

釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。

「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
「申請表格」	指	有關香港公開發售的 白色 申請表格、 黃色 申請表格及 綠色 申請表格，或如文義所指，表示其中任何一種表格
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於二零二零年十二月十八日有條件採納並於上市日期起生效的經修訂及重述組織章程細則(經不時修訂)，有關概要載於本招股章程附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「北京蜜熊」	指	北京蜜熊娛樂文化傳媒有限公司，於二零二零年九月十日在中國成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「北京愛奇藝」	指	北京愛奇藝科技有限公司，於二零零七年三月二十七日在中國成立的有限公司，iQIYI, Inc.的全資附屬公司，為本公司的一名關連人士
「北京稻草熊」	指	北京稻草熊影業有限公司，於二零一九年九月二日在中國成立的有限公司，由本公司透過合約安排間接控制
「Beyond Vast」	指	BEYOND VAST LIMITED，於二零二零年八月十二日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由LSS Family Trust的受託人Family Trust Singapore全資擁有

釋 義

「藍色沸點」	指	江蘇藍色沸點影視文化有限公司，於二零一五年六月二日在中國成立並於二零一九年十二月二十日註銷的有限公司，先前為本集團的附屬公司
「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一般銀行業務的任何日子(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
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法(二零二零年修訂本)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理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
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份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
「中國」	指	中華人民共和國，而就本招股章程而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本招股章程提述的「中國」並不適用於香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「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	稻草熊娛樂集團，於二零一八年一月三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」	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
「併表聯屬實體」	指	我們透過合約安排控制的實體，即江蘇稻草熊及其附屬公司，進一步詳情載於「合約安排」
「合約安排」	指	由(其中包括)南京稻草熊、江蘇稻草熊及其登記股東訂立的一系列合約安排，有關詳情載於「合約安排」
「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，指劉先生、Master Sagittarius及Leading Glory
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「不競爭契約」	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二零二零年十二月十八日的不競爭承諾契約，有關詳情於本招股章程「與控股股東的關係」一節概述
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「Employee Trust Hong Kong」	指	Vistra Trust (Hong Kong) Limited，於香港成立的獨立第三方專業信託公司

釋 義

「極端情況」	指	由香港政府宣布超強颱風導致的極端情況
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文就本招股章程編製的獨立市場研究報告
「Family Trust Singapore」	指	Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited，於新加坡成立的獨立第三方專業信託公司
「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，全球市場調查及諮詢公司，為獨立第三方
「新聞出版總署」	指	中華人民共和國新聞出版總署
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「建築面積」	指	建築面積
「Glesason Global」	指	GLESASON GLOBAL LIMITED，於二零二零年五月五日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由Beyond Vast及Gold Pisces分別擁有99%及1%權益
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「Gold Fish」	指	Gold Fish Management Holding Limited，於二零一八年一月三十日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由翟女士全資擁有
「Gold Fish Trust」	指	由翟女士(作為授予人及保護人)成立的全權信託，其受託人為Family Trust Singapore，有關詳情載於「歷史、重組及公司發展」一節
「Gold Pisces」	指	Gold Pisces Holding Limited，於二零一七年十二月十九日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由劉女士全資擁有

釋 義

「Golden Basin」	指	GOLDEN BASIN GLOBAL LIMITED，於二零二零年四月一日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由Smart Century及Gold Fish分別擁有99%及1%權益
「Gorgeous Horizon」	指	GORGEOUS HORIZON LIMITED，於二零二零年八月二十八日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由Success Tale全資擁有
「綠色申請表格」	指	由本公司指定的網上白表服務供應商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及有關期間的附屬公司及併表聯屬實體，或(如文義所指)就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)所經營的企業
「杭州懿德」	指	杭州懿德文化創意有限公司，於二零一五年六月二十五日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「網上白表」	指	通過 IPO App 或指定網站 www.hkeipo.hk 於網上提交申請以申請人本身名義獲發行香港發售股份
「網上白表服務供應商」	指	本公司於 IPO App 或指定網站 www.hkeipo.hk 指定的網上白表服務供應商
「港元」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒布的香港財務報告準則，此統稱包括香港會計準則及相關詮釋
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈發售以供認購的16,578,000股股份(可按「全球發售的架構」所述予以重新分配)
「香港公開發售」	指	按本招股章程及申請表格所述條款及條件並在其規限下，以發售價向香港公眾人士提呈發售香港發售股份以供認購
「香港證券登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	「包銷—香港包銷商」列明的香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、控股股東、招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司與香港包銷商就香港公開發售所訂立日期為二零二零年十二月二十九日的包銷協議
「霍爾果斯稻草熊」	指	霍爾果斯稻草熊影業有限公司，於二零一六年八月四日在中國成立的有限公司，由本公司透過合約安排間接控制
「Ice Princess」	指	Ice Princess Holding Limited，於二零一七年十二月十九日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由趙女士全資擁有
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司

釋 義

「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售按發售價初步提呈發售以供認購及購買的149,202,000股股份，連同(如相關)因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份，可根據「全球發售的架構」所述予以重新分配
「國際發售」	指	由國際包銷商代表本公司向專業、機構及其他投資者按發售價有條件提呈發售國際發售股份，於「全球發售的架構」載述
「國際包銷商」	指	一組國際發售的包銷商，預期就國際發售訂立國際包銷協議
「國際包銷協議」	指	預期由(其中包括)本公司、控股股東、聯席代表與國際包銷商於二零二一年一月八日或前後就國際發售訂立的國際包銷協議
「IPO App」	指	為網上白表服務而設的手機應用程式，可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載
「愛奇藝」	指	iQIYI, Inc. (股份代號：IQ. NASDAQ) 及其附屬公司及併表聯屬實體，在美國上市的最大中國網絡視頻平台之一，於二零一九年的平均每月活躍用戶人數約為476.0百萬
「江蘇稻草熊」	指	江蘇稻草熊影業有限公司，於二零一四年六月十三日在中國成立的有限公司，由本公司透過合約安排間接控制

釋 義

「聯席賬簿管理人」	指	招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、華興證券(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司及富途證券國際(香港)有限公司
「聯席全球協調人」	指	招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及華興證券(香港)有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、華興證券(香港)有限公司、農銀國際證券有限公司、海通國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、US Tiger Securities, Inc. (僅就國際發售而言)及中國銀河國際證券(香港)有限公司
「聯席代表」	指	招商證券(香港)有限公司及中信建投(國際)融資有限公司
「聯席保薦人」	指	招商證券(香港)有限公司及中信建投(國際)融資有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二零年十二月二十一日，即本招股章程刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「Leading Glory」	指	LEADING GLORY INVESTMENTS LIMITED，於二零二零年四月一日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由Master Genius及Master Sagittarius分別擁有99%及1%權益
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會

釋 義

「上市日期」	指	股份於聯交所上市並自此首次獲准在聯交所開始買賣的日期，預期為二零二一年一月十五日或前後
「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)
「LSS Family Trust」	指	由劉女士(作為授予人及保護人)成立的全權信託，其受託人為Family Trust Singapore，有關詳情載於「歷史、重組及公司發展」一節
「LXF Family Trust」	指	由劉先生(作為授予人及保護人)成立的全權信託，其受託人為Family Trust Singapore，有關詳情載於「歷史、重組及公司發展」一節
「LXF Option Trust」	指	由劉先生(作為授予人及保護人)成立的信託，其受託人為Employee Trust Hong Kong及受益人為Master Sagittarius
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》，由商務部、國資委、國家稅務總局、中國證監會、國家工商總局及國家外匯管理局於二零零六年八月八日聯合頒布、於二零零六年九月八日生效並於二零零九年六月二十二日修訂
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所管理的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「Master Genius」	指	MASTER GENIUS GLOBAL LIMITED，於二零二零年八月二十八日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由LXF Family Trust的受託人Family Trust Singapore全資擁有
「Master Sagittarius」	指	Master Sagittarius Holding Limited，於二零一七年十二月十八日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由控股股東之一劉先生全資擁有

釋 義

「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司的第六次經修訂及重述組織章程大綱，於二零二零年十二月十八日有條件採納，自上市日期起生效及經不時修訂
「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
「劉先生」	指	劉小楓先生，董事會主席、執行董事、本公司行政總裁、控股股東之一兼江蘇稻草熊的登記股東之一
「劉女士」	指	劉詩施女士，主要股東之一兼江蘇稻草熊的登記股東之一
「翟女士」	指	翟芳女士，執行董事、本公司首席營運官兼江蘇稻草熊的登記股東之一
「張女士」	指	張秋晨女士，執行董事、本公司首席營銷官兼江蘇稻草熊的登記股東之一
「趙女士」	指	趙麗穎女士，股東之一兼江蘇稻草熊的登記股東之一
「南京華文」	指	南京華文稻草熊文化合夥企業(有限合夥)，於二零一九年十一月二十九日在中國成立的有限合夥企業，由江蘇稻草熊持有18.31%有限合夥權益
「南京稻草熊」	指	南京稻草熊商務諮詢有限公司，於二零一八年九月十七日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「負面清單」	指	《外商投資准入特別管理措施(負面清單)》(2020年版)
「諾華視創」	指	諾華視創電影科技(江蘇)有限公司，於二零一五年五月二十九日在中國成立的有限公司，由本公司透過合約安排間接控制
「國家廣電總局」	指	中華人民共和國國家廣播電視總局，新聞出版廣電總局的接替機構
「發售價」	指	每股發售股份最終價格(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，發售股份按此價格予以認購，將以「全球發售的架構—定價及分配」進一步所述的方式釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同(如相關)本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份
「超額配股權」	指	預期本公司將授予國際包銷商的選擇權，可由聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)按照國際包銷協議行使，據此，可要求本公司按發售價配發及發行最多合共24,867,000股額外股份(相當於初始發售股份合共15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)，有關進一步詳情載於「全球發售的架構」
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「人民代表大會」	指	中國立法機關，包括全國人民代表大會及按文義所指的所有地方人民代表大會(包括省、市及其他地區或地方的人民代表大會)或上述任何大會

釋 義

「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由全國人民代表大會常務委員會於二零一八年十月二十六日修訂及採納並於同日生效
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分部(包括省、市及其他地區或地方政府機構)及其分支機構或(按文義所指)任何上述機構
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所
「首次公開發售前投資」	指	首次公開發售前投資者對本公司進行的首次公開發售前投資，有關詳情載於「歷史、重組及公司發展」
「首次公開發售前投資者」	指	Taurus Holding
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於二零二零年五月十一日批准及採納的首次公開發售前購股權計劃，其主要條款於「附錄四—法定及一般資料—D.其他資料—(1)首次公開發售前購股權計劃」概述
「首次公開發售前購股權」	指	根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權
「定價協議」	指	聯席代表(為其本身及代表其他包銷商)與本公司將於定價日訂立的協議，以記錄及釐定發售價
「定價日」	指	釐定發售價的日期，預期為二零二一年一月八日(星期五)或前後，或聯席代表(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後時間，惟無論如何不遲於二零二一年一月十一日(星期一)
「省」	指	省份，或如文義所指，表示由中國中央政府直接管轄的省級直轄市或自治區
「S規例」	指	美國證券法S規例

釋 義

「重組」	指	本集團為上市而進行的重組安排，載於「歷史、重組及公司發展」
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家外匯管理局第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》，由國家外匯管理局於二零一五年二月頒布
「國家外匯管理局第37號文」	指	《國家外匯管理局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》，由國家外匯管理局於二零一四年七月頒布
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「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，為國家廣播電影電視總局及新聞出版總署的接替機構
「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
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「A輪優先股」	指	A-1輪優先股及A-2輪優先股，為本公司每股面值0.000025美元的可轉換優先股

釋 義

「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)
「上海韶愷」	指	上海韶愷音樂娛樂有限公司，於二零一九年七月二十六日在中國成立的有限公司，由劉先生及北京愛奇藝分別持有40%及60%權益，為本公司的關連人士
「上海稻草熊」	指	上海稻草熊商務諮詢有限公司，於二零一八年九月三日在中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「股份」	指	股份拆細前本公司股本中每股面值1.00美元及股份拆細後每股面值0.000025美元的普通股
「股份拆細」	指	於二零二零年五月十一日將本公司已發行及未發行的50,000股每股面值1.00美元的股份拆細為2,000,000,000股每股面值0.000025美元的股份
「股東」	指	股份持有人
「Smart Century」	指	SMART CENTURY VENTURES LIMITED，於二零二零年六月二十四日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由Gold Fish Trust的受託人Family Trust Singapore全資擁有
「穩定價格操作人」	指	中信建投(國際)融資有限公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「借股協議」	指	預期由(其中包括)Leading Glory與穩定價格操作人於定價日或前後訂立的借股協議
「Strawbear Film」	指	Strawbear Film Limited，於二零一八年一月三十一日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

釋 義

「Strawbear Pictures」	指	Strawbear Pictures Limited，於二零一八年一月九日根據英屬處女群島法律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
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「Success Tale」	指	SUCCESS TALE ENTERPRISES LIMITED，於二零二零年八月二十八日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由Strawbear Employee Trust的受託人Employee Trust Hong Kong全資擁有
「收購守則」	指	證監會頒布的《公司收購及合併守則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「Taurus Holding」	指	Taurus Holding Ltd.，於二零一八年十一月二十八日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，為首次公開發售前投資者兼主要股東
「往績記錄期間」	指	截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止三個財政年度以及截至二零二零年六月三十日止六個月
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「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
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法（經修訂）及其項下頒布的規則及法規
「美元」	指	美國現時的法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「可變權益實體」	指	可變權益實體

釋 義

「投票安排協議」	指	由(其中包括)劉先生、劉女士、翟女士、趙女士、張女士及彼等各自的全資控股公司(如適用)就有關本集團成員公司表決權的若干安排所訂立日期為二零一八年十一月一日的協議及其補充協議,有關詳情載於「歷史、重組及公司發展—表決權安排及禁售安排」
「白色申請表格」	指	供要求有關香港發售股份以申請人本身名義發行的公眾人士使用的申請表格
「無錫稻草熊」	指	無錫稻草熊文化傳媒有限公司,於二零二零年六月四日在中國成立的有限公司,為本公司間接非全資附屬公司
「無錫有空」	指	無錫有空映畫文化傳媒有限公司,於二零一七年十一月一日在中國成立的有限公司,為無錫稻草熊的主要股東
「星宇愔樂」	指	象山星宇愔樂文化傳媒有限公司,於二零二零年十一月十九日在中國成立的有限公司,為本公司間接非全資附屬公司
「黃色申請表格」	指	供要求有關香港發售股份直接存入中央結算系統的公眾人士使用的申請表格
「%」	指	百分比