

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 本公司的註冊成立

本公司於2004年6月9日在中國成立為有限責任公司，並於2025年11月3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，本公司股本為人民幣30,000,000元，分拆為每股面值人民幣1.00元之30,000,000股股份。緊接[編纂]前及股份拆細完成後，本公司之股本將為人民幣30,000,000元，包含每股面值為人民幣0.10元之300,000,000股已發行非上市股份。

本公司的香港營業地點位於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室。本公司已根據公司條例第16部於2025年12月11日以山東漢方製藥股份有限公司之名稱在香港公司註冊處註冊為非香港公司。劉綺華女士已獲委任為本公司在香港接收法律程序文件之授權代表，其法律程序文件接收地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室。

由於本公司於中國成立，我們的營運須遵守中國相關法律法規。中國相關法律法規及組織章程細則概要分別載於本文件「監管概覽」及附錄四。

### 2. 本公司股本變動情況

除「歷史、發展及公司架構—本公司的公司發展—改制為股份公司」所披露者外，本公司於緊接本文件日期前兩年內之股本並無其他變動。

### 3. 附屬公司的股本變動情況

本公司的公司資料及附屬公司詳情概要載於本文件附錄一所載會計師報告附註14。

截至最後實際可行日期，本公司任何附屬公司於緊接本文件日期前兩年內之股本並無變動。

### 4. 股東之決議案

根據本公司股東於2026年1月14日舉行之股東大會，股東通過以下決議案(其中包括)：

- (a) 按一拆十基準將每股面值人民幣1.00元之股份進行拆細，於[編纂]前立即生效；
- (b) 本公司發行每股面值人民幣0.10元的H股，並將該等H股於[編纂][編纂]；

- (c) 將予發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後已發行股本總額之[編纂]%，並授予[編纂](或其代表)不超過根據[編纂]所發行H股數目[編纂]%之[編纂]；
- (d) 待[編纂]完成後，組織章程細則獲有條件採納，並於[編纂]生效，並授權董事會根據相關法律法規及上市規則之要求修訂組織章程細則；及
- (e) 授權董事會處理有關(其中包括)H股發行及[編纂]的所有相關事宜。

## B. 有關我們業務的進一步資料

### 1. 重大合同概要

以下為本公司或本集團任何成員公司於本文件日期前兩年內訂立的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) [編纂]。

### 2. 知識產權

除下文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務屬重大或可能屬重大的知識產權。

#### (a) 商標

##### (i) 註冊商標

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重大或可能屬重大的商標：

編號	持有人	商標	註冊號	類別	註冊地點	屆滿日期
1	本公司		35780532	第3類	中國	2029年8月27日
2	本公司		35776438	第10類	中國	2029年8月27日
3	本公司		35785862	第35類	中國	2029年8月27日
4	本公司		35777908	第5類	中國	2029年8月27日
5	本公司		73255506	第5類	中國	2034年2月27日
6	本公司	弓弥消	3888671	第5類	中國	2036年6月27日
7	本公司	汉之嘉方	62965099	第5類	中國	2032年8月27日
8	本公司	汉之嘉方	62962204	第10類	中國	2032年8月27日

附錄五

法定及一般資料

編號	持有人	商標	註冊號	類別	註冊地點	屆滿日期
9	本公司		4918131	第5類	中國	2029年3月27日
10	本公司		4604146	第5類	中國	2028年10月20日
11	本公司		62966468	第3類	中國	2032年11月13日
12	本公司		48176158	第3類	中國	2031年3月6日
13	本公司		48192960	第5類	中國	2031年3月6日
14	本公司		48184063	第10類	中國	2031年3月6日
15	本公司		83645325	第35類	中國	2035年8月20日
16	本公司		83631125	第44類	中國	2035年8月20日
17	本公司		59019975	第3類	中國	2032年2月20日
18	本公司		59028500	第10類	中國	2032年2月20日
19	本公司		59019966	第35類	中國	2032年2月20日
20	本公司		59023160	第44類	中國	2032年2月20日
21	本公司		59017375	第5類	中國	2032年2月20日
22	本公司		78062696	第5類	中國	2034年12月13日
23	本公司		78071628	第10類	中國	2036年2月6日
24	本公司		78073047	第5類	中國	2034年12月13日
25	本公司		78068529	第35類	中國	2034年10月6日
26	本公司		78115238	第44類	中國	2034年10月6日
27	本公司		78055612	第35類	中國	2034年10月6日
28	本公司		78052368	第44類	中國	2034年10月6日
29	本公司		8511363	第5類	中國	2031年8月6日
30	本公司		33016329	第3類	中國	2029年8月27日
31	本公司		76990677	第5類	中國	2034年8月20日
32	本公司		78069969	第3類	中國	2034年10月6日
33	本公司		78060467	第5類	中國	2034年10月6日

















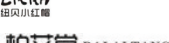
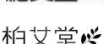
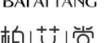
## 附錄五

## 法定及一般資料

編號	持有人	商標	註冊號	類別	註冊地點	屆滿日期
34	本公司		78055961	第10類	中國	2034年10月6日
35	本公司		78064148	第35類	中國	2034年10月6日
36	本公司		78061166	第44類	中國	2034年10月6日
37	本公司	Slæ:ør	62410422	第3類	中國	2032年7月20日
38	本公司	Slæ:ør	62396987	第5類	中國	2032年9月27日
39	本公司	Slæ:ør	62415287	第10類	中國	2032年7月20日
40	本公司	Slæ:ør	62405848	第44類	中國	2032年7月20日
41	本公司	SLAOR	33570743	第3類	中國	2029年7月6日
42	本公司		9680254	第3類	中國	2032年8月13日
43	本公司		10271055	第25類	中國	2033年2月6日
44	本公司		10271076	第30類	中國	2033年2月6日
45	本公司	SHIWEITIE	83641724	第5類	中國	2035年8月27日
46	本公司	xiker	86813846	第44類	中國	2036年2月13日
47	本公司	浣客康美	86813124	第44類	中國	2036年2月13日
48	漢方日用化妝品		8482899	第3類	中國	2031年7月27日
49	漢方日用化妝品		37289056	第3類	中國	2029年12月13日
50	漢方日用化妝品		44888998	第3類	中國	2031年10月6日
51	漢方日用化妝品		31623557	第5類	中國	2029年3月20日
52	漢方日用化妝品		37337751	第5類	中國	2029年12月13日
53	漢方日用化妝品		44886920	第5類	中國	2030年12月6日
54	漢方日用化妝品		31635026	第10類	中國	2029年3月13日
55	漢方日用化妝品		37337752	第10類	中國	2029年12月13日
56	漢方日用化妝品		44903876	第12類	中國	2030年12月6日
57	漢方日用化妝品		44892255	第16類	中國	2030年12月6日
58	漢方日用化妝品		44890503	第20類	中國	2030年12月6日
59	漢方日用化妝品		44887265	第25類	中國	2030年12月6日
60	漢方日用化妝品		44873373	第35類	中國	2030年12月6日

## 附錄五

## 法定及一般資料

編號	持有人	商標	註冊號	類別	註冊地點	屆滿日期
61	漢方日用化妝品	 華琦澳雪	44896012	第41類	中國	2031年1月6日
62	漢方日用化妝品	 華琦澳雪	44899790	第44類	中國	2030年12月13日
63	漢方日用化妝品	 LRRH	15706949	第3類	中國	2036年1月20日
64	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	9680311	第3類	中國	2032年8月13日
65	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	22378993	第3類	中國	2028年2月6日
66	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	29567879	第5類	中國	2029年1月27日
67	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	37541239	第5類	中國	2030年1月13日
68	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	42768065	第12類	中國	2030年8月27日
69	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	42747064	第20類	中國	2030年8月27日
70	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	10271023	第25類	中國	2033年2月6日
71	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	10271041	第30類	中國	2033年2月6日
72	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	44874555	第3類	中國	2031年1月13日
73	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	44881822	第5類	中國	2030年12月6日
74	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	44900131	第35類	中國	2030年12月6日
75	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	44874206	第41類	中國	2031年1月13日
76	漢方日用化妝品	 LRRH 紐貝小紅帽	44886834	第44類	中國	2030年12月6日
77	漢方日用化妝品	 柏艾堂 BAI AI TANG	9680454	第3類	中國	2032年8月13日
78	漢方日用化妝品	 柏艾堂 BAI AI TANG	45306176	第3類	中國	2030年11月20日
79	漢方日用化妝品	 柏艾堂 BAI AI TANG	49219901	第3類	中國	2031年4月20日
80	漢方日用化妝品	TCMRX-HBYWAM	63457948	第3類	中國	2032年10月6日
81	漢方日用化妝品	TCMRX-HBYWAM	63454876	第5類	中國	2032年9月20日
82	漢方日用化妝品	TCMRX-HBYWAM	63437901	第10類	中國	2032年9月20日
83	漢方日用化妝品	TCMRX	63439035	第3類	中國	2032年10月6日
84	漢方日用化妝品	TCMRX	63454867	第5類	中國	2032年9月20日
85	漢方日用化妝品	TCMRX	63444769	第10類	中國	2032年10月6日
86	漢方日用化妝品	FPTCWAM-TCMRX	63454858	第3類	中國	2032年10月6日
87	漢方日用化妝品	FPTCWAM-TCMRX	63437881	第5類	中國	2032年9月20日

## 附錄五

## 法定及一般資料

編號	持有人	商標	註冊號	類別	註冊地點	屆滿日期
88	漢方日用化妝品	FPTCWAM-TCMRX	63444791	第10類	中國	2032年10月6日
89	漢方日用化妝品	HQAOXUE	77752129	第3類	中國	2034年9月20日
90	漢方日用化妝品	HQAOXUE	77752081	第5類	中國	2034年9月20日
91	漢方日用化妝品	HQAOXUE	77753601	第44類	中國	2034年11月27日
92	漢方日用化妝品	毕琦澳雪	77733293	第5類	中國	2034年9月20日
93	漢方日用化妝品	毕琦澳雪	77755538	第44類	中國	2034年9月20日
94	本公司		306985991	第3類、 第5類、 第10類及 第35類	香港	2035年8月4日
95	本公司	舜圣堂	306985982	第3類、 第5類、 第10類及 第35類	香港	2035年8月4日
96	本公司		306985973	第3類、 第5類、 第10類及 第35類	香港	2035年8月4日

### (ii) 正在申請的商標

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的商標：

編號	商標	申請號	申請人	備案日期	申請地址
1.	汉方	306986017	本公司	2025年8月4日	香港

### (b) 專利

#### (i) 註冊專利

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重大的專利：

編號	專利權人	專利	專利號	類別	註冊地點	註冊日期
1	本公司	一種複方黃柏液塗劑的製備方法及應用	201610736252X	發明	中國	2016年8月26日

## 附錄五

## 法定及一般資料

編號	專利權人	專利	專利號	類別	註冊地點	註冊日期
2	本公司	一種複方黃柏液製劑的特徵圖譜檢測方法	201911201580X	發明	中國	2019年11月29日
3	本公司	一種負載納米酶的複合納米纖維膜的製備方法及其創面敷貼	2019110576087	發明	中國	2019年11月1日
4	本公司	複方黃柏液塗劑漱口凝膠	2016105334101	發明	中國	2016年7月7日
5	本公司	一種複方黃柏組合物、複方黃柏噴霧製劑、製備方法及用途	2021107304440	發明	中國	2021年6月29日
6	本公司	一種治療小兒濕疹的中藥組合物、製劑、製備方法及其應用	2021107213600	發明	中國	2021年6月28日
7	本公司	一種抗菌消炎的複方黃柏組合物及其製備方法與含有該組合物的化妝品	2021115305568	發明	中國	2021年12月15日
8	本公司	一種治療結直腸炎的複方黃柏液灌腸劑及其製備方法	2016103742553	發明	中國	2016年5月31日

## 附錄五

## 法定及一般資料

編號	專利權人	專利	專利號	類別	註冊地點	註冊日期
9	本公司	一種治療兒童濕疹的複方黃柏凝膠及製備方法	2016101527374	發明	中國	2016年3月17日
10	本公司	一種PH敏感型智能敷料	2018112084364	發明	中國	2018年10月17日
11	本公司	複方黃柏液塗劑在製備治療骨髓增生性腫瘤藥物中的應用	2022115863164	發明	中國	2022年12月9日
12	本公司	麥味地黃口服液多個有效成分的檢測方法	2024104629266	發明	中國	2024年4月17日
13	本公司	治療喘息性支氣管炎和支氣管哮喘的組合物及其製備方法	200810043031X	發明	中國	2008年1月16日
14	本公司	中藥製劑原料均一化處理方法	2024105950752	發明	中國	2024年5月14日
15	本公司	一種醇沉罐	201621400251X	實用新型	中國	2016年12月20日
16	本公司	一種新型醇沉罐	2016214002524	實用新型	中國	2016年12月20日
17	本公司	一種醇沉罐	2016213897147	實用新型	中國	2016年12月19日
18	本公司	一種導熱油去雜裝置	2016213818605	實用新型	中國	2016年12月16日

## 附錄五

## 法定及一般資料

編號	專利權人	專利	專利號	類別	註冊地點	註冊日期
19	本公司	一種提取罐	2016213818925	實用新型	中國	2016年12月16日
20	本公司	一種新型提取罐	2016213818963	實用新型	中國	2016年12月16日
21	本公司	一種袋式過濾器	201621426150X	實用新型	中國	2016年12月23日
22	本公司	一種中藥材清洗裝置	201621400124X	實用新型	中國	2016年12月20日
23	本公司	一種提取裝置	2016213819133	實用新型	中國	2016年12月16日
24	本公司	一種藥材烘乾除塵裝置	2016213779403	實用新型	中國	2016年12月15日
25	本公司	一種液相色譜柱雙向連接接頭	2017208657631	實用新型	中國	2017年7月17日
26	本公司	一種藥瓶包裝盒內說明書到位檢測裝置	2018217872133	實用新型	中國	2018年10月31日
27	本公司	一種藥瓶傳輸裝置	2018217872218	實用新型	中國	2018年10月31日
28	本公司	一種包裝箱撐開機構及使用該撐開機構的包裝箱成形裝置	2018217872241	實用新型	中國	2018年10月31日
29	本公司	一種藥瓶快速收集裝車裝置	2018217872398	實用新型	中國	2018年10月31日
30	本公司	一種藥瓶清洗用擺瓶裝置	2018217872504	實用新型	中國	2018年10月31日

## 附錄五

## 法定及一般資料

編號	專利權人	專利	專利號	類別	註冊地點	註冊日期
31	本公司	一種酒精回收塔快速冷凝裝置	2018217872877	實用新型	中國	2018年10月31日
32	本公司	一種防殘留板框過濾器	201821787281X	實用新型	中國	2018年10月31日
33	本公司	一種中藥煎煮鍋專用送料車	2018217873066	實用新型	中國	2018年10月31日
34	本公司	一種雙效濃縮器冷凝水回收循環利用裝置	2018217873140	實用新型	中國	2018年10月31日
35	本公司	一種中藥煎煮鍋供氣管路穩壓裝置	2018217873102	實用新型	中國	2018年10月31日
36	本公司	便于創口清洗與治療的負壓吸引裝置	2020221283980	實用新型	中國	2020年9月24日
37	本公司	一種高效混合型藥品攪拌裝置	2021233573067	實用新型	中國	2021年12月29日
38	本公司	一種板框壓濾機的自動加藥裝置	2021233565982	實用新型	中國	2021年12月29日
39	本公司	一種藥品包裝生產綫的藥瓶翻轉裝置	2022204669236	實用新型	中國	2022年3月4日
40	本公司	一種循環水利用系統	2022204661215	實用新型	中國	2022年3月4日

## 附錄五

## 法定及一般資料

編號	專利權人	專利	專利號	類別	註冊地點	註冊日期
41	本公司	一種藥材精細研磨裝置	2022207278408	實用新型	中國	2022年3月31日
42	本公司	一種藥品粉碎機底超聲波防沉澱裝置	2022207265889	實用新型	中國	2022年3月31日
43	本公司	一種藥材預處理乾燥箱	2023200086539	實用新型	中國	2023年1月4日
44	本公司	一種藥材多級篩選裝置	2023209733144	實用新型	中國	2023年4月26日
45	本公司	一種用于創面修復的小型治療儀	2016205568171	實用新型	中國	2016年6月8日
46	本公司	慢創負壓治療儀	2017213644650	實用新型	中國	2017年10月23日
47	本公司	一種中藥藥材切片裝置	2023209733093	實用新型	中國	2023年4月26日
48	本公司	一種藥材莖葉分離裝置	2024206644355	實用新型	中國	2024年4月2日
49	本公司	一種中藥材加工用搓藥裝置	202420664436X	實用新型	中國	2024年4月2日
50	本公司	一種便于調整切片厚度的中藥藥材切片裝置	2024219825787	實用新型	中國	2024年8月15日

## 附錄五

## 法定及一般資料

編號	專利權人	專利	專利號	類別	註冊地點	註冊日期
51	本公司	一種根莖類中藥材切段裝置	2024223328607	實用新型	中國	2024年9月24日
52	本公司	一種根莖類中藥材清洗裝置	2024228788715	實用新型	中國	2024年11月25日
53	本公司	一種莖類藥材去皮裝置	2024232845405	實用新型	中國	2024年12月27日
54	本公司	一種具有篩選回流功能的中藥材研磨裝置	2024228790912	實用新型	中國	2024年11月25日
55	本公司	包裝盒(一)	2018304376836	設計	中國	2018年8月9日
56	本公司	包裝盒(二)	2018304377881	設計	中國	2018年8月9日
57	本公司	標貼	2018304377909	設計	中國	2018年8月9日
58	珠海承基	一種治療小兒上呼吸道感染的中藥組合物及製備方法和應用	2012104137216	發明	中國	2012年10月26日
59	本公司	一種中草藥振動分揀機	2025203260165	實用新型	中國	2025年2月27日

### (c) 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業務而言屬重大的域名：

編號	註冊擁有人	域名	許可證號	註冊日期
1	本公司	sdhf.cn	魯ICP備11004685號-1	2025年11月19日

(d) 版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大的版權：

編號	著作權人	著作權	登記號	登記地點	登記日期
1	本公司	 舜聖堂	魯作登字-2024-F-00527298	中國	2024年6月24日
2	本公司	 漢方製藥	國作登字-2019-F-00912830	中國	2019年10月31日
3	本公司	 漢方製藥	魯作登字-2025-F-00313450	中國	2025年9月1日
4	本公司	 漢方製藥	魯作登字-2025-F-00313451	中國	2025年9月1日
5	本公司	 漢方製藥	魯作登字-2025-F-00428503	中國	2025年10月20日
6	漢方日用化妝品	 柏艾堂 BAI AI TANG	國作登字-2020-F-01095704	中國	2020年8月12日
7	漢方日用化妝品	 LORR 細良小紅帽	國作登字-2020-F-01045798	中國	2020年6月8日
8	漢方日用化妝品	 SACR 沙萊朵	國作登字-2020-F-01026905	中國	2020年6月8日

C. 有關董事、高級管理層及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

緊隨股份拆細、將[編纂]股份轉換為H股以及[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我們的相聯法團(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須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知本公司及聯交所(包括彼等根據證券及期貨條例的條文被視作或被視為擁有之權益或淡倉)或根據證券及期貨條例第352條規定將須記錄於其中所提述的名冊，或根據上市規則附錄C3上市發行人董事進行證券交易的標準守則的規定須通知本公司及聯交所的權益或淡倉將如下：

姓名	職位	權益性質	截至最後實際可行日期		緊隨股份拆細、將[編纂]股份轉換為H股 以及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)			
			股份數目 <sup>(1)</sup>	佔本公司 已發行股本 持股量的 概約百分比 <sup>(2)</sup>	股份數目 <sup>(1)</sup>	股份說明	佔[編纂] 股份/[編纂]股 持股量的 概約百分比 <sup>(3)</sup>	佔本公司 股本總額 持股量的 概約百分比 <sup>(3)</sup>
秦文基先生	董事長兼 執行董事	實益擁有人	27,000,000	90%	[編纂] [編纂]	[編纂]股份 H股	[編纂]% [編纂]%	[編纂]% [編纂]%
		與另一人士共同 持有的權益 <sup>(4)</sup>	3,000,000	10%	[編纂] [編纂]	[編纂]股份 H股	[編纂]% [編纂]%	[編纂]% [編纂]%
秦銀基先生	執行董事兼 總經理	實益擁有人	3,000,000	10%	[編纂] [編纂]	[編纂]股份 H股	[編纂]% [編纂]%	[編纂]% [編纂]%
		與另一人士共同 持有的權益 <sup>(5)</sup>	27,000,000	90%	[編纂] [編纂]	[編纂]股份 H股	[編纂]% [編纂]%	[編纂]% [編纂]%

附註：

- (1) 所列權益全部為好倉。
- (2) 有關數額乃根據截至最後實際可行日期的已發行股份總數30,000,000股計算得出。
- (3) 有關數額乃根據緊隨[編纂]完成後的已發行股份總數[編纂]股(包括[編纂]股份及[編纂]股H股)計算得出(不計及因行使[編纂]而可能發行的H股)。

- (4) 截至最後實際可行日期，秦文基先生為27,000,000股股份的實益擁有人。此外，秦文基先生因與秦銀基先生屬一致行動人士，故被視為於3,000,000股股份中擁有權益。
- (5) 截至最後實際可行日期，秦銀基先生為3,000,000股股份的實益擁有人。此外，秦銀基先生因與秦文基先生屬一致行動人士，故被視為於27,000,000股股份中擁有權益。

## 2. 主要股東的權益

有關緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)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3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接在附帶權利可於任何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面值中擁有10%或以上權益的人士的資料，請參閱「主要股東」一節。

## 3. 服務合約

我們已與各董事訂立服務合約，內容有關(其中包括)遵守相關法律及法規以及組織章程細則。

上述服務合約的主要條款為：(a)各合約的期限為自各董事任命之日起三年；及(b)各合約根據其各自的條款終止。董事可應選連任，惟須經股東批准。

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任何服務合約(於一年內到期或本集團任何成員公司可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

## 4. 董事薪酬

除「董事及高級管理層」一節、本文件附錄一所載會計師報告附註7及本文件附錄一A所載簡明合併財務報表審閱報告附註33所披露者外，於截至2023年及2024年12月31日止財政年度及截至2025年9月30日止九個月，概無董事自我們取得其他實物利益薪酬。

## 5. 免責聲明

- (a) 除「主要股東」一節及本附錄所披露者外，本公司董事或最高行政人員概無在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／或債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及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相關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)，亦無任何根據證券及期貨條例第352條須記入該條所提述登記冊的

權益或淡倉，亦無任何根據上市規則附錄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在聯交所[編纂]後知會本公司及聯交所的權益或淡倉；

- (b) 除「主要股東」一節所披露者外，概無人士於股份及相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，亦無任何人士直接或間接擁有本集團任何其他成員公司任何類別股本面值10%或以上的權益，而該等股本附有在任何情況下於股東大會上投票的權利；
- (c) 除「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，董事及下文「-D.其他資料-6.專家資格」一節所述的任何專家概無在本集團任何成員公司的發起事宜或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。
- (d) 除與[編纂]有關外，概無董事及下文「-D.其他資料-6.專家資格」所述的任何專家於本文件日期仍然存續且對本集團業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益。
- (e) 於本文件日期前兩年內，概無向本公司任何發起人支付、[編纂]或給予現金、證券或其他福利，亦無就[編纂]或所述相關交易擬支付、[編纂]或給予任何有關現金、證券或其他福利。
- (f) 除本文件所披露者外，概無董事或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)或現有股東(據董事所知擁有5%以上已發行股本)於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

## D. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或本集團任何成員公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

### 2. 訴訟

除「業務-合規及法律訴訟」所披露者外，截至最後實際可行日期及據董事所知，我們概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，而據董事所知，亦不存在任何可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大不利影響的待決或造成威脅或針對我們提出的重大訴訟、仲裁或

申索。

### 3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向[編纂][編纂]批准本公司H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切使H股獲准納入[編纂]的必要安排。

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標準。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，我們同意向獨家保薦人支付約3.3百萬港元的費用，以擔任本公司關於建議H股於聯交所[編纂]的保薦人。

### 4. 雙語文件

本文件的中英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條的豁免規定而分別刊發。

### 5. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有相關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的全部適用條文(罰則除外)約束。

### 6. 專家資格

於本文件提供意見及／或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)資格如下：

名稱	資格
中泰國際融資有限公司	根據證券及期貨條例獲准進行第1類(證券買賣)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
通商律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
天健國際會計師事務所有限公司	《專業會計師條例》(香港法例第50章)下的執業會計師  《會計及財務匯報局條例》(香港法例第588章)下的註冊公眾利益實體核數師

名稱	資格
衡匯評估及顧問有限公司	獨立物業估值師
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

## 7. 專家同意書

本附錄「-D.其他資料 -6.專家資格」一段所述各專家已就刊發本文件分別發出其各自的書面同意書，同意按照本文件所載的形式及內容載入其報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並未撤回該等同意書。

## 8. 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中泰國際融資有限公司於[編纂]後擔任我們的合規顧問。

## 9. H股持有人的稅項

### (1) 香港

出售、購買及轉讓於我們香港股東名冊分冊內登記的H股須繳納香港印花稅。現時對買賣各方徵收的稅率為售出或轉讓H股對價或公平值(以較高者為準)的0.1%。

### (2) 諮詢專業顧問

[編纂]的潛在[編纂]如對認購、購買、持有或出售或[編纂]H股(或行使其所附權利)涉及的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業稅務顧問。本公司、董事、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或各方對於任何人士因認購、購買、持有或出售、[編纂]H股或行使其所附任何權利而產生的稅務影響或債務概不承擔責任。

## 10. 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日(即本文件所載本集團最近期綜合財務狀況編製日期)起，本集團財務或經營狀況或前景並無重大不利變動。

## 11. 發起人

本公司的發起人為：

編號	姓名
1	秦文基先生
2	秦銀基先生

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]及本文件所述的有關交易而向上文所列發起人支付、[編纂]或給予或擬支付、[編纂]或給予任何現金、證券或利益。

## 12. 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內，(i)本公司並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或貸款資本以換取現金或現金以外對價；及(ii)概無就發行或出售本公司任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀費或其他特殊條款；
- (b) 本公司的股份或貸款資本(如有)概無附於或有條件或無條件同意附帶任何購股權；
- (c) 本公司並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證；
- (e) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 我們的業務概無發生可能或已對過去12個月的財務狀況產生重大影響的中斷；
- (g) 概無行使任何優先購買權或可轉讓認購權的程序；
- (h) 概無影響我們從香港以外的地方將利潤匯入或將資本調回香港的限制；
- (i) 本公司概無任何部分股本或債務證券(如有)目前於任何證券交易所或交易系統[編纂]或[編纂]，目前亦無尋求或同意尋求於聯交所以外的任何證券交易所[編纂]或批准[編纂]；
- (j) 本公司為股份有限公司，須遵守中國公司法；及
- (k) 本公司已採納上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則所規定的有關董事進行證券交易的行為守則。