A. 有關本公司及附屬公司的進一步資料

1. 本公司成立

本公司根據中國法律於2010年7月19日於中國成立為有限責任公司並於2015年9月10日轉換為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣94,248,310元。

本公司已設立香港主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，並於2025年5月22日根據香港法例第622章公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。區泳嫻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，其通訊地址與我們的香港營業地點相同。

由於本公司於中國成立，故其營運須遵守相關中國法律及法規。中國法律法規及組織章程細則的相關方面概要分別載於本文件附錄四及附錄五。

2. 股本變動

本公司根據中國法律於2010年7月19日於中國成立為有限責任公司，初始註冊資本人民幣10,000,000元，並於2015年9月10日轉換為股份有限公司。截至最後實際可行日期，我們的註冊資本增至人民幣94,248,310元。下文載列本公司已發行股本於緊接本文件日期前兩年內的變動情況：

於2023年12月13日，本公司註冊資本由人民幣100,181,196元減至人民幣96,809,596元。

於2024年9月23日，本公司註冊資本由人民幣96,809,596元減至人民幣94,248,310元。

進一步詳情請參閱「歷史、發展及公司架構」。除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本並無變動。

3. 附屬公司的股本變動

我們附屬公司的公司資料及詳情的概要載於本文件附錄一會計師報告附註1。除本文件附錄一會計師報告所述附屬公司外，本公司並無其他附屬公司。

於2025年4月24日，Keyvida根據西班牙法律註冊成立，已發行股本為650,000歐元。

於2024年9月26日，Keysing Singapore根據新加坡法律註冊成立為私人股份有限公司，已發行股本450,000新加坡元。

於2024年2月28日，上海凱明根據中國法律成立，初始註冊資本人民幣1百萬元。

於2023年12月26日，上海家凱的註冊資本由人民幣6,000,000元增至人民幣10,000,000元。

於2023年7月17日，常州金參的註冊資本由人民幣2,300,000元增至人民幣5,000,000元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司任何附屬公司的股本或註冊資本並無變動。

4. 本公司股東決議案

根據於2025年5月7日舉行的股東會，下列決議案已獲股東通過：

(i) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股且該等H股於香港聯交所上市；

(ii) 將予發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大的已發行股本總額的25%，及授予[編纂](或其代表)的[編纂]不得超過根據[編纂]發行的H股數目的15%；

(iii) 待完成中國證監會備案後，於[編纂]完成後，最多[編纂]股內資股將按一比一基準轉換為H股；

(iv) 待[編纂]完成後，採納組織章程細則(將於[編纂]起生效)及授權董事會根據相關法律法規及上市規則的規定修訂組織章程細則；及

(v) 授權董事會處理所有與(其中包括)H股發行及[編纂]有關的相關事宜。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

以下合約為本集團成員公司於緊接本文件日期前兩年內已訂立且屬重大或可能屬重大的合約(並非於一般業務過程中訂立的合約)：

1. [編纂]；及

2. [編纂]。

2. 知識產權

(1) 註冊商標

截至最後實際可行日期，我們已於中國擁有以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的註冊商標：

序號	商標	擁有人	註冊編號	有效期	類別
1		上海麥格凱	50403450	2021年8月21日至 2031年8月20日	39
2		上海麥格凱	50401139	2021年8月7日至 2031年8月6日	9

序號	商標	擁有人	註冊編號	有效期	類別
3	凯诘电商 KAIJIE E-COMMERCE	本公司	50395219	2021年10月7日至 2031年10月6日	35
4	凯诘	本公司	44434843	2020年12月7日至 2030年12月6日	9
5	keying-ec.com	本公司	44394486	2020年12月7日至 2030年12月6日	35
6	kaizzi.com	本公司	44386770	2020年12月7日至 2030年12月6日	35
7	KAIJIE	本公司	36515158	2020年2月28日至 2030年2月27日	39、44
8	凯诘	本公司	36513694	2019年10月21日至 2029年10月20日	39、41、42、44
9	凯诘电商	本公司	36494942	2019年12月14日至 2029年12月13日	35、39、41、42、44
10	凯诘	本公司	15335263	2015年10月21日至 2035年10月20日	44
11	凯诘	本公司	15335216	2015年10月21日至 2035年10月20日	39
12	凯诘	本公司	15335209	2015年10月21日至 2035年10月20日	42
13	凯诘	本公司	15335208	2015年10月21日至 2035年10月20日	41
14	凯诘	本公司	15335151	2015年10月21日至 2035年10月20日	35
15		上海蒙偲特	40598528	2020年7月7日至 2030年7月6日	39
16	蒙偲特	上海蒙偲特	40169234	2020年3月28日至 2030年3月27日	41
17	蒙偲特	上海蒙偲特	38433971	2020年1月21日至 2030年1月20日	39
18	蒙偲特	上海蒙偲特	38426938	2020年1月14日至 2030年1月13日	42
19	蒙偲特	上海蒙偲特	38411134	2020年4月7日至 2030年4月6日	35

序號	商標	擁有人	註冊編號	有效期	類別
20	幸凯	上海幸凯	36471056	2019年10月7日至 2029年10月6日	35、39、41、42
21	JARKA	上海家凯	57194199	2022年1月14日至 2032年1月13日	9、35、39、41、42
22	凯宠	上海凯寵	36470193	2019年10月21日至 2029年10月20日	35、39、41、42、44
23	S-PIVOT	本公司	68547327	2023年8月14日至 2033年8月14日	35

截至最後實際可行日期，我們於中國境外擁有下列註冊商標，而我們認為該等商標對我們的業務屬於或可能屬於重大：

序號	商標	擁有人	註冊編號	有效期	類別
1.	KEYING 凯诘电商	本公司	6288289	2020年9月3日至 2030年9月3日	35
2.	凱詰電商	本公司	6299116	2020年10月1日至 2030年10月1日	35
3.	KEYING	本公司	6299117	2020年10月1日至 2030年10月1日	35
4.		本公司	6299118	2020年10月1日至 2030年10月1日	35
5.	凱詰	本公司	6299119	2020年10月1日至 2030年10月1日	35
6.	Keyly	本公司	7188955	2023年10月10日至 2028年10月10日	10
7.	凯诘电商	本公司	306783274	2025年1月14日至 2035年1月13日	35

(2) 註冊專利

截至最後實際可行日期，我們已獲授下列專利，而我們認為該等專利對我們的業務屬於或可能屬於重大。

序號	專利	專利擁有人	種類	專利編號	申請日期	專利期
1.	瓶罩(酒瓶型)	本公司	外觀設計	ZL202130474487.8	2021年7月26日	15年

(3) 著作權

截至最後實際可行日期，本集團已於中國擁有下列我們認為對我們業務而言屬或可能屬重大的註冊著作權：

序號	著作權	註冊所有人	註冊編號	註冊日期
1.	凱詰分銷管理系統	本公司	2021SR1093530	2021年7月23日
2.	凱詰WMS倉儲管理系統	本公司	2021SR1100814	2021年7月26日
3.	凱詰業務中台管理系統	本公司	2021SR1100815	2021年7月26日
4.	MagKey商業智能「人群資產」管理軟件v1.0	本公司	2021SR1100816	2021年7月26日
5.	MagKey商業智能會員通管理軟件v1.0	本公司	2021SR1257086	2021年8月24日
6.	凱詰MagKey商業智能儀錶盤管理軟件v1.0	本公司	2021SR1448456	2021年9月28日
7.	凱詰OMS訂單管理系統	本公司	2021SR1968101	2021年12月1日
8.	MagKey商業智能無限會員管理軟件v1.0	本公司	2023SR0319397	2023年3月13日
9.	MagKey商業智能權限系統管理軟件v1.0	本公司	2023SR0319396	2023年3月13日

3. 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列域名。

序號	域名	註冊所有人	註冊日期	屆滿日期
1.	kaijie.com	本公司	2001年10月24日	2027年10月24日
2.	keying-ds.com	本公司	2016年2月2日	2027年2月2日
3.	kaizii.com	本公司	2014年7月3日	2026年7月3日
4.	kaizzi.com	本公司	2010年11月17日	2026年11月17日
5.	mykeying.com	本公司	2016年10月28日	2027年10月28日
6.	keying-ec.com	本公司	2015年3月24日	2026年3月24日
7.	cdkaicheng.cn	成都開誠	2021年8月27日	2026年8月27日
8.	mgkeying.com	上海麥格凱	2023年4月14日	2027年4月14日
9.	mgkyun.com	上海麥格凱	2023年4月14日	2027年4月14日

C. 有關我們董事、監事、主要行政人員及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(1) [編纂]完成後本公司董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團股本中的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後且假設[編纂]未獲行使，本公司董事、監事及主要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、相關股份及債券中的(i)將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(包括其根據證券及期貨條例的相關條文被當作或視為擁有的權益及／或淡倉，如適用)，(ii)根據證券及期貨條例第352條須載入該條所述的登記冊內的權益或淡倉，或(iii)根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(在各情況下均於股份在聯交所[編纂]後)如下：

(a) 股份中的權益

董事／主要行政人員姓名	職位	權益性質(3)	股份類別	股份數目(1)	緊隨[編纂]後於本公司權益的概約百分比(2)
許先生	執行董事兼董事會主席	實益擁有人、受控法團持有的權益、與他人共同持有的權益	H股	66,858,398 (L)	[編纂]%
韓先生	執行董事兼總經理	實益擁有人、受控法團持有的權益、與他人共同持有的權益	H股	66,858,398 (L)	[編纂]%
游敏勇先生	非執行董事	實益擁有人、與他人共同持有的權益	H股	66,858,398 (L)	[編纂]%

附註：

(1) 字母「L」指該人士於我們股份中的好倉。

(2) 計算乃根據[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)已發行股份總數[編纂]股，包括[編纂]股內資股及[編纂]股H股進行。

(3) 於2022年8月29日，許先生、韓先生、游敏勇先生及徐智文先生訂立一致行動協議，據此，(i)許先生、韓先生、游敏勇先生及徐智文先生承諾，擔任本公司股東期間將採取一致行動，確保本公司生產經營及其他重大事項的決策一致；及(ii)如有任何分歧，以許先生的決定為準。因此，許先生、韓先生、游敏勇先生及徐智文先生被視為一致行動人士。許先生、韓先生、游敏勇先生、徐智文先生、上海楚元、上海昊中及控制實體被視為一組控股股東，共同有權行使66,858,398股股份所附的投票權。

(2) 主要股東的權益

有關緊隨[編纂]完成後且假設[編纂]未獲行使擁有或被視為或當作擁有本公司股份或相關股份的實益權益或淡倉(根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須向本公司披露)的人士的資料，或直接或間接擁有任何類別股本面值10%或以上的權益(該等股本附有任何情況下於本集團任何其他成員公司的股東會上的投票權)的人士的資料的進一步詳情，請參閱「主要股東」一節。

除上文所載列者外，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]完成後且假設[編纂]未獲行使，直接或間接擁有任何類別股本10%或以上的名義權益，而該等股本在任何情況下均有權於本集團任何成員公司的股東會上投票，或擁有該等股本的股權。

2. 服務合約

我們的董事、監事均各自與本公司訂立服務合約或委任函。該等服務協議及委任函的主要詳情如下：(a)各協議或函件的期限為三年，自其任期開始日期起計；及(b)各協議或函件可根據其各自的條款予以終止。服務協議及委任函可不時根據組織章程細則及適用法律、規則及法規續期。

除上文所披露者外，本公司董事及監事概無與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務合約(不包括一年內屆滿或可由本集團任何成員公司於一年內終止合約而毋需支付賠償(法定賠償除外)的服務合約)。

3. 董事及監事薪酬

有關我們董事及監事薪酬的進一步詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層－董事、監事及五名最高薪酬人士酬金」。

4. 收取代理費或佣金

[編纂]將收取[編纂]佣金，並可能收取與[編纂]有關的酌情獎勵費，詳情載於「[編纂]－佣金及費用」。除[編纂]外，於緊接本文件日期前兩年內，本集團並無就發行或出售本公司或本集團任何成員公司的任何股本或證券向任何人士(包括本公司的董事及下文「－E.其他資料－10.專家資格及同意書」中所述的專家)授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

5. 董事的競爭權益

除於本文件「與控股股東的關係」所披露者外，除本集團的業務外，概無董事於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益。

6. 免責聲明

除於本文件所披露者外：

(a) 我們的董事或下文「－E.其他資料－10.專家資格及同意書」中所指任何專家均概無於推廣任何資產或於緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司所收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。

(b) 除就[編纂]而言外，本公司董事或下文「－E.其他資料－10.專家資格及同意書」所指任何專家概無於本文件日期仍然存續且對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

(c) 概無董事與本集團任何成員公司訂立任何現有或建議服務合約(不包括一年內到期或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約)。

(d) 除於本文件「與控股股東的關係」所披露者外，除本集團業務外，控股股東及我們的董事均概無於與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭的任何業務中擁有權益。

(e) 在本文件發佈日期前兩年內，並無向任何本公司發起人支付、分配或給予任何現金、證券或其他利益，亦未計劃基於本文件所述[編纂]或相關交易支付、分配或給予任何該等現金、證券或利益。

E. 其他資料

1. 遺產稅

我們的董事已獲悉，本集團或我們任何附屬公司可能無須承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，目前就我們的董事所知，截至最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無未決或對其構成威脅而可能對我們的財務狀況或營運業績造成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向上市委員會申請[編纂]及批准買賣根據[編纂]將予發行的H股。我們已作出一切必要安排，使H股獲准納入[編纂]。

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。

獨家保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取合共5.25百萬港元的費用。

4. H股持有人的稅項

(1) 香港

倘H股的買賣及過戶影響本公司H股股東名冊，該等買賣及過戶須繳納香港印花稅，包括該等交易在聯交所進行的情況。該等買賣及轉讓的香港印花稅現行稅率為出售或轉讓的H股的代價或(如為較高者)公允價值的0.1%。

(2) 諮詢專業顧問

[編纂]的潛在投資者倘對認購、購買、持有及處置或買賣股份的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業顧問。茲強調，我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]及其各自的董事或參與[編纂]的任何其他人士均不對因申請、購買、持有及處置或買賣股份而對任何人士產生的任何稅務影響或義務承擔責任。

5. 概無重大不利變動

我們的董事認為，我們的財務或交易狀況自2025年12月31日(即本集團最新經審核綜合財務報表的編製日期)起概無重大不利變動。

6. 購回限制

有關詳情，請參閱本文件「附錄四－主要法律法規條款概要」及「附錄五－本公司組織章程細則概要」。

7. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生重大開辦費用。

8. 發起人

本公司的發起人為截至2015年9月7日，於我們轉制為股份制有限公司前的本公司八名股東。本公司的發起人為許先生、王霞女士、徐智文先生、唐元新先生、韓先生、上海凱昳、星之文華、上海凱賢。除上文揭露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司並無就[編纂]或本文件所述相關交易向發起人支付、分配或給予任何現金、證券或其他利益。

9. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。

10. 專家資格及同意書

提供本文件所載或所提述意見或建議的專家資格如下：

專家名稱	資格
中信建投(國際)融資有限公司	可從事證券及期貨條例界定的第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
德勤 • 關黃陳方會計師行	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
上海市錦天城律師事務所	中國法律顧問
灼識企業管理諮詢(上海)有限公司	獨立行業顧問

以上所列各專家已就刊發本文件發出書面同意書，同意按所載列的形式及內容刊載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且並無撤回書面同意書。

除本文件所披露者外，上述專家概無擁有本公司或任何附屬公司的任何股權或認購或提名他人認購本公司或任何附屬公司證券的權利(不論是否具有法律效力)。

11. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有有關人士須受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條的所有條文(懲罰性條文除外)約束(如適用)。

12. 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條的豁免規定而分別刊發。

13. 雜項

(a) 除本文件所披露者外：

(i) 緊接本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行悉數繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；

(ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權。

(b) 本公司資本中並無創辦人股份、管理層股份或遞延股份。

(c) 並無作出安排以放棄或同意放棄日後的股息。

(d) 本公司的股本及債務證券現時概無在任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求任何上市或批准買賣。

(e) 本公司概無尚未行使的可換股債務證券或債權證。

(f) 本節「－E.其他資料－ 10.專家資格及同意書」所列專家概無：

(i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有實益或非實益權益；或

(ii) 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或購股權(不論可否依法執行)，惟有關[編纂]者除外。

(g) 本集團旗下公司目前並無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求有關上市或批准上市。

(h) 本文件的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

(i) 於本文件日期前12個月內，本集團業務並無遭遇任何中斷而可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響。