

## 1. 有關本公司的進一步資料

### A. 註冊成立

本公司於2005年4月28日在中國成立為有限責任公司，並於2019年12月13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294,375,987元。

我們的註冊辦事處位於中國上海市松江區徐塘路366弄1-8號。我們已於香港設立營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓，並於2026年1月29日根據《公司條例》第16部在香港註冊為非香港公司。崔嘉欣女士已獲委任為我們的授權代表，負責代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。我們在香港接收法律程序文件的地址與我們在香港的註冊營業地點的地址相同。

由於我們在中國成立，故我們的公司架構及組織章程細則須遵守中國的相關法律及法規。組織章程細則的相關條文概要載於「附錄五－組織章程細則概要」。中國法律法規的若干相關方面的概要載於「附錄四－主要法律及監管條文概要」。

### B. 股本變動

除「歷史、發展及公司架構－公司發展」所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

### C. 附屬公司的股本變動

公司資料概要及截至最後實際可行日期的附屬公司詳情載於本文件附錄一所載會計師報告附註15。

#### (a) 希益安(上海)寵物食品有限公司

於2025年8月18日，希益安(上海)於中國註冊成立，註冊資本為人民幣500,000元。

#### (b) 宣城福新寵物食品有限公司

於2025年7月4日，宣城福新的註冊資本由人民幣100,000,000元增加至人民幣200,000,000元。

**(c) 福源(福建)寵物食品有限公司**

於2025年7月3日，福建福源的註冊資本由人民幣10,000,000元增加至人民幣15,000,000元。

**(d) 寵優選(上海)寵物用品有限公司**

於2025年9月30日，寵優選的註冊資本由人民幣10,000,000元增加至人民幣30,000,000元。於2025年11月18日，寵優選的註冊資本由人民幣30,000,000元增加至人民幣60,000,000元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司附屬公司的股本概無任何變動。

**D. 股東決議案**

根據於2026年1月9日及2026年5月25日舉行的股東大會，(其中包括)股東決議：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，並且該等H股在香港聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數目應不超過經[編纂]擴大後本公司已發行股本總額的[編纂]，且授予[編纂](或其代表)的[編纂]應不超過根據[編纂]發行的H股數目的[編纂]%；
- (c) 待向中國證監會登記及[編纂]完成後，[編纂]股份將按一對一基準轉換為H股；
- (d) 授權董事會或董事會授權人士處理與(其中包括)[編纂]、H股在香港聯交所發行及[編纂]相關的一切事宜；及
- (e) 待[編纂]完成後，有條件採納修訂的組織章程細則，且該組織章程細則將於[編纂]生效。

**E. 公司重組**

本公司未進行任何公司重組。有關本公司的歷史及發展詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」一節。

## 2. 有關我們業務的進一步資料

### A. 重大合約概要

我們已於緊接本文件日期前兩年內訂立下列合約（並非於日常業務過程中訂立的合約），該等合約為屬重大或可能屬重大的合約，其副本已刊載於聯交所網站及本公司網站：

(a) [編纂]。

### B. 知識產權







#### (a) 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而言屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
1 . . . .		中國	31	16465804	2036年4月20日
2 . . . .		中國	31	16465955	2036年4月20日
3 . . . .	契約之吻	中國	31	16230583	2036年3月20日
4 . . . .	CAT SLAVE	中國	31	16274999	2036年3月27日
5 . . . .	<i>Kiss Deed</i>	中國	31	16231072	2036年3月20日
6 . . . .	优威	中國	31	9029545	2032年10月13日
7 . . . .	嘻餐厅	中國	31	8420947	2031年9月6日
8 . . . .		中國	31	7776614	2031年3月6日
9 . . . .	福贝	中國	31	10767660	2033年10月20日
10 . . . .	贝福	中國	31	10891569	2033年8月13日
11 . . . .	酷博	中國	31	10361212	2033年3月6日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
12 ...		中國	31	10260183	2033年7月13日
13 ...		中國	31	10260153	2033年7月13日
14 ...		中國	31	9029480	2032年7月20日
15 ...		中國	31	13146463	2035年4月6日
16 ...		中國	31	13025189	2034年12月27日
17 ...		中國	31	14500235	2035年6月13日
18 ...		中國	31	13025229	2034年12月27日
19 ...		中國	31	14463597	2035年7月6日
20 ...		中國	31	17561321	2026年9月20日
21 ...		中國	20	17334934	2026年10月27日
22 ...		中國	31	42421326	2030年10月13日
23 ...		中國	31	45283501	2030年12月20日
24 ...		中國	31	69832034	2033年9月13日
25 ...		中國	21	63830209	2033年2月6日
26 ...		中國	31	78743696	2034年11月20日
27 ...		中國	31	81999375	2035年6月20日
28 ...		中國	35	81999365	2035年6月20日
29 ...		中國	31	81985762	2035年6月20日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
30 ...		中國	31	82859867	2035年7月6日
31 ...		中國	31	81999049	2035年8月13日
32 ...		中國	35	81984789	2035年8月13日
33 ...		中國	31	82648344	2035年8月6日
34 ...		中國	31	20116624	2027年7月13日
35 ...		中國	31	20822520	2028年2月6日
36 ...		中國	31	20822723	2027年9月20日
37 ...		中國	31	20822769	2027年9月20日
38 ...		中國	31	44999774	2030年11月20日
39 ...		中國	31	47837870	2031年2月20日
40 ...		中國	31	61244950	2032年6月6日
41 ...		中國	31	62345798	2032年8月27日
42 ...		中國	31	62345748	2032年8月27日
43 ...		中國	31	62341969	2032年9月6日
44 ...		中國	31	78994330	2034年12月6日
45 ...		中國	31	84186340	2035年10月6日

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大的商標：

附錄六

法定及一般資料

編號	已申請的商標	註冊地點	類別	申請編號	申請日期
1 . . . .		馬來西亞	31	TM2025025913	2025年8月1日
2 . . . .		泰國	31	250136632	2025年8月7日
3 . . . .		印度尼西亞	31	DID2025076018	2025年8月1日
4 . . . .		香港	31	307081894	2025年11月5日
5 . . . .		香港	31	307081876	2025年11月5日

(b) 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而言屬重大或可能屬重大的專利：

編號	專利	專利編號	類型	申請日期	有效期 (年)
1 . .	一種寵物被毛、羽毛、魚鱗亮艷粉劑及其製備方法	2010106170154	發明	2010年 12月31日	20
2 . .	一種複方羅漢果浸出液及其製備方法和應用	2010105662452	發明	2010年 11月29日	20
3 . .	一種促進消化的寵物飼料及其製備方法	2013102999078	發明	2013年 7月17日	20
4 . .	一種消除寵物體味的飼料添加劑	2014103582803	發明	2014年 7月25日	20

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利編號	類型	申請日期	有效期 (年)
5..	一種具備自清潔效果的飼料防結塊碾磨裝置	2020102220393	發明	2020年 3月26日	20
6..	一種改善寵物胃腸道健康的毛球去除劑及其製備方法	202211359205X	發明	2022年 11月2日	20
7..	一種防止不飽和油脂氧化的寵物糧的製備方法	2021116784714	發明	2021年 12月31日	20
8..	一種寵物風味劑生產工藝	202311515429X	發明	2023年 11月15日	20
9..	一種含XN2測控釋物質氧化活性的肉類酶解寵物糧工藝	202310678892X	發明	2022年 1月8日	20
10.	一種寵物食品及其製作工藝	201310393695X	發明	2013年 9月3日	20
11.	一種貓增加毛質、提亮毛色的飼料添加劑	2014104165554	發明	2014年 8月22日	20
12.	一種寵物食品顆粒成型乾燥篩選系統	2021109487145	發明	2021年 8月18日	20
13.	一種基於數據分析的烘乾設備參數推薦方法及系統	2023104118726	發明	2023年 4月17日	20

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利編號	類型	申請日期	有效期 (年)
14 .	一種穩定填充帶孔顆粒中空 隙的工藝方法	2023111928200	發明	2023年 9月15日	20
15 .	一種寵物食品膨化工藝中餘 熱回收利用裝置	2024118473569	發明	2024年 12月16日	20
16 .	一種便捷式電動取樣器	2022215945973	實用新型	2022年 6月24日	10
17 .	一種寵物食品加工用提升機 磁性料斗	2022215970161	實用新型	2022年 6月24日	10
18 .	一種包裝機下料口吹風吸風 裝置	2022218504900	實用新型	2022年 7月18日	10
19 .	一種用於生產寵物食品的高 效進料骨泥磨	2022225244876	實用新型	2022年 9月23日	10
20 .	一種定量提供寵物糧食的餵 食器	2022226502019	實用新型	2022年 10月8日	10
21 .	一種寵物尿液實時收集裝置	2022228525284	實用新型	2022年 10月27日	10
22 .	一種寵物食品加工用凍肉絞 肉機	2022228075013	實用新型	2022年 10月24日	10
23 .	一種犬貓適口性測試飼喂器	2023221257392	實用新型	2023年 8月9日	10
24 .	一種寵物食品檢測裝置	2023221266546	實用新型	2023年 8月9日	10
25 .	一種狗糧生產用噴塗裝置	2023228604327	實用新型	2023年 10月25日	10

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利編號	類型	申請日期	有效期 (年)
26 .	一種寵食生產酶解反應裝置	2023230307367	實用新型	2023年 11月10日	10
27 .	一種便於黏性物料添加的寵物漿體製備裝置	202322839399X	實用新型	2023年 10月23日	10
28 .	一種便於檢測尿液PH值的犬貓體外尿液收集裝置	2023228798568	實用新型	2023年 10月26日	10
29 .	一種益生菌發酵裝置	2023229129157	實用新型	2023年 10月30日	10
30 .	一種新型凍乾包裝機設備	2023233977727	實用新型	2023年 12月13日	10
31 .	一種用於寵物糞便中毛髮質量檢測分析的預處理裝置	202421538214X	實用新型	2024年 7月2日	10
32 .	一款新型便捷式旅行寵物食品包裝盒	2024215622336	實用新型	2024年 7月4日	10
33 .	一種膨化廢料自動回填裝置	2024216365902	實用新型	2024年 7月11日	10
34 .	一種用於凍乾生牛乳濃縮微濾裝置	2024231518228	實用新型	2024年 12月20日	10
35 .	一種寵物食品加工用真空噴塗裝置	2023207433395	實用新型	2023年 4月3日	10
36 .	一種寵物食品加工用可拆卸式提升投料裝置	2023204806079	實用新型	2023年 3月9日	10

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利編號	類型	申請日期	有效期 (年)
37 .	一種寵物食品加工混合裝置	2023204149221	實用新型	2023年 3月2日	10
38 .	一種寵物食品加工用自動投料裝置	2023204416449	實用新型	2023年 3月6日	10
39 .	一種寵物食品加工用打包裝置	2023207927624	實用新型	2023年 4月6日	10
40 .	一種寵物食品加工用分級篩選設備	2023229536168	實用新型	2023年 10月31日	10
41 .	一款可以同時切割多種形狀的模具	2022212191828	實用新型	2022年 5月20日	10
42 .	一種封口牢固度檢測裝置	2022213832769	實用新型	2022年 6月6日	10
43 .	一種包裝袋整體密封性能檢測器	2022213832773	實用新型	2022年 6月6日	10
44 .	一種顆粒飼料生產用乾燥裝置	2022218707680	實用新型	2022年 7月11日	10
45 .	一種可以生產中間有空隙形態顆粒的模具	2022212192892	實用新型	2022年 5月20日	10
46 .	一種貓狗寵物食品加工用膨化裝置	2022203984731	實用新型	2022年 2月25日	10
47 .	一種高效飼料混合機	2022219107994	實用新型	2022年 7月20日	10
48 .	一種寵物罐頭封口機	2022218855428	實用新型	2022年 7月20日	10

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利編號	類型	申請日期	有效期 (年)
49 .	一種多油脂自動噴塗裝置	202221913012X	實用新型	2022年 7月20日	10
50 .	一種寵物膨化糧益生菌噴塗裝置	2022219176693	實用新型	2022年 7月23日	10
51 .	一種便於記錄母貓及哺乳期幼貓採食情況的繁育貓籠	2022220648356	實用新型	2022年 8月5日	10
52 .	一種寵物食品製作模具	2023223045393	實用新型	2023年 8月25日	10
53 .	一種寵物洗澡防護用具	2023223035531	實用新型	2023年 8月28日	10
54 .	一種寵物指甲修剪固定架	2023223211478	實用新型	2023年 8月29日	10
55 .	一種具有固定功能的寵物洗澡箱	2023223802444	實用新型	2023年 9月4日	10
56 .	一種連續自動出料餵食器	2023225833061	實用新型	2023年 9月22日	10
57 .	一種寵物飼料加工車間快速取樣裝置	2024202654269	實用新型	2024年 2月2日	10
58 .	寵物罐頭生產線自動裝箱裝置	2023236638908	實用新型	2023年 12月29日	10
59 .	一種寵物飼料加工用節能抽風排濕裝置	202323556008X	實用新型	2023年 12月25日	10
60 .	一種寵物飼料原料供給輸送機加工裝置	2023234914265	實用新型	2023年 12月20日	10

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利編號	類型	申請日期	有效期 (年)
61 .	包裝袋(比樂霸氣鮮)	2022300715902	外觀設計	2022年 2月14日	15
62 .	包裝袋(比樂極速鮮)	2022300715936	外觀設計	2022年 2月14日	15
63 .	包裝袋(比樂KeeperD)	2022300714365	外觀設計	2022年 2月14日	15
64 .	包裝袋(愛倍食力胃 3+2WG)	2022305003088	外觀設計	2022年 8月2日	15
65 .	包裝袋(愛倍食力胃3+2)	2022305003092	外觀設計	2022年 8月2日	15
66 .	包裝袋(比樂KeeperM)	2022300715940	外觀設計	2022年 2月14日	15
67 .	貝殼杯	2022307924538	外觀設計	2022年 11月26日	15
68 .	包裝袋(廠花小姐C01)	2023307984209	外觀設計	2023年 12月5日	15
69 .	包裝袋(廠花小姐R01)	2023308066435	外觀設計	2023年 12月7日	15
70 .	包裝袋(廠花小姐M01)	2023308018395	外觀設計	2023年 12月6日	15
71 .	包裝袋(比樂饗系列－全價 犬糧廣東清遠雞)	2024301453380	外觀設計	2024年 3月20日	15
72 .	包裝袋(比樂極臻系列－鴨 肉梨全價犬糧六拼)	2024303096890	外觀設計	2024年 5月24日	15
73 .	包裝袋(比樂臻系列－骨肉 雙拼鵝兔配方貓糧)	2024303096937	外觀設計	2024年 5月24日	15

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利編號	類型	申請日期	有效期 (年)
74 .	包裝袋(比樂臻系列－骨肉雙拼牛兔配方犬糧)	2024303096903	外觀設計	2024年 5月24日	15
75 .	寵物食品模具(八葉蓮花)	202430104570X	外觀設計	2024年 3月1日	15
76 .	寵物食品模具(四葉草)	2024301071121	外觀設計	2024年 3月4日	15
77 .	包裝袋(比樂KDpro系列－全價犬糧鴨肉梨)	2024305001537	外觀設計	2024年 8月8日	15
78 .	包裝袋(比樂KDpro系列－全價犬糧牛肉蘋果)	2024305001541	外觀設計	2024年 8月8日	15
79 .	包裝袋(HB2－全價貓糧、HB2－全價犬糧)	2024305750013	外觀設計	2024年 9月9日	15
80 .	包裝袋(鮮焙道－全價烘焙貓糧)	2024305749726	外觀設計	2024年 9月9日	15
81 .	公仔(貝琪Betsy)	2025302125231	外觀設計	2025年 4月18日	15
82 .	公仔(福克斯Focus)	2025302125212	外觀設計	2025年 4月18日	15

## 附錄六

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們業務屬重要的專利：

編號	專利	專利編號	類型	申請日期	有效期 (年)
1...	一種便於黏性物料添加的寵物漿體加工設備	202311427851X	發明	2023年 10月31日	20
2...	一種用於改善脫毛的寵物食品原料肉粉及其製備方法	2023116795811	發明	2023年 12月8日	20
3...	一種多原料混合烘焙糧處理裝置	2025106720061	發明	2025年 5月23日	20
4...	一種具有防結團功能的寵物食品肉絲生產裝置	2024113013944	發明	2024年 9月18日	20
5...	一種寵食快速自動烘焙設備	2024113242290	發明	2024年 8月23日	20
6...	一種具有烘乾功能的寵物糧混料裝置及方法	202411426649X	發明	2025年 2月14日	20
7...	一種高複水性寵物凍乾食品的製備工藝	2025101871968	發明	2025年 2月20日	20
8...	一種適合幼齡貓消化的凍乾乳製品及製作方法	2025102921945	發明	2025年 3月12日	20

## 附錄六

## 法定及一般資料

編號	專利	專利編號	類型	申請日期	有效期 (年)
9...	一種烘乾機構及含有該機構的寵物烘焙糧生產裝置	2025119419301	發明	2025年 12月22日	20
10..	一種過載保護攪拌頭及含有該攪拌頭的寵物濕糧打漿機	2025118632038	發明	2025年 12月11日	20
11..	一種切割機構及含有該機構的凍乾奶酪棒生產裝置	2026100695770	發明	2026年 1月20日	20

### (c) 版權

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而言屬重大或可能屬重大的版權：

編號	版權	版權類型	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
1...	福貝寵物食品質量檢測數據分析軟件V1.0	軟件	本公司	2017SR083960	2015年 3月11日
2...	福貝寵物食品烘乾系統自動控制軟件V1.0	軟件	本公司	2017SR056367	2016年 4月15日

附錄六

法定及一般資料

編號	版權	版權類型	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
3...	福貝寵物食品生產加工管理系統軟件V1.0	軟件	本公司	2017SR057005	2016年 6月29日
4...	福貝寵物食品配料調配管理軟件V1.0	軟件	本公司	2017SR069700	2016年 6月15日
5...	福貝原材料傳輸系統控制軟件V1.0	軟件	本公司	2017SR084046	2016年 5月27日
6...	福貝寵物食品儲藏環境監控管理系統V1.0	軟件	本公司	2017SR056158	2016年 11月30日
7...	福貝寵物食品混合配料分析軟件V1.0	軟件	本公司	2017SR056642	2016年 6月15日
8...	福貝原料配比計量系統V1.0	軟件	本公司	2021SR0248229	2020年 12月1日
9...	福貝生產線烘箱溫度監控平台V1.0	軟件	本公司	2021SR0242322	2020年 12月1日
10..	福貝生產線智能水分活度測量系統V1.0	軟件	本公司	2021SR0248251	2020年 12月1日

附錄六

法定及一般資料

編號	版權	版權類型	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
11 ..	福貝寵物食品包裝袋條形碼識別軟件V1.0	軟件	本公司	2017SR109605	2017年 4月11日
12 ..	福益潮極寵購APP(簡稱：潮極寵購V1.0)	軟件	上海福益	2020SR0794425	2020年 7月20日
13 ..	福智ERP管理系統軟件V1.0	軟件	上海福智	2023SR0033400	2023年 1月6日
14 ..	福智產品質量檢測系統軟件V1.0	軟件	上海福智	2023SR0033399	2023年 1月6日
15 ..	福智生產調度系統軟件V1.0	軟件	上海福智	2023SR0032274	2023年 1月6日
16 ..	福智預約訪客系統軟件V1.0	軟件	上海福智	2023SR0032267	2023年 1月6日
17 ..	福智智能採購平台軟件V1.0	軟件	上海福智	2023SR0033529	2023年 1月6日
18 ..	福智貼標追溯系統軟件V1.0	軟件	上海福智	2023SR0033624	2023年 1月6日
19 ..	福智門禁管理系統軟件V1.0	軟件	上海福智	2023SR0032275	2023年 1月6日
20 ..	福智車輛預約系統軟件V1.0	軟件	上海福智	2023SR0033528	2023年 1月6日

## 附錄六

## 法定及一般資料

編號	版權	版權類型	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
21 ..	福智車輛道閘系統軟件 V1.0	軟件	上海福智	2023SR0033571	2023年 1月6日
22 ..	福智智能倉儲系統軟件 V1.0	軟件	上海福智	2023SR0033623	2023年 1月6日

### (d) 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而言屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

編號	域名	擁有人	註冊日期	屆滿日期
1 .....	fbpet.com	本公司	2010年5月21日	2026年6月10日
2 .....	fullpet.com.cn	本公司	2011年7月19日	2027年7月19日
3 .....	aibeipet.com	本公司	2013年8月28日	2026年8月28日
4 .....	bilepet.com	上海福益	2013年8月28日	2026年8月28日
5 .....	pinzhuo.com.cn	上海福益	2022年12月14日	2028年12月14日
6 .....	fuyielite.com	上海福益	2024年7月19日	2026年7月19日

### 3. 有關董事及主要股東的進一步資料

#### A. 董事合約及委任函的詳情

我們[已]與各董事訂立服務合約或委任函。該等服務合約及委任函的主要詳情包括(a)服務年期；(b)可根據其各自條款予以終止；及(c)爭議解決條款。該等服務合約及委任函可不時根據組織章程細則及適用的法律、規則及法規續新。

#### B. 董事酬金

除「董事及高級管理層－董事及高級管理層的薪酬」一節及附錄一會計師報告所載財務資料附註10所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，概無董事向本公司收取任何其他董事袍金、薪金及其他福利、酌情花紅及退休福利計劃供款。

根據現行安排，本公司截至2026年12月31日止年度應付董事的酬金總額將約為人民幣2.87百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

### C. 權益披露

#### (a) 主要股東於股份及相關股份中的權益及淡倉

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，董事並不知悉任何其他人士（董事或本公司最高行政人員除外）於[編纂]完成後須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文向本公司披露其於股份或相關股份中的任何權益或淡倉，或直接或間接於本公司或本集團任何成員公司已發行附表決權的股份中擁有10%或以上權益。

#### (b) 董事或本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），概無董事或本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部的條文知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文已取得或視作已取得的權益及淡倉），或須根據證券及期貨條例第352條記入該條所述登記冊的權益及／或淡倉，或須根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

#### (c) 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 於股份[編纂]後，概無董事或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、相關股份及債權證中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部的條文知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文取得或視作取得的權益及

淡倉)，或須根據證券及期貨條例第352條記入該條所述登記冊的權益及淡倉，或須根據上市公司董事進行證券交易的標準守則知會我們及聯交所的權益及淡倉；

- (b) 董事或本附錄「5.其他資料－D.專家資格」一節所列的任何人士概無於本文件日期仍然有效且對我們業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (c) 董事或本附錄「5.其他資料－D.專家資格」一節所列的任何人士概無於我們的發起中擁有權益，亦無於緊接本文件刊發前兩年內由我們收購或出售或出租予我們，或擬由我們收購或出售或出租予本公司的任何資產中擁有權益；
- (d) 本附錄「5.其他資料－D.專家資格」一節所列的任何人士概無：(i)於任何股份或我們任何附屬公司的任何股份中合法或實益擁有權益；或(ii)任何權利(不論是否可依法強制執行)認購或提名他人認購我們的證券；及
- (e) 概無董事或彼等的緊密聯繫人或任何就董事所知擁有我們已發行股本5%以上的本公司股東於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益。

#### 4. 股份激勵計劃

本公司於2018年11月28日採納一項僱員股份激勵計劃(「僱員股份激勵計劃」)，據此可向我們的合資格僱員授出股份獎勵，以作為鞏固我們在人力資源方面的競爭優勢及促進我們戰略性增長的激勵。截至最後實際可行日期，僱員股份激勵計劃項下並無尚未行使的股份獎勵，且不會根據僱員股份激勵計劃授出任何進一步股份獎勵。

## 5. 其他資料

### A. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或我們的附屬公司可能不會就遺產稅承擔重大責任。

### B. 訴訟

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，據董事所知，本集團任何成員公司並無任何待決或令其面臨威脅的重大（就本集團的財務狀況或經營業績而言）訴訟或申索。

### C. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[編纂]委員會申請批准H股[編纂]及買賣。本公司已作出一切必要安排，以使證券獲准納入[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。

根據本公司與獨家保薦人訂立的聘書，我們已同意就獨家保薦人作為本公司擬在香港聯交所[編纂]的保薦人向其支付[編纂]美元的費用。

### D. 專家資格

下述專家已各自就本文件的刊發發出書面同意書，同意按本文件所載形式及內容載入彼等的報告、函件及意見書副本或意見書概要（視乎情況而定）及引述彼等的名稱，且並無撤回彼等各自的書面同意書。

名稱	資格
國金證券(香港)有限公司.....	根據《證券及期貨條例》獲准從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合同交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就企業融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動
天健國際會計師事務所 有限公司.....	《專業會計師條例》(香港法例第50章)下的執業會計師

名稱	資格
	根據《會計及財務匯報局條例》(香港法例第588章) 註冊的公眾利益實體核數師
錦天城律師事務所 .....	本公司中國法律顧問
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

上述專家概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權，亦概無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(不論可否依法強制執行)。

#### E. 約束力

倘根據本文件提出任何申請，則本文件即具效力，於所有適用情況下令一切有關人士須受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條的所有條款(罰則條款除外)約束。

#### F. 雙語文件

本文件的中英文版本現根據《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》(香港法例第32L章)第4條所提供的豁免而分別刊發。

#### G. 發起人

本公司發起人包括本公司於2019年12月13日(於我們改制為股份有限公司前)的全部15名股東。除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述關聯交易向上述發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予現金、證券或利益。

#### H. 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。

**I. 開辦費用**

本公司並無產生重大開辦費用。

**J. 重大不利變動**

董事確認，截至本文件日期，自2025年12月31日以來，本公司的財務狀況或前景並未發生任何重大不利變動。

**K. 其他事項**

除本文件所披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們並無發行，亦並無同意發行任何繳足或部分繳足股份或借貸資本以換取現金或現金以外的代價；及(ii)並無就本公司的任何股份發行或出售授出佣金、折讓、經紀佣金或其他特別條款；
- (b) 本公司的股份或借貸資本概無購股權或獲有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 我們並無發行，亦並無同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 概無豁免或同意豁免未來股息的安排；
- (e) 本公司概無就任何優先購買權的行使或認購權的可轉讓性制定任何程序；
- (f) 我們的業務並無受到可能或已經對我們最近12個月的財務狀況產生重大影響的任何干擾；
- (g) 並無限制會影響我們自香港境外將利潤匯入香港或把資本調回香港；
- (h) 本公司並無股本或債務證券（如有）現時在任何證券交易所[編纂]或在任何交易系統買賣，現時亦並無尋求或同意尋求在任何證券交易所（香港聯交所除外）[編纂]或批准[編纂]；及
- (i) 本公司並無任何流通在外的可換股債務證券或債權證。