

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。

「A&O Investment」	指	A&O Investment Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的有限責任公司，由MEOO Limited以及一名於緊接[編纂]之後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]已發行股本的現任股東全資擁有
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或直接或間接受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接受共同控制的任何其他人士
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司經修訂及重述並於[●]有條件採納及自[編纂]起生效的組織章程細則，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
「假設」	指	假設[編纂]未獲行使且根據[編纂]前購股權計劃授出的購股權未獲行使
「北京曼孚」	指	北京曼孚文化傳播有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一名[編纂]前投資者，緊隨[編纂]後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]%已發行股本
「北京檸樂」	指	北京檸樂影視傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「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）
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島
「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經合併及修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「中央結算系統」	指	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

[編纂]

「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人士，可以為個別人士、聯名人士或法團
「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

「中共中央宣傳部」	指	中國共產黨中央委員會宣傳部
「中國文聯」	指	中國文學藝術界聯合會
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件以及僅就地理坐標而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「聯合創始人」	指	蘇曉先生、陳菲女士、徐曉鷗女士及周元先生
「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」或「本公司」	指	檸萌影視傳媒有限公司，一家於2021年6月10日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「一致行動人士協議」	指	蘇先生、陳女士、徐女士及周先生訂立的日期為2020年8月17日的一致行動人士協議
「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
「併表聯屬實體」	指	我們通過合約安排所控股的實體，即上海檸萌及其附屬公司，其進一步詳情載於「合約安排」

釋 義

「合約安排」	指	上海檸合與上海檸萌以及上海檸合、上海檸萌與註冊股東之間訂立的一系列合約安排，其詳情載於本文件「合約安排」
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，且除非文義另有要求，否則指蘇曉先生、陳菲女士、徐曉鷗女士、周元先生、Lemontree Evergreen、Lemontree Harvest、Free Flight、Faye Free、MEOO Limited、A&O Investment、Z&N Investment及Linmon Run
「中國廣播影視雜誌社」	指	中國廣播影視雜誌社
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「中國視協」	指	中國電視藝術家協會
「董事」	指	本公司董事
「東陽檸萌」	指	浙江東陽檸萌影視傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「東陽檸萌開新」	指	浙江東陽檸萌開新影視傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「東陽檸萌悅心」	指	浙江東陽檸萌悅心影視傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「極端情況」	指	香港政府宣佈因超級颱風引起的極端情況

釋 義

「Faye Free」	指	Faye Free Flight Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的有限責任公司，由Free Flight以及一名於緊隨[編纂]後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]%已發行股本的現任股東全資擁有
「Free Flight」	指	Free Flight Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的有限責任公司，由陳菲女士全資擁有
「財匯局」	指	香港財務匯報局
「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，一家獨立的市場研究諮詢公司，為一名獨立第三方
		[編纂]
「共青城爾辰」	指	共青城爾辰投資管理合夥企業（有限合夥），一家根據中國法律成立的有限合夥企業，為一名[編纂]前投資者，緊隨[編纂]後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]%已發行股本
「Great luminosity」	指	Great luminosity Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的私人股份有限公司，為一名[編纂]前投資者，緊隨[編纂]後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]%已發行股本
		[編纂]
「集團」、「本集團」 或「我們」	指	本公司、其附屬公司及併表聯屬實體，或如文義所指為本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間，則指於相關時間猶如本公司附屬公司的公司

釋 義

「海南檸萌」	指	海南檸萌開新影視傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「北京好有本領」	指	北京好有本領文化傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「港元」或「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會發佈的香港財務報告準則、香港會計準則(經修訂)及相關詮釋
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

「香港證券登記處」	指	[編纂]
「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

[編纂]

「霍爾果斯檸萌」	指	霍爾果斯檸萌影視傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「霍爾果斯檸萌紅茶」	指	霍爾果斯檸萌紅茶影視傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（具有上市規則所賦予的涵義）的個人或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」或
「[編纂]」 指 摩根士丹利亞洲有限公司及中國國際金融香港證券
有限公司

釋 義

「聚視博濤」	指	北京聚視博濤文化傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一名[編纂]前投資者，緊隨[編纂]後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]%已發行股本
「最後實際可行日期」	指	2022年7月19日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「Lemontree Evergreen」	指	Lemontree Evergreen Holding Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的有限責任公司，由蘇曉先生全資擁有
「Lemontree Friendship」	指	Lemontree Friendship Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的有限責任公司，為一名緊隨[編纂]後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]%已發行股本的現任股東
「Lemontree Harvest」	指	Lemontree Harvest Investment Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的有限責任公司，由Lemontree Evergreen以及一名緊隨[編纂]後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]%已發行股本的現任股東全資擁有
「Linmon AQ」	指	Linmon AQ Investment Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的私人股份有限公司，為一名[編纂]前投資者，緊隨[編纂]後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]%已發行股本
「Linmon Dessin」	指	Linmon Dessin Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的私人股份有限公司，為一名[編纂]前投資者，緊隨[編纂]後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]%已發行股本

釋 義

「檸萌開新」	指	上海檸萌開新影視傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「Linmon Run」	指	Linmon Run Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的有限責任公司，由Z&N Investment以及一名緊隨[編纂]後(假定假設成立)持有本公司約[編纂]%已發行股本的現任股東全資擁有
「檸萌悅心」	指	上海檸萌悅心影視傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體

[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、補充或以其他方式修改
「併購規定」	指	由商務部、國資委、國家稅務總局、中國證監會、國家工商行政管理總局及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合發佈，於2006年9月8日生效，並於2009年6月22日修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「主板」	指	由聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
「Mango Ningze」	指	Mango Ningze Ltd.，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的股份有限公司，為一名[編纂]前投資者，緊隨[編纂]後(假定假設成立)持有本公司約[編纂]%已發行股本

釋 義

「文化和旅遊部」	指	中華人民共和國文化和旅遊部
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司經修訂及重述並於[●]有條件採納及自[編纂]起生效的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三
「MEOO Limited」	指	MEOO Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的有限責任公司，由徐曉鷗女士全資擁有
「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
「蘇先生」	指	蘇曉先生，我們的聯合創始人、執行董事、董事長兼總裁
「周先生」	指	周元先生，我們的聯合創始人、執行董事兼副總裁
「陳女士」	指	陳菲女士，我們的聯合創始人、執行董事兼首席執行官
「徐女士」	指	徐曉鷗女士，我們的聯合創始人、執行董事兼副總裁
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家電影局」	指	國家電影局
「國家廣電總局」	指	中華人民共和國國家廣播電視總局，前身為國家新聞出版廣電總局

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問上海澄明則正律師事務所
「優先股」	指	A系列優先股、B系列優先股及C系列優先股
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者所作的投資，其主要條款概述於本文件「歷史、重組及公司發展－[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	Tencent Mobility、Great luminosity、上海譽頤、Linmon AQ、Mango Ningze、共青城爾辰、中青芯鑫、聚視博濤、珠海裕滿、北京曼孚、Linmon Dessin及千毅沐天
「[編纂]前購股權計劃」	指	本公司於2021年9月24日採納並經不時修訂或以其他方式修改的購股權計劃，詳情見「附錄四－法定及一般資料－D.[編纂]前購股權計劃」

[編纂]

「股份過戶登記總處」	指	[編纂]
------------	---	------

釋 義

「千毅沐天」	指	寧波梅山保稅港區千毅沐天股權投資合夥企業（有限合夥），一家根據中國法律成立的有限合夥企業，為一名[編纂]前投資者，緊隨[編纂]後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]%已發行股本
「註冊股東」	指	上海檸萌的註冊股東，即蘇曉先生、陳菲女士、徐曉鷗女士、周元先生、騰訊投資、上海觀弘、上海觀哈、上海果實及上海果蘊
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「重組」	指	如「歷史、重組及公司發展」所載，本集團出於[編纂]目的而進行的重組安排
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「市場監管總局」或前稱「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局及前稱中華人民共和國工商行政管理局
「國家新聞出版廣電總局」	指	中華人民共和國國家新聞出版廣電總局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「A系列優先股」	指	本公司股本中的A系列優先股

釋 義

「B系列優先股」	指	本公司股本中的B系列優先股
「C系列優先股」	指	本公司股本中的C系列優先股
「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
「上海觀哈」	指	上海觀哈企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立的有限合夥企業，為上海檸萌的一名註冊股東
「上海觀弘」	指	上海觀弘企業管理諮詢中心(有限合夥)，前稱上海觀越投資管理中心(有限合夥)，為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，為上海檸萌的一名註冊股東
「上海果實」	指	上海果實投資管理中心(有限合夥)，一家根據中國法律成立的有限合夥企業，為上海檸萌的一名註冊股東
「上海果蘊」	指	上海果蘊企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立的有限合夥企業，為上海檸萌的一名註冊股東
「上海檸萌」	指	上海檸萌影視傳媒股份有限公司，一家於2014年7月25日根據中國法律成立的股份有限公司，為一家併表聯屬實體

釋 義

「上海檸川」	指	上海檸川文化傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「上海檸捷」	指	上海檸捷文化傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司及為上海檸合的全資附屬公司
「上海檸視」	指	上海檸視企業管理有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「上海檸新」	指	上海檸新文化投資管理有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「上海舞威」	指	上海舞威企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立的有限合夥企業
「上海譽頤」	指	上海譽頤企業管理合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立的有限合夥企業，為一名[編纂]前投資者，緊隨[編纂]後(假定假設成立)持有本公司約[編纂]%已發行股本
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股
「股東」	指	我們股份的持有人

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「上海電視節」	指	上海電視節

釋 義

「附屬公司」	指	具有公司條例所賦予的涵義，包括本公司的任何併表聯屬實體
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或另行修改
「騰訊」	指	騰訊控股有限公司（為根據開曼群島法律成立及存續的有限公司及其股份於主板上市（股份代號：700））
「騰訊集團」	指	騰訊及其附屬公司
「騰訊投資」	指	深圳市騰訊產業投資基金有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為上海檸萌的一名註冊股東及騰訊的一家附屬公司
「Tencent Mobility」	指	Tencent Mobility Limited，一家於香港註冊成立的私人股份有限公司，為一名[編纂]前投資者，持有本公司緊隨[編纂]後（假定假設成立）已發行股本的約[編纂]%，並為騰訊的一家附屬公司
「騰訊視頻」		騰訊視頻乃由騰訊的一家附屬公司擁有及運營的網絡視頻平台
「往績記錄期間」	指	截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度及截至2022年3月31日止三個月

[編纂]

釋 義

「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據此所頒佈的規則及法規
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國的任何州及哥倫比亞地區
「美元」	指	美國於其時之法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「外商獨資企業」或 「上海檸合」	指	上海檸合文化傳媒有限公司，一家於2021年7月27日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為我們的間接全資附屬公司
「無人關機」	指	杭州無人關機文化傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「徐氏特殊目的公司」	指	MEOO Limited及A&O Investment的統稱
「與日俱增」	指	上海與日俱增文化傳媒有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為一家併表聯屬實體
「Z&N Investment」	指	Z&N Investment Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的有限責任公司，由周元先生全資擁有
「中青芯鑫」	指	中青芯鑫佳鏵（上海）創業投資合夥企業（有限合夥），一家根據中國法律成立的有限合夥企業，為一名[編纂]前投資者，緊隨[編纂]後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]%已發行股本

釋 義

「珠海裕滿」 指 珠海裕滿企業管理合夥企業（有限合夥），一家根據中國法律成立的有限合夥企業，為一名[編纂]前投資者，緊隨[編纂]後（假定假設成立）持有本公司約[編纂]%已發行股本

「%」 指 百分比

除非另行明確說明或文義另有要求，否則本文件內所有數據均為截至本文件日期之數據。

本文件內所述的中國實體、中國法律或法規以及中國政府部門的英文名稱為其中文名稱的翻譯，僅作識別之用。如有任何不一致，概以中文名稱為準。

本文件所載若干金額及百分比數字已經約整。因此，若干表格所載總額數字未必為前述數字的算術總和。