

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

於本文件中，除非文義另有所指，否則以下詞彙應具有下文所載的涵義。

「二零一九年外商投資法」	指	第13屆全國人民代表大會第二次會議於二零一九年三月十五日採納並於二零二零年一月一日生效的《中華人民共和國外商投資法》
「二零二一年負面清單」	指	《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2021年版)》
「會計師報告」	指	日期為二零二二年十二月三十日的本公司會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人」	指	直接或間接控制指定人士或受其控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「防沉迷通知」	指	《關於保護未成年人身心健康實施網絡遊戲防沉迷系統的通知》
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於二零二二年十二月二十一日有條件採納的組織章程細則(經不時修訂)，並自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」或「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「抱團」	指	成都抱團創業投資有限公司(前稱：成都抱團科技有限公司)，一間於二零一三年八月二十七日在中國成立的有限公司，並為曾經退出本集團股權投資的前[編纂]前投資者之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門經營正常銀行業務的任何日子(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
「複合年增長率」	指	複合年增長率

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「資本市場中介人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節提及的資本市場中介人
[編纂]		[編纂]
「開曼群島公司法」或「公司法」	指	開曼群島《公司法》(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]

釋 義

[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
「聘望投資」	指 深圳市聘望投資中心(有限合夥)，一間於二零一六年四月七日在中國成立的有限合夥企業，其為登記股東之一，持有望塵科技股權以用於員工股權獎勵
「中國」	指 中華人民共和國，就本文件而言不包括香港、澳門及台灣
「創新壹舟」	指 北京創新壹舟投資中心(有限合夥)，一間於二零一四年六月二十日在中國成立的有限合夥企業，並為曾經退出本集團股權投資的前[編纂]前投資者之一
「創新谷」	指 深圳創新谷投資管理有限公司，一間於二零一三年一月三十一日在中國成立的有限公司，並為原有股東之一，於最後可行日期，創新谷的控股股東為獨立第三方龔傳軍先生
「創真視界」	指 深圳市創真視界科技有限公司，一間於二零一六年十二月二十一日在中國成立的有限公司，並為本公司間接附屬公司
「13號文」	指 《關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》
「37號文」	指 《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》
「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

釋 義

「本公司」	指	望塵科技控股有限公司，一間於二零一八年六月十二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」或「核心關連人士」	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
「合約安排」	指	由(其中包括)(i)望塵科技、登記股東及外商獨資企業，以及(ii)莫及科技及其唯一股東望塵科技與外商獨資企業訂立的一系列合約安排，詳情載於本文件「合約安排」一節
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指	最大股東於二零二二年十二月二十一日簽立以本公司(為其本身及作為其附屬公司的受託人)為受益人的彌償契據，詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料 — D.其他資料 — 2.遺產稅及稅務彌償」一節
「董事」	指	本公司董事
「東亞」	指	就本文件而言指日本及南韓
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，由全國人民代表大會於二零零七年三月十六日採納及於二零零八年一月一日生效及於二零一七年二月二十四日及二零一八年十二月二十九日修訂
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「極端情況」	指	香港政府宣佈之因超強颱風導致的極端情況
「創辦人」	指	本公司創辦人賈先生及黃先生

釋 義

「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，一間市場研究及諮詢公司及獨立第三方，其編製弗若斯特沙利文報告
「弗若斯特沙利文報告」	指	本文件「行業概覽」一節所述，本公司委託弗若斯特沙利文就中國及全球網絡遊戲市場所編製的行業報告
「望塵香港」	指	望塵體育科技有限公司(前稱再造時空(香港)科技有限公司)，一間於二零一二年四月十七日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Gala Technology (BVI)」	指	Gala Technology International Limited，一間於二零一八年七月四日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司直接全資附屬公司
「望塵科技(香港)」	指	望塵科技(香港)有限公司，一間於二零一八年八月六日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「新聞出版總署」	指	新聞出版總署
「新聞出版總署網絡遊戲通知」	指	新聞出版總署、國家版權局與全國「掃黃打非」工作小組辦公室於二零零九年九月二十八日共同頒佈的《關於貫徹落實國務院〈「三定」規定〉和中央編辦有關解釋，進一步加強網絡遊戲前置審批和進口網絡遊戲審批管理的通知》(新出聯[2009]13號)
「Garena」	指	Garena Online Private Limited，一間於二零零九年五月八日在新加坡註冊成立的有限公司
「Garena Ventures」	指	Garena Ventures Private Limited，一間於二零一五年二月二十三日在新加坡註冊成立的有限公司，並為現有[編纂]前投資者之一
[編纂]		[編纂]
「Great Shine」	指	Great Shine Holding Limited，一間於二零一八年六月六日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由賈先生全資擁有
[編纂]		[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司、附屬公司與中國經營實體，或倘文義另有所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前期間，則指於相關時間猶如本公司附屬公司的該等附屬公司
「合光投資」	指	上海合光投資中心(有限合夥)，一間於二零零五年二月十三日在中國成立的有限合夥企業，並為曾經退出本集團股權投資的前[編纂]前投資者之一
「High Triumph」	指	High Triumph Holding Limited，一間於二零一八年六月六日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由黃先生全資擁有
「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
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「互聯網信息經營許可證」	指	有關中國政府當局就互聯網信息服務的服務範疇發出的增值電信業務經營許可證

釋 義

「獨立第三方」	指	與我們、附屬公司或任何相關聯營公司的任何董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)並無關連(定義見上市規則)的個人或公司
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「國際制裁」	指	對國際貿易及投資相關活動施加的經濟制裁、出口控制、貿易禁運及更廣泛禁制及限制相關的所有適用法律法規，包括美國政府、歐盟及其成員國、聯合國、英國或澳洲政府所採納執行及實施者
「國際制裁法律顧問」	指	霍金路偉，國際制裁法律的法律顧問
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「網絡出版服務許可證」	指	為於互聯網進行出版業務的網絡出版服務許可證
「嘉道功程」	指	深圳嘉道功程股權投資基金(有限合夥)，一間於二零一四年十一月十日在中國成立的有限合夥企業，並為現有[編纂]前投資者之一
「Joyful Treasure」	指	Joyful Treasure Holding Limited，一間於二零一八年六月六日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由本集團高級管理層曾科先生全資擁有
「最大股東」	指	賈先生，本公司的最大股東，其透過Great Shine實益擁有及控制本公司截至最後可行日期的已發行股本約27.56%
「最後可行日期」	指	二零二二年十二月二十一日，即就本文件付印前確定本文件所載若干資料的最後可行日期

釋 義

[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[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
「龍淵天啟」	指 北京龍淵天啟投資管理中心(有限合夥)，一間於二零一三年八月五日在中國成立的有限合夥企業，並為原有股東之一，於最後可行日期，龍淵天啟的普通合夥人為獨立第三方高波先生
「龍淵雲騰」	指 天津龍淵雲騰投資管理合夥企業(有限合夥)，一間於二零一四年五月七日在中國成立的有限合夥企業，並為現有[編纂]前投資者之一
「併購規定」	指 《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
「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 本公司於二零二二年十二月二十一日有條件採納的組織章程大綱(經不時修訂)，自[編纂]起生效，其概要載於附錄三
「Mighty Yellow」	指 Mighty Yellow Holding Limited，一間於二零一八年六月六日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由其中一名[編纂]前投資者及望塵科技的董事張栗滔先生全資擁有
「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，經重組及自二零一八年三月起稱為中華人民共和國文化和旅遊部
「教育部」	指 中華人民共和國教育部

釋 義

「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
「莫及科技」	指	深圳市莫及科技有限公司，一間於二零一六年七月八日在中國成立的有限公司，並為中國經營實體之一
「公安部」	指	中華人民共和國公安部
「黃先生」	指	黃翔先生，創辦人之一、執行董事、本公司主要股東之一及原有股東之一
「賈先生」	指	賈小東先生，創辦人之一、執行董事、董事會主席、行政總裁、最大股東及原有股東之一
「汪先生」	指	汪洋先生，原有股東之一
「國家版權局」	指	中華人民共和國國家版權局
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「Neo Honour」	指	Neo Honour Holding Limited，一間於二零一八年六月六日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由執行董事李欣先生全資擁有
「國家新聞出版署」	指	中國共產黨中央委員會宣傳部國家新聞出版署(國家版權局)，自二零一八年三月起負責網絡遊戲註冊及發佈版號的機關
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「在岸[編纂]前投資」	指	具有本文件「歷史、重組及公司架構 — [編纂]前投資」一節所賦予之涵義

釋 義

「在岸[編纂]前投資者」	指	具有本文件「歷史、重組及公司架構 — [編纂]前投資」一節所賦予之涵義
「原有股東」	指	望塵科技於二零一三年十二月成立時的股東，即賈先生、黃先生、汪先生、創新谷及龍淵天啟
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治部門(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其機構，或如文義所指任何部門及機構
「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問漢坤律師事務所
「中國經營實體」	指	我們透過合約安排控制的實體，即望塵科技及莫及科技
「[編纂]前可換股債券認購」	指	Garena Ventures透過認購[編纂]前可換股債券對本公司進行[編纂]前投資
「[編纂]前可換股債券認購協議」	指	本公司(作為發行人)、Garena Ventures(作為認購人)、賈先生、黃先生、外商獨資企業、望塵科技、Gala Technology (BVI)、望塵科技(香港)及望塵香港就[編纂]前可換股債券認購所訂立日期為二零二一年六月十六日的協議
「[編纂]前可換股債券」	指	本公司根據[編纂]前可換股債券認購協議向Garena Ventures發行本金額為[編纂]港元的可換股債券
「[編纂]前投資」	指	在岸[編纂]前投資及[編纂]前可換股債券認購
「[編纂]前投資者」	指	透過[編纂]前投資對本集團作出投資的[編纂]前投資者
[編纂]		[編纂]
「一級制裁活動」	指	在受制裁國家的任何活動，或倘本公司註冊成立於或位於相關司法權區(如適用)，本公司(i)與受制裁目標進行的活動；或(ii)直接或間接有益於受制裁目標，或涉及其資產或資產權益的活動，或以其他形式就有關活動與相關司法權區有所關連，因而受相關制裁法律法規規管的活動

釋 義

「登記股東」	指 望塵科技於最後可行日期的直接股東，即(1)賈先生、(2)黃先生、(3)蘇州富德博、(4)追遠財富、(5)望諾坎普、(6)望伯納烏、(7)亞商莫貝爾、(8) Tap4fun、(9)亞商諾輝、(10)騁望投資、(11)深圳昀達、(12)創新谷、(13)龍淵天啟、(14)張栗滔先生、(15)李欣先生、(16)龍淵雲騰、(17)嘉道功程、(18)望聖西羅，及(19) 馬國琳先生
「S規例」	指 美國證券法S規例(經不時修訂)
「相關司法權區」	指 與本公司有關的任何司法權區，而該司法權區訂有制裁相關的法律或法規，限制(其中包括)其國民及／或註冊成立於或位於該司法權區的實體直接或間接向該法律或法規針對的若干國家、政府、人士或機構提供資產或服務，或買賣其資產。就本文件而言，相關司法權區包括美國、歐盟、聯合國、英國及澳洲
「相關人士」	指 本公司連同其投資者及股東，以及可能直接或間接涉及批准其股份[編纂]、買賣、結算及交收的人士
「重組」	指 本集團為籌備[編纂]而進行之重組，詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構」一節
「申報會計師」	指 羅兵咸永道會計師事務所
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「外管局」	指 中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商管理總局」	指 中華人民共和國國家工商管理總局，經重組及自二零一八年三月起稱為中華人民共和國國家市場監督管理總局
「受制裁國家」	指 相關司法權區按制裁相關法律法規對其施加一般及全面出口、入口、金融或投資禁制的任何國家或地區，目前有古巴、伊朗、北韓、敘利亞、烏克蘭／俄羅斯克里米亞地區以及自稱的盧甘斯克人民共和國及自稱的頓涅茨克人民共和國地區(蘇丹於二零一七年十月十二日之前為受制裁國家)

釋 義

「受制裁人士」	指	美國財政部外國資產管制辦公室特別指認國民和被阻禁者名單及美國、歐盟、聯合國或澳洲存置的其他受限制人士名單上列明的若干人士及身份
「受制裁目標」	指	任何屬以下類別的人士或實體：(i)被相關司法權區按制裁相關法律法規列入任何目標人士或實體名單；(ii)本身為又或擁有者為或受控於受制裁國家政府；或(iii)因與(i)或(ii)所述人士或實體有擁有權、控制或代理關係，而被相關司法權區按法律法規規定為制裁目標
「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，前稱為中華人民共和國國家新聞出版總署及中華人民共和國國家電影電視總局，經重組及自二零一八年三月起稱為中共中央宣傳部轄下中華人民共和國國家新聞出版總署(國家版權局)轄下中華人民共和國國家廣播電視總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「二級制裁活動」	指	本公司的特定活動，而該活動可能導致相關人士遭相關司法權區施加制裁(包括被定為制裁目標或遭受處罰)，即使本公司並非註冊成立於或位於相關司法權區，及並無以其他形式與相關司法權區有任何關連亦然
「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0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「購股權計劃」	指	股東於二零二二年十二月二十一日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料 — D.其他資料 — 1.購股權計劃」一節
「深圳昀達」	指	深圳昀達資產管理有限公司，一間於二零一五年六月十七日在中國成立的有限公司，並為現有[編纂]前投資者之一
「獨家保薦人」	指	大華繼顯(香港)有限公司，根據證券及期貨條例註冊可進行證券及期貨條例項下第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)受規管活動的持牌法團
[編纂]		[編纂]
「南韓」	指	大韓民國
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指最大股東、Great Shine、黃先生及High Triumph
「蘇州富德博」	指	蘇州富德博企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一間於二零二零年八月十九日在中國成立的有限合夥企業，並為現有[編纂]前投資者之一
「蘇州優順」	指	蘇州優順創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於二零一六年十一月二十五日在中國成立的有限合夥企業，並為現有[編纂]前投資者之一
「收購守則」	指	由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
「Tap4fun」	指	成都創人所愛科技股份有限公司(Tap4fun Co., Ltd.)(前稱成都尼畢魯科技股份有限公司)，一間於二零零八年三月十八日在中國成立的有限公司，並為現有[編纂]前投資者之一
「泰國」	指	泰國

釋 義

「往績期間」	指	本公司截至二零二一年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零二二年六月三十日止六個月
「英國」	指	大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	一九三三年《美國證券法》(經不時修訂)及據此頒佈的規則及規例
「越南」	指	越南社會主義共和國
「望伯納烏」	指	深圳市望伯納烏科技企業(有限合夥)，一間於二零二零年八月三十一日在中國成立的有限合夥企業，其為登記股東之一，持有望塵科技股權以用於員工股權獎勵
「望塵科技」	指	深圳市望塵科技有限公司，一間於二零一三年十二月二十日在中國成立的有限公司，並為中國經營實體之一
「望諾坎普」	指	深圳市望諾坎普科技企業(有限合夥)，一間於二零一七年七月十七日在中國成立的有限合夥企業，其為登記股東之一，持有望塵科技股權以用於員工股權獎勵
「望聖西羅」	指	深圳市望聖西羅科技企業(有限合夥)，一間於二零一七年七月二十日在中國成立的有限合夥企業，其為登記股東之一，持有望塵科技股權以用於員工股權獎勵
「外商獨資企業」	指	深圳市望塵莫及科技有限公司，一間於二零一九年七月三十日在中國成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
[編纂]		[編纂]

釋 義

[編纂]	[編纂]
「Wild Caly」	指 Wild Caly Pte. Ltd.，一間於二零二二年八月三十一日在新加坡註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「新海宜」	指 新海宜科技集團股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其已發行股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002089），並為曾經退出本集團股權投資的前[編纂]前投資者之一
「亞商莫貝爾」	指 上海亞商莫貝爾投資中心（有限合夥），一間於二零一四年七月二十四日在中國成立的有限合夥企業，並為現有[編纂]前投資者之一
「亞商諾輝」	指 深圳亞商諾輝股權投資基金合夥企業（有限合夥），一間於二零一七年八月二十五日在中國成立的有限合夥企業，並為現有[編纂]前投資者之一
「亞商粵科」	指 佛山亞商粵科互聯網投資中心（有限合夥），一間於二零一六年一月二十七日在中國成立的有限合夥企業，並為現有[編纂]前投資者之一
「盈峰智慧」	指 深圳市盈峰智慧科技有限公司（前稱深圳市易思博軟件技術有限公司），一間於二零零七年三月九日在中國成立的有限合夥企業，並為曾經退出本集團股權投資的前[編纂]前投資者之一
「英諾瑞爾」	指 深圳英諾瑞爾科技合夥企業（有限合夥），一間於二零一六年十二月五日在中國成立的有限合夥企業，而外商獨資企業為普通合夥人，於最後可行日期持有1%合夥權益
「掌上縱橫」	指 掌上縱橫信息技術（北京）有限公司，一間於二零零七年八月三十日在中國成立的有限公司，並為曾經退出本集團股權投資的前[編纂]前投資者之一
「追遠財富」	指 北京追遠財富資本合夥企業（有限合夥），一間於二零一五年七月二十日在中國成立的有限合夥企業，並為現有[編纂]前投資者之一
「%」	指 百分比

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

除非另有說明或文義另有所指，否則本文件所載一切數據均截至本文件日期。

本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干圖表總計一欄所示的數字或會與之前數字相加計算所得總數略有出入。

無官方英文譯名的中國自然人、法人、政府機關、機構或其他實體的英文譯名均為非官方譯名，僅供識別。如有歧義，概以中文版本為準。