
釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」中解釋。

「2021年首四個月」	指	截至2021年4月30日止四個月
「2022年首四個月」	指	截至2022年4月30日止四個月
「會計師報告」	指	載於本文件附錄一的會計師報告
「細則」或「組織章程細則」	指	於2022年7月27日獲有條件採納並將於[編纂]後生效的本公司組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼《公司法》概要－2.組織章程細則」一節；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會；
「《銀行業條例》」	指	香港法例第155章《銀行業條例》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理業務的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

釋 義

「開曼《公司法》」 指 開曼群島《公司法》(2022年修訂版)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

[編纂]

「中國」 指 中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括台灣、中華人民共和國澳門特別行政區及香港

釋 義

「中國體育彩票」	指	由中國體育彩票管理中心為籌集體育事業發展資金於中國授權及發行的體育彩票
「中國福利彩票」	指	由中國福利彩票發行管理中心為籌集社會福利資金於中國授權及發行的福利彩票
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「《公司條例》」	指	香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「《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、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	潤歌互動有限公司，一家於2017年8月8日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「併表聯屬實體」	指	我們先前通過合約安排控制的實體。有關該等實體的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及重組－我們的企業歷史及發展－本集團的前主要附屬公司」
「合約安排」	指	杭州潤歌、浙江潤也與登記股東之間訂立的一系列合約安排，有關詳情載於本文件「歷史、發展及重組－重組[編纂]－5.浙江潤也的合約安排後續終止」
「控股股東」	指	本公司的一組控股股東(具有上市規則所賦予的涵義)，為田先生、陳先生、張先生、天歡投資、緯晨投資及雲杉投資的統稱

釋 義

「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「賠償契約」	指	控股股東以本公司（為其本身及作為各附屬公司的受託人）為受益人所訂立日期為2022年9月16日的賠償契約，以提供若干賠償，有關詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－6.稅項及其他賠償」一節
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司（為其本身及作為各附屬公司的受託人）為受益人所提供日期為2022年9月16日的不競爭契據，有關詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭契據」一節
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「《企業所得稅法》」	指	全國人大於2007年3月16日頒佈、於2008年1月1日生效並於2017年2月24日及2018年12月29日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法》
「電子認購指示」	指	[編纂]通過[編纂]以電子方式向[編纂]發出的指示，乃申請認購[編纂]的方法之一
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風所引致的極端情況
「《外商投資法》」	指	全國人大於2019年3月15日通過，並於2020年1月1日生效的《中華人民共和國外商投資法》
「[X]財年」	指	截至[X]年12月31日止財政年度（視情況而定）。例如，「2020財年」指截至2020年12月31日止年度
「GDP」	指	國內生產總值

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義另有所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間，則指有關附屬公司（猶如其於有關期間已成為本公司附屬公司）
「海南潤歌」	指	海南潤歌網絡科技有限公司，一家於2019年7月22日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「杭州潤歌」	指	杭州潤歌網絡有限公司，一家於2009年6月25日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「杭州潤升」	指	杭州潤升網絡科技有限公司，一家於2017年11月16日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「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
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會

[編纂]

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

釋 義

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「ICP許可證」 指 由有關中國政府部門頒發的增值電信業務經營許可證，服務範圍為信息服務

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

釋 義

[編纂]

「艾瑞諮詢」	指	市場研究顧問上海艾瑞市場諮詢股份有限公司，為獨立第三方
「艾瑞諮詢報告」	指	由艾瑞諮詢所編製有關中國(i)廣告；(ii)第三方To B虛擬商品及服務；及(iii)彩票解決方案行業的行業報告
「江西雲家」	指	江西雲家科技有限公司，一家於2016年3月30日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司，已於2021年11月5日註銷

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2022年9月21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]

釋 義

「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）
「《併購規定》」	指	由國務院國有資產監督管理委員會、商務部、國家稅務總局、中華人民共和國國家工商管理總局、中國證券監督管理委員會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈，並於2009年6月22日經商務部修訂的《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交易所（不包括期權市場），乃獨立於聯交所GEM，且與其並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	於2022年7月27日獲採納的本公司組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼《公司法》概要 – 1. 組織章程大綱」一節
「文化和旅遊部」	指	中華人民共和國文化和旅遊部
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「文化部」	指	中華人民共和國文化部（自2018年3月起稱為文化和旅遊部）
「商務部」	指	中華人民共和國商務部，或其前身對外貿易經濟合作部（視乎文義而定）
「陳先生」	指	陳平先生，為我們的主席、執行董事及控股股東

釋 義

「田先生」	指	田歡先生，為我們的執行董事、行政總裁及控股股東
「張先生」	指	張永利先生，為我們的執行董事、運營總監及控股股東
「全國人大」	指	中華人民共和國人民代表大會

[編纂]

釋 義

「中國《公司法》」	指	第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂及通過並於2006年1月1日生效及於2018年10月26日最後修訂並生效施行的《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充及以其他方式修改)
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府部門(包括省級、市級及其他地區或地方政府單位)及其機構或視乎文義指其中任何機構
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「登記股東」	指	田先生及張先生，為浙江潤也的登記股東
「潤歌BVI」	指	潤歌國際控股有限公司，一家於2017年8月15日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業公司，為本公司直接全資附屬公司
「潤歌HK」	指	潤歌投資有限公司，一家於2017年9月4日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「重組」	指	本集團[編纂]的重組，進一步詳情載於本文件「歷史、發展及重組－重組[編纂]」一節

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「《證券及期貨(穩定價格)規則》」	指	香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「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)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司有條件採納的購股權計劃，進一步詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料－D. 購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人

[編纂]

「獨家保薦人」	指	民銀資本有限公司，一家可從事《證券及期貨條例》項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為本集團就[編纂]委任的獨家保薦人
「SP許可證」	指	信息服務業務範圍內(互聯網內容提供商除外)的增值電信業務經營許可證
「雲杉投資」	指	雲杉投資有限公司，一家於2017年7月14日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業公司，為本公司控股股東及張先生的全資公司

[編纂]

釋 義

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「借股協議」	指	預期將由天歡投資及[編纂] (或其代理人) 於 [編纂]或前後所訂立的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	除文義另有所指外，具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「《收購守則》」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「天歡投資」	指	天歡投資有限公司，一家於2017年7月14日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業公司，為控股股東及田先生的全資公司
「往績記錄期」	指	包括2019財年、2020財年、2021財年及2022年首四個月的期間
		[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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)
「增值稅」	指	增值稅

釋 義

「緯晨HK」	指	緯晨國際控股(香港)有限公司，一家於2017年8月4日在香港註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「緯晨投資」	指	緯晨投資有限公司，一家於2017年7月14日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業公司，為本公司控股股東及陳先生的全資公司
「福利彩票發行管理中心」	指	中國福利彩票發行管理中心，為中國民政部直屬事業單位；就本文件而言，「 省級福利彩票發行管理中心 」指省市或自治區等級的福利彩票發行管理中心
「外商獨資企業」	指	根據中國法律於中國成立的外商獨資企業
「[編纂]」	指	透過[編纂]指定網站[編纂]於網上遞交申請並以申請人本身名義獲發行[編纂]的申請
「[編纂]」	指	[編纂]
「西安天泰」	指	西安天泰創新科技有限公司，一家於2007年6月13日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「雲彩通」	指	雲彩通科技(北京)有限公司，一家於2016年3月7日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「浙江潤也」	指	浙江潤也信息科技有限公司，一家於2016年9月14日在中國成立的有限公司，於終止合約安排前為本集團的前併表聯屬實體

釋 義

「浙江元幸」 指 浙江元幸信息科技有限公司，一家於2004年5月19日在中國註冊成立的公司，為本公司關連人士

「%」 指 百分比

除另有指明或文義另有所指外，本文件所載全部資料均為於最後實際可行日期的資料。

除另有指明外，本文件內對本公司任何股權的提述均假設[編纂]未獲行使及並無根據購股權計劃授出購股權。

本文件內的若干金額及百分比數字已經約整。因此，若干表格所示的總計數字未必是前面數字的算術總和。