

有關本公司的進一步資料

註冊成立

本公司於2018年9月20日根據中國法律成立為有限責任公司，並於2022年12月18日改制為股份有限公司。

本公司已設立香港營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1916室。本公司於2025年[●]根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部及《公司(非香港公司)規例》(香港法例第622J章)在香港註冊為非香港公司，並已委任黃雅嬋女士(地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1916室)為本公司的香港授權代表，負責在香港接收法律程序文件及任何須向本公司送達的通知。

由於本公司在中國註冊成立，其經營活動受中國相關法律法規的約束。中國相關法律法規及公司章程的摘要分別載於附錄五及附錄六。

本公司股本變動情況

本公司前身於2018年9月20日根據中國法律成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣10,000,000元。本公司於緊接本文件日期前兩年的股本變動情況如下：

- 於2023年6月7日，本公司註冊資本由人民幣33,279,428元增加至人民幣33,518,054元，增加後的註冊資本由聚名創投出資；
- 於2023年12月21日，本公司註冊資本由人民幣33,518,054元增加至人民幣33,756,680元，增加後的註冊資本由合肥雙創出資；
- 於2024年3月5日，本公司註冊資本由人民幣33,756,680元增加至人民幣35,546,378元，增加後的註冊資本由徐州高新技術出資；
- 於2024年6月3日，本公司註冊資本由人民幣35,546,378元增加至人民幣60,000,000元。該註冊資本增加是由於(i)成都九聯出資人民幣1,344,785

元；及(ii)本公司股東按每持有10股現有股份獲發6.2641股的比例以轉換資本公積方式發行，致使本公司註冊資本增加至人民幣60,000,000元。

- 於2025年9月9日，本公司註冊資本由人民幣60,000,000元增加至人民幣61,552,413元，由海南康哲出資。
- 於2025年10月10日，本公司註冊資本由人民幣61,552,413元增加至人民幣61,687,861元，由四川中試出資。

有關更多詳情，請參閱本文件的「歷史及發展」。除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本未發生任何變動。

股東大會通過的有關[編纂]的決議案

分別在2025年6月9日和2025年12月16日舉行的臨時股東大會上，除其他事項外，正式通過了以下決議案：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，該等H股將於香港聯交所[編纂]；
- (ii) 擬發行的H股數量不得超過經[編纂]擴大後本公司已發行股本總額的[編纂]，且授出的[編纂]不超過根據[編纂]發行的H股數量的[編纂]；
- (iii) 經向中國證監會備案，[編纂]完成後，57名股東合共持有的53,675,478股境內非上市股份將按1比1的基準轉換為H股；
- (iv) 授權董事會或其獲授權個人處理與(其中包括)[編纂]、H股發行及在香港聯交所[編纂]有關的一切事宜；及
- (v) 待[編纂]完成、修訂後的公司章程獲有條件採納(自[編纂]生效)及授權董事會根據相關法律法規及上市規則的規定修改公司章程後，方可作實。

我們的附屬公司

公司資料摘要及我們附屬公司的詳情載於附錄一所載的會計師報告附註1。

本公司的下列附屬公司均於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

序號	名稱	註冊成立地點	註冊成立日期
1	蘇州景澤	中國	2023年4月3日
2	江蘇景澤	中國	2023年12月15日

除上文所披露者外，本公司附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

本集團於緊接本文件日期前兩年內簽訂以下屬重大或可能屬重大的合約（並非在日常業務過程中訂立的合約）：

(a) [編纂]；及

(b) [●]。

知識產權


















截至最後實際可行日期，下列知識產權對本集團的業務具有重要意義：

附錄七

法定及一般資料

商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下對其業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地	註冊編號	到期日
1.....		5、10、 42、44	本公司	香港	306633469	2034年8月6日
2.....		5、10、 42、44	本公司	香港	306633450	2034年8月6日
3.....		5、10、 42、44	本公司	香港	306633441	2034年8月6日
4.....		5	上海景澤	中國	57550889	2032年1月20日
5.....		5	上海景澤	中國	57538593	2032年1月20日
6.....		44	上海景澤	中國	57463588	2032年1月13日
7.....		5	上海景澤	中國	57446468	2032年1月13日
8.....		10	上海景澤	中國	57443935	2032年1月13日
9.....		42	上海景澤	中國	57442437	2032年4月6日
10.....		5	上海景澤	中國	55154209	2031年11月13日
11.....		42	上海景澤	中國	55151378	2032年1月13日
12.....		10	上海景澤	中國	55139251	2031年11月13日
13.....		5	上海景澤	中國	55128772	2031年11月13日
14.....		44	上海景澤	中國	55123887	2031年11月13日
15.....		10	上海景澤	中國	15733873	2026年1月13日
16.....		10	上海景澤	中國	15732481	2026年1月6日
17.....		5	上海景澤	中國	15732398	2026年4月6日

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地	註冊編號	到期日
18.....	景澤	5	上海景澤	中國	15732349	2026年4月6日
19.....	澤盼喜	10	成都景澤	中國	74082006	2034年3月6日
20.....	澤盼喜	5	成都景澤	中國	74095250	2034年3月6日
21.....	澤盼安	5、10	成都景澤	中國	74575538	2034年4月20日
22.....	景明观	5	成都景澤	中國	59591015	2032年3月13日
23.....	澤寓生	10	成都景澤	中國	59587969	2032年3月13日
24.....	澤育宝	10	成都景澤	中國	59586255	2032年3月13日
25.....	澤蘊宝	5	成都景澤	中國	59585953	2032年3月13日
26.....	澤贺宝	5	成都景澤	中國	59585575	2032年3月13日
27.....	澤蘊宝	10	成都景澤	中國	59576519	2032年3月13日
28.....	澤寓生	5	成都景澤	中國	59567340	2032年3月13日
29.....	澤育宝	5	成都景澤	中國	59567322	2032年3月13日
30.....	景明观	10	成都景澤	中國	59566097	2032年3月13日
31.....	澤育宝	10	成都景澤	中國	59565750	2032年3月13日
32.....	景适清	5	成都景澤	中國	71674346	2033年11月6日
33.....	景适康	5	成都景澤	中國	71663502	2033年11月6日
34.....	景乐明	5	成都景澤	中國	71681845	2033年11月6日
35.....	景乐舒	5	成都景澤	中國	71683760	2034年1月20日
36.....	景适明	5	成都景澤	中國	71686113	2034年1月20日
37.....	澤安欣	5	上海景澤	中國	57562304	2032年1月20日

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地	註冊編號	到期日
38.....		5	上海景澤	中國	57540652	2032年1月20日
39.....		10	上海景澤	中國	57466824	2032年1月13日
40.....		5	上海景澤	中國	57440583	2032年1月13日
41.....		5	蘇州景澤	中國	71690952	2033年11月13日
42.....		5	蘇州景澤	中國	71684032	2033年11月13日
43.....		5	蘇州景澤	中國	71682478	2033年11月13日
44.....		5	蘇州景澤	中國	71676506	2033年11月13日
45.....		10	蘇州景澤	中國	71669084	2033年11月13日
46.....		10	蘇州景澤	中國	71676552	2033年11月13日
47.....		10	蘇州景澤	中國	71667192	2033年11月13日
48.....		10	蘇州景澤	中國	71689384	2033年11月13日
49.....		10	蘇州景澤	中國	71666961	2033年11月13日

截至最後實際可行日期，本集團已申請註冊下列對其業務重要的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地	申請編號	申請日期
1.....		5	成都景澤	中國	79209201	2024年6月14日
2.....		16	成都景澤	中國	83287848	2025年1月24日
3.....		16	成都景澤	中國	83291297	2025年1月24日
4.....		16	成都景澤	中國	83292509	2025年1月24日
5.....		28	成都景澤	中國	83288891	2025年1月24日

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地	申請編號	申請日期
6.....		28	成都景澤	中國	83285554	2025年1月24日
7.....		28	成都景澤	中國	83286915	2025年1月24日
8.....		28	成都景澤	中國	83291818	2025年1月24日
9.....		16	成都景澤	中國	83288551	2025年1月24日
10.....		5	成都景澤	中國	84772149	2025年4月17日
11.....		5	成都景澤	中國	85013910	2025年4月28日
12.....		5	成都景澤	中國	85263227	2025年5月13日

域名

於最後實際可行日期，本集團已獲授以下對其業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1.....	www.jingzepharma.com	成都景澤	2031年6月28日

專利

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下對其業務而言屬重大的專利：

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊		申請日期	屆滿日期
				司法轄區	專利編號		
1..	重組人促卵泡激素及其製備方法	發明	本公司、上海景澤及成都景澤	中國	CN201910704414.5	2019年7月31日	2039年7月31日

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊		專利編號	申請日期	屆滿日期
				司法轄區				
2..	純化FSH方法	發明	上海景澤	中國		CN202110272276.5	2021年3月12日	2041年3月12日
3..	筆式注射器	外觀設計	上海景澤	中國		CN202130132069.0	2021年3月11日	2031年3月11日
4..	一種人重組卵泡刺激素 注射劑及其製備方法	發明	本公司、上海景澤 及成都景澤	中國		CN202211152386.9	2022年9月21日	2042年9月21日
5..	重組人奧克纖溶酶的 製備方法	發明	本公司、上海景澤 及成都景澤	中國		CN201911398263.1	2019年12月30日	2039年12月30日
6..	一種製備重組人奧克纖 溶酶原的製備方法	發明	本公司、上海景澤 及成都景澤	中國		CN202210051760.X	2022年1月17日	2042年1月17日
7..	一種製備重組人奧克纖 溶酶的方法	發明	本公司、上海景澤 及成都景澤	中國		CN202210051762.9	2022年1月17日	2042年1月17日
8..	去除／滅活病毒的方法	發明	本公司及上海景澤	中國		CN202011112058.7	2020年10月16日	2040年10月16日
9..	一種重組人抗體融合 蛋白的製備方法	發明	本公司及上海景澤	中國		CN202011112039.4	2020年10月16日	2040年10月16日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊		申請日期	屆滿日期
				司法轄區	專利編號		
10.	一種重組人抗體融合蛋白的製備方法	發明	本公司、上海景澤及成都景澤	中國	CN202210108226.8	2022年1月28日	2042年1月28日
11.	一種高純度重組促卵泡刺激素純化方法	發明	本公司、上海景澤及成都景澤	中國	CN201910703218.6	2019年7月31日	2039年7月31日

於最後實際可行日期，本集團已申請以下對其業務而言屬重大的專利：

序號	專利名稱	類型	申請人	註冊		申請日期
				司法轄區	申請編號	
1....	卵泡刺激素凍干製劑及其製備方法和用途(分案)	發明	本公司、上海景澤及成都景澤	中國	CN202310223677.0	2023年3月9日
2....	一種重組人促卵泡激素電荷異質性的檢測方法	發明	成都景澤、本公司、上海景澤及蘇州景澤	中國	CN202410216487.0	2024年2月27日
3....	一種重組人奧克纖溶酶原的製備方法	發明	成都景澤、上海景澤、本公司及蘇州景澤	中國	CN202410557085.7	2024年5月7日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	申請人	註冊 司法轄區	申請編號	申請日期
4. . . .	一種重組人抗VEGF抗體融合 蛋白的製備方法	發明	本公司、上海景澤及成都 景澤	中國	CN202211619842.6	2022年12月15日

軟件版權

於最後實際可行日期，本集團註冊以下對其業務而言屬重大的軟件版權：

序號	軟件名稱	註冊人	註冊編號	註冊日期
1. . . .	蛋白純化儀生產交互系統V1.0	上海景澤	2022SR1508714	2022年11月16日
2. . . .	細胞構建數據採集系統V1.0	上海景澤	2022SR1508774	2022年11月16日
3. . . .	凍干劑分析生產大數據系統V1.0	上海景澤	2022SR1514001	2022年11月16日

權益披露

本公司董事、監事及最高行政人員的權益披露

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司的股份、相關股份及債權證，及本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有一旦股份於聯交所[編纂]後(1)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部將須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(如適用)(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／或淡倉(如適用))，(2)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊的權益及／或淡倉(如適用)，或(3)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將須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(如適用)載列如下：

於股份的權益／淡倉

股東姓名	權益性質	股份類型	所持／擁有的 股份數目	於相關類型	於已發行
				股份的概 約持股百分比	股本總額 中的概約 持股百分比
				(%)	(%)
彭先生	實益擁有人	內資股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	受控法團權益 ⁽¹⁾	H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
徐毅先生.....	受控法團權益 ⁽²⁾	H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 詳情請參閱本文件「主要股東」。
- (2) 徐毅先生為景澤眾健的執行合夥人。因此，徐毅先生根據證券及期貨條例被視為於景澤眾健持有的2,480,269股H股中擁有權益。

除上文所披露者外，緊隨[編纂]完成後，概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司的股份、相關股份或債權證，或本公司任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有一旦股份於聯交所[編纂]後(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部將須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（如適用）（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），(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊的權益及／或淡倉（如適用），或(iii)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》將須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（如適用）。

主要股東的權益披露

有關於緊隨[編纂]完成後擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向我們及聯交所披露的股份或相關股份的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在任何情形下於本公司或本集團任何成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益或淡倉的人士的資料，請參閱「主要股東」。

有關董事及監事的進一步資料

服務合約詳情

我們的各董事及監事[已]與本公司[訂立]服務合約。該等服務合約的主要詳情包括(a)服務年期；(b)終止條文；及(c)爭議解決條文。服務合約可根據我們的組織章程細則及適用法律、規則及規定不時予以重續。

除上文所披露者外，概無董事或監事已與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務合約（於一年內屆滿或可由本集團任何成員公司終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

董事及監事薪酬

有關董事及監事薪酬，請參閱「董事、監事及高級管理層－董事、監事及高級管理層的薪酬」及「附錄一－會計師報告」附註9。

已收代理費或[編纂]

[編纂]將就[編纂]收取[編纂]，詳情載於「[編纂]—[編纂]及開支總額」。除[編纂]外，於緊接本文件日期前兩年內，本集團並無就發行或出售本公司或本集團任何成員公司任何資本或證券向任何人士（包括董事、發起人及下文「其他資料—專家資格及同意書」所述的專家）授予[編纂]、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債券已付或應付任何佣金。

個人擔保

董事並無就本集團獲授的銀行融資向貸款人提供個人擔保。

免責聲明

- (a) 除彭先生向成都景澤租賃的97.78平方米物業外，概無董事、監事及下文「其他資料—專家資格及同意書」所述任何專家在我們的發起，或於緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司所收購、出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有權益。
- (b) 除與[編纂]有關者外，董事、監事及下文「其他資料—專家資格及同意書」所述任何專家概無於本文件日期仍然存續且對本集團業務具有重大影響的任何合約或安排中擁有重大權益。
- (c) 除本集團業務外，董事概無於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。
- (d) 於本文件日期前兩年內，概無向本公司任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦無意根據[編纂]或所述相關交易支付、配發或給予任何該等現金、證券或利益。

- (e) 就董事所知，概無董事或彼等之聯繫人或任何預期將於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益之股東於本集團在往績記錄期間各年度／期間的五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

[編纂]股份激勵計劃

以下為[編纂]股份激勵計劃的主要條款概要。

本公司已採納2021年股份激勵計劃及2025年經修訂股份激勵計劃（統稱「[編纂]股份激勵計劃」）。[編纂]股份激勵計劃的條款不受上市規則第17章的條文所規限，因其不涉及本公司於[編纂]後授出任何獎勵（定義見下文）或發行新H股。

目的

[編纂]股份激勵計劃旨在（其中包括）(i)在員工與股東之間建立利潤共用機制，使雙方利益趨於一致，促使彼等關注公司的長期發展，並為股東創造更大價值；(ii)構建一套鼓勵協作、實現共贏的激勵機制，充分激發員工的積極性和創造力，以確保公司的長期、穩定及可持續發展；及(iii)吸引頂尖管理人才以及關鍵研究及業務人員，以維持管理團隊和研發團隊的穩定性，增強員工凝聚力，並提升公司的持續經營能力。

管理

本公司股東大會是[編纂]股份激勵計劃的最高決策機構，負責批准[編纂]股份激勵計劃的採納、後續變更或終止。董事會負責執行及管理[編纂]股份激勵計劃。

[編纂]股份激勵計劃的參與者及授出的相關獎勵應由董事會向本公司股東大會作出建議以供批准。

參與者

合資格參與[編纂]股份激勵計劃的人士包括董事、管理層、關鍵技術人員及董事會認為合適的任何其他人士（可能包括本集團的顧問）（各為一名「參與者」）。

獎勵

根據[編纂]股份激勵計劃，合資格參與者獲授予認購本公司員工持股平台景澤眾智、景澤眾康、景澤眾城及景澤潤森的有限合夥權益（「獎勵」）的權利。

股份來源及數目

[編纂]股份激勵計劃項下授出獎勵所涉及的股份由員工持股平台持有。於授出獎勵後，參與者應持有員工持股平台的有限合夥權益，以反映彼等各自的獎勵。

截至最後實際可行日期，[編纂]股份激勵計劃項下授出獎勵所涉及的股份數目為4,122,451股股份，包括分別透過景澤眾智及景澤眾康持有的2,592,003股股份及1,530,448股股份，約佔緊接[編纂]完成後已發行股份總數的[編纂]及緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）已發行股份總數的[編纂]。

授出價及資金來源

根據[編纂]股份激勵計劃，[編纂]股份激勵計劃項下獎勵的授出價乃根據本公司截至2021年3月31日註冊股本的每股資產淨值人民幣11.78元釐定。在本公司發生股份拆細、合併、重組或其他股本變動或另經股東週年大會批准的情況下，授出價可按比例作進一步調整。

參與者應以自有資金支付獎勵的授出價。

禁售

在適用法律法規的規限下，[編纂]股份激勵計劃項下授出獎勵所涉及的股份，自相關參與者成為股份激勵平台的有限合夥人並完成出資之日起，需接受三至五年的禁售期限限制。

獎勵的失效、取消及管理

若(i)參與者出現任何重大違規行為，包括刑事犯罪、嚴重違反公司內部政策或違

附錄七

法定及一般資料

反競業限制承諾；或(ii)參與者終止受僱於本集團；或(iii)參與者未能滿足作為公司股東的資格要求，參與者須將其獎勵轉讓回持股平台總經理或總經理指定的其他實體。

有關獎勵的回購價格應根據[編纂]股份激勵計劃確定。

授出獎勵詳情

員工持股平台的架構

截至最後實際可行日期，本公司有四個員工持股平台，分別為景澤眾智、景澤眾康、景澤眾城及景澤潤森。

景澤眾智及景澤眾康分別直接持有2,592,003股股份及1,530,448股股份。彭先生為景澤眾智及景澤眾康各自的一般合夥人。

景澤眾城及景澤潤森為景澤眾智的有限合夥人，分別持有35.90%及19.93%合夥權益。彭先生為景澤眾城及景澤潤森各自的一般合夥人。

授出獎勵

截至最後實際可行日期，已根據[編纂]股份激勵計劃向66參與者授出涉及合共4,122,451股股份的獎勵，佔緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)已發行股份總數的[編纂]。

截至最後實際可行日期，根據[編纂]股份激勵計劃授予本公司或附屬公司董事及監事(為本公司關連人士)的獎勵詳情亦載列如下：

景澤眾智合夥人	普通／有限合夥	於景澤眾智 出資比例
彭先生(執行董事).....	普通合夥人	19.44%
景澤眾城.....	有限合夥人	35.90%
景澤潤森.....	有限合夥人	19.93%
馮凌女士(前執行董事).....	有限合夥人	1.82%
其他18名參與者 ⁽¹⁾	有限合夥人	22.91%

附錄七

法定及一般資料

景澤眾康合夥人	普通／有限合夥	於景澤眾康 出資比例
彭先生(執行董事)	普通合夥人	2.1307%
Han Weiyue先生(前董事)	有限合夥人	20.9883%
其他2名參與者 ⁽²⁾	有限合夥人	76.881%
景澤眾城合夥人	普通／有限合夥	於景澤眾城 出資比例
彭先生(執行董事)	普通合夥人	0.004%
梁關軍先生(執行董事)	有限合夥人	10.74%
其他29名參與者 ⁽³⁾	有限合夥人	89.256%
景澤潤森合夥人	普通／有限合夥	於景澤潤森 出資比例
彭先生(執行董事)	普通合夥人	0.007%
其他24名參與者 ⁽⁴⁾	有限合夥人	99.003%

附註：

- (1) 該18名參與者均為本集團僱員。
- (2) 該兩名參與者包括一名本集團僱員及一名本集團前任僱員。
- (3) 截至最後實際可行日期，該29名參與者均為本集團僱員。
- (4) 該24名參與者包括22名本集團員工及兩名獨立第三方外部顧問，彼等主要提供以下支持：
(a)為JZB30提供技術指導，包括生產與上市許可(註冊)申報，以及JZB05及JZB32項目的試製放大與生產及(b)就本公司產品(包括JZB36及其他管線產品)的臨床開發策略提供諮詢與指導。其中一名外部顧問曾為本集團僱員。

其他資料

遺產稅

董事獲告知，本集團不大可能須承擔重大遺產稅責任。

附錄七

法定及一般資料

訴訟

於最後實際可行日期，本公司並無涉及任何可能對[編纂]產生重大不利影響的未決訴訟或仲裁，及據董事所知，本公司亦無任何待決或面臨威脅的重大訴訟或申索。

聯席保薦人

聯席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。

聯席保薦人將就擔任[編纂]聯席保薦人收取約9.8百萬港元的費用。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條於[編纂]時委任國元融資(香港)有限公司為合規顧問。

開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

發起人

本公司成立為股份有限公司時發起人的資料如下：

股東姓名／名稱	成立時所 持股份數目	成立時的 持股比例 (%)
彭先生	9,755,564	31.45
景澤眾智	1,593,700	5.14
景澤眾健	1,525,000	4.92
廈門楹聯	1,341,893	4.33
安徽鐵路基金	1,332,528	4.30
中合安科	1,210,799	3.90
景澤眾康	941,000	3.03
盈創泰富	931,000	3.00
重慶南部投資	781,755	2.52
東海創投	639,617	2.06

附錄七

法定及一般資料

股東姓名／名稱	成立時所 持股份數目	成立時的 持股比例 (%)
四川科技成果轉化基金	639,617	2.06
合肥新經濟	585,853	1.89
西藏仁富	568,545	1.83
廈門紅馬	561,488	1.81
安徽安華	515,244	1.66
中合歐普	493,944	1.59
合肥產業投資	490,808	1.58
杭州碳和	486,829	1.57
明誠致慧	479,713	1.55
倚鋒實鑫	479,713	1.55
杭州泰格	479,713	1.55
瀚思博投	407,504	1.31
胡桐投資	355,350	1.15
中科初新	355,341	1.15
龍脈得創投	338,814	1.09
前海肇桓	319,809	1.03
和皓投資	319,807	1.03
嘉興優澤	300,000	0.97
倚鋒九期	285,153	0.92
金智投資	285,153	0.92
明鴻科富	285,153	0.92
科訊連山	253,469	0.82
上海鴻迪	246,972	0.80
星空瑞恒	239,856	0.77
揚州竹玉	205,810	0.66
嘉興楹聯	205,810	0.66
合肥新興產業	195,437	0.63
福卡投資	177,670	0.57
深圳高新投	159,904	0.52
亨升投資	159,904	0.52
煌途智慧科技	60,000	0.19
楹佳投資	30,186	0.10
總計	31,021,425	100.00

於緊接本文件刊發日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

附錄七

法定及一般資料

專家資格及同意書

以下為提供本文件所載或提述意見或建議的專家的資格：

專家名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司.....	根據證券及期貨條例進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
國元融資(香港)有限公司.....	根據證券及期貨條例進行第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所.....	執業會計師(根據香港法例第50章《專業會計師條例》)及註冊公眾利益實體核數師(根據香港法例第588章《財務匯報局條例》)
天元律師事務所.....	本公司的中國法律顧問
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
北京高力國際土地房地產資產評估有限公司.....	獨立物業估值師

上文所列每位專家已就本文件之刊發發出書面同意書，同意按本文件所載之格式及內容收錄彼等各自的報告及／或函件及／或意見及／或引述彼等各自的名稱，且迄今並無撤回該同意書。

約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，全部有關人士均須受公司(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。

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。

其他事項

- (a) 除「歷史及公司架構」一節及本節所披露者外，於本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無發行或協議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。
- (b) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有購股權，亦無同意有條件或無條件附有購股權。
- (c) 本公司或其任何附屬公司並無發行或協議發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份。
- (d) 本公司或附屬公司的股本及債務證券目前概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無正尋求或建議尋求上市或批准買賣。
- (e) 本公司並無未行使的可換股債務證券或債權證。
- (f) 「一 專家資格及同意書」項下所列專家均未：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有實益或非實益權益；或
 - (ii) 擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的任何權利或購股權（不論可否依法執行），惟與[編纂]有關者除外。
- (g) 本文件的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
- (h) 於本文件日期前12個月內，本集團業務並無受到任何可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響的干擾。
- (i) 本公司目前為股份有限公司及須遵守中國公司法。