

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：

「聯屬人士」 指 直接或間接控制或受控於某指定人士或與之直接或間接受共同控制的任何其他人士

「會財局」 指 會計及財務匯報局

[編纂]

「組織章程細則」或「細則」 指 本公司於二零二三年六月二十六日有條件採納並於股份開始在聯交所[編纂]日期生效的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「AY Discretionary Trust」 指 The Albert Yeung Discretionary Trust(楊博士為其創立人及財產授予人)

「楊受成產業控股」 指 楊受成產業控股有限公司(前稱億偉控股有限公司)，一間於二零零七年十二月七日在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，並由First Trust Services AG作為AY Discretionary Trust的受託人持有

「董事會」 指 董事會

「營業日」 指 香港的銀行通常開放進行一般銀行業務的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外

「業務單位」 指 本集團業務單位，主要負責彼等各自媒體品牌的營運

「業務開發團隊」或「收益團隊」 指 本集團主要負責業務及產品策略開發的團隊，已自二零二二年三月一日起更名為「收益團隊」

釋 義

「英屬處女群島」 指 英屬處女群島

[編纂]

「資本化發行」 指 以本公司股份溢價賬中的若干進賬額撥充資本的方式於[編纂]向於緊接[編纂]前營業日營業結束時名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當時各自的持股比例發行股份

「開曼公司法」或「公司法」 指 開曼群島公司法(經修訂)

「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 獲准作為直接結算參與者或全面結算參與者參與中央結算系統的人士

「中央結算系統託管商參與者」 指 獲准作為託管商參與者參與中央結算系統的人士

[編纂]

釋 義

「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准作為投資者戶口持有人參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或法團
「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
「行政總裁」	指	本集團行政總裁
「營運總監」	指	本集團營運總監
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「操守準則」	指	證監會持牌人或註冊人操守準則
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或另行修改
「本公司」	指	新傳企劃有限公司，一間於二零二一年三月二十二日在開曼群島註冊成立的有限公司
「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，就本文件而言，包括新傳企劃集團控股、楊受成產業控股、First Trust Services AG、AY Discretionary Trust、楊博士或其中任何一方
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「契諾人」	指	新傳企劃集團控股、楊受成產業控股、AY Discretionary Trust及楊博士(即[編纂]的契諾人)
「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、補充或另行修改

釋 義

「彌償保證契約」	指	日期為二零二三年六月二十六日由彌償人以本集團利益作出有關(其中包括)本集團稅項負債的彌償保證契約
「不競爭契約」	指	日期為二零二三年六月二十六日由不競爭契約契諾人以本公司(為其本身及本集團成員公司的利益)利益作出有關不競爭契約契諾人若干不競爭承諾的不競爭契約
「董事」	指	本公司董事
「發行商A」	指	兩間聯屬公司，為於往績記錄期我們向香港報攤及便利店供應雜誌的獨家發行商
「發行商B」	指	於往績記錄期分銷本集團出版的Madame Figaro雜誌及旅遊指南予香港主要書店的獨家發行商
「該等發行商」	指	發行商A及發行商B
「不競爭契約契諾人」	指	不競爭契約項下的契諾人以及李先生及Double Blossoms
「Double Blossoms」	指	Double Blossoms Limited，一間於二零一七年十二月八日在英屬處女群島註冊成立的公司及由李先生全資擁有
「Double Fantastic」	指	Double Fantastic Group Limited，一間於二零一九年二月八日在英屬處女群島註冊成立的公司及由李女士全資擁有
「楊博士」	指	楊受成博士
「EIML」	指	Emperor Investment (Management) Limited，一間於一九九零年十月二十五日在香港註冊成立的公司，由英皇國際間接全資擁有
「合資格僱員」	指	於最後實際可行日期或之前加入本集團且並非處於試用期並擁有香港地址的本集團所有全職僱員(不包括本公司或其附屬公司的主要行政人員或董事、現有股份實益擁有人或彼等各自之任何聯繫人及本公司任何其他關連人士)

釋 義

「英皇資本集團」	指	英皇資本集團有限公司，一間於二零零六年六月二十七日在百慕達註冊成立的獲豁免有限公司，其附屬公司主要從事在香港提供金融服務及其股份在主板上市(股份代號：717)，由楊受成證券控股有限公司的全資附屬公司直接擁有約42.7%，而楊受成證券控股有限公司由CDM Trust & Board Services AG以信託形式代一項私人全權信託(由楊博士創立)持有
「英皇企業融資」	指	英皇企業融資有限公司(前稱英皇融資有限公司)，一間於一九九三年九月二十八日在香港註冊成立的公司，可進行證券及期貨條例下第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為[編纂]聯席保薦人之一及[編纂]之一及英皇資本集團的間接全資附屬公司
「英皇文化產業」	指	英皇文化產業集團有限公司(前稱為漢傳媒集團有限公司)，一間於一九九二年三月二十七日在百慕達註冊成立的獲豁免有限公司，其附屬公司主要從事娛樂、媒體及文化發展業務及其股份在主板上市(股份代號：491)，由楊受成娛樂控股有限公司的全資附屬公司間接擁有約73.8%，而楊受成娛樂控股有限公司由Alto Trust Limited以信託形式代一項私人全權信託(由楊博士創立)持有
「英皇娛樂酒店」	指	英皇娛樂酒店有限公司，一間由英皇國際間接擁有約71.6%權益的公司，為於一九九二年五月一日在百慕達註冊成立的獲豁免有限公司，其附屬公司主要從事娛樂及酒店業務，其已發行股份於主板上市(股份代號：296)

釋 義

「英皇集團」	指	所有由楊博士創立之私人全權信託直接或間接控制之公司(包括彼等各自的聯繫人)(包括但不限於英皇集團上市成員公司及非上市成員公司)(本集團除外)，及「英皇集團成員公司」應據此解釋
「英皇國際」	指	英皇國際集團有限公司，一間於一九九一年八月三十日在百慕達註冊成立的獲豁免有限公司，其附屬公司主要從事物業投資、物業發展及酒店業務，其已發行股份於主板上市(股份代號：163)，及由楊受成產業控股的全資附屬公司間接擁有約74.7%
「英皇鐘錶珠寶」	指	英皇鐘錶珠寶有限公司，一間於二零零八年三月十三日在香港註冊成立的有限公司，其附屬公司主要從事在香港、澳門及中國銷售腕錶與珠寶首飾，其已發行股份於主板上市(股份代號：887)及為由楊受成鐘錶珠寶控股有限公司的全資附屬公司直接擁有約63.4%的公司，而楊受成鐘錶珠寶控股有限公司由First Family Advisors Trust reg.以信託形式代一項私人全權信託(由楊博士創立)持有
「英皇證券」	指	英皇證券有限公司，一間於一九九零年七月六日於香港註冊成立的公司，可進行證券及期貨條例下第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌法團，及為英皇資本集團的間接全資附屬公司

[編纂]

[編纂]

釋 義

「歐睿報告」	指	本公司委託歐睿國際有限公司編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「Fast Fame」	指	Fast Fame Limited，一間於二零一八年六月一日在香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「First Trust Services AG」	指	First Trust Services AG，一間在瑞士註冊成立的公司，為AY Discretionary Trust的受託人
「首六個月期間」	指	[編纂]起至[編纂]後六個月屆滿當日(包括該日)止期間
「公認會計原則」	指	香港公認會計原則，包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋
「本地生產總值」	指	本地生產總值

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或，按文義所指，於本公司成為其目前附屬公司的控股公司前期間，則指當時為本公司附屬公司的該等附屬公司
「廣東薪傳」	指	廣東薪傳網絡科技有限公司(前稱為廣東薪傳出版技術開發有限公司)，一間於二零零八年九月十日在中國成立的公司，為本公司間接全資附屬公司
「香港銀行同業拆息」	指	香港銀行同業拆息

[編纂]

釋 義

[編纂]

「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
「香港特區政府」或「香港政府」	指	香港特別行政區政府
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資附屬公司
「香港」或「香港特區」	指	中國香港特別行政區
「香港[編纂]」	指	本公司於香港之[編纂]分處[編纂]
「彌償人」	指	契諾人、First Trust Services AG、李先生及 Double Blossoms，均根據彌償保證契約成為彌償人
「獨立第三方」	指	獨立於且與本集團任何成員公司以及本公司及其附屬公司董事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)及彼等各自的任何聯繫人概無關連的人士或公司
「發行授權」	指	如本文件附錄四「股東於二零二三年六月二十六日通過的書面決議案」一段所界定

[編纂]

[編纂]

釋 義

「聯席保薦人」 指 (i)力高企業融資有限公司(獲證監會發牌可進行證券及期貨條例下第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團)；及(ii)英皇企業融資的統稱

「最後實際可行日期」 指 二零二三年六月二十一日，即本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所董事會上市小組委員會

[編纂]

「上市規則」 指 經不時修訂之聯交所證券上市規則

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

「主板」 指 由聯交所運作且獨立於及與聯交所GEM並行運作的證券交易所(不包括期權市場)

「媒體出版」 指 媒體出版有限公司(前稱為建浚有限公司及新傳媒集團(香港)有限公司)，一間於二零零零年二月十八日在香港註冊成立的公司，為本公司間接全資附屬公司

「組織章程大綱」或「大綱」 指 本公司於二零二三年六月二十六日有條件通過並於[編纂]生效的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三

「李先生」 指 李一培先生，本集團執行董事兼行政總裁及Double Blossoms的唯一股東

「張女士」 指 營運總監張慧茹女士

釋 義

「李女士」	指	李蘭嬌女士，Double Fantastic的唯一股東及其中一個業務單位的董事總經理
「New Monday Publishing」	指	New Monday Publishing Limited (前稱為韋福有限公司)，一間於一九九九年十二月十七日在香港註冊成立的公司及為本公司間接全資附屬公司
「NMG」	指	新傳媒集團有限公司 (前稱為Merslake Limited 及新傳媒企業投資有限公司)，一間於二零零七年八月十五日在英屬處女群島註冊成立的公司及為本公司全資附屬公司
「新傳媒數碼」	指	新傳媒數碼服務有限公司 (前稱為亮維有限公司及香港媒體服務有限公司)，一間於一九九七年七月四日在香港註冊成立的公司及為本公司間接全資附屬公司
「NMG (HK)」	指	NMG (Hong Kong) Company Limited (前稱為致采有限公司)，一間於二零一九年六月五日在香港註冊成立的公司及為本公司間接全資附屬公司
「新傳媒投資」	指	新傳媒集團投資有限公司 (前稱為Rawlings Limited)，一間於二零一四年十月十三日在安圭拉註冊成立的公司，由楊受成產業控股全資擁有
「新傳媒出版」	指	新傳媒出版有限公司 (前稱為漢威資料研究有限公司、經要出版有限公司、經濟一週出版集團有限公司、新傳媒集團(香港)有限公司、Silver Road Investments Limited及漢源(香港)有限公司)，一間於一九八一年七月十四日在香港註冊成立的公司及為本公司間接全資附屬公司
「新傳媒集團中心」	指	位於香港九龍觀塘鴻圖道82號的10層高樓宇，現稱為儲存易集團中心，佔地面積約為10,000平方呎及總面積約為89,500平方呎

釋 義

「新傳企劃集團控股」 指 新傳企劃集團控股有限公司，一間於二零二一年三月十日在英屬處女群島註冊成立的公司及為楊受成產業控股的直接全資附屬公司

「新傳媒服務顧問」 指 新傳媒服務顧問有限公司(前稱為懋盛有限公司、伊出版有限公司及經要文化出版有限公司)，一間於二零零零年四月十四日在香港註冊成立的公司及為本公司間接全資附屬公司

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「平台團隊」 指 本集團主要負責監察本集團所營運數碼媒體平台的活動及分析受眾行為的團隊

「中國」 指 中華人民共和國，除另有指明者外，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「勝躍」	指	勝躍有限公司，一間於二零一零年五月二十六日在香港註冊成立的公司，及本公司的間接全資附屬公司
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節
「購回授權」	指	如本文件附錄四「股東於二零二三年六月二十六日通過的書面決議案」一段所界定
「次六個月期間」	指	緊隨首六個月期間屆滿後六個月期間
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「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、補充或另行修改

「股份」 指 本公司普通股

「股東」 指 已發行股份的持有人

[編纂]

「購股權計劃」 指 本公司於二零二三年六月二十六日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「購股權計劃」一段

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「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

「供應商A」及「客戶E」 指 **Meta Platform Ireland Limited****，一間於愛爾蘭註冊成立的有限公司，營運社交媒體平台Facebook及Instagram

「泰年」 指 泰年有限公司，一間於二零零零年十一月三日在香港註冊成立的公司及為本公司的間接全資附屬公司

「往績記錄期」 指 包括截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止連續三個財政年度之期間

「歐化」 指 歐化國際有限公司，一間於二零一二年六月二十七日在香港註冊成立的有限公司，其附屬公司主要從事零售主要從歐洲進口的優質傢俬及其已發行股份於主板上市(股份代號：1711)，及由楊受成投資控股有限公司一間全資附屬公司直接擁有75.0%，而楊受成投資控股有限公司由First Trust Management AG以信託形式代一項私人全權信託(由楊博士創立)持有

[編纂]

釋 義

[編纂]

「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法，經不時修訂、補充或另行修改，及其項下頒佈的規則及規例
「裕勝」	指	裕勝有限公司，一間於二零一零年九月九日在香港註冊成立的公司，於二零二一年四月二十一日之前為英皇國際的間接全資附屬公司及其後為獨立第三方
「新假期出版」	指	新假期出版有限公司(前稱為瑋益有限公司)，於一九九九年五月七日在香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「平方呎」及「平方米」	分別指	平方呎及平方米
「%」	指	百分比

於本文件中：

- * 中國公民、企業、實體、部門、機關、證書、名稱等的英文名稱乃其中文名稱的譯名及／或音譯，僅供識別。如中文名稱與其英文名稱及／或音譯有任何歧義，概以中文名稱為準。
- ** 於本文件中提述Meta Platform Ireland Limited、Facebook及Instagram並不等於與Meta Platform Ireland Limited、Facebook及Instagram的任何合作、贊助及認可，以及本集團並未擁有本文件所提述的與Meta Platform Ireland Limited、Facebook及Instagram的各自商標／標識相關的任何知識產權。

釋 義

本文件內的若干數額及百分比數字已按四捨五入調整，故若干列表所示總數不一定為其以上數字的算術總和。

本文件的中文譯本乃由英文版本翻譯而來。倘中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。