

## A. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則刊載之詳情，旨在提供有關Aquila及目標集團之資料。

Aquila董事願就本通函所載資料（與目標集團有關者除外）之準確性共同及個別承擔全部責任。Aquila董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料（與目標集團有關者除外）在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項（與目標集團有關者除外）致使本通函內任何陳述有所誤導。

目標公司董事（包括名列本通函的任何目標公司擬任董事）願就本通函所載資料（與Aquila有關者除外）之準確性共同及個別承擔全部責任。目標公司董事（包括名列本通函的任何目標公司擬任董事）在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料（與Aquila有關者除外）在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項（與Aquila有關者除外）致使本通函內任何陳述有所誤導。

## B. 有關繼承集團之進一步資料

### 1. Aquila註冊成立

Aquila於2021年11月25日根據開曼公司法在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司。

Aquila於香港設有營業地點，地址為香港中環花園道3號冠君大廈46樓。Aquila於2022年1月14日根據香港法例第622章《公司條例》第16部及香港法例第622J章《公司（非香港公司）規例》在香港註冊為非香港公司。黎少娟女士（地址為香港觀塘道348號宏利廣場5樓）於2022年3月11日獲委任為Aquila香港授權代表，以於香港接收須向Aquila送達的法律程序文件及任何通知。

### 2. Aquila的股本變動

截至Aquila註冊成立日期，Aquila的法定股本為55,500美元，分為500,000,000股每股面值0.0001美元的A類普通股、50,000,000股每股面值0.0001美元的B類普通股及5,000,000股每股面值0.0001美元的優先股。根據於2022年1月13日當時唯一股東通過的決議案，Aquila法定股本增加至包括一個為數110,000港元的港元法定股本類別，由1,000,000,000股每股面值0.0001港元的A類普通股及100,000,000股每股面值0.0001港元的B類普通股組成，有關增加股份在各方面與現有股份享有同等地位。根據於2022年1月13日當時股東通過的決議案，Aquila法定股本其後通過註銷美元A類、美元B類及優先股類別而減少。

## 附錄七

## 法定及一般資料

自Aquila註冊成立日期起直至本通函日期，Aquila已發行及繳足股本發生以下變動：

- (a) 於2021年11月25日，Aquila向Mapcal Limited發行一股面值0.0001美元的B類普通股，該股份其後於同日按面值轉讓予CMBI IM Acquisition Holding LLC；
- (b) 於2022年1月13日，(a)按面值向CMBI IM Acquisition Holding LLC發行54,000,000股每股面值0.0001港元的Aquila B類股份，(b)按面值向CMBI AM Acquisition發行6,000,000股每股面值0.0001港元的Aquila B類股份及(c) CMBI IM Acquisition Holding LLC無償交出一股面值為0.0001美元的B類股份並註銷；
- (c) 於2022年1月14日，CMBI IM Acquisition Holding LLC向CMBI AM Acquisition按面值轉讓54,000,000股Aquila B類股份，隨後CMBI AM Acquisition持有所有已發行的Aquila B類股份，即60,000,000股Aquila B類股份；
- (d) 於2022年2月17日，CMBI AM Acquisition無償交出及放棄18,750股Aquila B類股份，隨後CMBI AM Acquisition持有59,981,250股Aquila B類股份；
- (e) 於2022年3月11日，CMBI AM Acquisition無償交出及放棄34,965,000股Aquila B類股份，隨後CMBI AM Acquisition持有25,016,250股B類股份；
- (f) 於2022年3月18日，按每股10.00港元向Aquila A類股份投資者發行100,065,000股Aquila A類股份；及
- (g) 於2022年12月31日，CMBI AM Acquisition無償交出及放棄906,839股Aquila B類股份，隨後CMBI AM Acquisition持有24,109,411股Aquila B類股份。

除上文所披露者外，Aquila法定或已發行股本於緊接本通函日期前兩年內概無變動。

Aquila並無附屬公司。

### 3. 目標集團成員公司的股本變動

有關目標公司的公司資料及附屬公司詳情概要載於本通函附錄一會計師報告。有關目標公司主要附屬公司及經營實體的詳情，請參閱「目標集團的歷史、重組及公司架構－目標集團的主要綜合聯屬實體及經營實體」。

目標集團成員公司的股本於緊接本通函日期前兩年內發生的變動如下：

#### 江蘇找鋼網電商

於2023年7月26日，江蘇找鋼網電商成立，註冊資本為人民幣20,000,000元。

#### 浙江鋼有商貿

於2023年8月11日，浙江鋼有商貿成立，註冊資本為42,000,000美元。

## 附錄七

## 法定及一般資料

### 江蘇胖貓

於2023年8月9日，江蘇胖貓成立，註冊資本為20,000,000美元。

### 重慶找鋼網科技

於2023年8月23日，重慶找鋼網科技成立，註冊資本為人民幣20,000,000元。

### 浙江找鋼網電商

於2023年9月5日，浙江找鋼網電商成立，註冊資本為人民幣20,000,000元。

### 胖貓物流甘肅

於2023年10月16日，胖貓物流甘肅成立，註冊資本為人民幣10,000,000元。

### 重慶胖貓

於2023年10月16日，重慶胖貓成立，註冊資本為20,000,000美元。

### 河南找鋼網科技

於2023年12月22日，河南找鋼網科技成立，註冊資本為人民幣20,000,000元。

### 上海鋼有

於2024年1月12日，上海鋼有成立，註冊資本為人民幣20,000,000元。

### 上海胖貓智源

於2024年6月24日，上海胖貓智源成立，註冊資本為人民幣10,000,000元。

### 廣東找鋼網

於2024年8月9日，廣東找鋼網成立，註冊資本為人民幣20,000,000元。

### 深圳胖貓工品

於2024年8月28日，深圳胖貓工品成立，註冊資本為人民幣20,000,000元。

除上文所披露者外，目標集團成員公司註冊資本於本通函日期前兩年內並無變動。

## 4. 公司重組

目標集團曾進行重組，據此，目標公司成為目標集團的控股公司。有關目標集團重組的更多詳情，請參閱本通函「目標集團的歷史、重組及公司架構－重組」一節。

## 5. 目標公司股東通過的決議案

於2023年7月14日，目標公司股東通過若干決議案，據此（其中包括）：

- (1) 繼承公司細則已獲批准及通過，自交割起生效；
- (2) 批准目標公司為特殊目的收購公司併購交易而進行的一系列合併前資本重組；
- (3) 批准目標公司訂立業務合併協議、PIPE投資協議及與特殊目的收購公司併購交易有關的任何其他附屬協議；
- (4) 待上市委員會批准繼承公司股份及繼承公司上市權證上市及買賣後：
  - (i) 批准上市、特殊目的收購公司併購交易、配發及發行繼承公司A類股份及繼承公司權證；
  - (ii) 除根據供股或根據任何以股代息計劃或根據繼承公司細則以配發及發行繼承公司A類股份代替全部或部分繼承公司A類股份股息的同類安排或根據繼承公司股東在股東大會授出的特定授權外，向繼承公司董事授出一般無條件授權，以行使繼承公司一切權力配發、發行及處置（包括作出要約或協議的權力，或授出可能導致或可要求將予配發及發行繼承公司A類股份的證券）合共不超過緊隨交割後已發行繼承公司A類股份及繼承公司權證數目20%的未發行繼承公司A類股份，該授權將於繼承公司下屆股東週年大會結束，或繼承公司下屆股東週年大會期限屆滿，或繼承公司細則或任何適用法例規定繼承公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿，或繼承公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修訂上述授權前有效（以較早者為準）；
  - (iii) 授予繼承公司董事一般無條件授權，可行使繼承公司一切權力，在聯交所或繼承公司證券可能上市並就此目的獲證監會及聯交所認可的任何其他獲准的證券交易所，購回最多佔緊隨交割後（但未計及因根據2023年上市前購股權計劃授出的購股權獲行使而可能發行的任何繼承公司A類股份）的已發行繼承公司股份數目10%的繼承公司股份數目，該授權將於繼承公司下屆股東週年大會結束，或繼承公司下屆股東週年大會期限屆滿，或繼承公司細則或任何適用法例規定繼承公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿，或繼承公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修訂上述授權前有效（以較早者為準）；及
  - (iv) 擴大上文(ii)段所述的一般授權，在繼承公司董事根據該一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的繼承公司股份總數加入繼承公司根據上文(iii)段所述購回授權所購回的已發行繼承公司股份總數。

## 6. 繼承公司購回繼承公司股份

本節包括上市規則所規定有關購回證券之資料，載列如下：

### (v) 股東批准

繼承公司僅在聯交所上市。以聯交所為第一上市地的公司的所有建議購回股份須事先通過普通決議案以購回授權或特定交易的特別批准形式批准。

根據目標公司股東於2023年7月14日通過的決議案，授予繼承公司董事購回授權，授權彼等行使繼承公司一切權力，在聯交所或繼承公司證券可能上市並就此目的獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所，購回總面值最多佔緊隨交割後的已發行繼承公司股份總面值10%的繼承公司股份，該授權將於以下最早發生者屆滿：(i)繼承公司下屆股東週年大會結束時（除非繼承公司股東在股東大會上通過普通決議案更新（不論無條件或受限於有關條件））；(ii)繼承公司根據繼承公司細則或任何其他適用法例須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii)繼承公司股東於股東大會通過普通決議案修訂或撤銷有關授權之日。

### (vi) 資金來源

購回須以根據繼承公司細則及開曼群島適用法律可合法作此用途的資金撥付。根據開曼群島法例，購回之繼承公司股份將予以註銷，繼承公司之已發行股本將會按該等購回之繼承公司股份之面值而相應減少。然而，繼承公司之法定資本總額將不會減少。

### (vii) 行使購回授權

繼承公司擬購回之繼承公司股份必須為已繳足股款股份。根據上市規則，一家公司獲准在聯交所購回之繼承公司股份總數，最多佔於授予該購回授權之決議案日期現有已發行股本的10%。如購買價高出繼承公司股份於聯交所買賣之前五個交易日之平均收市價5%或以上，則繼承公司不得於聯交所購回繼承公司股份並受上市規則第10.06(2)條所載其他限制所限。

## C. 有關業務的其他資料

### 1. 重大合約概要

繼承集團成員公司於本通函日期前兩年內訂立下列重大或可能屬重大的合約（即非日常業務過程中訂立的合約）：

- (i) 業務合併協議；
- (ii) PIPE投資協議；
- (iii) 發起人提成及禁售協議；
- (iv) Aquila上市權證文據；
- (v) Aquila發起人權證協議；
- (vi) 繼承公司上市權證文據；及
- (vii) 繼承公司發起人權證協議。

### 2. 目標集團的知識產權

#### (i) 商標

截至最後實際可行日期，目標集團為以下繼承公司董事認為對繼承集團業務而言屬重大或可能屬重大的商標的註冊所有人：

序號	商標	註冊 所有人名稱	類別	註冊地點	註冊日期	到期日	註冊編號
1.		找鋼網	42	中國	2022年1月7日	2032年1月7日	57000276
2.		找鋼網	9	中國	2021年9月21日	2031年9月21日	53842697
3.		找鋼網	9	中國	2021年3月14日	2031年3月14日	48630520
4.		找鋼網	42	中國	2021年3月14日	2031年3月14日	48621931
5.		找鋼網	41	中國	2020年9月7日	2030年9月7日	40295578
6.		找鋼網	41	中國	2020年9月7日	2030年9月7日	40285431
7.		找鋼網	38	中國	2020年5月7日	2030年5月7日	40298800
8.		找鋼網	35	中國	2020年3月14日	2030年3月14日	40015295
9.		找鋼網	42	中國	2020年3月14日	2030年3月14日	40009575
10.		找鋼網	9	中國	2019年10月7日	2029年10月7日	25947295

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊 所有人名稱	類別	註冊地點	註冊日期	到期日	註冊編號
11.		找鋼網	35	中國	2019年10月7日	2029年10月7日	25953044
12.		找鋼網	38	中國	2019年10月7日	2029年10月7日	25938794
13.		找鋼網	42	中國	2019年10月7日	2029年10月7日	25949695
14.	找不锈.com	找鋼網	9	中國	2019年7月28日	2029年7月28日	33229037A
15.	找鋼商城	找鋼網	9	中國	2019年6月28日	2029年6月28日	33214378A
16.		找鋼網	9	中國	2019年5月28日	2029年5月28日	33230140
17.	胖猫	找鋼網	42	中國	2018年11月14日	2028年11月14日	21605773
18.		找鋼網	9、36、38、42	中國	2018年8月14日	2028年8月14日	25309081
19.	找鋼视点	找鋼網	16	中國	2018年1月7日	2028年1月7日	18088394
20.	找鋼.com	找鋼網	9、16、35、 36、38、39、 40、41、42、43	中國	2017年9月7日	2027年9月7日	20161971A
21.		找鋼網	39	中國	2017年8月14日	2027年8月14日	17637740
22.		找鋼網	39	中國	2017年8月14日	2027年8月14日	17637671
23.		找鋼網	42	中國	2017年6月21日	2027年6月21日	17637797
24.	胖猫	找鋼網	7	中國	2017年5月14日	2027年5月14日	19510162
25.		找鋼網	36	中國	2017年3月28日	2027年3月28日	17634189
26.		找鋼網	38	中國	2017年3月21日	2027年3月21日	17637691
27.		找鋼網	36	中國	2017年3月21日	2027年3月21日	16309217
28.		找鋼網	38	中國	2017年3月21日	2027年3月21日	16309165

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊		註冊地點	註冊日期	到期日	註冊編號
		所有人名稱	類別				
29.	胖猫	找鋼網	33	中國	2017年2月7日	2027年2月7日	18757491
30.	胖猫	找鋼網	32	中國	2017年2月7日	2027年2月7日	18757462
31.	胖猫	找鋼網	30	中國	2017年2月7日	2027年2月7日	18757423
32.	胖猫	找鋼網	29	中國	2017年2月7日	2027年2月7日	18757343
33.		找鋼網	36	中國	2016年12月21日	2026年12月21日	17694403
34.		找鋼網	6	中國	2016年12月21日	2026年12月21日	17633024
35.		找鋼網	39	中國	2016年10月7日	2026年10月7日	17696155
36.		找鋼網	35	中國	2016年10月7日	2026年10月7日	17695709
37.		找鋼網	39	中國	2016年10月7日	2026年10月7日	17694899
38.		找鋼網	38	中國	2016年10月7日	2026年10月7日	17694741
39.		找鋼網	9	中國	2016年10月7日	2026年10月7日	17694296
40.		找鋼網	35	中國	2016年10月7日	2026年10月7日	17694254
41.		找鋼網	42	中國	2016年9月28日	2026年9月28日	17637785
42.		找鋼網	38	中國	2016年9月28日	2026年9月28日	17637604
43.		找鋼網	36	中國	2016年9月28日	2026年9月28日	17634524
44.		找鋼網	35	中國	2016年9月28日	2026年9月28日	17633819
45.		找鋼網	9	中國	2016年9月28日	2026年9月28日	17633312
46.		找鋼網	9	中國	2016年9月28日	2026年9月28日	17633282

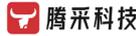
附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊 所有人名稱	類別	註冊地點	註冊日期	到期日	註冊編號
47.		找鋼網	6	中國	2016年9月28日	2026年9月28日	17633027
48.	胖猫	找鋼網	41	中國	2016年7月21日	2026年7月21日	16328307
49.		找鋼網	35	中國	2016年6月7日	2026年6月7日	16309484
50.		找鋼網	6	中國	2016年6月7日	2026年6月7日	16309183
51.	zhaogang.com	找鋼網	40	中國	2016年5月28日	2026年5月28日	14917074
52.	胖猫	找鋼網	16	中國	2016年4月21日	2026年4月21日	16328233
53.	胖猫	找鋼網	43	中國	2016年4月7日	2026年4月7日	16308383
54.	胖猫	找鋼網	31	中國	2016年4月7日	2026年4月7日	16308371
55.		找鋼網	42	中國	2016年3月28日	2026年3月28日	16309363
56.		找鋼網	9	中國	2016年3月28日	2026年3月28日	16309309
57.		找鋼網	40	中國	2016年3月28日	2026年3月28日	16309278
58.		找鋼網	39	中國	2016年3月28日	2026年3月28日	16309275
59.	胖猫	找鋼網	6	中國	2016年3月28日	2026年3月28日	16308119
60.	zhaogang.com	找鋼網	36	中國	2015年11月7日	2025年11月7日	14917050
61.	胖猫	找鋼網	39	中國	2015年10月14日	2025年10月14日	15233736
62.	胖猫	找鋼網	40	中國	2015年10月14日	2025年10月14日	15233695
63.	胖猫	找鋼網	36	中國	2015年10月14日	2025年10月14日	15233668
64.	胖猫	找鋼網	35	中國	2015年10月14日	2025年10月14日	15233602
65.	胖猫	找鋼網	9	中國	2015年10月14日	2025年10月14日	15233506
66.	zhaogang.com	找鋼網	39	中國	2015年9月14日	2025年9月14日	14917017
67.	zhaogang.com	找鋼網	9	中國	2015年9月14日	2025年9月14日	14916982
68.		找鋼網	36	中國	2015年8月7日	2025年8月7日	14494241
69.		找鋼網	38	中國	2015年6月14日	2025年6月14日	14494303
70.		找鋼網	38	中國	2015年6月14日	2025年6月14日	14494264

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊 所有人名稱	類別	註冊地點	註冊日期	到期日	註冊編號
71.		找鋼網	39	中國	2015年4月14日	2025年4月14日	13772594
72.		找鋼網	36	中國	2015年4月14日	2025年4月14日	13772551
73.		找鋼網	9	中國	2015年3月7日	2025年3月7日	13772474
74.		找鋼網	40	中國	2015年2月28日	2025年2月28日	13772644
75.		找鋼網	42	中國	2013年7月28日	2033年7月28日	10848149
76.		上海騰採科技	42	中國	2022年10月14日	2032年10月14日	59065897
77.	騰採通	上海騰採科技	42	中國	2022年3月7日	2032年3月7日	58329830
78.	騰采行業圈	上海騰採科技	42	中國	2023年10月7日	2033年10月6日	70841214
79.	騰采	上海騰採科技	42	中國	2023年10月7日	2033年10月6日	70845415
80.		上海騰採科技	42	中國	2023年12月14日	2033年12月13日	71244751
81.		找鋼網	9	韓國	2016年6月13日	2026年6月13日	40-1184124
82.		找鋼網	35	韓國	2016年6月13日	2026年6月13日	41-0362198
83.		找鋼網	42	韓國	2016年6月13日	2026年6月13日	41-0362199
84.		找鋼網	9	韓國	2016年7月18日	2026年7月18日	40-1190951
85.		找鋼網	35	韓國	2016年8月17日	2026年8月17日	41-0368934
86.		找鋼網	42	韓國	2016年7月18日	2026年7月18日	41-0366004
87.		找鋼網	9	韓國	2018年2月2日	2028年2月2日	40-1327567
88.		找鋼網	35	韓國	2018年2月2日	2028年2月2日	40-1327569
89.		找鋼網	42	韓國	2018年2月2日	2028年2月2日	40-1327572
90.		找鋼網	9	韓國	2018年2月2日	2028年2月2日	40-1327564
91.		找鋼網	35	韓國	2018年2月2日	2028年2月2日	40-1327565
92.		找鋼網	42	韓國	2018年2月2日	2028年2月2日	40-1327566
93.		目標公司	9、35、36、 38、39、40、42	香港	2018年7月5日	2028年7月4日	304585977
94.		目標公司	9、35、36、 38、39、40、42	香港	2019年5月31日	2028年7月5日	304585799

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊 所有人名稱	類別	註冊地點	註冊日期	到期日	註冊編號
95.		目標公司	9、35、36、 38、39、40、42	香港	2023年3月17日	2033年3月16日	306196357
96.		找鋼網	35、40	香港	2019年7月11日	2028年7月5日	304586013
97.		找鋼網	09、35、42	越南	2016年4月28日	2026年4月28日	313796
98.		找鋼網	09、35、42	越南	2016年4月28日	2026年4月28日	313780
99.		找鋼網	09、35、42	越南	2016年4月28日	2026年4月28日	313779
100.		找鋼網	9	泰國	2016年7月21日	2026年7月20日	181127598
101.		找鋼網	42	泰國	2016年7月21日	2026年7月20日	191100719
102.		找鋼網	9	泰國	2016年7月21日	2026年7月20日	181112955
103.		找鋼網	35	泰國	2016年7月21日	2026年7月20日	181112948
104.		找鋼網	42	泰國	2016年7月21日	2026年7月20日	181112954
105.		找鋼網	9	泰國	2016年7月21日	2026年7月20日	191101079
106.		找鋼網	35	泰國	2016年7月21日	2026年7月20日	191101085
107.		找鋼網	42	泰國	2016年7月21日	2026年7月20日	191101259

## 附錄七

## 法定及一般資料

### (ii) 專利

截至最後實際可行日期，目標集團已申請註冊以下繼承公司董事認為對繼承集團業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利	所有人	註冊地點	專利編號	專利類型	申請日期	到期日
1.	帶商品銷售圖形用戶界面的顯示屏幕面板	找鋼網	中國	2022303391943	外觀設計	2022年6月6日	2032年6月6日
2.	帶發起採購圖形用戶界面的顯示屏幕面板	找鋼網	中國	2022303369121	外觀設計	2022年6月2日	2032年6月2日
3.	帶商品信息展示圖形用戶界面的顯示屏幕面板	找鋼網	中國	2022303391835	外觀設計	2022年6月6日	2032年6月6日
4.	一種鋼貿行業價格信息折線圖／蠟燭圖展示系統及方法	找鋼網	中國	2017104471801	發明	2017年6月14日	2037年6月14日
5.	數據查詢方法及裝置	找鋼網	中國	2018101662619	發明	2018年2月28日	2038年2月28日
6.	一種用於鋼貿金融業務的風控平台及風險控制管理方法	找鋼網	中國	201710738509X	發明	2017年8月25日	2037年8月25日
7.	電腦的工程報價動態圖形用戶界面	找鋼網	中國	2019307078509	外觀設計	2019年12月18日	2029年12月18日
8.	用於承運商詢價的手機圖形用戶界面	找鋼網	中國	2019303815120	外觀設計	2019年7月17日	2029年7月17日
9.	帶圖形用戶界面的電腦(找鋼網平台)	找鋼網	中國	2018304603543	外觀設計	2018年8月20日	2028年8月20日

## 附錄七

## 法定及一般資料

序號	專利	所有人	註冊地點	專利編號	專利類型	申請日期	到期日
10.	用於手機的圖形用戶界面(找鋼指數APP)	找鋼網	中國	2018305704861	外觀設計	2018年10月12日	2028年10月12日
11.	帶應用軟件界面的手機(價格地圖供需博弈)	找鋼網	中國	2018303716169	外觀設計	2018年7月11日	2028年7月11日
12.	消息交互方法及其系統	找鋼網	中國	201510705356X	發明	2015年10月27日	2035年10月27日
13.	用於手機的圖形用戶界面(宙斯盾)	找鋼網	中國	2018305712478	外觀設計	2018年10月12日	2028年10月12日
14.	用於電腦的圖形用戶界面(鋼鐵鏈網站)	找鋼網	中國	2018305712482	外觀設計	2018年10月12日	2028年10月12日
15.	用於手機的圖形用戶界面(庫存)	找鋼網	中國	2018303095888	外觀設計	2018年6月15日	2028年6月15日
16.	用於手機的圖形用戶界面(找鋼指數)	找鋼網	中國	2018303086342	外觀設計	2018年6月15日	2028年6月15日
17.	軟件包自動發佈方法和系統	找鋼網	中國	2015107061867	發明	2015年10月27日	2035年10月27日
18.	帶應用軟件界面的手機(胖貓物流司機版)	找鋼網	中國	2017302168321	外觀設計	2017年6月1日	2027年6月1日
19.	帶圖形用戶界面的電腦(國際電商管理系統)	找鋼網	中國	2017302166716	外觀設計	2017年6月1日	2027年6月1日
20.	帶圖形用戶界面的電腦(白龍馬訂單結算平台)	找鋼網	中國	2017302168054	外觀設計	2017年6月1日	2027年6月1日

## 附錄七

## 法定及一般資料

序號	專利	所有人	註冊地點	專利編號	專利類型	申請日期	到期日
21.	一種鋼貿行業現貨資源的數據解析方法及系統	找鋼網	中國	2014108261851	發明	2014年12月22日	2034年12月22日
22.	鋁材市場信息的交互系統、交互方法以及雲端數據接口	找鋼網	中國	2014104939112	發明	2014年9月24日	2034年9月24日
23.	鋼貿行業在線詢價與搶單方法及系統	找鋼網	中國	2015100335758	發明	2015年1月22日	2035年1月22日
24.	在線訂單的傳送系統及傳送方法	找鋼網	中國	2014104836830	發明	2014年9月22日	2034年9月22日
25.	分佈式任務處理系統及方法	找鋼網	中國	2015102412180	發明	2015年5月13日	2035年5月13日
26.	帶應用軟件界面的手機(胖貓物流車隊版)	找鋼網	中國	2015303759461	外觀設計	2015年9月25日	2025年9月25日
27.	鋼貿行業現貨資源的數據解析方法及系統	胖貓鏈享	中國	2014108298964	發明	2014年12月22日	2034年12月22日
28.	顯示屏幕面板的供求信息展示圖形用戶界面	上海騰採科技	中國	2022306964167	外觀設計	2022年10月21日	2042年10月21日
29.	基於異構環境的遠程通信打包方法及系統	胖貓物流	中國	2016111224772	發明	2016年12月8日	2036年12月8日

## 附錄七

## 法定及一般資料

### (iii) 版權

截至最後實際可行日期，目標集團為以下繼承公司董事認為對繼承集團業務而言屬重大或可能屬重大的軟件版權的註冊所有人：

序號	軟件版權	註冊編號	註冊		
			所有人名稱	首次發表日期	註冊日期
1.	胖貓雲ERP騰採打通程序V1.0.0	2024SR1663296	找鋼網	2023年9月30日	2024年11月1日
2.	胖貓雲ERP自定義字段組件程序V1.0.0	2024SR1663337	找鋼網	2023年9月15日	2024年11月1日
3.	胖貓分析報表設計器系統V1.0.0	2024SR1360759	找鋼網	2024年5月31日	2024年9月12日
4.	胖貓雲ERP電子版程序V1.0.0	2024SR1250957	找鋼網	2023年10月11日	2024年8月27日
5.	胖貓易採 – 供應鏈管理系統	2022SR1546165	找鋼網	未發表	2022年11月18日
6.	找鋼安全中心一鍵封禁系統	2022SR1087576	找鋼網	未發表	2022年8月11日
7.	胖貓雲 (iOS版) 軟件	2022SR1065214	找鋼網	2022年7月5日	2022年8月10日
8.	找鋼網找鋼指數APP軟件	2022SR1032852	找鋼網	未發表	2022年8月8日
9.	實單求購軟件	2022SR1032853	找鋼網	未發表	2022年8月8日
10.	胖貓易採 – 供應鏈管理系統	2022SR0006563	找鋼網	2020年11月11日	2022年1月4日
11.	找鋼網價軟件	2021SR2140593	找鋼網	2020年9月9日	2021年12月26日
12.	胖貓OA系統	2021SR2111287	找鋼網	2021年9月17日	2021年12月23日
13.	HR在線化簽約系統	2021SR1875237	找鋼網	2021年9月17日	2021年11月24日
14.	胖貓雲 (Android版) 軟件	2020SR1860226	找鋼網	未發表	2020年12月18日
15.	運維服務平台軟件	2020SR0962742	找鋼網	2017年12月15日	2020年8月21日
16.	在線化客戶服務管理平台軟件	2019SR0192864	找鋼網	2018年7月18日	2019年2月28日
17.	WMS倉儲管理系統軟件	2019SR0192881	找鋼網	2018年7月18日	2019年2月28日
18.	ERP信息管理系統軟件	2019SR0192892	找鋼網	2018年7月18日	2019年2月28日
19.	金融API網關系統	2019SR0150561	找鋼網	2018年11月19日	2019年2月18日
20.	找鋼網聯營採購訂單管理軟件	2018SR322817	找鋼網	2018年3月9日	2018年5月10日

附錄七

法定及一般資料

序號	軟件版權	註冊編號	註冊		
			所有人名稱	首次發表日期	註冊日期
21.	胖貓物流司機版APP版軟件	2018SR313670	找鋼網	2017年12月16日	2018年5月8日
22.	胖貓白條移動端軟件	2018SR313511	找鋼網	2017年12月14日	2018年5月8日
23.	找鋼網資金平台管理軟件	2018SR237551	找鋼網	未發表	2018年4月9日
24.	找鋼網銷售發票系統	2018SR238417	找鋼網	2017年9月1日	2018年4月9日
25.	找鋼網TP業務工作台基礎資料 平台軟件	2018SR238422	找鋼網	未發表	2018年4月9日
26.	找鋼網在線撮合交易系統	2018SR062193	找鋼網	2017年11月1日	2018年1月25日
27.	TP-資金系統V3.0	2024SR0059925	胖貓智能	未發表	2024年1月9日
28.	智能風控預警系統V1.0	2024SR0058430	胖貓智能	未發表	2024年1月9日
29.	保證金系統V1.0	2024SR0052131	胖貓智能	未發表	2024年1月8日
30.	自動支款系統V1.0	2024SR0042661	胖貓智能	未發表	2024年1月5日
31.	物流權限管理系統V1.0	2023SR0892899	胖貓智能	未發表	2023年8月4日
32.	胖貓物流客戶管理平台V1.0	2023SR0892836	胖貓智能	未發表	2023年8月4日
33.	進項發票對接國稅系統	2022SR1484765	胖貓智能	未發表	2022年11月9日
34.	在途發票核銷系統	2022SR0925768	胖貓智能	未發表	2022年7月13日
35.	供應鏈金融-融資產品對接系統	2022SR0925733	胖貓智能	未發表	2022年7月13日
36.	TP-資金系統	2021SR1804902	胖貓智能	未發表	2021年11月19日
37.	資源池系統	2021SR1674387	胖貓智能	未發表	2021年11月9日
38.	物流網絡貨運平台系統	2021SR1667773	胖貓智能	未發表	2021年11月9日
39.	SAAS_OA在線配置系統	2021SR1663701	胖貓智能	未發表	2021年11月8日
40.	找鋼商城在線交易平台軟件	2019SR0547398	胖貓智能	2018年5月31日	2019年5月30日
41.	胖貓雲商統一登錄系統	2018SR684778	胖貓智能	2018年3月9日	2018年8月27日
42.	胖貓白條管理後台軟件	2018SR675658	胖貓智能	2018年4月20日	2018年8月23日
43.	資金付款異常預警系統V1.0	2024SR1866780	胖貓鏈享	未發表	2024年11月22日

附錄七

法定及一般資料

序號	軟件版權	註冊編號	註冊		
			所有人名稱	首次發表日期	註冊日期
44.	供應商對賬函管理系統V1.0	2024SR1735094	胖貓鏈享	未發表	2024年11月8日
45.	樂高採購合同系統V1.0	2024SR1735041	胖貓鏈享	未發表	2024年11月8日
46.	找鋼網 (iOS版) APP V3.2.0	2024SR0104498	胖貓鏈享	2023年9月9日	2024年1月16日
47.	找鋼網 (安卓版) APP V3.0.0	2024SR0094387	胖貓鏈享	2023年8月12日	2024年1月15日
48.	找鋼網在線詢價系統V1.0	2024SR0095194	胖貓鏈享	2023年7月31日	2024年1月15日
49.	胖貓雲計息系統V1.0	2024SR0088877	胖貓鏈享	2022年8月31日	2024年1月12日
50.	胖貓雲 – 銀企對接系統V1.0	2024SR0092425	胖貓鏈享	2023年6月26日	2024年1月12日
51.	胖貓雲ERP系統 (CRM版)	2022SR1359149	胖貓鏈享	2021年11月19日	2022年9月16日
52.	白龍馬系統	2020SR0283448	胖貓鏈享	2019年12月18日	2020年3月20日
53.	騰採通鋼貿行業價格內幕系統V1.0	2024SR1785337	上海騰採科技	2024年8月10日	2024年11月14日
54.	工品商城平台V1.0	2024SR1383989	上海騰採科技	2024年4月28日	2024年9月18日
55.	行業圈IM系統V1.0	2024SR1383980	上海騰採科技	2024年4月3日	2024年9月18日
56.	搶單王Boss系統	2022SR1540258	上海騰採科技	2022年8月1日	2022年11月18日
57.	騰採通行業圈系統	2022SR1442416	上海騰採科技	2022年2月11日	2022年11月1日
58.	騰採通電子圈平台	2022SR1442525	上海騰採科技	2022年4月26日	2022年11月1日
59.	客戶管理系統	2021SR2056357	上海騰採科技	2021年8月22日	2021年12月14日
60.	騰採通軟件	2021SR1866068	上海騰採科技	2021年6月10日	2021年11月24日
61.	商機系統	2021SR1765406	上海騰採科技	2021年4月27日	2021年11月17日
62.	數據分析系統	2021SR1444253	上海騰採科技	2021年3月18日	2021年9月28日
63.	客戶管理系統	2021SR1421802	上海騰採科技	2021年2月27日	2021年9月24日
64.	電子版詢報價系統V1.0	2024SR1853034	胖貓物流	2024年3月25日	2024年11月21日
65.	胖貓物流軌跡系統V1.0	2024SR1748696	胖貓物流	未發表	2024年11月11日
66.	物流委託方授信管理系統V1.0	2024SR1745154	胖貓物流	未發表	2024年11月11日
67.	胖貓司機版 (iOS版) APP V2.18.2	2024SR1386594	胖貓物流	2024年5月10日	2024年9月18日
68.	胖貓司機版 (安卓版) APP V3.0.0	2024SR1386334	胖貓物流	2024年3月7日	2024年9月18日

附錄七

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，目標集團為以下繼承公司董事認為對繼承集團業務而言屬重大或可能屬重大的其他版權的註冊所有人：

序號	版權	所有人	註冊地點	註冊編號	首次發表日期	註冊日期
1.	12胖貓騎士手辦平面形象	找鋼網	中國	國作登字-2024-F-00212007	2024年5月30日	2024年7月22日
2.	找鋼網火焰胖貓騎士	找鋼網	中國	國作登字-2024-F-00212006	2024年5月30日	2024年7月22日
3.	12胖貓騎士AI形象	找鋼網	中國	國作登字-2024-F-00212003	2023年11月13日	2024年7月22日
4.	找鋼網疾風胖貓騎士	找鋼網	中國	國作登字-2024-F-00212002	未發表	2024年7月22日
5.	找鋼網燎原胖貓騎士	找鋼網	中國	國作登字-2024-F-00212005	未發表	2024年7月22日
6.	找鋼網閃電胖貓騎士	找鋼網	中國	國作登字-2024-F-00212000	未發表	2024年7月22日
7.	找鋼網天驕胖貓騎士	找鋼網	中國	國作登字-2024-F-00212001	未發表	2024年7月22日
8.	找鋼網星辰胖貓騎士	找鋼網	中國	國作登字-2024-F-00212004	未發表	2024年7月22日
9.	加油找鋼人	找鋼網	中國	國作登字-2021-I-00226136	2021年8月3日	2021年9月28日
10.	胖貓雲	找鋼網	中國	國作登字-2021-F-00226130	2020年6月15日	2021年9月28日
11.	找鋼雲ERPlogo設計	找鋼網	中國	國作登字-2020-F-01063337	2020年3月5日	2020年7月2日
12.	找鋼APP界面設計	找鋼網	中國	國作登字-2020-L-00990923	2019年8月9日	2020年3月2日
13.	胖貓部門形象	找鋼網	中國	國作登字-2019-F-00894524	2019年6月1日	2019年9月30日
14.	胖貓表情包系列	找鋼網	中國	國作登字-2019-F-00885760	2019年4月1日	2019年9月19日
15.	胖貓物流網站	找鋼網	中國	國作登字-2019-L-00699996	2018年7月30日	2019年1月11日
16.	胖貓金融logo	找鋼網	中國	國作登字-2019-F-00698665	2018年7月26日	2019年1月8日
17.	胖貓金融網站	找鋼網	中國	國作登字-2019-L-00698664	2018年8月14日	2019年1月8日
18.	胖貓雲商logo	找鋼網	中國	國作登字-2019-F-00698666	2018年8月23日	2019年1月8日

## 附錄七

## 法定及一般資料

序號	版權	所有人	註冊地點	註冊編號	首次發表日期	註冊日期
19.	找鋼網站設計 (第三版)	找鋼網	中國	國作登字-2018-L-00538357	2017年9月15日	2018年4月28日
20.	找鋼指數UI4.0	找鋼網	中國	國作登字-2018-L-00512455	2017年8月20日	2018年3月23日
21.	找鋼zhaogang.com	找鋼網	中國	國作登字-2017-F-00322519	2016年1月20日	2016年9月29日
22.	騰採通	上海騰採 科技	中國	國作登字-2021-F-00263169	2021年8月31日	2021年11月15日

### (iv) 域名

截至最後實際可行日期，目標集團擁有下列繼承集團認為對繼承集團業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊所有人名稱	註冊編號	到期日
1.	pangmao56.com	胖貓物流	滬ICP備15039536號-1	2026年11月8日
2.	51tengcaitong.com	上海騰採科技	滬ICP備18044857號-13	2025年9月15日
3.	tengcaitong.net	深圳芯無憂	粵ICP備2022133895號-1	2025年7月21日
4.	pangmao.com	找鋼網	滬ICP備13013915號-26	2027年8月13日
5.	zhaogang.com	找鋼網	滬ICP備13013915號-3	2027年6月9日
6.	cangchu360.com	找鋼網	滬ICP備13013915號-5	2025年5月14日
7.	pangmaoyun.com	找鋼網	滬ICP備13013915號-31	2027年4月3日
8.	zhaobuxiu.com	找鋼網	滬ICP備13013915號-5	2026年1月16日
9.	zhaoganguat.com	找鋼網	滬ICP備13013915號-6	2025年12月1日
10.	steelsearcher.com	找鋼網	滬ICP備13013915號-5	2025年10月14日
11.	pangmaouat.com	找鋼網	滬ICP備13013915號-41	2025年9月28日
12.	izhaogang.com	找鋼網	滬ICP備13013915號-9	2025年7月21日
13.	zhaogangren.com	找鋼網	滬ICP備13013915號-13	2025年4月10日

截至最後實際可行日期，Aquila並無任何對繼承集團業務而言屬重大的服務標誌、專利、知識產權或工業產權或域名。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對繼承集團業務而言屬重大的貿易或服務標誌、專利、知識產權或工業產權或域名。

**D. 有關繼承公司董事及主要股東的其他資料**

**1. 披露權益**

**(i) 董事及最高行政人員於繼承公司及其相聯法團股本中的權益及淡倉**

緊隨交割後，繼承公司董事及最高行政人員於繼承公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的繼承公司股份、相關繼承公司股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會繼承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當作或視為擁有的權益及／或淡倉（倘適用）），或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊的權益及／或淡倉（倘適用），或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則規定須知會繼承公司及聯交所的權益及／或淡倉（倘適用）如下：

**(a) 於繼承公司股份的權益**

繼承公司董事或 最高行政人員姓名	權益性質	擁有權益 繼承公司股份數目	佔繼承公司權益 的概約百分比 <sup>(1)</sup>
王東先生.....	於受控制法團的權益 <sup>(2)</sup>	157,523,425股 繼承公司B類股份	[13.24]%
	協議訂約方的權益 <sup>(4)</sup>	36,108,114股 繼承公司A類股份	[3.03]%
	協議訂約方的權益 <sup>(4)</sup>	33,512,437股 繼承公司B類股份	[2.82]%
王常輝先生.....	於受控制法團的權益 <sup>(5)</sup>	33,512,437股 繼承公司B類股份	[2.82]%
	協議訂約方的權益 <sup>(4)</sup>	36,108,114股 繼承公司A類股份	[3.03]%
	協議訂約方的權益 <sup>(4)</sup>	157,523,425股 繼承公司B類股份	[13.24]%
宮穎欣女士.....	實益擁有人 <sup>(3)</sup>	829,704股 繼承公司A類股份	[0.07]%
	於受控制法團的權益 <sup>(6)</sup>	1,382,840股 繼承公司A類股份	[0.12]%
周敏女士.....	實益擁有人 <sup>(3)</sup>	1,704,813股 繼承公司A類股份	[0.14]%

附註：

- (1) 假設推定實行。
- (2) 指 Wangdong Holdings 及 Pangmao1 Ltd 持有的繼承公司B類股份。Wangdong Holdings 由 Jeremy Global Development Limited 全資擁有，而 Jeremy Global Development Limited 由 TMF (Cayman) Ltd. (作為王東先生 (作為財產授予人) 為王東先生及其家人的利益而設立的信託的受託人) 全資擁有。Pangmao1 Ltd 由 Wangdong Holdings 全資擁有。根據證券及期貨條例，王東先生被視為於 Wangdong Holdings 及 Pangmao1 Ltd 持有的繼承公司B類股份中擁有權益。
- (3) 指根據2023年上市前購股權計劃授予相關承授人的購股權所涉及的繼承公司股份。
- (4) 於2023年8月28日，控股股東訂立一致行動協議，以調整其於目標公司及繼承公司的持股權益。因此，根據證券及期貨條例，王東先生、王常輝先生及饒慧鋼先生各自將被視為於彼此合計持有的所有繼承公司股份中擁有權益。
- (5) 指 Wangchanghui Holdings 及 Pangmao2 Ltd 持有的繼承公司B類股份。Wangchanghui Holdings 由 Kiwi Global Development Limited 全資擁有，而 Kiwi Global Development Limited 由 TMF (Cayman) Ltd. (作為王常輝先生 (作為財產授予人) 為王常輝先生及其家人的利益而設立的信託的受託人) 全資擁有。Pangmao2 Ltd 由 Wangchanghui Holdings 全資擁有。根據證券及期貨條例，王常輝先生被視為於 Wangchanghui Holdings 及 Pangmao2 Ltd 持有的繼承公司B類股份中擁有權益。
- (6) 指 Gongyingxin Holdings Limited 持有的繼承公司B類股份。Gongyingxin Holdings Limited 由宮穎欣女士全資擁有。根據證券及期貨條例，宮穎欣女士被視為於 Gongyingxin Holdings Limited 持有的繼承公司B類股份中擁有權益。

**(ii) 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及淡倉**

有關緊隨交割後將於繼承公司股份或相關繼承公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向繼承公司及聯交所披露的權益或淡倉之人士的資料，請參閱本通函「特殊目的收購公司併購交易後的主要股東」。

除上文及本通函「特殊目的收購公司併購交易後的主要股東」章節所披露者外，緊隨交割後，就繼承公司董事所知，概無任何人士將於緊隨交割後直接或間接擁有在任何情況下可於繼承公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益，或就股本擁有購股權。

**2. 董事服務合約及委任書**

**(i) 執行董事**

繼承公司各執行董事[已與繼承公司訂立服務合約]。彼等作為繼承公司執行董事的任期將於上市日期後三年或繼承公司第三屆股東週年大會前(以較早者為準)繼續有效(可根據繼承公司細則的規定退任)，直至根據委任書的條款及條件終止，或任何一方提前不少於一個月向另一方發出書面通知終止。根據現行安排，無需向繼承公司執行董事支付年度董事袍金。

**(ii) 非執行董事及獨立非執行董事**

繼承公司各非執行董事[已與繼承公司訂立服務合約]。彼等作為繼承公司非執行董事的任期將於上市日期後三年或繼承公司第三屆股東週年大會前(以較早者為準)繼續有效(可根據繼承公司細則的規定退任)，直至根據委任書的條款及條件終止，或任何一方提前不少於一個月向另一方發出書面通知終止。根據現行安排，無需向繼承公司非執行董事支付年度董事袍金。

蔣榕烽先生亦就其作為Aquila董事的角色簽訂了一份委任書，根據委任書的條款、上市規則的要求以及Aquila細則中有關Aquila董事輪值退任的規定，其或Aquila均可終止該委任書。

各繼承公司獨立非執行董事已[與繼承公司訂立服務合約]。彼等作為繼承公司獨立非執行董事的任期將於上市日期後三年或繼承公司第三屆股東週年大會前(以較早者為準)繼續有效(可根據繼承公司細則的規定退任)，直至根據委任書的條款及條件終止，或任何一方提前不少於一個月向另一方發出書面通知終止。

除上文披露者外，概無繼承公司董事已經或將會與繼承集團任何成員公司訂立服務合約(將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)。

**3. 董事薪酬**

根據蔣榕烽先生與Aquila就其擔任Aquila董事的委任書條款，蔣先生無權從Aquila領取任何薪酬。蔣先生有權獲得Aquila的補償(在Aquila細則及適用法律允許的範圍內)，並有權獲得Aquila報銷因履行其委任書規定的職責而適當產生的所有必要及合理的實付費用。

有關繼承公司董事薪酬的其他詳情，請參閱本通函「繼承公司董事及高級管理層－董事及高級管理層的薪酬」。

**4. 聯席保薦人及整體協調人**

聯席保薦人已代表繼承公司根據上市規則第9章所載的新上市申請人規定向上市委員會申請批准繼承公司A類股份及繼承公司上市權證上市及買賣。

HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。鑒於招銀國際融資有限公司與招銀國際資產管理(Aquila的發起人)同屬同一公司集團，根據上市規則第3A.07條，招銀國際融資有限公司被認為不屬獨立。鑒於UBS Securities Hong Kong Limited與UBS AG Hong Kong Branch(就特殊目的收購公司併購交易向繼承公司提供財務意見)同屬同一保薦人集團(定義見上市規則第3A.01(9)條)，根據上市規則第3A.07條，UBS Securities Hong Kong Limited被認為不屬獨立。

各聯席保薦人有權就擔任與上市有關的保薦人收取500,000美元的酬金。

整體協調人將合計自PIPE投資收取1%的所得款項總額作為固定費用（「固定費用」）。就獲准許股權融資（如有）而言，保薦人兼整體協調人將合計收取1%至4%（視乎獲准許股權融資的規模及獲准許股權融資投資者的原始金額而定）的所得款項總額作為固定費用。目標公司可全權酌情向整體協調人支付PIPE投資及獲准許股權融資（如有）所得款項總額至多1%的額外酌情費用（「酌情費用」）。假設概無獲准許股權融資且酌情費用已獲悉數支付，則向整體協調人應付的固定費用及酌情費用比率為50%:50%。

## 5. 免責聲明

除本通函所披露者外：

- (i) 概無繼承公司董事與繼承集團任何成員公司訂有或擬訂立服務合約（不包括將於一年內屆滿或可由僱主終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約）；
- (ii) 於下文「G.其他資料－4.專家資格及同意書」一節中提及的繼承公司董事或專家概無於繼承集團任何成員公司的發起活動或於緊接本通函日期前兩年內由繼承集團任何成員公司收購或處置或租予繼承集團任何成員公司，或繼承集團任何成員公司擬收購或處置或擬租予繼承集團任何成員公司的任何資產中擁有任何直接或間接利益；
- (iii) 假設推定實行，據任何董事或繼承公司最高行政人員所知，概無其他人士將在緊隨交割後於繼承公司股份及相關繼承公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向繼承公司及聯交所披露的權益或淡倉，或（非繼承集團成員公司）將直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在繼承集團任何成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；
- (iv) 根據Aquila包銷協議，Morgan Stanley & Co. International plc、招銀國際融資有限公司、法國巴黎證券（亞洲）有限公司及越秀證券有限公司作為Aquila發售Aquila發售通函所述100,065,000股Aquila A類股份及50,032,500份Aquila上市權證（於2022年3月18日完成）的包銷商，於發售完成時收到約20百萬港元的包銷佣金，並將於交割後收到最多約35百萬港元的遞延包銷佣金。發起人（包括繼承公司董事蔣榕烽先生）被授予發起人提成權，詳見「Aquila董事會函件－發起人提成權」。除上述情況外，截至本通函日期止兩年內，並無就發行或出售繼承集團任何股份或債券而授出任何佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (v) 概無繼承公司董事或候選董事在於本通函日期存續且對繼承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；
- (vi) 繼承公司董事或候選董事或最高行政人員概無於繼承公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、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分部須知會繼承公司及聯交所之任何權益或淡

倉（包括根據證券及期貨條例之有關條文規定被當作或視為擁有之權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊內之權益或淡倉，或於繼承公司股份在聯交所上市時隨即根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定須知會繼承公司及聯交所之權益或淡倉；及

- (vii) 據繼承公司董事及候選董事所知，截至最後實際可行日期，概無繼承公司董事、候選董事、彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有已發行繼承公司股份總數5%以上權益的繼承公司股東於繼承集團於往績記錄期間各期間的五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

## E. 2023年上市前購股權計劃

### 主要條款概述

下文概述目標公司2023年上市前購股權計劃的主要條款，該計劃於2023年7月14日獲目標公司董事會批准。由於上市後2023年上市前購股權計劃將不會涉及繼承公司為認購繼承公司股份而授出的購股權，因此，2023年購股權計劃的條款不受上市規則第17章的條文規限。

繼承公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條及上市規則附錄D1A第27段的披露規定。更多資料請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－有關2023年上市前購股權計劃的豁免」一節。

#### (i) 目的

2023年上市前購股權計劃旨在向選定參與者提供機會於目標公司（或繼承公司）取得自有權益，並鼓勵選定參與者致力於提升目標公司（或繼承公司）及其股份的價值，使目標公司（或繼承公司）及其股東整體受惠。2023年上市前購股權計劃將令目標公司（或繼承公司）能以靈活的方式保留、激勵、獎勵、酬勞、補償選定參與者及／或向彼等提供福利。

#### (ii) 合資格參與者

目標公司（或繼承公司）董事會（就本段而言，包括獲正式授權的董事委員會）可決定邀請屬下列目標公司（或繼承公司）董事會全權酌情認為已為或將為目標公司（或繼承公司）作出貢獻的任何參與者類別的任何人士接納購股權以認購目標公司股份（或繼承公司股份）：

- (a) 目標集團（或繼承集團）任何成員公司的任何董事及前任或現任僱員；及
- (b) 目標集團（或繼承集團）的任何顧問。

為免混淆，除非經目標公司(或繼承公司)董事另行釐定，否則目標公司(或繼承公司)向屬於上述任何類別參與者的任何人士授出可認購目標公司股份(或繼承公司股份)或繼承集團其他證券的任何購股權本身不得當作按2023年上市前購股權計劃授出購股權論。

任何此等類別的參與者是否合資格獲授任何購股權，將由目標公司(或繼承公司)董事根據其認為參與者對繼承集團的發展及增長所作的貢獻不時決定。

**(iii) 2023年上市前購股權計劃項下股份數目上限**

根據2023年上市前購股權計劃所授出但未行使的所有尚未行使購股權於任何時間獲行使而可予發行的股份總數限額，不得超過64,702,653股目標公司股份(經合併前資本重組後調整為71,578,750股繼承公司股份)(「計劃限額」)。倘根據目標公司(或其附屬公司)之任何計劃授出購股權會導致超出計劃限額，則不得授出購股權。就計算計劃限額而言，根據2023年上市前購股權計劃的條款失效及／或註銷的購股權不應計算在內，而應當作未發行購股權計算，且根據2023年上市前購股權計劃可能授出的購股權涉及的股份數目應按相同失效及／或註銷的購股權數目而增加。

**(iv) 表現目標**

除非2023年上市前購股權計劃規定或目標公司(或繼承公司)董事另行釐定並於向承授人授出購股權的要約中載明，否則並無規定承授人於可行使根據2023年上市前購股權計劃授出的任何購股權前，必須達到任何表現目標。

**(v) 購股權認購價**

有關根據2023年上市前購股權計劃授出的各購股權的認購價由目標公司(或繼承公司)董事會釐定。

接納授出購股權時應付名義代價人民幣1元。

**(vi) 接納及行使購股權的期限**

參與者可於授出購股權的要約日期起計十個營業日內接納購股權。

購股權可於目標公司(或繼承公司)董事釐定並通知各承授人期間內，隨時根據2023年上市前購股權計劃及授出購股權要約的條款行使(該期間須自作出授出購股權的要約日期起計，但無論如何須於授出購股權日期起計十年內屆滿，惟可根據2023年上市前購股權計劃的條文提早終止)。

**(vii) 註銷已授出購股權**

倘有關承授人以書面形式同意，已授出但尚未行使的任何購股權可予註銷（第(xvi)分段項下的情況除外，其中無需承授人同意）。目標公司（或繼承公司）僅會於2023年上市前購股權計劃下有未發行購股權及遵守2023年上市前購股權計劃條款的情況下會向同一名承授人發行新購股權。

**(viii) 購股權失效**

購股權於以下時間（以最早者為準）即告自動失效（以尚未行使者為限）：

- (a) 購股權期間屆滿；
- (b) 第(x)至(xiv)分段所述行使購股權的日期或任何期間屆滿；
- (c) 發現承授人存在嚴重管理不當及欺詐行為之日；
- (d) 承授人因嚴重失當行為被判有罪，或被判定涉及其正直品格或誠信的任何刑事罪行或因僱主有權立即終止其受僱而被終止受僱或受聘的日期；
- (e) 承授人加入目標公司（或繼承公司）董事會全權合理認為屬目標公司（或繼承公司）或目標集團（或繼承集團）競爭對手的公司之日；
- (f) 承授人宣佈破產或與其債務人全面訂立任何債務償還安排或和解之日；
- (g) 目標公司（或繼承公司）董事會全權決定讓有關承授人行使購股權不符合目標公司（或繼承公司）最佳利益之日；或
- (h) 目標公司（或繼承公司）董事會全權決定並無合理預期能就根據行使購股權將予發行的股份取得聯交所的上市批准之日。

**(ix) 2023年上市前購股權計劃的期限**

2023年上市前購股權計劃將於交割前釐定本通函所載若干資料的最後實際可行日期止期間內持續有效。

**(x) 終止僱傭時的權利**

倘承授人因除(i)第(xi)分段所述原因，或(ii)上文(viii)(b)及(viii)(c)所述終止僱傭或聘任的一個或多個理由之外的任何原因而不再受僱或受聘於目標集團（或繼承集團），則承授人於終止日期及其後六個月的期間內有權行使已經歸屬部分的購股權，除

非目標公司(或繼承公司)董事會另行釐定，在此情況下，購股權須按目標公司(或繼承公司)董事會可能釐定的程度及有關期間內行使(此段不適用於授出時並非受僱或受聘於目標集團(或繼承集團)的承授人)。

**(xi) 身故、病重以及受傷及永久傷殘的權利**

倘承授人因身故、病重或永久傷殘(由目標公司(或繼承公司)董事會釐定)而不再受僱或受聘於目標集團(或繼承集團)，且有關承授人不存在上文第(viii)(b)及(viii)(c)分段項下終止僱傭或聘任的原因，則承授人或其個人代表於終止日期及其後十二個月的期間內有權行使已經歸屬部分的購股權，除非目標公司(或繼承公司)董事會另行釐定，在此情況下，購股權須按目標公司(或繼承公司)董事會可能釐定的程度及有關期間內行使(此段不適用於授出時並非受僱或受聘於目標集團(或繼承集團)的承授人)。

**(xii) 解聘時的權利**

倘承授人因除(i)第(xi)分段所述原因，或(ii)上文(viii)(b)及(viii)(c)所述終止僱傭或聘任的一個或多個理由之外的任何原因而不再受僱或受聘於目標集團(或繼承集團)，則承授人於終止日期及其後六個月的期間內有權行使已經歸屬部分的購股權，除非目標公司(或繼承公司)董事會另行釐定，在此情況下，購股權須按目標公司(或繼承公司)董事會可能釐定的程度及有關期間內行使(此段不適用於授出時並非受僱或受聘於目標集團(或繼承集團)的承授人)。

倘購股權承授人因被發現嚴重管理不當及欺詐行為，或因嚴重失當行為而被判有罪，或看似無法償付或並無合理預期能夠償付其債務或已破產或已與其債權人全面達成任何債務償還安排或債務重整協議，或被判定涉及其正直品格或誠信的任何刑事罪行或因僱主有權立即終止其受僱的任何其他理由而被終止受僱或受聘從而不再為參與者，則其購股權將自動失效。

**(xiii) 全面要約、債務和解或安排的權利**

倘藉收購或其他方式(債務償還安排除外)向股東(要約人及／或要約人控制的任何人士及／或與要約人一致行動的任何人士除外)提出全面要約，而有關要約在有關購股權屆滿日期前成為或宣佈成為無條件，則目標公司(或繼承公司)須隨即向承授人發出有關通知，而承授人將有權在目標公司(或繼承公司)通知的有關期間內隨時悉數行使當時已歸屬的購股權，倘目標公司(或繼承公司)已隨即發出有關通知，則以目標公司(或繼承公司)所通知的限度行使購股權。

倘藉債務償還安排向目標公司(或繼承公司)全體股東提出股份全面要約，並且有關全面要約已於必要的會議上獲所需數目的股東批准，則目標公司(或繼承公司)須隨即向承授人發出有關通知，而承授人可於其後任何時間(但於目標公司(或繼承公司)通知的有關時間前)行使當時已歸屬的購股權。倘目標公司(或繼承公司)已發出有關通知，則以目標公司(或繼承公司)所通知的限度行使購股權。

**(xiv) 清盤時的權利**

倘目標公司(或繼承公司)向股東發出通告召開股東大會，以考慮並酌情批准有關目標公司(或繼承公司)自願清盤的決議案，則目標公司(或繼承公司)須隨即向承授人發出有關通知，而承授人(倘承授人已身故，則其遺產代理人)可於目標公司(或繼承公司)所通知的有關期間內任何時間，在遵照所有適用法律條文的情況下行使當時已歸屬的購股權，或倘目標公司(或繼承公司)已發出有關通知，則以目標公司(或繼承公司)所通知的限度行使購股權，且目標公司(或繼承公司)須盡快及無論如何不遲於擬舉行股東大會日期前三天，配發及發行因行使有關購股權而須予發行的相關數目繳足股份，並以承授人的名義登記該等股份。

**(xv) 調整**

倘目標公司(或繼承公司)資本結構發生變動，而任何購股權仍可根據法例規定及聯交所要求通過利潤或儲備資本化、供股、股份拆細或合併或削減目標公司(或繼承公司)股本予以行使(不包括因發行股份作為目標公司(或繼承公司)所訂立交易的代價而產生的目標公司(或繼承公司)資本結構任何變動)，則須就下述各項或其任何組合作出相應調整(如有)：

- (a) 迄今尚未行使的各購股權所涉及的股份數目或面值；及／或
- (b) 認購價；及／或
- (c) 行使購股權的方法，

惟目標公司(或繼承公司)就此委任的核數師或財務顧問須應目標公司(或繼承公司)要求以書面形式證明，整體而言或就任何個別承授人而言，彼等認為該等調整屬公平合理，前提通常為在有關調整後，各承授人於目標公司(或繼承公司)股本中所佔比例應與彼在調整前所享有者相同，且任何調整不得導致股份的發行價低於其面值。就本分段而言，核數師或財務顧問(視乎情況而定)的身份是專家而非仲裁員，彼等的證明若無明顯錯誤，即為最終決定，並對目標公司(或繼承公司)及承授人均具有約束力。核數師或財務顧問(視乎情況而定)的相關費用由目標公司(或繼承公司)承擔。

**(xvi) 其他事項**

倘下列事項未能於2024年12月31日前發生，則目標公司可酌情決定無代價取消根據2023年上市前購股權計劃授出的任何購股權：(i)上市委員會批准或同意批准（受聯交所可能施加的條件規限）根據2023年上市前購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而須予發行的有關數目的股份上市及買賣，以及(ii)繼承公司股份開始於聯交所主板買賣。目標公司（或繼承公司）已向上市委員會申請批准根據2023年上市前購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可予發行的繼承公司股份上市及買賣。

修改性質屬重大的2023年上市前購股權計劃條款及條件或已授購股權條款的任何更改（除應聯交所及／或其他監管機構要求授出的購股權條款及條件的變動外），須經股東在股東大會上及聯交所批准，惟根據2023年上市前購股權計劃現有條款自動進行的任何修改則除外。

目標公司（或繼承公司）董事或計劃管理人有關修改2023年上市前購股權計劃條款的權限若有任何改動，必須經股東在股東大會上批准。

**(xvii) 購股權的價值**

目標公司（或繼承公司）董事認為不適宜按該等購股權已於最後實際可行日期授出的基礎披露根據2023年上市前購股權計劃可能授出的購股權價值。任何該等估值須按若干購股權定價模式或依據包括行使價、行使期間、利率、預期波動及其他變量等不同假設的其他方法進行。由於並無授出購股權，因此亦無可計算購股權價值的若干變量。目標公司（或繼承公司）董事相信按若干推定假設計算已授出購股權於截至最後實際可行日期的價值並無意義，且會誤導投資者。

**(xviii) 2023年上市前購股權計劃項下已授出的購股權**

如下所載根據2023年上市前購股權計劃向承授人授出購股權於2023年7月14日獲目標公司董事會批准。2023年上市前購股權計劃所涉相關股份數目的整體限額為64,702,653股目標公司股份（經合併前資本重組後調整為71,578,750股繼承公司股份），佔特殊目的收購公司併購交易完成後已發行繼承公司股份的[6.01]%（假設推定實行）。

截至最後實際可行日期，目標公司已根據2023年上市前購股權計劃向171名承授人授出所有購股權。截至最後實際可行日期，合共50,147,970份購股權已獲行使及50,147,970股目標公司股份（經合併前資本重組後調整為55,477,308股繼承公司股份）已獲發行予相關承授人。

## 附錄七

## 法定及一般資料

### (a) 董事及高級管理層

截至最後實際可行日期，目標公司董事及高級管理層已根據2023年上市前購股權計劃獲授購股權，以認購合共53,929,013股目標公司股份（經合併前資本重組後調整為59,660,171股繼承公司股份），相當於交割後繼承公司已發行股本的約[5.01]%（假設推定實行）。

下表列示根據2023年上市前購股權計劃授予目標公司董事及高級管理層的購股權詳情：

承授人姓名	地址	行使價 (人民幣元)	合併前資本重組後		歸屬期	估緊隨交割後 已發行繼承 公司股份的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
			獲授購股權 所涉目標 公司普通股數目	獲授購股權 所涉繼承公司 股份數目		
王東先生.....	中國上海市嘉定區 遠香湖路600弄49號	0.00034	24,575,290 <sup>(3)</sup>	27,186,962	不受任何歸屬期限限制	[2.28]%
王常輝先生.....	中國上海市嘉定區 雙單路1509弄97號	0.00034	12,887,680 <sup>(3)</sup>	14,257,283	不受任何歸屬期限限制	[1.20]%
宮穎欣女士.....	中國北京市海淀區 太平路25號樓5層1203號	0.86	650,000 <sup>(3)</sup>	719,077	不受任何歸屬期限限制	[0.06]%
		0.001	600,000 <sup>(3)</sup>	663,763	不受任何歸屬期限限制	[0.06]%
		4.00	750,000	829,704	受僱員歸屬期限限制 <sup>(1)</sup>	[0.07]%
周敏女士.....	中國上海市虹口區天寶路 558弄中信和平家園2404號	5.14	50,000	55,314	上市後六個月	[0.00]%
		0.001	1,241,043	1,372,931	上市後六個月	[0.12]%
		4.00	250,000	276,568	受僱員歸屬期限限制 <sup>(1)</sup>	[0.02]%
張曉坤先生.....	中國上海市嘉定區 高台路533弄7號樓1401室	0.00034	9,990,000 <sup>(3)</sup>	11,051,660	不受任何歸屬期限限制	[0.93]%
		0.001	40,000 <sup>(3)</sup>	44,251	不受任何歸屬期限限制	[0.00]%

## 附錄七

## 法定及一般資料

承授人姓名	地址	行使價 (人民幣元)	獲授購股權	合併前資本重組後		估緊隨交割後 已發行繼承 公司股份的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
			所涉目標 公司普通股數目	獲授購股權 所涉繼承公司 股份數目	歸屬期	
張緒瑞先生.....	中國上海市嘉定區綠地 天呈社區90號樓1801室	4.00	400,000	442,509	受僱員歸屬期限制 <sup>(1)</sup>	[0.04]%
童亞明先生.....	中國杭州市上城區彭埠街 道建華家苑5幢1單元601室	0.44	650,000 <sup>(3)</sup>	719,077	不受任何歸屬期限制	[0.06]%
陳清女士.....	中國上海市嘉定區 高台路533弄3號樓303室	0.001	30,000 <sup>(3)</sup>	33,188	不受任何歸屬期限制	[0.00]%
陳清女士.....	中國上海市嘉定區	0.08	725,000 <sup>(3)</sup>	802,047	不受任何歸屬期限制	[0.07]%
曾令宇先生.....	中國上海市嘉定區	2.37	120,000	132,753	上市後六個月	[0.01]%
曾令宇先生.....	雙坪路185弄1號樓702室	0.001	40,000	44,251	上市後六個月	[0.00]%
孟龍先生.....	中國上海市浦東新區	4.00	480,000	531,011	受僱員歸屬期限制 <sup>(1)</sup>	[0.04]%
孟龍先生.....	上豐路1483弄5號樓202室	0.001	200,000	221,254	上市後六個月	[0.02]%
孟龍先生.....	上豐路1483弄5號樓202室	4.00	250,000	276,568	受僱員歸屬期限制 <sup>(1)</sup>	[0.02]%
總計 .....			53,929,013	59,660,171		[5.01]%

附註：

- (1) 僱員歸屬期於：(i)上市日期一週年之5個營業日內，則50%的購股權將予歸屬；及(ii)上市日期兩週年之5個營業日內，則剩餘50%的購股權將予歸屬。
- (2) 假設推定實行。
- (3) 該等購股權已獲行使。

## 附錄七

## 法定及一般資料

### (b) 其他承授人

除目標公司董事及高級管理層的十名成員外，概無將根據2023年上市前購股權計劃授予任何繼承公司董事及高級管理層的購股權。

下表列示根據2023年上市前購股權計劃將向其他承授人（目標公司董事及高級管理層成員除外）授出的購股權詳情：

序號	根據2023年上市前 購股權計劃授出的 購股權所涉及的 目標公司股份範圍		承授人總數	行使價範圍 (人民幣元)	獲授購股權 所涉目標公司 普通股總數	合併前資本 重組後獲授購股權 所涉繼承公司 股份總數	歸屬期範圍	未行使購股權佔 繼承公司 投票權益的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
	普通	優先						
1	1至10,000		57	0.44至5.14	317,333	351,057	上市後六個月或受僱	[0.03]%
2	10,001至100,000		86	0.001至7.14	3,400,167	3,761,510	員歸屬期限制 <sup>(1)</sup>	[0.32]%
3	100,001至1,000,000		17	0.001至5.14	5,056,140	5,593,467		[0.47]%
4	1,000,001至 2,000,000		1	2.37	2,000,000	2,212,545		[0.19]%
總計			161	不適用	10,773,640	11,918,579	不適用	[1.00]%

附註：

- (1) 僱員歸屬期於：(i)上市日期一週年之5個營業日內，則50%的購股權將予歸屬；及(ii)上市日期兩週年之5個營業日內，則剩餘50%的購股權將予歸屬。
- (2) 假設推定實行。

劉英丹女士（「劉女士」），一名外部顧問及獨立第三方，根據2023年上市前購股權計劃獲授70,000份購股權。於悉數行使購股權後，劉女士將獲得77,439股繼承公司股份（經合併前資本重組後調整）。劉女士於財務管理和IT系統建立及維護方面擁有豐富經驗。根據找鋼網與劉女士訂立的服務協議（期限為2021年1月1日至2023年12月31日），劉女士主要為目標集團的財務流程、關聯方交易政策、固定資產政策及IT系統的升級及改進向目標集團提供建議。鑒於劉女士在財務管理及IT系統方面擁有豐富的經驗，為了激勵彼提供始終如一的高質量諮詢服務並減少目標集團的現金支付，目標集團同意授予，而劉女士同意接受2023年上市前購股權計劃下的購股權作為劉女士提供諮詢服務的代價。目標公司董事確認：(i)考慮到劉女士的豐富經驗及對目標集團的貢獻，向劉女士授予購股權作為代價乃與市場慣例相稱；(ii)除購股權外，目標集團並無就劉女士的服務向其支付其他代價；及(iii)劉女士與目標公司及其附屬公司、董事、現有股東、高級管理層或彼等各自的任何聯繫人之間過往或現在並無任何其他關係。

**(xix) 股份地位**

因行使購股權而配發及發行的股份須與當時的現有已發行目標公司股份（或繼承公司股份）相同，並須受目標公司細則（或繼承公司細則）所有條文的規限，且將與承授人名列目標公司（或繼承公司）股東名冊當日（或倘目標公司（或繼承公司）於該日暫停辦理股東登記手續，則以恢復辦理股東登記手續的首日計算）的已發行繳足股份享有同等權利，惟承授人於名列目標公司（或繼承公司）股東名冊日期前，不得享有任何投票權或參與任何已宣派或建議或議決派付予名列股東名冊的股東的股息或分派的權利（包括因目標公司（或繼承公司）清盤產生的權利）。

除文義另有所指外，本分段內「股份」一詞包括目標公司（或繼承公司）普通股股本中因目標公司（或繼承公司）不時進行股份拆細、合併、重新分類或重組而產生的相關面值股份。

**(xx) 終止**

目標公司（或繼承公司）可在股東大會上以普通決議案或目標公司（或繼承公司）董事會可隨時議決於2023年上市前購股權計劃屆滿前終止執行2023年上市前購股權計劃，在此情況下不得進一步提出購股權要約或授出購股權，但2023年上市前購股權計劃的條文須維持有效，惟須以有效行使終止計劃前所授出的任何購股權或在2023年上市前購股權計劃條文規定的其他情況下有效行使購股權為限。於終止前已授出的購股權，將繼續按照2023年上市前購股權計劃有效及可行使。

**F. 繼承集團的法律訴訟**

**1. 就Aquila而言**

截至最後實際可行日期，概無任何重大訴訟或仲裁，而就Aquila董事所知，Aquila亦無尚未了結或面臨威脅之任何重大訴訟、仲裁或索償。

**2. 就目標集團而言**

截至最後實際可行日期，目標集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，而就目標公司所知，目標集團成員公司亦無任何尚未了結或面臨威脅之任何重大訴訟、仲裁或索償。

**G. 其他資料**

**1. 遺產稅**

繼承公司董事獲告知，繼承公司或其任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

**2. 籌備費用**

目標公司沒有發生任何重大的籌備費用。

## 附錄七

## 法定及一般資料

### 3. 發起人

目標公司並無任何發起人。於緊接本通函日期前兩年內，概無就特殊目的收購公司併購交易及本通函所述的有關交易向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦不擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

### 4. 專家資格及同意書

下列專家已各自就刊發本通函發出書面同意書，同意按本通函所示格式及內容，轉載其報告、函件、意見或意見概要（視情況而定），並引述其名稱，且並無撤回該等書面同意書。

名稱	資格
招銀國際融資有限公司.....	可從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見證券及期貨條例）的持牌法團
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited .....	可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見證券及期貨條例）的持牌法團
UBS Securities Hong Kong Limited .....	可從事第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第6類（就機構融資提供意見）及第7類（提供自動化交易服務）受規管活動（定義見證券及期貨條例）的持牌法團
世輝律師事務所....	有關中國法律的法律顧問
邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥....	有關開曼群島法律的法律顧問
德勤•關黃陳方會計師行.....	執業會計師（根據《會計及財務匯報局條例》註冊的公眾利益實體核數師）

截至最後實際可行日期，上述專家概無於繼承公司或其任何附屬公司擁有任何股權或認購或提名他人認購繼承集團任何成員公司證券的權利（不論能否依法執行）。

### 5. 約束力

根據本通函提出申請，其即具效力，使一切有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有適用條文（罰則條文除外）約束。

## 6. 雙語文件

本通函的中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條的豁免條文而分別刊行。

## 7. 其他事項

除本通函披露者外：

- (i) 於緊接本通函日期前兩年內：
  - (a) 繼承公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行全部或部分繳足的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
  - (b) 繼承公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有或有條件或無條件同意附有任何購股權；
  - (c) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購繼承公司或其任何附屬公司的任何股份而支付或應付佣金；及
- (ii) 概無發行或同意發行繼承公司或其任何附屬公司的創辦人、管理層或遞延股份或任何債權證；
- (iii) 於本通函日期前12個月內，繼承集團業務並無受到任何可能或已經對繼承集團財務狀況造成重大影響的干擾；
- (iv) 繼承公司的股東名冊總冊將由Maples Fund Services (Cayman) Limited於開曼群島存置，而繼承公司的股東名冊分冊將由卓佳證券登記有限公司於香港存置。除繼承公司董事另行同意外，股份的所有過戶及其他所有權文件均必須提交繼承公司香港證券登記處辦理過戶登記手續，而不可於開曼群島提交。繼承公司已作出一切所需安排，以使股份可獲納入中央結算系統；
- (v) 除Aquila A類股份及Aquila上市權證（將於交割後除牌，如「Aquila董事會函件－上市規則項下特殊目的收購公司併購交易的涵義及視作新上市申請」所詳述）外，繼承集團旗下公司現時概無在任何證券交易所上市，亦無在任何交易系統買賣；
- (vi) 繼承公司董事已獲告知，繼承公司使用中文名稱連同其英文名稱並不違反開曼公司法；
- (vii) 繼承公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證；
- (viii) 概無名列上文「H.其他資料－4.專家資格及同意書」一段的人士於繼承集團任何成員公司的任何股份中擁有實益或非實益權益，或擁有認購或提名他人認購繼承集團任何成員公司任何證券的任何權利或購股權（不論可否依法強制執行）；
- (ix) 於本通函日期前12個月內，繼承集團的業務並無任何可能對繼承集團財務狀況產生重大影響的中斷；及
- (x) 概無影響從香港境外匯入利潤或將資本調回香港之限制。