

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本公司的進一步資料

1. 本公司成立

本公司於2011年5月10日在中國成立為有限公司，並於2015年5月31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，本公司的註冊資本為人民幣311,059,476元。

本公司於2025年9月4日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。我們在香港的主要營業地點位於香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。鄭泓懌女士已獲委任為我們在香港的授權代表及於香港接收法律程序文件的代理人，其收件地址與我們的香港營業地點相同。

由於我們在中國成立，故我們的公司架構及組織章程細則須遵守中國相關法律及法規。我們組織章程細則相關條文的概要載於本文件附錄三「組織章程細則概要」。中國法律及法規若干相關方面的概要載於本文件「監管概覽」一節。

2. 本公司及本公司的附屬公司股本變動

除本文件「歷史、發展及公司架構－公司發展及股本及股權的主要變動」一節中所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司及我們的附屬公司的股本概無其他變動。

3. 股東決議案

在本公司於2025年9月4日舉行的股東特別大會上，以下決議案（其中包括）獲正式通過：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股及該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) [編纂]獲行使前將予發行的H股數目不得超過於[編纂]完成後本公司經擴大股本的[編纂]%，授予[編纂]的[編纂]不得超過上述將予[編纂]H股數目的[編纂]%；
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程細則，組織章程細則將於[編纂]起生效；及
- (d) 授權董事會或其獲授權人士處理與（其中包括）[編纂]、H股於香港聯交所[編纂]及[編纂]相關的所有事宜。

附錄四

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們已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]。

2. 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。

(a) 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的業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	類別	註冊編號	註冊日期	屆滿日期	註冊擁有人	註冊地點
1.....		35	55766062	2021年 12月14日	2031年 12月13日	本公司	中國
2.....		35	55762667	2021年 12月28日	2031年 12月27日	本公司	中國
3.....		35	55753745	2021年 12月28日	2031年 12月27日	本公司	中國
4.....		16	43925904	2020年 11月7日	2030年 11月6日	本公司	中國
5.....		5	41921467	2020年 8月7日	2030年 8月6日	本公司	中國
6.....		3	41937528	2020年 8月14日	2030年 8月13日	本公司	中國
7.....		16	41937715	2020年 8月14日	2030年 8月13日	本公司	中國
8.....		29	41920244	2020年 8月7日	2030年 8月6日	本公司	中國
9.....		18	41913342	2020年 8月7日	2030年 8月6日	本公司	中國
10.....		35	303496672	2015年 8月6日	2035年 8月5日	夢嚶嚶國際	香港
11.....	FineNutri 斐萃	5、35	306631498	2024年 8月5日	2034年 8月4日	莉莉買手	香港
12.....	FineNutri 斐萃	3	306794236	2025年 1月23日	2035年 1月22日	莉莉買手	香港
13.....	斐萃	6	79921305	2025年 4月21日	2035年 4月20日	莉莉買手	中國
14.....	斐萃	8	79918166	2025年 1月28日	2035年 1月27日	莉莉買手	中國

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

編號	商標	類別	註冊編號	註冊日期	屆滿日期	註冊擁有人	註冊地點
15....	斐萃	16	79918892	2025年 1月28日	2035年 1月27日	莉莉買手	中國
16....	斐萃	20	79924403	2025年 1月28日	2035年 1月27日	莉莉買手	中國
17....	斐萃	21	79913443	2025年 1月28日	2035年 1月27日	莉莉買手	中國
18....	斐萃	5、35	306619960	2024年 7月23日	2034年 7月22日	莉莉買手	香港
19....	斐萃	3	306728770	2025年 3月25日	2034年 11月17日	莉莉買手	香港
20....	FineNutri	5	60919586	2022年 5月14日	2032年 5月13日	莉莉買手	中國
21....	FineNutri	35	60928135	2022年 5月28日	2032年 5月27日	莉莉買手	中國
22....	FineNutri	5、35	306542307	2024年 4月30日	2034年 4月29日	莉莉買手	香港
23....	FineNutri	5	1201423	2022年 1月31日	2032年 1月31日	莉莉買手	新西蘭
24....	FineNutri	35	1206387	2022年 3月28日	2032年 3月28日	莉莉買手	新西蘭
25....	綻家	3、5、35	2445596	2024年 3月18日	2034年 3月18日	摩亞方舟	澳洲
26....	綻家	3、5、 16、35	1146129	2020年 4月24日	2030年 4月24日	摩亞方舟	新西蘭
27....	綻家	3-5、7、 14、16、 27、31	73147655	2024年 5月7日	2034年 5月6日	摩亞方舟	中國
28....	綻家	7	77573050	2024年 9月7日	2034年 9月6日	摩亞方舟	中國
29....	綻家	38	77576142	2024年 9月14日	2034年 9月13日	摩亞方舟	中國
30....	綻家	41	77567621	2024年 9月7日	2034年 9月6日	摩亞方舟	中國
31....	綻家	3、16、 35	42787624	2020年 9月7日	2030年 9月6日	摩亞方舟	中國
32....	綻家	3、5	62441938	2022年 7月28日	2032年 7月27日	摩亞方舟	中國
33....	綻家	35	77586636	2024年 9月7日	2034年 9月6日	摩亞方舟	中國
34....	綻家	19	77596380	2024年 9月28日	2034年 9月27日	摩亞方舟	中國
35....	綻家	5	57892519	2022年 1月28日	2032年 1月27日	摩亞方舟	中國
36....	綻家	3	49566549	2021年 4月28日	2031年 4月27日	摩亞方舟	中國
37....	綻家	3	77588053	2024年 9月21日	2034年 9月20日	摩亞方舟	中國
38....	綻家	42	77591019	2024年 9月14日	2034年 9月13日	摩亞方舟	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類別	註冊編號	註冊日期	屆滿日期	註冊擁有人	註冊地點
39.....		3	68187684	2023年 5月7日	2033年 5月6日	摩亞方舟	中國
40.....		7、8、 11、22	1196354	2021年 11月26日	2031年 11月26日	摩亞方舟	新西蘭
41.....	LYCOCELLE	3、5	62429944	2022年 8月7日	2032年 8月6日	摩亞方舟	中國
42.....	LYCOCELLE	41	77643667	2024年 9月21日	2034年 9月20日	摩亞方舟	中國
43.....	LYCOCELLE	20	77640960	2024年 9月21日	2034年 9月20日	摩亞方舟	中國
44.....	LYCOCELLE	3-5、7、 14、16、 27、31	73130152	2024年 1月28日	2034年 1月27日	摩亞方舟	中國
45.....	LYCOCELLE	5	57865119	2022年 1月28日	2032年 1月27日	摩亞方舟	中國
46.....	LYCOCELLE	3	68174972	2023年 5月7日	2033年 5月6日	摩亞方舟	中國
47.....		3	58479406	2022年 2月21日	2032年 2月20日	摩亞方舟	中國
48.....	LYCOCELLE	3、16、 35	44421004	2020年 11月28日	2030年 11月27日	摩亞方舟	中國
49.....	LYCOCELLE	42	77634345	2024年 9月21日	2034年 9月20日	摩亞方舟	中國
50.....	LYCOCELLE	35	77635487	2024年 9月21日	2034年 9月20日	摩亞方舟	中國
51.....	Lycocelle	3、16、 35	44155012	2020年 11月21日	2030年 11月20日	摩亞方舟	中國
52.....	LYCOCELLE	7	77638366	2024年 9月21日	2034年 9月20日	摩亞方舟	中國
53.....	LYCOCELLE	3	49579337	2021年 4月28日	2031年 4月27日	摩亞方舟	中國
54.....	LYCOCELLE	7、8、 11、22	1196357	2021年 11月26日	2031年 11月26日	摩亞方舟	新西蘭
55.....	LYCOCELLE	3、5、35	1145785	2020年 4月22日	2030年 4月22日	摩亞方舟	新西蘭
56.....	LYCOCELLE	3、5、35	1141643	2020年 2月24日	2030年 2月24日	摩亞方舟	新西蘭
57.....	 LYCOCELLE®	3、5、35	1143259	2020年 3月12日	2030年 3月12日	摩亞方舟	新西蘭
58.....	LYCOCELLE	3	1060194	2017年 2月9日	2027年 2月9日	摩亞方舟	新西蘭
59.....	MOA'S ARK	3、18、35	44415751A	2020年 11月21日	2030年 11月20日	摩亞方舟	中國
60.....		3、35	59039414	2022年 2月28日	2032年 2月27日	摩亞方舟	中國
61.....		3、5、35	1145782	2020年 4月22日	2030年 4月22日	Oasis Beauty NZ Limited	新西蘭
62.....	NuiBay	41	78508663	2025年 1月7日	2035年 1月6日	摩亞方舟	中國
63.....	NuiBay	42	78503285	2024年 10月28日	2034年 10月27日	摩亞方舟	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類別	註冊編號	註冊日期	屆滿日期	註冊擁有人	註冊地點
64....	NuiBay	5	40722984	2020年 4月14日	2030年 4月13日	摩亞方舟	中國
65....	Nui Bay	5、35	38806399	2020年 5月7日	2030年 5月6日	摩亞方舟	中國
66....	NuiBay	35	40722984	2020年 4月14日	2030年 4月13日	摩亞方舟	中國
67....	NuiBay	5、30、 32、35	306571891	2024年 6月4日	2034年 6月3日	NUIBAY Health Limited	香港
68....	NuiBay	3	306728761	2024年 11月18日	2034年 11月17日	NUIBAY Health Limited	香港
69....	NuiBay	5	1136971	2019年 12月16日	2029年 12月16日	NUIBAY Health Limited	新西蘭
70....	NuiBay	5、29	1143959	2020年 3月24日	2030年 3月24日	NUIBAY Health Limited	新西蘭
71....	NuiBay	5	1136970	2019年 12月16日	2029年 12月16日	NUIBAY Health Limited	新西蘭
72....	Nui Bay	5	1110248	2019年 12月20日	2028年 12月20日	NUIBAY Health Limited	新西蘭
73....	NuiBay	5	02422073	2024年 12月16日	2034年 12月15日	NUIBAY Health Limited	中國台灣地區
74....	NuiBay	5、29	1143959	2020年 3月24日	2030年 3月24日	NUIBAY Health Limited	新西蘭
75....	纽益倍	5、16、 29、35	1138924	2020年 1月17日	2030年 1月17日	摩亞方舟	新西蘭
76....	纽益倍	29	39705801	2020年 5月21日	2030年 5月20日	摩亞方舟	中國
77....	纽益倍	5	39711921	2020年 5月21日	2030年 5月20日	摩亞方舟	中國
78....	vitaoccean	5	81254801	2025年 5月7日	2035年 5月6日	NZ-RYC Co., Limited	中國
79....	vitaoccean	35	81266698	2025年 5月7日	2035年 5月6日	NZ-RYC Co., Limited	中國
80....	VitaOcean	5、35	1278421	2024年 11月13日	2034年 11月13日	NZ-RYC Co., Limited	新西蘭
81....	VitaOcean	5、35	306854185	2025年 3月28日	2035年 3月27日	維塔海洋品牌 管理有限公司	香港

附錄四

法定及一般資料

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊及／或有權使用以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

編號	專利	擁有人	專利類別	申請日期*	註冊地點
1.	一種基於機器學習的智慧選品管理方法及系統	本公司	發明專利	2024年 12月13日	中國
2.	一種基於人工智慧電商產品導購方法及裝置	本公司	發明專利	2024年 5月8日	中國
3.	噴霧瓶(綻家香氛護理噴霧)	廣州 摩亞方舟	外觀設計專利	2022年 12月15日	中國
4.	一種具有去血漬作用的組合物及其製備方法	廣州 摩亞方舟	發明專利	2022年 10月17日	中國
5.	除臭盒(綻家精油香氛除臭蛋)	上海 摩亞方舟	外觀設計專利	2024年 9月27日	中國
6.	瓶子(綻家四季繁花酵素香氛洗衣液)	上海 摩亞方舟	外觀設計專利	2024年 9月18日	中國
7.	奶壺(綻家)	上海 摩亞方舟	外觀設計專利	2024年 4月22日	中國

附註：

* 根據《中華人民共和國專利法(2020年修正)》第42條，發明專利的保護期為20年，外觀設計專利的保護期為15年，均自申請日期起算。

附錄四

法定及一般資料

(c) 著作權

截至最後實際可行日期，我們已在中國登記以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的著作權：

編號	著作權名稱	著作權類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期*
1.....	若羽臣	藝術品著作權	本公司	國作登字 -2020-F-01036826	2020年7月29日
2.....	綻家藍桉葉精油洗衣凝珠套組 — 桂花與清酒	藝術品著作權	廣州摩亞方舟	國作登字 -2023-F-00287137	2023年12月1日
3.....	摩亞方舟產品包裝(海洋系列)	藝術品著作權	廣州摩亞方舟	國作登字 -2023-F-00269045	2023年11月10日
4.....	綻家藍桉葉精油洗衣凝珠套組 — 話梅與錫蘭紅茶	藝術品著作權	廣州摩亞方舟	國作登字 -2023-F-00190502	2023年8月31日
5.....	綻家藍桉葉精油洗衣凝珠套組 — 荷蘭葡萄與柚子	藝術品著作權	廣州摩亞方舟	國作登字 -2023-F-00182954	2023年8月23日
6.....	若羽臣OMS自研專案系統	軟件著作權	本公司	2023SR0191691	2023年2月2日
7.....	若羽臣財務自動化協同系統	軟件著作權	本公司	2021SR1780694	2021年11月18日
8.....	若羽臣經營管理分析平台	軟件著作權	本公司	2021SR1772371	2021年11月17日
9.....	若羽臣經營管理分析平台	軟件著作權	本公司	2020SR0002639	2020年1月2日

附註：

- * 根據《中華人民共和國著作權法》(2020年修正)第23條及《計算機軟件保護條例》(2013年修訂)第14條，法人或者非法人組織享有的著作權保護期為50年，截止於作品首次發表之日後第50年的12月31日，但作品自開發完成之日起50年內未發表的，其著作權不再受保護。

附錄四

法定及一般資料

(d) 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	擁有人	屆滿日期
1.	www.gzruoyuchen.com	本公司	2031年4月6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。

C. [編纂]及主要股東[編纂]

1. 本公司董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及並無根據2022年股權激勵計劃進一步發行A股），就董事所知，概無董事及主要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、相關股份及債權證中擁有(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（包括其根據證券及期貨條例的該等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條須記入該條文所述登記冊；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	職位	身份／權益性質	股份說明	股份數目 ⁽¹⁾	緊隨[編纂] 完成後（假設 [編纂] 未獲行使）佔A股 股權的概約 百分比 ⁽²⁾	緊隨[編纂] 完成後佔股本 總額股權的概約 百分比 ⁽²⁾
王先生 ⁽³⁾ . .	執行董事、董事長兼 總裁	實益權益	A股	93,864,140	[編纂]%	[編纂]%
		配偶權益	A股	13,335,840	[編纂]%	[編纂]%
		受控法團權益	A股	26,342,400	[編纂]%	[編纂]%
王女士 ⁽³⁾ . .	非執行董事	實益權益	A股	13,335,840	[編纂]%	[編纂]%
		配偶權益	A股	93,864,140	[編纂]%	[編纂]%
		受控法團權益	A股	26,342,400	[編纂]%	[編纂]%
徐晴女士 . .	執行董事兼副總經理	實益權益	A股	5,693,800	[編纂]%	[編纂]%

附錄四

法定及一般資料

附註：

- (1) 所有列權益均為股份的好倉。
- (2) 乃按311,059,476股A股及緊隨[編纂]完成後已[編纂][編纂]股H股的總數計算，假設[編纂]未獲行使及並無根據2022年股權激勵計劃進一步發行A股。
- (3) 王先生及王女士為配偶關係。因此，根據證券及期貨條例，王先生被視為於王女士所持股權中擁有權益；王女士被視為於王先生所持股權中擁有權益。

天津雅藝為於中國成立的有限合夥公司。截至最後實際可行日期，王女士為天津雅藝的普通合夥人，持有天津雅藝1%的合夥權益，而王先生為天津雅藝的唯一有限合夥人，持有天津雅藝99%的合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，王先生及王女士各自被視為於天津雅藝所持全部股權中擁有權益。

2. 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]完成後及未計因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份，董事並不知悉任何其他人士（並非本公司董事或主要行政人員）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已發行附表決權股份10%或以上的權益。

3. 主要股東於本集團其他成員公司的權益

據董事所知，概無人士（董事或最高行政人員除外）於緊隨[編纂]完成後將直接或間接擁有任何類別股本（該等股本在任何情況下均附帶可於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的權利）面值10%或以上的權益。

4. 董事服務合約的詳情

各董事已與本公司訂立服務合約或委任書。

除上文所披露者外，我們並無且不擬與任何董事以其各自的董事身份訂立任何服務合約（不包括於一年內屆滿或可由本集團任何成員公司於一年內終止而無需支付賠償（法定賠償除外）的協議）。

5. 董事酬金

除本文件「董事及高級管理層」及附錄一所載會計師報告附註9所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，概無董事自我們收取實物利益作為其他酬金。

6. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 除「主要股東」一節所披露者外，H股於聯交所[編纂]後，概無董事或主要行政人員於本公司或我們的任何相聯法團（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根據證券及期貨條例第XV部第7及8

附錄四

法定及一般資料

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條須記入該條文所述登記冊的任何權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉；

- (b) 除「主要股東」一節所披露者外，董事概不知悉任何人士（並非本公司董事或主要行政人員）緊隨[編纂]完成後（未計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何H股）將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附表決權股份10%或以上的權益；
- (c) 誠如「業務」一節所披露，概無董事、其各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股份數量5%以上的股東於本集團於往績記錄期間各年度／期間的前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益；
- (d) 誠如「業務」一節及附錄四所披露，概無董事或名列本附錄四「一 專家資格」的任何人士：
 - i. 在我們的發起中，或於緊接本文件日期前兩年內我們所收購、出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購、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的業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；及
- (e) 名列本附錄「一 專家資格」的任何人士概無於本集團任何成員公司擁有任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論可否依法執行）；及
- (f) 除附錄四所披露者外，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於一年內終止而無需支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

D. 2022年股權激勵計劃

1. 主要條款概述

截至本文件日期，2022年股權激勵計劃項下代表7,496,608股A股的購股權尚未行使。2022年股權激勵計劃項下概無任何購股權將進一步授出，且所有已授出購股權已根據2022年股權激勵計劃授予特定個人。根據上市規則第17.02(1)(b)條，2022年股權激勵計劃無需於[編纂]後獲得股東的批准。此外，鑒於2022年股權激勵計劃並無涉及於[編纂]後授出新股份的購股權，且鑒於2022年股權激勵計劃的所有重大條款已於本文件中明確載列，儘管2022年股權激勵計劃的條款不符合上市規則第十七章的條文，但根據上市規則第17.02(1)(b)條的規定，上文所載於[編纂]前授予特定參與者的購股權可於[編纂]後繼續有效。

附錄四

法定及一般資料

我們已向香港聯合交易所申請豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條的披露規定。詳情請參閱「豁免及免除——有關2022年股權激勵計劃的豁免及免除」。

以下為2022年股權激勵計劃的主要條款概要。

(a) 目的

為進一步完善本公司企業管治架構，建立完善本公司長期激勵和約束機制，吸引並留住本公司核心管理人員和骨幹人才，充分調動其積極性及創造力，有效增強核心團隊的凝聚力和本公司的核心競爭力，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊利益結合，以便各方關注本公司的長期發展，並確保實現本公司的發展戰略和經營目標。在充分保障股東利益的前提下，根據收益與貢獻互惠互利的原則，該計劃依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》及其他相關法律、行政法規和規範性文件，並結合本公司組織章程細則制定。

(b) 獎勵類別

2022年股權激勵計劃規定購股權獎勵。

(c) 參與者範圍

本公司（包括其附屬公司）在職董事、高級管理層及核心員工。對屬於2022年股權激勵計劃項下激勵對象範圍內的人士而言，薪酬與考核委員會應起草一份激勵對象名單，由監事會（其職權與義務在其被撤銷後由薪酬與考核委員會接管）審議確定。

(d) 行政管理

股東大會是2022年股權激勵計劃的最高權力機構。董事會為2022年股權激勵計劃的主管部門。監事會（其職權與義務在其被撤銷後由薪酬與考核委員會接管）及獨立非執行董事是2022年股權激勵計劃的監督機構。

(e) 股份來源

2022年股權激勵計劃的相關股份來源為本公司向激勵對象發行的A股。

(f) 最大股份數目

2022年股權激勵計劃的購股權總數為9,000,000份，代表9,000,000股A股，佔本計劃發佈日期已發行A股股份總數的7.40%。本公司所有激勵計劃所涉及的A股股份總數不得超過本公司發行在外股本總額的10%。根據2022年股權激勵計劃授予任何參與者的股份最高數目不得超過本公司發行在外股本總額的1%。

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

(g) 授出日期

待2022年股權激勵計劃獲本公司股東大會審議及批准後，本公司將召開董事會會議，按照相關規定對激勵對象進行初次購股權授予工作，並在60日內完成登記、公告等相關程序（存在購股權授予條件的，期限須自達成該等條件起計）。本公司未能在60日內完成上述工作的，應當及時披露未能履行的原因並公告終止實施2022年股權激勵計劃，根據中國證監會頒佈的《上市公司股權激勵管理辦法》規定不得授予權益的期間，不計入60天期限。

保留部分股票期權的授權日期由本公司董事會於股東大會後12個月內確認。

授權日期應由董事會於2022年股權激勵計劃經股東大會審議通過後釐定。授權日期必須是交易日。倘按照上述原則確定的日期為非交易日，授權日期應順延至其後的首個交易日。

(h) 歸屬期

根據2022年股權激勵計劃初次授出購股權的歸屬期如下：

- 購股權總數的10%，由登記日（「登記日」）後第12個月後首個交易日至登記日後第24個月後首個交易日的期間；
- 購股權總數的20%，由登記日後第24個月後首個交易日至登記日後第36個月後首個交易日的期間；
- 購股權總數的30%，由登記日後第36個月後首個交易日至登記日後第48個月後首個交易日的期間；及
- 購股權總數的40%，由登記日後第48個月後首個交易日至登記日後第60個月後首個交易日的期間。

根據2022年股權激勵計劃保留授予的購股權的歸屬期如下：

- 購股權總數的20%，由登記日後第12個月後首個交易日至登記日後第24個月後首個交易日的期間；
- 購股權總數的30%，由登記日後第24個月後首個交易日至登記日後第36個月後首個交易日的期間；及
- 購股權總數的50%，由登記日後第36個月後首個交易日至登記日後第48個月後首個交易日的期間。

附錄四

法定及一般資料

於歸屬期後，根據2022年股權激勵計劃授出的購股權可於一個交易日行使，惟以下情況除外：(i)刊發本公司的年報或中期報告前30日內，或倘延遲刊發該等報告，在原定刊發日期前30日內；(ii)刊發本公司季度報告、業績預告及業績快報前10日內；(iii)自可能對本公司A股及其衍生品的交易價格產生重大影響的重大事件發生之日起或者自進入決策過程之日起，直至本公司依法律規定披露之日止期間；及(iv)中國證監會及深圳證券交易所規定的其他期間。

(i) 行使價

根據2022年股權激勵計劃授出的購股權（包括保留購股權）的初始行使價為每股A股人民幣13.59元。行使價將在發生若干事件時予以調整，包括（其中包括）以資本儲備資本化的方式增加股本，發行紅股、拆細股份、發行新股或派付股息。截至最後實際可行日期，行使價為每股A股人民幣4.21元。

(j) 本公司的權利及義務

- (1) 本公司有權根據2022年股權激勵計劃的相關條文解釋及實施2022年股權激勵計劃及對承授人進行評估；
- (2) 本公司有權根據激勵對象就受聘崗位的要求，為本公司工作。激勵對象不能履行其受聘崗位的工作或考核不合格，或激勵對象因違法違規、違反職業道德、披露本公司機密、違反本公司規則規例、違反職責或失職，致使本公司利益或聲譽受到嚴重損害的，經本公司董事會批准，本公司董事會可以撤銷激勵對象的未行使購股權；
- (3) 本公司將激勵對象應當繳納的個人所得稅及其他稅項按照相關稅收法律法規的相關規定代扣代繳；
- (4) 本公司承諾不會就收購2022年股權激勵計劃項下相關購股權，而向參與者提供貸款及其他任何形式的財務資助，包括擔保貸款；
- (5) 本公司須當按照相關規定及時履行2022年股權激勵計劃的有關申報和披露義務；
- (6) 本公司根據2022年股權激勵計劃及中國證監會、深圳證券交易所及證券登記結算機構的相關規定，積極配合符合行權條件的承授人行使其購股權。但是，因為中國證監會、深圳證券交易所及證券登記結算機構而令承授人未能行使其購股權的，給承授人造成的虧損，本公司不承擔責任；及
- (7) 法律、法規、部門規章、規範性文件及2022年股權激勵計劃規定的其他權利和義務。

附錄四

法定及一般資料

已授出的尚未行使購股權的詳情

截至最後實際可行日期，本公司已根據2022年股權激勵計劃向93名承授人（「承授人」，各為一名「承授人」）授予尚未行使購股權，合計7,496,608股A股，約佔緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）已發行股份總數的[編纂]%，包括授予以下人士的購股權：(i)本公司一名董事所涉及的617,400份相關A股；(ii)本公司一名高級管理成員所涉及的219,520份相關A股；及(iii)91名其他承授人（非本公司董事或高級管理層）所涉及的6,659,688份相關A股。

截至最後實際可行日期已授出的尚未行使購股權詳情如下：

名稱	職位	地址	相關購股權 A股數目	授出日期	歸屬期間	行使價	緊隨[編纂] 後概約 持股比例
董事							
徐晴女士.....	執行董事兼 副總經理	中國廣東省 廣州市天河區 黃埔大道西668號	617,400股	2022年7月15日及 2023年6月6日	附註1	附註2	[編纂]%
高級管理層							
羅志青女士.....	副總經理、 財務總監兼 董事會秘書	中國廣東省廣州市 番禺區市廣路 祈福新村月明軒 五街6號602房	219,520股	2022年7月15日	附註1	附註2	[編纂]%
91名其他承授人....	-	-	6,659,688股	2022年7月15日及 2023年6月6日 (以適用者為準)	附註1	附註2	[編纂]%
總計			<u>7,496,608股</u>				[編纂]%

附註：

(1) 根據2022年股權激勵計劃，該等承授人有兩種歸屬期。

就2022年7月15日授出的購股權而言，已授出的尚未行使的購股權將根據以下歸屬期予以歸屬：(i)購股權總數的10%，由登記日後第12個月後首個交易日至登記日後第24個月後首個交易日的期間；(ii)購股權總數的20%，由登記日後第24個月後首個交易日至登記日後第36個月後首個交易日的期間；(iii)購股權總數的30%，由登記日後第36個月後首個交易日至登記日後第48個月後首個交易日的期間；及(iv)購股權總數的40%，由登記日後第48個月後首個交易日至登記日後第60個月後首個交易日的期間。

附錄四

法定及一般資料

就2023年6月6日授出的購股權而言，已授出的尚未行使的購股權將根據以下歸屬期予以歸屬：
(i)購股權總數的20%，由登記日後第12個月後首個交易日至登記日後第24個月後首個交易日的期間；
(ii)購股權總數的30%，由登記日後第24個月後首個交易日至登記日後第36個月後首個交易日的期間；
及購股權總數的50%，由登記日後第36個月後首個交易日至登記日後第48個月後首個交易日的期間。

- (2) 截至最後實際可行日期，行使價為每股A股人民幣4.21元。根據2022年股權激勵計劃的條款，董事會在發生某些事件時可對行使價進行調整，包括（其中包括）以資本儲備資本化的方式增加股本，發行紅股、拆細股份、發行新股或派付股息。

該等購股權所涉及的A類股份，佔緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使且並無因已授出購股權獲行使而發行新股）已發行股份總數約[編纂]%。假設根據2022年股權激勵計劃授予的所有未行使購股權均已完全歸屬並獲行使，則緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），對本公司股東持股比例及每股盈利的攤薄影響約為[編纂]%。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，根據中國法律，本公司或其任何附屬公司不大可能承擔重大遺產稅責任。

2. 聯席保薦人

聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

根據本公司與聯席保薦人訂立的委聘書，我們已同意向聯席保薦人支付合共800,000美元的費用，以就我們H股擬於香港聯交所[編纂]而擔任本公司的保薦人。

3. 開辦費用

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。

4. 發起人

本公司的發起人為本公司截至2015年5月31日（即緊接本公司轉制為股份有限公司前）當時的全體股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無亦不擬就[編纂]及本文件所述的有關交易向發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

5. 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。向買方及賣方各自收取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

6. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日（即編製本集團最新綜合財務報表的日期）起，我們的財務、運營或貿易狀況或前景概無重大不利變動。

7. 股份購回的限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱附錄三「公司章程概要」。

8. 專家資格

於本文件中提供其意見及／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）的資格如下：

名稱	資格
中信建投（國際）融資有限公司	持牌進行證券及期貨條例項下所界定的第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動
廣發融資（香港）有限公司	持牌進行證券及期貨條例項下所界定的第6類（就機構融資提供意見）受規管活動
天健國際會計師事務所	香港法例第50章《專業會計師條例》界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》界定的註冊公眾利益實體核數師
廣東天健稅務師事務所有限公司 . . .	轉讓定價顧問
中倫律師事務所	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

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司或我們任何附屬公司擁有任何股權，亦無擁有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）。

9. 專家同意書

本附錄四「一 專家資格」所指各專家已就刊發本文件發出各自的書面同意書，同意按本文件所載形式及內容，分別轉載其報告及／或函件（視情況而定）及引述其名稱，且迄今並無撤回書面同意書。

附錄四

法定及一般資料

10. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，令所有有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例（如適用）第44A及44B條的所有條文（罰則除外）約束。

11. 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（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條所規定的豁免而分開刊發。

12. 其他事項

除本文件另有披露者外：

- (a) 除「股本」一節所披露者外，緊接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貸款資本，以換取現金或現金以外的對價；及(ii)概無就發行或出售本公司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) 除「股本」一節「股權激勵計劃」分節及附錄四所披露者外，概無就本公司的股份或貸款資本增設購股權，或同意有條件或無條件增設購股權；
- (c) 除「股本」一節「股權激勵計劃」分節及附錄四所披露者外，我們概無發行或同意發行創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 誠如「財務資料」一節「股息」分節所披露，概無放棄或同意放棄未來股息的任何安排；
- (e) 誠如[編纂]一節所披露，概無行使任何優先購買權或可轉讓認購權的程序；
- (f) 誠如「業務」一節所披露，我們並無訂立為期一年以上對我們的業務而言屬重大的廠房租用或租購合約；
- (g) 誠如「財務資料」一節及附錄二所披露，於過往12個月內我們的業務並無出現中斷而可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響；
- (h) 誠如「監管概覽」一節所披露，概無影響我們從香港以外的地方將利潤匯入或將資本調回香港的限制；

附錄四

法定及一般資料

- (i) 除本公司於深圳證券交易所上市的A股外，及除就[編纂]將予[編纂]的H股外，以及誠如「歷史、發展及公司架構」一節所披露，本公司的股權或債務證券（如有）概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或建議尋求任何上市或獲准買賣；
- (j) 誠如本文件「財務資料」一節「債務」分節所披露，本公司並無尚未行使的可轉換債務證券或債權證；及
- (k) 誠如附錄四「法定及一般資料」所披露，本公司為股份有限公司，須遵守中國公司法。