

附錄七

法定及一般資料

A. 有關本公司的進一步資料

1. 成立

本公司於2003年12月23日依據中國法律成立為有限責任公司並於2026年4月23日改制為股份有限公司。於最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣102.00百萬元，分為102,000,000股股份，每股面值人民幣1.00元。

本公司的註冊辦事處位於中國湖北省宜昌市遠安縣螺祖鎮分水村三組。本公司已於香港設立營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。本公司根據《香港法例》第622章公司條例第16部分規例於[•]在香港註冊為非香港公司。郭恩廷女士(本公司聯席公司秘書之一、香港居民)已獲委任為本公司在香港接收法律程序文件及通知的授權代表。

由於本公司在中國成立，其經營活動受中國相關法律法規的約束。中國相關法律法規及公司章程概要分別載於本文件附錄五及附錄六。

2. 本公司股本變動

於2026年4月23日，本公司轉制為股份有限公司。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本未發生任何變動。

3. 子公司股本變動

本公司子公司的定義詳見會計師報告，報告全文載於本文件附錄一。

下文載列緊接本文件日期前兩年內本公司子公司的股本變動情況：

於2025年1月15日，東聖化工的註冊資本由人民幣68.8百萬元增加至人民幣268.8百萬元。

於2026年3月6日，東聖化工的註冊資本由人民幣268.8百萬元增加至人民幣698.8百萬元。

於2026年4月5日，東聖化工已向法院申請確認東聖包裝日期為2026年2月28日之股東大會決議效力，據此東聖化工將向獨立第三方朱可梅女士轉讓東聖包裝60%股權。於完成相關法院程序及朱女士將訂立股權轉讓協議後，東聖包裝將於完成工商登記程序後不再為本公司之間接子公司。

附錄七

法定及一般資料

除上文及本文件「歷史及公司架構」章節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司任何子公司的股本概無變動。

4. 股東大會就[編纂]通過的決議案

於2026年4月26日舉行的臨時股東大會上，下列決議案(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，且該等H股於聯交所[編纂]；
- (ii) [編纂]H股及[編纂]事宜，其中在[編纂]行使前，將發行的H股數量不得超過本公司已發行股份總數的[編纂]% (不計入[編纂]獲行使時可能發行的H股)，並授予[編纂]不超過[編纂]所發行H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (iii) 在完成[編纂]的前提下，通過公司章程(該章程將於[編纂]生效)，並授權董事會根據相關法律法規及聯交所和其他監管機構的要求修訂公司章程；
- (iv) 授權董事會及其授權人士處理與[編纂]、H股[編纂]及[編纂]等有關的事宜；
- (v) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權可於自[編纂]起直至[編纂]後舉行的下屆股東週年大會結束日期或股東通過一項決議案以撤銷或更改有關授權的日期(以較早者為準)期間內按董事會全權酌情認為合適的條款及條件及為有關目的隨時購回於聯交所發行的H股，及對公司章程進行必要的修改，惟將予購回的股份數目不得超過於[編纂]已發行H股(不包括任何庫存股份及假設[編纂]未獲行使)總數的10%；及
- (vi) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權可於直至[編纂]後舉行的下屆股東週年大會結束日期或股東通過一項決議案以撤銷或更改有關授權的日期(以較早者為準)期間內按董事會全權酌情認為合適的有關條款及條件及為有關目的隨時配發、發行股份或出售及／或轉讓持作庫存股份的股份，及對公司章程進行必要的修改，惟將予發行的股份數目不得超過於[編纂]已發行股份數目(不包括任何庫存股份及假設[編纂]未獲行使)的20%。

附錄七

法定及一般資料

5. 股份回購限制

有關本公司股份回購限制的詳情，請參閱本文件「監管概覽」、「附錄五 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄六 — 公司章程概要」。

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，本集團已簽訂了以下屬或可能屬重大的合約（該等合約並非於日常業務過程中籤訂）：

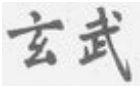
- (a) 本公司、李世東先生、陳寅先先生及廖發明先生訂立日期為2025年12月21日的股份轉讓協議，據此，本公司以零對價收購李世東先生、陳寅先先生及廖發明先生於東聖物流的全部權益；
- (b) 東聖化工與錦磷通貿（宜昌市）貿易有限公司訂立日期為2026年3月24日的股權轉讓協議，據此，東聖化工將其於魚林溪礦業的全部權益轉讓予錦磷通貿（宜昌市）貿易有限公司，對價為人民幣20百萬元；及
- (c) [編纂]。

2. 知識產權

於最後實際可行日期，下列知識產權對本集團業務而言屬重大：

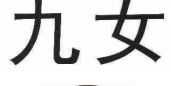
(a) 商標

於最後實際可行日期，本集團已於中國註冊下列商標，董事認為該等商標對本集團業務而言屬重大：

編號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊日期	到期日期
1		東聖化工	中國	1	4663209	10/7/2018	10/6/2028
2		東聖化工	中國	1	1236883	1/7/2019	1/6/2029
3		東聖化工	中國	1	32703285	4/14/2019	4/13/2029

附錄七

法定及一般資料

編號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊日期	到期日期
4		東聖化工	中國	1	6044556	1/28/2020	1/27/2030
5		東聖化工	中國	1	5948675	1/28/2020	1/27/2030
6		東聖化工	中國	1	6523043	3/28/2020	3/27/2030
7		東聖化工	中國	1	6994815	7/28/2020	7/27/2030
8		東聖化工	中國	1	6044555	9/28/2020	9/27/2030
9		東聖化工	中國	1	7394037	10/7/2020	10/6/2030
10		東聖化工	中國	1	7394179	10/7/2020	10/6/2030
11		東聖化工	中國	29	7394030	10/21/2020	10/20/2030
12		東聖化工	中國	31	7394210	1/14/2021	1/13/2031
13		東聖化工	中國	1	8276920	5/14/2021	5/13/2031
14		東聖化工	中國	1	8276867	5/14/2021	5/13/2031
15		東聖化工	中國	1	1592091	6/28/2021	6/27/2031
16		東聖化工	中國	7	9187080	5/28/2022	5/27/2032
17		東聖化工	中國	39	7394017	5/28/2022	5/27/2032

附錄七

法定及一般資料

編號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊日期	到期日期
18		東聖化工	中國	5	9439197	7/28/2022	7/27/2032
19		東聖化工	中國	1	62557606	8/7/2022	8/6/2032
20		東聖化工	中國	1	62557626	8/7/2022	8/6/2032
21		東聖化工	中國	3	65728375	12/21/2022	12/20/2032
22		東聖化工	中國	35	65735633	12/21/2022	12/20/2032
23		東聖化工	中國	41	65735638	12/21/2022	12/20/2032
24		東聖化工	中國	31	65844279	12/28/2022	12/27/2032
25		東聖化工	中國	32	65832896	12/28/2022	12/27/2032
26		東聖化工	中國	1	8276886	1/14/2023	1/13/2033
27		東聖化工	中國	5	65724707	1/21/2023	1/20/2033
28		東聖化工	中國	1	65788226	2/28/2023	2/27/2033
29		東聖化工	中國	30	65829008	3/7/2023	3/6/2033
30		東聖化工	中國	41	65847037	3/7/2023	3/6/2033
31		東聖化工	中國	29	65851428	4/28/2023	4/27/2033

附錄七

法定及一般資料

編號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊日期	到期日期
32		東聖化工	中國	30	65735582	6/21/2023	6/20/2033
33		東聖化工	中國	31	65731638	6/21/2023	6/20/2033
34		東聖化工	中國	33	65730090	6/21/2023	6/20/2033
35		東聖化工	中國	40	73550713	5/14/2024	5/13/2034
36		東聖化工	中國	37	12181737	8/7/2024	8/6/2034
37		東聖化工	中國	33	12177566	8/7/2024	8/6/2034
38		東聖化工	中國	19	12176538	8/7/2024	8/6/2034
39		東聖化工	中國	7	12176143	8/7/2024	8/6/2034
40		東聖化工	中國	40	75088001	8/21/2024	8/20/2034
41		東聖化工	中國	1	75089378	10/14/2024	10/13/2034
42		東聖化工	中國	19	12178546	3/21/2025	3/20/2035
43		東聖化工	中國	1	12217314	3/28/2025	3/27/2035
44		東聖化工	中國	1	12217332	3/28/2025	3/27/2035
45		東聖化工	中國	1	82192083	5/28/2025	5/27/2035

附錄七

法定及一般資料

編號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊日期	到期日期
46		東聖化工	中國	35	82154984	5/28/2025	5/27/2035

於本文件日期，已於香港就商標註冊提交董事認為對本公司的業務而言屬重大的一項申請：

編號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	申請編號	申請日期
1		東聖化工	香港	1、19、37、 39、40	307137559	2/13/2026

(b) 專利

於最後實際可行日期，我們已在中國註冊下列董事認為對本公司的業務而言屬重大的專利：

編號	專利名稱	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	到期日期
1	一種變色防偽復混肥生產方法...	本公司	ZL201510381368.1	發明專利	7/3/2015	7/3/2035
2	一種磷礦浮選廢水回收利用裝置及其工藝.....	本公司	ZL201710263242.3	發明專利	4/20/2017	4/20/2037
3	一種用於硫酸尾氣吸收液氧化的調節槽.....	本公司	ZL201720167010.3	實用新型	2/23/2017	2/23/2027
4	用於生產磷酸二銨的造粒反應系統.....	本公司	ZL201720166358.0	實用新型	2/23/2017	2/23/2027
5	氨-肥法脫硫系統.....	本公司	ZL201720166417.4	實用新型	2/23/2017	2/23/2027

附錄七

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	到期日期
6	脫硫塔尾氣淨化吸收用的氨水制備系統.....	本公司	ZL201720167008.6	實用新型	2/23/2017	2/23/2027
7	硫酸尾氣吸收液氧化回收系統...	本公司	ZL201720166720.4	實用新型	2/23/2017	2/23/2027
8	淋浴和浸浴相結合的雙冷卻排管裝置.....	本公司	ZL201720166719.1	實用新型	2/23/2017	2/23/2027
9	脫硫裝置換熱器殼除垢化學清洗系統.....	本公司	ZL201720166356.1	實用新型	2/23/2017	2/23/2027
10	磷礦石破碎硃室結構及破碎生產線.....	本公司	ZL201720167007.1	實用新型	2/23/2017	2/23/2027
11	一種硫磺熔融過程產生的冷凝水的回收裝置.....	本公司	ZL201921499629.X	實用新型	9/10/2019	9/10/2029
12	一種氟洗滌裝置.....	本公司	ZL201921582462.3	實用新型	9/23/2019	9/23/2029
13	一種磷鉍顆粒的包裝與碼垛系統	本公司	ZL201921582463.8	實用新型	9/23/2019	9/23/2029

附錄七

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	到期日期
14	一種磷鉍顆粒的包裝裝置.....	本公司	ZL201921582516.6	實用新型	9/23/2019	9/23/2029
15	一種用於磷鉍的流化床乾燥裝置	本公司	ZL201921582517.0	實用新型	9/23/2019	9/23/2029
16	一種濾布再生水的循環利用裝置	本公司	ZL201921500592.8	實用新型	9/10/2019	9/10/2029
17	一種能有效降低灰分含量的硫磺 熔融裝置.....	本公司	ZL201921499630.2	實用新型	9/10/2019	9/10/2029
18	一種高產能的磷礦漿的處理裝置	本公司	ZL201921499638.9	實用新型	9/10/2019	9/10/2029
19	一種熔硫釜的蒸汽供給裝置.....	本公司	ZL201921610678.6	實用新型	9/26/2019	9/26/2029
20	一種便於清理沉降渣的磷礦漿濃 密系統.....	本公司	ZL201921610696.4	實用新型	9/26/2019	9/26/2029
21	一種廠區生活用水處理裝置.....	本公司	ZL201921610697.9	實用新型	9/26/2019	9/26/2029
22	一種節能節水型磷酸過濾裝置...	本公司	ZL201921610851.2	實用新型	9/26/2019	9/26/2029
23	一種磷酸生產用循環冷卻水系統	本公司	ZL201921610852.7	實用新型	9/26/2019	9/26/2029

附錄七

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	到期日期
24	一種易維護的濃密裝置.....	本公司	ZL201921610854.6	實用新型	9/26/2019	9/26/2029
25	一種具有攪拌功能的流化床乾燥裝置	本公司	ZL201921610866.9	實用新型	9/26/2019	9/26/2029
26	一種抗低溫的脫鹽水系統.....	本公司	ZL202120600268.4	實用新型	3/24/2021	3/24/2031
27	一種可回收氟的氟洗塔裝置	本公司	ZL202120595486.3	實用新型	3/24/2021	3/24/2031
28	一種用於磷複肥生產的高效環保尾吸塔	本公司	ZL202120595465.1	實用新型	3/24/2021	3/24/2031
29	一種用於磷複肥生產的便捷自動取樣機	本公司	ZL202120595481.0	實用新型	3/24/2021	3/24/2031
30	一種用於磷複肥生產的有效防塵的輸送裝置.....	本公司	ZL202120595464.7	實用新型	3/24/2021	3/24/2031
31	一種具有除雜功能的皮帶傳輸裝置	本公司	ZL202120595327.3	實用新型	3/24/2021	3/24/2031
32	一種用於磷複肥生產的節能型水循環系統.....	本公司	ZL202120595312.7	實用新型	3/24/2021	3/24/2031

附錄七

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	到期日期
33	一種均勻的磷石膏混合進料器...	本公司	ZL202122058321.5	實用新型	8/30/2021	8/30/2031
34	一種高效磷酸過濾系統.....	本公司	ZL202220509169.X	實用新型	3/10/2022	3/10/2032
35	一種用於磷複肥生產的乾燥塔...	本公司	ZL202220483649.3	實用新型	3/7/2022	3/7/2032
36	一種用於氨洗塔的改良型溢流裝置.....	本公司	ZL202220483902.5	實用新型	3/7/2022	3/7/2032
37	一種有效除水汽的磷複肥溜槽...	本公司	ZL202220509069.7	實用新型	3/10/2022	3/10/2032
38	一種新型熔硫槽裝置.....	本公司	ZL202220519393.7	實用新型	3/11/2022	3/11/2032
39	一種水溶性磷酸一銨生產裝置...	本公司	ZL202220519395.6	實用新型	3/11/2022	3/11/2032
40	一種高效的磷複肥生產尾氣脫硫裝置.....	本公司	ZL202220517430.0	實用新型	3/10/2022	3/10/2032
41	一種磷酸二銨高效冷卻裝置.....	本公司	ZL202220476312.X	實用新型	3/7/2022	3/7/2032
42	一種磷酸一銨尾氣處理裝置.....	本公司	ZL202323036834.1	實用新型	11/10/2023	11/10/2033

附錄七

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	到期日期
43	一種磷酸一銨料漿過濾器.....	本公司	ZL202322913802.9	實用新型	10/30/2023	10/30/2033
44	一種磷酸一銨篩分裝置.....	本公司	ZL202322913796.7	實用新型	10/30/2023	10/30/2033
45	一種造粒裝置.....	本公司	ZL202322913807.1	實用新型	10/30/2023	10/30/2033
46	一種破碎裝置.....	本公司	ZL202323036838.X	實用新型	11/10/2023	11/10/2033
47	一種乾燥塔.....	本公司	ZL202322851968.2	實用新型	10/24/2023	10/24/2033
48	一種除塵設備的防堵塞下料結構	本公司	ZL202422037710.3	實用新型	8/22/2024	8/22/2034
49	一種工業級磷酸一銨用連續結晶器	本公司	ZL202422341217.0	實用新型	9/25/2024	9/25/2034
50	一種間歇式結晶罐的攪拌槳結構	本公司	ZL202422037706.7	實用新型	8/22/2024	8/22/2034
51	一種用於磷石膏生產的旋轉式堆料裝置	本公司	ZL202422272357.7	實用新型	9/18/2024	9/18/2034
52	一種原料的加料裝置.....	本公司	ZL202422037704.8	實用新型	8/22/2024	8/22/2034
53	一種無水磷石膏的生產裝置	本公司	ZL202422272346.9	實用新型	9/18/2024	9/18/2034

附錄七

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	到期日期
54	一種用於磷石膏加工的廢渣收集裝置	本公司	ZL202422272349.2	實用新型	9/18/2024	9/18/2034
55	一種用於磷石膏加工中的粉塵處理裝置	本公司	ZL202422272353.9	實用新型	9/18/2024	9/18/2034

(c) 域名

於最後實際可行日期，我們已註冊下列董事認為對本公司業務而言屬重大的域名：

編號	域名	註冊人	註冊日期	到期日期
1	hbdschem.com	東聖化工	9/3/2007	9/2/2027

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(1) 本公司董事及最高行政人員權益披露

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊接[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，概無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任何權益及／或淡倉，該等權益及／或淡倉並非須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部向本公司及聯交所披露者(包括根據該等證券及期貨條例條文被視為或視為擁有的權益及淡倉)，亦非根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊者，亦非根據上市規則所載[編纂]公司董事進行證券交易的標準守則須於本公司H股[編纂]後通知本公司及聯交所者。

(2) 主要股東

除本文件「主要股東」章節所披露者外，緊接[編纂]完成後，本公司董事並不知悉任何其他人士(並非本公司董事或最高行政人員)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分部之條文須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司或本集團任何成員公司已發行具有投票權之股份10%或以上的權益。

附錄七

法定及一般資料

2. 董事服務合約詳情

各董事已與本公司訂立服務合約或委任函。該等服務合約及委任函的主要內容包括：(i)服務條款；(ii)依照各自條款規定的終止條款。服務合約及委任函可依據公司章程以及適用法律、規則及法規進行續簽。

除上文所披露的情況外，概無董事與本集團的任何成員公司簽訂或擬簽訂服務合約（於一年內到期或由相關僱主決定終止且無需支付補償（不包括法定補償）的合約之外）。

3. 董事薪酬

於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本公司及本公司子公司向董事支付的薪酬總額及發放的實物福利分別為人民幣1,123,000元、人民幣1,142,000元及人民幣1,228,000元。

除本文件所披露者外，於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本公司未向董事支付任何其他報酬，亦無須支付此類報酬。

根據目前生效的安排，我們預計於截至2026年12月31日止年度，董事所應獲得的總薪酬以及所應享有的實物福利（不包括酌情獎金）總計約為人民幣1.97百萬元。

4. 已收代理費或佣金

除本文件「[編纂] — [編纂]安排及費用」章節所披露內容外，在緊接本文件日期前兩年內，未就本集團任何成員公司資本的發行或銷售授予任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或其他特殊條款。

5. 免責聲明

除本文件披露者外：

- (a) 本公司董事及最高行政人員概無於股份或相關股份或本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的信用債券中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7和8分部需通知本公司及聯交所之權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載[編纂]公司董事進行證券交易的標準守則須於H股[編纂]後通知本公司及聯交所的權益或淡倉；
- (b) 本公司董事均非任何在H股於聯交所[編纂]後，預計將根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的規定，於股份中擁有須向本公司及聯交所披露之權益公司的董事或僱員；

附錄七

法定及一般資料

- (c) 概無董事或本附錄「D.其他資料—8.專家資格及同意書」中所列人士擁有本公司之發起權益，亦不於本公司或任何子公司於緊接本文件日期前兩年內已收購或出售或租賃予本公司或任何子公司之任何資產，或擬由本公司或任何子公司收購或出售或租賃予本公司或任何子公司之任何資產中擁有任何權益；
- (d) 概無董事或本附錄「D.其他資料—8.專家資格及同意書」於本文件日期續存且對我們的業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 除與[編纂]有關者外，概無名列「D.其他資料—8.專家資格及同意書」的任何人士：
 - (i) 於本子公司或其任何子公司的任何證券中擁有法定權益或實益權益；或
 - (ii) 有任何權利(不論是否可依法強制執行)認購或提名他人認購本公司或本公司任何子公司的任何證券；及
- (f) 據本公司董事所知，概無本公司董事或其各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或現有股東(據本公司董事所知，持有本公司已發行股本5%以上者)於往績記錄期間每年持有本集團五大客戶或五大供應商的任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

我們已獲悉，根據中國法律，本集團在遺產稅方面不太可能承擔任何重大責任。

2. 訴訟

於最後實際可行日期，除在「業務 — 法律程序與合規事宜」部分所披露的內容外，本公司未捲入任何重大訴訟、仲裁或申索，且我們的董事亦未知悉有任何可能對我們的經營業績或財務狀況產生重大不利影響的訴訟、仲裁或申索未決或將由或針對我們提起。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所[編纂]委員會提交申請，提請批准本文件所述已發行及將予發行的H股[編纂]及[編纂]許可。本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入[編纂]。

附錄七

法定及一般資料

獨家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。獨家保薦人將收取就[編纂]擔任本公司保薦人的費用[編纂]。

4. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浩德控股有限公司為合規顧問。

5. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司未產生任何重大開辦費用。

6. H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓在股東名冊香港分冊登記的H股，將須繳納香港印花稅。目前，買方和賣方所承擔的費用均為交易對價的0.1%，或者（若更高）為所售或轉讓H股的公允價值的0.1%。有關稅項的進一步詳情，請參閱本文件的附錄四。

7. 發起人

本公司作為股份有限公司成立時的發起人資料如下：

發起人名稱	於本公司成立時 持有的股份數目	於本公司成立時的 持股百分比
黃先生.....	61,200,000	60.00%
黃昌炳先生	40,800,000	40.00%

除本文件「歷史及公司架構」章節所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，概無因[編纂]或本文件所述相關交易向上述任何發起人支付、配發或給予或建議支付、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

以下列出了為本文件提供意見或建議的專家的資格情況：

名稱	資格
廣發融資（香港）有限公司	根據證券及期貨條例獲發第6類（就企業融資提供諮詢） 受規管活動牌照的持牌法團
北京市通商律師事務所	本公司的中國法律顧問

附錄七

法定及一般資料

名稱	資格
安永.....	《會計及財務匯報局條例》項下的註冊會計師及註冊公眾利益實體核數師
SRK Consulting China Ltd.	合資格人士(定義見上市規則第18章)
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
安永(中國)企業諮詢有限公司.....	本公司稅務顧問，負責本集團轉讓定價相關安排

上述每位專家各自已就刊發本文件發出同意書，同意以本文件所載形式及內容轉載其報告、函件、意見及／或引述其名稱及資格，且迄今並無撤回該等同意書。

除本文件披露者外，上述專家概無持有本集團任何成員公司的任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(無論是否可依法強制執行)。

9. 約束力

若根據本文件提出申請，則本文件具有使所有相關人士均必須遵守公司(清盤及雜項條文)條例第44A條及第44B條的所有適用條文(罰則除外)的效力。

10. 雙語文件

本文件的中英文版本乃根據[編纂]第4條規定的豁免而分開刊發。

11. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日(即編製最近綜合財務報表的日期)以來，我們的財務或貿易狀況或前景並無發生重大不利變動。

12. 其他規定

- (a) 除「A.有關本公司的進一步資料 — 2.本公司股本變動及3.子公司股本變動」一段所披露的情況外，於本文件日期前兩年內，並未發行或同意發行或擬定發行任何繳足或部分繳足本公司或任何子公司的股份或借貸資本，以獲取現金或現金以外的對價；

附錄七

法定及一般資料

- (b) 本公司或其任何子公司的股份或借貸資本並不附有股票期權或有條件或無條件同意附有股票期權；
- (c) 概無發行或同意發行本公司或其任何子公司的創辦人、管理人或遞延股份；
- (d) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (e) 本文件的英文文本應優先於其相應的中文文本；
- (f) 本公司並未做出放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 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財務狀況造成重大影響的干擾；
- (h) 除擬於聯交所[編纂]外，我們的股本證券或債務證券並未於任何其他證券交易所上市或買賣，亦未尋求或擬尋求任何[編纂]或[編纂]許可；及
- (i) 本公司是一家股份有限公司，須遵守《中華人民共和國公司法》。