

附錄四

法定及一般資料

有關本公司的其他資料

本公司成立

本公司於二零一四年三月十七日在中國成立為有限責任公司，並於二零二零年九月二十二日根據中國法律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99,813,213元。

本公司已於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1922室設立香港營業地點，並已於[•]根據《公司條例》第16部於香港登記為非香港公司。聯席公司秘書簡雋藝女士已獲委任為本公司於香港代表本公司接受法律程序文件及通知書的授權代表。本公司在香港接收法律程序文件的地址與我們在香港的主要營業地點相同。

由於我們在中國成立，我們的公司架構及組織章程細則受中國相關法律法規所規限。組織章程細則相關條文的概要載於「附錄三 – 組織章程細則概要」。

本公司股本變動

除「歷史、發展及公司架構 – 本公司之成立及主要股權變動」及「歷史、發展及公司架構 – [編纂]前投資」章節所披露者外，本公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無其他變動。

附屬公司的股本變動

公司資料概要及我們的附屬公司詳情載於本文件附錄一會計師報告。

於二零二四年七月二十二日，上海悅朗普網絡科技有限公司於中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣1,000,000元。

於二零二五年二月十九日，上海智匯坊網絡科技有限公司於中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣3,000,000元。

附錄四

法定及一般資料

除上文所披露者外，附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

股東決議案

根據於二零二六年六月十一日舉行的股東大會，下列決議案(其中包括)已獲正式通過(惟須待相關監管部門批准、備案及登記)：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，以及該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 擬發行H股的數目不超過[編纂]完成後本公司經擴大的已發行股本總數的[編纂]%，並授予[編纂](或其代表)不超過根據[編纂]所發行H股數目的[編纂]%的[編纂]；
- (c) 授權董事會及其獲授權人士處理(其中包括)與[編纂]、H股的[編纂]及[編纂]等相關事宜；
- (d) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權以購回於聯交所發行的H股，購回H股的總數不超過授予一般授權的決議案日期已發行H股總數(不包括庫存股份)的10%；
- (e) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權，以於截至下屆股東週年大會結束之日或股東通過特別決議案撤銷或更改上述授權之日(以較早者為準)止期間內的任何時間，按董事會全權酌情認為合適的條款及條件、目的及對象，配發、發行股份，或出售及／或轉讓持作庫存股份的股份，並對組織章程細則作出必要修訂；惟擬發行股份的數目不得超過授予一般授權的決議案日期已發行股份數目(不包括庫存股份)的20%；
- (f) 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程細則，該組織章程細則將於[編纂]起生效，並授權董事會根據相關法律法規及應聯交所及中國相關監管部門的要求對組織章程細則作出修訂；及
- (g) 董事會已獲授權處理與H股的發行及[編纂]等實施有關的所有相關事宜。

附錄四

法定及一般資料

有關購回本身證券的說明函件

以下各段包括(其中包括)聯交所規定就購回本身證券須載入本文件的若干資料。

(a) 購回理由

董事會認為購回股份將有利於及符合本公司及其股東的整體最佳利益。此舉可增強[編纂]對本公司的信心並對維持本公司於資本市場的聲譽起到積極作用。該等購回只會在董事會相信有關購回對本公司及其股東整體有利時方會進行。

購回股份後，本公司可註銷任何購回股份及／或將其持作庫存股，惟須取決於(其中包括)購回時的市況及其資本管理需求，而該等因素可能會因情況的變化而改變。

(b) 行使一般授權購回股份

待批准授予購回H股的一般授權之特別決議案於股東週年大會上獲通過後，董事會將獲授購回H股的一般授權直至有關期間結束。購回股份的一般授權將於以下較早日期屆滿：

- (i) 其於本公司將於下屆股東週年大會結束時將失效，除非該授權在該次大會上通過特別決議案有條件地或受條件規限下獲續期者除外；或
- (ii) 在本公司任何股東大會上通過特別決議案撤銷或更改該決議案下的授權。

此外，我們需就實際授予董事會購回授權(如適用)向相關政府部門完成登記及批准程序。全面行使一般授權購回H股(以截至[編纂]已發行的[編纂]股H股為基準且本公司將不會於[編纂]後舉行的下屆股東週年大會日期或之前配發及發行或購回任何H股)將導致本公司於有關期間最多購回[編纂]股H股，即最多為截至[編纂]已發行H股(不包括任何庫存股份)的[編纂]%。

附錄四

法定及一般資料

(c) 資金來源

於購回其股份時，本公司擬動用本公司內部資源(可能包括盈餘資金及保留溢利)中根據組織章程細則及中國適用的法律、規則及法規可合法作此用途的資金。

本公司獲其組織章程細則授權購回其股份。倘組織章程細則及適用法律及法規允許，將予購回的任何股份將被註銷或保留作庫存股。本公司不得以現金以外的代價或聯交所不時規定的交易規則以外的其他交收方式在聯交所購買證券。

(d) 暫停購回

上市公司在知悉內幕消息後任何時間直至有關消息獲公佈前，不得於聯交所購回其股份。尤其是，於緊接：(i)就批准公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期期間(不論上市規則有否規定)的業績舉行董事會會議的日期(根據上市規則最先通知聯交所的日期)；及(ii)發行人根據上市規則公佈其任何年度或半年度或季度或任何其他中期期間(不論上市規則有否規定)的業績的最後限期(以較早者為準)前一個月至業績公告日期止期間，公司不得在聯交所購回其股份，惟特殊情況除外。

(e) 緊密聯繫人及核心關連人士

董事(就其作出一切合理查詢後所深知)或任何彼等的緊密聯繫人目前概無意於購回股份的一般授權獲批准後將任何股份出售予本公司。

本公司概無接獲本公司核心關連人士知會，表示彼等目前有意向本公司出售股份，或承諾，倘購回股份的一般授權獲批准，將向本公司出售股份。

上市公司不得在知情的情況下於聯交所向核心關連人士(即公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等的緊密聯繫人)購買其股份及核心關連人士不得在知情的情況下向其出售所持有的公司股份權益。

(f) 購回股份之地位

視乎組織章程細則、上市規則及任何其他適用法律及法規而定，本公司購回的股份將註銷或保留作為庫存股份。

附錄四

法定及一般資料

(g) 收購影響

倘因購回任何股份而導致股東於本公司投票權之權益比例增加，則有關增加就收購守則而言將被視為一項收購。因此，股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固於本公司之控制權，並須根據收購守則第26條提出強制要約。

除上文所述者外，董事並不知悉根據購回股份的一般授權購回股份會導致收購守則項下的任何後果。

(h) 暫行措施

對於本公司存放於[編纂]有待在聯交所重售的任何庫存股，經董事會批准後，本公司將實施以下暫行措施，其中包括(但不限於)：

- (i) 促使其經紀不得向[編纂]發出在股東大會上就存放於[編纂]的庫存股投票的任何指示；
- (ii) 在股息或分派(如有及適用)的情況下，從[編纂]提取庫存股，並在股息或分派各情況下的相關記錄日期前，以其本身名義將該等股份重新登記為庫存股份或註銷該等股份；或
- (iii) 採取任何其他措施，確保其不會行使任何股東權利或收取任何權益(根據適用法律，倘該等股份以其自身名義登記為庫存股份，則該等權利或權益將被中止)。

(i) 一般事項

截至最後實際可行日期，本公司並無持有任何庫存股，且於[編纂]後將不會持有任何庫存股份。

倘於任何時間全面行使購回股份的一般授權，則可能會對我們的運營資金或資本負債狀況(與我們最近刊發的經審核賬目所披露的資本負債狀況相比較)造成重大不利影響。然而，董事不建議在對我們的運營資金或資本負債狀況構成重大不利影響的情況下，行使購回股份的一般授權。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則及中國適用法律行使購回股份的一般授權。有關購回本公司股份的說明函件及建議購回股份事宜均無任何異常之處。

附錄四

法定及一般資料

有關我們業務的進一步資料

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重大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]。

知識產權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對本集團的業務而言屬重大的知識產權。

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	已註冊商標	擁有人	註冊編號	類別	註冊地點	屆滿日期
1.		悦普網絡	45618396	35	中國	二零三零年十二月二十七日
2.	无涯子文化传媒	本公司	52393054	35	中國	二零三一年八月二十七日
3.	卓而文化传媒	本公司	52393053	35	中國	二零三一年八月二十七日
4.		本公司	24963926	35	中國	二零二八年十月六日
5.	悦普传媒集团	本公司	52393056	35	中國	二零三二年六月十三日
6.	YEPESH	本公司	62190779	35	中國	二零三二年七月十三日
7.		本公司	62196454	35	中國	二零三二年七月十三日

附錄四

法定及一般資料

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊或獲授權使用以下我們認為對業務而言屬重大的專利：

序號	專利說明	註冊擁有人	註冊地點
1.	文本處理模型的訓練裝置和方法	悅普網絡	中國

著作權

截至最後實際可行日期，我們具有以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的著作權：

序號	著作權名稱	註冊擁有人	註冊地點
1.	傳播策略決策系統	悅普網絡	中國
2.	傳播效能監測預警系統	悅普網絡	中國
3.	創意靈感智能推薦系統	悅普網絡	中國
4.	社交影響力評估軟件	悅普網絡	中國
5.	消費者需求感知平台	悅普網絡	中國
6.	營銷活動自動化執行軟件	悅普網絡	中國

域名

截至最後實際可行日期，我們具有以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的已註冊互聯網域名：

序號	域名	註冊擁有人
1.	www.eshyp.com	本公司

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無對我們的業務而言屬重大的其他知識產權。

附錄四

法定及一般資料

有關董事、高級管理層及主要股東的進一步資料

本公司董事及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「主要股東」一節及下文所披露者外，緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使)，就本公司股份於聯交所[編纂]後，本公司董事及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(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會我們及聯交所的任何權益及淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或(ii)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及淡倉，或(iii)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我們及聯交所的任何權益及淡倉如下：

於股份及相關股份的權益

董事／ 最高行政人員姓名	職位	身份／權益性質	股份概況 ⁽¹⁾	股份數目	佔股本總額 的概約持股 百分比 ⁽²⁾
林先生	董事長、 執行董事兼總 經理	實益擁有人	H股(L)	[編纂]	[編纂]%
蔡永輝先生	執行董事兼副總 經理	實益擁有人	H股(L)	[編纂]	[編纂]%
鮑秀雲女士	執行董事兼 首席運營官	於受控法團的 權益 ⁽³⁾	H股(L)	[編纂]	[編纂]%

附註：

- (1) 全部所示權益均為好倉。
- (2) 此乃基於緊隨[編纂]完成後已發行合共[編纂]股H股計算，原因為全部[編纂]股未上市股份將轉換為H股，並將根據[編纂]發行[編纂]股H股(假設[編纂]未獲行使)。
- (3) 鮑秀雲女士為上海韻程之普通合夥人，上海韻程為於中國境內成立之有限合夥企業，於最後實際可行日期持有9,776,160股H股。因此，鮑女士根據證券及期貨條例被視為於上海韻程所持股份中擁有權益。概無上海韻程的有限合夥人持有合夥權益逾三分之一。

附錄四

法定及一般資料

主要股東於股份中的權益

除「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]完成後及未計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股，我們的董事並不知悉任何其他人士將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及第3分部條文須向我們及香港聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司10%或以上已發行的有表決權的股份中擁有權益。

於本集團其他成員公司中主要股東的權益

姓名／名稱	權益性質	本集團成員公司名稱	持有已註冊 資本金額 (人民幣)	佔本集團成員公司 權益概約百分比 (%)
宗裔 ⁽¹⁾	實益擁有人	上海令行文化傳媒有限公司 (「上海令行」)	4,000,000	40
朗冠(上海)廣告 有限公司 ⁽²⁾	實益擁有人	上海悅朗普網絡科技有限公司 (「上海悅朗普」)	400,000	40
俞松青 ⁽²⁾	於受控制法團的 權益	上海悅朗普	400,000	40
黃鑫 ⁽³⁾	實益擁有人	成都辰木新聲傳媒科技有限公司 (「成都辰木」)	4,900,000	49
廣州千顆星科技有限 公司 ⁽⁴⁾	實益擁有人	廣州阿海德數字科技有限公司 (「廣州阿海德」)	4,500,000	45
陳迎 ⁽⁴⁾	於受控制法團的 權益	廣州阿海德	4,500,000	45

附註：

- 截至最後實際可行日期，上海令行由本公司擁有60%股份，以及由上海令行的監事兼主要股東宗裔擁有40%的股份。
- 截至最後實際可行日期，上海悅朗普由本公司擁有60%股份，以及由朗冠(上海)廣告有限公司擁有40%股份，而朗冠(上海)廣告有限公司則由俞松青控制。據董事所深知，鑒於上海悅朗普根據上市規則第14A.09條規定屬於非重大附屬公司，朗冠(上海)廣告有限公司及俞松青均為獨立第三方，而非附屬公司層面的關連人士。

附錄四

法定及一般資料

3. 截至最後實際可行日期，成都辰木(i)由本公司擁有51%股份，以及(ii)由黃鑫擁有49%股份。據董事所深知，鑒於成都辰木根據上市規則第14A.09條規定屬於非重大附屬公司，黃鑫為獨立第三方，而非附屬公司層面的關連人士。
4. 截至最後實際可行日期，廣州阿海德(i)由本公司擁有55%的股份；(ii)由廣州千顆星科技有限公司擁有45%股份，而該公司由廣州阿海德一名主要股東陳迎控制。

除上文所載及本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，我們的董事並不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成後直接或間於有本集團其他成員公司(本公司除外)10%或以上已發行有表決權的股份中擁有權益。

董事的服務合約及委任函詳情

我們[已]就(其中包括)遵守相關法律法規、組織章程細則及適用仲裁條款分別與各董事[訂立]服務合約或委任函。

除上文所披露者外，我們並未與任何董事就彼等各自擔任董事的職位訂立，亦無建議訂立任何服務合約(於一年內屆滿或僱主於一年內可在毋須作出賠償(法定補償除外)的合約除外)。

董事薪酬

除「董事及高級管理層」及載於附錄一的會計師報告附註8所披露者外，截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個財政年度，概無董事取得我們提供的其他實物利益薪酬。

免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或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根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的任何權益或淡倉，或H股於聯交所[編纂]後，根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉；

附錄四

法定及一般資料

- (b) 董事概不知悉任何人士(並非本公司董事或最高行政人員)將在緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後(未計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何H股)後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及第3分部條文須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接於本集團任何成員公司10%或以上已發行的有表決權的股份中擁有權益；
- (c) 概無董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司5%以上已發行股份的股東於本集團的五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無董事或本附錄「專家資格」所列的任何一方：
 - i. 於我們的發起過程中，或於緊接本文件日期前兩年內我們已收購或出售或租賃，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權益；或
 - ii. 於本文件日期存續且對我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

[編纂]前股權激勵平台

1. 背景

上海韻程乃作為本公司[編纂]前股權激勵平台而成立，旨在獎勵本公司核心員工及高級管理層成員對本公司所作的貢獻，並鼓勵彼等為本公司提供長期、穩定的服務。

[編纂]前股權激勵平台的各名有限合夥人(「該等有限合夥人」，各稱「有限合夥人」)根據其有限合夥協議(「有限合夥協議」)透過上海韻程合夥權益的方式而間接持有本公司股份。該等相關合夥權益根據相關合夥權益的股權激勵協議或轉讓協議(「授出協議」)授出。各名有限合夥人須受有限合夥協議及相關授出協議的條款及限制所規限。誠如下文進一步闡釋，[編纂]前股權激勵平台或有限合夥協議及授出協議項下的激勵安排不受上市規則第17章規定約束，原因為於[編纂]後將不會根據該等安排授予任何獎勵。

附錄四

法定及一般資料

2. 股份最高數目

截至最後實際可行日期，[編纂]前股權激勵平台持有本公司9,776,160股股份，佔截至最後實際可行日期已發行股份總數約9.80%。於[編纂]完成後，[編纂]前股權激勵平台將持有[編纂]股H股，佔緊隨[編纂]完成後本公司已發行H股總數約[編纂]%(假設[編纂]並無行使)。

3. 轉讓／退出限制

根據授出協議，自相關激勵日期起直至本公司完成[編纂]為止，承授人轉讓任何相關激勵需受下列條件規限：(i)任何轉讓須取得[編纂]前股權激勵平台普通合夥人的事先書面同意；及(ii)受讓人不得為本公司或其附屬公司的競爭對手(由普通合夥人釐定)，或與本公司或其附屬公司存在利益衝突的任何實體。

根據授出協議，創辦人有權(但無義務)在發生下列任何事件時按承授人原先支付的價格從相關承授人購回任何尚未歸屬激勵：(i)承授人因違反法律法規、專業失當、披露機密資料、疏忽或玩忽職守，或任何其他損害本公司或其任何附屬公司利益或聲譽的行為而遭解僱；(ii)承授人因績效考核不達標或無法履行職務而遭解僱；(iii)本公司或其任何附屬公司選擇在承授人的僱傭合約到期後不予續約；(iv)承授人因其他原因已不再受僱於本公司或其任何附屬公司；或(v)承授人因刑事罪行或其他原因無法繼續受僱。

4. 合夥權益詳情

截至最後實際可行日期，所有[編纂]前股權激勵平台的合夥權益均已獲認購。截至最後實際可行日期，該等相關合夥權益相當於合共9,776,160股股份，佔已發行股本總額約9.80%。於[編纂]後，將不再授出獎勵，因此[編纂]前股權激勵平台將不會導致股東於[編纂]後的股權被攤薄。

截至最後實際可行日期，上海韻程由其普通合夥人鮑秀雲女士(我們的執行董事)持有16.40%的股權。其餘合夥權益由七名有限合夥人持有，包括：(i)兩名執行董事，即林先生及蔡先生，分別持有約24.24%及9.96%的合夥權益；及(ii)本公司五名現任及前任員工，合共持有約49.40%的合夥權益。

附錄四

法定及一般資料

其他資料

遺產稅

董事已獲告知，本公司或其任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

訴訟

截至最後實際可行日期，本集團並無任何成員公司涉及任何重大訴訟、仲裁、行政程序或索賠，就我們所知，亦無任何針對或由本集團任何成員公司提出而懸而未決或面臨威脅的重大訴訟、仲裁、行政程序或索賠。

籌備費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大籌備費用。

發起人

本公司的所有發起人為緊接本公司於二零二零年九月二十二日改制為股份有限公司前本公司的當時股東。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]及本文件所述相關交易而已向或擬向上述發起人支付、配發或給予現金、證券或利益。

H股持有人的稅項

香港印花稅目前按H股的代價或市值(以較高者為準)之0.10%從價稅率徵收，買方須就每次購買任何香港證券(包括H股)繳納，而賣方則須就每次出售任何香港證券(包括H股)繳納(換言之，涉及H股的一般買賣交易目前合共須繳納0.20%的印花稅)。此外，任何H股轉讓文件目前均須繳納5.00港元的定額印花稅。倘其中一方為香港境外居民且未繳付其應付的從價印花稅，則未繳付的稅款將於轉讓文件(如有)上予以評定，並由承讓人繳付。倘未於到期日或之前繳繳印花稅，則可能被處以最高達應繳稅款十倍的罰款。

無重大不利變動

董事確認，截至最後實際可行日期，自二零二五年十二月三十一日(即載於本文件附錄一會計師報告之報告期末)起，本集團的財務、運營或交易狀況或前景概無出現任何重大不利變動。

附錄四

法定及一般資料

專家資格

以下為提供本文件所載意見或建議的專家資格：

名稱	資格
招商證券(香港)有限公司	一家根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(證券諮詢)、第6類(企業融資諮詢)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團
摩根路易斯律師事務所	本公司有關美國制裁與出口管制法律的法律顧問
安永會計師事務所	根據《會計及財務匯報局條例》的執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
北京市通商律師事務所	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	獨立行業顧問

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司或我們任何附屬公司擁有任何股權，亦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)。

專家同意書

本附錄「專家資格」所述的每名專家已各自就本文件的刊發發出書面同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或意見及／或提述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

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準則。根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，就獨家保薦人擔任有關於聯交所[編纂]的保薦人服務而應付獨家保薦人的費用總額為500,000美元。

附錄四

法定及一般資料

購回股份的限制

有關本公司購回股份限制的詳情，請參閱「附錄三－組織章程細則概要」。

約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令一切有關人士受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條所有條文(罰則條文除外)約束。

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，本文件分別以英文及中文刊發。

其他事項

除本文件另行披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內：
 - (i) 本公司或其任何附屬公司尚未發行或同意發行、或建議全部或部分以現金或現金以外的代價支付的股份或借貸資本；
 - (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或有條件或無條件同意附有購股權；
 - (iii) 並無就發行或出售本公司或其任何附屬公司任何股份而給予佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
 - (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司的任何股份或債權證而支付或應付佣金；
- (b) 本公司或其任何附屬公司概無創始人、管理層或遞延股份，亦無任何債權證；
- (c) 概無任何由本公司租用或出租且租期超過一年，而就本公司業務而言屬重大之廠房租賃或租購合約；

附錄四

法定及一般資料

- (d) 於本文件日期前12個月內，本集團的業務並無出現可能對或已經對本集團的財務狀況產生重大影響的中斷情況；
- (e) 概無影響我們從香港境外將利潤匯入或資本調回香港的任何限制；
- (f) 本公司並無任何發行在外的可轉換債務證券或債權證；
- (g) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (h) 本公司的股本及債務證券概無在任何其他證券交易所[編纂]或[編纂]，亦無正在或建議尋求上市或獲准買賣；
- (i) 本公司為一家股份有限公司，受中國公司法所規限；及
- (j) 本公司已採納上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定的董事進行證券交易的行為守則。