

## 附錄四

## 法定及一般資料

### A. 關於本集團的進一步資料

#### 1. 本公司的註冊成立

本公司於2023年8月3日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司。我們的註冊辦公地址為89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islands。本公司的公司架構及組織章程大綱及細則受開曼群島相關法律規管。組織章程大綱及細則摘要載於本文件附錄三。

我們已在香港設立營業地點，地址為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓，並已根據公司條例第16部於2024年1月8日向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。曾昭女士為代表本公司於香港接收法律程序文件及通告的法律程序代理人。接收法律程序文件的地址為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓。

#### 2. 本公司股本變動情況

截至本公司註冊成立之日，本公司的法定股本為50,000美元，按面值向Vistra (Cayman) Limited分配並發行共計一股面值1美元的股份，該股份隨後轉讓予Little Blue Light Ltd。同日，我們按面值進一步分配並發行共計兩股面值1美元的股份，一股向Convolution Ltd分配並發行，一股向Plmmliu Ltd.分配並發行。

2023年10月16日，將本公司當時股本中每股面值1.00美元的現有已發行及未發行普通股拆細為100,000股每股面值0.00001美元的股份，所有拆細股份在各方面享有同等權益。此後，本公司法定股本變為50,000美元，分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的普通股。本公司以以下方式按面值分配並發行合共4,379,820股股份：

股東	股份數目	股份類別	發行日期
Little Blue Light Ltd. . . . .	2,891,850	普通股	2023年10月16日
Convolution Ltd . . . . .	726,140	普通股	2023年10月16日
Plmmliu Ltd . . . . .	24,340	普通股	2023年10月16日
Xiaoyusan Limited . . . . .	401,660	普通股	2023年10月16日
New Umbrella Ltd. . . . .	335,830	普通股	2023年10月16日

於2024年1月2日，(i)本公司894,847股未發行普通股被重新指定為天使系列優先股；(ii)本公司1,432,333股未發行普通股被重新指定為A系列優先股；(iii)本公司1,572,430股未發行普通股被重新指定為B系列優先股及(iv)本公司1,420,570股未發行普通股被重新指定為C系列優先股。

## 附錄四

## 法定及一般資料

於同日，本公司以以下方式分配並發行894,847股天使系列優先股、1,432,333股A系列優先股、1,572,430股B系列優先股及1,420,570股C系列優先股：

股東	股份數目	股份類別	發行日期
紅杉雨澄.....	1,317,720	A系列優先股	2024年1月2日
經天緯地特殊 目的公司.....	563,200	B系列優先股	2024年1月2日
西藏聚智.....	1,009,230	B系列優先股	2024年1月2日
歌斐特殊目的公司.....	1,420,570	C系列優先股	2024年1月2日
極地信天.....	568,917	天使系列優先股	2024年1月2日
	114,613	A系列優先股	
天津聚新.....	325,930	天使系列優先股	2024年1月2日

於2024年1月10日，本公司按面值向StarReach Tech Limited分配並發行合共101,010股股份。

### 3. 我們的附屬公司及合併聯屬實體的股本變動

我們的附屬公司及合併聯屬實體載於本文件附錄一的會計師報告。

以下載列緊接本文件日期之前兩年內本集團成員公司的股份或註冊資本的變動：

2022年1月24日，派氫司科技的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣1,111,100元。

2023年10月8日，深圳手回的註冊資本由人民幣10,276,937.68元降至人民幣9,459,469.97元。

於2023年12月15日，手回創想的註冊資本由人民幣2,000,000元增至人民幣2,020,202元。

於2024年1月4日，深圳手回的註冊資本由人民幣9,459,469.97元減至人民幣3,670,187元。

於2024年1月8日，深圳手回的註冊資本由人民幣3,670,187元增至人民幣3,707,260元，並進一步增至於2024年1月10日的人民幣4,887,067元。

除上文及本文件附錄一「會計師報告」所披露者外，於緊接本文件日期之前兩年內，本公司任何附屬公司及合併聯屬實體的股本均未發生變動。

#### 4. 於[●]通過的股東決議案

股東於[●]通過以下決議案（其中包括）：

- (a) 大綱及細則已獲得批准並通過，惟須待[編纂]後方可生效；
- (b) 待本公司股份溢價賬有足夠餘額或因根據[編纂]發行[編纂]而錄得進賬後，董事獲授權將股份溢價賬餘額1,919.1919美元的金額撥充資本，並將該金額用於按面值繳足股款及發行合共191,919,190股股份，以供全部或部分（視情況而定）配發及發行予於緊接[編纂]成為無條件之日前一個營業日結束時名列本公司於開曼群島存置的股東名冊總冊的股份持有人，按彼等各自於本公司的持股比例配發及發行（惟股東概無權獲配發或發行任何零碎股份），而根據本決議案將予配發及發行的股份將在各方面與當時現有已發行股份享有同地位，董事獲授權實施該等撥款、資本化及分配，並進行所有相關事宜及簽署所有相關文件；
- (c) [編纂]、[編纂]及[編纂]獲得批准，董事獲授權協商和協定[編纂]，並配發和發行[編纂]（包括根據[編纂]）；
- (d) 授予董事一般授權（「發行授權」），以配發、發行和處置任何股份或可轉換為股份的證券，並提出或授予將或可能要求配發、發行或處置股份的要約、協議或購股權，前提是董事以此配發、發行或處置或同意配發、發行或處置的股份數目，不得超過緊接[編纂]完成後已發行股份總數的20%；

- (e) 授予董事一般授權（「回購授權」），以於聯交所或本公司證券可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所回購其股份，有關股份數目最多為緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的10%；及
- (f) 擴大發行授權，在董事根據該一般授權可能配發及發行或同意配發及發行的股份總數中，加入相當於本公司根據回購授權購買的股份總數的金額，惟經擴大金額不得超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的10%。

上文提到的每項一般授權將繼續有效，直至下列最早者：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時，除非該大會通過普通決議案，無條件或有條件地延長授權；或
- (ii) 組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、更新或變更授權當日。

## 5. 回購我們的股份

本節載列聯交所要求納入本文件有關本公司購回其股份的資料。

### (a) 上市規則的規定

上市規則允許在聯交所首次上市的公司於聯交所購買其股份，但須遵守若干限制，有關限制概述如下：

#### (i) 股東批准

在聯交所首次上市的上市公司只能在以下情況下直接或間接在聯交所購買其股份：(i)建議購買的股份已悉數繳足；及(ii)其股東已通過股東普通決議案對特定交易或一般授權給予具體批准。

根據股東於[●]通過的決議案，董事獲授回購授權，以行使本公司一切權力，於聯交所或本公司證券可能[編纂]並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所，回購總數不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數10%的股份，該授權將於下列時間屆滿（以最早者為準）：(i)本公司下屆股東周年大會結束時（除非股東於股東大會上通過普通決議案更新（不論無條件或有條件））；(ii)組織章程細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤回該項授權當日。

*(ii) 資金來源*

根據組織章程大綱及細則以及香港和開曼群島的適用法律法規，購買必須使用就此目的合法可用的資金。

上市公司不得以現金以外的對價在聯交所購買其股份，也不得以不符合聯交所不時交易規則的結算方式購買其股份。

本公司作出的任何購回，所用資金必須來自利潤或就購回而發行新股份的所得款項，或倘組織章程大綱及細則授權及在開曼公司法的規限下，則來自資本，而倘購回須支付任何溢價，則必須從利潤或股份溢價賬的進賬金額或倘組織章程大綱及細則授權及在開曼公司法的規限下，則來自資本。

*(iii) 交易限制*

倘購買價格高於其股份在聯交所交易的前五個交易日的平均收盤價5%或以上，則禁止上市公司在聯交所回購其股份。

倘回購會導致公眾手中的上市證券數量低於聯交所規定的相關最低百分比，上市公司不得回購其股份。公司須促使其委任進行證券回購的經紀向聯交所披露聯交所可能要求的代表上市公司進行回購的相關資料。

(iv) 回購股份狀況

所有回購股份的上市（無論是通過聯交所還是其他方式）應自動取消，相關所有權憑證必須於合理可行的情況下盡快註銷並銷毀。根據開曼群島法律，除非在購買之前，公司董事決議將公司購買的股份作為庫存股持有，否則公司購買的股份應被視為已註銷，公司已發行股本的金額應減去該等股份的面值。然而，根據開曼公司法，購買股份不會被視為減少法定股本。

(v) 暫停回購

上市公司在知悉內幕信息後的任何時間不得在聯交所回購證券，直至該信息公開。尤其於緊接以下日期前一個月內（以較早者為準）：(i) 召開董事會會議以批准上市公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績（無論是否為上市規則所規定者）的日期（以按上市規則首次知會聯交所將舉行董事會會議的日期為準）；及(ii) 上市公司根據上市規則規定刊登任何年度或半年度業績公告的最後限期，或刊登季度或任何其他中期業績公告（無論是否為上市規則所規定者）的最後限期，直至業績公告日期為止，上市公司不得在聯交所回購其股份，惟特殊情況除外。此外，如上市公司違反上市規則，聯交所可禁止在聯交所購回證券。

(vi) 申報要求

與在聯交所回購股份或以其他方式回購股份有關的若干資料必須在上午交易時段或下一個營業日的任何開盤前時段開始前（以較早者為準）30分鐘內向聯交所申報。此外，上市公司的年度報告必須披露年內回購股份的詳細資料，包括每月回購的股份數目（無論是在聯交所還是其他交易所）、每股購買價格或所有此類購買的最高和最低價格（如相關），以及支付的總價格。

(vii) 核心關連人士

在回購授權獲得批准的情況下，董事或據其進行所有合理查詢後所知，其任何緊密聯繫人目前均無意向本公司出售任何股份。

本公司並無任何核心關連人士通知本公司，在回購授權獲批准的情況下，其現時有意向本公司出售股份，或已承諾向本公司出售股份。

上市公司不得在知情的情況下從核心關連人士（即公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或其任何緊密聯繫人）回購其股份，核心關連人士不得在知情情況下向公司出售其股份。

**(b) 回購原因**

董事認為，董事擁有股東的一般授權，使本公司能夠在市場上回購股份，這符合本公司及股東的最佳利益。根據當時的市場條件和融資安排，此類回購可能會提高每股資產淨值及／或每股收益，並且只有在董事認為此類回購將有利於本公司及股東的情況下才會進行。

**(c) 回購資金**

倘行使回購授權會導致本公司 的營運資金要求或董事認為本公司不時適合的負債水平受到重大不利影響，則董事不建議行使回購授權。

**(d) 一般事宜**

倘行使回購授權，董事或據其進行所有合理查詢後所知，其任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時均無任何意圖向本公司或我們的附屬公司出售任何股份。

倘根據回購授權購回股份，導致股東在本公司投票權中的比例權益增加，則根據《公司收購、合併及股份購回守則》（「收購守則」），該增加將被視為收購。因此，根據股東權益的增加程度，一名股東或一組一致行動的股東可以獲得或鞏固對本公司的控制權，並可能因任何此類增加而有義務根據收購守則第26條的規定進行強制性要約。除本節所披露者外，董事並不知悉根據回購授權進行購回會產生收購守則規定的任何後果。董事現時無意行使購回股份的權力以致產生上述後果。

倘回購授權在任何時候全部執行，可能會對我們的營運資金或負債狀況產生重大不利影響（較我們最近公佈的經審核賬目中披露的狀況）。然而，董事不建議行使回購授權以致對我們的營運資金或負債狀況產生重大不利影響。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及開曼群島適用法律行使回購授權。於過去六個月內，我們並無回購任何股份。

## 6. 我們的企業重組

請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」一節。

### B. 關於我們業務的進一步資料

#### 1. 重大合約摘要

以下為本公司、我們的附屬公司或合併聯屬實體於本文件日期前兩年內訂立的重或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (1) 天士力（作為轉讓人）與西藏聚智（作為承讓人）訂立的日期為2022年7月1日的股權轉讓協議。據此，天士力將其持有的深圳手回9.2895%的股權轉讓予西藏聚智，對價為人民幣20,000,000元；
- (2) 深圳手回、紅杉信德與經天緯地訂立的日期為2023年7月17日的減資協議，據此，紅杉信德在深圳手回的註冊資本減少人民幣395,548.89元，對價為人民幣15,000,000元；經天緯地在深圳手回的註冊資本減少人民幣421,918.82元，對價為人民幣16,000,000元；
- (3) 手回成都（作為轉讓人）與木成林投資（作為承讓人）訂立的日期為2023年9月8日的股權轉讓協議，據此，手回成都將其與手回診所的100%股權轉讓予木成林投資，對價為人民幣10元；
- (4) 深圳手回（其中包括）與[編纂]投資者訂立的日期為2023年11月17日的減資協議，據此，深圳手回的註冊資本由人民幣9,459,469.97元減至人民幣3,670,187元，總對價為人民幣235,627,053.35元；



- (5) (其中包括)本公司與[編纂]投資者訂立的日期為2024年1月2日的股份認購協議；
- (6) (其中包括)本公司與[編纂]投資者訂立的日期為2024年1月2日的股東協議；
- (7) 本公司與StarReach Tech Limited訂立的日期為2024年1月10日的換股協議，據此，StarReach Tech Limited向本公司轉讓其於StarSong Tech Limited的全部100%股份，對價為本公司向StarReach Tech Limited發行101,010股股份，佔我們已發行股本約1.00%；
- (8) 星閃科技有限公司與手回創想訂立的日期為2023年12月11日的注資協議，內容有關星閃科技有限公司認購手回創想人民幣20,586元的註冊資本，對價為人民幣20,586元；
- (9) 星閃科技有限公司與深圳手回訂立的日期為2024年1月8日的注資協議，內容有關星閃科技有限公司認購深圳手回人民幣37,073元的註冊資本，對價為人民幣3,910,000元；
- (10) 合併聯屬實體與手回創想訂立的日期為2024年1月10日的獨家業務合作協議，據此，深圳手回同意委聘手回創想為獨家服務供應商，以提供技術服務、技術諮詢服務及其他服務，而合併聯屬實體將向手回創想支付服務費作為對價；
- (11) 手回創想、合併聯屬實體及註冊股東訂立的日期為2024年1月10日的獨家購買權協議，據此，各註冊股東向手回創想或其指定人士授出不可撤銷及獨家購買權，可隨時按中國法律允許的最低價格收購彼等於深圳手回的全部股權；
- (12) 手回創想、深圳手回及註冊股東訂立的日期為2024年1月10日的股權質押協議，據此，各註冊股東將其不時持有的深圳手回全部股權質押予手回創想，以保證股東及深圳手回履行合約安排；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (13) 註冊股東、手回創想及合併聯屬實體訂立的日期為2024年1月10日的股東投票權委託協議，據此，手回創想或其指定的其他人士（不包括可能產生利益衝突的任何人士）就註冊股東於合併聯屬實體的股權獲不可撤回及無條件地委任為註冊股東的實際代理人；
- (14) 手回科技集團有限公司、合併聯屬實體及初始股東訂立的日期為2024年1月10日的終止協議，據此，訂約方同意終止所有過渡性合約安排；及
- (15) [編纂]。

### 2. 我們的重要知識產權














#### (a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期	到期日
1...	 卡察保	42	深圳手回科技集團有限公司	22010579	中國	2018年1月14日	2028年1月13日
2...	 卡察保	35	深圳手回科技集團有限公司	22010854	中國	2018年1月14日	2028年1月13日
3...	 卡察保	41	深圳手回科技集團有限公司	22010870	中國	2018年1月7日	2028年1月6日
4...	 卡察保	9	深圳手回科技集團有限公司	22011086	中國	2018年1月7日	2028年1月6日
5...	 小雨傘 <small>晴有笑，風心歸</small>	42	深圳手回科技集團有限公司	54627822	中國	2021年10月28日	2031年10月27日
6...	 小雨傘 <small>晴有笑，風心歸</small>	36	深圳手回科技集團有限公司	54666182	中國	2021年10月28日	2031年10月27日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期	到期日
7...	 小雨傘 晴有笑, 雙心語	9	深圳手回科技集團 有限公司	54638138	中國	2021年12月28日	2031年12月27日
8...	 小雨傘 晴有笑, 雙心語	44	深圳手回科技集團 有限公司	54655012	中國	2022年1月7日	2032年1月6日
9...	 小雨傘 晴有笑, 雙心語	35	深圳手回科技集團 有限公司	54627780	中國	2022年5月7日	2032年5月6日
10..		5	手回健康科技(成都) 有限公司	58792563	中國	2022年2月21日	2032年2月20日
11..		9	手回健康科技(成都) 有限公司	58778605	中國	2022年2月21日	2032年2月20日
12..		10	手回健康科技(成都) 有限公司	58792566	中國	2022年2月21日	2032年2月20日
13..		12	手回健康科技(成都) 有限公司	58798796	中國	2022年2月21日	2032年2月20日
14..		16	手回健康科技(成都) 有限公司	58795739	中國	2022年2月28日	2032年2月27日
15..		25	手回健康科技(成都) 有限公司	58775297	中國	2022年2月21日	2032年2月20日
16..		28	手回健康科技(成都) 有限公司	58798808	中國	2022年2月28日	2032年2月27日
17..		30	手回健康科技(成都) 有限公司	58778625	中國	2022年2月21日	2032年2月20日
18..		36	手回健康科技(成都) 有限公司	58795761	中國	2022年2月21日	2032年2月20日
19..		38	手回健康科技(成都) 有限公司	58798825	中國	2022年2月21日	2032年2月20日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期	到期日
20..		41	手回健康科技(成都)有限公司	58798828	中國	2022年2月21日	2032年2月20日
21..		42	手回健康科技(成都)有限公司	58788336	中國	2022年2月21日	2032年2月20日
22..		45	手回健康科技(成都)有限公司	58795780	中國	2022年2月28日	2032年2月27日
23..		1	手回健康科技(成都)有限公司	58787409	中國	2022年5月21日	2032年5月20日
24..		35	手回健康科技(成都)有限公司	58778628	中國	2022年5月21日	2032年5月20日
25..		43	手回健康科技(成都)有限公司	58792606	中國	2022年5月21日	2032年5月20日
26..		44	手回健康科技(成都)有限公司	58787457	中國	2022年5月21日	2032年5月20日
27..	<b>创信保险销售</b>	16	創信保險銷售有限公司	54325269	中國	2022年1月21日	2032年1月20日
28..	<b>创信保险销售</b>	25	創信保險銷售有限公司	54307886	中國	2022年1月21日	2032年1月20日
29..		35	創信保險銷售有限公司	58327473	中國	2022年5月7日	2032年5月6日
30..		36	創信保險銷售有限公司	58341563	中國	2023年4月7日	2033年4月6日
31..		36	深圳手回科技集團有限公司	17460979	中國	2016年9月14日	2026年9月13日
32..		35	深圳手回科技集團有限公司	17460980	中國	2016年9月14日	2026年9月13日
33..		9	深圳手回科技集團有限公司	17787308	中國	2016年10月14日	2026年10月13日
34..		42	深圳手回科技集團有限公司	17787309	中國	2016年10月14日	2026年10月13日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期	到期日
35 ..		36	深圳手回科技集團有限公司	18897609	中國	2017年2月21日	2027年2月20日
36 ..		44	深圳手回科技集團有限公司	33500506	中國	2017年2月21日	2027年2月20日
37 ..		36	深圳手回科技集團有限公司	17460979	中國	2019年9月28日	2029年9月27日
38 ..		35	深圳手回科技集團有限公司	17460980	中國	2016年9月14日	2026年9月13日
39 ..		9	深圳手回科技集團有限公司	17787308	中國	2016年10月14日	2026年10月13日
40 ..		42	深圳手回科技集團有限公司	17787309	中國	2016年10月14日	2026年10月13日
41 ..		36	深圳手回科技集團有限公司	18897609	中國	2017年2月21日	2027年2月20日
42 ..		44	深圳手回科技集團有限公司	33500506	中國	2019年9月28日	2029年9月27日
43 ..		42	深圳手回科技集團有限公司	54633052	中國	2021年10月28日	2031年10月27日
44 ..		36	深圳手回科技集團有限公司	54648345	中國	2021年10月28日	2031年10月27日
45 ..		42	深圳手回科技集團有限公司	54654349	中國	2021年10月28日	2031年10月27日
46 ..		36	深圳手回科技集團有限公司	54658157	中國	2021年11月7日	2031年11月6日
47 ..		9	深圳手回科技集團有限公司	54638950	中國	2021年12月28日	2031年12月27日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期	到期日
48 ..	 小雨傘保險經紀 明白渠，放心賠	35	深圳手回科技集團 有限公司	54653509	中國	2021年12月28日	2031年12月27日
49 ..		44	深圳手回科技集團 有限公司	54654386	中國	2022年1月7日	2032年1月6日
50 ..	 小雨傘保險經紀 明白渠，放心賠	9	深圳手回科技集團 有限公司	54654566	中國	2022年1月7日	2032年1月6日
51 ..	 小雨傘保險經紀 明白渠，放心賠	44	深圳手回科技集團 有限公司	54664800	中國	2022年1月7日	2032年1月6日
52 ..		35	深圳手回科技集團 有限公司	54640516	中國	2022年5月7日	2032年5月6日
53 ..	 小雨傘保險經紀 明白渠，放心賠	25	小雨傘保險經紀 有限公司	54877840	中國	2021年12月28日	2031年12月27日
54 ..	<b>PICUS</b>	36	深圳派氣司科技 有限公司	36351430	中國	2019年11月7日	2029年11月6日
55 ..	<b>PICUS</b>	42	深圳派氣司科技 有限公司	36349579	中國	2019年11月14日	2029年11月13日
56 ..		42	深圳派氣司科技 有限公司	36349574	中國	2019年11月21日	2029年11月20日
57 ..		36	深圳派氣司科技 有限公司	42447037	中國	2021年10月28日	2031年10月27日

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期	到期日
1 ...		商標	深圳手回科技集團 有限公司	306367474	香港	2023/10/08	
2 ...	<b>手回</b>	商標	深圳手回科技集團 有限公司	306367483	香港	2023/10/08	

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大的專利：

序號	專利	類別	專利權人	註冊編號	註冊地點	授予日期
1...	經紀費計算方法、裝置、終端設備和存儲介質	發明	深圳手回科技集團有限公司	201910667591.0	中國	2023/04/28
2...	一種文件轉換方法及設備	發明	深圳手回科技集團有限公司	201910711350.1	中國	2022/05/06
3...	信息觸達方法、系統和終端設備	發明	深圳手回科技集團有限公司	201910730703.2	中國	2022/09/06
4...	一種頁面自動生成方法、系統、終端設備及存儲介質	發明	深圳手回科技集團有限公司	201910764778.2	中國	2023/05/02
5...	保單數據生成方法、裝置、設備及存儲介質	發明	深圳手回科技集團有限公司	201911158664.X	中國	2023/04/07
6...	一種配置的管理方法及系統	發明	深圳手回科技集團有限公司	202010112581.3	中國	2022/08/12
7...	基於決策樹的頁面數據校驗方法和裝置	發明	深圳手回科技集團有限公司	202010343728.X	中國	2024/01/05
8...	增量代碼覆蓋率確定方法、裝置、設備及存儲介質	發明	深圳手回科技集團有限公司	202010499277.9	中國	2023/04/14

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大的專利：

序號	專利	類別	專利權人	註冊編號	註冊地點	授予日期
1...	一種配置的管理方法及系統	發明	深圳手回科技集團有限公司	202010112581.3	中國	2020/02/24
2...	權限管理方法、裝置、設備及存儲介質	發明	深圳手回科技集團有限公司	202010055326.X	中國	2020/01/17

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	類別	專利權人	註冊編號	註冊地點	授予日期
3...	保單數據生成方法、裝置、設備及存儲介質	發明	深圳手回科技集團有限公司	201911158664.X	中國	2019/11/22
4...	一種監控前端頁面的方法及終端	發明	深圳手回科技集團有限公司	201910733294.1	中國	2019/08/09
5...	一種頁面自動生成方法、系統、終端設備及存儲介質	發明	深圳手回科技集團有限公司	201910764778.2	中國	2019/08/19
6...	一種文件轉換方法及設備	發明	深圳手回科技集團有限公司	201910711350.1	中國	2019/08/02
7...	信息觸達方法、系統和終端設備	發明	深圳手回科技集團有限公司	201910730703.2	中國	2019/08/08
8...	一種風險評分的方法及裝置	發明	深圳派氣司科技有限公司	201911173351.1	中國	2019/11/26
9...	一種顧問推薦的方法、裝置及計算機可讀存儲介質	發明	深圳手回科技集團有限公司	202210690095.9	中國	2022/6/17
10..	回溯數據存儲方法、裝置及計算機設備	發明	深圳手回科技集團有限公司	202210829799.X	中國	2022/7/15
11..	一種保險知識庫建立及問題查詢方法、設備及存儲介質	發明	深圳手回科技集團有限公司	202210764414.6	中國	2022/7/4
12..	配置信息處理方法	發明	深圳手回科技集團有限公司	202210848802.2	中國	2022/7/20
13..	一種消息推送方法、裝備、電子設備和存儲介質	發明	深圳手回科技集團有限公司	202210784912.7	中國	2022/7/7
14..	一種保險訂單生成方法及其相關設備	發明	深圳手回科技集團有限公司	202211104988.7	中國	2022/10/8
15..	一種交易信息監控方法及其相關設備	發明	深圳手回科技集團有限公司	202211129744.4	中國	2022/10/13
16..	一種識別風險保險業務的方法及裝置	發明	深圳派氣司科技有限公司	202211380565.8	中國	2022/11/7



附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類別	專利權人	註冊編號	註冊地點	授予日期
17..	一種跨平臺內容實現方法及其相關設備	發明	深圳手回科技集團有限公司	202211398701.6	中國	2022/11/9
18..	一種設計雙錄任務的方法和終端設備	發明	深圳派氦司科技有限公司	202211483884.1	中國	2022/11/30
19..	數據脫敏方法、裝置、設備及存儲介質	發明	深圳派氦司科技有限公司	202310027138.X	中國	2023/1/10
20..	一種保單託管錄入方法、系統、終端設備及存儲介質	發明	深圳派氦司科技有限公司	202310074890.X	中國	2023/2/13
21..	一種任務調度方法、裝置、電子設備及可讀存儲介質	發明	深圳派氦司科技有限公司	202310116404.6	中國	2023/2/22
22..	一種問答方法、裝置、終端設備及可讀存儲介質	發明	深圳派氦司科技有限公司	202310357931.6	中國	2023/4/7
23..	一種數據質量監控方法、裝置、服務器及可讀存儲介質	發明	深圳派氦司科技有限公司	202310371056.7	中國	2023/4/10
24..	一種問答對挖掘方法、裝置、電子設備及可讀存儲介質	發明	深圳派氦司科技有限公司	202310532725.4	中國	2023/5/12
25..	一種容器鏡像部署方法、裝置、終端及介質	發明	深圳派氦司科技有限公司	202310661774.8	中國	2023/6/14
26..	多屏同步的操控方法及系統	發明	深圳派氦司科技有限公司	202310714581.4	中國	2023/6/15
27..	應用功能的調用方法、裝置、終端設備及存儲介質	發明	深圳派氦司科技有限公司	202310706980.6	中國	2023/6/25
28..	一種代碼審查方法、裝置、終端設備及存儲介質	發明	深圳派氦司科技有限公司	202310795247.6	中國	2023/7/4

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類別	專利權人	註冊編號	註冊地點	授予日期
29..	API文檔生成方法、裝置、 存儲介質及芯片	發明	深圳派氣司科技有限公司	202310806750.7	中國	2023/7/5
30..	一種文本匹配方法、裝置、 終端設備及存儲介質	發明	深圳派氣司科技有限公司	202310844635.9	中國	2023/7/12
31..	一種鑒權方法、裝置、系統、 終端設備及介質	發明	深圳派氣司科技有限公司	202310841824.0	中國	2023/7/12
32..	一種測試用例的生成方法、 裝置、終端設備及存儲介質	發明	深圳派氣司科技有限公司	202310843515.7	中國	2023/7/12
33..	圖像處理方法、終端設備及 存儲介質	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311048894.7	中國	2023/8/22
34..	一種風險識別方法、系統、 終端及存儲介質	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311113710.0	中國	2023/8/30
35..	代碼優化方法及裝置、終端 設備及計算機可讀存儲介質	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311345991.2	中國	2023/10/17
36..	一種同步控制方法、裝置及 電子設備	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311362196.4	中國	2023/10/23
37..	諮詢問題的記錄方法及裝置	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311394077.7	中國	2023/10/26
38..	保單處理方法、裝置、終端 設備及存儲介質	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311408842.6	中國	2023/10/30
39..	重複代碼檢測方法、裝置、 終端設備及存儲介質	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311454369.5	中國	2023/11/3
40..	一種項目代碼解析方法、裝置 及可讀存儲介質	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311476101.1	中國	2023/11/7
41..	壓力測試方法、系統及電子 設備	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311518469.X	中國	2023/11/15

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	類別	專利權人	註冊編號	註冊地點	授予日期
42..	處理安全漏洞的方法、裝置及電子設備	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311656390.3	中國	2023/12/6
43..	告警解決方案生成方法和計算機設備	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311673588.2	中國	2023/12/8
44..	一種流量調度方法、裝置及可讀存儲介質	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311699397.3	中國	2023/12/12
45..	評論標籤生成方法、裝置、終端設備及存儲介質	發明	深圳蟹黃保科技有限公司	202311781892.9	中國	2023/12/25

### (c) 域名

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	到期日
1.	xiaoyusan.com	小雨傘保險經紀有限公司	2011/7/16	2030/7/16
2.	niubao100.com	創信保險銷售有限公司	2018/6/6	2031/6/6
3.	kachabao.com	創信保險銷售有限公司	2013/11/3	2031/11/3
4.	shouhui-tech.com	深圳手回科技集團有限公司	2022/9/19	2032/9/19
5.	zhuomuniao100.com	深圳派氦司科技有限公司	2019/3/4	2032/3/4

附錄四

法定及一般資料

(d) 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大的著作權：

序號	版權	類別	註冊擁有人	註冊編號	證書號	註冊地點	註冊日期
1...	小雨傘保險特賣平台 V1.0.0	計算機軟件著作權	深圳手回科技集團有限公司	2016SR233273	軟著登字第 1411890號	中國	2016/8/24
2...	咪嚟保APP軟件V1.0	計算機軟件著作權	深圳手回科技集團有限公司	2017SR068483	軟著登字第 1653767號	中國	2017/3/6
3...	人身險的智能理賠預警軟件V1.0	計算機軟件著作權	深圳手回科技集團有限公司	2017SR208611	軟著登字第 1793895號	中國	2017/5/25
4...	牛保100行業保險服務平台V1.0	計算機軟件著作權	深圳手回科技集團有限公司	2019SR0718563	軟著登字第 4139320號	中國	2019/7/12
5...	小雨傘核保服務軟件 V1.0	計算機軟件著作權	深圳手回科技集團有限公司	2019SR0727113	軟著登字第 4147870號	中國	2019/7/15
6...	小醫保•免費醫療報銷金V1.0.5	計算機軟件著作權	深圳手回科技集團有限公司	2019SR0726370	軟著登字第 4147127號	中國	2019/7/15
7...	家庭保單管理服務軟件V1.0	計算機軟件著作權	深圳手回科技集團有限公司	2019SR0718565	軟著登字第 4139322號	中國	2019/7/12
8...	小雨傘用戶服務月報系統V1.0	計算機軟件著作權	深圳手回科技集團有限公司	2019SR1194028	軟著登字第 4614785號	中國	2019/11/23
9...	啄木鳥—扁核智核風控系統V1.0	計算機軟件著作權	深圳派氫司科技有限公司	2019SR1433609	軟著登字第 4854366號	中國	2019/12/26
10..	小雨傘客戶端軟件 V1.0	計算機軟件著作權	小雨傘保險經紀有限公司	2021SR0442125	軟著登字第 7164751號	中國	2021/3/24
11..	保險智能顧問客戶端軟件V1.0	計算機軟件著作權	小雨傘保險經紀有限公司	2021SR0331089	軟著登字第 7053316號	中國	2021/3/3
12..	小雨傘回訪系統 V1.0	計算機軟件著作權	深圳手回科技集團有限公司	2022SR0772566	軟著登字第 9726765號	中國	2022/6/17

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	類別	註冊擁有人	註冊編號	證書號	註冊地點	註冊日期
13..	小雨傘用戶信息管理系統V1.0	計算機軟件著作權	深圳手回科技集團有限公司	2022SR0772617	軟著登字第9726816號	中國	2022/6/17
14..	咔嚓保計劃書工具[簡稱：咔嚓保計劃書]V1.0	計算機軟件著作權	深圳派氫司科技有限公司	2023SR0338846	軟著登字第10926017號	中國	2023/3/14
15..	線下銷售個險投保系統V1.0	計算機軟件著作權	深圳派氫司科技有限公司	2023SR0338847	軟著登字第10926018號	中國	2023/3/14
16..	創信閃錄業務管理系統軟件[簡稱：閃錄業務管理系統]V1.0	計算機軟件著作權	深圳派氫司科技有限公司	2023SR0418383	軟著登字第11005554號	中國	2023/3/30
17..	創信閃錄質檢系統[簡稱：質檢系統]V1.0	計算機軟件著作權	深圳派氫司科技有限公司	2023SR0418384	軟著登字第11005555號	中國	2023/3/30
18..	創信閃錄App (IOS版)[簡稱：閃錄]V1.0	計算機軟件著作權	創信保險銷售有限公司	2023SR0423574	軟著登字第11010745號	中國	2023/3/31
19..	創信閃錄App (Android版)[簡稱：閃錄]V1.0	計算機軟件著作權	創信保險銷售有限公司	2023SR0423575	軟著登字第11010746號	中國	2023/3/31
20..	大醫保•免費醫療金app[簡稱：大醫保]V1.0	計算機軟件著作權	深圳派氫司科技有限公司	2023SR0991179	軟著登字第11578352號	中國	2023/8/30

附錄四

法定及一般資料

(e) 美術著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務屬重大的美術著作權：

序號	版權	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
1...		美術著作權	深圳手回科技集團有限公司	粵作登字-2016-F-00012396	中國	2016/10/9
2...		美術著作權	小雨傘保險經紀有限公司	國作登字-2020-F-00989429	中國	2020/3/2
6...		美術著作權	小雨傘保險經紀有限公司	國作登字-2020-F-01029626	中國	2020/3/27
8...		美術著作權	小雨傘保險經紀有限公司	國作登字-2021-F-00219529	中國	2021/9/22
9...		美術著作權	小雨傘保險經紀有限公司	國作登字-2021-F-00219530	中國	2021/9/22
13...		美術著作權	小雨傘保險經紀有限公司	國作登字-2022-F-10043905	中國	2022/2/28

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
18..		美術著作權	小雨傘保險經紀有限公司	國作登 字-2022-F-10092597	中國	2022/5/6
19..		美術著作權	小雨傘保險經紀有限公司	國作登 字-2022-F-10105895	中國	2022/5/25
20..		美術著作權	創信保險銷售有限公司	國作登 字-2022-F-10151236	中國	2022/7/26
21..		美術著作權	創信保險銷售有限公司	國作登 字-2022-F-10151237	中國	2022/7/26
22..		美術著作權	創信保險銷售有限公司	國作登 字-2022-F-10151235	中國	2022/7/26
23..		美術著作權	創信保險銷售有限公司	國作登 字-2022-F-10151234	中國	2022/7/26
24..		美術著作權	創信保險銷售有限公司	國作登 字-2023-F-00005358	中國	2023/1/10

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 本公司董事及主要行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

下表載列緊隨資本化發行及[編纂]完成後(並無計及根據[編纂]獲行使而可能配發及發行的股份)本公司董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中,擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的權益及淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文

## 附錄四

## 法定及一般資料

被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，股份一經上市即須知會我們及聯交所的權益及淡倉：

### 於股份的權益

董事／主要 行政人員姓名	身份／權益性質	公司名稱	資本化發行 及[編纂]後的 股份數目	緊隨資本化 發行及 [編纂]後 於本公司的 概約持股 百分比
光先生 <sup>(1)</sup> . . . . .	受控法團權益	本公司	[編纂]	[編纂]%
韓先生 <sup>(2)</sup> . . . . .	受控法團權益	本公司	[編纂]	[編纂]%
劉女士 <sup>(3)</sup> . . . . .	受控法團權益	本公司	[編纂]	[編纂]%
李鑒庭先生 <sup>(4)</sup> . . . . .	受控法團權益	本公司	[編纂]	[編纂]%

#### 附註：

- (1) 於最後實際可行日期，光先生通過其全資公司Little Green Light Ltd擁有股份，而Little Green Light Ltd全資擁有Little Blue Light Ltd。根據證券及期貨條例，光先生被視為於Little Blue Light Ltd持有的本公司股份中擁有權益。
- (2) 於最後實際可行日期，韓先生通過其全資公司Mallo Luke Ltd擁有股份，而Mallo Luke Ltd全資擁有Convolution Ltd。根據證券及期貨條例，韓先生被視為於Convolution Ltd持有的本公司股份中擁有權益。
- (3) 於最後實際可行日期，劉女士通過其全資公司Plmm Ltd擁有股份，而Plmm Ltd全資擁有Plmmliu Ltd。根據證券及期貨條例，劉女士被視為於Plmmliu Ltd持有的本公司股份中擁有權益。
- (4) 於最後實際可行日期，李鑒庭先生直接持有Xiaoyusan Limited約19.50%的權益。根據證券及期貨條例，李鑒庭先生被視為於Xiaoyusan Limited持有的本公司股份中擁有權益。



於相聯法團的權益

董事／主要行政人員姓名	身份／ 權益性質	公司名稱	概約 持股百分比
光先生 <sup>(1)</sup> . . . . .	實益擁有人	深圳手回	47.10%
	受控法團權益	深圳手回	4.53%
韓先生 . . . . .	實益擁有人	深圳手回	13.26%
劉女士 . . . . .	實益擁有人	深圳手回	2.41%

附註：

(1) 光先生直接持有小雨傘（僱員持股計劃）（作為有限合夥人）的35.95%股權，並直接持有木成林投資的80%股權，而木成林投資持有小雨傘（僱員持股計劃）（作為普通合夥人）的1.00%股權。根據證券及期貨條例，光先生被視為於小雨傘（僱員持股計劃）持有的深圳手回（我們的合併聯屬實體）股份中擁有權益。

**(b) 主要股東於股份的權益**

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨資本化發行及[編纂]完成後，並無計及根據[編纂]獲行使而可能發行的任何股份，我們的董事並不知悉任何其他人士（非本公司董事或最高行政人員）將於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司已發行具表決權股份10%或以上的權益。

**(c) 本集團其他成員公司主要股東的權益**

除本文件「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），我們的董事並不知悉任何人士（不包括我們，亦非本公司董事或最高行政人員）直接或間接擁有附帶在所有情況下可於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的權利的股本面值10%或以上的權益。

## 2. 董事服務合約及委任函的詳情

### (a) 執行董事

本公司執行董事光先生、韓先生、劉女士及李鑾庭先生各自己與本公司訂立服務合約，自[編纂]起初步為期三年。

### (b) 非執行董事

本公司非執行董事Byron Ye先生及李思睿先生各自己與本公司訂立委任函，自[編纂]起初步為期三年。

### (c) 獨立非執行董事

本公司獨立非執行董事沈剛先生、吳海泉先生及張遠新先生各自己與本公司訂立委任函，自[編纂]起初步為期三年。

## 3. 董事薪酬

截至2021年及2022年12月31日止年度各年以及截至2023年9月30日止九個月，向董事支付的薪酬總額分別約為人民幣3.8百萬元、人民幣3.9百萬元及人民幣3.3百萬元。

截至2021年及2022年12月31日止年度各年以及截至2023年9月30日止九個月，本集團向五名最高薪酬人士（包括僱員及董事）支付的薪酬總額分別約為人民幣3.8百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣5.8百萬元。

概無董事已或擬與本公司訂立服務合約，惟於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外。

截至2021年及2022年12月31日止年度各年以及截至2023年9月30日止九個月，概無董事或本集團任何成員公司的任何前任董事獲支付任何金額款項，作為(a)加入本公司或加入本公司後的獎勵；或(b)離任本集團任何成員公司董事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。

#### 4. 免責聲明

- (a) 除本節「法定及一般資料 – C.有關董事及主要股東的進一步資料 – 2.董事服務合約及委任函的詳情」一節所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約（不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約）；
- (b) 除本文件「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，概無董事或名列本節「E.其他資料 – 7.專家同意書」一節的專家於緊接本文件日期前兩年內，於本集團任何成員公司所收購或出售或擬收購或出售或向本集團任何成員公司出租或擬出租的任何資產的推廣中擁有任何直接或間接權益；
- (c) 除本文件及「[編纂]」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：
  - (i) 概無就認購或同意認購或促使或同意促使認購本公司任何股份或債權證而支付任何佣金；及
  - (ii) 概無與發行或出售本集團任何成員公司的任何股本有關的佣金、折扣、中介費或授出其他特殊條款，亦無董事、發起人或列名專家收取任何有關付款或利益。
- (d) 本文件「持續關連交易」一節所披露者外，概無董事於本文件日期存續且對本集團整體業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 概無董事於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務（本集團業務除外）中擁有權益；
- (f) 除本文件「主要股東」一節所披露者外，並無計及根據[編纂]可能獲認購的任何股份，就本公司任何董事或最高行政人員所知，概無其他人士（本公司董事或最高行政人員除外）將於緊隨資本化發行及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2

及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或（並非本集團成員公司）直接或間接擁有附帶在所有情況下可於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的權利的任何類別股本面值10%或以上的權益；

- (g) 除本附錄「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—1.權益披露」一節所披露者外，概無本公司董事或最高行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則，股份一經上市即須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉；及
- (h) 據董事所知，截至最後實際可行日期，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有已發行股份總數5%以上權益的本公司股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

## D. 股份激勵計劃

### 1. [編纂]股份獎勵計劃

[編纂]股份獎勵計劃於2023年11月30日通過。Futu獲委任為股份獎勵信託的受託人，以信託方式為本公司董事會根據[編纂]股份獎勵計劃的規則確定的選定僱員（「選定僱員」）的利益持有獎勵股份（定義見下文）。

於2023年12月22日，就[編纂]股份獎勵計劃而言，合共329,920股股份（「獎勵股份」）由New Umbrella Ltd.轉讓予Vitality Innovations Limited（「Holdco」），佔重組後（未計及將根據[編纂]予以發行的新股份）本公司已發行股本總額約3.27%，以及緊隨資本化發行及[編纂]完成後本公司已發行股本總額約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。

## 附錄四

## 法定及一般資料

所有可供授出的獎勵股份均已根據[編纂]股份獎勵計劃授予選定僱員，[編纂]後將不再根據[編纂]股份獎勵計劃授出獎勵股份。根據上市規則第17.02(1)(b)條，[編纂]股份獎勵計劃無需於[編纂]後獲股東批准。此外，鑑於[編纂]股份獎勵計劃不涉及於[編纂]後授出新股份或新股份獎勵，且[編纂]股份獎勵計劃的所有重要條款已於本文件中清楚列明，上文所述於[編纂]前授予特定參與者的獎勵於[編纂]後可能繼續有效（惟須待聯交所批准有關獎勵的股份[編纂]後方可作實）。[編纂]股份獎勵計劃的主要條款概述如下。

### (1) 目的

[編纂]股份獎勵計劃旨在(i)表揚及獎勵本集團若干合資格僱員的貢獻；(ii)激勵彼等日後為本集團的持續營運及發展作出貢獻；及(iii)作為深圳手回與各方承授人訂立的僱員購股權協議的繼承者。

### (2) 資格

在信託期內任何時間，身為本集團任何成員公司僱員（包括但不限於任何執行董事）的任何個人（不包括其居住地法律或法規禁止根據[編纂]股份獎勵計劃條款向其授出獎勵及／或歸屬及轉讓獎勵的僱員，或董事會認為遵守該地方的適用法律或法規需要或適宜將其摒諸門外的僱員（「除外僱員」））。

### (3) 期限

[編纂]股份獎勵計劃的有效期為十(10)年，自採納日期起生效，惟可提前予以終止。

### (4) 股份數量上限

根據[編纂]股份獎勵計劃，根據[編纂]股份獎勵計劃可授出的最高獎勵總數（不包括根據[編纂]股份獎勵計劃規則已失效或註銷的獎勵）為329,920股股份（以[編纂]股份獎勵計劃為目的，由Futu或Holdco持有或將持有），佔[編纂]完成後本公司總股本的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。

**(5) 管理**

[編纂]股份獎勵計劃應由董事會根據[編纂]股份獎勵計劃的規則進行管理。董事會將就[編纂]股份獎勵計劃做出所有決定。董事會可將管理本計劃的權力授予其下的任何委員會或正式委任的任何第三方，包括但不限於第三方服務供應商及專業受託人（統稱為「授權管理人」）。董事會就[編纂]股份獎勵計劃下產生的任何事項做出的任何決定（包括對其中任何規則的解釋）均為最終決定，對所有各方均具有約束力。

**(6) 價格**

在符合[編纂]股份獎勵計劃規定的前提下，董事會可不時全權酌情決定向任何選定僱員授予獎勵，獎勵對價、獎勵數量、獎勵條款及條件由董事會全權酌情決定。

**(7) 授予獎勵股份**

向任何選定僱員授出獎勵股份，應通過授予通知（「授予通知」）進行，其中應說明授出的獎勵股份數量以及授出獎勵股份的條件（如有）。

當選定僱員在授予通知日期後五(5)個工作日內正式簽署並向本公司遞交授予通知所附的接受表格時，即視為接受授予獎勵股份。

**(8) 授予選定僱員個人的獎勵股份**

根據[編纂]股份獎勵計劃授予的獎勵股份應為選定僱員個人所有。根據[編纂]股份獎勵計劃授予選定僱員的獎勵股份歸屬選定員工前，獎勵股份不得轉讓或轉移。選定僱員不得出售、轉讓、抵押、按揭、質押授予其的任何獎勵股份或其中的任何權益或利益，或為任何其他人創造任何權益。

**(9) 獎勵股份的歸屬**

[編纂]股份獎勵計劃的歸屬原則概述如下：

- (i) 在獎勵股份歸屬選定僱員之前，選定僱員無權享有獎勵股份的投票權或任何權利，包括但不限於任何股息或其他分派。

(ii) 在符合[編纂]股份獎勵計劃的條款及向每名選定僱員發出的授予通知所載的特定條款及條件的情況下，獎勵股份將於歸屬條件達成後，按照以下時間表進行（「歸屬時間表」）：

- (a) 該等獎勵股份的50%將於基準日期第二個週年日的翌日歸屬；
- (b) 該等獎勵股份的25%將於基準日期第三個週年日的翌日歸屬；及
- (c) 該等獎勵股份的25%將於基準日期第四個週年日的翌日歸屬，

而基準日為授出日期及／或各選定僱員訂立深圳手回僱員購股權協議之日期，惟須待董事會釐定及授出通知所訂明。

(iii) 董事會及／或授權管理人可全權酌情釐定適用於選定僱員的歸屬條件是否達成。歸屬條件包括但不限於：

- (a) 選定僱員自基準日期或本公司被整體收購起已受僱於本集團三年；
- (b) 完成[編纂]；
- (c) 根據本公司的績效考核評級政策，選定僱員須達到上一年度的績效考核評級；
- (d) 選定僱員於相關歸屬日期仍為本集團僱員；
- (e) 概無發生任何觸發交回獎勵股份的事件（如下文第10段所述）；
- (f) 於授出日期至相關歸屬日期期間，選定僱員及其聯繫人不得受僱於或經營或投資於與本集團核心業務構成競爭的任何實體；

- (g) 選定僱員承諾不會於相關歸屬日期起至董事會將予釐定之日期止期間出售或訂立任何協議出售任何獎勵股份或以其他方式就任何獎勵股份設立任何購股權、權利、權益或產權負擔；及
- (h) 選定僱員向本公司指定的銀行賬戶支付授出通知中規定的歸屬價。

**(10) 觸發放棄獎勵股份的事件**

於發生任何下列事件後，除非董事會另有決定，否則未歸屬獎勵股份將被視為遭選定僱員放棄：

- (i) 在給予理由或並無給予理由情況下終止聘用；
- (ii) 表現未如理想以致降級；
- (iii) 僱員合約於到期後並無續新；
- (iv) 違反法律、僱用合約、保密及競業禁止協議或本集團章程細則或內部規章制度，給本公司造成重大損失；或
- (v) 董事會將予釐定的任何其他事件。

就[編纂]股份獎勵計劃而言，「理由」指因以下任何理由終止僱傭選定僱員：(i)選定僱員自願於任何歸屬日期前辭任；(ii)表現欠佳；(iii)失實行為或嚴重行為不當；(iv)過失行為；或(v)本公司最終認為其將對相關選定僱員的表現或本公司的聲譽可能造成不利影響的任何其他問題或疏忽。

被視為放棄的未歸屬獎勵股份須由Futu或Holdco持有，Futu可根據董事會指示重新分配該等獎勵股份予其他選定僱員，或倘並無確認其他選定僱員，則重新分配該等獎勵股份予本公司指定的任何其他人士。



**(11) 註銷獎勵股份**

倘選定僱員因嚴重違反本公司政策或令本集團利益受損而遭本公司解僱，或選定僱員違反任何適用法律、規則或規例導致有罪判罰，則授予有關選定僱員的未歸屬獎勵股份將予以註銷。經註銷獎勵股份將由Futu或Holdco持有並可授予其他選定僱員。

**(12) 投票權**

選定僱員在任何歸屬日期之前不得擁有獎勵的投票權或任何權益或權利（包括獲得股息或其他分派的權利）。Futu不得就其根據信託持有的任何股份行使投票權。

**(13) [編纂]股份獎勵計劃的變動及終止**

董事會可隨時修改或終止[編纂]股份獎勵計劃的執行。倘董事會於[編纂]股份獎勵計劃的有效期限屆滿前終止[編纂]股份獎勵計劃，則所有未歸屬獎勵股份（「餘下股份」）將由Futu或Holdco持有。董事會可全權酌情指示並促使Futu於合理時間內轉讓、回購、重新分配或在市場上出售該等餘下股份且本公司有權收取有關出售的所得款項淨額。

**(14) 已授予的獎勵**

截至本文件日期，本公司已根據[編纂]股份獎勵計劃向162名承授人（包括董事、高級管理層成員及本集團其他承授人）授予獎勵，涉及合計329,920股股份或[6,598,400]股經調整股份，約佔緊隨資本化發行及[編纂]完成後已發行股份總數的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。[編纂]股份獎勵計劃項下的承授人包括我們的一名高級管理層成員、四名已獲授獎勵10,000股股份或[200,000]股或以上經調整股份的其他承授人及其他157名承授人（並非本公司董事、高級管理層成員或關連人士）。截至本文件日期，概無任何獎勵已經歸屬。

於[編纂]完成後，所有獎勵全部歸屬後，不會對本公司股東的持股產生進一步的稀釋影響，因為所有已授予獎勵的相關股份已由Holdco代表該獎勵的指定承授人持有，並以其為受益人。有關更多詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構－[編纂]股份獎勵計劃」一節。

附錄四

法定及一般資料

下表載列截至本文件日期，[編纂]股份獎勵計劃下的承授人（即本公司董事、高級管理層成員及關連人士）名單：

承授人姓名	地址	於本集團 擔任的職位	授予日期	獎勵股份 授出數量	獎勵項下 股份數量 (根據資本化發行 進行調整)	估緊隨 [編纂]完成後 已發行股份 的概約 百分比 <sup>(1)</sup>
<i>高級管理層</i>						
王馨女士 <sup>(2)</sup> . . . .	中國深圳市 南山區白石路 陽光粵海花園二期 2棟F座2905	首席財務官	2023年 12月13日	104,788	[2,095,760]	[編纂]%
<i>其他承授人</i>						
陳德濤先生 <sup>(3)</sup> . .	中國 廣東省深圳市 布吉街道 翠楓豪園二期 7棟A座02A	副總裁	2023年 12月13日	16,140	[322,800]	[編纂]%
郭瑜女士 <sup>(3)</sup> . . . .	中國 廣東省深圳市 寶安區新安街道 富通好旺角 A1棟4樓	副總裁	2023年 12月13日	16,140	[322,800]	[編纂]%
林珊珊女士 <sup>(3)</sup> . .	中國 廣東省深圳市 南山區 海德一道佳嘉豪苑 B2101	副總裁	2023年 12月13日	16,140	[322,800]	[編纂]%
趙歡先生 <sup>(3)</sup> . . . .	中國 四川省成都市 高新區天府二街 966號華潤鳳凰城 二期4棟905室	副總裁	2023年 12月13日	14,122	[282,440]	[編纂]%
總計 . . . . .				<u>167,330</u>	<u>[3,346,600]</u>	<u>[編纂]%</u>

## 附錄四

## 法定及一般資料

下表載列截至本文件日期，[編纂]股份獎勵計劃下獎勵的剩餘承授人名單：

按相關股份 數目劃分類別	承授人數	授予日期	獎勵股份 授出數量	根據獎勵授出的 股份數量 (根據資本化 發行進行調整)	佔緊隨[編纂] 完成後 已發行股份 的概約百分比 <sup>(1)</sup>
5,001-10,000 <sup>(3)</sup> ...	4	2023年12月13日	31,774	[635,480]	[編纂]%
1,001-5,000 <sup>(3)</sup> ....	66	2023年12月13日	105,010	[2,100,200]	[編纂]%
1-1,000 <sup>(3)</sup> .....	87	2023年12月13日	25,806	[516,120]	[編纂]%
總計 .....	<b>157</b>		<b>162,590</b>	<b>[3,251,800]</b>	<b>[編纂]%</b>

附註：

- (1) 假設(i)[編纂]成為無條件且資本化發行項下的股份已發行及(ii)[編纂]未獲行使。
- (2) (i)與獎勵相關的26,543股股份或530,860股經調整股份將於[編纂]日期悉數歸屬及(ii)與獎勵相關的78,245股股份或1,564,900股經調整股份將於基準日期第二個週年日的翌日歸屬50%；將於基準日期第三個週年日的翌日歸屬25%；及將於基準日期第四個週年日的翌日歸屬25%。
- (3) 歸屬時間表為將於基準日期第二個週年日的翌日歸屬50%；將於基準日期第三個週年日的翌日歸屬25%；及將於基準日期第四個週年日的翌日歸屬25%。
- (4) 歸屬一份獎勵相關的一股股份(資本化發行前)時將支付的對價約為人民幣1.06元。

本公司已向聯交所申請批准根據[編纂]股份獎勵計劃授予的329,920股股份或6,598,400股經調整股份[編纂]及[編纂]。

本公司已申請，且[已獲准](i)豁免嚴格遵守聯交所上市規則第17.02(1)(b)條及附錄DIA部第27段的披露規定；及(ii)豁免嚴格遵守證監會的證明，公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第10(d)段的披露規定。有關更多詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節。

## E. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事已獲告知，本集團任何成員公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

### 2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁或申索，且就董事所知，本集團任何成員公司概無待決或潛在重大訴訟或申索，而可能對本集團的經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

### 3. 聯席保薦人

各聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。聯席保薦人將就擔任[編纂]保薦人(各[編纂]美元)合共收取費用[編纂]美元。

聯席保薦人已代表本公司向聯交所申請批准本文件所述已發行及將予發行的所有股份(包括根據[編纂]獲行使而可能發行的任何股份)[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，以便股份獲准納入[編纂]。

### 4. 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘民銀資本有限公司作為合規顧問。

## 5. 開辦費用

我們並無產生重大開辦費用。

## 6. 專家資格

於本文件提供其意見及／或建議的專家（定義見上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例）資格載列如下：

姓名／名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司 . . . . .	可進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
華泰金融控股（香港）有限公司 . . . . .	可進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）、第7類（提供自動交易服務）及第9類（資產管理）受規管活動的持牌法團
畢馬威會計師事務所 . . . . .	執業會計師 於《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師
通商律師事務所 . . . . .	中國法律顧問
Ogier . . . . .	開曼群島法律顧問
弗若斯特沙利文 . . . . .	獨立行業顧問

## 附錄四

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，上述專家均未持有本公司或本公司任何附屬公司的任何股權，或有權（無論是否具有法律強制執行力）認購或提名人士認購本集團任何成員公司的證券。

### 7. 專家同意書

本附錄上文「6.專家資格」一節所述專家已各自就本文件的刊發發出同意書，同意按本文件所載形式及內容載入彼等的報告及／或函件及／或引述彼等的名稱，且迄今並無撤回彼等各自的同意書。

### 8. 發起人

本公司概無發起人。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易向任何發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

### 9. 無重大不利變動

我們的董事確認，自[2023年9月30日]（即本集團最近期綜合財務資料的編製日期）以來，本集團的財務或交易狀況概無重大不利變動。

### 10. 約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件即具效力，於所有適用情況下令一切有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有條文（罰則條文除外）約束。

### 11. 我們股份持有人的稅項

#### (a) 香港

買賣登記於本公司香港股東名冊分冊的股份須繳納香港印花稅。買賣及轉讓股份須繳納香港印花稅。向買方及賣方各自收取的現行稅率為所出售或轉讓股份的對價或價值（以較高者為準）的0.2%。就股份派付的股息毋須繳納香港稅項，亦毋須就資本收益繳納香港稅項。然而，於香港從事證券交易或買賣業務的人士因買賣股份而產生或源自香港的利潤可能須繳納香港利得稅。

《2005年收入(取消遺產稅)條例》於2006年2月11日在香港生效。就2006年2月11日或之後身故的股份持有人申請承辦其遺產，毋須繳納香港遺產稅，亦毋須領取遺產稅結清證明書。

**(b) 開曼群島**

根據開曼群島現行法例，開曼群島對轉讓開曼群島公司股份並不徵收印花稅，惟轉讓於開曼群島持有土地權益的公司股份除外。

**(c) 諮詢專業顧問**

[編纂]的潛在投資者如對認購、購買、持有或出售及買賣我們股份(或行使其所附權利)的稅務影響有任何疑問，務須諮詢其專業稅務顧問。我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或各方概不會就任何人士因認購、購買、持有或出售、買賣股份或行使有關我們股份的任何權利而引致的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

**12. 其他事項**

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 除本文件「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；
- (ii) 概無本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
- (iii) 概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
- (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份而支付或應付任何佣金；

(b) 概無發行或同意發行本公司或其任何附屬公司的創辦人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證；

- (c) 緊接本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能或已經對本集團的財務狀況造成重大影響；
- (d) 本公司的股東名冊總冊將由Ogier Global (Cayman) Limited存置於開曼群島，而本公司的股東名冊分冊將由[編纂]存置於香港。除非董事另行同意，否則所有股份過戶文件及其他所有權文件，必須提交本公司的香港股份過戶登記處辦理登記，而不可於開曼群島提交。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入[編纂]；
- (e) 本集團旗下任何公司現時概無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣，而本集團並無尋求或建議尋求本公司股份或借貸資本於任何其他證券交易所[編纂]或買賣；
- (f) 董事已獲告知，根據開曼公司法，本公司將中文名稱連同其英文名稱一併使用並不違反開曼公司法；
- (g) 本公司或本集團任何成員公司概無尚未行使的可換股債務證券或債權證；
- (h) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；及
- (i) 概無限制可影響由香港境外匯入利潤或將資本調回香港。

### 13. 雙語文件

根據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條的豁免規定，本文件的英文及中文版本將分開刊發。