

附錄七

法定及一般資料

有關本集團之進一步資料

本公司之註冊成立

本公司於2011年4月25日在中國註冊成立為有限責任公司，其後於2016年2月3日改制為股份有限公司。由於我們在中國成立，本公司的公司架結構及組織章程細則須遵守中國相關法律及法規。本文件附錄四「本公司組織章程細則概要」載有本公司組織章程細則相關規定的概要。本文件「監管概覽」一節載有中國法律法規若干相關方面的概要。

本公司已根據公司條例第16部於2025年[•]在香港註冊為非香港公司，而我們在香港的主要營業地點位於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓。叶嘉紅女士已獲委任為本公司的授權代表，代表本公司在香港接受送達法律程序文件及通知。

於本文件日期，本公司的總辦事處位於中國廣東省東莞市南城街道袁屋邊社區宏二路1號蜂匯廣場1棟3樓。

我們的附屬公司

我們的主要附屬公司的公司資料及詳情概要載於本文件附錄一會計師報告附註15。

本公司股本變動

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

於最後實際可行日期，本公司的股本總額為人民幣88,560,000元，包括88,560,000股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

我們附屬公司的股本變動

於緊接本文件日期前兩年內，我們的附屬公司股本並無任何變動。

本公司股東大會就[編纂]通過的決議案

於2025年10月9日舉行的股東大會上，除其他事項外，以下決議案正式通過：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣[編纂]元之H股於[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)佔本公司總股本最高[編纂]%，且該等H股將於聯交所[編纂]；
- (ii) 就不超過上述已發行H股數目的[編纂]%授予[編纂]；

附錄七

法定及一般資料

- (iii) 待向中國證監會完成申報後，於[編纂]完成時，若干現有股東所持有之[編纂]股非上市股份將以一對一的基準轉換為H股；
- (iv) 待完成[編纂]後，組織章程細則已獲批准並採納，自[編纂]生效，且董事會及獲董事會授權之人士已獲授權根據聯交所及相關中國監管機構的任何意見修訂組織章程細則；及
- (v) 批准董事會及獲董事會授權之人士處理與(其中包括)於聯交所發行及[編纂]的H股有關之所有事宜。

有關我們業務之進一步資料

重大合約概要

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

- (i) [編纂]；及
- (ii) [•]。

知識產權

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下對本集團業務屬重要的知識產權。

商標

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務屬或可能屬重要的商標：

編號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日
1.		29	本公司	中國	30029579	2029年2月13日
2.		30	本公司	中國	30026218A	2029年2月27日
3.		29	本公司	中國	75212422	2034年7月13日
4.		30	本公司	中國	58918644A	2032年5月06日

附錄七

法定及一般資料

編號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日
5.		29	本公司	中國	76733516	2034年8月20日
6.		30	本公司	中國	76729238	2034年8月27日
7.		30	本公司	中國	43605282	2030年11月06日
8.		30	本公司	中國	11220310	2033年12月6日
9.		30	本公司	中國	14310724	2035年5月13日
10.		30	本公司	中國	74664485	2034年7月13日
11.		30	本公司	中國	27580024	2028年10月20日
12.		30	本公司	中國	18441174	2027年9月27日
13.		30	本公司	中國	26075318A	2028年9月20日
14.		30	本公司	中國	80525425	2035年3月13日

專利

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務屬或可能屬重要的專利：

編號	專利名稱	註冊擁有人	專利類別	註冊地點	註冊編號	申請日期
1.	裂紋漆及其製備方法 以及具有裂紋效果 的漆噴塗方法……	本公司	發明專利	中國	ZL201710020036.X	2017年1月12日
2.	一種競技玩具裝置……	本公司	實用新型	中國	ZL202122019498.4	2021年8月25日
3.	一種蛋型變形玩具……	本公司	實用新型	中國	ZL202023138090.0	2020年12月23日

附錄七

法定及一般資料

編號	專利名稱	註冊擁有人	專利類別	註冊地點	註冊編號	申請日期
4.	玩具裂紋蛋.....	本公司	實用新型	中國	ZL201720002284.7	2017年1月3日
5.	玩具(陀螺槍).....	本公司	外觀設計	中國	ZL202530254100.6	2025年5月8日
6.	玩具(貼片蓋章).....	本公司	外觀設計	中國	ZL202430743891.4	2024年11月25日

版權

於最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們業務屬或可能屬重要的版權：

編號	版權	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
1.	金添動漫JINTAN LIMITD.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00023750	2021年8月6日
2.	添樂同學會之斑馬阿通.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00016970	2021年6月4日
3.	添樂卡通王之河馬樂樂.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00017057	2021年6月4日
4.	添樂同學會之小雞嘰嘰.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00016975	2021年6月4日
5.	添樂同學會之老牛嗯哼.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00016974	2021年6月4日
6.	添樂同學會之大狗小乖.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00017009	2021年6月4日
7.	添樂同學會之兔子白白.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00016971	2021年6月4日
8.	添樂同學會之老虎大王.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00016973	2021年6月4日
9.	添樂同學會之小豬朱朱.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00016969	2021年6月4日
10.	添樂同學會之松鼠小添.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00017010	2021年6月4日
11.	添樂同學會之綿羊咩咩.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00017008	2021年6月4日
12.	添樂同學會之鱷魚卡卡.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00016976	2021年6月4日
13.	添樂同學會之灰熊大力.....	本公司	中國	粵作登字-2021-F-00016972	2021年6月4日
14.	三國機甲風雲之系列人物.....	本公司	中國	粵作登字-2015-F-00008000	2015年10月27日

附錄七

法定及一般資料

域名

於最後實際可行日期，我們已註冊以下互聯網域名，且我們認為對我們業務屬重要或可能屬重要者：

編號	域名	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期	到期日
1.	jtdm.ltd	本公司	中國	2019年4月12日	2026年4月12日
2.	jtdm.com.cn	本公司	中國	2012年5月4日	2026年5月4日

除上述者外，於最後實際可行日期，並無其他對我們業務屬重要的知識產權。

有關我們的董事及主要股東之進一步資料

服務合約及委任書

我們每名執行董事[已]與本公司[訂立]服務合約，而我們[已]向每名獨立非執行董事[發出]委任書。與每名執行董事訂立的服務合約初步固定任期為[三]年，自該協議日期起計。與每名獨立非執行董事的委任書初步固定任期為[三]年。服務合約及委任書可根據其各自條款終止。服務合約可根據本公司細則及適用上市規則續期。

除上文所披露者外，我們的董事並未與本集團任何成員公司訂立或建議訂立任何服務合約(不包括可由僱主在一年內屆滿或終止而無需支付補償(法定補償除外)的合約)。

董事酬金

於截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，我們董事的酬金總額(包括袍金、薪金、津貼及其他福利、酌情花紅、退休金計劃供款及以權益結算的股份為基礎的付款)分別為人民幣1.4百萬元、人民幣1.6百萬元、人民幣3.0百萬元及人民幣1.5百萬元。

除上文所披露者外，於截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，本集團任何成員公司並無向我們任何董事作出或應付任何其他付款。

根據現行安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，我們董事的酬金總額約為人民幣4.1百萬元。

附錄七

法定及一般資料

權益披露

我們董事及主要行政人員的權益

緊隨[編纂]完成後(且不計入因行使[編纂]而可能發行的任何股份)，我們的董事及本公司主要行政人員於本公司或我們的相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中，根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須通知本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等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條須記入該條所述的登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則，於股份[編纂]後須通知本公司及聯交所的權益或淡倉，將如下所示：

董事姓名	職位	權益性質	股份說明	股份數目	估本公司未上市股 份/H股之持股百 分比	
					估本公司已發行股 本總額之百分比	
蔡先生.....	執行董事、董事會主席 兼總經理	實益擁有人	未上市股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
			H股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		受控制法團的 權益 ⁽²⁾	未上市股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
			H股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 所有權益均為好倉。
- (2) 蔡先生分別為東莞金樂、東莞金喜及東莞金澄的普通合夥人。因此，蔡先生被視為分別擁有東莞金樂、東莞金喜及東莞金澄所持有的權益。
- (3) 為免存疑，非上市股份及H股均屬本公司股本中的普通股，且被視為同一類別股份。

主要股東的權益

除本文件「主要股東」及「有關我們的董事及主要股東之進一步資料—權益披露—我們董事及主要行政人員的權益」所披露者外，緊隨[編纂]完成後(且不計入因行使[編纂]而可能發行的任何股份)，我們的董事或主要行政人員並不知悉有任何其他人士(本公司董事或主要行政人員除外)於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本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。

附錄七

法定及一般資料

於本集團其他成員公司的權益

據我們的董事所知，於最後實際可行日期，以下人士(不包括我們)直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於我們的任何附屬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：

附屬公司名稱	股東姓名	權益概約百分比
台山金奧聯	羅建設	40.00%
汕頭鼎翔達	陳丹陽	48.98%

董事的競爭權益

我們的董事或其各自的緊密聯繫人並無於直接或間接與我們業務構成競爭或可能構成競爭的業務(本集團業務除外)中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

免責聲明

- (a) 我們的任何董事或下文「—其他資料—專家資歷」所列的任何人士，均無在推廣中擁有權益，或在緊接本文件刊發前兩年內，已由本集團任何成員公司收購或處置或租賃的任何資產中擁有權益，或建議由本集團任何成員公司收購或處置或租賃的任何資產中擁有權益；
- (b) 我們的任何董事或下文「—其他資料—專家資歷」所列的任何人士，均無於本文件日期與本集團存續的、性質或條款屬不尋常或就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；
- (c) 除與[編纂]有關者外，下文「—其他資料—專家資歷」所列的任何人士，均無於本集團任何成員公司中擁有任何股權，或擁有認購或提名人士認購本集團任何成員公司證券的權利(不論在法律上是否可強制執行)；及
- (d) 除本文件「業務」一節所披露者外，我們的任何董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或於本公司已發行股本中擁有5%以上權益的股東，分別於往績記錄期間各年的本公司五大客戶及五大供應商中並無任何權益。

其他資料

遺產稅

我們的董事獲告知，根據中國法律，本公司或我們的任何附屬公司不太可能產生重大的遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，我們並無涉及任何重大重要的訴訟、仲裁或申索，且據我們的董事所知，並無任何重大重要的訴訟、仲裁或申索待決或威脅針對本集團任何成員公司提出，而該等訴訟、仲裁或申索會對本集團整體的經營業績或財務狀況產生重大不利影響。

附錄七

法定及一般資料

聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向香港聯交所[編纂]申請批准本文件所述將予發行的H股[編纂]及[編纂]。所有使H股獲准納入[編纂]的必要安排均已作出。

聯席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。根據本公司與各聯席保薦人訂立的委聘函，我們就聯席保薦人提供與香港聯交所[編纂]相關的保薦人服務應付予聯席保薦人的總費用為780,000美元。

合規顧問

本公司已委任國信證券(香港)融資有限公司為其合規顧問，以符合香港上市規則第3A.19條的規定。

專家資歷

在本文件中提供其意見及／或建議的專家(定義見香港上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)的資歷如下：

名稱	資歷
招商證券(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可從事第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)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
中國銀河國際證券(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
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
金杜律師事務所	本公司中國法律顧問
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司	獨立物業估值師

上文所列的各位專家均已給予且並未撤回其各自對本文件的刊發(當中包括其報告及／或函件(視情況而定)以及以其被引述的形式及上下文引述其名稱)的書面同意。

於最後實際可行日期，上文所列的專家均無於本公司或我們的任何附屬公司中擁有任何股權，或擁有認購或提名人士認購本集團任何成員公司證券的權利(不論在法律上是否可強制執行)。

附錄七

法定及一般資料

約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件應具有使所有相關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有規定(刑事條文除外)(在適用範圍內)約束的效力。

雙語文件

本文件的英文及中文版本將根據公司(公司及招股章程豁免遵守條文)公告(香港法例第32L章)第4條提供的豁免單獨刊發。

無重大不利變動

我們的董事確認，直至本文件日期，自2025年6月30日(即本集團最新合併財務報表編製截止日期)以來，本集團的財務或經營狀況或前景並無任何重大不利變動。

H股持有人的稅務

H股的買賣及轉讓須繳納香港印花稅(倘該等買賣及轉讓是在本公司[編纂]上進行，包括在香港聯交所進行的交易)。現時對該等買賣及轉讓向買方及賣方分別徵收的香港印花稅稅率為代價的0.1%，或(倘較高)所出售或轉讓H股的公平價值。

初步開支

本公司並無產生任何重大初步開支。

發起人

就上市規則而言，本公司並無發起人。於緊接本文件日期前兩年內，並無就本文件所述的[編纂]及相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，亦無建議支付、配發或給予任何該等利益。

雜項

- (a) 除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們或我們的任何附屬公司並無發行或同意發行任何以現金或非現金代價全部或部分繳足之股份或貸款資本；
- (b) 本公司或我們的任何附屬公司的任何股份或貸款資本並無授予認購權，亦未有條件或無條件同意將授予認購權；
- (c) 於緊接本文件日期前兩年內，並無就本集團任何成員公司的任何股份或貸款資本的發行或出售授予任何[編纂]、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (d) 於緊接本文件日期前兩年內，並無就認購或同意認購、促致認購或同意促致認購本公司或我們的任何附屬公司的任何股份向任何人士支付或應付任何佣金(支付予[編纂]的佣金除外)；

附錄七

法定及一般資料

- (e) 並無發行或同意發行本公司或我們的任何附屬公司的任何發起人股份、管理層股份或遞延股份；
- (f) 本集團內任何公司的權益或債務證券現時並無於任何證券交易所[編纂]或於任何[編纂]系統[編纂]，亦無正在或建議尋求任何[編纂]或[編纂]許可；
- (g) 並無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (h) 本公司董事確認，於緊接本文件日期前12個月內，並無任何可能對本公司的財務狀況造成或曾經造成重大不利影響的業務中斷；及
- (i) 我們的董事確認，本公司並無未兌換可換股債務證券或債權證。