

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及表述具有以下涵義。

「聯屬人士」 指 就任何指定人士而言，直接或間接控制該名指定人士或受該名指定人士直接或間接控制或與該名指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士

[編纂]

「細則」或
「組織章程細則」 指 本公司的組織章程細則（經不時修訂），經股東於2020年8月26日以書面決議案批准，自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄三

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「Balance Capital
Group Ltd」 指 Balance Capital Group Ltd.，一家於2019年5月29日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，截至最後實際可行日期，由南京平衡資本全資擁有

「北京道有道」 指 道有道科技集團股份公司（前稱為道有道（北京）科技股份有限公司），一家於2007年6月12日根據中國法律成立的公司（新三板上市公司，股份代號：832896）

「北京樂享」 指 北京樂享互動網絡科技股份有限公司，一家於2008年10月9日根據中國法律成立的有限公司，根據合約安排，入賬列作我們的附屬公司

釋 義

| | | |
|-------------|---|---|
| 「北京伍遊」 | 指 | 伍遊（北京）科技有限公司，一家於2014年7月30日根據中國法律成立的有限公司，為北京樂享的全資附屬公司，根據合約安排，入賬列作我們的附屬公司 |
| 「北京影漪」 | 指 | 北京影漪視界科技有限公司，一家於2018年12月21日根據中國法律成立的有限公司 |
| 「北京子南和小夥伴們」 | 指 | 北京子南和他的小夥伴們文化中心（有限合夥），一家於2016年7月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，由朱先生及張先生分別直接擁有90%及10% |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「營業日」 | 指 | 香港銀行一般開門辦理日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 |
| 「目錄」 | 指 | 商務部與國家發改委聯合頒佈及不時修訂的《外商投資產業指導目錄》 |
| 「開曼註冊處處長」 | 指 | 開曼群島公司註冊處處長 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|---------------------|---|--|
| 「13號文」 | 指 | 《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》 |
| 「19號文」 | 指 | 《關於改革外商投資企業外匯資本金結匯管理方式的通知》 |
| 「37號文」 | 指 | 《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 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「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、補充或以其他方式修改） |
| 「公司法」或 「開曼公司法」 | 指 | 開曼群島法律第22章公司法（1961年第三號法律）（2018年修訂本），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） |
| 「本公司」或「我們」 | 指 | 乐享互动有限公司，一家於2019年2月19日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司 |
| 「一致行動協議」 | 指 | 朱先生與張先生於2016年4月1日訂立的一致行動協議，於2019年12月11日重續 |

釋 義

| | | |
|-------------|---|---|
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「關連交易」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「綜合聯屬實體」 | 指 | 我們透過合約安排控制的實體，即北京樂享及其附屬公司 |
| 「合約安排」 | 指 | 由（其中包括）外商獨資企業、北京樂享及登記股東訂立的一系列合約安排，其詳情載於本文件「合約安排」一節 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指朱先生、張先生、ZZN. Ltd.、ZZD. Ltd.及 Laurence mate. Ltd. |
| 「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 |
| 「企業所得稅」 | 指 | 企業所得稅 |
| 「企業所得稅法」 | 指 | 全國人大於2007年3月16日頒佈及於2008年1月1日生效的《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） |
| 「極端情況」 | 指 | 香港政府宣佈由超級颱風導致的極端情況 |
| 「弗若斯特沙利文報告」 | 指 | 我們委託弗若斯特沙利文編製的市場研究報告 |
| 「外商投資法」 | 指 | 全國人大於2019年3月15日採納及於2020年1月1日生效的《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，我們的行業顧問 |
| 「國內生產總值」 | 指 | 國內生產總值 |

釋 義

[編纂]

| | | |
|------------|---|---|
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 於有關期間的本公司、其附屬公司及綜合聯屬實體，或視乎文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，指本公司的附屬公司或其現有附屬公司（視乎情況而定）所營運的業務 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |

[編纂]

| | | |
|------|---|-----------|
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
|------|---|-----------|

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|------------|---|---|
| 「宏成興隆」 | 指 | 北京宏成興隆商貿有限公司，一家於2004年3月1日根據中國法律成立的有限公司，由外商獨資企業全資擁有 |
| 「霍爾果斯樂享」 | 指 | 霍爾果斯樂享互動網絡科技有限公司，一家於2020年3月24日根據中國法律成立的有限公司，由外商獨資企業全資擁有 |
| 「霍爾果斯伍遊」 | 指 | 霍爾果斯伍遊網絡科技有限公司，一家於2017年3月20日根據中國法律成立的有限公司，為北京樂享的全資附屬公司，根據合約安排，入賬列作我們的附屬公司 |
| 「霍爾果斯耀西」 | 指 | 霍爾果斯耀西網絡科技有限公司，一家於2017年3月19日根據中國法律成立的有限公司，為北京樂享的全資附屬公司，根據合約安排，入賬列作我們的附屬公司 |
| 「國際財務報告準則」 | 指 | 國際財務報告準則 |

釋 義

「獨立第三方」 指 與本公司、其附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東（定義見上市規則）或彼等各自的任何聯繫人並無關連（定義見上市規則）的個人或公司

[編纂]

「嘉興寶正」 指 嘉興寶正投資合夥企業（有限合夥），一家於2017年5月9日根據中國法律成立的有限合夥企業

「嘉興光大」 指 嘉興光大美銀壹號投資合夥企業（有限合夥），一家於2015年8月28日根據中國法律成立的有限合夥企業

釋 義

[編纂]

| | | |
|----------|---|---|
| 「聯席保薦人」 | 指 | 中信建投（國際）融資有限公司、招商證券（香港）有限公司、交銀國際（亞洲）有限公司 |
| 「香港樂享集團」 | 指 | 香港樂享互動集團有限公司，一家於2019年10月25日根據香港法例註冊成立的有限公司，截至最後實際可行日期為樂享香港的全資附屬公司 |

釋 義

「樂享香港」 指 樂享互動網絡科技（香港）有限公司，一家於2019年3月28日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司

「最後實際可行日期」 指 2020年9月4日，即本文件付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

[編纂]

「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）

「貸款基礎利率」 指 中國的貸款基礎利率，即商業銀行向其主要客戶收取的基準貸款利率；一筆貸款的貸款利率可通過以貸款基礎利率為基準增加或減少基點設定

「併購規定」 指 國務院國有資產監督管理委員會、商務部、國家稅務總局、國家工商總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合發佈並由商務部於2009年6月22日重新發佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

「主板」 指 由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，並與其並行運作。為免生疑問，主板不包括聯交所GEM

釋 義

| | | |
|-------------------|---|---|
| 「大綱」或 「組織章程大綱」 | 指 | 本公司的組織章程大綱（經不時修訂），經股東於2020年8月26日以書面決議案批准，自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄三 |
| 「工信部」 | 指 | 中華人民共和國工業和信息化部 |
| 「文化和旅遊部」 | 指 | 中華人民共和國文化部或2018年國務院機構改革後的中華人民共和國文化和旅遊部 |
| 「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 |
| 「公安部」 | 指 | 中華人民共和國公安部 |
| 「張先生」 | 指 | 張之的先生，我們的執行董事、營運總監及我們的控股股東之一 |
| 「朱先生」 | 指 | 朱子南先生，我們的主席、執行董事、行政總裁及我們的控股股東之一 |
| 「南京平衡資本」 | 指 | 南京平衡資本管理中心（普通合夥），一家於2013年3月6日根據中國法律成立的普通合夥企業 |
| 「南通平衡創業」 | 指 | 南通平衡創業投資基金中心（有限合夥），一家於2015年6月11日根據中國法律成立的有限合夥企業 |
| 「國家發改委」 | 指 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會 |
| 「新三板」 | 指 | 全國中小企業股份轉讓系統 |

釋 義

「負面清單」 指 國家發改委及商務部於2020年6月23日最新修訂及其後於2020年7月23日實施的《外商投資准入特別管理措施（負面清單）》，其取代目錄

「全國人大」 指 全國人民代表大會

[編纂]

「網絡文化經營許可證」 指 網絡文化經營許可證

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「中國」 指 中華人民共和國，除非文義另有所指，否則不包括香港、澳門及台灣

釋 義

| | | |
|------------|---|--|
| 「中國公司法」 | 指 | 全國人大常委會於1993年12月29日頒佈、於1994年7月1日生效及於2018年10月26日最新修訂的《中華人民共和國公司法》 |
| 「中國政府」 | 指 | 中國中央政府及所有政府分支部門（包括省級、市級及其他地區或地方政府實體）及其機構或按文義所指上述任何部門或機構 |
| 「中國法律顧問」 | 指 | 北京市競天公誠律師事務所 |
| 「[編纂]前投資」 | 指 | [編纂]前本集團進行的數輪融資，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」一節 |
| 「[編纂]前投資者」 | 指 | [編纂]前投資的投資者 |

[編纂]

[編纂]

| | | |
|--------|---|--|
| 「登記股東」 | 指 | 即朱先生、深圳南海成長同贏、南通平衡創業、北京子南和小夥伴們、嘉興寶正、北京道有道、南京平衡資本、張先生、陳亮先生、上海今嘉、國治維先生、張玥女士、張文妍女士、薛曉黎女士、朱錫芬女士、熊遲先生及黃慧娟女士，均為重組後北京樂享股東 |
| 「S規例」 | 指 | 美國證券法S規例 |

釋 義

| | | |
|-------------|---|---|
| 「重組」 | 指 | 本集團就籌備[編纂]而進行的重組安排，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「受限制股份單位」 | 指 | 根據受限制股份單位計劃預留作授出的受限制股份單位 |
| 「受限制股份單位計劃」 | 指 | 本公司於2020年8月26日採納的受限制股份單位計劃 |
| 「國家外匯管理局」 | 指 | 中華人民共和國國家外匯管理局及其分支 |
| 「國家工商總局」 | 指 | 中華人民共和國國家工商行政管理總局，已進行改革並自2018年3月21日起稱為中華人民共和國市場監督管理總局 |
| 「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 | 全國人民代表大會常務委員會 |
| 「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 | 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） |
| 「上海今嘉」 | 指 | 上海今嘉資產管理有限公司，一家於2016年2月6日根據中國法律成立的有限公司 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.001港元的普通股 |

釋 義

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 「股份拆細」 | 指 | 於[編纂]前本公司的已發行及未發行股本中每股面值0.001港元的各股份拆細為100股每股面值0.00001港元的相應類別股份，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構－股份拆細」 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「深圳南海成長同贏」 | 指 | 深圳南海成長同贏股權投資基金（有限合夥），一家於2017年7月20日根據中國法律成立的有限合夥企業 |
| 「Shenzhen Nanhai Growth」 | 指 | Shenzhen Nanhai Growth Win-win Limited，一家於2019年3月26日在英屬處女群島註冊成立的有限公司 |
| 「特殊目的公司」 | 指 | 特殊目的公司 |

[編纂]

| | | |
|---------|---|---|
| 「國務院」 | 指 | 中華人民共和國國務院 |
| 「借股協議」 | 指 | 預期將由ZZN. Ltd.與[編纂]（或其聯屬人士）於[編纂]或前後訂立的借股協議 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有公司條例所賦予的涵義 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「收購守則」 | 指 | 香港公司收購、合併及股份購回守則，經證監會批准並經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「往績記錄期」 | 指 | 包括截至2019年12月31日止三個年度及截至2020年3月31日止三個月的期間 |

釋 義

| | | |
|---------|---|------------------------------|
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區 |
| 「美國證券法」 | 指 | 1933年美國證券法（經不時修訂）及據此頒佈的規則及規例 |

[編纂]

| | | |
|----------|---|---|
| 「美元」 | 指 | 美國法定貨幣美元 |
| 「增值稅」 | 指 | 中國增值稅 |
| 「可變利益實體」 | 指 | 可變利益實體 |
| 「外商獨資企業」 | 指 | 北京樂享互動科技有限公司，一家於2019年5月22日在中國成立的有限公司，為樂享香港的全資附屬公司 |

[編纂]

釋 義

「智普數聯」 指 霍爾果斯智普數聯網絡科技有限公司，一家於2020年1月7日根據中國法律成立的有限公司，為北京樂享的全資附屬公司，根據合約安排，入賬列作我們的附屬公司

於本文件內，中國法律或法規、中國政府部門、中國公司或其他組織實體的官方中文名稱的英文譯名僅供說明用途。倘中文名稱及英文翻譯存在任何歧義，概以中文名稱為準。

本文件內若干金額及百分比數字經取整或約數調整。因此，若干表格所示總計數字未必相等於其上所列數字的算術總和。