

附錄七

法定及一般資料

本集團進一步資料

本公司成立

本公司於2004年4月19日在中國註冊成立為有限責任公司，並於2013年7月8日改制為股份有限公司。

截至本文件日期，本公司註冊辦事處為中國山東省濰坊市青州市雲門山街道益王府南路8333號，本公司總辦事處位於中國山東省濰坊市青州市雲門山街道益王府南路8333號。因此，本公司之公司架構及章程細則均遵守中國相關法律法規。相關中國法律及監管規定以及章程細則概要分別載於「附錄六－公司章程概要」及「附錄五－主要法律及監管規定概要」。

本公司已設立香港主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心A座12樓12室。我們已於2025年10月16日根據《公司條例》第16部規定以非香港公司身份向香港公司註冊處完成註冊，委任張世澤先生為本公司授權代表，負責代表本公司在香港接納法律程序文件及通知書送達。法律程序文件送達地址與本公司在香港之主要營業地點相同。

本公司股本變更

除「歷史及公司架構」一節披露外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本概無變動。

附屬公司股本變動

公司資料摘要及我們附屬公司的詳情載於本文件附錄一會計師報告附註1。

緊接本文件日期前兩年內，本公司附屬公司股本變動的詳情如下：

- (a) 於2025年8月27日，杭州坦博爾戶外運動科技有限公司於中國成立，為本公司的全資附屬公司，已發行及繳足股本為人民幣10,000,000元；
- (b) 於2025年9月10日，禹州市坦博爾服飾有限公司於中國成立，為本公司的全資附屬公司，已發行及繳足股本為人民幣300,000元；

附錄七

法定及一般資料

- (c) 於2025年9月11日，新鄉坦博爾服飾有限公司於中國成立，為本公司的全資附屬公司，已發行及繳足股本為人民幣500,000元；
- (d) 於2025年9月30日，許昌坦文服飾有限公司於中國成立，為本公司的全資附屬公司，已發行及繳足股本為人民幣300,000元；及
- (e) 於2025年10月16日，新鄉坦博爾商貿有限公司於中國成立，為本公司的全資附屬公司，已發行及繳足股本為人民幣500,000元。

除上文所述外，於緊接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

本公司股東已於2025年9月25日舉行的股東會上通過下列決議（其中包括）：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣1.0元的H股並在聯交所[編纂]；
- (ii) 根據[編纂]發行的H股數目不超過[編纂]股H股，並授予[編纂]及發行額外H股的[編纂]（相當於根據[編纂]初步[編纂]的[編纂]之約[編纂]%）；
- (iii) 經中國證監會批准，[編纂]完成後，本公司股東持有的167,300,000股非上市股份將按一比一基準轉換為H股；
- (iv) 在[編纂]完成後，授予董事會一般授權，可於下一次股東週年大會結束當日或股東通過特別決議案撤銷或更改該授權當日（以較早者為準）前任何時間，按董事會全權酌情認為合適的條款及條件、目的及對象配發及發行H股，並對公司章程作出必要修訂，惟所發行H股數目不得超過[編纂]當日已發行股份總數的20%；

附錄七

法定及一般資料

- (v) 在[編纂]完成後，有條件通過公司章程，該章程將於[編纂]方告生效，且董事會獲授權按聯交所及其他相關監管機構意見修訂公司章程；及
- (vi) 授權董事會及其授權人士處理與[編纂]、H股發行及[編纂]等事宜相關的所有事項。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

本集團成員公司於本文件日期前兩年內訂立的下述（並非於日常業務過程中訂立）合約屬或可能屬重大：

- (i) [編纂]。

知識產權

商標

註冊商標

截至最後實際可行日期，本公司已註冊下述對本公司業務屬或可能屬重大的商標。

編號	商標	註冊地點	註冊擁有人	等級	註冊號碼	屆滿日期
1...	TANBOER	中國內地／ 馬德里／ 美國	本公司	25	65548860/ ES1699718/ 7354711	2032年 12月27日
2...	坦博尔	中國內地	本公司	25	63822725	2032年 10月6日
3...		中國內地／ 馬德里／ 美國	本公司	25	63808358/ ES1698901/ 7354710	2033年 1月20日
4...		中國內地	本公司	25	63821858	2033年 1月20日

附錄七

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊擁有人	等級	註冊號碼	屆滿日期
5...		中國內地	本公司	25	54137841	2031年 10月6日
6...		中國內地	本公司	25	64782816	2032年 11月20日
7...		中國內地	本公司	25	62941028	2032年 9月13日
8...		中國	本公司	25	56708229	2032年 6月13日
9...		中國	本公司	25	1601420	2031年 7月13日
10...	TANBOER KIDS	中國	本公司	25	78328794	2034年 10月27日
11.		香港	本公司	16、25 及35	306991499	2035年 8月7日
12.		香港	本公司	16、25 及35	306991516	2035年 8月7日
13.		香港	本公司	16、25 及35	306991507	2035年 8月7日

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

專利

截至最後實際可行日期，本公司已註冊下述對本公司業務屬或可能屬重大的專利：

編號	專利	專利類型	註冊地點	公開號	擁有人	申請日期	屆滿日期
1.....	一種羽絨服用透氣覆膜材料及其製備方法	發明	中國	CN120038998B	本公司	2025年3月3日	2045年3月3日
2.....	基於大數據的衝鋒衣個性化推薦方法及系統	發明	中國	CN118379118A	本公司	2024年6月25日	2044年6月25日
3.....	基於數智化的戶外運動服裝系統行為數據分析方法及系統	發明	中國	CN118379083A	本公司	2024年6月25日	2044年6月25日
4.....	基於人工智能的服裝系統行為數據分析方法及系統	發明	中國	CN118378166A	本公司	2024年6月24日	2044年6月24日
5.....	基於大數據的用戶服裝訂單行為分析方法及系統	發明	中國	CN118350904A	本公司	2024年6月12日	2044年6月12日
6.....	一種製衣吊掛系統中的可控式出站裝置	發明	中國	CN110834908A	本公司	2019年12月4日	2039年12月4日
7.....	一種輕便的工業設計用設計圖紙展示架	發明	中國	CN112336099A	本公司	2020年11月9日	2040年11月9日
8.....	一種服裝生產用印花加工系統	發明	中國	CN112757765A	本公司	2021年1月12日	2041年1月12日
9.....	一種羽絨服內膽裁製專用定型模具	發明	中國	CN115821562A	本公司	2022年11月24日	2042年11月24日

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利	專利類型	註冊地點	公開號	擁有人	申請日期	屆滿日期
10....	一種羽絨服包裝設備	發明	中國	CN116119092A	本公司	2023年4月14日	2043年4月14日
11....	一種羽絨服生產用羽毛除根裝置	發明	中國	CN116277197A	本公司	2023年5月12日	2043年5月12日
12....	一種羽絨面料保暖性能檢測裝置	發明	中國	CN116297664A	本公司	2023年5月11日	2043年5月11日
13....	一種用於羽絨服面料的拉伸檢測裝置	發明	中國	CN116380672A	本公司	2023年6月6日	2043年6月6日
14....	一種基於羽絨生產製造的蓬鬆度測試儀器	發明	中國	CN116380776A	本公司	2023年6月6日	2043年6月6日
15....	一種羽絨服生產包裝用收卷裝置	發明	中國	CN116374348A	本公司	2023年6月5日	2043年6月5日
16....	一種羽絨服打包用全自動套袋打包設備	發明	中國	CN116395215A	本公司	2023年6月7日	2043年6月7日
17....	一種羽絨防結塊的脫水加工設備	發明	中國	CN116447842A	本公司	2023年6月13日	2043年6月13日
18....	一種羽絨服生產用膠條自動分離設備	發明	中國	CN116513843A	本公司	2023年7月5日	2043年7月5日
19....	一種羽絨服內羽高效清潔保養裝置	發明	中國	CN117512900A	本公司	2024年1月5日	2044年1月5日
20....	一種羽絨服抗輻射面料塗覆裝置	發明	中國	CN117644004A	本公司	2024年1月29日	2044年1月29日
21....	一種羽絨服	發明	中國	CN110338485A	本公司	2019年7月23日	2039年7月23日

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利	專利類型	註冊地點	公開號	擁有人	申請日期	屆滿日期
22....	一種羽絨服生產用多角度吸絨裝置	發明	中國	CN116211004A	本公司	2023年3月30日	2043年3月30日
23....	一種基於羽絨服加工的充絨量定量控制設備	發明	中國	CN115568656A	本公司	2022年10月25日	2042年10月25日
24....	一種羽絨服成品檢測裝置	發明	中國	CN115790792A	本公司	2022年12月26日	2042年12月26日
25....	一種羽絨服消毒除臭保養裝置	發明	中國	CN116497606B	本公司	2022年12月8日	2042年12月8日
26....	基於服裝設計的大數據採集分析方法及系統	發明	中國	CN121010403B	本公司	2025年11月25日	2045年11月25日
27....	一種羽絨服脫水烘乾裝置	發明	中國	CN115874426B	本公司	2022年10月10日	2042年10月10日
28....	一種服裝批量生產模板及其加工方法	發明	中國	CN118007332A	本公司	2024年3月27日	2044年3月27日
29....	一種服裝加工用升降式工作台	實用新型	中國	CN213096752U	本公司	2020年4月26日	2030年4月26日
30....	一種便於收納的羽絨服	實用新型	中國	CN219593757U	本公司	2022年12月12日	2032年12月12日
31....	一種具有發熱功能的羽絨服	實用新型	中國	CN220024217U	本公司	2022年12月12日	2032年12月12日
32....	立體保暖護肩	實用新型	中國	CN222322896U	本公司	2024年5月25日	2034年5月25日
33....	一種服裝加工切割裝置	實用新型	中國	CN213106979U	本公司	2020年4月26日	2030年4月26日

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利	專利類型	註冊地點	公開號	擁有人	申請日期	屆滿日期
34....	一種高效的羽絨服消毒櫃裝置	實用新型	中國	CN213099593U	本公司	2020年4月26日	2030年4月26日
35....	一種可調節式的服裝加工台	實用新型	中國	CN213096809U	本公司	2020年4月26日	2030年4月26日
36....	一種防塵的羽絨服布料收卷裝置	實用新型	中國	CN213111720U	本公司	2020年4月26日	2030年4月26日
37....	一種羽絨服加工用絨毛轉運裝置	實用新型	中國	CN213101524U	本公司	2020年6月5日	2030年6月5日
38....	一種羽絨服加工用熨燙定型裝置	實用新型	中國	CN213113933U	本公司	2020年6月5日	2030年6月5日
39....	一種羽絨服加工用烘乾裝置	實用新型	中國	CN213119739U	本公司	2020年6月5日	2030年6月5日
40....	一種羽絨服加工生產線輸送裝置	實用新型	中國	CN213111114U	本公司	2020年6月5日	2030年6月5日
41....	一種服裝設計用支架	實用新型	中國	CN216601793U	本公司	2021年12月16日	2031年12月16日
42....	一種服裝設計用陳列架	實用新型	中國	CN216702160U	本公司	2021年11月4日	2031年11月4日
43....	一種多功能羽絨服	實用新型	中國	CN217309222U	本公司	2022年5月18日	2032年5月18日
44....	一種便於收納多功能的羽絨服	實用新型	中國	CN217390035U	本公司	2022年6月2日	2032年6月2日
45....	一種新型保暖羽絨服	實用新型	中國	CN217390034U	本公司	2022年5月31日	2032年5月31日
46....	一種便於穿脫的羽絨服	實用新型	中國	CN218635347U	本公司	2022年11月17日	2032年11月17日
47....	一種可加長的羽絨服	實用新型	中國	CN219593758U	本公司	2022年12月26日	2032年12月26日
48....	一種厚度可調的羽絨服	實用新型	中國	CN220124001U	本公司	2022年12月12日	2032年12月12日

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利	專利類型	註冊地點	公開號	擁有人	申請日期	屆滿日期
49....	一種具有腰部調節功能的羽絨服	實用新型	中國	CN220124002U	本公司	2022年12月21日	2032年12月21日
50....	一種帶護耳功能的羽絨服衣帽結構	實用新型	中國	CN223730795U	本公司	2025年4月2日	2035年4月2日
51....	一種遠紅外自發熱蓄暖舒彈面料	實用新型	中國	CN224044777U	本公司	2025年2月13日	2035年2月13日
52....	拉鏈拉手	外觀設計	中國	CN307534930S	本公司	2022年5月31日	2037年5月31日
53....	拉鏈防雨蓋帽	外觀設計	中國	CN307617952S	本公司	2022年5月24日	2037年5月24日
54....	羽絨服(TEF560563A)	外觀設計	中國	CN309271877S	本公司	2024年10月8日	2039年10月8日
55....	羽絨褲(TEF550875A)	外觀設計	中國	CN309271878S	本公司	2024年10月8日	2039年10月8日
56....	羽絨服(TEF560523A)	外觀設計	中國	CN309271879S	本公司	2024年10月8日	2039年10月8日
57....	羽絨服(TEF550879A)	外觀設計	中國	CN309277461S	本公司	2024年9月29日	2039年9月29日
58....	羽絨服(TEF550579A)	外觀設計	中國	CN309277462S	本公司	2024年9月29日	2039年9月29日
59....	羽絨服(TAF560577A)	外觀設計	中國	CN309284116S	本公司	2024年9月29日	2039年9月29日
60....	羽絨服(TEF560571A)	外觀設計	中國	CN309284162S	本公司	2024年10月8日	2039年10月8日
61....	羽絨服(TBF560520A)	外觀設計	中國	CN309299990S	本公司	2024年9月29日	2039年9月29日
62....	羽絨服(TEF550380A)	外觀設計	中國	CN309299989S	本公司	2024年9月29日	2039年9月29日

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列對我們業務屬或可能屬重大的版權：

編號	版權名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊號碼	最初公佈日期	屆滿日期
1.....	生活滑雪1	中國	本公司	NCR-2023-F-00219001	未公開	/
2.....	生活滑雪2	中國	本公司	NCR-2023-F-00219003	未公開	/
3.....	生活滑雪3	中國	本公司	NCR-2023-F-00218998	未公開	/
4.....	時尚運動	中國	本公司	NCR-2023-F-00218987	未公開	/
5.....	時尚運動2	中國	本公司	NCR-2023-F-00218988	未公開	/
6.....	城市運動1	中國	本公司	NCR-2023-F-00218989	未公開	/
7.....	城市運動2	中國	本公司	NCR-2023-F-00219002	未公開	/
8.....	城市運動3	中國	本公司	NCR-2023-F-00219000	未公開	/
9.....	山野露營1	中國	本公司	NCR-2023-F-00218991	未公開	/
10.....	趣味童年	中國	本公司	NCR-2023-F-00218990	未公開	/
11.....	海洋印象	中國	本公司	NCR-2024-F-00060159	未公開	/
12.....	三維幾何提花	中國	本公司	NCR-2024-F-00083700	未公開	/
13.....	《動物樂園》系列	中國	本公司	NCR-2024-F-00230894	未公開	/
14.....	破碎迷彩	中國	本公司	NCR-2024-F-00230888	未公開	/
15.....	趣味市野2	中國	本公司	NCR-2024-F-00230892	未公開	/
16.....	雪地印記	中國	本公司	NCR-2024-F-00230887	未公開	/
17.....	秩序光輪	中國	本公司	NCR-2025-F-00018703	未公開	/
18.....	數字秉甲	中國	本公司	NCR-2025-F-00018702	未公開	/
19.....	山野戶外	中國	本公司	NCR-2025-F-00184481	2024年10月20日	2074年12月31日
20.....	碧波流光	中國	本公司	NCR-2025-F-00184367	2024年10月20日	2074年12月31日
21.....	巔峰壹號	中國	本公司	NCR-2025-F-00184364	2024年10月20日	2074年12月31日
22.....	奧地利滑雪隊服	中國	本公司	NCR-2025-F-00220758	2024年11月20日	2074年12月31日
23.....	北極探索2.0	中國	本公司	NCR-2025-F-00220761	2024年11月20日	2074年12月31日
24.....	好羽絨好溫暖	中國	本公司	NCR-2025-F-00220754	2024年11月20日	2074年12月31日
25.....	攀登之顛－黑灰	中國	本公司	NCR-2025-F-00220765	2024年11月20日	2074年12月31日

附錄七

法定及一般資料

編號	版權名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊號碼	最初公佈日期	屆滿日期
26.....	坦博爾安心絨	中國	本公司	NCR-2025-F-00220760	2024年11月20日	2074年12月31日
27.....	有愛有溫暖	中國	本公司	NCR-2025-F-00220757	2024年11月20日	2074年12月31日
28.....	與自然為友	中國	本公司	NCR-2025-F-00220762	2024年11月20日	2074年12月31日
29.....	可靠的羽絨服	中國	本公司	NCR-2026-F-00057041	2025年3月20日	2075年12月31日
30.....	叢林地貌	中國	本公司	NCR-2025-F-00325328	2025年8月15日	2075年12月31日
31.....	鵝絨標	中國	本公司	NCR-2025-F-00325331	2025年8月15日	2075年12月31日
32.....	聯名收納袋印花	中國	本公司	NCR-2025-F-00325326	2025年8月15日	2075年12月31日
33.....	內裡印花	中國	本公司	NCR-2025-F-00325327	2025年8月15日	2075年12月31日
34.....	山野礦路	中國	本公司	NCR-2025-F-00325325	2025年8月15日	2075年12月31日
35.....	雪花漫遊裝飾標	中國	本公司	NCR-2025-F-00325329	2025年8月15日	2075年12月31日
36.....	運動裝飾標	中國	本公司	NCR-2025-F-00325330	2025年8月15日	2075年12月31日
37.....	綠野之春	中國	本公司	NCR-2026-F-00043486	2026年1月8日	2076年12月31日
38.....	雪舞山巔	中國	本公司	NCR-2026-F-00050565	2026年1月20日	2076年12月31日

附註：

(1) NCR指國作登字。

域名

截至最後實際可行日期，我們擁有下列對我們業務屬或可能屬重大的域名：

編號	域名	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期
1..	tanboer.com	本公司	2003年3月12日	2029年3月12日

除上文所述外，截至最後實際可行日期，我們並無其他對我們業務屬重大的貿易或服務商標、專利、任何知識產權或工業產權。

附錄七

法定及一般資料

有關董事及主要股東的進一步資料

董事

權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），據董事所知，概無董事或主要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、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例該等條文被視為或當作擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須存置於所述登記冊內，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

姓名	職位	權益性質	股份數目及 說明	持股佔 H股百分比 ⁽¹⁾	持股佔 已發行股本 總額百分比
王麗莉女士.....	董事長、 執行董事及 總經理	實益擁有人 受控制法團 權益 ⁽²⁾	[42,379,996] H股 [124,920,004] H股	[編纂] (L) [編纂] (L)	[編纂] [編纂]
肖娜女士.....	執行董事及 財務總監	受控制法團 權益 ⁽³⁾	[3,899,960] H股	[編纂] (L)	[編纂]

附註：

- (1) 本欄中「L」字母表示好倉。
- (2) 王麗莉女士為：(i)上海藍銀實益擁有人，持有其55.0%股權；(ii)青州坦文普通合夥人，持有其66.8%合夥權益；(iii)青州博順有限合夥人，持有其66.8%合夥權益；及(iv)青州爾雅有限合夥人，持有其79.7%合夥權益。因此，根據《證券及期貨條例》，王麗莉女士被視為擁有上海藍銀、青州坦文、青州博順及青州爾雅合計所持股份的權益。
- (3) 肖娜女士為青州博順之普通合夥人。因此，根據《證券及期貨條例》，肖娜女士被視為擁有青州博順所持股份之權益。

附錄七

法定及一般資料

服務合約細則

本公司已與各董事訂立服務協議，該等協議載有（其中包括）遵守相關法律法規、遵循公司章程及仲裁條款之規定。

該等服務協議之主要條款如下：(a)各項協議為期三年，自各董事各自獲委任日期起計；(b)各項協議可按其各自條款終止。

除上文所披露者外，本公司並無亦不擬與其任何董事以董事身份訂立服務合約（惟於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而無須支付補償（法定補償除外）之合約除外）。

董事薪酬

有關董事酬金詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事及五名最高薪酬人士之酬金」及附錄一所載會計師報告附註8及9。

主要股東

於本公司股份之權益

有關緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3條之規定將擁有或被視為或當作擁有須向本公司披露之股份或相關股份的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司已發行有表決權股份10%或以上權益之人士（本公司董事及主要行政人員除外）的資料，請參閱本文件「主要股東」。

除本文件「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何人士於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），將擁有或被視為或當作擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3條之規定須向本公司披露其於股份或相關股份之實益權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司已發行有表決權股份10%或以上權益，或擁有有關該等股本之期權。

附錄七

法定及一般資料

於本公司附屬公司之權益

緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]已成為無條件且所有[編纂]已根據[編纂]發行；及(ii)[編纂]未獲行使，本集團所有成員公司(本公司除外)由本公司全資擁有。因此，並無任何人士(本公司除外)將直接或間接持有於本集團任何其他成員公司(本公司除外)股東會上附有投票權的)之10%或以上股本。

免責聲明

- (i) 除本文件所披露者外，董事及名列本附錄「其他資料－專家同意書」的各方概無：
 - (a) 在我們的發起或本公司於本文件日期前兩年內買賣或租用或擬買賣或租用的任何資產中擁有任何權益；或
 - (b) 於本文件日期仍然有效且對我們業務關係重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (ii) 除與[編纂]相關者外，名列本附錄「其他資料－專家同意書」之各方概無：
 - (a) 於本集團任何成員公司之股份中享有任何法定或實益權益；或
 - (b) 具有任何[編纂]或提名他人[編纂]本集團任何成員公司證券之權利(不論是否具法律效力)；
- (iii) 概無董事或其緊密聯繫人或任何據董事所知持有本公司已發行股本5%以上之股東於五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (iv) 除「主要股東」一節所披露者外，概無董事擔任任何於本公司股本中持有權益(倘H股於聯交所[編纂]後，該等權益須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部予以披露)之公司的董事或僱員。

附錄七

法定及一般資料

股份激勵計劃

為表彰本集團僱員及其他主要持份者的貢獻，並激勵其進一步推動我們的發展，我們於2012年12月採納股份激勵計劃，該計劃於2025年8月修訂。為符合當地主管機關於本公司發展階段對設立有限合夥企業之要求，我們於中國設立三家有限合夥企業作為僱員激勵平台，即青州坦文、青州博順及青州爾雅。根據股份激勵計劃，合資格參與者獲授僱員激勵平台的合夥權益（「激勵獎勵」）。截至最後實際可行日期，僱員激勵平台合共持有本公司12,600,021股股份，佔本公司股本7.53%。有關我們的僱員激勵平台詳情，請參閱「歷史及公司架構－我們的僱員激勵平台」。

股份激勵計劃不涉及[編纂]後授予任何購股權或獎勵，因此不受上市規則第十七章的規定所限。鑒於股份激勵計劃項下的相關股份早已發行，不會對股份激勵計劃產生的已發行股份造成任何進一步的攤薄影響。

以下為股份激勵計劃的主要條款及條文概要。

目的

股份激勵計劃旨在有效維持及持續提升企業凝聚力與員工參與度，積極推動並充分體現現代企業發展理念，以期更有效地引進、培育及挽留本公司核心與關鍵人才。

合資格參與者

合資格參與股份激勵計劃的人士為本集團僱員，包括高級管理人員、核心技術人員、關鍵技術人員、關鍵業務人員，以及本公司認為對其營運表現及未來發展具直接影響的任何其他合資格僱員。

管理

股份激勵計劃由董事會負責管理、解釋及實施。董事會將審議及釐定承授人、授予各承授人之激勵獎勵數量、各項授予之相應條款及條件，以及承授人可能退出股份激勵計劃之情形（包括但不限於：(i)承授人不再為股份激勵計劃之合資格參與者；(ii)為符合適用法律或監管要求而須調整股份激勵計劃；(iii)承授人違反股份激勵計劃條

附錄七

法定及一般資料

款、合夥協議或任何相關法律法規；及(iv)承授人因不當行為或刑事訴訟而無法履行職責)，以及激勵獎勵之轉讓與處置。所有或部分以激勵股份形式授予的獎勵，各承授人於獲授合夥權益時，均登記為僱員激勵平台的合夥人或僱員激勵平台唯一有限合夥人的合夥人(視情況而定)，並可間接按比例獲得該激勵平台所持相關股份的經濟權益。

期限

股份激勵計劃將生效及有效，直至所有已授出之激勵獎勵處置之日或本公司股東於股東會決議終止股份激勵計劃之日止。

根據股份激勵計劃授予

根據股份激勵計劃可授出的涉及激勵獎勵的股份最高數目為16,730,000股，佔本公司於緊接[編纂]前已發行股本的10.0%。截至最後實際可行日期，相應12,600,021股股份的激勵獎勵已授出並歸屬予30名承授人，包括3名同時擔任本公司高級管理人員的董事、3名我們的附屬公司監事及3名我們的附屬公司董事。[編纂]後將不再根據股份激勵計劃作出任何授出。除擔任僱員激勵平台普通合夥人的承授人外，股份激勵計劃下的其他承授人不得行使相關股份所附帶的任何投票權。

下表載列於最後實際可行日期根據股份激勵計劃授予的激勵獎勵詳情：

參與者姓名	職位／關連關係	授予的激勵 獎勵所涉及的 股份數目	緊隨[編纂] 完成後(假設 [編纂] 未獲行使)	
			截至最後實際 可行日期	
			佔本公司已發行 股本總額百分比	
激勵股份				
王麗莉女士	董事長、執行董事兼總經理	8,640,022	5.16	[編纂]

附錄七

法定及一般資料

參與者姓名	職位／關連關係	授予的激勵 獎勵所涉及的 股份數目	緊隨[編纂] 完成後(假設 [編纂] 未獲行使)	
			截至最後實際 可行日期	
			佔本公司已發行 股本總額百分比	
侯增江先生	執行董事、副總經理兼董事會 秘書	199,999	0.12	[編纂]
肖娜女士	執行董事及財務總監	199,997	0.12	[編纂]
劉燕女士	我們附屬公司董事	129,998	0.08	[編纂]
張春蓮女士	我們其中一間附屬公司董事	99,998	0.06	[編纂]
吳金彩女士	我們其中一間附屬公司董事	159,999	0.10	[編纂]
陳尚標先生	我們其中一間附屬公司監事	159,999	0.10	[編纂]
劉繼花女士	我們其中一間附屬公司監事	99,998	0.06	[編纂]
楊信莉女士	我們其中八間附屬公司監事	60,002	0.04	[編纂]
趙振美女士	侯增江先生的緊密聯繫人 ⁽¹⁾	50,002	0.03	[編纂]
本集團的其他僱員..		2,800,007	1.67	[編纂]
總計		12,600,021	7.53	[編纂]

附註：

(1) 趙振美女士為本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書侯增江先生的配偶。

附錄七

法定及一般資料

其他資料

遺產稅

據董事獲告知，本公司或其任何附屬公司概無可能產生任何重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，我們並無涉及任何具重大重要性的訴訟、仲裁或申索，亦不知悉任何具有重大重要性的訴訟、仲裁或申索待決或可能提出或針對我們，而整體將對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。

獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請批准將非上市股份轉換的H股及根據[編纂]將發行的H股[編纂]及[編纂]，且該保薦人符合《上市規則》第3A.07條規定的保薦人獨立性要求。

本公司將向獨家保薦人支付人民幣3百萬元的費用，以擔任本公司在[編纂]的保薦人。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資控股有限公司為合規顧問。

前期費用

我們並無因本公司成立產生任何重大前期費用。

H股持有人的稅務

買賣及轉讓H股時，若該項買賣及轉讓在本公司H股股東名冊登記（包括通過聯交所交易的情形），須繳納香港印花稅。現行香港印花稅稅率為買賣及轉讓代價或所轉讓H股的公平值（以較高者為準）的0.1%。有關稅務進一步詳情請參閱「附錄四－稅務及外匯」。

附錄七

法定及一般資料

建議[編纂]潛在[編纂]就[編纂]、購買、持有、處置或交易H股(或相關權利行使)的稅務影響諮詢專業稅務顧問。本公司、董事、獨家保薦人、[編纂]或參與[編纂]的任何人士或各方，均不對因H股相關[編纂]、購買、持有、處置、交易或權利行使產生的稅務後果或負債而對任何人士承擔任何責任。

專家同意書

下述專家已分別同意且未撤銷同意本文件刊發其各自報告、函件、意見或意見摘要(視情況而定)的副本，並同意其姓名按各自列載形式及所處位置予以引述。

姓名	資質
中國國際金融香港證券有限公司	根據《證券及期貨條例》獲牌照從事該條例所界定第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(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
上海市錦天城律師事務所..... 灼識企業管理諮詢(上海) 有限公司.....	有關中國法律的法律顧問 獨立行業顧問
安永會計師事務所.....	註冊會計師
亞太資產評估及顧問有限公司...	獨立物業估值師
金杜律師事務所.....	有關國際制裁法律的法律顧問

截至最後實際可行日期，上述各專家概無持有本公司或任何附屬公司之股份權益，亦無[編纂]或提名他人[編纂]本集團任何成員公司證券之權利(無論是否具法律約束力)。

附錄七

法定及一般資料

發起人

本公司之發起人如下：

編號	本公司發起人名稱
1	上海藍銀
2	王勇萍
3	青州坦文
4	青州博順
5	青州爾雅

除「歷史及公司架構」章節所披露者外，於本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述相關交易向上述任何促銷人士支付、配發或給予現金、證券、款項或利益，亦無作出有關支付、配發或給予之擬議。

雙語文件

本文件的中文及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條規定的豁免而分開刊發。

雙語約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件具有效力使所有相關人士在適用情況下受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A條及第44B條的所有條文（罰則除外）約束。

重大不利變動

我們董事確認，自2025年12月31日（即合併財務報表載於「附錄一 — 會計師報告」之日期）起至本文件日期，我們的財務狀況、經營狀況或發展前景概無重大不利變動。

附錄七

法定及一般資料

其他事項

除本文件或就[編纂]所披露者外，

- (i) 在緊接本文件日期前的兩年內，
 - (a) 除「歷史及公司架構」一節及本節上文「附屬公司股本變動」所披露外，本公司或我們的任何附屬公司概無已發行或同意發行以現金或非現金代價悉數或部分支付任何股份或貸款資本；及
 - (b) 概無就發行或出售本公司或我們的任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授出任何佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (ii) 概無就本公司及任何附屬公司之股份或貸款資本授予期權，亦無訂立有條件或無條件授予期權之協議；
- (iii) 本公司並無發行亦無同意發行創辦人股份、管理股或遞延股；
- (iv) 並無放棄或同意放棄未來股息之安排；
- (v) 不存在有關優先認購權或認購權可轉讓性之行使程序；
- (vi) 截至本文件日期前12個月內，本公司業務並無出現可能已對或已對本公司財務狀況造成重大影響之中斷；
- (vii) 本公司股本或債務證券（如有）現時並無在任何證券交易所或交易系統[編纂]或[編纂]，且除聯交所外，本公司現時並無尋求亦無同意尋求在任何其他證券交易所[編纂]或獲准[編纂]；及
- (viii) 本公司並無發行在外可換股債券或債權證。