

A. 有關本集團的進一步資料

1. 註冊成立

我們的歷史可追溯至1997年，當時前身江陰奧德臣精品面料服飾有限公司於中國註冊成立。於1999年，當時的前身公司改制為股份有限公司，更名為奧德臣實業股份有限公司，由三毛集團公司（現稱為海瀾集團）擔任主要發起人。

根據中國證監會於2000年12月11日發出的批文（[2000]第170號），本公司首次公開發行45,000,000股新普通股A股，並於2000年12月28日在上海證券交易所上市（股份代號：600398）。

於2013年8月，本公司進行重大資產重組，其中：(i)本公司合共發行3,846,153,846股A股，以收購海瀾之家服飾股份有限公司（現稱海瀾之家品牌管理）100%股權，及(ii)本公司當時最大股東江陰第三精毛紡有限公司（當時由江陰市新橋鎮人民政府控制）將其持有的本公司23.29%股權轉讓予海瀾集團。於重大資產重組完成後，本公司由海瀾集團持有39.31%。本公司於2014年3月更名為海瀾之家股份有限公司，並於2021年3月進一步更名為海瀾之家集團股份有限公司。

請參閱「歷史、發展及公司架構」。截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣4,802,770,296.00元。

我們的註冊辦事處位於中國江蘇省江陰市新橋鎮，我們在香港的主要營業地點為香港皇后大道中208號勝基中心4樓B室。本公司已於2025年11月3日於香港根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長登記註冊為非香港公司。叶嘉紅女士已獲委任為我們在香港的法律文件接收代理，其通訊位址與我們的香港營業地點相同。

由於我們於中國成立，因此我們的企業架構及公司章程受中國相關法律及法規管轄。我們組織章程細則相關條文的概要載於「附錄五－公司章程概要」。中國法律法規若干相關方面的概要載於「附錄四－主要法律及監管條文概要」。

2. 本公司股本變動

除本文件「歷史、發展及公司架構－(5)重大資產重組後之主要股權變動」所述2018年可轉換債券的轉換外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內概無其他變動。

3. 我們主要子公司股本變動

我們已向聯交所申請，而聯交所已[批准]我們豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A第26段有關披露本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動相關資料的規定。有關詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及免於遵守公司(清盤及雜項條文)條例－有關股本變動的豁免」。

緊接本文件日期前兩年內，我們主要子公司的股本發生以下變動：

江蘇瀾韻供應鏈管理有限公司..... 於2025年6月16日，江蘇瀾韻供應鏈管理有限公司的註冊資本由人民幣30,000,000元增至人民幣300,000,000元。

除上文所披露者外，我們主要子公司的註冊資本於本文件日期前兩年內概無變動。

4. 股東決議案

在2025年10月17日舉行的股東會上，股東決議通過以下決議案(其中包括)批准：本公司[編纂]每股面值人民幣1.0元的H股，以及該等H股於聯交所[編纂]；

- (a) 於[編纂]獲行使前將予[編纂]的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大的已發行股本總額的[編纂]%，並賦予[編纂]不超過根據[編纂]發行的H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (b) 授權董事會或其授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、H股[編纂]及[編纂]的事宜；及

- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的組織章程細則，及授權董事會根據相關法律法規以及按照聯交所及中國相關監管機構的要求修訂組織章程細則。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

以下為我們於緊接本文件日期前兩年內訂立的屬重大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]；及
- (b) [●]。











附錄六

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，我們已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊所有人	商標圖樣	國際類別	註冊編號	屆滿日期
1.	海瀾之家HLA	海瀾之家品牌管理有限公司		25	16083060	2026.4.6
2.	HLA海瀾之家	海瀾之家品牌管理有限公司		25	66816456	2033.7.20
3.	HLA	海瀾之家品牌管理有限公司		25	68343743	2033.9.6
4.	HLA海瀾之家	海瀾之家品牌管理有限公司		25	68346178	2033.9.6
5.	黑鯨HLA JEANS	海瀾之家品牌管理有限公司		25	66936821	2034.5.20
6.	Hlaf2c	海瀾之家品牌管理有限公司		25	70378603	2033.9.6
7.	海瀾團購	海瀾之家品牌管理有限公司	海瀾团购定制	25	71896357	2034.3.27
8.	圖形	海瀾之家品牌管理有限公司		25	73493932	2034.5.27
9.	SPORTSDAY	海瀾之家品牌管理有限公司	SPORTSDAY	25	66746694	2033.4.20
10.	OVV ORIGINAL VOGUE & VALUE	上海型度服飾有限公司		25	43117772	2031.5.20
11.	聖凱諾SANCANAL	海瀾之家集團股份有限公司		25	66253362	2033.2.27
12.	海一家	江陰海一家服飾有限公司		25	20907794	2028.11.13

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊所有人	商標圖樣	國際類別	註冊編號	屆滿日期
13.	英氏YEEHOO	英氏嬰童用品集團有限公司		03	66391428	2033.6.20
14.	英氏YEEHOO	英氏嬰童用品集團有限公司		24	66402506	2033.2.13
15.	英氏YEEHOO	英氏嬰童用品集團有限公司		5	66406997	2033.4.20
16.	英氏YEEHOO	英氏嬰童用品集團有限公司		25	66407028	2033.11.6
17.	英氏YEEHOO	英氏嬰童用品集團有限公司		25	66407028A	2033.2.27
18.	英氏YEEHOO	英氏嬰童用品集團有限公司		35	66397136	2033.4.20

(b) 版權

I. 軟件版權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對我們的業務具有重要意義的軟件版權：

序號	軟件名稱	註冊所有人	註冊編號	註冊日期
1.....	服裝智能生產MES系統1.0版	海瀾之家集團股份有限公司	2024SR1003711	2024.7.15
2.....	服裝智能製造(技術平台)系統	海瀾之家集團股份有限公司、江陰通恒信息科技有限公司	2020SR0280118	2020.3.20
3.....	海瀾之家商城系統	海瀾之家電子商務有限公司、海瀾之家股份有限公司	2020SR0156817	2020.2.20

附錄六

法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊所有人	註冊編號	註冊日期
4.....	海瀾優選商城系統	江陰海瀾之家電子商務有限公司、江陰海瀾優選商業有限公司	2020SR0160387	2020.2.21
5.....	海瀾優選官方商城 (IOS版)	江陰海瀾優選電子商務有限公司	2018SR726777	2018.9.10
6.....	海瀾優選官方商城 (安卓版)	江陰海瀾優選電子商務有限公司	2018SR727489	2018.9.10
7.....	海瀾之家官方商城 (IOS版)	海瀾之家品牌管理有限公司	2018SR764265	2018.9.20
8.....	海瀾之家官方商城 (安卓版)	海瀾之家品牌管理有限公司	2018SR767786	2018.9.20
9.....	通恒服裝供應鏈系統軟件	江陰通恒信息科技有限公司	2021SR0229741	2021.2.8
10.....	通恒服裝零售POS系統	江陰通恒信息科技有限公司	2020SR0829109	2020.7.27
11.....	通恒微商城軟件	江陰通恒信息科技有限公司	2022SR0742700	2022.6.13
12.....	通恒微商城管理系統軟件	江陰通恒信息科技有限公司	2022SR0742699	2022.6.13
13.....	通恒財務共享平台軟件V1.0	江陰通恒信息科技有限公司	2022SR1503799	2022.11.15
14.....	通恒基礎平台軟件V1.0	江陰通恒信息科技有限公司	2022SR1527424	2022.11.17
15.....	通恒選貨管理系統軟件V1.0	江陰通恒信息科技有限公司	2022SR1579446	2022.12.17
16.....	通恒O2O發貨系統軟件V1.0	江陰通恒信息科技有限公司	2022SR1605825	2022.12.24
17.....	通恒RFID盤點系統軟件V1.0	江陰通恒信息科技有限公司	2022SR1607787	2022.12.24

附錄六

法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊所有人	註冊編號	註冊日期
18....	通恒團定訂單管理系統軟件V1.0	江陰通恒信息科技有限公司	2022SR1579447	2022.12.17
19....	通恒HR共享平台軟件V1.0	江陰通恒信息科技有限公司	2022SR1607784	2022.12.24
20....	通恒設備管理系統軟件V1.0	江陰通恒信息科技有限公司	2022SR1583938	2022.12.18
21....	通恒門店巡檢系統軟件V1.0	江陰通恒信息科技有限公司	2022SR1617889	2022.12.27
22....	通恒團定量體管理系統軟件V1.0	江陰通恒信息科技有限公司	2022SR1612010	2022.12.25
23....	智能POS系統軟件V1.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR0353783	2023.3.17
24....	智慧門店管理軟件V1.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR0362105	2023.3.20
25....	門店移動終端軟件V1.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR0353777	2023.3.17
26....	連鎖店工程管理系統軟件V1.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR0574484	2023.5.31
27....	智能招聘管理軟件V1.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR0574730	2023.5.31
28....	供應鏈管理系統軟件V1.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR0574554	2023.5.31
29....	服裝ERP管理系統軟件V1.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR0623607	2023.6.12
30....	HR共享平台軟件V2.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR0939286	2023.8.16
31....	服裝個性定制平台系統軟件	江陰海瀾科技有限公司	2023SR0933931	2023.8.15
32....	財務共享平台軟件V1.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR1118846	2023.9.20
33....	成本核算平台軟件v1.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR1118933	2023.9.20

附錄六

法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊所有人	註冊編號	註冊日期
34....	費控管理平台軟件V1.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR1122398	2023.9.20
35....	營銷中台管理軟件V1.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR1118859	2023.9.20
36....	園區費用管理軟件V1.0	江陰海瀾科技有限公司	2023SR1123534	2023.9.20
37....	智能倉儲管理系統軟件	江陰海瀾科技有限公司	2023SR1173656	2023.9.28
38....	電商中台系統軟件	江陰海瀾科技有限公司	2023SR1399063	2023.11.7
39....	微商城軟件	江陰海瀾科技有限公司	2023SR1694066	2023.12.20
40....	面料ERP協同管理系統軟件V3.0	江陰海瀾科技有限公司	2024SR0726489	2024.5.28
41....	智能RFID防盜系統軟件	江陰海瀾科技有限公司	2024SR1327572	2024.9.9
42....	企業購店舖管理系統	江蘇瀾韻供應鏈管理有限 公司	2024SR0999146	2024.11.25
43....	瀾海惠採商城系統	江蘇瀾韻供應鏈管理有限 公司	2024SR1964318	2024.12.3
44....	瀾海企業購V1.0	江蘇瀾韻供應鏈管理有限 公司	2024SR2174529	2024.12.24

附錄六

法定及一般資料

II. 關鍵藝術作品版權

截至最後實際可行日期，我們擁有下列我們認為對我們的業務具有或可能具有重大意義的國內藝術作品版權：

序號	作品名稱	版權所有人	作品類型	註冊編號	首次發佈日期	註冊日期
1	「海瀾之家HLA」品牌形象	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	蘇著變更備 字-2017-F-00000351	2015.1.5	2017.12.19
2	海瀾品牌形象	海瀾之家品牌管理 有限公司海瀾集 團有限公司	美術作品	蘇著變更備 字-2018-F-00000001	2002.9.30	2018.1.11
3	聖凱諾品牌形象	海瀾之家集團股份 有限公司	美術作品	蘇著變更備 字-2021-F-00000017	2000.8.14	2021.4.16
4	海瀾之家休閒系列標識	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2016-F-00265289	2012.6.1	2016.4.28
5	海瀾之家商務休閒系列主 標識圖騰版	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2016-F-00265293	2012.6.1	2016.4.28
6	HLA SPORT	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2019-F-00790087	2019.3.18	2019.5.27
7	三國演義系列圖案1	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2020-F-00986689	2019.11.12	2020.2.21
8	海瀾雲服6	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2021-F-00142593	2021.4.19	2021.6.25
9	黑鯨形象1	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2021-F-00254177	2021.8.25	2021.11.4
10	黑鯨形象2	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2021-F-00254178	2021.8.25	2021.11.4

附錄六

法定及一般資料

序號	作品名稱	版權所有人	作品類型	註冊編號	首次發佈日期	註冊日期
11	HLA POWER	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2022-F-10022673	2021.12.8	2022.1.28
12	虎虎生風系列1	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2022-F-10039367	2021.12.20	2022.2.22
13	黑鯨圖案	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2022-F-10099421	2022.3.15	2022.5.17
14	SPORTSDAY圖案	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2023-F-00122687	2023.4.25	2023.6.20
15	龍形圖案1	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2023-F-00141878	2023.5.30	2023.7.13
16	E圖形	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2024-F-00140864	2020.11.16	2024.5.24
17	卡通系列形象2	江陰海瀾科技有限 公司	美術作品	國作登 字-2024-F00279777	2024.5.30	2024.9.23
18	卡通系列形象3	江陰海瀾科技有限 公司	美術作品	國作登 字-2024-F00279778	2024.5.30	2024.9.23
19	卡通系列形象	江陰海瀾科技有限 公司	美術作品	國作登 字-2024-F00279779	2024.5.30	2024.9.23
20	山不在高系列1	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2024-F-00311107	2024.3.6	2024.10.22
21	山不在高系列2	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2024-F-00311106	2024.3.6	2024.10.22
22	山不在高系列3	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2024-F-00311103	2024.3.6	2024.10.22
23	山不在高系列4	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2024-F-00311105	2024.3.6	2024.10.22

附錄六

法定及一般資料

序號	作品名稱	版權所有人	作品類型	註冊編號	首次發佈日期	註冊日期
24	山不在高系列5	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2024-F-00311108	2024.3.6	2024.10.22
25	山不在高系列6	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2024-F-00311104	2024.3.6	2024.10.22
26	功夫系列1	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2024-F-00328110	2024.9.25	2024.11.8
27	功夫系列2	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2024-F-00328113	2024.9.25	2024.11.8
28	功夫系列3	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2024-F-00328111	2024.9.25	2024.11.8
29	功夫系列4	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2024-F-00328112	2024.9.25	2024.11.8
30	爪爪小隊健身系列	江陰海瀾科技有限 公司	美術作品	國作登 字-2024-F-00373774	2024.11.12	2024.12.26
31	爪爪小隊聖誕系列	江陰海瀾科技有限 公司	美術作品	國作登 字-2025-F-00022210	2024.12.1	2025.1.21
32	爪爪小隊蛇年系列	江陰海瀾科技有限 公司	美術作品	國作登 字-2025-F-00034426	2024.12.15	2025.2.6
33	爪爪小隊蛇年系列圖2	江陰海瀾科技有限 公司	美術作品	國作登 字-2025-F-00048971	2024.12.15	2025.2.19
34	pandawowo主題系列圖	海瀾之家品牌管理 有限公司	美術作品	國作登 字-2025-F-00091034	2024.12.11	2025.3.19
35	蛇年系列	江陰衣品匯電子商 務有限公司	美術作品	國作登 字-2025-F-00141426	2024.6.30	2025.5.9

附錄六

法定及一般資料

(c) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊及／或有權使用下列我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利所有人	專利類型	申請編號	申請日期	發佈日期
1	多種新功能精毛紡面料的生產方法	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2012105371278	2012.12.13	2014.10.29
2	雕花精紡毛織物的生產方法	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2013107490651	2013.12.31	2016.3.30
3	毛棉混紡精紡紗的生產方法	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2013107490774	2013.12.31	2016.1.20
4	拉鏈防拱男褲以及生產方法	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2013101523632	2013.4.28	2014.9.17
5	女褲弧形腰以及製作方法	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2013100911344	2013.3.21	2015.2.18
6	內置伸縮腰的褲子	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2013104978381	2013.10.22	2015.2.18
7	一種規則花型面料服裝裁片複合裁剪方法	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2018106658997	2018.6.26	2020.6.5
8	可調節貼袋定型模具	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2017103033867	2017.5.3	2023.4.28
9	一種服裝複雜樣板拼接實現快速裁剪的方法	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2020108313175	2020.8.18	2023.5.12

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利所有人	專利類型	申請編號	申請日期	發佈日期
10	基於智能計算坐標定位的工序合規性暗計算系統、方法以及設備	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2022102660316	2022.3.15	2023.6.13
11	一種免燙服裝雙向無縫邊結構的製作工藝	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2021115784793	2021.12.22	2023.8.22
12	智能蝶狀生產鏈的工道攔截分流控制方法以及設備	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2022102076156	2022.3.4	2023.9.12
13	一種西褲挺縫線打膠設備及由其生產出的挺縫西褲	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	201811207921X	2018.10.17	2023.10.13
14	輔助裁剪對片系統	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2018112489445	2018.10.25	2024.2.23
15	用於服裝智能化設備的既定款式基準利用率計算方法、系統以及設備	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2021107562298	2021.7.5	2024.5.28

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利所有人	專利類型	申請編號	申請日期	發佈日期
16	撥片式動力導軌變軌系統	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2022102076211	2022.3.4	2024.6.25
17	服裝用料預估計算方法、系統以及設備	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2021107566015	2021.7.5	2024.6.25
18	用於服裝裁剪的工序合規性監測方法系統以及設備	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	202210250565X	2022.3.15	2025.2.7
19	用於調配的智能蝶狀生產鏈、工作方法、柔性控制系統及其交互方法	海瀾之家集團股份有限公司	發明專利	2022102138504	2022.3.4	2025.3.14
20	一種帶可隱藏反光部的衝鋒衣	海瀾之家集團股份有限公司	實用新型	2020200210655	2020.1.6	2020.9.11
21	一種帶可拆卸領子的雙層領羽絨服	海瀾之家集團股份有限公司	實用新型	2020208207720	2020.5.15	2021.3.9
22	成衣免燙整理液自動配置裝置	海瀾之家集團股份有限公司	實用新型	2020215745376	2020.7.31	2021.3.26
23	一種免燙服裝的雙向無縫邊結構	海瀾之家集團股份有限公司	實用新型	2021232551709	2021.12.22	2022.5.17
24	定製成衣的配件生產線	海瀾之家集團股份有限公司	實用新型	2022213641691	2022.6.1	2022.8.26

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利所有人	專利類型	申請編號	申請日期	發佈日期
25	免燙成衣的包裝線	海瀾之家集團股份有限公司	實用新型	2022214277679	2022.6.8	2022.9.16
26	個性定制化免燙成衣的裁片配對輸送系統	海瀾之家集團股份有限公司	實用新型	2022213774621	2022.6.1	2022.9.23
27	面料	英氏嬰童用品集團有限公司	實用新型	2023216201058	2023.6.21	2024.03.08
28	睡袋	英氏嬰童用品集團有限公司	實用新型	2023219710242	2023.7.25	2024.03.08
29	紗布	英氏嬰童用品集團有限公司，青島尼希米生物科技有限公司	實用新型	2023223661291	2023.08.31	2024.03.08
30	一種口水肩及包含該口水肩的衣服	英氏嬰童用品集團有限公司	實用新型	2018214009058	2018.8.29	2019.11.19
31	嬰童用口水肩	英氏嬰童用品有限公司	實用新型	2019200079793	2019.1.3	2019.10.11
32	一種紗布哈衣	英氏嬰童用品有限公司	實用新型	2018214013424	2018.8.29	2019.10.11
33	一種拆褲	英氏嬰童用品有限公司	實用新型	2018211681556	2018.7.23	2019.9.6
34	一種可分體式睡袋	英氏嬰童用品有限公司	實用新型	2018211686564	2018.7.23	2019.8.23

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利所有人	專利類型	申請編號	申請日期	發佈日期
35	一種哈衣	英氏嬰童用品有限公司	實用新型	2018211675625	2018.7.23	2019.8.23
36	一種肚兜	英氏嬰童用品有限公司	實用新型	201821400901X	2018.8.29	2019.4.5

3. 域名

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的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	屆滿日期
1	hlamall.cn	海瀾之家品牌管理有 限公司	2026.3.9
2	sancanal.com	海瀾之家品牌管理有 限公司	2027.12.3
3	heilanhome.cn	海瀾之家品牌管理有 限公司	2026.3.17
4	hla.com.cn	海瀾之家品牌管理有 限公司	2026.2.17
5	hla.com	海瀾之家品牌管理有 限公司	2026.2.4
6	hla-weartech.com	江陰海瀾之家智能穿 戴科技有限公司	2027.5.23
7	lanheishop.com	江蘇瀾韻供應鏈管理 有限公司	2026.7.12
8	ovv.cn	江陰型度電子商務有 限公司	2027.7.8
9	hyj.com	江陰海一家電子商務 有限公司	2026.11.16

C. 有關董事及高級管理層的進一步資料

1. 本公司董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]完成後（假設[編纂]未獲行使），就董事所知悉，概無董事或最高行政人員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任何權益或淡倉（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及淡倉），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須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

(a) 於本公司的權益

董事或最高行政人員姓名	職務	權益性質 ⁽¹⁾	股份數量及類別	於緊接[編纂]前佔 已發行股份總數的 股權概約百分比	於緊隨[編纂]後佔 已發行股份總數的 股權概約百分比 ⁽²⁾
周立宸先生.....	執行董事、董事長兼總經理	與其他人士共同 持有的權益	2,882,406,693股A股	60.02%	[編纂]%
		實益擁有人	5,613,372股A股	0.12%	[編纂]%
顧東升先生.....	執行董事兼副董事長	實益擁有人	5,856,754股A股	0.12%	[編纂]%

附註：

- (1) 所列權益均為好倉。
- (2) 該計算乃假設自最後實際可行日期至[編纂]期間，概無根據[編纂][編纂]新股份，且本公司的已發行股本概無其他變動
- (3) 周建平先生、周立宸先生、周晏齊女士、海瀾投資、海瀾集團及榮基國際為控股股東集團，且根據《證券及期貨條例》第XV部被視為於各自權益中擁有權益。詳情見「主要股東」一節。

2. 主要股東的權益披露

(a) 於本公司的權益

有關緊隨[編纂]完成後將於股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有附有可於任何情況下在本公司股東會上投票權利的任何類別股本面值10%或以上權益的人士的資料，請參閱「主要股東」一節。

(b) 本集團其他成員公司主要股東的權益

截至最後實際可行日期，董事並不知悉有任何人士（董事或本公司的最高行政人員除外）於緊隨[編纂]完成後直接或間接擁有附有可於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東會上投票權利的任何類別股本面值10%或以上的權益。

3. 服務合約

我們[已]與各董事就（其中包括）遵守相關法律法規、組織章程細則及適用仲裁條文[訂立]合約。

除上文所披露者外，我們並無亦不擬與任何董事（其各自以董事的身份）訂立任何服務合約（不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的合約）。

4. 董事薪酬

除「董事及高級管理層」一節及「附錄一—會計師報告」附註10所披露者外，截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六個月，概無董事在本公司獲取其他實物薪酬。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 董事或下文「-D.其他資料-4.專家資格及同意書」所列任何各方概無：
 - (i) 在緊接本文件日期前兩年內，於本公司的發起過程中擁有權益，或於我們已收購或出售或租用，或於本公司擬收購或出售或租用的任何資產中擁有權益；
 - (ii) 於在本文件日期仍然有效且與我們的業務關係重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (b) 除與[編纂]及[編纂]有關外，下文「-D.其他資料-4.專家資格及同意書」所列的各方概無：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有合法或實益權益；或
 - (ii) 擁有任何可認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的權利（無論是否可依法強制執行）；
- (c) 本公司董事或其緊密聯繫人或任何股東（董事所知悉擁有我們已發行股本5%以上者）概無於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (d) 董事概無於擁有本公司股本權益（H股一經在聯交所[編纂]，有關權益須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部予以披露）的公司中擔任董事或僱員。

D. 其他資料

1. 遺產稅

我們的董事已獲告知，本公司或我們的子公司就遺產稅負上任何重大責任的可能性較小。

2. 訴訟

據董事所知，本集團概無任何成員公司存在未決或面臨威脅的重大訴訟或申索。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[編纂][編纂]批准我們已[編纂]的H股、根據[編纂]將予[編纂]的H股(包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股)的[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，以使證券獲准納入[編纂]。

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。

截至最後實際可行日期，榮基國際持有華泰證券股份有限公司(「華泰證券」)(於聯交所主板上市，(股份代號：6886))已發行H股總數約0.65%，華泰證券為獨家保薦人的控股公司。華泰證券與獨家保薦人屬上市規則所界定之「保薦人集團」成員。獨家保薦人認為該等持股屬被動投資性質。獨家保薦人經自行評估並考慮上市規則第3A.07條所載適用於保薦人之獨立性準則後，認為其符合上市規則第3A.07條之獨立性規定。

此外，截至最後實際可行日期，華泰證券持有本公司已發行A股總數約0.0147%。華泰證券與獨家保薦人為上市規則所界定的「保薦人集團」成員。儘管有上述情況，獨家保薦人集團、獨家保薦人的任何董事或董事的密切聯繫人，合共直接或間接持有及將於[編纂]完成後立即持有本公司已發行股份數目的少於5%。獨家保薦人經自行評估並考慮上市規則第3A.07條所載適用於保薦人之獨立性準則後，認為其符合上市規則第3A.07條之獨立性規定。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘書，我們已同意向獨家保薦人支付650,000美元費用，以擔任本公司於香港聯交所建議[編纂]的保薦人。

4. 專家資格及同意書

在本文件中提供意見或建議的專家的資格如下：

名稱	資質
華泰金融控股(香港)有限公司	根據《證券及期貨條例》進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、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)受規管活動的持牌法團
國衛會計師事務所有限公司	執業會計師 根據會計及財務匯報局條例註冊的公共利益實體核數師
上海澄明則正律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)有限公司 上海分公司	獨立行業顧問

上述專家各自已就刊發本文件發出同意書，同意以本文件現時之形式及內容載列其報告、函件及／或法律意見(視情況而定)及引述其名稱，且均未撤回其同意書。

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司或我們任何子公司擁有任何股權或可認購或提名有關人士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)。

5. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下使所有有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有條文(罰則除外)約束。

6. 雙語文件

根據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免規定，本文件將分別以英文及中文刊發。本文件的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

7. 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任燃亮資本(亞太)有限公司為其合規顧問。

8. 開辦費用

就上市規則而言，本公司並無產生任何重大開辦費用。

9. 無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2025年6月30日起，我們的財務或交易狀況並無重大變動。

10. 發起人

本公司發起人為三毛集團公司、第三精毛紡、江陰市協力毛紡織廠、江陰市振華絨織廠及江陰三毛銷售有限公司。

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]或本文件所述的相關交易向發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予現金、證券或利益。

11. H股股東稅務

香港印花稅現時的從價稅率為H股對價或市值(以較高者為準)的0.10%，買方每次購買及賣方每次出售任何香港證券(包括H股)時均須繳納印花稅(換言之，現時每一筆涉及H股的一般買賣交易合計須繳納0.20%的稅項)。此外，目前須就轉讓H股的任何契據繳納5.00港元的固定印花稅。倘買賣雙方其中一方為非香港居民且未繳納應付的從價稅項，則未繳稅款將根據轉讓契據(如有)進行評估，並由承讓人支付。如未能在到期日或之前繳納印花稅，最高可處以應付稅款10倍之罰款。

12. 雜項

除本文件所披露者外：

- (a) 本文件日期前兩年內：(i)我們概無發行或同意發行以現金或非現金對價繳足或部分繳足的任何股份或借貸資本；及(ii)概無就發行或出售本公司任何股份而授出[編纂]、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (b) 本公司之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；
- (c) 我們尚未發行或同意發行任何創始人股份、管理股份或遞延股份；
- (d) 概無放棄或同意放棄未來股息之安排；
- (e) 概無行使任何認購權優先購買權或可轉讓認購權的程序；
- (f) 於過去12個月內概無出現任何可能對或已經對我們財務狀況產生重大影響的業務中斷；
- (g) 概無任何限制會影響我們從香港境外將利潤匯入香港或將資本調回香港；
- (h) 現時概無本公司的股本或債務證券（如有）在任何證券交易所或交易系統（上海證券交易所除外）上市或交易，且現時亦無就此尋求或同意尋求在聯交所以外任何證券交易所[編纂]或[編纂]的批准；及
- (i) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證。