

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2012年12月13日根據公司法於中國註冊成立為有限責任公司，並於2018年3月21日改制為股份有限公司。我們的註冊辦事處位於中國北京市朝陽區天暢園7號樓2層7-205。

我們已於香港設立營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。本公司於2025年[•][已根據香港公司條例第16部向香港公司註冊處註冊為一家非香港公司]。我們的聯席公司秘書之一周梓浩先生已獲委任為本公司於香港接收法律程序文件的授權代表。本公司於香港接收法律程序文件的地址與上文所載我們在香港的主要營業地點相同。

由於本公司於中國註冊成立，我們的營運、公司架構及組織章程細則須遵守中國的相關法律及法規。中國相關法律及法規若干方面的概要及組織章程細則若干方面的概要分別載列於本文件「監管概覽」及本文件附錄三「公司章程概要」章節。

2. 本公司股本的變動

於註冊成立日期，我們的註冊資本為人民幣30,000元，已全部繳足。於2018年3月21日，本公司改制為股份有限公司，本公司註冊資本為人民幣40,000,000元，分為40,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。截至最後實際可行日期，我們的股本為人民幣41,095,890元。緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本包括[編纂]股未上市股份及[編纂]股H股。

除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露的資本增加及轉讓以及未上市股份轉換為H股外，在緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本概無發生變動。

附錄四

法定及一般資料

3. 本公司於2025年10月24日召開臨時股東會

在本公司於2025年10月24日召開的臨時股東會上，下列決議案(其中包括)已獲正式通過：

- (a) 於[編纂]完成(於[編纂]獲行使前)及未上市股份轉換為H股且該等H股於聯交所[編纂]後，本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，佔本公司總股本的比例不超過[編纂]%；
- (b) 授出不超過上述已發行H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (c) 經中國證監會備案完成後，於[編纂]完成後，若干現有股東持有的[編纂]股未上市股份將按一比一的比例轉換為H股；
- (d) 待[編纂]完成後，組織章程細則已獲批准及有條件採納，其將自[編纂]起生效，以及董事會及董事會授權的人士已獲授權根據聯交所及相關監管機構的任何意見修訂組織章程細則；及
- (e) 批准董事會及董事會授權人士處理與(其中包括)[編纂]、未上市股份轉換為H股、發行H股及[編纂]有關的一切事宜。

4. 我們附屬公司的股本變動

於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本變動情況載列如下：

附錄四

法定及一般資料

以下附屬公司於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

附屬公司	註冊 成立地點	註冊成立日期	註冊資本
北京智科育聯教育科技有 限公司	中國	2025年1月22日	人民幣1,000,000元
都江堰邦馬科技有限 公司	中國	2025年5月22日	人民幣5,000,000元
福州邦馬科技有限公司	中國	2023年12月29日	人民幣50,000,000元

除本附錄上文所披露者外，我們附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

5. 股份購回限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱本文件附錄三「公司章程概要」。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們或我們的任何附屬公司於本文件日期前兩年內已訂立下列屬重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務中訂立的合約）：

(a) [編纂]

附錄四

法定及一般資料

2. 知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列對本集團業務屬重大的商標：

序號	商標	登記號	註冊 擁有人	註冊 地點	類別	到期日
1.	HAI XUE 嗨学	19849933	本公司	中國	9	2027年6月20日
2.	HAI XUE 嗨学	19850535	本公司	中國	16	2027年6月20日
3.	HAI XUE 嗨学	19852628	本公司	中國	41	2027年6月20日
4.	嗨学	19853322	本公司	中國	16	2027年6月20日
5.	嗨学	19853469	本公司	中國	41	2027年6月20日
6.	HAI XUE 嗨学	19852219A	本公司	中國	35	2027年7月20日
7.	HAI XUE 嗨学	19852662A	本公司	中國	42	2027年7月20日
8.	嗨学	19853294A	本公司	中國	9	2027年7月20日
9.	HAI XUE	19856785A	本公司	中國	42	2027年7月20日
10.	HAI XUE	19853483	本公司	中國	41	2028年7月20日
11.	嗨学精进	30379222	本公司	中國	9	2029年3月20日
12.	嗨学精进	30379223	本公司	中國	35	2029年3月20日
13.	嗨学精进	30379224	本公司	中國	38	2029年3月20日
14.	嗨学精进	30379225	本公司	中國	41	2029年3月20日
15.	嗨学精进	30379226	本公司	中國	42	2029年3月20日
16.	嗨学	36028022	本公司	中國	9	2029年9月20日




附錄四

法定及一般資料

序號	商標	登記號	註冊 擁有人	註冊 地點	類別	到期日
17.		36012933	本公司	中國	41	2029年10月6日
18.	精進學堂	36605596	本公司	中國	38	2029年10月20日
19.		30811427	本公司	中國	41	2029年10月27日
20.		30824377	本公司	中國	9	2029年10月27日
21.	精進學堂	36606038	本公司	中國	42	2029年12月27日
22.	精進學堂	36621739	本公司	中國	9	2029年12月27日
23.	精進學堂	36623263	本公司	中國	41	2029年12月27日
24.	精進學堂	36613080	本公司	中國	35	2030年2月20日
25.		30811434	本公司	中國	42	2030年2月27日
26.		30818055	本公司	中國	35	2030年2月27日
27.		40433696	本公司	中國	38	2030年4月6日
28.		40438856	本公司	中國	35	2030年4月6日
29.		40453606	本公司	中國	42	2030年4月6日
30.		36012902	本公司	中國	35	2030年7月6日
31.		36015966	本公司	中國	42	2030年7月6日
32.		36032630	本公司	中國	38	2030年7月6日
33.		40338011	本公司	中國	35	2030年8月20日
34.		40338011	本公司	中國	38	2030年8月20日
35.		40338011	本公司	中國	42	2030年8月20日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	登記號	註冊 擁有人	註冊 地點	類別	到期日
36.	HAI XUE 嗨学	40359671	本公司	中國	35	2030年10月6日
37.	HAI XUE 嗨学	40359671	本公司	中國	42	2030年10月6日
38.	 嗨学	40338015	本公司	中國	38	2030年10月27日
39.	HIDUCATION	44451316	本公司	中國	35	2031年3月6日
40.	HIDUCATION	44451316	本公司	中國	38	2031年3月6日
41.	HIDUCATION	44451316	本公司	中國	41	2031年3月6日
42.	HIDUCATION	44451316	本公司	中國	42	2031年3月6日
43.	 嗨学网 <small>www.highsostudy.com</small>	8770269	本公司	中國	41	2031年11月6日
44.	HIDUCATION	51883034	本公司	中國	35	2032年6月27日
45.	 嗨学	66246211	本公司	中國	16	2034年4月6日
46.	嗨学云面授	73870829	本公司	中國	9	2034年5月20日
47.	嗨学云面授	73870829	本公司	中國	16	2034年5月20日
48.	嗨学云面授	73870829	本公司	中國	38	2034年5月20日
49.	嗨学云面授	73870829	本公司	中國	41	2034年5月20日
50.	嗨学云面授	73870829	本公司	中國	42	2034年5月20日

附錄四

法定及一般資料

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列對本集團業務屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利號	註冊 擁有人	註冊 地點	類型	申請日	到期日
1	用於手機的精 進學堂圖形 用戶界面	201930062013.5	本公司	中國	設計	2019年 2月12日	2034年 2月12日
2	一種遠程控制 教學使用的 人臉識別計 算機	201610354780.9	本公司	中國	發明	2016年 5月26日	2036年 5月26日
3	一種基於互聯 網的教育信 息處理方法 及裝置	201810082634.4	本公司	中國	發明	2018年 1月29日	2038年 1月29日
4	一種基於互聯 網的教育信 息快速獲取 方法	201810082771.8	北京數培通 網絡科技有限 公司(「北京數培 通」)	中國	發明	2018年 1月29日	2038年 1月29日
5	一種業務分配 方法及裝置	201810586118.5	成都梅里	中國	發明	2018年 6月8日	2038年 6月8日
6	智能推薦測試 題的方法及 裝置、存儲 介質	201910312270.9	本公司	中國	發明	2019年 4月18日	2039年 4月18日
7	一種記錄操 作日誌的方 法、裝置、 電子設備和 存儲介質	202010016589.X	北京數培通	中國	發明	2020年 1月8日	2040年 1月8日
8	用於分佈式環 境的簽名驗 證方法、裝 置、設備和 存儲介質	202010080026.7	本公司	中國	發明	2020年 2月4日	2040年 2月4日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利號	註冊 擁有人	註冊 地點	類型	申請日	到期日
9	一種同域跨單 頁應用無感 知跳轉方法 及裝置	202010467872.4	本公司	中國	發明	2020年 5月28日	2040年 5月28日
10	軟電話的連接 方法和裝置	202210066946.2	本公司	中國	發明	2022年 1月20日	2042年 1月20日
11	雲災備服務 器的實現方 法、啟用方 法和裝置	202210403046.2	本公司	中國	發明	2022年 4月18日	2042年 4月18日
12	消息推送方 法、裝置和 設備	202210404159.4	本公司	中國	發明	2022年 4月18日	2042年 4月18日

附錄四

法定及一般資料

(c) 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列對本集團業務屬重大的作品及軟件著作權：

序號	作品／軟件著作權	登記號	註冊擁有人	註冊地點	登記日
1	一級建造師《機電工程管理與實務》課程教學視頻	國作登字-2019-I-00674950	本公司	中國	2019年 1月2日
2	一級建造師《建設工程法規及相關知識》課程教學視頻	國作登字-2019-I-00674951	本公司	中國	2019年 1月2日
3	一級建造師《市政公用工程管理與實務》課程教學視頻	國作登字-2019-I-00674953	本公司	中國	2019年 1月2日
4	二級建造師《建築工程管理與實務》課程教學視頻	國作登字-2019-I-00702031	本公司	中國	2019年 1月2日
5	二級建造師《建設工程法規及相關知識》課程教學視頻	國作登字-2019-I-00702044	本公司	中國	2019年 1月2日
6	一級建造師《建設工程經濟》課程教學視頻	國作登字-2019-I-00702045	本公司	中國	2019年 1月2日
7	二級建造師《建設工程施工管理》課程教學視頻	國作登字-2019-I-00702047	本公司	中國	2019年 1月2日

附錄四

法定及一般資料

序號	作品／軟件著作權	登記號	註冊 擁有人	註冊 地點	登記日
8	二級建造師《機電工程 管理與實務》課程教 學視頻	國作登字-2019-I-00702048	本公司	中國	2019年 1月2日
9	二級建造師《市政公用 工程管理與實務》課 程教學視頻	國作登字-2019-I-00702049	本公司	中國	2019年 1月2日
10	一級建造師《建設工程 項目管理》課程教學 視頻	國作登字-2019-I-00702085	本公司	中國	2019年 1月2日
11	直播教學系統[簡稱： 直播系統]V1.0.0	2020SR0007116	成都梅里	中國	2020年 1月2日
12	題庫管理系統[簡稱： 題庫系統]V1.0.0	2020SR0007176	成都梅里	中國	2020年 1月2日
13	運維管理平台 V1.0.0	2019SR0981703	成都梅里	中國	2020年 2月12日
14	文曲星平台 V1.0	2021SR0771296	成都梅里	中國	2021年 5月26日
15	學情分析系統 V1.0	2021SR0778183	成都梅里	中國	2021年 5月27日
16	坐席工作台平台 V1.0.0	2023SR0316320	成都梅里	中國	2023年 3月13日
17	銷售機會分配系統 V1.0.0	2023SR0343814	成都梅里	中國	2023年 3月16日
18	H5商品下單支付系統 V1.0.0	2023SR0343815	成都梅里	中國	2023年 3月16日
19	SaaS租戶管理系統 V1.0.0	2023SR1082293	成都梅里	中國	2023年 9月15日
20	刷題挑戰系統 V1.0.0	2023SR1097338	成都梅里	中國	2023年 9月19日
21	數培通PC學員端應用 平台 V1.1.0	2024SR1096302	北京數培通	中國	2024年 7月31日

附錄四

法定及一般資料

序號	作品／軟件著作權	登記號	註冊 擁有人	註冊 地點	登記日
22	數培通考覈督學系統 V1.0.0	2024SR1096583	北京數培通	中國	2024年 7月31日
23	智能題庫系統V2.0.0	2024SR1504683	本公司	中國	2024年 10月12日
24	雲面授平台V1.0.0	2024SR1509602	本公司	中國	2024年 10月12日
25	AI學霸助手系統V1.0.0	2024SR1511701	成都梅里	中國	2024年 10月12日
26	業務管理平台V2.0.0	2024SR1516320	成都梅里	中國	2024年 10月14日
27	AI批閱系統V1.0.0	2024SR1585442	成都梅里	中國	2024年 10月22日
28	雲考場系統[簡稱：雲 考場]V1.0.0	2025SR0620463	北京數培通	中國	2025年 4月15日
29	雲學習系統V1.0.0	2025SR0620622	北京數培通	中國	2025年 4月15日
30	運營服務系統V1.0.0	2025SR0620697	北京數培通	中國	2025年 4月15日
31	數培通V3.0.0	2025SR1340306	成都梅里	中國	2025年 7月23日
32	嗨學課堂V6.0	2025SR1340325	成都梅里	中國	2025年 7月23日
33	精進學堂V3.0.0	2025SR134029	成都梅里	中國	2025年 7月23日

附錄四

法定及一般資料

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列對本集團業務屬重大的域名：

序號	域名	備案號	註冊 擁有人	註冊 地點	備案日期
1	haixue.com	京ICP備14021464號-2	本公司	中國	2004年11月25日
2	shupeitong.com	京ICP備2022003781號-5	北京數培通	中國	2021年3月23日
3	shupeitong.cn	京ICP備2022003781號-2	北京數培通	中國	2021年3月23日
4	highsostudy.cn	京ICP備14021464號-11	本公司	中國	2010年8月25日
5	linxuan.com	蜀ICP備2024062173號-2	成都馬特洪科 技有限公司	中國	2012年8月28日
6	haixuemeili.com	蜀ICP備2021014277號-1	成都梅里	中國	2018年6月19日
7	beijingzhuoao.com	京ICP備2023020357號-1	北京卓奧	中國	2023年7月24日
8	beijingqiaoge.com	京ICP備2023020396號-1	北京喬戈文化傳 播有限公司	中國	2023年7月24日
9	sptbj.cn	京ICP備2022003781號-3	北京數培通	中國	2023年9月11日
10	meilixuexiao.com	蜀ICP備2023036880號-5	成都市成華區 嗨學梅里職業 培訓學校有限 責任公司	中國	2024年6月18日

附錄四

法定及一般資料

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的詳情

我們與每位董事及監事簽訂合約，其中訂明(i)任期及(ii)終止條款等。

除上文所披露者外，概無董事或監事與本公司任何成員公司訂立的或建議訂立的服務合約(不包括一年內屆滿，或相關僱主在一年內可在不予賠償(法定賠償除外)的情況下終止的合約)。

2. 董事及監事薪酬

除本文件「董事、監事及高級管理層－董事及監事的薪酬」一節所披露者外，概無董事或監事於截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度三年及截至2025年6月30日止六個月自本公司收取其他薪酬。

3. 已收取的代理費或佣金

除與[編纂]有關者外，概無董事、監事、發起人及本附錄「－E.其他資料－7.專家資格」所列的任何人士於本文件日期前三年內就發行或出售本集團任何成員公司任何股本收取任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或接受其他特別條款。

4. 董事、監事及最高行政人員權益披露

緊隨[編纂]完成後，除下表所披露者外，概無董事、監事或最高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、相關股份及債權證中擁有以下任何權益及/或淡倉：

- (a) 須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知本公司及聯交所(包括彼等根據證券及期貨條例的有關條文被視作或被視為擁有的權益或淡倉)或根據證券及期貨條例第XV部第352條規定須記入該條所述登記冊的權益及/或淡倉；

附錄四

法定及一般資料

- (b) 於H股[編纂]後根據上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須通知本公司及聯交所的權益及/或淡倉：

股東名稱	職位	權益性質	緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使) 及未上市股份轉換為H股後				
			未上市 股份數目 及說明 ⁽¹⁾	佔未上市股 份權益的概 約百分比	H股數目及 說明 ⁽¹⁾	佔H股 權益概約 百分比 ⁽²⁾	佔本公司 權益概約 百分比 ⁽²⁾
梁先生 ⁽³⁾ ...	執行董事、董 事會主席兼 首席執行官	與其他人士共同持 有的權益	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
崔先生 ⁽⁴⁾ ...	執行董事兼首 席技術官	與其他人士共同持 有的權益	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
李先生 ⁽⁵⁾ ...	執行董事兼首 席運營官	與其他人士共同持 有的權益	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 所有權益均為好倉。
- (2) 有關計算是基於[編纂]後已發行H股總數[編纂]股，包括(i)將由已發行的未上市股份轉換的合共[編纂]股H股及(ii)根據[編纂]將予發行的[編纂]股H股(並無計及因行使[編纂]可能發行的H股)。
- (3) 有關梁先生的權益詳情，請參閱「主要股東」。
- (4) 有關崔先生的權益詳情，請參閱「主要股東」。
- (5) 有關李先生的權益詳情，請參閱「主要股東」。

5. 主要股東權益披露

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後，董事概不知悉任何人士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3分部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於所有情況下在股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

6. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或監事或本附錄「-E.其他資料-7.專家資格」一節所列的任何人士在本公司的發起中或緊接本文件日期前兩年內由本公司購入、出售或租賃或本公司擬購入、出售或租賃的任何資產中擁有直接或間接權益；
- (b) 概無董事或監事於本文件日期仍然有效且對本公司的整體業務而言屬重要的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (c) 據董事或監事所知，概無任何人士(非本公司董事或最高行政人員)於緊隨[編纂]完成後(不計及根據[編纂]可承購的任何H股)，於股份或相關股份中將擁有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披露的權益或淡倉；
- (d) 就董事所知，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股本5%以上權益的股東擁有本公司五大客戶或五大供應商的任何權益；
- (e) 除「主要股東」一節中所披露者外，董事或監事均非於本公司股本中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須予披露的權益的公司的董事或僱員。

附錄四

法定及一般資料

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本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，據我們的董事所知，本集團各成員公司並無涉及任何會對我們的經營業績及財務狀況產生重大不利影響的訴訟、仲裁或索償，亦無任何會對我們的經營業績及財務狀況產生重大不利影響的待決或即將面臨的訴訟、仲裁或索償。

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標準。

獨家保薦人已代表我們向聯交所[編纂]申請批准本文件所述將予[編纂]的H股[編纂]及[編纂]。本公司已同意向獨家保薦人支付擔任與[編纂]有關的保薦人費用[編纂]美元。

4. 發起人

本公司的發起人包括本公司改制為股份有限公司前當時的全部15名股東。有關本公司發起人的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」一節。

除[編纂]及於本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述關聯交易向任何上述發起人支付、配發或提供或擬支付、配發或提供任何現金、證券、款項或福利。

附錄四

法定及一般資料

5. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資控股有限公司為[編纂]後合規顧問。

6. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

7. 專家資格

於本文件中提供意見的專家資格(定義見上市規則)如下：

名稱	資格
招銀國際融資有限公司	獲發牌可從事證券及期貨條例定義的第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動
天元律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
德勤•關黃陳方會計師行	執業會計師 註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司	獨立行業顧問

8. 專家同意書

本附錄「-D.其他資料-7.專家資格」一段所載各專家已就刊發本文件發出其各自同意書，同意按其各自所載格式及內容轉載其報告及/或函件及/或引述其名稱，且並無撤回有關同意書。

上述專家概無於本公司任何成員公司擁有任何股權或認繳或提名他人認繳本公司任何成員公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

附錄四

法定及一般資料

9. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使全部有關人士須受《公司(清盤及雜項條文)條例》(第32章)第44A及44B條的所有適用條文(罰則除外)約束。

10. 無重大不利變動

除本文件披露者外，董事確認，自2025年6月30日(即本集團最近期經審計綜合財務報表編製日期)以來，本公司的財務或貿易狀況未發生重大不利變化。

11. 其他事項

除本文件所披露者外：

(a) 於緊接本文件刊發日期前兩年內：

- (i) 除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，本公司概無發行或同意發行或建議繳足或部分繳足股份或借貸資本，以獲取現金或現金以外的代價；
- (ii) 本公司的任何股份或借貸資本概無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；及
- (iii) 概無就認繳、同意認繳、促成認繳或同意促成認繳本公司的任何股份或債權證而支付或應付任何佣金；

(b) 本公司概無任何創辦人、管理層或遞延股份或任何債權證；

(c) 於本文件日期前12個月內，本公司的業務概無出現可能或已經對本公司財政狀況構成重大影響的任何中斷；

(d) 本公司並無任何發行在外的可轉換債務證券或債權證；

- (e) 並無有關放棄或同意放棄日後派發的股息的任何安排；
- (f) 本公司概無任何部分股本或債券(如有)目前於任何證券交易所或[編纂]系統中[編纂]或[編纂]，目前亦無尋求或同意尋求於聯交所以外的任何證券交易所[編纂]或批准[編纂]；
- (g) 本公司為一家股份有限公司，受中國公司法管轄。

12. 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條所規定的豁免，本文件的英文及中文版本分開刊發。