

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞語及表述具有以下涵義。

「奧發管理」 指 上海奧發企業管理有限公司，一間於二零一九年三月二十六日在中國成立的有限公司，為本公司股東

### [ 編纂 ]

「細則」或「組織章程細則」 指 本公司於●有條件地採納自[編纂]起生效經修訂及重列的組織章程細則(經不時修訂)，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

「審核委員會」 指 董事會審核委員會

「百姓網」 指 百姓網股份有限公司，一間於二零零五年九月三十日在中國成立的股份有限公司，其股份於新三板上市(股份代號：836012)，並為客齊集的控股公司

「Baxter Investment」 指 Baxter Investment Holding Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十月二十二日註冊成立的公司，其實益擁有人為The RGRGU Trust

「董事會」 指 董事會

「營業日」 指 於香港的銀行一般向公眾開門經營正常銀行業務的日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)

「英屬維爾京群島」 指 英屬維爾京群島

「複合年增長率」 指 複合年增長率

「CareFree Planning」 指 CareFree Planning Technology Limited，一間於二零一九年三月十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由我們的控股股東成員覃先生全資擁有

## 釋 義

### [ 編纂 ]

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 「目錄」          | 指 | 鼓勵外商投資產業目錄(二零一九年版)，由商務部及國家發改委於二零一九年六月三十日頒佈 |
| 「開曼公司法」或「公司法」 | 指 | 開曼群島《公司法》(二零一八年修訂版)(經不時修訂、補充或以其他方式更改)      |

### [ 編纂 ]

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 「中國」            | 指 | 中華人民共和國，惟僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件對於「中國」的題述並不包括香港、澳門及台灣   |
| 「緊密聯繫人」         | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義  |
| 「公司條例」          | 指 | 香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)                          |
| 「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、補充或以其他方式更改)                  |
| 「本公司」           | 指 | Netjoy Holdings Limited，一間於二零一九年三月二十九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  |

## 釋 義

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 「關連交易」                | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義   |
| 「合併聯屬實體」              | 指 | 我們透過合約安排控制的實體，即嗨皮網絡   |
| 「合約安排」                | 指 | 由(其中包括)雲想信息、嗨皮網絡及其登記股東於二零二零年三月三十日訂立一連串合約安排，視乎情況而定，其詳情載於「合約安排」   |
| 「控股股東」                | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文意另有所指，否則指王先生、徐先生、覃先生、Derun Investments、Quantum Computing、CareFree Planning、王氏特殊目的實體、徐氏特殊目的實體及覃氏特殊目的實體    |
| 「核心關連人士」              | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義   |
| 「企業管治守則」              | 指 | 上市規則附錄十四所載企業管治守則  |
| 「中證監」                 | 指 | 中國證券監督管理委員會   |
| 「戴氏特殊目的實體」            | 指 | Blackburn Capitals Holding Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十一月二十二日註冊成立的公司，由Baxter Investment全資擁有，並為The RGRGU Trust的信託持股特殊目的實體  |
| 「Derun International」 | 指 | Derun International Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十月二十二日註冊成立的公司，其實益擁有人為The Longhills Trust                                   |
| 「Derun Investments」   | 指 | Derun Investments Limited，於二零一九年三月十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立，由我們的其中一名控股股東成員王先生全資擁有  |
| 「董事」                  | 指 | 本公司董事   |
| 「抖音」                  | 指 | 抖音，一款創意音樂及短視頻社交應用程序   |
| 「企業所得稅」               | 指 | 中國企業所得稅   |
| 「極端情況」                | 指 | 由香港政府發佈的超強颱風造成的極端情況   |
| 「家族信託」                | 指 | 各最終控股股東(即戴先生及茹先生)設立的相關全權家族信託，即The Longhills Trust、The FS Trust、The MH's Family Trust、The RGRGU Trust及The Ru Liang's Trust |

## 釋 義

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 「FSS Investment」     | 指 | FSS Investment Holding Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十月二十二日註冊成立的公司，其實益擁有人為 The FS Trust |
| 「國內生產總值」             | 指 | 國內生產總值   |
| 「總建築面積」              | 指 | 總建築面積  |
| 「Global Awesomeness」 | 指 | Global Awesomeness Limited，一間於二零一九年三月十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由戴先生全資擁有                  |

### [ 編 纂 ]

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 「集團」、「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司、其附屬公司及其不時的合併聯屬實體，或(按文義所指)就本公司成為我們現時附屬公司的控股公司前之期間，由該等附屬公司或其前身公司(視乎情況而定)經營的業務 |
| 「果盟網絡」          | 指 | 廣州果盟網絡科技有限公司，一間於二零一九年五月二十日於中國成立的有限公司及為本公司的間接全資附屬公司                              |
| 「巨漳資產」          | 指 | 上海巨漳資產管理有限公司，一間於二零一五年九月九日於中國成立的有限公司，為本公司股東                                      |

### [ 編 纂 ]

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 「港元」 | 指 | 港元及港仙，香港的法定貨幣 |
|------|---|---------------|

### [ 編 纂 ]

## 釋 義

「控股公司」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「香港」 指 中國香港特別行政區

### [ 編 纂 ]

「花邊平台」、「花邊」 指 我們的自營技術驅動泛娛樂內容平台花邊網站 ([www.huabian.com](http://www.huabian.com))及其移動端

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)的任何人士或公司

### [ 編 纂 ]

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 「艾瑞諮詢」                 | 指 | 獨立市場調查及顧問公司上海艾瑞市場諮詢股份有限公司   |
| 「艾瑞報告」                 | 指 | 由艾瑞諮詢就本文件出具的行業報告  |
| 「靜衡堅勇」                 | 指 | 杭州靜衡堅勇股權投資合夥企業(有限合伙)，一間於二零一五年六月十五日於中國成立的有限合伙，為本公司股東                                     |
| 「Jingke International」 | 指 | Jingke International Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十月二十二日成立的公司，其實益擁有人為The Ru Liang's Trust |
| 「客齊集」                  | 指 | 上海客齊集信息技術股份有限公司，一間於二零零五年六月十六日於中國成立的股份有限公司，為本公司主要股東                                      |
| 「土地增值稅」                | 指 | 土地增值稅(如《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》及《中華人民共和國土地增值稅暫行條例實施細則》所定義)                                    |
| 「最後實際可行日期」             | 指 | 二零二零年六月十四日，即本文件於付印前為確定當中若干資料的最後實際可行日期   |
| 「樂推文化」                 | 指 | 樂推(上海)文化傳播有限公司，一間於二零一三年十二月十九日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司                                    |

## 釋 義

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 「樂推信息」           | 指 | 樂推傳視(上海)信息技術有限公司，一間於二零一九年八月二日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司   |
| 「樂推智效」           | 指 | 樂推智效(上海)文化傳播有限公司，一間於二零二零年一月二十六日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司   |
|                  |   | [編纂]   |
| 「上市委員會」          | 指 | 聯交所上市委員會   |
|                  |   | [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、補充或以其他方式更改)  |
| 「Luminous Stars」 | 指 | Luminous Stars Limited，一間於二零一九年三月十四日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由茹先生全資擁有  |
| 「併購規定」           | 指 | 由商務部、國務院國有資產監督管理委員會、稅務總局、中證監、國家市場監督管理總局及外匯管理局於二零零六年八月八日共同頒佈、於二零零六年九月八日生效及於二零零九年六月二十二日修訂的《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 | 聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，與其聯交所GEM相獨立且並行營運  |
| 「大綱」或「組織章程大綱」    | 指 | 本公司於●有條件地採納並自[編纂]起生效、經修訂及重列的組織章程大綱(經不時修訂)  |
| 「工業和信息部」         | 指 | 中華人民共和國工業和信息化部   |
| 「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   |

## 釋 義

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 「戴先生」        | 指 | 戴立群先生，非執行董事   |
| 「覃先生」        | 指 | 覃渺渺先生，非執行董事兼控股股東成員  |
| 「茹先生」        | 指 | 茹良先生，The Ru Liang's Trust的最終控制人及嗨皮網絡的登記股東   |
| 「王先生」        | 指 | 王晨先生，本公司執行董事、行政總裁兼控股股東成員  |
| 「徐先生」        | 指 | 徐佳慶先生，執行董事、董事會主席兼控股股東成員   |
| 「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 | 中國全國中小企業股份轉讓系統  |
| 「Netjoy BVI」 | 指 | Netjoy International Limited，一間於二零一九年四月四日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司全資附屬公司            |
| 「嗨皮夥伴」       | 指 | 嗨皮夥伴(上海)投資合夥企業(有限合伙)，一間於二零一五年七月十五日於中國成立的有限合伙，並已於二零二零年三月十三日撤銷註冊，為嗨皮網絡先前的股東         |
| 「雲想中國」       | 指 | 雲想中國有限公司，一間於二零一九年四月二十六日根據香港法律註冊成立的公司，為本公司間接全資附屬公司                                 |
| 「嗨皮網絡」       | 指 | 嗨皮(上海)網絡科技有限公司(前稱嗨皮(上海)網絡科技股份有限公司)，一間於二零一二年十一月十五日於中國成立的有限公司，由本公司透過合約安排間接控制的合併聯屬實體 |
| 「提名委員會」      | 指 | 董事會提名委員會  |
| 「廣電總局」       | 指 | 中華人民共和國國家廣播電視總局   |



## 釋 義

「巨量引擎」 指 字節跳動的一個營銷品牌及平台，聚合了頭條、抖音、西瓜視頻、懂車帝、穿山甲及字節跳動其他產品的營銷能力，匯集了流量、內容及其他合夥夥伴，為全球廣告主提供一體化數字營銷解決方案

### [編纂]

「境內投資者」 指 靜衡堅勇、客齊集、啟浦信喆、吳通控股、巨漳資產、寬遠資產及奧發管理

### [編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行

「人大」 指 中國的立法機構，倘文義指明，包括全國人民代表大會及所有地方人民代表大會(包括省級、市級及其他區域或地方人民代表大會)，或指任何該等大會

「[編纂]購股權計劃」 指 股東於二零二零年●有條件採納的[編纂]購股權計劃，其主要條款之概要載於「附錄四—法定及一般資料—D.[編纂]購股權計劃」

## 釋 義

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 「中國公司法」             | 指 | 《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改，最近於二零一八年十月二十六日修訂並於同日生效  |
| 「中國法律顧問」            | 指 | 我們的中國法律顧問北京德恆律師事務所  |
| 「[編纂]投資」            | 指 | [編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」  |
| 「[編纂]投資者」           | 指 | 古景騰先生，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」   |
|                     |   | <b>[編纂]</b>   |
| 「覃氏特殊目的實體」          | 指 | CareFree Technology Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十一月二十二日註冊成立的公司，由SpringRain Planning，The MH's Family Trust的信託持股特殊目的實體及我們其中一名控股股東全資擁有為 |
| 「啟浦信喆」              | 指 | 杭州啟浦信喆投資管理合夥企業(有限合伙)，一間於二零一七年三月十日於中國成立的有限合伙，為本公司股東  |
| 「啟征文化」              | 指 | 啟征(上海)文化傳播有限公司，一間於二零一九年五月二十八日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司  |
| 「Quantum Computing」 | 指 | Quantum Computing Power Limited，一間於二零一九年三月十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由我們的控股股東成員徐先生全資擁有   |
| 「量子文化傳媒」            | 指 | 霍爾果斯量子動態文化傳媒有限公司，一間於二零一七年六月八日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司  |
| 「S規例」               | 指 | 美國證券法項下的S規例   |

## 釋 義

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 「薪酬委員會」      | 指 | 董事會薪酬委員會  |
| 「重組」         | 指 | 如「歷史、重組及公司架構」所述，本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排  |
| 「人民幣」        | 指 | 中國的法定貨幣   |
| 「茹氏特殊目的實體」   | 指 | Jingke Global Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十一月二十二日註冊成立的公司，由Jingke International及The Ru Liang's Trust的信託持股特殊目的實體全資擁有 |
| 「外匯管理局」      | 指 | 國家外匯管理局   |
| 「外匯管理局13號文」  | 指 | 外匯管理局於二零一五年二月頒佈的《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》  |
| 「外匯管理局37號文」  | 指 | 外匯管理局於二零一四年七月頒佈的《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》  |
| 「國家市場監督管理總局」 | 指 | 中華人民共和國國家市場監督管理總局   |
| 「稅務總局」       | 指 | 中華人民共和國國家稅務總局   |
| 「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、補充或以其他方式更改）  |
| 「上海不維」       | 指 | 上海不維信息技術有限公司，一間於二零一七年二月六日在中國成立的有限公司，由嗨皮網絡持有20%股權  |
| 「上海訪溪」       | 指 | 上海訪溪投資管理合夥企業(有限合夥)，一間於二零一五年五月十九日在中國成立的有限合夥，其唯一普通合伙人為王建碩先生   |

## 釋 義

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 「上海派森」                | 指 | 上海派森投資管理合夥企業(有限合夥)，一間於二零一五年五月十九日在中國成立的有限合夥，其唯一普通合夥人為王建碩先生  |
| 「上海香儂」                | 指 | 上海香儂投資管理合夥企業(有限合夥)，一間於二零一五年五月十九日在中國成立的有限合夥，其唯一普通合夥人為王建碩先生  |
| 「股份」                  | 指 | 本公司股本中每股面值0.00005美元的普通股  |
| 「購股權」                 | 指 | 根據[編纂]購股權計劃認購特定股份數目的權利   |
| 「股東」                  | 指 | 股份持有人  |
|                       |   | [編纂]   |
| 「獨家保薦人」               | 指 | 海通國際資本有限公司   |
| 「SpringRain Planning」 | 指 | SpringRain Planning Technology Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十月二十二日註冊成立的公司，其實益擁有人為The MH's Family Trust |
|                       |   | [編纂]   |
| 「國務院」                 | 指 | 中華人民共和國國務院   |
|                       |   | [編纂]   |
| 「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 | 證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)   |

## 釋 義

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 「The FS Trust」          | 指 | 徐先生(作為經濟財產授予人及保護人)、Quantum Computing(作為財產授予人及受益人)及PraxisIFM Nerine Fiduciaries (Hong Kong) Limited(作為受託人)以Quantum Computing及徐先生不時提名的其他人士為受益人而設立的全權家族信託   |
| 「TD集團」                  | 指 | 運營頭條、抖音、西瓜視頻、懂車帝、穿山甲及字節跳動其他產品的實體，其營銷能力由巨量引擎整合  |
| 「The Longhills Trust」   | 指 | 王先生(作為經濟財產授予人及保護人)、Derun Investments(作為財產授予人及受益人)及PraxisIFM Nerine Fiduciaries (Hong Kong) Limited(作為受託人)以Derun Investments及王先生不時提名的其他人士為受益人而設立的全權家族信託   |
| 「The MH's Family Trust」 | 指 | 覃先生(作為經濟財產授予人及保護人)、CareFree Planning(作為財產授予人及受益人)及PraxisIFM Nerine Fiduciaries (Hong Kong) Limited(作為受託人)以CareFree Planning及覃先生不時提名的其他人士為受益人而設立的全權家族信託   |
| 「The RGRGU Trust」       | 指 | 戴先生(作為經濟財產授予人及保護人)、Global Awesomeness(作為財產授予人及受益人)及PraxisIFM Nerine Fiduciaries (Hong Kong) Limited(作為受託人)以Global Awesomeness及戴先生不時提名的其他人士為受益人而設立的全權家族信託 |
| 「The Ru Liang's Trust」  | 指 | 茹先生(作為經濟財產授予人及保護人)、Luminous Stars(作為財產授予人及受益人)及PraxisIFM Nerine Fiduciaries (Hong Kong) Limited(作為受託人)以Luminous Stars及茹先生不時提名的其他人士為受益人而設立的全權家族信託         |
| 「頭條」                    | 指 | 今日頭條，一款個性化新聞及資訊推薦搜索引擎  |
| 「往績記錄期」                 | 指 | 截至二零一九年十二月三十一日止三個財政年度  |
| 「信託持股特殊目的實體」            | 指 | 由相關家族信託最終擁有並代表相關家族信託直接持有本公司股權的實體，即王氏特殊目的實體、徐氏特殊目的實體、覃氏特殊目的實體、戴氏特殊目的實體及茹氏特殊目的實體   |

## 釋 義

「最終控股股東」 指 王先生、徐先生及覃先生

### [ 編 纂 ]

「美國」 指 美利堅合眾國，其領地、屬土及所有受其司法管轄的範圍

「美國證券法」 指 一九三三年《美國證券法》(經不時修訂、補充及以其他方式更改)及據此頒佈的規則及規例

「美元」 指 美元，美國的法定貨幣

「增值稅」 指 增值稅

「王氏特殊目的實體」 指 Derun System Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十一月二十二日註冊成立的公司，由Derun International、The Longhills Trust的信託持股特殊目的實體及我們的其中一名控股股東全資擁有

### [ 編 纂 ]

「寬遠資產」 指 上海寬遠資產管理有限公司，一間於二零一四年五月二十六日在中國成立的有限公司，為本公司股東

「吳通控股」 指 吳通控股集團股份有限公司，一間於一九九九年六月二十二日於中國成立的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：300292)，並為本公司股東

「徐氏特殊目的實體」 指 Magne Core Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十一月二十二日註冊成立的公司，由FSS Investment、The FS Trust的信託持股特殊目的實體及我們的其中一名控股股東全資擁有

### [ 編 纂 ]

「雲想娛樂」 指 雲想娛樂(上海)有限公司(前稱「嗨皮(上海)信息技術有限公司」)，一間於二零一八年八月二十八日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

## 釋 義

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「雲想信息」 | 指 | 雲想數科(上海)信息技術有限公司，一間於二零一九年八月二十九日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司   |
| 「正漢」   | 指 | 正漢生物科技研發有限公司，一間於二零一七年二月十四日於香港註冊成立的有限公司，重組完成後為本公司直接全資附屬公司 |

倘於中國成立的實體或企業於本文件所提及的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。該等中國實體的中文名稱的英文譯名僅供識別之用。