

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 概覽

我們是一家成熟的展覽服務提供商。我們主要作為展覽主辦方，提供包括展覽管理、展位銷售及其他展覽相關服務在內的全面服務。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年舉辦的境外自辦展覽數量及面積計，我們在所有中國的境外展覽機構中名列第一。我們的歷史可追溯至2010年6月，彼時本公司由潘先生、姚宗憲先生（「姚先生」）、俞廣慶先生（「俞先生」）及程奕俊先生（「程先生」）於中國杭州共同創立。2015年1月，本公司於新三板掛牌。2019年10月22日，本公司A股於深圳證券交易所上市（股份代號：300795）。

### 業務發展里程碑

下表概述我們歷史的主要里程碑：

| 年份    | 里程碑  |
|-------|--|
| 2010年 | 本公司於中國成立。<br><br>我們的首屆阿聯酋展覽已在迪拜舉辦。                 |
| 2012年 | 本公司獲批成為UFI會員單位。<br><br>我們的首屆波蘭展覽已在波茲南舉辦。           |
| 2013年 | 我們的首屆埃及展覽已在開羅舉辦。                                   |
| 2014年 | 我們的首屆巴西、哈薩克斯坦及土耳其展覽已分別在聖保羅、阿拉木圖及伊斯坦堡舉辦。            |
| 2015年 | 我們的首屆南非展覽已在約翰內斯堡舉辦。<br><br>我們已在新三板掛牌（股份代號：831822）。 |
| 2017年 | 我們的首屆墨西哥展覽已在墨西哥城舉辦。                                |
| 2018年 | 米奧蘭特濱江數字研發中心在杭州成立，標誌著我們進入互聯網發展時代。                  |

---

## 歷史、發展及公司架構

---

| 年份    | 里程碑   |
|-------|---|
| 2019年 | <p>我們於深圳證券交易所成功上市(股份代號：300795)，成為首家A股上市展覽服務公司。</p> <p>我們的「一帶一路」中國貿易博覽會(展覽)服務平台在2019年中國國際服務貿易交易會上被認定為「中國服務」實踐服務示範案例。</p> |
| 2020年 | <p>我們創新的「網展貿」服務模式被國務院服務貿易發展部際聯席會議辦公室選為深化服務貿易發展創新試點項目的「最佳實踐案例」之一，並在全國範圍內推廣。</p> <p>米奧蘭特網絡成立，標誌著我們數字化進程的常態化與產業化。</p>      |
| 2021年 | <p>我們創設我們的「網展貿META雙線雙展」模式。</p> <p>米奧蘭特網展貿MAX數字展覽平台軟件V1.0獲得了浙江省經濟和信息化廳頒發的「首台(套)產品證書」。</p>                                |
| 2022年 | <p>我們的首屆印尼及越南展覽已分別在雅加達及胡志明市啟動。</p> <p>米奧蘭特網絡獲頒國家高新技術企業證書。</p> <p>我們收購了中紡廣告，通過該收購成為日本AFF展覽的主辦方，促進了我們向RCEP市場擴展。</p>       |
| 2023年 | <p>我們的首屆德國展覽已在埃森啟動。</p>   |
| 2024年 | <p>我們的首屆美國展覽已在洛杉磯啟動。</p>  |

## 歷史、發展及公司架構

| 年份    | 里程碑                    |
|-------|------------------------|
|       | 米奧蘭特網絡被認定為浙江省專精特新中小企業。 |
| 2025年 | 我們推出AI慧展。              |

### 我們的主要附屬公司

截至最後實際可行日期，本公司共擁有37家附屬公司。以下載列我們主要附屬公司的成立／註冊成立地點及日期及主要業務活動：

| 名稱                  | 成立／註冊成立地點及日期         | 本公司應佔股權  | 主要業務活動  |
|---------------------|----------------------|----------|---------|
| 米奧蘭特商務              | 中國內地，<br>2018年10月19日 | 100%     | 市場推廣與銷售 |
| 米奧蘭特網絡              | 中國內地，<br>2020年5月6日   | 100%     | 研發      |
| 中紡廣告                | 中國內地，<br>1993年4月5日   | 54% (附註) | 主辦展覽    |
| 廣東米奧蘭特              | 中國內地，<br>2024年1月19日  | 100%     | 主辦展覽    |
| Swift International | 阿聯酋，<br>2012年8月27日   | 100%     | 主辦展覽    |
| 深圳米奧蘭特              | 中國內地，<br>2016年4月11日  | 100%     | 市場推廣與銷售 |
| 米奧蘭特投資              | 中國內地，<br>2021年3月1日   | 100%     | 股權投資    |
| 慧展精靈                | 中國內地，<br>2025年3月31日  | 100%     | 研發      |
| 數碼橋樑                | 香港，<br>2024年6月3日     | 100%     | 在線推廣    |

附註：有關主要附屬公司中少數股權持有人的詳情，請參閱本節下文「我們於緊接[編纂]前的公司架構」。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

我們已向香港聯交所申請並獲香港聯交所批准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刊發前兩年內的任何資本變動詳情的規定。有關更多詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則 — 有關我們附屬公司資料詳情的豁免及免除」。有關於緊接本文件日期前兩年內主要附屬公司的股權變動情況，請參閱附錄四「法定及一般資料 — 有關本集團的進一步資料 — 主要附屬公司的股本變動」。

### 本公司的成立與發展

#### 本公司成立

2010年6月30日，本公司依據中國法律成立為股份有限公司，初始註冊資本為人民幣20百萬元，由潘先生、姚先生、俞先生及程先生分別持有本公司當時的註冊資本的約72.32%、15.38%、6.66%及5.64%。

#### 本公司的主要股權變動

#### 本公司於新三板掛牌

2015年1月27日，本公司股份於新三板掛牌，[編纂]為831822。

#### 2015年增資

2015年9月10日，本公司當時的股東議決按發行價每股人民幣35.0元至人民幣45.0元向不超過35名合資格參與者發行及配發2,000,000股至3,000,000股股份（「**2015年首次股份發行**」）。

2015年9月16日及2015年9月18日，就2015年首次股份發行而言，12名投資者（據董事所知悉，均為獨立第三方）以總代價人民幣26,250,000元認購750,000股股份。我們的註冊資本由人民幣42,600,000元增加至人民幣43,350,000元。

2015年11月24日，本公司當時的股東議決按發行價每股人民幣7.5元向不超過35名合資格參與者發行及配發不超過840,000股股份（「**2015年第二次股份發行**」）。

就2015年第二次股份發行而言，本公司34名僱員（據董事所知悉，均為獨立第三方）以總代價人民幣6,300,000元認購840,000股股份。截至2015年11月26日，2015年第二次股份發行的代價已以現金悉數結清。我們的股本由人民幣43,350,000元增加至人民幣44,190,000元。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### **2019年於深圳證券交易所上市及於新三板退市**

2019年10月22日，我們的A股於深圳證券交易所上市(股份代號：300795) (「A股上市」)。本次A股上市，我們共發行25,041,000股A股，約佔當時經擴大股本的25%。按照適用法律法規，本公司自2019年10月8日起終止在新三板的掛牌。

### **2022年增資**

2022年9月2日，本公司當時的董事議決並批准達成2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期的歸屬條件。於2022年9月26日，本公司當時董事議決並批准達成2021年限制性股票激勵計劃項下首次授予的第一個歸屬期的歸屬條件。前述2020年限制性股票激勵計劃的第二個歸屬期及2021年限制性股票激勵計劃的首次授予第一個歸屬期已分別於2022年11月8日及2022年11月21日完成。於完成上述歸屬後，本公司已發行股本總額已由100,164,000股股份增加至101,019,233股股份。

### **2023年增資**

2023年8月28日、2023年10月10日及2023年10月26日，本公司當時的董事議決並批准達成2021年限制性股票激勵計劃保留授予的首個歸屬期、2020年限制性股票激勵計劃的第三個歸屬期、2021年限制性股票激勵計劃首次授予的第二個歸屬期及2022年限制性股票激勵計劃的首個歸屬期之歸屬條件。上述2020年、2021年及2022年限制性股票激勵計劃的歸屬分別於2023年9月25日、2023年10月18日、2023年11月2日、2023年12月1日及2023年12月22日完成。於完成後，本公司的已發行股本總額已由151,528,849股股份增加至152,961,290股股份。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 2024年增資

2024年9月6日及2024年10月28日，本公司當時之董事決議並批准：(i)達成2021年限制性股票激勵計劃初始授出之第三個歸屬期及2021年限制性股票激勵計劃預留授予之第二個歸屬期之歸屬條件；及(ii)達成2022年限制性股票激勵計劃項下第二個歸屬期的歸屬條件。2021年限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃項下的前述歸屬已分別於2024年9月27日、2024年10月23日及2024年11月18日完成。於完成後，本公司已發行股本總額自229,441,935股股份增加至230,726,057股股份。

### 2017年至2025年資本公積轉增股本

2017年、2023年、2024年及2025年，本公司完成下列資本公積轉增股本：

| 完成日期       | 比例               |
|------------|------------------|
| 2017年5月12日 | 每持有10股現有股份可獲7股新股 |
| 2023年6月2日  | 每持有10股現有股份可獲5股新股 |
| 2024年4月29日 | 每持有10股現有股份可獲5股新股 |
| 2025年5月28日 | 每持有10股現有股份可獲3股新股 |

### 收購、合併及出售

於2022年1月，為促進我們的市場佈局及擴張至RCEP市場，本公司與獨立第三方中國中紡集團有限公司（「中國中紡集團」）訂立協議，據此，本公司以代價人民幣29,925,400元收購中紡廣告的60%股權。該代價乃經參考合資格估值師進行之獨立估值及根據相關物業權益交易程序釐定，並以公平原則為基礎。該收購於2022年3月完成。為挽留人才，於2023年11月，本公司與嘉興觀平企業管理合夥企業（有限合夥）（「嘉興觀平」）訂立一份股份轉讓協議，而嘉興觀平的普通合夥人為杭州數鯤科技有限公司，該公司則由本公司全資擁有。嘉興觀平的有限合夥人包括中紡廣告的核心僱員。根據股份轉讓協議，本公司向嘉興觀平轉讓中紡廣告的6%股權，代價為人民幣3,300,000元，乃經雙方公平磋商釐定。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何屬於上市規則第4.05A條範圍的重大收購、合併或出售。

### 我們於深圳證券交易所上市

自2019年10月起，本公司已於深圳證券交易所上市。董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團並無任何重大違反深圳證券交易所適用規則及其他適用中國證券法律法規的情況。據董事所深知，並無就本集團於深圳證券交易所的合規記錄有須提呈聯交所或[編纂][編纂]垂注的重大事項。據中國法律顧問告知我們，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無受中國證券監管機構施加任何重大行政處罰或監管措施，且我們於所有重大方面均已遵守深圳證券交易所的適用規則及其他適用的中國證券法律法規。根據深圳證券交易所網站上的文件以及於往績記錄期間及直至最後實際可行日期在公共領域可獲得的資料，我們的中國法律顧問認為，上述董事就我們的合規記錄作出的確認屬準確合理。根據獨家保薦人進行的獨立盡職審查，獨家保薦人並無發現任何事項將會導致彼等在任何重大方面對董事就本公司於深圳證券交易所合規記錄的確認產生質疑。

我們尋求將[編纂]於聯交所[編纂]，以籌集額外資金推動業務增長與擴張、多元化融資渠道、鞏固行業地位、提升全球品牌知名度與競爭力，並優化資本結構及股東組合，從而支持可持續發展與管治。有關詳情，請參閱本文件「業務 — 戰略」及「未來計劃及[編纂]」。

### 限制性股票激勵計劃

為增強本公司在人才市場的競爭力，全方位滿足我們日益增長的人才需求，打造優質人才隊伍，我們已採納2020年限制性股票激勵計劃、2021年限制性股票激勵計劃、2022年限制性股票激勵計劃及2024年限制性股票激勵計劃。

根據2020年限制性股票激勵計劃，本公司向131名承授人(包括本集團高級管理層及其他核心僱員)授出合共3,010,000股股份。根據2021年限制性股票激勵計劃，本公司向198名承授人(包括本集團高級管理層及其他核心僱員)授出合共2,480,000股股份。根據2022年限

---

## 歷史、發展及公司架構

---

制性股票激勵計劃，本公司向7名參與者(包括本集團高級管理層及其他核心僱員)授出合共980,000份股票激勵。截至最後實際可行日期，2020年限制性股票激勵計劃、2021年限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃已完成，且概無將予授出之尚未歸屬股份，乃因該等限制性股票激勵計劃項下的所有限制性股票均已授出或作廢。

本公司於2024年6月19日採納2024年限制性股票激勵計劃，據此，截至最後實際可行日期，本公司向215名承授人(包括本集團高級管理層及其他核心僱員)授出合共2,863,291份未歸屬股票激勵。有關詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料 — 2024年限制性股票激勵計劃」。我們已向香港聯交所申請，[且香港聯交所已向我們授出]有關2024年限制性股票激勵計劃項下尚未歸屬之股票激勵及其披露事項的豁免。有關詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則 — 有關2024年限制性股票激勵計劃的豁免」。

### 公眾持股量

上市規則第19A.13A(2)條規定，倘新申請人屬中國發行人，而於上市時有其他上市股份，此一般指尋求上市的H股中由公眾持有的一部分在上市時須：(a)佔發行人H股所屬類別已發行股份總數(不包括庫存股份)的至少10%；或(b)預期市值不少於3,000,000,000港元。

我們的A股於深圳證券交易所上市。據我們董事所知，根據[編纂]將予[編纂]的所有[編纂]股H股(佔緊隨[編纂]時我們已發行股本總額的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使且不包括本公司作為庫存股份持有的3,500,011股A股))將於[編纂]時按上市規則第19A.13A條的規定計入公眾持股量，即高於上市規則第19A.13A(2)(a)條規定的H股須由[編纂]持有的指定百分比10%。按最低[編纂][編纂]港元及根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]總數[編纂]股(假設[編纂]未獲行使)計算，本公司H股的預期市值約為[編纂]百萬港元。因此，於[編纂]之時，我們將能符合上市規則第19A.13A(2)條的公眾持股量規定。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 自由流通量

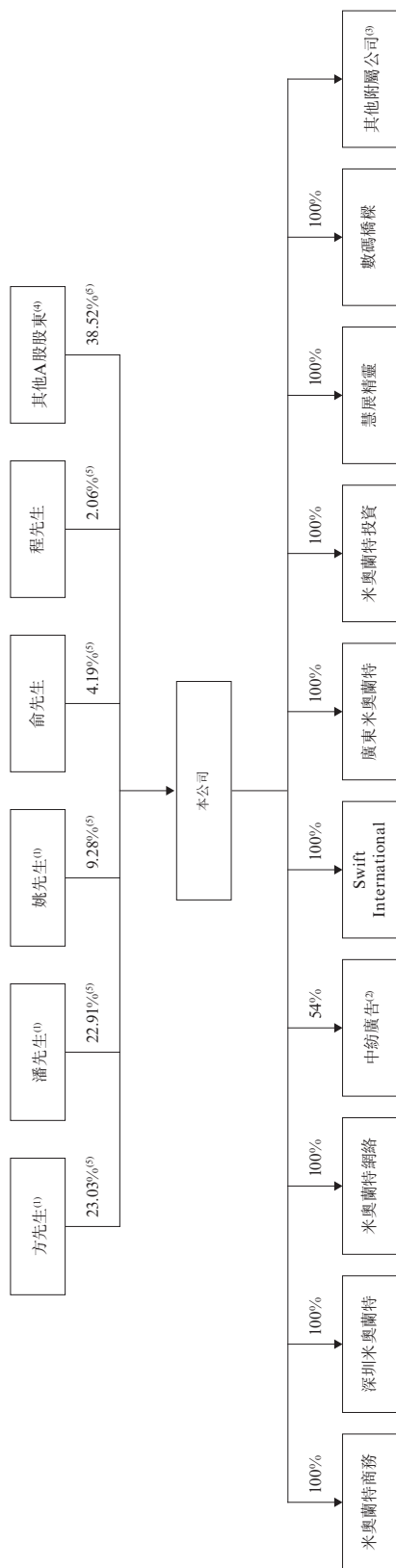
上市規則第19A.13C(2)條規定，倘新申請人屬中國發行人，而於上市時有其他上市股份，此一般指尋求上市的H股中由公眾持有且不受任何出售限制（無論根據合約、上市規則、適用法律或其他規定）所限的一部分，於上市時必須：(a)佔於上市時H股所屬類別已發行股份總數（不包括庫存股份）的至少5%，以及於上市時的預期市值不少於50,000,000港元；或(b)於上市時的預期市值不少於600,000,000港元。

按最低[編纂][編纂]港元及根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]總數[編纂]股（佔本公司已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使及不包括本公司作為庫存股份持有的3,500,011股A股））計算，本公司的自由流通量將為[編纂]%，預期市值將超過50,000,000港元。本公司將符合上市規則第19A.13C(2)條項下的自由流通量規定。

## 歷史、發展及公司架構

### 我們於緊接[編纂]前的公司架構

下圖載列本集團於緊接[編纂]完成前的公司架構：



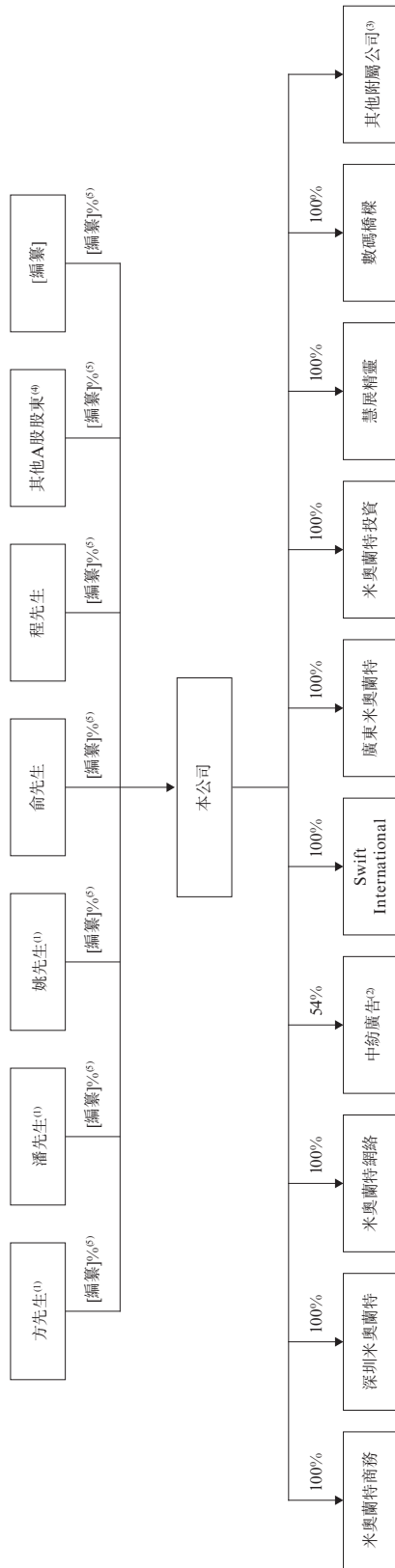
附註：

- (1) 各相關股東均為本公司董事及高級管理層成員，有關彼等各自的詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」。截至最後實際可行日期，潘先生及方先生持有的合共[5,781,750]股及[9,551,750]股A股(分別佔我們已發行股本總額(不包括庫存股份)的約[1.96]%及[3.23]%)已質押予一家金融機構，作為融資擔保。有關詳情，參閱本文件「主要股東 — 潘先生及方先生的股份質押」。
- (2) 截至最後實際可行日期，中紡廣告6%股權由嘉興觀平直接持有，該合夥企業的普通合夥人為杭州數鯤科技有限公司，而杭州數鯤科技有限公司則由本公司全資擁有。中紡廣告其餘40%股權由以下各方持有：(i)26%由國務院間接全資擁有的中國中紡集團持有；(ii)7%由《時尚芭莎》雜誌社有限公司持有；及(iii)7%由《男人裝》雜誌社有限公司持有。除中國中紡集團(僅因其為中紡廣告的主要股東而成為本公司的關連人士)外，中紡廣告的所有其他股東均為獨立第三方。
- (3) 截至最後實際可行日期，本公司有28家其他附屬公司未被視為我們的主要附屬公司。
- (4) 據董事所深知，截至最後實際可行日期，該等A股股東概無於本公司持有超過5%權益。
- (5) 該計算乃基於已發行之股份總數(包括本公司作為庫存股份持有之3,500,011股A股)。

## 歷史、發展及公司架構

### 我們於緊隨[編纂]後的公司架構

下圖載列本集團於緊隨[編纂]完成後的經簡化股權及公司架構(假設[編纂]未獲行使)：



附註：關於附註(1)至(5)，請參閱本節「我們於緊接[編纂]前的公司架構」。