

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。

「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納及自[編纂]起生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於附錄四
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理業務的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「[編纂]」	指	將本公司股份溢價賬的若干進賬額撥充資本而發行[編纂]股股份，如本文件附錄六「法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－4.於[●]通過的股東書面決議案」一段所述
「開曼群島公司法」或「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的個別人士、聯名個別人士或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人

釋 義

「Chance High」	指	Chance High Developments Limited，一家於2020年11月10日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們的股東之一，由沈劍飛先生全資擁有
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂或補充
「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，經不時修訂或補充
「本公司」或「我們」	指	讀書郎教育控股有限公司，一家於2021年2月8日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「一致行動人士確認契據」	指	陳先生及秦先生訂立的日期為2021年4月1日的確認契據，以承認及確認(其中包括)其為就本集團各成員公司而言的一致行動人士，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－一致行動安排」一節
「合約安排」	指	外商獨資企業、珠海讀書郎及登記股東訂立的一系列合約安排，詳情載於「合約安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除文義另有所指外，指本公司的控股股東，即陳先生、秦先生、Sky Focus、Kimlan Limited及Trade Honour，而一名控股股東指各方或其中任何一方
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

釋 義

「彌償契據」	指	我們的控股股東以本公司為受益人訂立的日期為[●]的彌償契據，以提供若干彌償，詳情載於本文件附錄五「B.有關我們業務的進一步資料 – 1.重大合同概要」
「不競爭契據」	指	我們的控股股東以本公司（為其本身及作為其子公司的受託人）為受益人訂立的日期為[●]的不競爭契據，詳情載於「與控股股東的關係 – 不競爭契據」
「董事」	指	本公司董事
「Driving Force」	指	Driving Force Global Limited，一家於2020年11月13日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，以持有就日後根據[編纂]受限制股份單位計劃授出受限制股份單位而預留的若干股份，由劉志蘭女士（其擔任受限制股份單位受託人）全資擁有
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法，經不時修訂或補充
「ESG委員會」	指	董事會環境、社會及管治委員會
「極端情況」	指	任何極端情況或事件，其發生將導致香港日常業務營運過程受到干擾及／或可能影響[編纂]或[編纂]
「Eminent Future」	指	Eminent Future Holdings Limited，一家於2020年11月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們的股東之一，由劉志蘭女士全資擁有
「股權質押協議」	指	外商獨資企業、珠海讀書郎及登記股東訂立的日期為2021年3月23日的股權質押協議
「Excellent Zone」	指	Excellent Zone Holdings Limited，一家於2020年11月2日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們的股東之一，由陳家峰先生全資擁有

釋 義

「獨家業務合作協議」	指	外商獨資企業、珠海讀書郎及登記股東訂立的日期為2021年3月23日的獨家業務合作協議
「獨家購買權協議」	指	外商獨資企業、珠海讀書郎及登記股東訂立的日期為2021年3月23日的獨家購買權協議
「財年」或「財政年度」	指	本公司截至12月31日止的財政年度
「創辦人」	指	陳智勇先生
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文發佈的行業報告
「財務匯報局」	指	財務匯報局

[編纂]

「Glorious Achievement」	指	Glorious Achievement Investments Limited，一家於2020年9月1日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為[編纂]投資者之一。其由獨立第三方黃灌球先生最終控制
「Golden Genius」	指	Golden Genius International Limited，一家於2019年3月26日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們的股東之一。其由獨立第三方Qian Chen女士全資擁有

[編纂]

「本集團」、「我們」 或「我們的」	指	本公司、我們的子公司及中國經營實體或(按文義所指)就本公司成為我們現時子公司的控股公司之前期間而言，指該等子公司或其前身(視情況而定)經營的業務
「港元」或「港仙」	指	分別指香港法定貨幣港元及港仙

釋 義

「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則及其詮釋）
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有有限公司的全資子公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算（代理人）有限公司，香港結算的全資子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

[編纂]

「匯通」	指	中山市匯通企業投資管理中心，一家於2015年12月25日在中國成立的有限合夥企業，為我們的股東之一，由秦先生擁有80%及劉志蘭女士擁有20%
------	---	--

釋 義

「ICP」	指	互聯網內容提供商
「ICP許可證」	指	互聯網內容提供商許可證，由相關中國政府機關機構所簽發的增值電信業務經營許可證，其列出信息服務的服務範圍
「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士
「個人股東配偶承諾函」	指	我們的一名控股股東及執行董事秦先生的配偶解琳女士及珠海讀書郎的一名登記股東及非執行董事沈劍飛先生的配偶蔡珂女士分別簽訂的日期為2021年3月23日的配偶承諾函的統稱

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」或 「[編纂]」	指	中信建投(國際)融資有限公司及麥格理資本股份有限公司(按字母順序)
「Kimlan Limited」	指	Kimlan Limited，一家在英屬維爾京群島成立的有限公司，為控股股東之一，由Maples Trustee Services (Cayman) Limited全資擁有
「最後實際可行日期」	指	2022年6月21日，即本文件付印前為確定本文件當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	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
--------	---	----------------------------

釋 義

「併購規定」	指	商務部、國資委、國家稅務總局、中國證監會、國家工商總局及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合發佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》，該規定於2006年9月8日生效，並於2009年6月22日由商務部進一步修訂
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，並與之並行運作
「本集團成員公司」	指	本公司及／或本公司的任何子公司或聯營公司
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於[●]採納的組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件附錄四
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「教育部」	指	中華人民共和國教育部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「陳先生」	指	陳智勇先生，創辦人、非執行董事及我們的控股股東之一
「秦先生」	指	秦曙光先生，董事會主席、首席執行官、執行董事及我們的控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國發展和改革委員會

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「[編纂] 受限制股份單位」	指	根據[編纂]受限制股份單位計劃將授出的受限制股份單位
「[編纂]購股權 計劃」	指	本公司於[●]有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄六「法定及一般資料－D.股份獎勵計劃」一段
「[編纂] 受限制股份單位計劃」	指	董事會於[●]批准並採納的本公司[編纂]受限制股份單位計劃，其主要條款載於本文件附錄六「法定及一般資料－D.股份獎勵計劃－[編纂]受限制股份單位計劃概要」一段

釋 義

「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法，由第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日頒佈，並於1994年7月1日生效，且隨後於1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日、2013年12月28日及2018年10月26日修訂，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分支機構（包括省、市及其他地區或地方政府實體）以及其機構或（視乎文義而定）上述任何一者
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「中國經營實體」	指	我們透過合約安排控制的實體，即珠海讀書郎
「中國子公司」	指	我們於中國的全資子公司，即中山讀書郎科技、讀書郎科技、中山夢想、珠海科技（定義見本文件）以及中國經營實體
「 [編纂] 投資」	指	[編纂] 投資者作出的投資，主要條款概述於「歷史、重組及公司架構－ [編纂] 投資」
「 [編纂] 投資者」	指	Glorious Achievement、Golden Genius及程洋滉先生，其背景載於本文件「歷史、重組及公司架構－ [編纂] 投資－有關 [編纂] 投資者的資料」

[編纂]

釋 義

[編纂]

「Rapid Gains」	指	Rapid Gains Developments Limited，一家於2020年11月13日在英屬維爾京群島成立的有限公司，為我們的股東之一，由鐘響鈴女士全資擁有
「Readboy Education Group」	指	Readboy Education Group Limited，一家於2021年2月23日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資子公司
「香港讀書郎教育」	指	讀書郎教育(香港)有限公司，一家於2021年3月5日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「杭州讀書郎新媒體」	指	讀書郎新媒體技術(杭州)有限公司，一家於2021年12月6日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「讀書郎科技」	指	讀書郎教育科技有限公司(前稱中山市讀書郎電子有限公司)，一家於1999年5月28日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「中山讀書郎科技」/ 「外商獨資企業」	指	讀書郎科技(中山)有限公司，一家於2021年3月22日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位

釋 義

「受限制股份單位受託人」	指	劉志蘭女士，[編纂]受限制股份單位計劃受託人
「登記股東」	指	沈劍飛先生及秦先生
「S規例」	指	美國證券法S規例
「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、重組及公司架構」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「Robbinsville」	指	Robbinsville Limited，一家於2020年11月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們的股東之一，由獨立第三方吳建華先生全資擁有
「研發」	指	研究及開發
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局，負責外匯管理相關事宜的中國政府機構，包括地方分支機構（如適用）
「國家外匯管理局37號文」	指	國家外匯管理局頒佈並於2014年7月4日生效的《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》
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，已併入國家市場監督管理總局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會

釋 義

「國家稅務總局」	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，經不時修訂或補充
「股東」	指	股份持有人
「股東授權委託書」	指	各登記股東均於2021年3月23日以外商獨資企業為受益人訂立的日期均為2021年3月23日的授權委託書
「股東表決權委託協議」	指	外商獨資企業、珠海讀書郎及登記股東訂立的日期為2021年3月23日的股東表決權委託協議
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「Sky Focus」	指	Sky Focus Holdings Limited，一家於2020年11月9日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為控股股東之一，由Kimlan Limited全資擁有

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證監會頒佈的香港公司收購及合併守則，經不時修訂或補充
「往績記錄期間」	指	截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度
「Trade Honour」	指	Trade Honour Holdings Limited，一家於2020年11月13日在英屬維爾京群島成立的有限公司，由秦先生全資擁有

[編纂]

釋 義

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國現時的法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經不時修訂及補充或以其他方式修改）及據此頒佈的規則及法規

[編纂]

「中山夢想」	指	夢想探索技術（中山）有限公司（前稱中山追夢智能終端有限公司），一家於2020年6月22日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「中山甄選」	指	中山市郎甄選科技有限公司，一家於2022年1月13日在中國成立的有限公司，為本公司的間接非全資子公司，由讀書郎科技擁有55%及獨立第三方海南省臻品甄選科技有限公司（其於中山甄選的股權除外）擁有45%
「中山讀書者」	指	中山讀書者科技有限公司，一家於2021年12月27日在中國成立的有限公司，為本公司的間接非全資子公司，由讀書郎科技擁有55%及獨立第三方中山市誠天科技有限公司（其於中山讀書者的股權除外）擁有45%

釋 義

「珠海讀書郎」	指	珠海讀書郎網絡教育有限公司，一家於2017年11月24日在中國成立的有限公司，為於重組後通過合約安排控制的中國經營實體
「珠海科技」	指	珠海讀書郎軟件科技有限公司，一家於2021年1月8日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司

在本文件中，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「子公司」及「主要股東」具有上市規則所賦予該等詞彙的涵義。