

## A. 有關本集團的其他資料

### 1. 本公司成立

本公司於2013年8月30日在中國成立為有限公司，並於2023年8月7日改制為股份有限公司。我們的註冊辦事處位於中國湖南省長沙市湖南湘江新區嶽麓西大道588號芯城科技園9棟801-8室。

本公司在香港設有營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，並已於[●]根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。周梓浩先生已獲委任為本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表，其通訊地址與本公司於香港的營業地點相同。

由於本公司於中國成立，我們的公司架構及公司章程受相關中國法律及法規所規限。我們的公司章程相關條文的概要載於「附錄三一公司章程概要」。

### 2. 本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

### 3. 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會計師報告。

除上文所披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，我們任何附屬公司的股本概無任何變動。

#### **湖南谷本日記**

2024年8月29日，湖南谷本日記的註冊資本由人民幣100萬元增加至人民幣1,000萬元。

#### **長沙跟西商貿有限公司(「跟西商貿」)**

2024年8月22日，跟西商貿的註冊資本由人民幣50萬元增加至人民幣200萬元。

湖南摩登健康科技有限公司(「摩登健康」)

2024年10月10日，摩登健康的註冊資本由人民幣200萬元增加至人民幣500萬元。

4. 我們的股東決議案

根據我們的股東於2025年12月31日及[●]正式召開的股東大會通過的決議案，我們的股東決議如下(其中包括)：

- (a) [編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股將於[編纂][編纂]；
- (b) 根據[編纂]將予[編纂]的H股數量，及向[編纂](或彼等代表)授出不超過根據[編纂]初步提呈[編纂]的H股數量[編纂]%的[編纂]；
- (c) 待向中國證監會完成備案程序及於[編纂]完成後，現有股東持有的50,941,881股非上市股份將按一比一基準轉換為H股；
- (d) 待[編纂]完成後，向董事會授出一般授權，以於直至下屆股東周年大會結束之日或股東通過特別決議案撤銷或變更有關授權之日(以較早者為準)止期間內任何時間，按董事會全權酌情認為適宜的條款及條件以及為董事會全權酌情認為適宜的目的向其認為適宜的人士配發及[編纂]股份或出售及／或轉讓庫存股份，並對公司章程作出必要修訂，惟將予[編纂]的股份數目不得超過[編纂]已發行股份(不包括任何庫存股份)數目的20%；
- (e) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的公司章程，並授權董事會就[編纂]之目的於必要範圍內修訂公司章程；及
- (f) 授權董事會或其獲授權人士處理有關[編纂]及[編纂]的所有事宜。

## 5. 股份購回的限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱「附錄三—公司章程概要」。

## B. 有關我們業務的進一步資料

### 1. 重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們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的合約）：

(a) [編纂]。

### 2. 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而言屬重大的商標。

序號	商標	擁有人
1.	Basicdiary	本公司
2.	Basic diary	本公司
3.	谷本	本公司
4.	谷本日记	本公司
5.	膳方谷本	本公司
6.	fiboo.active	本公司
7.	fiboo	本公司
8.	她练	本公司
9.	fiboo family	本公司
10.	fiboo kids	本公司
11.	fiboo me	本公司

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	商標	擁有人
12.	<b>fiboo girl</b>	本公司
13.	<b>fiboo 她练</b>	本公司
14.	<b>fibooGIRL</b>	本公司
15.	fiboo active	本公司
16.	fiboo life	本公司
17.	fiboo beauty	本公司
18.	<b>fiboo life</b>	本公司
19.	fiboo.c	本公司
20.	 <b>fiboo</b>	本公司
21.	<b>f i b o o</b>	本公司
22.	<b>fiboo</b>	本公司
23.	<b>FoYes</b>	本公司
24.	<b>FoYes</b> <small>FORGING OUR YOUTHFUL ENERGETIC STRENGTH</small>	本公司
25.	<b>POWIFIT </b>	本公司
26.	<b>XA FIT </b>	本公司
27.	<b>赴野士</b>	本公司
28.	<b>FoYes</b>	本公司
29.	<b>FoYes</b>	本公司
30.	<b>EXE FIT </b>	本公司
31.	<b>E-WHEY</b>	本公司
32.	Hot Rule	本公司

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (b) 專利

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屬重大的專利。

序號	專利名稱	擁有人	專利類型	註冊地點
1.	制備左旋肉鹼製劑的攪拌裝置	她練生物	發明	中國
2.	一種用於乳清蛋白粉生產的原料混合裝置	她練生物	實用新型	中國
3.	一種智慧物流貨物分揀裝置	她練生物	實用新型	中國
4.	一種乳清蛋白粉生產用碾碎裝置	她練生物	實用新型	中國
5.	一種用於咖啡生產的咖啡豆清洗裝置	她練生物	實用新型	中國
6.	一種左旋肉鹼運動飲料生產用灌裝機構	她練生物	實用新型	中國
7.	一種三層夾心蛋白棒包裝輸送設備	她練生物	實用新型	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	擁有人	專利類型	註冊地點
8.	一種茶多酚提取裝置	她練生物	實用新型	中國
9.	包裝盒(咖啡)	她練生物	外觀設計	中國
10.	包裝杯	她練生物	外觀設計	中國
11.	西小牛玩偶	她練生物	外觀設計	中國
12.	包裝瓶	她練生物	外觀設計	中國
13.	一種降低牛乳蛋白致敏性的方法及低致敏牛乳蛋白	德養營養	發明	中國
14.	一種用於粉劑食品包裝生產線的粉劑自動清理回收設備	德養營養	實用新型	中國
15.	一種肌酸粉自動灌裝設備	德養營養	實用新型	中國
16.	一種條裝肌酸粉自動封裝檢測裝置	德養營養	實用新型	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	擁有人	專利類型	註冊地點
17.	一種蛋白粉組合物自動輸送混料設備	德養營養	實用新型	中國
18.	一種片狀食品壓片灌裝裝置	德養營養	實用新型	中國
19.	袋裝食品輸送裝置	德養營養	實用新型	中國
20.	一種片狀食品振動過篩裝置	德養營養	實用新型	中國
21.	一種蛋白粉包裝袋輸送限位結構及灌裝設備	德養營養	實用新型	中國
22.	一種增肌粉自動真空上料裝置)	德養營養	實用新型	中國
23.	包裝袋(FIBOO奶昔)	長沙市菲格特爾品牌策劃有限公司(「菲格特爾品牌策劃」),本公司的一間全資附屬公司	外觀設計專利	中國

(c) 著作權

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屬重大的著作權。

序號	著作權名稱	著作權類型	著作權類型註冊擁有人	註冊號
1.	客服在線銷售激勵系統 V1.0	軟件著作權	本公司	2019SR0134320
2.	WMS倉儲管理系統V1.1	軟件著作權	本公司	2020SR0007387
3.	西子管家一站式企業服務平台1.0	軟件著作權	本公司	2021SR0926527
4.	西子電商ERP管理系統 1.0	軟件著作權	本公司	2022SR0102840
5.	西子中台管理系統1.0	軟件著作權	本公司	2022SR0102834
6.	西子電商官網平台1.0	軟件著作權	本公司	2022SR0102841
7.	西子電商對賬管理系統 V1.0	軟件著作權	本公司	2022SR1632123
8.	健康食品電商運營管理系統V1.0	軟件著作權	本公司	2024SR0591152
9.	西子庫存倉儲智慧服務一站式輔助平台V1.0	軟件著作權	本公司	2024SR1228962

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	著作權名稱	著作權類型	著作權類型註冊擁有人	註冊號
10.	西子銷售訂單一體化分析運維管控平台V1.0	軟件著作權	本公司	2024SR1251432
11.	刻源EBS管理系統1.0	軟件著作權	她練生物	2022SR0313250
12.	刻源ERP管理系統1.0	軟件著作權	她練生物	2022SR0313249
13.	刻源中台管理系統1.0	軟件著作權	她練生物	2022SR0313248
14.	刻源銷售管理系統1.0	軟件著作權	她練生物	2022SR0507152
15.	刻源預算管理系統1.0	軟件著作權	她練生物	2022SR0507177
16.	刻源培訓管理系統1.0	軟件著作權	她練生物	2022SR0794496
17.	刻源人事管理系統1.0	軟件著作權	她練生物	2022SR0794495
18.	刻源考勤管理系統1.0	軟件著作權	她練生物	2022SR0794494
19.	刻源智能對賬核查系統V1.0	軟件著作權	她練生物	2022SR0933034
20.	刻源企業風險分析管控系統V1.0	軟件著作權	她練生物	2022SR0941467

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	著作權名稱	著作權類型	著作權類型註冊擁有人	註冊號
21.	備貨計劃與庫存智能預警系統V1.0	軟件著作權	她練生物	2024SR1229012
22.	數據中台可視化經營報表分析平台V1.0	軟件著作權	她練生物	2024SR1251440
23.	她練賬戶明細對賬系統V1.0	軟件著作權	她練生物	2024SR1268337
24.	人力資源一體化管理平台V1.0	軟件著作權	她練生物	2024SR1287168
25.	電商數字化管理平台V1.0	軟件著作權	湖南西子樂傳文化傳媒有限公司(「西子樂傳」),本公司的一間全資附屬公司	2024SR0521935
26.	樂加數據存儲系統V1.0	軟件著作權	湖南西子樂加品牌管理有限公司	2024SR0518734
27.	商標檔案管理平台V1.0	軟件著作權	菲格特爾品牌策劃	2024SR0586567
28.	數據與分析平台V1.0	軟件著作權	她練品牌管理	2024SR2209442
29.	主播績效管理系統V1.0	軟件著作權	湖南狂熱派健康科技有限公司，本公司的一間全資附屬公司	2024SR2214223
30.	財務管理系統V1.0	軟件著作權	摩登健康	2024SR2220660

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	著作權名稱	著作權類型	著作權類型註冊擁有人	註冊號
31.	備貨計劃系統V1.0	軟件著作權	湖南西子眾創品牌管理有限公司，本公司的一間全資附屬公司	2024SR2232782
32.	健身房管理系統V1.0	軟件著作權	湖南谷本日記	2025SR0002100
33.	格選大數據採集信息化軟件V1.0	軟件著作權	跟西商貿	2025SR0135103
34.	進銷存管理系統V1.0	軟件著作權	湖南好源品牌管理有限公司，本公司的一間全資附屬公司	2025SR0145725
35.	庫存管理系統V1.0	軟件著作權	跟西商貿	2025SR0145848
36.	人力資源管理系統V1.0	軟件著作權	德養營養	2025SR0345732
37.	研發生產管理系統V1.0	軟件著作權	湖南好源品牌管理有限公司，西子樂傳的一間全資附屬公司	2025SR0529355
38.	客戶體驗平台V1.0	軟件著作權	長沙西子昊選品牌管理有限公司，西子樂傳的一間全資附屬公司	2025SR0537333
39.	經營分析報表系統V1.0	軟件著作權	長沙西子德選品牌管理有限公司，摩登健康的一間全資附屬公司	2025SR0552222

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	著作權名稱	著作權類型	著作權類型註冊擁有人	註冊號
40.	店舖管理系統V1.0	軟件著作權	長沙西子精選品牌管理有限公司,她練生物一間全資附屬公司	2025SR0631354
41.	物聯網平台V1.0	軟件著作權	湖南玩鐵貓體育文化有限公司,本公司的一間全資附屬公司	2025SR0825305

### (d) 域名名稱

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的互聯網域名：

序號	域名	擁有人	到期日
1.	www.xiziec.com	本公司	2028年3月13日

## C. 有關我們的董事、監事及主要股東的進一步資料

### 1. 董事及監事服務合約詳情

我們已與各董事及監事訂立服務合約，其中載有關於(其中包括)服務期限及終止服務的條文。服務合約可根據我們的公司章程及適用規則續期。

除「董事、監事及高級管理層」及上文所披露者外，我們概無與任何董事或監事(各自以董事或監事身份)訂立，且不擬與其訂立任何服務合約(不包括於一年內到期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)的協議)。

### 2. 董事及監事的酬金

除「董事、監事及高級管理層」及本文件附錄一會計師報告附註8」所披露者外，我們的董事或監事概無於截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月自本公司收取其他薪酬或實物福利。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 3. 權益披露

#### (a) 我們的董事、監事及主要行政人員於本公司及我們相聯法團的股份及相關股份中的權益及淡倉

除下文所披露者外，就我們的董事所知，緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)及非上市股份轉換為H股後，我們的董事、監事或主要行政人員概無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(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文彼被當作或視為擁有的權益及／或淡倉)；(ii)根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指登記冊的權益或淡倉；或(iii)根據《標準守則》須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

#### (i) 於股份中的權益

姓名	職位	權益性質	緊隨[編纂]完成後擁有權益的股份數目 <sup>(2)</sup>	緊隨[編纂]完成後	緊隨[編纂]完成後
				佔非上市股份／H股的概約權益百分比 <sup>(2)</sup>	佔本公司股本總額的概約權益百分比 <sup>(2)</sup>
				(%)	(%)
劉先生	董事會主席、 執行董事兼 總裁	實益擁有人	1,493,199股 非上市股份	[編纂]	[編纂]
			5,972,795股 H股股份	[編纂]	[編纂]
		受控法團權益 <sup>(3)</sup>	7,564,920股 非上市股份	[編纂]	[編纂]
		30,259,681股 H股股份	[編纂]	[編纂]	
毛先生	執行董事	實益擁有人	1,423,640股 H股股份	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 上表所列的所有權益均屬好倉。
- (2) 該計算乃根據：(i)緊隨[編纂]完成後已發行的總數[編纂]股H股（原因是50,941,881股非上市股份將轉換為H股及將根據[編纂][編纂]的[編纂]股H股），及(ii)假設[編纂]未獲行使。
- (3) 曦子科技由劉先生擁有約91.43%權益。因此，根據證券及期貨條例，劉先生被視為於曦子科技的股份中擁有權益。

**(b) 我們的主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉**

有關於緊隨[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使）及非上市股份轉換為H股後，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3分部條文須向本公司披露的任何權益及／或淡倉的人士的資料，請參閱「主要股東」。

**4. 免責聲明**

除「歷史、發展及公司架構」及「業務」以及上文所披露者外：

- (a) 我們的董事、監事或本節「專家資格」所述專家均無：
  - (i) 於本公司的發起過程中，或於緊接本文件刊發日期前兩年內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，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；
  - (ii) 於本文件日期存續且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；
- (b) 我們的董事或彼等各自緊密聯繫人或就我們的董事所知擁有我們的股本（不包括庫存股份）數目超過5%的股東概無於往績記錄期間於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (c) 我們的董事概無擔任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分部須向本公司披露之權益或淡倉之公司的董事或僱員。

## D. 僱員激勵計劃

本公司已分別於2020年5月18日採納第一期僱員激勵方案、於2020年7月18日採納第二期僱員激勵方案、於2021年12月15日採納2021年僱員激勵方案及於2024年4月21日採納2024年僱員激勵方案，計劃統稱為「僱員激勵計劃」。僱員激勵計劃並無涉及於[編纂]後獲本公司授出的任何[編纂]H股的購股權或獎勵，因此不受《上市規則》第17章的條文規限。由於僱員激勵計劃項下相關股份經已發行，故不會對我們股東之控股產生有任何攤薄影響。

### 1. 僱員激勵計劃之主要條款概要

僱員激勵計劃的主要條款大致類似，概述如下：

#### (a) 目的

僱員激勵計劃之目的旨在進一步完善公司治理結構，對本公司董事、高級管理人員及核心員工實施激勵與約束，充分調動其積極性及創造力，使其利益與本公司長遠發展緊密結合，防止人才流失，同時吸引更多優秀人才參與業務經營，從而實現本公司可持續發展。

#### (b) 管理

根據本公司僱員激勵計劃的條款及當時生效的組織章程細則，股東大會或執行董事大會（倘適用）負責審議及批准僱員激勵計劃的制定、實施、終止及調整。股東大會或執行董事大會（倘適用）已同意授權本公司總經理辦公室（「**管理人**」）負責僱員激勵計劃後續的具體實施及修訂調整事宜。

本公司**管理人**負責起草及修訂僱員激勵計劃。本公司管理團隊獲授權，根據僱員激勵計劃及相關協議規定，履行日常管理及處理實施僱員激勵計劃所需事宜。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (c) 資格

僱員激勵計劃的參與者（「參與者」）包括但不限於在本公司任職一年以上且對本公司的整體業績及持續發展有直接影響的董事、高級管理人員、核心技術人員及關鍵管理人員，以及經管理人書面釐定為本公司作出特殊貢獻的其他人士。參與者應與本公司訂立勞動或僱傭合約。

### (d) 授出激勵獎勵

本公司已設立僱員激勵平台（該等平台直接持有本公司股份），以實施僱員激勵計劃。參與者將透過簽訂合夥協議以成為相關僱員激勵平台的有限合夥人，並接受僱員激勵計劃所載條款及條件，以此形式獲授相關僱員激勵平台中的經濟利益對應的受限制股份（「獎勵」）。在成為相關僱員激勵平台的有限合夥人後，參與者間接獲得相關僱員激勵平台所持授予該其獎勵對應股份數目的經濟利益。

### (e) 支付獎勵的價格

參與者須於指定期間內悉數支付獎勵的相應價項。

### (f) 禁售期及歸屬期

僱員激勵計劃中規定的禁售期（「禁售期」）指本公司提交[編纂]申請前及提交後的一段特定期間（歧義，該期間應根據證券監管機構及證券交易所就僱員激勵平台所持股份規定或要求的禁售期確定）。於禁售期內，除非管理人另有規定，否則參與者不得轉讓或以其他方式處置其於相關僱員激勵平台的權益。

### (g) 獎勵所附權利

參與者作為相關僱員激勵平台的有限合夥人，享有根據合夥協議或平台章程獲取任何股息或分派的權利。

## 2. 僱員激勵平台

本公司已設立三個僱員激勵平台以實施僱員激勵計劃，即西子拾陸號、西子拾柒號及西子拾捌號。於最後實際可行日期，根據僱員激勵計劃授予的獎勵對應的全部基礎股份已發行予我們的僱員激勵平台。

### 西子拾陸號

西子拾陸號為於中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，西子拾陸號持有506,164股股份，相當於本公司已發行股份總額約0.84%。方丹女士身為其普通合夥人，持有約14.32%的合夥權益。西子拾陸號的餘下合夥權益由17名有限合夥人持有，包括(i)本公司監事向英女士；(ii)本公司附屬公司董事及／或監事郭靜女士、張帆先生、余長新先生及劉博女士；及(iii)身為本公司僱員的12名參與者，各自持有不超過10%的合夥權益。

### 西子拾柒號

西子拾柒號為於中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，西子拾柒號持有1,167,045股股份，相當於本公司已發行股本總額約1.95%。余長新先生身為其普通合夥人，持有約6.62%的合夥權益。西子拾柒號的餘下合夥權益由37名有限合夥人持有，包括(i)本公司董事及主席劉先生；(ii)本公司監事方丹女士；(iii)本公司附屬公司的董事及／或監事陳曉龍先生及趙娟女士；及(iv)身為本公司僱員的33名參與者，各自持有西子拾柒號不超過10%的合夥權益。

### 西子拾捌號

西子拾捌號為於中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，西子拾捌號持有2,186,155股股份，相當於本公司已發行股份總額約3.64%。趙娟女士身為其普通合夥人，持有約0.71%的合夥權益。西子拾捌號的餘下合夥權益由37名有限合夥人持有，包括(i)本公司董事劉先生、黃葉璞先生及朱珊先生；(ii)本公司監事向英女士及方丹女士；(iii)本公司附屬公司的董事及／或監事余長新先生、陳曉龍先生、郭靜女士、黃寧冰先生及張帆先生；及(iv)身為本公司僱員的27名參與者，各自持有不超過10%的合夥權益。

## E. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事已獲悉，本公司或我們附屬公司承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

### 2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團任何成員公司均未涉及任何重大訴訟、仲裁、行政程序或申索，且就我們所知，本集團的任何成員公司均無面臨未決或構成威脅的重大訴訟、仲裁、行政程序或申索。

### 3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股以及將由非上市股份轉換而成的H股於聯交所主板[編纂]及[編纂]。獨家保薦人將就擔任[編纂]獨家保薦人收取費用合共600,000美元。

獨家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標準。

### 4. 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。

### 5. 發起人

本公司發起人為截至2023年8月7日緊接我們改制為股份有限公司前的全體當時股東。除本文件另有披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述相關交易而向或擬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。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 6. 專家資格

本文件載有其意見或建議的專家資格如下：

名稱	資格
中信證券(香港)有限公司 . . . . .	可進行證券及期貨條例所界定的第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
畢馬威會計師事務所 . . . . .	註冊執業會計師 根據《會計及財務彙報局條例》註冊的公眾利益實體核數師
湖南啟元律師事務所 . . . . .	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 . . . . .	行業顧問

### 7. 專家同意書

上文所列各專家已就刊發本文件發出書面同意書，表示同意按本文件所載之形式及內容，於本文件轉載其報告、函件或意見(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回其書面同意書。

截至最後實際可行日期，上文所列專家概無於本集團任何成員公司中持有任何股權，亦無擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司[編纂]的權利(不論可否依法強制執行)。

### 8. 印花稅

買賣及轉讓H股須繳納香港印花稅。目前適用於買賣雙方的稅率為代價款額或(如較高)所出售或所轉讓H股公允價值的0.1%。

### 9. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件將使所有有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有適用規定(懲罰性規定除外)約束。

## 10. 雙語文件

根據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免規定，本文件分別以英文及中文版本刊發。

## 11. 其他事項

- (a) 除「財務資料」、「歷史、發展及公司架構」及「[編纂]」另有披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內：
  - (i) 本集團任何成員公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或債權證以換取現金或任何以現金以外之代價繳足或部分繳足之股份或債權證；
  - (ii) 本集團任何成員公司的股份或債權證並無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
  - (iii) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別價款；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任何股份或債權證而已付或應付任何佣金。
- (b) 本公司概無創辦人或管理層或遞延股份。
- (c) 並無影響本公司從香港境外向香港匯入利潤或匯回資本的限制。
- (d) 本公司並無放棄或同意放棄日後股息的安排。
- (e) 本集團並無訂立為期一年以上與本集團業務有重大關係的廠房租用或租購合同。
- (f) 於過去12個月，我們的業務並無出現可能對或已經對我們的財務狀況構成重大影響的中斷情況。

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (g) 本公司概無任何股本或債務證券於任何證券交易所[編纂]或[編纂]，目前亦無尋求或擬尋求於[編纂]以外的任何[編纂][編纂]或獲准[編纂]。
- (h) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證。