

釋 義

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

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的綜合財務報表，載於附錄一會計師報告
「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
「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「附錄三－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該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「Beamingstars」	指	Beamingstars Investment Holdings Limited，一間於2021年3月16日根據英屬處女群島法律註冊成立並由上海至驊及Harvest Sky分別擁有51.99%及48.01%的商業公司，為我們的控股股東之一
「北京朗瑪」	指	北京朗瑪永安投資管理股份公司，一間於2015年8月3日在中國註冊成立的公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「北熠文化」	指	上海北熠文化傳媒有限公司，一間於2020年6月12日在中國成立的有限公司，並為燦星文化的全資附屬公司，乃綜合聯屬實體之一

釋 義

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開門供公眾辦理業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「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
「燦星文化」	指	上海燦星文化傳媒股份有限公司，一間於2006年3月24日在中國成立的有限公司，為我們根據合約安排控制的綜合聯屬實體之一
「燦星影視」	指	上海燦星影視文化有限公司，一間於2018年8月1日在中國成立的有限公司，並為燦星文化的非全資附屬公司，乃綜合聯屬實體之一
「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）
「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

釋 義

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「華人文化」	指	華人文化上海及華人文化天津
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義

釋 義

「CMC Asia」	指	CMC Asia Group Holdings Ltd.，一間於2006年9月12日在英屬處女群島註冊成立並由我們的最終控股股東控制的商業公司
「華人文化上海」	指	華人文化產業股權投資（上海）中心（有限合夥），一間於2009年12月31日在中國註冊成立的有限合夥企業，並為我們的最終控股股東之一
「華人文化天津」	指	華人文化（天津）投資管理有限公司，一間於2008年11月11日在中國註冊成立的公司，為華人文化上海的普通合夥人及我們的最終控股股東之一
「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	星空華文控股有限公司，一間於2021年3月29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該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「綜合聯屬實體」	指	我們透過合約安排控制的實體，即燦星文化及其附屬公司，詳情載於本文件「合約安排」
「合約安排」	指	由（其中包括）外商獨資企業、燦星文化及登記股東訂立的一系列合約安排，詳情載於本文件「合約安排」

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指華人文化、田先生、金先生、徐先生、上海至驊、East Brothers、Goldenbroad、Beamingstars、Harvest Sky及Unionstars。請參閱本文件「與控股股東的關係」
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治守則
「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
「Dream Radius」	指	Dream Radius Investment Holdings Limited，一間於2021年3月10日根據英屬處女群島法律註冊成立由曹斌先生全資擁有的英屬處女群島商業公司，為我們的[編纂]投資者之一
「East Brothers」	指	East Brothers Investment Holdings Limited，一間於2021年3月10日根據英屬處女群島法律註冊成立並由田先生、金先生及徐先生分別擁有81.76%、6.22%及12.02%的商業公司，為我們的控股股東之一
「交易所參與者」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「極端情況」	指	由香港政府宣佈超強颱風導致的極端情況
「外商投資法」	指	全國人大於2019年3月15日採納並於2020年1月1日生效的《中華人民共和國外商投資法》
「星空華文傳媒」	指	星空華文傳媒電影有限公司，一間於2010年5月31日在香港成立的私人股份有限公司，並為我們在香港的全資附屬公司之一
「財務匯報局」	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，受我們委託的獨立行業顧問

釋 義

「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文就本文件編製的市場研究報告 [編纂]
「Goldenbroad」	指	Goldenbroad Investment Holdings Limited，一間於2021年3月10日根據英屬處女群島法律註冊成立並由金先生全資擁有的商業公司，為我們的控股股東之一 [編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及有關期間的附屬公司及綜合聯屬實體，或（如文義所指）就本公司成為我們現有附屬公司或綜合聯屬實體的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司或綜合聯屬實體或其前身公司（視情況而定）所經營的企業
「Hanfor International」	指	Hanfor International Limited，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的商業公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「漢富資本」	指	漢富（北京）資本管理有限公司，一家於2010年11月26日在中國成立的公司並為燦星文化的登記股東之一
「杭州阿里巴巴」	指	杭州阿里巴巴創業投資管理有限公司，一家於2018年4月27日在中國成立的公司
「Harvest Sky」	指	Harvest Sky Investment Holdings Limited，一家於2021年3月10日根據英屬處女群島法律註冊成立並由田先生全資擁有的商業公司，為我們的控股股東之一

釋 義

[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]

釋 義

[編纂]

「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）的一方

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司及中信建投（國際）融資有限公司
「君度德瑞」	指	寧波梅山保稅港區君度德瑞股權投資管理中心（有限合夥），一家於2016年10月20日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一
「最後實際可行日期」	指	2022年5月10日，即本文件刊發前為確定當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]

「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
---------	---	----------

[編纂]

釋 義

「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	由聯交所營運的證券交易所（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「附錄三－本公司組織章程及開曼公司法概要」
「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
「金先生」	指	金磊先生，執行董事及我們最終控股股東之一
「田先生」	指	田明先生，執行董事、董事會主席、本公司行政總裁、我們最終控股股東之一及燦星文化的登記股東之一
「徐先生」	指	徐向東先生，執行董事及我們最終控股股東之一
「夢響當然」		夢響當然音樂文化傳播（上海）有限公司，一家於2014年11月25日在中國成立的有限公司，並為我們在中國的非全資附屬公司之一
「夢響強音」	指	夢響強音文化傳播（上海）有限公司，一家於2012年12月6日在中國成立的有限公司，並為我們在中國的全資附屬公司之一

釋 義

「夢響強音收購事項」	指	燦星文化於2016年3月收購夢響強音，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」
「夢響強音商譽」	指	夢響強音收購事項產生的商譽，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「負面清單」	指	《外商投資准入特別管理措施（負面清單）》（2021年版）
「寧波芳華」	指	寧波芳華投資中心（有限合夥），一家於2016年3月29日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一
「寧波豐財」	指	寧波梅山保稅港區豐財投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2017年5月18日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	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
「平潭澧淮」	指	平潭澧淮投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2016年1月18日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一
「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]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」
「Premier Asia」	指	Premier Asia Holdings Limited，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的商業公司，並為我們的[編纂]投資者之一

釋 義

[編纂]

「合資格機構買家」	指	合資格機構買家(定義見第144A條)
「齊鳴音樂」	指	西藏齊鳴音樂有限公司，一家於2018年2月8日在中國成立的有限責任公司
「登記股東」	指	燦星文化的現有登記股東，即上海星投、上海畫星、田先生、曹斌先生及漢富資本
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「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」
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局

釋 義

「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
「星空傳媒」	指	星空華文中國傳媒有限公司，一家於2010年5月31日在香港成立的私人股份有限公司，並為CMC Asia的全資附屬公司
「全國人大常委會」	指	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）
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海星投」	指	上海星投投資有限公司，一家於2010年6月18日在中國註冊成立並由我們的最終控股股東控制的公司，且為燦星文化的登記股東之一
「上海至驊」	指	上海至驊企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2021年3月23日在中國註冊成立並由華人文化天津（作為其普通合夥人）及華人文化上海（作為其有限合夥人）分別擁有1%和99%的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「上海畫星」	指	上海畫星投資有限公司，一家由田先生全資擁有的公司，並為燦星文化的登記股東之一
「上海奧遐」	指	上海奧遐企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2021年3月31日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一

釋 義

「上海灃浦」	指	上海灃浦投資管理合夥企業（有限合夥），一間於2016年1月19日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一。於2020年2月更名前，其原稱為平潭灃浦投資管理合夥企業（有限合夥）
「上海九吾一生」或「外商獨資企業」	指	上海九吾一生文化傳媒有限公司，一家於2020年6月16日在中國成立的有限公司，並為我們在中國的全資附屬公司之一
「上海岩衡」	指	上海岩衡投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2015年4月30日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
[編纂]		
「星空國際」	指	星空華文國際傳媒有限公司，一家於2012年4月26日在中國成立的有限公司，並為我們在中國的主要附屬公司之一
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或「香港聯交所」	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	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「蘇州海鯤」	指	蘇州海鯤譽捷投資中心（有限合夥），一家於2017年7月4日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一

釋 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）
「淘寶中國」	指	淘寶中國控股有限公司，一家於2003年3月26日根據香港法律註冊成立的公司，為阿里巴巴集團控股有限公司的間接全資附屬公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「西藏源合」	指	西藏源合企業管理有限公司，一家於2015年8月31日在中國成立的公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「往績記錄期間」	指	包括截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個財政年度的期間
「最終控股股東」	指	華人文化、田先生、金先生及徐先生

[編纂]

「Unionstars」	指	Unionstars Investment Holdings Limited，一家於2021年3月26日根據英屬處女群島法律註冊成立並由Harvest Sky、Goldenbroad、East Brothers及Beamingstars分別擁有40.65%、17.64%、7.53%及34.18%的商業公司，為我們的控股股東之一
「美國」	指	美利堅合眾國，其國土、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

釋 義

「可變利益實體」 指 可變利益實體

「新餘海鯤」 指 新餘海鯤重偉投資合夥企業（有限合夥），一家於2017年6月22日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一

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。

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。

本文件所包含的若干數額及百分比數已作四捨五入調整。因此，若干表格中顯示為總數的數字可能不是彼等前面數字的算術總和。