

有關本集團的進一步資料

本公司的註冊成立

本公司於2007年3月2日根據中國法律註冊成立為有限責任公司，並於2010年7月9日改制為股份有限公司。本公司已依據公司條例第16部在香港公司註冊處登記為非香港公司，並已在香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓設立營業地點。陳樂彤女士已獲委任為本公司在香港的授權代表，負責接收法律程序文件及通知。

由於本公司在中國註冊成立，公司運營受中國相關法律法規的約束。本公司組織章程細則概要及中國法律的相關內容分別載於本文件附錄三、四及五中的「稅務及外匯」、「主要法律及監管條文概要」及「組織章程細則概要」章節。

本公司股本的變動

下文載列於緊接本文件刊發前兩年內本公司的股本變動情況：

- (i) 於2024年3月11日，本公司註冊資本由人民幣1,065,493,714元減少至人民幣1,065,374,014元。
- (ii) 於2024年6月12日，本公司註冊資本由人民幣1,065,374,014元減少至人民幣1,065,083,794元。
- (iii) 於2025年5月22日，本公司註冊資本由人民幣1,065,083,794元減少至人民幣1,064,996,294元。

除上文所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內未發生任何變動。

附屬公司股本變動

公司資料摘要及附屬公司的詳情載於本文件附錄一的會計師報告附註1。

下文載列於緊接本文件日期前兩年內附屬公司的股本變動情況：

於2024年11月29日，杭州加點滋味的註冊股本由人民幣9,828,674元增加至人民幣10,565,825元。

附錄六

法定及一般資料

於2025年3月10日，海南博懷的註冊股本由人民幣800,000,000元減少至人民幣340,000,000元。

於2025年3月18日，四川瑞生投資的註冊股本由人民幣50,000,000元增加至人民幣750,000,000元。

於2025年4月18日，海南博懷的註冊股本由人民幣340,000,000元減少至人民幣277,000,000元。

於2025年5月6日，山東一品味享的註冊股本由人民幣10,111,223元增加至人民幣10,649,627元。

於2025年8月15日，山東一品味享的註冊股本由人民幣10,649,627元增加至人民幣26,663,405元。

於2025年9月8日，山東一品味享的註冊股本由人民幣26,663,405元增加至人民幣32,438,305元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司附屬公司的股本均未發生變動。

股東決議案

於2025年10月16日，本公司股東通過以下決議案(其中包括)：

- (a) 批准並採納組織章程細則，自[編纂]起生效；
- (b) 批准[編纂](包括[編纂]、[編纂]及[編纂])及[編纂]事宜，並授權董事根據[編纂]及[編纂][編纂]；及
- (c) 將予[編纂]的H股數目最多為[編纂]完成後及[編纂]獲行使前本公司總股本的[編纂]，而授出的[編纂]不超過根據[編纂]初步[編纂]的H股數目的[編纂]；

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要





下述合約（非本公司當前經營或擬經營業務之日常過程中訂立的合約）由本集團任何成員公司於緊隨本文件日期前兩年內訂立，且屬重大或可能屬重大合約：

- (a) [編纂]。

本公司知識產權

(a) 商標


截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	到期日
1.....		30	本公司	中國	38671580	2030年2月20日
2.....		43	本公司	中國	38656629	2030年2月20日
3.....		43	本公司	中國	9541136	2032年6月27日
4.....		30	本公司	中國	3751140	2036年4月6日

附錄六

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	申請人	申請地點	申請編號	申請日
1.....		29	本公司	中國	CD2025090476	2025年9月30日
2.....		30	本公司	中國	CD2025090477	2025年9月30日
3.....	天味	30	本公司	香港	307046280	2025年9月29日
4.....	TEWAY	30	本公司	香港	307046299	2025年9月29日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日
1.....	一種食用菌副產物 生產發酵型高鮮 度浸膏的方法	發明專利	本公司	202210966765.5	2042年8月11日
2.....	一種火鍋底料生產 線清洗裝置	發明專利	本公司	202011325034.X	2040年11月23日
3.....	一種黑番茄發酵醬 及其製備方法	發明專利	本公司	202211670856.0	2042年12月25日
4.....	一種陽荷風味的 番茄火鍋底料及 其製備方法	發明專利	本公司	202310012435.7	2043年1月4日
5.....	一種發芽青稞甜 面醬及其製備 方法	發明專利	本公司	202211289424.5	2042年10月19日

附錄六

法定及一般資料

(c) 版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的版權：

序號	版權	註冊人	註冊編號	屆滿日
1		本公司	Chuanzuo Dengzi-2025-F-00072573	2075年12月31日
2	天味	本公司	Chuanzuo Dengzi-2025-F-00035303	2075年12月31日
3		本公司	Chuanzuo Dengzi-2023-F-00162364	2073年12月31日
4		本公司	Chuanzuo Dengzi-2023-F-00055667	2043年12月31日
5		本公司	Chuanzuo Dengzi-2023-F-00109698	2073年12月31日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊人	到期日
1	teway.cn	本公司	2033年8月31日
2	jiadianziwei.com	杭州加點滋味	2026年10月26日
3	shicuifood.cn	四川食萃	2034年2月1日
4	sctlzj88.com	四川食萃	2026年7月26日

除上述所披露者外，截至最後實際可行日期，並無其他對我們業務而言屬重大的商標、專利、或其他知識產權或工業產權。

有關董事及主要股東的進一步資料

權益披露

(a) 董事及最高行政人員的權益

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無作出其他變動），董事及最高行政人員於本公司或相聯法團（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根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括彼等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條須記入該條所述登記冊的權益或淡倉，或於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知會本公司及聯交所的權益或淡倉載列如下：

(i) 於本公司的權益

除下文所披露者外，概無董事或最高行政人員將直接或間接於本公司的股份或相關股份中擁有權益。

股東	職務	權益性質 ⁽¹⁾	股份數目及描述	截至最後 實際可行 日期佔我們 A股持股的 概約百分比	[編纂]完成後 佔本公司 總股本持股 的概約 百分比 ⁽²⁾
鄧文先生 ⁽³⁾	本公司執行董事、 董事會主席 兼總裁	實益擁有人 ⁽³⁾	682,810,800股A股	64.1%	[編纂]%
		配偶權益 ⁽⁴⁾	109,620,000股A股	10.3%	[編纂]%
唐璐女士	非執行董事	實益擁有人 ⁽⁵⁾	109,620,000股A股	10.3%	[編纂]%
		配偶權益 ⁽⁴⁾	682,810,800股A股	64.1%	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

股東	職務	權益性質 ⁽¹⁾	股份數目及描述	截至最後 實際可行 日期佔我們 A股持股的 概約百分比	[編纂]完成後 佔本公司 總股本持股 的概約 百分比 ⁽²⁾
于志勇先生....	本公司執行董事 兼副總裁	實益擁有人	2,025,490股A股 ⁽⁶⁾	0.19%	[編纂]%
吳學軍先生....	本公司執行董事 兼副總裁	實益擁有人	939,382股A股 ⁽⁷⁾	0.09%	[編纂]%
胡濤先生.....	本公司執行董事 兼技術總監	實益擁有人	507,600股A股 ⁽⁸⁾	0.05%	[編纂]%

附註：

- (1) 所述全部權益均為好倉。
- (2) 該計算基於緊隨[編纂]完成後發行的合共[編纂]股股份（假設[編纂]未獲行使（包括庫存股份），且本公司於最後實際可行日期至[編纂]期間的已發行股本並無其他變動）。
- (3) 包括鄧文先生直接持有的606,103,020股A股及鄧先生契約型基金持有的76,707,780股A股。有關鄧文先生於本公司的投票權詳情，請參閱「與控股股東的關係」。
- (4) 由於鄧文先生及唐璐女士為配偶，根據證券及期貨條例，彼等各自被視為擁有對方所持股份的權益。
- (5) 包括唐璐女士直接持有的89,539,382股A股及唐女士契約型基金持有的20,080,618股A股。有關唐璐女士於本公司的投票權詳情，請參閱「與控股股東的關係」。
- (6) 截至最後實際可行日期，于志勇先生(i)持有本公司1,925,490股A股；及(ii)根據2024年僱員激勵計劃獲授100,000股獎勵股份。
- (7) 截至最後實際可行日期，吳學軍先生(i)有本公司839,382股A股；及(ii)根據2024年僱員激勵計劃獲授100,000股獎勵股份。
- (8) 截至最後實際可行日期，胡濤先生(i)持有本公司417,600股A股；及(ii)根據2024年僱員激勵計劃獲授90,000股獎勵股份。

(ii) 於相聯法團的權益

據董事所知，緊隨[編纂]完成後，概無董事或最高行政人員將直接或間接於本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有權益。

(b) 主要股東的權益

除本文件「主要股東」所披露者外，董事及最高行政人員並不知悉任何人士（本公司董事或最高行政人員除外）將於本公司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分部條文須向本公司披露的權益或淡倉，或將直接或間接於本集團任何其他成員公司已發行有投票權股份的10%或以上權益。

董事服務合約及委任函

我們[已]與各董事[訂立]服務合約或委任函，其中包括(i)服務期限、(ii)終止、(iii)遵守相關法律法規及(iv)遵守組織章程細則。該等服務合約及委任函可根據我們的組織章程細則及適用法律、規則及規例不時重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或建議訂立服務合約（於一年內屆滿或僱主可毋須支付賠償（法定賠償除外）而終止的合約除外）。

董事薪酬

本集團就上一個已結束的財政年度（即截至2024年12月31日止年度）向董事支付的薪酬及授予實物福利總額為人民幣12.11百萬元。有關往績記錄期間董事酬金的詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8。

根據於本文件日期生效的安排，我們預計截至2025年12月31日止年度本集團應付董事酬金及董事應收實物福利總額約為人民幣10.35百萬元。

2024年員工持股計劃

2024年員工持股計劃條款毋須遵守上市規則第17章（第17.12條除外）條文的規定，因其並不涉及本公司[編纂]後任何股份的授予，而是由未於聯交所[編纂]的庫存股份提供資金。本公司將於適當及必要時遵守上市規則第19A.39E條項下的適用規定。2024年員工持股計劃的條款概述如下。

目的

2024年員工持股計劃的目的是為了完善核心僱員及股東的福利共享及風險共擔機制，進一步提升本公司的管治水平，增加本公司員工凝聚力及競爭力，充分調動員工的積極性與創造性，並推動本公司長期、可持續、健康發展。

管理

參與者會議為2024年員工持股計劃的最高決策機構。管理委員會（「管理委員會」）由參與者會議選舉產生的成員組成，負責日常管理及代表參與者行使2024年員工持股計劃項下的股東權利。董事會負責起草及修訂2024年員工持股計劃，並有權處理股東大會授權的其他相關事宜。

參與者

2024年員工持股計劃的合資格參與者包括本公司（包括附屬公司）的董事（不包括獨立董事）、高級管理人員、中層管理人員、主要業務（技術）人員及主要人員，以及董事會認為應當激勵的其他人士。

附錄六

法定及一般資料

獎勵股份來源及最高數目

根據2024年員工持股計劃，將授予的相關A股應為本公司購回的A股。根據2024年員工持股計劃可授予的最大參與者及獎勵股份的數目如下：

	最大參與者數目	根據2024年員工 持股計劃將授予的 最大獎勵股份數目
2024年員工持股計劃	120	5,760,000

附註：

- (1) 根據2024年員工持股計劃，各參與者的最終認購金額應以參與者實際繳付的金額為準。倘任何參與者放棄認購權或未能及時及足額繳納建議認購款項，則沒收部分可被重新分配予其他合資格僱員。若沒收部分歸屬董事（不包括獨立非執行董事），則有關重新分配須提呈董事會。在任何情況下，根據2024年員工持股計劃授予個人參與者的獎勵股份總數於重新分配後不得超過本公司總股本的1%。

有效期

2024年員工持股計劃自本公司宣佈相關A股完成轉讓至2024年員工持股計劃之日起計48個月內有效。

獎勵股份的禁售期及解除禁售

根據2024年員工持股計劃授予的獎勵股份（包括根據2024年員工持股計劃授予的股份因派發股息、資本公積轉增股本或其他類似情況而衍生的股份）應受如下禁售期限限制：

階段	禁售期	解除禁售比例
階段一	自本公司宣佈完成向2024年員工持股計劃轉讓相關A股股份之日起12個月	50%
階段二	自本公司宣佈完成向2024年員工持股計劃轉讓相關A股股份之日起24個月	50%

於禁售期屆滿後，並在滿足2024年員工持股計劃所載的公司層面績效評估及個人層面績效評估的前提下，根據2024年員工持股計劃授出的獎勵股份將解禁。

授予價格

根據2024年員工持股計劃初始授予價格為每股獎勵股份人民幣6.53元，不低於A股的面值，且不應低於以下各項的50%：(i)緊接2024年員工持股計劃公告前一個交易日的A股交易均價人民幣6.28元；及(ii)緊接2024年員工持股計劃公告前120個交易日內的A股交易均價人民幣6.53元。

根據2024年員工持股計劃，授予價格應根據若干情況的發生進行調整，包括：(i)資本公積轉增股本；(ii)配售；(iii)股份拆細；(iv)派發股息；及(v)股份發行。

附錄六

法定及一般資料

尚未行使的獎勵股份

截至最後實際可行日期，董事會決議根據2024年員工持股計劃授予的尚未行使的獎勵股份數目為4,835,000股，約佔緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的[編纂]（假設[編纂]未獲行使且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無作出其他變動）。

下表列載截至最後實際可行日期根據2024年員工持股計劃授予本公司董事、高級管理層成員或關連人士獎勵股份的詳情：

姓名	職位	授出日期 ⁽¹⁾	授予價格 ⁽²⁾ (人民幣元)	已授予尚未 行使的獎勵 股份數目	佔[編纂] 完成後已 發行股本的 概約百分比 ⁽³⁾
于志勇	本公司執行董事兼 副總裁	2024年7月9日	6.13	100,000	[編纂]%
吳學軍	本公司執行董事兼 副總裁	2024年7月9日	6.13	100,000	[編纂]%
胡濤	本公司執行董事兼 技術總監	2024年7月9日	6.13	90,000	[編纂]%
沈松林	本公司副總裁	2024年7月9日	6.13	100,000	[編纂]%
汪悅	本公司財務總監	2024年7月9日	6.13	90,000	[編纂]%
李燕橋	董事會秘書	2024年7月9日	6.13	30,000	[編纂]%

附註：

- (1) 有關禁售及解除禁售安排，請參閱「獎勵股份的禁售期及解除禁售」。
- (2) 受2024年員工持股計劃的條款約束。
- (3) 該計算基於[編纂]未獲行使（包括庫存股份）且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無作出其他變動的假設。

附錄六

法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期根據2024年員工持股計劃授予其他承授人（不包括本公司董事、高級管理層成員或關連人士）的尚未行使獎勵股份的詳情：

員工持股計劃	承授人數目	授出日期 ²⁾	授予價格 (人民幣元)	已授予尚未 行使的獎勵 股份數目	佔[編纂] 完成後已 發行股本的 概約百分比 ⁽¹⁾
2024年員工 持股計劃....	108	2024年7月9日	6.13	4,325,000	[編纂]%

附註：

- (1) 該計算基於[編纂]未獲行使（包括庫存股份）且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無作出其他變動的假設。

其他資料

遺產稅

我們的董事已獲告知，本集團任何成員公司不大可能須承擔遺產稅的重大責任。

訴訟

據董事所知，概無針對本集團任何成員公司的未決或面臨重大訴訟及索賠。

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。獨家保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取500,000美元的費用。

無重大不利變動

董事確認自2024年12月31日（即本集團最近經審計綜合財務報表的編製日期）起本集團的財務狀況及交易狀況無重大不利變動。

附錄六

法定及一般資料

專家資格及同意書

本文件載有以下專家的聲明：

姓名	資格
中國國際金融香港證券有限公司.....	根據證券及期貨條例從事第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
國浩律師(成都)事務所...	合資格中國律師
安永會計師事務所.....	執業會計師及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...	行業顧問

截至最後實際可行日期，概無上述專家於本集團任何成員公司持有任何股權或擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論是否可依法強制執行)。

上述專家均已就刊發本文件[作出且並無撤回]彼等各自的書面同意，同意按本文件所示形式及文義轉載其報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)及引述其名稱。

發起人

本公司於2010年7月9日改制為股份有限公司時的發起人資料如下：

股東	改制後持有的 股份數目	持股百分比
鄧文.....	93,400,000	80.34%
唐璐.....	15,000,000	12.90%
盧小波.....	3,000,000	2.58%
張艷紅.....	750,000	0.65%
于志勇.....	500,000	0.43%
陶應彬.....	500,000	0.43%
劉加玉.....	500,000	0.43%
唐鳴.....	500,000	0.43%
何昌軍.....	250,000	0.22%

附錄六

法定及一般資料

股東	改制後持有的 股份數目	持股百分比
李棟鋼	250,000	0.22%
馬麟	250,000	0.22%
吳學軍	250,000	0.22%
鄧志宇	250,000	0.22%
鄧聰	250,000	0.22%
何麗平	125,000	0.11%
冉龍豐	125,000	0.11%
楊淵和	125,000	0.11%
吳虹	75,000	0.06%
鄧昌倫	75,000	0.06%
尹翊嫻	75,000	0.06%
總計	116,250,000	100.00%

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向上述發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利。

開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件具有使一切有關人士均須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有適用條文（罰則除外）（如適用）約束的效力。

雙語文件

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

雜項

- (a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件前兩年內：
- (i) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，亦無董事、發起人或本節「其他資料－專家資格及同意書」所列專家收取任何此類付款或福利；
 - (ii) 概無本集團任何成員公司為換取現金而發行或建議發行或者發行以現金以外行式全部或部分繳足股本；
 - (iii) 概無董事或本節「其他資料－專家資格及同意書」所列專家於發起過程中或本集團任何成員公司已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；及
 - (iv) 概無就認購或同意認購，或者促使或同意促使認購本公司任何股份或債權證而支付或應付佣金（惟不包括向[編纂]支付佣金）。
- (b) 除本文件所披露者外：
- (i) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
 - (ii) 本公司並無未償還的可換股債務證券或債權證；
 - (iii) 本公司或其任何附屬公司概無任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
 - (iv) 本集團任何成員公司股本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
 - (v) 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我們的財務狀況造成重大影響；及
 - (vi) 概無董事於對本集團業務而言屬重大且於本文件日期仍然存續的任何合約或安排中擁有重大權益。