

## 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。

「《2019年目錄》」	指	《鼓勵外商投資產業目錄(2019)》
「《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》
「三七互娛」	指	蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司
「會計師報告」	指	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
「《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》
「[編纂]」	指	[編纂]
「Archosaur Entertainment」	指	Archosaur Entertainment Limited，一間於2020年1月7日根據英屬處女群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，為本公司的全資附屬公司
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2020年[●]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

---

## 釋 義

---

「北京幻想美人魚」	指	北京幻想美人魚科技有限公司，一間於2014年9月9日根據中國法律成立的有限公司，由名遊全資擁有，為我們的附屬公司及於重組完成後為外商獨資企業
「北京祖龍」	指	北京祖龍遊科技有限公司，一間於2014年9月9日根據中國法律成立的有限公司，為登記股東之一
「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
「[編纂]」	指	按本文件附錄四「法定及一般資料—A.有關本集團的進一步資料—4.股東於2020年[●]通過的書面決議案」一節所述，於本公司股份溢價賬部分進賬金額撥充資本後發行[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
「[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

「唐人影視」	指	天津唐人影視股份有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司
「成都幻想美人魚」	指	成都幻想美人魚科技有限公司，一間於2019年12月10日根據中國法律成立的有限公司，由北京幻想美人魚全資擁有，北京幻想美人魚為我們的附屬公司及於重組完成後為外商獨資企業
「中國」或「中國內地」	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號文」	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號文」	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	祖龙娱乐有限公司，一間於2020年1月2日根據開曼群島法律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
「併表聯屬實體」	指	我們通過合約安排控制的實體，即天津祖龍及淮安祖龍。有關該等實體的進一步詳情，請見「歷史及重組—我們的公司歷史」
「合約安排」	指	由天津祖龍、北京幻想美人魚與登記股東訂立的一系列合約安排。見「合約安排」

## 釋 義

「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Cresc Chorus、李青先生、Luck Q、張羽先生、ZY Technology、向楠先生、XNZL Ltd、白瑋先生及Wade Data
「Cresc Chorus」	指	Cresc Chorus Limited，一間於2019年12月12日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，由李青先生、張羽先生、向楠先生及白瑋先生分別透過彼等各自的境外控股公司最終持有81.96%、6.94%、5.55%及5.55%，並為我們的控股股東之一
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「易幻網絡」	指	廣州易幻網絡科技有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司，及／或其任何或所有聯屬公司及附屬公司
「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	天津祖龍、北京幻想美人魚與登記股東所訂立日期為2020年3月10日的股份質押協議
「獨家業務合作協議」	指	天津祖龍與北京幻想美人魚所訂立日期為2020年3月10日的獨家業務合作協議
「獨家購買權協議」	指	天津祖龍、北京幻想美人魚與登記股東所訂立日期為2020年3月10日的獨家購買權協議
「極端情況」	指	香港政府宣布由超級颱風引起的極端情況

## 釋 義

「名遊」	指	名遊有限公司，一間於2019年8月5日根據香港法例註冊成立的有限公司，由Archosaur Entertainment全資擁有
「名心」	指	名心有限公司，一間於2014年10月23日根據香港法例註冊成立的有限公司，由Archosaur Entertainment全資擁有
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，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有關2016年至2024年期間中國移動遊戲市場及相關市場所編製本文件「行業概覽」一節所述的行業報告
「新聞出版總署」	指	新聞出版總署
「智美」	指	智美網絡科技有限公司，一間根據英屬處女群島法律成立的英屬處女群島商業有限公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「Green Particle」	指	Green Particle Limited，一間於2019年12月12日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，由趙同同先生、肖洲先生、李軼先生、劉文偉先生、吳盛鶴先生、王樂先生及王遠明先生分別透過彼等各自的境外控股公司最終持有20%、20%、12%、12%、12%、12%及12%權益
「本集團」或「我們」	指	本公司、附屬公司及併表聯屬實體，或倘文義所指，就本公司成為其現時附屬公司及併表聯屬實體的控股公司之前的期間，則指有關附屬公司及併表聯屬實體，猶如其於相關時間已成為本公司的附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「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]
「霍爾果斯祖龍」	指	霍爾果斯祖龍科技發展有限公司，一間於2017年3月29日根據中國法律成立的有限公司，其於2020年4月1日完成註銷，曾由天津祖龍全資擁有

---

## 釋 義

---

「淮安祖龍」	指	淮安祖龍科技有限公司，一間於2016年8月19日根據中國法律成立的有限公司，由天津祖龍全資擁有，根據合約安排，入賬列作我們的附屬公司
「ICP許可證」	指	互聯網信息服務的增值電信業務經營許可證
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「意像架構」	指	意像架構投資(香港)有限公司，一間根據香港法例註冊成立的有限公司，為境外[編纂]投資者之一、本公司的主要股東
「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、併表聯屬實體或彼等各自的任何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
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「國際制裁」	指	美國、歐盟、聯合國或澳洲頒布的制裁相關法律及法規
「[編纂]」	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「[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
「[編纂]」	指	可於App Store或Google Play搜尋關鍵字「[編纂]」或於[編纂]或[編纂]下載的[編纂]服務手機應用程式
「最後可行日期」	指	2020年3月27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
「林芝利創」	指	林芝利創信息技術有限公司，一間根據中國法律成立的公司，為登記股東之一
「[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、補充或以其他方式修訂
「LuckQ」	指	LuckQ Technology Limited，一間於2019年11月29日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，由李青先生全資擁有，並為我們的控股股東之一

## 釋 義

「《併購規定》」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「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GEM且與其並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2020年[●]有條件採納的組織章程大綱(經不時修訂)，自[編纂]起生效
「工信部」或「信產部」	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
「教育部」	指	中華人民共和國教育部
「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
「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布版號的機關
「國家版權局」	指	中華人民共和國國家版權局
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧波龍仁」	指	寧波龍仁企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2015年12月14日根據中國法律成立的有限合夥企業，為登記股東之一

---

## 釋 義

---

「寧波千策」	指	寧波梅山保稅港區千策企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2019年11月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，為登記股東之一
「國家廣播電視總局」	指	國家廣播電視總局
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「境外投資者」	指	Perfect World Interactive及意像架構
「境外股份認購協議」	指	由(其中包括)本公司與Perfect World Interactive及意像架構就[編纂]投資項下認購若干優先股所訂立日期為2020年3月4日的股份認購協議
「境外股東協議」	指	由(其中包括)本公司與Perfect World Interactive及意像架構就(其中包括)[編纂]投資項下本公司股東權利所訂立日期為2020年3月4日的股東協議
「《網絡遊戲辦法》」	指	《網絡遊戲管理暫行辦法》
「境內股東協議」	指	由(其中包括)天津祖龍、完美世界與林芝利創就(其中包括)[編纂]投資項下林芝利創股東權利所訂立日期為2018年7月30日的股東協議(經日期為2019年1月1日的補充協議補充)，該協議已於2020年3月10日終止
「境內[編纂]投資者」	指	完美世界及林芝利創

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	[編纂]
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「完美世界」	指	完美世界遊戲有限責任公司，一間於2008年11月14日根據中國法律成立的公司，為登記股東之一
「完美世界集團」	指	完美世界股份及／或其各自的聯屬公司及／或附屬公司
「完美世界股份」	指	完美世界股份有限公司，一間於中國成立的公司，其股份於深圳證券交易所上市（證券代碼：002624）
「Perfect World Interactive」	指	Perfect World Interactive Entertainment Co., Ltd.，一間於2009年3月2日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，為境外[編纂]投資者之一及本公司的主要股東
「授權委託書」	指	北京幻想美人魚與登記股東所訂立日期為2020年3月10日的授權委託書
「中國運營實體」	指	北京幻想美人魚及成都幻想美人魚。有關該等實體的進一步詳情，請見「歷史及重組—我們的公司歷史」
「[編纂]投資」	指	誠如本文件「歷史及重組—[編纂]投資」一段所載由[編纂]投資者作出的[編纂]投資
「[編纂]投資者」	指	境內[編纂]投資者及境外[編纂]投資者
「優先股」	指	A系列優先股、B系列優先股、C-1系列優先股及C-2系列優先股
「[編纂]」	指	[編纂]

## 釋 義

「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
「登記股東」	指	北京祖龍、寧波龍仁、寧波千策、完美世界及林芝利創，作為天津祖龍的登記股東
「[編纂]」	指	[編纂]
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組，詳情載於本文件「歷史及重組」一節
「申報會計師」	指	羅兵咸永道會計師事務所
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位計劃項下的受限制股份單位
「受限制股份單位計劃」	指	董事會於2020年4月1日批准及採納的本公司受限制股份單位計劃，其主要條款載於「附錄四—法定及一般資料—D.受限制股份單位計劃」一節
「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，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布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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「A系列優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元的A系列可換股優先股，有關股份目前已發行，並由Perfect World Interactive根據境外股份認購協議項下的認購而持有
「B系列優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元的B系列可換股優先股，有關股份目前已發行，並由意像架構根據境外股份認購協議項下的認購而持有
「C-1系列優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元的C-1系列可換股優先股，有關股份目前已發行，並由Perfect World Interactive及意像架構根據Perfect World Interactive與Crese Chorus及(其中包括)意像架構與Crese Chorus作為[編纂]投資其中一環而訂立的購股協議
「C-2系列優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元的C-2系列可換股優先股，有關股份目前已發行，並由Perfect World Interactive及意像架構根據境外股份認購協議項下的認購而持有
「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《證券及期貨條例》，經不時修訂或補充
「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

---

## 釋 義

---

「樂娛互動」	指	樂娛互動香港有限公司，一間根據香港法律註冊成立的有限公司，為騰訊全資附屬公司
「Smooth Ebony」	指	Smooth Ebony Limited，一間於2019年12月12日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，由趙同同先生、劉冰先生、劉文偉先生、吳盛鶴先生、肖洲先生、王樂先生及王遠明先生分別透過彼等各自的境外控股公司最終持有20.00%、20.00%、15.00%、15.00%、12.00%、12.00%及6.00%權益。其根據受限制股份單位計劃以信託形式作為股份的委託人
「獨家保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「韓國」	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	預期由[編纂](或代其行事的聯屬人)與[●]於[編纂]或前後所訂立的[編纂]，據此[●]將同意按該[編纂]所載的條款向[編纂]借出最多[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
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則

## 釋 義

「騰訊」	指	騰訊控股有限公司，我們的主要股東之一，根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香港聯交所主板上市（股份代號：700）及／或其附屬公司（視情況而定）
「騰訊雲」	指	騰訊雲計算（北京）有限責任公司，一間在中國成立的公司，為騰訊的全資附屬公司
「騰訊計算機」	指	深圳市騰訊計算機系統有限公司，一間在中國成立的公司，為騰訊的全資附屬公司
「騰訊集團」	指	騰訊及其各自的聯屬公司及／或附屬公司
「天津祖龍」	指	祖龍（天津）科技股份有限公司，一間於2015年4月15日根據中國法律成立的公司，並為淮安祖龍的控股公司，根據合約安排入賬列作我們的附屬公司
「往績記錄期間」	指	包括本公司截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個財政年度的期間
「[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
「[編纂]」	指	[編纂]（經不時修訂）及據此頒布的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「可變利益實體」	指	可變利益實體
「Wada Data」	指	Wada Data Services Limited，一間於2019年12月2日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，由白瑋先生全資擁有，並為我們的控股股東之一
「外商獨資企業」	指	外商獨資企業

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	[編纂]
「XNZL Ltd」	指	XNZL Limited，一間於2019年11月29日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，由向楠先生全資擁有，並為我們的控股股東之一
「[編纂]」	指	[編纂]
「紫龍遊戲」	指	天津紫龍奇點互動娛樂有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司，及／或其任何或所有聯屬公司及附屬公司
「ZY Technology」	指	ZY Technology Limited，一間於2019年12月2日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，由張羽先生全資擁有，並為我們的控股股東之一
「%」	指	百分比

除另有訂明或文義另有所指，本文件當中的所有資料均以截至本文件日期為準。