

歷史、發展及公司架構

概覽

我們是中國海洋漁業數字解決方案和服務的領先供應商（按2024年的已安裝漁船數量及2025年8月31日的註冊用戶數量計）。我們於2015年成立後不久即推出我們的智能HSX APP市場，開創了中國數字海洋漁業解決方案行業。我們的專有HSX APP市場最初被設計為一個經濟實惠且可靠的工具，讓漁民可通過北斗衛星，使用免費的即時信息在船舶與海岸之間進行通信。經過十多年的運營，通過我們目前對高通量衛星的使用，我們的HSX APP市場已演變為以數據為驅動的數字B2B海洋漁業市場，涵蓋了龐大的生態系統，包括漁民、海鮮加工商、海鮮商販及魚販，截至2025年8月31日的註冊用戶超過50,000名。其現在主要為用戶提供即時訪問有用內容的功能，如海鮮市場趨勢、捕獲數據及海上天氣狀況等，同時亦作為我們應用程序及沿海洋漁業供應鏈從線上到線下服務的端口，包括海鮮B2B商務、船用燃油供應、冷鏈物流及其他輔助服務。根據CIC報告，按註冊用戶數量計，截至2025年8月31日，我們的HSX APP市場為最大的數字B2B海洋漁業數據平台。

我們的歷史可追溯至2015年2月，當時葉先生（執行董事兼董事會主席）在中國創立本公司。

業務里程碑

下表載列我們的業務里程碑：

年份	里程碑
2015年	本公司成立 我們推出HSX APP市場的首個版本
2016年	我們開始B2B漁業交易平台的運營，並升級了我們的HSX APP市場，增加了追蹤和大數據功能 我們榮獲「2016中國互聯網生鮮電商領域創新企業獎」
2017年	我們開始提供海鮮訂單撮合服務 我們將業務從寧波擴展至其他地區，包括中國的主要沿海城市，如南部海洋經濟區的廣西和福建省；及北部海洋經濟區的遼寧省和山東省 我們獲認定為「國家高新技術企業」

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2018年	我們開始燃油銷售
2019年	我們開始保稅燃油銷售業務
	我們被列為「商務部全國首批線上線下融合發展數字商務企業」
2020年	我們將大數據技術整合至我們的HSX APP市場中
	我們榮獲2020年「直通烏鎮」全球互聯網大賽一等獎
2021年	我們升級了HSX APP市場中的大數據分析能力
	我們獲得奉化政府的合約，開發首個政府擁有的基於衛星的漁船監測系統「浙里惠漁APP」
2022年	我們將漁船監測解決方案拓展至福建省
2023年	我們將燃油銷售擴展至包括保稅燃油銷售，同時停止海鮮訂單撮合服務
	我們獲商務部評選為「電子商務示範企業」
2024年	我們成為奉化區的首批獲授權用戶，擁有訪問和利用該地區公共海洋經濟數據的權利

重要公司發展

本公司的重要公司發展及往績記錄期間我們的主要營運附屬公司載列如下：

本公司

本公司為一家於2015年2月12日在中國成立的有限公司，初始註冊資本為人民幣3.2百萬元。

歷史、發展及公司架構

根據中國法律及法規，本公司於2021年4月12日改制為股份有限公司，並更名為寧波海上鮮信息技術股份有限公司（「股份制改制」）。有關本公司於往績記錄期間的股份制改制及主要股權變動的詳情，請參閱本節下文「本公司於往績記錄期間的股份制改制及主要股權變動」。

自成立以來，我們通過[編纂]前投資者認購本公司增加的註冊資本或向部分股東收購股權或股份的方式獲得[編纂]前投資，以（其中包括）籌集資金用於發展我們的業務及為本公司帶來新股東。詳情請參閱本節下文「[編纂]前投資」。

我們的附屬公司

於最後可行日期，本公司擁有16間附屬公司，所有該等附屬公司均於中國註冊成立。我們的附屬公司詳情載列如下：

名稱	成立地點	成立日期	註冊資本 人民幣千元	本公司 於附屬公司的 持股比例 %	主要業務
北京大數據	中國	2019年2月26日	3,000	85	技術開發、技術推廣、技術轉讓及技術服務
福建技術	中國	2019年10月25日	25,300	100	數據處理及存儲服務、漁業服務、海鮮自營及零售、船用燃油零售
海上鮮海洋經濟	中國	2023年5月29日	30,000	100	海鮮產品銷售及物業管理
柳州能源	中國	2024年7月17日	3,000	100	太陽能發電技術服務、光伏設備及組件太陽能熱發電銷售、新型能源技術研發及合約能源管理

歷史、發展及公司架構

名稱	成立地點	成立日期	註冊資本 人民幣千元	本公司 於附屬公司的 持股比例 %	主要業務
海上鮮電子商務	中國	2015年8月6日	100,000	100	海鮮產品、船用燃油及其他產品互聯網銷售、批發及零售
金漁金融	中國	2018年6月28日	14,300	90	金融信息技術、軟件開發及技術諮詢服務
勝鮮供應鏈	中國	2023年7月12日	10,000	50	海鮮產品批發及銷售、船用燃油及其他燃油產品批發及零售
漁在船技術	中國	2017年8月22日	1,000	100	信息技術開發、諮詢及服務
海上鮮海洋科技	中國	2023年12月15日	30,000	90	海鮮產品批發及採購、潤滑油銷售
台州技術	中國	2017年11月3日	1,000	100	信息技術諮詢及海鮮產品銷售
象山科技	中國	2021年9月24日	50,000	70	海鮮產品批發及銷售
海上雲大數據	中國	2019年12月12日	75,000	100	AI行業應用系統整合服務、互聯網技術服務、供應鏈管理服務、成品油倉儲、船用燃油銷售、保稅燃油業務、物業持有及管理
海上鮮能源	中國	2023年11月2日	20,000	100	船用燃油批發、船用燃油及其他燃油產品零售

歷史、發展及公司架構

名稱	成立地點	成立日期	註冊資本 人民幣千元	本公司 於附屬公司的 持股比例 %	主要業務
海上鮮供應鏈	中國	2017年5月26日	20,000	100	供應鏈管理、倉儲服務及物聯網應用服務
海上鮮技術	中國	2017年9月7日	3,000	100	信息技術、冷凍及其他海鮮產品買賣
潤船能源	中國	2025年5月13日	20,000	100	船用燃油產品銷售

於及緊接往續記錄期前的重大收購以及撤銷註冊

收購漁在船技術的餘下股權

漁在船技術為於2017年8月22日在中國成立的有限公司，主要從事技術開發、技術諮詢及技術服務，為本公司直接擁有70%權益的附屬公司。漁在船技術的餘下30%權益由獨立第三方王鑫榮持有。

於2023年9月1日，本公司與王鑫榮訂立買賣協議，據此，本公司同意以代價約人民幣0.3百萬元向王鑫榮購買漁在船技術的餘下30%股權（「收購餘下股權」），該代價乃根據漁在船技術當時的註冊資本釐定。有關收購事項已於2023年10月17日完成。於收購事項完成後，漁在船技術成為本公司的全資附屬公司。基於漁在船技術於收購餘下股權之前已經成為本集團的附屬公司，董事認為，就上市規則第4.05A條而言，此次收購餘下少數股權並不構成收購一間附屬公司或一項業務，及並無有關漁在船技術的單獨財務資料須於本文件中披露。

出售山東科技

山東科技從事水產的互聯網銷售、批發及零售，為本公司直接擁有60%權益的附屬公司。據董事所知，成立山東科技的最初目的乃為在山東省開展海鮮業務，因為山東省沿海擁有豐富的海鮮資源。然而，由於我們的運營和管理機構並不設在山東省，從控制整體運營成本的角度來看，本公司並未向山東科技部署更多的人力資

歷史、發展及公司架構

源。由於山東科技的業務運營已併入本公司，為能夠直接管理業務並保持有效的企業管治，於2020年12月2日，本公司與獨立第三方丁美文訂立買賣協議，據此，本公司同意以代價人民幣300,000元將其於山東科技的全部股權出售予丁美文，該代價乃基於雙方之間的公平磋商釐定。該代價已全數結清，有關出售事項已於2021年3月22日完成。於出售事項完成後，本公司不再持有山東科技的任何股權。基於根據中國會計準則編製的未經審核管理賬目，截至2020年12月31日止年度，山東科技錄得虧損淨額約人民幣0.015百萬元，該虧損主要是由於所產生的行政開支。據董事所知，自其成立起直至其出售日期，山東科技、其董事、股東或高級管理層並無發生任何重大違規事件、索賠、訴訟或法律程序(無論是實際或受到威脅)的影響。

撤銷註冊象山信息

象山信息為本公司的直接全資附屬公司。據董事所知，成立象山信息的最初目的乃為在象山縣開展業務，因為象山港有足夠的漁船。緊接象山信息撤銷註冊前，本公司於2021年9月24日與當地一家國有企業於象山縣註冊成立附屬公司象山技術。因此，於同一區域無需單獨實體。由於象山信息於往績記錄期間並未進行任何實際業務運營及為簡化公司架構，本公司於2021年11月9日撤銷註冊象山信息。基於根據中國會計準則編製的未經審核管理賬目，截至2021年10月31日止十個月，象山信息錄得虧損淨額約人民幣280元，該虧損主要是由於所產生的行政開支。據董事所知，自其成立起直至其撤銷註冊日期，象山信息、其董事、股東或高級管理層並無發生任何重大違規事件、申索、訴訟或法律程序(不論實際或潛在)。

撤銷註冊溫州技術

溫州技術為本公司直接擁有67%權益的附屬公司。溫州技術的餘下33%權益由金賢持有。據董事所知，成立溫州技術的最初目的乃為在溫州開展業務，因為當地對海鮮產品的需求較高。然而，由於我們的管理和運營機構並不設在溫州，從控制整體運營成本的角度來看，本公司並未向溫州技術部署更多的人力資源。由於溫州技術於往績記錄期間並未進行任何實際業務運營及為簡化公司架構並能夠直接管理其業務，溫州技術於2023年5月10日撤銷註冊。基於根據中國會計準則編製的未經

歷史、發展及公司架構

審核管理賬目，溫州技術於截至2023年4月30日止四個月並未錄得任何損益。據董事所知，自其成立起直至其撤銷註冊日期，溫州技術、其董事、股東或高級管理層並無發生任何重大違規事件、申索、訴訟或法律程序(不論實際或潛在)。

據中國法律顧問告知，上文所載有關改制、後續增資及重組所有必要的內部及外部批准均已合法取得，且在全面遵守適用中國法律及法規的情況下正式完成。

本公司於往績記錄期間的股份制改制及主要股權變動

於往績記錄期間及直至最後可行日期，本公司的股份制改制及主要股權變動(不包括我們的[編纂]前投資，有關詳情請參閱本節下文「[編纂]前投資」)的概要如下。

股份制改制

於2021年4月12日，本公司根據中國法律及法規改制為股份有限公司，並更名為寧波海上鮮信息技術股份有限公司，註冊資本為人民幣70.0百萬元。

於股份制改制後，本公司的註冊股本為人民幣70.0百萬元，包括70,000,000股每股面值人民幣1元的股份。本公司於2021年4月12日取得寧波市市場監督管理局頒發的新營業執照，從而完成股份制改制。

歷史、發展及公司架構

緊隨股份制改制後，本公司由以下股東持有：

股東姓名／名稱	股份數目	持股比例 (概約%)
控股股東集團		
— 葉先生	13,127,861	18.75
— 寧波海禾	6,174,353	8.82
— 徐先生	4,898,912	7.00
— 寧波信息	3,637,568	5.20
— 寧波管理	3,337,082	4.77
— 汪先生	<u>2,885,593</u>	<u>4.12</u>
	34,061,369	48.66
其他股東		
武漢卓爾	13,001,815	18.57
杭州順贏	7,612,253	10.87
寧波農商	3,496,822	5.00
廈門矽谷	2,013,324	2.88
北京元德	2,006,778	2.87
成都沛坤	1,907,359	2.72
江蘇大河	1,271,572	1.82
殼牌資本	1,271,572	1.82
成都創新	934,601	1.34
深圳中農網	603,995	0.86
杭州圓景	603,995	0.86
楊先生	603,995	0.86
成都微風	317,891	0.45
成都楓桐	273,583	0.39
成都成創	<u>19,076</u>	<u>0.03</u>
	35,938,631	51.34
合計	<u>70,000,000</u>	<u>100.00</u>

歷史、發展及公司架構

於2022年4月19日的增資

於2022年4月19日，本公司的註冊股本由約人民幣70.0百萬元增加至約人民幣200.0百萬元。於上述增資期間，通過使用本公司部分資本儲備，按其當時的持股比例每持有一股股份獲發行一股股份基準向本公司所有當時現有股東配發及發行130,000,000股股份。

D輪融資

根據華夏大地、寧波浙大、我們當時現有的股東及本公司於2022年8月15日訂立的資本認購協議，我們從寧波浙大及華夏大地(均為獨立第三方)募集合共約人民幣30.0百萬元，其中4,000,000股(每股面值人民幣1元)計入本公司註冊股本，餘下約人民幣26.0百萬元則計入本公司資本儲備。代價乃由本公司與相關投資者參考當時的財務業績及我們業務的潛在增長經公平磋商後釐定，並於2023年2月22日結清。完成D輪融資後，本公司的註冊股本由約人民幣200.0百萬元(包括200,000,000股，每股面值人民幣1元)增加至約人民幣204.0百萬元(包括204,000,000股，每股面值人民幣1元)。自此以後，寧波浙大及華夏大地分別持有本公司約0.65%及1.31%股權。

歷史、發展及公司架構

下表概列本公司緊隨D輪融資後的股權架構：

股東姓名／名稱	股份數目	持股比例 (概約%)
控股股東集團		
—葉先生	37,508,200	18.39
—寧波海禾	17,641,000	8.65
—徐先生	13,996,800	6.86
—寧波信息	10,393,000	5.09
—寧波管理	9,534,600	4.67
—汪先生	8,244,600	4.04
	<u>97,318,200</u>	<u>47.70</u>
其他股東		
武漢卓爾	37,148,000	18.21
杭州順贏	21,749,200	10.66
寧波農商	9,991,000	4.90
廈門矽谷	5,752,400	2.81
北京元德	5,733,600	2.81
成都沛坤	5,449,600	2.67
江蘇大河	3,633,000	1.78
殼牌資本	3,633,000	1.78
成都創新	2,670,200	1.31
華夏大地	2,666,667	1.31
深圳中農網	1,725,800	0.85
杭州圓景	1,725,800	0.85
楊先生	1,725,800	0.85
寧波浙大	1,333,333	0.65
成都微風	908,200	0.45
成都楓桐	781,600	0.38
成都成創	54,600	0.03
	<u>106,681,800</u>	<u>52.30</u>
總計	<u>204,000,000</u>	<u>100.00</u>

有關我們的D輪融資及其他[編纂]前投資的詳情，請參閱本節下文「[編纂]前投資」。

我們的中國法律顧問已確認，本節上文「本公司於往績記錄期間的股份制改制及主要股權變動」中所述的本公司股份制改制及所有主要股東變動(包括增資及D輪融資)已適當依法完成，且在所有重大方面已取得並完成相關中國主管部門的所有必要批准、備案及登記。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資

[編纂]前投資的主要條款

為就我們快速擴展的業務提供資金以及擴大我們的股東基礎，本公司已於2015年至2023年間由[編纂]前投資者認購本公司增加的註冊資本或向部分股東收購股權或股份的方式，獲得了[編纂]前投資，以(其中包括)籌集資金用於發展我們的業務及為本公司帶來新股東。下表載列[編纂]前投資的主要條款及詳情：

[編纂]前 投資者姓名/名稱	協議日期	完成日期	全額結清日期	已收購註冊 資本金額	概約股權認購 代價	概約股權收購 代價	股權認購的 概約投後估值	每股概約成本	較[編纂] 中值概約折讓
		(附註1)		(人民幣元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣元)	(概約%)
							(附註11)	(附註2)	(附註3)
天使投資者									
寧波海禾	2015年4月16日	2015年4月29日	2015年4月2日	1,778,000	5,000	不適用	[13,999]	0.17	[編纂]
A輪投資者									
寧波海禾	2016年3月17日	2016年4月11日	2016年3月28日	622,300	9,000	不適用	[89,994]	0.89	[編纂]
南京北斗(附註4及5)	2016年3月17日	2016年4月11日	2016年3月21日	622,300	9,000	不適用	[89,994]	0.89	[編纂]
B輪投資者									
徐先生(附註6)	2017年3月31日	2017年5月11日	2017年4月18日	259,275	7,500	不適用	[231,414]	1.78	[編纂]
	2017年3月31日	2017年5月11日	2017年5月31日	248,904	不適用	5,760	[231,414]	1.43	[編纂]
汪先生(附註6)	2017年3月31日	2017年5月11日	2017年4月19日	259,275	7,500	不適用	[231,414]	1.78	[編纂]
	2017年3月31日	2017年5月11日	2017年5月26日	248,904	不適用	5,760	[231,414]	1.43	[編纂]
杭州順贏(附註6)	2017年3月31日	2017年5月11日	2017年4月14日	1,106,240	32,000	不適用	[231,414]	1.78	[編纂]
	2017年3月31日	2017年5月11日	2017年4月17日	129,638	不適用	3,000	[231,414]	1.43	[編纂]
北斗星通(附註4及7)	2017年6月26日	2017年6月28日	2017年7月3日	129,638	3,000	不適用	[231,414]	1.42	[編纂]
C輪投資者									
武漢卓爾(附註8)	2018年4月17日	2018年5月29日	2018年4月28日	2,000,000	90,000	不適用	[567,188]	3.48	[編纂]
	2018年4月17日	2018年5月29日	2018年4月28日	500,000	不適用	16,875	[567,188]	2.61	[編纂]
	2018年4月17日	2018年5月29日	2018年4月28日	300,000	不適用	10,125	[567,188]	2.61	[編纂]
杭州順贏	2018年4月17日	2018年5月29日	2018年5月7日	121,803	5,481.1	不適用	[567,188]	3.48	[編纂]
杭州初楓(附註4)	2018年4月17日	2018年5月29日	2018年5月8日	46,760	2,104.2	不適用	[567,188]	3.48	[編纂]
杭州初桐(附註4)	2018年4月17日	2018年5月29日	2018年5月8日	9,215	414.7	不適用	[567,188]	3.48	[編纂]
徐先生	2018年4月17日	2018年5月29日	2018年5月2日	444,444	20,000	不適用	[567,188]	3.48	[編纂]
杭州圓景	2018年4月17日	2018年5月29日	2018年5月8日	133,333	6,000	不適用	[567,188]	3.48	[編纂]
楊先生	2018年4月17日	2018年5月29日	2018年4月19日	133,333	6,000	不適用	[567,188]	3.48	[編纂]
廈門砂谷	2018年4月17日	2018年7月2日	2018年6月6日	444,445	20,000	不適用	[567,188]	3.48	[編纂]
深圳中農網(附註9)	2018年4月17日	2018年5月29日	2018年4月28日	133,333	不適用	4,500	[567,188]	2.61	[編纂]
C+輪投資者									
江蘇大河	2019年12月9日	2019年12月30日	2019年9月16日	280,702	20,000	不適用	[1,101,000]	5.51	[編纂]
寧波農商	2019年12月9日	2019年12月30日	2020年8月9日	771,930	55,000	不適用	[1,101,000]	5.50	[編纂]
成都沛坤	2019年12月9日	2019年12月30日	2019年9月16日	421,053	30,000	不適用	[1,101,000]	5.50	[編纂]
杭州順贏	2019年12月9日	2019年12月30日	2019年12月30日	9,616	685.1	不適用	[1,101,000]	5.51	[編纂]
杭州初楓(附註4及10)	2019年12月9日	2019年12月30日	2020年8月10日	3,692	263	不適用	[1,101,000]	5.50	[編纂]
杭州初桐(附註4及10)	2019年12月9日	2019年12月30日	2020年8月10日	727	51.8	不適用	[1,101,000]	5.51	[編纂]
武漢卓爾	2019年12月9日	2019年12月30日	2019年12月2日	70,175	5,000	不適用	[1,101,000]	5.51	[編纂]
成都創新	2020年12月9日	2020年5月12日	2019年12月23日	206,315	14,700	不適用	[1,101,000]	5.51	[編纂]
殼牌資本	2020年3月11日	2020年5月12日	2020年4月15日	280,702	20,000	不適用	[1,101,000]	5.51	[編纂]
成都微風	2019年12月9日	2020年5月12日	2019年12月24日	70,175	5,000	不適用	[1,101,000]	5.51	[編纂]
成都成創	2019年12月9日	2020年5月12日	2019年12月23日	4,211	300	不適用	[1,101,000]	5.49	[編纂]
D輪投資者									
寧波浙大	2022年8月15日	2022年12月2日	2022年9月9日	1,333,333	10,000	不適用	[1,530,612]	7.5	[編纂]
華夏大地	2022年8月15日	2022年12月2日	2023年2月22日	2,666,667	20,000	不適用	[1,530,612]	7.5	[編纂]

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 完成日期指(i)就於2021年4月12日股份制改制之前的新增註冊資本認購或股權轉讓而言，完成必要的變更工商登記的日期；或(ii)就股份制改制後的股份而言，當無須變更工商登記時，轉讓的相關轉讓人及受讓人通知本公司的日期。
- (2) 基於相關[編纂]前投資者作出的投資金額及彼等於[編纂]完成前持有的股份數目計算。
- (3) 基於假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)計算。
- (4) 於最後可行日期，各[編纂]前投資者已不再為我們的股東。
- (5) 於2018年3月27日，南京北斗以代價約人民幣9.0百萬元將本公司約7.80%股權(相當於註冊資本約人民幣0.8百萬元)轉讓予北京北斗星通。此後，南京北斗不再為我們的股東。
- (6) 於2017年5月11日，寧波海禾分別以代價約人民幣5.5百萬元、人民幣5.8百萬元、人民幣5.8百萬元及人民幣3.0百萬元將本公司11%、4%、4%及2.08%股權(相當於註冊資本約人民幣684,486元、人民幣248,904元、人民幣248,904元及人民幣129,638元)轉讓予葉先生、汪先生、徐先生及杭州順贏。
- (7) 於2018年3月27日，北斗星通以代價約人民幣3.0百萬元將其持有的本公司全部約1.63%股權(相當於註冊資本人民幣0.163百萬元)轉讓予北京北斗星通。此後，北斗星通不再為我們的股東。
- (8) 於2018年5月29日，北京北斗星通及寧波管理分別以代價約人民幣16.9百萬元及人民幣10.1百萬元將本公司的5%及3%股權(相當於註冊資本人民幣0.5百萬元及人民幣0.3百萬元)轉讓予武漢卓爾。
- (9) 於2018年5月29日，寧波管理以代價約人民幣4.5百萬元將本公司1.33%股權(相當於註冊資本人民幣133,333元)轉讓予深圳中農網。
- (10) 於2020年12月28日，杭州初楓及杭州初桐分別以代價約人民幣2.4百萬元及人民幣0.5百萬元將其持有的本公司全部約0.33%及0.06%股權(相當於註冊資本人民幣50,452元及人民幣9,942元)轉讓予成都楓桐。此後，杭州初楓及杭州初桐不再為我們的股東。
- (11) 股權認購的投後估值指每輪[編纂]前投資後的估值，等於每輪[編纂]前投資者支付的總代價除以其於投資輪次後立即認購或收購的本公司的總股權比例。估值波動乃因本集團的業務增長所致。從天使融資到A輪融資的估值增長，主要得益於天使投資人對行業前景的認可。從A輪融資到B輪融資的估值增長，主要是由於我們海鮮C2C商務及數字漁業解決方案業務的擴展。從B輪融資到C輪融資的估值增長，主要是由於C輪投資者對我們海鮮B2B商務的實用性及我們的潛在市場影響力充滿信心。從C輪融資到C+輪融資的估值增長，主要是由於C+輪投資者對我們的業務模式的創新及我們經參考當時市場環境的發展前景充滿信心，以及對葉先生和我們的管理團隊的認可。從C+輪融資到D輪融資的估值增長，主要是由於我們的戰略發展及業務增長。

本公司、董事及控股股東集團成員均已確認，彼等並未與任何[編纂]前投資者訂立任何附帶協議或安排，以保證彼等於[編纂]後的投資回報。所有[編纂]前投資均以公平交易方式且遵循所有適用的法律和法規獨立進行。

此外，[編纂]前投資者均已確認，除南京北斗及北斗星通於2018年3月分別將[編纂]前投資轉讓予北京北斗星通外，[編纂]前投資者並未就[編纂]前投資經歷任何退出、撤資、爭議或分歧。

歷史、發展及公司架構

資本化

下表概述截至本文件日期及緊接[編纂]前以及緊隨[編纂]完成後的本公司資本架構情況。

[編纂]前 投資者姓名／名稱	投資總額 (人民幣千元)	截至本文件 日期的 股份總數	截至本文件 日期及 緊接[編纂] 前的持股比例 (概約%)	緊隨[編纂] 完成後的持股 比例 (概約%)
寧波海禾 徐先生	14,000	17,641,000	8.65	[編纂]
汪先生	33,260	13,996,800	6.86	[編纂]
杭州順贏	13,260	8,244,600	4.04	[編纂]
武漢卓爾	41,166.2	21,749,200	10.66	[編纂]
杭州圓景	122,000	37,148,000	18.21	[編纂]
楊先生	6,000	1,725,800	0.85	[編纂]
廈門矽谷	6,000	1,725,800	0.85	[編纂]
深圳中農網	20,000	5,752,400	2.81	[編纂]
江蘇大河	4,500	1,725,800	0.85	[編纂]
寧波農商	20,000	3,633,000	1.78	[編纂]
成都沛坤	55,000	9,991,000	4.90	[編纂]
成都創新	30,000	5,449,600	2.67	[編纂]
殼牌資本	14,700	2,670,200	1.31	[編纂]
成都微風	20,000	3,633,000	1.78	[編纂]
成都成創	5,000	908,200	0.45	[編纂]
寧波浙大	300	54,600	0.03	[編纂]
華夏大地	10,000	1,333,333	0.65	[編纂]
	20,000	2,666,667	1.31	[編纂]

代價的基準

如上表所載列，有關認購本公司所增加註冊資本的各輪[編纂]前投資的代價乃經相關[編纂]前投資者與本集團公平磋商釐定，其中已考慮投資時間、訂立投資協議時的估值、我們的業務營運狀況、本集團的財務業績以及我們業務的前景。

上述表格中所載列的[編纂]前投資者、本公司的當時股東及／或我們的股東之間股權或股份轉讓的代價，乃由各方經參考本公司當時的財務表現按公平原則協商而釐定。

歷史、發展及公司架構

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，上述表格中所載列的認購增加的註冊資本及股權轉讓的所有代價，已由認購的相關方及／或股權或股份轉讓方全額結付。

[編纂]前投資的條款及條件(包括本公司的估值)已由當時各自的[編纂]前投資者共同同意並批准。[編纂]前投資的完成乃根據各自的投資協議進行，投資金額已獲適當、合法且不可撤銷地結付。

[編纂]前投資[編纂]的用途

自[編纂]前投資籌集的資金合共約為人民幣404百萬元，已用作一般營運資金。於最後可行日期，[編纂]前投資[編纂]已悉數動用。

[編纂]前投資者的特殊權利

根據本公司與[編纂]前投資者訂立的增資協議及股東協議，部份[編纂]前投資者已獲授若干特殊權利(統稱為「特殊權利」)，包括(其中包括)董事提名／委任權、就若干企業行動的事先同意權、優先購買權、反攤薄權及撤資權。根據本公司日期為2022年5月10日的股東決議案以及華夏大地與本公司訂立的日期為2024年5月20日的終止協議，並經我們的中國法律顧問確認，歷次增資及股權轉讓協議中約定的所有特殊權利條款均已解除，及自開始起無效及失效。因此，授予[編纂]前投資者的任何特殊權利於[編纂]後將不會繼續有效。

來自[編纂]前投資者的戰略利益

於進行[編纂]前投資時，董事認為，本公司可自[編纂]前投資者投資於本公司所提供的額外資本，以及[編纂]前投資者所提供切合我們商業策略的深厚資源及背景中受益，有利我們未來業務的增長。董事亦認為，本公司可得益於[編纂]前投資者對本公司的承諾，原因是有關投資體現彼等對本集團的營運充滿信心，並且對本公司的表現、實力及前景表示認可。

[編纂]前投資者已確認，彼等各自獨立進行了自身的評估及核准程序，自行釐定與[編纂]前投資相關的投資條款。與[編纂]前投資相關的所有活動均直接發生在本公司與[編纂]前投資者之間。此外，[編纂]前投資者已確認，除於D輪融資期間支付予當地顧問的合法財務顧問費用外，彼等中概無任何人士向張濤先生支付任何回扣，亦未就彼等參與[編纂]前投資而以非公平交易方式訂立任何其他附帶協議、安排、承諾、提案或類似的諒解(無論正式或非正式)，或採取任何不尋常的商業條款。此外，自彼等各自投資日期起至最後可行日期，除南京北斗於2018年3月將[編

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資轉讓予北京北斗星通外，[編纂]前投資者並無經歷任何與[編纂]前投資相關的退出、提取、爭議或分歧。

禁售期

根據有關[編纂]前投資的相關協議，[編纂]前投資者於[編纂]時無須遵守任何禁售安排。根據適用的中國法律及法規，於[編纂]後12個月內，所有現有股東（包括[編纂]前投資者）不得出售其持有的任何本公司股份。

中國法律顧問的確認

據中國法律顧問告知，本公司已就[編纂]前投資在上述重大方面取得主管機關的所有必要批准，或向國家市場監督管理總局的相關地方分支機構進行所有必要的登記或備案，[編纂]前投資乃按照所有適用的法律及法規進行。

遵守《新上市申請人指引》

基於(i)[編纂]前投資的代價已於我們首次向聯交所提交有關[編纂]的[編纂]申請表日期前超過28個整日結付；及(ii)經中國法律顧問確認，歷次增資及股權轉讓協議中約定的特殊權利條款自始無效及失效，獨家保薦人認為，[編纂]前投資已符合聯交所頒佈的有關[編纂]前投資的《新上市申請人指引》第4.2章。

有關[編纂]前投資者的資料

除本節所披露者外，(i)各[編纂]前投資者與任何其他[編纂]前投資者及其各自的最終實益擁有人概無任何過往或現行關係，(ii)各[編纂]前投資者與本公司及附屬公司、其各自的控股股東、董事、主要行政人員或任何其他其各自的聯繫人概無任何過往或現行關係。

下文載列緊接[編纂]完成前的[編纂]前投資者詳情。

北斗星通

北斗星通為一家於2005年9月5日在中國成立的有限公司，專注於信息服務業務。北斗星通由北京北斗星通直接全資擁有。

歷史、發展及公司架構

北京北斗星通由獨立第三方周儒欣及周光宇分別直接擁有約14.93%及9.46%股權，其餘股權則由其他8個各自持股不足5%的實體持有。

於2018年3月27日，北斗星通將其於本公司持有的全部約1.63%股權（相當於註冊資本人民幣163,000元）轉讓予北京北斗星通，代價為約人民幣3.0百萬元。此後，北斗星通不再為我們的股東。

北京元德

北京元德為一家於2013年8月13日在中國成立的有限公司，其專注於信息技術行業的股權投資。北京元德由鍾峻及許佶分別直接擁有約90%及10%股權，彼等均為獨立第三方。

成都成創

成都成創為一家於2017年11月16日在中國成立的有限合夥企業，專注於軟件及技術行業的投資。成都成創分別由普通合夥人周黎芹直接持有約1.81%股權，有限合夥人譚勝、羅仁學及向烈持有約14.43%、13.11%及12.02%股權，其餘合夥權益由其他44名自然人有限合夥人持有，權益均少於5%。

成都成創由獨立第三方周黎芹最終控制。成都成創的有限合夥人均為獨立第三方。

成都楓桐

成都楓桐為一家於2020年12月2日在中國成立的有限合夥企業，專注於技術行業的股權投資。成都楓桐直接由杭州初林投資管理有限公司（普通合夥人）持有約0.35%股權，並由有限合夥人蘇州工業園區順為科技股權投資合夥企業（有限合夥）持有約99.65%股權。

成都楓桐由張彤、馬文靜及曹莉平（均為獨立第三方）最終控制。

成都創新

成都創新為一家於2001年6月8日在中國成立的有限公司，專注從事風險投資。成都創新分別由成都市國資委、四川省國資委、四川省財政廳、成都高新技術產業開發區財政局、成都市郫都區國有資產監督管理和金融工作局、成都東部新區管委

歷史、發展及公司架構

會財政金融局及四川天府新區財政金融局最終擁有約47.45%、33.34%、8.71%、6.7%、2.38%、0.73%及0.68%股權。

成都沛坤

成都沛坤為一家於2018年11月28日在中國成立並在中國證券投資基金業協會登記的有限合夥企業(登記編號：SEZ116)，專注於信息技術行業的投資。成都沛坤由成都沛坤晟華私募股權投資基金管理合夥企業(有限合夥)(普通合夥人)持有約1.97%股權，並分別由以下有限合夥人(1)寧波梅山保稅港區二郎神投資管理合夥企業(有限合夥)(「寧波梅山保稅二郎神」)、(2)成都成華國資經營投資有限責任公司、(3)國投創合國家新興產業創業投資引導基金(有限合夥)、(4)成都市菁蓉創富投資有限公司、(5)成都生產力促進中心及(6)成都科技服務集團有限公司持有約19.69%、19.68%、19.68%、19.29%、11.81%及7.87%股權。

成都沛坤由張濤最終控制。除張濤控制的寧波梅山保稅二郎神外，成都沛坤的其他有限合夥人均為獨立第三方。

成都微風

成都微風為一家於2017年3月23日在中國成立並在中國證券投資基金業協會登記的有限合夥企業(登記編號：SW6489)，專注於信息技術行業的投資。成都微風由成都微風菁蓉創業投資管理合夥企業(有限合夥)(普通合夥人)持有約2.94%股權，並分別由以下有限合夥人(1)成都市菁蓉創富投資有限公司、(2)四川省創新創業股權投資基金合夥企業(有限合夥)、(3)成都武侯致新集採供應鏈有限公司及(4)成都科技服務集團有限公司持有約29.41%、26.47%、22.06%及19.12%股權。

成都微風由獨立第三方四川省創新創業促進會(為非盈利社會組織)及獨立第三方鄭偉最終控制。成都微風的有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

杭州順贏

杭州順贏為一家於2016年6月16日根據中國法律成立並在中國證券投資基金業協會登記的有限合夥企業(登記編號:SL0357)，其專注於科技、信息技術、消費行業的股權投資。杭州順贏由拉薩經濟技術開發區順創創業投資合夥企業(有限合夥)(普通合夥人)直接持有約7.46%股權，並分別由以下有限合夥人(1)國投創合國家新興產業創業投資引導基金(有限合夥)、(2)杭州金投臨安產業投資有限公司、(3)台州尚頤頤豐股權投資合夥企業(有限合夥)、(4)深圳市利通產業投資基金有限公司、(5)西藏騰雲投資管理有限公司、(6)東莞盛粵景威投資中心(有限合夥)及(7)北京品素熙傾投資中心(有限合夥)直接持有約13.69%、12.44%、7.78%、7.46%、6.22%、6.22%及6.22%股權。杭州順贏的其餘合夥權益由其他20名有限合夥人持有。

杭州順贏由張彤及馬文靜(均為獨立第三方)最終控制。杭州順贏的有限合夥人均為獨立第三方。

杭州圓景

杭州圓景為一家於2015年7月1日在中國成立並在中國證券投資基金業協會登記的有限合夥企業(登記編號:SE5566)，專注於信息技術行業的投資。杭州圓景由杭州圓璟一久股權投資管理合夥企業(有限合夥)(普通合夥人)直接持有約13.91%股權，並分別由以下有限合夥人(1)杭州阿里創業投資有限公司、(2)杭州元璟投資管理有限公司、(3)杭州恩寶資產管理有限公司及(4)寧波梅山保稅港區普華大頭投資合夥企業(有限合夥)直接持有約40.90%、35.65%、6.82%及2.73%股權。

杭州圓景由獨立第三方吳泳銘及郭慶杭最終控制。杭州圓景的有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

華夏大地

華夏大地為一家於2016年7月14日在中國成立的有限公司，主要從事供應鏈管理服務、成品油批發及船用燃油產品的銷售。華夏大地分別由中共中央黨校(國家行政學院)、國務院、上交所上市公司航天信息股份有限公司(股份代號：600271)、國務院國資委及其他五家航空航天機構擁有約33.33%、33.33%、22.15%、7.39%及3.8%股權。

江蘇大河

江蘇大河為一家於2017年6月14日在中國成立的有限公司，專注於信息技術行業的股權投資。江蘇大河分別由劉金豔、錢潤琦及錢偉最終擁有約66.33%、32.67%及1%股權，彼等均為獨立第三方。

徐先生、汪先生及楊先生

據董事所知，楊先生為一名獨立第三方。徐先生及汪先生一直與葉先生合作，並自彼等各自根據一致行動人士協議成為本公司股東當日起便一直一致行動。葉先生經熟人介紹而認識徐先生、汪先生及楊先生，並將彼等引薦成為我們[編纂]前投資者。經考慮到本集團的業務經營及財務表現後，私人投資者徐先生、汪先生及楊先生因看好本集團行業的長期發展，滿意本集團的業務前景及未來發展，故決定投資於本集團。徐先生、汪先生及楊先生為我們的控股股東集團成員。

南京北斗

南京北斗為一家於2014年11月26日在中國成立的有限公司，專注於信息服務業務。南京北斗由北京北斗星通直接全資擁有。

北京北斗星通由獨立第三方周儒欣及周光宇分別直接擁有約14.93%及9.46%股權，其餘股權則由其他8個各自持股不足5%的實體持有。

於2018年3月27日，南京北斗將其於本公司持有的約7.80%股權(相當於註冊資本約人民幣0.8百萬元)轉讓予北京北斗星通，代價為約人民幣9.0百萬元。此後，南京北斗不再為我們的股東。

歷史、發展及公司架構

寧波海禾

寧波海禾為一家於2014年11月24日根據中國法律成立的有限合夥企業，專注於風險投資。寧波海禾由寧波千創投資管理合夥企業(有限合夥)(普通合夥人)直接持有5%股權，並分別由以下有限合夥人(1)寧波宏康投資有限公司、(2)寧波市波導投資有限公司及(3)寧波市奉化新城開發投資有限責任公司直接持有50%、35%及10%股權。寧波海禾分別由獨立第三方陶淑豔以及控股股東集團成員汪先生及徐先生最終控制。寧波海禾為我們的控股股東集團成員。

寧波信息

寧波信息為一家於2014年3月27日在中國成立的有限責任投資控股公司。寧波信息由我們的執行董事葉先生、寧波梅山保稅港區漁在船投資管理合夥企業(有限合夥)(「梅山合夥企業」)及平潭家仁投資合夥企業(有限合夥)(「家仁合夥企業」)分別直接擁有約34%、59.45%及6.55%股權。梅山合夥企業及家仁合夥企業分別由其普通合夥人、我們的執行董事葉先生管理及最終控制。寧波信息為我們的控股股東集團成員。

寧波管理

寧波管理為一家於2016年6月22日在中國成立的有限合夥企業，專注於企業管理及諮詢服務。寧波管理主要從事投資控股業務。寧波管理由普通合夥人葉先生(我們的執行董事)直接持有約6.68%股權，及由有限合夥人毛鐵成先生直接持有約2.25%股權。寧波管理的其餘合夥權益由其他5名有限合夥人持有，彼等均為獨立第三方。寧波管理由普通合夥人、我們的執行董事葉先生最終控制。寧波管理為我們的控股股東集團成員。

寧波農商

寧波農商為一家於2004年3月16日在中國成立的有限公司，專注於農村及農業產業的投資。寧波農商為一家國有企業，及由寧波市奉化區國有資產管理中心最終全資擁有。

歷史、發展及公司架構

寧波浙大

寧波浙大為一家於2002年5月29日在中國成立的有限公司，主要從事通信設備及電子產品的研究、開發及製造。寧波浙大分別由獨立第三方胡志章及胡幼珍最終擁有70%及30%。

殼牌資本

殼牌資本為一家於2020年3月9日在中國成立的有限公司，專注於對油品公司進行風險投資。殼牌資本由Shell plc(一家於倫敦證券交易所上市的公司(股份代號：SHEL))最終全資擁有。於最後可行日期，Shell plc的市值為約1.6萬億港元。

深圳中農網

深圳中農網為一家於2010年1月11日在中國成立的有限公司，其專注於農產品批發及進口業務。深圳中農網分別由卓爾智聯集團有限公司(股份代號：2098)、深圳市農產品集團股份有限公司(股份代號：000061)及獨立第三方史偉鵬最終擁有約71.85%、27.93%及0.22%股權。於最後可行日期，卓爾智聯集團有限公司及深圳市農產品集團股份有限公司的市值分別為約13億港元及217億港元。

武漢卓爾

武漢卓爾為一家於2013年7月16日在中國成立的有限公司，其專注於信息技術行業的股權投資。武漢卓爾為卓爾智聯集團有限公司(一家在聯交所上市的公司)(股份代號：2098)的間接全資附屬公司。

廈門矽谷

廈門矽谷為一家於2017年5月19日在中國成立並在中國證券投資基金業協會登記的有限合夥企業(登記編號：SCZ632)。廈門矽谷專注於金融業務的風險投資。廈門矽谷直接由廈門矽谷沛創私募股權投資基金管理合夥企業(有限合夥)(普通合夥人)持有約1.58%股權，並分別由以下有限合夥人(1)寧波梅山保稅港區康恒投資合夥企業(有限合夥)、(2)廈門海滄發展集團有限公司、(3)廈門金圓投資集團有限公

歷史、發展及公司架構

司、(4)福建省輝銳材料科技有限公司、(5)寧波梅山保稅港區連歆投資合夥企業(有限合夥)、(6)寧波梅山保稅港區宇滴投資合夥企業(有限合夥)及(7)寧波梅山保稅港區香蕉投資合夥企業(有限合夥)持有約33.48%、19.44%、19.44%、3.89%、7.78%、6.61%及7.78%股權。

廈門矽谷由獨立第三方葉盛及周偉國最終控制。廈門矽谷的有限合夥人均為獨立第三方。

公眾持股量

若干現有股東持有的172,102,600股(佔我們於最後可行日期已發行股份總數的約84.36%，或佔我們[編纂]完成後已發行股份總數的約[編纂]%)將不被視為公眾持股量的一部分，因為彼等持有的股份為境內[編纂]股份，在[編纂]完成後不會轉換為H股及公眾持股量。

若干現有股東持有的剩餘31,897,400股境內[編纂]股份(佔本公司於最後可行日期已發行股份總數的約15.64%，或佔本公司[編纂]完成後的已發行股份總數的約[編纂]%)將於[編纂]完成後按一比一的比例轉換為H股。該等H股將於[編纂]完成後計入本公司的公眾持股量。請參閱「股本—境內[編纂]股份轉換為H股」。

本公司確認，於[編纂]時及[編纂]完成後，本公司須時刻滿足上市規則第8.08(1)(a)條規定的公眾持股量至少佔發行人已發行股份總數25%的規定。本公司將於[編纂]後滿足上市規則第8.08A(1)條規定的公眾持股量要求。

於寧波股權交易中心[編纂]及摘牌

於2016年7月14日，本公司於寧波股權交易中心掛牌(股票代碼：720071，後於2021年11月2日變更為710056)。根據中國法律顧問告知，本公司於寧波股權交易中心掛牌獲浙江藍泓律師事務所(一間獲寧波股權交易中心認可的合資格機構會員)推薦，且根據寧波股權交易中心的適用規則無須委聘任何保薦人、財務顧問及合規顧問。

歷史、發展及公司架構

據董事所深知及確信及誠如中國法律顧問所告知，董事確認，本公司於寧波股權交易中心掛牌至摘牌止期間：

- (1) 其運作在各重大方面均符合寧波股權交易中心所有適用規則；
- (2) 並無遭受任何相關執法機構施以任何紀律處分；及
- (3) 概無有關本公司先前於寧波股權交易中心掛牌的其他事宜須促請聯交所及投資者垂注。

基於所進行的盡職調查工作及獨家保薦人獲得的資料及陳述，獨家保薦人並不知悉有任何有關於寧波股權交易中心掛牌及摘牌的事宜需提請聯交所及投資者垂注。

於2021年11月8日，本公司自願於寧波股權交易中心摘牌（「寧波股權交易中心摘牌」）。董事相信寧波股權交易中心摘牌及於聯交所[編纂]將符合本集團及股東整體利益，理由如下：

- (1) 寧波股權交易中心為地區性的場外交易中心。對比之下，作為主要國際金融中心之一以及中國與國際市場之間的主要門戶，香港可為本集團造就更多機會接觸廣大全球投資者；
- (2) 香港擁有完善的普通法制度，加上法治及司法獨立，且股市監管制度健全，值得本集團及股東信賴；及
- (3) 於聯交所[編纂]及[編纂]將為我們籌得進一步發展旗下業務所需的資金，同時令我們得以進一步擴大投資者基礎，增加進入資本市場的渠道。

法律及法規的合規情況

截至最後可行日期，據中國法律顧問告知，本集團已就其成立及其後的股權轉讓、註冊資本變更以及股份制改制取得相關批准或確認，並根據相關法律法規在相關主管部門登記或備案，而本公司及附屬公司的成立及其後的股權轉讓、註冊資本變更、股份制改制及重組於最後可行日期均為有效且具有法律約束力。

歷史、發展及公司架構

[編纂]及境內[編纂]股份轉換為H股

於[編纂]及境內[編纂]股份轉換為H股完成後，假設超額配股權未獲行使，將由現有股東各自持有的境內[編纂]股份及H股載列如下：

股東	股份數目	持股比例 (概約%)
控股股東集團		
境內[編纂]股份：		
一葉先生	[編纂]	[編纂]
一寧波海禾	[編纂]	[編纂]
一徐先生	[編纂]	[編纂]
一寧波信息	[編纂]	[編纂]
一寧波管理	[編纂]	[編纂]
一汪先生	[編纂]	[編纂]
	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
[編纂]前投資者		
境內[編纂]股份：		
武漢卓爾	[編纂]	[編纂]
寧波農商	[編纂]	[編纂]
廈門矽谷	[編纂]	[編纂]
成都沛坤	[編纂]	[編纂]
江蘇大河	[編纂]	[編纂]
成都創新	[編纂]	[編纂]
華夏大地	[編纂]	[編纂]
深圳中農網	[編纂]	[編纂]
杭州圓景	[編纂]	[編纂]
楊先生	[編纂]	[編纂]
寧波浙大	[編纂]	[編纂]
成都微風	[編纂]	[編纂]
成都成創	[編纂]	[編纂]
	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
自境內[編纂]股份轉換的H股：		
杭州順贏	[編纂]	[編纂]
北京元德	[編纂]	[編纂]
殼牌資本	[編纂]	[編纂]
成都楓桐	[編纂]	[編纂]
	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
H股：		
其他公眾股東	[編纂]	[編纂]
	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
合計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

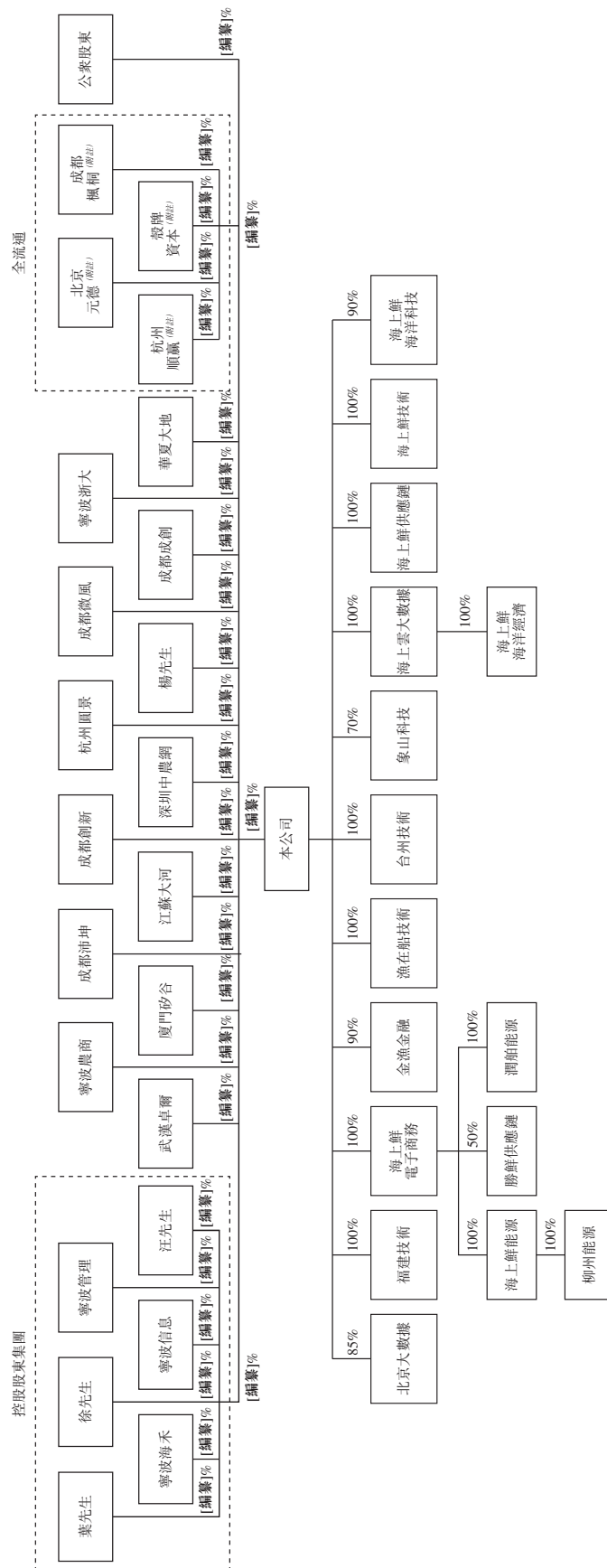
歷史、發展及公司架構

- (4) 海上鮮海洋科技的餘下10%權益由獨立第三方深圳深水海洋發展有限公司及鄭松進分別直接持有5%及5%。深圳深水海洋發展有限公司由獨立第三方顧宇航、鄭雄濤及張再福分別直接持有55%、35%及10%。
- (5) 勝鮮供應鏈的餘下50%權益由一家國有獨資企業及獨立第三方寧波市奉化區農商控股集團有限公司直接持有。儘管本集團僅持有勝鮮供應鏈的50%股權，但本集團有能力委任勝鮮供應鏈董事會的大多數成員及勝鮮供應鏈的其他主要管理人員，並通過作出勝鮮供應鏈的所屬有重大戰略財務及營運決策來控制勝鮮供應鏈的營運，而勝鮮供應鏈的營運高度依賴於本集團（包括控制銀行賬戶及指導戰略財務及營運活動等）。因此，勝鮮供應鏈被視為本集團的非全資附屬公司及勝鮮供應鏈其他股東擁有的50%股權被視為「非控股權益」。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]後的架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後的股權架構（假設於最後可行日期後[編纂]未獲行使且下列各股東股權並無變化）：



附註：緊隨[編纂]及境內[編纂]股份轉換為H股完成後，四名現有股東（即杭州順贏、北京元德、殼牌資本及成都楓桐）持有的境內[編纂]股份將立即轉換為H股，且該等H股將計入本公司的公眾持股量。請參閱「股本」一節內「[編纂]股份轉換為H股」。