

歷史、發展及公司架構

概覽

本公司的前身深圳市金多多食品有限公司於2004年9月在中國成立為一家有限公司。於2026年3月10日，本公司轉制為股份有限公司並更名為阿麥斯食品（集團）股份有限公司。在馬先生的領導下，我們成為一家領先的全球化糖果公司。有關馬先生的履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層」。

業務發展里程碑

下表概述我們業務發展的主要里程碑：

年份	里程碑
2004年	我們的前身深圳市金多多食品有限公司成立
2006年	按照歐美食品生產標準建設的深圳阿麥斯工廠竣工
2008年	首款阿麥斯糖果進入美國沃爾瑪，我們的自有品牌自此進入北美主流市場
2013年	收購歐洲冰力克品牌，其後協同阿麥斯品牌正式進入中國市場，實現國內國際市場共同發展
2015年	創立「Biobor貝歐寶」品牌，啟動雙H戰略(Happy + Healthy)，明確集團長期發展方向，正式進入營養功能糖果賽道
2016年	推出4D軟糖，從而打造創意糖果核心品類，形成差異化競爭優勢
2018年	推出活性益生菌軟糖
2019年	啟動阿麥斯4.0戰略規劃（第四個五年計劃）— 全面打造成為全球化細分糖果品類的領導品牌 開啟出口跨境電商業務，從而全面打造線上線下全渠道體系
2020年	實施「全球化品牌，本土化運營」策略，啟動美國本土營銷
2023年	首次入選《Candy Industry》「世界糖果100強企業」
2024年	廣東江門大型新型產研基地竣工投產，從而進一步擴充我們的產能

我們在廣東江門產研基地打造了集參觀、互動、教育於一體的「糖果夢工場」，以推廣工業旅遊及消費者體驗，以及口碑營銷

歷史、發展及公司架構

舉辦全球經銷商大會及大灣區「創意+營養」糖果產業論壇

董事長馬先生入選美國糖果名人堂(Candy Hall of Fame)，成為歷史上首位獲此榮譽的中國人

啟動阿麥斯5.0戰略規劃(第五個五年計劃)－全面實現全球化細分糖果品類的領導品牌

2025年 以2023年至2025年零售銷售價值的複合年增長率計，阿麥斯成為全球前30大糖果公司當中增速第一的公司

2026年 於2026年連續第四次躋身全球100大糖果公司，並進入行業前50強

我們的主要附屬公司

於往績記錄期對我們的經營業績作出重大貢獻或對本集團具有關鍵戰略價值的主要附屬公司的主要業務活動及註冊成立日期如下。以下所有主要附屬公司均由本公司全資擁有。

編號	主要附屬公司名稱	註冊成立地	成立及開展業務日期	主要業務活動
1	深圳市金多多食品營銷有限公司	中國	2011年5月23日	中國內地銷售
2	深圳市阿麥斯食品科技有限公司	中國	2006年1月13日	食品研發及製造
3	阿麥斯(廣東)食品科技有限公司	中國	2020年7月15日	食品研發及製造
4	阿麥斯食品(香港)有限公司	香港	2020年8月12日	海外銷售平台
5	AMOS SWEETS INC.	美國	2020年9月28日	海外銷售平台
6	貝歐寶(廣東)健康科技有限公司	中國	2023年3月17日	營養食品製造
7	深圳市金多多電子商務有限公司	中國	2016年5月13日	中國內地線上銷售

歷史、發展及公司架構

公司發展及主要股權變動

(1) 本公司成立及2009年9月至2013年7月的早期股權變動

於2004年9月，本公司的前身深圳市金多多食品有限公司根據中國法律成立為一家有限公司，初步註冊資本為人民幣2百萬元。於成立後，馬先生、伍女士、李旭婷女士、葉先生及馬媛女士分別持有本公司當時註冊資本的83.00%、6.00%、4.00%、4.00%及3.00%。李旭婷女士及馬媛女士均為早期投資者及獨立第三方。

於2009年9月至2013年7月期間，經相關各方協議，於我們的相關聯合創始人及上述早期投資者之間進行了多項本公司權益轉讓，致使(i)該等早期投資者不再為股東；及(ii)馬紅帆先生成為股東。該等轉讓的所有代價均已結清，且相等於每次轉讓所涉的本公司註冊資本金額，且均已實繳。

上述股權轉讓完成後，我們的股權結構如下：

股東姓名	所認購的 註冊資本 (人民幣元)	於本公司的 相應股權 (%)
馬先生	1,580,000	79.00
伍女士	200,000	10.00
馬紅帆先生	140,000	7.00
葉先生	80,000	4.00
總計	2,000,000	100

(2) 2013年8月至2014年12月的增資

於2013年8月，為精簡本集團的公司持股架構，本公司的註冊資本由人民幣2,000,000元增加至人民幣3,000,000元。增加註冊資本由馬先生、伍女士、馬紅帆先生及葉先生各自通過出資其當時於深圳市金多多食品營銷有限公司（「金多多食品營銷」）的股權認購，方式如下：(i)馬先生通過出資其於金多多食品營銷的79.00%股權，認購本公司增加註冊資本人民幣790,000元；(ii)伍女士通過出資其於金多多食品營銷的10.00%股權，認購本公司增加註冊資本中的人民幣100,000元；(iii)馬紅帆先生通過出資其於金多多食品營銷的7.00%股權，認購本公司增加註冊資本中的人民幣70,000元；及(iv)葉先生通過出資其於金多多食品營銷的4.00%股權，認購本公司增加註冊資本中的人民幣40,000元。上述增資完成後，金多多食品營銷成為本公司的全資附屬公司。有關代價乃基於獨立第三方估值師對評估所得金多多食品營銷於2013年6月30日的評估估值釐定。

同月，(i)本公司的註冊資本由人民幣3,000,000元進一步增加至人民幣11,000,000元，增加的註冊資本由聯合創始人按其各自於本公司的現有股權比例認購，總現金代價為人民幣8,000,000元，相等於聯合創始人所認購增加註冊資本的總所涉金額。有關增資完成後，本公司由馬先生、伍女士、馬紅帆先生及葉先生分別擁有79.00%、10.00%、7.00%及4.00%；及(ii)本公司的註冊資本由人民幣11,000,000元進一步增加至人民幣13,859,150元，而增加的註冊資本人民幣2,859,150

歷史、發展及公司架構

元由獨立第三方Rothsnix Company Limited (「**Rothsnix**」) 以相當於人民幣50,000,000元的美元代價認購。該代價乃經考慮(其中包括)本公司當時的財務表現經公平磋商釐定。有關增資完成後，本公司的形式變更為中外合資企業。

於2014年12月，本公司的註冊資本進一步增加至人民幣15,438,170元，註冊資本的增加部分由聯合創始人以下列方式認購：(i)馬先生認購註冊資本人民幣1,247,410元，現金代價為人民幣21,820,460元；(ii)伍女士認購註冊資本人民幣157,910元，現金代價為人民幣2,755,000元；(iii)馬紅帆先生認購註冊資本人民幣110,500元，現金代價為人民幣1,943,740元；及(iv)葉先生認購註冊資本人民幣63,200元，現金代價為人民幣1,107,130元。該等代價乃參照最近一輪融資的估值釐定。

有關增資完成後，本公司的股權結構如下：

股東姓名	所認購的 註冊資本 (人民幣元)	於本公司的 相應股權 (%)
馬先生	9,937,410	64.37
Rothsnix	2,859,150	18.52
伍女士	1,257,910	8.15
馬紅帆先生	880,500	5.70
葉先生	503,200	3.26
總計	15,438,170	100.00

(3) 與僱員激勵有關的初步股權轉讓

於2019年8月22日，由於Rothsnix的投資戰略調整，Rothsnix及深圳市金多多共創投資諮詢合夥企業(有限合夥)(「**深圳市共創**」，馬先生為其普通合夥人)訂立股權轉讓協議，據此，Rothsnix同意按代價人民幣65,000,000元向深圳市共創轉讓其於本公司的18.52%股權，該代價乃經相關各方考慮(其中包括)各方事先協定的投資回報後經公平磋商釐定。有關股權轉讓完成後，Rothsnix不再為股東，而馬先生、深圳市共創、伍女士、馬紅帆先生及葉先生分別持有本公司64.37%、18.52%、8.15%、5.70%及3.26%的股權。

於2020年11月25日，深圳市共創與共青城共創(於有關時間，馬先生為其普通合夥人，而聯合創始人為其有限合夥人)訂立股權轉讓協議，據此，深圳市共創同意按代價人民幣69,200,000元向共青城共創轉讓其於本公司的18.52%股權。有關股權轉讓完成後，深圳市共創不再為股東，而馬先生、共青城共創、伍女士、馬紅帆先生及葉先生分別持有本公司64.37%、18.52%、8.15%、5.70%及3.26%的股權。共青城共創其後成為僱員持股平台。有關詳情，請參閱下文「僱員激勵平台、僱員激勵計劃及歷史核心管理團隊激勵」。

(4) 早期[編纂]前投資者的[編纂]前投資

於2020年12月18日，由於我們的聯合創始人決定透過共青城共創擴展我們的投資者基礎，共青城共創分別與北京星實投資管理中心(有限合夥)(「**星實投資**」)、共青城星甜投資合夥企業(有限合夥)(「**星甜投資**」)及深圳南海成長同贏股權投資基金(有限合夥)(「**南海成長**」)訂立股權

歷史、發展及公司架構

轉讓協議。根據該等協議，共青城共創將其(i)於本公司的9.31%股權按代價人民幣64.25百萬元轉讓予星實投資；(ii)於本公司的0.11%股權按代價人民幣750,000元轉讓予星甜投資；及(iii)於本公司的1.64%股權按代價人民幣11.30百萬元轉讓予南海成長。同日，馬先生與南海成長訂立股權轉讓協議，將其於本公司的1.26%股權按代價人民幣8.70百萬元轉讓予南海成長。所有該等轉讓的代價乃經相關各方考慮(其中包括)本公司當時的財務表現。

(5) 僱員激勵平台、僱員激勵計劃及歷史核心管理團隊激勵

第一期[編纂]前僱員激勵計劃與共青城共創

為表彰管理層及僱員作出的貢獻並激勵彼等進一步促進我們的發展，我們於2020年12月10日採納第一期[編纂]前僱員激勵計劃(「第一期[編纂]前僱員激勵計劃」)。於有關採納後，共青城共創的所有當時合夥人議決利用其於本公司當時現有的股權，透過引入新有限合夥人(該等人士當時為本公司的現任僱員)加入共青城共創的合夥企業，向第一期僱員激勵計劃項下的有關承授人授予權益。截至最後實際可行日期，共青城共創擁有約7.17%的已發行股份，並有合共30名有限合夥人，該等有限合夥人概無於其中持有30%或以上合夥權益，包括(i)伍女士，於其中持有10.00%合夥權益；(ii)馬紅帆先生，於其中持有7.00%合夥權益；(iii)葉先生，於其中持有4.00%有限合夥權益；(iv)我們的首席財務官朱勇先生，於其中持有26.80%合夥權益；(v)我們的資金經理及馬先生的胞姊馬恩美女士，於其中持有1.30%合夥權益；(vi)我們的生產研發中心副總經理及馬先生的弟媳王曉琴女士，於其中持有1.56%合夥權益；及(vii)其他24名現任僱員(作為有限合夥人，且並非董事、本公司高級管理層或關連人士)。共青城共創的普通合夥人為馬先生，於其中持有16.61%合夥權益。

歷史核心管理團隊激勵

於2021年12月24日，為表彰我們核心管理團隊的貢獻，馬先生決定透過將其於本公司的1.00%及0.60%股權分別轉讓予伍女士及馬紅帆先生，以直接激勵我們的若干核心管理層。

第二期[編纂]前僱員激勵計劃與阿麥斯共創

於2026年4月14日，我們採納第二期[編纂]前僱員激勵計劃(「第二期[編纂]前僱員激勵計劃」)，連同第一期[編纂]前僱員激勵計劃，統稱「[編纂]前僱員激勵計劃」。因此，於2026年4月20日，阿麥斯共創認購236,834股股份，並引入我們現任僱員為新有限合夥人。截至2026年4月20日，阿麥斯共創擁有合共28名有限合夥人，該等有限合夥人概無於其中持有30%或以上合夥權益，包括(i)我們的執行董事楊新權先生，於其中持有2.11%合夥權益；(ii)我們的董事會秘書鄭黎君女士，於其中持有21.11%合夥權益；(iii)馬恩美女士，於其中持有3.52%合夥權益；(iv)王曉琴女士，於其中持有3.52%合夥權益；及(v)其他24名現任僱員(作為有限合夥人，且並非本公司董事、高級管理層或關連人士)。阿麥斯共創的普通合夥人為馬先生，於其中持有0.42%合夥權益。

歷史、發展及公司架構

有關承授人根據[編纂]前僱員激勵計劃透過僱員持股平台持有的本公司所有權益，須根據其合夥協議、相關[編纂]前僱員激勵計劃條款及相關獎勵確認函受到若干轉讓及出售限制。於2026年4月20日，受[編纂]前僱員激勵計劃規限的所有權益均已向有關參與者授出、歸屬及由其認購，且[編纂]後將不會根據該等計劃授出進一步權益。

(6) 於2022年3月的[編纂]前投資

於2022年3月9日，深圳印紀光大文化產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「印紀光大」）及鄭州同創財金股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「同創財金」）對本公司作出[編纂]前投資。有關[編纂]前投資的股權變動的進一步資料，請參閱下文「-[編纂]前投資」。我們的中國法律顧問已確認，本節所述的所有增資均已妥為及合法完成，且已自有關中國部門取得及完成一切必要的備案及登記。

(7) 其後股權變動及轉制為股份有限公司

於2026年1月20日，由於同一投資者集團內部持股架構調整，星實投資與其受共同控制的聯屬公司（分別為珠海鑫熠企業管理合夥企業（有限合夥）（「珠海鑫熠」）及武漢市鑫盟創業投資基金合夥企業（有限合夥）（「武漢鑫盟」））訂立股權轉讓協議，據此，星實投資將其於本公司的5.91%及3.08%股權按代價人民幣177.151百萬元轉讓予珠海鑫熠及按代價人民幣92.48百萬元轉讓予武漢鑫盟。據本公司所悉，上述轉讓代價乃參考（其中包括）我們按相關各方協定的當時估值而釐定。星實投資於有關轉讓完成後不再為股東。

於2026年2月24日，我們當時的股東通過決議案，批准（其中包括）本公司由有限公司轉制為股份有限公司及本公司更名為阿麥斯食品（集團）股份有限公司。根據由全體當時股東訂立的日期為2026年2月24日的發起人協議，全體發起人批准將本公司截至2025年8月31日的資產淨值轉換為50,000,000股每股面值人民幣1.00元的本公司股份，剩餘淨資產人民幣415,973,719.38元計入本公司資本儲備。發起人詳情如下：

股東	股份數目	擁有權百分比 (%)
馬先生	29,685,099	59.37
伍女士	4,415,871	8.83
共青城共創	3,601,241	7.20
馬紅帆先生	3,040,435	6.08
珠海鑫熠	2,952,521	5.91
葉先生	1,573,041	3.15
武漢鑫盟	1,541,336	3.08
南海成長	1,398,865	2.80
印紀光大	1,086,958	2.17
同創財金	652,174	1.30
星甜投資	52,459	0.10
總計	50,000,000	100.00

歷史、發展及公司架構

於2026年3月1日，本公司召開成立大會，並通過批准本公司轉制為股份有限公司、組織章程細則及相關程序的相關決議案。於轉制完成後，本公司的註冊資本為人民幣50,000,000元，分為50,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份，由所有當時股東按緊接轉制前彼等各自於本公司的股權比例認購。轉制已於2026年3月10日本公司獲得作為股份有限公司的新營業執照時完成。

完成上述轉制後，由於阿麥斯共創(第二期[編纂]前僱員激勵計劃項下的僱員持股平台)認購股份，我們的股權架構再次發生變動。有關詳情，請參閱上文「(5)僱員激勵平台、僱員激勵計劃及歷史核心管理團隊激勵」。

遵守中國法律及法規

據我們的中國法律顧問所告知，本公司及我們的附屬公司的上述所有增資及股權轉讓均屬有效、具法律約束力及符合中國法律法規及其各自的公司章程。所有必要的備案及註冊已向相關中國機關取得及／或完成。

主要收購及投資

於往績記錄期，我們並無進行任何我們認為對我們屬重大的收購、出售或合併。

[編纂]理由

本公司正在尋求將其H股在聯交所[編纂]，以為本公司業務的發展及擴充提供進一步資金、增強本公司的營運資金及進一步提升我們的業務形象及全球影響力。

有關我們未來計劃的進一步詳情，請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

[編纂]前投資

概覽

有關早期的[編纂]前投資，請參閱上文「公司發展及主要股權變動—(4)早期[編纂]前投資者的[編纂]前投資」。於2022年3月，本公司、聯合創始人、共青城共創、星實投資、星甜投資及南海成長與印紀光大及同創財金訂立增資協議，詳情請參閱下表。

上述資本認購完成後，本公司的註冊資本由人民幣15,438,170元增加至人民幣15,994,502元。

[編纂]前投資的主要條款及[編纂]前投資者的權利

[編纂]前投資的相關詳情及主要條款載列如下：

協議日期.....	2022年3月9日	2022年3月9日
投資者	印紀光大	同創財金
所認購的註冊資本	人民幣347,707元	人民幣208,624元
已付代價金額	人民幣50,000,000元	人民幣30,000,000元

歷史、發展及公司架構

釐定估值及代價的基準	估值及代價乃由相關訂約方經公平磋商後釐定，並經參照（其中包括）(i)本公司於過往年度的業務表現，(ii)本公司當時的業務前景，及(iii)市況及可資比較公司於有關時間的市值。	
代價結算日期	2022年3月28日	2022年4月6日
每股概約成本 ⁽¹⁾	人民幣46.00元	
較[編纂] ⁽²⁾	[編纂]%	
[編纂]前投資 所得款項用途	我們將[編纂]前投資所得款項用於經董事會批准的本集團主要業務，包括但不限於研發活動、本公司業務的增長及擴張以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資的全部所得款項已悉數動用。	
禁售期	根據適用中國法律，於[編纂]後的12個月內，本公司於[編纂]前已發行的股份（包括[編纂]前投資者於[編纂]時所持股份）受限制轉讓。	
[編纂]前投資者為本公司 帶來的戰略利益及彼等各自 投資的理由	於進行相關[編纂]前投資時，董事認為，本集團可受益於[編纂]前投資提供的額外資金，以及[編纂]前投資者於我們經營行業的知識及經驗，且[編纂]前投資顯示[編纂]前投資者對本集團營運及發展的信心。	

附註：

1. 根據當時本公司註冊資本轉換為股份採用的相關轉換率進行調整。
2. 按[編纂]每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）的假設計算。

[編纂]前投資者的特別權利

[編纂]前投資者獲授予有關本公司的若干特別權利，包括有關彼等各自投資的來自聯合創始人授出的贖回權（「贖回權」）、優先購買權、反攤薄權及知情權。根據本公司與（其中包括）本公司當時的股東於2026年4月23日訂立的股東協議的補充協議（「補充協議」），贖回權等已於首次遞交[編纂]前終止，而所有其他特別權利將於[編纂]前終止。根據補充協議，在以下情況下，贖回權可予以恢復：(i)本公司撤回[編纂]或所提交的[編纂]失效且其後於失效日期起六個月內並無重新提交有關申請；(ii)[編纂]被拒絕、退回、不獲批准或終止審批；(iii)[編纂]未於[編纂]批准有效期內完成；或(iv)本公司自首次提交[編纂]日期起計24個月內仍未完成[編纂]。

歷史、發展及公司架構

本公司並無授出任何贖回權。

聯席保薦人的確認

基於(i)[編纂]前投資的代價已於我們首次向聯交所提交[編纂]日期前逾28個整日不可撤銷地結算；及(ii)[根據相關[編纂]前投資協議授予[編纂]前投資者的特別權利已於緊接提交首份[編纂]前終止及／或將不遲於[編纂]前終止（視情況而定），聯席保薦人確認[編纂]前投資符合新上市申請人指南第4.2章的規定。

有關[編纂]前投資者的資料

[編纂]前投資者的背景資料載列如下：

復星實體

星甜投資

共青城星甜投資合夥企業（有限合夥）為一家於2020年11月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為珠海復宏信息諮詢有限公司，該公司為復星國際有限公司（「復星國際」，聯交所上市公司，股份代號：0656，為獨立第三方）的間接全資附屬公司。我們的非執行董事叢永罡先生作為有限合夥人持有星甜投資約76.91%的合夥權益，概無星甜投資的其他有限合夥人持有星甜投資30%或以上的合夥權益。

珠海鑫熠

珠海鑫熠企業管理合夥企業（有限合夥）為一家於2025年11月21日根據中國法律成立的有限合夥企業。珠海鑫熠的普通合夥人為珠海星蟻企業管理合夥企業（有限合夥）（「珠海星蟻」），持有約0.0053%合夥權益。珠海星蟻的普通合夥人為珠海復宏信息諮詢有限公司（「珠海復宏」），持有5%合夥權益。珠海星蟻的有限合夥人為亞東星尚長歌創業投資有限公司（「亞東星尚長歌」），持有95%合夥權益。珠海復宏及亞東星尚長歌均為復星國際的附屬公司。

珠海鑫熠有七名有限合夥人，其中非執行董事叢永罡先生持有約0.0053%合夥權益，廈門黑蟻三號股權投資合夥企業（有限合夥）（「廈門黑蟻」）持有約59.6675%合夥權益，蘇州逸恬股權投資合夥企業（有限合夥）（「蘇州逸恬」）持有約39.7783%合夥權益，概無其他有限合夥人持有超過30%合夥權益。

廈門黑蟻的普通合夥人為廈門逸源投資合夥企業（有限合夥）（「廈門逸源」），持有約2.3961%合夥權益。廈門黑蟻有30名有限合夥人，概無有限合夥人持有超過30%合夥權益。廈門逸源的普通合夥人為海南逸略投資有限公司（「海南逸略」），持有約2.0408%合夥權益。海南逸

歷史、發展及公司架構

略由何愚及張沛元分別持有68%及32%股權，彼等均為獨立第三方。廈門逸源有三名有限合夥人，廈門翼瑞企業管理合夥企業（有限合夥）（「廈門翼瑞」）持有約87.7551%合夥權益，概無其他有限合夥人持有超過30%合夥權益。廈門翼瑞的普通合夥人為廈門逸昶諮詢管理有限公司，其為海南逸略的全資附屬公司，持有5%合夥權益。廈門翼瑞的有限合夥人為BA Egret Hong Kong Limited，其由何愚控制。

蘇州逸恬的普通合夥人為廈門逸源，持有0.01%合夥權益。蘇州逸恬的有限合夥人為BA Bottle Hong Kong Limited，持有99.99%合夥權益，均由何愚控制。

武漢鑫盟

武漢市鑫盟創業投資基金合夥企業（有限合夥）為一家於2025年12月9日根據中國法律成立的有限合夥企業。武漢鑫盟的普通合夥人為珠海星蟻，持有約1.0144 %合夥權益。武漢鑫盟有11名有限合夥人，其中，非執行董事叢永罡先生持有約5.0007%的合夥權益，而北京壹舟雲亭私募基金管理有限公司（「北京壹舟」）持有武漢鑫盟57.19%的合夥權益。北京壹舟由北京挑戰者科技有限公司擁有82.72%，而北京挑戰者科技有限公司則由獨立第三方唐彬森擁有98.44%。概無其他有限合夥人持有武漢鑫盟30%或以上的合夥權益。

同創實體

南海成長

深圳南海成長同贏股權投資基金（有限合夥）為一家於2017年7月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深圳同創錦繡資產管理有限公司（「深圳同創錦繡」）。深圳同創錦繡由深圳同創偉業資產管理股份有限公司（「深圳同創偉業」）（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股票代碼：832793，為獨立第三方）全資擁有。除深圳南海成長同盛股權投資基金（有限合夥）（其普通合夥人為西藏領先成長企業管理有限公司，該公司為深圳同創偉業的全資附屬公司）外，概無南海成長的有限合夥人持有南海成長30%或以上的合夥權益。

同創財金

鄭州同創財金股權投資基金合夥企業（有限合夥）為一家於2021年7月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深圳同創錦繡。除山東財金科技創新股權投資基金合夥企業（有限合夥）持有鄭州同創財金股權投資基金合夥企業（有限合夥）48.5149%的合夥權益外，無同創財金的其他有限合夥人持有同創財金30%或以上的合夥權益。

印紀光大

深圳印紀光大文化產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）為一家於2016年7月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深圳光點資本股權投資管理合夥企業（有限合夥）（「深圳光點資本」）。深圳光點資本的普通合夥人為北京光點資本管理有限公司，由獨立第三方柴

歷史、發展及公司架構

培章最終控制。深圳印紀光大文化產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）主要從事對私營公司的股權投資。概無印紀光大的有限合夥人持有其30%或以上的合夥權益。

公眾持股量

本公司已申請[編纂]，而中國證監會已於[●]就於[編纂]後將[編纂]股非上市股份轉換為H股[發出備案通知]。於[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，現有股東持有的餘下[編纂]股非上市股份（佔[編纂]完成後已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使））於[編纂]完成後不會[編纂]，因此不會被視為公眾持股量的一部分。

[編纂]

歷史、發展及公司架構

本公司資本化

下表為本公司截至最後實際可行日期及[編纂]的資本化概要（假設[編纂]未獲行使）：

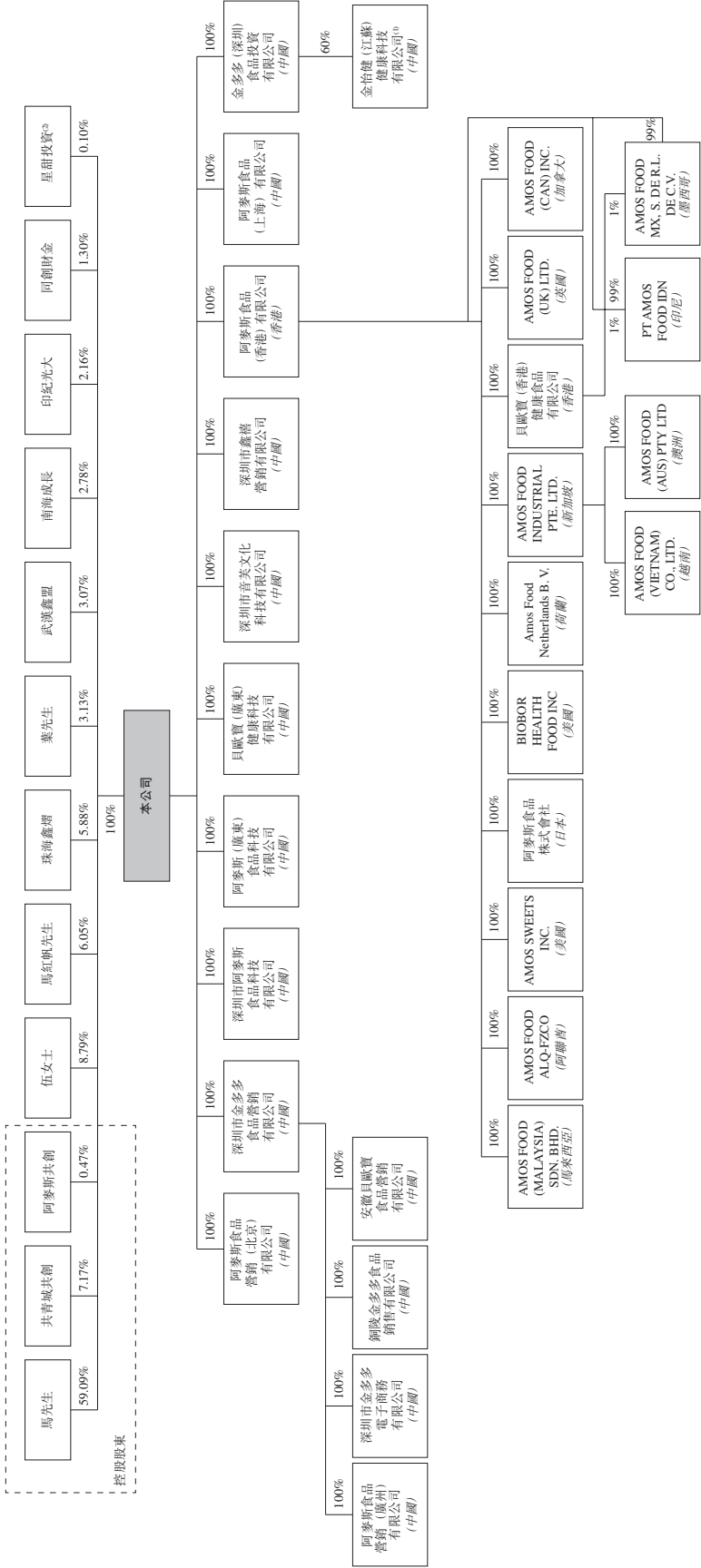
股東	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後					
	股份數目	概約所有權百分比	所持H股數目	佔已發行H股百分比	所持非上市股份數目	佔已發行非上市股份百分比	概約所有權百分比	H股是否將計入公眾持股量
控股股東								
馬先生	29,685,099	59.09%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
共青城共創	3,601,241	7.17%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
阿麥斯共創	236,834	0.47%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
董事(控股股東除外)								
伍女士	4,415,871	8.79%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
葉先生	1,573,041	3.13%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
馬紅帆先生	3,040,435	6.05%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
其他股東								
復星實體								
— 珠海鑫熠	2,952,521	5.88%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
— 武漢鑫盟	1,541,336	3.07%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
— 星甜投資	52,459	0.10%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
同創實體								
— 南海成長	1,398,865	2.78%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
— 同創財金	652,174	1.30%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
印紀光大	1,086,958	2.16%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
參與[編纂]的								
[編纂]	—	—	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]
總計	50,236,834	100%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]

歷史、發展及公司架構

我們的公司架構

緊接[編纂]完成前的公司架構

下圖載列緊接[編纂]完成前本集團的公司及股權架構：



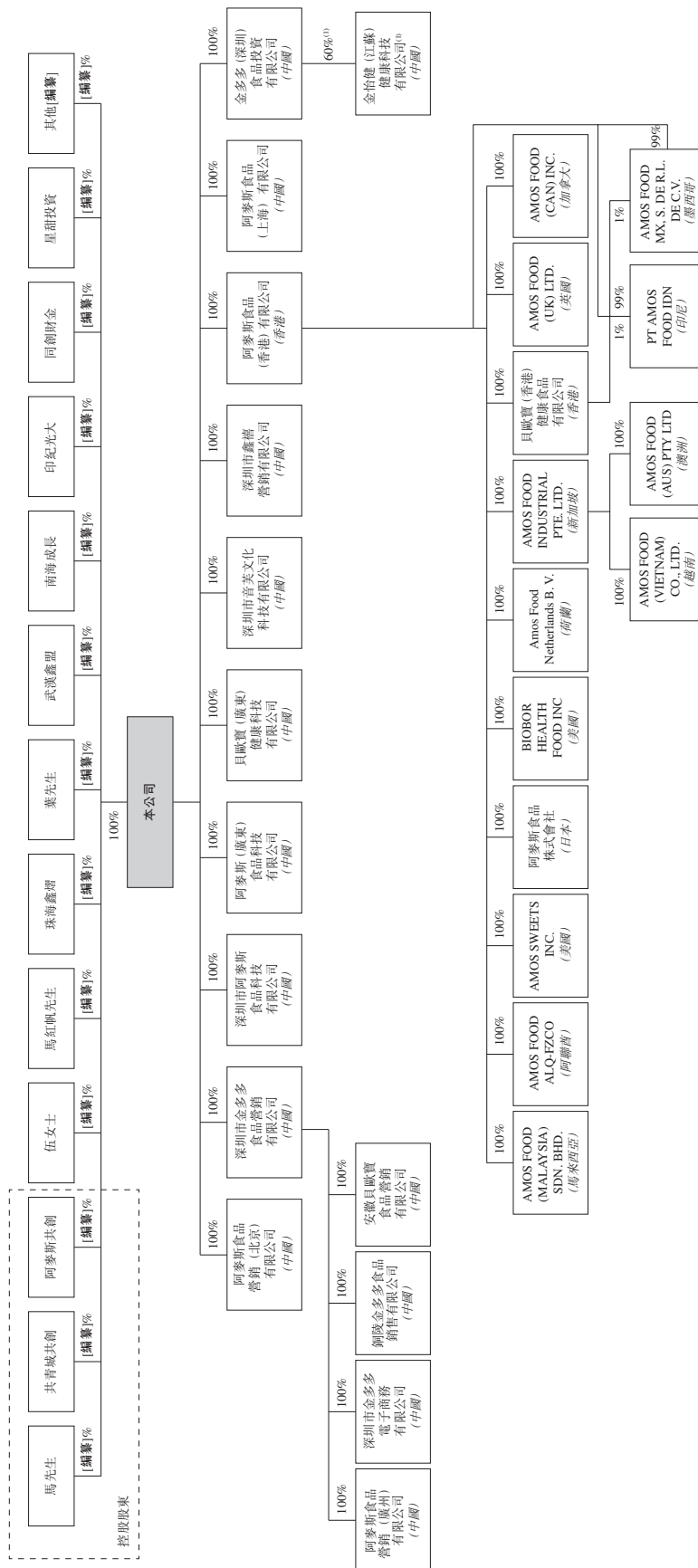
附註：

- (1) 金怡健(江蘇)健康科技有限公司餘下40%的股權由江蘇集萃特醫食品科技有限公司擁有。詳情請參閱本文件附錄五「有關我們董事、高級管理層及主要股東的進一步資料—主要股東—主要股東於本集團其他成員公司的權益」。於2026年4月27日，我們在國家企業信用信息公示系統提交了金怡健(江蘇)健康科技有限公司的註冊公告。
- (2) 星甜投資為我們的非執行董事叢永罡先生的緊密聯繫人。有關詳情，請參閱上文「一有關[編纂]前投資者的資料」。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖載列緊隨「編纂」完成後本集團的公司及股權架構（假設「編纂」未獲行使）：



附註(1)及(2)：請參閱上文「一緊接[編纂]完成前的公司架構」。