

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司成立

本公司於2019年12月6日在中國成立，並自2025年5月12日起根據《公司法》改制為股份有限公司。本公司在香港設立主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀漆鹹道南87-105百利商業中心18樓1818室，並於2025年6月20日根據公司條例第16部在香港向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書之一陳晨光先生已獲委任為本公司的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司於中國成立，故本公司的公司架構及《公司章程》須遵守中國相關法律法規。我們《公司章程》的相關條文概要載於本文件「附錄六一《公司章程》概要」。

2. 本公司的股本變動

截至本公司成立日期，我們的註冊資本為人民幣20,000,000元。於2020年2月24日，本公司註冊資本增至人民幣60,000,000元。於2025年5月12日，本公司根據《中國公司法》改制為股份有限公司。於有關改制完成後，本公司註冊資本為人民幣60,000,000元，分為60,000,000股每股面值人民幣1.00元的[編纂]股份。

緊接本文件日期前兩年內，本公司股本變動載列如下：

於2025年5月13日，本公司註冊資本增至人民幣60,600,000元，分為60,600,000股[編纂]股份。

緊接[編纂]完成及[編纂]股份轉換為H股（未計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股或根據購股權授予協議授出的購股權獲行使而可能發行的任何H股）後，本公司的註冊股本將增至人民幣[編纂]元，分為已繳足或入賬列為繳足的[編纂]股H股。除上文所述及下文「4. 股東於2025年5月30日通過的決議案」所述者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們的股本並無任何變動。

3. 股份購回限制

有關本公司股份購回的限制詳情，請參閱本文件「附錄六—《公司章程》概要」。

4. 股東於2025年5月30日通過的決議案

在本公司於2025年5月30日舉行的臨時股東會會議上，股東通過以下決議案（其中包括）：

- (a) 批准發行每股面值人民幣1.00元的H股，且有關H股於聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數目不超過[編纂]完成時本公司已發行股本總額的25%，且授出的[編纂]不超過根據[編纂]發行的H股數目的15%；
- (c) 待中國證監會備案程序完成後，批准於[編纂]完成後，合共[60,600,000]股[編纂]股份按一換一基準轉換為H股；
- (d) 待[編纂]完成後，批准及採納《公司章程》（將於[編纂]生效），及授權董事會根據聯交所及中國有關監管機構的任何意見修訂《公司章程》；及
- (e) 授權董事會處理有關（其中包括）[編纂]、發行H股及[編纂]的一切相關事宜。

5. 子公司詳情

子公司詳情載於會計師報告附註32。以下所列為我們截至最後實際可行日期的若干子公司資料：

序號	子公司名稱	股東名稱	所持股權百分比
1.....	聖桐商貿	本公司	100%
2.....	聖桐香港	本公司	100%

6. 子公司的股本或註冊資本變動

本公司的子公司載於會計師報告附註32。除本文件「歷史及公司架構」所披露者外，我們任何子公司的註冊資本於緊接本文件日期前兩年內並無任何其他變動。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立以下屬或可能屬重大的合同（並非日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) GL Stone Investment IV L.P.、聖元營養(香港)有限公司、青島聖桐營養食品有限公司、張亮先生、孟秀清女士、青島聖桐商貿有限責任公司及聖桐營養香港有限公司之間所訂立之日期為2023年12月22日的股權轉讓協議，據此，聖元營養(香港)有限公司同意向GL Stone Investment IV L.P.轉讓註冊資本人民幣4,390,243.90元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的7.3171%股權，對價為人民幣150,000,000元(或等額美元)；
- (b) 上海弘盛厚德私募投資基金合夥企業(有限合夥)、深圳市瑞和信達投資合夥企業(有限合夥)、聖元營養(香港)有限公司、青島聖桐營養食品有限公司、張亮先生、孟秀清女士、青島聖桐商貿有限責任公司及聖桐營養香港有限公司之間所訂立之日期為2023年12月22日的股權轉讓協議，據此，聖元營養(香港)有限公司同意(i)向上海弘盛厚德私募投資基金合夥企業(有限合夥)轉讓註冊資本人民幣878,048.78元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的1.4634%股權，對價為人民幣30,000,000元；及(ii)向深圳市瑞和信達投資合夥企業(有限合夥)轉讓註冊資本人民幣731,707.32元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的1.2195%股權，對價為人民幣25,000,000元；

- (c) 深圳市瑞和信達投資合夥企業(有限合夥)及聖元營養(香港)有限公司訂立之日期為2024年1月8日的股權轉讓協議，據此，深圳市瑞和信達投資合夥企業(有限合夥)同意向聖元營養(香港)有限公司轉讓註冊資本人民幣731,707.32元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的1.2195%股權，對價為人民幣25,000,000元；
- (d) SDF ST INVESTMENT LIMITED、聖元營養(香港)有限公司、青島聖桐營養食品有限公司、張亮先生、孟秀清女士、青島聖桐商貿有限責任公司及聖桐營養香港有限公司之間所訂立之日期為2024年11月25日的股權轉讓協議，據此，聖元營養(香港)有限公司同意向SDF ST INVESTMENT LIMITED轉讓註冊資本人民幣1,644,784.62元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的2.7413%股權，對價為人民幣71,274,000元(或等額美元)；
- (e) 寧波梅山保稅港區德遠企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、蘇州高瓴祈睿醫療健康產業投資合夥企業(有限合夥)、聖元營養(香港)有限公司、青島聖桐營養食品有限公司、張亮先生、孟秀清女士、青島聖桐商貿有限責任公司及聖桐營養香港有限公司之間所訂立之日期為2024年11月25日的股權轉讓協議，據此，聖元營養(香港)有限公司同意(i)向寧波梅山保稅港區德遠企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)轉讓註冊資本人民幣1,153,846.15元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的1.9231%股權，對價為人民幣50,000,000元；及(ii)向蘇州高瓴祈睿醫療健康產業投資合夥企業(有限合夥)轉讓註冊資本人民幣1,153,846.15元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的1.9231%股權，對價為人民幣50,000,000元；

- (f) 蘇州申祺利納綠色股權投資合夥企業(有限合夥)、湖州匯佳智諾企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、青島財通匯智創業投資基金合夥企業(有限合夥)、陳雅娟女士、聖元營養(香港)有限公司、青島聖桐營養食品有限公司、張亮先生、孟秀清女士、青島聖桐商貿有限責任公司及聖桐營養香港有限公司之間所訂立之日期為2025年1月13日的股權轉讓協議，據此，聖元營養(香港)有限公司同意(i)向蘇州申祺利納綠色股權投資合夥企業(有限合夥)轉讓註冊資本人民幣3,461,538.46元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的5.7692%股權，對價為人民幣150,000,000元；(ii)向湖州匯佳智諾企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)轉讓註冊資本人民幣761,538.46元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的1.2692%股權，對價為人民幣33,000,000元；(iii)向青島財通匯智創業投資基金合夥企業(有限合夥)轉讓註冊資本人民幣669,230.77元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的1.1154%股權，對價為人民幣29,000,000元；及(iv)向陳雅娟女士轉讓註冊資本人民幣692,307.69元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的1.1538%股權；
- (g) FNOF OCEAN EAGLE LIMITED、聖元營養(香港)有限公司、青島聖桐營養食品有限公司、張亮先生、孟秀清女士、青島聖桐商貿有限責任公司及聖桐營養香港有限公司之間所訂立之日期為2025年3月31日的股權轉讓協議，據此，聖元營養(香港)有限公司同意向FNOF OCEAN EAGLE LIMITED轉讓註冊資本人民幣3,300,000元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的5.5%股權，對價為人民幣143,000,000元(或等額美元)；

- (h) 中金諾思格盛和(北京)股權投資合夥企業(有限合夥)、中金睿盛(海寧)股權投資合夥企業(有限合夥)、Phoenix Bird HK Limited、聖元營養(香港)有限公司、青島聖桐營養食品有限公司、張亮先生、孟秀清女士、青島聖桐商貿有限責任公司以及聖桐營養香港有限公司訂立日期為2025年4月25日的股權轉讓協議，據此，Phoenix Bird HK Limited同意分別向中金諾思格盛和(北京)股權投資合夥企業(有限合夥)、中金睿盛(海寧)股權投資合夥企業(有限合夥)轉讓註冊資本人民幣692,308元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的1.14%股權，對價為人民幣30,000,000元(或等額美元)；
- (i) 中金啟辰貳期(蘇州)新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)、中金啟辰貳期(無錫)新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)、Phoenix Bird HK Limited、聖元營養(香港)有限公司、青島聖桐營養食品有限公司、張亮先生、孟秀清女士、青島聖桐商貿有限責任公司以及聖桐營養香港有限公司訂立日期為2025年4月25日的股權轉讓協議，據此，Phoenix Bird HK Limited同意分別向中金啟辰貳期(蘇州)新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)、中金啟辰貳期(無錫)新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)轉讓註冊資本人民幣921,922元及人民幣693,462元，分別佔當時青島聖桐營養食品有限公司的1.52%及1.14%股權，對價分別為人民幣39,949,980元及人民幣30,050,020元(或等額美元)；
- (j) 陳雄先生、Phoenix Bird HK Limited、聖元營養(香港)有限公司、青島聖桐營養食品有限公司、張亮先生、孟秀清女士、青島聖桐商貿有限責任公司以及聖桐營養香港有限公司訂立日期為2025年4月25日的股權轉讓協議，據此，Phoenix Bird HK Limited同意向陳雄先生轉讓註冊資本人民幣923,077元，佔當時青島聖桐營養食品有限公司的1.52%股權，對價為人民幣40,000,000元(或等額美元)；

附錄七

法定及一般資料

(k) 聖元營養(香港)有限公司及聖桐特醫(青島)營養健康科技股份有限公司訂立日期為2025年5月12日的增資協議，據此，聖元營養(香港)有限公司同意注資人民幣600,000元作為聖桐特醫(青島)營養健康科技股份有限公司的註冊資本，以認購聖桐特醫(青島)營養健康科技股份有限公司1%的股權；

(l) 不競爭契據；及

(m) [編纂]。

2. 本集團的知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，本集團為以下董事認為對我們業務而言屬重大的商標的註冊所有人：

序號	商標	類別	註冊				
			所有人名稱	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日
1.....	圣桐	29	本公司	中國	78815686	2025年1月28日	2035年1月27日
2.....	圣桐	30	本公司	中國	76732207	2024年7月28日	2034年7月27日
3.....	圣桐	32	本公司	中國	78912218	2024年12月7日	2034年12月6日
4.....	圣桐	5	本公司	中國	74581327	2024年6月21日	2034年6月20日
5.....	圣桐	29	本公司	中國	74574641	2024年6月28日	2034年6月27日
6.....	特爱丙佳	5	本公司	中國	71173124	2023年10月7日	2033年10月6日
7.....	特爱丙佳	29	本公司	中國	71194335	2023年10月14日	2033年10月13日
8.....	特爱丙佳	30	本公司	中國	71194353	2023年10月14日	2033年10月13日
9.....	特爱丙佳	32	本公司	中國	71208307	2023年10月14日	2033年10月13日
10.....	特爱本佳	5	本公司	中國	71155648	2023年10月7日	2033年10月6日
11.....	特爱本佳	29	本公司	中國	71167624	2023年10月7日	2033年10月6日



附錄七

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊					到期日
			所有人名稱	註冊地點	註冊編號	註冊日期		
12.....	特爱本佳	30	本公司	中國	71184151	2023年10月14日	2033年10月13日	
13.....	特爱本佳	32	本公司	中國	71186420	2023年10月14日	2033年10月13日	
14.....	稚爱启瑞	5	本公司	中國	68180422	2023年5月14日	2033年5月13日	
15.....	稚爱启瑞	29	本公司	中國	68185890	2023年5月14日	2033年5月13日	
16.....	稚爱启瑞	32	本公司	中國	68183219	2023年5月14日	2033年5月13日	
17.....	深爱敏佳	5	本公司	中國	63209621	2022年9月14日	2032年9月13日	
18.....	深爱敏佳	29	本公司	中國	63183601	2022年9月14日	2032年9月13日	
19.....	臻爱敏佳	5	本公司	中國	63196284	2022年9月14日	2032年9月13日	
20.....	臻爱敏佳	29	本公司	中國	63205444	2022年9月14日	2032年9月13日	
21.....	特爱敏佳	30	本公司	中國	60869458	2022年5月14日	2032年5月13日	
22.....	iSainte	5	本公司	中國	59967029	2022年4月7日	2032年4月6日	
23.....	iSainte	32	本公司	中國	59868686	2022年3月28日	2032年3月27日	
24.....	特爱安能	5	本公司	中國	59863684	2022年3月28日	2032年3月27日	
25.....	特爱安能	29	本公司	中國	59848763	2022年3月28日	2032年3月27日	
26.....	特爱安能	32	本公司	中國	59867299	2022年3月28日	2032年3月27日	
27.....	特爱启瑞	5	本公司	中國	59858742	2022年3月28日	2032年3月27日	
28.....	特爱启瑞	29	本公司	中國	59843240	2022年3月28日	2032年3月27日	
29.....	特爱启瑞	32	本公司	中國	59849308	2022年3月28日	2032年3月27日	
30.....	特爱启能	5	本公司	中國	59858726	2022年3月28日	2032年3月27日	
31.....	特爱启能	29	本公司	中國	59847883	2022年3月28日	2032年3月27日	
32.....	iSainte	5	本公司	中國	56272192	2021年11月21日	2031年11月20日	

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊				
			所有人名稱	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日
33.....	iSainte	29	本公司	中國	56246991	2021年11月21日	2031年11月20日
34.....	VSainte	5	本公司	中國	56268185	2021年11月21日	2031年11月20日
35.....	特爱敏佳	5	本公司	中國	54302221	2021年10月21日	2031年10月20日
36.....	特爱敏佳	29	本公司	中國	54320543	2021年10月21日	2031年10月20日
37.....	特爱敏佳	32	本公司	中國	54311788	2021年10月21日	2031年10月20日
38.....	SainteFood	5	本公司	中國	51200944	2021年8月21日	2031年8月20日
39.....	SainteFood	29	本公司	中國	51200980	2021年8月14日	2031年8月13日
40.....	圣桐	5	本公司	中國	47564956	2021年6月21日	2031年6月20日
41.....	圣桐	29	本公司	中國	47550340	2021年4月14日	2031年4月13日
42.....	圣特爱佳	5	本公司	中國	47308393	2021年2月14日	2031年2月13日
43.....	圣特爱佳	29	本公司	中國	47323141	2021年2月21日	2031年2月20日
44.....	圣特爱佳	32	本公司	中國	47315980	2021年2月21日	2031年2月20日
45.....	蓓优健	5	本公司	中國	47309038	2021年4月21日	2031年4月20日
46.....	蓓优健	29	本公司	中國	47288943	2021年2月14日	2031年2月13日
47.....		30	本公司	中國	79480514	2025年3月28日	2035年3月27日
48.....		32	本公司	中國	79480627	2025年3月28日	2035年3月27日

附錄七

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下董事認為對我們業務而言屬重大的商標：

序號	商標	申請編號	類別	申請人	註冊地點	申請日期
1	圣桐	306819706	5、29	本公司	香港	2025年2月26日
2	iSainte	306819715	5、29	本公司	香港	2025年2月26日
3	圣桐特医	306819724	5、29	本公司	香港	2025年2月26日
4	深护敏佳	82197016	29	本公司	中國	2024年11月26日
5	蓓护敏佳	82177814	5	本公司	中國	2024年11月26日
6	蓓护敏佳	82197022	29	本公司	中國	2024年11月26日
7	焕欣启瑞	82092700	5	本公司	中國	2024年11月21日
8	焕欣启瑞	82102181	29	本公司	中國	2024年11月21日
9	蓓优甚	82115852	5	本公司	中國	2024年11月21日
10	蓓优甚	82094474	29	本公司	中國	2024年11月21日
11	泰赋敏佳	82113972	5	本公司	中國	2024年11月21日
12	泰赋敏佳	82095912	29、30、32	本公司	中國	2024年11月21日
13	能予佳	82113947	5	本公司	中國	2024年11月21日
14	能予佳	82096680	29、30、32	本公司	中國	2024年11月21日
15	蓓安甚	82111361	5	本公司	中國	2024年11月21日
16	蓓安甚	82091952	29	本公司	中國	2024年11月21日
17	蓓康甚	82107665	5	本公司	中國	2024年11月21日
18	眼忆启瑞	82110661	5	本公司	中國	2024年11月21日
19	眼忆启瑞	82093091	29、30、32	本公司	中國	2024年11月21日

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	申請編號	類別	申請人	註冊地點	申請日期
20...	深賦敏佳	82101810	5	本公司	中國	2024年11月21日
21...	深賦敏佳	82109947	29、30、32	本公司	中國	2024年11月21日
22...	臻賦敏佳	82108061	5	本公司	中國	2024年11月21日
23...	臻賦敏佳	82108467	29、30、32	本公司	中國	2024年11月21日
24...	晚安启瑞	82106917	5	本公司	中國	2024年11月21日
25...	晚安启瑞	82093126	29、30、32	本公司	中國	2024年11月21日
26...	健骼启瑞	82101777	5	本公司	中國	2024年11月21日
27...	健骼启瑞	82096661	29、30、32	本公司	中國	2024年11月21日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下董事認為對我們業務而言屬重大的專利：

序號	專利	類別	註冊地點	專利編號	註冊所有人名稱	申請日期	到期日
1...	一種食品生產信息風險分析及預測系統	發明	中國	ZL202411146745.9	本公司	2024年8月21日	2044年8月20日
2...	一種食品加工信息溯源及存儲管理系統	發明	中國	ZL202410855922.4	本公司	2024年6月28日	2044年6月27日
3...	一種特醫食品穩定性試驗箱	實用新型	中國	ZL202420830385.3	本公司	2024年4月22日	2034年4月21日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	類別	註冊地點	專利編號	註冊所有人名稱	申請日期	到期日
4...	調速自動分瓶器	實用新型	中國	ZL202420509822.1	本公司	2024年3月15日	2034年3月14日
5...	奶粉勺	設計	中國	ZL202330303916.4	本公司、青島 華創塑業 有限公司	2023年5月23日	2038年5月22日
6...	奶粉蓋	設計	中國	ZL202330303918.3	本公司、青島 華創塑業 有限公司	2023年5月23日	2038年5月22日
7...	一種門控式消毒衣櫃	實用新型	中國	ZL202321266754.2	本公司	2023年5月23日	2033年5月22日
8...	一種自動排列式瓶罐 激光刻印機	實用新型	中國	ZL202321282557.X	本公司	2023年5月23日	2033年5月22日
9...	一種下沉式手部消毒 裝置	實用新型	中國	ZL202321024797.X	本公司	2023年4月28日	2033年4月27日
10...	一種低滲透壓特殊醫 學用途嬰兒無乳糖 配方食品	發明	中國	ZL202111566836.4	本公司	2021年12月20日	2041年12月19日
11...	一種低致敏性乳蛋白 部分水解配方食品 及其製備方法	發明	中國	ZL202111567090.9	本公司	2021年12月20日	2041年12月19日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	類別	註冊地點	專利編號	註冊所有人名稱	申請日期	到期日
12..	適用於特殊醫學用途 全營養配方食品的 複配維生素	發明	中國	ZL202111514319.2	本公司	2021年12月10日	2041年12月9日
13..	特殊醫學用途全營養 配方食品	發明	中國	ZL202111508872.5	本公司	2021年12月10日	2041年12月9日
14..	一種嬰兒乳蛋白部分 水解配方食品及其 製備方法	發明	中國	ZL202110830336.0	本公司	2021年7月22日	2041年7月21日
15..	特殊醫學用途嬰兒乳 蛋白部分水解配方 食品	發明	中國	ZL202110831539.1	本公司	2021年7月22日	2041年7月21日
16..	一種乳清蛋白用超濾 裝置	實用新型	中國	ZL202421102101.5	本公司	2024年5月21日	2034年5月20日
17..	一種水解蛋白的乾燥 裝置	實用新型	中國	ZL202421412312.9	本公司	2024年6月20日	2034年6月19日
18..	一種奶製品生產流水 線智能分配系統及 方法	發明	中國	ZL202510299793.X	本公司	2025年3月14日	2045年3月13日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	類別	註冊地點	專利編號	註冊所有人名稱	申請日期	到期日
19..	一種水解蛋白的酶解罐	實用新型	中國	ZL202421499621.4	本公司	2024年6月28日	2034年6月27日
20..	一種特醫食品強光照射試驗箱	實用新型	中國	ZL202421614704.3	本公司	2024年7月9日	2034年7月8日

(c) 版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下董事認為對我們業務而言屬重大的版權：

序號	版權	類別	註冊編號	註冊所有人	註冊地點	註冊日期
1.....	聖桐小象	藝術品	國作登字2025-F-00031672	本公司	中國	2025年1月27日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下董事認為對我們業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊所有人名稱	註冊日期	到期日
1.....	sainte.com.cn	聖桐商貿	2020年4月18日	2028年4月18日

C. 有關董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事、監事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團註冊資本中的權益及淡倉

緊隨[編纂] (未計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股或根據購股權授予協議授出的購股權獲行使而可能發行的任何H股) 完成後，概無董事、監事或本公司最高行政人員在H股一經[編纂]後於本公司或我們的相聯法團 (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或淡倉 (包括彼等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或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於當中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知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

(b) 主要股東

除本文件「主要股東」所披露者外，據董事所知，緊隨[編纂] (未計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股或根據購股權授予協議授出的購股權獲行使而可能發行的任何H股) 完成後，概無人士 (董事、監事或本公司最高行政人員除外) 將於或被視為或被當作於我們的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3分部規定須予披露的權益及／或淡倉，或於本集團任何成員公司已發行具投票權的任何類別股份中直接或間接擁有面值10%或以上權益。

2. 董事及監事的服務協議及委任函詳情

各董事及監事[已]與本公司[訂立]服務協議或委任函。該等服務協議及委任函的主要詳情包括(a)服務期限；(b)終止條文；及(c)爭議解決方案條文。服務協議及委任函可根據《公司章程》及不時適用的法律、規則及法規予以重續。

除上文所披露者外，概無董事或監事與本集團任何成員公司擁有或擬訂立服務協議（於一年內屆滿或可由有關僱主於一年內終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合同除外）。

3. 董事及監事的薪酬

截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月，已付或應付董事及監事的薪酬總額（包括袍金、薪金及其他福利、基於表現的花紅、退休福利計劃供款）分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣0.9百萬元。有關詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註12。

根據現行安排，董事及監事截至2025年12月31日止年度的薪酬總額（包括袍金、薪金及其他福利、基於表現的花紅、退休福利計劃供款）估計為不超過人民幣2.5百萬元。

4. 已收代理費或佣金

除本文件「[編纂]」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而獲授任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

5. 免責聲明

- (a) 概無董事、監事或本公司最高行政人員在H股一經[編纂]後於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）股份、相關股份或債權證中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉、或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於當中所述登記冊的權益及淡倉，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聯交所的權益或淡倉；
- (b) 概無董事、監事或下文「-E.其他資料-6.專家資格及同意書」所述專家於本公司的發起，或於本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內收購或出售或租賃或擬將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) 概無董事、監事或下文「-E.其他資料-6.專家資格及同意書」所述專家於本文件日期存續且對本集團業務整體而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (d) 除本節所披露者外，概無董事或監事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立任何服務合同（不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合同）；
- (e) 除「主要股東」及上文「-C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料-1.權益披露」所披露者外，概無董事或監事知悉任何人士（並非董事、監事或本公司最高行政人員）將於緊隨[編纂]完成後，於我們的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分部的規定須予披露的權益或淡倉，或於本集團任何成員公司已發行具投票權的任何類別股份中直接或間接擁有面值10%或以上權益；及
- (f) 據董事所知，截至最後實際可行日期，除張先生及孟女士外，概無董事、監事或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股本5%以上權益的股東於我們的任何五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. [編纂]購股權

以下為本公司、張先生及聖元香港訂立的購股權授予協議的主要條款概要：

(a) 目的

購股權授予協議旨在獎勵張先生（「承授人」）多年來對本集團持續發展作出的貢獻及成功完成合資格[編纂]。作為聖元集團創辦人及本公司控股股東之一，張先生為本集團的發展作出了重大貢獻，包括但不限於(i)以自身對行業發展趨勢的深刻洞見，就我們的發展方向提供戰略性建議及支持；及(ii)以其在業界知名聲譽為我們的發展、實力及前景提供背書，這有利於本集團吸引可靠的業務夥伴及經驗豐富的投資者。

(b) 授出購股權及行使價

承授人已獲授購股權，可認購合共2,400,000股股份，佔緊隨[編纂]完成後本公司已發行股本約[編纂]%（未計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股或根據購股權授予協議授出的購股權獲行使而可能發行的任何H股），任何購股權的行使價為每股人民幣1元。承授人地址為北京通州區東潞苑103號樓A單元101。

(c) 購股權歸屬

根據購股權授予協議授出的購股權將於合資格[編纂]（即[編纂]及於聯交所、上海證券交易所、深圳證券交易所或我們當時股東同意的其他國際證券交易所[編纂]，於[編纂]時整體估值不低於[編纂]）完成後於[編纂]日期歸屬。

(d) 行使購股權

承授人或承授人指定實體（聖元香港或張先生全資擁有的其他指定實體）可於購股權歸屬後十年內透過向本公司遞交書面行使通知、支付行使價及取得相應數目的股份行使購股權。該行使通知須列明將予行使的購股權數目。為免生疑問，承授人或其指定實體可一次或分批行使所有購股權。

(e) 權利屬承授人個人所有

購股權的權利屬承授人個人所有，承授人不得出售、抵押、轉讓或處置任何購股權。

(f) 註銷購股權

倘發生以下任何負面事件，董事會可酌情取消授予承授人的任何購股權：

- (1) 承授人嚴重違反股東協議項下的不競爭責任；
- (2) 承授人挪用本公司資產；及
- (3) 承授人將本公司資金存入以其名義或他人名義開立的賬戶。

附錄七

法定及一般資料

倘本公司因任何原因撤回[編纂]申請或未能完成[編纂]時整體估值不低於[編纂]的合資格[編纂]，則授予承授人的所有購股權將被註銷，購股權授予協議下的購股權將被終止且不予實施。為符合合資格[編纂]，(i)[編纂]申請須於[編纂]前提交至[編纂]我們當時股東同意並獲接納的[編纂]；(ii)[編纂]須於[編纂]前完成；及(iii)本公司緊接[編纂]前的整體估值不得低於[編纂]。

(g) 加速行使

倘本公司與任何其他公司或實體訂立任何合併、重組、股權購買或合併交易，而投資者股東可在根據購股權授予協議行使購股權前按其持股百分比比例獲得不少於人民幣47.5億元的交易對價，則承授人的指定實體有權在該等交易前加速行使購股權。

(h) 股份禁售及轉讓限制

倘該等購股權及／或激勵股份須遵守適用法律、法規或監管機構規定的任何禁售規定，承授人不得轉讓該等購股權及相應激勵股份。

倘承授人為本公司董事或高級管理層成員，則承授人於其任期內每年轉讓的激勵股份不得超過本公司已發行股本總額的25%，且於承授人離任本公司董事或高級管理層成員後半年內不得轉讓。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知本公司或我們於中國的任何子公司目前不大可能須承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無牽涉可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的訴訟、仲裁或行政程序。截至最後實際可行日期，我們並不知悉任何未決或威脅我們並可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的訴訟、仲裁或行政程序。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。獨家保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取總費用500,000美元。

獨家保薦人已代表本公司，向聯交所申請批准由[編纂]股份轉換的H股及根據[編纂]將予發行的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股及根據購股權授予協議授出的購股權獲行使而可能發行的任何H股）[編纂]及[編纂]。

4. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

5. 發起人

本公司的發起人包括本公司在改制為股份有限公司前於2025年4月12日的所有11名當時股東。除「歷史及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述關聯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。

6. 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資格：

名稱	資格
中信證券(香港)有限公司	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)受規管活動的持牌法團
德勤•關黃陳方會計師行	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
金杜律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
灼識企業管理諮詢(上海)有限公司	行業顧問
艾華迪評估諮詢有限公司	獨立物業估值師

上文所列各專家已就刊發本文件發出其各自的同意書，表示同意按當中所載形式及內容載入其報告、函件、意見、意見摘要及／或引述其名稱，且迄今並無撤回彼等各自的同意書。

7. 專家於本公司的權益

除本文件所披露者以及其於[編纂]協議項下的責任外，上文「—E.其他資料—6.專家資格及同意書」所列人士概無於任何股份或本集團任何成員公司的股份中擁有任何實益或其他權益，亦無擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何股份或證券的任何權利或選擇權（無論是否可依法強制執行）。

8. H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。對各賣方及買方徵收的現行稅率為對價的0.1%或所出售或轉讓的H股的公允價值（以較高者為準）。有關稅項的進一步資料，請參閱本文件「附錄四—稅項及外匯」。

9. 約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件應具有效力，使所有相關人士均受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有適用條文（罰則條文除外）約束。

10. 其他事項

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內：
- (i) 除本文件「歷史及公司架構」所披露者外，本公司或我們任何子公司概無發行或同意發行繳足或部分繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；
 - (ii) 除本文件「歷史及公司架構」所披露者外，本公司或我們任何子公司的股份或借貸資本概無附帶任何購股權，亦無有條件或無條件同意附帶任何購股權；
 - (iii) 除本文件「[編纂]」所披露者外，概無就發行或出售本公司或我們任何子公司任何股份或借貸資本授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及

- (iv) 除本文件「[編纂]」所披露者外，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或我們任何子公司的任何股份而已付或應付任何佣金；
- (b) 本公司或我們任何子公司概無已發行或同意將予發行任何創辦人股份、管理層或遞延股份或任何債權證；
- (c) 於本文件日期前12個月，本集團業務並無發生任何可能或已經對本集團財務狀況造成重大影響的中斷；
- (d) 本集團的財務或貿易狀況或前景自2025年6月30日（即編製本集團最近期經審核綜合財務報表之日）起並無重大不利變動；
- (e) 本集團內並無公司現時於任何證券交易所[編纂]或於任何交易系統買賣；
- (f) 我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統進行結算及交收；
- (g) 本公司並無未償還的可轉換債務證券或債權證；
- (h) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；及
- (i) 本公司股本及債務證券（如有）概無於任何其他證券交易所上市或買賣，且目前並無亦不擬尋求任何[編纂]或[編纂]。

11. 雙語文件

根據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條的豁免規定，本文件的中英文版本分開刊發。本文件中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。