

## 釋 義

於本文件內，除文義另有指明者外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙」一節闡述。

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 「會計師報告」 | 指 | 本公司於往績記錄期間的經審核綜合財務報表，載於附錄一會計師報告             |
| 「聯屬人士」  | 指 | 就任何特定人士而言，直接或間接控制該人士或受其控制或直接或間接與其受共同控制的任何人士 |

### [編纂]

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 「細則」或「組織章程細則」      | 指 | 本公司於2020年6月22日有條件採納的自上市日期起生效的組織章程細則（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  |
| 「營業日」              | 指 | 香港銀行一般開放以進行正常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）                               |
| 「英屬處女群島」           | 指 | 英屬處女群島   |
| 「複合年增長率」           | 指 | 複合年增長率   |
| 「Cathay Media BVI」 | 指 | Cathay Media Group (BVI) Inc., 一家於2017年1月12日在英屬處女群島註冊成立的公司，且為本公司的全資子公司 |
| 「香港華夏視聽傳媒」         | 指 | 華夏視聽傳媒集團（香港）有限公司，一家於2017年1月27日在香港註冊成立的公司，且為本公司的全資子公司                   |
| 「開曼公司法」            | 指 | 開曼群島公司法（2020年修訂版）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）                                    |

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 「中國」            | 指 | 中華人民共和國，及就本文件而言，有關中國的提述不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣（文義另有規定者除外） |
| 「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 | 華夏視聽教育集團（前稱為華夏視聽傳媒集團），一家於2017年1月4日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司     |
| 「關連人士」          | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義  |
| 「綜合聯屬實體」        | 指 | 東陽華夏、南京藍籌及其子公司及聯屬實體，其財務賬目根據契約安排作為本公司子公司的財務賬目予以合併及列賬       |
| 「契約安排」          | 指 | 由（其中包括）外商獨資企業、綜合聯屬實體及登記股東訂立的一系列契約安排，詳情見「契約安排」一節所述         |

---

## 釋 義

---

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 「控股股東」            | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義，且除非文義另有所指，即指蒲先生及Cathay Media Holding Inc.                     |
| 「傳媒大學南廣學院」或「旗下大學」 | 指 | 南京傳媒學院（拼音：Nanjing Chuanmei Xueyuan，前稱為中國傳媒大學南廣學院），於2005年1月31日取得民辦非企業單位登記證書 |
| 「董事」              | 指 | 本公司董事  |
| 「東陽華夏」            | 指 | 東陽華夏視聽影視文化有限公司，一家於2019年6月18日在中國成立的公司，且為本公司的綜合聯屬實體                          |
| 「極端情況」            | 指 | 香港政府所公佈由超級颱風導致的極端情況  |
| 「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   |
| 「公認會計原則」          | 指 | 公認會計原則   |

### [編纂]

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司、其子公司及不時的綜合聯屬實體，及（就本公司成為其現有子公司的控股公司前的期間而言）在相關時間為本公司子公司的子公司 |
|------------|---|---|

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [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]

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 「香港收購守則」或<br>「收購守則」 | 指 | 由證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
|---------------------|---|--|

### [編纂]

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 「華夏視聽」 | 指 | 華夏視聽環球傳媒(北京)股份有限公司，一家於2005年12月27日在中國成立的公司，為本公司的綜合聯屬實體 |
|--------|---|---|

---

## 釋 義

---

- 「華夏在線」 指 北京華夏視聽在線文化發展有限公司，一家於2001年12月11日在中國成立的公司，為本公司的綜合聯屬實體
- 「獨立第三方」 指 並非為本公司關連人士的任何實體或人士或任何該等人士的聯繫人（定義見上市規則）

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 「聯席保薦人」     | 指 | 麥格理資本股份有限公司及招商證券(香港)有限公司   |
| 「最後實際可行日期」  | 指 | 2020年6月21日，即本文件刊發前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期                                      |
| 「法律」        | 指 | 所有相關司法權區內任何政府機構(包括但不限於聯交所及證監會)的所有法律、法令、立法、條例、規則、法規、指引、意見、通告、通函、命令、判決、判令或裁定 |
| 「上市」        | 指 | 股份於主板上市  |
| 「上市委員會」     | 指 | 聯交所上市委員會   |
| 「上市日期」      | 指 | 股份將於聯交所上市及股份首次獲准於聯交所開始買賣的日期，預期將為[編纂]或前後                                    |
| 「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改)  |
| 「主板」        | 指 | 聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與其並行運作                                      |
| 「大綱」或「章程大綱」 | 指 | 本公司於2020年6月22日有條件採納的自上市起生效的組織章程大綱(經不時修訂)                                   |
| 「教育部」       | 指 | 中華人民共和國教育部   |

---

## 釋 義

---

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「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                                       |
| 「司法部」  | 指 | 中華人民共和國司法部                                       |
| 「蒲先生」  | 指 | 我們的創始人、執行董事、首席執行官、董事長兼控股股東蒲樹林先生                  |
| 「南京藍籌」 | 指 | 南京藍籌企業管理有限公司，一家於2017年10月26日在中國成立的公司，且為本公司的綜合聯屬實體 |
| 「南京美亞」 | 指 | 南京美亞教育投資有限公司，一家於2003年1月30日在中國成立的公司，且為本公司的綜合聯屬實體  |
| 「發改委」  | 指 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會                                |
| 「廣電總局」 | 指 | 國家廣播電視總局   |

## [ 編纂 ]

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 「境內控股公司」 | 指 | 東陽華夏及南京藍籌 |
|----------|---|-----------|

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 「[編纂]後股份獎勵計劃」 | 指 | 本公司於2020年6月22日有條件批准及採納的[編纂]後股份獎勵計劃，其主要條款載於附錄五「法定及一般資料－股份計劃」一節 |
| 「[編纂]後購股權計劃」  | 指 | 本公司於2020年6月22日有條件批准及採納的[編纂]後購股權計劃，其主要條款載於附錄五「法定及一般資料－股份計劃」一節  |
| 「中國法律顧問」      | 指 | 通商律師事務所   |

### [編纂]

|           |   |                                       |
|-----------|---|---------------------------------------|
| 「合資格機構買家」 | 指 | 第144A條界定的合資格機構買家                      |
| 「登記股東」    | 指 | 境內控股公司的登記股東，即蒲先生及劉暢先生                 |
| 「S規例」     | 指 | 美國證券法S規例                              |
| 「重組」      | 指 | 本集團為籌備上市進行的公司重組，詳情載於「歷史、重組及企業架構－重組」一節 |



---

## 釋 義

---

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 「人民幣」        | 指 | 中國法定貨幣人民幣元                              |
| 「第144A條」     | 指 | 美國證券法第144A條                             |
| 「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 | 中華人民共和國國家工商行政管理總局，現已併入中華人民共和國國家市場監督管理總局 |
| 「國家新聞出版廣電總局」 | 指 | 國家新聞出版廣電總局，前稱國家廣播電影電視總局，及廣電總局的前身        |
| 「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       |
| 「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                                   |

## [編纂]

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| 「聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司                  |
| 「子公司」    | 指 | 具有公司條例第15條所賦予的涵義             |
| 「主要股東」   | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義                 |
| 「往績記錄期間」 | 指 | 截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度 |

---

## 釋 義

---

### [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                     |
| 「美元」       | 指 | 美國的法定貨幣美元  |
| 「證委會」      | 指 | 美國證券交易委員會  |
| 「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法規                       |
| 「外商獨資教育企業」 | 指 | 碧城藝術諮詢(南京)有限公司，一家於2019年7月29日在中國成立的公司，且為本公司的全資子公司 |
| 「外商獨資製作企業」 | 指 | 東陽華夏視聽文化諮詢有限公司，一家於2019年8月15日在中國成立的公司，且為本公司的全資子公司 |
| 「外商獨資企業」   | 指 | 外商獨資教育企業及外商獨資製作企業的統稱                             |

### [編纂]

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 「%」 | 指 | 百分比 |
|-----|---|-----|