

附錄七

法定及一般資料

(A) 有關本集團的進一步資料

本公司註冊成立

本公司於1998年3月25日在中國註冊成立為有限責任公司，其後於2009年4月29日根據中國法律改制為股份有限公司。於最後實際可行日期，本我們的註冊股本為人民幣70,700,000元，分為70,700,000股[編纂]股份，每股面值為人民幣1.00元。

我們在香港的主要營業地點位於香港中環康樂廣場1號怡和大廈4樓。我們已根據公司條例第16部註冊為非香港公司。王女士及林芷晴女士已獲委任為本公司授權代表，負責在香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司在中國成立，我們須遵守中國相關法律及法規。中國相關法律法規及本公司公司文件的概要，分別載於本文件「監管概覽」及「附錄五」。

本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

我們的附屬公司的股本變動

公司資料概要及附屬公司詳情載於本文件附錄一的會計師報告。

緊接本文件日期前兩年內，任何附屬公司股本或註冊資本均未發生變化

股東會就[編纂]通過的決議案

於本公司2026年5月7日舉行的股東會上，股東通過以下決議案：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣0.25元的H股(經考慮股份拆細)(緊接[編纂]前生效)，且該等H股將於聯交所[編纂]；
- (b) 根據[編纂]將予[編纂]的H股數量；
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納公司文件，其將於[編纂]日期生效；及

附錄七

法定及一般資料

(d) 授權董事會處理關於(其中包括)H股[編纂]、[編纂]及[編纂]的所有相關事宜。

(B) 有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

以下並非於一般業務過程中訂立的合約由本公司或本集團任何成員公司，於本文件日期前兩年內訂立，並屬或可能屬重大合約：

(a) [編纂]。

知識產權

除下文所披露者外，於最後實際可行日期，概無其他對我們的業務屬重大或可能屬重大的知識產權。

(a) 商標

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或可能屬重大的商標：

編號	商標	擁有人	註冊地點	等級	註冊編號	屆滿日期
1.		本公司	中國	35	30368193	2029年2月13日
2.		本公司	中國	41	30374692	2029年2月13日
3.		本公司	中國	41	75137554	2034年6月6日
4.		本公司	中國	39	72112300	2034年1月20日
5.		本公司	中國	35	56501236	2032年2月6日
6.		本公司	中國	39	56497214	2032年3月13日
7.		本公司	中國	41	56496249	2032年7月13日

附錄七

法定及一般資料

編號	商標	擁有人	註冊地點	等級	註冊編號	屆滿日期
8.		本公司	中國	35	53786170	2032年7月13日
9.		本公司	中國	39	5934108	2030年7月27日
10.		本公司	中國	39	79147566	2035年1月13日
11.		本公司	中國	41	79152194	2035年1月13日
12.		本公司	中國	39	59134314	2032年3月13日
13.	汴梁清明上河園	本公司	中國	39	60930382	2032年8月6日
14.	大宋清園	本公司	中國	39	36918069	2029年12月6日
15.	大宋清園	本公司	中國	41	36938471	2029年12月13日
16.	宋朝礼物	本公司	中國	25	42058902	2030年10月27日
17.	清園东坡有礼	本公司	中國	28	84407205	2035年9月6日
18.	清明娃	本公司	中國	20	15925621	2036年2月13日
19.	王员外招婿	本公司	中國	41	53784600	2031年10月6日
20.	宋廷梦乐	本公司	中國	41	54312237	2031年10月6日
21.	大宋奇妙游	本公司	中國	39	59155574	2032年3月13日
22.	清明上河園上元灯会	本公司	中國	39	57854842	2032年8月6日
23.	清明上河·宋宴	本公司	中國	41	86540908	2036年2月13日
24.	清明上河·宋宴	本公司	中國	43	86538829	2036年2月13日
25.	清園孙羊正店	本公司	中國	43	50239355	2031年6月20日
26.	清園滿庭芳	本公司	中國	43	31809902	2029年3月20日

附錄七

法定及一般資料

於最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	申請名稱	類別	申請日期	申請地點
1.		本公司	35, 39, 41, 43	2026年2月2日	香港
2.		本公司	35, 39, 41, 43	2026年2月2日	香港
3.		本公司	35, 39, 41, 43	2026年2月13日	香港
4.		本公司	35, 39, 41, 43	2026年2月13日	香港

(b) 專利

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬或可能屬重大的專利：

編號	專利	註冊擁有人	類型	專利編號	授出日期
1.	燈籠外殼(金魚燈)	本公司	設計	ZL202130653009.3	2022年1月14日
2.	書籤(清園虹橋)	本公司	設計	ZL202130259994.X	2021年8月31日
3.	徽章(清園虹橋)	本公司	設計	ZL202130260024.1	2021年8月31日

(c) 著作權

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務屬重大的版權：

編號	版權	註冊擁有人	版權編號	註冊日期
1.	大宋•東京夢華標誌	本公司	國作登字-2018-F-00606134	2018年8月28日

附錄七

法定及一般資料

編號	版權	註冊擁有人	版權編號	註冊日期
2.	清明上河園標誌	本公司	國作登字-2018-F-00606133	2018年8月28日
3.	清園禮物	本公司	國作登字-2018-F-00634935	2018年10月9日
4.	十二生肖系列	本公司	國作登字-2019-F-00886245	2019年9月19日
5.	主轉台木偶系列	本公司	國作登字-2019-F-00889014	2019年9月24日
6.	牆繪圖畫系列	本公司	國作登字-2019-F-00887980	2019年9月24日
7.	東京夢華系列	本公司	國作登字-2019-F-00886252	2019年9月19日
8.	清明上河圖系列	本公司	國作登字-2019-F-00886251	2019年9月19日
9.	北宋名臣—青天包拯 系列	本公司	國作登字-2019-F-00886253	2019年9月19日
10.	李師師系列	本公司	國作登字-2019-F-0886254	2019年9月19日
11.	狸貓換太子系列	本公司	國作登字-2019-F-00886247	2019年9月19日
12.	水滸英雄系列	本公司	國作登字-2019-F-00886246	2019年9月19日
13.	岳飛精忠報國系列	本公司	國作登字-2019-F-00886248	2019年9月19日
14.	清園春風鋪面	本公司	國作登字-2020-F-00992729	2020年3月9日
15.	一朝步入畫卷一日夢回 千年	本公司	國作登字-2020-F-01067265	2020年7月13日
16.	《清明上河圖VR大空間》 場景系列	本公司	國作登字-2025-F-00158445	2025年5月21日
17.	《清明上河圖VR大空間》 角色系列	本公司	國作登字-2025-F-00158447	2025年5月21日
18.	《清明上河圖VR大空間》 劇本	本公司	國作登字-2025-A-00158446	2025年5月21日
19.	《清明上河圖VR大空間》 視頻	本公司	國作登字-2025-I-00158448	2025年5月21日

附錄七

法定及一般資料

(C) 有關本公司董事、主要行政人員及主要股東的進一步資料

權益披露

(a) 本公司董事及主要行政人員的權益

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)，本公司董事及主要行政人員概無於本公司或任何相關法團(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8分部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該等條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指登記冊的任何權益及／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知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉。

(b) 主要股東權益

(i) 於本公司的權益

除「主要股東」所披露者外，董事概不知悉任何其他人士於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，將於股份或本公司相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

(ii) 於本公司附屬公司的權益

於最後實際可行日期，據本公司董事深知，下列人士(本集團成員公司除外)於附屬公司股東會上擁有百分之十或以上投票權的權益：

附屬公司名稱	主要股東名稱	概約持股 百分比 (%)
清明上河園文旅研究院 ⁽¹⁾	鄭州賽博文化旅遊發展有限公司	35.0
清明上河園旅遊管理 ⁽¹⁾	符巍先生	35.0
清明上河園國際旅行社 ⁽¹⁾	朱艷麗女士	25.0

附錄七

法定及一般資料

附屬公司名稱	主要股東名稱	概約持股 百分比 (%)
河南雙宣文化傳媒 有限公司 ⁽¹⁾	開封市北部片區投資建設 有限公司	30.0

附註：

(1) 有關股權架構的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—公司及股權架構」。

服務合約

本公司[已]與各董事訂立服務合約或委任函，當中載有關於遵守相關法律法規、服務任期及爭議解決條文等事宜的條款。該等服務合約及委任函可根據本公司不時生效之公司文件及適用法律、規則及規例予以續期。

除上文所披露者外，概無董事已或擬與本集團任何成員公司訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或本集團任何成員公司可在不支付賠償(法定賠償除外)下終止的合約)。

董事薪酬

有關董事酬金的詳情，請參閱本文件附錄一「董事及高級管理層—董事及高級管理層的薪酬」一節及會計師報告附註13。

免責聲明

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 並無就認購或同意認購、或促致或同意促致認購本公司任何股份或債權證而支付任何佣金(但不包括支付給分包銷商的佣金)；及

附錄七

法定及一般資料

- (ii) 並無就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，且任何董事、發起人或專家並無收取任何有關付款或利益。
- (b) 除本文件所披露者外：
 - (i) 本公司或本集團任何成員公司並無發行任何發起人股份、管理層股份或遞延股份；
 - (ii) 概無任何董事或上述「— 其他資料 — 專家同意」一節所指名的專家，於本公司的發起中，或於緊接本文件日期前兩年內已經由本集團任何成員公司收購或出售、或向其租用，或擬由本集團任何成員公司收購或出售、或向其租用的任何資產中，直接或間接擁有任何權益；
 - (iii) 本公司或本集團任何成員公司並無任何銀行透支或其他類似債務；
 - (iv) 本公司或本集團任何成員公司並無任何租購承擔、擔保或其他重大或然負債；
 - (v) 本公司或本集團任何成員公司並無任何尚未行使的債權證；
 - (vi) 本公司目前並無在任何證券交易所上市，亦無在任何交易系統買賣；
 - (vii) 本集團任何成員公司的資本並無涉及任何期權，亦無任何協議（不論有條件或無條件）約定將該等資本置於期權之下；及
 - (viii) 於本文件日期，並無存續任何董事於其中擁有重大權益且對本集團業務而言屬重大的合約或安排。

(D) 其他資料

遺產稅

董事已獲告知，本公司或本集團任何成員公司不大可能承擔重大遺產稅責任。

訴訟

於最後實際可行日期，本集團任何成員公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁、行政程序或申索，而就本公司所知，亦無任何重大訴訟、仲裁、行政程序或申索正面臨或針對本集團任何成員公司提出或受到威脅。

附錄七

法定及一般資料

獨家保薦人

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委聘函，本公司已同意向獨家保薦人支付費用[編纂]美元，以讓其就建議於聯交所[編纂]擔任本公司的保薦人。

專家資格

本文件所載提供意見或建議的專家資格如下：

名稱	資格
招商證券(香港)有限公司	獲發牌可從事證券及期貨條例定義的第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6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的法團
德勤•關黃陳方會計師行	執業會計師 根據會計及財務匯報局條例註冊之公眾利益實體核數師
中倫律師事務所	本公司中國法律方面的法律顧問
灼識諮詢	獨立行業顧問
香港評值國際有限公司	物業估值師

專家同意

本附錄「專家資格」一節所述各專家已就本文件的刊發發出同意書，同意按彼等各自所載的形式及文義轉載其證明、函件、意見或報告及於本供股文件引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

上述專家概無持有本公司的任何股權或權利(無論可依法執行與否)，亦無持有本公司任何成員就認購或提名他人認購本公司或本公司任何成員公司證券的權利。

附錄七

法定及一般資料

約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件具有效力令所有相關人士須遵守公司(清盤及雜項條文)條例第44A及第44B條的所有適用條文(懲罰性條文除外)。

發起人

本公司的發起人為本公司於改制為股份有限公司前的各位股東。除本文件所披露者外，在本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易而向發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

雙語文件

本文件的中英文版本已按香港法例第32L章《公司(豁免公司及文件遵從條文)公告》第4條的豁免分別刊發。

倘本文件的中英文版本有任何歧異，概以英文版本為準。

前期開支

本公司概無產生任何重大前期開支。

合規顧問

我們已遵從上市規則第3A.19條，委任邁時資本有限公司為我們上市後的合規顧問。

無重大不利變動

董事確認，除本文件所披露者外，自2025年12月31日(即編製本集團最近期經審核綜合財務報表的日期)起，本集團的財務或交易狀況或前景並無重大不利變動。

H股持有人的稅項

買賣及轉讓於香港股東名冊分冊登記的股份將須繳納香港印花稅。每位買家及賣家各自繳納之現行稅率為代價或被購買或轉讓股份之公允價值(以較高者為準)之0.1%。

附錄七

法定及一般資料

其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 在本文件日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何股份或借貸資本，以現金或非現金代價全部或部分繳足；及(ii)概無就發行或出售本公司任何股份而授出任何佣金、折扣、經紀費或其他特別條款。
- (b) 本公司並無任何股份或貸款資本受購股權所規限，亦無已有條件或無條件同意將任何股份或貸款資本受購股權所規限。
- (c) 我們並未發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 概無任何程序以供行使任何優先購買權或認購權之可轉讓性；
- (f) 於過去12個月，我們的業務並無遭遇任何可能或已經對我們的財務狀況構成重大影響的干擾；
- (g) 概無影響將溢利從香港境外匯往香港或將資金從香港境外調往香港之限制；
- (h) 我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入[編纂]以進行結算及交收；及
- (i) 本公司並無未轉換的可換股債務證券或債權證。