

有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2012年6月1日在中國成立為有限責任公司，並於2016年5月根據中國法律改制為股份有限公司，並於2021年10月在深圳證券交易所創業板完成A股上市(股票代碼：301078)。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣1,261,202,616元。

本公司在香港設有營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，並於2025年11月25日根據《公司條例》第16部在香港註冊為非香港公司。本公司聯席公司秘書歐正女士獲委任為我們的授權代表，於香港代為接收法律程序文件，其通訊地址與我們香港營業地點的地址一致。

由於本公司在中國成立，其營運須遵守中國內地相關法律法規。中國內地法律法規的相關內容及組織章程細則概要分別載於本文件附錄四及五。

2. 本公司的股本變更

除「歷史、發展及公司架構 — 本公司主要股本變動及發展」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年，本公司股本概無其他變動。

3. 我們主要附屬公司的股本變更

我們附屬公司的公司資料概要及詳情載於附錄一會計師報告。

我們已向聯交所申請，且聯交所已授予我們豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A第26段有關披露本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內股本變動資料的規定。有關詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則 — 有關股本變動的豁免」一節。

除下文所披露者外，於文件日期前兩年內，我們主要附屬公司的註冊資本概無發生變動。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

絲域生物

於2024年8月23日，絲域生物的註冊資本由人民幣2,326,754元增加至人民幣2,352,615元。

珠海絲域

於2025年11月10日，珠海絲域的註冊資本由人民幣300,000元增至人民幣500,000元。

4. 股東決議案

根據本公司於2025年11月18日舉行的股東會，下列決議案(其中包括)獲我們的股東通過：

- (a) 本公司[編纂]每股面值為人民幣1.00元的H股且該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 擬發行的H股數量不超過經[編纂]擴大後本公司已發行股本總額的[編纂]%，且向[編纂](或其代表)授予的[編纂]不超過根據[編纂][編纂]H股數量的[編纂]%
- (c) 待[編纂]完成後，採納於[編纂]生效的組織章程細則，並授權董事會根據相關法律法規及上市規則的規定修訂組織章程細則；及
- (d) 授權董事會及其授權人士處理與(其中包括)H股的發行及[編纂]相關的所有有關事宜。

有關本集團業務的進一步資料

1. 重大合約概要

於緊接本文件日期之前兩年內，我們已訂立下列屬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) 本公司、樂友國際、樂友香港及樂友開曼於2024年11月21日簽訂股份轉讓協議，據此，本公司同意按人民幣560百萬元的代價向樂友香港收購樂友國際35%的股權；

附錄六

法定及一般資料

- (b) 廣州萊創、本公司及幸研生物於2024年12月23日簽訂股份轉讓協議，據此，本公司同意按總代價人民幣162百萬元向廣州萊創收購幸研生物60%的股權；
- (c) 本公司、江蘇星絲域、五星控股、西安巨子生物基因、陳英燕女士及王德友先生於2025年6月6日簽訂投資協議，據此，五星控股同意分別按零代價向本公司、西安巨子生物基因、陳英燕女士及王德友先生轉讓江蘇星絲域65%、10%、8%及6%的股權；
- (d) 本公司、江蘇星絲域、絲域生物、五星控股及絲域生物當時的八名股東（即(i)深圳中秀信升投資中心（有限合夥）；(ii)王偉先生；(iii)陳逸生先生；(iv)珠海市絲域投資合夥企業（有限合夥）；(v)歐陽承新女士；(vi)但啟萍女士；(vii)蔡禎梅女士；及(viii)吳躍軍女士，統稱「絲域賣方」）於2025年6月6日簽訂股份轉讓協議，據此，江蘇星絲域同意按人民幣1,650百萬元的代價向絲域賣方收購絲域生物100%的股權；及
- (e) [編纂]。

2. 知識產權

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的商標：

序號	商標	註冊地點	註冊編號	類別	註冊所有人
1		中國	7535748	35	本公司
2		中國	7535767	35	本公司
3		中國	12519094	28	本公司
4		中國	15399821	15	本公司
5		中國	60674734	29	本公司

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊編號	類別	註冊所有人
6	孩子王	中國	60956637	15	本公司
7		中國	62469563	35	本公司
8	kidswant	中國	80865962	25	本公司
9		中國	80860459	5	本公司
10	初衣萌	中國	25475644	25	本公司
11	可蒂家	中國	57590471	24, 25, 28, 35	本公司
12	Cutie Homie	中國	60567606	25	本公司
13	Vivid Bear	中國	57591701	24, 25, 28, 35	本公司
14	柚咪柚	中國	54284627	14	本公司
15	慧殿堂	中國	13076584	28	本公司
16		中國	83720652	35	本公司
17	贝特倍护	中國	63321389	8	本公司
18	BETOBEHO 贝特倍护	中國	76043248	3	本公司
19	Dclever	中國	60569559	5	本公司
20	greatfamily	中國	64700589	24	樂友國際
21	歌瑞家	中國	64712825	24	樂友國際
22	幼蓓	中國	54142659	3	樂友國際
23		中國	54224398	29	樂友國際
24	OANA	中國	11877264	3	幸研生物
25	YESX	中國	79613387	3	幸研生物
26	博创	中國	47896508	3	幸研生物
27	BDIRO 博创	中國	68827018	3	幸研生物

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利類型	註冊地	專利編號	申請日	專利權人
1	一種基於互聯網的數字化分析管理系統及方法	發明授權	中國	202211366741.2	2022.11.3	本公司
2	一種新型透皮吸收載體的混合裝置	實用新型	中國	202321589352.6	2023.6.20	幸研生物
3	基於AI場景母嬰人群個性化內容推送分析系統及方法	發明授權	中國	202411606155.X	2024.11.12	上海童渠
4	一種AI模型母嬰助手從問答到精準推薦的方法	發明授權	中國	202510096492.7	2025.1.22	上海童渠
5	具有生髮、頭皮修護、保濕功效的組合物及其製備方法	發明授權	中國	201610836293.6	2016.9.20	絲域生物科技
6	一種用於含活性多肽的頭皮護理產品生產的恆溫裝置	實用新型	中國	201921675913.8	2019.9.30	絲域生物科技
7	用於雙孢蘑菇發酵液生產的快速升溫滅菌裝置	實用新型	中國	201921667772.5	2019.9.30	絲域生物科技
8	一種AI-MOF材料在製備頭髮、頭皮清潔產品中的應用	發明授權	中國	201910928237.9	2019.9.28	絲域生物科技
9	一種含有鋁基MOFs材料的抑菌去屑組合物及製備方法與應用	發明授權	中國	202010478265.8	2020.5.29	絲域生物科技
10	一種含有鋁基MOFs材料的組合物及其在頭皮護理產品中的應用	發明授權	中國	202010476078.6	2020.5.29	絲域生物科技
11	一種具有頭皮護理功效的組合物及其製備方法和應用	發明授權	中國	202211030885.0	2022.8.26	絲域生物科技
12	一種具有抑菌和去屑功效的組合物及其製備方法和應用	發明授權	中國	202211030740.0	2022.8.26	絲域生物科技
13	具有防斷髮、修護和滋養功效的組合物、製備方法及應用	發明授權	中國	202310466006.7	2023.4.27	絲域生物科技
14	一種控油、蓬鬆和順滑毛髮的組合物及其製備方法和應用	發明授權	中國	202310510522.5	2023.5.8	絲域生物科技

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的著作權：

序號	著作權	註冊編號	類別	註冊地點	註冊日期	註冊所有人
1	孩子王電商微商城平台軟件[簡稱：孩子王微商城] V1.0	2016SR149300	軟件著作權	中國	2016.6.21	本公司
2	孩子王電商中台交易與運營系統軟件[簡稱：孩子王中台] V1.0	2016SR149116	軟件著作權	中國	2016.6.21	本公司
3	孩子王IOS版電商手機商城軟件[簡稱：孩子王APP]V1.0	2016SR150542	軟件著作權	中國	2016.6.22	本公司
4	孩子王安卓版電商手機商城軟件[簡稱：孩子王APP]V1.0	2016SR155231	軟件著作權	中國	2016.6.24	本公司
5	孩子王KWMS倉庫管理系統軟件[簡稱：KWMS]V1.1	2018SR062510	軟件著作權	中國	2018.1.25	本公司
6	孩子王遊樂系統軟件V1.0	2018SR070800	軟件著作權	中國	2018.1.29	本公司
7	孩子王全渠道促銷系統軟件 V1.0	2018SR255292	軟件著作權	中國	2018.4.16	本公司
8	孩子王CRM-T精準營銷系統軟件[簡稱：CRM-T]	2018SR804770	軟件著作權	中國	2018.10.9	本公司
9	孩子王門店掃碼購軟件V1.0	2018SR807968	軟件著作權	中國	2018.10.10	本公司
10	孩子王數字化大屏安卓APP軟件V1.0	2018SR807970	軟件著作權	中國	2018.10.10	本公司
11	孩子王供應商協同平台軟件 V2.0	2018SR809941	軟件著作權	中國	2018.10.11	本公司
12	育兒顧問系列圖片	蘇作登字 — 2016-F-00008429	作品著作權	中國	2016.1.25	本公司
13	孩子王同心組織	蘇作登字 — 2019-A-00210096	作品著作權	中國	2019.11.27	本公司

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權	註冊編號	類別	註冊地點	註冊日期	註冊所有人
14	孩子王童樂園寵物家族	蘇作登字 — 2019-F-00209742	作品著作權	中國	2019.11.27	本公司
15	智慧殿堂 伴你成長	蘇作登字 — 2022-F-00005368	作品著作權	中國	2022.1.7	本公司
16	太空宇航員	蘇作登字 — 2022-F-00014599	作品著作權	中國	2022.1.19	本公司
17	童趣歡樂動物園	蘇作登字 — 2022-F-00014607	作品著作權	中國	2022.1.19	本公司
18	超級童趣會	蘇作登字 — 2022-F-00073030	作品著作權	中國	2022.5.6	本公司
19	幸孕愛	蘇作登字 — 2022-F-00218886	作品著作權	中國	2022.9.15	本公司
20	孩子王兒童生活館LOGO	蘇作登字 — 2023-F-00208161	作品著作權	中國	2023.8.29	本公司
21	氣球環遊記	蘇作登字 — 2025-F-00076062	作品著作權	中國	2025.3.4	本公司
22	阿貝貝和他的朋友們	蘇作登字 — 2025-F-00097412	作品著作權	中國	2025.3.27	本公司
23	卡卡熊的豐收	蘇作登字 — 2025-F-00117215	作品著作權	中國	2025.4.17	本公司
24	企鵝的極地之旅	蘇作登字 — 2025-F-00117245	作品著作權	中國	2025.4.17	本公司

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權	註冊編號	類別	註冊地點	註冊日期	註冊所有人
25	貓咪的童夢奇遇	蘇作登字 — 2025-F-00116816	作品著作權	中國	2025.4.17	本公司
26	佛系小水豚的治癒日常	蘇作登字 — 2025-F-00117002	作品著作權	中國	2025.4.17	本公司
27	Bykids LOGO設計方案	蘇作登字 — 2025-F-00161847	作品著作權	中國	2025.6.5	本公司
28	互動活動系統軟件[簡稱： IAS]V1.0	2018SR199765	軟件著作權	中國	2018.3.23	上海童渠
29	童渠人客合一軟件(安卓版) V2.0	2018SR807648	軟件著作權	中國	2018.10.10	上海童渠
30	童渠人客合一軟件(蘋果版) V2.0	2018SR807656	軟件著作權	中國	2018.10.10	上海童渠
31	童渠訂單管理軟件[簡稱： OMS]	2019SR0974252	軟件著作權	中國	2019.9.20	上海童渠
32	童渠孩子王Android版App軟 件[簡稱：童渠孩子王APP (Android版)]	2020SR0248166	軟件著作權	中國	2020.3.12	上海童渠
33	童渠孩子王iOS版App軟件[簡 稱：童渠孩子王APP(IOS 版)]	2020SR0248238	軟件著作權	中國	2020.3.12	上海童渠
34	童渠孩子王微商城應用軟 件[簡稱：童渠孩子王微商城 軟件]	2020SR0248234	軟件著作權	中國	2020.3.12	上海童渠
35	童渠商客合一安卓版商家經營 管理軟件[簡稱：商客合一 APP]	2020SR0289387	軟件著作權	中國	2020.3.25	上海童渠
36	童渠小慧機器人軟件[簡稱： 小慧機器人]	2020SR0312579	軟件著作權	中國	2020.4.7	上海童渠
37	童渠供應鏈管理軟件	2021SR1223731	軟件著作權	中國	2021.08.18	上海童渠

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權	註冊編號	類別	註冊地點	註冊日期	註冊所有人
38	童渠宙斯盾風控系統軟件	2021SR1871397	軟件著作權	中國	2021-11-24	上海童渠
39	童渠漏洞管理系統	2021SR1937422	軟件著作權	中國	2021.11.30	上海童渠
40	童渠小程序應用軟件	2021SR2024200	軟件著作權	中國	2021.12.8	上海童渠
41	童渠雲POS系統	2021SR2046647	軟件著作權	中國	2021.12.13	上海童渠
42	童渠商品搜索系統	2022SR0235466	軟件著作權	中國	2022.2.16	上海童渠
43	KidsGpt育兒顧問大模型系統[簡稱：KidsGpt知識訓練平台]V1.0	2023SR1400808	軟件著作權	中國	2023.11.8	上海童渠
44	童渠孕育社區系統V1.0	2024SR1043960	軟件著作權	中國	2024.7.23	上海童渠
45	童渠孩子王精選系統V1.0	2024SR1263094	軟件著作權	中國	2024.8.28	上海童渠
46	童渠SSC人事共享平台V1.0	2024SR1263084	軟件著作權	中國	2024.8.28	上海童渠
47	童渠任務系統V1.0	2024SR1272905	軟件著作權	中國	2024.8.29	上海童渠
48	童渠三方平台對接系統V1.0	2024SR1290716	軟件著作權	中國	2024.9.2	上海童渠
49	童渠資源銀行系統V1.0	2024SR1290331	軟件著作權	中國	2024.9.2	上海童渠
50	童渠招聘共享平台V1.0	2024SR1290476	軟件著作權	中國	2024.9.2	上海童渠
51	絲域門店POS收銀系統V1.0	2019SR0595681	軟件著作權	中國	2019.6.11	珠海絲域
52	絲域一體化系統V2.0	2021SR1350932	軟件著作權	中國	2021.9.9	珠海絲域
53	絲域數據中台系統V1.0	2022SR0974435	軟件著作權	中國	2022.7.28	珠海絲域
54	絲域結算中心系統V2.0	2022SR0974461	軟件著作權	中國	2022.7.28	珠海絲域
55	絲域自建微商城系統V1.0	2022SR0974436	軟件著作權	中國	2022.7.28	珠海絲域
56	絲域SCRM系統V1.0	2022SR0976480	軟件著作權	中國	2022.7.28	珠海絲域
57	絲域門店發展系統V1.0	2023SR0358941	軟件著作權	中國	2023.3.17	珠海絲域

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務屬重大的域名：

序號	域名	到期日	註冊人
1	haiziwang.com	2027.08.18	本公司
2	cekid.com	2027.05.26	上海童渠
3	leyou.com	2027.08.05	上海嬰啟電子商務有限公司
4	hairology.cn	2027.08.26	珠海市絲域連鎖企業管理有限公司
5	haircentre.cn	2026.9.25	珠海市絲域連鎖企業管理有限公司
6	hairology.net	2028.12.10	珠海絲域
7	siyuhome.net	2026.10.28	珠海絲域

有關我們董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 本公司董事及最高行政人員及相聯法團的權益

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，據董事所知，董事及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香港聯交所的任何權益或淡倉(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淡倉)，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或淡倉，或根據上市規則所載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的權益或淡倉。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

(i) 本公司權益

姓名	職位	權益性質	股份類別	股份數目	緊隨[編纂]後
					本公司股份 權益的概約 百分比 ⁽⁴⁾
汪先生	執行董事兼董事會主席	受控法團權益 ⁽¹⁾	A股	277,563,504	[編纂]%
		協議的權益方 ⁽²⁾	A股	64,730,808	[編纂]%
徐先生	執行董事兼總經理	受控法團權益 ⁽³⁾	A股	64,730,808	[編纂]%
侍光磊先生	執行董事、副總經理、董事 會秘書兼聯席公司秘書	實益擁有人	A股	1,029,053	[編纂]%
蔡博先生	執行董事、副總經理兼財務 總監	實益擁有人	A股	724,700	[編纂]%

附註：

- (1) 江蘇博思達由汪先生全資擁有。因此，汪先生被視為於江蘇博思達直接持有的277,563,504股A股中擁有權益。
- (2) 南京千秒諾為江蘇博思達及汪先生的一致行動人士，根據2020年一致行動協議有義務無條件遵循江蘇博思達的投票決定。因此，汪先生(透過江蘇博思達)被視為於南京千秒諾持有的64,730,808股A股中擁有權益。
- (3) 截至最後實際可行日期，徐先生為南京千秒諾的唯一普通合夥人及唯一有限合夥人的唯一股東，合共持有南京千秒諾100%合夥權益。因此，徐先生被視為於南京千秒諾持有的64,730,808股A股中擁有權益。
- (4) 該計算基於緊隨[編纂]完成後已發行的1,261,202,616股A股及[編纂]股H股總數，未計及根據[編纂]獲行使而可能發行的任何股份。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

(ii) 本公司相聯法團的權益

董事姓名	相聯法團名稱	權益性質	持股比例
汪先生	杭州鏈啟	實益擁有人	5%
	江蘇星絲域	受控法團權益 ⁽¹⁾	11%
徐衛紅先生	杭州鏈啟	實益擁有人	4%
侍光磊先生	杭州鏈啟	實益擁有人	3%

附註：

- (1) 江蘇星絲域由五星控股持有11%權益，而五星控股由汪先生控制。因此，汪先生被視為於五星控股所持江蘇星絲域股權中擁有權益。

(b) 主要股東權益

關於緊隨[編纂]完成後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3分部條文須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉的相關人士資料，請參閱「主要股東」一節。

(c) 本集團任何成員公司(本公司除外)主要股東的權益

除本文件「歷史、發展及公司架構」一節及下表所披露者外，就董事所知，緊隨[編

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

纂]完成後，概無人士將直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本集團任何成員公司(本公司除外)股東大會上投票的股本面值10%或以上權益。

本集團成員公司	主要股東名稱	主要股東持有權益概約百分比
江蘇星絲域	五星控股	11.00%
江蘇星絲域	西安巨子生物基因	10.00%
幸研生物	廣州萊創	40.00%
珠海絲彩生物科技有限公司	張然	21.88%
重慶市絲美域企業管理諮詢有限公司	吳躍軍	30.00%
深圳市湖貝絲域養發股份有限公司	深圳市絲婷養發美容有限公司	40.00%
深圳市翠竹絲域養發有限責任公司	深圳市絲婷養發美容有限公司	40.00%
深圳市壹海之城絲域養發有限責任公司	深圳市絲婷養發美容有限公司	40.00%
深圳市山海園絲域養發有限責任公司	深圳市絲婷養發美容有限公司	40.00%
珠海市絲域投資合夥企業(有限合夥)	吳躍軍	11.36%
珠海市絲域投資合夥企業(有限合夥)	張舒	11.36%
杭州鏈啟	鄭迦柏	10.00%
杭州鏈啟	杜晨鵬	10.00%
杭州鏈啟	行凌偉	10.00%
杭州鏈啟	周通	10.00%
杭州鏈啟	廣東辛選控股有限公司	10.00%

附錄六

法定及一般資料

2. 服務合約

我們已與各董事訂立服務合約或委任函。該等服務合約及委任函的主要內容包括(a)服務期限；(b)可根據彼等各自的條款予以終止；及(c)糾紛解決方案條款。服務合約及委任函可不時根據組織章程細則及適用法律、規則及法規續約。

除上文所披露者外，概無董事已經或打算與本集團任何成員公司訂立任何服務合約(不包括於一年內到期或可由本集團任何成員公司在毋須賠償(法定賠償除外)情況下終止的合約)。

3. 董事及監事的薪酬

除「董事及高級管理層」一節及「附錄一 — 會計師報告 — 歷史財務資料附註 — 董事、監事及最高行政人員薪酬」所披露者外，截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，概無董事自我們收取其他薪酬或實物福利。

4. 2022年限制性股票激勵計劃

以下為2022年限制性股票激勵計劃的主要條款概要。由於該計劃並不涉及本公司於[編纂]後授出限制性股票，故2022年限制性股票激勵計劃的條款毋須遵守上市規則第17章的規定。2022年限制性股票激勵計劃的條款概述如下：

(i) 目的

2022年限制性股票激勵計劃旨在進一步建立及健全本公司的長效激勵機制，吸引及留住優秀人才，充分調動本公司董事、高級管理層成員及核心員工的積極性，有效地將股東利益、本公司利益以及核心團隊的個人利益結合在一起，使各方共同關注本公司的長期發展。

(ii) 類別

2022年限制性股票激勵計劃項下的限制性股票分為兩類，即第一類限制性股票(「第一類限制性股票」)及第二類限制性股票(「第二類限制性股票」)，相關詳情如下。

附錄六

法定及一般資料

(iii) 管理

2022年限制性股票激勵計劃須待本公司股東大會批准、董事會管理及獨立董事監督。

(iv) 資格和參與

2022年限制性股票激勵計劃的參與者包括董事、高級管理層人員及核心員工。2022年限制性股票激勵計劃的參與者範圍不包括本公司獨立董事、時任監事、外籍僱員、單獨或合計持有本公司5%或以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母以及子女。

(v) 股份來源和最高數量

就我們的2022年限制性股票激勵計劃而言，相關A股為本公司發行的A股，全部已於2022年11月前悉數授予。每股獲授之限制性股票代表於協定期間內按授出價購買一股A股之權利。限制性股票須受禁售／歸屬期限制，僅於達成該計劃所規定之條件後，方可禁售／歸屬。2022年限制性股票激勵計劃項下可授予的限制性股票總數初步為36,954,300股A股，進一步調整為36,395,300股A股，包括：

<u>2022年限制性股票激勵計劃的限制性股票類別</u>	<u>已授出的限制性股票總數</u>
第一類限制性股票	24,044,500
第二類限制性股票	12,350,800

(vi) 授出日期及計劃期限

授出日期應為交易日，由董事會在股東會批准2022年限制性股票激勵計劃後60日內釐定。授出限制性股票須經董事會批准，並在股東會批准2022年限制性股票激勵計劃後60日內登記並公告。2022年限制性股票激勵計劃自授出完成之日起至所有限制性股票禁售／歸屬或回購註銷作廢為止一直有效，最長期限為51個月。

(vii) 有關董事及高級管理層團隊的禁售

如承授人為董事或本公司高級管理層，每年轉讓的股份不得超過其所持股份總數的25%。該董事或高級管理層在終止其與本公司的僱傭關係六個月內不得轉讓其所持股份。如承授人為董事或本公司高級管理層，其在股份買入後6個月內賣出或在股份賣出後6個月內買入所得的收入應歸本公司所有，且將由董事會沒收。倘有關上述禁售規定的適用法律及法規有任何變動，承授人須遵守經修訂的法律及法規。

(viii) 授出限制性股票的條件

2022年限制性股票激勵計劃項下的限制性股票（包括第一類限制性股票及第二類限制性股票）僅會在下列條件獲達成的情況下授予合資格參與者：

(a) 本公司未發生下列情形：

- (1) 執業會計師已就本公司最近財政年度的會計師報告出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
- (2) 執業會計師已就最近財政年度的會計師報告所載的內部控制報告出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
- (3) 本公司[編纂]後最近36個月內未按照法律法規、組織章程細則或公開承諾的規定分派股息；
- (4) 適用法律法規禁止實施任何股份激勵計劃；或
- (5) 中國證監會認定的任何其他情形。

(b) 承授人未發生以下任一情形：

- (1) 最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
- (2) 最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
- (3) 最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；
- (4) 具有中國公司法規定的不得擔任董事、高級管理層情形的；
- (5) 適用的法律法規規定不得參與上市公司股票激勵計劃；或
- (6) 中國證監會認定的其他情形。

(ix) 限制性股票解除禁售或歸屬

根據2022年限制性股票激勵計劃獲授的選定參與者僅在滿足以下條件的情況下才能解除禁售(就第一類限制性股票而言)或歸屬(就第二類限制性股票而言)：

- (a) 上文第(viii)段所載的條件已獲達成；
- (b) 2022年限制性股票激勵計劃所載本公司適用的年度績效考核目標及相關承授人的績效考核要求均已達成；

此外，對於獲授第二類限制性股票的參與者，在歸屬前須滿足2022年限制性股票激勵計劃項下各歸屬期的特殊任期要求。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

授予的第一類限制性股票在滿足上述解除禁售條件的前提下，按照以下解除禁售時間表解除禁售：

解除禁售時間表	解除禁售期	解除禁售百分比
第一個解除禁售期 . . .	自相應限制性股票授出及登記完成之日起滿15個月後的第一個交易日至相應限制性股票授出及登記完成之日起滿27個月前的最後一個交易日	40%
第二個解除禁售期 . . .	自相應限制性股票授出及登記完成之日起滿27個月後的第一個交易日至相應限制性股票授出及登記完成之日起滿39個月前的最後一個交易日。	30%
第三個解除禁售期 . . .	自相應限制性股票授出及登記完成之日起滿39個月後的第一個交易日至相應限制性股票授出及登記完成之日起滿51個月前的最後一個交易日。	30%

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

授予的第二類限制性股票在滿足上述歸屬條件的前提下，按照以下歸屬時間表歸屬：

歸屬時間表	歸屬期	歸屬百分比
第一個歸屬期	自授出日期起計滿15個月後的第一個交易日至授出日期起計滿27個月前的最後一個交易日止。	40%
第二個歸屬期	自授出日期起計滿27個月後的第一個交易日至授出日期起計滿39個月前的最後一個交易日止。	30%
第三個歸屬期	自授出日期起計滿39個月後的第一個交易日至授出日期起計滿51個月前的最後一個交易日止。	30%

授予的限制性股票解除禁售或歸屬應在2022年限制性股票激勵計劃期限內的一個交易日進行，該交易日不得在以下期間內進行：(i)任何年度報告及中期報告刊發前30日，(ii)任何季度報告、盈利預測及初步盈利估計刊發前10日，(iii)任何重大股價敏感事件發生之日起至刊發之日止期間；及(iv)中國證監會及深圳證券交易所禁止的任何其他期間。

根據2022年限制性股票激勵計劃，承授人須於限制性股票全部解除禁售或歸屬條件達成後支付每股人民幣5.42元的價格購買A股股份。

授出的限制性股票數目及／或授出價格將於發生若干事件時調整，包括(其中包括)以資本公積轉增股本、發行紅股、供股、股份拆細及發行新股的方式增加股本。本公司可於發生若干事件時購回及註銷已授出但未解除禁售的第一類限制性股票或使已授出但未歸屬的第二類限制性股票作廢。於2022年限制性股票激勵計劃所載價格調整機制及其他條款及條件的規限下，本公司就回購限制性股票應付的價格應相當於相關限制性股票的授出價格。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

(x) 股息及投票權

於登記結算公司完成登記後，授予參與者的限制性股票應享有與股份相同的權利，包括但不限於該等股份賦予的股息權、供股權及投票權。參與者獲授的限制性股票在解鎖或歸屬前，不得轉讓、用作抵押或償還債務。

(xi) 發行在外的限制性股票

截至最後實際可行日期，根據2022年限制性股票激勵計劃授出的發行在外的限制性股票總數為8,581,590股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份約[編纂]% (假設[編纂]未獲行使)。

下表載列截至最後實際可行日期根據2022年限制性股票激勵計劃授予本公司董事及高級管理層的發行在外的限制性股票數目。

承授人姓名	本公司職位	授出日期	發行在外的 限制性股票 數目	每股授出 價格	解除禁售 ／歸屬期	佔緊隨[編纂] 完成後 已發行股份 的概約 百分比 ⁽¹⁾
蔡博先生	執行董事、副總經理兼 財務總監	2022年11月 16日	150,000股第 一類限制性 股票	人民幣 5.42元	附註(2)	[編纂]%
侍光磊先生 . . .	執行董事、副總經理、董 事會秘書兼聯席公司 秘書	2022年11月 16日	150,000股第 一類限制性 股票	人民幣 5.42元	附註(2)	[編纂]%

(1) 該計算乃基於[編纂]未獲行使的假設。

(2) 根據2022年限制性股票激勵計劃，自授出及登記完成之日起15個月後的首個交易日至授出及登記完成之日起39個月內的最後一個交易日之間的兩個解除禁售期各解除禁售40%及30%的第一類限制性股票。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期根據2022年限制性股票激勵計劃授予其他承授人(不包括本公司董事及高級管理層)的發行在外的限制性股票詳情：

第一類限制性股票

已授出的發行在外的限制性股票範圍	承授人總數	授出日期	已授出的發行在外的限制性股票總數	授出價格 ⁽³⁾	歸屬期	估緊隨[編纂]完成後已發行股份的概約百分比 ⁽¹⁾
1至100,000.	249	2022年11月16日	4,045,380	人民幣5.42元	附註(2)	[編纂]%
100,001及以上.	6	2022年11月16日	794,250	人民幣5.42元	附註(2)	[編纂]%

附註：

- (1) 該計算乃基於[編纂]未獲行使的假設。
- (2) 根據2022年限制性股票激勵計劃，自授出及登記完成之日起15個月後的首個交易日至授出及登記完成之日起39個月內的最後一個交易日之間的兩個解除禁售期各解除禁售40%及30%的第一類限制性股票。

第二類限制性股票

已授出的發行在外的限制性股票範圍	承授人總數	授出日期	已授出的發行在外的限制性股票總數	授出價格 ⁽³⁾	歸屬期	估緊隨[編纂]完成後已發行股份的概約百分比 ⁽¹⁾
1至100,000.	17	2022年11月16日	715,830	人民幣5.42元	附註(2)	[編纂]%
100,001及以上.	8	2022年11月16日	2,726,130	人民幣5.42元	附註(2)	[編纂]%

附註：

- (1) 該計算乃基於[編纂]未獲行使的假設。
- (2) 根據2022年限制性股票激勵計劃，於授出日期起15個月後的第一個交易日至授出日期起39個月內的最後一個交易日之間的兩個歸屬期內分別歸屬40%及30%的第二類限制性股票。

5. 免責聲明

- (a) 除本文件所披露者外，概無董事或下文「其他資料 — 專家資格及同意書」所述的任何專家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由本集團任何成員公司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；
- (b) 除本文件所披露者外，概無董事或下文「其他資料 — 專家資格及同意書」所述的任何專家於本文件日期仍然有效且對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (c) 概無董事為於本公司股本擁有權益的公司的董事或僱員，而相關權益須於H股在香港聯交所[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須予以披露；
- (d) 就董事所知，概無董事或彼等緊密聯繫人或預期擁有本公司已發行股本5%或以上權益的任何股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或我們任何附屬公司均不大可能須承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件「業務」及「財務資料」兩節所披露者外，截至最後實際可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或索償，且據我們所知，概無對本集團任何成員公司提起的待決或構成威脅的重大訴訟、仲裁或索償可對我們的財務狀況或經營業績整體造成重大不利影響。

附錄六

法定及一般資料

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向香港聯交所申請批准H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出所有必要安排以使證券獲准納入[編纂]。

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標準，而獨家保薦人將收取0.53百萬美元的費用擔任本公司有關[編纂]的保薦人。

4. 開辦開支

截至最後實際可行日期，本公司並無產生重大開辦開支。

5. 專家資格

於本文件提供意見及／或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)的資格如下：

姓名	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
漢坤律師事務所	有關中國法律顧問
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

6. 同意書

本附錄「5. 專家資格」一段所述的專家已各自就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容轉載其證書、函件、意見或報告及引用其名稱，且迄今並無撤回同意書。

7. H股持有人的稅項

(1) 香港

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。目前對買方及賣方各自收取的費率為所出售或轉讓的H股的代價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。有關稅項的進一步詳情，請參閱本文件「附錄三 — 稅項及外匯」一節。

(2) 諮詢專業顧問

[編纂]的潛在投資者如對[編纂]、購買、持有或出售或[編纂]H股(或行使其所附權利)涉及的稅務影響有任何疑問，應諮詢彼等專業稅務顧問的意見。本公司、董事、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或各方對於任何人士因認購、購買、持有或出售、[編纂]H股或行使其所附任何權利而產生的稅務影響或債務概不承擔責任。

8. 無重大不利變動

除本文件另行披露者外，董事確認，截至本文件日期，本公司的財務或經營狀況自2025年9月30日(即本公司編製最新簡明綜合財務報表的日期)以來並無重大不利變動。

9. 發起人

本公司轉換為股份有限公司時的發起人為江蘇博思達、HCM KW、南京千秒諾、Coral Root、Fully Merit、南京維盈、Amplewood Capital、常州宗浩、CHAN KOK CHOW、上海景林景麒及上海景林景途。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

除本文件所披露者外，於本文件日期前兩年內，本公司並無亦不擬就[編纂]及本文件所載有關交易向任何發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

10. 購回限制

有關詳情，請參閱本文件「附錄四 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 公司章程概要」章節。

11. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

12. 雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條規定的豁免而分別刊發。

13. 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內，(i)本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行繳足或部分繳足的股份或借貸資本以換取現金或現金以外的代價；及(ii)概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (b) 本公司或其任何附屬公司股份或借貸資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 本公司或其任何附屬公司概無創辦人、管理層或遞延股份；
- (d) 本公司並無任何未償還可換股債務證券或債券；
- (e) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

- (f) 我們的業務並無受到可能或已經對我們最近12個月的財務狀況產生重大影響的任何干擾；
- (g) 除於深圳證券交易所創業板上市的A股外，本公司目前並無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣；及
- (h) 本公司為股份有限公司，須遵守中國公司法。