

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「2020年首六個月」	指	截至2020年6月30日止六個月
「2021年首六個月」	指	截至2021年6月30日止六個月
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載的會計師報告
「聯屬人士」	指	直接或間接控制有關指定人士或受該名指定人士控制或與該名指定人士共同直接或間接受控制的任何其他人士
「經修訂及重列的股東協議」	指	由德盈環球、 [編纂] 及本公司訂立日期為2021年7月9日的經修訂及重列的股東協議
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司組織章程細則，於2021年12月20日有條件採納，並將於 [編纂] 日期生效，以不時經修訂者為準，其概要載於本文件附錄三
「東盟」	指	東南亞國家聯盟，由東南亞十個國家(即汶萊、柬埔寨、印尼、老撾人民民主共和國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南)組成的地區性政府間國際組織
「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
「B.Duck家族角色」	指	B.Duck家族及朋友的所有自創角色及知識產權，包括但不限於B.Duck、Buffy、B.Duck Baby、Papa、Mama、Jack、Rice、Pinky、Teal、Ice及本集團不時可能開發的任何其他角色及其註冊名稱
「B.Duck粉絲」	指	B.Duck家族角色的粉絲及追隨者
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般對外照常營業的日子，但星期六、星期日或香港公眾假期除外

釋 義

「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「英屬維爾京群島法律顧問」	指	邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥，本公司有關英屬維爾京群島法律的法律顧問
[編纂]	指	[編纂]
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國光大銀行」	指	中國光大銀行股份有限公司信用卡中心，一間中國國有商業銀行的業務單位，其股份於聯交所及上海證券交易所上市
「華昌」	指	華昌國際有限公司，一間於2015年7月17日於香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由華僑城(亞洲)間接全資擁有

釋 義

「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
[編纂]	指	[編纂]
「公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第三號法例，經綜合及修訂)，以不時經修訂、補充及以其他方式修改者為準
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》，以不時經修訂、補充或以其他方式修改者為準
「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》，以不時經修訂、補充或以其他方式修改者為準
「本公司」	指	德盈控股國際有限公司，一間於2020年12月10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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，該詞指許先生、德盈控股及德盈環球，共同為本公司一組控股股東
「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14所載的《企業管治守則》
「COVID-19」	指	一種由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2引起的病毒性呼吸道疾病，並由世界衛生組織於2020年3月11日宣佈為大流行病
「彌償保證契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為現時各附屬公司的受託人)為受益人而訂立日期為2021年12月20日的彌償保證契據，以提供若干彌償保證，其進一步資料載於本文件附錄四「D.其他資料—18.稅務及其他彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及為本集團各成員公司的利益)為受益人就不競爭承諾作出日期為2021年12月20日的不競爭契據，其進一步資料載於本文件「與控股股東的關係」

釋 義

「抖音」	指	中國短片社交媒體應用程式抖音
「董事」	指	本公司董事
「盈思創展」	指	盈思創展有限公司，一間於2016年8月12日於香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「盈思風尚」	指	深圳市盈思風尚網絡科技有限公司，一間於2018年5月22日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「杭州盈意」	指	杭州盈意網絡有限公司，一間於2021年8月4日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「盈思控股」	指	盈思控股投資有限公司，一間於2015年8月18日於香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「盈思網絡科技」	指	盈思網絡科技(深圳)有限公司，一間於2015年10月10日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「盈思國際」	指	盈思國際企業有限公司，一間於2015年8月7日於英屬維爾京群島註冊成立的商業有限公司，其全部已發行股本分別由德盈環球及Sky Planner擁有98%及2%
「麗水盈思」	指	麗水盈思網絡有限公司，一間於2021年5月31日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「盈思商貿」	指	盈思商貿(深圳)有限公司，一間於2009年5月26日於中國成立的有限公司，於2020年4月27日註銷前其全部股權由一名獨立第三方全資擁有

釋 義

「盈際商貿」	指	深圳市盈際商貿有限公司，一間於2017年2月17日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「盈志商貿」	指	深圳市盈志商貿有限公司，一間於2016年12月23日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「盈森玩具」	指	盈森玩具(惠州)有限公司，一間於2007年1月19日於中國成立的有限公司，其全部股權由許先生最終全資擁有。盈森玩具擁有為本集團及其他獨立第三方提供製造服務
「盈思潮流」	指	深圳市盈思潮流網絡科技有限公司，一間於2018年5月21日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「極端情況」	指	任何極端情況或事件，其發生將造成香港日常業務營運中斷及／或可能影響[編纂]或[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「Facebook」	指	一項社交網絡服務，由獨立第三方Facebook Inc.擁有及營運
「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，一間獨立的市場研究機構
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文編製的獨立行業報告，其摘要載於本文件「行業概覽」

釋 義

「財政年度」	指	本公司截至12月31日止的財政年度
「國內生產總值」	指	國內生產總值
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或(視乎文義所指)於本公司成為現有附屬公司的控股公司前，於相關時間經營本集團業務的實體
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港－中國市場」	指	香港市場及中國市場，為免生疑問，就本文件而言，不包括中國澳門特別行政區及台灣
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則，包括由香港會計準則理事會頒佈的香港會計準則及詮釋
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「HKTVmall」	指	hktvmall.com，為香港一間於其消費者電子商務網站內的企業對消費者平台
「香港 [編纂] 分處」	指	[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港知識產權法律顧問」	指	霍金路偉律師行，為本公司就若干有關香港知識產權法律事項的法律顧問

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「獨立第三方」	指	與本公司或其任何附屬公司任何董事、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)且並非本公司關連人士的個人或公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「知識產權」	指	知識產權
「意高品牌國際」	指	意高品牌國際有限公司，一間於2008年8月19日於香港註冊成立的有限公司，其已發行股本分別由許先生擁有60%及Lam Ngan Shan女士（許先生的配偶）擁有40%。意高品牌國際為一間物業控股公司
「京東」	指	京東，為中國一間於其消費者電子商務網站內的企業對消費者平台
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「嘉富得實業」	指	嘉富得實業有限公司，一間於1993年9月28日於香港註冊成立的有限公司，其已發行股本分別由許先生的父母Hui Pak Shun先生擁有50%及Ng Pui Ching女士擁有50%。嘉富得實業為一間物業控股公司
「最後實際可行日期」	指	2021年12月21日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料而言的最後實際可行日期
「授權角色」	指	本集團獲授權作本集團與授權人之間不時訂立的各份授權協議所述用途的角色
「國際授權業協會」	指	國際授權業協會
[編纂]	指	股份在聯交所主板[編纂]

釋 義

「 [編纂] 委員會」	指	聯交所 [編纂] 委員會
「 [編纂] 日期」	指	股份首次在聯交所主板開始 [編纂] 之日，預期為 [編纂]
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，以不時修訂、補充或以其他方式修改者為準
「訴訟法律顧問」	指	鍾氏律師事務所與德恒律師事務所聯營，本公司有關若干訴訟事宜的香港法律的法律顧問
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司的組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「許先生」	指	許夏林先生，我們的創辦人、主席、行政總裁、執行董事及我們其中一名控股股東
「南京華僑城」	指	南京華僑城實業發展有限公司，一間中國國有旅遊及物業發展集團旗下的公司，從事主題公園營運業務。其母公司於深圳證券交易所上市
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「華僑城(亞洲)」	指	華僑城(亞洲)控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3366）
「華僑城有限公司」	指	深圳華僑城股份有限公司，一間於中國成立的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：000069.SZ）
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「OJVC」	指	OJVC Limited，一間於2013年3月28日於香港註冊成立的有限公司，其退股Semk Cayman及盈思國際前，全部已發行股本由黃淙孟先生及Lo Sze Man女士(黃淙孟先生的配偶)分別間接擁有50%及50%
「 [編纂] 」	指	[編纂]
「中國公司法」	指	全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日採納的《中華人民共和國公司法》，並於2018年10月26日最後修訂
「中國政府」或「中央」	指	中國中央政府，包括所有政治分支(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其委權機構，或(倘文義所指)其中任何一方
「中國法律顧問」	指	北京市中倫律師事務所(深圳辦公室)，為本公司有關中國法律的法律顧問
「中國知識產權法律顧問」	指	廣東天穗律師事務所，為本公司有關中國知識產權法的法律顧問
「 [編纂] 投資者」	指	崇豐、Wisdom Thinker、Sky Planner、萬通及華昌
「Premier Noble」	指	Premier Noble Limited，一間於2015年5月28日於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，其退股Semk Cayman前，全部已發行股本由Yan Kam Cheong先生全資擁有
[編纂]	指	將就 [編纂] 而言確定 [編纂] 之日，預期為 [編纂] 或前後(或本公司與 [編纂] 所協定的該較後日期，惟無論如何不遲於 [編纂])

釋 義

「富豪酒店」	指	富豪酒店國際控股有限公司(股份代號：0078)，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]所進行的企業重組安排，其詳情載於本文件「歷史、公司架構及重組」
「東南亞」	指	東南亞國家，包括汶萊、柬埔寨、印尼、老撾人民民主共和國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南
「Semk BVI」	指	Semk (BVI) Limited，一間於2020年12月10日於英屬維爾京群島註冊成立的商業有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「Semk Cayman」	指	德盈國際控股有限公司，一間於2017年2月20日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其全部已發行股本由德盈環球、崇豐及Sky Planner分別擁有86.81%、10.99%及2.20%
「德盈福州」	指	德盈卓能商貿(福州)有限公司，一間於2018年9月14日於中國註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「德盈環球」	指	德盈環球投資有限公司，一間於2015年7月31日於英屬維爾京群島註冊成立的商業有限公司，由許先生間接全資擁有。德盈環球為我們的控股股東之一
「德盈控股」	指	森科產品(集團)有限公司，一間於2009年1月20日於香港註冊成立的有限公司，由許先生直接全資擁有。德盈控股為我們的控股股東之一

釋 義

「德盈香港」	指	德盈市場拓展有限公司，一間於2007年6月20日於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「德盈國際」	指	德盈國際企業有限公司，一間於2015年8月7日於英屬維爾京群島註冊成立的商業有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「德盈投資」	指	德盈控股投資有限公司，一間於2015年8月18日於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「德盈商貿」	指	德盈商貿(深圳)有限公司，一間於2016年3月14日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「森科產品」	指	森科產品有限公司，一間於2001年11月14日於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「森科深圳」	指	森科品牌管理(深圳)有限公司，一間於2015年10月10日於中國成立的有限公司，於其在2019年1月24日註銷前為本公司的間接全資附屬公司
「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》，以不時經修訂及補充者為準
「股份」	指	股份拆細前本公司股本中每股面值0.01美元及股份拆細後本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股
「股份交換協議」	指	由德盈環球、OJ VC、崇豐、Wealthy Smart、Premier Noble及Sky Planner(作為轉讓人)與Semk Cayman(作為承讓人)訂立的日期為2019年2月25日的股份交換協議

釋 義

「購股權計劃」	指	本公司於2021年12月20日有條件採納的購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D.其他資料－15.購股權計劃」概述
「股份拆細」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的已發行及未發行普通股拆細為400股每股面值0.000025美元的普通股，將於緊接 [編纂] 及 [編纂] 完成前生效，更多資料載於本文件「歷史、公司架構及重組－B.第二部分：電子商務及其他業務的重組－(ix)本公司法定股本增加、股份拆細、 [編纂] 及 [編纂] 」
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	由德盈環球、崇豐、Sky Planner、Wisdom Thinker、萬通及本公司訂立日期為2021年4月15日的股東協議，由經修訂及重列的股東協議取代
「Sky Planner」	指	Sky Planner Investments Limited，一間於2017年3月8日於英屬維爾京群島註冊成立的商業有限公司，於最後實際可行日期分別由曾建中先生擁有50%及曾建豪先生擁有50%
「獨家保薦人」或「中國光大融資有限公司」	指	中國光大融資有限公司，根據證券及期貨條例屬持牌法團，並根據證券及期貨條例獲准從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動，且為 [編纂] 的獨家保薦人
[編纂]	指	[編纂]
「南韓」	指	大韓民國，構成朝鮮半島的南部

釋 義

[編纂]	指	預期將由[編纂]與德盈環球於[編纂]或前後訂立的[編纂]，據此，[編纂]可自德盈環球借入最多[編纂]股股份
「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	《公司收購、合併及股份回購守則》，以不時經修訂、補充或以其他方式修改者為準
「稅項」	指	於香港或其他地方於任何時間設立、實施或產生的所有形式的稅項、關稅、差餉、徵費、收費或其他稅款或預扣，包括所有形式的利得稅、暫繳利得稅、利息稅、薪俸稅、物業稅、資本收益稅、銷售及增值稅、遺產稅、死亡稅、繼承稅、資本稅、印花稅、工資稅、預扣稅、差餉、關稅及其他進口及消費稅，以及泛指應付香港或其他地方稅務機關、海關或財政機關的任何稅項、關稅、稅款、徵費、差餉或任何款項
「天貓」	指	天貓，為中國一間於其消費者電子商務網站內的企業對消費者平台
「崇豐」	指	崇豐有限公司，一間於1994年3月22日於香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期，由王氏國際間接全資擁有
「往績記錄期間」	指	2018財政年度、2019財政年度、2020財政年度及2021年首六個月
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「萬通」	指	萬通投資控股有限公司，一間於2021年3月15日於英屬維爾京群島註冊成立的商業有限公司，於最後實際可行日期分別由李義基先生擁有51%及何建寰先生擁有49%

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「唯品會」	指	唯品會，為中國電子商務網站，提供按零售價計算折扣且產品類別多樣的產品
「Wealthy Smart」	指	Wealthy Smart Investments Limited，一間於2016年12月20日於英屬維爾京群島註冊成立的商業有限公司，其退股Semk Cayman前由富豪酒店間接全資擁有
「Wisdom Thinker」	指	Wisdom Thinker Limited，一間於2020年1月3日於英屬維爾京群島註冊成立的商業有限公司，於最後實際可行日期由李家傑博士全資擁有
「王氏國際」	指	王氏國際集團有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：0099)
「%」	指	百分比

於本文件內，本文件載有中國法律及法規、政府機關、組織、機構、企業、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)或獎項及證書的中英文名稱，倘存在任何歧義，概以中文版本為準。公司的中文名稱的英文譯名加設「*」標記，僅供識別。

除另有指明或文義另有所指：(i)本文件內的數額及百分比數字(包括股權及營運數據)可能約整，因此，表格內各列或各欄的總數未必相當於個別項目的所示總和；及(ii)僅為方便閣下起見，本文件包含以指定匯率將若干美元金額兌換成港元及人民幣金額兌換成港元的換算。閣下不應將有關換算理解為美元及人民幣金額實際上能夠或已經以所示的匯率或任何情況下兌換成港元金額。除非我們另有指明，否則港元兌換成美元及人民幣兌換成港元的匯率分別為7.75港元兌1.00美元及人民幣0.85元兌1.00港元。