

A. 有關本公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2012年7月24日根據中國法律成立為有限公司，並於2025年6月18日改制為股份有限公司。

本公司已於香港設立營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室。本公司於2025年8月21日根據香港法例第622章公司條例第16部及香港法例第622J章公司（非香港公司）規例在香港註冊為非香港公司，鄧嘉欣女士獲委任為本公司的香港授權代表，以於香港接收須送達本公司的法律程序文件及任何通知。

由於本公司於中國註冊成立，其營運須遵守中國相關法律法規。中國法律法規及公司章程的相關方面概要分別載於附錄四及附錄五。

2. 本公司股本變動

有關本公司股本變動，請參閱「歷史、發展及公司架構」一節。

除上文所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

3. 附屬公司的股本變動

除下文「6.我們的附屬公司」所披露者外，本公司附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

4. 股東大會通過有關[編纂]的決議案

於2025年8月19日舉行的臨時股東大會上，以下決議案（其中包括）獲正式通過：

- (i) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股及有關H股於聯交所[編纂]；
- (ii) 將予[編纂]的H股數目不得超過[編纂]後（[編纂]獲行使前）已發行股本總額的20%，及就不超過根據[編纂]所[編纂]H股數目的15%授出[編纂]；
- (iii) 授權董事會或其授權人士處理有關（其中包括）[編纂]、H股[編纂]及於聯交所[編纂]的所有事宜；及
- (iv) 待[編纂]完成後，有條件採納經修訂公司章程，並於[編纂]生效。

5. 回購限制

有關詳情請參閱本文件附錄四及五。

6. 我們的附屬公司

就本公司任何董事或最高行政人員所知，於最後實際可行日期，概無人士直接或間接擁有本公司附屬公司10%或以上已發行具投票權股份的權益。

於緊接本文件日期前兩年內，我們的附屬公司股本並無變動。

B. 有關業務的進一步資料

1. 重大合同概要

本集團已於緊接本文件日期前兩年內訂立以下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）：

(a) [編纂]。

2. 知識產權

於最後實際可行日期，以下知識產權對本集團業務而言屬重大：





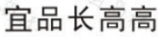
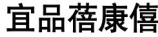
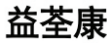



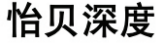







(a) 商標

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下對其業務屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日(年/月/日)
1...	宜品	5	北安宜品努卡	中國	54823660	2032年10月20日
2...	宜品益臻	5	北安宜品努卡	中國	22877752	2028年02月27日
3...	欧能多	5	北安宜品努卡	中國	9527429	2032年06月20日
4...	欧士达	5	北安宜品努卡	中國	10916943	2033年11月06日
5...	葆安素	5	北安宜品努卡	中國	10925908	2034年01月06日
6...	蓓康僖	5	北安宜品努卡	中國	20148083	2027年07月20日
7...	宜品怡贝	5	北安宜品努卡	中國	22877462	2028年02月27日
8...	宜品益美	5	北安宜品努卡	中國	22877843	2028年02月27日
9...	爱尼可	5	北安宜品努卡	中國	28144069	2029年05月20日
10..	启铂	5	北安宜品努卡	中國	37241539	2030年08月20日
11..	小羊妞妞	5	北安宜品努卡	中國	43106626	2030年09月13日
12..	宜品小羊	5	北安宜品努卡	中國	47658258	2031年03月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日(年/月/日)
13..		5	北安宜品努卡	中國	57714767	2032年01月20日
14..		29	北安宜品努卡	中國	54835214	2032年11月06日
15..		29	北安宜品努卡	中國	10917434	2033年09月13日
16..		29	北安宜品努卡	中國	43132861	2030年09月13日
17..		29	北安宜品努卡	中國	43854970	2031年02月06日
18..		29	北安宜品努卡	中國	69436284	2033年08月06日
19..		5	本公司	中國	42994506	2030年09月20日
20..		5	本公司	中國	55351893	2031年11月20日
21..		5	本公司	中國	53854751	2032年04月13日
22..		5	本公司	中國	56373580	2031年12月27日
23..		5	本公司	中國	76164139	2034年06月20日
24..		5	本公司	中國	76170705	2034年06月27日
25..		5	本公司	中國	59586175	2032年03月13日
26..		5	本公司	中國	60154852	2032年04月13日
27..		5	本公司	中國	60181234	2032年04月13日
28..		5	本公司	中國	61548438	2032年06月13日
29..		5	本公司	中國	63960456	2032年10月06日
30..		5	本公司	中國	81493847	2035年05月20日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日(年/月/日)
31..		29	本公司	中國	53902531	2031年12月06日
32..		29	本公司	中國	25848483	2028年08月20日
33..		5	HAM	韓國	23309994	2028年03月20日
34..		5	本公司	香港	306852853	2035年3月27日
35..		5	北安宜品努卡	中國	85040322	2035年10月6日
36..		29	北安宜品努卡	中國	85043053	2035年10月6日

(b) 域名

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下對其業務屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	到期日 (年/月/日)
1.....	yeeper-dairy.com	北安宜品努卡	2034年05月25日
2.....	bekari.cn	長沙蓓康禧	2030年05月25日

(c) 專利

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下對其業務屬重大的專利：

序號	專利	類別	專利持有人	註冊 管轄權	專利號	申請日期 (年/月/日)	專利狀況
1.....	一種用於乳清粉生產的攪拌裝置	實用新型	宜品羊奶粉	中國	ZL202420274500.3	2024年02月05日	有效
2.....	一種原料乳儲存罐	實用新型	宜品羊奶粉	中國	ZL202420267613.0	2024年02月04日	有效
3.....	一種乳清粉生產用結晶罐	實用新型	宜品羊奶粉	中國	ZL202420111807.1	2024年01月17日	有效
4.....	一種包裝機擲口裝置	實用新型	宜品羊奶粉	中國	ZL202420075371.5	2024年01月12日	有效
5.....	一種乳清粉製備用均質機	實用新型	宜品羊奶粉	中國	ZL202420048850.8	2024年01月08日	有效
6.....	一種包裝機用封口裝置	實用新型	宜品羊奶粉	中國	ZL202323572634.8	2023年12月27日	有效

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	類別	專利持有人	註冊管轄權	專利號	申請日期 (年/月/日)	專利狀況
7.....	一種包裝機用防堵式出料裝置	實用新型	宜品羊奶粉	中國	ZL202323525757.6	2023年12月25日	有效
8.....	一種包裝機用下料斗	實用新型	宜品羊奶粉	中國	ZL202323508240.6	2023年12月21日	有效
9.....	一種用於包裝機的除塵裝置	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202323462834.8	2023年12月18日	有效
10.....	一種蒸發器冷凝水回收罐	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202323132507.6	2023年11月20日	有效
11.....	一種包裝機排氣裝置	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202323072702.4	2023年11月14日	有效
12.....	一種包裝機用輸送裝置	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202323049220.7	2023年11月13日	有效
13.....	一種稀奶油生產的攪拌設備	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202322997375.7	2023年11月07日	有效
14.....	一種羊奶粉加工用奶粉儲存裝置	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202322939543.7	2023年10月31日	有效
15.....	一種羊奶粉生產用混合裝置	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202322926446.4	2023年10月31日	有效
16.....	一種便於清洗奶畜乳頭的擠奶杯及其使用方法	發明專利	北安宜品努卡	中國	ZL201910288233.9	2019年04月11日	有效
17.....	一種兒童全營養配方粉及其製備方法和應用	發明專利	北安宜品努卡	中國	ZL202310507272.X	2023年05月06日	有效
18.....	一種有助於維持血糖健康水平、血脂健康水平的保健食品及其製備方法	發明專利	北安宜品努卡	中國	ZL202111454530.X	2021年11月30日	有效
19.....	一種用於乳制食品加工的原料混合裝置	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202021636899.3	2020年08月10日	有效
20.....	乳製品生產用冷熱缸	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202021368935.2	2020年07月14日	有效

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	類別	專利持有人	註冊 管轄權	專利號	申請日期 (年/月/日)	專利狀況
21	用於乳製品生產的過濾裝置	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202021368933.3	2020年07月14日	有效
22	一種奶粉生產用防投錯裝置	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202020894295.2	2020年05月25日	有效
23	一種奶粉生產用鮮奶收集裝置	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202020895820.2	2020年05月25日	有效
24	一種奶粉生產用上料裝置	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202020895818.5	2020年05月25日	有效
25	一種奶粉生產用原料運輸裝置	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202020895817.0	2020年05月25日	有效
26	一種奶粉生產加工廢水排放處理池	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL202020895819.X	2020年05月25日	有效
27	一種新型奶粉乳清取樣裝置	實用新型	北安宜品努卡	中國	ZL201920164834.4	2019年01月30日	有效
28	一種干酪粉及其製作方法	發明專利	北安宜品努卡	中國	ZL201711405685.8	2017年12月22日	有效
29	一種低致敏性嬰幼兒配方 奶粉製備方法	發明專利	北安宜品努卡	中國	ZL201410626548.7	2014年11月10日	有效
30	一種專為男寶設計的 嬰幼兒配方奶粉	發明專利	北安宜品努卡	中國	ZL201310321320.2	2013年07月29日	有效

附錄六

法定及一般資料

(d) 版權

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下對其業務屬重大的版權：

序號	作品名稱	版權擁有人	註冊編號	註冊日期 (年/月/日)
1...	宜品胃博士	本公司	2025-F-00344269	2025年11月25日
2...	宜品純羊奶粉不含1滴牛乳	本公司	2025-F-00295003	2025年10月9日
3...	守護敏感寶寶宜品純羊奶粉	本公司	2025-F-00295004	2025年10月9日
4...	羊小純	本公司	2025-F-00192784	2025年06月19日
5...	宜品特醫海豚形象	本公司	2025-F-00143108	2025年05月17日
6...	宜品牛王子	本公司	2024-F-00224983	2024年07月31日
7...	宜品乳業超級符號3-2	本公司	2022-F-10159403	2022年08月04日
8...	宜品益臻logo	本公司	2022-F-10126742	2022年06月24日
9...	宜品乳業超級符號3	本公司	2022-F-10046552	2022年03月02日
10...	宜品乳業超級符號	本公司	2021-F-00299161	2021年12月29日
11...	宜品乳業超級符號2	本公司	2021-F-00299162	2021年12月29日
12...	小可卡通形象	本公司	2021-F-00285174	2021年12月10日
13...	宜品小羊IP	本公司	2021-F-00214317	2021年09月15日
14...	宜品小羊IP	本公司	2021-F-00214316	2021年09月15日
15...	宜品小羊IP	本公司	2021-F-00203477	2021年09月02日
16...	蓓康僖的羊	本公司	2021-F-00167787	2021年07月23日
17...	曉瓊同學形象	本公司	2021-F-00106976	2021年05月17日
18...	純羊節	長沙蓓康僖	2019-F-00918252	2019年12月11日
19...	小純	長沙蓓康僖	2019-F-00752224	2019年04月17日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事及本公司最高行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

下表載列緊隨[編纂]完成後（不計及因[編纂]獲行使而可能[編纂]及[編纂]的H股），董事及本公司最高行政人員於本公司或任何相聯法團（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於H股[編纂]後隨即須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及淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該

附錄六

法定及一般資料

條所述登記冊的權益及淡倉，或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權益及淡倉：

董事	身份／ 權益性質	[編纂]後 持有的 股份類別	股票數量	佔[編纂]完成時 相關類別股份的 概約股權百分比 (假設[編纂] 未獲行使) ⁽¹⁾	佔[編纂]後 本公司已發行股本 的概約股權百分比 (假設[編纂] 未獲行使) ⁽¹⁾
牟先生 ⁽²⁾	實益權益	H股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	於受控法團的權益	H股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	於受控法團的權益	H股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	於受控法團的權益	H股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
于海霞女士 ⁽³⁾ . . .	於受控法團的權益	H股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
劉國民先生 ⁽⁴⁾ . . .	於受控法團的權益	H股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
梁星先生 ⁽⁵⁾	於受控法團的權益	H股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 按緊隨[編纂]完成後已[編纂]股份總數[編纂]股計算(不計及因[編纂]獲行使而可能[編纂]的H股)。
- (2) 根據證券及期貨條例，牟先生被視作於由(i)其全資擁有公司康旺投資；(ii)康旺投資作為執行普通合夥人擁有約0.67%權益及由牟先生作為有限合夥人擁有約51.99%權益的員工持股平台啟旺投資；及(iii)由我們的執行董事于海霞女士作為執行普通合夥人和牟先生作為有限合夥人擁有約84.70%的權益的員工持股平台眾旺投資持有的股份中擁有權益。由於牟先生於有限合夥企業資本中出資超過三分之一，彼亦被視為於眾旺投資持有的股份中擁有權益。
- (3) 于海霞女士為員工持股平台眾旺投資的執行普通合夥人，因此彼被視為於眾旺投資持有的股份中擁有權益。
- (4) 劉國民先生為員工持股平台臻愛投資的執行普通合夥人，因此彼被視為於臻愛投資持有的股份中擁有權益。
- (5) 梁星先生為員工持股平台長虹投資的有限合夥人，並持有其32.59%的股權。因梁先生於有限合夥企業資本中出資超過三分之一，彼亦被視為於長虹投資所持股份中擁有權益。

(b) 主要股東於股份之權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後且不計及因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何股份，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分部條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司10%或以上已發行具投票權股份的權益。

2. 董事服務合同詳情

根據香港上市規則第19A.54及19A.55條，我們將與各董事訂立合同，內容有關(其中包括)(i)遵守相關法律及法規；(ii)遵守公司章程；及(iii)仲裁條文。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立任何董事或監事服務合同(於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償(不包括法定賠償)的合同除外)。

3. 董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請參閱本文件「董事、監事和高級管理層－董事酬金及五名最高薪酬人士的酬金」和「附錄一－會計師報告」附註10。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或最高行政人員於我們或任何相聯法團(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於H股在聯交所[編纂]後隨即須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，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊，或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) 概無董事為預期於H股在聯交所[編纂]後隨即將於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司及香港聯交所披露之權益的公司之董事或僱員；
- (c) 概無董事或下文「D.其他資料－8.專家資格及同意書」所述的任何專家：
 - (i) 於本集團任何成員公司發起過程中，或本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內收購、出售或租賃的或本集團任何成員公司建議收購、出售或租賃的任何資產中，擁有任何直接或間接權益；或
 - (ii) 在對本集團業務屬重大且於本文件日期存續的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (d) 除與[編纂]有關者外，概無董事或下文「D.其他資料－8.專家資格及同意書」所述的任何專家：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有合法或實益權益；或
 - (ii) 擁有任何權利(不論是否可依法強制執行)[編纂]或提名人士[編纂]本集團任何成員公司的任何證券；

- (e) 就董事所知，概無董事或其聯繫人或預期將於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益的任何股東於本集團五大客戶或五大供貨商中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲悉本集團不大可能有重大的遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，我們並無未決或面臨威脅或針對我們提起的或會對我們的經營業績或財務狀況造成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

3. 聯席保薦人的獨立性

聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請批准H股(包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何額外[編纂])[編纂]及[編纂]。本公司已作出所有必要安排以令H股獲准[編纂][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標準。

聯席保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取總費用850,000美元。

4. 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條及第19A.05條委任浩德融資有限公司作為[編纂]後的合規顧問。

5. 開辦費用

本公司並無產生任何開辦費用。

6. H股[編纂]的稅項

[編纂]、[編纂]及[編纂]在[編纂]登記的H股，將須繳納香港印花稅。對[編纂]及[編纂]收取的現行稅率為所出售或轉讓股份的對價或(如較高)公允價值的0.1%。有關稅務的進一步詳情，請參閱本文件附錄三。

7. 發起人

我們的發起人包括緊接本公司於2012年7月24日成立時的兩名股東：

序號	發起人姓名
1.....	牟先生
2.....	鄭燕女士

附錄六

法定及一般資料

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述關聯交易向上述任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券、金額或利益。

8. 專家資格及同意書

在本文件中發表意見或建議的專家或本文件所提述之專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)的資格如下：

專家名稱	資格
海通國際資本有限公司	一家根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
中信建投(國際)融資有限公司	一家根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第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	註冊公眾利益實體核數師
安永(中國)企業諮詢有限公司 北京分公司	稅務顧問
北京德和衡(上海)律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文	行業顧問
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司 ..	獨立合格專業估值師
北京德和衡律師事務所	本公司有關中國網絡安全與數據私隱法的法律顧問

上文所列專家各自已就刊發本文件發出同意書，表示同意以其現時之形式及內容在本文件內載列其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱及資格，且並未有撤回有關同意書。

9. 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。

10. 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條所規定之豁免，本文件之英文及中文版本分開刊發。

11. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日（即本集團最近期經審計綜合財務報表的編製日期）以來，本集團財務或貿易狀況或前景概無任何重大不利變動。

12. 其他事項

- (a) 除本節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司並無發行或同意發行任何繳足或已部分繳款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價。
- (b) 本公司或其任何附屬公司股份或借貸資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權。
- (c) 本公司或其任何附屬公司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) 本公司並無尚未轉換的可換股債務證券或債權證。
- (e) 「—8.專家資格及同意書」所列專家概無：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有實益或非實益權益；或
 - (ii) 擁有[編纂]或提名人士[編纂]本集團任何成員公司證券的任何權利或購股權（不論可否依法強制執行），惟與[編纂]有關者除外。
- (f) 本文件的中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。
- (g) 並無行使任何優先認購權或[編纂]權的可轉讓性的任何程序。
- (h) 我們並無與我們業務有重大關係的期限超過一年的廠房租賃合同或租購合同。
- (i) 並無放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (j) 於本文件日期前12個月內，本集團業務並無受到任何可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響的干擾。
- (k) 本公司目前並無在任何證券交易所上市或在任何交易系統買賣。
- (l) 我們的股本證券及債務證券現時概無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣，現時並無亦不擬尋求有關上市或批准上市。
- (m) 本公司目前不擬申請成為中外合資股份有限公司，預期不受中國中外合資經營企業法所規限。
- (n) 概無影響我們從海外向香港匯入利得或匯回資本的限制。