

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 註冊成立

本公司於2023年6月29日根據開曼公司法註冊成立為獲豁免有限公司。我們的註冊辦事處位於P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands。

本公司已在香港設立營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，並已根據公司條例第16部在香港向香港公司註冊處處長註冊為一家非香港公司。吳東澄先生已獲委任為本公司的授權代表，以根據公司條例第16部在香港接收法律程序文件及通知。向本公司送達法律程序文件的香港地址與上文所載我們在香港的主要營業地點相同。

由於我們於開曼群島成立，我們的公司架構以及組織章程大綱及細則須遵守開曼群島相關法律及法規。開曼群島的相關法律及法規以及組織章程大綱及細則的概要載於本文件「附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節。

### 2. 本公司股本變動

於2023年6月29日（即本公司註冊成立日期），我們的法定股本為50,000美元，分為1,000,000,000股每股面值0.00005美元的普通股。

除本節及「歷史、重組及公司架構」所披露者外，於本文件日期前兩年內，本公司的股本並無變動。

緊接[編纂]前及根據組織章程大綱，每股優先股將被重新分類並重新指定為一股股份。

### 3. 我們的附屬公司及併表聯屬實體的股本變動

除下文及本文件「歷史、重組及公司架構」所披露者外，我們任何附屬公司或併表聯屬實體的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

### 深圳活力旅行社

於2024年8月8日，深圳活力旅行社的註冊資本由人民幣1百萬元增加至人民幣1.5百萬元。

### 下一站信息

於2025年3月26日，下一站信息的註冊資本由人民幣1百萬元增加至人民幣1.01百萬元。

### 景鴻北京

於2025年8月15日，景鴻北京的註冊資本由人民幣50百萬元增加至人民幣50.5百萬元。

於2025年10月11日，景鴻北京的註冊資本由人民幣50.5百萬元減少至人民幣50百萬元。

## 4. 本公司股東通過的決議案

股東決議案乃於[●]獲通過，據此（其中包括）待[編纂]的條件（如本文件所載）獲達成或獲豁免後：

- (a) 大綱及細則已於[編纂]獲批准及採納，以[編纂]為條件並於緊接[編纂]前生效；
- (b) [編纂]、[編纂]及[編纂]獲批准，而董事獲授權磋商及協議[編纂]，以及配發及發行[編纂]（包括根據[編纂]所配發及發行者）；
- (c) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力，配發、發行及買賣股份或可轉換為股份的證券，及作出或授出將會或可能要求配發、發行或買賣不超過於緊隨[編纂]完成後已發行股份（不包括庫存股）總數20%的股份的任何要約、協議或購股權（因[編纂]或供股或行使本公司根據股東於股東大會上授出的特別授權可能不時配發及發行的任何認股權證所附的任何認股權或任何購股權計劃或類似安排，或因根據細則配發及發行股份以代替全部或部分股份股息除外），有關授權將一直生效，直至本公司下屆股東週年大會結束，或按細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大

會的期限屆滿，或直至股東於股東大會以普通決議案撤回或修訂為止，以最早者為準。此處提及的股份或證券的配發、發行及[編纂]須包括庫存股的出售或轉讓；

- (d) 授予董事一般無條件授權（「購回授權」），以行使本公司一切權力，根據所有適用法律以及上市規則及任何其他證券交易所（如適用）的規定，於聯交所或本公司證券有可能[編纂]並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他已認可證券交易所購回其自身股份，有關股份數目將最多相當於緊隨[編纂]完成後已發行股份數目（不包括庫存股）的10%，有關授權將一直生效，直至本公司下屆股東週年大會結束，或按細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿，或直至股東於股東大會以普通決議案撤回或修訂為止，以最早發生者為準；
- (e) 擴大上文(c)段所述一般授權，方式為在董事根據該項一般授權可配發、發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份數目，加入本公司根據上文(d)段所述的購回授權購回的股份數目；及
- (f) 緊接[編纂]前，每股優先股將按一對一基準重新分類及重新指定為一股股份。

## 5. 購回本身證券

以下各段載有（其中包括）聯交所規定就本公司購回本身證券須收錄於本文件的若干資料。

### (a) 上市規則的條文

上市規則允許以聯交所作為第一上市交易所的公司於聯交所購回其本身證券，但須遵守若干限制，其中最重要的限制概述如下：

(i) 股東批准

以聯交所作為第一上市交易所的公司擬進行的所有證券（如為股份，則須為繳足股份）購回事宜，須事先獲股東於股東大會通過普通決議案以一般授權或就特定交易作出特定批准的方式批准。

根據股東於[●]通過的一項決議案，授予董事購回授權，以授權彼等行使本公司一切權力，於聯交所或本公司證券有可能[編纂]並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他已認可證券交易所購回其本身股份，有關股份數目將最多相當於緊隨[編纂]完成後已發行股份數目（不包括庫存股）的10%，有關授權將一直生效，直至本公司下屆股東週年大會結束，或按細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿，或直至股東於股東大會以普通決議案撤回或修訂為止，以最早發生者為準。

(ii) 資金來源

購回須以大綱及細則以及香港及開曼群島適用法律及法規可合法撥作此用途的資金撥付。上市公司不得在聯交所以現金以外的代價或以聯交所的交易規則不時規定以外的結算方式購回本身證券。

(iii) 交易限制

上市公司可在聯交所購回的股份總數最多可佔已發行股份總數（不包括庫存股）的10%。在未取得聯交所事先批准前，公司不得於緊隨購回後的30天期間內發行或宣佈擬發行新證券（因在購回前尚未行使的認股權證、購股權或要求公司發行證券的類似工具獲行使而發行的證券除外）。此外，上市公司不得以比其股份於聯交所買賣的前五個交易日的平均收市價高5%或以上的購買價，在聯交所

購回其股份。倘購回導致公眾人士持有的上市證券數目降至低於聯交所規定訂明的有關最低百分比，則上市規則亦禁止上市公司購回其證券。公司須促使其委任代為購回證券的經紀人，在聯交所提出要求時向聯交所披露有關購回的資料。

*(iv) 購回股份的地位*

根據上市規則的規定，發行人購回的股份將持作庫存股或註銷。所有持作庫存股的股份將保留上市地位。發行人須確保庫存股獲適當識別及隔離。所有已購回但未作為庫存股持有的證券，其上市地位（無論是否在聯交所上市）將在購回時自動取消，本公司必須按正常方式申請任何其他股份的上市地位。在任何此類購回結算後，必須在合理可行的情況下盡快註銷和銷毀相關股票。然而，購買股份將不會被視為減少開曼公司法項下本公司法定股本金額。

*(v) 暫停購回*

發生股價敏感事件或作出股價敏感決定後，直至公佈相關股價敏感資料前，上市公司不得購回任何證券。尤其於緊接以下日期前30天期間內（以較早者為準）：(a)批准上市公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績（無論是否為上市規則所規定者）的董事會會議日期（根據上市規則首次知會聯交所的日期）及(b)上市公司根據上市規則刊發任何年度或半年度業績公告、季度或任何其他中期業績公告（無論是否為上市規則所規定者）的最後期限，上市公司不得於聯交所購回其股份，惟特殊情況除外。此外，倘上市公司違反上市規則，則聯交所或會禁止其於聯交所購回證券。

*(vi) 申報規定*

有關在聯交所或其他證券交易所購回證券的若干資料須不遲於在下一個營業日早市或任何開市前時段（以較早者為準）開始前30分鐘向聯交所報告。此外，上市公司的年度報告須披露在有關年度購回證券的詳情，包括購回證券數目的每月分析、每股股份的購買價或就全部購回支付的最高價及最低價（如相關）與已付總價。

*(vii) 核心關連人士*

上市規則規定，公司不得在知情的情況下，在聯交所向「核心關連人士」（即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任何人士的緊密聯繫人（定義見上市規則））購買證券，而核心關連人士亦不得在知情的情況下，向公司出售證券。

**(b) 進行購回的理由**

董事相信，股東授予董事一般授權，讓本公司可在市場購回股份符合本公司及股東最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並將僅於董事相信該等購回對本公司及股東有利時方會進行。

**(c) 進行購回的資金**

用作購回股份的資金必須來自根據組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例可供合法撥作此用途的資金。董事不得在聯交所以現金以外的代價或以聯交所的交易規則規定以外的結算方式購回股份。購回股份的任何款項將從本公司利潤中提取或就購回目的而發行新股份中提取，或倘根據組織章程大綱及細則獲授權及在開曼公司法的規限下來自股本，及如有購回時應付的任何溢價，來自本公司利潤或本公司股份溢價賬的進賬金額，或倘按組織章程大綱及細則獲授權及在開曼公司法的規限下來自股本。

然而，若行使購回授權會對本公司營運資金需求或董事認為不時適合本公司的負債水平構成重大不利影響，董事則不擬在該等情況下行使購回授權。

**(d) 一般事項**

基於緊隨[編纂]完成後已發行的[編纂]股股份（假設[編纂]未獲行使）而言，本公司於下列最早發生者前期間內悉數行使購回授權，購回股份最高可達[編纂]股股份：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束，除非股東於股東大會上通過普通決議案更新購回授權（不論無條件或有條件）；
- (ii) 組織章程細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會藉普通決議案更改或撤銷此項授權之日。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無董事或其任何緊密聯繫人目前擬向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，只要上市規則及開曼群島適用法律適用，其將根據相關規則及法律行使購回授權。

若因購回股份導致一名股東於本公司的投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動股東可能取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則規則26提出強制要約。除上文所述者外，董事並不知悉因根據購回授權進行的任何購回而產生收購守則所述的任何後果。

若購回股份將導致公眾所持股份數目減至低於當時已發行股份的25%，則必須在徵得聯交所同意豁免遵守上市規則有關上述公眾持股量的規定後方可進行。一般認為，除非屬例外情況，否則一般不會批准豁免遵守此條文。

概無本公司的核心關連人士知會本公司，表示倘購回授權獲行使，其現時擬向本公司出售股份，或承諾不會如此行事。

## **B. 有關我們業務的進一步資料**

### **1. 重大合約概要**

以下合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）乃由本集團於本文件日期前兩年內訂立，屬重大或可能屬重大：

- (a) 由活力天匯與深圳WFOE訂立的日期為2024年10月26日的修訂與重述的獨家業務合作協議；
- (b) 由深圳WFOE、活力天匯及各登記股東訂立的日期為2024年10月11日、10月26日及10月27日的獨家購買權協議；
- (c) 由深圳WFOE、活力天匯及各登記股東訂立的日期為2024年10月11日、10月26日及10月27日的股權質押協議；
- (d) 由深圳WFOE、活力天匯及各登記股東訂立的日期為2024年10月11日、10月26日及10月27日的股東表決權委託協議；
- (e) 由深圳WFOE與智圖星舟科技訂立的日期為2024年6月11日的借款協議；
- (f) 由深圳WFOE與智圖星舟科技訂立的日期為2024年8月20日的借款協議；
- (g) 由深圳WFOE與智圖星舟科技訂立的日期為2025年8月25日的借款協議（於2025年9月6日及2025年10月9日修訂）；及
- (h) [編纂]。

## 2. 重大知識產權

截至最後實際可行日期，我們已註冊或已申請註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的知識產權。

## 附錄四

## 法定及一般資料




### (a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的商標：

編號	商標	註冊號碼	類別	註冊日期	到期日	註冊擁有人	註冊地點
1...		69482131	9	2023年8月14日	2033年8月13日	活力天匯	中國
2...		69485766	35	2023年8月14日	2033年8月13日	活力天匯	中國
3...		69470973	42	2023年8月14日	2033年8月13日	活力天匯	中國
4...		56581300	35	2022年9月14日	2032年9月13日	活力天匯	中國
5...		51988422	9	2021年8月21日	2031年8月20日	活力天匯	中國
6...		51986804	38	2021年8月21日	2031年8月20日	活力天匯	中國
7...		51966144	42	2022年6月7日	2032年6月6日	活力天匯	中國
8...		24166825	39	2018年9月7日	2028年9月6日	活力天匯	中國
9...	<b>活力商旅</b>	50915595	39	2021年10月7日	2031年10月6日	活力天匯	中國
10..	<b>活力商旅</b>	50911216	42	2021年7月28日	2031年7月27日	活力天匯	中國
11..	<b>活力商旅</b>	50902175	9	2021年6月28日	2031年6月27日	活力天匯	中國
12..	 <b>行程助手</b>	47283358	9	2021年2月28日	2031年2月27日	活力天匯	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊號碼	類別	註冊日期	到期日	註冊擁有人	註冊地點
13 ..	 行程助手	47280321	38	2021年3月14日	2031年3月13日	活力天匯	中國
14 ..	 行程助手	47284121	39	2021年5月21日	2031年5月20日	活力天匯	中國
15 ..	 活力商旅	46610311	35	2021年1月28日	2031年1月27日	活力天匯	中國
16 ..	 活力商旅	46633704	38	2021年1月21日	2031年1月20日	活力天匯	中國
17 ..	 活力商旅	46636089	39	2021年4月7日	2031年4月6日	活力天匯	中國
18 ..	 活力商旅	46636117	42	2021年4月7日	2031年4月6日	活力天匯	中國
19 ..	活力天匯	39375096	42	2020年3月28日	2030年3月27日	活力天匯	中國
20 ..	活力天匯	39380563	38	2020年4月7日	2030年4月6日	活力天匯	中國
21 ..		32936837	39	2019年9月28日	2029年9月27日	活力天匯	中國
22 ..		32926203	35	2019年6月14日	2029年6月13日	活力天匯	中國
23 ..	 活力专车	32929343	35	2019年6月21日	2029年6月20日	活力天匯	中國
24 ..	 活力专车	32937906	39	2019年9月28日	2029年9月27日	活力天匯	中國
25 ..	航班管家	28768034	9	2018年12月28日	2028年12月27日	活力天匯	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊號碼	類別	註冊日期	到期日	註冊擁有人	註冊地點
26 ..	 航班管家	28771595	9	2018年12月21日	2028年12月20日	活力天匯	中國
27 ..	伙力	27943449	30	2019年1月21日	2029年1月20日	活力天匯	中國
28 ..	伙力	27940037	32	2018年11月14日	2028年11月13日	活力天匯	中國
29 ..	伙力	27947502	7	2018年11月14日	2028年11月13日	活力天匯	中國
30 ..	伙力	24166982	39	2018年9月7日	2028年9月6日	活力天匯	中國
31 ..	伙力	15632932	35	2015年12月21日	2035年12月20日	活力天匯	中國
32 ..	伙力	15632840	9	2015年12月21日	2035年12月20日	活力天匯	中國
33 ..	伙力	15633119	38	2015年12月21日	2035年12月20日	活力天匯	中國
34 ..	伙力	15634121	42	2015年12月21日	2035年12月20日	活力天匯	中國
35 ..	伙力·高铁管家	24166495	35	2018年5月7日	2028年5月6日	活力天匯	中國
36 ..	伙力·高铁管家	24166726	39	2018年5月14日	2028年5月13日	活力天匯	中國
37 ..	伙力·高铁管家	24166563	38	2018年5月14日	2028年5月13日	活力天匯	中國
38 ..	伙力·高铁管家	24166578	42	2018年5月14日	2028年5月13日	活力天匯	中國
39 ..	伙力·高铁管家	24166253	9	2018年5月14日	2028年5月13日	活力天匯	中國
40 ..		24166843	39	2018年5月14日	2028年5月13日	活力天匯	中國
41 ..	<b>HLCRH</b>	24166921	39	2018年5月14日	2028年5月13日	活力天匯	中國
42 ..	伙力出行	20434308	39	2017年8月14日	2027年8月13日	活力天匯	中國
43 ..	伙力出行	20434176	9	2017年8月14日	2027年8月13日	活力天匯	中國
44 ..	伙力出行	20434220	35	2017年8月14日	2027年8月13日	活力天匯	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊號碼	類別	註冊日期	到期日	註冊擁有人	註冊地點
45 ..	伙力出行	20434254	38	2017年8月14日	2027年8月13日	活力天匯	中國
46 ..	伙力出行	20434208	42	2017年8月14日	2027年8月13日	活力天匯	中國
47 ..	伙力旅行	20433876	38	2017年8月14日	2027年8月13日	活力天匯	中國
48 ..	伙力旅行	20434079	42	2017年8月14日	2027年8月13日	活力天匯	中國
49 ..	伙力旅行	20434021	39	2017年8月14日	2027年8月13日	活力天匯	中國
50 ..	伙力旅行	20433676	9	2017年8月14日	2027年8月13日	活力天匯	中國
51 ..	伙力旅行	20433809	35	2017年8月14日	2027年8月13日	活力天匯	中國
52 ..		20189895	39	2017年7月21日	2027年7月20日	活力天匯	中國
53 ..	伙力专车	18980756	42	2017年2月28日	2027年2月27日	活力天匯	中國
54 ..	伙力专车	18980823	38	2017年2月28日	2027年2月27日	活力天匯	中國
55 ..	伙力专车	18980653	35	2017年2月28日	2027年2月27日	活力天匯	中國
56 ..	伙力专车	18980698	39	2017年3月7日	2027年3月6日	活力天匯	中國
57 ..	伙力专车	18980773	9	2017年2月28日	2027年2月27日	活力天匯	中國
58 ..	活力高铁管家	12892890	42	2014年12月21日	2034年12月20日	活力天匯	中國
59 ..	活力高铁管家	12892892	35	2014年12月21日	2034年12月20日	活力天匯	中國
60 ..	活力高铁管家	12892891	38	2014年12月14日	2034年12月13日	活力天匯	中國
61 ..	活力高铁管家	12892893	9	2014年12月21日	2034年12月20日	活力天匯	中國
62 ..	<b>HLCRH</b>	12892888	35	2014年12月7日	2034年12月6日	活力天匯	中國
63 ..	<b>HLCRH</b>	12892889	9	2014年11月28日	2034年11月27日	活力天匯	中國
64 ..	<b>HLCRH</b>	12892887	38	2014年11月28日	2034年11月27日	活力天匯	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊號碼	類別	註冊日期	到期日	註冊擁有人	註冊地點
65 ..	<b>HLCRH</b>	12892886	42	2014年11月28日	2034年11月27日	活力天匯	中國
66 ..		12892884	35	2014年12月14日	2034年12月13日	活力天匯	中國
67 ..		12892882	42	2014年11月28日	2034年11月27日	活力天匯	中國
68 ..		12892883	38	2014年11月28日	2034年11月27日	活力天匯	中國
69 ..		12892885	9	2015年4月7日	2035年4月6日	活力天匯	中國
70 ..		11100440	42	2013年11月7日	2033年11月6日	活力天匯	中國
71 ..	<b>航班管家</b>	10144413	35	2013年11月21日	2033年11月20日	活力天匯	中國
72 ..	<b>航班管家</b>	10122880	42	2013年11月21日	2033年11月20日	活力天匯	中國
73 ..	<b>航班管家</b>	8822025	38	2013年11月21日	2033年11月20日	活力天匯	中國
74 ..		10144415	9	2013年12月28日	2033年12月27日	活力天匯	中國
75 ..		9437866	35	2012年5月28日	2032年5月27日	活力天匯	中國
76 ..		9437882	38	2012年5月28日	2032年5月27日	活力天匯	中國
77 ..		9437906	9	2012年5月28日	2032年5月27日	活力天匯	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊號碼	類別	註冊日期	到期日	註冊擁有人	註冊地點
78 ..		9437832	42	2012年5月28日	2032年5月27日	活力天匯	中國
79 ..	酒店管家	9437965	9	2012年7月21日	2032年7月20日	活力天匯	中國
80 ..		8821905	42	2011年11月21日	2031年11月20日	活力天匯	中國
81 ..		8821865	38	2011年11月21日	2031年11月20日	活力天匯	中國
82 ..		8815521	35	2011年12月7日	2031年12月6日	活力天匯	中國
83 ..		7896466	9	2011年4月7日	2031年4月6日	活力天匯	中國
84 ..		7545480	9	2011年2月14日	2031年2月13日	活力天匯	中國
85 ..	下一站>>>	10530014	42	2013年4月14日	2033年4月13日	下一站信息	中國
86 ..	下一站>>>	10529980	9	2013年4月14日	2033年4月13日	下一站信息	中國

附錄四

法定及一般資料

(b) 版權

截至最後實際可行日期，本集團擁有以下我們認為對本集團業務而言屬重大的版權：

編號	註冊號碼	註冊擁有人	版權名稱	版次／類別	註冊地點	註冊日期
1 . . . .	2024SR0169646	活力世紀	搜索欄智能推薦系統	計算機軟件	中國	2023年6月2日
2 . . . .	2024SR0165867	活力世紀	機票搜索比價分析系統	計算機軟件	中國	2023年7月1日
3 . . . .	2017SR348822	深圳活力旅行社	航班管家軟件 (iOS版)	計算機軟件	中國	2017年5月15日
4 . . . .	2024SR0775643	活力天匯	航班管家航班變化管理通知系統	計算機軟件	中國	2024年1月17日
5 . . . .	2024SR0707565	活力天匯	基於多維數據集成、服務於應用場景的機場到港預測系統	計算機軟件	中國	2024年1月20日
6 . . . .	2024SR0608997	活力天匯	航班管家軟件 (iOS版)	計算機軟件	中國	2024年2月21日
7 . . . .	2024SR0609002	活力天匯	航班管家Pro軟件	計算機軟件	中國	2024年2月21日
8 . . . .	2024SR0609030	活力天匯	航班管家軟件 (Android版)	計算機軟件	中國	2024年2月29日
9 . . . .	2024SR0293010	活力天匯	公務機包機業務管理系統	計算機軟件	中國	2023年11月15日

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊號碼	註冊擁有人	版權名稱	版次／類別	註冊地點	註冊日期
10...	2024SR0292269	活力天匯	公務機運營商管理系統(小程序版)	計算機軟件	中國	2023年6月21日
11...	2023SR1418137	活力天匯	基於快速定位、響應的前端異常分析系統	計算機軟件	中國	2023年8月18日
12...	2023SR1417762	活力天匯	基於快速定位、響應的前端性能監控平台	計算機軟件	中國	2023年8月18日
13...	2023SR1093926	活力天匯	航班管家服務監控系統	計算機軟件	中國	2023年6月22日
14...	2023SR0974587	活力天匯	國內機票郵寄管理系統	計算機軟件	中國	2023年5月31日
15...	2023SR0974422	活力天匯	國內機票AV航線覆蓋度分析系統	計算機軟件	中國	2023年5月30日
16...	2023SR0918774	活力天匯	新型機票預售產品管理平台	計算機軟件	中國	2023年5月10日
17...	2023SR0885784	活力天匯	高鐵管家數據驅動分析系統	計算機軟件	中國	2023年5月24日

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊號碼	註冊擁有人	版權名稱	版次／類別	註冊地點	註冊日期
18...	2023SR0887121	活力天匯	機票在線便捷升艙平台 (H5版)	計算機軟件	中國	2023年4月24日
19...	2023SR0887103	活力天匯	智能風控管理系統	計算機軟件	中國	2023年4月10日
20...	2023SR0824381	活力天匯	夥力商旅軟件 (H5版)	計算機軟件	中國	2023年3月23日
21...	2023SR0824351	活力天匯	高鐵管家軟件 (iOS版)	計算機軟件	中國	2023年4月27日
22...	2023SR0824350	活力天匯	Dast數據查詢系統 (Web版)	計算機軟件	中國	2023年2月8日
23...	2023SR0824380	活力天匯	夥力商旅軟件 (PC版)	計算機軟件	中國	2023年5月5日
24...	2023SR0824338	活力天匯	高鐵管家軟件 (Android版)	計算機軟件	中國	2023年5月4日
25...	2023SR0824352	活力天匯	高鐵管家Pro軟件 (iOS版)	計算機軟件	中國	2023年4月27日
26...	2023SR0694131	活力天匯	會展單團管理系統	計算機軟件	中國	2023年1月3日
27...	2023SR0680948	活力天匯	航班動態機場大屏系統	計算機軟件	中國	2023年3月9日
28...	2023SR0680949	活力天匯	航班管家會員服務與管理平台	計算機軟件	中國	2023年3月17日
29...	2023SR0680865	活力天匯	機場運行態勢智能決策管理平台	計算機軟件	中國	2023年3月25日

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊號碼	註冊擁有人	版權名稱	版次／類別	註冊地點	註冊日期
30...	2023SR0680866	活力天匯	基於大數據處理和機器學習的 航班到港時間預測系統	計算機軟件	中國	2023年3月10日
31...	2023SR0583575	活力天匯	智能客服自定義行為系統	計算機軟件	中國	2023年1月30日
32...	2023SR0583574	活力天匯	智能客服數據看板系統	計算機軟件	中國	2023年1月30日
33...	2023SR0583724	活力天匯	用戶告警體系平台	計算機軟件	中國	2023年3月13日
34...	2023SR0583578	活力天匯	航班管家多功能電子發票管理 系統	計算機軟件	中國	2023年2月20日
35...	2023SR0583576	活力天匯	智能高效客服運營平台	計算機軟件	中國	2023年1月20日
36...	2023SR0532866	活力天匯	高鐵管家軟件 (Android版)	計算機軟件	中國	2023年1月13日
37...	2023SR0400131	活力天匯	高鐵管家軟件 (iOS版)	計算機軟件	中國	2023年1月13日
38...	2022SR1572080	活力天匯	夥力出行軟件 (Android版)	計算機軟件	中國	未發表
39...	2022SR1448456	活力天匯	高鐵管家Pro軟件 (iOS版)	計算機軟件	中國	2022年9月9日
40...	2022SR1448454	活力天匯	高鐵管家軟件 (Android版)	計算機軟件	中國	2022年9月9日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	註冊號碼	註冊擁有人	版權名稱	版次／類別	註冊地點	註冊日期
41...	2022SR1448455	活力天匯	高鐵管家軟件 (iOS版)	計算機軟件	中國	2022年9月9日
42...	2022SR1409268	活力天匯	夥力車隊司機端軟件 (Android版)	計算機軟件	中國	2022年7月20日
43...	2022SR1409283	活力天匯	夥力車隊司機端軟件 (iOS版)	計算機軟件	中國	2022年8月19日
44...	2022SR1409282	活力天匯	夥力智慧車隊調度管理平台 (Web版)	計算機軟件	中國	2022年6月20日
45...	2022SR1409289	活力天匯	夥力智慧車隊調度管理平台 (Android版)	計算機軟件	中國	2022年8月6日
46...	2022SR1409290	活力天匯	夥力智慧車隊調度管理平台 (iOS版)	計算機軟件	中國	2022年8月12日
47...	2022SR1409287	活力天匯	夥力商旅軟件 (Android版)	計算機軟件	中國	2022年5月6日
48...	2022SR1409288	活力天匯	夥力商旅軟件 (iOS版)	計算機軟件	中國	2022年5月6日
49...	2022SR1367933	活力天匯	基於大數據平台的客服質檢系統	計算機軟件	中國	2022年6月7日
50...	2022SR1367932	活力天匯	DAST數據查詢系統 (H5版)	計算機軟件	中國	2022年5月28日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	註冊號碼	註冊擁有人	版權名稱	版次／類別	註冊地點	註冊日期
51...	2022SR1368063	活力天匯	特價機票推薦軟件(H5版)	計算機軟件	中國	2022年5月13日
52...	2022SR1368085	活力天匯	基於DAST交通數據分析平台的管理系統	計算機軟件	中國	2022年4月28日
53...	2022SR1367931	活力天匯	夥力出行軟件(小程序版)	計算機軟件	中國	2022年2月24日
54...	2022SR1368064	活力天匯	夥力專車軟件(小程序版)	計算機軟件	中國	2022年4月14日
55...	2022SR1367934	活力天匯	基於大數據平台的客服績效考核系統	計算機軟件	中國	2022年5月26日
56...	2022SR1348032	活力天匯	基於車載的新型智能信息服務系統	計算機軟件	中國	2022年3月31日
57...	2022SR1080247	活力天匯	夥力專車司機端軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2022年3月31日
58...	2022SR1080249	活力天匯	Dast數據查詢系統(Web版)	計算機軟件	中國	2022年3月28日
59...	2022SR1080248	活力天匯	會展後台高效管理系統	計算機軟件	中國	2022年2月16日

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊號碼	註冊擁有人	版權名稱	版次／類別	註冊地點	註冊日期
60...	2022SR1080313	活力天匯	基於大數據平台的客服數據中心平台	計算機軟件	中國	2022年6月22日
61...	2022SR1034248	活力天匯	用戶活躍與質量評估可視化系統	計算機軟件	中國	2022年4月12日
62...	2022SR0976477	活力天匯	機票推薦系統API全自動化測試系統	計算機軟件	中國	2022年3月3日
63...	2022SR0950738	活力天匯	智能機票分銷管理平台	計算機軟件	中國	2022年3月15日
64...	2022SR0947841	活力天匯	航班管家Pro軟件 (iOS版)	計算機軟件	中國	2022年4月21日
65...	2022SR0770005	活力天匯	航班管家公務機管理系統	計算機軟件	中國	2022年3月30日
66...	2022SR0770006	活力天匯	航班管家軟件 (Android版)	計算機軟件	中國	2022年4月21日
67...	2022SR0770008	活力天匯	公務機管理助手軟件 (小程序版)	計算機軟件	中國	2022年3月9日
68...	2022SR0770007	活力天匯	航班管家公務機軟件 (小程序版)	計算機軟件	中國	2022年3月17日
69...	2022SR0770004	活力天匯	航班管家軟件 (iOS版)	計算機軟件	中國	2022年4月21日
70...	2022SR0466006	活力天匯	夥力司駕軟件	計算機軟件	中國	2022年2月20日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	註冊號碼	註冊擁有人	版權名稱	版次／類別	註冊地點	註冊日期
71...	2021SR1993684	活力天匯	航班管家Pro軟件(iOS版)	計算機軟件	中國	2021年8月15日
72...	2021SR1993685	活力天匯	航班管家軟件(iOS版)	計算機軟件	中國	2021年8月15日
73...	2021SR1986914	活力天匯	航班管家關懷版管理平台	計算機軟件	中國	2021年8月30日
74...	2021SR1986915	活力天匯	航班管家軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2021年8月15日
75...	2021SR1789777	活力天匯	夥力多功能企業商旅管控系統	計算機軟件	中國	2021年9月6日
76...	2021SR1789778	活力天匯	全國疫情出行政策智能查詢平台	計算機軟件	中國	2021年2月7日
77...	2021SR1789779	活力天匯	基於航司退改簽政策實時查詢系統	計算機軟件	中國	2020年12月27日
78...	2021SR1578289	活力天匯	夥力商旅高效便捷管理服務系統	計算機軟件	中國	2021年2月14日
79...	2021SR1424321	活力天匯	夥力商旅軟件(iOS版)	計算機軟件	中國	2021年7月15日
80...	2021SR1424322	活力天匯	夥力商旅軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2021年7月15日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	註冊號碼	註冊擁有人	版權名稱	版次／類別	註冊地點	註冊日期
81...	2021SR1400120	活力天匯	企業商旅運營管理系統	計算機軟件	中國	2021年2月1日
82...	2021SR1400118	活力天匯	高鐵管家Pro軟件(iOS版)	計算機軟件	中國	2021年3月11日
83...	2021SR1400119	活力天匯	夥力專車司機端軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2021年7月12日
84...	2021SR1040748	活力天匯	企業商旅管理系統	計算機軟件	中國	2021年2月10日
85...	2021SR0940063	活力天匯	空鐵聯運運價實時更新引擎	計算機軟件	中國	2021年4月1日
86...	2021SR0940062	活力天匯	國內空鐵聯運推薦系統	計算機軟件	中國	2021年3月28日
87...	2021SR0857289	活力天匯	高鐵管家軟件(iOS版)	計算機軟件	中國	2021年3月11日
88...	2021SR0857288	活力天匯	高鐵管家軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2021年3月11日
89...	2020SR1262015	活力天匯	全球特價機票移動端預訂管理平台	計算機軟件	中國	2019年5月13日
90...	2020SR1257456	活力天匯	航班航路圖生成與展示系統	計算機軟件	中國	2020年7月1日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	註冊號碼	註冊擁有人	版權名稱	版次／類別	註冊地點	註冊日期
91...	2020SR1242727	活力天匯	航班管家國際機票政策配置系統	計算機軟件	中國	2020年3月24日
92...	2020SR1011563	活力天匯	航班管家軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2020年5月22日
93...	2020SR1011579	活力天匯	航班管家軟件(iOS版)	計算機軟件	中國	2020年5月22日
94...	2020SR1011888	活力天匯	高鐵管家軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2020年5月6日
95...	2020SR1011893	活力天匯	高鐵管家軟件(iOS版)	計算機軟件	中國	2020年5月6日
96...	2020SR0764025	活力天匯	夥力商旅軟件(iOS版)	計算機軟件	中國	2020年6月26日
97...	2020SR0764023	活力天匯	夥力商旅軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2020年6月26日
98...	2019SR1119530	活力天匯	夥力車隊綜合管理平台(iOS版)	計算機軟件	中國	2019年7月5日
99...	2019SR1119533	活力天匯	夥力車隊綜合管理平台(Android版)	計算機軟件	中國	2019年7月5日
100...	2019SR0763173	活力天匯	基於高鐵遊的場景攻略推薦系統	計算機軟件	中國	2019年2月10日
101...	2019SR0757125	活力天匯	航班動態數據分佈式採集系統	計算機軟件	中國	2018年8月21日

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊號碼	註冊 擁有人	版權名稱	版次／類別	註冊 地點	註冊日期
102 ..	2019SR0756181	活力天匯	全球航班時刻表數據處理分析系統	計算機軟件	中國	2019年3月10日
103 ..	2019SR0755889	活力天匯	機場休息室在線預訂管理平台	計算機軟件	中國	2019年4月7日
104 ..	2018SR866994	活力天匯	航班管家(iOS版)	計算機軟件	中國	2018年5月25日
105 ..	2018SR824264	活力天匯	高鐵管家軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2018年5月31日
106 ..	2018SR824268	活力天匯	航班管家軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2018年6月4日
107 ..	2018SR821969	活力天匯	高鐵管家軟件(iOS版)	計算機軟件	中國	2018年6月4日
108 ..	2017SR465583	活力天匯	航班管家軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2017年5月15日
109 ..	2017SR357388	活力天匯	高鐵管家軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2017年4月7日
110 ..	2017SR353786	活力天匯	高鐵管家軟件(iOS版)	計算機軟件	中國	2017年4月7日
111 ..	2013SR079981	活力天匯	高鐵管家軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2013年4月26日
112 ..	2013SR079081	活力天匯	高鐵管家軟件(iOS版)	計算機軟件	中國	2013年4月26日
113 ..	2013SR066294	活力天匯	接機大屏幕軟件	計算機軟件	中國	2010年11月1日
114 ..	2013SR041819	活力天匯	航班管家軟件(iPhone版)	計算機軟件	中國	2009年6月9日
115 ..	2013SR041821	活力天匯	航班管家軟件(Android版)	計算機軟件	中國	2009年6月29日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	註冊號碼	註冊擁有人	版權名稱	版次／類別	註冊地點	註冊日期
116 ..	國作登字-2023-F-00050192	活力天匯	高鐵管家IP形象「鐵鐵」3D六視圖	美術作品	中國	2023年3月23日
117 ..	國作登字-2023-F-00050190	活力天匯	高鐵管家IP形象「鐵鐵」線框圖	美術作品	中國	2023年3月23日
118 ..	國作登字-2023-F-00050191	活力天匯	高鐵管家IP形象「鐵鐵」2.5D三視圖	美術作品	中國	2023年3月23日
119 ..	國作登字-2020-F-00987474	活力天匯	動車線框圖	美術作品	中國	2020年2月24日
120 ..	國作登字-2020-F-00987473	活力天匯	普速列車機車車頭線框圖	美術作品	中國	2020年2月24日
121 ..	國作登字-2020-F-00987475	活力天匯	普速列車車廂線框圖	美術作品	中國	2020年2月24日

### (c) 專利

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的專利：

編號	專利類型	專利名稱	專利擁有人	專利號碼	申請日期
1 ....	發明	一種航班數據有效性的權重賦值方法及系統	活力天匯	CN202311763048.3	2023年12月21日
2 ....	外觀設計	帶有火車票搜索信息的圖形用戶界面的顯示屏面板	活力天匯	CN202330658064.0	2023年10月11日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	專利類型	專利名稱	專利擁有人	專利號碼	申請日期
3 . . . .	發明	一種分片數據的均衡調整方法、裝置、介質和電子設備	活力天匯	CN202410095296.3	2024年1月24日
4 . . . .	發明	基於用戶畫像和聚類技術識別機票異常搜索用戶方法及系統	活力天匯	CN202410003978.7	2024年1月3日
5 . . . .	發明	一種航線數據的存儲方法、計算機設備及可讀存儲介質	活力天匯	CN202311810188.1	2023年12月27日
6 . . . .	發明	一種數據壓縮的方法、裝置、計算機設備和可讀存儲介質	活力天匯	CN202311810123.7	2023年12月27日
7 . . . .	發明	一種基於用戶意圖預測的客服匹配方法及系統	活力天匯	CN202311763031.8	2023年12月21日
8 . . . .	發明	一種存儲方法及存儲系統	活力天匯	CN202311482186.4	2023年11月9日
9 . . . .	外觀設計	帶有航班動態查詢信息顯示圖形用戶界面的手機	活力天匯	CN202330234793.3	2023年4月25日
10 . . .	外觀設計	帶有機場信息顯示圖形用戶界面的手機	活力天匯	CN202330234801.4	2023年4月25日
11 . . .	發明	一種旅遊行程的推薦方法	活力天匯	CN202310361854.1	2023年4月7日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	專利類型	專利名稱	專利擁有人	專利號碼	申請日期
12...	外觀設計	帶有火車票紀念車票的信息圖形用戶界面的手機	活力天匯	CN202230851769.X	2022年12月21日
13...	發明	一種識別用戶出行目的的方法、裝置及可讀存儲介質	活力天匯	CN202111567861.4	2021年12月21日
14...	發明	一種源代碼的混淆方法和裝置	活力天匯	CN202111568074.1	2021年12月21日
15...	發明	一種基於用戶操作時序判斷異常用戶的方法	活力天匯	CN202111540706.3	2021年12月16日
16...	發明	一種獲取訂單編號的方法和裝置	活力天匯	CN202111536644.9	2021年12月16日
17...	發明	一種機票推薦方法及裝置	活力天匯	CN202111506287.1	2021年12月10日
18...	發明	一種用於自動化測試的樣本生成方法、裝置、設備及介質	活力天匯	CN202111491817.X	2021年12月8日
19...	發明	基於閱讀時長的關鍵詞加權方法、系統、設備及介質	活力天匯	CN202111491993.3	2021年12月8日
20...	發明	航班AR顯示方法、系統、計算機設備及存儲介質	活力天匯	CN202111000868.8	2021年8月30日
21...	發明	基於Weex頁面的截圖方法、裝置、設備及存儲介質	活力天匯	CN202110993377.1	2021年8月27日

## 附 錄 四

## 法 定 及 一 般 資 料

編號	專利類型	專利名稱	專利擁有人	專利號碼	申請日期
22...	發明	多級頁面路由跳轉方法、裝置、計算機設備及存儲介質	活力天匯	CN202110397537.6	2021年4月14日
23...	發明	移動APP動態化的方法、裝置、計算機設備及存儲介質	活力天匯	CN202110389727.3	2021年4月12日
24...	發明	一種小程序路由方法、裝置、計算機設備及存儲介質	活力天匯	CN202110259431.X	2021年3月10日
25...	發明	一種基於協同過濾算法的機票推薦方法	活力天匯	CN202010848613.6	2020年8月21日
26...	發明	一種購買高鐵票時推薦航班的方法	活力天匯	CN202010692532.1	2020年7月17日
27...	發明	一種機票模糊搜索方法	活力天匯	CN202010695624.5	2020年7月17日
28...	發明	一種基於無向加權圖的空鐵中轉方法	活力天匯	CN202010650751.3	2020年7月8日
29...	發明	一種機票搜索流量異常的檢測方法	活力天匯	CN202010639842.7	2020年7月6日
30...	發明	一種國內航班價格預測方法	活力天匯	CN202010639843.1	2020年7月6日
31...	發明	一種機票購買失敗原因的診斷方法	活力天匯	CN201910203317.8	2019年3月18日
32...	發明	一種行程信息輸入錯誤的識別方法	活力天匯	CN201910078941.X	2019年1月28日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	專利類型	專利名稱	專利擁有人	專利號碼	申請日期
33...	發明	一種機票出行商品的推薦方法	活力天匯	CN201910065906.4	2019年1月24日
34...	發明	一種出租車接機調度方法	活力天匯	CN201910043600.9	2019年1月17日
35...	發明	一種基於價格預測的特價機票查詢方法	活力天匯	CN201710729735.1	2017年8月23日
36...	發明	一種基於多因素綜合排序的機票查找方法	活力天匯	CN201710545178.8	2017年7月6日

### (d) 域名

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的域名：

編號	域名	註冊人	屆滿日期
1.....	huoli.com	深圳活力旅行社	2026年4月5日
2.....	133.cn	活力天匯	2026年3月17日

## C. 有關董事及主要股東的進一步資料

### 1. 權益披露

#### (a) 於[編纂]完成後董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股本中的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後（並無計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的股份），董事或本公司最高行政人員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分部須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的該等條文彼等被

## 附錄四

## 法定及一般資料

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條須於股份上市後隨即登記於該條所述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須於股份[編纂]後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

### 於股份中的權益及淡倉

董事或 最高行政人員姓名	權益性質	緊隨[編纂] 完成後直接或間接 持有的股份數目 <sup>(1)</sup>	緊隨[編纂]完成後 於本公司權益中的 概約百分比
王江先生 <sup>(2)</sup> . . . . .	於受控法團的權益 來自投票代理人的 權益 實益權益	[編纂] (L) [編纂] (L) [編纂]	[編纂] % [編纂] % [編纂] %
李黎軍先生 <sup>(3)</sup> . . . . .	於受控法團的權益	[編纂] (L)	[編纂] %
易兵先生 <sup>(4)</sup> . . . . .	於受控法團的權益 實益權益	[編纂] (L) [編纂] (L)	[編纂] % [編纂] %
張林先生 <sup>(5)</sup> . . . . .	實益權益	[編纂] (L)	[編纂] %

附註：

- (1) 假設於[編纂]前已完成優先股轉換為普通股；「L」指該人士於股份的好倉。
- (2) Non Human Limited由Aigility Wander Limited（一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司）全資擁有，該公司由我們的執行董事王江先生全資擁有。因此，Aigility Wander Limited及王江先生被視為於Non Human Limited持有的本公司股份中擁有權益。

根據Travel Around Holdings Limited（一間由李黎軍先生全資擁有的實體）與Non Human Limited（一間由王江先生全資擁有的實體）於2024年8月23日訂立的境外代理協議，Travel Around Holdings Limited授予Non Human Limited（作為其真實合法的代理人）就其於本公司所持有的全部股份的投票代理權。因此，王江先生被視為於李黎軍先生持有的本公司權益中擁有權益。詳情請參閱「歷史、重組及公司架構－投票代理協議」。

王江先生根據2025年股份激勵計劃獲授予合共[編纂]份購股權（相當於認購[編纂]股股份的權利）。因此，緊隨[編纂]完成後，王江先生將在行使所獲授予的購股權後於約[編纂]的已發行股份中擁有權益。詳情請參閱「D.股份激勵計劃－4.根據2025年股份激勵計劃已授出的尚未行使購股權」。

- (3) Travel Around Holdings Limited由Excellent Trip Limited（一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司）全資擁有，後者由我們的非執行董事李黎軍先生全資擁有。因此，Excellent Trip Limited及李黎軍先生被視為於Travel Around Holdings Limited持有的本公司股份中擁有權益。
- (4) World Discovery Limited由Travel Mind Limited（一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司）全資擁有，後者由我們的執行董事易兵先生全資擁有。因此，Travel Mind Limited及易兵先生被視為於World Discovery Limited持有的本公司股份中擁有權益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

易兵先生根據股份激勵計劃獲授合共[編纂]份購股權（代表認購[編纂]股股份的權利）。因此，緊隨[編纂]完成後，易先生將在行使有關已授出的購股權後於約[編纂]的已發行股份中擁有權益。詳情請參閱「-D.股份激勵計劃-2.根據2024年股份激勵計劃已授出的尚未行使購股權」及「-D.股份激勵計劃-4.根據2025年股份激勵計劃已授出的尚未行使購股權」。

- (5) 張林先生根據股份激勵計劃獲授合共[編纂]份購股權（代表認購[編纂]股股份的權利）。因此，緊隨[編纂]完成後，張先生將在行使有關已授出的購股權後於約[編纂]的已發行股份中擁有權益。詳情請參閱「-D.股份激勵計劃-2.根據2024年股份激勵計劃已授出的尚未行使購股權」及「-D.股份激勵計劃-4.根據2025年股份激勵計劃已授出的尚未行使購股權」。

### 於相聯法團中的權益

董事或最高行政人員姓名	相聯法團	權益性質	概約權益百分比
王江先生.....	活力天匯	實益權益	33.97%
		於受控法團的權益 <sup>(1)</sup>	15.61%
易兵先生.....	活力天匯	實益權益	2.18%

附註：

- (1) 活力天匯由智圖星舟科技擁有約26.81%權益，而智圖星舟科技由王江先生全資擁有。詳情請參閱「歷史、重組及公司架構-[編纂]前重組-收購活力天匯的股權」。

### (b) 根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須予披露的權益及淡倉

除本文件「主要股東」所披露者外，董事並不知悉任何其他人士將於緊隨[編纂]完成後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及第3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附有在所有情況下於本公司股東大會上投票的權利的任何類別股本的面值10%或以上的權益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

除下表所披露者外，董事並不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成後直接或間接擁有附有在所有情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票的權利的任何類別股本的面值10%或以上的權益：

本集團成員公司名稱	股東名稱	概約權益百分比
活力天匯.....	陝西紓困基金*	10.23%

附註：

\* 截至本文件日期，活力天匯由陝西省民營經濟高質量發展紓困基金合夥企業(有限合夥)(一家於中國成立的有限合夥企業)擁有約10.23%權益。有關詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」。

### 2. 董事服務合約及委任函詳情

#### (a) 執行董事

各執行董事已與本公司訂立服務合約，據此，彼等同意擔任執行董事，初始任期為[編纂]起計[三]年，可透過由執行董事或本公司送達不少於三個月的書面通知予以終止。

執行董事的委任須遵守大綱及細則下有關董事輪席退任的條文。

#### (b) 非執行董事及獨立非執行董事

各非執行董事及獨立非執行董事已與本公司簽署委任函，任期為[編纂]起計[●]年，任期可透過由本公司或非執行董事或獨立非執行董事發出不少於三個月的書面通知而予終止。根據彼等各自的委任函，[非執行董事及獨立非執行董事均有權收取固定董事袍金。]

委任須遵守大綱及細則下有關董事輪席退任的條文。

### 3. 董事薪酬

於2022年、2023年及2024年財政年度，支付予董事的薪酬總額分別為約人民幣3.6百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣4.9百萬元。

根據截至本文件日期生效的安排，估計本公司於2025年財政年度將向董事支付的薪酬總額相等於約人民幣5.8百萬元（不包括潛在的以股份為基礎的付款）。

有關董事薪酬的詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層－董事及高級管理層的薪酬」及附錄一所載會計師報告附註10。

#### 4. 免責聲明

- (i) 除於本節所披露者外，概無董事或最高行政人員於本公司或任何相聯法團（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分部須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須於股份上市後隨即登記於該條所述登記冊的任何權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須於股份[編纂]後隨即知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉；
- (ii) 除本文件「主要股東」一節所披露者外，概無董事為一家公司的董事或僱員而於本公司股本中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須於股份於聯交所[編纂]後隨即披露的權益；
- (iii) 除與[編纂]有關者外，概無董事或名列本附錄「－E.其他資料－4.專家資格」一段的任何有關方於我們的發起中，或本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何權益；
- (iv) 概無董事於對我們的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；
- (v) 除與[編纂]有關者外，概無名列本附錄「－E.其他資料－4.專家資格」一段的任何有關方於我們的任何股份或證券中擁有合法或實益權益；或擁有任何認購或提名他人認購我們的股份或我們任何證券的權利（不論是否可依法強制執行）；及

- (vi) 概無董事或彼等的聯繫人(定義見上市規則)於本集團任何五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

## D. 股份激勵計劃

以下為本公司股份激勵計劃的主要條款概要，其中包括董事會於2024年10月17日批准及採納的2024年股份激勵計劃以及董事會於2025年9月30日批准及採納的2025年股份激勵計劃。股份激勵計劃不受上市規則第十七章規限，亦不涉及由本公司授出獎勵以於[編纂]後認購新股份。於[編纂]後，我們將不會根據股份激勵計劃授出任何新獎勵，且我們將受限於及將遵守上市規則經修訂第十七章。

### 1. 2024年股份激勵計劃

#### (a) 目的

2024年股份激勵計劃的目的為改善企業管治架構並建立本公司、股東及僱員間利益共享且風險共擔的機制。

#### (b) 可參與的人士

合資格參與2024年股份激勵計劃的人士(「合資格參與者」)包括(i)本公司以及本公司的附屬公司或併表聯屬實體的僱員；(ii)本公司向其就授出本公司或其聯屬實體的購股權作出口頭或書面承諾的僱員或有關其他人員；或(iii)董事會認可的其他人員。

#### (c) 股份數目上限

根據2024年股份激勵計劃的所有獎勵可予發行的股份總數上限為63,310,016股普通股。

#### (d) 2024年股份激勵計劃的管理

2024年股份激勵計劃由董事會管理，且董事會指定王江先生為管理人(「管理人」)。

**(e) 購股權**

董事會獲授權按2024年股份激勵計劃所載的條款及條件向參與者授出購股權。證明購股權的購股權授出協議應包括董事會可能列明的額外條文。

每份購股權的期限應在購股權授出協議中列明；然而，有關期限自授出日期起計不得超過十(10)年。行使購股權時將予發行的股份的每股行使價應為購股權授出協議所載的有關價格。[編纂]後不得根據股份激勵計劃授出新購股權。

**(f) 行使價**

購股權所涉每股股份的行使價應由管理人釐定並於購股權授出協議內載列，有關價格可為固定價格或與股份公允市值有關的可變價格。管理人可全權酌情修訂或調整行使價，其決定為最終決定且具約束力及決定性。

根據適用法律，行使每份購股權時就將予發行的股份所支付的代價(包括付款方式)將由董事會釐定。除董事會可能釐定的任何其他類型的代價外，管理人獲授權接納以下各項作為根據2024年股份激勵計劃發行股份的代價：

- (i) 以美元計值的現金或支票；
- (ii) 在適用法律允許的情況下，以人民幣計值的現金或支票；
- (iii) 以董事會批准的任何其他當地貨幣計值的現金或支票；
- (iv) 股份在董事會可能規定的期間內持有，以避免不利的財務會計後果，且於交付日期具有的公平市值等於購股權或其已行使部分的行使價總額；
- (v) 於股份在聯交所[編纂]及適用禁售期屆滿後，發出通知，表明承授人已就當時可於行使購股權後獲得的股份向經紀發出一份[編纂]並已指示該經紀，將出售所得款項淨額中的足夠部分支付予本公司，以作為購股權行使價；惟有關所得款項須於有關出售結算後向本公司支付；

(vi) 董事會可接受且公平市值等於行使價的其他財產；或

(vii) 上述各項的任何組合。

**(g) 轉讓限制**

於本公司[編纂]前，除非本公司或董事會另有說明或決定，否則承授人（不論是  
否已離職）均不得對任何購股權進行質押、轉讓、持有留置權或以其他方式出售。

(1)並非本公司高級管理團隊成員的承授人於[編纂]後二十四(24)個月內；(2)身為  
高級管理團隊成員的承授人於[編纂]後三十六(36)個月內，不得出售、訂約出售、授出  
任何購股權以購買、轉移本公司任何股份所有權的經濟風險、進行任何賣空、質押或  
以其他方式轉讓或處置本公司任何股份的任何權益或可轉換為或可交換或可行使為本  
公司股份的任何證券，或任何可購買或收購本公司股份的其他權利。

**(h) 修訂及終止**

經董事會投票決定，董事會有權隨時修改、暫停或終止2024年股份激勵計劃。董  
事會保留對2024年股份激勵計劃條款及與2024年股份激勵計劃有關的協議、通知、承  
諾及其他法律文件的最終解釋權。

**(i) 2024年股份激勵計劃期限**

除非由董事會提早終止，否則2024年股份激勵計劃將於採納日期後十年終止。

**2. 根據2024年股份激勵計劃已授出的尚未行使購股權**

**(a) 尚未行使的購股權**

截至最後實際可行日期，本公司已向合共141名參與者（「承授人」，各為一名「承  
授人」）授出合共63,310,016份購股權（代表認購63,310,016股股份的權利），即根據該  
計劃的最高獎勵數目，當中包括(i)向兩名董事授出有關19,818,112股相關股份之購股  
權；(ii)向三名高級管理層成員授出有關9,007,536股相關股份之購股權；(iii)向136名  
本集團其他承授人（非董事、本公司高級管理層或關連人士的合資格參與者）授出有關  
34,484,368股相關股份之購股權。

## 附錄四

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，根據2024年股份激勵計劃已授出的尚未行使購股權詳情載列如下：

承授人	職位	地址	已授出 購股權 所涉及的 股份數目	授出日期	歸屬期	行使價  (每股人民幣元)	承授人支付的 代價  (人民幣元)	緊接[編纂] 完成後佔 已發行股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
<b>董事</b>								
易兵 .....	執行董事兼 高級副總裁	中國廣東省 深圳市福田區 梅林路139號 邊防分局住宅區 C棟3單元105房	7,600,000	2021年 4月30日	附註2	3.01	22,876,000.00	[編纂]
張林 .....	執行董事兼 總裁	中國湖北省 武漢市漢陽區 攔江路193號 48棟3單元601室	12,218,112	2021年 4月30日	附註2	3.01	36,776,517.12	[編纂]
小計 .....			<u>19,818,112</u>					[編纂]
<b>並非董事的本公司高級管理人員</b>								
袁偉洪 .....	高級副總裁	中國廣東省 深圳市南山區 華僑城 香山里花園二期 8棟31-B室	1,749,744	2021年 4月30日	附註2	3.01	5,266,729.44	[編纂]
周華治 .....	首席財務官	中國廣東省 深圳市福田區 商報東路149號 景龍大廈 2棟24H室	4,160,864	2021年 4月30日	附註2	3.01	12,524,200.64	[編纂]

## 附錄四

## 法定及一般資料

承授人	職位	地址	已授出 購股權 所涉及的 股份數目	授出日期	歸屬期	行使價  (每股人民幣元)	承授人支付的 代價  (人民幣元)	緊接[編纂] 完成後估
								已發行股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
李尚錦 .....	首席技術官	中國北京市豐台區大 紅門西路35號院甲 1樓2門502號	3,096,928	2021年 4月30日	附註2	3.01	9,321,753.28	[編纂]
小計 .....			<u>9,007,536</u>					[編纂]
136名承授人....			<u>34,484,368</u>	附註3	附註4	3.01	103,797,947.68	[編纂]
總計 .....			<u><u>63,310,016</u></u>					[編纂]

附註：

- (1) 有關計算乃假設[編纂]未獲行使及並無根據2024年股份激勵計劃發行新股份。
- (2) 該等承授人的購股權會在授出後立即完全歸屬。
- (3) 其他承授人的授出日期為2021年4月30日至2024年4月1日。
- (4) 其他承授人的歸屬時間表為：(i)授出後立即完全歸屬；及(ii)其中四分之一(1/4)的購股權須於第一週年歸屬，而餘下四分之三(3/4)的購股權須於第一週年起計三年內歸屬，其中於每完成一個完整服務季度時歸屬十六分之一(1/16)的購股權（所有購股權須於授出日期起計四年內歸屬）。

就根據股份激勵計劃授出而尚未行使的購股權而言，我們已分別向聯交所及證監會申請(i)豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條及上市規則附錄DIA第27段的披露規定；及(ii)根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第342A條豁免嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》附表3第I部第10(d)段的披露規定。詳情請參閱「豁免及免除」。

**(b) 攤薄影響及對每股盈利的影響**

截至最後實際可行日期，根據2024年股份激勵計劃已授出的63,310,016份尚未行使購股權，合計63,310,016股可發行予承授人的相關股份，佔緊隨[編纂]完成後本公司已發行股份總數的[編纂]（假設[編纂]未獲行使且並無根據2024年股份激勵計劃發行新股份）。[編纂]後將不會根據2024年股份激勵計劃進一步進行授出。

假設於[編纂]前已授出的購股權獲悉數行使，緊隨[編纂]完成後股東的股權（假設[編纂]未獲行使）將被攤薄約[編纂]。倘根據2024年股份激勵計劃授出的所有購股權均獲行使，則將對緊隨[編纂]完成後每股盈利（假設[編纂]未獲行使）產生約[編纂]的攤薄影響。

**3. 2025年股份激勵計劃**

**(a) 目的**

2025年股份激勵計劃的目的為改善企業管治架構並建立本公司、股東及僱員間利益共享且風險共擔的機制。

**(b) 可參與的人士**

合資格參與2025年股份激勵計劃的人士（「合資格參與者」）包括(i)本公司以及本公司的附屬公司或併表聯屬實體的僱員；(ii)本公司向其就授出本公司或其聯屬實體的購股權作出口頭或書面承諾的僱員或有關其他人員；或(iii)董事會認可的其他人員。

**(c) 股份數目上限**

根據2025年股份激勵計劃的所有獎勵可予發行的股份總數上限為25,000,000股普通股。

**(d) 2025年股份激勵計劃的管理**

2025年股份激勵計劃由董事會管理，且董事會指定王江先生為管理人（「管理人」）。

**(e) 購股權**

董事會獲授權根據2025年股份激勵計劃所載的條款及條件向參與者授出購股權以及指定所授出購股權的數目。本公司將根據2025年股份激勵計劃的條款及條件與參與者簽訂購股權激勵協議。

管理人須釐定購股權全部或部分行使的時間，並可就購股權歸屬設定表現目標或其他準則，有關內容應於購股權授出協議內載列。行使購股權時將予發行的股份的每股行使價應為購股權授出協議所載的有關價格。[編纂]後不得根據股份激勵計劃授出新購股權。

參與者應自授予日期起計十(10)年內完成行使購股權並支付股份的行使價。

**(f) 行使價**

購股權所涉每股股份的行使價應由管理人釐定並於購股權授出協議內載列，有關價格可為固定價格或與股份公允市值有關的可變價格。管理人可全權酌情修訂或調整行使價，其決定為最終決定且具約束力及決定性。

根據適用法律，行使每份購股權時就將予發行的股份所支付的代價(包括付款方式)將由董事會釐定。除董事會可能釐定的任何其他類型的代價外，管理人獲授權接納以下各項作為根據股份激勵計劃發行股份的代價：

- (i) 以美元計值的現金或支票；
- (ii) 在適用法律允許的情況下，以人民幣計值的現金或支票；
- (iii) 以董事會批准的任何其他當地貨幣計值的現金或支票；
- (iv) 股份在董事會可能規定的期間內持有，以避免不利的財務會計後果，且於交付日期具有的公平市值等於購股權或其已行使部分的行使價總額；
- (v) 於股份在[編纂][編纂]及適用禁售期屆滿後，發出通知，表明承授人已就當時可於行使購股權後獲得的股份向經紀發出一份市價沽盤並已指示該經紀，將出售所得款項淨額中的足夠部分支付予本公司，以作為購股權行使價；惟有關所得款項須於有關出售結算後向本公司支付；
- (vi) 董事會可接受且公平市值等於行使價的其他財產；或
- (vii) 上述各項的任何組合。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (g) 轉讓限制

於本公司[編纂]前，除非本公司或董事會另有說明或決定，否則承授人（不論是或否已離職）均不得對任何購股權進行質押、轉讓、持有留置權或以其他方式出售。

### (h) 修訂及終止

經董事會投票決定，董事會有權隨時修改、暫停或終止2025年股份激勵計劃。董事會保留對2025年股份激勵計劃條款及與2025年股份激勵計劃有關的協議、通知、承諾及其他法律文件的最終解釋權。

### (i) 2025年股份激勵計劃期限

除非由董事會提早終止，否則2025年股份激勵計劃將於採納日期後十年終止。

## 4. 根據2025年股份激勵計劃已授出的尚未行使購股權

### (a) 尚未行使購股權

截至最後實際可行日期，本公司已向合共七名參與者（「承授人」）授出合共25,000,000份購股權（即認購25,000,000股股份的權利），即根據該計劃的最高獎勵數目，當中包括(i)向三名董事授出有關14,800,000股相關股份之購股權；及(ii)向四名高級管理層成員授出有關10,200,000股相關股份之購股權。

截至最後實際可行日期，根據2025年股份激勵計劃已授出的尚未行使購股權詳情載列如下：

承授人	職位	地址	已授出購股權 所涉及的 股份數目	授出日期	歸屬期	行使價  (每股人民幣元)	承授人 支付的代價  (人民幣元)	緊隨[編纂] 完成後佔 已發行股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
								[編纂]%
<b>董事</b>								
王江 .....	執行董事、 董事會 主席兼 首席執行官	中國上海市 浦東新區 臨沂路 8弄6號102室	12,800,000	2025年 10月1日	附註2	3.01	38,528,000	[編纂]%

附錄四

法定及一般資料

承授人	職位	地址	已授出購股權 所涉及的 股份數目	授出日期	歸屬期	行使價  (每股人民幣元)	承授人 支付的代價  (人民幣元)	緊隨[編纂] 完成後佔 已發行股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
								[編纂]%
易兵 .....	執行董事兼 高級副總裁	中國廣東省 深圳市福田區 梅林路139號 邊防分局住宅區 C棟3單元105房	1,000,000	2025年 10月1日	附註2	3.01	3,010,000	[編纂]%
張林 .....	執行董事兼 總裁	中國湖北省 武漢市漢陽區 攔江路193號 48棟3單元601室	1,000,000	2025年 10月1日	附註2	3.01	3,010,000	[編纂]%
小計 .....			<u>14,800,000</u>					<u>[編纂]%</u>
<b>非董事的高級管理層成員</b>								
李尚錦 .....	首席技術官	中國北京市 豐台區大紅門 西路35號院 甲1樓2門502號	4,000,000	2025年 10月1日	附註2	3.01	12,040,000	[編纂]%
周華治 .....	首席財務官	中國廣東省 深圳市福田區 商報東路149號 景龍大廈 2棟24H室	1,000,000	2025年 10月1日	附註2	3.01	3,010,000	[編纂]%

## 附錄四

## 法定及一般資料

承授人	職位	地址	已授出購股權 所涉及的 股份數目	授出日期	歸屬期	行使價  (每股人民幣元)	承授人 支付的代價  (人民幣元)	緊隨[編纂] 完成後佔
								已發行股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
袁偉洪 .....	高級副總裁	中國廣東省 深圳市南山區 華僑城 香山里花園二期 8棟31-B室	1,200,000	2025年 10月1日	附註2	3.01	3,612,000	[編纂]%
林彥軍 .....	活力香港 董事長	香港 華富 貝沙灣道38號 貝沙灣第二期南岸 8座21樓A室	4,000,000	2025年 10月1日	附註2	3.01	12,040,000	[編纂]%
小計 .....			<u>10,200,000</u>					[編纂]%
總計 .....			<u>25,000,000</u>					[編纂]%

附註：

- (1) 有關計算乃假設[編纂]未獲行使及並無根據2025年股份激勵計劃發行新股份。
- (2) 承授人的歸屬時間表為(i)四分之一(1/4)將於[編纂]一周年歸屬；及(ii)購股權餘下四分之三(3/4)將於[編纂]一周年起計三年期間內歸屬，其中十二分之一(1/12)將於完成每個完整服務季度後歸屬。

### (b) 攤薄效應及對每股盈利的影響

截至最後實際可行日期，根據2025年股份激勵計劃已授出的25,000,000份尚未行使購股權，合計25,000,000股可發行予承授人的相關股份，佔緊隨[編纂]完成後本公司已發行股份總數的[編纂]（假設[編纂]未獲行使且並無根據2025年股份激勵計劃發行新股份）。[編纂]後將不會根據2025年股份激勵計劃進一步進行授出。

假設於[編纂]前已授出的購股權獲悉數行使，緊隨[編纂]完成後股東的股權（假設[編纂]未獲行使）將被攤薄約[編纂]。倘根據股份激勵計劃授出的所有購股權均獲行使，則將對緊隨[編纂]完成後每股盈利（假設[編纂]未獲行使）產生約[編纂]的攤薄影響。

## E. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事已獲告知，本集團任何成員公司不大可能需承擔任何重大遺產稅。

### 2. 訴訟

於業績記錄期及直至最後實際可行日期，我們不曾亦並非任何重大法律、仲裁或行政訴訟的一方，且我們並不知悉任何待決或對我們或任何董事構成威脅而個別或整體可能對我們的業務、經營業績或財務狀況造成重大不利影響的法律、仲裁或行政訴訟。

### 3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向聯交所申請批准已發行及根據(i)[編纂]及(ii)[編纂]將予發行的股份[編纂]及買賣。

招商證券(香港)有限公司符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

民銀資本有限公司為民銀資產管理有限公司的同系附屬公司，而民銀資產管理有限公司為Fontus SPC(代表CPIC CMBC Equity Opportunity Fund SP)的共同管理人。誠如本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]前投資」一段所披露，Fontus SPC(代表CPIC CMBC Equity Opportunity Fund SP)於[編纂]後持有本公司5%以上的股權。因此，根據上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準，民銀資本有限公司不被視為獨立保薦人。

我們已與各聯席保薦人訂立委聘協議，據此，我們同意就聯席保薦人在[編纂]中擔任本公司的聯席保薦人向其支付合共7.9百萬港元。

#### 4. 專家資格

以下為提供本文件所載意見或建議的專家的資格：

名稱	資格
招商證券(香港)有限公司 . . . . .	可根據《證券及期貨條例》定義進行第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6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
民銀資本有限公司 . . . . .	可根據《證券及期貨條例》定義進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
羅兵咸永道會計師事務所 . . . . .	香港法例第50章《專業會計師條例》下的執業會計師及香港法例第588條《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師
北京市通商律師事務所 . . . . .	本公司有關中國法律的法律顧問
凱博律師事務所 . . . . .	本公司有關開曼群島法律的法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢 有限公司上海分公司 . . . . .	獨立行業顧問

#### 5. 專家同意書

上文第4段所列各專家已就刊發本文件發出同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容在本文件載列其觀點、報告及／或函件及／或法律意見(視乎情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

上述專家概無於本公司或我們任何附屬公司擁有任何股權或認購或提名他人認購本公司或我們任何附屬公司的證券的權利（不論是否可依法強制執行）。

## 6. 發起人

本公司並無上市規則所規定的發起人。於緊接本文件日期前兩年內，本公司概無就[編纂]及本文件所述相關交易向任何發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

## 7. 開辦費用

我們並無就註冊成立本公司產生任何重大開辦費用。

## 8. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，致使所有有關人士須受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條的所有適用條文（罰則條文除外）約束。

## 9. 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條規定的豁免獨立刊發。

## 10. 其他事項

- (a) 除本文件「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，緊接本文件日期前兩年內：
  - (i) 本公司或我們任何附屬公司或併表聯屬實體概無發行或同意發行已繳足或部分已繳股款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
  - (ii) 本公司或我們任何附屬公司或併表聯屬實體概無就發行或出售任何股份或借貸資本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；

- (iii) 本公司或我們任何附屬公司或併表聯屬實體概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購任何股份支付或應付任何佣金；
- (b) 本公司或我們任何附屬公司或併表聯屬實體的股份或借貸資本概無附有購股權，或同意有條件或無條件附有購股權；
- (c) 本公司或我們任何附屬公司或併表聯屬實體概無任何創辦人、管理層或遞延股份、可轉換債務證券，亦無任何債權證；
- (d) 董事確認，自2025年6月30日（即編製本集團最近期經審核合併財務報表的日期）以來，本集團的財務或交易狀況概無重大不利變動；
- (e) 於本文件日期前12個月內，本集團業務不曾遭受可能或已對本集團的財務狀況造成重大影響的任何干擾；
- (f) 我們的股東名冊總冊將由我們的[編纂]於開曼群島存置，而我們的香港股東名冊將由我們的[編纂]存置。所有股份過戶文件及其他所有權文件必須送交我們的香港證券登記處登記；
- (g) 已作出一切必要安排使股份獲准納入[編纂]；
- (h) 本集團旗下各公司現時概無在任何證券交易所上市，亦無在任何交易系統中進行買賣；及
- (i) 概無任何豁免或同意豁免未來股息的安排。