

**A. 有關本集團之進一步資料**

**1. 註冊成立**

本公司於二零一八年七月十一日根據中國法律註冊成立為有限責任公司（前稱哈爾濱膏珍堂中醫診所有限公司），並於二零二五年八月八日根據中國法律轉制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣15,845,352元。

我們的註冊地址為中國黑龍江省哈爾濱市香坊區香坊大街145號一至二樓。

由於本公司於中國註冊成立，其營運須遵守中國相關法律法規。中國相關法律法規摘要及組織章程細則摘要分別載於監管概覽及附錄三。

**2. 股本變動**

下表載列本公司於本文件日期前兩年內的股本變動：

於轉制為股份有限公司前，本公司以有限責任公司形式，透過二零二四年及二零二五年完成的多輪注資增加註冊資本。

於二零二五年八月八日，本公司轉制為股份有限公司，註冊資本為人民幣15,845,352元，分為15,845,352股，每股面值人民幣1.00元，該等股份乃根據截至二零二五年四月三十日之經審核淨資產向發起人發行。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 3. 主要附屬公司之進一步資料

本公司主要附屬公司之企業資料概要及詳情載於會計師報告（載於附錄一）。下列附屬公司於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

名稱	註冊成立 日期	註冊成立 地點	註冊資本／ 股本  (人民幣)
瀋陽於洪膏珍堂閻山中醫門診部 有限公司 .....	二零二五年 九月二十三日	中國內地	500,000
瀋陽膏珍堂常青醫療服務 有限公司 .....	二零二五年 九月二十五日	中國內地	500,000
唐山膏珍堂中醫門診 有限公司 .....	二零二四年 四月十六日	中國內地	1,000,000
唐山膏珍堂錄北綜合門診部 有限公司 .....	二零二五年 六月十六日	中國內地	500,000
鞍山膏珍堂醫療服務 有限公司 .....	二零二四年 八月二十日	中國內地	500,000
肇東膏珍堂中醫診所服務 有限公司 .....	二零二四年 八月八日	中國內地	500,000
丹東膏珍堂源寶醫療服務 有限公司 .....	二零二五年 四月三日	中國內地	500,000
長春膏珍堂善康醫療服務 有限公司 .....	二零二五年 四月十七日	中國內地	100,000
長春膏珍堂德康醫療服務 有限公司 .....	二零二五年 四月十七日	中國內地	100,000
長春膏珍堂德譽醫療服務 有限公司 .....	二零二五年 九月十五日	中國內地	100,000

附錄四

法定及一般資料

名稱	註冊成立日期	註冊成立地點	註冊資本／股本 (人民幣)
長春高新技術產業開發區膏珍堂善譽中醫門診部有限公司 .....	二零二五年 九月二十三日	中國內地	1,000,000
譽研堂(北京)醫院管理有限公司 .....	二零二四年 六月三日	中國內地	2,000,000
哈爾濱膏珍堂鑫源中醫診所有限公司 .....	二零二四年 八月十二日	中國內地	500,000
哈爾濱膏珍堂平坊中醫診所有限公司 .....	二零二四年 十一月十四日	中國內地	500,000
哈爾濱膏珍堂開發中醫門診有限公司) .....	二零二四年 十一月十九日	中國內地	500,000
天津膏珍堂中醫門診有限公司 .....	二零二四年 十一月二十七日	中國內地	500,000
天津濱海膏珍堂綜合門診部有限公司 .....	二零二五年 六月十一日	中國內地	500,000
天津河西膏珍堂中醫門診部有限公司 .....	二零二五年 十月十五日	中國內地	500,000
膏珍堂(黑龍江)健康科技有限公司 .....	二零二五年 一月十三日	中國內地	200,000
哈爾濱膏珍堂利璿中西醫結合門診有限公司 .....	二零二五年 二月二十六日	中國內地	500,000
濟南膏珍堂醫療服務有限公司 .....	二零二五年 四月二十三日	中國內地	500,000
青島膏珍堂醫療服務有限公司 .....	二零二四年 四月十日	中國內地	1,000,000
青島膏珍堂弘山中醫診所有限公司 .....	二零二五年 八月十三日	中國內地	500,000

## 附錄四

## 法定及一般資料

名稱	註冊成立日期	註冊成立地點	註冊資本／股本 (人民幣)
威海膏珍堂中醫門診有限公司 .....	二零二四年五月十三日	中國內地	1,000,000
煙台膏珍堂診所有限公司 .....	二零二四年七月九日	中國內地	1,000,000
煙台膏珍堂利民診所有限公司 .....	二零二五年五月三十日	中國內地	500,000
煙台膏珍堂楠大中醫診所有限公司 .....	二零二五年八月二十日	中國內地	500,000
淄博膏珍堂醫療服務有限公司 .....	二零二五年五月二十二日	中國內地	500,000
哈爾濱膏珍堂尚質專科門診有限公司 .....	二零二五年七月三十日	中國內地	500,000
哈爾濱膏珍堂普江專科門診有限公司 .....	二零二五年八月十九日	中國內地	500,000
哈爾濱膏珍堂仁禾中醫診所有限公司 .....	二零二五年八月十九日	中國內地	500,000
哈爾濱膏珍堂青茗專科門診有限公司 .....	二零二五年九月十日	中國內地	500,000
淄博膏珍堂樺光醫療服務有限公司 .....	二零二五年十二月四日	中國內地	500,000
威海膏珍堂楷發中醫診所有限公司 .....	二零二五年十二月四日	中國內地	500,000
石家莊膏珍堂淮中醫醫療服務有限公司 .....	二零二五年十二月十一日	中國內地	500,000
譽研堂(哈爾濱)健康科技有限公司 .....	二零二五年十二月二十九日	中國內地	500,000
石家莊膏珍堂醫療服務有限公司 .....	二零二五年十一月二十五日	中國內地	1,000,000

除上述所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本並無變動。

#### 4. 股東決議案

於二零二六年一月八日舉行之股東大會上，除其他事項外，下列決議案已獲正式通過：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣0.125元之H股，該等H股將於香港聯交所主板[編纂]；
- (b) 將發行之H股數目不得[編纂]本公司經發行擴大後已發行股本總額之[編纂]%（或倘[編纂]獲悉數行使，則最多約[編纂]%）；
- (c) 授權董事會或其授權人士處理與香港聯交所[編纂]事宜、H股發行及[編纂]等相關的所有事宜；及
- (d) 待完成[編纂]後，有條件採納經修訂組織章程細則，該細則將於[編纂]生效。

### B. 有關業務之進一步資料

#### 1. 重大合約摘要

本集團成員公司於本文件日期前兩年內簽訂以下合約（非日常業務過程中簽訂的合約），該等合約屬或可能屬重大合約：

- (a) 日期為二零二四年六月二十五日由本公司與海南友卓訂立的增資協議，據此，海南友卓同意認購新增註冊資本人民幣154,600元，代價為人民幣1,391,400元；
- (b) 日期為二零二五年三月三十一日由譽研堂投資、志同道合投資、海南友卓及志同道合一代（我們的員工激勵平台）訂立的增資協議，據此，志同道合一代同意認購新增註冊資本人民幣845,352元，代價為人民幣3,592,746元；及

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 2. 知識產權

#### (a) 商標

截至二零二五年九月三十日，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大之商標：

號碼	商標	註冊地點	權利持有人	分類	註冊號碼	屆滿日期
1	膏珍堂	中國	本公司	30	75129681	二零三四年六月六日
2	膏珍堂	中國	本公司	5	75118865	二零三四年六月六日
3	膏珍堂	中國	本公司	30	67848197	二零三三年十月六日
4	譽研堂	中國	本公司	44	66101223	二零三三年一月二十日
5	膏珍堂	中國	本公司	3	65141176	二零三三年一月二十日
6	膏珍堂	中國	本公司	34	65148412	二零三二年十二月六日
7	膏珍堂	中國	本公司	30	65168211	二零三三年二月十三日
8		中國	本公司	5	65161098	二零三三年四月六日
9	膏珍堂	中國	本公司	19	65147630	二零三二年十二月六日
10	膏珍堂	中國	本公司	34	62132125	二零三二年七月十三日
11	膏珍堂	中國	本公司	37	62140783	二零三二年十月六日
12	膏珍堂	中國	本公司	12	62130024	二零三二年七月十三日
13	膏珍堂	中國	本公司	13	62120210	二零三二年七月六日
14	膏珍堂	中國	本公司	15	62133385	二零三二年七月十三日
15	膏珍堂	中國	本公司	8	62141280	二零三二年八月二十日
16	膏珍堂	中國	本公司	22	62117771	二零三二年七月十三日
17	膏珍堂	中國	本公司	20	62127145	二零三二年十一月六日
18	膏珍堂	中國	本公司	26	62140706	二零三二年七月十三日
19	膏珍堂	中國	本公司	28	62144970	二零三二年七月二十日
20	膏珍堂	中國	本公司	14	62137298	二零三二年七月六日
21	膏珍堂	中國	本公司	17	62123513	二零三二年七月十三日
22	膏珍堂	中國	本公司	19	62133015	二零三二年七月二十日
23	膏珍堂	中國	本公司	23	62117693	二零三二年七月十三日
24	膏珍堂	中國	本公司	31	62134767	二零三二年七月十三日
25	膏珍堂	中國	本公司	24	62096120	二零三二年七月十三日
26	膏珍堂	中國	本公司	11	62117068	二零三三年十一月二十日
27	膏珍堂	中國	本公司	6	62105401A	二零三三年十二月二十七日
28	膏珍堂	中國	本公司	35	62090508	二零三二年七月十三日
29	膏珍堂	中國	本公司	42	62092998	二零三二年七月十三日
30	膏珍堂	中國	本公司	7	62089493	二零三二年七月二十七日
31	膏珍堂	中國	本公司	43	62116146	二零三二年七月二十日
32	膏珍堂	中國	本公司	2	62094982	二零三二年七月十三日
33	膏珍堂	中國	本公司	1	62112334	二零三三年二月二十七日



附錄四

法定及一般資料

號碼	商標	註冊地點	權利持有人	分類	註冊號碼	屆滿日期
34	膏珍堂	中國	本公司	44	62112227	二零三二年九月二十日
35	膏珍堂	中國	本公司	5	62109466A	二零三二年十月十三日
36	膏珍堂	中國	本公司	39	62093055	二零三二年七月十三日
37	膏珍堂	中國	本公司	9	62066777	二零三二年七月六日
38	膏珍堂	中國	本公司	41	62065635	二零三二年七月六日
39	膏珍堂	中國	本公司	45	62068859	二零三二年七月六日
40	膏珍堂	中國	本公司	27	62066928	二零三二年七月六日
41	膏珍堂	中國	本公司	29	62070113	二零三二年七月六日
42	膏珍堂	中國	本公司	10	62084077	二零三二年七月六日
43	膏珍堂	中國	本公司	21	62077179	二零三二年七月六日
44	膏珍堂	中國	本公司	16	62063643	二零三二年七月六日
45	膏珍堂	中國	本公司	40	62084958	二零三二年七月十三日
46	膏珍堂	中國	本公司	4	62057272	二零三二年六月二十七日
47	膏珍堂	中國	本公司	18	62043368	二零三二年七月十三日
48	膏珍堂	中國	本公司	38	57747337	二零三二年一月十三日
49	膏珍堂	中國	本公司	39	57773871	二零三二年一月二十日
50		中國	本公司	5	57776974A	二零三二年三月十三日
51		中國	本公司	43	57766664	二零三二年三月二十七日
52	膏珍堂	中國	本公司	42	57777419	二零三二年一月十三日
53		中國	本公司	42	57751967	二零三二年一月二十日
54	膏珍云医	中國	本公司	5	57766868	二零三二年一月二十日
55	膏珍堂	中國	本公司	36	57768429	二零三二年一月二十日
56		中國	本公司	36	57747602	二零三二年一月十三日
57	膏珍堂	中國	本公司	16	57769803	二零三二年一月十三日
58		中國	本公司	40	57759793	二零三二年一月十三日
59		中國	本公司	9	57747205	二零三二年一月二十日
60	膏珍堂	中國	本公司	40	57759784	二零三二年一月十三日
61		中國	本公司	38	57747319	二零三二年一月十三日
62		中國	本公司	39	57768452	二零三二年一月二十日
63	膏珍堂	中國	本公司	5	57742684	二零三二年二月十三日
64	膏珍堂	中國	本公司	5	57650373A	二零三二年三月二十日





附錄四

法定及一般資料

號碼	商標	註冊地點	權利持有人	分類	註冊號碼	屆滿日期
65	膏珍云医	中國	本公司	5	57477225	二零三二年一月二十日
66	膏珍云医	中國	本公司	45	51834909	二零三一年八月二十七日
67	膏珍云医	中國	本公司	33	50651426	二零三一年八月十三日
68	膏珍云医	中國	本公司	10	50643842	二零三一年七月二十日
69	膏珍云医	中國	本公司	40	50638791	二零三一年八月二十日
70	膏珍云医	中國	本公司	29	50646588	二零三一年七月二十日
71	膏珍云医	中國	本公司	43	50648195	二零三一年九月十三日
72	膏珍云医	中國	本公司	21	50645430	二零三一年八月二十日
73	膏珍云医	中國	本公司	41	50630824	二零三一年八月六日
74	膏珍云医	中國	本公司	3	50626978	二零三一年八月十三日
75	膏珍云医	中國	本公司	30	50651161	二零三一年八月十三日
76	膏珍云医	中國	本公司	11	50631143	二零三一年八月六日
77	膏珍云医	中國	本公司	36	50620870	二零三一年七月六日
78	膏珍云医	中國	本公司	24	50637489	二零三一年八月六日
79	膏珍云医	中國	本公司	25	50629846	二零三一年八月六日
80	膏珍云医	中國	本公司	38	50620920	二零三一年八月二十日
81	膏珍云医	中國	本公司	39	50648593	二零三一年八月十三日
82	膏珍云医	中國	本公司	32	50620823	二零三一年八月二十日
83	普研云医	中國	本公司	44	47698126	二零三一年四月十三日
84	皇家益寿	中國	本公司	44	46183638	二零三一年三月二十七日
85	皇家益寿	中國	本公司	25	46202282	二零三二年二月十三日
86	皇家益寿	中國	本公司	29	46201891	二零三一年三月二十七日
87	皇家益寿	中國	本公司	41	46187085	二零三一年三月二十七日
88	皇家益寿	中國	本公司	42	46200017	二零三一年三月二十七日
89	皇家益寿	中國	本公司	40	46179526	二零三一年三月二十七日
90	皇家益寿	中國	本公司	24	46201312	二零三一年三月二十七日
91	皇家益寿	中國	本公司	30	46211064	二零三一年三月二十七日
92	皇家益寿	中國	本公司	21	46184101	二零三一年三月二十七日
93	皇家益寿	中國	本公司	11	46205496	二零三一年三月二十七日
94	皇家益寿	中國	本公司	43	46142926	二零三一年二月六日
95	皇家益寿	中國	本公司	10	46160738	二零三一年一月二十七日
96	皇家益寿	中國	本公司	32	46141068	二零三一年一月二十七日
97	皇家益寿	中國	本公司	3	46147322	二零三一年一月二十七日
98	皇家益寿	中國	本公司	38	46137457	二零三一年一月二十七日
99		中國	本公司	44	44871580	二零三零年十二月六日
100	膏珍云医	中國	本公司	44	44878135	二零三零年十二月六日
101	膏珍云医	中國	本公司	35	44879372	二零三零年十二月二十日
102		中國	本公司	35	44898129	二零三零年十二月二十七日

附錄四

法定及一般資料

號碼	商標	註冊地點	權利持有人	分類	註冊號碼	屆滿日期
103	膏珍云医	中國	本公司	9	44817582	二零三零年十二月二十七日
104	膏珍云医	中國	本公司	5	44817574	二零三零年十二月二十七日
105	膏珍云医	中國	本公司	42	44824426	二零三零年十二月六日
106		中國	本公司	32	43850909	二零三零年十二月六日
107		中國	本公司	16	43867120	二零三零年十一月六日
108		中國	本公司	30	43861790	二零三一年一月二十七日
109		中國	本公司	25	43846855	二零三零年十一月二十日
110		中國	本公司	21	43850396	二零三一年一月二十七日
111		中國	本公司	10	43864898	二零三零年十一月六日
112		中國	本公司	11	43857988	二零三零年十一月六日
113		中國	本公司	3	43855270	二零三一年二月六日
114		中國	本公司	33	43847441	二零三零年十一月二十日
115		中國	本公司	29	43846872	二零三零年十一月二十日
116		中國	本公司	41	43856796	二零三零年十一月六日
117		中國	本公司	24	43858102	二零三零年十一月六日
118	<b>沈城仁心堂</b>	中國	本公司	35	41898138	二零三零年八月六日
119		中國	本公司	35	41903784	二零三零年九月十三日
120	譽研堂	中國	本公司	25	41229105	二零三零年六月六日
121	譽研堂	中國	本公司	31	41217218	二零三零年五月二十日
122	譽研堂	中國	本公司	40	41205134	二零三零年五月二十日
123	譽研堂	中國	本公司	29	41217200	二零三零年六月十三日
124	譽研堂	中國	本公司	9	41208710	二零三零年六月十三日
125	譽研堂	中國	本公司	16	41228410	二零三零年六月十三日
126	譽研堂	中國	本公司	24	41235573	二零三零年五月二十日
127	譽研堂	中國	本公司	36	41209186	二零三零年六月六日

附錄四




法定及一般資料

號碼	商標	註冊地點	權利持有人	分類	註冊號碼	屆滿日期
128	譽研堂	中國	本公司	33	41199920	二零三零年六月六日
129	譽研堂	中國	本公司	3	41209955	二零三零年九月六日
130	譽研堂	中國	本公司	41	41228572	二零三零年五月二十日
131	譽研堂	中國	本公司	10	41229560	二零三零年五月二十日
132	<b>皇家益壽</b>	中國	本公司	35	39758289	二零三零年四月十三日
133	譽研堂	中國	本公司	44	39743823	二零三零年六月六日
134	譽研堂	中國	本公司	30	39746507	二零三零年七月十三日
135	譽研堂	中國	本公司	35	39750002	二零三零年六月二十七日
136	<b>皇家益壽</b>	中國	本公司	5	38477632	二零三零年二月二十七日
137		中國	本公司	44	35706108A	二零二九年十二月二十七日
138		中國	本公司	35	35706109A	二零二九年十二月二十七日
139	膏珍堂	中國	本公司	32	35345173	二零二九年八月六日
140	膏珍堂	中國	本公司	29	35345175	二零二九年八月六日
141	膏珍堂	中國	本公司	11	35345179	二零二九年八月六日
142	膏珍堂	中國	本公司	30	35345174A	二零二九年九月二十日
143	膏珍堂	中國	本公司	24	35345177	二零二九年九月六日
144	膏珍堂	中國	本公司	10	35345180	二零二九年八月六日
145	膏珍堂	中國	本公司	25	35345176	二零二九年八月六日
146	膏珍堂	中國	本公司	3	35345182A	二零二九年九月二十日
147	膏珍堂	中國	本公司	41	35345172	二零二九年八月六日
148	膏珍堂	中國	本公司	43	35345171A	二零二九年九月二十日
149	膏珍堂	中國	本公司	21	35345178	二零二九年八月六日
150	膏珍堂	中國	本公司	9	35345181	二零二九年八月六日
151	<b>皇家益壽</b>	中國	本公司	5	33119980	二零二九年九月六日
152	譽研堂	中國	本公司	5	32913577	二零二九年六月二十日
153	<b>皇家益壽</b>	中國	本公司	30	30688208	二零二九年二月十三日
154	膏珍堂	中國	本公司	35	24039231	二零二八年五月六日
155	膏珍堂	中國	本公司	44	24038948	二零二八年五月六日
156	<b>淨室堂</b>	中國	本公司	35	23732933	二零二八年七月二十七日
157	<b>清雪通健</b>	中國	本公司	5	18322635	二零二六年十二月二十日

## 附錄四

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已就下列商標提出註冊申請，該等商標對我們的業務具有重大意義：

	香港	本公司	5, 30, 35, 44	307117920	待定(自註冊日起計10年)	已獲接納並已公佈以供提出異議
						<ul style="list-style-type: none"> <li>公佈日期：二零二六年一月二日</li> <li>提出異議截止日期：二零二六年四月二日(可延長2個月至二零二六年六月二日)</li> </ul>
	香港	本公司	5, 30, 35, 44	307117920	待定(自註冊日起計10年)	已獲接納並已公佈以供提出異議
						<ul style="list-style-type: none"> <li>公佈日期：二零二六年一月二日</li> <li>提出異議截止日期：二零二六年四月二日(可延長2個月至二零二六年六月二日)</li> </ul>
	香港	本公司	5, 30, 35, 44	307156684	待定(自註冊日起計10年)	已提出申請/ 審核中

### (b) 著作權

截至二零二五年九月三十日，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大之著作權：

#### (i) 軟件著作權

號碼	著作權	註冊地點	著作權擁有人	註冊編號	註冊日期	公佈日期	屆滿日期
1	智能處方管理系統.....	中國	本公司	2024SR09670222024SR0967022	二零二四年七月九日	二零二三年十月十日	二零七三年十二月三十一日
2	線上分診系統.....	中國	本公司	2024SR0966020	二零二四年七月九日	二零二三年十一月一日	二零七三年十二月三十一日
3	智能排班系統.....	中國	本公司	2024SR0966023	二零二四年七月九日	二零二四年三月十九日	二零七四年十二月三十一日
4	中醫評估系統.....	中國	本公司	2024SR0968333	二零二四年七月九日	二零二四年五月十日	二零七四年十二月三十一日
5	智能處方審核系統.....	中國	本公司	2024SR0968336	二零二四年七月九日	二零二四年四月十五日	二零七四年十二月三十一日
6	齊珍堂雲端醫療信息系統.....	中國	本公司	2024SR0967020	二零二四年七月九日	二零二三年十月三十日	二零七三年十二月三十一日
7	醫師會診系統.....	中國	本公司	2024SR0966525	二零二四年七月九日	二零二三年十一月一日	二零七三年十二月三十一日
8	支付結算管理系統.....	中國	本公司	2024SR0966018	二零二四年七月九日	二零二三年十月十九日	二零七三年十二月三十一日
9	智能處方管理系統 <sup>2)</sup> .....	中國	本公司	2024SR0966526	二零二四年七月九日	二零二四年三月二十八日	二零七四年十二月三十一日
10	雲端運算分析系統.....	中國	本公司	2024SR0956201	二零二四年七月八日	二零二四年五月十一日	二零七四年十二月三十一日
11	齊珍堂視訊管理系統.....	中國	本公司	2024SR0517221	二零二四年四月十七日	未有公佈	—
12	齊珍堂互動直播小程序.....	中國	本公司	2023SR0760198	二零二三年四月十七日	未有公佈	—

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (ii) 作品著作權

號碼	著作權	註冊地點	著作權 擁有人	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1	膏珍堂全生命週期療法診療模式...	中國	本公司	國作登字-2025-K-00051713	二零二五年二月二十日	二零七五年十二月三十一日
2	膏珍堂診療流程.....	中國	本公司	國作登字-2025-K-00051714	二零二五年二月二十日	二零七五年十二月三十一日
3	膏珍堂標誌.....	中國	本公司	國作登字-2025-F-00017549	二零二五年一月十五日	二零七五年十二月三十一日
4	膏珍堂中醫診所.....	中國	本公司	國作登字-2023-F-00142390	二零二三年七月十三日	二零七三年十二月三十一日
5	五十種疾病彙編－中西醫對比.....	中國	本公司	國作登字-2022-A-10256889	二零二二年十二月九日	二零七二年十二月三十一日

### (c) 專利

號碼	專利	專利擁有人	專利類型	專利號碼	申請日期	屆滿日期
1	潤肺生津顆粒包裝盒	本公司;哈爾濱醫研堂	外觀設計	202330737215.1	二零二三年十一月十日	二零三八年十一月九日
2	益肝調理顆粒包裝盒	本公司;哈爾濱醫研堂	外觀設計	202330737929.2	二零二三年十一月十二日	二零三八年十一月十一日
3	止瀉通絡粉包裝盒	本公司;哈爾濱醫研堂	外觀設計	202330731774.1	二零二三年十一月九日	二零三八年十一月八日
4	五瀉清心顆粒包裝盒	本公司;哈爾濱醫研堂	外觀設計	202330737200.5	二零二三年十一月十日	二零三八年十一月九日
5	固腎補腎顆粒包裝盒	本公司;哈爾濱醫研堂	外觀設計	202330737921.6	二零二三年十一月十二日	二零三八年十一月十一日
6	膏珍堂中醫診所專用提袋	本公司;哈爾濱醫研堂	實用新型	202221135554.9	二零二二年五月十二日	二零三二年五月十一日
7	中醫藥用多功能足部穴位按摩儀	本公司;哈爾濱醫研堂	實用新型	202221135071.9	二零二二年五月十二日	二零三二年五月十一日
8	簡易腰椎牽引裝置	本公司;哈爾濱醫研堂	實用新型	202220222690.5	二零二二年一月二十七日	二零三二年一月二十六日
9	煎藥液與藥材萃取液用高溫轉移槽	本公司;哈爾濱醫研堂	外觀設計	202230199444.8	二零二二年四月十一日	二零三七年四月十日
10	多段式超細粉碎裝置	本公司;哈爾濱醫研堂	實用新型	202122635406.5	二零二一年十一月一日	二零三一年十月三十一日
11	超細粉末填充裝置	本公司;哈爾濱醫研堂	發明	202011450636.8	二零二零年十二月九日	二零四零年十二月八日
12	藥材自動研磨裝置	本公司;哈爾濱醫研堂	實用新型	202122635492.X	二零二一年十一月一日	二零三一年十月三十一日
13	藥材加工去皮切片機	本公司;哈爾濱醫研堂	實用新型	202021057381.4	二零二零年六月十日	二零三零年六月九日
14	藥材加工洗淨去皮切片機	本公司;哈爾濱醫研堂	實用新型	201822054538.7	二零一八年十二月八日	二零二八年十二月七日
15	藥材加工洗淨去皮機	本公司;哈爾濱醫研堂	實用新型	201822054543.8	二零一八年十二月八日	二零二八年十二月七日
16	藥材加工整合式切洗夾持機	本公司;哈爾濱醫研堂	實用新型	201822054541.9	二零一八年十二月八日	二零二八年十二月七日
17	藥材加工切片機	本公司;哈爾濱醫研堂	實用新型	201822054544.2	二零一八年十二月八日	二零二八年十二月七日
18	藥材加工去皮切片乾燥機	本公司;哈爾濱醫研堂	實用新型	201822054546.1	二零一八年十二月八日	二零二八年十二月七日
19	中藥材連續動態萃取分離制程	本公司;哈爾濱醫研堂	實用新型	201822054551.2	二零一八年十二月八日	二零二八年十二月七日

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 3. 域名

截至二零二五年九月三十日，我們擁有以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大之域名：

號碼	域名	域名擁有人	註冊日期	屆滿日期
1	ytyzy.cn	黑龍江膏珍堂醫療管理	二零二五年七月十六日	二零三五年七月十六日
2	yuyantangzhongyi.cn	黑龍江膏珍堂醫療管理	二零二五年七月十六日	二零三五年七月十六日
3	yuyantangzhongyi.com	哈爾濱譽研堂	二零二五年七月十六日	二零三五年七月十六日
4	zbgzt.com	哈爾濱譽研堂	二零二五年三月十九日	二零二六年三月十九日
5	gztzb.com	哈爾濱譽研堂	二零二五年三月十九日	二零二六年三月十九日
6	膏珍雲醫.com	哈爾濱譽研堂	二零二零年十月二十八日	二零二八年十月二十八日
7	膏珍雲醫.cn	哈爾濱譽研堂	二零二零年十月二十八日	二零二八年十月二十八日
8	膏珍堂中醫.com	哈爾濱譽研堂	二零二零年十月二十八日	二零二八年十月二十八日
9	膏珍堂中醫.cn	哈爾濱譽研堂	二零二零年十月二十八日	二零二八年十月二十八日
10	gaozhtang.cn	哈爾濱譽研堂	二零一九年十一月二十五日	二零三四年十一月二十五日
11	譽研堂.cn	哈爾濱譽研堂	二零一九年十一月二十七日	二零三四年十一月二十七日
12	膏珍堂.com	哈爾濱譽研堂	二零一九年六月二十七日	二零三五年六月二十七日
13	膏珍堂.cn	哈爾濱譽研堂	二零一九年六月二十七日	二零三五年六月二十七日
14	譽研堂.com	黑龍江譽研堂藥業	二零一九年十一月二十七日	二零三四年十一月二十七日
15	gaozhtang.com	黑龍江膏珍堂醫療管理	二零一九年七月二日	二零二六年七月二日
16	gaozhtangjituan.icu	黑龍江膏珍堂醫療管理	二零二四年四月二十四日	二零二九年四月二十四日

除上文所述者外，截至二零二五年九月三十日，概無其他與本公司業務有關之重大商標、服務標記、專利、知識產權或工業產權。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### C. 董事及主要股東之進一步資料

#### 1. 董事及本公司主要行政人員權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），就董事所知悉，概無董事或最高行政人員於本公司及其相聯法團（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條須記入該條所述登記冊或根據上市規則所載上市公司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。

##### (a) 於本公司權益

董事及 主要行政人員姓名	權益性質	股份數目及類別 <sup>(1)</sup>	緊隨[編纂] 完成後於本公司 已發行股本總額中 的概約持股百分比 <sup>(2)</sup>
郭陽先生	於受控制法團的權益／視作權益	123,163,656	[編纂]%
高立福先生	於受控制法團的權益／視作權益	116,400,840	[編纂]%

附註：

(1) 所有所列權益均為好倉。

(2) 計算乃基於緊隨[編纂]完成後（不計及因行使[編纂]而可能發行的H股）後之已發行內資股總數[編纂]股及H股總數[編纂]股。

## 2. 主要股東權益披露

### (a) 於本公司權益

有關緊隨[編纂]完成後將於股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有附有可於所有情況下在本公司股東大會上投票權利的任何類別股本面值10%或以上的權益的人士的資料，請參閱本節標題為「主要股東」及「C.董事及高級管理人員的進一步資料—1.董事及本公司主要行政人員權益披露」的章節。

### (b) 本集團其他成員公司主要股東的權益

截至最後實際可行日期，董事並不知悉有任何人士（董事或本公司主要行政人員除外）於緊隨[編纂]完成後直接或間接擁有附有可於所有情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上投票權利的任何類別股本面值10%或以上的權益。

## 3. 服務合約

我們已與各董事就（其中包括）遵守相關法律法規、組織章程細則及適用仲裁條文訂立合約。

除上文所披露者外，我們並無亦不擬與任何董事（其各自以董事的身份）訂立任何服務合約（不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償款項（法定賠償除外）的合約）。

## 4. 董事薪酬

除「董事及高級管理人員」一節及「附錄一—會計師報告」附註8所披露者外，截至二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度及截至二零二五年九月三十日止九個月，董事均未從本公司收取其他實物福利薪酬。

## 5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 董事或下文「-E.其他資料-4.專家資格」所列任何各方概無：
  - (i) 在緊接本文件日期前兩年內，於本公司的發起過程中擁有權益，或於我們已收購或出售或租用，或於本公司擬收購或出售或租用的任何資產中擁有權益；
  - (ii) 於在本文件日期仍然有效且與我們的業務關係重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (b) 除與[編纂]有關外，下文「-E.其他資料-4.專家資格」所列的各方概無：
  - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有合法或實益權益；或
  - (ii) 擁有任何可認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的權利（無論是否可依法強制執行）；
- (c) 董事或其緊密聯繫人或本公司任何股東（董事所知悉擁有我們已發行股本5%以上者）概無於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (d) 董事概無於擁有本公司股本權益（H股一經在聯交所[編纂]，有關權益須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部予以披露）的公司中擔任董事或僱員。

## D. 獎勵計劃

### 1. 背景

本公司已採納僱員激勵計劃。截至最後實際可行日期，僱員激勵平台持有845,352股股份，相當於緊接[編纂]完成前已發行股份總數約5.34%。僱員激勵平台的本公司投票權將由其普通合夥人，即本公司執行董事郭陽先生，根據合夥協議予以行使。由於僱員激勵計劃不涉及由本公司授予出可認購新股份的購股權，因此除須遵守上市規則第17.12條之披露要求外，僱員激勵計劃的條款不受上市規則第17章的條文規定所規限。

### 2. 僱員激勵計劃之目的

僱員激勵計劃之目的為激勵管理人員團隊，挽留人才以及促進公司長期可持續發展。

### 3. 獎勵

僱員激勵計劃項下之獎勵（「獎勵」）授予僱員激勵計劃參與者有條件權利，當獲授獎勵時可獲得僱員激勵平台的權益。

### 4. 股份數目上限

僱員激勵平台根據僱員激勵計劃持有的股份數目為845,352股股份，相當於緊接[編纂]完成前已發行股份總數約5.34%，以及緊隨[編纂]完成後本公司已發行股本總額約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。

### 5. 參與者

僱員激勵計劃參與者（「參與者」）包括本公司或本集團任何其他成員公司的管理人員、高級職員及現有僱員。

## 6. 計劃之有效期

僱員激勵計劃的條文在各方面仍將具十足效力及作用，且僱員激勵計劃下參與者獲授的所有獎勵將繼續由僱員激勵平台持有，並根據獎勵條件歸屬於參與者，惟須以僱員激勵平台已接獲僱員激勵平台所訂明並由參與者妥為簽署的轉讓文件為前提。

## 7. 授出及接納獎勵

根據及按照僱員激勵計劃的限制及條件，本公司有權於僱員激勵計劃有效期內任何時間酌情向任何參與者授出獎勵。每位承授人已於確認授予獎勵後與本公司簽訂接受協議。

## 8. 獎勵所附權利

在獎勵歸屬於參與者日期（「歸屬日期」）之前，參與者不會於獎勵中擁有任何權益或權利（包括收取股息之權利）。參與者不得就尚未歸屬之獎勵發出任何指示（包括但不限於投票權）。

## 9. 將屬承授人個人之獎勵

於歸屬日期前，根據僱員激勵計劃作出之任何獎勵將屬獲獎勵之參與者個人所有，不得轉讓，而參與者概不得以任何方式出售、轉讓、抵押或質押根據有關獎勵向其授出之獎勵，或就有關獎勵設定產權負擔或以任何其他人士為受益人增設任何權益。

## 10. 購回獎勵

倘該參與者因任何原因，或該參與者涉及任何對本公司造成不利影響的不當行為而終止受雇或服務於本集團，則任何未歸屬的獎勵應由僱員激勵平台普通合夥人或本公司指定的人士或實體（「指定人士」）無條件購回。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 11. 收購及合併、妥協或安排及自願清盤

倘本公司的控制權於歸屬日期前發生變動（無論以要約、合併、安排計劃或其他方式），未授出獎勵的調整、變更或終止應由本公司決定。

### 12. 僱員激勵計劃的管理

僱員激勵計劃將根據僱員激勵計劃規則由管理人（即本公司主要行政人員）管理，包括有權詮釋及解釋該等計劃規則以及計劃下所授予獎勵的條款。

### 13. 已授出獎勵的詳情

截至最後實際可行日期，僱員激勵平台持有的獎勵所涉及的股份總數為845,352股股份，相當於緊接[編纂]前本公司已發行股本總額約5.34%，並已向55名參與者授出。

截至最後實際可行日期，根據僱員激勵計劃所授出獎勵的其他重大信息載列如下：

(a) 向本公司董事、監事、高級管理層及關連人士授出的獎勵詳情：

承授人	與本公司的關係	僱員激勵平台所持獎勵 涉及的股份數目（截至 最後實際可行日期）	佔緊接[編纂]前 已發行股份總數的 概約持股百分比
<b>董事</b>			
郭陽先生	董事會主席、執行董事兼總經理	226,999	[編纂]%
高立福先生	執行董事兼副總經理	118,500	[編纂]%
姜玉娟女士	執行董事	3,000	[編纂]%
<b>監事</b>			
郭一女士	監事委員會主席	20,500	[編纂]%
陳剛先生	監事	10,000	[編纂]%
劉豔雪女士	監事	10,500	[編纂]%
<b>高級管理人員</b>			
閻海濤先生	財務總監	20,300	[編纂]%

## 附錄四

## 法定及一般資料

承授人	與本公司的關係	僱員激勵平台所持獎勵 涉及的股份數目（截至 最後實際可行日期）	佔緊接[編纂]前 已發行股份總數的 概約持股百分比
<b>關連人士</b>			
陳林先生	長春譽遠膏珍堂醫療服務 有限公司董事及經理	35,300	[編纂]%
寧福林先生	長春譽遠膏珍堂醫療服務 有限公司監事	60,500	[編纂]%

(b) 本公司亦向其他46名承授人授出339,751份獎勵，相當於緊接[編纂]前本公司已發行股本總額約2.14%。

### E. 其他資料

#### 1. 遺產稅

董事已獲告知，本集團不可能就遺產稅負上任何重大責任。

#### 2. 訴訟

據董事所知，本集團任何成員公司概無存在未決或面臨威脅的重大訴訟或申索。

#### 3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向香港聯交所[編纂]本公司H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，使H股獲准[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準則。

根據本公司與各聯席保薦人訂立之委聘函，我們就聯席保薦人作為聯交所[編纂]保薦人的服務而應付予聯席保薦人的聯席保薦人費用約為[編纂]港元。

#### 4. 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任國元融資（香港）有限公司為其合規顧問。

#### 5. 專家資格及同意

下列專家均已分別給予且未撤回其書面同意書，同意本文件載列其報告、函件、意見或意見摘要（視情況而定）之副本，並以各自所載之形式及內容引述其名稱。

名稱	資格
招銀國際融資有限公司	根據證券及期貨條例可從事第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。
國元融資（香港）有限公司	根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團。
天元律師事務所	本公司中國法國顧問
安永會計師事務所	執業會計師。  根據會計及財務匯報局條例註冊的公共利益實體核數師。
弗若斯特沙利文（北京）有限公司上海分公司	獨立行業顧問

## 附錄四

## 法定及一般資料

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可認購或提名有關人士認購本集團任何成員公司證券的權利（不論是否可依法強制執行）。

### 6. 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及44B條所有條文（罰則除外）約束。

### 7. 無重大不利變動

董事確認，自二零二五年九月三十日起，我們的財務或交易狀況並無重大變動。

### 8. H股持有人稅務

倘有關銷售、購買及轉讓於本公司H股股東名冊上辦理，包括在聯交所進行該等交易的情況，則銷售、購買及轉讓H股須繳付香港印花稅。買方及賣方各自就有關銷售、購買及轉讓須繳付之現行香港印花稅率為代價之0.10%，或所售或轉讓之H股公平值（如屬較高者）。

### 9. 股份購回限制

有關本公司購回股份之限制詳情，請參閱本文件附錄三之「組織章程細則摘要－增發、削減及購回股份－購回股份」。

### 10. 發起人

本公司發起人為：

號碼	名稱
1	譽研堂投資
2	志同道合投資
3	志同道合一代
4	海南友卓

於緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]或本文件所述的相關交易向上述發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予現金、證券或利益。

## 11. 前期開支

根據上市規則，本公司並無產生重大前期開支。

## 12. 雜項

(a) 除上文「股本變動」所述披露者外，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、同意發行或擬發行任何股份、貸款資本或債權證，不論以現金或其他方式支付全數或部分款項；
- (ii) 本公司或其任何附屬公司之股份或貸款資本概無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；及
- (iii) 本公司或其任何附屬公司發行或出售任何股份或貸款資本時，均未授予或同意授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。

(b) 本公司或其任何附屬公司均無任何創始人股份、管理股份或遞延股份，亦無任何債權證。

(c) 本公司或其任何附屬公司之股份或貸款資本或債權證概無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權。

(d) 除本文件所披露者外，本公司概無就本公司或其任何附屬公司之任何股份或貸款資本之發行或銷售授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款，以供認購或同意認購，或促成或同意促成認購本公司或其任何附屬公司之任何股份或債權證。

- (e) 除本節「B.有關業務之進一步資料－1.重大合約摘要」之一段所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司董事或擬任董事或專家（如本文件所列名者）概無於緊接本文件日期前兩年內，對本集團任何成員公司所收購、出售或租賃之資產，或擬收購、出售或租賃予本集團任何成員公司之資產，擁有任何直接或間接權益。除本文件所披露者外，本集團任何公司之股本或債務證券目前均未於任何證券交易所[編纂]或於任何交易系統買賣，亦無正尋求或擬尋求任何[編纂]或[編纂]。
- (f) 本公司並無任何發行在外的可轉換債務證券或債權證。
- (g) 概無任何豁免或同意豁免未來股息之安排。
- (h) 於本文件日期前12個月內，概無出現任何可能對或已經對本集團財務狀況產生重大影響的業務中斷。
- (i) 我們目前無意申請成為中外合資股份有限公司，亦預期不會受中國中外合資經營企業法規管。

### 13. 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，本文件的英文版及中文版分開刊發。