

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 本公司註冊成立

本公司於2024年1月4日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司。我們於2025年1月2日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長登記為非香港公司，並已於香港設立營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。施雪玲女士已獲委任為本公司在香港接收送達法律程序文件及通知的授權代表。

由於本公司於開曼群島註冊成立，故我們的業務受開曼群島相關法律及法規所規限。組織章程大綱及細則以及開曼群島法律相關方面的概要載於本文件附錄三「組織章程及開曼群島公司法概要」。

### 2. 本公司的股本變動

本公司於2024年1月4日註冊成立時，我們的法定股本為50,000美元，分為500,000,000股每股面值0.0001美元的股份。

下文載列於緊接本文件日期前兩年內本公司已發行股本的變動情況：

- 於2024年1月4日，本公司按面值向Tricor Services (Cayman Islands) Limited (作為初始認購人) 配發及發行一股股份；
- 於2024年1月4日，Tricor Services (Cayman Islands) Limited按面值向Constantly Soar Ltd轉讓一股認購人股份，且本公司進一步按面值向Constantly Soar Ltd配發及發行252,861,804股股份；
- 於2024年1月4日，本公司按面值分別向Jump Spark Ltd及Favourable Impression Ltd配發及發行53,668,499股股份及22,210,176股股份；
- 於2024年1月12日，本公司按面值向Poweroy Holding Ltd配發及發行10,717,200股股份；及
- 於2024年8月22日，本公司向Harvest Capital配發及發行17,783,640股股份，對價為27,421,709.31美元。

除上文及本節「A.有關本集團的進一步資料—5. 股東決議案」所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，我們的股本並無發生變動。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 3. 子公司的股本變動

公司資料概要及我們子公司的詳情載於本文件附錄一會計師報告附註1。

本公司的下列子公司均於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

子公司名稱	註冊 成立地點	註冊成立日期	註冊資本／股本
江西老鄉雞餐飲有限公司.....	中國	2023年10月25日	人民幣 30,000,000元
老鄉雞(寧波)餐飲有限公司.....	中國	2023年11月30日	人民幣 20,000,000元
河南省老母雞餐飲有限公司.....	中國	2023年12月18日	人民幣 30,000,000元
利辛老母雞餐飲有限公司.....	中國	2023年12月28日	人民幣 5,000,000元
老鄉雞(香港)餐飲有限公司.....	香港	2024年1月19日	1港元
老鄉雞(上海)食品有限公司.....	中國	2024年2月18日	人民幣 10,000,000元
老鄉雞(深圳)餐飲控股有限公司.....	中國	2024年3月18日	人民幣 20,000,000元
老鄉雞(廣東)餐飲管理有限公司.....	中國	2024年4月11日	人民幣 10,000,000元
老鄉雞(東莞)餐飲有限公司.....	中國	2024年4月18日	人民幣 10,000,000元
老鄉雞(安徽)控股有限公司.....	中國	2024年4月30日	人民幣 180,000,000元
安徽老母雞商貿有限公司.....	中國	2024年5月17日	人民幣 5,000,000元
安徽老母雞物流有限公司.....	中國	2024年5月17日	人民幣 5,000,000元
壽縣雙青農業科技有限公司.....	中國	2024年8月12日	人民幣 6,000,000元
老鄉雞(上海)商貿有限公司.....	中國	2024年10月16日	人民幣 5,000,000元
肥西老鄉雞餐飲有限公司.....	中國	2025年2月11日	人民幣 5,000,000元
安徽老鄉雞供應鏈有限公司.....	中國	2025年8月18日	[人民幣 10,000,000元]
老鄉雞(新加坡)控股有限公司.....	新加坡	2025年5月20日	1新加坡元
老鄉雞供應鏈有限公司.....	新加坡	2025年5月20日	1新加坡元
老鄉雞餐飲(馬來西亞)有限公司.....	馬來西亞	2025年5月26日	10,000馬來 西亞林吉特

下文載列我們子公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動情況：

#### 安徽老鄉雞

- (i) 於2024年1月29日，安徽老鄉雞的註冊資本由人民幣360,000,000元減少至人民幣339,457,680元。
- (ii) 於2024年2月4日，安徽老鄉雞的註冊資本由人民幣339,457,680元增加至人民幣342,886,545元。
- (iii) 於2024年6月4日，安徽老鄉雞的註冊資本由人民幣342,886,545元增加至人民幣1,039,050,136元。
- (iv) 於2024年7月31日，安徽老鄉雞的註冊資本減少至人民幣696,163,591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發生變動。

#### 4. 公司重組

為籌備[編纂]，本集團旗下公司已進行重組。請參閱本文件「歷史、重組及公司架構－重組」。

#### 5. 股東決議案

於[●]，股東通過決議案，其中包括待「[編纂]的架構－[編纂]的條件」所載條件達成（或如適用，獲豁免）後，並根據其中規定的條款：

- (a) 大綱及細則獲批准及採納，自[編纂]起生效；
- (b) [編纂]（包括[編纂]、[編纂]及[編纂]）及[編纂]獲批准，董事獲授權根據[編纂]配發及發行[編纂]；
- (c) 在上市規則第10.08條的「禁售」條文規限下，董事將獲授一般無條件授權，以批准、確認及追認本公司配發、發行及買賣股份或可轉換為股份的證券，或可認購股份或該等可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利，以

及作出或授出會或可能須於有關期間（定義見下文）的期內或之後行使該等權力的要約、協議或購股權，條件是董事已配發或同意配發的股份總數，除根據(i)供股、(ii)任何以股代息計劃或規定配發股份以代替全部或部分股份股息的類似安排及(iii)股東在股東大會上授予的特定授權外，不得超過以下各項的總和：

(A) 緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的20%（不包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份）；及

(B) 本公司根據下段所述回購股份的一般授權所回購的股份總數（如有）。

有關授權將自通過決議案之日起直至以下之最早發生者為止的期間內一直維持有效(i)本公司下屆股東周年大會結束之時，惟於股東大會上獲股東以普通決議案無條件或有條件續期則除外，(ii)組織章程大綱及細則或任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿之日及(iii)經股東於股東大會上通過普通決議案變更或撤銷授權之日（「有關期間」）；及

(d) 董事將獲授一般無條件授權，以行使本公司一切權力於聯交所或股份可能[編纂]的任何其他證券交易所（就此而言獲證監會及聯交所認可的證券交易所）回購股份，合共不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的10%，但不包括（如適用）根據所有適用法律及上市規則的規定，因本公司[編纂]獲行使而可能發行的任何股份，有關授權自通過決議案之日起直至以下之最早發生者為止的期間內一直維持有效：(i)本公司下屆股東周年大會結束之時，惟於股東大會上獲股東以普通決議案無條件或有條件續期則除外，(ii)組織章程大綱及細則或任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿之日及(iii)經股東於股東大會上通過普通決議案變更或撤銷授權之日。

## 6. 回購本身證券

以下各段載有（其中包括）聯交所規定須載入本文件有關回購本身證券的若干資料。

**(a) 上市規則的規定**

上市規則允許在聯交所作第一上市的公司可在聯交所回購其本身證券，惟須受若干限制所規限，其中最主要的限制概述如下：

**(i) 股東批准**

以聯交所作為第一[編纂]地的公司所有建議回購證券（如為股份則須繳足股款），必須事先獲股東於股東大會上以普通決議案批准，以一般授權或特別批准一項特定交易的方式或根據公司組織章程細則進行。

根據股東於[●]通過的決議案，回購授權已授予董事，授權彼等行使本公司的一切權力在聯交所或本公司證券可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所回購股份，總面值不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總面值的10%（不包括根據[編纂]可能發行的任何股份），該授權將於以下之最早時間屆滿：(i)本公司下屆股東周年大會結束時（惟於股東大會上獲股東以普通決議案無條件或有條件續期則除外），(ii)組織章程大綱及細則或任何其他適用法例規定須舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿之日及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案變更或撤銷授權之日（「回購授權」）。

**(ii) 資金來源**

根據組織章程大綱及組織章程細則以及香港及開曼群島的適用法律及法規，購買必須以可合法作此用途的資金撥付。上市公司不得以非現金對價或以聯交所不時的交易規則所規定以外的結算方式在聯交所購買其本身的證券。根據開曼群島法律，公司的任何購買活動可以利潤或為購買目的而發行新股份的所得款項撥付，或以我們股份溢價賬的進賬金額撥付，或倘獲組織章程細則授權及在開曼公司法規限下，則以資本撥付。購買時高於將予購買股份面值的任何應付溢價，必須以利潤或股份溢價賬的進賬金額撥付，或倘獲組織章程細則授權及在開曼公司法的規限下，則以資本撥付。

**(iii) 交易限制**

上市公司可於聯交所回購的股份總數最多為已發行股份總數的10%。緊隨回購後30日內，未獲聯交所事先批准，公司不得發行或宣佈擬發行新證券（根據回購前未行使的認股權證、購股權或要求公司發行證券的類似工具獲行使而發行證券除外）。此外，

倘購買價高於股份於前五個交易日在聯交所買賣的平均收市價5%或以上，則上市公司不得在聯交所回購其股份。倘回購將導致公眾人士持有的上市證券數目低於聯交所規定的相關訂明最低百分比，上市規則亦禁止上市公司回購其證券。公司須促使其委任以進行回購證券之經紀商向聯交所披露聯交所可能要求的有關回購的資料。

*(iv) 回購股份的地位*

所有回購證券(不論是在聯交所或其他證券交易所)的上市地位將自動取消，而相關證書必須被註銷及銷毀。根據開曼群島法律，除非公司董事於購買前決議持有公司所購買的股份作為庫存股份，否則公司所購買的股份將被視為已註銷，而公司的已發行股本將按該等股份的面值減少。然而，根據開曼公司法，購買股份將不會被視為減少法定股本金額。

*(v) 暫停回購*

上市公司不得於價格敏感事件發生或成為決策主題後回購任何證券，直至有關價格敏感信息公開為止。尤其於緊接以下較早者之前的一個月期間內：(a)批准上市公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期期間(不論上市規則是否規定)業績的董事會會議日期(根據上市規則首次通知聯交所的日期)及(b)根據上市規則刊發上市公司任何年度或半年度或季度或任何其他中期期間(不論上市規則是否規定)的業績公告截止日期，除特殊情況外，上市公司不得在聯交所回購其股份。此外，倘上市公司違反上市規則，聯交所可禁止在聯交所回購證券。

*(vi) 呈報規定*

有關在聯交所或以其他方式回購證券的若干資料必須於上午交易時段開始之前或下一個年度報告須披露有關年內回購證券詳情的任何開市前時段開始之前(以較早者為準)不少於30分鐘向聯交所報告，包括回購證券數目的每月分析、每股購買價或就所有該等回購所支付的最高及最低價格(如相關)及已支付的總價格。

*(vii) 核心關連人士*

上市規則禁止公司在知情的情況下於聯交所向「核心關連人士」(即公司或其任何子公司的董事、最高行政人員或主要股東或其任何緊密聯繫人(定義見上市規則))購買證券，以及核心關連人士不得在知情的情況下向公司出售其證券。

*(b) 回購理由*

董事認為，股東授予董事一般授權使本公司能夠在市場上回購股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，該等回購可能會提高每股資產淨值及／或每股盈利，且僅會在董事認為有關回購將有利於本公司及股東的情況下進行。

*(c) 回購資金*

根據組織章程細則及開曼群島適用法律，回購股份必須以可合法作此用途的資金撥付。董事不得以非現金對價或聯交所交易規則規定以外的結算方式在聯交所回購股份。在上述規限下，董事可用本公司的利潤或就回購而發行的新股份進行回購，或倘獲組織章程細則授權及在開曼公司法的規限下，可以資本撥付。倘回購時有任何應付溢價，則須以本公司利潤或本公司股份溢價賬的進賬金額撥付，或倘獲組織章程細則授權及在開曼公司法的規限下，可以資本撥付。

然而，倘行使回購授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或其資本負債水平造成重大不利影響，則董事不建議在該等情況下行使回購授權。

*(d) 一般事項*

以緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)已發行的[編纂]股股份為基礎，全面行使回購授權可能導致本公司於下列最早發生者之前期間內回購最多約[編纂]股股份：

- 本公司下屆股東周年大會結束，惟於股東大會上獲股東以普通決議案無條件或有條件續期則除外；

- 組織章程細則或任何其他適用法例規定須舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿；或
- 股東於股東大會上以普通決議案變更或撤銷授權之日。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法律行使回購授權。

經作出一切合理查詢後，據董事所知，概無董事或彼等各自的任何緊密聯繫人現時有意於回購授權獲行使時的情況下向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士（定義見上市規則）知會我們，表示其目前有意於回購授權獲行使的情況下向我們出售股份，或已承諾不會如此行事。

倘股東因回購任何股份而於本公司的投票權比例增加，則就收購守則而言，有關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（視乎股東權益的增加程度）可取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制要約。除上述者外，董事並不知悉根據回購授權進行任何回購會在收購守則下產生任何後果。

倘回購股份導致公眾人士持有的股份數目低於聯交所規定的相關訂明最低百分比，則僅可在聯交所同意豁免上文所述上市規則有關公眾持股量的規定的情況下方可進行。

## B. 有關我們業務的進一步資料

### 1. 重大合約概要

本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內已訂立以下屬或可能屬重大的合約（並非本公司於所進行或擬進行日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 天津同創企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（「天津同創」）、天津同義企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（「天津同義」）、安徽老鄉雞、東從德、倪榮廣、李新林、王偉、王國偉、朱先華、何晶、楊選偉、許叢笑、李紹

菊、鄭洲、李超龍、王永鑫、葛兵、陳萬明、潘永清、張迎福、呂海峰、褚玉玲、姚巨新、王道存、李斌、陳庭鋒、張雪芹、董小磊、王琴琴、董雪、李明午、汪慶凱、周顏、何蘭、徐維勇、張瑞保、劉旭九、錢雲鶴、沈喬力、馬薇薇、張成功、黃本善、位莉莉、李鳳梅、何洋洋、孫昌菊、戴照炯、孫方平、蘇旭娟、李丹丹、林鋼、何申松、石曉雲、孫夏、趙婷婷、李夢、汪慶菊、王小娟、曹政、彭敏、黃海、吳林、湯倩、禹曉娟、李桂林、吳多霞、朱海艦、李麗娟、儲志遠、蒲永春、李耕林、陳穎穎、張姣、吳月峰、夏女、許晴、李睿、解正平、邵軍、柏吉收、胡慧敏、伍小莉、孫超、李林生、束從芝、董子超、林潤衛、趙雄雅、儲曉燕、楊維富、張俊玉、董佩智、余洋、牟軍軍、王麒麟、汪孔輝、杜銀、韋玉柱、李銘勝、李軍、束從桂、王漢清、束志剛、方鵬飛、張華榮、曹祖清、侯良飛、廖珊珊、李澤軍、劉永、楊軍、蔡慶彬、劉新華、胡君洋、潘婷婷、姚自偉、許小勇、朱魯陽、楊建、王道軍、汪芳芳、李清清及王書成就安徽老鄉雞的員工持股平台為重組目的而退出彼等於安徽老鄉雞的股權以換取本公司股權的安排而於2023年12月1日訂立的重組框架協議；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (b) 裕和(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「裕和投資」)、安徽老鄉雞、束從軒先生、束小龍先生、束文女士、合肥羽壹企業管理有限公司(「合肥羽壹」)及青島束董企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「青島束董」)於2024年1月4日訂立的重組框架協議，據此，安徽老鄉雞同意以對價人民幣199,120,000元回購裕和投資持有的安徽老鄉雞的全部股份；
- (c) 天津同創與合肥羽壹於2024年1月30日訂立的股份轉讓協議，據此，天津同創同意出售，而合肥羽壹同意以對價人民幣30,000,000元購買天津同創持有的安徽老鄉雞的所有股份；
- (d) 天津同義與合肥羽壹於2024年1月30日訂立的股份轉讓協議，據此，天津同義同意出售，而合肥羽壹同意以對價人民幣15,000,000元購買天津同義持有的安徽老鄉雞的全部股份；
- (e) 安徽老鄉雞、束小龍先生、束文女士、合肥羽壹、青島束董及AJS Family Holding Limited於2024年1月訂立的增資擴股協議，據此，AJS Family Holding Limited同意以對價相當於人民幣12,000,587元的美元認購安徽老鄉雞的註冊資本人民幣3,428,865元；
- (f) AJS Family Holding Limited與安徽老鄉雞於2024年6月11日訂立的減資協議，據此，安徽老鄉雞同意回購AJS Family Holding Limited持有的安徽老鄉雞的全部股權；
- (g) 合肥羽壹與安徽老鄉雞於2024年6月11日訂立的減資協議，據此，安徽老鄉雞同意以對價人民幣233,384,300元回購合肥羽壹持有的安徽老鄉雞的全部股權；
- (h) 束小龍先生與安徽老鄉雞於2024年6月11日訂立的減資協議，據此，安徽老鄉雞同意以對價人民幣107,048,000元回購束小龍先生持有的安徽老鄉雞的全部股權；

## 附錄四


## 法定及一般資料

- (i) 青島東董與安徽老鄉雞於2024年6月11日訂立的減資協議，據此，安徽老鄉雞同意以對價人民幣42,415,600元回購青島東董持有的安徽老鄉雞的全部股權；
- (j) 束文女士與安徽老鄉雞於2024年6月11日訂立的減資協議，據此，安徽老鄉雞同意以對價人民幣21,417,800元回購束文女士持有的安徽老鄉雞的全部股權；及
- (k) [編纂]。

### 2. 我們的知識產權


#### (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業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊人	註冊地	註冊號	到期日
1.....		29	安徽老鄉雞	中國	58571685	2032年7月13日
2.....		9	安徽老鄉雞	中國	58580072	2032年2月13日
3.....		30	安徽老鄉雞	中國	58552705	2032年2月13日
4.....		43	安徽老鄉雞	中國	48995949	2031年3月20日
5.....		43	安徽老鄉雞	中國	48578765	2031年3月13日
6.....		29	安徽老鄉雞	中國	48573695	2031年3月13日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊人	註冊地	註冊號	到期日
7 .....		9	安徽老鄉雞	中國	58562877	2032年2月13日
8 .....		29	安徽老鄉雞	中國	58553632	2032年2月13日
9 .....		30	安徽老鄉雞	中國	58560138	2032年2月13日
10 .....		43	安徽老鄉雞	中國	58565717	2032年2月13日
11 .....	<b>老乡鸡</b>	43	老母雞農牧科技	中國	58886102	2032年4月27日
12 .....	<b>老乡鸡</b>	9	老母雞農牧科技	中國	58903548	2032年2月20日
13 .....	<b>老乡鸡</b>	29	老母雞農牧科技	中國	48577773	2031年7月6日
14 .....	<b>老乡鸡</b>	43	老母雞農牧科技	中國	48564656	2031年6月6日
15 .....	<b>老乡鸡</b>	43	老母雞農牧科技	中國	58899169	2032年4月27日
16 .....	<b>老乡鸡</b>	9	老母雞農牧科技	中國	58895916	2032年2月20日
17 .....	<b>老乡鸡</b> ORIGINAL CHICKEN	43	老母雞農牧科技	中國	58893069	2032年4月27日
18 .....	<b>老乡鸡</b> ORIGINAL CHICKEN	9	老母雞農牧科技	中國	58910502	2032年2月20日
19 .....		43	老母雞農牧科技	中國	38904380	2030年4月27日
20 .....		43	老母雞農牧科技	中國	33824969	2030年1月27日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊人	註冊地	註冊號	到期日
21 .....		43	老母雞農牧科技	中國	33824963	2029年8月27日
22 .....		43	老母雞農牧科技	中國	12703859	2034年10月20日
23 .....		9	老母雞農牧科技	中國	43766205	2030年10月20日
24 .....		30	老母雞農牧科技	中國	9864472	2032年10月20日
25 .....		9	老母雞農牧科技	中國	9710575	2032年9月6日
26 .....		43	老母雞農牧科技	中國	9710081	2032年8月20日
27 .....		16	安徽老鄉雞	香港	306446575	2034年1月7日
28 .....		43	安徽老鄉雞	香港	306858866	2035年4月2日
29 .....		43	老母雞農牧科技	澳門	N/097913	2029年9月14日
30 .....		43	老母雞農牧科技	台灣	01745582	2035年12月15日

(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業務而言屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	專利權人	專利號	生效日期	到期日
1.....	一種家禽屠宰加工 自動化生產線	發明專利	肥西老母雞食品 有限公司 (「老母雞食品」)	ZL201811569138.8	2018年12月21日	2038年12月20日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	專利號	生效日期	到期日
2.....	一種扣肉加工設備及加工方法	發明專利	老母雞食品	ZL201811290889.6	2018年10月31日	2038年10月30日
3.....	一種雞雜快速處理裝置及處理方法	發明專利	老母雞食品	ZL201811288817.8	2018年10月31日	2038年10月30日

### (c) 版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的版權：

序號	版權	註冊人	註冊號	註冊日	到期日
1.....	老鄉雞logo1	安徽老鄉雞	皖作登字-2020-F-00013933	2020年9月2日	2070年12月31日
2.....	老鄉雞logo1	安徽老鄉雞	皖作登字-2020-F-00011525	2020年8月17日	2070年12月31日
3.....	老鄉雞logo2	老母雞農牧科技	皖作登字-2020-F-00011526	2020年8月17日	2070年12月31日
4.....	在線報修平台V3.0	安徽老鄉雞	2022SR0436791	2022年4月6日	2067年12月31日
5.....	維修智能調度系統V3.0	安徽老鄉雞	2022SR0436792	2022年4月6日	2067年12月31日
6.....	軒酷信息智能餐牌內容生成及自動化分發系統V1.0	安徽軒酷信息科技有限公司(「安徽軒酷」)及深圳數拓科技有限公司	2021SR0763203	2021年5月25日	2071年12月31日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊人	註冊號	註冊日	到期日
7.....	連鎖門店統一信息歸口管理平台V1.0	安徽軒酷	2023SR0955665	2023年8月21日	2071年12月31日
8.....	連鎖門店集成應用管理平台V1.0	安徽軒酷	2023SR0733334	2023年6月27日	2071年12月31日
9.....	基於組織架構的多應用分發管理平台V1.0	安徽軒酷	2023SR0727363	2023年6月27日	2071年12月31日
10.....	全產業鏈庫存管理平台V1.0	安徽軒酷	2023SR0720550	2023年6月26日	2071年12月31日
11.....	全渠道訂單集成平台V1.0	安徽軒酷	2023SR0720549	2023年6月26日	2071年12月31日
12.....	企業級多應用集成平台V1.0	安徽軒酷	2023SR0720547	2023年6月26日	2071年12月31日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊人	註冊號	註冊日	到期日
13.....	全渠道菜單管理平台V1.0	安徽軒酷	2023SR0720548	2023年6月26日	2071年12月31日
14.....	全渠道外賣管理平台V1.0	安徽軒酷	2023SR0720551	2023年6月26日	2072年12月31日

### (d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊人	到期日
1.....	www.lxjchina.com.cn	安徽老鄉雞	2027年3月22日
2.....	www.lxjchina.cn	安徽老鄉雞	2027年3月22日

除以上所述外，截至最後實際可行日期，概無其他我們認為對我們業務而言屬重大的商標、專利或其他知識產權或工業產權。

## C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料

### 1. 權益披露

#### (a) 董事及最高行政人員的權益

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或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須於股份[編纂]後隨即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彼等被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根

## 附錄四

## 法定及一般資料

據證券及期貨條例第352條的規定須於股份[編纂]後隨即登記於該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須於股份[編纂]後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

(i) 於本公司的權益

董事或最高行政人員姓名	權益性質 <sup>(1)</sup>	所持股份或 相關股份數目	於[編纂]完成 後的股權 <sup>(2)</sup>
束小龍先生 <sup>(3)(6)</sup> . . . . .	受控法團權益 配偶權益	275,071,981	[編纂]%
董雪女士 <sup>(4)(6)</sup> . . . . .	受控法團權益 配偶權益	275,071,981	[編纂]%
束文女士 <sup>(5)</sup> . . . . .	受控法團權益	53,668,499	[編纂]%

附註：

- (1) 上述所有權益均為好倉。
- (2) 有關計算乃基於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)的[●]股已發行股份總數。
- (3) 截至最後實際可行日期，Constantly Soar Ltd由Rosanne Holding Ltd全資擁有，而Rosanne Holding Ltd則由束小龍先生全資擁有。根據證券及期貨條例，束小龍先生及Rosanne Holding Ltd被視為於Constantly Soar Ltd持有的股份中擁有權益。
- (4) 截至最後實際可行日期，Favourable Impression Ltd由Hurren Holding Ltd全資擁有，而Hurren Holding Ltd則由董雪女士全資擁有。根據證券及期貨條例，董雪女士及Hurren Holding Ltd被視為於Favourable Impression Ltd持有的股份中擁有權益。
- (5) 截至最後實際可行日期，Jump Spark Ltd由Mata International Ltd全資擁有，而Mata International Ltd則由束文女士全資擁有。根據證券及期貨條例，束文女士及Mata International Ltd被視為於Jump Spark Ltd持有的股份中擁有權益。
- (6) 束小龍先生與董雪女士為配偶。根據證券及期貨條例，束小龍先生及董雪女士被視為於彼此持有的股份中擁有權益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (ii) 於我們相聯法團的權益

董事或最高行政 人員姓名	相聯法團名稱	權益性質 <sup>(1)</sup>	所持股份或 相關股份數目	股權
東小龍先生 <sup>(2)</sup> . . . . .	Constantly Soar Ltd.	受控法團權益	1	100%
	Rosanne Holding Ltd.	實益權益	1	100%

附註：

- (1) 上述所有權益均為好倉。
- (2) 截至最後實際可行日期，Constantly Soar Ltd由Rosanne Holding Ltd全資擁有，而Rosanne Holding Ltd則由東小龍先生全資擁有。

除上文所披露者外，就董事所知，緊隨[編纂]完成後，概無董事或最高行政人員將直接或間接於本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有權益。

### (b) 主要股東的權益

除本文件「主要股東」及本節「C.有關我們董事及主要股東的進一步資料 - 1.權益披露 - (a)董事及最高行政人員的權益 - (ii)於我們相聯法團的權益」所披露者外，董事及最高行政人員概不知悉有任何人士(本公司董事或最高行政人員除外)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權益或淡倉，或將直接或間接於本集團任何其他成員公司已發行具投票權股份中擁有10%或以上權益。

## 2. 董事服務合約及委任函

各執行董事[已]與本公司訂立服務合約。服務合約項下的委任期初步為自[編纂]起計三年，可根據其各自條款予以終止。服務合約可根據組織章程細則及適用上市規則重續。

我們[已]向非執行董事發出委任函。委任函項下的委任期初步為自[編纂]起計三年，可根據其各自條款予以終止。委任函可根據組織章程細則及適用上市規則重續。

我們已向各獨立非執行董事發出委任函。委任函項下的委任期初步為自有關獨立非執行董事的獲委任日期起計三年，可根據其各自條款予以終止。委任函可根據組織章程細則及適用上市規則重續。

除上文所披露者外，概無董事已與或擬與本集團任何成員公司訂立服務合約（於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償（法定賠償除外）而終止的合約除外）。

### 3. 董事薪酬

本集團就最近一個完整財政年度（即截至2024年12月31日止年度）向董事支付的薪酬總額及授予的實物福利為人民幣9.3百萬元。有關於往績記錄期間的董事酬金詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8。

根據於本文件日期生效的安排，我們估計本集團就截至2025年12月31日止年度應付董事薪酬及董事應收實物福利總額約為人民幣7.8百萬元。

## D. [編纂]前股權激勵計劃

### 1. 背景

為改善薪酬結構、激勵和留住人才，安徽老鄉雞於2020年12月實施員工股權激勵計劃（「**先前股權激勵計劃**」），據此，先前股權激勵計劃的承授人獲授權在當時的員工持股平台認購且已認購合夥權益，因而間接持有安徽老鄉雞權益。

重組後，為繼續根據先前股權激勵計劃向本集團員工提供激勵，董事會已批准且我們已於2024年12月19日採納本公司的員工股權激勵計劃（「**[編纂]前股權激勵計劃**」），據此，合資格參與者（「**參與者**」）獲授權認購且已認購我們的員工持股平台 Kandel Holding Ltd 的股份。

[編纂]前股權激勵計劃不涉及本公司於[編纂]後授出獎勵(定義見下文)或發行新股份，其條款不受上市規則第十七章所規限。截至最後實際可行日期，[編纂]前股權激勵計劃項下的所有獎勵(定義見下文)均已授出。

## 2. 獎勵

根據[編纂]前股權激勵計劃，參與者獲授權認購我們的員工持股平台Kandel Holding Ltd的股份(「獎勵」)。

## 3. 股份來源及數目

根據[編纂]前股權激勵計劃所授出獎勵的相關股份由Kandel Holding Ltd通過其全資子公司Poweroy Holding Ltd間接持有，其直接持有10,717,200股股份，佔截至最後實際可行日期已發行股份總數的3.00%。授予獎勵後，參與者將持有Kandel Holding Ltd的股份，以反映其各自的獎勵。

截至最後實際可行日期，根據[編纂]前股權激勵計劃所授出獎勵的相關股份數目合共為10,717,200股股份，約佔緊接[編纂]完成前已發行股份總數的[編纂]%及緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)。

## 4. 參與者

[編纂]前股權激勵計劃的參與者為獲授有關獎勵時本集團的董事、高級管理層及員工。

## 5. 服務期

就曾為先前股權激勵計劃項下承授人的[編纂]前股權激勵計劃參與者而言，服務期為自2020年12月10日(即先前股權激勵計劃生效日期)起計五年。就[編纂]前股權激勵計劃的其他參與者而言，服務期為自其成為[編纂]前股權激勵計劃項下的承授人之日起計五年。有關獎勵在服務期內轉讓限制的詳情，請參閱下文第6段。

## 6. 個人獎勵

根據[編纂]前股權激勵計劃，在[編纂]前及上文第5段所詳述的服務期內，未經本公司同意，參與者不得與任何第三方訂立任何獎勵轉讓安排，下列情況除外：

- (i) 倘參與者退任，其可退出[編纂]前股權激勵計劃，並將其持有的獎勵轉讓予Kandel Holding Ltd的董事或由Kandel Holding Ltd董事會指定的人士；及
- (ii) 倘參與者死亡，其持有的獎勵可由參與者的繼承人酌情決定轉讓給參與者的繼承人或Kandel Holding Ltd董事或由Kandel Holding Ltd董事會指定的人士。

向Kandel Holding Ltd董事或Kandel Holding Ltd董事會指定的人士作出上述轉讓的對價將根據參與者為獲取其獎勵而支付的成本（「初始收購成本」），加上每年8%的利息釐定。

## 7. 參與者的義務

根據[編纂]前股權激勵計劃，參與者須：

- (i) 遵守與獎勵有關的[編纂]前股權激勵計劃及相關協議；
- (ii) 根據[編纂]前股權激勵計劃持有獎勵及相應財產權益，並承擔相應風險；及
- (iii) 不從事（不論是否以本公司名義）或協助他人從事本公司經營範圍內的業務。

於[編纂]前，倘參與者終止與本集團的僱傭關係，則其須將其持有的全部獎勵轉讓予Kandel Holding Ltd的董事或Kandel Holding Ltd董事會指定的人士。有關轉讓的對價根據參與者的初始收購成本加每年5%的利息釐定。

## 8. 所授獎勵詳情

截至最後實際可行日期，我們根據[編纂]前股權激勵計劃向112名參與者授出代表10,717,200股股份的獎勵，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的[編纂]%(假設我們的已發行及流通在外股份於最後實際可行日期至[編纂]期間並無變動，且[編纂]未獲行使)。

截至最後實際可行日期，根據[編纂]前股權激勵計劃授出的獎勵詳情載列如下：

參與者	於本集團的職位	截至最後實際 可行日期所授 獎勵的相關 股份數目	緊隨[編纂] 完成後(假設 [編纂] 未獲行使)所授 獎勵的相關股份 的概約百分比
束從德先生.....	非執行董事	2,424,426	[編纂]%
王琴琴女士.....	本公司證券事務負責人	297,705	[編纂]%
王國偉先生.....	本公司董事會秘書兼聯席公 司秘書	166,706	[編纂]%
李斌先生.....	老鄉雞(上海)餐飲有限公 司董事	142,898	[編纂]%
朱先華先生.....	本公司副總經理	142,891	[編纂]%
董小磊先生.....	老母雞食品董事	107,174	[編纂]%
何晶女士.....	本公司財務總監	95,261	[編纂]%
其他關連人士 <sup>(1)</sup> .....	/	1,214,636	[編纂]%
本集團其他員工 <sup>(2)</sup> ....	/	6,125,503	[編纂]%

附註：

- (1) 指為本公司視作關連人士的合共四名參與者，即(i)束從芝女士、(ii)束從桂女士、(iii)李紹菊女士（為束小龍先生及束文女士的姑姑／姨媽）及(iv)張華榮先生（為束小龍先生及束文女士的舅舅）。各有關參與者已分別獲授976,473股、23,816股、190,531股及23,816股相關股份的獎勵，佔緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）本公司已發行股份總數的約[編纂]%、[編纂]%、[編纂]%及[編纂]%。
- (2) 指合共101名參與者，其均非本公司董事、高級管理層或關連人士（包括視作關連人士），且並無單一參與者獲授超過309,598股相關股份的獎勵，佔緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）本公司已發行股份總數的不超過[編纂]%。該等參與者包括（其中包括）王偉、李新林、呂海峰、王道存、張雪芹、王漢清、李軍及曹祖清，各自均為我們非重要子公司（定義見上市規則）的董事（彼等並非我們的關連人士）。有關彼等於Kandel Holding Ltd的股權詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構－公司架構」。

## E. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事已獲悉概無本集團任何成員公司將可能承擔重大遺產稅責任。

### 2. 訴訟

就董事所知，本集團任何成員公司並無面臨未決或威脅提出的重大訴訟或申索。

### 3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向[編纂]批准已發行及根據[編纂]將予發行的股份（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何額外股份）[編纂]及[編纂]。

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標準。各聯席保薦人將就擔任[編纂]保薦人而收取500,000美元的費用。

### 4. 無重大不利變動

董事確認，自2025年8月31日（即本集團最近期經審核綜合財務報表編製之日）以來，本集團的財務或經營狀況並無重大不利變動。

## 5. 專家資格及同意

本文件載有以下專家作出的陳述：

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從事第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(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
海通國際資本有限公司 .	根據證券及期貨條例從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
通力律師事務所.....	合資格中國律師
Harney Westwood & Riegels .....	有關開曼群島法律的法律顧問
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
灼識企業管理諮詢(上海)有限公司.....	行業顧問
仲量聯行.....	生物資產估值師
哲慧企管專才有限公司.....	內部控制顧問
深圳市安智電氣消防安全檢測有限公司.....	消防安全顧問

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權或權利(不論是否可依法強制執行)以認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券。

上述專家已各自就刊發本文件發出同意書，同意按其各自所載形式及內容載入彼等的報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

## 6. 發起人

本公司並無上市規則所述之發起人。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述之有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。

## 7. 開辦費用

我們概無產生任何重大開辦費用。

## 8. 約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件即具效力，使所有相關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有適用條文(罰則條文除外)約束。

## 9. 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，本文件分別以英文和中文刊發。

## 10. 其他事項

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而授予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，亦無董事、發起人或本節名列「—E.其他資料—5.專家資格及同意」的專家收取有關款項或利益；
- (ii) 本集團任何成員公司資本概無為獲得現金而發行或建議發行或者以非現金方式發行為全部或部分繳足；
- (iii) 概無董事或本節名列「—E.其他資料—5.專家資格及同意」的專家於本集團任何成員公司發起過程中，或本集團任何成員公司收購、出售或租賃的或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中，擁有任何直接或間接權益；及

- (iv) 概無就本公司任何股份或債權證的認購或同意認購，或者促使或同意促使認購支付或應付佣金（惟不包括[編纂]佣金）。
  
- (b) (i) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
  
- (ii) 本公司並無未償還的可換股債務證券或債權證；
  
- (iii) 本公司或其任何子公司概無任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
  
- (iv) 本集團任何成員公司資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
  
- (v) 緊接本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響；及
  
- (vi) 概無董事在對本集團業務屬重大且於本文件日期仍然存續的任何合約或安排中擁有重大權益。