

## 1. 有關本公司的其他資料

### A. 註冊成立

本公司於1995年9月28日根據中國法律註冊成立為有限責任公司，並於2025年6月11日轉制為股份有限公司。我們的註冊地址及主要營業地點位於中國江西省贛州市崇義縣橫水鎮牛角河。

我們已於香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室設立香港營業地點，並於2025年6月30日根據公司條例第16部於香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書何詠欣女士為本公司授權代表，根據公司條例第16部代表本公司於香港接受法律程序文件及通知的送達。本公司於香港的法律程序文件送達地址與上文所載我們於香港的主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，因此我們須遵守相關的中國法律法規。中國法律法規相關方面的概覽載列於本文件「監管概覽」一節。我們的公司章程概要載列於本文件附錄六。

### B. 本公司的股本變動

本公司於2025年6月11日完成股份制改革後，註冊資本由人民幣4,180,000元增加至人民幣75,000,000元。截至本公司成立為股份有限公司日期，我們的註冊資本為人民幣75,000,000元，由75,000,000股每股面值人民幣1.00元的已發行非上市股份組成，該等股份已由我們的發起人全額繳足。

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，我們的註冊股本將增加至人民幣[編纂]元，分為繳足或入賬列作繳足的75,000,000股非上市股份及[編纂]股H股，分別佔我們經擴大股本的[編纂]及[編纂]。

除上文所披露者外，股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

**C. 我們的股東會通過的與[編纂]有關的決議案**

以下決議案（其中包括）經2025年6月18日召開的股東特別大會正式通過：

- (1) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且有關H股於聯交所[編纂]；
- (2) [編纂]項下建議[編纂]的H股數目及授出[編纂]。根據[編纂]獲行使將發行的H股數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]；
- (3) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效之經修訂公司章程；及
- (4) 授權董事會及其授權人士處理與（其中包括）[編纂]有關之所有事項。

**D. 我們附屬公司的股本變動**

於往績記錄期間及直至本文件日期，本公司並無附屬公司。因此，於本文件日期前兩年內，我們的任何附屬公司的股本並無變動。

**E. 與股份回購有關的限制**

有關本公司進行股份回購的限制詳情，請參閱本文件附錄六「公司章程概要」一節。

**2. 有關我們業務的其他資料**

**A. 重大合約概要**

我們於緊接本文件日期前兩年內已訂立下列屬或可能屬重大之合約（並非於日常業務過程中訂立之合約）：

- (1) 彌償契據；及
- (2) [編纂]。

附錄七

法定及一般資料

B. 我們的重大知識產權

於最後實際可行日期，我們已註冊或已申請註冊以下對本公司業務屬重大的知識產權。

商標

於最後實際可行日期，我們已於中國註冊下列我們認為對我們的業務乃屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	有效期 (年、月、日)
1.		29	本公司	4639789	2018.2.28-2028.2.27
2.		30	本公司	4639791	2018.2.28-2028.2.27
3.		30	本公司	4639792	2018.2.28-2028.2.27
4.		29	本公司	4639788	2018.2.28-2028.2.27
5.		29	本公司	4639790	2018.2.28-2028.2.27
6.		30	本公司	4862946	2018.7.28-2028.7.27
7.		29	本公司	4862948	2018.7.28-2028.7.27
8.		29	本公司	4862947	2018.7.28-2028.7.27
9.		30	本公司	4862945	2018.7.28-2028.7.27
10.		29	本公司	1257462	2019.3.21-2029.3.20
11.		29	本公司	30506079	2019.3.28-2029.3.27
12.		29	本公司	32436438	2019.4.14-2029.4.13
13.		32	本公司	1271861	2019.5.7-2029.5.6
14.		31	本公司	5777172	2019.6.28-2029.6.27
15.		32	本公司	5776059	2019.10.14-2029.10.13
16.		29	本公司	5619566	2019.11.7-2029.11.6
17.		30	本公司	5777162	2019.12.21-2029.12.20







附錄七

法定及一般資料


序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	有效期 (年、月、日)
18.		5	本公司	5777171	2020.2.14-2030.2.13
19.	云之山	29	本公司	39982639	2020.5.21-2030.5.20
20.	云之尚	29	本公司	39969295	2020.5.21-2030.5.20
21.	云之家	29	本公司	39976506	2020.5.21-2030.5.20
22.	云之海	29	本公司	39976515	2020.5.28-2030.5.27
23.	呀疇	30	本公司	7098498	2020.7.7-2030.7.6
24.	云之端	29	本公司	39984642	2020.8.14-2030.8.13
25.	呀-hou	29	本公司	7023773	2020.8.28-2030.8.27
26.	呀疇	29	本公司	7098499	2020.9.14-2030.9.13
27.		29	本公司	531344	2020.10.20-2030.10.19
28.		32	本公司	531258	2020.10.20-2030.10.19
29.	云呵护	3	本公司	46604532	2021.2.7-2031.2.6
30.	Qiyunshan	30	本公司	7098496	2021.4.21-2031.4.20
31.	齊云山	3	本公司	48623633	2021.7.7-2031.7.6
32.	Qiyunshan	29	本公司	7098497	2021.8.21-2031.8.20
33.	云之上	29	本公司	39972155	2021.11.28-2031.11.27
34.		29	本公司	1730583	2022.3.14-2032.3.13
35.	瓜瓜叫	29	本公司	1738574	2022.3.28-2032.3.27
36.		32	本公司	1784170	2022.6.7-2032.6.6
37.	齊云山	30	本公司	9802170	2022.12.7-2032.12.6
38.		32	本公司	67018026	2023.2.28-2033.2.27
39.		31	本公司	67039395	2023.2.28-2033.2.27
40.		29	本公司	67040981	2023.2.28-2033.2.27
41.		30	本公司	67031218	2023.2.28-2033.2.27
42.		30	本公司	67022293	2023.2.28-2033.2.27
43.		31	本公司	67035610	2023.2.28-2033.2.27

## 附錄七

## 法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	有效期 (年、月、日)
44.		32	本公司	67024061	2023.2.28-2033.2.27
45.		29	本公司	67032914	2023.2.28-2033.2.27
46.	齊云仙	31	本公司	67017978	2023.2.28-2033.2.27
47.	齊云仙	30	本公司	67032941	2023.5.7-2033.5.6
48.	齊云仙	32	本公司	67024586	2023.5.7-2033.5.6
49.		29	本公司	9802030	2023.12.7-2033.12.6
50.		29	本公司	11909719	2024.5.28-2034.5.27
51.		29	本公司	3594542	2025.2.21-2035.2.20
52.		29	本公司	3730504	2025.12.7-2035.12.6

於最後實際可行日期，我們已於香港申請註冊下列我們認為對我們的業務乃屬重大的商標：

序號	商標	類別	申請人	商標編號	申請日期 (年、月、日)
1.		3、5、29、 30、31、 32	本公司	307096168	2025.11.18

### 專利

於最後實際可行日期，我們已於中國註冊下列我們認為對我們的業務乃屬重大的專利：

序號	註冊擁有人	概況	專利號	專利類別	申請日期 (年、月、日)	專利權的期限 (自申請日期 起計)
1.	本公司	一種低糖南酸棗糕的製作方法	ZL201210400284.4	發明	2012.10.21	20年

附錄七

法定及一般資料

序號	註冊擁有人	概況	專利號	專利類別	申請日期 (年·月·日)	專利權的期限
						(自申請日期起計)
2.	本公司	野青梅糕、臍橙糕的多級變溫 乾燥工藝	ZL201210410575.1	發明	2012.10.25	20年
3.	本公司	一種南酸棗樹高位嫁接的方法	ZL201310483430.9	發明	2013.10.16	20年
4.	本公司	一種富含多酚的南酸棗皮營養 軟糖及其製備方法	ZL201410202322.4	發明	2014.5.14	20年
5.	本公司	一種富含多酚的南酸棗汁飲料 的生產方法	ZL201410222590.2	發明	2014.5.26	20年
6.	本公司	包裝袋(齊雲山椰果 南酸棗糕1)	ZL201630589228.9	外觀設計	2016.12.2	10年
7.	本公司	包裝袋(齊雲山南酸棗糕3)	ZL201630589214.7	外觀設計	2016.12.2	10年
8.	本公司	一種未發酵的南酸棗風味全豆 豆奶製作方法	ZL202011470716.X	發明	2020.12.15	20年
9.	本公司	包裝袋(百香果南酸棗糕)	ZL202130211727.5	外觀設計	2021.4.14	10年
10.	本公司	包裝袋(0添加南酸棗糕)	ZL202130211743.4	外觀設計	2021.4.14	10年
11.	本公司	包裝袋(芒果南酸棗糕)	ZL202130211731.1	外觀設計	2021.4.14	10年
12.	本公司	包裝袋(減糖南酸棗糕)	ZL202130211781.X	外觀設計	2021.4.14	10年
13.	本公司	包裝袋(生薑南酸棗糕)	ZL202130211194.0	外觀設計	2021.4.14	10年
14.	本公司	包裝袋(南酸棗粒)	ZL202130705893.0	外觀設計	2021.10.28	15年

附錄七

法定及一般資料

序號	註冊擁有人	概況	專利號	專利類別	申請日期	專利權的期限
						(自申請日期起計)
					(年·月·日)	
15.	本公司 .....	一種包含南酸棗皮的組合物及其製備方法與其促進寵物排毛的用途	ZL202410072111.7	發明	2024.1.17	20年
16.	本公司 .....	一種南酸棗果實分選清洗裝置	ZL202410685801.X	發明	2024.5.30	20年
17.	本公司 .....	一種南酸棗肉核分離設備	ZL202411483447.9	發明	2024.10.23	20年
18.	本公司 .....	一種南酸棗去核裝置	ZL202411864067.X	發明	2024.12.18	20年
19.	本公司 .....	一種氣壓式核肉分離的南酸棗輕量化去核設備	ZL 202510837641.0	發明	2025.6.23	20年
20.	本公司 .....	一種轉盤式多工位南酸棗核孔預擴與頂出設備	ZL 202510899132.0	發明	2025.7.1	20年
21.	本公司 .....	一種南酸棗果泥提取裝置	ZL 202510968853.2	發明	2025.7.15	20年

截至最後實際可行日期，我們已於中國申請註冊下列專利：

編號	申請人	描述	申請編號	專利類別	申請日期
					(年·月·日)
1.	本公司 .....	一種南酸棗果皮的加工工藝及一種南酸棗果皮茶	202011105079.6	發明	2020.10.15
2.	本公司 .....	一種水果的凍乾處理方法	202011105885.3	發明	2020.10.15
3.	本公司 .....	一種連續式酸棗果皮物料烘乾設備	202310165395.X	發明	2023.02.24

附錄七

法定及一般資料

編號	申請人	描述	申請編號	專利類別	申請日期 (年、月、日)
4.	本公司 . . . . .	一種南酸棗皮黃酮的提取裝置及提取方法	202411078441.3	發明	2024.08.07
5.	本公司 . . . . .	一種南酸棗樹自動液體施肥裝置	202411241886.9	發明	2024.09.05
6.	本公司 . . . . .	一種南酸棗自動採摘機	202411500971.2	發明	2024.10.25
7.	本公司 . . . . .	一種氣壓脈衝式果皮脹裂分離的南酸棗輕量化去皮裝置	202510772637.0	發明	2025.6.11
8.	本公司 . . . . .	一種基於剝殼結構的南酸棗仁潔淨脫殼加工設備	202511467882.7	發明	2025.10.15
9.	本公司 . . . . .	酸棗糕製備酸棗節能清洗設備	202511610601.9	發明	2025.11.05

**植物新品種權**

於最後實際可行日期，我們已於中國註冊下列植物新品種權：

序號	註冊擁有人	植物新品種的名稱	植物新品種權編號	屬或種	權利的生效日期 (年、月、日)	權利的期限 (自生效日期起計)
1.	本公司 . . . . .	齊雲山1號	20130127	南酸棗	2013.12.25	20年
2.	本公司 . . . . .	齊雲山7號	20130128	南酸棗	2013.12.25	20年
3.	本公司 . . . . .	齊雲山13號	20130129	南酸棗	2013.12.25	20年
4.	本公司 . . . . .	齊雲山17號	20150161	南酸棗	2015.12.25	20年
5.	本公司 . . . . .	齊雲山16號	20200353	南酸棗	2020.12.21	20年
6.	本公司 . . . . .	齊雲山18號	20200354	南酸棗	2020.12.21	20年
7.	本公司 . . . . .	齊雲山19號	20250173	南酸棗	2025.7.2	25年

### 域名

於最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務乃屬重大的域名：

序號	域名	註冊所有人的名稱	有效期 (年、月、日)
1.	qiyunshan.cc . . . . .	本公司	2007.1.23-2028.1.23
2.	qiyunshan.net.cn . . . . .	本公司	2005.11.10-2027.11.10

### 3. 有關我們董事的其他資料

#### A. 董事合約詳情

各董事均與本公司訂立服務合約。每份服務合約的初始期限為三年。服務合約可根據章程細則及適用的法律、規則及法規進行續期。

除上文所披露者外，概無董事已與或擬與本公司任何成員公司訂立服務合約，惟於一年內到期或可由相關僱主終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）之合約除外。

#### B. 董事薪酬

有關截至2025年12月31日止三個年度各年向我們的董事支付的薪酬或實物福利，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節及附錄一中的會計師報告附註10。

於往績記錄期間內，本公司並無向任何董事或五名最高薪人士支付任何袍金作為加入我們的獎勵或離職補償。

## 附錄七

## 法定及一般資料

### 4. 權益披露

#### A. 董事權益之披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），概無董事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）之股份、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分部將須知會本公司及聯交所或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述的登記冊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將須於H股於聯交所[編纂]後知會本公司及聯交所之任何權益及／或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有之權益或淡倉）。

名稱	身份／權益性質	於最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）		
		股份數目及 說明(L) <sup>(附註1)</sup>	股權 概約百分比	股份數目及 說明(L) <sup>(附註1)</sup>	於非上市 股份的股權 概約百分比	於本公司 全部已發行 股份的股權 概約百分比
崇義食品廠	實益擁有人	[56,250,000] 股非上市股份	[75.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
雲之上有限合夥	實益擁有人	[18,750,000] 股非上市股份	[25.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
劉志高先生	於受控法團及一致行動 人士的權益 <sup>(附註2)</sup>	[75,000,000] 股非上市股份	[100.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
邱琳女士	配偶權益 <sup>(附註3)</sup>	[75,000,000] 股非上市股份	[100.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
朱方永先生	於受控法團及一致行動 人士的權益 <sup>(附註2)</sup>	[75,000,000] 股非上市股份	[100.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
陳慶久女士	配偶權益 <sup>(附註4)</sup>	[75,000,000] 股非上市股份	[100.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
劉繼延先生	於受控法團及一致行動 人士的權益 <sup>(附註2)</sup>	[75,000,000] 股非上市股份	[100.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
陳素蘭女士	配偶權益 <sup>(附註5)</sup>	[75,000,000] 股非上市股份	[100.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
楊玉蘭女士	於受控法團及一致行動 人士的權益 <sup>(附註2)</sup>	[75,000,000] 股非上市股份	[100.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
劉京敏先生	配偶權益 <sup>(附註6)</sup>	[75,000,000] 股非上市股份	[100.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
黃忠明先生	於受控法團及一致行動 人士的權益 <sup>(附註2)</sup>	[75,000,000] 股非上市股份	[100.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
駱秋華女士	配偶權益 <sup>(附註7)</sup>	[75,000,000] 股非上市股份	[100.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

## 附錄七

## 法定及一般資料

名稱	身份／權益性質	於最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）		
		股份數目及 說明(L) <sup>(附註1)</sup>	股權 概約百分比	股份數目及 說明(L) <sup>(附註1)</sup>	於非上市 股份的股權 概約百分比	於本公司 全部已發行 股份的股權 概約百分比
凌華山先生 .....	於受控法團及一致行動 人士的權益 <sup>(附註2)</sup>	[75,000,000] 股非上市股份	[100.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
黎良軍女士 .....	配偶權益 <sup>(附註8)</sup>	[75,000,000] 股非上市股份	[100.00]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 字母(L)表示該人士於股份中持有的好倉。
- (2) 於最後實際可行日期，核心管理股東（即劉志高先生、朱方永先生、劉繼延先生、楊玉蘭女士、黃忠明先生及凌華山先生）已訂立一致行動人士協議。彼等合共持有崇義食品廠超過三分之二的股權及雲之上有限合夥超過三分之二的合夥權益。由於彼等共同持有崇義食品廠及雲之上有限合夥的股權控制權，以及彼等以執行董事身份對本公司施加的管理影響力，核心管理股東被視為我們的控股股東，而各核心管理股東均被視為擁有崇義食品廠及雲之上有限合夥所持本公司全部股權的權益。有關詳情請參閱本文件「與控股股東的關係」一節。
- (3) 邱琳女士為劉志高先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例，邱琳女士被視為於劉志高先生於本公司所持的全部權益中擁有權益。
- (4) 陳慶久女士為朱方永先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例，陳慶久女士被視為於朱方永先生於本公司所持的全部權益中擁有權益。
- (5) 陳素蘭女士為劉繼延先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例，陳素蘭女士被視為於劉繼延先生於本公司所持的全部權益中擁有權益。
- (6) 劉京敏先生為楊玉蘭女士的配偶。因此，根據證券及期貨條例，劉京敏先生被視為於楊玉蘭女士於本公司所持的全部權益中擁有權益。
- (7) 駱秋華女士為黃忠明先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例，駱秋華女士被視為於黃忠明先生於本公司所持的全部權益中擁有權益。
- (8) 黎良軍女士為凌華山先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例，黎良軍女士被視為於凌華山先生於本公司所持的全部權益中擁有權益。

---

## 附錄七

## 法定及一般資料

---

直至最後實際可行日期，概無董事或彼等各自之配偶及未滿18歲之子女獲本公司授予或行使任何權利以認購本公司或其任何相聯法團之股份或債權證。

### B. 主要股東

除本文件「主要股東」一節所披露者外，我們的董事或主要行政人員並不知悉有任何其他人士（並非本公司董事或主要行政人員）於本公司股份及相關股份中擁有於[編纂]完成後根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉，或直接或間接於本公司或本公司任何成員公司10%或以上之已發行有表決權股份中擁有權益。

### C. 免責聲明

- (1) 概無我們的董事或名列本文件附錄七「5.其他資料—G.專家資格」各段之任何人士於本公司之推廣或於緊接本文件日期前兩年內已由本公司任何成員公司收購或出售或租賃或擬由本公司任何成員公司收購或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (2) 概無我們的董事於本文件日期存續且對本公司整體業務屬重大之任何合約或安排中擁有重大權益；及
- (3) 就我們的董事所知，概無我們的董事、彼等各自之緊密聯繫人（定義見上市規則）或本公司股東（於本公司5%以上的已發行股本中擁有權益）於本公司五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

## 5. 其他資料

### A. 遺產稅

我們的董事已獲告知，本公司或其附屬公司概無可能根據中國法律承擔遺產稅的重大責任。

### B. 訴訟

截至最後實際可行日期，除本文件「業務－法律訴訟及合規」一段所披露者外，本公司或我們的分支機構概無涉及任何可能對[編纂]產生重大不利影響的訴訟或仲裁，且據我們的董事所知，本公司任何成員公司概無未決或威脅將提起的重大訴訟或申索。

### C. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向上市委員會申請批准我們H股[編纂]及[編纂]。

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。我們應向獨家保薦人支付[編纂]百萬港元的保薦人費用，以使其擔任與[編纂]有關的獨家保薦人。

### D. 合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條委任中泰國際融資有限公司為[編纂]時的合規顧問。

### E. 前期費用

我們並無產生任何重大的前期費用。

### F. 發起人

本公司轉換為股份公司時之發起人為崇義食品廠及雲之上有限合夥。

## 附錄七

## 法定及一般資料

於緊接本文件日期之前兩年內，除崇義食品廠及雲之上有限合夥根據本文件「歷史及公司架構－我們的企業發展－本公司的股份制改革」一節所披露本公司的股份制改革認購之非上市股份外，並無就[編纂]及本文件所述相關交易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。

### G. 專家資格

於本文件中提供意見的專家（定義見上市規則）的資格如下：

名稱	資格
中泰國際融資有限公司	根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）及第6類（就企業融資提供意見）受規管活動的持牌法團
北京市金杜（廣州） 律師事務所	中國法律顧問
安永會計師事務所	香港法例第50章專業會計師條例規定的執業會計師及香港法例第588章會計及財務匯報局條例規定的註冊公共利益實體核數師
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問
今麒聯行評估諮詢 有限公司	獨立估值師

### H. 專家同意書

本節上文「5.其他資料－G.專家資格」各段所述之各專家已就發佈本文件出具其書面同意，同意按本文件所載形式及內容收錄其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回其書面同意。

截至最後實際可行日期，概無上述任何專家持有本公司任何成員公司之任何股權或認購或提名他人認購本公司任何成員公司證券之權利（無論是否可依法強制執行）。

## I. 彌償契據

[•]（「彌償人」）已與本公司訂立彌償契據，以本公司為受益人，並作為其附屬公司之受託人，就（其中包括）下列事項提供彌償：

- (a) [本公司任何或所有成員公司對香港、中國或世界任何其他地區任何形式的稅項及關稅（不論於何時產生或徵收）的任何責任，且在不損害前述一般性的原則下，包括利得稅、暫繳利得稅、總收入的營業稅、所得稅、增值稅、利息稅、薪俸稅、物業稅、土地增值稅、租賃登記稅、遺產稅、資本增益稅、死亡稅、資本稅、印花稅、工資稅、預扣稅、差餉、進口稅、海關及消費稅及一般而言本公司任何成員公司因於[編纂]或之前賺取、累積或收取的任何收入、利潤或收益或於[編纂]或之前的任何交易事件（無論單獨或連同任何情況一起發生）而須向香港、中國或世界任何其他地區的地方、市級、省級、國家、州級或聯邦級的稅收、海關或財政機關繳納的任何關稅、進口稅、徵費或稅率或任何款項，而不論該等稅項是否應向任何其他人士、商號或公司徵收或歸屬於任何其他人士、商號或公司；
- (b) 本公司因未取得房地產業權證而佔用土地及物業可能須支付的任何罰款、滯納金、損害賠償、損失、律師費、訴訟費及公共關係費用以及本公司或本公司任何其他成員公司被禁止佔用及使用該等土地及物業時因搬遷及暫停營運而產生的任何搬遷開支、裝修開支、損失；及
- (c) 本公司任何成員公司因於[編纂]或之前在其業務過程中不遵守或被指稱不遵守中國或任何司法權區的任何適用法律、規則及法規而直接或間接蒙受或招致的所有索賠、訴訟、要求、責任、損害賠償、成本、開支、懲處、罰款（不論任何性質）及／或本公司任何成員公司可能就直接或間接因或基於或涉及對本公司任何成員公司提起或威脅將提起的任何訴訟、仲裁、索賠及／或法律程序（不論屬刑事、民事、合約、侵權或其他性質）及／或本公司任何成員公司於[編纂]或

## 附錄七

## 法定及一般資料

之前應計或產生的任何作為、不履行、不作為或其他行為而作出、蒙受或招致的所有行動、索賠、要求、訴訟、成本及開支、損害賠償、損失及責任。]

彌償契據並不涵蓋任何申索，且彌償人根據本彌償契據毋須就上述事項承擔任何責任：

- (a) [在本文件附錄一所載本公司於往績記錄期間的合併財務報表（「賬目」）或本公司相關成員公司於往績記錄期間的經審核賬目已就該等稅項作出撥備或備抵的情況下；或
- (b) 本公司的任何公司因於2025年12月31日後直至[編纂]（包括該日）在日常業務過程中或在收購及出售資本資產的日常過程中發生的任何事件或賺取、應計或收取或聲稱已賺取、應計或收取的收入、利潤或訂立的交易，或因本公司的任何公司就任何稅務事宜而言不再是或被視為不再是本公司的公司而須承擔責任；或
- (c) 因香港稅務局或世界任何地方的稅務機關或任何其他機關於[編纂]後生效的法律或詮釋或慣例的任何追溯性變動而產生或招致的申索，或因於[編纂]後稅率上調而產生或增加並具有追溯效力的申索；或
- (d) 倘經本公司可接受之會計師事務所核證，賬目中就該等稅項作出之任何撥備或儲備最終確定為超額撥備或超額儲備，則我們的彌償人（如有）與該等稅項有關之責任應扣減不超過該超額撥備或超額儲備之金額]。

根據彌償契據，我們的彌償人亦已承諾共同及個別彌償本公司任何成員公司因本文件「業務—法律訴訟及合規」一節所披露之違規事項而可能招致或蒙受之任何資產損耗或價值減少或任何損失（包括所有法律費用及暫停營運）、成本、開支、損害賠償、懲處、罰款或其他責任。

**J. H股持有人的稅務**

倘H股之買賣及轉讓於本公司之H股股東名冊上生效，則須繳納香港印花稅，包括有關交易於聯交所生效之情況。有關稅務之其他資料，請參閱本文件「監管概覽」及本文件附錄五「稅項及外匯」章節。

**K. 無重大不利變動**

我們的董事確認，自2025年12月31日以來，本公司之財務或貿易狀況並無重大不利變動。

**L. 約束力**

本文件具有使所有相關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有適用條文（懲罰條文除外）約束之效力（倘根據本文件提出申請）。

**M. 關聯方交易**

如本文件附錄一中的會計師報告附註34所述，本公司於緊接本文件日期前兩年內訂立若干關聯方交易。

**N. 與股份回購有關的限制**

有關詳情請參閱本文件附錄六。

**O. 雜項**

(1) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 除本文件「歷史及公司架構」一節所披露者外，本公司概無以現金或現金以外之代價發行或同意發行或擬發行全部或部分繳足之股份或借貸資本；
- (ii) 概無本公司之股份或借貸資本設有購股權或同意有條件或無條件設有購股權；

- (iii) 除本文件「[編纂]」一節所披露者外，概無就發行或出售本公司任何股份授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
  - (iv) 除本文件「[編纂]」一節所披露者外，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債權證而支付或應付任何佣金。
- (2) 本公司並無任何創始人、管理層或遞延股份或任何債權證。
  - (3) 本文件日期前12個月內，本公司業務並無任何可能或已對本公司財務狀況造成重大影響之中斷情形。
  - (4) 本公司並無尚未償還之可轉換債務證券或債權證。
  - (5) 本公司並無豁免或同意豁免未來股息之安排。
  - (6) 除本文件「歷史及公司架構」一節所披露者外，我們的股本及債務證券概未於任何其他證券交易所上市或買賣，亦未正在或擬尋求任何上市或買賣許可。
  - (7) 已作出一切必要安排，使H股獲准進入[編纂]進行結算及交收。
  - (8) 本公司目前並無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣。

**P. 雙語文件**

依據公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告（香港法例第32L章）第4條所提供的豁免，本文件的中英文本分開刊發。