

## 歷史、發展及公司架構

### 概覽

我們的歷程可追溯至20多年前，於2001年7月31日，劉祥先生、劉祥先生之胞弟劉亞先生（「劉亞先生」）及深圳市奧格立電子科技有限公司以深圳市新國都技術有限公司之名共同註冊成立本公司，深圳市奧格立電子科技有限公司當時分別由劉祥先生、劉亞先生及江漢先生分別擁有60%、20%及20%。此後，於2008年4月25日，本公司改制為股份有限公司，中文名稱為深圳市新國都技術股份有限公司。於2010年10月19日，我們的A股於深圳證券交易所創業板上市（股份代號：300130）。於2016年12月，本公司英文名稱變更為Nexgo, Inc.。於2018年9月，本公司的英文及中文名稱分別進一步變更為XGD INC.及深圳市新國都股份有限公司。

我們是一家在中國有著深厚根基、全球影響力不斷擴大的行業領先支付技術服務提供商。我們主要從事提供收單及增值服務、電子支付產品以及其他服務，所有服務受智能技術所驅動，可滿足各類商業及跨境貿易場景的複雜支付需求。截至最後實際可行日期，本公司持有包括國內第三方收單牌照、盧森堡PI牌照、美國MSB牌照及香港MSO牌照在內的多項監管牌照。

### 我們的重大里程碑

以下為本集團的主要公司及業務發展里程碑概要：

年份	事件
2001年	本公司以深圳市新國都技術有限公司之名成立，並成功研發中國第一代無限POS終端。
2006年	我們獲得ISO 9001:2000質量管理體系認證。
2007年	我們已成為銀聯指定的四大POS終端供應商之一。

## 歷史、發展及公司架構

年份	事件
2008年	我們於12月被深圳市科技和信息局、深圳市財政局、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局聯合認定為國家高新技術企業。
2010年	本公司於深圳證券交易所創業板上市(股份代號：300130)。
2018年	我們透過收購嘉聯支付有限公司取得支付業務許可證，提供國內聚合收單服務，此舉使我們得以進一步整合支付行業，並拓展至國內支付服務市場。
2019年	我們在印度設立了全資附屬公司，即Nexgo India Private Limited，這使我們得以進軍印度快速發展的支付行業，並加速了我們業務的全球化進程。
2020年	儘管歷經嚴格的審查，但作為行業領先企業之一，我們仍成功通過PCI PIN v3.0評估，並獲得由PCI安全標準委員會頒發的合規性認證，該認證乃當時有關PIN及數據安全領域最高級別的安全要求權威認證。  我們獲中華人民共和國工業和信息化部認定為國家級專精特新「小巨人」企業。
2022年	我們的全資附屬公司XGD Europe S.A.已取得盧森堡金融業監管委員會(CSSF)頒發的盧森堡PI牌照，從而使我們能夠在歐盟推出商戶收單服務。  我們獲深圳市軟件行業協會認定為「深圳市軟件業務收入前百家企業」之一。  我們的全資附屬公司Nexgo, Inc.已取得美國MSB牌照。
2023年	我們的跨境支付品牌「PayKKa」已正式上線。  我們獲深圳市發展和改革委員會認定為「深圳市總部企業」。

## 歷史、發展及公司架構

年份	事件
2024年	我們的NEXGO TAP軟件榮獲商用現成產品移動支付(MPoC)軟件產品認證。  我們的全資附屬公司新國都科技有限公司已取得香港MSO牌照。  我們推出首款智能體產品。

### 我們的主要附屬公司

我們主要附屬公司各自的主要業務活動及成立日期列示如下：

附屬公司名稱 <sup>(1)(2)</sup>	註冊成立地點	註冊成立日期	本集團應佔股權	主要業務活動
嘉聯支付有限公司	中國	2009年5月19日	100%	提供國內收單及增值服務
深圳市新國都支付技術有限公司	中國	2015年3月10日	100%	POS終端及其他電子產品的開發、生產、銷售、進出口
深圳市新國都商服有限公司	中國	2018年6月11日	100%	POS終端銷售及軟件應用程序開發
深圳市新國都通信技術有限公司	中國	2019年9月4日	100%	軟件應用程序的開發與銷售
深圳市新國都祥雲軟件有限公司	中國	2022年2月9日	100%	軟件應用程序的開發與銷售

## 歷史、發展及公司架構

附屬公司名稱 <sup>(1)(2)</sup>	註冊成立 地點	註冊成立日期	本集團 應佔股權	主要業務活動
深圳市新國都雲創 科技有限公司	中國	2023年4月26日	100%	軟件應用程序的開發與銷售
深圳市新國都創想 軟件有限公司	中國	2023年7月18日	100%	軟件應用程序的開發與銷售
Nexgo India Private Limited	印度	2019年11月16日	100%	POS終端及相關產品銷售
新國都國際有限公司	香港	2018年3月27日	100%	貨物與技術進出口、提供技術服務、管理及諮詢
深網藝影有限公司	香港	2021年4月14日	100%	軟件應用程序的開發與銷售
新國都科技有限公司	香港	2023年3月14日	100%	技術服務及持有MSO(金錢服務經營者)執照的公司
Nexgo, Inc.	美國	2007年5月11日	100%	銷售POS終端及其他電子支付設備
XGD Europe S.A.	盧森堡	2019年11月28日	100%	支付及相關服務

附註：

1. 中國公司英文名稱系其中文名稱的譯名，於本文件中僅供識別用途。如有任何不一致之處，以中文名稱為準。
2. 於往績記錄期，長沙法度互聯網科技有限公司為本公司於中國註冊成立之全資附屬公司，主要從事提供審閱服務。由於本公司之長期發展戰略及業務規劃，該附屬公司已於2025年11月10日由本公司出售。

## 歷史、發展及公司架構

### 本公司的主要股權變動

#### 本公司的早期發展及改制為股份有限公司

於2001年7月31日，本公司註冊成立，初始註冊資本為人民幣3,000,000元。截至註冊成立之日，本公司由劉祥先生擁有40%，劉亞先生擁有30%及深圳市奧格立電子科技有限公司擁有30%。

於2008年4月25日，在深圳市工商行政管理局完成登記後，本公司改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣40,000,000元，分為40,000,000股股份。截至2008年3月31日，本公司經審核資產淨值人民幣40,000,000元轉換為40,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份，餘下部分分配至我們的資本儲備。

緊隨改制為股份有限公司後，本公司的股權架構如下：

股東	股份數目	持股百分比 (%)
劉祥先生	21,150,000	52.875
江漢先生	7,050,000	17.625
劉亞先生	7,050,000	17.625
栾承嵐	600,000	1.50
李俊	600,000	1.50
徐興春	600,000	1.50
李林傑	500,000	1.25
陳希芬	500,000	1.25
韋餘紅	400,000	1.00
趙輝	400,000	1.00
汪洋	400,000	1.00
徐金芳	400,000	1.00
聶淼	350,000	0.875
<b>總計</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100.00</b>

隨後，於2008年7月18日，本公司註冊資本由人民幣40,000,000元增加至人民幣47,500,000元，新增的人民幣7,500,000元由若干機構與個人投資者認購，代價約為人民幣50.0百萬元。有關代價乃由本公司與投資者經參考經審核溢利淨額及本公司於相關時間經雙方協定的市盈率透過商業磋商釐定。

## 歷史、發展及公司架構

### 於2010年於深圳證券交易所創業板上市

於2010年10月19日，我們的A股於深圳證券交易所創業板上市（股份代號：300130）。有關A股上市事宜，我們共發行16,000,000股A股，約佔當時經擴大股本之25.2%，且註冊資本增加至人民幣63,500,000元。緊隨A股上市完成後，本公司的股權架構如下：

股東	股份數目	持股百分比 (%)
劉祥先生	21,150,000	33.307
江漢先生	7,050,000	11.102
劉亞先生	7,050,000	11.102
深圳市創新投資集團有限公司	1,600,000	2.520
王巍	1,000,000	1.575
張燕民	800,000	1.260
其他A股股東 <sup>(1)</sup>	24,850,000	39.134
<b>總計</b>	<b>63,500,000</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 其他A股股東由眾多少數股東組成，緊隨A股上市完成後，各自持有本公司已發行A股總數不足1%。

### A股上市後本公司股本之重大變動

自A股上市，本公司曾因獲授人根據相關股票期權激勵計劃行使購股權而進行（其中包括）資本化發行、私募配售以及A股回購與發行而多次發生股本變動。具體重大變動載列如下：

### 於2011年以資本公積轉增股本

於2011年5月，本公司公佈截至2010年12月31日止年度之年度業績後，通過資本公積轉增股本之方式，按每持有十股股現有股份可獲八股新股之基準，向當時所有A股股東合共發行50,800,000股A股作為紅股。此次股份發行已於2011年4月21日經本公司當時A股股東於股東大會上批准。股份發行完成後，我們的已發行股本增加至人民幣114,300,000元。

## 歷史、發展及公司架構

### 於2015年以資本公積轉增股本

於2015年5月，本公司公佈截至2014年12月31日止年度之年度業績後，通過資本公積轉增股本之方式，按每持有十股現有股份可獲十股新股之基準，向當時所有A股股東合共發行114,300,000股A股作為紅股。此次股份發行已於2015年4月30日經本公司當時A股股東於股東大會上批准。股份發行完成後，我們的已發行股本增加至人民幣228,600,000元。

### 於2017年A股私募配售

經當時A股股東於2016年5月25日及2017年5月24日批准，並於2017年7月24日獲中國證監會核准，本公司進行A股私募配售，以籌集資本為收購計劃提供資金及補充營運資金。據此私募配售，我們以每股A股人民幣18.22元之價格（其乃參考多項因素（包括定價日前20個交易日的平均股價及有意投資者所報的認購價）釐定），向三家機構投資者（均為獨立第三方）配售合計25,000,000股A股，扣除發行相關費用後，募集所得款項淨額約為人民幣444.6百萬元。所得款項淨額乃用於為收購計劃提供資金及補充營運資金，已於2019年獲悉數動用。緊隨此次私募配售完成後，我們的已發行股本增加至人民幣265,158,280元。

### 於2018年以資本公積轉增股本

於2018年4月，本公司公佈截至2017年12月31日止年度之年度業績後，通過資本公積轉增股本之方式，按每持有十股現有股份可獲7.999346股新股之基準，向當時所有A股股東合共發行212,389,355股A股作為紅股。此次股份發行已於2018年4月12日經本公司當時A股股東於股東大會上批准。股份發行完成後，我們的已發行股本增加至人民幣477,897,755元。

有關本公司於緊接本文件刊發之日前兩年內之股本變動詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—A.有關本集團的進一步資料—2.本公司股本變動」。截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣567,299,123元，其中包括567,299,123股每股面值為人民幣1.00元的A股，所有股份於深圳證券交易所創業板上上市。

## 歷史、發展及公司架構

### 重大收購、出售及合併事項

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何重大收購、出售或合併事項。

### 我們於深圳證券交易所創業板上市及於聯交所[編纂]之原因

自2010年10月起，本公司已於深圳證券交易所創業板上市。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，本公司董事確認且本公司中國法律顧問認為，我們已在所有重大方面遵守適用於我們A股上市的有關法律及法規，且據本公司董事經作出一切合理查詢後所知，概無有關我們於深圳證券交易所合規記錄的重大事項須提請投資者注意。根據獨家保薦人進行的獨立盡職調查，獨家保薦人並無注意到任何事項會導致其不同意本公司董事就本公司於深圳證券交易所的合規記錄所作的確認。

本公司尋求於香港交易所[編纂]，為深化公司全球戰略佈局、加速海外業務拓展，構築國際化資本運作平台，拓寬多元化融資渠道，有效增強本公司全球資源配置能力和國際市場競爭能力，助力本公司深度參與全球數位支付生態系統建設。有關更多詳情，請參閱「業務—我們的策略」及「未來計劃及[編纂][編纂]」。

### 公眾持股量及自由持股量

#### 符合公眾持股量規定

上市規則第8.08(1)條(經第19A.13A條修訂及取代)規定，倘新申請人為[編纂]時持有其他上市股份的中國發行人，這通常意味著尋求[編纂]的H股於[編纂]時由公眾人士持有的部分必須(a)佔發行人H股所屬類別已發行股份總數(不包括庫存股)至少10%；或(b)預期市值不低於3,000,000,000港元。

據董事所知，根據[編纂][編纂]將予發行的[編纂]股全部H股(約佔緊隨[編纂]後已發行股本總額的[編纂]%) (假設[編纂][編纂]未獲行使，且於2025年股票期權激勵計劃項下概無發行新股)，將由公眾人士持有，並於[編纂]時根據上市規則第

## 歷史、發展及公司架構

19A.13A條計入公眾持股量。因此，於[編纂]時，我們將維持上市規則第19A.13A(2)條所規定的足夠公眾持股量，即本公司已發行股份總數至少10%將由公眾人士持有。

### 符合自由持股量規定

上市規則第8.08A條(經第19A.13C條修訂及取代)規定，倘新申請人為[編纂]時持有其他上市股份的中國發行人，尋求[編纂]的H股於[編纂]時由公眾人士持有且不受任何出售限制(無論根據合約、上市規則、適用法律或其他規定)的部分必須：(a)佔[編纂]時H股所屬類別已發行股份總數至少5%(不包括庫存股)，[編纂]時的預期市值不低於50,000,000港元；或(b)[編纂]時的預期市值不低於600,000,000港元。

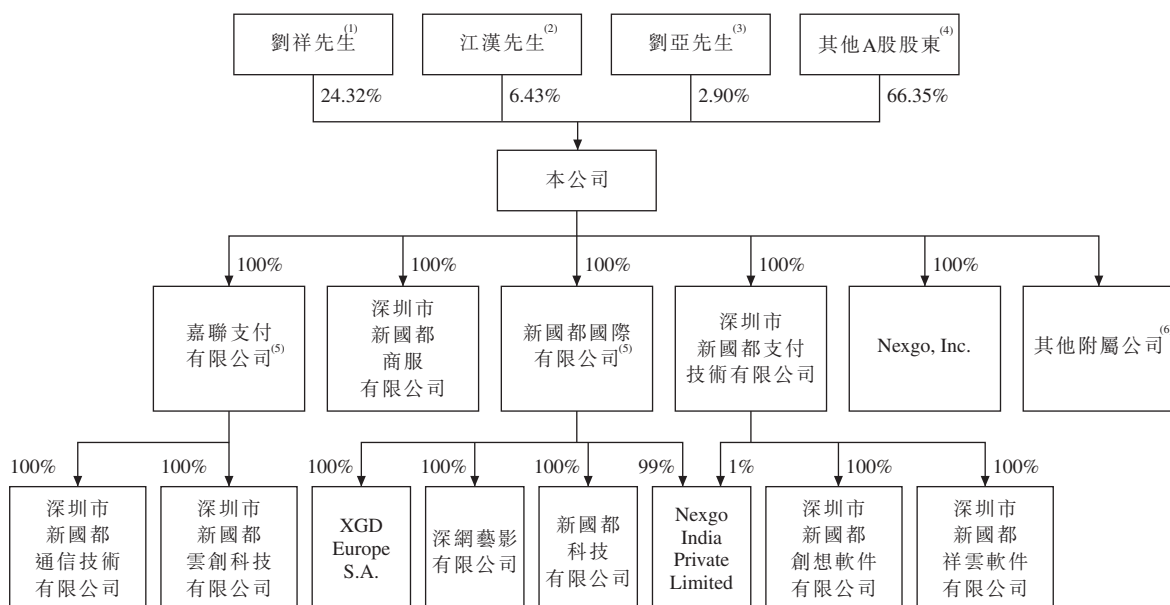
根據[編纂][編纂][編纂]下限每股H股[編纂]港元，本公司將符合上市規則第8.08A條(經第19A.13C條修訂及取代)項下的自由持股量規定。

## 歷史、發展及公司架構

### 我們的股權及公司架構

#### 緊接[編纂][編纂]前之股權及公司架構

下圖說明緊接[編纂][編纂]前的簡化股權及公司架構(假設於2025年股票期權激勵計劃項下概無發行新股)：



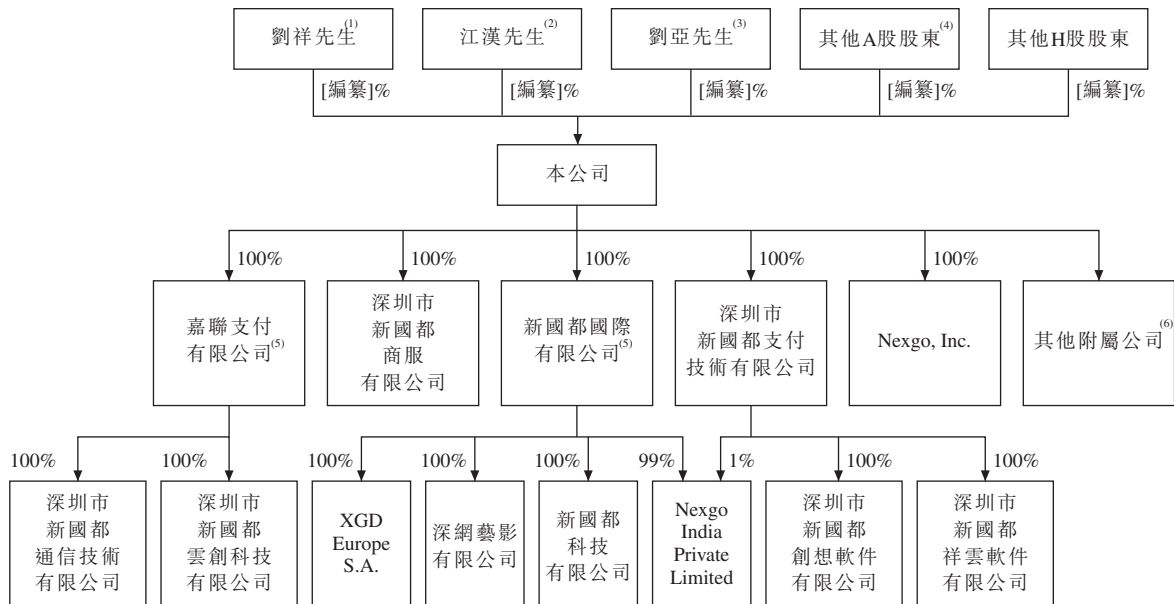
附註：

- (1) 劉祥先生為單一最大股東、本公司的創始人、董事會主席、執行董事兼總經理。
- (2) 江漢先生為非執行董事，彼亦為劉祥先生胞妹之配偶。
- (3) 劉亞先生為劉祥先生之胞弟。
- (4) 就董事所深知，截至2025年6月30日，其他A股股東超過80,000名。
- (5) 截至最後實際可行日期，本公司直接擁有若干國內及國外附屬公司，包括(i)四間透過嘉聯支付有限公司於中國成立之全資附屬公司；(ii)五間透過新國都國際有限公司分別於香港、新加坡及美國成立之全資附屬公司；及(iii)一間於澳門成立之非全資附屬公司，其由新國都國際有限公司擁有98%及由馮嘉榮先生(為獨立第三方)擁有2%。
- (6) 截至最後實際可行日期，其他附屬公司包括(i)五間於中國成立之全資附屬公司；及(ii)上海拾貳區信息技術有限公司，其由本公司擁有69.64%及由上海衛莎網絡科技有限公司(為獨立第三方)擁有30.36%。有關本公司附屬公司之完整名單，請參閱本文件附錄一之會計師報告。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊隨[編纂][編纂]後之股權及公司架構

下圖說明緊隨[編纂][編纂]完成後之簡化股權及公司架構（假設[編纂][編纂]未獲行使及於2025年股票期權激勵計劃項下概無發行新股）：



附註(1)至(6)：請參閱「我們的股權及公司架構—緊接[編纂][編纂]前之股權及公司架構」項下之附註(1)至(6)。