

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義。

「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2013年6月14日有條件採納的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「北京智美傳媒」	指	北京智美傳媒股份有限公司，在2006年12月26日於中國成立的有限責任國內企業，其控股詳情載於本文件「歷史及重組」一節。本文件中統稱北京智美傳媒及其附屬公司為「綜合入賬聯屬實體」
「董事會」	指	本公司的董事會
「營業日」	指	香港銀行開門正常營業的日子(星期六或星期日除外)
「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
「智美車文廣告」	指	北京智美車文廣告有限公司，為一家於2010年8月25日在中國註冊成立的有限公司，並為北京智美傳媒的全資附屬公司
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法第22章(2012年修訂本)
「央視」	指	中國中央電視台
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	智美控股集团(前稱智美傳媒有限責任公司)，於2012年3月21日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有[●]所賦予的涵義，在本文件的文義中，指本公司的控股股東任女士、信託公司及Queen Media
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司的董事

## 釋 義

「本集團」或「我們」	指	在相關時間點內本公司及其附屬公司(包括北京智美傳媒及其附屬公司)或其中任何一方(包括倘文義所需，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言，指本公司現有的附屬公司)
「廣州騏步」	指	廣州騏步文化傳播有限公司，為一家於2009年12月24日在中國註冊成立的有限公司，並為北京智美傳媒的全資附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	與本公司、其附屬公司(包括北京智美傳媒及其附屬公司)的任何董事、主要行政人員或彼等各自任何的聯繫人概無關連(定義見[●])的人士或公司
「最後實際可行日期」	指	2013年6月20日，即其中本文件刊發前確定所載若干資料的最後實際可行日期
「Lucky Go」	指	Lucky Go Co., Ltd.，於2012年3月16日在英屬處女群島註冊成立為獲豁免有限公司，並現時由14名個人股東(彼等均為北京智美傳媒的自然人及股東)直接擁有
「任女士」	指	任國尊女士，又名任文，我們的主席、執行董事及其中一名控股股東
「Queen Media」	指	Queen Media Co., Ltd.，於2012年3月16日在英屬處女群島註冊成立為獲豁免有限公司並由信託公司及我們其中一名控股股東直接全資擁有
「重組」	指	本集團為籌備[●]而進行的重組，其詳情載於本文件「歷史及重組」一節
「受限制業務」	指	本集團受中國法律對外商投資所下禁令或限制規限的商業活動，其詳情載於本文件「歷史及重組」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「外匯管理局」	指	國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「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、補充或以其他方式修改)
「上海智真尚成」	指	上海智真尚成文化傳播有限公司，為一家於2007年7月10日在中國註冊成立的有限公司，並為北京智美傳媒的全資附屬公司
「股份」	指	本公司每股面值0.00025美元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2013年6月14日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄四「購股權計劃」一段
「SKY Trust」	指	The SKY Trust，任女士以信託創立人身份創立的全權信託，而任女士及其家族成員為該全權信託的酌情受益人
「架構合同」	指	維世德文化與北京智美傳媒就電視節目製作業務訂立一系列合同，包括(i)獨家顧問及服務協議；(ii)不可撤回授權委託書；(iii)獨家業務經營協議；(iv)獨家選擇權協議；及(v)股權質押協議
「Top Car」	指	Top Car Co., Ltd.，於2012年3月16日在英屬處女群島註冊成立為獲豁免有限公司，並由任女士直接擁有88.42%，由我們的執行董事盛杰先生及張晗先生各擁有5.79%
「Torch Media」	指	Torch Media Co., Ltd.，於2012年4月2日在英屬處女群島註冊成立為獲豁免有限公司，並為本公司直接全資附屬公司
「信託公司」	指	Sky Limited，於耿濟島註冊成立的公司，其已發行股本為Sky Trust的信託資產，並由Credit Suisse Trust Limited管理
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及其管轄的所有地區
「智美品牌」	指	本公司的業務單位，從事傳媒投資管理及品牌與形象建立服務的業務
「維世德文化」	指	北京維世德文化有限公司，在2012年7月6日於中國成立的有限責任國內企業，且為本公司間接全資附屬公司
「Wisdom HK」	指	智美控股集團有限公司，在2012年4月23日於香港註冊成立的有限公司，且為本公司間接全資附屬公司

## 釋 義

「智美領航」	指	北京智美領航體育文化有限公司(前稱北京喜氣洋洋文化發展有限公司)，為一家於2011年1月25日在中國註冊成立的有限公司，並為北京智美傳媒的全資附屬公司
「智美節目」	指	本公司的業務單位，從事節目製作的業務
「智美體育」	指	本公司的業務單位，從事籌辦、管理及推廣體育賽事及其他營銷活動的業務
「新創智力品牌」	指	北京新創智力品牌管理有限公司，為一家於2011年1月25日在中國註冊成立的有限公司，並為北京智美傳媒的全資附屬公司
「浙江維世德廣告」	指	浙江維世德廣告有限公司，於2013年4月3日在中國成立的有限責任國內企業，並為本公司間接全資附屬公司
「浙江智美廣告」	指	浙江智美車文廣告有限公司，於2012年8月3日在中國成立的有限責任國內企業，並為本公司間接全資附屬公司
「浙江維世德體育」	指	浙江維世德體育文化有限公司，於2012年8月3日在中國成立的有限責任國內企業，並為本公司間接全資附屬公司

於本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「附屬公司」等詞彙具有[●]賦予的涵義。

於本文件內，除另有所說明外，若干人民幣金額已分別按人民幣0.79345元兌1.00港元或人民幣6.1306元兌1.00美元的匯率折算為港元或美元(反之亦然)，而若干美元金額已按0.1288美元兌1.00港元的匯率折算為港元(反之亦然)，各情況僅供說明之用。上述折算並不表示任何人民幣或美元金額已經或本應按此等匯率或任何其他匯率兌換為上述貨幣(反之亦然)。

本文件所載若干金額及百分比數字已經湊整至整數。因此，若干圖表所列總數未必會為其先前數額的總和。

本文件中對於並無官方英文翻譯的中國法律及法規、政府部門、機構、自然人、其他實體或產品名稱的英文翻譯並非官方翻譯，僅供參考。