

有關本公司的進一步資料

本公司的成立

本公司於2007年10月12日在中國成立為有限公司，前稱為上海萬怡商務諮詢有限公司，並根據中國法律於2015年10月26日改制為股份有限公司。於最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣32,215,200元。

本公司已在香港設立營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室，並已於●根據《公司條例》第16部於香港註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書之一李漪澄女士已獲委任為我們在香港的授權代表及法律程序文件代理人，其通訊地址與我們在香港的營業地點相同。

由於我們在中國成立，本公司架構及組織章程細則受中國相關法律及法規所規限。我們的組織章程細則的相關條文概要載於附錄四「組織章程細則概要」一節。

本公司股本的變動

除「歷史、發展及公司架構 — 公司發展及主要股權變動」一節所披露者外，本公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

我們附屬公司的股本變動

我們附屬公司的公司資料概要及詳情載於附錄一的會計師報告。

於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本並無變動。

股東決議案

[根據於2025年12月19日及●舉行的股東大會，我們的股東(其中包括)議決批准以下事項：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣0.1元的H股(經計及股份拆細)，以及該等H股在香港聯交所上市；
- (b) 將予發行的H股數目將不少於本公司經[編纂]擴大後的已發行股本總額的15%；

附錄五

法定及一般資料

- (c) 待我們取得相關股東的正式書面授權及完成向中國證監會的備案程序後，於[編纂]完成後，合共[編纂]股非上市股份將按一對一基準轉換為H股；
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納自[編纂]起生效的組織章程細則，並授權董事會根據相關法律法規的要求以及聯交所及中國相關監管機構的要求修訂組織章程細則；
- (e) 授權董事會及其授權人士處理(其中包括)有關[編纂]、發行及[編纂]H股的事宜；
- (f) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權，以於[編纂]後將舉行的下屆股東周年大會結束之日或股東通過決議案撤銷或變更該授權之日(以較早者為準)前任何時間，按董事會全權酌情認為合適的條款及條件及為其認為合適的目的，配發、發行股份，或出售及/或轉讓作為庫存股份持有的庫存股份，並對組織章程細則作出必要修訂，惟將予發行的股份數目不得超過於[編纂]已發行股份數目(不包括任何庫存股份)的20%；及
- (g) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權，以於自[編纂]起至[編纂]後將舉行的下屆股東周年大會結束之日或股東通過決議案撤銷或變更該授權之日(以較早者為準)止的期間內任何時間，按董事會全權酌情認為合適的條款及條件及為其認為合適的目的，購回在聯交所發行的H股，並對組織章程細則作出必要修訂，惟將予購回的股份數目不得超過於[編纂]已發行H股總數(不包括任何庫存股份)的10%。]

關於購回我們本身證券的說明函件

以下段落(其中包括)載有聯交所規定須載於本文件內有關購回我們本身證券的若干資料。

(a) 購回的理由及影響

董事會認為，購回股份對本公司及其股東整體而言有利且符合彼等的最佳利益。此舉可增強[編纂]對本公司的信心，並對維持本公司在資本市場的聲譽起積極作用。該等購回僅會在董事會認為該等購回對本公司及其股東整體有利時方會作出。

購回股份後，本公司可註銷任何已購回股份及／或將其作為庫存股份持有，惟須視乎(其中包括)購回時的市況及資金管理需要，而該等情況或會因情況變化而改變。

(b) 行使購回股份的一般授權

待於股東周年大會上通過批准授予購回股份一般授權的特別決議案後，董事會將獲授予購回股份的一般授權，直至有關期間結束為止。購回股份的一般授權將於下列日期屆滿(以較早者為準)：

- (i) 本公司於[編纂]後舉行的下屆股東周年大會結束時，屆時該授權將會失效，除非於該大會上通過特別決議案有條件或無條件重續該授權；或
- (ii) 於本公司任何股東大會上藉特別決議案撤銷或更改根據該決議案授出的授權。

此外，我們需要就實際授予董事會購回授權向相關政府機關辦妥登記及審批手續(如適用)。悉數行使購回H股的一般授權(假設於[編纂]已發行[編纂]股H股(假設[編纂]及[編纂]未獲行使)，且本公司於[編纂]後下屆股東周年大會舉行之日或之前將不會配發及發行或購回任何H股)將導致本公司於有關期間最多購回[編纂]股H股，即於[編纂]已發行H股(不包括任何庫存股份)的最高10%。

(c) 資金來源

本公司擬根據組織章程細則以及中國的適用法律、規則及規例，動用就此而言可合法動用的本公司內部資源(可能包括盈餘資金及保留溢利)的資金購回其股份。

本公司獲其組織章程細則賦權購回其股份。任何將予購回的股份將予註銷或在組織章程細則及適用法律法規允許的情況下作為庫存股份保存。本公司不得在聯交所以現金以外的代價或以不符合聯交所不時生效的交易規則的方式結算購買證券。

(d) 暫停購回

上市公司在知悉內幕消息後，直至該消息公開發佈為止，不得於任何時間在聯交所購回其股份。尤其是，於緊接下列兩者較早發生者前一個月期間內：(i)為批准公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期期間(不論上市規則是否規定)的業績而舉行的董事會會議日期(以首次根據上市規則通知聯交所的日期為準)；及(ii)發行人根據上市規則刊發其任何年度或半年度業績，或季度或任何其他中期期間(不論上市規則是否規定)業績的期限，直至業績公佈日期為止，公司不得在聯交所購回其股份，除非存在特殊情況。

(e) 緊密聯繫人及核心關連人士

我們的董事或經作出一切合理查詢後就彼等所知，彼等的任何緊密聯繫人概無現有計劃，在購回股份的一般授權獲批准的情況下，向本公司出售任何股份。

本公司核心關連人士概無知會本公司，表示彼等現有計劃或已承諾，在購回股份的一般授權獲批准的情況下，向本公司出售股份。

上市公司不得明知而從核心關連人士(即公司或其任何附屬公司的董事、監事、最高行政人員或主要股東，或彼等任何一方的緊密聯繫人)在聯交所購買其股份，而核心關連人士亦不得明知而向該公司出售其於公司股份的權益。

(f) 已回購股份的地位

任何將予購回的股份將根據組織章程細則、上市規則及任何其他適用法律法規予以註銷或作為庫存股份持有。

(g) 收購守則的涵義

倘因任何股份購回而導致一名股東於本公司投票權的股權比例增加，就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性要約。

除上文所述者外，董事並不知悉因根據購回股份的一般授權進行任何購回而根據收購守則可能產生的任何後果。

(h) 過渡措施

就本公司存放於中央結算系統有待於聯交所轉售的任何庫存股份，本公司須於董事會批准後實施以下過渡措施，包括(但不限於)：

- (i) 促使其經紀不就存放於中央結算系統的庫存股份在股東大會上投票給予香港結算任何指示；
- (ii) 倘有股息或分派(如有及倘適用)，於股息或分派的有關記錄日期前從中央結算系統提取庫存股份，並以其自身名義重新登記為庫存股份或予以註銷；或
- (iii) 採取任何其他措施，以確保其不會行使任何股東權利或收取任何權益，倘該等股份以其自身名義登記為庫存股份，則根據適用法律，該等權利或權益將被暫停。

(i) 整體情況

於最後實際可行日期，本公司並無持有任何庫存股份，亦將不會於[編纂]時持有任何庫存股份。關於購回我們本身證券的說明函件及建議股份購回概無任何不尋常之處。

倘購回股份的一般授權於任何時候獲悉數行使，我們的營運資金或資產負債狀況(與我們最近刊發的經審核賬目所披露的狀況相比)可能會受到重大不利影響。然而，我們的董事不擬行使購回股份的一般授權，致使對我們的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。

我們的董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則及中國適用法律行使購回股份的一般授權。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

我們已於緊接本文件日期前兩年內訂立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) ●
- (b) ●；及
- (c) [編纂]。

知識產權


於最後實際可行日期，本集團已註冊或已申請註冊以下對本集團業務屬重大的知識產權。

附錄五

法定及一般資料


商標

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點
1.	HEALIFE	本公司	35824879	中國
2.	HEALIFE	本公司	35840062	中國
3.	HEALIFE	本公司	35832255	中國
4.	 WPMCS	本公司	25185409	中國
5.	医会宝	本公司	19414342	中國
6.	医会宝	本公司	19414168	中國
7.	医会宝	本公司	19414193	中國
8.	医会宝	本公司	19414240	中國
9.	医会宝	本公司	19414104	中國
10. ...	医会宝	本公司	19414167	中國
11. ...	万怡	本公司	17874129	中國
12. ...	大会狼	本公司	17874131	中國
13. ...	大会狼	本公司	17874130	中國
14. ...	HEALIFE	本公司	9078306	中國
15. ...	柳叶摄	本公司	37404761	中國
16. ...	柳叶摄	本公司	37409522	中國
17. ...	柳叶摄	本公司	37413572	中國
18. ...	柳叶摄	本公司	37425552	中國

附錄五

法定及一般資料

編號	商標	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點
19. . . .		本公司	37409518	中國
20. . . .	LANCET PHOTO	本公司	37404755	中國

於最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們業務屬重大的商標：

編號	商標	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點
1.	万怡	本公司	85751425	中國
2.	万怡	本公司	85756596	中國
3.	万怡	本公司	85748988	中國
4.	万怡	本公司	85743166	中國
5.	万怡	本公司	85744284	中國
6.	MedEvidence	本公司	88097855	中國
7.	MedEvidence	本公司	88093863	中國
8.	MedEvidence	本公司	88104219	中國
9.	MedEvidence	本公司	88093878	中國
10.	MedEvidence	本公司	88093904	中國
11.	神医宝宝	本公司	87791052	中國
12.	万怡医学	本公司	307110459	香港
13.	万怡科技	本公司	307110477	香港
14.	万怡智能	本公司	307110468	香港

附錄五

法定及一般資料

專利

於最後實際可行日期，我們為以下重大專利的擁有人，其詳情如下：

編號	專利說明	註冊擁有人	專利號	註冊地點
1.	一種基於多模態圖像融合的醫療圖像識別處理系統及方法	本公司	2025103764585	中國
2.	一種會議自動調研機器人	本公司	2025101206527	中國
3.	一種多模態醫學數據質量校準方法	本公司	2023116794861	中國
4.	一種用於衛生防疫科普的AR交互方法及系統	本公司	2025112847816	中國
5.	一種市場行銷材料自動派發設備	本公司	2025112920008	中國

版權

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務屬重大的版權：

編號	版權	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
1.	醫助寶調研星問卷系統.....	計算機軟件版權	本公司	2025SR2147119	中國	2025/11/4
2.	醫會寶醫學書籍售賣軟件....	計算機軟件版權	本公司	2025SR2147117	中國	2025/11/4

附錄五

法定及一般資料

編號	版權	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
3.	醫助寶數字化教育 互動平台	計算機軟件版權	本公司	2025SR2147116	中國	2025/11/4
4.	醫會寶AI智能模型搜索 應用軟件	計算機軟件版權	本公司	2025SR1718283	中國	2025/9/8
5.	醫助寶智能機器人控制 系統.....	計算機軟件版權	本公司	2025SR1718289	中國	2025/9/8
6.	醫會寶APP(鴻蒙版).....	計算機軟件版權	本公司	2025SR0186429	中國	2025/1/27
7.	結構化視頻特徵提取和知識圖 譜搜索應用軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2024SR0906537	中國	2024/7/1
8.	醫助寶智能案例採集系統....	計算機軟件版權	本公司	2024SR0905097	中國	2024/7/1
9.	醫學智能大語言模型 應用軟件	計算機軟件版權	本公司	2024SR0904506	中國	2024/7/1
10.	視頻內容提取和知識圖譜 應用軟件	計算機軟件版權	本公司	2024SR0904985	中國	2024/7/1
11.	萬怡醫助寶人工智能 輔助診療軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2023SR1479485	中國	2023/11/21

附錄五

法定及一般資料

編號	版權	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
12.	萬怡智能工作流引擎平台 軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2023SR1374351	中國	2023/11/3
13.	萬怡職稱評定輔助工具軟件..	計算機軟件版權	本公司	2023SR1024007	中國	2023/9/6
14.	5COnline (安卓版)	計算機軟件版權	本公司	2023SR0948243	中國	2023/8/17
15.	5COnline (iOS版)	計算機軟件版權	本公司	2023SR0941777	中國	2023/8/16
16.	萬怡醫助寶智能 隨訪軟件	計算機軟件版權	本公司	2023SR0946445	中國	2023/8/16
17.	萬怡醫助寶多中心研究智能 EDC軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2023SR0926237	中國	2023/8/14
18.	萬怡雲數據庫獨享集群軟件 平台.....	計算機軟件版權	本公司	2022SR1591497	中國	2022/12/20
19.	萬怡AI視頻智能推薦平台 軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2022SR1463584	中國	2022/11/3
20.	醫學臨床路徑知識 圖譜軟件	計算機軟件版權	本公司	2022SR1449179	中國	2022/11/2
21.	萬怡大數據內容分發智能 軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2022SR1045823	中國	2022/8/9

附錄五

法定及一般資料

編號	版權	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
22.	慢病分級診療轉診系統.....	計算機軟件版權	本公司	2022SR1045824	中國	2022/8/9
23.	萬怡CDN內容分發網絡數據 共享平台軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2021SR2165479	中國	2021/12/27
24.	萬怡醫學自然語言處理AI 軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2021SR1915039	中國	2021/11/26
25.	萬怡可視化數據分析軟件....	計算機軟件版權	本公司	2021SR1915036	中國	2021/11/26
26.	萬怡DDP數據中台系統平台 軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2021SR1915116	中國	2021/11/26
27.	萬怡基於視頻標籤化的 醫學學術大數據分析 平台軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2021SR1244952	中國	2021/8/23
28.	醫會寶會議配對系統.....	計算機軟件版權	本公司	2020SR1907460	中國	2020/12/28
29.	醫會寶勞務費管理系統.....	計算機軟件版權	本公司	2020SR1907499	中國	2020/12/28
30.	萬怡會議數據庫管理系統....	計算機軟件版權	本公司	2020SR1903415	中國	2020/12/28
31.	醫會寶PC版系統.....	計算機軟件版權	本公司	2020SR1907498	中國	2020/12/28

附錄五

法定及一般資料

編號	版權	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
32.	醫會寶醫學會議發佈和交流 平台.....	計算機軟件版權	本公司	2019SR0830826	中國	2019/8/9
33.	醫學會議發佈平台國際化 軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2019SR0823980	中國	2019/8/8
34.	醫會寶病例隨筆軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2019SR0824323	中國	2019/8/8
35.	醫會寶直播助手軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2019SR0825350	中國	2019/8/8
36.	醫會寶APP蘋果版軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2019SR0823990	中國	2019/8/8
37.	醫會寶APP安卓版軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2019SR0820358	中國	2019/8/7
38.	醫會寶雲相冊軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2019SR0817703	中國	2019/8/7
39.	醫會寶短視頻軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2019SR0820739	中國	2019/8/7
40.	醫會寶會員管理平台.....	計算機軟件版權	本公司	2019SR0781286	中國	2019/7/29
41.	醫會寶精品課程(小程序) 軟件.....	計算機軟件版權	本公司	2019SR0779373	中國	2019/7/26
42.	醫會寶會議註冊平台.....	計算機軟件版權	本公司	2019SR0653499	中國	2019/6/25

附錄五

法定及一般資料

編號	版權	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
43.	醫會寶直播平台(雲端)	計算機軟件版權	本公司	2019SR0653501	中國	2019/6/25
44.	醫會寶新聞發佈平台	計算機軟件版權	本公司	2018SR905815	中國	2018/11/13
45.	醫會寶嘉賓管理平台	計算機軟件版權	本公司	2018SR907835	中國	2018/11/13
46.	醫會寶論文管理平台	計算機軟件版權	本公司	2018SR906066	中國	2018/11/13
47.	醫會寶視頻管理平台	計算機軟件版權	本公司	2018SR907836	中國	2018/11/13
48.	醫會寶直播助手PC版系統 ...	計算機軟件版權	本公司	2018SR059554	中國	2018/1/24
49.	醫會寶醫學會議發佈和交流 平台軟件	計算機軟件版權	本公司	2017SR303605	中國	2017/6/23
50.	醫助寶藥師端APP (鴻蒙版)	計算機軟件版權	銀川萬怡互聯 網醫院有限 公司(「銀川 萬怡」)	2025SR0182598	中國	2025/1/26
51.	醫助寶患者端APP (鴻蒙版)	計算機軟件版權	銀川萬怡	2025SR0179164	中國	2025/1/26
52.	醫助寶醫生端APP (鴻蒙版)	計算機軟件版權	銀川萬怡	2025SR0172165	中國	2025/1/24

附錄五

法定及一般資料

編號	版權	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
53.	醫助寶藥師端APP軟件 (iOS版).....	計算機軟件版權	銀川萬怡	2023SR0623511	中國	2023/6/12
54.	醫助寶醫生端APP軟件 (iOS版).....	計算機軟件版權	銀川萬怡	2023SR0609393	中國	2023/6/9
55.	醫助寶用戶端APP軟件 (iOS版).....	計算機軟件版權	銀川萬怡	2023SR0584104	中國	2023/6/6
56.	醫助寶藥師端APP (安卓版).....	計算機軟件版權	銀川萬怡	2023SR0226980	中國	2023/2/10
57.	醫助寶後台APP.....	計算機軟件版權	銀川萬怡	2023SR0226822	中國	2023/2/10
58.	醫助寶患者端APP (安卓版).....	計算機軟件版權	銀川萬怡	2023SR0226901	中國	2023/2/10
59.	醫助寶醫生端APP (安卓版).....	計算機軟件版權	銀川萬怡	2023SR0226827	中國	2023/2/10
60.	2022廣州生物醫藥 大會現場.....	攝影版權	本公司	滬作登字- 2024-G-03299352	中國	2024/9/20
61.	《老虎漫畫形象》.....	美術版權	本公司	滬作登字- 2023-F-02841009	中國	2023/8/23
62.	四葉草的美化設計.....	美術版權	本公司	2011-F-037343	中國	2011/3/18

附錄五

法定及一般資料

域名

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

編號	域名	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期
1.	esdconference2018.com	本公司	2018/3/15	2028/3/15
2.	healife.com	本公司	2007/12/12	2030/12/12
3.	lanpho.com	本公司	2019/2/13	2026/2/13
4.	info-med.com.cn	知醫(上海)網絡 科技有限公司 (「上海知醫」)	2024/4/8	2026/4/8
5.	medmeeting.com	上海知醫	2013/7/7	2033/7/8
6.	medmeeting.com.cn	成都知醫互動網絡 科技有限公司 (「成都知醫」)	2020/8/12	2030/8/12
7.	medmeeting.tv	成都知醫	2020/8/12	2030/8/12
8.	medmeeting.online	成都知醫	2020/8/12	2030/8/13
9.	medmeeting.live	成都知醫	2020/8/12	2030/8/12
10.	wanyih.com	銀川萬怡	2022/4/25	2026/4/25
11.	ycwyi.top	銀川萬怡	2023/2/6	2027/2/6

除上文所述者外，於最後實際可行日期，概無其他對我們業務屬重大的知識產權。

有關我們的董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料

本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

除「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]及[編纂]未獲行使)，就董事所知，概無本公司董事或最高行政人員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、相關股份或債券中擁有(i)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任何權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》的該等條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或(ii)根據《證券及期貨條例》第352條須登記於該條所指登記冊的任何權益或淡倉；或(iii)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》須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

主要股東於股份中的權益

除「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後，董事並不知悉任何其他人士(非本公司董事或最高行政人員)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及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司已發行附投票權股份10%或以上的權益。

主要股東於本集團其他成員公司的權益

於最後實際可行日期，董事並不知悉，任何人士會於緊隨[編纂]完成後，於本集團以下成員公司(本公司除外)的已發行附投票權股份中直接或間接擁有10%或以上的權益。

董事服務合約詳情

我們已就(其中包括)遵守相關法律法規及組織章程細則與各董事訂立服務合約或委任函。

除上文所披露者外，我們概無亦不擬與任何董事以其各自董事的身份訂立任何服務合約(不包括本集團任何成員公司可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的協議)。

董事薪酬

除「董事及高級管理人員」及附錄一所載會計師報告附註8就截至2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月所披露者外，概無董事自本公司收取其他薪酬或實物利益。

免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無本公司董事或最高行政人員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、相關股份或債權證中，擁有待H股於聯交所[編纂]後須根據《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，或須根據《證券及期貨條例》第352條記入該條所指登記冊，或須根據《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉；
- (b) 概無董事知悉任何人士(非本公司董事或最高行政人員)將於緊隨非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後，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，或於本集團任何成員公司的已發行附投票權股份中直接或間接擁有10%或以上權益；
- (c) 於往績記錄期間各年度，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股份數目5%以上的股東於本集團五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無本公司董事或本附錄「專家資格」所列任何一方：
 - (i) 於本公司的發起中，或於緊接本文件日期前兩年內已由我們收購或出售或租賃予我們，或擬由本集團任何成員公司收購或出售或租賃予本集團任何成員公司的任何資產中擁有權益；或
 - (ii) 於本文件日期仍然生效且對本公司業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大利益。

[編纂]前員工激勵計劃

以下為[編纂]前員工激勵計劃的主要條款概要。由於[編纂]前員工激勵計劃不涉及本公司於[編纂]後授出新股份或獎勵，故[編纂]前員工激勵計劃的條款不受上市規則第17章的條文所限。由於根據[編纂]前員工激勵計劃授出的獎勵的所有相關股份已發行予我們的僱員激勵平台上海鞠柚及上海鞠檸，故[編纂]前員工激勵計劃將不會於[編纂]後對股東的股權造成任何攤薄。

目的

[編纂]前員工激勵計劃的主要目的為建立中長期激勵機制，以吸引、激勵及挽留核心人才，並使僱員利益與本集團的長遠發展保持一致。

行政管理

[編纂]前員工激勵計劃的批准、修訂及終止須經股東批准。董事會獲授權實施[編纂]前員工激勵計劃。

合資格參與者

[編纂]前員工激勵計劃的參與者(「合資格參與者」)包括我們的董事、高級管理人員、核心技術人員、主要業務人員及其他僱員。

計劃限額

[編纂]前員工激勵計劃的獎勵上限為不超過本公司股份的20%。除非另獲股東批准，否則概無合資格參與者可收取相當於本公司股份1%以上的獎勵。

[編纂]前員工激勵計劃的形式

作為屬於有限合夥企業的僱員激勵平台的合夥人，參與者須根據[編纂]前員工激勵計劃授出的獎勵數目，以有限合夥人身份認購僱員激勵平台的合夥權益，從而憑藉其作為相關僱員激勵平台合夥人的身份間接持有本公司的股份。

獎勵附帶的權利

僱員持股平台的普通合夥人須代表合資格參與者就獎勵相關股份行使投票權。合資格參與者有權收取獎勵相關任何股份的任何股息或分派。

於僱員持股平台的權益詳情

於本文件日期，僱員激勵平台的所有合夥權益已授予合夥人、已歸屬並由合夥人認購及繳足，且相關登記已完成。於[編纂]後，概不會根據[編纂]前員工激勵計劃進一步授出獎勵。

截至最後實際可行日期，僱員激勵平台持有5,591,880股股份，佔本公司已發行股份總數約17.35%。鞠女士作為上海鞠柚及上海鞠檸各自的唯一普通合夥人，分別持有69.65%及56.51%的合夥權益。鞠女士於僱員激勵平台的合夥權益相當於本公司合共3,822,227股相關股份。

附錄五

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，根據[編纂]前員工激勵計劃已授出獎勵的詳情如下：

除鞠女士作為上海鞠柚及上海鞠檸普通合夥人的權益外，根據[編纂]前員工激勵計劃授予本公司董事及高級管理人員以及本公司關連人士的獎勵(已悉數歸屬)詳情載列如下：

姓名	於本公司的 職位/與本公司 的關係	相關僱員 激勵平台	於相關僱員 激勵平台的 概約合夥權益	承授人所持 合夥權益所 對應的概約 股份數目 ⁽¹⁾	緊接[編纂]前 佔已發行 股份總數的 概約股權 百分比
董事					
鞠女士.....	執行董事	上海鞠柚	69.65%	3,510,360	[編纂]
		上海鞠檸	56.51%	311,867	[編纂]
梅江龍先生.....	執行董事	上海鞠柚	1.31%	66,024	[編纂]
		上海鞠檸	1.81%	9,989	[編纂]
姚衍學先生.....	執行董事	上海鞠柚	2.78%	140,112	[編纂]
韋玄月女士.....	執行董事	上海鞠柚	0.60%	30,240	[編纂]
夏正茵女士.....	執行董事	上海鞠柚	0.20%	10,080	[編纂]
		上海鞠檸	3.62%	19,978	[編纂]
關連人士					
王昀秋女士.....	鞠女士的女兒	上海鞠柚	16.33%	823,032	[編纂]
其他承授人					
17名其他承授人 ...	-	上海鞠柚	9.13%	460,152	[編纂]
11名其他承授人 ...	-	上海鞠檸	38.06%	210,046	[編纂]

附註：

- (1) 為說明承授人於股份中的間接權益，股份數目乃按彼等各自於相關僱員激勵平台的合夥權益百分比乘以相關僱員激勵平台持有的股份總數呈列及計算。

附錄五

法定及一般資料

其他資料

遺產稅

董事已獲告知，根據中國法律，本公司或其任何附屬公司均不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，我們並無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，而據董事所知，本集團任何成員公司亦無任何已提出或面臨威脅的重大訴訟、仲裁或索償，而該等訴訟、仲裁或索償會對本集團整體經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中國光大融資有限公司為我們的合規顧問，自[編纂]起生效。

開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

發起人

本公司的發起人為緊接我們於2015年9月23日改制為股份有限公司前的全體當時股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易向發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

H股持有人的稅項

在我們香港股東名冊分冊登記的H股的買賣及過戶須繳納香港印花稅。目前買賣雙方各須按所售或所轉讓股份的代價或(倘較高)公允價值的0.1%繳納印花稅。

附錄五

法定及一般資料

無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日(即附錄一所載會計師報告的報告期末)起至本文件日期，我們的財務、營運或買賣狀況、負債、按揭、或有負債、擔保或前景概無重大不利變動；且自2025年9月30日起至本文件日期，概無發生會對本文件附錄一所載會計師報告所示資料構成重大影響的事件。

專家資格

曾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
中國光大融資有限公司	根據《證券及期貨條例》可進行第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
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
天元律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問

截至最後實際可行日期，概無上述專家於本公司或其任何附屬公司擁有任何股權，或擁有(不論是否可依法強制執行)認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利。

專家同意書

本附錄「專家資格」一節所述的各專家已就本文件按其各自載列的形式及涵義載入彼等的報告及／或函件(視情況而定)及提述彼等各自的名稱發出書面同意書，且並無撤回該同意書。

獨家保薦人的獨立性

獨家保薦人已代表本公司向[編纂][編纂]批准本文件所述已發行及將予發行的所有H股[編纂]及[編纂]。

獨家保薦人確認其符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。獨家保薦人將因擔任[編纂]保薦人而收取[編纂]港元的費用。

具約束力效力

倘根據本文件提出申請，本文件將具有約束所有有關人士遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條所有適用條文(刑事條文除外)的效力。

雙語文件

本文件的中、英文版本乃根據《公司(豁免公司及招股章程遵守條文)公告》(香港法例第32L章)第4條提供的豁免條文分別刊發。

雜項

除本文件另有披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們概無發行或同意發行任何已繳足或部分繳足(不論以現金或現金以外的代價)的股份或借貸資本；及(ii)概無就發行或出售本公司任何股份而授出任何佣金、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概無股份或借貸資本附有認購權，或有條件或無條件地同意附有認購權；
- (c) 我們概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理股份或遞延股份；
- (d) 概無任何據以豁免或同意豁免未來股息的安排；
- (e) 概無任何行使優先購買權或轉讓認購權的程序；
- (f) 我們概無訂立為期超過一年且對我們的業務而言屬重大的機器租賃或租購合約；
- (g) 過去12個月內，我們的業務概無出現可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響的任何中斷；
- (h) 我們將溢利由香港境外匯往香港或將資金調回香港並無任何限制；

附錄五

法定及一般資料

- (i) 本公司任何股本或債務證券(如有)概無現時在任何證券交易所或交易系統上市或買賣，且現時並無或同意尋求在聯交所以外的任何證券交易所上市或獲准上市；
- (j) 本公司概無任何未償還的可換股債務證券或債券；
- (k) 本公司為股份有限公司，須遵守中國《公司法》；及
- (l) 本公司已採納上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》所規定的有關董事進行證券交易的操守準則。