

(A) 有關本集團的進一步資料

1 註冊成立

本公司於2002年11月4日在中國成立，我們的A股自2010年2月起一直在深圳證券交易所上市。本公司已於香港設立營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室，並於2025年7月8日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。梁女士（地址：香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室）已獲委任為我們的代理人，代表本公司在香港接收法律文件及通知。

由於本公司於中國註冊成立，其業務受中國相關法律及法規的規管。中國相關法律法規及公司章程的概要分別載於本文件「監管概覽」及附錄三。

2 本公司股本變動

由於進行資本公積轉增股本及根據股票激勵計劃不時發行的新股份，我們的股本於緊接本文件日期前兩年內不斷發生變動。截至最後實際可行日期，本公司股本為人民幣3,590,221,227元。緊接本文件日期前兩年內，我們註冊資本的變動如下：

於2024年11月4日，本公司的註冊資本由人民幣2,487,538,734元增至人民幣2,526,803,734元。

於2025年6月24日，本公司的註冊資本由人民幣2,526,803,734元增至人民幣3,537,525,227元。

於2025年9月17日，本公司的註冊資本由人民幣3,537,525,227元增至人民幣3,590,221,227元。

3 子公司股本變動

於2023年12月，藍色光標國際傳播集團有限公司的股本由1,432,329,678港元增至1,723,780,617港元。

於2023年12月14日，藍色宇宙數字科技有限公司（「藍色宇宙數字」）的註冊資本由人民幣100百萬元增至人民幣150百萬元。

附錄四

法定及一般資料

於2024年2月2日，舟山藍色光標數字科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣20百萬元。

於2024年2月2日，安徽藍色古坊數字科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣5百萬元。

於2024年2月4日，浙江舟山藍怡文化傳播有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣10百萬元。

於2024年2月4日，藍色宇宙(舟山)數字科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣20百萬元。

於2023年11月24日，我們的子公司睿達智勝有限公司已註銷。

於2024年3月5日，藍瀚(廈門)營銷科技有限公司的註冊資本由20百萬美元增至60百萬美元。

於2024年3月5日，多盟睿達科技(中國)有限公司的註冊資本由20百萬美元增至40百萬美元。

於2024年4月，藍色星合傳媒科技(北京)有限公司的註冊資本由16.7百萬美元增至36.7百萬美元。

於2024年4月23日，北京藍標文旅科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣6百萬元。

於2024年7月15日，BLUEMEDIA TH CO., LTD.根據泰國法律成立，股本為3百萬泰銖。

於2024年7月26日，西藏山南東方博傑廣告有限公司的註冊資本由人民幣543.2百萬元減少至人民幣60百萬元。

於2024年8月2日，我們的子公司思恩客(香港)廣告有限公司已註銷。

於2024年8月6日，成都藍色宇宙數字科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣10百萬元。

附錄四

法定及一般資料

於2024年8月，北京藍標文旅科技有限公司的註冊資本由人民幣6百萬元增加至人民幣7.0588百萬元。

於2024年8月24日，藍色光標(杭州)智能營銷科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣20百萬元。

於2024年8月28日，藍色光標(江西)數字科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣30百萬元。

於2024年10月，BLUEMEDIA PTE. LTD.的股本由3百萬美元增至8百萬美元。

於2024年10月28日，北京青木山林電子商務有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣20百萬元。

於2024年8月，藍色光標無限互聯(北京)投資管理有限公司的註冊資本由人民幣1億元增至人民幣1.1億元。

於2024年12月16日，青木山林(香港)電子商務有限公司根據香港法律成立，股本為10,000港元。

於2024年12月，BCGOA INVESTMENT LLC的股本由163,842,882美元減至161,617,882美元。

於2024年12月25日，上海藍色光標智能營銷科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣20百萬元。

於2024年12月25日，上海藍色光標數據科技集團有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣50百萬元。

於2025年3月24日，上海藍色光標數字傳媒科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣20百萬元。

於2025年5月8日，PT PMA BLUEMEDIA INDONESIA依據印尼法律成立，股本為印尼盾110億元。

附錄四

法定及一般資料

於2025年6月，我們的全資子公司之一藍色宇宙數字將北京魔因未來科技有限公司（「北京魔因」）的51%股權出售予北京大顏色信息科技有限公司（截至最後實際可行日期為獨立第三方）。該出售完成後，北京魔因不再為本集團的子公司。

於2025年7月18日，藍色太陽國際體育營銷有限公司根據香港法律成立，股本為10,000港元。

於2025年7月21日，我們的子公司藍色宇宙（舟山）數字科技有限公司已註銷登記。

於2025年8月7日，我們的子公司安徽藍色古坊數字科技有限公司已註銷登記。

於2025年8月14日，深圳深藍元泉科技有限公司的註冊資本由人民幣30,005,800元增加至人民幣50,005,800元。

於2025年8月14日，尊岸廣告(上海)有限公司的註冊資本由人民幣10百萬元增加至人民幣50百萬元。

於2025年9月4日，深圳小森互娛有限公司的註冊資本由人民幣10百萬元增加至人民幣100百萬元。

於2025年9月9日，BLUEMEDIA BRAZIL LTDA根據巴西法律成立，股本為2,280,141巴西雷亞爾。

於2025年9月24日，Blue Media Nexus Inc.根據特拉華州法律成立，股本為1百萬美元。

於2025年9月，BLUEMEDIA TH CO., LTD.的股本由3百萬泰銖增加至6百萬泰銖。

於2025年10月3日，Bluefocus Sports Marketing Pte. Ltd.根據新加坡法律成立，股本為1.55百萬美元。

於2025年10月20日，我們的子公司山南藍色光標數字營銷有限公司已辦理註銷登記。

於2025年10月22日，Blue Sino Lion Communications Pte. Ltd.根據新加坡法律成立，股本為50,000新加坡元。

於2025年11月5日，我們的子公司Blue Media Nexus Inc.已註銷登記。

於2025年11月7日，Blue Media Nexus Inc.根據華盛頓州法律成立，股本為1百萬美元。

於2025年12月9日，青島藍色光標數據科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣10百萬元。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，我們子公司的股本並無變動。

4 股東會通過有關[編纂]的決議案

於2025年6月23日舉行的臨時股東會正式通過（其中包括）下列決議案：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，而有關H股將在香港聯交所[編纂]；
- (b) 行使[編纂]前將予發行的H股數目不得超過本公司於[編纂]完成後經擴大股本的[編纂]%，而向[編纂]授出[編纂]不超過上述將予發行H股數目的[編纂]%；
- (c) 待[編纂]完成後，批准並採納公司章程，有關公司章程僅將於[編纂]生效，而董事會已獲授權根據聯交所及相關中國監管機構的任何意見修改公司章程；及
- (d) 授權董事會及其獲授權人士處理所有有關（其中包括）[編纂]、H股發行及[編纂]的相關事宜。

(B) 有關我們業務的進一步資料

1 重大合同概要

以下為本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內訂立的屬重大或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 由（其中包括）Aries Global Ltd.及藍色光標國際傳播集團有限公司訂立的日期為2025年6月23日的購股協議，據此，Aries Global Ltd.同意出售而藍色光標國際傳播集團有限公司同意認購ARIES INTERNATIONAL LTD的75%股權，對價為1,626,059美元；及
- (b) [編纂]

2 知識產權

除下文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務屬重大或可能屬重大的商標、服務商標、專利、知識產權或工業產權。

(a) 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或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊擁有人	註冊地	類別	註冊編號	到期日
1...		本公司	中國	41	6762465	2030年9月6日
2...		本公司	中國	35	6762467	2030年7月27日
3...		本公司	中國	35	6762468	2030年7月27日
4...		本公司	中國	35	6762466	2030年7月27日
5...		藍色宇宙數 字科技有 限公司	中國	41	67657255	2033年8月13日
6...		本公司	香港	35、41	303145004	2034年9月22日
7...		本公司	香港	35、41	303145013	2034年9月22日
8...		本公司	香港	35、41	306944527	2035年6月25日
9...		本公司	香港	35、41	306944536	2035年6月25日

附錄四

法定及一般資料

(b) 域名

截至最後實際可行日期，我們於中國擁有以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	到期日
1...	bluefocusgroup.com	本公司	2026年7月16日
2...	bluemediia-i.com	北京藍色光標數字 傳媒科技有限公司	2028年9月21日
3...	bluemediagroup.cn	北京藍色光標數字 傳媒科技有限公司	2028年9月21日
4...	bluemediadata.com	北京藍色光標數字 傳媒科技有限公司	2026年9月21日
5...	snkad.com.cn	北京思恩客科技 有限公司	2027年12月14日

(C) 有關我們董事及股東的進一步資料

1 董事服務合同及委任函詳情

各董事已與本公司[訂立]服務合同或委任函。該等服務合同及委任函的主要詳情包括(a)服務期限；(b)可根據其各自的條款終止；及(c)爭議解決條文。服務合同及委任函可根據我們的公司章程及適用法律、規則及法規不時重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合同（於一年內屆滿或可由相關僱主終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合同除外）。

2 董事薪酬

除本文件「董事及高級管理層」及附錄一「會計師報告－歷史財務資料附註－附註13 董事及監事薪酬以及五名最高薪酬人士」所披露者外，截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年9月30日止九個月，概無董事獲得本公司的其他薪酬及實物福利。

3 權益披露

[編纂]完成後董事於本公司或我們的相聯法團註冊資本中的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，董事及最高行政人員於本公司及我們的相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中所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或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文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條須加載該條提及的登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載的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載列如下：

董事姓名	權益性質	截至最後實際可行日期所持A股		[編纂]完成後所持股份 ⁽¹⁾		
		數目	已發行股份的 概約百分比	數目	已發行A股的 概約百分比	佔已發行股份 總數的 概約百分比
趙先生	實益擁有人	140,000,000	3.90%	140,000,000	3.90%	[編纂]%
熊劍先生	實益擁有人	1,418,158	0.04%	1,418,158	0.04%	[編纂]%
	配偶權益	1,400	低於0.01%	1,400	低於0.01%	低於[編纂]%
潘安民先生	實益擁有人	7,951,006	0.22%	7,951,006	0.22%	[編纂]%
陳劍虹女士	實益擁有人	350,000	0.01%	350,000	0.01%	[編纂]%

附註：

(1) 計算乃基於假設[編纂]未獲行使而作出。

根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須予披露的權益及淡倉

就我們的董事或最高行政人員所知，除董事或最高行政人員外，概無有關緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)將於本公司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分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉或直接或間接擁有本公司已發行附表決權的股份10%或以上權益的人士的資料。

主要股東於本集團成員公司(不包括本公司)的權益

截至最後實際可行日期，據董事所深知，以下人士(本集團成員公司除外)於我們子公司股東會上的10%或以上的投票權中擁有權益：

子公司名稱	主要股東姓名／名稱
北京藍色光標娛樂傳媒諮詢有限公司 ..	夏志衛(持有44%)
天津啟傑科技有限公司	梁夢依(持有45%)
浙江舟山藍怡文化傳播有限公司	北京中怡森帆科技有限公司(持有25%) 天遊科技(重慶)有限公司(持有25%)
天津邁片互聯科技有限公司	天津羅敏科技合夥企業(有限合夥) (持有10%)
合肥藍色光標數據科技有限公司	合肥安布露科技合夥企業(有限合夥) (持有12.5%) 合肥朗碩科技信息諮詢有限公司(持有 12.5%)
BLUE MEDIA TH CO., LTD	AP AND J LEGAL CO., LTD.(持有 51%)
藍色光標(天津)智能科技有限公司	鐘明(持有20%)

子公司名稱	主要股東姓名／名稱
北京青木山林電子商務有限公司	北京青林世紀信息諮詢中心 (有限合夥) (持有20%)
北京大藍智能科技有限公司	張秀蓮 (持有30%)
北京藍標文旅科技有限公司	憨憨犀牛(北京)文化科技有限公司 (持有15%)
BLUEMEDIA VIETNAM COMPANY LIMITED	AI ADS JOINT STOCK COMPANY (持有10%)

4 免責聲明

- (a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：
- (i) 概無就[編纂]或同意[編纂]或促使或同意促使[編纂]本公司任何股份或債權證而支付任何佣金(但不包括付予分[編纂]的佣金)；及
 - (ii) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，亦無董事、發起人或專家收取任何有關付款或利益。
- (b) 除本文件所披露者外：
- (i) 本公司或本集團任何成員公司概無創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
 - (ii) 概無董事或名列上文「(D) 其他資料 - 4 專家同意書」的專家於本集團任何成員公司的發起過程中，或本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內收購、出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
 - (iii) 本公司或本集團任何成員公司概無銀行透支或其他類似債務；

- (iv) 本公司或本集團任何成員公司概無租購承擔、擔保或其他重大或然負債；
- (v) 本公司或本集團任何成員公司概無未償還債權證；
- (vi) 本公司目前未在任何證券交易所上市或在任何交易系統買賣；
- (vii) 本集團任何成員公司的股本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；及
- (viii) 於本文件日期，概不存在董事於其中擁有重大權益或對本集團業務而言屬重大的合同或安排。

(D) 其他資料

1 遺產稅

董事獲告知，本集團任何成員公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

2 訴訟

除本文件所披露者外，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，本公司亦無任何待決或面臨威脅的重大訴訟、仲裁或申索會對本公司的經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

3 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向上市委員會申請批准本公司H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入[編纂]。

各聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

根據本公司與各聯席保薦人訂立的委聘書，我們已同意向聯席保薦人支付合共一百萬美元的費用，以擔任本公司就建議於聯交所進行[編纂]的保薦人。

4 專家同意書

於本文件中發表意見的專家資格(定義見香港上市規則)如下：

名稱	資質
華泰金融控股(香港)有限公司	可進行證券及期貨條例所定義第1類(證券交易)、第2類(期貨合同交易)、第3類(槓桿式外匯買賣)、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(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
國泰君安融資有限公司	可進行證券及期貨條例所定義第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
華興證券(香港)有限公司	可進行證券及期貨條例所定義第1類(證券交易)、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
天職香港會計師事務所有限公司	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
北京市通商律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司	一家獨立的專業市場研究及諮詢公司
北京天職稅務師事務所有限公司	就本集團的轉讓定價安排事宜擔任本公司之獨立稅務顧問

截至最後實際可行日期，上列專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權或[編纂]或提名他人[編纂]本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

上述專家已各自就刊發本文件[發出]書面同意書，同意按本文件所載形式及涵義轉載彼等的報告、函件、意見或意見概要(視乎情況而定)以及引述彼等的名稱，且迄今並無[撤回]同意書。

5 約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件即具效力，使一切有關人士受到公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所適用的所有條文（罰則除外）的約束。

6 發起人

本公司發起人為趙先生、孫陶然先生、吳鐵先生、許志平先生、陳良華先生、高鵬先生、毛晨先生、謝駿先生、田文凱先生、毛宇輝先生、馬犁先生、丁曉東先生、熊劍先生、羅斌先生、潘勤女士、趙昀女士、李林先生、陳劍虹女士、吳星先生、周宇桁先生、白潔女士、陳陽先生、安楊女士、謝靜女士、肖健輝先生、李巨斌先生、矯龍先生、王薇女士、李洪達先生、吳倍稀先生、曾鳴先生、徐豔衛女士、張小路女士、楊梅女士、袁雪女士、許祥和先生、李莉女士、張新艷女士、劉亞紅女士、向媿女士、孫冰先生、劉正先生、李言生先生、王勤先生及張瑩先生。

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關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。

7 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條的豁免條文而分別刊發。

8 開辦費用

我們並未就註冊成立本公司產生任何重大開辦費用。

9 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。

10 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日（即本文件附錄一中會計師報告所載我們最近期合併財務報表的資產負債表日期）以來及直至本文件日期，我們的業務、財務狀況及經營業績沒有發生重大不利變動。

11 H股持有人的稅項

倘該等銷售、購買及轉讓在本公司H股股東名冊上進行，包括在聯交所進行有關交易的情況下，H股的銷售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。有關買賣及轉讓而對[編纂]及賣方徵收的現行香港印花稅稅率為對價或所出售或轉讓的H股的公允價值（以較高者為準）的0.1%。

12 關聯方交易

本集團於緊接本文件日期前兩年內訂立「附錄一—會計師報告—附註41 關聯方交易」所述的關聯方交易。

13 其他事項

除本文件所披露者外：

- (i) 於緊接本文件日期前兩年內：
 - (a). 本公司或其任何子公司概無就現金或現金以外的對價發行或同意發行或建議悉數或部分繳付股款的股份或借貸資本；
 - (b). 本公司或其任何子公司的股份或借貸資本概無附帶購股權或獲有條件或無條件同意附帶購股權；
 - (c). 概無就發行或出售本公司或其任何子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；及
 - (d). 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何子公司的任何股份支付或應付佣金；

- (ii) 本公司或其任何子公司概無創辦人股份、管理層股份或遞延股份、可轉換債務證券或任何債權證；
- (iii) 於本文件日期前12個月內，本集團並無任何可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響的業務中斷；
- (iv) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證；
- (v) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (vi) 除本公司現於深圳證券交易所上市的A股及將發行與[編纂]有關的H股外，本公司概無股本及債務證券(如有)在任何其他證券交易所上市或買賣；亦無正在尋求或擬尋求在任何其他證券交易所上市或許可買賣；及
- (vii) 本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入[編纂]進行結算及交收。