

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙在本文件「技術詞彙表」一節中闡述。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該等特定人士或受其控制或與其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
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[●]採納的組織章程細則(其將於[編纂]生效及經不時修訂)，其概要載於本文件「附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會的審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「複合年增長率」	指	複合年增長率
[編纂]	指	將本公司股份溢價賬中的相關進賬額資本化後發行[編纂]股股份，有關詳情載於「附錄五 — 法定及一般資料 — A.有關本集團的其他資料 — 3.股東的決議案」
		[編纂]
「開曼公司法」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]

釋 義

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及作地理參考而言，除文義另有所指外，本文件對「中國」及「中國內地」的提述並不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「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)

釋 義

「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	乐华娱乐集团，於2021年6月10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
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指杜華女士、孫一丁先生、DING GUOHUA LIMITED、HuaDingGuo Limited、Xihaha International Holding Limited、QINGDINGDANG LIMITED、Dawei International Holding Limited及DingDangQing Limited
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事

[編纂]

「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	全國人民代表大會於2007年3月16日通過，並於2008年1月1日生效以及於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》
「交易所參與者」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「極端情況」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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》
「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，我們委託的獨立行業顧問

[編纂]

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及有關期間的子公司，或(如文義所指)就本公司成為我們現有子公司的控股公司之前的期間而言，指該等子公司或其前身公司(視情況而定)所經營的業務
「海南樂華」	指	海南樂華文化傳播有限公司，一家於2021年4月30日在中國成立的有限公司，為樂華有限公司的全資子公司
「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」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

「霍爾果斯樂華」	指	霍爾果斯樂華影業有限公司，一家於2016年1月6日在中國成立的有限公司，截至最後實際可行日期由杜女士及孫先生分別擁有51%及49%權益
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	據董事所知、所悉及所信，為並非本公司關連人士(定義見上市規則)的各方

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中信建投(國際)融資有限公司及招商證券(香港)有限公司
「韓國」	指	大韓民國
「韓圓」	指	韓國法定貨幣韓圓
「最後實際可行日期」	指	2022年11月8日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「《廣播電視節目製作經營許可證》」	指	由國家廣播電視總局省級分支機構發出的《廣播電視節目製作經營許可證》，以批准機構製作及發行廣播電視節目或從事製作及發行廣播電視節目活動

[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)
「主板」	指	由聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板，並與其並行運作
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於[●]採納的組織章程大綱(其將於[編纂]生效及經不時修訂)，其概要載於本文件「附錄四— 本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

釋 義

「孫先生」	指	孫一丁先生，本公司執行董事兼總裁，並為我們控股股東之一
「杜女士」	指	杜華女士，本公司執行董事、董事長兼首席執行官，並為我們控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統，為中國非上市公眾公司股份交易的場外交易系統
「負面清單」	指	《外商投資准入特別管理措施(負面清單)》(2021年版)
「尼斯未來」	指	尼斯未來(北京)文化傳播有限公司
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「國家廣播電視總局」	指	中華人民共和國國家廣播電視總局

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「優先股」	指	A-1系列優先股、A-2系列優先股及A-3系列優先股，將於[編纂]完成後轉換為普通股
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本集團進行的[編纂]投資，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資的投資者，其詳情載於「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]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
------	---	-------------

釋 義

「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「重組」	指	為籌備[編纂]而進行的本集團公司重組，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」
「受限制股份單位」	指	根據股份激勵計劃將授予參與者的受限制股份單位獎勵
「外匯局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「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，國家廣播電視總局的前身
「國家廣播電影電視總局」	指	中華人民共和國國家廣播電影電視總局，國家新聞出版廣電總局的前身
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「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)
「A-1系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A-1系列優先股
「A-2系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A-2系列優先股
「A-3系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A-3系列優先股
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股

「股東」 指 股份持有人

「股份激勵計劃」 指 本公司於2021年12月10日採納的股份激勵計劃

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

[編纂]

「聯交所」或
「交易所」 指 香港聯合交易所有限公司

「子公司」 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、合併及股份購回守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

「天津觸發」 指 天津觸發文化科技有限公司(前稱上海觸發文化科技有限公司及上海觸發文化傳播有限公司)，於2014年4月17日在中國成立的有限公司，為樂華有限公司的全資子公司

「天津壹華」 指 天津壹華管理諮詢有限責任公司，於2019年2月22日在中國成立的有限公司，為樂華有限公司的全資子公司

「天津樂華」 指 天津樂華音樂文化傳播有限公司，於2011年8月1日在中國成立的有限公司，為樂華有限公司的全資子公司

釋 義

「西藏樂華」	指	西藏樂華文化傳播有限公司，於2011年12月25日在中國成立的有限公司，為樂華有限公司的全資子公司
「業務紀錄期」	指	包括截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個財政年度以及截至2022年9月30日止九個月的期間
「樂華香港」	指	樂華娛樂香港有限公司，於2015年1月13日在香港成立的有限公司，為樂華有限公司的全資子公司
「樂華投資」或 「外商獨資企業」	指	天津樂華投資有限公司，於2021年9月24日在中國成立的有限公司，並為本公司在中國的間接全資子公司

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美籍人士」	指	S規例所界定的美籍人士
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及法規
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

釋 義

[編纂]

「Yuehua BVI」	指	YH Entertainment Group (BVI) Limited，於2021年6月22日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司在英屬維爾京群島的全資子公司
「Yuehua HK」	指	YH Entertainment Group (HK) Limited，於2021年7月6日在香港成立的有限公司，並為本公司在香港的間接全資子公司
「樂華韓國」	指	Yuehua Entertainment Korea Co., Ltd.，於2014年8月28日在大韓民國註冊成立的公司，並為樂華有限公司的非全資子公司
「樂華有限公司」	指	北京樂華圓娛文化傳播有限公司，於2009年7月3日在中國成立的有限公司(原為於中國註冊成立的股份有限公司，曾於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，掛牌代碼：833564)，並為樂華投資的非全資子公司

除另有指明外，於[編纂]完成後，凡提及本公司任何股權，均假設[編纂]未獲行使。

本文件內所載中國公民、實體、企業、政府機關、部門、設施、證書、職銜、法律及法規名稱的英文翻譯及／或音譯僅供識別用途。英文翻譯及／或音譯與中文版本如有任何不一致，概以中文版本為準。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格所列總數未必為前列各項數字的算術總和。