

1. 有關本公司之進一步資料

A. 註冊成立

本公司於2006年7月5日在中國註冊成立為有限責任公司，並於2016年12月23日變更為股份有限公司。本公司註冊地址及主要營業地點為中國四川省成都市錦江區金石路366號新希望中鼎國際2棟8樓2號。

本公司已於香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓在香港設立營業地點，並於●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。本公司之聯席公司秘書陳靜雅女士為根據公司條例第16部代表本公司於香港接受法律程序文件及通知之本公司授權代表。本公司於香港之法律程序文件送達地址與上述香港主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，故須遵守中國相關法例及法規。中國相關遞面之法例及法規概覽載於本文件「監管概覽」一節。本公司組織章程細則概要載於本文件附錄五。

B. 本公司股本變動

除下文所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，本公司已發行股本總額並無任何其他變動。

於2024年10月11日*，本公司股本由人民幣866,582,287元減少至人民幣860,672,801元，由860,672,801股每股面值人民幣1.00元的A股組成。

於2026年2月2日*，本公司股本由人民幣860,672,801元增加至人民幣860,676,919元，由860,676,919股每股面值人民幣1.00元的A股組成。

於最後實際可行日期，本公司股本由人民幣860,676,919元增加至人民幣860,677,197元，由860,677,197股每股面值人民幣1.00元的A股組成。

C. 於股東會上通過有關[編纂]之決議案

根據於2026年3月27日舉行之股東會，除了其他事項外，我們正式通過下列決議案：

- (1) 本公司發行每股面值人民幣1.00元之H股，並將該等H股於香港聯交所上市；
- (2) 將予[編纂]之H股數目不得超過本公司經[編纂][編纂]已發行股本總額之[編纂](假設[編纂]未獲行使)，及授出[編纂]，涉及之H股不得超過根據[編纂]初步[編纂]之H股總數之[編纂]；
- (3) 待[編纂]完成後，有條件採納經修訂之組織章程細則，該細則將於[編纂]生效；及
- (4) 授權董事會及其授權人士處理與(其中包括)[編纂]有關之所有事宜。

* 為免生疑問，本文所提述日期應視為與商業登記修訂的相應完成日期相符。

D. 附屬公司之股本變動

除下文所披露者外，於本文件日期前兩年內，本集團任何附屬公司的股本概無任何變動。

1) 成都分子力量生物科技有限公司

於2026年1月22日，成都分子力量生物科技有限公司的註冊股本由人民幣20.0百萬元減少至人民幣15.0百萬元。

2. 有關本集團業務之進一步資料

A. 重大合約概要

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













(1) [編纂]。

B. 本公司之知識產權

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












商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務屬重大之商標：

編號	商標	類別	擁有人	註冊地點	註冊編號	有效期
1		29	本公司	中國	13089815	2025年8月21日至2035年8月20日
2		29	四川乳業	中國	4491822	2017年10月21日至2027年10月20日
3		29	昆明雪蘭	中國	10561842	2023年4月21日至2033年4月20日
4		29	夏進乳業	中國	68205026	2023年6月21日至2033年6月20日
5		29	本公司	中國	8626055	2021年10月21日至2031年10月20日
6		29	本公司	中國	14718516	2025年6月28日至2035年6月27日
7		29	本公司	中國	18598770	2017年1月21日至2027年1月20日
8		29	山東唯品	中國	57295189	2022年1月21日至2032年1月20日
9		29	青島琴牌	中國	75118961	2024年7月28日至2034年7月27日
10		29	河北天香	中國	10107822	2023年9月14日至2033年9月13日
11		29	雲南蝶泉	中國	17197851	2016年10月28日至2026年10月27日
12		29	新希望雙喜乳業 (蘇州)有限公司 (「蘇州雙喜」)	中國	17875046	2016年10月21日至2036年10月20日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	類別	擁有人	註冊地點	註冊編號	有效期
13		29	杭州雙峰	中國	8100123	2021年5月7日至2031年5月6日
14		29	安徽白帝	中國	69915191	2024年12月7日至2034年12月6日
15		29	湖南南山	中國	29653455	2020年4月14日至2030年4月13日
16		29	福建澳牛	中國	3846381	2019年4月7日至2029年4月6日
17		29	西昌新希望三牧乳業有限公司(「西昌三牧」)	中國	28206304	2018年11月21日至2028年11月20日
18		29	本公司	中國	58373723	2022年4月28日至2032年4月27日
19		29	夏進乳業	中國	56428604	2022年10月21日至2032年10月20日
20		29	夏進乳業	中國	73568660	2024年3月7日至2034年3月6日
21		29	西昌三牧	中國	81209285	2025年3月21日至2035年3月20日
22		29	昆明雪蘭	中國	51738015	2021年10月21日至2031年10月20日
23		29	雲南蝶泉	中國	1482308	2020年11月28日至2030年11月27日
24		29	本公司	中國	15852789	2026年2月7日至2036年2月6日
25		29	本公司	中國	12202131	2025年3月21日至2035年3月20日
26		29	本公司	中國	72025517	2023年11月21日至2033年11月20日
27	云上时光	29	雲南蝶泉	中國	17643970	2016年11月28日至2026年11月27日
28	致浓	29	河北天香	中國	60428441	2022年7月14日至2032年7月13日
29	悠特	29	河北天香	中國	5591753	2019年5月28日至2029年5月27日

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務屬重大之專利：

編號	擁有人	說明	專利編號	專利種類	授權公告日期
1	本公司、雲南蝶泉及成都分子力量生物科技有限公司(「分子力量」)	具有降膽固醇及抑菌能力的鼠李糖乳桿菌grx10及其用途	ZL200810023014.X	發明	2010年6月9日
2	本公司	一種鼠李糖乳桿菌HF01及其應用	ZL202111573855.X	發明	2023年8月22日

附錄六

法定及一般資料

編號	擁有人	說明	專利編號	專利種類	授權公告日期
3	本公司及分子力量	一種益生菌晶球生產裝置及益生菌晶球	ZL202411262867.4	發明	2025年12月12日
4	本公司及蘇州雙喜	一種牛奶中A2-β-酪蛋白的檢測方法	ZL201810065470.4	發明	2020年8月28日
5	本公司	一種乳製品中A2-β-酪蛋白含量的檢測方法	ZL201810064391.1	發明	2019年8月13日
6	本公司	一種含有晶球顆粒的凝固型酸奶及其製備方法	ZL202211202299.X	發明	2025年11月4日
7	本公司	一種高鈣晶球及其製備方法和高鈣晶球常溫酸奶	ZL20211163600.5	發明	2024年8月27日
8	杭州雙峰	一種控制酸奶後酸化的微膠囊化液體及控制酸奶後酸化方法	ZL201610189090.2	發明	2019年9月24日
9	本公司	一種貨架期後酸可控的乳製品及其製備方法	ZL201910464041.9	發明	2023年12月22日
10	本公司	優質乳巴氏殺菌設備閥門響應時間測定方法	ZL201710381986.5	發明	2019年10月18日
11	本公司	一種高蛋白酸奶及其製備工藝	ZL202010768175.2	發明	2023年11月14日
12	本公司	一種高蛋白酸奶	ZL201810794635.1	發明	2022年3月12日
13	本公司	一種果粒凝固型酸奶及其製備方法	ZL201510253572.5	發明	2018年7月6日
14	本公司	一種風味發酵乳及其製備方法	ZL201310083731.2	發明	2014年12月3日

附錄六

法定及一般資料

編號	擁有人	說明	專利編號	專利種類	授權公告日期
15	本公司	一種低乳糖巴氏殺菌奶及製備方法	ZL200810047169.7	發明	2010年7月21日
16	本公司	一種可低溫冷凍保存的充氣慕斯發酵乳製品及其製備方法	ZL201810550824.4	發明	2021年11月23日
17	本公司	一種新型乳製品及其製備方法	ZL202111416421.9	發明	2024年1月30日
18	本公司	一種舒睡牛奶及其製備方法	ZL201310030858.8	發明	2013年11月6日
19	昆明雪蘭	一種花卉飲用型風味酸乳及其製備方法	ZL201510280775.3	發明	2018年6月8日
20	杭州雙峰	一種蜜梨果實多酚微膠囊的製備方法	ZL201811100875.3	發明	2021年9月28日
21	本公司	一種非充氣型慕斯甜品及其製備方法	ZL202010731046.6	發明	2023年4月25日
22	本公司	一種風味牛奶布丁甜品及其製備方法	ZL201810600996.8	發明	2022年2月1日
23	新華西	一種原料乳中脂肪酶活力的檢測方法及其應用	ZL202110707618.1	發明	2022年11月29日
24	雲南蝶泉及本公司	一種檢測原料乳中脂肪酸相對含量的方法	ZL201610097259.1	發明	2018年2月23日
25	本公司及分子力量	一種脫脂酸奶及其製備方法	ZL202010158385.X	發明	2022年11月1日
26	新華西	一種原料奶風險監測控制方法	ZL201610796789.5	發明	2021年7月27日
27	新華西	一種乳製品生產線CIP中控系統冷消毒方法	ZL201510487436.2	發明	2017年11月10日

附錄六

法定及一般資料

編號	擁有人	說明	專利編號	專利種類	授權公告日期
28	四川乳業	一種乳製品生產線CIP中控系統過濾洗滌方法	ZL201510487855.6	發明	2017年4月19日
29	河北天香	一種發酵罐溫度控制方法及系統	ZL202511339745.5	發明	2025年11月25日
30	河北天香	一種奶製品用發酵設備及方法	ZL202210360033.1	發明	2023年7月7日
31	杭州雙峰	一種凝固型褐色酸乳的生產工藝及其產品	ZL201310082726.X	發明	2014年7月23日
32	杭州雙峰	一種乳製品生產加工中隨機抽樣檢測機構	ZL202311796664.9	發明	2024年6月7日
33	本公司	一種椰漿、椰子酸奶及其製備方法	ZL202110481593.8	發明	2022年11月1日
34	河北天香	一種椰子酸奶及其製備方法	ZL201510564064.9	發明	2018年11月16日
35	河北天香	褐色發酵乳基料、褐色乳飲料及其製備方法	ZL201510078824.5	發明	2017年12月19日
36	本公司及分子力量	一種超濾乳茶及製備方法	ZL202311650926.0	發明	2024年9月3日
37	本公司	一種褐色高蛋白酸奶製備方法及製得的酸奶	ZL201910656533.8	發明	2023年6月27日
38	夏進乳業	全穀物養生奶及其製備方法	ZL201310194064.5	發明	2014年7月30日
39	夏進乳業	一種枸杞紅棗養生奶及其製備方法	ZL201310139569.1	發明	2014年9月17日
40	夏進乳業	一種枸杞牛奶及其製備方法	ZL201210506890.4	發明	2013年12月4日

附錄六

法定及一般資料

編號	擁有人	說明	專利編號	專利種類	授權公告日期
41	安徽白帝	一種果醬穀物酸奶的製作方法及其動態配料混合裝置	ZL202111331126.3	發明	2023年10月31日
42	本公司及分子力量	一種發酵乳乳清產品及其製備方法	ZL202311166308.9	發明	2025年9月9日
43	本公司	一種分離提取酪蛋白糖巨肽的方法	ZL202110655130.9	發明	2023年3月24日
44	本公司	一種萃取牛奶中κ-酪蛋白的方法及其產品	ZL202010186174.7	發明	2023年3月28日
45	本公司	一種複合蛋白乳飲料及其製備方法	ZL201310030970.1	發明	2015年1月7日
46	分子力量及本公司	一種紅茶菌褐色乳酸菌飲料及其製備方法	ZL201811159299.X	發明	2022年1月25日
47	本公司	一種除泡設備及方法	ZL202210441315.4	發明	2023年10月31日
48	雲南蝶泉及本公司	一種常溫飲用型酸奶及其製備方法	ZL201610650098.4	發明	2020年1月14日
49	本公司	一種希臘酸奶冰激凌巧克力棒及其製備方法	ZL202010174292.6	發明	2023年8月22日
50	本公司	一種大米牛奶布丁及其製備方法	ZL201710794734.5	發明	2021年1月12日

附錄六

法定及一般資料

軟件版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務屬重大之軟件版權：

編號	軟件名稱	擁有人	註冊編號
1	鮮掌櫃後台管理系統	成都創元致知科技有限公司 (「成都創元」)及本公司	2023SR1256688
2	智慧櫃管理系統	成都創元及本公司	2024SR1863883
3	數字位化門店管理系統	成都創元及本公司	2024SR1863388
4	鮮驛站後台管理系統	成都創元及本公司	2023SR1077631
5	新希望在線-渠道經營平台	本公司、安徽白帝、新華西、河北 天香及昆明雪蘭	2017SR195231
6	手機後台管理系統	安徽白帝、新華西、本公司、河北 天香、昆明雪蘭及杭州雙峰	2017SR195534
7	品質監督管理軟件	成都創元及本公司	2023SR1101266
8	追溯中心管理軟件	成都創元及本公司	2023SR1101896
9	產品投訴分析軟件	成都創元及本公司	2024SR1346978

作品版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務屬重大之作品版權：

編號	作品版權名稱	擁有人	註冊編號	首次刊發日期
1	24小時屋頂盒平面展開 包裝	本公司	國作登字-2018-F-00472703	2010年6月6日
2	優質乳工程	本公司	國作登字-2018-F-00421804	/
3	黑小優	本公司	國作登字-2019-F-00787077	2018年6月20日
4	鉑金24小時全優乳200	本公司	國作登字-2022-F-10002213	2021年9月29日
5	初心標識	昆明雪蘭	國作登字-2016-F-00258629	2015年3月18日
6	牛頭	山東唯品	國作登字-2024-F-00034226	2021年8月20日

附錄六

法定及一般資料

編號	作品版權名稱	擁有人	註冊編號	首次刊發日期
7	牧童牛標識	雲南蝶泉	國作登字-2019-F-00875682	1995年3月10日
8	食育教育系列－食育課件	本公司	國作登字-2017-L-00217234	2014年7月1日
9	中國記憶系列作品	本公司	國作登字-2015-F-00182030	/
10	寧夏賀蘭山自古好牧場	夏進乳業	國作登字-2023-F-00128762	2023年4月28日

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務屬重大之域名：

編號	域名	註冊 所有人名稱	屆滿日期
1	www.newhopedairy.cn	本公司	2026年11月11日

3. 有關董事之進一步資料

A. 董事合約詳情

各董事均已與本公司訂立服務合約／委任書。每份服務合約之初始任期為三年。服務合約可根據細則及適用法例、規則及法規予以續訂。

除上文所披露者外，董事概無亦不擬與本集團任何成員公司訂立服務合約，惟於一年內屆滿或可由相關僱主終止而無須支付賠償(法定賠償除外)者除外。

B. 董事酬金

有關截至2025年12月31日止三個年度支付予董事之薪酬或實物利益，請參閱本文件「董事及高級管理層」及附錄一會計師報告附註X.5(4)。

於往績記錄期，本集團並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何費用，作為加入本集團的誘因或離職補償。

4. 權益披露

A. 本公司董事及最高行政人員權益披露

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，2020年可換股債券項下相關A股已[編纂]及於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無其他變動)，本公司董事及最高行政人員於本公司股份、相關股份及債權證中以及於本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有(i)須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知本公司及香港聯交所之權益及／或淡倉(如適用)(包括根據該等證券及期貨條例條文被視作或被視為擁有之權益及／或

附錄六

法定及一般資料

淡倉(如適用)，(ii)根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指之登記冊之權益及／或淡倉(如適用)；或(iii)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》須通知本公司及香港聯交所之權益及／或淡倉(如適用)(在每種情況下，均須於H股在香港聯交所[編纂]後進行)將如下：

(i) 於本公司之權益

股東	權益性質	股份描述	根據證券及期貨條例擁有權益之股份數目	佔本公司於最後實際可行日期之已發行股份概約百分比	緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂] 未獲行使，2020年可換股債券項下相關A股已[編纂]及於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無任何其他變動)	
					佔本公司A股概約百分比	佔本公司已發行股份概約百分比
Liu女士	於受控法團之權益 ⁽¹⁾	A股	560,000,000	65.07%	[編纂]	[編纂]
	與其他人士共同持有的權益 ⁽²⁾	A股	98,278,475	11.42%	[編纂]	[編纂]
席剛博士	實益擁有人	A股	10,184,023	1.18%	[編纂]	[編纂]
朱川博士	實益擁有人	A股	2,302,628	0.27%	[編纂]	[編纂]
褚雅楠女士	實益擁有人	A股	216,000	0.03%	[編纂]	[編纂]
楊志清教授	實益擁有人	A股	700	0.0001%	[編纂]	[編纂]

附註：

(1)及(2)詳情請參閱「主要股東」。

附錄六

法定及一般資料

(ii) 於本公司相聯法團之權益

姓名	於本公司之職位	權益性質	相聯法團名稱	佔相聯法團股權概約百分比
席剛博士	執行董事兼董事長	實益擁有人	草根知本集團 ⁽¹⁾	2.00%
Liu Chang女士	非執行董事	實益擁有人	新希望集團 ⁽²⁾	9.09%
Liu Chang女士	非執行董事	於受控法團之權益	新希望六和 ⁽²⁾	0.04%
Liu Chang女士	非執行董事	全權信託的創立人，其可影響受託人如何行使酌情權	新希望服務 ⁽³⁾	66.92%
		與其他人士共同持有的權益		1.50%
李巍女士	非執行董事	於受控法團之權益	新希望集團 ⁽²⁾	1.31%
李巍女士	非執行董事	實益擁有人	新希望服務 ⁽³⁾	1.50%
		配偶權益		66.92%

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，草根知本集團由控股股東之一新希望控股間接擁有52.07%。
- (2) 截至最後實際可行日期，新希望六和由新希望集團控制，而新希望集團由新希望控股、劉先生及Liu女士（均為控股股東之一）共同擁有98.69%。
- (3) 截至最後實際可行日期，劉先生及Liu女士均為控股股東之一，由於彼等的一致行動安排，彼等共同控制新希望服務股東會的68.42%投票權。

B. 主要股東

除下文及本文件「主要股東」一節所披露者外，本公司董事或最高行政人員概不知悉並非本公司董事或最高行政人員之任何人士，於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉，而於[編纂]完成後須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之規定向本公司披露，或直接或間接擁有本公司或本集團任何成員公司附帶投票權之已發行股份10%或以上之權益。

本集團其他成員公司主要股東之權益

本集團成員公司	主要股東名稱/姓名	權益性質	佔股本權益概約百分比
湖南新希望奶尋食品科技有限責任公司	劉志建	實益擁有人	31.00%
西昌新希望三牧乳業有限公司	涼山州農墾置業集團有限責任公司	實益擁有人	33.29%

附錄六

法定及一般資料

本集團成員公司	主要股東名稱／姓名	權益性質	佔股本權益概約百分比
寧夏夏進吳爾乳品有限公司	寧夏農墾乳業股份有限公司	實益擁有人	40.00%

C. 免責聲明

- (1) 除本文件所披露者外，本公司董事或最高行政人員概無於本公司或本公司相聯法團(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，擁有於股份在香港聯交所[編纂]後，根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須通知本公司及香港聯交所之權益或淡倉(包括彼根據證券及期貨條例條文被視為或被視作已擁有之權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指之登記冊之權益或淡倉，或根據《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須通知本公司及香港聯交所之權益或淡倉；
- (2) 除本文件所披露者外，據本公司任何董事或最高行政人員所知，並無人士於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之規定須向本公司及香港聯交所披露之權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶可在任何情況下於本集團任何其他成員公司股東會上投票之權利之任何類別股本面值10%或以上之權益；
- (3) 任何董事及下文「-5.其他資料-G.專家資格」所列之任何人士，概無於緊接本文件刊發前兩年內，參與發起本集團任何成員公司已收購、出售、租賃或承租或擬收購、出售、租賃或承租之資產，或於當中擁有權益；
- (4) 任何董事或下文「-5.其他資料-G.專家資格」所列之任何人士，概無與本集團訂立於本文件日期存續、性質或條件不尋常或對本集團業務整體而言屬重大之任何合約或安排中擁有重大利益；
- (5) 除[編纂]相關事項外，下文「-5.其他資料-G.專家資格」所列之任何人士，概無持有本集團任何成員公司之股權，亦並無[編纂]或提名他人[編纂]本集團任何成員公司之證券之權利(不論是否可依法強制執行)；
- (6) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議(於一年內屆滿或可由僱主終止而無須支付賠償(法定賠償除外)之合約除外)；及
- (7) 除[編纂]所載者或本文件另有披露者外，董事、彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)或於本公司已發行股本中擁有超過5%權益之股東，概無於本公司五大客戶及五大供應商中擁有任何權益。

5. 其他資料

A. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或其附屬公司不太可能須根據中國法例承擔任何重大遺產稅責任。

B. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及任何可能對[編纂]構成重大不利影響之未決重大訴訟或仲裁，而據董事所知，本集團成員公司亦無待決或面臨威脅之任何重大訴訟或申索。

C. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向上市委員會[編纂]批准本公司H股[編纂]及[編纂]。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性準則。

聯席保薦人將就擔任[編纂]之保薦人收取合共約800,000美元之費用。

D. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條，委任宏博資本有限公司為[編纂]後之合規顧問。

E. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

F. 發起人

本公司之發起人為UDL及舞鋼市新之望科技中心(有限合夥)(前稱西藏新之望創業投資有限公司)。

緊接本文件日期前兩年內，就[編纂]及本文件所述相關交易而言，概無向任何發起人支付、配發或給予亦不擬支付、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之專家(定義見上市規則)資格如下：

名稱	資格
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited	根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團

附錄六

法定及一般資料

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)受規管活動之持牌法團
畢馬威華振會計師事務所 (特殊普通合夥)	根據會計及財務匯報局條例獲認可的公眾利益實體核數師
金杜律師事務所	中國法律顧問
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
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司	獨立生物資產估值師

H. 專家同意書

上文「5.其他資料—G.專家資格」所列各專家均已就本文件之刊發發出同意書，同意按本文件分別所示形式及涵義載入其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

於最後實際可行日期，上述專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股份權益，亦並無認購或提名他人認購本集團任何成員公司之股份權益之權利(不論是否可依法強制執行)。

I. H股持有人的稅項

倘於本公司之[編纂]上辦理H股之買賣及轉讓，均須繳付香港印花稅，即使該等交易於聯交所辦理亦然。有意持有H股之人士，倘對[編纂]、[編纂]、持有、出售或[編纂]H股之稅務影響有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。謹此強調，本公司、董事或參與[編纂]之其他各方均不會就H股持有人因[編纂]、購買、持有、出售或[編纂]H股或行使H股附帶權利而產生的任何稅務影響或責任承擔責任。

J. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日以來，本集團的財務或經營狀況並無發生任何重大及不利的變動。

K. 約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件即具效力，使全部有關人士須受香港公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有適用條文(罰則條文除外)約束。

L. 關聯方交易

本集團曾於緊接本文件日期前兩年內訂立若干關聯方交易，有關詳情載於本文件附錄一會計師報告附註X。

M. 股份回購限制

詳情請參閱本文件附錄四。

N. 其他事項

- (1) 除本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內：
 - (i) 本集團並無發行或同意發行任何股份或貸款資本，亦不擬以現金或非現金代價悉數或部分繳足；
 - (ii) 本集團之股份或貸款資本並無附帶購股權，亦無有條件或無條件同意附帶購股權；
 - (iii) 概無就發行或銷售本集團任何股份而授予或同意授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
 - (iv) 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須支付任何佣金。
- (2) 除本文件所披露者外，本集團並無創辦人股份、管理層股份、遞延股份或任何債權證。
- (3) 於本文件日期前12個月內，本集團業務並無對本集團財務狀況可能造成或已經造成重大影響之任何中斷。
- (4) 除本文件所披露者外，本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證。
- (5) 概無任何安排豁免或同意豁免未來股息。
- (6) 除本文件所披露者外，本公司之股權及債務證券概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦概無正尋求或擬尋求批准任何上市或買賣。
- (7) 本公司已作出一切必要安排，使H股得以納入中央結算系統進行結算及交收。
- (8) 除本文件所披露者外，本集團旗下公司目前均未於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣。

O. 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，本文件分別以英文版及中文版刊發。