民共和國文化和旅游部
「教育部」	指	中華人民共和國教育部
「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
「陳先生」	指	陳樂強先生，家庭醫生7%股權的已故實益擁有人
「Jim Rogers先生」	指	James Beeland Rogers JR.先生(亦稱為Jim Rogers)，為與其配偶Paige Parker女士共同擁有AE Majoris Tech 13.33%股權的獨立第三方
「梁先生」	指	梁俊華先生，我們的首席財務官及執行董事，並為我們的控股股東之一

釋 義

「呂先生」	指	呂建先生，我們的主席首席執行官及執行董事，並為我們的控股股東之一及何女士的配偶
「徐穎德先生」	指	徐穎德先生，本公司非執行董事及公司秘書
「徐先生」	指	徐光明先生，廣州九尊7.53%股權的實益擁有人
「何女士」	指	何軍紅女士，呂先生的配偶，為我們控股股東之一
「Paige Parker女士」	指	Paige Anderson Parker女士，為與其配偶Jim Rogers先生共同擁有AE Majoris Tech 13.33%股權的獨立第三方
「榮女士」	指	榮紅梅女士，我們的高級管理層之一
「蘇女士」	指	蘇少萍女士，我們的非執行董事及控股股東之一
「張女士」	指	張麗女士，廣州九尊6.45%股權的實益擁有人
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「百分比」	指	百分比
「中國政府」或「國家」	指	中國政府，包括所有政府分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府機關)及其組織，或其中任何機構(視文義而定)
「中國法律顧問」	指	廣東華商律師事務所，合資格中國律師事務所，為本公司就申請[編纂]的中國法律顧問
「[編纂]前可換股債券」	指	根據認購協議(經補充契約據修訂及補充)，由本公司向AEM PIPO及AE Majoris Tech發行本金總額為19,000,000港元之零息可換股債券
「[編纂]前可換股債券文件」	指	本公司於二零一八年五月二十九日簽訂構成首次公開發售前可換股債券的文件
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「S規例」	指	美國證券法下的S規例
「相關股東」	指	梁先生、余江縣成和投資、余江縣盈明投資、徐先生及張女士彼等均為廣州九尊的註冊股東
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]進行的重組，詳情載於「歷史、重組及集團架構－企業重組」一節
「申報會計師」	指	安永會計師事務所，本公司核數師及申報會計師
「購回授權」	指	股東就股份購回授予董事的一般無條件授權，詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料 — A.有關本公司的其他資料 — 3.於二零二零年[編纂]通過的股東書面決議案」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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

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)，已進行改革且自二零一八年三月起稱為中華人民共和國國家廣播電視總局(其屬於國務院及中共中央宣傳部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
「全國人大常委會」	指	中國全國人大常委會
「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、補充或另行修改
「購股權計劃」	指	本公司為計劃所界定董事、高級管理層成員、員工及其他合資格參與者的利益於二零二零年[編纂]有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述載於本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — D.其他資料 — 1.購股權計劃」
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「深圳中金」	指	深圳市中金通用投資有限公司，一家根據中國法律於二零一五年三月三十日成立的有限責任公司，由梁先生的表兄弟張振華先生全資擁有
「獨家保薦人」	指	力高企業融資有限公司，一間根據《證券及期貨條例》獲發牌從事《證券及期貨條例》所定義之第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的有限公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「[編纂]」	指	[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	由本公司（作為發行人）與AEM PIPO及AE Majoris Tech（作為認購人）就發行及認購[編纂]前可換股債券訂立日期為二零一八年五月二十八日的認購協議
「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
「補充契據」	指	本公司於二零一九年十二月二十日簽訂[編纂]前可換股債券的補充契據
「雪鯉魚供應商集團」	指	上海雪鯉魚計算機科技有限公司（一家於二零零五年五月十八日根據中國法律成立的有限責任公司）及／或其直接全資附屬公司上海易接信息科技有限公司（一家於二零一四年七月七日根據中國法律成立的有限責任公司）（均為獨立第三方）

釋 義

「燦遊供應商集團」	指	上海燦遊信息技術有限公司(一家於二零一六年五月九日根據中國法律成立的有限責任公司)、上海亢龍信息科技有限責任公司(一家於二零一一年七月二十六日根據中國法律成立的有限責任公司)；及／或南京漫星數字科技有限責任公司(一家於二零一六年九月十日根據中國法律成立的有限責任公司)，均由共同股東直接或間接持有，且為獨立第三方
「野火供應商集團」	指	上海野火網絡科技有限責任公司(一家於二零一零年十二月七日根據中國法律成立的有限責任公司)及其直接全資附屬公司上海天筠網絡科技有限責任公司(一家於二零一五年十月二十日根據中國法律成立的有限責任公司)，均為獨立第三方
「雲游供應商集團」	指	珠海雲游科技有限責任公司(一家於二零一零年四月二十七日根據中國法律成立的有限責任公司)及／或其直接全資附屬公司廣州飛月信息科技有限責任公司(一家於二零一五年二月二十七日根據中國法律成立的有限責任公司)，均為獨立第三方
「小朋供應商集團」	指	廣州小朋網絡科技有限責任公司(一家於二零一五年五月十二日根據中國法律成立的有限責任公司)及其直接全資附屬公司(包括廣州聯手網絡科技有限責任公司及廣州億玩網絡科技有限責任公司)(兩家分別於二零一七年五月八日及二零一八年一月五日根據中國法律成立的有限責任公司)，均為獨立第三方
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「暫停事件」	指	國家層面的國家新聞出版廣電總局自二零一八年三月至十二月實施暫停全國遊戲註冊審批及發出手機遊戲版號及文化部自二零一八年六月關閉全國手機遊戲備案，進一步載於「業務－遊戲貨幣化－我們的遊戲產品組合」一節
「往績記錄期」	指	二零一六財年、二零一七財年、二零一八財年及二零一九年止九個月
「商標局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局，其自二零一八年十一月十五日起改組並稱為中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法，經不時修訂、補充或另行修改
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其司法管轄權管轄的地區
「股東表決權委託協議及股東授權委託書」	指	外商獨資企業、廣州九尊與相關股東訂立的股東表決權委託協議及股東授權委託書，詳情載於「合約安排－合約安排重要條款概要－股東表決權委託協議及股東授權委託書」一節
「外商獨資企業」	指	廣州市九尊互娛科技發展有限公司，一家根據中國法律於二零一八年五月三十一日成立的有限責任公司，且為本公司的一家間接全資附屬公司

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「撤回機制」	指	要求本公司(其中包括)(a)因本文件資料(例如[編纂])的重大變動而[編纂]補充文件；及(b)延長發售期及容許有意投資者(倘其有意)使用選擇參與方式確認其申請，即要求投資者儘管出現變動的情況下，正面確認彼等申請認購股份的機制
「WS」	指	Captain WS Technology Company Limited，一家根據英屬處女群島法律於二零一八年一月十七日註冊成立的有限責任獨資企業，由蘇女士全資擁有
「WW SAGA」	指	Captain Player WW SAGA Investment Company Limited，一家根據英屬處女群島法律於二零一八年五月七日註冊成立的有限責任獨資企業，由蘇女士全資擁有
「[編纂]」	指	[編纂]
「鷹潭建成投資」	指	鷹潭建成投資中心，一家根據中國法律於二零一五年十月二十九日成立的個人獨資企業，由蘇女士全資擁有
「鷹潭建和投資」	指	鷹潭建和投資中心，一家根據中國法律於二零一五年十月二十九日成立的個人獨資企業，由蘇女士全資擁有
「鷹潭建明投資」	指	鷹潭建明投資中心，一家根據中國法律於二零一五年十月二十九日成立的個人獨資企業，由呂先生全資擁有
「鷹潭建盈投資」	指	鷹潭建盈投資中心，一家根據中國法律於二零一五年十月二十九日成立的個人獨資企業，由何女士全資擁有

釋 義

「余江縣成和投資」	指	余江縣成和投資中心(有限合夥)，一家於二零一五年十一月十六日於中國成立的有限合夥企業，由鷹潭建成投資及鷹潭建和投資分別投入資本99.90%及0.10%
「余江縣盈明投資」	指	余江縣盈明投資中心(有限合夥)，一家於二零一五年十一月十六日於中國成立的有限合夥企業，由鷹潭建明投資及鷹潭建盈投資分別投入資本99.90%及0.10%

倘本文件與本文件的英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。