

附錄六

法定及一般資料

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司的註冊成立

本公司於2017年12月27日根據中國公司法在中國註冊成立為有限責任公司，並於2019年12月31日改制為股份有限公司。我們的註冊辦事處為中國廣西壯族自治區欽州市靈山縣三海街道十里工業園。我們已於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室設立營業地點，並已於●根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。蔡敏儀女士已獲委任為本公司授權代表，以代表本公司在香港接收法律程序文件及任何通知。

由於本公司於中國成立，我們的營運、公司架構及組織章程細則須遵守中國相關法律法規。中國相關法律法規若干方面及我們的組織章程細則的概要，分別載於本文件「監管概覽」一節及本文件「附錄五－組織章程細則概要」。

2. 本公司股本變動

除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本概無變動。

3. 我們附屬公司的股本變動

以下載列於緊接本文件日期前兩年內我們附屬公司的股本變動：

於2024年7月16日，百菲(南寧)銷售有限公司成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。

於2024年8月26日，塞上百菲的註冊資本由人民幣8,800,000元增加至人民幣40,000,000元。其註冊資本於2024年9月11日進一步增加至人民幣100,000,000元，於2025年2月14日增加至人民幣120,000,000元，並於2025年6月30日增加至人民幣180,000,000元。

於2024年9月13日，廣西百菲牧業有限公司成立，註冊資本為人民幣300,000,000元。

於2024年9月30日，廣西貴港百菲奶牛養殖有限公司成立，註冊資本為人民幣50,000,000元。

於2024年10月14日，湖南百菲新鮮乳品有限公司成立，註冊資本為人民幣2,000,000元。

於2024年10月28日，百菲(長沙)銷售有限公司成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。

於2025年2月19日，醇菲電子商務科技(杭州)有限公司成立，註冊資本為人民幣5,000,000元。

於2025年3月3日，百菲(溫州)銷售有限公司成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

於2025年3月18日，百菲(上海)乳製品銷售有限公司成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。

於2025年3月26日，百菲(杭州)銷售有限公司成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。

於2025年3月31日，浙江百菲山海觀光牧場有限公司成立，註冊資本為人民幣50,000,000元。

於2025年7月10日，廣西百菲天瑞種業有限公司成立，註冊資本為人民幣20,000,000元。

於2026年4月29日，廣西百色百菲奶牛養殖有限公司成立，註冊資本為人民幣10,000,000元。

於2026年6月25日，鉅朗包裝成立，註冊資本為人民幣10,000,000元。

除本附錄上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本概無變動。

4. 本公司於2026年7月8日舉行的臨時股東會

根據我們的股東於2026年7月8日舉行的臨時股東會，我們的股東已通過(其中包括)以下決議案：

- (a) 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]；
- (b) 根據[編纂]將予[編纂]的H股數目不得超過緊隨[編纂](於行使[編纂]前)擴大後本公司已發行股本總額的[編纂]%，並授予[編纂]不超過上述將[編纂]H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，組織章程細則已獲批准及採納，並將於[編纂]生效，以及授權董事會及其授權人士根據相關法律法規及應聯交所及相關中國監管機構的要求修訂組織章程細則；及
- (d) 董事會及其授權人士已獲授權處理與(其中包括)[編纂]、[編纂]H股及[編纂]有關的所有相關事宜。

5. 回購限制

詳情請參閱「附錄四－主要法律及監管條文概要」及「附錄五－組織章程細則概要」。

6. 公司重組

本公司並無經歷任何公司重組。有關本公司歷史及發展的進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構」。

附錄六

法定及一般資料

B. 有關本公司業務的其他資料

1. 重大合約概要

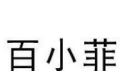
於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立以下屬重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

(a) [編纂]。

2. 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本集團業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊號	註冊擁有人	註冊地點	類別	屆滿日期
1.		9775375	本公司	中國	29	2034年7月13日
2.		75537296	本公司	中國	16	2034年6月6日
3.		75534727	本公司	中國	18	2034年6月6日
4.		75540493	本公司	中國	42	2034年5月20日
5.		56716477	本公司	中國	29	2032年4月13日
6.		39800266	本公司	中國	30	2030年3月13日
7.		13927864	本公司	中國	29	2027年2月20日
8.		58453226	本公司	中國	29	2032年2月13日
9.		58457193	本公司	中國	32	2032年2月13日
10.		62345275	本公司	中國	32	2032年8月20日
11.		62340521	本公司	中國	29	2032年8月20日
12.		9775374	本公司	中國	29	2032年11月27日
13.		56716486	本公司	中國	29	2032年5月13日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編 號	商 標	註 冊 號	註 冊 擁 有 人	註 冊 地 點	類 別	屆 滿 日 期
14.	BONUS	56728669	本 公 司	中 國	29	2032年3月13日
15.		35930647	本 公 司	中 國	29	2031年1月27日
16.		56730841	本 公 司	中 國	29	2032年1月6日
17.		53519032	本 公 司	中 國	29	2031年12月13日
18.		53536196	本 公 司	中 國	29	2031年12月13日
19.		43203567	本 公 司	中 國	29	2031年10月20日
20.		53523118	本 公 司	中 國	29	2031年9月20日
21.		84865963	本 公 司	中 國	29	2035年12月6日
22.		79687221	本 公 司	中 國	29	2035年12月27日
23.	百 菲	58550508	本 公 司	中 國	30	2032年4月20日
24.	百 菲	58565821	本 公 司	中 國	29	2032年7月6日
25.	醇 菲	25688477	本 公 司	中 國	29	2028年7月27日
26.	醇 菲	84597151	本 公 司	中 國	30	2035年12月14日
27.	醇 菲	84590430	本 公 司	中 國	29	2035年12月20日
28.	醇 菲	85443476	本 公 司	中 國	42	2035年12月20日
29.	醇 菲	85411226	本 公 司	中 國	18	2035年12月6日
30.		84600862	本 公 司	中 國	29	2036年2月27日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編 號	商 標	註 冊 號	註 冊 擁 有 人	註 冊 地 點	類 別	屆 滿 日 期
31.	醇菲	85416580	本 公 司	中 國	16	2036年2月27日
32.	水牛哞哞哒	84538485	本 公 司	中 國	29	2035年10月13日
33.	水牛哞哞哒	84541049	本 公 司	中 國	30	2035年10月13日
34.	水牛哞哞哒	84531067	本 公 司	中 國	32	2035年10月13日
35.	水牛哞哞哒	77167819	本 公 司	中 國	32	2034年8月20日
36.	水牛哞哞哒	79034725	本 公 司	中 國	29	2034年12月6日
37.	水牛哞哞	77154507	本 公 司	中 國	32	2035年7月20日
38.	水牛哞哞	78510314	本 公 司	中 國	30	2034年11月6日
39.	水牛哞哞	78505168	本 公 司	中 國	42	2034年11月6日
40.		84452475	本 公 司	中 國	29	2035年10月6日
41.		84473807	本 公 司	中 國	30	2035年10月6日
42.		84465772	本 公 司	中 國	32	2035年10月6日
43.		84165622	本 公 司	中 國	29	2035年9月6日
44.		83411020	本 公 司	中 國	29	2035年7月27日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

(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本集團業務屬重大或可能屬重大的專利：

編號	專利名稱	專利號	註冊 擁有人	註冊 地點	類型	申請日期
1...	小型牛奶灌裝生產線	ZL201610033872.7	本公司	中國	發明	2016年1月19日
2...	奶牛誘食劑	ZL201310082722.1	本公司	中國	發明	2013年3月15日
3...	一種保健牛奶及製備方法	ZL201310543753.2	本公司	中國	發明	2013年11月6日
4...	一種可磁性回收核殼水凝膠微球及其製備方法與應用	ZL202510216136.4	浙江百菲	中國	發明	2025年2月26日
5...	一種納米孔過濾分離介質及其製備方法與應用	ZL202510208149.7	浙江百菲	中國	發明	2025年2月25日
6...	一種雙功能改性納米孔膜及其製備方法與在水牛乳生產中的應用	ZL202510182197.3	浙江百菲	中國	發明	2025年2月19日
7...	一種含有益生菌的豌豆III型抗性澱粉發酵乳製品及其應用	ZL202510210449.9	浙江百菲	中國	發明	2025年2月25日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利名稱	專利號	註冊 擁 有 人	註冊 地 點	類 型	申 請 日 期
8...	一種基於絲素／玉米醇溶蛋白的雙重蛋白納米膠囊及其製備方法與應用	ZL202510208151.4	浙江百菲	中國	發明	2025年2月25日
9...	一種含DHA藻油膠囊的調製乳及其製備方法	ZL202311688855.3	本公司	中國	發明	2023年12月11日
10..	仙人掌畢赤酵母YM51-1及其在乾型混菌發酵乳清酒中的應用	ZL202510480550.6	本公司、廣西水牛研究所	中國	發明	2025年4月17日
11..	可協同治療功能性便秘的副乾酪乳酪桿菌、塔格糖組合物	ZL202510224390.9	浙江百菲	中國	發明	2025年2月27日
12..	一種促進肌肉生成的組合物及其應用	ZL202511134557.9	浙江百菲	中國	發明	2025年8月14日
13..	馬克思克魯維酵母YF51-1及其在半幹型發酵乳清酒中的應用	ZL202510480199.0	本公司，廣西水牛研究院	中國	發明	2025年4月17日
14..	牛奶飲品生產用發酵罐	ZL202020044682.7	本公司	中國	實用 新型	2020年1月9日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利號	註冊 擁有人	註冊 地點	類型	申請日期
15 ..	牛奶灌裝機清潔器	ZL202120483087.8	本公司	中國	實用 新型	2021年3月5日
16 ..	一種收集散落物的電子天平	ZL202420852577.4	本公司	中國	實用 新型	2024年4月23日
17 ..	一種牛奶橫封包裝機	ZL202421173777.3	本公司	中國	實用 新型	2024年5月28日
18 ..	一種減少熱量逃逸的水浴鍋	ZL202420924638.3	本公司	中國	實用 新型	2024年4月30日
19 ..	一種兼容多規格尺寸的牛奶盒出包機構	ZL202421338335.X	本公司	中國	實用 新型	2024年6月13日
20 ..	一種便捷包裝盒	ZL202222395434.9	浙江百菲	中國	實用 新型	2022年9月8日
21 ..	一種包裝盒	ZL202222389024.3	浙江百菲	中國	實用 新型	2022年9月8日

(c) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務屬重大或可能屬重大的域名：

編號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1	bqsnn.com	本公司	2028年1月13日
2	百菲酪.網址	本公司	2030年2月28日
3	百菲酪.在線	本公司	2032年12月15日
4	baifeilao.com	本公司	2031年5月12日

C. 有關我們的董事、行政總裁及主要股東的進一步資料

1. 服務合約

各董事已與本公司訂立服務合約。該等服務合約的主要詳情包括(i)服務年期；及(ii)終止條文。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務合約(相關僱主可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

附錄六

法定及一般資料

2. 董事薪酬

除本文件「董事及高級管理人員—董事及高級管理人員的薪酬」一節所披露者外，於截至2025年12月31日止三個年度各年及截至2026年3月31日止三個月，概無董事自本公司收取其他薪酬或實物利益。

3. 董事及最高行政人員的權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，概無本公司董事或本公司最高行政人員於本公司或本公司任何相聯法團(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有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及／或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登載於該條所指登記冊內的權益及／或淡倉，或H股於聯交所[編纂]後，根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司的權益及／或淡倉如下：

股東名稱	權益性質	股份說明	於最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)		
			數目 ⁽¹⁾	於本公司的 概約權益 百分比	數目 ⁽¹⁾	於內資股 或H股的 概約權益 百分比 (如適用)	於本公司的 概約權益 百分比 ⁽²⁾
吳守允先生 ⁽³⁾	實益擁有人	內資股	415,700	0.25%	415,700	0.25%	[編纂]%
	於受控法團的權益	內資股	145,587,353	87.97%	145,587,353	87.97%	[編纂]%
	與他人共同持有的權益	內資股	277,133	0.17%	277,133	0.17%	[編纂]%
	總計		146,280,186	88.39%	146,280,186	88.39%	[編纂]%
吳聯僑先生 ⁽⁴⁾	實益擁有人	內資股	277,133	0.17%	277,133	0.17%	[編纂]%
	與他人共同持有的權益	內資股	146,003,053	88.22%	146,003,053	88.22%	[編纂]%
	總計		146,280,186	88.39%	146,280,186	88.39%	[編纂]%

附註：

- (1) 所有權益均為好倉。
- (2) 計算乃基於[編纂]後已發行的165,502,400股內資股及[編纂]股H股的總數(假設[編纂]未獲行使)。
- (3) 於最後實際可行日期，(i)吳守允先生直接持有415,700股內資股；(ii)因吳守允先生於百菲投資持有約99.59%的權益，吳守允先生被視為於百菲投資持有的145,587,353股內資股中擁有權益；及(iii)憑藉一致行動協議，吳守允先生被視為於吳聯僑先生直接持有的277,133股內資股中擁有權益。有關一致行動協議的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—一致行動協議」。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

- (4) 於最後實際可行日期，(i)吳聯僑先生直接持有277,133股內資股；及(ii)憑藉一致行動協議，吳聯僑先生被視為於吳守允先生持有的146,003,053股內資股(包括吳守允先生直接持有的415,700股內資股及透過百菲投資間接持有的145,587,353股內資股)中擁有權益。有關一致行動協議的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—一致行動協議」。

4. 主要股東的權益披露

(a) 於本公司股份的權益

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，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無變動)，董事並不知悉任何人士(董事或最高行政人員除外)將於我們的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分部的條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有本公司或本集團任何其他成員公司已發行有投票權股份10%或以上的權益。

(b) 於本公司附屬公司的權益

除下表所披露者外，董事並不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成後，於本集團的任何成員公司(本公司除外)在任何情況下均有權於股東會上投票的任何類別股本面值中擁有10%或以上權益：

我們的附屬公司	擁有10%或以上 權益的人士	股權概約 百分比 (%)
塞上百菲	馬佳慧女士	40.00
廣西百菲新鮮乳製品....	張旭光先生	30.00
	莫仁梅女士	22.00
湖南百菲新鮮乳品.....	程雲先生	30.00
	武漢柏順供應鏈 有限公司	20.00
	湖南五度貿易 有限公司	10.00
鉅朗包裝	廣西南寧市萬豪 佳鑫紙業有限 責任公司	33.00
廣西百菲天瑞種業 有限公司	廣西天瑞農牧有限 公司	30.00

附錄六

法定及一般資料

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或本附錄「D.其他資料-6.專家資格」一節所列任何人士於本公司的發起中，或於緊接本文件日期前兩年內已由本公司收購或出售或租賃予本公司，或擬由本公司收購或出售或租賃予本公司的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (b) 概無董事於對我們的業務而言屬重大且於本文件日期仍然生效的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (c) 概無董事知悉任何人士(本公司董事或最高行政人員除外)將於緊隨[編纂]完成後，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3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉；
- (d) 概無董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股本5%以上權益的股東於本公司五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及
- (e) 概無董事為於本公司股本中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益的公司的董事或僱員。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，根據中國法律，本公司或其任何附屬公司不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

於最後實際可行日期，我們並無參與任何具重要性的訴訟、仲裁或索償，且據我們所知，董事並不知悉本集團任何成員公司有任何懸而未決或面臨威脅的具重要性的訴訟、仲裁或索償，而該等訴訟、仲裁或索償整體而言會對本集團的經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向香港聯交所申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股[編纂]及[編纂]。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。根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，我們就其作為保薦人就於香港聯交所[編纂]提供的服務而應付予獨家保薦人的費用為1,000,000美元。

4. 合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問。

附錄六

法定及一般資料

5. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何開辦費用。

6. 專家資格

於本文件提供意見及／或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)的資格如下：

姓名	資格
廣發融資(香港)有限公司	可進行《證券及期貨條例》所界定的第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
競天公誠律師事務所	本公司中國法律顧問
國衛會計師事務所有限公司	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問
泰和泰律師事務所	本公司中國網絡安全及數據保護法律顧問
亞太評估諮詢有限公司	獨立生物資產評估師

7. 專家同意書

本附錄「D.其他資料—6.專家資格」所指的專家已發出且並無撤回其各自的書面同意，同意按本文件所載的形式及文義刊發本文件，當中載有其報告及／或函件(視情況而定)以及對其名稱的提述。

上述專家概無於本公司任何成員公司擁有任何股權，或擁有權利(不論可否依法強制執行)認購或提名他人認購本公司任何成員公司的證券。

8. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件具有使所有有關人士在適用情況下受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有條文(刑事條文除外)約束的效力。

9. 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條規定的豁免分開刊發。

附錄六

法定及一般資料

10. 無重大不利變動

我們的董事確認，自2026年3月31日以來及截至本文件日期，我們的財務狀況或前景並無任何重大不利變動。

11. H股持有人的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司[編纂]上進行(包括該等交易於香港聯交所進行的情況)，則須繳納香港印花稅。目前就該等出售、購買及轉讓向買賣雙方各自收取的香港印花稅稅率為代價或(倘較高)所出售或轉讓H股的公允價值的0.1%。

12. 發起人

本公司的發起人為百菲投資、吳守允先生、吳聯僑先生及吳珊珊女士。有關詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」一節。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述相關交易向發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

13. 雜項

除本文件所披露者外：

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 概無發行或同意發行或建議發行本公司的任何股本或貸款資本或債權證以換取現金，或以現金以外或其他方式悉數或部分繳足；
- (ii) 本公司概無股本或貸款資本(如有)附有購股權或已同意有條件或無條件地附有購股權；及
- (iii) 概無就發行或出售本公司的任何股份而授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；

(b) 本公司並無發行或同意發行創辦人股份、管理層股份或遞延股份；

(c) 本公司概無任何未償還的可換股債務證券或債權證；

(d) 概無任何安排豁免或同意豁免未來股息；

(e) 於緊接本文件日期前12個月內，我們的業務概無發生可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響的任何中斷；及

(f) 概無行使任何優先購買權或轉讓認購權的程序。