A. 有關本集團的進一步資料

1. 註冊成立

本公司根據中國法律於2006年5月24日在中國成立為有限責任公司，並於2015年7月31日改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣395,976,039元，分為395,976,039股每股面值人民幣1.00元的股份。

我們在香港的主要營業地點為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1919室。本公司於2025年11月10日根據公司條例第16部註冊為非香港公司。侯亞孟先生及方希琳女士已獲委任為本公司授權代表，負責於香港接收法律程序文件。接收法律程序文件的地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1919室。

由於本公司在中國註冊成立，因此其經營須遵守中國相關法律法規。相關中國法律法規要點及組織章程細則摘要已分別載於本文件「監管概覽」及本文件附錄四。

2. 股本變動

下文載列本公司的股本在緊接本文件日期前兩年內的變動：

於2024年8月26日，本公司的註冊資本因回購及註銷509,992股受限制股份而由人民幣396,756,973元減至人民幣396,246,981元。

於2023年7月1日至2025年3月31日，合共625股股份由珀萊轉債轉換為A股。於上述股本變動後，本公司的註冊資本於完成商業登記變更後減至截至2025年6月20日的人民幣396,247,606元。

於2025年6月26日，本公司的註冊資本因回購及註銷242,424股受限制股份而由人民幣396,247,606元減至人民幣396,005,182元。

於2025年8月25日，本公司的註冊資本因回購及註銷29,344股受限制股份而由人民幣396,005,182元減至人民幣395,975,838元。

於2025年4月1日至2026年4月23日，共有201股股份由珀萊轉債轉換為A股。於上述資本變動後，本公司註冊資本增至人民幣395,976,039元。

有關本公司股本的歷史變動的進一步詳情，請參閱「歷史、發展與公司架構」。除上文所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年並無變動。

3. 我們的附屬公司的股本變動

以下附屬公司乃於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

於2024年1月18日，寧波驚蟄化妝品有限公司於中國浙江省成立，註冊資本為人民幣1百萬元。

於2025年2月12日，徐州珀雅企業管理有限公司於中國江蘇省成立，註冊資本為人民幣1百萬元。

於2025年7月18日，珀萊雅（海南）投資有限公司於中國海南省成立，註冊資本為人民幣10百萬元。

除上文所披露者外，我們附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

4. 股東決議案

於2025年10月27日，本公司決議案獲股東通過，即（其中包括）待達成（或（如適用）豁免）「[**編纂**]的架構－[**編纂**]的條件」所載條件及根據當中所載條款：

(a) 本公司[**編纂**]每股面值人民幣1.00元的H股，且有關H股於香港聯交所[**編纂**]；

(b) 將[**編纂**]的H股數目不得超過經[**編纂**]擴大後本公司[**編纂**]股本總額的[**編纂**]%（不計及因[**編纂**]獲行使而可能配發及[**編纂**]的H股）；

(c) 待完成[**編纂**]，採納將於[**編纂**]生效的組織章程細則及授權董事會根據相關法律法規及上市規則規定修訂組織章程細則；及

(d) 授權董事會或其授權個人處理有關（其中包括）[**編纂**]、於香港聯交所[**編纂**]及[**編纂**]H股的所有事宜。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們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約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

(a) [**編纂**]；及

(b) [**編纂**]

2. 知識產權

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的商標：

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	屆滿日期（年月日）
1.....	PROYA 珀莱雅 COMPANIES	中國（香港）	本公司	3	306696398	2035.02.26
2.....		中國	本公司	3	43267825	2030.10.20
3.....	Off&Relax	中國	本公司	3	41106191	2030.05.20
4.....		中國	本公司	3	33930677	2029.06.20
5.....	PROYA 珀莱雅	中國	本公司	5	13042055	2035.03.13
6.....	UZERO	中國	本公司	3	12259696	2034.08.20
7.....	PROYA 珀莱雅	中國	本公司	3	11958950	2035.04.06

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	屆滿日期（年月日）
8.....	珀莱雅	中國	本公司	3	11958806	2034.06.13
9.....	珀莱雅	中國	本公司	3	3653152	2035.10.13
10.....	HAPSODE	中國	本公司	3	51902170	2031.08.13
11.....	优资莱	中國	本公司	3	53189387	2031.09.13
12.....	CORRECTORS	中國	本公司	3	54108782	2031.10.27
13.....	INSBAHA 原色波塔	中國	本公司	3	57737369	2032.01.27
14.....	INSBAHA	中國	本公司	3	57737339	2032.01.27
15.....	INSBAHA	中國	本公司	21	57711092	2032.01.27
16.....	原色波塔	中國	本公司	3	57717777	2032.01.27
17.....	原色波塔	中國	本公司	21	57731473	2032.01.27
18.....	原色波塔 INSBAHA	中國	本公司	3	57727858	2032.01.27
19.....	PROYA 珀莱雅	中國	本公司	21	58962756	2032.02.20
20.....	珀莱雅	中國	本公司	3	76084432	2034.07.20
21.....	惊时 Awaken Seeds	中國	本公司	3	76521080	2034.08.06
22.....	Awaken Seeds	中國	本公司	3	76523435	2034.08.06
23.....	惊时	中國	本公司	3	76540392	2034.08.06
24.....	PROYA	中國	本公司	3	76084455	2034.08.13

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	屆滿日期（年月日）
25.....	PROYA 珀莱雅	中國	本公司	3	76078828	2034.08.13
26.....	PROYA	中國	本公司	5	77546928	2034.09.06
27.....	科瑞肤	中國	本公司	3	77159140	2034.09.20
28.....	CORRECTORS 科瑞肤	中國	本公司	3	77170062	2034.09.20
29.....	CORRECTORS	中國	本公司	5	79345494	2034.12.13
30.....	轻享阳光	中國	本公司	3	78272457	2035.01.20
31.....	UZERO 优资莱	中國	本公司	3	80073285	2035.01.27
32.....	优资莱	中國	本公司	3	80085843	2035.02.06
33.....	HAPSODE	中國	本公司	3	80287524	2035.05.06
34.....	盾护	中國	本公司	3	78101751	2035.05.27
35.....	TIMAGE	中國	寧波彩棠	21	47657889	2031.03.13
36.....	彩棠	中國	寧波彩棠	21	47657879	2031.04.20
37.....	彩棠	中國	寧波彩棠	3	42539222	2030.11.27
38.....	TIMAGE	中國	寧波彩棠	3	42524202	2030.09.13
39.....	TIMAGE|彩棠	中國	寧波彩棠	21	12220398	2034.08.13
40.....	圣歌兰	中國	悦芙媞（杭州）	3	36431052	2029.11.13
41.....	SINGULADERM	中國	圣歌蘭（杭州）	3	67559704	2034.08.27
42.....	韩雅	中國	韓雅（湖州）	3	3070045	2033.04.06
43.....	ANYA	中國	韓雅（湖州）	3	14353626	2035.07.13

版權

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的版權：

序號	版權	申請地點	註冊擁有人	註冊編號	生效日期（年月日）
1.....	打工人的早C晚A	中國	本公司	黔作登字-2024-F-01386909	2024.10.21
2.....	優資萊新logo01	中國	本公司	黔作登字-2024-F-01348819	2024.09.10
3.....	優資萊新logo02	中國	本公司	黔作登字-2024-F-01348821	2024.09.10
4.....	優資萊新logo03	中國	本公司	黔作登字-2024-F-01348823	2024.09.10
5.....	珀萊雅防曬icon01	中國	本公司	黔作登字-2022-F-00558298	2022.10.10
6.....	珀萊雅防曬icon02	中國	本公司	黔作登字-2022-F-00558355	2022.10.10
7.....	波浪睫毛膏包裝設計	中國	本公司	黔作登字-2025-F-01618028	2025.03.19
8.....	OFF&RELAX蓬鬆清爽洗髮水－春日香氛限定	中國	本公司	黔作登字-2025-F-01604364	2024.12.14
9.....	珀萊雅商標圖形	中國	本公司	黔作登字-2025-F-01555573	2015.07.06
10.....	驚時logo	中國	本公司	黔作登字-2025-F-01652398	2025.05.19
11.....	小C小A在線營業	中國	本公司	黔作登字-2021-F-00349003	2021.11.01
12.....	小C小A打工日常	中國	本公司	黔作登字-2021-F-00336399	2021.10.12
13.....	悦芙媞表情包圖形	中國	本公司	黔作登字-2021-F-00315818	2021.09.06

序號	版權	申請地點	註冊擁有人	註冊編號	生效日期（年月日）
14.....	印彩巴哈午夜高光粉餅設計圖	中國	本公司	黔作登字-2020-F-00139079	2020.09.04
15.....	印彩巴哈－眼影盤設計圖案02	中國	本公司	黔作登字-2020-F-00139078	2020.09.04
16.....	印彩巴哈－眼影盤設計圖案01	中國	本公司	黔作登字-2020-F-00139077	2020.09.04
17.....	泡泡SPA面膜	中國	本公司	國作登字-2019-F-00882480	2018.10.15
18.....	珀萊雅新icon	中國	本公司	國作登字-2019-F-00721445	2018.08.01
19.....	珀萊雅美帆廣場logo	中國	本公司	國作登字-2018-F-00601187	2016.03.01
20.....	優資萊品牌logo	中國	本公司	國作登字-2018-F-00601186	2018.01.01
21.....	彩棠蘇繡02	中國	寧波彩棠	黔作登字-2020-F-00128391	2020.08.17
22.....	彩棠蘇繡03	中國	寧波彩棠	黔作登字-2020-F-00128396	2020.08.17
23.....	彩棠蘇繡04	中國	寧波彩棠	黔作登字-2020-F-00128312	2020.08.17
24.....	彩塘青瓷粉餅設計圖案	中國	寧波彩棠	黔作登字-2020-F-00128380	2019.12.02
25.....	彩塘青瓷系列壓花圖案	中國	寧波彩棠	黔作登字-2020-F-00128311	2019.12.02
26.....	彩棠海棠花	中國	寧波彩棠	渝作登字-2021-F-00017740	2021.07.07
27.....	彩棠圖形標識	中國	寧波彩棠	渝作登字-2021-F-00017739	2021.07.07
28.....	悦芙媞圖標	中國	悦芙媞（杭州）	國作登字-2016-L-00330933	2016.04.30
29.....	悦芙媞圖形LOGO	中國	悦芙媞（杭州）	浙作登字11-2017-F-191	2015.01.01

序號	版權	申請地點	註冊擁有人	註冊編號	生效日期（年月日）
30.....	悦芙媞英文LOGO	中國	悦芙媞（杭州）	浙作登字11-2017-F-192	2015.11.01
31.....	悦芙媞中文LOGO	中國	悦芙媞（杭州）	浙作登字11-2017-F-193	2015.01.01

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的軟件版權：

序號	版權	申請地點	註冊擁有人	註冊編號	生效日期（年月日）
1.....	珀萊雅淘寶（天貓）裂變營銷系統1.0	中國	本公司	2024SR0840512	未公佈
2.....	珀萊雅多平台產品商品化管理系統1.0	中國	本公司	2024SR2217355	未公佈
3.....	珀萊雅抖店會員通CRM系統V1.0	中國	本公司	2023SR0650448	未公佈
4.....	客戶協同app平台V1.0	中國	本公司	2017SR566310	2017.04.01
5.....	珀萊雅數智化運營系統V1.0	中國	本公司	2022SR1537777	未公佈

專利

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或可能屬重大的實用新型專利：

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利編號	生效日期（年月日）
1.....	皮膚抗老化脂質納米粒乳液及其製備方法	本公司	中國	ZL201210302608.0	2012.08.22
2.....	一種具有美白功效的非離子型囊泡的製備方法	本公司	中國	ZL201710604087.7	2017.07.24
3.....	一種具有長效保濕作用的組合物及其製備方法	本公司	中國	ZL201710378638.2	2017.05.25
4.....	一種具有美白抗老功效的固體分散體的製備方法	本公司	中國	ZL201810156041.8	2018.02.24
5.....	一種耐鹽性能好的溫和乳化劑	本公司	中國	ZL201810855573.0	2018.07.31
6.....	一種化妝品用組合營養素脂質體的製備方法	本公司	中國	ZL201811284818.5	2018.10.31

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利編號	生效日期（年月日）
7.....	一種視黃醇及其衍生物的超分子製劑及其製備方法	本公司	中國	ZL201910681023.6	2019.07.26
8.....	一種水楊酸超分子製劑及其製備方法	本公司	中國	ZL201910742157.4	2019.08.13
9.....	一種抗衰老組合物陽離子納米脂質體及其製備方法與應用	本公司	中國	ZL202010354390.8	2020.04.29
10.....	一種具有抗敏修復功效的組合物及其製備方法	本公司	中國	ZL202110059271.4	2021.01.18
11.....	一種負載皮膚營養劑的納米粒乳液及其製備方法	本公司	中國	ZL202010175511.2	2020.03.13
12.....	一種皮膚抗衰老組合物的製備方法	本公司	中國	ZL202110764929.1	2021.07.07

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利編號	生效日期（年月日）
13.....	一種具有皮膚修護功效的耐鹽神經酰胺脂質體及其製備方法	本公司	中國	ZL202111008902.6	2021.08.31
14.....	一種複合乙酰基六肽-1及其透皮製劑和應用	本公司	中國	ZL202210496565.8	2022.05.09
15.....	一種具有抗老化功效的組合物及其糖質體和製備方法	本公司	中國	ZL202210733092.9	2022.06.27
16.....	一種抗皺雙重微囊及其製備方法	本公司	中國	ZL202111585487.0	2021.12.23
17.....	防曬組合物、防曬化妝品及其製備方法	本公司	中國	ZL202410880522.9	2024.07.02
18.....	山核桃甾醇提取物在製備消炎物品中的應用	本公司	中國	ZL201410079250.9	2014.03.05

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利編號	生效日期（年月日）
19.....	α－酮酸酰胺或取代草酸酰胺酯類化合物及其組合物	本公司、南京樺冠生物技術有限公司	中國	ZL202310777411.0	2023.06.29
20.....	雙α－酮酸酰胺類化合物及其組合物	本公司、南京樺冠生物技術有限公司	中國	ZL202410233124.8	2024.03.01
21.....	一種抗皺環六肽化合物及其製備方法	本公司、南京樺冠生物技術有限公司	中國	ZL202210368579.1	2022.04.09

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或可能屬重大的設計專利：

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利編號	生效日期（年月日）
1.....	化妝品包裝瓶（INSBAHA睫毛膏）	本公司	中國	ZL201930367532.2	2019.07.11
2.....	化妝品瓶（雙抗精華）	本公司	中國	ZL202030106514.1	2020.03.25
3.....	化妝品瓶（紅寶石眼霜精華）	本公司	中國	ZL202130005689.8	2021.01.06

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利編號	生效日期（年月日）
4.....	化妝品瓶（珀萊雅雙泵精華）	本公司	中國	ZL202230114823.2	2022.03.08
5.....	化妝品瓶（珀萊雅青春精華液）	本公司	中國	ZL202230114826.6	2022.03.08
6.....	睫毛膏（原色波塔）	本公司	中國	ZL202230114833.6	2022.03.08
7.....	化妝品瓶（珀萊雅能量面霜）	本公司	中國	ZL202330269762.1	2023.05.10
8.....	化妝品瓶（紅寶石面霜3.0）	本公司	中國	ZL202330371893.0	2023.06.16
9.....	化妝品瓶（紅寶石水乳3.0）	本公司	中國	ZL202330371894.5	2023.06.16
10.....	化妝品瓶（紅寶石眼霜3.0）	本公司	中國	ZL202330371906.4	2023.06.16
11.....	化妝品瓶（紅寶石精華3.0）	本公司	中國	ZL202330371896.4	2023.06.16
12.....	化妝品瓶（能量精華）	本公司	中國	ZL202330833989.4	2023.12.19
13.....	化妝品瓶（驚時洗髮水）	本公司	中國	ZL202330835958.2	2023.12.19

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利編號	生效日期（年月日）
14.....	化妝品瓶（盾護防曬）	本公司	中國	ZL202330843959.1	2023.12.21
15.....	化妝品包裝管（乾皮防曬）	本公司	中國	ZL202430441912.7	2024.07.16
16.....	氣墊盒（珀萊雅氣墊）	本公司	中國	ZL202430584502.8	2024.09.12
17.....	化妝品瓶（OR防脱精華）	本公司	中國	ZL202430500325.0	2024.08.18
18.....	一種環保可替換型包裝內瓶	本公司	中國	ZL202322080537.0	2023.08.04
19.....	一種旋緊反饋型化妝品替換裝	本公司	中國	ZL202323060716.4	2023.11.14
20.....	一種帶鎖頭的按壓式雙料出液瓶	本公司	中國	ZL202420073169.9	2024.01.12
21.....	修容盤	彩棠	中國	ZL202030480595.1	2020.08.20
22.....	粉底液瓶（彩棠）	彩棠	中國	ZL202130242656.5	2021.04.26

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或可能屬重大的互聯網域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊編號	屆滿日期（年月日）
1.....	catsroses.com	本公司	浙ICP備09024834號-5	2027.02.05
2.....	catsroses.net	本公司	浙ICP備09024834號-5	2027.02.05
3.....	pro-ya.com	本公司	浙ICP備09024834號-1	2026.04.25
4.....	proya-bi.com	本公司	浙ICP備09024834號-6	2026.03.19
5.....	proya-group.com	本公司	浙ICP備09024834號-1	2027.02.26
6.....	proya.com	本公司	浙ICP備09024834號-1	2027.07.29
7.....	proyachina.com	本公司	浙ICP備09024834號-1	2027.04.18
8.....	uzero.com.cn	本公司	浙ICP備09024834號-3	2027.02.28
9.....	uzro.com	本公司	浙ICP備09024834號-3	2026.04.26
10.....	uzrocos.com	本公司	浙ICP備09024834號-3	2026.03.13
11.....	yoyacos.com	本公司	浙ICP備09024834號-4	2027.01.07
12.....	caitangtimage.com	寧波彩棠	浙ICP備20019172號-1	2027.05.09
13.....	correctors.cn	浙江美麗谷	浙ICP備2022004397號-2	2026.03.03
14.....	offandrelax.com.cn	浙江美麗谷	浙ICP備2022004397號-1	2032.01.24
15.....	hapsode.com	悅芙媞（杭州）	浙ICP備16018769號-1	2026.10.20
16.....	insbaha.com	秘鏡思語（杭州）	浙ICP備20019864號-1	2029.04.30
17.....	Proya-maoyi.com	杭州珀萊雅貿易	浙ICP備2023033517號-7	2029.06.20

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 董事服務合約及委任函的詳情

(a) 執行董事

各執行董事已與我們訂立服務合約，據此，其同意擔任執行董事，初步任期為三年，自其獲委任日期起生效。

(b) 獨立非執行董事

各獨立非執行董事已與本公司訂立委任函。其委任函的初始期限將為自其獲委任日期起計三年或直至本公司自[**編纂**]以來的第三屆股東週年大會(以較早結束者為準)(通常須根據組織章程大綱及細則規定重選)，直至根據委任函的條款及條件終止或由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止為止。

有關本公司薪酬政策的詳情載於「董事及高級管理層 — 董事及高級管理層的薪酬」一節。

2. 董事薪酬

截至2025年12月31日止三個年度，除「董事及高級管理層」及「附錄一 — 會計師報告 — 歷史財務資料附註 — 董事及最高行政人員的薪酬」所披露者外，概無董事自我們收取其他薪酬或實物福利。

3. 本公司董事及最高行政人員的權益披露

除下文所披露者外，緊隨[**編纂**]完成後(假設[**編纂**]及[**編纂**]未獲行使)，據董事所知，概無董事或最高行政人員於本公司或其相聯法團(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根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文彼被當作或被視作擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的任何權益或淡倉，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本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

於本公司的權益

姓名	職位	權益性質[1]	[編纂]完成後所持A股數目	[編纂]前於已發行股份總數中持股概約百分比[2]	緊隨[編纂]後於已發行股份總數中持股概約百分比[2]
侯先生	董事長兼執行董事	實益權益	136,739,037	34.53%	[**編纂**]%
金先生	執行董事兼副總經理	實益權益	170,962	0.04%	[**編纂**]%

附註：

(1) 所述所有權益均為好倉。

(2) 該計算乃基於合共395,976,039股已發行A股及根據[**編纂**]將予[**編纂**]的[**編纂**]股H股（假設[**編纂**]及[**編纂**]並無獲行使）。

除上文所披露者外，概無本公司董事或最高行政人員將於緊隨[**編纂**]完成後於本公司相聯法團（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根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部將須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關條文彼被當作或被視作擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條將須記入該條所述登記冊的任何權益及／或淡倉，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本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉。

4. 主要股東的權益披露

(a) 於本公司的權益

有關緊隨[**編纂**]完成後將於股份或相關股份中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分部的條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益的人士的資料，請參閱「主要股東」一節。

(b) 本集團其他成員公司的主要股東的權益

截至最後實際可行日期，就董事所知，以下人士(本公司董事或最高行政人員除外)擁有附帶權利可於所有情況下在本集團其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益：

我們的附屬公司	擁有10%或以上權益的人士	於附屬公司權益的概約百分比
香港可詩貿易有限公司	巴黎驛站貿易有限公司	48.00%
寧波可詩貿易有限公司	潘翔	48.00%
杭州彩棠形象設計藝術有限公司	唐宏毅	34.18%
寧波彩棠化妝品有限公司	唐宏毅	28.64%
杭州彩棠化妝品有限公司	唐宏毅	28.64%
杭州彩棠形象設計藝術有限公司	聶影	18.00%

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

(a) 董事或下文「－E.其他資料－5.專家同意及資格」所列任何人士概無：

(i) 於我們的發起或於緊接本文件日期前兩年內我們已購入或出售或租賃或本公司擬購入或出售或租賃的任何資產中擁有權益；

(ii) 於本文件日期仍然存續且對我們的業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；

(b) 除與[**編纂**]及[**編纂**]有關者外，下文「－E.其他資料－5.專家同意及資格」所列人士概無：

(i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或

(ii) 有權（不論可否依法強制執行）認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何證券；

(c) 董事或名列本節「其他資料－5.專家同意及資格」一段的專家概無於本集團任何成員公司的發起或於緊接本文件日期前兩年內已購入或出售或租賃或擬購入或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；及

(d) 董事或其緊密聯繫人或據董事所知擁有我們已發行股本5%以上的本公司任何股東概無於前五大客戶或供應商中擁有任何權益。

D. 2026年員工持股計劃

董事會於2026年4月22日決議批准2026年員工持股計劃（「**2026年員工持股計劃**」），截至最後實際可行日期，該計劃仍未完成。2026年員工持股計劃的條款不受上市規則第十七章有關涉及發行新股的股份計劃的條文所規限，且其概述如下：

(i) 計劃參與者

2026年員工持股計劃的參與者包括該計劃所載核心管理及關鍵人員。2026年員工持股計劃的初始承授人數目不得超過124人。

(ii) 股份來源及參與者於計劃的權益

本公司將自公開市場回購A股，並按一定的購買價格將規定數量的A股轉入相關員工持股計劃賬戶。購買就該計劃所持A股將由員工的合法收入、本公司的激勵基金或法律法規規定的其他來源撥付資金。2026年員工持股計劃的每名參與者於該計劃持有一定比例的權益。

(iii) 計劃期限

2026年員工持股計劃為期36個月，自本公司授予的首批相關股份由本公司透過將相關A股從本公司股份回購賬戶過戶至2026年員工持股計劃之日（「**公告日期**」）起計。

(iv) 計劃管理

2026年員工持股計劃須經股東批准並由委員會（「**管理委員會**」）管理，該委員會成員由計劃參與者選舉產生。管理委員會負責監督日常管理，並代表參與者就各計劃項下所持A股行使股東權利。

(v) 股份歸屬

各參與者對2026年員工持股計劃所持A股相應部分（連同任何股息）的配額應於公告日期起計12個月期限屆滿後歸屬。A股歸屬須待達成公司績效目標及對各參與者進行個人評估後方可作實。已歸屬A股將轉讓予相關參與者。

(vi) 計劃所持股份總數

2026年員工持股計劃所持A股總數不得超過本公司股本總額的10%，且各參與者的配額不得超過本公司股本總額的1%。2026年員工持股計劃所持A股總數不得超過1,149,000股，約佔其已發行股份總數的0.29%。

根據2026年員工持股計劃授予董事及高級管理層的未歸屬獎勵所涉A股總數不得超過71,000股A股，約佔本公司0.018%的權益。截至最後實際可行日期，除(i)我們的執行董事金衍華先生；(ii)我們的首席財務官金昶先生；及(iii)我們的董事會秘書薛霞女士外，概無2026年員工持股計劃的其他承授人為本公司董事或高級管理層。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知本公司或我們任何附屬公司不大可能有重大的遺產稅責任。

2. 訴訟

據董事所知，本集團任何成員公司概無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或申索。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向上市委員會[**編纂**]H股[**編纂**]及[**編纂**]。我們已作出所有必要安排，以令證券獲准納入[**編纂**]。

各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任函，我們已同意就各聯席保薦人擔任本公司有關於香港聯交所建議[**編纂**]的保薦人而向其支付400,000美元。

4. 開辦開支

本公司並無產生任何重大開辦開支。

5. 專家同意及資格

下列專家已各自就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件所載的形式及涵義，轉載其報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司.....	根據證券及期貨條例可進行第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(就機構融資提供意見)的受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團

名稱	資格
UBS Securities Hong Kong Limited	根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第6類（就機構融資提供意見）及第7類（提供自動化交易服務）的持牌法團
（按英文字母順序排列）	
安永會計師事務所	執業會計師註冊公眾利益實體核數師
國浩律師（杭州）事務所 . . .	本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司.	行業顧問

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，上文所列專家概無於本公司或我們任何附屬公司中擁有任何持股權益或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）。

6. 發起人

本公司發起人為我們改制為股份有限公司前於截至2015年7月31日本公司當時的全部21名股東。

除本文件「歷史、發展與公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[**編纂**]及本文件所述相關交易向任何發起人派付、分配或提供或擬派付、分配或提供現金、證券或其他利益。

7. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，使全部有關人士均受公司條例第44A及44B條的所有適用條款（罰則除外）約束。

8. 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，本文件的中英文版本分開刊發。

9. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。

10. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日以來，我們的財務或[**編纂**]狀況並無重大變動。

11. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

(i) 本公司或我們任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或借貸資本或債權證，以換取現金或以現金以外的方式或其他方式列作繳足或部分繳足；及

(ii) 概無就發行或出售本公司或我們任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

(b) 除本文件所披露者外：

(i) 本公司或我們任何附屬公司概無創始人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證；

(ii) 本公司或我們任何附屬公司概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權的股份或借貸資本或債權證；

(iii) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；

(iv) 概無行使任何優先購買權或轉讓認購權的程序；

(v) 我們的業務概無中斷而可能或已經對我們於過去12個月的財務狀況產生重大影響；

(vi) 概無任何限制會影響我們從香港以外地區將利潤匯回或將資金調回香港；

(vii) 現時概無本公司的股本或債務證券（如有）在任何證券交易所或交易系統上市或交易，且現時亦無就此尋求或同意尋求在聯交所以外任何證券交易所上市或上市的批准；及

(viii) 本公司概無發行在外的可轉換債務證券或債權證。