

A. 有關本集團的進一步資料

1. 註冊成立

本公司是根據中國法律於2019年4月3日成立的有限責任公司。於2023年3月23日根據中國公司法本公司改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期本公司的註冊股本為人民幣396,846,576元。

我們於香港設立營業地點，位於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室，並於2025年5月2日根據公司條例第16部於香港公司註冊處註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書伍偉琴女士，已被委任為本公司於香港接受法律程序文件及通知的授權代表。我們接受法律程序文件的地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室。

由於本公司於中國註冊成立，本公司的業務受中國相關法律法規規限。中國相關法律法規的摘要以及我們的章程分別載於附錄五和附錄六。

2. 本公司的股本變動

請參閱「歷史、發展及公司架構」，我們的股本於緊接本文件發佈日期前兩個年度內並無出現其他變動。

3. 我們附屬公司的股本變動

我們附屬公司的公司資料及詳情概要載於本文件的「歷史、發展及公司架構」一節及附錄一會計師報告附註1。

除峽江和美的註冊資本於2023年12月由人民幣40百萬元增加至人民幣100百萬元外，緊接本文件日期前兩個年度內，我們的附屬公司已發行股本總額未發生任何變動。

4. 股東決議案

根據股東於2025年5月13日召開的股東大會上正式通過的決議案決議如下（其中包括）：

- (a) 我們將在聯交所[編纂]的H股予以發行；
- (b) 根據[編纂]將予發行的H股數目及授予[編纂]不超過根據[編纂]發行的H股數目15%的[編纂]；
- (c) 在[編纂]完成後採納將於[編纂]生效的章程並授權董事會根據相關法律法規及上市規則的要求對章程進行修訂；及
- (d) 授權我們董事會或其授權人士處理與[編纂]及[編纂]等相關的所有事宜。

5. 購回限制

詳情請參閱「附錄五－主要法律及監管條文概要」及「附錄六－組織章程概要」。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

於本文件日期前兩個年度內我們已訂立以下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]。

2. 本集團的知識產權

截至最後實際可行日期，本公司已註冊下列對我們的業務而言屬重大的知識產權。

附錄七

法定及一般資料

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日
1...		5	本公司	中國	8336149	2033年6月20日
2...		5	本公司	中國	76734730	2034年8月6日
3...		5	本公司	中國	76728800	2034年7月27日
4...		5	本公司	中國	40950279	2030年5月20日
5...		10	天津合美醫藥	中國	40957028	2030年9月6日
6...		35	天津合美醫藥	中國	40957035	2030年8月27日
7...		40	天津合美醫藥	中國	40943839	2030年8月27日
8...		42	天津合美醫藥	中國	40951258	2030年8月27日
9...		44	天津合美醫藥	中國	40951264	2030年5月20日
10..		5	本公司	香港	306792238	2025年1月21日
11..		35	本公司	香港	306792256	2025年1月21日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊或已申請註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大的專利：

附錄七

法定及一般資料

#	產品	申請/專利 編號(地區)	專利名稱 (中文)	性質和範圍(中文)	專利 類型	專利 持有人	專利發明人	專利 狀態	申請/ 到期日
1...	Mufemilast	AU2010246749 (澳大利亞)	噻吩衍生物	化合物、適應症(銀屑病、COPD、特應性皮炎、潰瘍性結腸炎、克羅恩病)、化合物預備方法	發明	本公司	張博士、曾博士、Gao Yifei	已授出	2030年 5月14日
2...	Mufemilast	BRP11012770 (巴西)	噻吩衍生物	化合物、適應症(銀屑病、COPD、特應性皮炎、潰瘍性結腸炎、克羅恩病)、化合物預備方法	發明	本公司	張博士、曾博士、Gao Yifei	已授出	2030年 5月14日
3...	Mufemilast	CA2761845 (加拿大)	噻吩衍生物	化合物、適應症(銀屑病、COPD、特應性皮炎、潰瘍性結腸炎、克羅恩病)、化合物預備方法	發明	本公司	張博士、曾博士、Gao Yifei	已授出	2030年 5月14日
4...	Mufemilast	CN201711006515.2 (中國)	噻吩衍生物	化合物、適應症(銀屑病、COPD、特應性皮炎、潰瘍性結腸炎、克羅恩病)、化合物預備方法	發明	本公司、天津合美醫藥、峽江和美	張博士、曾博士、Gao Yifei	已授出	2030年 5月14日
5...	Mufemilast	EP2010774565 (歐洲)	噻吩衍生物	化合物、適應症(銀屑病、COPD、特應性皮炎、潰瘍性結腸炎、克羅恩病)、化合物預備方法	發明	本公司	張博士、曾博士、Gao Yifei	已授出	2030年 5月14日

附錄七

法定及一般資料

#	產品	申請/專利 編號(地區)	專利名稱 (中文)	性質和範圍(中文)	專利 類型	專利 持有人	專利發明人	專利 狀態	申請/ 到期日
6...	Mufemilast	JP2012510105 (日本)	噻吩衍生物	化合物、適應症(銀屑病、COPD、特應性皮炎、潰瘍性結腸炎、克羅恩病)、化合物預備方法	發明	本公司	張博士、曾博士、Gao Yifei	已授出	2030年 5月14日
7...	Mufemilast	KR1020117028599 (韓國)	噻吩衍生物	化合物、適應症(銀屑病、COPD、特應性皮炎、潰瘍性結腸炎、克羅恩病)、化合物預備方法	發明	本公司	張博士、曾博士、Gao Yifei	已授出	2030年 5月14日
8...	Mufemilast	MX2011012122 (墨西哥)	噻吩衍生物	化合物、適應症(銀屑病、COPD、特應性皮炎、潰瘍性結腸炎、克羅恩病)、化合物預備方法	發明	本公司	張博士、曾博士、Gao Yifei	已授出	2030年 5月14日
9...	Mufemilast	RU2011150786 (俄羅斯)	噻吩衍生物	化合物、適應症(銀屑病、COPD、特應性皮炎、潰瘍性結腸炎、克羅恩病)、化合物預備方法	發明	本公司	張博士、曾博士、Gao Yifei	已授出	2030年 5月14日
10..	Mufemilast	US13/320533 (美國)	噻吩衍生物	化合物、適應症(COPD)、化合物預備方法	發明	本公司	張博士、曾博士、Gao Yifei	已授出	2030年 5月14日
11..	Mufemilast	US14/281289 (美國)	噻吩衍生物	適應症(特應性皮炎、銀屑病、潰瘍性結腸炎、克羅恩病)	發明	本公司	張博士、曾博士、Gao Yifei	已授出	2030年 5月14日

附錄七

法定及一般資料

#	產品	申請/專利 編號(地區)	專利名稱 (中文)	性質和範圍(中文)	專利 類型	專利 持有人	專利發明人	專利 狀態	申請/ 到期日
12..	Mufemilast	ZA201108349 (南非)	噻吩衍生物	化合物、適應 症(銀屑病、 COPD、特應 性皮炎、潰瘍 性結腸炎、克 羅恩病)、化 合物預備方法	發明	本公司	張博士、 曾博士、 Gao Yifei	已授出	2030年 5月14日
13..	Mufemilast	CN202411628591.7 (中國)	治療中重度斑 塊狀銀屑病	適應症(銀屑病)	發明	本公司	張博士、Li Xingwen、 Chang Yukun、 張冬雷	待註冊	2024年 11月14日
14..	Mufemilast	CN202411628595.5 (中國)	治療白塞病	適應症(白塞病)	發明	本公司	張博士、霍博 士、陳先生、 Song Dan、 張玉梅	待註冊	2024年 11月14日
15..	Hemay007	US11/868502 (美國)	哌啶-2,6-二酮 衍生物及其 作為腫瘤壞 死因子抑制 劑的用途	化合物、化合物 預備方法	發明	本公司、 天津合 美醫藥	張博士	已授出	2029年 10月31日
16..	Hemay007	AU2017366514 (澳大利亞)	哌啶-2,6-二酮 衍生物及潰 瘍性結腸炎 的治療	適應症(潰瘍性 結腸炎)	發明	本公司、 天津 合美 醫藥	曾博士、 張博士	已授出	2037年 11月23日
17..	Hemay007	CA3045703 (加拿大)	哌啶-2,6-二酮 衍生物與潰 瘍性結腸炎 的治療	適應症(潰瘍性 結腸炎)	發明	本公司、 天津 合美 醫藥	曾博士、 張博士	已授出	2037年 11月23日

附錄七

法定及一般資料

#	產品	申請/專利 編號(地區)	專利名稱 (中文)	性質和範圍(中文)	專利 類型	專利 持有人	專利發明人	專利 狀態	申請/ 到期日
18..	Hemay007	CN201711184758.5 (中國)	哌啶-2,6-二酮 衍生物及其 在治療潰瘍 性結腸炎中 的用途	化合物、適應症 (潰瘍性 結腸炎)	發明	本公司、 天津 合美 醫藥	曾博士、 張博士	待註冊	2017年 11月23日
19..	Hemay007	EP2017874499 (歐洲)	哌啶-2,6-二酮 衍生物及潰 瘍性結腸炎 的治療	化合物、適應症 (潰瘍性 結腸炎)	發明	本公司、 天津 合美 醫藥	曾博士、 張博士	待註冊	2017年 11月23日
20..	Hemay007	JP2019528114 (日本)	哌啶-2,6-二酮 衍生物和潰 瘍性結腸炎 的治療	適應症(潰瘍性 結腸炎)	發明	本公司、 天津 合美 醫藥	曾博士、 張博士	已授出	2037年 11月23日
21..	Hemay007	US18/533755 (美國)	哌啶-2,6-二酮 衍生物與潰 瘍性結腸炎 的治療	適應症(潰瘍性 結腸炎)	發明	本公司、 天津 合美 醫藥	曾博士、 張博士	已授出	2037年 11月23日
22..	Hemay022	AU2011264209 (澳大利亞)	氰基喹啉 衍生物	化合物、適應症 (腫瘤)	發明	天津和 美奧康	張博士、 陳先生、 He Qingchao	已授出	2031年 6月8日
23..	Hemay022	BR112012031340 (巴西)	氰基喹啉 衍生物	化合物、適應症 (癌症)	發明	和美生物 技術	張博士、 陳先生、 He Qingchao	已授出	2031年 6月8日
24..	Hemay022	CA2802130 (加拿大)	氰基喹啉 衍生物	化合物、適應症 (腫瘤)	發明	天津和 美奧康	張博士、 陳先生、 He Qingchao	已授出	2031年 6月8日

附錄七

法定及一般資料

#	產品	申請/專利 編號(地區)	專利名稱 (中文)	性質和範圍(中文)	專利 類型	專利 持有人	專利發明人	專利 狀態	申請/ 到期日
25..	Hemay022	CN201180028282.0 (中國)	氰基喹啉 衍生物	化合物、適應症 (乳腺癌和 其他腫瘤)	發明	天津和 美奧康	張博士、 陳先生、 He Qingchao	已授出	2031年 6月8日
26..	Hemay022	EP2011791932 (歐洲)	氰基喹啉 衍生物	化合物、適應症 (腫瘤)	發明	天津和 美奧康	張博士、 陳先生、 He Qingchao	已授出	2031年 6月8日
27..	Hemay022	EP2017167832 (歐洲)	氰基喹啉 衍生物	適應症(乳腺癌 和其他腫瘤)	發明	天津和 美奧康	張博士、 陳先生、 He Qingchao	已授出	2031年 6月8日
28..	Hemay022	HK13109767 (香港)	氰基喹啉 衍生物	化合物、適應症 (腫瘤)	發明	天津和 美奧康	張博士、 陳先生、 He Qingchao	已授出	2031年 6月8日
29..	Hemay022	HK18104057 (香港)	氰基喹啉 衍生物	適應症(乳腺癌 和其他腫瘤)	發明	天津和 美奧康	張博士、 陳先生、 He Qingchao	已授出	2031年 6月8日
30..	Hemay022	JP2013513536 (日本)	氰基喹啉 衍生物	化合物、適應症 (腫瘤)	發明	天津和 美奧康	張博士、 陳先生、 He Qingchao	已授出	2031年 6月8日
31..	Hemay022	RU2012156251 (俄羅斯)	氰基喹啉 衍生物	化合物、適應症 (腫瘤)	發明	天津和 美奧康	張博士、 陳先生、 He Qingchao	已授出	2031年 6月8日
32..	Hemay022	US13/702987 (美國)	氰基喹啉 衍生物	化合物	發明	天津和 美奧康	張博士、 陳先生、 He Qingchao	已授出	2031年 6月8日
33..	Hemay022	US14/881085 (美國)	氰基喹啉 衍生物	適應症(乳腺癌 和其他腫瘤)	發明	天津和 美奧康	張博士、 陳先生、 He Qingchao	已授出	2031年 6月8日
34..	Hemay022	CN202411761654.6 (中國)	治療乳腺癌	適應症(乳腺癌)	發明	本公司	張博士、 霍博士、 Liu Xiuping、 Li Xingwen、 呂晶晶女士	待註冊	2024年 12月3日
35..	Hemay181	CN202310651789.6 (中國)	喜樹鹼前藥 及其藥物 組合物	化合物、適應症 (乳腺癌和 其他腫瘤或 癌症)、化合物 預備方法	發明	天津和 美奧康	洪章勇、 張博士、 曾博士	待註冊	2023年 5月30日

附錄七

法定及一般資料

#	產品	申請/專利 編號(地區)	專利名稱 (中文)	性質和範圍(中文)	專利 類型	專利 持有人	專利發明人	專利 狀態	申請/ 到期日
36..	Hemay181	BR1120240248674 (巴西)	喜樹鹼前藥及其藥物組合	化合物、適應症 (腫瘤或癌症， 例如乳腺癌)、 化合物預備方法	發明	天津和美 奧康	洪章勇、 張博士、 曾博士	待註冊	2023年 5月30日
37..	Hemay181	CA3257906 (加拿大)	喜樹鹼前藥及其藥物組合	化合物、適應症 (腫瘤或癌症， 例如乳腺癌)、 化合物預備方法	發明	天津和美 奧康	洪章勇、 張博士、 曾博士	待註冊	2023年 5月30日
38..	Hemay181	EP2023815226 (歐洲)	喜樹鹼前藥及其藥物組合	化合物、適應症 (腫瘤或癌症， 例如乳腺癌)、 化合物預備方法	發明	天津和美 奧康	洪章勇、 張博士、 曾博士	待註冊	2023年 5月30日
39..	Hemay181	JP2024571049 (日本)	喜樹鹼前藥及其藥物組合	化合物、適應症 (腫瘤或癌症， 例如乳腺癌)、 化合物預備方法	發明	天津和美 奧康	洪章勇、 張博士、 曾博士	待註冊	2023年 5月30日
40..	Hemay181	MX/a/2024/014787 (墨西哥)	喜樹鹼前藥及其藥物組合	化合物、適應症 (腫瘤或癌症， 例如乳腺癌)、 化合物預備方法	發明	天津和美 奧康	洪章勇、 張博士、 曾博士	待註冊	2024年 11月28日
41..	Hemay808	AU2019254962 (澳大利亞)	異吡喹 衍生物	化合物、適應症 (皮膚疾病、銀 屑病、特應性 皮炎等)、化合 物預備方法	發明	天津合美 醫藥	張博士	已授出	2039年 4月16日
42..	Hemay808	BR112020020800 (巴西)	異吡喹 衍生物	化合物、適應症 (皮膚疾病、銀 屑病、特應性 皮炎等)、化合 物預備方法	發明	天津合美 醫藥	張博士	待註冊	2019年 4月16日

附錄七

法定及一般資料

#	產品	申請/專利 編號(地區)	專利名稱 (中文)	性質和範圍(中文)	專利 類型	專利 持有人	專利發明人	專利 狀態	申請/ 到期日
43..	Hemay808	CA3094029 (加拿大)	異吡啶衍生物 及其作為免 疫球蛋白調 節劑的用途	化合物、適應症 (皮膚疾病、銀 屑病、特應性 皮炎等)、化 合物預備方法	發明	天津合美 醫藥	張博士	待註冊	2019年 4月16日
44..	Hemay808	CN201910305475.4 (中國)	異吡啶 衍生物	化合物、適應症 (皮膚疾病、銀 屑病、特應性 皮炎等)、化 合物預備方法	發明	天津合美 醫藥	張博士	已授出	2039年 4月16日
45..	Hemay808	EP2019788517 (歐洲)	異吡啶 衍生物	化合物、適應症 (皮膚疾病、銀 屑病、特應性 皮炎等)、化 合物預備方法	發明	天津合美 醫藥	張博士	待註冊	2019年 4月16日
46..	Hemay808	HK62021037127 (香港)	異吡啶 衍生物	化合物、適應症 (皮膚疾病、銀 屑病、特應性 皮炎等)、化 合物預備方法	發明	天津合美 醫藥	張博士	待註冊	2019年 4月16日
47..	Hemay808	JP2021506028 (日本)	異吡啶 衍生物	化合物、適應症 (皮膚疾病、銀 屑病、特應性 皮炎等)、化 合物預備方法	發明	天津合美 醫藥	張博士	已授出	2039年 4月16日
48..	Hemay808	KR1020207031475 (韓國)	異吡啶 衍生物	化合物、適應症 (皮膚疾病、銀 屑病、特應性 皮炎等)、化 合物預備方法	發明	天津合美 醫藥	張博士	已授出	2039年 4月16日
49..	Hemay808	US17/048914 (美國)	異吡啶 衍生物	化合物、適應症 (皮膚疾病、銀 屑病、特應性 皮炎等)、化 合物預備方法	發明	天津合美 醫藥	張博士	已授出	2039年 4月16日

(c) 域名

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的域名：

序號	域名	註冊人	註冊日期	到期日
1.....	hemay.com.cn	天津合美醫藥	2009年9月3日	2026年9月3日
2.....	hemaypharm.com	天津合美醫藥	2009年9月3日	2026年9月3日

C. 有關我們董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 服務合約及委任函

各董事及監事均與本公司訂立了服務合約或委任函。各服務合約及委任函均為期三年，並可按照各自條文終止。服務合約可根據我們的章程及適用的上市規則續簽。

概無董事或監事已經或已擬議與本集團任何成員公司訂立服務合約（不包括於一年內屆滿或可由相關僱主終止而無須支付賠償（法定補償除外）的合約）。

2. 董事及監事薪酬

2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，本公司支付或應付予董事及監事的總薪酬（包括薪金、花紅、股票、退休計劃供款、醫療保險、其他社會保險及以股份為基礎的支付）分別約為人民幣13.2百萬元、人民幣13.6百萬元及人民幣7.4百萬元。

根據於本文件日期現行有效的現有安排，本公司於截至2025年12月31日止年度應付董事和監事的薪酬金額（不包括酌情花紅但包括以股份為基礎的支付）估計合共不超過人民幣15.5百萬元。

2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，本集團支付或應付予五名最高薪酬人士的總薪酬（不包括兩名董事收取的薪酬）分別約為人民幣4.5百萬元、人民幣4.6百萬元及人民幣2.3百萬元。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團未向任何董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何費用作為入職激勵或離職補償費用，且不存在任何董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

3. 權益披露

(a) 披露本公司董事、監事及最高行政人員的權益

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)我們的董事、監事及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、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部的規定須知會本公司及香港聯交所的權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例相關條文被當作或被視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須載入該條所述登記冊的權益及／或淡倉或根據《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及香港聯交所(就此而言證券及期貨條例的相關條文將猶如適用於監事般詮釋)的權益及／或淡倉如下：

(i) 於本公司的權益

姓名	權益性質	股份描述	股份數目	我們總股本的 概約持股百分比
張博士 ⁽¹⁾	於受控制法團的權益	H股	[編纂]	[編纂]
		未上市股份	[編纂]	[編纂]
	配偶權益	H股	[編纂]	[編纂]
		未上市股份	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 贛州和勝和贛州和毅分別由張博士擁有99.90%及約71.43%的權益。因此，根據證券及期貨條例，張博士被視為於贛州和勝和贛州和毅所持的股權中擁有權益。

香港和美由Hemay Investment直接全資擁有，而Hemay Investment則由Hemay Holding直接全資擁有，Hemay Holding為Prime Honor的全資附屬公司，而Prime Honor則由郭女士直接全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，郭女士被視為於香港和美所持的股權中擁有權益。此外，郭女士為張博士的配偶，且張博士與郭女士亦訂立一致行動協議，在協議中他們確認並承諾，他們一直是並將繼續是就本集團的公司事務進行投票的一致行動人士。因此，根據證券及期貨條例，張博士被視為於郭女士所擁有的股份中擁有權益。

附錄七

法定及一般資料

(ii) 於本公司相聯法團的權益

姓名	權益性質	相聯法團名稱	於相聯法團的 概約持股百分比
張博士 . .	配偶權益	香港和美 ⁽¹⁾	100.00%
		Hemay Investment ⁽¹⁾	100.00%
		Hemay Holding ⁽¹⁾	100.00%
		Prime Honor ⁽¹⁾	100.00%
	於受控制法團的權益	贛州和勝 ⁽²⁾	99.90%
		贛州和毅 ⁽³⁾	71.43%

附註：

- 1 香港和美由Hemay Investment直接全資擁有，而Hemay Investment由Hemay Holding直接全資擁有。Hemay Holding由Prime Honor直接全資擁有，而Prime Honor由郭女士直接全資擁有。郭女士是張博士的配偶。根據證券及期貨條例，張博士被視為於郭女士所持有的股份中擁有權益。
- 2 贛州和勝亦由張博士通過其作為普通合夥人的身份控制。
- 3 贛州和毅亦由張博士通過其作為普通合夥人的身份控制。

(b) 主要股東的權益披露

除「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），我們的董事概不知悉任何其他人士（本公司董事或最高行政人員除外）將於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分部須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接持有本公司或本集團任何其他成員公司附有權利可在所有情況下在股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

4. 收取的代理費或佣金

除「[編纂]」一節所披露者外，於本文件日期前兩個年度，本集團任何成員公司並未就發行或出售任何股本或證券而授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

5. 免責聲明

- (a) 除「主要股東」一節所披露者外，本公司董事、監事或最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）的股份、相關股份或債券中擁有以下任何權益或淡倉：根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部的規定須知會本公司及香港聯交所或須根據證券及期貨條例第352條登記於該條所述登記冊，或在H股[編纂]後根據《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及香港聯交所；
- (b) 我們任何董事、監事或在「E.其他資料 – 8.專家資格及同意書」中提及的任何專家概無：
- (i) 在我們的推廣活動，或在緊接本文件日期前兩個年度內，由我們收購、處置或租賃予我們的任何資產中，或擬由本集團任何成員公司收購、處置或租賃予該等成員公司的任何資產中擁有任何權益；或
- (ii) 在本文件日期仍存續的任何對我們的業務而言屬重大的合約或安排中擁有重大權益。
- (c) 就本公司董事、監事或最高行政人員所知，緊隨[編纂]完成後，任何人士（除本公司董事、監事或最高行政人員外）概無於本公司股份或相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的規定須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接持有本集團任何成員公司附有權利可在所有情況下在股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；及
- (d) 除「業務 – 五大供應商」一節所披露者外，於往績記錄期間，我們的董事、監事或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或持有本公司已發行股本5%以上權益的股東，概無於本集團五大供應商中擁有任何權益。

D. 股權激勵計劃

截至最後實際可行日期，贛州和毅為本公司的員工持股平台持有根據股權激勵計劃授予的股份獎勵的相關股份，其持有15,566,325股股份，約佔本公司股份的3.92%。有關贛州和毅的詳情請參閱「歷史、發展及公司架構－員工持股平台」。

股權激勵計劃不受上市規則第17章規定的規限，因為其不涉及公司授予期權或股份獎勵以在[編纂]後認購股份。鑒於股權激勵計劃下的相關股份已發行，因此在股權激勵計劃下的獎勵歸屬時，不會對已發行股份產生任何稀釋效應。

目的

為吸引、激勵和穩定我們的技術骨幹與高級管理人員、增強其對本集團的歸屬感及對本集團未來發展的責任感，有效地將本集團利益、股東利益和核心員工利益進行結合。

參與者

本公司及其控制實體目前在職且職級為部門總監及以上的員工、核心技術人員和其他特別優秀的在職員工。

選定參與者的參與

股權激勵計劃下的參與者在獲得員工持股平台的合夥權益時，被授予員工持股平台經濟利益形式的獎勵（「獎勵」），並通過彼等各自在相關員工持股平台中作為有限合夥人的權益間接持有本公司的權益。參與者無權通過員工持股平台獲得本公司的任何投票權。

獎勵的不可轉讓性

自授出日期起至獎勵歸屬後12個月結束之日止（「禁售期」），未經員工持股平台普通合夥人同意，參與者不得轉讓或委託其他人士管理彼等的獎勵。於禁售期失效後，參與者可根據股權激勵計劃以及其他適用法律、行政法規、部門規章及中國證監會和證券交易所的相關要求轉讓獎勵。

退出機制

於[編纂]前及於[編纂]後但禁售期屆滿前，倘參與者有意退出，則普通合夥人或其指定人士對參與者獲授的獎勵具有優先購買權，而獎勵的轉讓價格乃經公平磋商或根據參與者的行使價格採用貸款市場報價利率計算而釐定。未經普通合夥人同意，參與者不得將獎勵轉讓予並非員工的任何人士。

於禁售期屆滿後，倘參與者有意退出，則須提前三個月書面通知普通合夥人，而普通合夥人將釐定參與者出售獎勵的時間。

倘(i)參與者委託其他人士持有其獎勵或代表其他人士持有獎勵；或(ii)參與者於[編纂]前後違反轉讓限制，將獎勵轉讓予非本公司員工之人士，則普通合夥人可要求參與者以零對價將獎勵轉讓予普通合夥人或其指定人士。

參與者於[編纂]後去世不會導致獎勵失效。獎勵可由參與者的繼承人繼承。

E. 其他資料

1. 遺產稅

我們獲告知本集團不大可能承擔中國法律項下的任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們並未涉及任何重大訴訟、仲裁、或索償，且我們董事概不知悉本集團任何成員公司涉及任何待決或面臨威脅或針對本集團任何成員公司提起的重大訴訟、仲裁或索償，該等事項不會對我們的經營業績或財務狀況產生重大不利影響。

3. [編纂]申請

獨家保薦人已代表本公司向上市委員會申請批准本文件所述的已發行及將發行H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出所有必要的安排以使證券能夠納入[編纂]。

4. 獨家保薦人的獨立性

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條規定的保薦人獨立性標準。本公司應支付給獨家保薦人與[編纂]相關的保薦費為人民幣3.6百萬元。

5. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。

6. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生重大開辦費用。

7. 發起人

本公司的發起人為香港和美、贛州和勝、真灼醫藥、Truman、高緒、上海千驥、贛州和毅、真灼新祺、吉瀚投資、德同合心、泰格投資、信豐縣發、東方翌睿、峽德投資、安信國生、泰鯤投資、倚鋒睿意、宜德投資、麟德投資和安徽金瑞。

緊接本文件日期前兩個年度內，本公司概無就[編纂]及本文件所述相關交易向任何上述發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

8. 專家資格及同意書

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
國投證券融資(香港)有限公司	被授權根據證券及期貨條例從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動
金杜律師事務所	本公司有關中國法律和有關中國知識產權法律的法律顧問

附錄七

法定及一般資料

名稱	資格
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》項下的執業會計師 香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》項下的註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文.....	獨立行業顧問
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司.....	物業估價師

上文所列的專家均已就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件所載形式及內容刊載其意見、報告及／或函件及／或法律意見（視乎情況而定）及引述其名稱，且迄今並無撤回相關同意書。

名列上文的專家概無於本公司或我們任何附屬公司持有任何股份權益，亦無認購或提名他人認購本公司或我們任何附屬公司證券的任何權利（不論是否可依法強制執行）。

9. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，令全部有關人士均受公司（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。

10. 雙語文件

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

11. H股持有人的稅項

(a) 香港

買賣及轉讓H股（如果該等買賣及轉讓在本公司H股股東名冊上進行登記包括此等交易於聯交所進行的情況）須繳納香港印花稅。就該等買賣及轉讓收取香港印花稅的現行稅率為被出售或轉讓H股的對價或公允價值（以較高者為準）的0.1%。

(b) 諮詢專業顧問

H股的有意持有人如對認購、購買、持有或出售或買賣H股而產生的稅務影響有任何疑問，建議諮詢彼等的專業顧問。謹此強調本公司、董事、監事或參與[編纂]的其他方，對H股持有人因認購、購買、持有或出售或買賣H股或行使H股所附帶的任何權利而產生的任何稅務影響或負債概不承擔任何責任。

12. 其他事項

- (a) 緊接本文件日期前兩個年度內，本公司未發行或同意發行已繳足或部分繳足的股份或借貸資本以換取現金或非現金對價；
- (b) 本公司的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 本公司未發行或同意發行創始人、管理層或遞延股份或任何遞延債券；
- (d) 本公司並無未償還的可轉換債務證券；
- (e) 緊接本文件日期前兩個年度內，概無就發行或銷售本公司或我們的任何附屬公司的任何資本授出或同意授出佣金、折讓、經紀佣金或其他特別條款；
- (f) 並無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 於過去12個月內我們的業務並無遭受任何中斷而可能或已經對財務狀況構成重大影響；
- (h) 我們的股權證券概無在聯交所或任何其他證券交易所[編纂]或[編纂]，亦無尋求或提議尋求任何[編纂]或[編纂]批准。