

## 有關本集團的進一步資料

### 本公司註冊成立

本公司於2011年12月21日根據中國法律成立，名稱為福建含羞草生物科技有限公司。其名稱隨後於2012年12月更名為福建萬辰生物科技有限公司，並於2014年6月再次更名為福建萬辰生物科技股份有限公司。本公司於2023年9月更名為福建萬辰生物科技集團股份有限公司，其後於2026年1月更名為現有名稱福建萬辰食品集團股份有限公司。自2021年4月19日起，我們的A股一直於深圳證券交易所創業板上市（證券代碼：300972）。

我們的註冊辦事處位於中國福建省漳浦台灣農民創業園。我們於香港的主要營業地點位於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1917室。我們已根據公司條例第16部自2025年9月30日註冊為非香港公司，且游子麟先生將為我們的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。於香港送達本公司法律程序文件的地址與上文所述的香港主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，我們須遵守中國相關法律及法規。中國法律法規及我們組織章程細則相關方面的概要分別載於本文件「監管概覽」及附錄三。

### 本公司股本變動

於2024年3月21日，本公司完成以每股A股人民幣11.30元向王澤寧先生定向增發17,699,115股A股，使本公司已發行A股總數由154,694,132股增加至172,393,247股。

於2024年6月14日，由於根據股份獎勵計劃歸屬若干限制性股份單位，本公司已發行A股總數由172,393,247股增加至177,199,647股。

於2024年9月11日，由於根據股份獎勵計劃歸屬若干限制性股份單位，本公司已發行A股總數由177,199,647股增加至179,484,932股。

於2024年11月11日，由於根據股份獎勵計劃歸屬若干限制性股份單位，本公司已發行A股總數由179,484,932股增加至179,989,761股。

於2025年7月4日，由於根據股份獎勵計劃歸屬若干限制性股份單位，本公司已發行A股總數由179,989,761股增加至187,615,062股。

於2025年10月15日，由於根據股份獎勵計劃歸屬若干限制性股份單位，本公司已發行A股總數由187,615,062股增加至188,891,422股。

於2026年2月11日，由於根據股份獎勵計劃歸屬若干限制性股份單位，本公司已發行A股總數由188,891,422股增加至191,293,385股。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內期間，本公司的股本並無其他變動。

### 我們的主要附屬公司的股本變動

我們已向香港聯交所申請，而香港聯交所[已授予]我們豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A第26段的規定，即無須披露緊接本文件日期前兩年內，本集團任何成員公司的股本任何變動資料。詳情請參閱「豁免及寬免－有關股本變動的豁免」。

## 附錄四

## 法定及一般資料

下文載列本公司主要附屬公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動情況：

- 於2024年5月16日，泰州好想來成立，註冊資本人民幣1百萬元，自成立以來註冊資本未發生變化。

除上文所披露者外，於本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本並無其他變動。

### 股東決議

根據於2025年9月8日舉行的股東會，以下決議案（其中包括）獲正式通過：

- 本公司[編纂]每股面值人民幣[編纂]元的H股，且該等H股於香港聯交所[編纂]；
- 於[編纂]獲行使前將予[編纂]的H股數目不得超過經[編纂]擴大後本公司已發行股本總額的[編纂]%，及授予[編纂]的[編纂]所涉股份不超過根據[編纂][編纂]的H股數目的[編纂]%；
- 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程細則，其將於[編纂]起生效；及
- 授權董事會及其授權人士處理與（其中包括）[編纂]H股[編纂]及[編纂]有關的全部事宜。

### 有關我們業務的其他資料

#### 重大合約概要

於本文件日期前兩年內，本集團已訂立下述屬或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：


- [編纂]。

#### 知識產權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊或已申請註冊下列對本集團業務而言屬重大的知識產權。

##### 商標

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

編號	商標	註冊持有人	註冊編號	註冊地址	註冊日期 (日/月/年)
1.....		本公司	17992886	中國	14/11/2016

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊持有人	註冊編號	註冊地址	註冊日期 (日/月/年)
2....		本公司	17992885	中國	14/11/2016
3....		南京萬興商業管理 有限公司 (「南京萬興」)	77036513	中國	28/08/2024
4....		南京萬興	66751022	中國	14/02/2023
5....		南京萬興	66753935	中國	14/02/2023
6....	陆小馋	南京萬興	66472398	中國	28/01/2023
7....	陆小馋	南京萬興	60696472	中國	28/04/2022
8....	HAOXIANGLAI	泰州萬好	82357699	中國	07/06/2025
9....		泰州萬好	79642302	中國	21/12/2024
10...		泰州萬好	74930464	中國	14/04/2024
11...		泰州萬好	72849507	中國	14/01/2024
12...		泰州萬好	54295857	中國	21/10/2021
13...		泰州萬好	24723124	中國	21/09/2018
14...		泰州萬好	24731930	中國	21/09/2018
15...		泰州萬好	24729783	中國	28/06/2018
16...		泰州萬好	24726578	中國	21/09/2018
17...		泰州萬好	12616117	中國	07/04/2015

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊持有人	註冊編號	註冊地址	註冊日期 (日/月/年)
18...		泰州萬好	9691205	中國	21/08/2012
19...	吖嗒吖嗒	江西萬叢商業連鎖 經營有限公司 (「江西萬叢」)	70419237	中國	28/12/2023
20...		江西萬叢	70059127	中國	21/10/2023
21...		江西萬叢	68072841	中國	14/05/2023
22...	吖嗒吖嗒	江西萬叢	46415791	中國	21/02/2021
23...		寧波博全商貿 有限公司 (「寧波博全」)	74362403	中國	28/03/2024
24...		寧波博全	48987335	中國	14/06/2021
25...		寧波博全	13075708	中國	14/01/2015
26...		寧波博全	8471066	中國	07/08/2011
27...	老婆大人	寧波博全	48974395	中國	07/06/2021
28...		泰州萬好	82953948	中國	07/07/2025
29...		泰州萬好	82965568	中國	07/07/2025
30...		泰州萬好	82966279	中國	07/07/2025
31...		泰州萬好	82959195	中國	07/07/2025
32...		泰州萬好	82965973	中國	07/07/2025

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊持有人	註冊編號	註冊地址	註冊日期 (日/月/年)
33...		南京萬優商業 連鎖管理有限 公司(「南京萬優 商業連鎖」)	59645250	中國	07/06/2022
34...		南京萬優商業連鎖	66405706	中國	14/06/2023
35...		南京萬優商業連鎖	65886632	中國	28/12/2022
36...		南京萬優商業連鎖	59228149	中國	28/02/2022
37...		南京萬優商業連鎖	59207055	中國	28/02/2022
38...		南京萬優商業連鎖	65251321	中國	28/12/2022
39...		南京萬優商業連鎖	16178721	中國	07/04/2016
40...		南京萬優商業連鎖	78705537	中國	21/11/2024

專利

截至最後實際可行日期，我們為以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的專利註冊所有權及／或擁有使用權：

編號	專利描述	註冊持有人	專利類別	註冊地址	授權公告日期 (日/月/年)
1....	一種防止蟹味菇側芽 生長的採收裝置	本公司	實用新型	中國	24/12/2024
2....	一種白玉菇培育用加濕裝 置	本公司	實用新型	中國	29/11/2024

附錄四

法定及一般資料

編號	專利描述	註冊持有人	專利類別	註冊地址	授權公告日期 (日/月/年)
3....	一種蟹味菇育種用恆溫箱	本公司	實用新型	中國	25/10/2024
4....	一種蟹味菇培育用養殖裝置	本公司	實用新型	中國	25/10/2024
5....	一種蟹味菇育種用培養架	本公司	實用新型	中國	03/09/2024
6....	一種用於金針菇菌種發酵用發酵罐	本公司	實用新型	中國	19/07/2024
7....	一種金針菇品種『農萬金10號』及其特異性分子標記	本公司	發明	中國	02/02/2024
8....	一種真姬菇的培養裝置及其培養方法	本公司	發明	中國	25/07/2023
9....	一種基於金針菇培養用培養料及金針菇培育方法	本公司	發明	中國	14/07/2023
10...	一種蟹味菇專用栽培瓶	本公司	實用新型	中國	30/12/2022
11...	一種適合工廠化栽培的金針菇及其分子鑑定方法	本公司	發明	中國	27/12/2022

附錄四

法定及一般資料

編號	專利描述	註冊持有人	專利類別	註冊地址	授權公告日期 (日/月/年)
12...	一種適合工廠化栽培的金針菇及其分子鑑定方法	本公司	發明	中國	22/11/2022
13...	一種白玉菇出菇培育用濕度調控裝置	本公司	實用新型	中國	11/11/2022
14...	一株真姬菇菌株	本公司	發明	中國	22/03/2022
15...	一種真姬菇菌株	本公司	發明	中國	22/03/2022
16...	一種可調壓力的水槍	本公司	實用新型	中國	29/06/2018
17...	一種多功能高壓水槍	本公司	實用新型	中國	29/06/2018
18...	一種金針菇生產用便於控制流量的清洗裝置	南京金萬辰生物科技有限公司 (「南京金萬辰」)	實用新型	中國	04/11/2022
19...	一種用於金針菇良種選育的檢測裝置	南京金萬辰	實用新型	中國	04/11/2022
20...	一種金針菇生產用切根裝置	南京金萬辰	實用新型	中國	19/08/2022
21...	店面(好想來)	泰州萬好	外觀設計	中國	10/05/2024

著作權

截至最後實際可行日期，我們已擁有以下我們認為對業務而言屬重大的版權。

編號	著作權	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期 (日/月/年)
1....	萬辰集團logo (黑版)	本公司	中國	04/02/2024
2....	萬辰集團logo (藍版)	本公司	中國	04/02/2024
3....	天然好水包裝圖案設計	南京萬興	中國	07/11/2024
4....	陸小饒及卡通形象的設計及組合形式	南京萬興	中國	10/07/2023
5....	果汁茶－芭樂青提包裝設計	泰州萬好	中國	04/06/2025
6....	青提茉莉啤酒包裝設計	泰州萬好	中國	04/06/2025
7....	果汁茶－草莓桃桃包裝設計	泰州萬好	中國	04/06/2025
8....	果汁茶－蘋果茉莉包裝設計	泰州萬好	中國	04/06/2025
9....	卡通形象與好想來全食優選門頭組合	泰州萬好	中國	07/03/2025
10....	新款卡通IP形象及品牌文字組合設計系列	泰州萬好	中國	10/01/2025
11....	品牌及廣告語文字組合設計(全食優選)系列	泰州萬好	中國	09/01/2025
12....	新卡通IP形象及文字商標組合設計(系列)	泰州萬好	中國	31/12/2024
13....	卡通IP形象及文字組合設計(省錢)	泰州萬好	中國	31/12/2024

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	著作權	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期 (日/月/年)
14....	新卡通IP形象	泰州萬好	中國	31/12/2024
15....	好想來門店外立面設計方案	泰州萬好	中國	24/12/2024
16....	卡通IP形象及商標字體組合設計	泰州萬好	中國	23/12/2024
17....	卡通IP形象及商標字體組合設計 (帶廣告語)	泰州萬好	中國	23/12/2024
18....	單個Ip系列	泰州萬好	中國	09/12/2024
19....	表情包系列(無線版)	泰州萬好	中國	22/11/2024
20....	單個Ip系列(無線零食版)	泰州萬好	中國	22/11/2024
21....	表情包系列(線條版)	泰州萬好	中國	22/11/2024
22....	好想來品牌零食	泰州萬好	中國	07/04/2024
23....	老婆大人卡通圖像	寧波博全	中國	30/04/2015
24....	老婆大人logo	寧波博全	中國	30/04/2015

### 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的業務屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

編號	域名	註冊擁有人	註冊日期 (日/月/年)
1.....	vanchen.com	本公司	15/12/2007
2.....	wcswkj.com	本公司	17/06/2017
3.....	luxiaochanlingshi.com	南京萬興	31/08/2022
4.....	ballchain.cn	寧波博全	19/06/2025

除上述披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務而言屬或可以屬重大的知識產權。

### 有關董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料

#### 董事及最高行政人員於本公司及相聯法團的權益

除「主要股東」一節及下文所披露者外，就董事所知，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，概無根據股份獎勵計劃發行新股份，且本公司的股權於最後實際可行日期至[編纂]期間並無變動)，概無任何董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團

## 附錄四

## 法定及一般資料

(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(i)任何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香港聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文當作或視作擁有的權益及淡倉)，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權益或淡倉，或(iii)根據香港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權益或淡倉；

姓名	職位	權益性質	股份描述	股份數目	緊隨[編纂]	緊隨[編纂]
					完成後 佔A股概約 持股百分比	完成後 佔股本總額 概約持股 百分比
李博先生 . . . . .	執行董事兼	實益擁有人	A股	22,500	[編纂]%	[編纂]%
	副總經理	實益擁有人 <sup>(2)</sup>	A股	70,000	[編纂]% [編纂]%	[編纂]% [編纂]%
林該春女士 . . . . .	非執行董事	實益擁有人	A股	120,000	[編纂]%	[編纂]%
	董事	實益擁有人 <sup>(2)</sup>	A股	280,000	[編纂]%	[編纂]%
		配偶權益 <sup>(3)</sup>	A股	360,000	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 有關王澤寧先生及王麗卿女士持有權益的進一步詳情，請參閱「主要股東」。
- (2) 指各董事或最高行政人員根據股份獎勵計劃獲授的未歸屬限制性股份單位相關的A股股份。
- (3) 指王健坤先生(林該春女士的配偶及本公司前董事)持有的股份。

### 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(假設[編纂]未獲行使、於股份獎勵計劃下未發行任何新股份，且於最後實際可行日期及[編纂]期間，本公司股權並無其他變動)，董事並不知悉任何其他人士(並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3分部的規定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的已發行具表決權股份中擁有10%或以上權益。

### 於本集團其他成員公司主要股東的權益

集團成員	股東	身份／權益性質	主要股東所持 權益的 概約百分比
南京萬興商業管理 有限公司 . . . . .	王澤寧先生	實益擁有人	48%

附錄四

法定及一般資料

集團成員	股東	身份／權益性質	主要股東所持 權益的 概約百分比
南京萬品商業管理有限公司.....	王澤寧先生	實益擁有人	24.5%
南京萬權商業管理有限公司.....	袁振勤先生 <sup>(1)</sup>	實益擁有人	49%
南京萬昌商業管理有限公司.....	南昌茂義企業管理合夥企業(有限合夥) <sup>(2)</sup>	實益擁有人	39%
	南昌盛景企業管理合夥企業(有限合夥) <sup>(2)</sup>	實益擁有人	10%
南京萬拓商業管理有限公司.....	錦州大強企業管理諮詢有限公司 <sup>(3)</sup>	實益擁有人	21.6%
	興化德雯管理諮詢有限公司 <sup>(3)</sup>	實益擁有人	10.23%
	興化常好管理諮詢合夥企業(有限合夥) <sup>(3)</sup>	實益擁有人	10%
南京萬燦商業管理有限公司.....	王蕊香女士 <sup>(4)</sup>	實益擁有人	28.9%

附註：

- (1) 袁振勤先生為本集團一家附屬公司的董事。
- (2) 南昌茂義企業管理合夥企業(有限合夥)及南昌盛景企業管理合夥企業(有限合夥)由毛穎輝(本集團僱員及我們若干附屬公司的高級管理層)及毛麗軍(毛穎輝的親戚)持有。
- (3) 錦州大強企業管理諮詢有限公司由徐東飛及郭佳松間接持有51%，以及由王瓊、靖文艷及王靖純間接持有49%，彼等均為獨立第三方。興化德雯管理諮詢有限公司由彭德建先生及其配偶范鴻娟女士分別持有99%及1%。興化常好管理諮詢合夥企業(有限合夥)為有限合夥企業，其普通合夥人由彭德建先生及范鴻娟女士所控制。彭德建先生為本集團僱員及我們多家附屬公司的董事。
- (4) 王蕊香為本集團僱員。

除上述所述及文件所披露者外，據董事所知，緊隨[編纂]完成後沒有任何人士（董事或最高行政人員除外）將直接或間接擁有附帶權利可在一切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10%或以上權益。

#### 董事服務的合約詳情

各董事已與本公司訂立服務合同或委任函。

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本集團任何成員可於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的協議）。

#### 董事薪酬

除本文件「董事酬金」及附錄一會計師報告所載附註10所披露者外，截至2023年、2024年及2025年，概無董事自我們收取實物利益作為其他薪酬。

#### 有關一名前任董事的其他資料

前任董事會主席王健坤先生（「王先生」）於2025年2月至5月期間被中國監察委員會採取留置措施（「該事件」）。

於該事件期間，有關監管當局要求王先生配合協助調查一項相關事宜（「該事宜」）。儘管根據中國適用法律法規，王先生須對該事宜及其任何詳情予以保密，有關留置措施已於2025年5月解除。經王先生確認，其獲解除留置後，並無就該事宜開展任何後續措施、調查或法律程序。於最後實際可行日期，王先生在留置措施解除後未被採取進一步強制措施，亦未被移送檢察機關；此外，王先生已取得相關公安機關出具的證明文件，證明其於留置期間及留置後無犯罪記錄。

作為其A股於深圳證券交易所創業板上市的公司，本公司已就該事件及該事件終結刊發公告。於留置措施實施的整段期間內及直至最後實際可行日期，本公司並未收到深圳證券交易所或任何其他政府機關就該事件、該事宜或王先生繼續擔任本公司董事的適合性發出的任何查詢、意見或展開的任何調查。

就本公司所深知，該事件及該事宜與本公司、本集團、本集團任何現任董事、監事、高級管理層成員或僱員或控股股東均無關。本公司所獲得的與該事件相關的監管公告當中，並未提及上述人士存在任何不當行為或相關行動。於留置措施實施的整段期間內，上述人士概無就該事宜接受任何調查。

王先生於2025年7月辭任本公司董事及董事會主席職務，主要由於其有意投入時間從事其他商業項目及個人發展。

基於上述情況，本公司認為，該事件及王先生辭任均不會對本集團的業務及營運或本公司的[編纂]適合性造成任何重大不利影響。

#### 免責聲明

- (a) 除「主要股東」一節及本節所披露者外，任何董事或主要行政人員概無於本公司或其任何聯營公司（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權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須載入有關條例所指的登記冊的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則於H股於聯交所[編纂]後須知會我們及聯交所的權益或淡倉；
- (b) 除「主要股東」一節所披露者外，概無董事知悉任何人士（並非本公司董事或最高行政人員）將於緊隨[編纂]完成後（不計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何H股）於我們的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3分部條文須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本集團任何成員公司已發行有投票權股份10%或以上的權益；
- (c) 除「概要」及「業務」各節所披露者外，於往績記錄期間各年度／期間，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人（定義見香港上市規則）或擁有本公司已發行股份數目5%以上的股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無董事於本文件日期存續且對本集團整體業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。概無董事或本附錄「專家資格」所列任何人士：
  - i. 於我們的發起中或緊接本文件日期前兩年內由我們收購或出售或租賃，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. 於本文件日期仍然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。

#### 股份獎勵計劃

##### 概要

截至最後實際可行日期，本公司已採納五項僱員股份激勵計劃，即(a)2022年股份獎勵計劃、(b)2023年股份獎勵計劃、(c)2023年第二次股份獎勵計劃、(d)2024年股份獎勵計劃及(e)2025年股份獎勵計劃（統稱「股份獎勵計劃」）。股份獎勵計劃（經不時修訂）的主要條款概述於下文。

截至最後實際可行日期，本公司已根據股份獎勵計劃向合共323名承授人（「承授人」）授出尚未行使的限制性股份單位（定義見下文），以認購合共14,813,950股A股，相當於緊隨[編纂]完成後已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動）。截至最後實際可行日期，除2025年股份獎勵計劃外，所有股份獎勵計劃項下的建議授出均已完成，且不會根據該計劃進一步授出；根據2025年股份獎勵計劃，本公司進一步授出最多235,025份限制性股份單位。倘本公司決定根據2025年股份獎勵計劃進一步授出任何限制性股份單位，將於[編纂]前授出。

股份獎勵計劃的條款概不受上市規則第十七章的條文所規限。[編纂]後，概不會根據股份獎勵計劃進一步授出限制性股份單位。所有限制性股份單位已經並將根據股份獎勵計劃授予特定個人。

我們已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守香港上市規則第17.02(1)(b)條項下的披露規定。有關更多詳情，請參閱「豁免－有關股份獎勵計劃的豁免」。

## 2022年股份獎勵計劃

以下為本公司採納的2022年股份獎勵計劃的主要條款概要。

### (a) 目的

2022年股份獎勵計劃的目的是進一步提升我們的企業管治；建立健全公司長期激勵機制；吸引及挽留董事、高級管理層、核心業務人員及其他主要僱員；激發僱員的積極性和創造性，增強僱員凝聚力和企業競爭力；從而協調股東、本公司及本集團核心管理團隊的利益，促進本公司的長遠發展。

### (b) 合資格承授人

2022年股份獎勵計劃的合資格承授人應包括董事、高級管理人員、核心業務人員及本集團其他主要僱員。

於採納時，2022年股份獎勵計劃項下的建議承授人包括董事（不包括本公司獨立非執行董事或監事）、高級管理人員、核心業務人員及本集團其他主要僱員。

### (c) 管理

股東大會是2022年股份獎勵計劃的最高權力機構；該計劃的實施、修訂及終止須經股東批准。董事會在股東授權範圍內管理該計劃及管理與該計劃有關的所有事宜。本公司監事會、獨立非執行董事對本預案的執行情況進行監督。

**(d) 股份來源**

根據2022年股份獎勵計劃授出的獎勵以限制性股份單位（「**限制性股份單位**」）的形式作出，每個限制性股份單位對應一股相關A股。於各限制性股份單位歸屬後，待相關承授人支付相應購買價後，承授人將收取新發行的A股股份。

**(e) 股份總數**

根據2022年股份獎勵計劃可能發行的A股最高數目不得超過5,750,000股A股，相當於本公司於建議計劃公佈日期總股本約3.75%。2022年股份獎勵計劃項下的限制性股份單位擬分兩批授出：4,600,000份限制性股份單位將根據首次授出（「**首次授出**」）授出，而1,150,000份限制性股份單位將預留作後續授出（「**後續授出**」）。

**(f) 期限**

2022年股份獎勵計劃的年期為60個月，由根據2022年股份獎勵計劃首次授出限制性股份單位日期起計，直至所有該等限制性股份單位根據計劃規則歸屬或失效為止。

**(g) 授出限制性股份單位**

首次授出限制性股份單位的授予日期須由董事會於股東大會批准該計劃後60日內釐定，或倘授出須符合若干條件，則自該等條件獲達成之日起60日內釐定。預留部分的後續授出授予日期須於有關批准後12個月內由董事會確認，而在所有情況下，授予日期須為交易日。

限制性股份單位的購買價格乃參考該計劃公佈前本公司A股的交易價格釐定。就初始授予而言，第一類承授人的購買價格為每股人民幣8.78元，第二類承授人的購買價格為每股人民幣6.27元，而就後續授予而言，購買價格為每股人民幣6.27元。

**(h) 歸屬**

根據2022年股份獎勵計劃授出的限制性股份單位將分批歸屬，惟須遵守承授人持續在職以及滿足相關公司及／或附屬公司層面及個人層面基於表現的歸屬條件。歸屬必須在計劃期限內的交易日進行，但限制性股份單位不得在中國證券法規定的法定禁售期內歸屬，包括(i)年報或中期報告刊發前30日內（或自原定刊發日期延遲起算），(ii)季度報告、盈利預測或初步業績刊發前10日內，(iii)可能對本公司股份交易價格產生重大影響的重大事件發生或決策過程中直至披露，及(iv)中國證監會及聯交所規定的其他期間。以下為歸屬時間表及公司層面歸屬條件的概要。

## 附錄四

## 法定及一般資料

初始授出：

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
首個歸屬期.....	滿12個月後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起24個月內最後一個交易日  本公司2022年度收入較2021年度增長不低於10%	30%
第二個歸屬期...	24個月屆滿後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起48個月內最後一個交易日  本公司2023年度收入較2021年度增長不低於25%	40%
第三個歸屬期...	滿48個月後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起60個月內的最後一個交易日  本公司2024年的收入與2021年相比增長不低於35%	30%

後續授出：

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
首個歸屬期.....	滿12個月後的第一個交易日起自預留授予日期起至授予日期起24個月內最後一個交易日  本公司2023年度收入較2021年度增長不低於25%	50%
第二個歸屬期....	24個月屆滿後的第一個交易日起自預留授予日期起至預留授予日期起36個月內最後一個交易日  本公司2024年的收入與2021年相比增長不低於35%	50%

### (i) 禁售期

根據2022年股份獎勵計劃授出的限制性股份單位亦受中國公司法、證券法及其他適用法規以及本公司公司章程的法定轉讓限制所規限。其中，公司董事、高級管理層在任職期間任何一年轉讓的股份不得超過其所持股份總數的25%，辭職後六個月內不得轉讓其所持股份。董事、高級管理層及其直系親屬進一步禁止在購買後六個月內出售股份或在出售後六個月內回購股份，此類交易的任何收益應歸公司所有並由董事會收取。如果中國法律法規或公司章程的相關規定在計劃存續期間發生修訂，董事和高級管理層轉讓限制性股份單位應遵守修訂後的規定。

## 2023年股份獎勵計劃

2023年股份獎勵計劃的主要條款與2022年股份獎勵計劃的主要條款大致相同；以下為主要不同條款的概要：

### (a) 合資格承授人

2023年股份獎勵計劃的合資格承授人應包括本集團核心業務僱員及主要僱員。採納該計劃時的建議承授人包括本集團核心業務人員及關鍵僱員，但不包括董事、高級管理層、獨立非執行董事、監事、持有公司5%或以上股份的股東或本公司實際控制人及其近親屬、外籍僱員。

### (b) 股份總數

根據2023年股份獎勵計劃可能發行的A股最高數目不得超過12,095,000股A股，相當於本公司於建議計劃公佈日期總股本的約7.88%。限制性股份單位擬一次授出，並無保留部分。

### (c) 授出限制性股份單位

限制性股份單位的授予日期須由董事會於股東大會批准該計劃後60日內釐定，或倘授出須符合若干條件，則自該等條件獲達成之日起60日內釐定。

限制性股份單位的購買價為每股人民幣12.07元。

### (d) 歸屬

根據2023年股份獎勵計劃授出的限制性股份單位須分批歸屬，惟須待承授人仍在服務及滿足相關歸屬條件後方可作實。以下為歸屬時間表及公司層面歸屬條件的概要。

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
首個歸屬期.....	滿12個月後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起24個月內最後一個交易日  2023年本公司收入達16億元	40%
第二個歸屬期...	24個月屆滿後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起36個月內最後一個交易日  2024年本公司收入達到18億元	40%
第三個歸屬期...	滿36個月後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起48個月內的最後一個交易日  2025年本公司收入達到20億元	20%

## 2023年第二次股份獎勵計劃

2023年第二次股份獎勵計劃的主要條款與2022年股份獎勵計劃的主要條款大致相同；以下為主要不同條款的概要：

### (a) 合資格承授人

2023年第二次股份獎勵計劃的合資格承授人應包括本集團高級管理層、核心業務人員及主要僱員。採納計劃時，擬授出者包括本集團高級管理層、核心業務僱員及主要僱員，但不包括董事、獨立非執行董事、監事、持有公司5%及以上股份的股東或本公司實際控制人及其近親屬、外籍僱員。

### (b) 股份總數

根據2023年第二次股份獎勵計劃可能發行的A股最高數目不得超過7,800,625股A股，相當於本公司截至建議計劃公佈日期總股本的約5.08%。

2023年第二次股份獎勵計劃項下的限制性股份單位擬分兩批授出：6,240,500份限制性股份單位將根據首次授出（「首次授出」）授出，而1,560,125份限制性股份單位將預留作後續授出（「後續授出」）。

### (c) 授出限制性股份單位

首次授予及後續授出的購買價格均為每股A股人民幣18.65元，參考預案公告前公司A股交易均價的50%確定。

### (d) 歸屬

根據2023年第二次股份獎勵計劃授出的限制性股份單位分為首次授出及後續授出。以下為歸屬時間表及公司層面歸屬條件的概要。

初始授出：

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
首個歸屬期.....	滿12個月後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起24個月內最後一個交易日  2023年本公司收入達35億元	40%
第二個歸屬期...	24個月屆滿後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起36個月內最後一個交易日  2024年本公司收入達到40億元	40%

## 附錄四

## 法定及一般資料

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
第三個歸屬期...	滿36個月後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起48個月內的最後一個交易日  2025年本公司收入達到45億元	20%

若後續授出在公司2023年三季報報告披露前授予，則歸屬時間表如下：

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
首個歸屬期.....	滿12個月後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至授予日期起24個月內的最後交易日  2023年本公司收入達35億元	40%
第二個歸屬期...	滿24個月後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至授予日期起36個月內最後交易日  2024年本公司收入達到40億元	40%
第三個歸屬期...	滿36個月後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至自授予日期起48個月內的最後交易日  2025年本公司收入達到45億元	20%

若後續授出在公司2023年三季報披露後授予，則歸屬時間表如下：

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
首個歸屬期.....	滿12個月後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至授予日期起24個月內的最後交易日  2024年本公司收入達到40億元	50%
第二個歸屬期...	24個月屆滿後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至授予日期起36個月內最後交易日  2025年本公司收入達到45億元	50%

## 2024年股份獎勵計劃

2024年股份獎勵計劃的主要條款與2022年股份獎勵計劃的主要條款大致相同；以下是不同主要條款的概要：

### (a) 合資格承授人

2024年股份獎勵計劃的合資格承授人包括本集團高級管理層、核心業務人員及主要僱員。建議承授人於採納建議計劃時包括本集團高級管理層、核心業務僱員及主要僱員，但不包括董事、獨立非執行董事、監事、持有公司5%及以上股份的股東或本公司實際控制人及其近親屬、外籍僱員。

### (b) 股份總數

根據2024年股份獎勵計劃可能發行的A股最高數目不得超過11,329,000股A股，相當於本公司截至建議公佈計劃時總股本的約6.57%。

2024年股份獎勵計劃項下的限制性股份單位擬分兩批授出：10,129,000份限制性股份單位將根據首次授出（「首次授出」）授出，而1,200,000份限制性股份單位將預留作後續授出（「後續授出」）。

### (c) 授出限制性股份單位

首次授予及後續授出的購買價格為每股A股人民幣15.17元。

### (d) 歸屬

根據2024年股份獎勵計劃授出的限制性股份單位分為首次授出及後續授出。以下為歸屬時間表及公司層面歸屬條件的概要。

初始授出：

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
首個歸屬期.....	滿12個月後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起24個月內最後一個交易日  2024年本公司收入達到200億元	40%
第二個歸屬期...	24個月屆滿後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起36個月內最後一個交易日  2025年本公司收入達到220億元	40%

附錄四

法定及一般資料

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
第三個歸屬期...	滿36個月後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起48個月內的最後一個交易日  2026年本公司收入達到240億元	20%

若後續授出在公司2024年三季報披露前進行，則歸屬時間表如下：

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
首個歸屬期.....	滿12個月後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至授予日期起24個月內的最後交易日  2024年本公司收入達到200億元	40%
第二個歸屬期...	24個月屆滿後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至授予日期起36個月內最後交易日  2025年本公司收入達到220億元	40%
第三個歸屬期...	滿36個月後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至自授予日期起48個月內的最後交易日  2026年本公司收入達到240億元	20%

若後續授出在公司2024年三季報披露後授予，則歸屬時間表如下：

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
首個歸屬期.....	滿12個月後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至授予日期起24個月內的最後交易日  2025年本公司收入達到220億元	50%
第二個歸屬期...	24個月屆滿後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至授予日期起36個月內最後交易日  2026年本公司收入達到240億元	50%

## 2025年股份獎勵計劃

2025年股份獎勵計劃的主要條款與2022年股份獎勵計劃的主要條款大致相同；以下為主要不同條款的概要：

### (a) 合資格承授人

2025年股份獎勵計劃的合資格承授人包括本集團核心業務僱員及主要僱員。本計劃採納時的建議承授人包括本集團核心業務人員及關鍵僱員，但不包括董事、高級管理層、獨立非執行董事、監事、持有本公司5%或以上股份的股東或本公司實際控制人及其近親屬、外籍僱員。

### (b) 股份總數

根據2025年股份獎勵計劃可能發行的A股最高數目不得超過2,218,125股A股，佔本公司於該計劃公佈日期總股本的約1.23%。

2025年股份獎勵計劃項下的限制性股份單位擬分兩批授出：1,774,500份限制性股份單位將根據首次授出（「首次授出」）授出，而443,625份限制性股份單位將預留作後續授出（「後續授出」）。

### (c) 期限

該計劃自授予日期起生效，直至所有限制性股份單位歸屬或失效為止，最長期限為60個月。

### (d) 授出股份獎勵

首次授予及後續授出的購買價格為每股A股人民幣69.58元。

### (e) 歸屬

根據2025年股份獎勵計劃授出的限制性股份單位須自授予日期後12個月屆滿起分批歸屬，惟須待承授人仍在服務及達成歸屬條件後方可作實。歸屬日期必須在計劃期限內及交易日內，且不得在中國公司法、證券法及其他適用法規項下適用於董事及高級管理層的法定禁售期內發生歸屬。

倘本公司任何董事或高級管理層或其配偶、父母或子女（作為承授人）於歸屬前出售本公司股份，則根據證券法項下的短線交易規則，其限制性股份單位的歸屬須自最後一次出售日期起遞延六個月。倘相關法律或監管限制於計劃期限內發生變動，限制性股份單位的歸屬須遵守經修訂的規定。以下為歸屬時間表及公司層面歸屬條件的概要。

附錄四

法定及一般資料

初始授出：

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
首個歸屬期.....	滿12個月後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起24個月內最後一個交易日  公司2025年淨利潤較2024年應增長40%	25%
第二個歸屬期...	24個月屆滿後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起36個月內最後一個交易日  公司2026年淨利潤較2024年應增長45%	25%
第三個歸屬期	滿36個月後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起48個月內的最後一個交易日  公司2027年淨利潤較2024年應增長50%	25%
第四個歸屬期	48個月屆滿後的第一個交易日起自授予日期起至授予日期起60個月內最後一個交易日  公司2028年淨利潤較2024年應增長55%	25%

倘後續授出乃於本公司2025年三季報披露當日或之前授出，則歸屬時間表與上文所載首次授出相同。

若後續授出在公司2025年三季報披露後授予，則歸屬時間表如下：

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
首個歸屬期.....	滿12個月後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至授予日期起24個月內的最後交易日  公司2026年淨利潤較2024年應增長45%	30%

## 附錄四

## 法定及一般資料

歸屬期	歸屬時間表／條件	歸屬比例
第二個歸屬期...	24個月屆滿後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至授予日期起36個月內最後交易日  公司2027年淨利潤較2024年應增長50%	30%
第三個歸屬期...	滿36個月後的第一個交易日起預留部分授予日期起直至自授予日期起48個月內的最後交易日  公司2028年淨利潤較2024年應增長55%	40%

### 已授出的尚未歸屬限制性股份單位

截至最後實際可行日期，本公司已根據股份獎勵計劃向合共323名承授人授出尚未行使的限制性股份單位，合共14,813,950股A股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使及概無根據股份獎勵計劃發行股份）。於尚未行使股份獎勵中，4名董事、3名高級管理層成員、11名本公司關連人士（並非董事或高級管理層成員）及其他305名為本集團僱員（並非本公司董事、高級管理層成員或關連人士）的承授人獲授分別對應於1,050,000股A股、299,940股A股、5,039,645股A股及8,424,365股A股的限制性股份單位。除上文所述者外，概無根據股份獎勵計劃向本公司任何其他董事、高級管理層成員或顧問授出限制性股份單位。

以下為尚未行使限制性股份單位的承授人名單(i)本公司董事或高級管理層成員；(ii)關連人士（並非董事或高級管理層）及(iii)本公司其他僱員：

名稱	職位	適用計劃	授予日期	歸屬期 (每股 人民幣元)	購買價格	與根據股份獎勵 計劃授出的 尚未行使限制性 股份單位相關 的A股數目	緊隨[編纂]後 估已發行股份的 概約百分比 (假設[編纂] 未獲行使 及本公司 已發行股本 並無其他變動)
<b>董事及高級管理層</b>							
王澤寧 .....	執行董事 總經理	2022年股份 獎勵計劃	2022年 10月21日	3年	8.78	280,000	[編纂]
王麗卿 .....	執行董事 董事會主席	2022年股份 獎勵計劃	2022年 10月21日	3年	8.78	420,000	[編纂]
李博 .....	執行董事 副總經理	2022年股份 獎勵計劃	2022年 10月21日	3年	6.27	70,000	[編纂]

附錄四

法定及一般資料

名稱	職位	適用計劃	授予日期	歸屬期 (每股 人民幣元)	購買價格	與根據股份獎勵 計劃授出的 尚未行使限制性 股份單位相關 的A股數目	緊隨[編纂]後 佔已發行股份的 概約百分比 (假設[編纂] 未獲行使 及本公司 已發行股本 並無其他變動)
林該春 .....	非執行董事 董事	2022年股份 獎勵計劃	2022年 10月21日	3年	8.78	280,000	[編纂]
蔡冬娜 .....	財務總監、 董事會秘書、 副總經理	2022年股份 獎勵計劃 2023年第二次 股份獎勵計劃 2024年第二次 股份獎勵計劃	2022年 10月21日 2023年 8月17日 2024年 4月26日	3年 3年 3年	6.27 18.65 15.17	30,000 20,000 60,000	[編纂] [編纂] [編纂]
王松 .....	副總經理、 技術總監	2022年股份獎勵 計劃	2022年 10月21日	3年	6.27	70,000	[編纂]
楊俊 .....	副總經理	2023年第一次 股份獎勵計劃 2023年第二次 股份獎勵計劃	2023年 3月31日 2022年 8月17日	3年 3年	12.07 18.65	97,740 22,200	[編纂] [編纂]
<b>關連人士(並非董事或高級管理層)</b>							
王健坤 .....	前任董事	2022年股份 獎勵計劃	2022年 10月21日	3年	8.78	840,000	[編纂]
許順根 .....	附屬公司 層面董事、 銷售總監	2022年股份 獎勵計劃 2023年第二次 股份獎勵計劃	2022年 10月21日 2023年 8月17日	3年 3年	6.27 18.65	30,000 6,000	[編纂] [編纂]
黃阿榕 .....	附屬公司 層面董事、 財務總監	2022年股份 獎勵計劃 2023年第二次 股份獎勵計劃 2024年股份 獎勵計劃	2022年 10月21日 2023年 8月17日 2024年 8月15日	3年 3年 3年	6.27 18.65 15.17	15,000 6,000 12,000	[編纂] [編纂] [編纂]
葉秋雲 .....	附屬公司層面 監事	2022年股份 獎勵計劃	2022年 10月21日	3年	6.27	9,000	[編纂]
彭德建 .....	主要股東、 附屬公司 層面董事	2023年第一次 股份獎勵計劃	2023年 3月31日	3年	12.07	300,000	[編纂]
范鴻娟 .....	行政經理 (彭德建的 聯繫人)	2023年第一次 股份獎勵計劃	2023年 3月31日	3年	12.07	300,000	[編纂]

附錄四

法定及一般資料

名稱	職位	適用計劃	授予日期	歸屬期 (每股 人民幣元)	購買價格	與根據股份獎勵 計劃授出的 尚未行使限制性 股份單位相關 的A股數目	緊隨[編纂]後 佔已發行股份的 概約百分比 (假設[編纂] 未獲行使 及本公司 已發行股本 並無其他變動)
張海國 .....	附屬公司層面 最高行政人員	2023年第一次 股份獎勵計劃	2023年 3月31日	3年	12.07	285,645	[編纂]
毛穎輝 .....	附屬公司層面的 最高行政人員	2023年第二次 股份獎勵計劃	2023年 8月17日	3年	18.65	296,000	[編纂]
袁振勤 .....	附屬公司層面 的董事	2025年股份 獎勵計劃	2025年 7月9日	4年	69.18	120,000	[編纂]
馬振敏 .....	副總經理 (袁振勤的 聯營公司)	2024年股份 獎勵計劃	2024年 8月15日	3年	15.17	960,000	[編纂]
袁佳儀 .....	海外營銷研究 董事(袁振勤 的聯營公司)	2024年股份 獎勵計劃	2024年 8月15日	3年	15.17	900,000	[編纂]
其他僱員承授人...							
擁有相當於 1-300,000股A股 的尚未行使限制 性股份單位的 297人 .....	-	-	2022年 10月21日 -2025年 10月13日	2至4年	6.27- 69.18	5,060,434	[編纂]
擁有相當於 300,001 - 600,000股A股的 尚未行使限制性 股份單位的 5人 .....	-	-	2023年 3月31日 -2025年 7月9日	2至4年	12.07- 69.18	2,463,931	[編纂]
擁有相當於 600,001股或以上 的A股的尚未行使 限制性股份單位 的1人 .....	-	-	2024年 4月26日	3年	15.17	900,000	[編纂]

假設所有尚未行使限制性股份單位悉數歸屬，緊隨[編纂]完成後我們股東的股權(假設[編纂]未獲行使)將攤薄約[編纂]%。

## 其他資料

### 遺產稅

截至最後實際可行日期，概無根據中國法律徵收遺產稅。

### 訴訟

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，我們並無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，本集團任何成員公司亦無涉及任何待決或面臨威脅或針對本集團任何成員公司的重大訴訟、仲裁或申索，以致對本集團整體經營業績或財務狀況產生重大不利影響。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。

### 開辦開支

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

### 發起人

本公司的發起人包括本公司在改制為股份有限公司之前截至2014年6月27日的本公司當時全部3名股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

### H股持有人的稅務

出售、購買及轉讓於香港股東名冊分冊登記的H股將須繳納香港印花稅。就每名買方及賣方收取的現行費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%。

### 無重大不利變動

除本文件「概要－近期發展及無重大不利變動」及「財務資料－無重大不利變動」所披露者外，經進行董事認為適當的所有盡職調查後，董事確認，自2025年12月31日（即本集團編製最近期綜合財務報表的日期）以來，本集團的財務或貿易狀況或前景並無重大不利變動。

### 股份購回限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱本文件「附錄三－公司章程概要」。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 關聯方交易

誠如「附錄一—會計師報告—附註35」所述，本集團於緊接本文件日期前兩年內訂立了若干關聯方交易。

### 專家資格

已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）之資格如下：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司.....	根據證券及期貨條例從事第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
招商證券（香港）有限公司.....	根據證券及期貨條例從事第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動的持牌法團
國浩律師（北京）事務所..	本公司有關中國法律的法律顧問
灼識企業管理諮詢（上海）有限公司.....	獨立行業顧問
富睿瑪澤會計師事務所有限公司.....	執業會計師註冊公眾利益實體核數師

截至最後實際可行日期，上文所列任何專家並未於本公司或本公司任何附屬公司擁有任何持股權益或權利（無論可否依法強制執行）可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

### 專家同意書

本附錄「專家資格」所述專家已各自就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容轉載其證書、函件、意見或報告及引用其名稱，且迄今並無撤回同意書。

### 聯席保薦人的獨立性

聯席保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立標準。

根據本公司與聯席保薦人訂立的委聘函，我們就彼等作為保薦人就聯交所[編纂]提供的服務應付各聯席保薦人的聯席保薦人費用為450,000美元。

### 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

### 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（豁免公司及文件遵從條文）公告第4條規定的豁免而分別刊發。

### 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 在本文件日期前兩年內：(i)本公司未發行或同意發行任何繳足或部分繳足的股本或借貸資本以換取現金或非現金對價；及(ii)本公司未就發行或出售本公司任何股份而給予任何佣金、折讓、經紀費或其他特別條款；
- (b) 本公司並未對股份或借貸資本設置期權或已有條件或無條件地同意對股份或借貸資本設置期權；
- (c) 本公司未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) 並無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 並未制定優先購買權或認購權轉讓的行使程序；
- (f) 概無對我們的業務而言意義重大且為期一年以上的廠房租賃或租購合約；
- (g) 在過去12個月內本公司的業務並未出現任何中斷（對本公司的財務狀況可能有或已有重大影響）；
- (h) 概無任何限制影響我們從香港境外匯出利潤或將資本匯回香港；
- (i) 本公司概無任何股本或債務證券（如有）目前於任何證券交易所上市或於任何交易系統中買賣，目前亦無尋求或同意尋求獲准進行有關[編纂]或於香港聯交所以外的任何證券交易所上市；
- (j) 本公司概無任何未行使可換股債券或債權證；
- (k) 本公司為股份有限公司，受中國公司法規限；及
- (l) 本公司已根據香港上市規則附錄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條款採納有關董事進行證券交易的行為守則。