

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司成立

本公司於1993年12月31日在中國成立為有限責任公司，並於2023年12月5日改制為股份有限公司。我們的註冊辦事處位於中國浙江省杭州市錢塘區白楊街道8號大街23號。

本公司已於香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓在香港設立營業地點，並[已]根據公司條例第16部註冊為非香港公司。曾文娟女士已獲委任為我們於香港接受送達法律程序文件及通知的授權代表，其接收法律程序文件及通知的地址與我們於香港的營業地點相同。

2. 本公司股本變動

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

3. 我們附屬公司的股本變動

我們的附屬公司宇信生物醫藥的股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

4. 股東決議案

在本公司於2024年1月17日舉行的股東特別大會上，股東已通過以下決議案(其中包括)：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股於聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後已發行股本總額的25%，且授出的[編纂]不得超過[編纂]項下初步可供認購的H股數目的[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

- (c) 視乎向中國證監會備案完成與否而定，於[編纂]完成後，中美華東、杭州華晟、CQFE、浙江網新、Highland Pharma、萬里揚、誠和達、吳啟元先生、南北聚及晴方好所持合共[編纂]股非上市股份將按一兌一之基準轉換為H股；
- (d) 待授予董事會一般授權後，分別或同時配發、發行及處理額外股份，而有關股份的數目不得超過截至[編纂]已發行股份總數的20%；
- (e) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的組織章程細則，並授權董事會為[編纂]目的根據法律、法規及監管規則以及有關政府機構或監管機構的規定視情形需要修訂組織章程細則；及
- (f) 授權董事會或其授權人士處理與(其中包括)[編纂]、發行及H股於聯交所[編纂]有關的所有事宜。

5. 股份回購限制

有關本公司股份回購限制的詳情，請參閱本文件附錄五所載「組織章程細則概要」一節。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們已於緊接本文件日期前兩年內訂立以下屬或可能屬重大的合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) [編纂]。

附錄六

法定及一般資料

2. 知識產權

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屬重大的商標：

序號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	類別	有效期
1.	吉可亲	68101346	本公司	中國	5	2023年5月14日至 2033年5月13日
2.	吉优泰	68095048	本公司	中國	5	2023年5月14日至 2033年5月13日
3.	吉婷美	68101335	本公司	中國	5	2023年5月14日至 2033年5月13日
4.	吉唐安	68112599	本公司	中國	5	2023年5月14日至 2033年5月13日
5.	吉弗唯	38110374	本公司	中國	5	2020年1月14日至 2030年1月13日
6.	吉芙惟	38113568	本公司	中國	5	2020年1月14日至 2030年1月13日
7.	吉利赛	37329928	本公司	中國	5	2019年11月21日至 2029年11月20日
8.	利沙佳	37329927	本公司	中國	5	2019年11月21日至 2029年11月20日
9.		21953880	本公司	中國	10	2018年1月7日至 2028年1月6日
10.		21953961	本公司	中國	42	2018年12月7日至 2028年12月6日
11.	吉优沛	10897764	本公司	中國	5	2023年8月14日至 2033年8月13日
12.	吉坦苏	10897940	本公司	中國	5	2023年8月14日至 2033年8月13日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	類別	有效期
13.	吉立欣	8512852	本公司	中國	5	2021年8月7日至 2031年8月6日
14.	吉力健	8512812	本公司	中國	5	2021年8月7日至 2031年8月6日
15.	九源	8512913	本公司	中國	5	2021年8月7日至 2031年8月6日
16.		8484001	本公司	中國	5	2021年7月28日至 2031年7月27日
17.	吉立康	8484021	本公司	中國	5	2021年7月28日至 2031年7月27日
18.	骨优导	7894669	本公司	中國	10	2021年2月7日至 2031年2月6日
19.	吉新芬	6073795	本公司	中國	5	2020年2月14日至 2030年2月13日
20.	吉唐	6073794	本公司	中國	5	2020年2月14日至 2030年2月13日
21.	吉宁甘	6073862	本公司	中國	5	2020年2月14日至 2030年2月13日
22.	吉降依	6073773	本公司	中國	5	2020年2月14日至 2030年2月13日
23.	吉欧停	4805098	本公司	中國	5	2020年2月14日至 2030年2月13日
24.	亿喏林	4278193	本公司	中國	5	2017年9月14日至 2027年9月13日
25.	亿喏佳	4278192	本公司	中國	5	2017年9月14日至 2027年9月13日
26.	吉迈佳	3046631	本公司	中國	5	2023年2月28日至 2033年2月27日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	類別	有效期
27.	吉巨芬	3046632	本公司	中國	5	2023年2月28日至 2033年2月27日
28.		1604124	本公司	中國	5	2021年7月21日至 2031年7月20日
29.		1596573	本公司	中國	5	2021年7月7日至 2031年7月6日
30.	骨优导	1577773	本公司	中國	10	2021年5月28日至 2031年5月27日
31.	吉派林	1355243	本公司	中國	5	2017年10月28日至 2027年10月27日
32.		1122356	本公司	中國	5	2017年10月28日至 2027年10月27日
33.		952756	本公司	中國	5	2017年2月28日至 2027年2月27日
34.	吉派啉	952752	本公司	中國	5	2017年2月28日至 2027年2月27日
35.	吉粒芬	952753	本公司	中國	5	2017年2月28日至 2027年2月27日
36.		68934463	本公司	中國	41	2023年10月7日至 2033年10月6日

附錄六

法定及一般資料

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屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利編號	註冊地點	專利類型	專利持有人	專利申請日期
1.	製備醯化多肽步驟中色譜固定相的再生方法	202011619851.6	中國	發明	本公司	2020年12月30日
2.	注射筆	202030812813.7	中國	外觀設計	本公司	2020年12月29日
3.	一種脊柱融合裝置	202021876645.9	中國	實用新型	本公司及蘇州大學 附屬第一醫院	2020年9月1日
4.	一種包含GLP-1類似物的藥物製劑及其製備方法	201680007374.3	中國	發明	本公司及中美華東	2016年5月12日
5.	一種福沙匹坦的精製除鈹工藝	201610133979.9	中國	發明	本公司	2016年3月9日
6.	一種利拉魯肽生物學活性的檢測方法	201410079787.5	中國	發明	本公司及中美華東	2014年3月6日
7.	一種EPO突變體的毛細管電泳檢測方法	201310608883.X	中國	發明	本公司	2013年11月26日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利編號	註冊地點	專利類型	專利持有人	專利申請日期
8.	一種治療糖尿病的藥物製劑及其製備方法	201210568286.4	中國	發明	本公司及中美華東	2012年12月24日
9.	一種基於毛細管電泳的依諾肝素鈉精細結構測定方法	201280000857.2	中國	發明	本公司及中國科學院上海有機化學研究所	2012年1月20日
10.	一種重組人粒細胞集落刺激因子的RP-HPLC檢測方法	201010523645.5	中國	發明	本公司	2010年10月27日
11.	一種重組人骨形態發生蛋白-2成熟肽的生產方法	201010284844.5	中國	發明	本公司	2010年9月9日
12.	一種聚乙二醇修飾蛋白的分離純化方法	201010162575.5	中國	發明	本公司	2010年4月30日
13.	一種氟維司群的晶型及其製備方法	200810060130.9	中國	發明	本公司及杭州海達醫藥化工有限公司	2008年3月7日
14.	一種鹽酸帕洛諾司瓊的生產工藝	200710156229.4	中國	發明	本公司	2007年10月18日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利編號	註冊地點	專利類型	專利持有人	專利申請日期
15.	畢赤酵母表達重組人白介素11的生產方法	201110293041.0	中國	發明	本公司	2004年11月25日

版權

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屬重大的版權：

序號	版權	註冊地點	擁有人	註冊日期	註冊編號
1.	九源基因Logo	中國	本公司	2017年7月11日	浙作登字 -2017-F9036

域名

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屬重大的互聯網域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	到期日
1.	china-gene.com	本公司	1997年5月13日	2029年5月14日

C. 有關董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 董事及監事服務合約詳情

我們[已]與各董事及監事就(其中包括)(i)服務期限；(ii)終止；及(iii)爭議解決機制訂立服務合約。

除上文所披露者外，概無董事或監事與本集團的任何成員公司已訂立或擬訂立服務合約。

附錄六

法定及一般資料

2. 董事及監事薪酬

除本文件「董事、監事及高級管理層」一節及本文件附錄一會計師報告附註8所披露者外，董事或監事概無就截至2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九個月自本公司收取其他薪酬或實物福利。

3. 權益披露

本公司董事、監事及最高行政人員的權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)及非上市股份轉換為H股後，據董事所知，概無董事、監事或最高行政人員將於本公司及其相聯法團(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H股於聯交所[編纂]後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權益及／或淡倉(倘適用)(包括根據證券及期貨條例的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條須登記於該條所指登記冊的權益及／或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載[編纂]發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

姓名	職位	權益性質	股份描述	所持股份 數目	於本公司 股本總額的 概約持股 百分比 ⁽¹⁾	
					於相關類別 股份的概約 持股百分比 ⁽¹⁾ (%)	概約持股 百分比 ⁽¹⁾ (%)
傅航先生 ⁽²⁾	執行董事、董事會 主席兼總經理	受控法團權益	非上市股份	[編纂]	[編纂]	[編纂]
			H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

附註：

- (1) 根據緊隨[編纂]完成後已發行[編纂]股非上市股份及[編纂]股H股的總數(並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的H股)以及非上市股份轉換為H股計算。
- (2) 截至最後實際可行日期，傅航先生為普通合夥人，於南北聚持有34.68%合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，傅航先生被視為於南北聚直接持有的[編纂]股H股及[編纂]股非上市股份中擁有權益。

主要股東的權益披露

除本文件「主要股東」所披露者外，據董事所知，並無任何其他人士(董事、監事或最高行政人員除外)緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)及[編纂]股份轉換為H股後，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3分部的條文須向本公司及聯交所披露的任何權益及／或淡倉，亦無任何其他人士直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司或本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

4. 所收取的代理費或佣金

[編纂]將根據[編纂]收取一筆[編纂]，詳情請載於本文件「[編纂]」。

於本文件日期前兩年內，未有任何因認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債券證而已支付或應付的任何[編纂]。

5. 免責聲明

- (i) 除本文件所披露者外，董事、監事或下文「專家資格」所提述之專家概無於本集團任何成員公司的發起或緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司所收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (ii) 除與[編纂]相關者外，董事、監事或下文「專家資格」所提述之專家概無於本文件日期仍然存續且對本集團業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

附錄六

法定及一般資料

- (iii) 於本文件日期前兩年內，並無向本公司的任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦無意根據[編纂]或所述相關交易支付、配發或給予任何現金、證券或利益。
- (iv) 董事或彼等各自的緊密聯繫人或據董事所知於我們的已發行股本中擁有超過5%權益的股東概無於我們於往績記錄期間的五大客戶或供應商中擁有任何權益。
- (v) 除本文件所披露者外，概無董事為於本公司股本中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益的公司之董事或僱員。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知本公司其附屬公司應無須承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司概無捲入任何重大訴訟、仲裁、行政程序或申索，且據我們所知，本集團任何成員公司亦無尚未了結或面臨威脅的重大訴訟、仲裁、行政程序或申索。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。本公司應就獨家保薦人擔任本公司與[編纂]有關的保薦人向其支付1.0百萬美元的費用。

4. 開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

5. 發起人

本公司的發起人均為截至2023年11月21日本公司改制為股份有限公司前本公司當時的12名股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無亦不擬就[編纂]或本文件所述有關交易向任何發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

附錄六

法定及一般資料

6. 專家資格

已於本文件中提供意見或建議的專家資格如下：

名稱	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	獲發牌進行證券及期貨條例所界定的第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(提供自動化交易服務)及第9類(提供資產管理)受規管活動的法團
安永會計師事務所	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
浙江天冊律師事務所	中國法律顧問
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問
霍金路偉律師行	本公司關於國際制裁法律的國際制裁法律顧問

7. 專家同意書

上文「專家資格」所述專家已各自就本文件的刊發出具書面同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容載入其報告、函件或意見(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回其書面同意書。

截至最後實際可行日期，上文所列專家概無於本公司或其附屬公司中擁有任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論能否依法執行)。

8. H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。對各賣方及買方徵收的現行稅率為所出售或轉讓H股的對價或公平值(以較高者為準)的0.1%。有關稅項的進一步資料，請參閱本文件附錄三所載「稅項及外匯—香港稅項」各段。

9. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有相關人士須受《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(如適用)。

10. 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免而分別刊發。

11. 其他事項

除本文件另有披露者外：

- (i) 於緊接本文件日期前兩年內，本公司或其附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或借貸資本或債權證以換取現金，或以現金或其他方式以外的方式全部或部分繳足；
- (ii) 於緊接本文件日期前兩年內，本公司或其附屬公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (iii) 本公司股份或借貸資本概無附有任何購股權，或有條件或無條件同意附有任何購股權；
- (iv) 我們並無發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (v) 並無影響我們從香港境外向香港匯入利潤或匯回資本的限制；
- (vi) 我們並無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (vii) 我們並無訂立為期一年以上對我們業務而言屬重大的廠房租用或租購合約；
- (viii) 過去12個月我們的業務並無出現可能對或已經對我們財務狀況構成重大影響的中斷情況；

附錄六

法定及一般資料

- (ix) 本公司並無部分股權或債務證券(倘有)現時於任何證券交易所或交易系統[編纂]或[編纂]，且現時並無尋求亦不擬尋求在聯交所以外的任何證券交易所[編纂]或獲准[編纂]；
- (x) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (xi) 本公司為一家股份有限公司，須遵守《中國公司法》；及
- (xii) 倘本文件的中英文出現歧異，概以英文本為準。