

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本集團的更多資料

1. 註冊成立

本公司於2017年5月16日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限責任公司。

本公司的註冊辦事處地址為Maples Corporate Services Limited的辦事處（即PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands）。因此，本公司的公司架構及組織章程大綱及細則須遵守開曼群島相關法例。本公司組織章程大綱及細則的概要載於本文件附錄三。

本公司於香港的主要營業地點為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1917室。我們已於2022年1月11日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。陳秀玲女士已獲委任為本公司於香港的授權代表，以於香港接收法律程序文件。法律程序文件的送達地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1917室。

於本文件日期，本公司的總部位於中國上海市浦東新區濱江大道257弄10號陸家嘴濱江中心T1棟23層（郵政編碼：200135）。

2. 本公司股本變動

本公司註冊成立時將50,000美元的法定股本分拆為500,000,000股每股面值0.0001美元的股份。

於緊接本文件日期前兩年，本公司已發行股本並無變動。

3. 本公司附屬公司及合併聯屬實體的股本變動

公司資料概要以及本公司附屬公司的詳情載於附錄一會計師報告附註1。

附錄四

法定及一般資料

以下載列緊接本文件日期前兩年內本公司附屬公司的股本變動：

- (i) 於2024年11月，上海搜爾的註冊資本由375百萬美元減少至285百萬美元。
- (ii) 於2025年10月，任意門科技的註冊資本由人民幣10百萬元增加至人民幣10.10101百萬元。

除上文披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司任何附屬公司的股本概無任何變動。

除附錄一會計師報告中提及的附屬公司外，本公司概無其他附屬公司。

4. 日期為[•]的股東決議案

股東決議案於[•]獲通過，據此(其中包括)，待[編纂]的條件(如本文件所載)達成後：

- (a) 所有每股面值0.0001美元的優先股(不論已發行或未發行)均以一換一基準重新指定及重新分類為每股面值0.0001美元的股份；
- (b) 於[編纂]，於[編纂]時及緊接[編纂]前，有條件批准及採納大綱及細則；
- (c) [編纂]、[編纂]及[編纂]獲批准，而董事獲授權磋商及協定[編纂]，以及配發及發行[編纂](包括根據[編纂])；
- (d) 董事獲授一般授權(「出售授權」)，以配發、發行及處置任何股份或可轉換為股份的證券，並作出或授出將會或可能須配發、發行或處置股份的要約、協議或購股權，惟董事就此配發、發行或處置或同意配發、發行或處置的股份數目不得超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的20%；

附錄四

法定及一般資料

- (e) 董事獲授一般授權（「購回授權」），以於聯交所或本公司證券可能[編纂]並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回自身股份，有關股份數目最多將為緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的10%；及
- (f) 出售授權透過董事根據該一般授權可能配發及發行或同意配發及發行的股份總數中加入相當於本公司根據購回授權所購買股份總數的數額而擴大，惟該經擴大數額不得超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的10%。

上述各項一般授權將持續有效，直至以下最早發生者為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於該大會上通過普通決議案，無條件或有條件重續授權；
- (b) 開曼群島任何適用法律或本公司組織章程大綱及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修改授權時。

5. 購回自身證券的說明函件

下文概述上市規則對聯交所[編纂]公司購回股份施加的限制，並提供有關購回自身證券的進一步資料。

股東批准

以聯交所為第一上市地的上市公司僅可在下列情況下直接或間接於聯交所購回其股份：(i)建議購回的股份已繳足股款；及(ii)其股東已透過股東普通決議案給予特別批准或一般授權。

附錄四

法定及一般資料

授權規模

按緊隨[編纂]完成後已發行[編纂]股股份(假設推定)計算，全面行使購回授權可能導致本公司購回最多約[編纂]股股份。

上市公司在聯交所購回的股份總數不得超過[編纂]已發行股份數目的10%。

購回的理由

董事相信，董事獲股東授予一般授權以使本公司能夠在市場上購回股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回可導致每股資產淨值及／或每股盈利有所增加，並僅會在董事認為有關購回將有利於本公司及股東的情況下進行。

資金來源

購買所需的資金須以大綱及細則以及開曼群島適用法律規定可合法作該用途的資金撥付。

本公司不得以現金以外的代價或聯交所不時的交易規則規定以外的結算方式在聯交所購回自身股份。

本公司的任何購買可以溢利或就購買而發行新股的所得款項撥付，或倘獲其大綱及細則授權及在公司條例的規限下，以股本撥付，而倘須就購回支付任何溢價，則以溢利或股份溢價賬的進賬金額撥付，或倘獲其大綱及細則授權及在公司條例的規限下，以股本撥付。

暫停購回

在獲悉內幕消息後，上市公司不得於任何時間在聯交所購回其股份，直至有關消息已獲公佈為止。尤其是，於緊接以下較早者前一個月的期間：(i)批准公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論上市規則有否規定)的董事會會議日期(根據上

附錄四

法定及一般資料

市規則首次知會聯交所的日期)；及(ii)發行人根據上市規則公佈其任何年度或半年度業績，或季度或任何其他中期業績(不論上市規則有否規定)的最後限期，直至業績公佈日期為止，本公司不得於聯交所購回其股份，惟特殊情況則除外。

交易限制

倘買入價較股份於聯交所[編纂]的前五個交易日的平均收市價高出5%或以上，則[編纂]公司不得於聯交所購回其股份。

倘購回將導致公眾人士持有的[編纂]證券數目低於聯交所規定的有關指定最低百分比，則[編纂]不得購回其股份。

購回股份的地位

所有購回股份的[編纂](不論透過聯交所或以其他方式)須自動註銷，而有關所有權文件須於合理可行情況下盡快註銷及銷毀。

緊密聯繫人及核心關連人士

董事或(就彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等的任何緊密聯繫人目前概無意在購回授權獲批准的情況下向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示彼等目前有意在購回授權獲批准的情況下向本公司或承諾向本公司出售股份。

[編纂]公司不得在知情的情況下於聯交所向核心關連人士(即該公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等的任何緊密聯繫人)購回其股份，而核心關連人士亦不得在知情的情況下向上市公司出售其於該公司股份的權益。

收購的影響

倘購回任何股份導致股東於本公司投票權中所佔權益比例上升，則就收購守則而言，相關權益比例上升將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則第26條提出強制收購要約。除上述者外，就董事所知，根據購回授權進行任何購回不會產生收購守則所述的任何後果。

一般事項

倘購回授權於任何時間獲全面行使，則可能對我們的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響（與我們最近期刊發的經審計賬目所披露的狀況相比）。然而，倘行使購回授權會對我們的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

董事已向聯交所承諾根據上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

我們於過去六個月內並無購回任何股份。

B. 有關我們業務的其他資料

1. 重大合同概要

以下為本集團成員於緊接本文件日期前兩年內訂立屬重大或可能屬重大的合同（並非於本集團日常業務過程中訂立的合同）：

(a) [編纂]。

2. 知識產權

除以下所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務屬重大或可能屬重大的商標、服務標誌、專利、知識產權或工業產權。

附錄四

法定及一般資料

(a) 註冊商標

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大或可能屬重大的中國商標：

編號	註冊擁有人	商標	類別	生效日期	註冊編號	註冊地點
1.	任意門科技		45	2016年8月14日至 2026年8月13日	17296674	中國
2.	任意門科技		38	2016年8月28日至 2026年8月27日	17297096	中國
3.	任意門科技		38	2018年11月7日至 2028年11月6日	27514335	中國
4.	任意門科技		45	2018年11月14日至 2028年11月13日	27534033	中國
5.	任意門科技	soulplanet	38	2019年11月21日至 2029年11月20日	36797401	中國
6.	任意門科技	soulplanet	35	2019年11月21日至 2029年11月20日	36800808	中國
7.	任意門科技	soulplanet	45	2019年11月7日至 2029年11月6日	36812716	中國
8.	任意門科技	soulplanet	42	2019年11月7日至 2029年11月6日	36815092	中國
9.	任意門科技	soulplanet	9	2019年11月7日至 2029年11月6日	36815644	中國
10.	任意門科技	SUPERSOULREAL	45	2020年8月21日至 2030年8月20日	42876776	中國
11.	任意門科技	SUPERSOULREAL	35	2020年8月21日至 2030年8月20日	42876776	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	商標	類別	生效日期	註冊編號	註冊地點
12.	任意門科技	SUPERSOULREAL	18	2020年8月21日至 2030年8月20日	42876776	中國
13.	任意門科技	SUPERSOULREAL	25	2020年8月21日至 2030年8月20日	42876776	中國
14.	任意門科技	SUPERSOULREAL	43	2020年8月21日至 2030年8月20日	42876776	中國
15.	任意門科技	SUPERSOULREAL	38	2020年8月21日至 2030年8月20日	42876776	中國
16.	任意門科技	SUPERSOULREAL	41	2020年8月21日至 2030年8月20日	42876776	中國
17.	任意門科技	SUPERSOULREAL	9	2020年8月21日至 2030年8月20日	42876776	中國
18.	任意門科技	SUPERSOULREAL	42	2020年8月21日至 2030年8月20日	42876776	中國
19.	任意門科技	SUPERSOULREAL	28	2020年8月21日至 2030年8月20日	42876776	中國
20.	任意門科技	SUPERSOULREAL	16	2020年8月21日至 2030年8月20日	42876776	中國
21.	任意門科技		38	2021年6月7日至 2031年6月6日	49762479	中國
22.	任意門科技		45	2021年6月7日至 2031年6月6日	49753053	中國
23.	任意門科技		38	2022年3月14日至 2032年3月13日	59675348	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	商標	類別	生效日期	註冊編號	註冊地點
24.	任意門科技	Giftmoji	9	2022年3月14日至 2032年3月13日	59670982	中國
25.	任意門科技	Giftmoji	45	2022年3月14日至 2032年3月13日	59669132	中國
26.	任意門科技	Giftmoji	35	2022年3月21日至 2032年3月20日	59649753	中國
27.	任意門科技	SOULEGG	38	2022年3月14日至 2032年3月13日	59675407	中國
28.	任意門科技	SOULEGG	45	2022年3月14日至 2032年3月13日	59644271	中國
29.	任意門科技	SOULEGG	9	2022年3月14日至 2032年3月13日	59644244	中國
30.	任意門科技	搜尔	45	2022年3月14日至 2032年3月13日	59653174	中國
31.	任意門科技	搜尔	38	2022年3月14日至 2032年3月13日	59661641	中國
32.	任意門科技	搜尔	9	2022年3月14日至 2032年3月13日	59661622	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	商標	類別	生效日期	註冊編號	註冊地點
33.	任意門科技		35	2022年3月28日至 2032年3月27日	59673837	中國
34.	任意門科技		38	2022年10月7日至 2032年10月6日	63952875	中國
35.	任意門科技		9	2022年10月7日至 2032年10月6日	63951091	中國
36.	任意門科技		35	2022年10月7日至 2032年10月6日	63941134	中國
37.	任意門科技		45	2022年10月7日至 2032年10月6日	63946545	中國
38.	任意門科技		9	2022年9月14日至 2032年9月13日	63275898	中國
39.	任意門科技		35	2022年9月14日至 2032年9月13日	63283833	中國
40.	任意門科技		38	2022年9月14日至 2032年9月13日	63275656	中國
41.	任意門科技		42	2022年9月14日至 2032年9月13日	63271847	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	商標	類別	生效日期	註冊編號	註冊地點
42.	任意門科技	Soul NAWA	41	2022年9月14日至 2032年9月13日	63277349	中國
43.	任意門科技	Soul NAWA	45	2022年9月14日至 2032年9月13日	63288992	中國
44.	任意門科技	搜尔	35	2023年1月21日至 2033年1月20日	59655926	中國
45.	任意門科技	沃姆蛋	9	2023年2月14日至 2033年2月13日	66748127	中國
46.	任意門科技	沃姆蛋	18	2023年2月14日至 2033年2月13日	66752212	中國
47.	任意門科技	沃姆蛋	20	2023年2月14日至 2033年2月13日	66755783	中國
48.	任意門科技	沃姆蛋	21	2023年2月14日至 2033年2月13日	66742473	中國
49.	任意門科技	沃姆蛋	24	2023年2月14日至 2033年2月13日	66758621	中國
50.	任意門科技	沃姆蛋	25	2023年2月14日至 2033年2月13日	66755449	中國
51.	任意門科技	沃姆蛋	28	2023年2月14日至 2033年2月13日	66736345	中國
52.	任意門科技	沃姆蛋	35	2023年2月14日至 2033年2月13日	66736358	中國
53.	任意門科技	沃姆蛋	43	2023年2月14日至 2033年2月13日	66735214	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	商標	類別	生效日期	註冊編號	註冊地點
54.	任意門科技	沃姆蛋	45	2023年2月14日至 2033年2月13日	66755806	中國
55.	任意門科技	沃姆蛋	16	2023年2月21日至 2033年2月20日	66752195	中國
56.	任意門科技	沃姆蛋	38	2023年2月21日至 2033年2月20日	66748978	中國
57.	任意門科技	SOULGATE	38	2023年3月14日至 2033年3月13日	62300325	中國
58.	任意門科技		45	2023年10月21日至 2033年10月20日	69755405	中國
59.	任意門科技		45	2023年10月21日至 2033年10月20日	69754683	中國
60.	任意門科技		45	2023年10月21日至 2033年10月20日	69758177	中國
61.	任意門科技		45	2024年2月28日至 2034年2月27日	65199257	中國
62.	任意門科技		45	2024年2月28日至 2034年2月27日	65210753	中國






附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	商標	類別	生效日期	註冊編號	註冊地點
63.	任意門科技	 Soul APP	45	2024年2月28日至 2034年2月27日	65225067	中國
64.	上海納哇信息科技 有限公司	纳哇	9	2024年1月28日至 2034年1月27日	73139085	中國
65.	上海納哇信息科技 有限公司	纳哇	35	2024年1月28日至 2034年1月27日	73144416	中國
66.	上海納哇信息科技 有限公司	纳哇	38	2024年1月28日至 2034年1月27日	73140275	中國
67.	上海納哇信息科技 有限公司	纳哇	41	2024年1月28日至 2034年1月27日	73147981	中國
68.	上海納哇信息科技 有限公司	纳哇	42	2024年1月28日至 2034年1月27日	73138719	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	商標	類別	生效日期	註冊編號	註冊地點
69.	上海納哇信息科技 有限公司	纳哇	45	2024年1月28日至 2034年1月27日	73144707	中國
70.	任意門科技		38	2024年6月21日至 2034年6月20日	75043282	中國
71.	任意門科技		38	2024年6月21日至 2034年6月20日	75063299	中國
72.	任意門科技		38	2024年6月21日至 2034年6月20日	75051180	中國
73.	任意門科技		35	2024年10月7日至 2034年10月6日	72156856	中國
74.	任意門科技		35	2024年11月14日至 2034年11月13日	65140518	中國
75.	任意門科技	SoulX AI	9	2025年3月28日至 2035年3月27日	80122965	中國
76.	任意門科技	SoulX Intelligence	9	2025年3月28日至 2035年3月27日	80131765	中國
77.	任意門科技	SoulX	9	2025年4月28日至 2035年4月27日	80140563A	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	商標	類別	生效日期	註冊編號	註冊地點
78.	任意門科技	SoulX	42	2025年4月28日至 2035年4月27日	80139375A	中國
79.	任意門科技	SoulX Intelligence	42	2025年5月28日至 2035年5月27日	80122001	中國
80.	任意門科技	SoulX AI	42	2025年5月28日至 2035年5月27日	80138934	中國
81.	任意門科技	奇遇鈴	14	2025年8月7日至 2035年8月6日	83286487	中國
82.	任意門科技	奇遇鈴	20	2025年8月7日至 2035年8月6日	83286494	中國
83.	任意門科技	SoulSeek	35	2025年8月21日至 2035年8月20日	84107306	中國
84.	任意門科技	SoulSeek	38	2025年8月21日至 2035年8月20日	84113175	中國
85.	任意門科技	SoulSeek	41	2025年8月21日至 2035年8月20日	84103105	中國
86.	任意門科技	SoulSeek	45	2025年8月21日至 2035年8月20日	84122386	中國
87.	任意門科技	奇遇鈴	41	2025年9月7日至 2035年9月6日	83289698A	中國
88.	任意門科技	SoulSeek AI	35	2025年9月14日至 2035年9月13日	84111118	中國
89.	任意門科技	SoulSeek	9	2025年9月28日至 2035年9月27日	84125942A	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	商標	類別	生效日期	註冊編號	註冊地點
90.	任意門科技	Just So Soul	9	2025年9月28日至 2035年9月27日	84512295	中國
91.	任意門科技	Just So Soul	35	2025年9月28日至 2035年9月27日	84488791	中國
92.	任意門科技	Just So Soul	38	2025年9月28日至 2035年9月27日	84510369	中國
93.	任意門科技	Just So Soul	41	2025年9月28日至 2035年9月27日	84488795	中國
94.	任意門科技	Just So Soul	42	2025年9月28日至 2035年9月27日	84485917	中國
95.	任意門科技	Just So Soul	45	2025年9月28日至 2035年9月27日	84480970	中國

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大或可能屬重大的香港商標：

編號	註冊擁有人	商標	類別	生效日期	註冊編號	註冊地點
1.	任意門科技		45	2021年11月22日至2031年 11月21日	305809186AA	香港
2.	任意門科技		9、38	2021年11月22日至2031年 11月21日	305809186AB	香港

附錄四

法定及一般資料

(b) 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的業務屬或可能屬重大的專利：

序號	專利編號	專利名稱	專利擁有人	類型	授出日期
1.	ZL201830455477.8.....	用於移動終端的圖形用戶界面 (星球)	任意門科技	設計	2019年9月3日
2.	ZL201830455042.3.....	用於移動終端的圖形用戶界面 (播放器)	任意門科技	設計	2019年9月3日
3.	ZL201830455034.9.....	用於移動終端的圖形用戶界面 (聊天狀態)	任意門科技	設計	2019年9月3日
4.	ZL201830455035.3.....	用於移動終端的圖形用戶界面 (親密卡片)	任意門科技	設計	2019年9月3日
5.	ZL202130800114.5.....	帶卡通形象創建圖形用戶界面 的顯示屏幕面板	任意門科技	設計	2022年3月29日
6.	ZL202130801415.X.....	帶卡通形象創建圖形用戶界面 的顯示屏幕面板	任意門科技	設計	2022年4月1日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利編號	專利名稱	專利擁有人	類型	授出日期
7.	ZL202130800512.7.....	帶表情創建圖形用戶界面的顯示屏幕面板	任意門科技	設計	2022年4月1日
8.	ZL202130800100.3.....	帶卡通形象創建圖形用戶界面的顯示屏幕面板	任意門科技	設計	2022年4月1日
9.	ZL202111072158.6.....	內容排序方法、計算設備和計算機可讀存儲介質	任意門科技	發明	2022年4月8日
10.	ZL202111072356.2.....	內容召回方法、計算設備和計算機可讀存儲介質	任意門科技	發明	2022年4月12日
11.	ZL202111072920.0.....	用於用戶聚類的方法、電子設備和存儲介質	任意門科技	發明	2022年6月21日
12.	ZL202230567489.6.....	玩偶(IP形象)	任意門科技	設計	2022年11月29日
13.	ZL202230568010.0.....	玩偶(IP形象)	任意門科技	設計	2022年11月29日
14.	ZL202230568022.3.....	玩偶(IP形象)	任意門科技	設計	2022年11月8日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利編號	專利名稱	專利擁有人	類型	授出日期
15.	ZL202111073331.4.....	用於帖子推薦的方法、電子設備和存儲介質	任意門科技	發明	2022年9月2日
16.	ZL202130800529.2.....	帶卡通形象調整圖形用戶界面的顯示屏幕面板	任意門科技	設計	2022年9月2日
17.	ZL202230290056.0.....	玩偶(IP形象)	任意門科技	設計	2022年8月12日
18.	ZL201910336147.0.....	用戶匹配方法及設備	任意門科技	發明	2023年2月7日
19.	ZL202111076749.0.....	用於生成卡通圖像的方法、計算設備和存儲介質	任意門科技	發明	2023年8月4日
20.	ZL202210302133.9.....	配置和運行狀態機的方法、計算設備和計算機存儲介質	任意門科技	發明	2023年12月22日
21.	ZL202310659149.X.....	一種圖像生成方法、裝置、電子設備及存儲介質	任意門科技	發明	2023年11月3日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利編號	專利名稱	專利擁有人	類型	授出日期
22.	ZL202310929594.3.....	任務管理方法、裝置、計算設備和存儲介質	任意門科技	發明	2023年10月24日
23.	ZL202311091625.9.....	圖像檢索方法、系統、電子設備和介質	任意門科技	發明	2023年12月5日
24.	ZL202311126067.5.....	一種人臉圖像類別確定方法、裝置、電子設備及存儲介質	任意門科技	發明	2023年12月8日
25.	ZL202311164572.9.....	搬運內容識別方法、系統、電子設備和介質	任意門科技	發明	2023年12月8日
26.	ZL202310585117.X.....	一種用於向用戶推薦內容的推薦模型的訓練方法和裝置	任意門科技	發明	2024年1月23日
27.	ZL202210301598.2.....	用於測試系統的應用的方法、計算設備和存儲介質	任意門科技	發明	2024年1月23日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利編號	專利名稱	專利擁有人	類型	授出日期
28.	ZL202111072879.7.....	用於帖子推薦的方法、電子設備和存儲介質	任意門科技	發明	2024年1月30日
29.	ZL202111073755.0.....	用戶匹配方法、計算設備和計算機可讀存儲介質	任意門科技	發明	2024年1月30日
30.	ZL202310526411.3.....	一種人工智能設備對話的控制方法、裝置、設備及介質	任意門科技	發明	2024年3月15日
31.	ZL202310457146.8.....	一種內容識別方法、裝置、設備及存儲介質	任意門科技	發明	2024年3月15日
32.	ZL202310521997.4.....	內容重複識別方法、裝置、系統和存儲介質	任意門科技	發明	2024年4月2日
33.	ZL202410179482.5.....	一種聊天場景復現方法、系統、存儲介質和電子設備	任意門科技	發明	2024年5月3日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利編號	專利名稱	專利擁有人	類型	授出日期
34.	ZL202310488788.4.	信息處理方法、裝置和存儲介質	任意門科技	發明	2024年5月24日
35.	ZL202310700679.4.	變形遷移的糾偏方法、裝置及計算機可讀存儲介質	任意門科技	發明	2024年6月4日
36.	ZL202310579613.4.	一種基於用戶行為信息的匹配度確定方法、裝置及介質	任意門科技	發明	2024年7月5日
37.	ZL202310569269.0.	一種控制人臉風格化程度的方法、裝置、電子設備及介質	任意門科技	發明	2024年8月2日
38.	ZL202210349370.0.	用於帖子召回的方法、計算設備和存儲介質	任意門科技	發明	2024年11月5日
39.	ZL202310453617.8.	基於2D關鍵點的三維人臉構建方法、系統、裝置及介質	任意門科技	發明	2024年11月15日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利編號	專利名稱	專利擁有人	類型	授出日期
40.	ZL202310827554.8.	一種人臉三維重建方法、系統、裝置及存儲介質	任意門科技	發明	2024年11月29日
41.	ZL202310453064.6.	一種數據挖掘方法、裝置及存儲介質	任意門科技	發明	2024年12月13日
42.	ZL202210515118.2.	用於生成用戶生成內容的標籤的方法、設備和介質	任意門科技	發明	2025年1月24日
43.	ZL202411697743.9.	一種語音合成方法、裝置、電子設備及存儲介質	任意門科技	發明	2025年2月18日
44.	ZL202311422754.1.	用戶畫像方法、系統、電子設備和介質	任意門科技	發明	2025年3月4日
45.	ZL202411732172.8.	一種圖像生成方法、裝置、設備、介質及程序產品	任意門科技	發明	2025年3月7日
46.	ZL202411507119.8.	一種音頻修音方法、裝置及電子設備	任意門科技	發明	2025年3月14日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利編號	專利名稱	專利擁有人	類型	授出日期
47.	ZL202411697778.2.....	一種語音生成方法、裝置、產品、設備及介質	任意門科技	發明	2025年3月18日
48.	ZL202411834803.7.....	一種對話方法、裝置、設備和介質	任意門科技	發明	2025年3月18日
49.	ZL202311425164.4.....	一種語音轉換方法、裝置、設備及介質	任意門科技	發明	2025年3月28日
50.	ZL202310708362.5.....	模型訓練方法及召回方法	任意門科技	發明	2025年4月11日
51.	ZL202311426869.8.....	一種智能對話方法、系統、存儲介質和電子設備	任意門科技	發明	2025年5月2日
52.	ZL202410010540.1.....	用於並行召回的數據封裝方法、裝置和存儲介質	任意門科技	發明	2025年5月27日
53.	ZL202311404536.5.....	一種畫面渲染方法、裝置、設備及可讀存儲介質	任意門科技	發明	2025年5月30日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利編號	專利名稱	專利擁有人	類型	授出日期
54.	ZL202411794658.4.....	一種文本壓縮方法、文本解壓縮方法、模型訓練方法、裝置和設備	任意門科技	發明	2025年5月30日
55.	ZL202130801432.3.....	帶卡通形象創建圖形用戶界面的顯示屏幕面板	任意門科技	設計	2022年7月1日
56.	ZL202311281726.2.....	消息處理方法、系統、電子設備及計算機可讀存儲介質	任意門科技	發明	2025年11月7日

(c) 版權

(i) 計算機軟件著作權

於最後實際可行日期，我們已註冊以下對本集團業務而言屬重大的軟件版權：

序號	註冊編號	版權	版本	版權擁有人	註冊日期
1.	2016SR374620.....	基於心靈測試的智能社交平台(android版)	V1.0	任意門科技	2016年12月15日
2.	2016SR228753.....	基於心靈測試的智能社交平台(ios版)	V2.0	任意門科技	2016年8月22日

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊編號	版權	版本	版權擁有人	註冊日期
3.	2019SR1385443	基於心靈測試的智能社交平 台(android_EN)	V1.0.0	任意門科技	2019年12月17日
4.	2019SR1385424	基於心靈測試的智能社交平 台(ios_EN)	V1.0.0	任意門科技	2019年12月17日
5.	2019SR1385429	基於心靈測試的智能社交平 台(android_CN)	V3.14.0	任意門科技	2019年12月17日
6.	2019SR1385436	基於心靈測試的智能社交平 台(ios_JP)	V1.2.1	任意門科技	2019年12月17日
7.	2019SR1385260	基於心靈測試的智能社交平 台(android_JP)	V1.0.2	任意門科技	2019年12月17日
8.	2019SR1385254	基於心靈測試的智能社交平 台(ios_CN)	V3.14.0	任意門科技	2019年12月17日
9.	2019SR0462799	基於心靈測試的智能社交平 台(android版)	V3.0	任意門科技	2019年5月14日
10.	2019SR0462805	基於心靈測試的智能社交平 台(ios版)	V3.0	任意門科技	2019年5月14日

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊編號	版權	版本	版權擁有人	註冊日期
11.	2019SR0368322	基於心靈測試的智能社交平台(安卓版)	V3.0	任意門科技	2019年4月22日
12.	2023SR1218327	NAWA渲染引擎軟件	V1.0	上海納哇信息科技有限公司	2023年10月11日
13.	2024SR0109995	Soul超級星人會員系統	V1.0	任意門科技	2024年1月16日
14.	2024SR0103419	Soul蒙面閒聊軟件	V1.0	任意門科技	2024年1月16日
15.	2024SR0110883	Soul社交禮儀分系統	V1.0.0	任意門科技	2024年1月16日
16.	2024SR0107740	Soul星球匹配系統	V1.0	任意門科技	2024年1月16日
17.	2024SR0115913	Soul語音匹配系統	V1.0	任意門科技	2024年1月17日
18.	2024SR0127355	Soul靈魂測試軟件	V1.0	任意門科技	2024年1月18日
19.	2024SR0126867	Soul靈魂匹配軟件	V1.0	任意門科技	2024年1月18日
20.	2024SR0127348	Soul匹配度系統	V1.0	任意門科技	2024年1月18日
21.	2024SR0126855	Soul再遇見系統	V1.0	任意門科技	2024年1月18日
22.	2024SR0130479	Soul廣場互動平台	V1.0	任意門科技	2024年1月19日

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊編號	版權	版本	版權擁有人	註冊日期
23.	2025SR2006944	NAWA AI畫圖能力對接系統	V1.0	上海納哇信息科技 有限公司	2025年10月17日
24.	2025SR1938082	NAWA發佈器AI組件系統	V1.0	上海納哇信息科技 有限公司	2025年10月10日
25.	2025SR2039227	NAWA活動生成引擎系統	V1.0	上海納哇信息科技 有限公司	2025年10月22日

(ii) 作品著作權

於最後實際可行日期，我們已註冊以下對本集團業務屬重大的版權：

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
1.	魂淡君形象延展3D圖	任意門科技	國作登字-2021-F-00140781	2021年6月24日
2.	魂淡君形象延展2D圖	任意門科技	國作登字-2021-F-00140780	2021年6月24日
3.	完整的魂淡君和魂淡君本體.....	任意門科技	國作登字-2021-F-00140783	2021年6月24日
4.	無嘴的魂淡君5視圖	任意門科技	國作登字-2021-F-00140784	2021年6月24日
5.	魂淡君5視圖	任意門科技	國作登字-2021-F-00140782	2021年6月24日
6.	3DAvatar男生虛擬形象.....	任意門科技	國作登字-2022-F-10014294	2022年1月20日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
7.	3DAvatar女生虛擬形象.....	任意門科技	國作登字-2022-F-10014293	2022年1月20日
8.	Soul App國際版Logo	任意門科技	國作登字-2022-F-10084557	2022年4月22日
9.	Soul App國內版Logo	任意門科技	國作登字-2022-F-10084558	2022年4月22日
10.	沃姆蛋2D多視圖	任意門科技	國作登字-2022-F-10231148	2022年11月8日
11.	沃姆蛋2D表情.....	任意門科技	國作登字-2022-F-10231145	2022年11月8日
12.	沃姆蛋2D其他樣式	任意門科技	國作登字-2022-F-10231146	2022年11月8日
13.	沃姆蛋3D其他樣式	任意門科技	國作登字-2022-F-10231147	2022年11月8日
14.	莫比烏斯·夏日企劃	任意門科技	甘作登字-2023-F-00030871	2023年7月14日
15.	Soul超萌捏臉系列男生頭像	任意門科技	國作登字-2023-F-00191699	2023年9月1日
16.	Soul超萌捏臉系列女生頭像	任意門科技	國作登字-2023-F-00191698	2023年9月1日
17.	莫比烏斯第二彈男生形象.....	任意門科技	國作登字-2024-F-00005162	2024年1月9日
18.	莫比烏斯第二彈女生形象.....	任意門科技	國作登字-2024-F-00005152	2024年1月9日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
19.	莫比烏斯第一彈超神男生形象	任意門科技	國作登字-2024-F-00005150	2024年1月9日
20.	莫比烏斯第一彈超神女生形象	任意門科技	國作登字-2024-F-00005151	2024年1月9日
21.	莫比烏斯第一彈男生形象	任意門科技	國作登字-2024-F-00005160	2024年1月9日
22.	莫比烏斯第一彈女生形象	任意門科技	國作登字-2024-F-00005161	2024年1月9日
23.	山海靈系列男生形象	任意門科技	國作登字-2024-F-00005163	2024年1月9日
24.	山海靈系列女生形象	任意門科技	國作登字-2024-F-00005159	2024年1月9日
25.	超神幻想男生形象	任意門科技	國作登字-2024-F-00054021	2024年2月18日
26.	超神幻想女生形象	任意門科技	國作登字-2024-F-00054022	2024年2月18日
27.	無限超神系列男生形象	任意門科技	國作登字-2024-F-00084238	2024年3月18日
28.	無限超神系列女生形象	任意門科技	國作登字-2024-F-00084237	2024年3月18日
29.	Soul App星球界面(第一版).	任意門科技	國作登字-2025-F-00111766	2025年4月14日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
30.	Soul App星球界面(第五版).....	任意門科技	國作登字-2025-F-00111767	2025年4月14日
31.	Soul App星球界面交互過程 (2022年版本).....	任意門科技	國作登字-2025-I-00147778	2025年5月15日
32.	傳說·山海靈之玉石鋼怪.....	任意門科技	滬作登字-2025-F-03640709	2025年6月12日
33.	莫比烏斯·第三彈.....	任意門科技	甘作登字-2025-F-00051082	2025年7月18日
34.	莫比烏斯·觀察者.....	任意門科技	甘作登字-2025-F-00051083	2025年7月18日
35.	莫比烏斯·觀察者元素.....	任意門科技	甘作登字-2025-F-00051084	2025年7月18日
36.	傳說·山海靈之豹虎獸.....	任意門科技	滬作登字-2025-F-03722850	2025年8月8日
37.	山海靈·大盛山海—女性角色	任意門科技	滬作登字-2025-F-03560039	2025年3月28日
38.	山海靈·大盛山海—男性角色	任意門科技	滬作登字-2025-F-03560040	2025年3月28日
39.	傳說·山海靈之花木獸	任意門科技	滬作登字-2025-F-03577229	2025年4月10日
40.	莫比烏斯·夏日企劃：樂隊特輯	任意門科技	甘作登字-2025-F-00058820	2025年8月13日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
41.	傳說·山海靈之精衛	任意門科技	滬作登字-2025-F-03762125	2025年9月12日
42.	傳說·山海靈之文鯨	任意門科技	滬作登字-2025-F-03762126	2025年9月12日
43.	Soul心理醫詩活動系列logo	任意門科技	滬作登字-2025-F-03762127	2025年9月12日
44.	莫比烏斯·夏日企劃：開心飯局	任意門科技	甘作登字-2025-F-81289497	2025年9月25日

(d) 域名

於最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務屬或可能屬重大的域名：

序號	擁有人	域名	屆滿日期
1.	任意門科技	soulapp.cn	2027年4月30日
2.	任意門科技	soulapp-inc.cn	2027年10月29日
3.	任意門科技	mysoulmate.cn	2027年4月30日
4.	任意門科技	soul-im.com	2027年12月11日
5.	任意門科技	soullaugh.cn	2026年7月29日
6.	任意門科技	soulsmile.cn	2026年7月29日
7.	任意門科技	soulfunny.cn	2026年7月29日
8.	任意門科技	luckysouler.com	2026年7月29日
9.	任意門科技	soulfriendly.cn	2026年7月29日
10.	任意門科技	soulapp.com.cn	2026年7月5日

附錄四

法定及一般資料

序號	擁有人	域名	屆滿日期
11.	任意門科技	soulwonderland.com	2029年1月22日
12.	任意門科技	soulpossible.cn	2026年7月29日
13.	任意門科技	sl.fun	2026年11月9日
14.	任意門科技	dreamcoreland.com	2028年1月5日
15.	任意門科技	mystaring-inc.com	2026年8月26日

C. 有關董事的更多資料

1. 有關董事服務合同及委任書的詳情

(a) 執行董事

我們與各執行董事[已訂立]服務協議。根據該等協議，各執行董事獲委任的初步任期為自[編纂]起三年或直至[編纂]後本公司第三次股東週年大會為止，以較早者為準(須按組織章程細則所規定膺選連任)。任何一方均可通過提前不少於三個月的書面通知終止協議。

執行董事無權根據各自的服務協議以執行董事的身份收取任何酬金。

(b) 非執行董事及獨立非執行董事

各非執行董事均於[•]與本公司訂立委任書。委任書的初始期限自[編纂]起計為期三年或直至[編纂]日期起計本公司第三次股東週年大會為止(以較早者為準)(惟須按組織章程細則所規定膺選連任)，直至根據委任書的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據彼等各自的委任書，非執行董事無權以非執行董事身份收取任何酬金及福利。

各獨立非執行董事均於[•]與本公司訂立委任書。委任書的初始期限應自[編纂]起計為期三年或直至[編纂]起計本公司第三次股東週年大會為止(以較早者為準)(惟須按組

附錄四

法定及一般資料

織章程細則所規定膺選連任)，直至根據委任書的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。

2. 董事薪酬

除「董事及高級管理層」及「附錄一 — 核數師報告 — 8.董事酬金」中就截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度及截至2025年8月31日止八個月所披露者外，我們的董事或高級管理層均沒有從本公司收取任何其他實物利益酬金。

3. 權益披露

(a) 董事於[編纂]完成後在本公司及其相聯法團股本的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後(假設推定)，董事及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8分部須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(倘適用)(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／或淡倉(倘適用)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條例所指登記冊的權益及／或淡倉(倘適用)，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及／或淡倉(倘適用)如下：

於本公司的股份的權益

董事姓名	權益性質	股份數目	估緊隨[編纂]後 本公司表決權的 概約百分比 ⁽¹⁾
張女士 ⁽²⁾	受控法團權益／ 全權信託創始人	48,607,303	[編纂]%
陶明先生 ⁽³⁾	實益擁有人	4,725,665	[編纂]%

附錄四

法定及一般資料

董事姓名	權益性質	股份數目	佔緊隨[編纂]後 本公司表決權的 概約百分比 ⁽¹⁾
張高政先生 ⁽⁴⁾	實益擁有人	802,000	[編纂]%

附註：

- (1) 假設推定計算。
- (2) 48,607,303股股份由Soulgate Holding Limited持有，該公司為註冊成立的公司，由張女士通過創始人信託及其他持股主體最終全資擁有。此外，根據2021年投票代理及2025年投票代理，張女士就意像架構所持有相當於本公司36,500,000股普通股（按轉換基準）的優先股獲授投票權。有關2021年投票代理及2025年投票代理的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 投票代理」。
- (3) 截至最後實際可行日期，根據[編纂]股份激勵計劃，陶明先生已獲授予可認購合共4,725,665股股份的購股權。
- (4) 截至最後實際可行日期，根據[編纂]股份激勵計劃，張高政先生已獲授予可認購合共802,000股股份的購股權。

(b) 根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益及淡倉

有關緊隨[編纂]完成後（並無計及任何可能根據[編纂]股份激勵計劃發行的股份）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3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票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。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 董事與本集團任何成員公司概無已訂立或擬訂立服務合同（將於一年內到期或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合同除外）；

附錄四

法定及一般資料

- (b) 董事或名列下文「其他資料 — 4.專家同意書」一節的專家概無在本集團任何成員公司的發起事宜或緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司所收購或出售或租賃，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；
- (c) 於本文件日期，概無董事於其中擁有重大權益且對本集團整體業務屬重大的任何合同或安排；
- (d) 在不計及根據[編纂]可能獲認購及根據[編纂]股份激勵計劃可能配發及發行的任何股份的情況下，據本公司任何董事或最高行政人員所知，緊隨[編纂]完成後，概無任何其他人士(本公司董事或最高行政人員除外)將於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或(非本集團成員公司)將直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員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；及
- (e) 本公司董事或最高行政人員概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及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有關條文規定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條規定須登記於該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則於股份在聯交所[編纂]後須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

D. [編纂]股份激勵計劃

以下為[編纂]股份激勵計劃的主要條款概要。[編纂]股份激勵計劃不包括[編纂]後授出的任何購股權或股份獎勵，且不受上市規則第17章條文所規限。

附錄四

法定及一般資料

(a) 目的

[編纂]股份激勵計劃旨在吸引及挽留能勝任重要職位的最佳人選、向特定僱員、董事及顧問提供額外激勵，並藉由提供該等人士取得本公司股權的機會，或允許其收購本公司股份以增持股權，從而促進本公司業務成功。[編纂]股份激勵計劃既提供直接授予或出售股份的安排，亦提供授出購股權以購買股份的安排。根據[編纂]股份激勵計劃授出的購股權，可為激勵性購股權或非法定購股權，由[編纂]股份激勵計劃的管理人（「**管理人**」）於授出時決定。

(b) 可參與人士

可參與[編纂]股份激勵計劃的合資格人士包括我們的僱員、董事及顧問。

(c) 股份數目上限

經董事會批准，[編纂]股份激勵計劃項下可發行的股份總數最高為28,294,704股。截至最後實際可行日期，[編纂]股份激勵計劃項下已發行2,812,654股股份，剩餘25,482,050股股份可供發行。

(d) 管理

董事會或由董事會批准及委任的委員會管理[編纂]股份激勵計劃。委員會或整體董事會（倘適用）將決定（其中包括），承授人、將授予的股份數目及各授予的條款及條件。

(e) 獎勵

[編纂]股份激勵計劃允許授出購股權及受限制股份。

(f) [編纂]股份激勵計劃的條款及條件

一般而言，管理人釐定歸屬時間表，其於相關獎勵協議中列明。

附錄四

法定及一般資料

除非管理人另行釐定及適用購股權協議、受限制股份購買協議或股份獎勵協議另有規定(或經修訂以規定)，否則獎勵不得以任何方式(不論藉法律的施行或其他方式)出售、質押、出讓、抵押、轉讓或處置，惟(i)根據遺囑或適用繼承及分配法律(屬激勵性購股權者除外)根據合資格家事關係令進行者或(ii)通過為單個或多個服務提供者利益就本公司任何僱員福利計劃(包括[編纂]股份激勵計劃)設立的信託或公司除外，在各情況下都要遵守適用法律，不得受執行、扣押或類似程序所規限。於各方面均為適用法律准許之情況下，倘管理人自行決定使某一獎勵可轉讓，則僅非法定購股權、股份購買權或股份獎勵可以轉讓，且前提是該獎勵必須在不支付代價的情況下轉讓予承授人的直系親屬或專門為承授人和承授人直系親屬的利益而設立的信託或合夥企業。任何嘗試以違反本文條文的方式質押、出讓、抵押、轉讓或以其他方式處置[編纂]股份激勵計劃賦予的任何獎勵或任何權利或特權，或對[編纂]股份激勵計劃賦予的權利和特權進行出售、徵收或扣押或類似程序，則該獎勵將隨之終止並成為無效及作廢。激勵性購股權僅能由承授人在其有生之年行使。

(g) 行使購股權

管理人釐定各獎勵的行使價，其於相關獎勵協議中列明。倘已歸屬及可予行使的購股權未在計劃管理人於授出時釐定的時間之前行使，則該等購股權將終止。然而，最大行使期限為自授予日期起計十年。倘向緊接授出購股權之前擁有具備我們或我們的任何母公司或附屬公司所有類別股份總投票權超過10%的股份的僱員授出購股權，則購股權的期限不得長於授予日期起計五年。

(h) 修訂及終止

除非提早終止，否則[編纂]股份激勵計劃的期限由生效日期起計十年。董事會可隨時對[編纂]股份激勵計劃進行修訂、變更、暫停或終止，惟須在為遵守交易所規則所必要的範圍內就計劃的任何修訂取得股東同意，除非我們決定遵循原籍國慣例。然而，該等行動不得對任何承授人有關尚未行使的獎勵的權利造成不利影響，承授人和計劃管理人之間另有約定者除外。

截至最後實際可行日期根據[編纂]股份激勵計劃的授出

截至最後實際可行日期，本公司已根據[編纂]股份激勵計劃向504名承授人授出尚未行使的購股權，包括本公司2名董事、1名高級管理層成員及501名本集團現任或前任僱員(非本公司董事、高級管理層成員或關連人士)，涉及合共19,194,239股股份(相當於緊隨[編纂]完成後已發行股份總數約[編纂]%(假設推定)。

附錄四

法定及一般資料

以下為截至最後實際可行日期[編纂]股份激勵計劃項下購股權的承授人之中的董事及高級管理層名單：

姓名	職位	授出日期	歸屬期	購買價 (美元)	授出購股權項 下的股份數目	估緊隨[編纂] 完成後
						已發行股份 概約百分比 ⁽¹⁾
陶明先生	董事兼首席 技術官	2017年11月27日至 2020年1月20日	自授出日期歸屬	0.0001	324,570	[編纂]%
		2017年11月27日至 2025年6月30日	5年	0.03-0.42	4,401,095	[編纂]%
張高政先生	董事兼技術副 總裁	2017年12月4日至 2025年6月30日	5年	0.42	802,000	[編纂]%
劉麗華女士	首席財務官	2025年9月30日	1/3：自[編纂]日期 歸屬 1/3：自[編纂]日期 起計一年 1/3：自[編纂]日期 起計兩年	0.01	440,703	[編纂]%

附註：

(1) 計算乃基於假設推定作出。

附錄四

法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期根據[編纂]股份激勵計劃向其餘承授人(並非董事、高級管理層、外部顧問或本公司關連人士)授出的購股權：

[編纂]股份 激勵計劃項下受限制股份 單位的相關股份範圍	承授人 總數	授出日期	歸屬期	購買價 (美元)	購股權 相關股份總數	估緊隨[編纂] 完成後 已發行股份 概約百分比 ⁽¹⁾
						[編纂]%
150,000股以上	19	2017年11月27日至 2025年9月30日	自授出日期歸屬 —5年	0.0001-0.4644	5,796,239	[編纂]%
50,000股至149,999股..	45	2017年11月27日至 2025年9月30日	自授出日期歸屬 —5年	0.0001-0.4705	3,824,679	[編纂]%
1股至49,999股	437	2017年11月27日至 2025年9月30日	自授出日期歸屬 —5年	0.0001-0.4726	3,604,953	[編纂]%
小計：.....	501				<u>13,225,871</u>	<u>[編纂]%</u>

附註：

(1) 計算乃基於假設推定作出。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或其任何附屬公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，據我們董事目前所深知，本集團任何成員公司並無尚未了結或對本集團任何成員公司構成威脅的重大訴訟或申索。

附錄四

法定及一般資料

3. 獨家保薦人及[編纂]

獨家保薦人已代表我們向上市委員會申請批准(i)根據[編纂]已發行及將發行的股份(包括因行使超額配股權獲而可能發行的額外股份)；及(ii)根據[編纂]股份激勵計劃可能發行的股份[編纂]及買賣。

獨家保薦人及[編纂]符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。獨家保薦人將收取500,000美元作為[編纂]保薦人的費用。

4. 專家同意書

下列專家已各自就刊發本文件發出書面同意書，同意按本文件所載形式及涵義載入其各自的報告、函件、意見函或意見概要(視情況而定)及引述其名稱的副本，且並無撤回同意書。

名稱	資格
中信證券(香港)有限公司	持牌法團根據證券及期貨條例進行第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
君合律師事務所	合資格中國執業律師
邁普達律師事務所(香港)有限 法律責任合夥	開曼群島律師
畢馬威會計師事務所	執業會計師 於香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》下的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	行業顧問

截至最後實際可行日期，上文名列的專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權，亦無擁有權利(無論是否可依法強制執行)以認購或提名人士認購本集團任何成員公司的證券。

附錄四

法定及一般資料

上文名列的各專家各自已就刊發本文件發出書面同意書，同意按本文件所載形式及涵義載入其各自的報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)及引述其名稱的副本，且並無撤回同意書。

5. 約束力

倘依據本文件提出申請，則本文件即具效力，使一切有關人士須受公司條例第44A條及第44B條的所有適用條文(罰則條文除外)約束。

6. 雙語文件

本文件的英文及中文版本依據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條所規定的豁免分開刊發。

7. 開辦費用

本公司並未產生任何重大開辦費用。

8. 其他免責聲明

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 概無就認購或同意認購，或促使或同意促使認購本公司任何股份或債權證支付佣金(不包括向[編纂]支付的佣金)；
- (ii) 本公司或本集團任何成員公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或貸款資本或債權證以換取現金或以現金以外代價繳足或部分繳足的股份；及
- (iii) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股份授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款，概無名列「— 其他資料 — 專家同意書」部分的董事、發起人或專家收取任何有關付款或利益。

附錄四

法定及一般資料

(b) 除本文件所披露者外：

- (i) 我們並無任何發起人，且於緊接本文件日期前兩年內，概無支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何發起人現金、證券或其他利益；
- (ii) 本集團任何成員公司概無創始人股份、管理人員股份或遞延股份或任何債權證；
- (iii) 本公司或其任何附屬公司的資本並無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
- (iv) 概無董事或名列上文「— 其他資料 — 專家同意書」分節的專家於本集團任何成員公司的發起中，或於本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內曾收購或出售或租入或擬收購或出售或租入的任何資產中擁有直接或間接權益；
- (v) 概無任何關於放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (vi) 本公司或本集團任何成員公司概無尚未行使的債權證；
- (vii) 我們並無任何已發行及尚未行使、法定或以其他方式設立但未發行的債務證券或定期貸款；
- (viii) 本公司或本集團任何成員公司並無銀行透支或其他類似債務；
- (ix) 本公司並無任何部分股權或債務證券在其他證券交易所上市或買賣，或正在或擬尋求上市或買賣批准；
- (x) 本公司或本集團任何成員公司概無租購承諾、擔保或其他重大或然負債。