

釋 義

於本文件，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，任何直接或間接控制或受控制，或直接或間接受該等指定人士共同控制的任何其他人士

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」 指 本公司於2020年5月24日有條件採納並於[編纂]生效的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三(經不時修訂)

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「董事會」 指 董事會

「北京力天」 指 北京力天臻至影業有限公司，一家於2019年5月9日根據中國法律成立的有限公司，由力天影視全資擁有

「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)

「複合年增長率」 指 複合年增長率，一種在考慮複利影響的情況下，在指定時間段內評估價值平均增長率的方法

「資本化發行」 指 如本文件附錄四「A.有關本公司的其他資料 — 4.本公司當時股東於2020年5月24日通過的書面決議案」一節所述，將本公司若干股份溢價賬進賬金額予以資本化後將發行的[編纂]股股份

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括中國香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經合併與修訂)
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂及補充
「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，或會經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	力天影業控股有限公司，一家於2019年6月17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
「併表聯屬實體」	指	即力天影視、力天傳媒、新疆力天、霍爾果斯甜甜美美、霍爾果斯好好學習、天天向上及北京力天
「合約安排」	指	由(其中包括)LiTian WFOE、力天影視與登記股東所訂立的一系列合約安排，詳情載於「合約安排」一節

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，及除文義另有所指外，指本公司控股股東，即袁先生、力天世紀、田女士及元帥投資
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的企業重組，詳情載於本文件「歷史及企業架構—企業重組」一節
「彌償契據」	指	由控股股東(即袁先生、力天世紀、田女士及元帥投資)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2020年5月24日訂立的彌償契據，其他資料載於本文件附錄四「G.其他資料—1.彌償契據」一節
「不競爭契據」	指	由控股股東(即袁先生、力天世紀、田女士及元帥投資)以本公司(為我們本身及作為我們不時的各附屬公司的受託人)為受益人於2020年5月24日訂立的不競爭契據，內容有關控股股東於當中所界定的受限制業務的不競爭承諾
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中華人民共和國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	中國全國人民代表大會於2007年3月16日採納、於2008年1月1日生效以及於2018年12月29日修訂的中華人民共和國企業所得稅法

釋 義

「外商投資目錄」	指	商務部及國家發改委於2017年6月28日聯合頒佈及於2017年7月28日起生效的外商投資產業指導目錄(2017)，經不時修訂
「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，一家市場研究及諮詢公司，為獨立第三方，負責編製弗若斯特沙利文報告
「弗若斯特沙利文報告」	指	本集團委聘弗若斯特沙利文編製有關中國電視劇市場的行業報告，如本文件「行業概覽」一節所述

[編 纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司、其附屬公司及不時的併表聯屬實體，或視乎文義所指，於本公司成為目前附屬公司的控股公司之前期間，指於相關期間經營本集團現有業務的實體
「好好學習投資」	指	寧波梅山保稅港區好好學習投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2016年5月30日根據中國法律成立的有限合夥，並為力天影視的公司股東

[編 纂]

釋 義

「霍爾果斯好好學習」 指 霍爾果斯好好學習影業有限公司，一家於2017年5月26日根據中國法律成立的有限公司，由力天影視全資擁有

「港元」或「港仙」 指 港元及港仙，分別為香港現時的法定貨幣

[編 纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編 纂]

釋 義

[編 纂]

「霍爾果斯甜甜美美」	指	霍爾果斯甜甜美美影業有限公司，一家於2017年1月24日根據中國法律成立的有限公司，由力天影視全資擁有
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「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、主要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)的個人或公司

[編 纂]

釋 義

[編 纂]

「君豐投資」	指	深圳市君豐華益新興產業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年7月2日根據中國法律成立的有限合夥，並為力天影視的公司股東
「科銳創業」	指	杭州科銳創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年12月10日根據中國法律成立的有限合夥，並曾為力天影視的公司股東

釋 義

「最後可行日期」 指 2020年6月3日，即本文件付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

「[編纂]日期」 指 股份獲准於聯交所[編纂]及[編纂]的日期，預期為[編纂]或前後

「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)

「LiTian BVI」 指 力天影視集團有限公司，一家於2019年6月28日根據英屬處女群島法律成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

「力天世紀」 指 力天世紀傳媒有限公司，一家於2019年5月20日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由袁先生100%擁有，並為本公司控股股東

「LiTian HK」 指 力天影視(香港)有限公司，一家於2019年7月22日在香港註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

「力天傳媒」 指 浙江力天傳媒有限公司，一家於2014年7月9日根據中國法律成立的有限公司，由力天影視全資擁有

「力天影視」 指 浙江力天影視有限公司，一家於2013年8月2日根據中國法律成立的有限公司，由登記股東擁有，並為本公司併表聯屬實體

釋 義

「LiTian WFOE」	指	海寧元帥影視策劃有限公司，一家於2019年9月25日根據中國法律成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「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GEM且與其並行運作
「元帥投資」	指	元帥投資有限公司，一家於2019年5月20日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由田女士100%擁有，並為本公司控股股東
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2020年5月24日採納之組織章程大綱(經不時修訂)
「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
「袁先生」	指	袁力先生，董事會主席、執行董事及控股股東，且為田女士的配偶
「田女士」	指	田甜女士，執行董事、本公司首席執行官及控股股東，且為袁先生的配偶
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「負面清單」	指	由商務部及國家發改委於2019年6月30日聯合頒佈並於2019年7月30日生效的外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2019年版)

釋 義

「廣電總局」 指 中華人民共和國國家廣播電視總局，前稱國家新聞出版廣電總局

[編 纂]

「中國政府」或「國家」 指 中國中央政府，包括所有政府部門(如省、市及其他地區或地方政府實體)

「中國法律顧問」 指 中倫律師事務所，為我們有關中國法律的法律顧問

[編 纂]

釋 義

「登記股東」	指	力天影視的股東，即袁先生、田女士、好好學習投資、智匯欣隆、智匯力象、君豐投資、傅潔雲女士、黃衛書先生、勵丹駿先生、龔越亮先生、朱黃杭先生及斯厚芳女士
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	人民幣，中國現時的法定貨幣
「睿久裕上」	指	寧波梅山保稅港區睿久裕上投資管理有限公司，一家於2016年12月13日根據中國法律成立的有限公司，曾為力天影視的公司股東
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於2020年5月24日有條件採納的購股權計劃，其主要條款於本文件附錄四「F.購股權計劃」一節概述
「獨家保薦人」	指	方正證券(香港)融資有限公司

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

釋 義

「[編纂]」	指	預期由力天世紀與[編纂](或其代理)於[編纂]或前後訂立的[編纂]，據此，力天世紀將同意按當中所載條款向[編纂]借出最多[編纂]股股份
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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
「甜甜美美投資」	指	寧波梅山保稅港區甜甜美美投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2016年5月21日根據中國法律成立的有限合夥，曾由袁先生與田女士擁有，並曾為力天影視的公司股東
「天天向上」	指	霍爾果斯天天向上影業有限公司，一家於2017年6月15日根據中國法律成立的有限公司，由力天影視全資擁有
「往績記錄期間」	指	截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、其屬地及所有受其管轄的地區以及哥倫比亞特區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂、補充及以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「新疆力天」	指	新疆青春力天影業有限公司，一家於2018年6月22日根據中國法律成立的有限公司，由力天影視全資擁有
--------	---	---

釋 義

[編纂]

「浙江睿久」	指	浙江睿久股權投資有限公司，一家於2010年6月30日根據中國法律成立的有限公司，曾為力天影視的公司股東
「智匯力象」	指	寧波梅山保稅港區智匯力象股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2016年4月29日根據中國法律成立的有限合夥，為力天影視的公司股東
「智匯欣隆」	指	杭州智匯欣隆股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2015年1月12日根據中國法律成立的有限合夥，為力天影視的公司股東
「%」	指	百分比

本文件所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必等於其先前數字的總和。

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0.91元兌1.00港元或人民幣7.11元兌1.00美元的匯率換算為港元或美元，僅供說明之用，不代表人民幣金額已經或本應或可以於該日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。

如中國公民、實體、部門、設施、證書、職稱等的中文名稱與英文譯名有任何歧入，概以中文名稱為準。

除非另有指明，否則本文件中提及本公司任何股權的所有相關資料均假設並無行使[編纂]及根據購股權計劃可能授予的任何購股權。