

A. 有關本集團的進一步資料

1. 註冊成立

本公司於2017年4月11日在中國成立為有限公司，並於2025年6月11日根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣117,394,590元。緊隨[編纂]後（假設[編纂]未獲行使），本公司將擁有(i)[編纂]股境內[編纂]股份，佔[編纂]時已發行股份總數約[編纂]%；及(ii)[編纂]股H股，佔[編纂]時已發行股份總數約[編纂]%。

我們於香港的主要營業地點位於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1917室。本公司已於2025年12月31日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。游子麟先生已獲委任為本公司在香港接收法律程序文件的授權代表。送達法律程序文件的地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1917室。

由於本公司於中國註冊成立，我們的營運須受中國相關法律法規所規限。相關中國法律法規方面及組織章程細則概要分別載於本文件「監管概覽」一節及本文件附錄三。

2. 股本變動

於2017年4月11日，本公司根據中國法律成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣100,000元。

下文載列於緊接本文件日期前兩年內本公司股本的變動：

於2025年6月11日，本公司由有限公司改制為股份有限公司。

於2025年8月12日，本公司的註冊資本由人民幣101,522,843元增加至人民幣108,003,023元。

於2025年11月13日，本公司的註冊資本由人民幣108,003,023元增加至人民幣117,394,590元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本概無變動。

3. 附屬公司股本變動

公司資料概要及我們附屬公司的詳情載於本文件附錄一會計師報告附註1。

下列附屬公司於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

於2024年3月15日，廣東省元順食品有限公司於中國廣東省成立，註冊資本為人民幣100百萬元。

於2024年4月22日，袁記(香港)有限公司於香港成立，股本為人民幣50百萬元。

於2024年4月28日，廣東王將餐飲管理有限公司於中國廣東省成立，註冊資本為人民幣5百萬元。

於2024年5月6日，西安袁記雲餃餐飲管理有限公司於中國陝西省成立，註冊資本為人民幣1百萬元。

於2024年8月13日，YUEN KEE DUMPLINGS (S) MANAGEMENT PTE. LTD.於新加坡成立，股本為1百萬新加坡元。

於2025年2月8日，佛山市面頭師餐飲管理有限公司於中國廣東省成立，註冊資本為人民幣2百萬元。

於2025年4月16日，四川元拓食品有限公司於中國四川省成立，註冊資本為人民幣20百萬元。

於2025年6月19日，YUEN KEE FOOD HOLDING LIMITED於開曼群島成立，股本為50,000美元。

於2025年7月9日，YUEN KEE FOOD (S) PTE. LTD.於新加坡成立，股本為2百萬新加坡元。

於2025年8月1日，YUEN KEE FOOD (S) MANAGEMENT PTE. LTD.於新加坡成立，股本為0.5百萬新加坡元。

於2025年9月4日，YUEN KEE DUMPLINGS (M) SDN. BHD.於馬來西亞成立，股本為馬幣3,000元。

於2025年9月11日，袁記餃子有限公司於香港特區成立，股本為2百萬港元。

於2025年10月15日，YUEN KEE FOOD (UK) CO., LTD)於英國成立，股本為50,000英鎊。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本概無變動。

4. 股東決議案

於2025年12月22日，股東通過本公司決議案（其中包括），在「[編纂]的架構」所載條件獲達成（或如適用，獲豁免）的前提下，並根據當中所載條款：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，而該等H股將於香港聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數目不得超過經[編纂]擴大後本公司已發行股本總額的[編纂]%；
- (c) 授權董事會或其獲授權人士處理（其中包括）有關[編纂]、H股發行及H股於香港聯交所[編纂]的所有事宜；及
- (d) 在[編纂]完成的前提下，有條件採納經修訂組織章程細則，其將於[編纂]生效。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們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（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 日期為2025年8月7日的投資協議，由本公司、袁先生、廣東省袁記投資有限公司、張家港星翰創饗投資合夥企業（有限合夥）、上海翼甬企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、Platinum Summit Hong Kong Limited、上海鳥窩企業管理合夥企業（有限合夥）、海南銀淞投資合夥企業（有限合夥）及領粵

美味(廣州)創業投資合夥企業(有限合夥)訂立，據此，張家港星翰創饗投資合夥企業(有限合夥)、上海翼甬企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、Platinum Summit Hong Kong Limited、上海鳥窩企業管理合夥企業(有限合夥)、海南銀淞投資合夥企業(有限合夥)及領粵美味(廣州)創業投資合夥企業(有限合夥)分別以人民幣50百萬元、人民幣25百萬元、人民幣25百萬元、人民幣20百萬元、人民幣20百萬元及人民幣10百萬元的對價，認購新增註冊資本人民幣2,160,060元、人民幣1,080,030元、人民幣1,080,030元、人民幣864,024元、人民幣864,024元及人民幣432,012元；

- (b) 日期為2025年8月7日的補充協議，由本公司、袁先生、廣東省袁記投資有限公司、廈門黑蟻三號股權投資合夥企業(有限合夥)、張家港星翰創饗投資合夥企業(有限合夥)、上海翼甬企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、Platinum Summit Hong Kong Limited、上海鳥窩企業管理合夥企業(有限合夥)、海南銀淞投資合夥企業(有限合夥)及領粵美味(廣州)創業投資合夥企業(有限合夥)訂立，內容有關股東於本公司的權利；
- (c) 日期為2025年11月13日的投資協議，由本公司、袁先生、廣東省袁記投資有限公司、張家港星翰創饗投資合夥企業(有限合夥)、廈門啟美共饗投資合夥企業(有限合夥)、上海翼甬企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、Platinum Summit Hong Kong Limited、廈門建發新興產業股權投資拾壹號合夥企業(有限合夥)、益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司、楊詠茵女士、張鷺勇先生及戴雄偉先生訂立，據此，張家港星翰創饗投資合夥企業(有限合夥)、廈門啟美共饗投資合夥企業(有限合夥)、上海翼甬企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、Platinum Summit Hong Kong Limited、廈門建發新興產業股權投資拾壹號合夥企業(有限合夥)、益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司、楊詠茵女士、張鷺勇先生及戴雄偉先生分別以人民幣82.5百萬元、人民幣20百萬元、人民幣51.25百萬元、人民幣51.25百萬元

元、人民幣30百萬元、人民幣15百萬元、人民幣10百萬元、人民幣10百萬元及人民幣10百萬元的對價，認購新增註冊資本人民幣2,767,158元、人民幣670,826元、人民幣1,718,992元、人民幣1,718,992元、人民幣1,006,240元、人民幣503,120元、人民幣335,413元、人民幣335,413元及人民幣335,413元；

(d) 日期為2025年11月13日的補充協議，由本公司、袁先生、廣東省袁記投資有限公司、廈門黑蟻三號股權投資合夥企業(有限合夥)、張家港星翰創饗投資合夥企業(有限合夥)、上海翼甬企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、Platinum Summit Hong Kong Limited、上海鳥窩企業管理合夥企業(有限合夥)、海南銀淞投資合夥企業(有限合夥)、領粵美味(廣州)創業投資合夥企業(有限合夥)、廈門啟美共饗投資合夥企業(有限合夥)、廈門建發新興產業股權投資拾壹號合夥企業(有限合夥)、益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司、楊詠茵女士、張鷺勇先生及戴雄偉先生訂立，內容有關股東於本公司的權利；

(e) [編纂]；及

(f) [編纂]。

2. 知識產權

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的業務屬重大的商標：

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	到期日
1...	袁记云饺	中國	本公司	1	2030年3月20日
2...	袁记云饺	中國	本公司	2	2030年3月20日
3...	袁记云饺	中國	本公司	3	2030年3月20日
4...	袁记云饺	中國	本公司	4	2030年3月20日
5...	袁记云饺	中國	本公司	5	2030年3月20日
6...	袁记云饺	中國	本公司	6	2030年3月20日
7...	袁记云饺	中國	本公司	7	2030年3月20日
8...	袁记云饺	中國	本公司	8	2030年3月20日
9...	袁记云饺	中國	本公司	9	2030年3月20日
10...	袁记云饺	中國	本公司	10	2030年3月20日
11...	袁记云饺	中國	本公司	11	2030年3月20日
12...	袁记云饺	中國	本公司	12	2030年3月20日
13...	袁记云饺	中國	本公司	13	2030年3月20日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	到期日
14...	袁记云饺	中國	本公司	14	2030年3月20日
15...	袁记云饺	中國	本公司	15	2030年3月20日
16...	袁记云饺	中國	本公司	16	2030年3月27日
17...	袁记云饺	中國	本公司	17	2030年3月27日
18...	袁记云饺	中國	本公司	18	2030年3月27日
19...	袁记云饺	中國	本公司	19	2030年3月27日
20...	袁记云饺	中國	本公司	20	2030年3月27日
21...	袁记云饺	中國	本公司	21	2030年3月20日
22...	袁记云饺	中國	本公司	22	2030年3月27日
23...	袁记云饺	中國	本公司	23	2030年3月27日
24...	袁记云饺	中國	本公司	24	2030年3月20日
25...	袁记云饺	中國	本公司	25	2030年3月27日
26...	袁记云饺	中國	本公司	26	2030年3月20日
27...	袁记云饺	中國	本公司	27	2030年3月27日
28...	袁记云饺	中國	本公司	28	2030年3月27日
29...	袁记云饺	中國	本公司	30	2030年9月20日
30...	袁记云饺	中國	本公司	31	2030年3月27日
31...	袁记云饺	中國	本公司	32	2030年3月20日
32...	袁记云饺	中國	本公司	33	2030年3月27日
33...	袁记云饺	中國	本公司	34	2030年3月27日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	到期日
34...		中國	本公司	36	2030年3月27日
35...		中國	本公司	37	2030年3月27日
36...		中國	本公司	38	2030年3月20日
37...		中國	本公司	39	2030年3月20日
38...		中國	本公司	40	2030年3月20日
39...		中國	本公司	41	2030年3月27日
40...		中國	本公司	42	2030年3月20日
41...		中國	本公司	43	2029年4月6日
42...		中國	本公司	44	2030年3月27日
43...		中國	本公司	45	2030年3月20日
44...		中國	本公司	35	2035年3月13日
45...		中國	本公司	16	2033年4月13日
46...		中國	本公司	18	2033年4月13日
47...		中國	本公司	20	2033年3月20日
48...		中國	本公司	24	2033年4月13日
49...		中國	本公司	40	2035年5月20日
50...		中國	本公司	43	2030年8月6日
51...		中國	本公司	40	2035年5月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	到期日
52		中國	佛山市凌晨 電子 商務有限 公司 (「佛山 凌晨」)	30	2034年7月13日
53		中國	佛山凌晨	30	2034年7月13日
54		中國	佛山凌晨	29	2029年12月27日
55		中國	佛山凌晨	30	2029年12月27日
56	袁記味享	中國	佛山凌晨	30	2029年7月6日
57	袁記味享	中國	佛山凌晨	30	2029年5月27日

著作權

於最後實際可行日期，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	申請地點	註冊擁有人	註冊日期
1...	袁記餃子	中國	本公司	2018年8月10日
2...	顆顆飽滿 用料實足	中國	本公司	2021年8月17日
3...	皮薄餡足 超級滿足	中國	本公司	2021年8月17日
4...	純手工現包	中國	本公司	2021年8月17日
5...	袁選好餡 袁選麵皮 袁記手工 袁記標準	中國	本公司	2022年2月24日
6...	袁選好餡 袁選麵皮 袁記手工 袁記標準	中國	本公司	2022年2月24日
7...	袁記雲餃	中國	本公司	2022年4月14日
8...	袁記雲餃 大國鮮餃，袁記現包	中國	本公司	2022年5月6日
9...	袁記雲餃	中國	本公司	2022年6月8日
10...	袁記雲餃	中國	本公司	2022年6月8日
11...	中華鮮餃 袁記現包	中國	本公司	2022年7月26日
12...	袁記食品集團YUAN JI FOOD GROUP	中國	本公司	2023年6月7日
13...	袁記雲餃 冬菇馬蹄鮮肉餃	中國	本公司	2023年7月4日

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權	申請地點	註冊擁有人	註冊日期
14...	餃 現包鮮餃 始於貳零壹貳年	中國	本公司	2024年3月1日
15...	袁記雲餃	中國	本公司	2024年3月1日
16...	袁記雲餃YUNJI DUMPLING	中國	本公司	2024年5月29日
17...	袁記雲餃YUNJI DUMPLING	中國	本公司	2024年6月19日
18...	袁記雲餃YUEN KEE DUMPLING (豎版)	中國	本公司	2025年8月22日
19...	1946將中國餃子文化帶向 世界YUEN KEE	中國	本公司	2025年8月22日
20...	袁記雲餃YUEN KEE DUMPLING (橫版)	中國	本公司	2025年8月22日

專利

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或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	註冊日期
1...	包裝盒(雲餃)	本公司	中國	2022年12月2日
2...	包裝盒(雲餃02)	本公司	中國	2022年12月2日
3...	包裝盒(雲餃03)	本公司	中國	2023年2月3日
4...	餐亭	本公司	中國	2022年12月2日
5...	調料瓶(醋)	本公司	中國	2022年12月2日
6...	調料瓶(餃子醬汁)	本公司	中國	2023年2月3日
7...	碟子	本公司	中國	2022年12月2日
8...	帆布袋(雲餃)	本公司	中國	2022年12月2日
9...	盤子(餃形)	本公司	中國	2022年12月2日
10..	盤子(圓形)	本公司	中國	2022年12月2日
11..	勺子(圓形)	本公司	中國	2023年2月3日
12..	碗(01)	本公司	中國	2022年12月2日
13..	碗(02)	本公司	中國	2022年12月2日
14..	碗(03)	本公司	中國	2022年12月2日
15..	飲料杯	本公司	中國	2022年12月2日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	註冊日期
16..	包裝盒(調料罐)	本公司	中國	2023年3月10日
17..	勺子(水滴)	本公司	中國	2023年3月10日
18..	一種雲吞皮生產用自動切片裝置	本公司	中國	2022年3月1日
19..	一種雲吞皮旋轉切割設備	本公司	中國	2021年10月15日
20..	一種防結塊的雲吞皮生產用撒粉機	廣東元宏、 本公司	中國	2024年2月9日
21..	一種防堵塞的雲吞皮生產用和面機	廣東元宏、 本公司	中國	2024年2月9日
22..	一種具有烘乾效果的雲吞皮生產用面料複合機	廣東元宏、 本公司	中國	2024年2月9日
23..	一種雲吞皮生產用疊皮機	廣東元宏、 本公司	中國	2024年2月9日
24..	一種具有廢料傳輸功能的雲吞皮生產用切片機	廣東元宏、 本公司	中國	2024年2月9日
25..	一種雲吞皮生產用複合分切設備	廣東元宏、 本公司	中國	2024年4月9日
26..	一種雲吞皮生產用熟化傳輸設備	廣東元宏、 本公司	中國	2024年4月9日
27..	自動輸送分料系統	廣東元宏	中國	2024年11月1日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	註冊日期
28..	一種豆類硬實粒檢測裝置	廣東元宏	中國	2024年11月19日
29..	切丁機輸送系統	廣東元宏	中國	2024年12月3日

域名

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或可能屬重大的互聯網域名：

序號	域名	註冊擁有人	到期日
1.....	ylhgp.com	本公司	2027年12月13日
2.....	yjspgp.cn	本公司	2028年1月13日
3.....	yjspgp.com.cn	本公司	2028年1月13日
4.....	yjspjt.cn	本公司	2028年1月13日
5.....	yjspjt.com.cn	本公司	2028年1月13日
6.....	yjspjt.com	本公司	2028年1月12日
7.....	ylh.com	本公司	2027年12月13日
8.....	ylhgp.com	本公司	2027年12月13日
9.....	yuanlianghong.com.cn	本公司	2031年4月21日
10.....	yuanjiyunjiao.com.cn	本公司	2031年4月21日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 董事服務合約及委任函詳情

(a) 執行董事

各執行董事與我們[訂立]服務合約，據此，彼等同意自其各自獲委任日期起擔任執行董事，初始期限三年。

(b) 獨立非執行董事

各獨立非執行董事已與本公司訂立委任函。其委任函件的初始任期為自其各自獲委任日期起計三年或自[編纂]起本公司第三屆股東週年大會為止(以較早者為準)(惟始終須遵守大綱及組織章程細則項下不時要求的重選規定)，並將一直有效，直至按照委任函件的條款及條件終止或由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面事先通知終止。

有關本公司的薪酬政策詳情載於「董事及高級管理層 – 董事及高級管理層薪酬」一節。

2. 董事薪酬

除於「董事及高級管理層」及「附錄一 – 會計師報告 – 董事及監事的薪酬」截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月所披露者外，概無董事自我們收取其他酬金或實物利益。

3. 董事及本公司最高行政人員權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，據董事所知，概無董事或本公司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任何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或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊內的權益或淡倉，或根據上市規則所載《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權益或淡倉。

於本公司權益

姓名	職位	權益性質 ⁽¹⁾	[編纂]完成後持有的境內[編纂]股份／H股數目	緊隨[編纂]後於境內[編纂]股份／H股的概約持股比例 ⁽²⁾	緊隨[編纂]後已發行股份總數概約持股比例 ⁽²⁾
袁先生	創辦人、 執行董事、 董事長 兼總經理	實益權益 於受控法團 的權益	[編纂] [編纂] [編纂]	[編纂]% [編纂]% [編纂]%	[編纂]% [編纂]% [編纂]%

附註：

- (1) 所示權益均為好倉。
- (2) 基於已發行境內[編纂]股份總數[編纂]股、將由已發行境內[編纂]股份轉換的[編纂]股H股及根據[編纂]將予發行的[編纂]股H股（假設[編纂]未獲行使）計算所得。

除上文所披露者外，緊隨[編纂]完成後，概無董事或本公司最高行政人員於本公司相聯法團（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任何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（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊內的權益及／或淡倉，或根據上市規則所載《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權益及／或淡倉。

4. 主要股東權益披露

(a) 於本公司權益

有關緊隨[編纂]完成後在我們的股份或相關股份中擁有或被視為或當作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的實益權益或淡倉的人士，或於本集團任何其他成員公司任何類別股本（於股東大會在任何情況下附帶投票權）面值中直接或間接擁有10%或以上權益的人士的資料，請參閱「主要股東」一節。

(b) 主要股東於本集團其他成員公司的權益

截至最後實際可行日期，董事概不知悉任何人士（董事或本公司最高行政人員除外）於緊隨[編纂]完成後將直接或間接於本集團任何其他成員公司任何類別股本（於股東大會在任何情況下附帶投票權）面值中擁有10%或以上權益。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

(a) 我們的任何董事或下文「-E. 其他資料 -5. 專家同意書及資格」所載任何人士概無：

(i) 於緊接本文件日期前兩年內於我們的創辦過程中擁有權益，或於已由我們收購或出售或租賃予我們，或擬由本公司收購或出售或租賃予本公司的任何資產中擁有權益；

(ii) 於本文件日期仍然存續且就我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；

(b) 除與[編纂]及[編纂]有關者外，下文「-E. 其他資料 -5. 專家同意書及資格」所載任何人士概無：

(i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或

(ii) 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任何證券的任何權利；

(c) 概無董事或本節「- 專家同意書及資格」一段所述專家於我們的創辦過程中擁有直接或間接權益，或於緊接本文件日期前兩年內已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直接或間接擁有任何權益；及

(d) 概無任何董事或其緊密聯繫人，或據董事所知持有我們已發行股本超過5%的任何股東於我們五大客戶或供應商中擁有任何權益。

D. 僱員激勵計劃

(a) 背景

本公司於2023年12月由我們當時的唯一董事通過決議案採納僱員激勵計劃。由於僱員激勵計劃不涉及授出新購股權或於[編纂]後獲本公司授出新獎勵，僱員激勵計劃不受上市規則第十七章的條文所限。

為實施僱員激勵計劃，我們已成立佛山越山河、佛山袁雲餃及佛山心向遠作為僱員激勵平台，持有合共15,000,000股股份。有關佛山越山河、佛山袁雲餃及佛山心向遠的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構」。

(b) 目的

僱員激勵計劃的目的是建立和完善本集團僱員的長期激勵及約束機制以強化公司治理架構，以充分調動僱員的積極性及創造力，並提升公司的可持續性及盈利能力。

(c) 管理

董事會負責實施僱員激勵計劃，包括(其中包括)(i)釐定細節，(ii)監督實施情況，及(iii)解釋僱員激勵計劃。本公司的僱員激勵委員會(「委員會」)負責執行董事會決策，包括(其中包括)(i)為特定僱員制定激勵計劃，(ii)釐定僱員的資格及名單以及僱員激勵計劃項下的股份數目及獎勵行使價(「獎勵」)，(iii)設定僱員激勵計劃項下合資格參與者的權利及責任(「參與者」)(包括與獎勵有關的禁售、歸屬及購回)，及(iv)內部解釋以及與參與者溝通。

(d) 參與者

與本集團訂立勞動合同的人士合資格獲得獎勵，惟違反適用於本公司的法律、法規或本公司組織章程細則、對本集團不忠誠(包括但不限於離開本集團並為本公司的競爭對手工作)、違反與本集團訂立的任何協議、並未履行或拒絕履行僱員責任、違反本

附錄六

法定及一般資料

集團的任何規章制度及政策並對本集團的財產、聲譽或其他僱員造成損失、損害或傷害，或連續兩年因任何不當行為、重大過失或表現不佳而被解僱的僱員除外。

(e) 獎勵

僱員激勵計劃項下的獎勵授予參與者僱員激勵平台的股權。

僱員激勵平台持有合共15,000,000股股份，佔緊接[編纂]完成前股份總數的約12.78%及佔緊隨[編纂]完成後股份的約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。

截至最後實際可行日期，所有受僱員激勵計劃規限的相關股份已授予66名參與者。[編纂]後，本公司將不會根據僱員激勵計劃授出進一步獎勵或購股權。

根據僱員激勵計劃授予本公司董事、高級管理層及其他關連人士的相關股份詳情載列如下：

姓名／名稱	與本公司的關係	根據僱員激勵計劃 授出的相關股份數目	授出的相關股份 佔緊隨[編纂] 完成後已發行股本 總額的百分比
田偉先生.....	本公司執行董事兼 副總經理	131,980	[編纂]%
徐樂先生.....	本公司執行董事兼 副總經理	131,980	[編纂]%
張亮亮先生.....	本公司執行董事兼 副總經理	284,264	[編纂]%
袁永波先生.....	本公司執行董事兼 西南事業部負責人	203,046	[編纂]%
夏霓先生.....	本公司首席財務官	101,523	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

姓名／名稱	與本公司的關係	根據僱員激勵計劃 授出的相關股份數目	授出的相關股份 佔緊隨[編纂] 完成後已發行股本 總額的百分比
鄭伯奇先生.....	本公司副總經理	187,716	[編纂]%
劉勇先生.....	本公司副總經理	50,761	[編纂]%
曹鈺女士.....	本公司董事會秘書兼 財務副總監	81,218	[編纂]%
嚴斌先生.....	我們其中一家附屬 公司的執行董事兼 總經理	187,716	[編纂]%
吳亞濤先生.....	我們其中一家附屬 公司的監事	60,914	[編纂]%
鄧方先生.....	我們其中一家附屬 公司的執行董事兼 總經理	152,284	[編纂]%

(f) 獎勵歸屬

歸屬所授出的相關股份須受股份激勵獎勵協議（「獎勵協議」）項下的條件所規限，包括參與者須於自獎勵授出日期開始至[編纂]期間繼續在本公司服務（「服務期」）並遵守適用規則及法規項下的禁售規定。

倘參與者不再符合資格獲得獎勵、於服務期內退休、死亡或被宣佈死亡或被斬首，僱員激勵平台的普通合夥人或其指定的第三方將有權購回獎勵。

(g) 轉讓限制

[編纂]後，除僱員激勵計劃項下的限制外，參與者轉讓或出售須遵守相關法律法規及證券交易所規則項下的禁售規定，或（倘為董事及高級管理層）聯交所及證監會頒佈適用於董事及高級管理層的相關法律法規項下的相關交易限制及披露規定。

(h) 變現相關股份附帶的經濟利益

參與者可通過向相應僱員激勵平台的普通合夥人申請變現相關股份附帶的經濟利益，由該普通合夥人在公開市場上出售相關股份，並在扣除相關開支及稅項後將出售所得款項分配予相關參與者。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或我們的任何附屬公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件所披露者外及據董事所知，本集團任何成員公司概無任何待決或面臨針對本集團任何成員公司的重大訴訟或申索。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向[編纂][編纂]批准H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，使證券獲准[編纂][編纂]。

各聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

根據本公司與聯席保薦人之間訂立的委聘函，就[編纂]向聯席保薦人已付及應付的保薦人費用總額為900,000美元。

4. 開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

附錄六

法定及一般資料

5. 專家同意書及資格

以下專家已就刊發本文件分別發出且並無撤回其各自的書面同意書，並附上其報告、函件、意見或意見概要（視情況而定）的副本，以及准許按各自所載的形式及文義提述其名稱。

名稱	資格
華泰金融控股（香港）有限公司.....	可從事證券及期貨條例項下的第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第3類（槓桿式外匯交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）、第7類（提供自動化交易服務）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團
廣發融資（香港）有限公司..	可從事證券及期貨條例項下的第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.....	執業會計師註冊公眾利益實體核數師
上海澄明則正律師事務所...	本公司有關中國法律的法律顧問
灼識企業管理諮詢（上海）有限公司.....	行業顧問

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司或我們任何附屬公司擁有任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論可否依法強制執行）。

6. 發起人

本公司的發起人包括本公司於2025年6月11日轉換為一家股份有限公司前的全部8名股東。除本文件所披露者外，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向上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券或利益，亦無擬支付、配發或給予上述款項。

7. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下使所有有關人士受公司條例第44A條及第44B條的所有條文（罰則除外）約束。

8. 雙語文件

本文件的英文及中文版本乃根據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條所規定的豁免而分開刊發。

9. 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。

10. 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日以來，我們的財務或貿易狀況並無任何重大不利變動。

11. 雜項

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或我們任何附屬公司概無就現金發行或同意發行或建議發行、或就現金以外的方式或其他方式悉數或部分繳付股款的股份或借貸資本或債權證；及
- (ii) 概無就發行或出售本公司或我們任何附屬公司的任何股份或借貸資本授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

(b) 除本文件所披露者外：

- (i) 本公司或我們任何附屬公司概無創辦人、管理層或遞延股份、或任何債權證；
- (ii) 本公司或我們任何附屬公司的股份或借貸資本或債權證概無被納入購股權或獲有條件或無條件同意納入購股權；
- (iii) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (iv) 概無行使任何認優先購股權或認購權轉讓的程序；

- (v) 於過去12個月內，概無任何可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響的業務中斷；
- (vi) 概無任何限制影響我們從香港境外向香港匯入利潤或調回資本；
- (vii) 本公司概無股本或債務證券（如有）目前在任何證券交易所或交易系統[編纂]或[編纂]，亦無正在尋求或同意尋求在除聯交所外的任何證券交易所[編纂]或[編纂]；及
- (viii) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證。