

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2002年4月2日根據中國法律註冊成立為有限責任公司，並於2012年2月22日改制為股份有限公司。本公司已於2019年7月在上海證券交易所完成A股上市（股份代號：603983）。

我們[已]於[●]根據《公司條例》第16部向香港公司註冊處處長申請[註冊]為非香港公司，並在香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓設立主要營業地點。叶嘉紅女士已獲委任為本公司在香港接收送達的法律程序文件及通知的授權代表。

由於本公司在中國註冊成立，故公司架構及公司章程須遵守中國相關法律及法規。本公司章程及中國相關法律的概要分別載於本文件「監管概覽」及「附錄五－組織章程細則概要」。

2. 本公司股本變動

於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本未發生任何變動。

3. 子公司股本變動

本公司資料概要及子公司詳情載於本文件附錄一會計師報告附註1。以下載列本文件[編纂]前兩年內我們子公司的股本變動情況：

2024年5月10日，廣州禾美實業有限公司的註冊股本由人民幣1,110,000,000元增加至人民幣1,140,000,000元。

2024年9月19日，青島茂達創業投資合夥企業（有限合夥）的註冊股本由人民幣100,000,000元增加至人民幣160,000,000元。

除上文披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們子公司的股本並無變動。

4. 股東決議案

2025年11月28日，本公司股東通過決議案，其中除其他事項外：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，該等H股將於聯交所[編纂]；
- (b) 根據[編纂]計劃擬[編纂]的H股數目（在行使[編纂]之前）不得超過本公司於[編纂]完成後經擴大股本的15.00%，且[編纂]不得超過上述擬[編纂]H股數目的15.00%；
- (c) 待[編纂]完成後，將於[編纂]生效的公司章程將以附條件方式通過，董事會及其授權人員已獲授權根據相關監管機構的任何意見對公司章程進行修訂；及
- (d) 授權董事會及其授權人員處理與[編纂]、H股[編纂]及[編纂]等相關的事宜。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

於緊接本文件發佈日期前兩年內，本集團已訂立以下屬重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立）：

- (a) [●]；及
- (b) [編纂]。

2. 我們的知識產權







(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至關重要的商標：

序號	商標	類別	註冊人	註冊地	註冊編號	屆滿日期
1.....		3	本公司	中國	48368779	2031年4月6日
2.....		11	本公司	中國	59768317	2033年7月27日
3.....		11	本公司	中國	63256816	2033年5月13日
4.....		5	本公司	中國	71785670	2034年8月13日
5.....		11	本公司	中國	15113962	2035年9月20日
6.....		3	本公司	中國	1564318	2031年5月6日
7.....		5	本公司	中國	11208133	2034年8月27日
8.....		3	本公司	中國	13382990	2035年1月13日
9.....	丸美小红笔	3	本公司	中國	82001993	2035年5月6日
10....		3	本公司	中國	6726354	2034年8月27日
11....	丸美	3	本公司	中國	48375080	2031年4月13日
12....	戀火	3	本公司	中國	3765354	2026年2月27日
13....		3	本公司	中國	4382241	2028年2月27日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊人	註冊地	註冊編號	屆滿日期
14		3	本公司	中國	7349066	2030年8月13日
15	Passional Lover	3	本公司	中國	7349067	2030年8月13日
16	恋火	3	本公司	中國	8213082	2031年4月20日
17	Passional Lover	11	本公司	中國	29208034	2029年2月13日
18	PASSIONAL LOVER 恋火	3	本公司	中國	36127161	2029年11月27日
19	PASSIONAL LOVER	3	本公司	中國	36142202	2029年12月6日
20	 Passional Lover 恋火	3	本公司	中國	29253479	2030年6月6日
21	 PASSIONAL LOVER	3	本公司	中國	36132207	2031年2月6日
22	恋火	5	本公司	中國	26936657	2031年3月6日
23	PASSIONAL LOVER	3	本公司	中國	62414351	2032年9月27日
24	 PASSIONAL LOVER	3	本公司	中國	62847847	2033年8月13日
25		3	本公司	中國	65409182	2034年1月13日
26		3	本公司	中國	65425496	2034年1月13日
27	PASSIONAL LOVER	3	本公司	中國	78883923	2034年11月20日

附錄六

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我們認為對我們的業務至關重要的商標：

序號	商標	類別	申請人	申請地點	申請編號	申請日期
1..	恋火	3、5、10、 21、30、32、 35、44	本公司	香港	307079824	2025年11月3日
2..	丸美	3、5、10、 21、30、32、 35、44	本公司	香港	307079851	2025年11月3日
3..	MARUBI	3、5、10、 21、30、32、 35、44	本公司	香港	307079842	2025年11月3日
4..	PASSIONAL LOVER	3、5、10、 21、30、32、 35、44	本公司	香港	307079833	2025年11月3日
5..		3、5、10、 21、30、32、 35、44	本公司	香港	307079815	2025年11月3日

(b) 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的業務至關重要的專利：

序號	專利	專利類型	專利權人	專利號	專利申請日期	授權公告日期
1.....	含美妝功能物質水溶液的微膠囊及其製備方法、化妝品	發明	本公司	ZL202411132700.6	2024年8月 16日	2025年9月 23日
2.....	包裹重組膠原蛋白的多相凝珠及其製備方法、化妝品	發明	本公司	ZL202311818263.9	2023年12月 26日	2025年9月 19日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	專利號	專利申請日期	授權公告日期
3	包含花色苷與裂褶菌β-葡聚糖具有抗炎作用的藥物及其製備方法、應用	發明	本公司	ZL202411305430.4	2024年9月18日	2025年7月1日
4	化妝品配方生成方法、裝置、電子設備和存儲介質	發明	本公司、丸美網絡	ZL202410720537.9	2024年6月4日	2025年5月30日
5	膠原蛋白超分子離子液體及其製備方法、化妝品	發明	本公司	ZL202311092341.1	2023年8月28日	2025年4月15日
6	一種基於裂褶多糖的可注射水凝膠的製備方法及其產品和應用	發明	本公司	ZL202411052988.6	2024年8月1日	2025年3月14日
7	含有重組膠原蛋白的口腔護理液及其製備方法、組合物	發明	本公司、拜斯特	ZL202311744656.X	2023年12月15日	2025年2月18日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	專利號	專利申請日期	授權公告日期
8	一種抗蛋白羰基化組合物及其應用	發明	本公司、拜斯特	ZL202410290547.3	2024年3月 13日	2024年12月 13日
9	一種化妝品中肽類物質的檢測方法及其應用	發明	本公司、廣州美域醫學檢驗有限公司	ZL202311749297.7	2023年12月 18日	2024年11月 15日
10	一種膠原蛋白眼膜及其製備方法和使用方法	發明	本公司	ZL202311155657.0	2023年9月 7日	2024年10月 25日
11	一種化妝配方的生成方法及裝置	發明	本公司	ZL202110788072.7	2021年7月 13日	2024年10月 1日
12	一種氟化物釋放組合物、防齲劑和應用	發明	本公司、拜斯特	ZL202310978143.9	2023年8月 3日	2024年10月 1日
13	一種含重組膠原蛋白的組合物及其製備方法和應用	發明	本公司	ZL202311874222.1	2023年12月 29日	2024年9月 13日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	專利號	專利申請日期	授權公告日期
14	含有膠原蛋白的可食用食品包裝膜及其製備方法、食品	發明	本公司、拜斯特	ZL202311830204.3	2023年12月 27日	2024年9月 3日
15	油芯凝珠、製備方法以及化妝品	發明	本公司	ZL202310352324.0	2023年4月 3日	2024年8月 6日
16	一種酵母來源外泌體及其製備方法和應用	發明	本公司	ZL202310096587.X	2023年2月 7日	2024年3月 26日
17	微生物發酵菌渣再利用的方法、裂褶菌菌渣的提取物及其應用	發明	本公司	ZL202210738581.3	2022年6月 24日	2024年3月 5日
18	一種提高組織彈性和抗張能力的類彈性蛋白多肽及其應用	發明	本公司	ZL202310123337.0	2023年2月 14日	2024年2月 20日
19	一種改性裂褶多糖及其製備方法和應用	發明	本公司	ZL202211338360.3	2022年10月 28日	2024年2月 6日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	專利號	專利申請日期	授權公告日期
20	一種調理育齡女性健康的組合物及其製備方法和飲料及應用	發明	本公司	ZL202210273327.0	2022年3月 18日	2023年11月 21日
21	一種含全人源膠原蛋白的抗皺組合物及其應用	發明	本公司	ZL202310373961.6	2023年4月 7日	2023年11月 10日
22	一種超分子琥珀酸溶劑、超分子改性彈性蛋白及其製備方法和應用	發明	本公司	ZL202211042408.6	2022年8月 29日	2023年9月 12日
23	一種全效眼霜及其製備方法	發明	本公司	ZL202211047298.2	2022年8月 29日	2023年9月 1日
24	一種3D打印用水凝膠基質及其製備方法和應用	發明	本公司	ZL202111616861.9	2021年12月 27日	2023年1月 17日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	專利號	專利申請日期	授權公告日期
25	一種L-肉碱基藍銅肽離子液體及其製備方法和應用	發明	本公司	ZL202111389230.8	2021年11月 22日	2023年1月 6日
26	一種精氨酸／賴氨酸多肽微囊包裹體及其製備方法和應用	發明	本公司	ZL202111554126.X	2021年12月 17日	2022年10月 14日
27	一種雙層精華及其製備方法	發明	本公司	ZL202110997703.6	2021年8月 27日	2022年4月 12日
28	一種重組纖維蛋白突變體及其應用	發明	本公司	ZL202010486557.6	2020年6月 1日	2020年12月 29日
29	一種西蘭花提取物及製備方法和用途	發明	本公司	ZL201910811841.3	2019年8月 30日	2020年8月 21日
30	全自動袋式包裝柔性生產線	發明	本公司、丸美生物科技	ZL201610342619.X	2016年5月 23日	2018年2月 23日

附錄六

法定及一般資料

(c) 版權

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至關重要的版權：

序號	版權	註冊人	註冊編號	註冊日期
1.....	丸美美容仕女圖	本公司	國作登字-2012-F-00062036	2012年6月13日
2.....	MARUBI丸美設計圖	本公司	國作登字-2012-F-00072343	2012年9月27日
3.....	丸美圓	本公司	粵作登字-2023-F-00010523	2023年5月11日
4.....	膠原小金針水乳2.0	本公司	國作登字-2025-F-00271284	2025年9月12日
5.....	小紅筆面霜3.0	本公司	國作登字-2025-F-00271283	2025年9月12日
6.....	小金針嘜嘜眼霜	本公司	國作登字-2025-F-00252648	2025年8月22日
7.....	小紅筆水乳2.0	本公司	國作登字-2025-F-00252649	2025年8月22日
8.....	小紅筆眼霜3.0	本公司	國作登字-2025-F-00252650	2025年8月22日
9.....	戀火奶油肌絨絨粉底液	廣州戀火	國作登字-2025-F-00266519	2025年9月8日

(d) 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的業務至關重要的域名：

序號	域名	註冊人	屆滿日期
1.....	marubi.cn	本公司	2026年12月16日
2.....	marubi.com.cn	本公司	2029年12月8日

除上述者外，截至最後實際可行日期，我們認為概無其他對我們的業務而言屬重大的其他商標、專利或其他知識產權。

C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董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，且本公司已發行股本在最後實際可行日期至[編纂]期間未發生其他變更），我們的董事及最高行政人員於本公司或相聯法團（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於H股[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益及／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或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須於該條所述登記冊登記的權益或淡倉，或根據上市規則附錄C3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聯交所的權益或淡倉如下：

(i) 於本公司的權益

股東姓名	權益性質 ⁽¹⁾	持有或擁有 權益的股份數目	股份描述	截至最後實際 可行日期， 佔本公司已發行 股本總額的比例	[編纂]完成後	
					佔A股的 持股比例	佔本公司已發行 股本總額的比例
孫博士 ⁽²⁾	實益擁有人	291,600,000	A股	72.72%	72.72%	[編纂]%
	配偶權益	32,400,000	A股	8.08%	8.08%	[編纂]%

附註：

- (1) 所有權益均為好倉。
- (2) 王女士是孫博士的配偶，直接持有32,400,000股A股股份。因此，根據證券及期貨條例，孫博士被視為於王女士持有的A股股份中擁有權益。

(ii) 於相聯法團中的權益

據董事所知，除本節「C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料 - 1. 權益披露 - (b) 主要股東權益」所披露者外，緊隨[編纂]完成後，董事及最高行政人員均不會直接或間接於本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有權益。

(b) 主要股東權益

集團成員名稱	主要股東名稱	所有權 概約百分比
廣州瑜博口腔 ⁽¹⁾	廣州瑜博科技有限公司	20.00%
共青城聯明 ⁽²⁾	方圓金鼎	1.20%
宿遷匯恒 ⁽³⁾	方圓金鼎	6.00%
青島茂達 ⁽⁴⁾	廈門縱橫金鼎私募基金管理有限公司	0.06%

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，廣州瑜博口腔由本集團擁有80.00%的權益，由廣州瑜博科技有限公司擁有20.00%的權益，而廣州瑜博科技有限公司由獨立第三方林超先生最終控制。
- (2) 截至最後實際可行日期，共青城聯明（一間根據中國法律設立的有限合夥企業）由北京方圓金鼎投資管理有限公司（「方圓金鼎」）作為其一般合夥人持有1.20%的權益，本公司作為其有限合夥人持有80.00%的權益，以及其他七位有限合夥人持有18.80%的權益，該等七位有限合夥人每位均為獨立第三方，所持有限合夥權益均不足5.00%。方源金鼎由獨立第三方何富昌先生控制。
- (3) 截至最後實際可行日期，宿遷匯恒（一間根據中國法律設立的有限合夥企業）由方源金鼎作為其普通合夥人持有6.00%的權益，本公司作為有限合夥人持有80.00%的權益，以及其他七位有限合夥人持有14.00%的權益，該等七位有限合夥人每位均為獨立第三方，所持有限合夥權益均不足5.00%。
- (4) 截至最後實際可行日期，青島茂達（一間根據中國法律設立的有限合夥企業）由廈門縱橫金鼎私募基金管理有限公司作為其一般合夥人持有約0.06%的權益，本公司作為其有限合夥人為本公司持有約98.06%的權益，本公司執行董事王開慧先生作為其有限合夥人持有約1.88%的權益。廈門縱橫金鼎私募基金管理有限公司由獨立第三方何富昌先生控制。

除上表及本文件「主要股東」章節所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使，且本公司已發行股本在最後實際可行日期至[編纂]期間未發生其他變更），據董事所知，概無任何其他人士將於本集團成員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分部條文須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接持有本公司或本集團任何其他成員公司已發行有投票權股份的10.00%或以上。

2. 董事服務合約

本公司各位董事均已與本公司訂立服務合約。該等服務合約的主要內容包括：(a) 服務期限；(b) 終止條款；及(c) 爭議解決條款。服務合約的期限為三年，並可根據公司章程及不時適用的法律、規則及規例續期。

除上文披露外，董事概未與本集團內任何成員訂立或擬訂立任何服務合約（不包括於一年內屆滿或僱主可無須支付賠償（法定賠償除外）而終止的合約）。

3. 董事薪酬

有關本公司董事於業績記錄期間的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本集團任何成員不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，據董事所知，不存在任何重大未決訴訟或索賠。或對我們集團任何成員構成威脅。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請批准已[編纂]H股股份及根據[編纂]將予[編纂]的H股股份的[編纂]及[編纂]。

中信證券(香港)有限公司(「**中信香港**」)不符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準，因為中信香港的母公司中信証券股份有限公司(「**中信証券**」)曾就我們的A股於上海證券交易所上市(股份代號：603983)向本公司提供保薦服務，且自2019年7月25日我們A股上市後起，中信証券一直為本公司提供持續的監管服務。高盛(亞洲)有限責任公司，為聯席保薦人之一，符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。各聯席保薦人將因擔任[編纂]保薦人而收取總額為500,000美元的費用。

4. 概無重大不利變動

除本文件披露者外，董事確認，本集團財務或交易狀況由2025年9月30日(即本文件附錄一會計師報告所報告期間的結束日期)至本文件日期期間概無任何重大不利變動。

5. 專家資格及同意書

本文件載有以下專家所作的聲明：

名稱	資格
高盛(亞洲)有限責任公司...	根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團
中信證券(香港)有限公司...	根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例項下第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
安永會計師事務所.....	根據《專業會計師條例》(《香港法例》第50章)註冊的執業會計師，及根據《會計及財務匯報局條例》(《香港法例》第588章)註冊的公眾利益實體核數師
廣東信達律師事務所.....	合資格中國律師
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

名稱	資格
仲量聯行企業評估及 諮詢有限公司	物業估值師

除與[編纂]及[編纂]相關的情況外，上述專家均未持有本集團任何成員的任何股份權益，亦無權（無論在法律上能否強制執行）認購或指定其他人士認購本集團任何成員的證券。

上述專家均已各自就本文件的刊發發出同意書，同意以各自所載列的形式及文義在本文件中轉載彼等的報告、函件、意見或意見摘要（視情況而定）及引述彼等的名稱，且迄今並無撤回書面同意書。

6. 發起人

本公司之發起人為緊接本公司改制為股份有限公司之前本公司當時的兩名股東。除本文件披露者外，於緊接本文件刊發日期前的兩年內，概未就[編纂]向上述任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，也未擬向上述任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

7. 合規顧問

為符合上市規則第3A.19條，本公司已委任嘉林資本有限公司為我們的合規顧問。

8. 初步開支

就上市規則而言，本公司並無產生重大初步開支。

9. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使一切有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有適用條文（罰則除外）約束。

10. 雙語文件

本文件的英文及中文版乃根據《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》(香港法例第32L章)第4條的豁免規定而分別刊發。

11. 其他事項

(a) 除本文件披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本集團任何成員公司未就發行或出售任何資本而給予任何佣金、折讓、經紀費或其他特別條款，且董事、發起人或本節「-D. 其他資料 - 5. 專家資格及同意書」中所述的專家概未收到任何此類付款或利益；
- (ii) 本集團任何成員公司概無發行或擬發行任何繳足或部分繳足資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (iii) 概無董事或本節「-D. 其他資料 - 5. 專家資格及同意書」中所述的專家於推廣或本集團任何成員公司已收購、處置或租賃或擬收購、處置或租賃的任何資產中直接或間接擁有任何權益；及
- (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司的任何股份或債權證而支付或應付[編纂](向[編纂]支付的[編纂]除外)；

(b) 除本文件所披露者外：

- (i) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (ii) 本公司概無未償還的可轉換債務證券或債券；
- (iii) 本公司或我們的任何子公司並無創始人、管理層或遞延股份；
- (iv) 本集團任何成員公司的資本概無受限於購股權，或有條件或無條件同意將受限於購股權；

- (v) 緊接本文件日期前12個月內，本集團的業務不存在可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響的任何中斷；
- (vi) 據董事所知，董事或其緊密聯繫人或預計持有本公司已發行股本5.00%或以上權益的股東概無在本集團前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益；及
- (vii) 董事或以下「-D.其他資料-5.專家資格及同意書」中所述的專家概未在於本文件日期有效的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。