

有關本公司的其他資料

本公司成立

本公司於2017年5月12日在中國成立為有限公司，並於2020年6月30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，本公司的註冊股本為人民幣399,600,000元。

本公司已於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1928室設立香港營業地點，並已於2024年12月18日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書梁君慧女士已獲委任為香港授權代表及我們的代理，負責在香港接收法律程序文件，其通訊地址與我們的香港營業地點相同。

由於我們在中國成立，我們的公司架構及組織章程細則須受中國相關法律法規所規限。組織章程細則的相關條文概要載於附錄三「組織章程細則概要」。中國法律法規若干有關方面的概要載於「監管概覽－中國法律法規概覽」。

本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構－股本及股權重大變動」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內本公司的股本並無其他變動。

子公司的股本變動

子公司的公司資料及詳情概要載於附錄一會計師報告。

於緊接本文件日期前兩年內已註冊成立下列子公司：

子公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期
邁威視	中國	2024年4月28日
邁威(重慶)生物醫藥有限公司	中國	2024年5月23日
邁威生物實業有限公司	中國香港	2024年7月12日
MABWELL SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	2025年7月7日
聯威創源(上海)生物技術有限公司.....	中國	2025年11月20日
上海聯威協創醫藥信息諮詢合夥企業 (有限合夥)	中國	2025年11月11日
聯威創合(上海)生物技術有限公司.....	中國	2026年3月13日

於緊接本文件日期前兩年內子公司的股本發生以下變動：

德思特力生物技術公司

於2024年2月12日，德思特力生物技術公司（於緊接本文件日期前兩年內至註銷日期為本公司的間接全資子公司）已註銷。

朗潤邁威

於2024年6月28日，朗潤邁威的股本由人民幣250,000,000元增至人民幣600,000,000元。

邁威（重慶）生物醫藥有限公司

於2024年12月20日，邁威（重慶）生物醫藥有限公司的股本由人民幣20,000,000元增至人民幣1,008,000,000元。

於2025年8月8日，邁威（重慶）生物醫藥有限公司的股本由人民幣1,008,000,000元增至人民幣1,208,000,000元。

泰康生物醫藥

於2025年4月29日，泰康生物醫藥的股本由人民幣480,000,000元增至人民幣880,000,000元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內子公司的股本並無其他變動。

股東決議案

於2024年12月31日舉行的本公司臨時股東大會上，股東正式通過以下決議案（其中包括）：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，有關H股將在香港聯交所[編纂]；
- (b) 將發行的H股數目不得超過[編纂]完成後本公司經擴大股本的[編纂]%；
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的組織章程細則；及
- (d) 授權董事會或其授權人士處理有關（其中包括）[編纂]、H股發行及在香港聯交所[編纂]的一切事宜。

有關我們業務的其他資料

重大合約概要

我們已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) [編纂]

附錄四

法定及一般資料

知識產權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊或申請註冊以下對本集團的業務屬重大的知識產權。





商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊編號	所有人	註冊日期	屆滿日期	註冊地點
1.....	Adalyma	65683372	本公司	2024年4月28日	2034年4月27日	中國
2.....	 迈威生物	58627039	本公司	2023年6月14日	2033年6月13日	中國
3.....	 迈威生物	58617964	本公司	2023年6月14日	2033年6月13日	中國
4.....	mabwell	58438858A	本公司	2022年9月28日	2032年9月27日	中國
5.....	 迈威生物	58317010	本公司	2023年9月14日	2033年9月13日	中國
6.....	 迈威生物	58315438	本公司	2023年5月14日	2033年5月13日	中國
7.....	MY WAY	55973060A	本公司	2022年3月7日	2032年3月6日	中國
8.....	迈卫健	50044391	本公司	2021年5月28日	2031年5月27日	中國
9.....		48701688	本公司	2021年3月28日	2031年3月27日	中國
10.....	mabwell	47910565A	本公司	2021年3月21日	2031年3月20日	中國
11.....	迈威生物	47514746A	本公司	2021年3月21日	2031年3月20日	中國
12.....	迈利舒	47015298	本公司	2021年3月7日	2031年3月6日	中國
13.....	迈威康	36287023A	本公司	2019年10月7日	2029年10月6日	中國
14.....	Kohnoor	32770883	本公司	2019年7月21日	2029年7月20日	中國
15.....	普铭	32762923	本公司	2019年7月21日	2029年7月20日	中國
16.....		32762932	本公司	2019年9月7日	2029年9月6日	中國
17.....	德思特力	32764242	本公司	2019年4月28日	2029年4月27日	中國
18.....	PUREmAb	32762928	本公司	2019年8月21日	2029年8月20日	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊編號	所有人	註冊日期	屆滿日期	註冊地點
19.....		32762406	本公司	2019年9月7日	2029年9月6日	中國
20.....		32766482	本公司	2019年9月7日	2029年9月6日	中國
21.....	诺艾新	32769037	本公司	2019年4月28日	2029年4月27日	中國
22.....	朗润迈威	32755377	本公司	2019年4月21日	2029年4月20日	中國
23.....	NovoAcine	32754450	本公司	2019年4月21日	2029年4月20日	中國
24.....	科诺信诚	32777355	本公司	2019年4月21日	2029年4月20日	中國
25.....		32764256	本公司	2019年9月7日	2029年9月6日	中國
26.....	destiny	32766535A	本公司	2020年1月28日	2030年1月27日	中國
27.....	迈威	32634028	本公司	2020年5月28日	2030年5月27日	中國
28.....	Mabwell	32630739	本公司	2019年6月14日	2029年6月13日	中國
29.....	迈威	32622730	本公司	2019年6月14日	2029年6月13日	中國
30.....	Mtoxin	68773605	邁威康	2023年8月28日	2033年8月27日	中國
31.....	Mtoxin	68776465	邁威康	2023年6月14日	2033年6月13日	中國
32.....	Mtoxin	68771208	邁威康	2023年8月28日	2033年8月27日	中國
33.....	IDDC	68775728	邁威康	2023年8月21日	2033年8月20日	中國
34.....	Mtoxin	68769285	邁威康	2023年6月14日	2033年6月13日	中國
35.....	Mtoxin	68780856	邁威康	2023年6月14日	2033年6月13日	中國
36.....	IDDC	68775774	邁威康	2023年9月7日	2033年9月6日	中國
37.....	Mtoxin	68764305	邁威康	2023年6月14日	2033年6月13日	中國
38.....	迈粒生	67679590	泰康生物醫藥	2023年4月14日	2033年4月13日	中國
39.....		14067918	泰康生物醫藥	2015年9月7日	2035年9月6日	中國
40.....		14067796	泰康生物醫藥	2015年4月21日	2035年4月20日	中國
41.....		14067919	泰康生物醫藥	2015年4月21日	2035年4月20日	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊編號	所有人	註冊日期	屆滿日期	註冊地點
42.....		13942442	泰康生物醫藥	2015年4月21日	2035年4月20日	中國
43.....	迈威视	79428625	本公司	2025年2月21日	2035年2月20日	中國
44.....	Mavneq	80113845	本公司	2025年1月28日	2035年1月27日	中國
45.....	Mabwell	80812690	本公司	2025年5月14日	2035年5月13日	中國
46.....		82906398	本公司	2025年6月27日	2035年6月26日	中國
47.....	mabwell	306567742	本公司	2024年5月30日	2034年5月29日	中國香港
48.....	(A) 迈威生物	306567751	本公司	2024年5月30日	2034年5月29日	中國香港
	(B) 邁威生物					
49.....	(A) Mabwell	306595291	本公司	2024年6月27日	2034年6月26日	中國香港
	(B) Mabwell					
50.....	迈威生物	1648515	本公司	2022年10月23日	2031年12月10日	阿爾及利亞
51.....	mabwell	1670963	本公司	2022年12月4日	2031年12月10日	阿爾及利亞
52.....	迈威生物	1648515	本公司	2023年1月31日	2031年12月10日	巴西
53.....	mabwell	1670963	本公司	2023年3月28日	2031年12月10日	巴西
54.....	迈威生物	1648515	本公司	2022年12月9日	2031年12月10日	哥倫比亞
55.....	mabwell	1670963	本公司	2023年4月18日	2031年12月10日	哥倫比亞
56.....	mabwell	1670963	本公司	2023年7月7日	2031年12月10日	埃及
57.....	Adalyma	505413	本公司	2024年6月3日	2033年4月27日	埃及
58.....	pradeno	511468	本公司	2024年8月14日	2033年7月4日	埃及
59.....	Pradreno	511469	本公司	2024年8月14日	2033年7月4日	埃及
60.....	Xdreno	511470	本公司	2024年8月14日	2033年7月4日	埃及
61.....	Xdrema	511471	本公司	2024年8月14日	2033年7月4日	埃及

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊編號	所有人	註冊日期	屆滿日期	註冊地點
62.....	迈威生物	1648515	本公司	2022年7月27日	2031年12月10日	歐盟
63.....	mabwell	1670963	本公司	2022年11月29日	2031年12月10日	歐盟
64.....	mabwell	1670963	本公司	2023年9月14日	2031年12月10日	印度
65.....	迈威生物	1648515	本公司	2021年1月18日	2031年12月10日	印度尼西亞
66.....	mabwell	1670963	本公司	2023年11月13日	2031年12月10日	印度尼西亞
67.....	迈威生物	1648515	本公司	2022年12月1日	2031年12月10日	日本
68.....	mabwell	1670963	本公司	2023年4月27日	2031年12月10日	日本
69.....	迈威生物	1648515	本公司	2022年10月12日	2031年12月10日	墨西哥
70.....	mabwell	1670963	本公司	2023年7月13日	2031年12月10日	墨西哥
71.....	迈威生物	1648515	本公司	2024年2月29日	2031年12月10日	摩洛哥
72.....	mabwell	1670963	本公司	2024年2月29日	2031年12月10日	摩洛哥
73.....	迈威生物	1648515	本公司	2023年9月3日	2031年12月10日	巴基斯坦
74.....	mabwell	1670963	本公司	2023年12月8日	2031年12月10日	巴基斯坦
75.....	迈威生物	1648515	本公司	2023年9月3日	2031年12月10日	菲律賓
76.....	mabwell	1670963	本公司	2023年1月5日	2031年12月10日	菲律賓
77.....	迈威生物	1648515	本公司	2022年6月21日	2031年12月10日	俄羅斯
78.....	mabwell	1670963	本公司	2023年6月26日	2031年12月10日	俄羅斯
79.....	迈威生物	1648515	本公司	2023年4月14日	2031年12月10日	新加坡
80.....	mabwell	1670963	本公司	2023年6月1日	2031年12月10日	新加坡
81.....	迈威生物	1648515	本公司	2023年7月22日	2031年12月10日	土耳其
82.....	mabwell	1670963	本公司	2024年12月12日	2031年12月10日	土耳其
83.....	迈威生物	1648515	本公司	2023年2月21日	2031年12月10日	烏克蘭
84.....	mabwell	1670963	本公司	2023年5月2日	2031年12月10日	烏克蘭
85.....	迈威生物	UK00004058021	本公司	2024年8月23日	2034年5月30日	英國
86.....	mabwell	UK00004058010	本公司	2024年8月23日	2034年5月30日	英國

附錄四

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對業務屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	申請人	註冊地點	申請編號	申請日期
1.....	迈威生物	本公司	印度	1648515	2021年12月10日
2.....	迈威生物	本公司	泰國	1648515	2021年12月10日
3.....	mabwell	本公司	泰國	1670963	2021年12月10日
4.....	迈威生物	本公司	美國	1648515	2021年12月10日
5.....	mabwell	本公司	美國	1670963	2021年12月10日

專利

有關本集團截至最後實際可行日期的重大專利及專利申請的詳情，請參閱「業務－知識產權」一段。

著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大或可能屬重大的著作權：

序號	著作權	所有人	註冊編號	註冊日期	註冊地點
1.....	MW	本公司	國作登字-2021-F-00010372	2021年1月15日	中國
2.....	德思特力logo	本公司	國作登字-2019-F-00763975	2019年4月11日	中國
3.....	花型M	本公司	國作登字-2021-F-00010370	2021年1月15日	中國
4.....	科諾信誠logo	本公司	國作登字-2019-F-00763971	2019年4月11日	中國
5.....	螺旋狀M-1	本公司	國作登字-2021-F-00010371	2021年1月15日	中國
6.....	螺旋狀M-2	本公司	國作登字-2021-F-00010369	2021年1月15日	中國
7.....	螺旋狀MW	本公司	國作登字-2021-F-00010367	2021年1月15日	中國
8.....	邁威logo	本公司	國作登字-2019-F-00763973	2019年4月11日	中國
9.....	邁威logo2020	本公司	國作登字-2020-F-01111305	2020年9月3日	中國
10.....	邁威logo2020-2	本公司	國作登字-2020-F-01176013	2020年11月24日	中國
11.....	邁威logo2020-3	本公司	國作登字-2021-F-00010368	2021年1月15日	中國
12.....	諾艾新logo	本公司	國作登字-2019-F-00763974	2019年4月11日	中國
13.....	普銘生物logo	本公司	國作登字-2019-F-00763972	2019年4月11日	中國
14.....	泰康生物logo	本公司	國作登字-2019-F-00863286	2019年8月14日	中國

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

序號	域名	註冊所有人	註冊日期	屆滿日期
1.....	mabwell.cn	本公司	2017年6月21日	2027年6月21日
2.....	mabwell.com	本公司	2017年6月15日	2027年6月15日
3.....	puremab.com	普銘	2017年4月10日	2029年4月10日
4.....	t-mab.com	泰康生物醫藥	2008年5月12日	2028年5月12日
5.....	myvisionpharma.com	本公司	2024年5月22日	2027年5月22日
6.....	mabvision.com	本公司	2024年5月22日	2027年5月22日
7.....	bjkohnoor.com	北京科諾	2008年11月14日	2028年11月14日
8.....	novoacine.com	南京諾艾新	2016年5月5日	2027年5月5日
9.....	eyevive.com.cn	本公司	2025年2月7日	2030年2月7日
10.....	mabwell.cc	本公司	2025年4月2日	2035年4月2日
11.....	mabwell.group	本公司	2025年4月2日	2035年4月2日

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，並無對我們的業務屬重大的其他知識產權。

有關董事、高級管理層及主要股東的其他資料

董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉

除「主要股東」一節及下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後，據董事所知，概無董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會我們及聯交所的任何權益及淡倉（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(ii)根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的任何權益及淡倉，或(iii)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我們及聯交所的任何權益及淡倉：

姓名	身份／權益性質	股份描述	股份數目 ⁽¹⁾	緊隨[編纂]完成後佔A股的概約持股百分比 ⁽²⁾	緊隨[編纂]完成後佔股本總額的概約持股百分比 ⁽²⁾
唐先生 ⁽³⁾	受控法團權益	A股	169,360,000	[編纂]%	[編纂]%
劉博士	實益擁有人	A股	15,100,000	[編纂]%	[編纂]%

附註：

1. 所有上述權益均為於股份中的好倉。
2. 根據緊隨[編纂]完成後已發行399,600,000股A股及[編纂]股H股的總數計算。
3. 詳情請參閱「與控股股東的關係－控股股東」。

主要股東於股份中的權益

除「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]完成後，據董事所知，概無任何其他人士（非董事或本公司最高行政人員）將於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司10%或以上發行在外的有表決權的股份中擁有權益。

附錄四

法定及一般資料

主要股東於本集團其他成員公司中的權益

據董事所知，以下人士（本公司及本集團任何子公司除外）有權在本集團其他成員公司的股東大會上行使或控制行使10%或以上表決權：

子公司名稱	股東名稱	佔子公司權益的百分比
上海君實康...	君實	49%

董事的服務合約詳情

各董事已與本公司訂立服務合約或委任函。該等服務合約及委任函的主要詳情包括(a)服務年期；(b)可根據彼等各自的條款予以終止；及(c)糾紛解決方案條文。服務合約及委任函可根據我們的組織章程細則及不時適用的法律、規則及法規予以續訂。

除上文所披露者外，我們並無亦不擬與任何董事就其董事身份訂立任何服務合約（將於一年內屆滿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）的協議除外）。

董事薪酬

除「董事及高級管理層」及附錄一所載會計師報告附註8所披露者外，截至2024年及2025年12月31日止財政年度，概無董事取得我們提供的其他實物利益薪酬。

董事的競爭權益

除本文件所披露者外，概無董事於直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭的任何業務（本集團業務以外）中擁有權益。

免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事及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根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的任何權益或淡倉，或H股於聯交所[編纂]後，根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉；

- (b) 董事概不知悉任何人士（非董事或本公司最高行政人員）將在緊隨[編纂]完成後於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接於本集團任何成員公司10%或以上發行在外的有表決權的股份中擁有權益；
- (c) 概無董事、彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司5%以上已發行股份的股東於本集團的前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益；
- (d) 概無董事或本附錄「一 專家資格」所列的任何一方：
 - i. 於我們的發起過程中，或於緊接本文件日期前兩年內我們已收購或出售或租賃，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權益；或
 - ii. 於本文件日期存續且對我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 除與[編纂]協議相關者外，本附錄「一 專家資格」所列的任何人士概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權或擁有可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）；及
- (f) 概無董事已經或擬與本公司或本集團任何成員公司訂立任何服務協議（將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）的合約除外）。

[編纂]股權激勵計劃

以下為[編纂]股權激勵計劃（經不時修訂）的主要條款概要，該計劃由本公司於2020年6月19日採納並於2024年12月31日經本公司股東決議案修訂。[編纂]股權激勵計劃不受上市規則第17章所規限，原因為其不涉及本公司於[編纂]後進一步授予獎勵。

目的

[編纂]股權激勵計劃的主要目的為優化本集團的激勵機制，進一步提高相關參與者（「合資格參與者」）的工作熱情和創造力，推動本集團的業績持續增長及在提升本集團價值的同時為合資格參與者帶來經濟利益，以便實現合資格參與者與本集團的共同發展。

合資格參與者

合資格參與者包括董事、監事、高級管理層、本公司主要部門的主管及本集團其他成員公司的主管、骨幹及董事會認可對本公司作出貢獻的其他僱員。

管理

董事會應擔任[編纂]股權激勵計劃的計劃管理人，負責（其中包括）：

- 設定及調整獎勵的授出條件；
- 釐定承授人的身份及將授予獎勵的相應數量；
- 解釋及修訂[編纂]股權激勵計劃；及
- 根據[編纂]股權激勵計劃董事會應負責的其他事項。

真珠投資及中駿建隆的唯一普通合夥人為唐先生。員工激勵平台於本公司所持與獎勵相關的股份附帶的表決權歸屬於員工激勵平台的唯一普通合夥人。員工激勵平台的普通合夥人應負責：

- 安排授予協議、員工激勵平台的合夥協議及其他相關文件的簽訂；
- 備置承授人名單，以供內部存檔；
- 根據法律法規及[編纂]股權激勵計劃釐定承授人所持員工激勵平台合夥權益的受讓人、轉讓或退出方式及價格；及
- 員工激勵平台的管理、控制、運營及決策。

[編纂]股權激勵計劃的獎勵形式

承授人應根據經董事會批准的[編纂]股權激勵計劃項下授出的獎勵數量作為合夥人認購員工激勵平台的合夥權益，並按照董事會的安排作出相應出資，因而於股份中持有間接權益。

獎勵相關股份總數

我們的員工激勵平台中駿建隆及真珠投資合共持有26,800,000股股份。承授人（不包括就此而言以各員工激勵平台的普通合夥人身份行事的唐先生）通過持有員工激勵平台的合夥權益，間接於合共25,891,100股股份（佔截至最後實際可行日期本公司股本約6.479%）中擁有權益。

截至最後實際可行日期，合共25,891,100股股份¹對應的所有獎勵已根據[編纂]股權激勵計劃授出及歸屬，且於[編纂]後不會據此進一步授予獎勵。

¹ 截至最後實際可行日期，除唐先生以中駿建隆及真珠投資各自的普通合夥人身份分別持有的2.12%及7.12%合夥權益（相當於合共908,900股相關股份）外，其他(a)於真珠投資持有的2.21%合夥權益（相當於約150,000股相關股份）及(b)於真珠投資持有的1.23%合夥權益（相當於約83,800股相關股份）分別由唐先生為兩名承授人（即Yu GU（顧宇）先生（為澳大利亞人士）和Dongqing ZHAO（趙冬卿）先生（為在香港居住的中國人））的利益而持有，原因為(i)我們A股上市前居住在中國內地以外的人士向工商局辦理登記手續存在若干地方限制；及(ii)自我們A股上市以來，根據中國相關法律法規的規定唐先生作為本公司控股股東持有的權益存在禁售限制。

期限

[編纂]股權激勵計劃自股東大會批准之日起生效。董事會獲授權審議及批准[編纂]股權激勵計劃的實施、修訂及終止。

授予獎勵

董事會應釐定承授人及獎勵的分配。本公司及承授人將簽訂授予協議，員工激勵平台的普通合夥人或指定有限合夥人將與承授人簽訂股份轉讓協議。員工激勵平台的普通合夥人負責辦理有關工商變更登記手續。

承授人須以現金認購員工激勵平台的合夥權益，且應保證其資金來源真實合法。所有出資款項應全額及時支付。

轉讓限制

除[編纂]股權激勵計劃另有規定外，承授人不得直接或間接處置於員工激勵平台持有的合夥權益，包括但不限於向任何第三方轉讓有關合夥權益，將有關合夥權益用作抵押品，將有關合夥權益用於償債，或對合夥權益設立任何其他權利。

此外，除[編纂]股權激勵計劃另行規定外及經員工激勵平台的普通合夥人同意，承授人於獎勵獲解除限制前不得減持或轉讓於員工激勵平台持有的任何合夥權益，或直接或間接處置於員工激勵平台持有的任何合夥權益。承授人有權根據員工激勵平台的規定獲得與其員工激勵平台的合夥權益相對應的本公司的股息分派。董事會應與本公司僱員磋商後，確定各承授人的績效目標（「**績效目標**」），並提交股東大會批准。根據[編纂]股權激勵計劃授出的獎勵將於本公司評估各承授人上一財政年度績效目標的達成情況後按以下方式解除限制：

- 2022年3月31日授予承授人的獎勵總數的20%；
- 2023年3月31日授予承授人的獎勵總數的20%；及
- 2024年3月31日授予承授人的獎勵總數的60%。

一旦獎勵獲解除限制，承授人可轉讓或處置其於員工激勵平台的合夥權益。然而，承授人僅可將其合夥權益轉讓予員工激勵平台的普通合夥人。此外，除非承授人取得員工激勵平台普通合夥人的同意或倘本公司或承授人的地位發生變動，否則承授人僅可按與員工激勵平台的普通合夥人磋商及約定的對價轉讓其已獲解除限制的合夥權益。

附錄四

法定及一般資料

回補機制

倘績效目標未於任何評估期內達成或倘承授人在其所有獎勵解除限制前離職，則其於員工激勵平台持有的與未解除限制的獎勵相關的合夥權益將由員工激勵平台的普通合夥人按承授人支付的有關合夥權益的認購價購回。

承授人的詳情

截至最後實際可行日期，合共25,891,100股股份（不包括唐先生作為中駿建隆及真珠投資的唯一普通合夥人所持合夥權益對應的合共908,900股股份，佔我們已發行股份總數的約6.479%）對應的獎勵已根據[編纂]股權激勵計劃授予合共94名合資格參與者。截至最後實際可行日期，除下表所披露者外，員工激勵平台的所有合夥權益已由承授人認購並悉數繳足。除下表所披露者外，截至本文件日期，相關登記已完成。員工激勵平台的合夥權益結構的詳情載列如下：

姓名	於本公司職位	相關員工 激勵平台	截至本文件 日期於 相關員工激勵 平台的概約 合夥權益	授予承授人 的獎勵對應 的概約股份 數目 ⁽¹⁾	緊接[編纂] 前獎勵對應 的股權佔股份 總數的概約 百分比
普通合夥人					
唐先生	執行董事	中駿建隆	2.12%	424,600	0.11%
		真珠投資	7.12% ⁽²⁾	484,300 ⁽²⁾	0.12%
承授人					
董事					
劉博士	董事長、執行董事兼總經理	中駿建隆	31.80%	6,360,000	1.59%
胡會國先生.....	執行董事、副總經理兼董事 會秘書	中駿建隆	10.00%	2,000,000	0.50%
桂助博士.....	執行董事兼副總經理	真珠投資	7.35%	500,000	0.13%
董事小計.....		中駿建隆	43.92%	8,784,600	2.20%
		真珠投資	17.91%	1,218,100	0.31%
高級管理層(董事除外)					
王樹海博士.....	副總經理	真珠投資	29.41%	2,000,000	0.50%
李瀚先生.....	副總經理	中駿建隆	1.50%	300,000	0.08%
倪華先生.....	副總經理	真珠投資	5.88%	400,000	0.10%
陳曦女士.....	副總經理	中駿建隆	1.50%	300,000	0.08%

附錄四

法定及一般資料

姓名	於本公司職位	相關員工 激勵平台	截至本文件 日期於 相關員工激勵 平台的概約 合夥權益	授予承授人 的獎勵對應 的概約股份 數目 ⁽¹⁾	緊接[編纂] 前獎勵對應 的股權佔股份 總數的概約 百分比
高級管理層 (董事除外)小計...		中駿建隆 真珠投資	3.00% 35.29%	600,000 2,400,000	0.16% 0.60%
其他承授人					
87名僱員		中駿建隆 真珠投資	53.08% 50.23% ⁽²⁾	10,615,400 3,415,700 ⁽²⁾	2.67% 0.86%
合計			100.00%	26,800,000	6.71%

附註：

- (1) 為說明承授人於股份中的間接權益，股份數目按其各自佔員工激勵平台合夥權益的百分比乘以該員工激勵平台所持股份總數呈列及計算。
- (2) 除唐先生以普通合夥人身份持有的真珠投資7.12%合夥權益外，他還代表兩名承授人(即Yu GU(顧宇)先生及Dongqing ZHAO(趙冬卿)先生)持有約3.44%權益。有關代表兩名個人持有的權益的進一步詳情，請參閱上文「一 獎勵相關股份總數」。

由於本公司於本文件日期後將不會進一步授予獎勵及截至本文件日期26,800,000股股份已發行予員工激勵平台，因此[編纂]股權激勵計劃於[編纂]後不會導致股東的股權遭遇任何攤薄。

邁威美國股權激勵計劃

以下為邁威美國股權激勵計劃的主要條款概要，該計劃由邁威美國(本公司全資子公司)於2023年9月25日採納(經不時修訂)。邁威美國股權激勵計劃不受上市規則第17章所規限，原因為邁威美國並非本公司的主要子公司(定義見上市規則第17章)。

目的

邁威美國股權激勵計劃的目的為幫助本集團獲得及留住合資格獎勵接收人(「合資格邁威美國計劃參與者」)的服務，激勵該等人士為本集團的成功發揮最大努力，並為該等人士提供可從邁威美國普通股(「邁威美國股份」)的股份增值中獲益的途徑。

合資格邁威美國計劃參與者

合資格邁威美國計劃參與者包括邁威美國或本集團任何其他成員公司的董事、顧問及僱員，須遵守以下限制：

- 在授予不會違反美國1986年《國內稅收法》第409A條的前提下，獎勵僅可授予僅為本公司提供服務的董事、顧問及僱員；

- 倘期權的行權價為授予日邁威美國股份公平市場價的110%且期權於授予日起計五年後屆滿，則期權獎勵僅可授予持有本集團任何成員公司總表決權10%以上邁威美國股份的人士；及
- 倘授予時，向顧問要約或銷售邁威美國股份不獲美國證券法第701條豁免，則不得向該顧問授予獎勵。

管理

邁威美國的董事會（「邁威美國董事會」）應擔任邁威美國股權激勵計劃的管理人，負責（其中包括）：

- 釐定承授人的身份、授予獎勵的時間及方式、授予獎勵的類型、每份獲授獎勵的條款、受獎勵規限的邁威美國股份數目或獎勵的現金價值及獎勵適用的公平市場價；
- 詮釋及解釋、制定、修訂、廢除邁威美國股權激勵計劃及據此授予的獎勵的管理規則及規定；
- 全部或部分加快獎勵的行使或歸屬時間；
- 暫停、終止及修訂邁威美國股權激勵計劃；及
- 全面行使及執行邁威美國董事會認為對促進邁威美國股權激勵計劃最佳利益屬必要或適宜的權力及行動。

邁威美國股權激勵計劃的獎勵形式

邁威美國股權激勵計劃規定多種類型的獎勵授予，包括期權、股票增值權及限制性股份。

倘承授人獲授一項期權，該期權如在授予日確定的期限（自授予日起計不超過10年）內未獲行使，一般情況下須失效，且行權價通常不得低於授予日邁威美國股份公平市場價的100%。

倘承授人獲授一項股票增值權，則行使時的增值分配不得高於(A)根據股票增值權歸屬的等量邁威美國股份於行權日的公平市場總價除以(B)該等等量邁威美國股份的總行權價的餘額。

倘承授人獲授限制性股份，則其可以現金、過去為本集團提供的服務或邁威美國董事會可接受的任何其他形式的合法對價獲授相關股份。邁威美國董事會可決定歸屬獲授限制性股份的歸屬時間。限制性股票獎勵協議還可能規定，就限制性股份支付的股息亦受相同歸屬限制所規限。

獎勵相關邁威美國股份總數

根據邁威美國股權激勵計劃可能發行的邁威美國股份總數不得超過5,000,000股（「邁威美國計劃限額」），約佔截至最後實際可行日期已發行邁威美國股份總數12,500,000股的40%。倘任何獎勵或部分獎勵在根據獎勵發行相應股份之前到期或終止，或以現金結算，則根據邁威美國計劃限額可予發行的邁威美國股份數量不得減少。倘獎勵項下已發行的任何邁威美國股份因未能滿足歸屬所需的或有事項或條件而被邁威美國沒收或回購，則根據邁威美國計劃限額有關邁威美國股份將不再被視為可予發行。

根據邁威美國股權激勵計劃可予發行的邁威美國股份將來自邁威美國已授權但未發行或購回的股份，包括邁威美國在公開市場或其他方式（如有）購回的邁威美國股份。截至最後實際可行日期，根據邁威美國股權激勵計劃，合共3,600,000股邁威美國股份對應的期權已授予。

期限

邁威美國董事會可隨時暫停或終止邁威美國股權激勵計劃；倘邁威美國董事會未暫停或終止邁威美國股權激勵計劃，則邁威美國股權激勵計劃將於(i)邁威美國董事會採納邁威美國股權激勵計劃之日及(ii)邁威美國股東批准邁威美國股權激勵計劃之日（以較早者為準）起計第十個週年日自動終止。

授予獎勵

邁威美國董事會應確定承授人的身份以及獲授獎勵的類型及條款。邁威美國董事會可與各承授人簽訂協議，規定授予的條款及條件。各協議均須符合邁威美國股權激勵計劃的條款及條件。

轉讓限制

邁威美國董事會可在其認為合適的情況下對期權和股票增值權的可轉讓性施加任何限制。倘並無任何相反決定，期權和股票增值權不得轉讓，但通過遺囑處置、繼承和分配法律或經邁威美國董事會許可則除外。承授人僅可以按照限制性股票獎勵協議所載條款及條件轉讓其購回限制性股份的權利。

回補機制

倘承授人未能滿足限制性股票激勵協議所規定的歸屬條件或在歸屬完成前終止其服務，則有關協議項下已授予但尚未歸屬的邁威美國股份可能會被邁威美國沒收。

附錄四

法定及一般資料

承授人的詳情

截至最後實際可行日期，(i)已根據邁威美國股權激勵計劃將合共3,600,000股邁威美國股份對應的期權（約佔已發行邁威美國股份總數的28.80%）授予合共9名合資格邁威美國計劃參與者；(ii)合資格邁威美國計劃參與者獲授的期權項下3,563,750股邁威美國股份已可行使；及(iii)尚未行使任何期權。截至最後實際可行日期已授予但尚未行使的期權詳情載列如下：

姓名	於邁威美國的職位	地址	獲授期權所涉及的邁威美國股份數目 ^{#2}	授予日期	歸屬開始日期	歸屬期	行權期	行權價 (每股邁威美國股份)	獲授期權所涉及邁威美國股份數目對應的股份佔最後實際可行日期邁威美國已發行股本的概約百分比
杜欣	首席執行官	8254 Caminito Sonoma, La Jolla, CA 92037	3,000,000	2023/9/25	2023/9/25	(附註2)	授予日起 計10年	1.52美元	24.00%
陳布新	副總監	671 Merit Drive, San Marcos, CA 92078	95,000	2023/9/25	2023/9/25	(附註2)	授予日起 計10年	1.52美元	0.76%
HUANG Lei	總監	5920 Seacrest View Road, San Diego, CA 92121	95,000	2023/9/25	2020/3/16	(附註3)	授予日起 計10年	1.52美元	0.76%
WANG Yu . .	實驗室經理	3879 Banfield Lane, San Diego, CA 92130	85,000	2023/9/25	2023/9/25	(附註2)	授予日起 計10年	1.52美元	0.68%
TANG Lingyun . .	數據分析師	12516 Caminito Mira Del Mar, San Diego, CA 92130	75,000	2023/9/25	2023/9/25	(附註2)	授予日起 計10年	1.52美元	0.60%
王毓斌	首席科學家	12619 El Camino Real, Unit A, San Diego, CA 92130	80,000	2023/9/25	2021/5/1	(附註3)	授予日起 計10年	1.52美元	0.64%
Matthew BUJOLD . .	高級研究員	20480 Cooper Hawk Ct, Wildomar, CA 92595	50,000	2023/9/25	2021/7/1	(附註3)	授予日起 計10年	1.52美元	0.40%
YU Meng Ting	高級會計師	1213 Benicia Street, Apt5, San Diego, CA 92110	75,000	2023/9/25	2022/6/6	(附註3)	授予日起 計10年	1.52美元	0.60%
LU Hsueh- Chung	二級研究員	8550 Summerdale Rd, Apt 125, San Diego, CA 92126	45,000	2023/9/25	2023/6/1	(附註3)	授予日起 計10年	1.52美元	0.36%

附註：

- (1) 並無就獲授期權支付或應付任何對價。
- (2) 有關期權所涉及的邁威美國股份於授予日悉數歸屬。
- (3) 有關期權所涉及的邁威美國股份總數的25%於歸屬開始日期起計第一個週年日歸屬，餘下部分於其後連續36個月內按月分批等額歸屬。

附錄四

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，根據邁威美國計劃限額未來將有1,400,000股邁威美國股份可供授予。

假設截至最後實際可行日期根據邁威美國股權激勵計劃獲授的所有未行使邁威美國股份期權（即3,600,000份邁威美國股份期權）獲悉數歸屬及行使，本公司所持邁威美國的股權將被攤薄約22.36%（即由100%降至77.64%）。

假設根據邁威美國計劃限額可供授予的所有邁威美國股份獎勵（即合共5,000,000股邁威美國股份）獲悉數歸屬及行使，本公司所持邁威美國的股權將被攤薄約28.57%（即由100%降至71.43%）。

其他資料

遺產稅

董事已獲告知，根據中國法律本公司或其任何子公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

訴訟

截至最後實際可行日期，我們並無牽涉任何重大訴訟、仲裁或索賠，且據董事所知，本集團任何成員公司並無任何尚未了結或即將提起或針對本集團任何成員公司即將提起的重大訴訟、仲裁或索賠，以致將會對本集團的整體經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

聯席保薦人

中信證券（香港）有限公司及海通國際資本有限公司符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

各聯席保薦人將就擔任[編纂]保薦人分別收取500,000美元的費用。截至最後實際可行日期，本公司就[編纂]應付聯席保薦人的保薦費合計為250,000美元。

籌備費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大籌備費用。

發起人

本公司的發起人為緊接本公司改制為股份有限公司之前截至2020年6月30日的當時所有32名股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易而已向或擬向任何發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓於香港股東名冊分冊登記的H股須繳納香港印花稅。買方及賣方各自繳納的現行稅率為所出售或轉讓股份的對價或公允價值（以較高者為準）的0.1%。

附錄四

法定及一般資料

無重大不利變動

董事確認，直至本文件日期，自2025年12月31日（即本文件附錄一所載會計師報告的呈報期末）以來我們的財務、經營或交易狀況或前景概無任何重大不利變動。

股份購回的限制

有關本公司購回股份的限制的詳情，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要－股份增減及購回以及股份轉讓－購回股份」。

專家資格

以下為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：

名稱	資格
中信證券（香港）有限公司	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
海通國際資本有限公司	可進行證券及期貨條例界定的第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	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
競天公誠律師事務所	中國法律顧問
霍金路偉律師行	國際制裁法律顧問
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問

截至最後實際可行日期，上表所列專家概無於本公司或其任何子公司中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（不論可否依法執行）。

專家同意書

上文「－專家資格」所述的每名專家已各自就本文件的刊發發出書面同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容轉載其報告及／或函件（視情況而定）及提述其名，且迄今並無撤回同意書。

約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在使用情況下令一切有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有條文（罰則條文除外）約束。

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條的豁免規定，本文件分別以英文及中文刊發。

其他事項

除本文件另行披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或借貸資本以換取現金或任何現金以外的對價；及(ii)本公司概無就發行或出售任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (b) 本公司的股份或借貸資本並無附帶或有條件或無條件同意附帶任何期權；
- (c) 我們並無發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 概無有關行使任何優先購買權或認購權的可轉讓性的程序；
- (f) 我們並無獲得或給予為期一年以上且對我們的業務屬重大的廠房租賃或租購合同；
- (g) 於過去12個月內，我們的業務並無出現可能對或已經對我們的財務狀況產生重大影響的中斷情況；
- (h) 概無影響我們從香港境外將利潤匯入或資本調回香港的任何限制；
- (i) 除本公司於上海證券交易所科創板上市的A股以及將就[編纂]發行的H股外，本公司的股本及債務證券(如有)概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求任何上市或買賣；
- (j) 本公司並無任何發行在外的可轉換債務證券或債權證；
- (k) 本公司為一家股份有限公司，受中國公司法所規限；及
- (l) 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規定的董事進行證券交易的行為守則。