

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 本公司註冊成立

本公司於2025年9月17日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司。我們的註冊辦事處位於Palm Grove Unit 4, 265 Smith Road, George Town, P.O. Box 52A Edgewater Way, #1653, Grand Cayman KY1-9006, Cayman Islands。我們於2026年[●]月[●]日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長[註冊為]非香港公司，並[已設立]香港營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1910室。林美芬女士已獲委任為本公司授權代表，在香港接收法律程序文件及通知。送達法律程序文件的地址與我們在香港的主要營業地點相同。

本公司在開曼群島註冊成立，故我們的業務須遵守開曼群島相關法律法規。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四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」。

### 2. 本公司股本變動

除「歷史、重組及公司架構」披露者外，於緊接本文件日期之前的兩年內，本公司的股本並無其他變動。

### 3. 附屬公司股本變動

附屬公司的公司資料及詳情概要載於本文件附錄一會計師報告附註1。

於緊接本文件日期前兩年內設立的本公司附屬公司如下：

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本／股本
廣州雲莫家居用品有限公司.....	中國	2025年3月6日	人民幣500,000元
德清雲莫家居用品有限公司.....	中國	2025年6月11日	人民幣500,000元

## 附錄五

## 法定及一般資料

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本／股本
浙江雲峰莫干山供應鏈管理有限公司 . . . .	中國	2025年6月24日	人民幣50,000,000元
浙江莫干山智慧家居有限公司 . . . . .	中國	2025年7月1日	人民幣100,000,000元
雲峰莫干山生態家居(香港)有限公司 . . . .	香港	2025年10月9日	1港元
湖州升華雲峰智享家居有限公司 . . . . .	中國	2025年11月18日	人民幣100,000元

下文載列緊接本文件日期前兩年內的我們的附屬公司股本變動：

於2025年8月26日，浙江雲峰莫干山地板有限公司的註冊資本由人民幣100,000,000元增加至人民幣116,426,866元。

除上文披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，附屬公司的股本並無變動。

#### 4. 公司重組

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

#### 5. 股東決議案

股東於[●]通過決議案，(其中包括)待達成(或豁免，如適用)[[編纂]]所載條件，並根據其中所載條件：

- (a) [本公司批准及採納大綱及細則，自[編纂]起生效；

- (b) 批准[編纂] (包括[編纂]、[編纂]及[編纂]) 及[編纂]，並授權董事根據[編纂]配發及發行[編纂]；
- (c) 在上市規則第10.08條「禁售」規定的限制下，將授予董事一般無條件授權，以在有關期間 (定義見下文) 內或結束後批准、確認及追認本公司配發、發行及處置股份 (包括本公司轉售或轉讓庫存股) 或可轉換為股份的證券或購股權、認股權證或類似權利，以認購股份或有關可換股證券，並作出或授出將會或可能需要行使有關權力的要約、協議或購股權，惟董事配發或同意配發的股份總數 (根據(i)供股、(ii)任何以股代息計劃或規定配發股份以代替股份的全部或部分股息的類似安排；及(iii)股東於股東大會上授予特定授權除外) 不得超過以下兩項之總和：
- (A) 緊隨[編纂]完成後已發行股份 (不包括庫存股) (不包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份) 總數的20%；及
- (B) 本公司根據下段所述購回股份的一般授權將購回的股份總數 (如有)。

此項授權將於通過決議案起直至以下最早者期間一直生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時 (除非股東在股東大會上以普通決議案重續授權，不論無條件或有條件)；(ii)組織章程大綱及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限期屆滿之時；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案修訂或撤回授權當日 (「有關期間」)；及

- (d) 將授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力，根據所有適用法律及上市規則規定，在聯交所或股份可能[編纂] (並就此獲證監會及聯交所認可) 的任何其他證券交易所購回股份，合計不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份 (不包括庫存股) 總數10%，惟不包括 (如適用) 因本公司[編纂]獲行使而可能發行的任何股份，該項授權將於決議案通過起直至下列最早者期間

一直生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時(除非股東在股東大會上以普通決議案重續授權，不論無條件或有條件)；(ii)組織章程大綱及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(iii)股東於股東大會上以普通決議案修訂或撤回授權當日。]

## 6. 購回本身證券

以下各段載列(其中包括)聯交所規定須於本文件載列、有關購回本身證券的指明資料。董事確認，購回授權的解釋性聲明及建議購回股份均無任何異常之處。

### (a) 上市規則的規定

上市規則允許以聯交所作主要[編纂]的公司，在遵守多項限制的情況下於聯交所購回本身證券，其中主要者概述如下：

#### (i) 股東批准

以聯交所作主要[編纂]的公司擬購回證券(須為繳足股份)，均須事先經股東於股東大會以普通決議案批准，以一般授權或某項交易的特定批准或根據公司組織章程細則進行。

根據股東於[●]通過的決議案，[董事獲授購回授權，授權彼等行使本公司全部權力，以在聯交所或本公司證券可能[編纂](而就此獲證監會或及聯交所認可)的任何其他證券交易所購回總面值不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份(不包括庫存股)(不包括根據[編纂]可能發行的任何股份)總面值10%的股份，此授權將於以下最早者屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時(除非股東在股東大會上以普通決議案重續授權，不論無條件或有條件)；(ii)組織章程大綱及細則或任何其他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(iii)股東於股東大會上以普通決議案修訂或撤回授權當日(「購回授權」)。

(ii) 資金來源

購買的資金必須來自根據組織章程大綱及細則以及香港及開曼群島適用法律法規合法可作此用途的資金。上市公司不得以現金以外代價於聯交所[編纂]本身證券，亦不得按聯交所交易規則不時訂定以外的結算方式購買證券。根據開曼群島法律，公司的任何購回可以利潤、就有關購回發行新股份所得款項或股份溢價賬進賬撥付，在組織章程細則許可及遵守開曼群島公司法的情況下，亦可從資本撥付。購回股份時應付的超過其面值的溢價，須以溢利或股份溢價賬進賬撥付，在組織章程細則許可及遵守開曼群島公司法的情況下，亦可從資本撥付。

(iii) 買賣限制

上市公司可在聯交所購回股份，惟股份總數最高為已發行股份（不包括庫存股）總數的10%。未經聯交所事先批准，公司於緊隨購回後30日內不得發行新證券或宣佈有意發行新證券（惟不包括因行使認股權證、購股權或要求公司發行證券的類似工具而發行證券，而該等工具在購回前已發行在外）。此外，如購買價較股份在聯交所買賣的前五個交易日的平均收市價高出5%或以上，則上市公司不得在聯交所購回其股份。在購回將會導致公眾所持上市證券數目低於聯交所規定的有關指明最低百分比的情況下，上市規則亦禁止上市公司購回其證券。公司須促致其委任以購回證券的經紀，向聯交所披露聯交所要求的購回相關資料。

(iv) 購回股份的地位

根據上市規則，發行人所購回的股份應持作庫存股或予以註銷。所有持作庫存股的股份均保留[編纂]地位。發行人應確保庫存股能適當地被識別及區分。所有已購回但並非持作庫存股的證券（不論在聯交所或其他市場進行的）[編纂]地

位將在購回後自動撤銷，而本公司須按正常方式申請任何其他股份[編纂]。隨任何有關購回交收後，相關股票證書須在合理地切實可行的範圍內盡快予以註銷及銷毀。然而，根據開曼群島公司法，購回股份不會被視作削減本公司法定股本數額。

*(v) 暫停購回*

上市公司在可能影響證券價格的情況發生後，或已就可能影響證券價格的情況作出決定後，不得購回任何證券，直至可能影響證券價格的資料已經公開為止。尤其是，上市公司不得在以下較早日期之前一個月內在聯交所購回其股份：(a)董事會為通過上市公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績（不論是否上市規則所規定者）舉行的會議日期（即根據上市規則首次通知聯交所的日期）；及(b)上市公司根據上市規則規定刊登任何年度、半年度或季度或任何其他中期業績公告（不論是否上市規則所規定者）的限期，除非情況特殊。此外，倘上市公司違反上市規則，聯交所可能禁止上市公司在聯交所購回證券。

*(vi) 申報規定*

在聯交所或其他市場購回證券的相關指明資料，最遲須於早市開始或任何開市前時段（以較早者為準）前30分鐘向聯交所申報，並須於下一份年報披露年內購回證券的相關資料，包括按月分析購回證券數目、每股購買價或所有購回所付最高價和最低價（如相關）以及所付合計價格。

*(vii) 核心關連人士*

上市規則禁止公司在知情情況下在聯交所向「核心關連人士」（即公司或其任何附屬公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等任何一方的緊密聯繫人（定義見上市規則））購買證券，而核心關連人士不得在知情情況下向公司出售名下證券。

**(b) 購回的理由**

董事認為，董事獲股東授予一般授權以便本公司在市場上購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。視當時市況及資金安排而定，有關購回可能帶動每股資產淨值

及／或每股盈利上升，且僅會在董事認為有關購回將對本公司及股東有利的情況下進行購回。

**(c) 購回資金**

購回股份必須以根據組織章程細則及適用開曼群島法律合法可作此用途的資金撥資。董事不得以現金以外代價在聯交所購回股份，亦不得按聯交所交易規則不時訂定以外的結算方式購回股份。在上述規限下，董事可以本公司利潤或就有關購回發行新股份所得款項進行購回，在組織章程細則許可及遵守開曼群島公司法的情況下，亦可以資本進行購回，購回時應付的溢價，須以本公司溢利或本公司股份溢價賬進賬撥付，在組織章程細則許可及遵守開曼群島公司法的情況下，亦可從資本撥付。

然而，倘購回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，則董事不會建議行使購回授權。

**(d) 一般事項**

基於緊隨[編纂]完成後已發行的[編纂]股股份（不包括庫存股（如有））（假設[編纂]未獲行使），全面行使購回授權，可能使本公司於以下最早者之前的期間內購回最多約[編纂]股股份：

- 本公司下屆股東週年大會結束時（除非股東在股東大會上以普通決議案重續授權，不論無條件或有條件）；
- 組織章程細則或任何其他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
- 股東於股東大會上以普通決議案修訂或撤回授權當日。

概無董事或（據彼等作出一切合理查詢後所知）彼等各自的任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時有意向我們或我們的附屬公司出售任何股份。

董事[已]向聯交所承諾，彼等將於相同適用情況下，根據上市規則、組織章程細則、開曼公司法或開曼群島任何其他適用法律行使購回授權。

根據上市規則項下的適用規定，本公司可在隨任何有關購回交收後註銷已購回的股份，或將其持作庫存股，惟須視乎（例如）於購回的相關時間的市場情況及其資本管理需求等而定。

倘本公司決定將購回的股份持作庫存股，我們將於股份購回完成後，從[編纂]提取購回股份，並將庫存股登記在本公司名下。我們僅當其有即時計劃在聯交所轉售該等庫存股方可將其庫存股重新存入[編纂]，並將盡快完成有關出售。我們將採取適當措施確保其不會行使任何股東權利或取得任何根據相關法律規定本應暫停的與庫存股有關的權益。該等措施包括（例如）經董事會批准(i)本公司應促使其經紀不得向[編纂]發出指示在股東大會上就存入[編纂]的庫存股進行投票；及(ii)如屬派發股息或分派，本公司應從[編纂]提取庫存股，並（在各情況下）在派發股息或分派的登記日期前，將其重新登記在本公司名下為庫存股或予以註銷。

庫存股持有人（如有）應在本公司股東大會上就須經股東批准的事項放棄表決。

倘根據購回授權購回股份導致股東佔我們的投票權權益比例增加，則根據收購守則，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我們的控制權，並須按照收購守則規則26提出強制收購要約。除上述者外，據董事所知，不會因根據購回授權進行任何購回而導致收購守則所載任何後果。

任何導致公眾所持股份數目低於當時已發行股份數目25%的股份回購，均須經聯交所批准豁免上市規則有關上述公眾持股量的規定下方可實行。據悉，除特殊情況外通常不會授出此項規定的豁免。

概無核心關連人士（定義見上市規則）知會我們，表示其現時有意於購回授權獲行使時向我們出售股份，或承諾不會如此行事。

## B. 有關我們的業務的進一步資料

### 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訂立以下屬或可能屬重大的合約（並非於本公司開展或擬開展的日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) [●]；
- (b) [編纂]。

### 2. 我們的知識產權

#### (a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對我們的業務屬重大的以下商標：

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1.....		17	升華雲峰	中國	79944288	2035年9月6日
2.....		19	升華雲峰	中國	79700025	2035年1月27日
3.....		19	升華雲峰	中國	75859940	2034年6月13日
4.....		20	升華雲峰	中國	75867034	2034年6月13日
5.....		20	升華雲峰	中國	73706537	2034年5月6日
6.....		20	升華雲峰	中國	73690679	2034年2月20日
7.....		20	升華雲峰	中國	66892635	2033年4月13日
						
8.....		19	升華雲峰	中國	66905081	2034年3月6日
						

附錄五

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
9.....		20	升華雲峰	中國	65993557	2033年1月27日
10.....		6	升華雲峰	中國	65975384	2033年1月27日
11.....		20	升華雲峰	中國	65975629	2033年1月27日
12.....		6	升華雲峰	中國	65978412	2033年1月27日
13.....		19	升華雲峰	中國	66006817	2033年1月27日
14.....	 莫干山 全屋定制	20	升華雲峰	中國	53186846	2032年5月20日
15.....	 莫干山 全屋定制	6	升華雲峰	中國	53172821	2032年6月13日
16.....	 莫干山 全屋定制	19	升華雲峰	中國	53186814	2033年10月20日
17.....	 莫干山 MOGANSHAN	17	升華雲峰	中國	50742090	2033年2月20日
18.....	 莫干山 MOGANSHAN	6	升華雲峰	中國	50749290	2032年9月6日
19.....	 莫干山 MOGANSHAN	19	升華雲峰	中國	50741685	2034年3月6日
20.....	 莫干山 MOGANSHAN	20	升華雲峰	中國	50762926	2032年3月13日
21.....	 森泉	19	升華雲峰	中國	40075402	2030年7月13日

附錄五





法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
22.....		19	升華雲峰	中國	18870830	2027年2月13日
23.....		19	升華雲峰	中國	1989387	2033年3月20日
24.....		19	升華雲峰	中國	1989388	2033年3月20日
25.....		19	升華雲峰	中國	1504722	2031年1月13日
26.....		35	莫干山營銷	中國	59556294	2033年6月13日
27.....		35	莫干山營銷	中國	66898858	2033年12月27日
28.....		35	莫干山營銷	中國	75849200	2034年6月13日
29.....		6、19、20	升華雲峰	美國	7362012	2032年5月19日
30.....		6、19、20	升華雲峰	德國	1673094	2032年5月19日
31.....		6、19、20	升華雲峰	意大利	1673094	2032年5月19日
32.....		6、19、20	升華雲峰	澳洲	1673094	2032年5月19日
33.....		6、19、20	升華雲峰	瑞典	1673094	2032年5月19日
34.....		6、19、20	升華雲峰	日本	1673094	2032年5月19日
35.....		6、19、20	升華雲峰	韓國	1673094	2032年5月19日

## 附錄五

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務屬重要且正在申請的商標：

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	申請編號	申請日期
1.....		19、20	升華雲峰	香港	307065568	2025年10月21日
2.....	  	19、20	升華雲峰	香港	307065577	2025年10月21日

### (b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對我們的業務屬重大的以下專利：

序號	專利	專利類別	專利權人	註冊地點	專利號	申請日期	專利期限
1.....	用於竹材或木材脫色的脫色劑及竹材或木材脫色方法	發明	升華雲峰	中國	200910153433X	2009年 10月12日	20年
2.....	一種木材用改性澱粉膠黏劑的製備方法	發明	升華雲峰	中國	2010101710828	2010年 5月12日	20年
3.....	一種阻燃細木工板的製造方法	發明	升華雲峰	中國	2012100055594	2012年 1月9日	20年
4.....	一種生態無醛細木工板	發明	升華雲峰	中國	2012105783668	2012年 12月26日	20年
5.....	一種生態無醛裝飾膠合板	發明	升華雲峰	中國	2013102409117	2013年 6月15日	20年
6.....	一種高檔杉木三聚氰胺生態板的生產工藝	發明	升華雲峰	中國	2015108368355	2015年 11月26日	20年

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利權人	註冊地點	專利號	申請日期	專利期限
7.....	一種高強度低醛膠及其製備方法	發明	升華雲峰	中國	2019111661994	2019年 11月25日	20年
8.....	一種改性大豆無醛阻燃膠及其製備方法	發明	升華雲峰	中國	2020101620562	2020年 3月10日	20年
9.....	防開裂科技木皮層及其製備方法與改性水性聚氨酯膠黏劑	發明	升華雲峰	中國	2020107106638	2020年 7月22日	20年
10.....	一種防開裂生態板及其製備方法	發明	升華雲峰	中國	2020107126398	2020年 7月22日	20年
11.....	板式家具自動化原料倉領料方法及系統	發明	升華雲峰	中國	2020109264316	2020年 9月7日	20年
12.....	一種數字化木紋3D數碼噴印裝飾板及其生產工藝	發明	升華雲峰	中國	2020113538592	2020年 11月26日	20年
13.....	一種數字化木紋3D數碼噴印實木類地板及其製造方法	發明	升華雲峰	中國	2020114902853	2020年 12月16日	20年
14.....	鐵基金屬有機框架／多孔碳化木整體式光催化劑及其應用	發明	升華雲峰及 浙江工業 大學	中國	2021109259399	2021年 8月12日	20年
15.....	一種熱改性抗變形家居門板及其生產工藝	發明	升華雲峰	中國	2021111536258	2021年 9月29日	20年

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利權人	註冊地點	專利號	申請日期	專利期限
16....	一種高強度無添加醛生態板及生產工藝	發明	升華雲峰	中國	2021112094033	2021年 10月18日	20年
17....	一種無醛膠黏劑及其製備方法和應用	發明	升華雲峰	中國	2021115360029	2021年 12月15日	20年
18....	一種無機阻燃劑、防霉阻燃無醛膠及其製備方法和應用、防霉阻燃無醛膠合板的製備方法	發明	升華雲峰	中國	2021115544959	2021年 12月17日	20年
19....	一種基於生態板的抗變形櫃門板	實用新型	升華雲峰	中國	202220374046X	2022年 2月23日	10年
20....	一種板式家具鑽孔工序優化提高效率方法	發明	升華雲峰	中國	2022101978209	2022年 3月2日	20年
21....	一種高色牢度重組裝飾單板的製備方法	發明	升華雲峰及 中國林業 科學研究院 木材工業 研究所	中國	2022104989718	2022年 5月9日	20年
22....	一種複方天然植物提取物協同抗菌抗病毒多殼微膠囊及其製備方法和應用	發明	升華雲峰及 中國林業 科學研究院 木材工業 研究所	中國	2022107027283	2022年 6月21日	20年

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利權人	註冊地點	專利號	申請日期	專利期限
23.....	一種改性層狀硅酸鹽基無醛阻 燃膠黏劑及其應用	發明	升華雲峰	中國	2022107943665	2022年 7月7日	20年
24.....	一種不變色高耐候性重組裝飾 單板及其製備方法	發明	升華雲峰	中國	2022112750268	2022年 10月18日	20年
25.....	一種用於人造板貼面具有助睡 眠功效的持久釋香膠膜紙	發明	升華雲峰及 中國林業 科學研究院 木材工業 研究所	中國	2022115479920	2022年 12月5日	20年
26.....	一種香味微膠囊及其製備方法 以及抗菌釋香UV漆、飾面人 造板	發明	升華雲峰及 中國林業 科學研究院 木材工業 研究所	中國	2023114797583	2023年 11月8日	20年
27.....	一種木材膠黏劑以及具有阻 燃、疏水及自膠合性能的木 材的製備方法	發明	升華雲峰及 南京林業 大學	中國	2024115334808	2024年 10月31日	20年
28.....	一種實木複合地板的生產工藝	發明	升華雲峰	中國	2009101000506	2009年 6月25日	20年
29.....	一種地暖用實木地板塊連接機 構及其加工方法	發明	升華雲峰	中國	2018109640849	2018年 8月23日	20年

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利權人	註冊地點	專利號	申請日期	專利期限
30....	一種大豆無醛膠、PP膜貼面複合地板及其製備方法	發明	升華雲峰	中國	2019102765960	2019年 4月8日	20年
31....	一種無醛阻燃型實木複合地板及其製備方法	發明	升華雲峰	中國	2020101626624	2020年 3月10日	20年
32....	一種高性能水性漆地板及其製造工藝	發明	升華雲峰	中國	2020107175360	2020年 7月23日	20年
33....	基於MES和CR板式定制家具板件分類方法	發明	莫干山家居用品	中國	201911250885X	2019年 12月9日	20年
34....	一種模塊化長城板連接結構以及安裝方法	發明	莫干山家居用品	中國	2020110729282	2020年 10月9日	20年
35....	應用於直面牆的模塊化長城板連接結構及其安裝方法	發明	莫干山家居用品	中國	2021110143938	2020年 10月9日	20年
36....	一種提高衣櫃空間利用率的方法	發明	山東雲峰	中國	2014103291579	2014年 7月10日	20年
37....	抽拉收納櫃	發明	山東雲峰	中國	2014103591431	2014年 7月25日	20年
38....	一種無醛輕奢重組裝飾單板／材的製造工藝	發明	莫干山裝飾	中國	2020108374944	2020年 8月19日	20年

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利權人	註冊地點	專利號	申請日期	專利期限
39....	一種高色牢度無醛重組裝飾單板／材及其製造方法	發明	莫干山裝飾	中國	2020110431004	2020年 9月28日	20年
40....	一種重組裝飾材或重組裝飾單板用模具下模的製作方法	發明	莫干山裝飾	中國	2021112402392	2021年 10月25日	20年
41....	旋切原材薄木的全自動接板系統及其接板方法	發明	莫干山裝飾	中國	2022116324490	2022年 12月19日	20年

### (c) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對我們的業務屬重大的以下域名：

序號	域名	註冊人	屆滿日期
1. . . . .	mgshousehold.com	升華雲峰	2030年8月7日
2. . . . .	mgsyg.cn	莫干山家居用品	2030年7月23日
3. . . . .	senquanwooden.com	升華雲峰	2030年7月24日
4. . . . .	yf-mgs.com	升華雲峰	2030年8月25日
5. . . . .	mgsjj.cn	莫干山家居用品	2030年7月23日
6. . . . .	mgsveneer.com	升華雲峰	2027年2月14日
7. . . . .	mgshouse.cn	升華雲峰	2030年8月7日
8. . . . .	moganshanjiaju.com	莫干山家居用品	2030年7月23日
9. . . . .	mgsyg.com	莫干山家居用品	2030年7月23日
10. . . .	mgs-bc.com	升華雲峰	2026年4月10日
11. . . .	ougen.cn	莫干山家居用品	2033年10月9日
12. . . .	mgsjj.com.cn	升華雲峰	2030年7月23日
13. . . .	moganshanyigui.com	莫干山家居用品	2030年7月23日
14. . . .	moganshanyigui.cn	莫干山家居用品	2030年7月23日
15. . . .	mgsflooring.com	莫干山地板	2030年8月9日
16. . . .	moganshanjiaju.cn	莫干山家居用品	2030年7月23日
17. . . .	yunfeng.com	升華雲峰	2030年5月9日

## 附錄五

## 法定及一般資料

### (d) 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對我們的業務屬重大的以下著作權：

#### A. 軟件著作權

序號	軟件名稱	註冊人	註冊號	註冊日期
1...	定制家居生產車間設備數據採集管理軟件 <sup>(1)</sup>	升華雲峰	2020SR0827568	2020年7月24日
2...	定制衣櫃企業智能分揀管理軟件 <sup>(2)</sup>	升華雲峰	2020SR0827451	2020年7月24日
3...	莫干山家居智能分揀系統	山東雲峰	2025SR0007300	2025年1月3日
4...	莫干山家居揉單排產系統	山東雲峰	2024SR1487377	2024年10月10日
5...	莫干山家居智能化包裝系統	山東雲峰	2024SR1480319	2024年10月9日

附註：

(1) 軟件著作權由升華雲峰、廣州市酷匠信息科技有限公司及南京林業大學共同擁有。

(2) 軟件著作權由升華雲峰、廣州市酷匠信息科技有限公司及南京林業大學共同擁有。

## 附錄五

## 法定及一般資料

### B. 著作權

序號	作品名稱	著作權人	註冊號	註冊日期
1.	莫干山板材	升華雲峰	國作登字－ 2015-F-00207164	2015年7月14日
2.	莫干山地板	升華雲峰	國作登字－ 2015-F-00207163	2015年7月14日
3.	莫干山衣櫃	升華雲峰	國作登字－ 2015-F-00207165	2015年7月14日
4.	莫干山板材山娃	莫干山營銷	浙作登字－ 2022-F-00041065	2022年11月2日
5.	山娃	莫干山營銷	國作登字－ 2018-F-00656963	2018年11月1日

### C. 有關董事及主要股東的進一步資料

#### 1. 權益披露

##### (a) 董事和最高行政人員的權益

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），董事和最高行政人員於股份[編纂]後於本公司或相聯法團（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或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例的該等條文當作或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知會本公司及聯交所的權益或淡倉載列如下：

##### 於本公司的權益

股東姓名	權益性質 <sup>(1)</sup>	所持股份或 相關股份數目	[編纂] 完成時的 持股量 <sup>(2)</sup>
陳劍先生.....	受控制法團權益 <sup>(3)</sup>	8,658,450	[編纂]%

附註：

- (1) 所述權益全為好倉。
- (2) 按緊隨[編纂]完成後總數[編纂]股已發行股份（假設[編纂]未獲行使）計算。
- (3) 截至最後實際可行日期，Xinfeng Onyx Limited由七位人士擁有。根據日期為2025年10月30日的投票權委託協議，Xinfeng Onyx Limited其他六位個人股東不可撤銷地將其Xinfeng Onyx Limited所持有的所有有關股權相關／附帶的全部投票權委託給陳劍先生行使，而其他股東則保留對其各自股份的經濟權利及處置權。根據該投票權委託協議，陳劍先生控制Xinfeng Onyx Limited全部100%投票權的行使。因此，根據證券及期貨條例，陳劍先生被視為對Xinfeng Onyx Limited所持股份擁有權益。

除上文披露者外，據董事所知，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股份或相關股份擁有權益。

#### **(b) 主要股東的權益**

除本文件「主要股東」所披露者外，據董事及最高行政人員所知，並無並非本公司董事或最高行政人員的任何其他人士將於本公司的股份和相關股份中擁有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，或於本集團任何其他成員公司的已發行表決權股份中直接或間接擁有10%或以上權益。

## **2. 董事服務合約和委任書**

各執行董事[已]與本公司訂立服務合約。根據服務合約，任期自[編纂]起初步為期三年，可按各自條款予以終止。服務合約可根據組織章程細則及適用上市規則予以重續。

我們[已]向各非執行董事及獨立非執行董事發出委任書。根據委任書，任期自相關非執行董事及獨立非執行董事委任日期起初步為期三年，可按各自條款予以終止。委任書可根據組織章程細則及適用上市規則予以重續。

除上文披露者外，概無董事已訂立或擬與本集團任何成員公司訂立服務合約（不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約）。

### 3. 董事薪酬

除本文件「董事及高級管理層」及本文件附錄一所載會計師報告所披露者外，截至2023年及2024年12月31日止的兩個財政年度以及截至2025年9月30日止九個月，董事概無從我們獲得其他薪酬或實物利益。

根據於本文件日期生效的安排，本集團就截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬及實物利益總額估計約為人民幣4.3百萬元。

## D. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事得知，本集團任何成員公司毋須承擔重大遺產稅責任。

### 2. 訴訟

截至最後實際可行日期，據董事所知，並無待決或可能提出而針對本集團任何成員公司的重大訴訟或索賠。

### 3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[編纂][編纂]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任何額外股份）[編纂]及[編纂]許可。

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準則。獨家保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取550,000美元的費用。

### 4. 無重大不利變動

董事確認，自[2025年9月30日]（即本集團最近期經審核綜合財務報表編製日期）以來，本集團財務或貿易狀況概無重大不利變動。

## 5. 專家資格和同意

本文件載有以下專家作出的陳述：

名稱	資格
CITIC Securities (Hong Kong) Limited . . . . .	根據證券及期貨條例可進行第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
國浩律師（杭州）事務所 . . . . .	合資格中國律師行
邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥 . . . . .	有關開曼群島法律的法律顧問
畢馬威會計師事務所 . . . . .	執業會計師及根據《會計及財務匯報局條例》註冊的公眾利益實體核數師
灼識行業諮詢有限公司 . . . . .	行業顧問
高力國際估價及諮詢服務（上海）有限公司 . . . . .	物業估值師

截至最後實際可行日期，概無上列專家持有本集團任何成員公司的任何股權，或認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券的權利（不論可否依法執行）。

上列專家已分別就刊發本文件發出同意書，同意按其各自被載列的形式及內容載列其報告、函件、意見或意見概要（視情況而定）並引述其名稱，且並無撤回其同意書。

## 6. 發起人

本公司並無根據上市規則的發起人。於緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]及本文件所述有關交易而向或擬向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

## 7. 開辦費用

我們概無產生重大開辦費用。

## 8. 約束力

倘根據本文件提出申請，其即具效力，使全部有關人士均須受公司（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。

## 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條規定的豁免，本文件的中英文版本分別刊發。本文件中英文版如有任何差異，概以英文版為準。

## 10. 其他事項

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 並無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本，而給予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條件，亦無名列本節「-D. 其他資料-5. 專家資格和同意」的董事、發起人或專家收取任何有關款項或利益；
- (ii) 本集團任何成員公司並無發行或擬發行任何繳足或部分已繳股本，以換取現金或非現金代價；
- (iii) 名列本節「-D. 其他資料-5. 專家資格和同意」的董事或專家概無於本集團任何成員公司的發起中或本集團任何成員公司收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或出售或擬租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；及
- (iv) 概無就認購或同意認購或促致或同意促致認購本公司任何股份或債權證而已付或應付佣金（惟不包括向分[編纂]支付的佣金）。

- (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) 本公司或任何附屬公司並無創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (iv) 本集團任何成員公司的股本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (v) 於緊接本文件日期前12個月內，本集團業務概無中斷，而可能已對或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為重大、於本文件日期存續的任何合約或安排中擁有重大權益。