

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 本公司註冊成立

本公司於2021年9月30日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。我們的註冊辦事處位於Vistra (Cayman) Limited的辦事處 (P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands)。因此，本公司的企業架構及組織章程須遵守開曼群島的相關法律。組織章程細則概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」。

我們在香港的主要營業地點為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室。我們已於[●]根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。蔡敏儀女士已獲委任為本公司在香港接受法律程序文件的授權代表。

本公司總部位於中國廣東省珠海市橫琴新區琴朗路88號1658辦公室1單元。

### 2. 本公司的股本變動

除於「歷史、重組及公司架構」所披露，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本概無變動。

### 3. 我們的附屬公司股本變動

我們於往績記錄期內的附屬公司於本文件附錄一所載會計師報告內提述。

下文載列於緊接本文件日期前兩年內我們附屬公司的股本變動：

- 於2024年4月7日，上海康米悠餐飲有限公司於中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣500,000元。
- 於2024年4月11日，北京康姆恩餐飲有限公司於中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣500,000元。
- 於2024年4月24日，深圳卡沐恩餐飲有限公司於中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣500,000元。

- 於2024年6月5日，上海卡米悠餐飲管理有限公司於中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣500,000元。
- 於2025年2月10日，呼和浩特康米歐餐飲有限公司於中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣500,000元。
- 於2025年3月25日，大連康米歐餐飲有限公司於中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣500,000元。
- 於2025年7月7日，上海康米恩餐飲有限公司於中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣500,000元。
- 於2025年7月15日，鄭州康米恩餐飲有限責任公司於中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣500,000元。
- 於2025年8月27日，西安卡米歐餐飲有限公司於中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣500,000元。

除上述披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們的各附屬公司的股份或註冊資本概無其他變動。

#### 4. 股東決議案

股東書面決議案於[●]通過，據此(其中包括)：

- (a) 組織章程大綱及細則於[編纂]後獲有條件批准及採納；

- (b) 待「[編纂]的結構－[編纂]的條件」所載全部條件達成後：
- (i) 所有優先股將按一比一的基準以重新指定及重新分類方式轉換為股份；
  - (ii) 批准[編纂]及[編纂]，並授權董事會（或董事會根據組織章程細則成立的任何轄下委員會）作出或執行其認為適當的有關修訂；
  - (iii) 董事會（或董事會根據組織章程細則成立的任何轄下委員會）獲授權就[編纂]配發、發行及批准轉讓有關數目的股份；及
  - (iv) 董事會（或董事會根據組織章程細則成立的任何轄下委員會）獲授權與聯席[編纂]協定每股[編纂]的價格。
- (c) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力，配發、發行及處置任何股份（包括出售及／或轉讓庫存股份），及作出或授出可能要求配發、發行、轉讓或處置總面值不超過[編纂]完成後已發行股份數目20%的股份（不包括庫存股份）的任何要約或協議或購股權（包括賦予任何權利可認購或以其他方式收取股份的任何認股權證、債券、票據及債權證）（因[編纂]或供股或行使本公司根據股東於股東大會上授出的特別授權可能不時配發及發行的任何認股權證所附任何認股權證或任何購股權計劃或類似安排，或因根據組織章程細則配發及發行股份以代替全部或部分股份股息除外），有關授權將一直生效，直至本公司下屆股東週年大會結束時，或按組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時，或直至股東於股東大會以普通決議案撤回或修訂時為止，以最早者為準；

- (d) 授予董事一般無條件授權，以授權彼等行使本公司一切權力，於聯交所或本公司證券有可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的其他已認可證券交易所購回我們自身股份，有關股份數目將最多相當於[編纂]完成後已發行股份數目的10%（不包括庫存股份），有關授權將一直生效，直至本公司下屆股東週年大會結束時，或按組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時，或直至股東於股東大會以普通決議案撤回或修訂時為止，以最早發生者為準；及
- (e) 擴大上文(d)段所述一般授權，方式為在董事根據該項一般授權可配發或有條件或無條件同意配發及發行的股份數目，加入相當於本公司根據上文(e)段所述購回股份的授權所購回股份數目的數額。

## 5. 重組

本集團旗下公司進行了重組，以籌備股份於聯交所[編纂]。有關重組的資料，請參閱「歷史、重組及公司架構－重組」。

## 6. 購回本身證券

### (a) 上市規則的規定

上市規則准許以聯交所作為第一[編纂]的公司在聯交所購回其本身證券，惟須受若干限制所規限，其中較重要的限制概述如下：

#### (i) 股東批准

以聯交所作為第一[編纂]的公司的所有建議股份（須已繳足）購回，須事先經股東在股東大會通過普通決議案以一般授權或就特定交易作出特別批准的方式批准。

根據本公司日期為[●]的股東書面決議案，董事獲授一般無條件授權（「購回授權」），授權本公司於聯交所或證券可能[編纂]且獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份，惟不得超過於緊隨[編纂]完成後已發行股份數目的10%（不包括庫存股份），但不包括因行使[編纂]而可能發行的任何股份，直至本公司下屆股東週年大會結束時或組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期或股東通過普通決議案撤回或修訂授予董事之授權時（以最早發生者為準）。

(ii) 資金來源

購回須以組織章程細則及香港適用法律規定可合法撥作此用途的資金撥付。[編纂]公司不得在聯交所以非現金對價或非聯交所[編纂]規則規定的結算方式購回本身證券。

(iii) 於股份的權益

本公司可購回的股份總數最多為於緊隨[編纂]完成後已發行股份總數（惟不計及因行使[編纂]而可能發行的任何股份）的10%（不包括庫存股份）。未經聯交所事先批准，本公司不得於緊隨購回股份後30日內發行或宣佈擬發行股份或銷售或轉讓任何庫存股份。倘購回會導致公眾人士所持[編纂]股份數目降至低於聯交所規定的相關指定最低百分比，則本公司亦不得在聯交所購回股份。本公司須促使其委任以進行股份購回的經紀應聯交所要求向聯交所披露有關購回的資料。根據現行上市規則規定，倘購買價高於股份於聯交所進行[編纂]前五個[編纂]日平均收市價的5%或以上，則發行人不得於聯交所購買其股份。

(iv) 已購回股份的地位

所有已購回股份（不論在聯交所或其他證券交易所生效）將會自動退市，該等股份證書亦須註銷及銷毀，除非該等購回股份經董事會批准將由本公司作為庫存股份持有。根據開曼群島法律，除非於購回之前，本公司董事決定於購回之前將本公司購回

的股份持作庫存股份，否則本公司購回的股份將被視為已予註銷，而本公司已發行股本的金額將減去該等股份的面值。然而，根據開曼群島法律，購回股份不會被視為減少法定股本的金額。

本公司將於未來刊發公告（包括但不限於任何相關之翌日披露報表），列明（其中包括）將以庫存方式持有或於結算時註銷之購回股份數目，以及（如適用）與先前披露之意向聲明有任何偏差之原因。所有以庫存股份方式持有之股份應保留[編纂]地位。本公司應確保庫存股份有適當之識別與分隔。

就本公司存放於[編纂]以等待在聯交所轉售的任何庫存股份而言，本公司將確保不會行使任何股東權利或收取任何權利，倘若該等股份以本公司本身名義登記為庫存股份，本公司將透過（經董事會批准後）執行下列措施（包括但不限於以下各項）確保不會行使任何股東權利或收取任何權利，倘若該等股份以本公司本身名義登記為庫存股份，該等權利根據相關法律將被暫停：

- (i) 促使其經紀不向[編纂]發出任何指示，在股東大會上就存放於[編纂]的庫存股份投票；及
- (ii) 在股息或分派（如有及如適用）的情況下，從[編纂]提取庫存股份，並在股息或分派的相關記錄日期前，以其本身名義將該等股份重新登記為庫存股份或註銷該等股份。

(v) 暫停購回

根據上市規則，本公司於知悉內幕消息後，不得購回任何股份，直至有關消息公開為止。特別是，根據截至本文件日期已生效的上市規則規定，於緊接以下日期（以較早者為準）前一個月內：

- (i) 批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績（無論上市規則有否規定）的董事會會議日期（指根據上市規則首次知會聯交所的日期）；及
- (ii) 本公司根據上市規則刊發任何年度或半年度或季度或任何其他中期業績公告（無論上市規則有否規定）的最後期限，本公司在截至業績公告之日的任何情況下均不得在聯交所購回股份，惟特殊情況除外。

*(vi) 程序及報告規定*

上市規則規定，在聯交所或其他證券交易所進行的股份購回須不遲於本公司作出股份購回的任何日期下一個聯交所營業日早市開始或任何開市前時段（以較早者為準）前30分鐘向聯交所報告。報告須述明前一日所購回的股份總數、就該等購買所付每股購買價或最高價及最低價，購回股份是否於結算後註銷或作為庫存股份持有，以及（如適用）與本公司先前披露之意向聲明有任何偏差之原因。此外，本公司年報須披露在年內購回股份的詳情，包括購回股份數目、每股股份的購買價或就全部購買所付最高價及最低價（如相關）與所付總價格的每月分析。

*(vii) 關連人士*

公司不得在知情的情況下於聯交所自核心關連人士（定義見上市規則）購回證券，核心關連人士亦不得在知情的情況下於聯交所向公司出售證券。

*(b) 進行購回的理由*

董事相信，股東授予董事一般授權，讓董事可在市場購回股份符合本公司及股東最佳利益。視乎當時市場情況及資金安排而定，有關購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並將僅於董事相信該等購回對本公司及股東有利時方會進行。

*(c) 進行購回的資金*

於購回證券時，根據組織章程細則、上市規則以及香港適用法律及法規，本公司僅可以合法撥作此用途的資金撥付。

基於本文件披露的現時財務狀況及考慮現時的營運資金狀況後，董事認為，全面行使購回授權或會對本公司營運資金及／或資產負債狀況有重大不利影響（與本文件所披露的狀況比較）。然而，倘行使購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

基於緊隨[編纂]完成後已發行的[編纂]股股份（惟不計及因行使[編纂]而可能發行的任何股份），全面行使購回授權可能導致本公司於(1)本公司下屆股東週年大會結束；(2)組織章程細則或香港任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(3)股東於股東大會以普通決議案撤回或修訂購買授權（以最早發生者為準）之前的期間內（「有關期間」）購回[編纂]股股份。

**(d) 一般事項**

董事或（就彼等作出一切合理查詢後所深知）其任何緊密聯繫人現時無意向本公司出售任何股份。

董事向聯交所承諾，彼等將於相同適用情況下根據上市規則及香港適用法律及法規行使購回授權。自本公司註冊成立以來，本公司並無購回任何股份。

倘任何購回股份導致股東佔本公司投票權權益比例增加，則根據香港公司收購及合併守則（「收購守則」），該增加將視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則規則26提出強制收購要約。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回會導致收購守則所載任何後果。倘購回股份引致公眾人士所持股份數目減至低於當時已發行股份的25%或聯交所規定的有關其他最低百分比，則須獲聯交所批准豁免遵守上市規則有關上述公眾持股量的規定後方可進行。除特殊情況外，相信聯交所一般不會授出豁免該條文。

概無核心關連人士知會本公司，表示彼現時有意於購回授權獲行使時向本公司出售股份或承諾不會如此行事。

**B. 有關我們業務的進一步資料**

**1. 重大合約概要**

我們已於本文件日期前兩年內訂立以下屬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) 香港[編纂]協議。



附錄四

法定及一般資料

2. 本集團的知識產權


(a) 商標

截至最後實際可行日期，本集團已於中國註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的商標：

序號	註冊商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
1.....		極物思維中國	43	73098592	2034年1月20日
			40	73098585	2034年1月20日
			29	73098552	2034年1月20日
			3	73098512	2034年1月27日
			33	73097835	2034年1月20日
			27	73095865	2034年1月20日
			25	73095856	2034年4月13日
			16	73095771	2034年1月20日
			9	73095714	2034年1月20日
			42	73094749	2034年1月20日
			31	73094714	2034年1月20日
			8	73088940	2034年1月20日
			11	73088588	2034年1月20日
			5	73088162	2034年1月20日
			21	73086021	2034年1月20日
			20	73084525	2034年1月20日
			18	73082335	2034年1月20日
			32	73078939	2034年1月20日
			35	73077188	2034年1月20日
			30	73076845	2034年1月20日
14	73076034	2034年1月20日			
22	73074866	2034年1月20日			
6	73073311	2034年1月20日			
2.....		極物思維中國	16	64980268	2032年12月13日
			28	64979818	2033年2月6日
			41	64979743	2033年1月27日
			21	64972709	2033年2月6日
			25	64972663	2033年2月6日
			8	64970211	2033年2月6日
			24	64968732	2033年2月6日
			9	64966614	2033年2月6日
			40	64962993	2033年1月27日
			39	64960884	2033年1月27日

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
3.....		極物思維中國	14	61850507	2032年7月13日
			11	61849613	2032年7月13日
			7	61849573	2032年7月13日
			18	61847594	2032年7月13日
			39	61846161	2032年7月13日
			37	61843108	2032年7月13日
			45	61842196	2032年7月13日
			2	61841597	2032年7月13日
			42	61840784	2032年7月13日
			31	61840743	2032年7月13日
			17	61840648	2032年7月13日
			12	61837717	2032年7月13日
			29	61836701	2032年7月13日
			22	61833073	2032年7月13日
			19	61830343	2032年7月13日
			9	61829442	2032年7月13日
			38	61828934	2032年7月13日
			13	61828851	2032年7月13日
			30	61828395	2032年7月13日
			1	61828312	2032年7月13日
			4	61828008	2032年7月13日
			40	61825079	2032年7月13日
			44	61824964	2032年7月13日
			34	61822428	2032年7月13日
			27	61822393	2032年7月13日
			26	61821640	2032年7月13日
			10	61821619	2032年7月13日
			23	61818400	2032年7月13日
			41	61818124	2032年7月13日
			15	61818001	2032年7月13日
			5	61816581	2032年7月13日
			3	61816534	2032年7月13日
8	61813279	2032年7月13日			
6	61813258	2032年7月13日			
36	61813100	2032年7月13日			
35	56169674	2031年11月20日			
33	56165468	2031年11月20日			
21	56163308	2031年11月20日			
24	56161776	2031年11月20日			
20	56161736	2031年11月20日			
28	56160959	2031年11月20日			
16	56154134	2031年11月20日			
25	56140979	2031年11月20日			
43	56138423	2031年11月20日			
32	56131341	2031年11月20日			





附錄四

法定及一般資料

序號	註冊商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
4.....		極物思維中國	17	61845264	2032年6月20日
			15	61845256	2032年6月20日
			44	61843136	2032年6月20日
			45	61842209	2032年6月27日
			18	61842173	2032年6月27日
			36	61841828	2032年6月20日
			23	61841572	2032年6月27日
			12	61840277	2032年6月20日
			10	61839421	2032年6月20日
			5	61839387	2032年6月20日
			14	61837741	2032年6月20日
			1	61836065	2032年6月20日
			11	61835840	2032年6月20日
			38	61834690	2032年6月20日
			3	61831746	2032年6月20日
			2	61831738	2032年6月20日
			4	61830865	2032年6月20日
			27	61830428	2032年6月20日
			7	61826894	2032年9月20日
			22	61822360	2032年6月20日
19	61820414	2032年6月20日			
37	61819593	2032年6月20日			
34	61818435	2032年6月27日			
13	61816854	2032年6月27日			
5.....		極物思維中國	6	61816136	2032年6月20日
			9	60762949	2032年7月6日
			29	60762573	2032年5月6日
			26	60762340	2032年5月6日
			35	60762018	2032年5月6日
			40	60762013	2032年5月6日
			42	60761624	2032年5月6日
			32	60761327	2032年5月6日
			30	60760917	2032年5月6日
			43	60760494	2032年5月6日
			33	60760477	2032年5月6日
			39	60760472	2032年5月6日
			41	60760467	2032年5月6日
			25	60760464	2032年5月6日
			16	60760454	2032年5月6日
			28	60760096	2032年7月20日
			31	60759675	2032年5月6日
			20	60759650	2032年5月6日
			8	60759636	2032年5月6日
			21	60759244	2032年5月6日
24	60759231	2032年5月6日			
6.....		極物思維中國	26	60749053	2032年5月13日
			8	60727713	2032年5月13日
			42	60724787	2032年5月13日
			39	60717689	2032年5月6日
			40	60717663	2032年5月6日
			41	60714377	2032年5月6日

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
7.....		極物思維中國	32	56169660	2031年11月20日
			21	56168215	2031年12月6日
			35	56158325	2031年11月20日
			24	56154191	2031年11月20日
			43	56152984	2031年11月20日
			25	56152932	2031年11月20日
			33	56149860	2031年11月20日
			28	56149496	2031年11月20日
			16	56152984	2031年11月20日
			20	56152932	2031年11月20日
8.....		極物思維中國	43	53691493	2031年9月20日
9.....		極物思維中國	6	36182093	2029年9月27日
			8	36180864	2029年9月27日
			27	36180755	2029年9月27日
			28	36180744	2029年9月27日
			29	36180735	2029年9月27日
			39	36180665	2029年10月20日
			42	36180632	2029年10月20日
			35	36180075	2030年1月13日
			30	36179490	2029年9月27日
			31	36179483	2029年9月27日
			9	36179125	2029年12月13日
			3	36178760	2029年9月27日
			10	36178718	2029年12月13日
			12	36178707	2029年9月27日
			32	36177680	2029年9月27日
			33	36177177	2029年9月27日
			11	36176209	2029年12月27日
			14	36176197	2029年12月27日
			21	36176169	2029年12月27日
			25	36176149	2029年12月27日
26	36176131	2029年9月27日			
43	36175625	2029年10月27日			
18	36175463	2029年9月27日			
20	36175457	2029年9月27日			
22	36175440	2029年9月27日			
40	36175357	2029年10月27日			
16	36174831	2029年9月27日			
24	36174794	2029年9月27日			
34	36174485	2029年9月27日			
41	36174454	2030年1月13日			
10.....		極物思維中國	43	16809382	2027年9月13日

## 附錄四

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，本集團已於香港註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的商標：

序號	註冊商標	類別	註冊編號	註冊到期日
1.....		32、33、35、43	306471991	2024年2月6日
2.....	<b>COMMUNE 幻師</b>	35	306304707	2023年7月25日
3.....		32、33、35、43	306509313	2024年3月22日

### (b) 專利

截至最後實際可行日期，本集團已於中國申請以下我們認為對本集團業務而言屬重大的專利：

序號	註冊專利	申請編號	申請日期
1.....	玩具手辦 (COMMUNE幻師IP—幼年白色)	CN202430505017.7	2024年8月9日
2.....	玩具手辦 (COMMUNE幻師IP—幼年黑色)	CN202430505097.6	2024年8月9日
3.....	酒桶	CN202230580113.9	2022年9月2日
4.....	一種新型酒桶	CN202222332752.0	2022年9月2日

### (c) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已於中國註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	到期日
1.....	Tqstchina.com	極物思維中國	2026年2月27日
2.....	Tangqichina.cn	極物思維中國	2026年2月27日
3.....	tangqichina.com	極物思維中國	2026年2月27日
4.....	tangqi.net	極物思維中國	2028年8月3日
5.....	communehuanshi.com	極物思維中國	2026年9月25日
6.....	communehuanshi.cn	極物思維中國	2026年9月25日
7.....	communerreserve.cn	極物思維中國	2026年9月20日
8.....	choosemylove.cn	極物思維中國	2026年9月20日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	域名	註冊擁有人	到期日
9.....	choosemylove.com	極物思維中國	2026年9月20日
10.....	tacomama.cn	極物思維中國	2026年9月20日
11.....	communerreserve.com	極物思維中國	2026年9月17日
12.....	jiwusiwei.net	極物思維中國	2026年3月24日
13.....	jiwusiwei.com	極物思維中國	2026年3月24日
14.....	jiwusiwei.cn	極物思維中國	2026年3月24日

### (d) 版權

截至最後實際可行日期，與本集團整體業務相關的主要版權為：

序號	版權名	註冊擁有人	註冊日期
1..	COMMUNE幻師IP (幼年黑白組合版)	極物思維中國	2023年5月1日
2..	COMMUNE幻師IP (幼年黑版)	極物思維中國	2023年5月1日
3..	COMMUNE幻師IP (幼年白版)	極物思維中國	2023年5月1日
4..	幻師圖形組合系列	極物思維中國	2022年6月13日
5..	COMMUNE餐酒吧 LOGO	極物思維中國	2019年6月20日
6..	COMMUNE餐酒吧 LOGO	極物思維中國	2019年6月20日
7..	COMMUNE餐酒吧 LOGO	極物思維中國	2019年6月20日
8..	幻師LOGO	極物思維中國	2019年4月3日
9..	幻師英文	極物思維中國	2019年4月3日
10..	極物思維	極物思維中國	2019年1月20日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務而言認為屬重大或可能屬重大的知識產權。

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事在[編纂]完成後於本公司及其相聯法團股本的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後（未計及因行使[編纂]而將予配發及發行的股份），本公司董事或最高行政人員於股份[編纂]後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、相關股份及債券中擁有根據《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權益及／或淡倉（如適用）（包括彼等根據《證券及期貨條例》的該等條文當作或被視為擁有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須登記於該條所述登記冊內，或根據上市規則附錄C3所載[編纂]發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（如適用）如下：

(i) 於股份的權益

姓名	職位	權益性質	所持股份數目	截至最後實際可行日期股權概約百分比 <sup>(5)</sup>	[編纂]完成後股權概約百分比（假設[編纂]未獲行使）
唐先生 <sup>(1)</sup> . . . . .	董事長、執行 董事兼首席 執行官	受控法團	130,304,139	54.06%	[編纂]%
		權益 <sup>(1)</sup>	52,933,545	21.96%	[編纂]%
		通過他人委託 表決權持有的 權益 <sup>(1)</sup>			
張典先生 <sup>(2)</sup> . . . . .	執行董事	實益權益 <sup>(5)</sup>	3,109,306	1.29%	[編纂]%
		受控法團權益 <sup>(2)</sup>	6,957,143	2.89%	[編纂]%
胡孟先生 <sup>(3)</sup> . . . . .	執行董事	實益權益 <sup>(5)</sup>	528,527	0.22%	[編纂]%
		受控法團權益 <sup>(3)</sup>	4,997,959	2.07%	[編纂]%
		實益權益 <sup>(5)</sup>	544,987	0.23%	[編纂]%

## 附錄四

## 法定及一般資料

姓名	職位	權益性質	所持股份數目	截至	[編纂]
				最後實際可行日期股權概約百分比 <sup>(5)</sup>	完成後股權概約百分比 (假設[編纂]未獲行使)
Paul Theodore	非執行董事	受控法團權益 <sup>(4)</sup>	17,107,482	7.10%	[編纂]%
Gelinas先生 <sup>(4)</sup> . . . .		實益權益 <sup>(5)</sup>	84,778	0.04%	[編纂]%

附註：

- (1) 有關詳情，請參閱「主要股東」。
- (2) 張典先生被視為於其全資擁有的ZDCMTQ Catering所持有的股份中擁有權益。
- (3) 胡孟先生被視為於其全資擁有的HMCMTQ Catering所持有的股份中擁有權益。
- (4) Gelinas先生被視為於由彼全資擁有的98 Endeavors LLC所持有的股份中擁有權益。
- (5) 假設餘下預留員工持股計劃股份（即13,354,238股股份）已於[編纂]前根據[編纂]前購股權計劃發予員工持股計劃平台II，其中：(i) 3,109,306股股份獲授予唐先生；(ii) 528,527股股份獲授予張典先生；(iii) 544,987股股份獲授予胡先生；及(iv) 84,778股股份獲授予Gelinas先生。

### (ii) 於相聯法團的權益

姓名	權益性質	相聯法團	所持註冊資本金額	於相聯法團權益的概約百分比
Paul Theodore Gelinas 先生 . . . . .	實益擁有人	中浦耐杯(北京)貿易 有限公司	人民幣 7,372,800元	23.04

除上文所披露者外，董事並無於本公司任何相聯法團的股份中擁有權益。

**(b) 主要股東於股份及本公司相關股份的權益及淡倉**

除「主要股東」所披露者外，董事或最高行政人員並不知悉並非董事或本公司最高行政人員的任何其他人士於股份及本公司相關股份中擁有任何於股份[編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文向本公司披露的權益或淡倉，或於本公司附帶投票權的已發行股份中直接或間接持有10%或以上的權益。

**(c) 本集團任何成員公司(本公司除外)主要股東的權益**

附屬公司名稱 <sup>(1)</sup>	股東名稱	於附屬公司 權益的概約 百分比 (%)
珠海造久餐飲服務有限公司.....	羅桂芳	40
吉林康森歐餐飲有限公司.....	吉林市北大湖滑雪渡假區管理 有限公司	40
惠州市唐盛餐飲有限公司.....	唐盛志納投資(珠海橫琴) 合夥企業(有限合夥) (「唐盛志納」)	20
長沙佳泉餐飲有限公司.....	唐盛志納	20
廣州市唐企景盛餐飲有限公司...	唐盛志納	20
廣州康森恩餐飲管理有限公司...	唐盛志納	20
佛山康繆恩餐飲管理有限公司...	唐盛志納	20
廈門康石餐飲管理有限公司.....	唐盛志納	21
南京益方餐飲有限公司.....	唐盛志納	21

## 附錄四

## 法定及一般資料

附屬公司名稱 <sup>(1)</sup>	股東名稱	於附屬公司 權益的概約 百分比 (%)
貴州康米歐餐飲有限公司.....	唐盛志納	30
上海康瑞澤餐飲管理有限公司...	上海愚園投資管理有限公司	10

附註：

- (1) 有關附屬公司股權架構的詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構－緊接[編纂]完成前的公司架構」。

就上文所載及除文件所披露者外，據董事所知，並無任何人士（董事或最高行政人員除外）於緊隨[編纂]完成後，直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本的面值10%或以上權益。

### 2. 服務合約詳情

#### (a) 執行董事

各執行董事已與本公司訂立服務合約，據此彼等同意擔任執行董事，初步年期為[編纂]起計三年。執行董事或本公司可發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。

執行董事的委任須遵守組織章程細則下的董事輪席退任規定。

#### (b) 獨立非執行董事

各獨立非執行董事已與本公司簽訂委任函，年期為[編纂]起計三年。根據彼等各自的委任函，各獨立非執行董事有權收取定額董事袍金。有關委任須遵守組織章程細則下的董事輪席退任規定。

(c) 其他

- (i) 除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立任何服務合約（即將於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付法定補償以外補償的合約除外）。
- (ii) 截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，董事的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、花紅、退休金計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款）分別約為人民幣4.3百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣2.4百萬元。董事的薪酬詳情亦載於附錄一會計師報告附註9。除本文件所披露者外，截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，概無月已付或應付董事的其他薪酬。
- (iii) 根據現時生效的安排，截至2025年12月31日止年度，應付董事的薪酬及實物福利估計約為人民幣3.2百萬元。
- (iv) 截至2023年及2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月，概無向董事或本集團任何成員公司的任何前任董事支付任何金額，(i) 作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或(ii) 作為失去本集團任何成員公司董事職位或任何其他有關管理本集團任何成員公司事務的職位的補償。
- (v) 截至2023年及2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月，概無董事放棄或同意放棄任何酬金或實物福利的安排。
- (vi) 概無董事曾經或現時在本公司的發起或在本公司建議收購的財產方面擁有權益，亦無任何人士為誘使彼等任何人成為董事或使彼有資格成為董事，或在其他情況下為了彼所提供與本公司的發起或組成相關的服務，而以現金或股份或以其他方式已支付或同意支付彼任何款額。

### 3. 收取袍金或佣金

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無董事或名列下文「－其他資料－專家資格及同意書」的任何人士就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而獲得任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

### 4. 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 無董事或本公司最高行政人員於股份在聯交所[編纂]後於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉（包括彼根據證券及期貨條例的該等條文當作或被視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊內，或根據標準守則須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉；
- (b) 概無董事或任何名列下文「－其他資料－專家資格及同意書」的專家在本公司的發起中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或出售或租賃或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (c) 概無董事或任何名列下文「－其他資料－專家資格及同意書」的任何人士於本文件日期仍然有效且對本集團整體業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (d) 除根據[編纂]協議外，概無名列下文「－其他資料－專家資格及同意書」的任何一方：
  - (i) 於任何股份或我們的任何附屬公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
  - (ii) 擁有任何權利或購股權（不論是否可予合法執行）以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

- (e) 概無董事或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或任何股東（就董事所知擁有我們已發行股份5%以上）於五大供應商或五大客戶中擁有任何權益。

#### D. [編纂]前購股權計劃

下文載列[編纂]前購股權計劃的主要條款概要，該計劃於2023年3月31日由本公司採納（經本公司日期為2023年3月31日的股東大會上的股東決議案授權並於2025年12月17日修訂）。由於[編纂]前購股權計劃不涉及本公司授出可於[編纂]後認購新股份的任何購股權，故[編纂]前購股權計劃的條款不受上市規則第17章的規定所限。

##### 1. 條款概要

###### (a) 目的

[編纂]前購股權計劃旨在完善本公司的激勵機制，進一步提高董事、僱員及業務夥伴的積極性，促進本公司及其股東的長期利益，並為本公司提供靈活的方式，以挽留、激勵、獎勵、酬勞、補償合資格參與者及為彼等提供福利。

###### (b) 合資格參與者

董事會可全權酌情決定將購股權授予其認為已對或將對本集團作出貢獻的任何董事、僱員或業務夥伴（「參與者」）。

###### (c) 期限及終止

[編纂]前購股權計劃自採納日期起有效及生效，並於緊接股份首次在聯交所主板[編纂]及[編纂]當日起計十年後翌日（「開始日期」）到期。

本公司可由其股東的普通決議案或由董事會全權酌情隨時終止[編纂]前購股權計劃，屆時將不會進一步提呈或授出購股權，但該計劃在所有其他方面仍將具十足效力及效用。

**(d) 管理**

本[編纂]前購股權計劃須由董事會或委員會管理並受其決策約束。董事會（或有關委員會）擁有唯一絕對權利：

- (i) 解釋及詮釋[編纂]前購股權計劃的條文；
- (ii) 決定根據[編纂]前購股權計劃將獲授購股權的人士及所授出的購股權數目；
- (iii) 在其認為需要時對根據[編纂]前購股權計劃授出購股權的條款作出適當及公平調整；
- (iv) 作出其認為對於管理[編纂]前購股權計劃屬適當的有關其他決策或決定；
- (v) 不時識別及修改任何購股權的條款及條件；及
- (vi) 在管理[編纂]前購股權計劃時作出董事會認為適當及有利於實施[編纂]前購股權計劃的有關其他決策或決議案，並就所有與[編纂]前購股權計劃有關的爭議作出裁決，以及以其他方式監察[編纂]前購股權計劃的執行情況。

**(e) 要約及授出購股權**

按[編纂]前購股權計劃的條款及在其規限下，董事會有權於[編纂]前購股權計劃的有效期內隨時向董事會全權酌情選定的任何參與者作出要約，以接納董事會可能釐定的股份數目所涉購股權。購股權可按照有關其歸屬、行使或其他由董事會全權酌情決定的條款及條件授出。

要約須按董事會不時全權酌情釐定的形式以函件向參與者提出，要求參與者承諾按照購股權的授出條款及條件持有及行使購股權，並受[編纂]前購股權計劃的條文及相關函件所約束，且要約須於董事會可能釐定的有關期間內供獲提出要約的參與者接納，惟有關要約於開始日期或之後或獲提出要約的參與者因任何理由不再為參與者（由董事會決議案釐定）後不可再供接納。

當本公司接收經承授人正式簽署接納要約並在其中明確列出接納要約所涉股份數目的函件副本，連同支付予本公司的匯款[[編纂]港元] (作為獲授購股權的代價) 時，則要約將被視為已獲接納。

**(f) 行使價**

行使價將由董事會釐定，並載於當中載有要約的致承授人函件，該價格可為固定金額或參考每股股份公允價值的可變金額。

**(g) 行使購股權**

購股權屬承授人個人所有，不得出讓或轉讓。承授人不得以任何方式就任何購股權進行出售、轉讓、押記、抵押、設置產權負擔或為任何第三方設立任何權益。

承授人於購股權期間內自要約日期的第一、第二及第三個週年日起分別歸屬及有權行使最多其獲授及接納購股權的三分之一，惟承授人須仍為有權行使其購股權的參與者。

承授人(或在計劃允許的情況下，其合法個人代表)可透過向本公司發出書面通知(如適用，按本公司訂明的特定格式)，註明購股權可據此行使，並列明將收取的股份數目，以行使全部或部分可行使的購股權(惟倘僅部分行使，則僅可按每手買賣單位或其任何完整倍數行使)。各項行使購股權的通知均須附上匯款，金額為行使價乘以通知所涉股份數量的總額，以及行使費及行政費用(如適用)，除非已就支付行使價作出董事會信納的其他安排。

**(h) 購股權失效**

購股權於以下情況(以最早者為準)自動失效(以已歸屬但尚未行使或屆滿者為限)：

- (a) 購股權期間屆滿時(根據[編纂]前購股權計劃的條文)；
- (b) 購股權的行使期限屆滿；
- (c) 要約(或經修訂要約(視乎情況而定))的最後截止日期；

- (d) 待安排計劃生效後，釐定安排計劃項下配額的記錄日期；
- (e) 本公司開始清盤之日；
- (f) 承授人違反或違背[編纂]前購股權計劃條款之日；
- (g) 下列日期：
  - (i) 承授人不再為僱員或董事之日；
  - (ii) 承授人似乎無法償付或並無合理預期能夠償付債務，或已破產，或被呈請申請破產，或已與其債權人全面達成任何債務償還安排或債務重整協議，或被判定觸犯涉及其正直品格或誠信的任何刑事罪行之日；
  - (iii) 承授人身為與本集團訂立任何合同下的業務聯繫人，而該合同因該業務聯繫人違反合同而終止之日；

(h) 承授人因任何理由不再為參與者(由董事會決議案釐定)之日；及

(i) 董事會註銷購股權之日。

倘承授人為僱員、董事或商業聯繫人，已授出但未歸屬予承授人的購股權亦將於其因任何原因(因身故或完全及永久殘障及喪失行為能力除外)不再為僱員、董事或商業聯繫人(視情況而定)的情況下自動失效。

在董事會或負責管理計劃的董事會委員會全權酌情決定下，所授出的購股權(不論是否已歸屬)亦將根據致承授人函件中所載的額外條款及條件(如有)失效，該函件內載有要約及接納要約的函件。

本公司有權(但無義務)向承授人回購承授人行使任何購股權後取得的全部或部分本公司股份。承授人於行使購股權後取得的本公司股份的應付代價金額為該等股份的面值或董事會合理釐定的其他金額。

**(i) 涉及購股權的最高股份數目**

根據[編纂]前購股權計劃，可能發行的股份總數不得超過合共13,354,238股股份(如本公司進行資本化發行、供股、合併、分拆或削減股本，則可按比例予以調整)。所有該等股份將於[編纂]前發行至員工持股計劃平台II。

**(j) 資本架構的重組**

倘本公司於開始日期後(不包括該日)進行資本化發行、供股、股份拆細或合併或削減股本(但為免生疑問，不包括發行股份作為於本公司為其中一方的交易代價導致本公司資本架構變動)，本公司就此委聘的核數師或獨立財務顧問應釐定就行使價及/或於行使購股權時將予發行的股份數目所須作出之調整。

**(k) 變更**

董事會可隨時全權酌情修訂[編纂]前購股權計劃的任何條文。未經股東於股東大會上事先批准，不得變更董事會(或委員會)對修改條款的權力。

## 2. 尚未行使購股權

我們已就根據[編纂]前購股權計劃授出的購股權的資料(i)向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條及附錄D1A第27段的披露規定；及(ii)向證監會申請豁免證書，豁免本公司嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部分第10(d)段的披露規定，且[獲批准]。有關進一步詳情，請參閱「豁免及免除－有關[編纂]前購股權計劃的豁免及免除」。

截至本文件日期，[編纂]前購股權計劃項下尚未行使購股權的承授人包括4名董事、5名高級管理層成員及263名其他承授人。截至最後實際可行日期，根據[編纂]前購股權計劃授出的尚未行使購股權的詳情載列如下：

承授人姓名	於本公司 擔任的職位	地址	首次授出日期	購股權 項下相關 股份數目	行使價	歸屬時間表 <sup>(附註)</sup>	緊隨[編纂] 完成後的概約 持股百分比
					(每股港元)		(%)
<b>董事</b>							
唐偉棠先生.....	董事長、執行 董事兼首席 執行官	中國廣東省珠海市香 洲區前河西路233 號中信紅樹灣 南區15棟2單元 2501室	2025年 12月19日	3,109,306	0.01	授出時悉數歸屬	[編纂]
張典先生.....	執行董事兼產 品部負責人	中國湖北省武漢市東 西湖區常青花園街 道學府南路65號81 棟2單元402室	2025年 12月19日	528,527	0.01	授出時悉數歸屬	[編纂]

附錄四

法定及一般資料

承授人姓名	於本公司 擔任的職位	地址	首次授出日期	購股權 項下相關 股份數目	行使價  (每股港元)	歸屬時間表 <sup>(附註)</sup>	緊隨[編纂] 完成後的概約 持股比例  (%)
胡孟先生.....	執行董事、財 務部及信息 技術部負責 人	中國北京市朝陽區西 壩河北里202號院6 號樓2單元302號	2025年 12月19日	544,987	0.01	授出時悉數歸屬	[編纂]
Paul Theodore Gelinas 先生.....	非執行董事	中國廣東省珠海市香 洲區前河西路233 號中信紅樹灣南區 15棟2單元302房	2025年 12月19日	84,778	0.01	授出時悉數歸屬	[編纂]
<b>高級管理層</b>							
孫先國先生.....	拓展部負責人	中國山東省梁山縣韓 崗鎮東孫莊村165 號	2025年 12月19日	450,390	0.01	授出時悉數歸屬	[編纂]
曾順斌先生.....	首席組織官	中國四川省成都市錦 江區岷江路1668 號12棟1單元22樓 2205號	2025年 12月19日	1,795,815	0.01	授出時悉數歸屬	[編纂]
范夏萌女士.....	首席品牌官	中國廣東省珠海市香 洲區珠海大道1號6 棟602房	2025年 12月19日	51,363	0.01	自授出起36個 月；授出時悉 數歸屬	[編纂]
林義裕先生.....	財務總監	中國廣東省珠海市香 洲區人民東路184 號2單元203房	2025年 12月19日	247,968	0.01	自授出起36個 月；授出時悉 數歸屬	[編纂]

## 附錄四

## 法定及一般資料

承授人姓名	於本公司 擔任的職位	地址	首次授出日期	購股權 項下相關 股份數目	行使價  (每股港元)	歸屬時間表(附註)	緊隨[編纂] 完成後的概約 持股比例  (%)
王志強先生.....	CR業務單元 負責人	中國北京市延慶區大 莊科鄉解字石村12 號	2023年 3月31日； 2025年 12月19日	411,428	0.01	自授出起36個 月；授出時悉 數歸屬	[編纂]
<b>其他僱員</b>							
其他263名僱員..	-	-	2023年 3月31日至 2025年 12月19日	6,789,072	0.01	自授出起36個 月；授出時悉 數歸屬	[編纂]

### 附註：

儘管若干購股權於[編纂]前已悉數歸屬，概無購股權於[編纂]前可予行使，而已授出及已歸屬購股權的行使期將由董事會根據各購股權協議於[編纂]後通知承授人。

[編纂]前購股權計劃項下的所有相關股份將於[編纂]前發行至員工持股計劃平台II並以信託方式持有。因此，其將不會對我們股東的股權產生任何進一步攤薄影響，亦不會對行使尚未行使購股權產生的每股盈利產生任何影響。

根據上市規則第17.05A條的規定，就根據[編纂]前購股權計劃由員工持股計劃平台II以員工持股計劃信託方式為及代表購股權承授人持有的股份而言，員工持股計劃平台II應就上市規則規定須經股東批准的事項放棄投票。

有關不計入公眾持股量並由員工持股計劃平台II持有的部分股份的詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構－公眾持股量及自由流通量」。所有由員工持股計劃受託人持有的股份將不計入自由流通股，因該等股份將受進一步於「[編纂]」所述的合約禁售期所規限。

## E. 其他資料

### 1. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們並不知悉我們或任何董事有任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或仲裁程序，從而可能對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

## 2. 申請[編纂]

如本文件所述，聯席保薦人已代表本公司向[編纂]委員會申請根據[編纂]已發行及將予發行的股份(包括因[編纂]獲行使而可能發行的所有額外股份)[編纂]及買賣。本公司已作出所有必需安排，以使本公司股份獲納入[編纂]。

## 3. 概無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2025年9月30日(即本文件附錄一所載會計師報告內於報告期末)以來，我們的財務或貿易狀況、債務、抵押、或有負債、擔保或前景均無重大不利變動；且自2025年9月30日以來，概無發生任何會對本文件附錄一所載會計師報告所呈現的資料產生重大影響的事件。

## 4. 已收代理費及[編纂]

[編纂]將收取「[編纂]—[編纂]安排及開支」所述的[編纂]。

## 5. 聯席保薦人及聯席保薦人費用

聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條規定的適用於保薦人的獨立標準。

本公司就[編纂]應付作為本公司保薦人的聯席保薦人的費用為800,000美元。

## 6. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

## 7. 發起人

就上市規則而言，本公司並無發起人。除本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，本公司概無就[編纂]及本文件所述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。

**8. 股份持有人的稅項**

**(a) 香港**

買賣及轉讓於本公司的香港股東名冊分冊登記的股份須繳納香港印花稅，就每位買方及賣方收取的現行稅率為被出售或轉讓股份的代價或公允價值（以較高者為準）的0.1%。產生自或源自於香港的買賣股份利潤亦可能須繳納香港利得稅。

**(b) 開曼群島**

根據開曼群島現行法律，無須就於開曼群島轉讓股份支付任何印花稅。

**(c) 諮詢專業顧問**

有意持有股份的人士如對持有或出售或買賣股份而產生的稅務影響有任何疑問，建議諮詢彼等的專業顧問。謹此強調，本公司、董事或參與[編纂]的其他方對股份持有人因持有或出售或買賣股份或行使股份所附帶的任何權利而產生的任何稅務影響或負債概不承擔任何責任。

## 9. 專家資格及同意書

以下為提供本文件所載意見或建議的專家的資格：

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可從事第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（定義見證券及期貨條例）的持牌法團
中銀國際亞洲有限公司.....	根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見證券及期貨條例）的持牌法團
競天公誠律師事務所.....	本公司有關中國法律的中國法律顧問
世輝律師事務所.....	本公司有關中國法律的中國法律顧問
邁普達律師事務所（香港） 有限法律責任合夥.....	本公司開曼群島法律顧問
羅兵咸永道會計師事務所....	香港法例第50章專業會計師條例項下的執業會計師及香港法例第588章會計及財務匯報局條例項下的註冊公眾利益實體核數師
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

名列上文的專家各自已就本文件的刊發發出書面同意書，表示同意以本文件所載形式及含義納入其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且並無撤回同意書。

## 10. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，令全部有關人士均受公司（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。

## 11. 雙語文件

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條的豁免規定，本文件以英文及中文獨立刊發。本文件的中英文版本倘有歧義，概以英文版本為準。

## F. 其他事項

- (a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：
- (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或建議繳足或部分繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；
  - (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
  - (iii) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行創始人或管理層或遞延股份；
  - (iv) 公司或其任何附屬公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
  - (v) 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附屬公司任何股份而已付或應付佣金。
- (b) 除本文件所披露者外，本集團並無發行任何債權證，亦無任何未償還債權證或任何可換股債務證券。

- (c) 董事確認：
- (i) 自2025年9月30日（即編製本集團最近期經審計合併財務報表的日期）起，本集團的財務或貿易狀況或前景並無任何重大不利變動；
  - (ii) 並無放棄或同意放棄未來股息的安排；及
  - (iii) 於本文件日期前12個月內，本集團的業務並無遭受任何中斷而可能或已經對本集團財務狀況構成重大影響。
- (d) 我們的證券登記總處會將本公司的股東名冊總冊存置於開曼群島。除董事另行同意外，所有股份過戶及其他股份所有權文件必須提交香港[編纂]註冊並登記。
- (e) 本公司已作出一切必要安排以使股份獲納入[編纂]進行結算及交收。
- (f) 本集團旗下公司目前概無在任何證券交易所上市或在任何交易系統交易。