1. 關於本公司及其子公司的進一步資料

A. 本公司註冊成立

本公司於2011年9月22日在中國註冊成立為有限責任公司，並於2017年4月25日根據中國法律改制為股份有限公司。本公司的註冊地址為湖南省長沙市望城區橋驛鎮湖南軍信環保股份有限公司辦公大樓。

本公司已於香港設立營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1915室，並已於2025年8月8日根據《公司條例》第16部註冊為非香港公司。賴天恩女士已獲委任為本公司於香港的授權代表及本公司於香港接收法律程序文件的代理，其通訊地址與本公司於香港的營業地點相同。

由於我們於中國成立，我們的公司架構及組織章程細則受中國相關法律法規約束。有關我們組織章程細則的相關條文概要，請參閱本文件附錄五「《公司章程》概要」一節。請參閱本文件附錄四「主要法律及監管規定概要」一節，以了解中國法律法規若干相關方面的概要。

B. 本公司的股本變動

本公司於2011年9月22日成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣30,000,000元。以下載列本公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動：

於2025年4月18日，董事會決議通過一項計劃，以在未來12個月使用內部資金從二級市場回購A股，藉以根據任何未來員工持股計劃或股份激勵計劃授出該等回購的A股（「**2025年股份回購計劃**」）。2025年股份回購計劃自董事會批准回購計劃起12個月內有效。根據2025年股份回購計劃，最多可回購14,157,621股A股。2025年股份回購計劃已於2026年4月1日完成，於其完成日期，本公司根據2025年股份回購計劃購回合共18,889,311股A股。回購後，回購的A股在本公司的股票購回賬戶持有，並無附帶任何股東權利，包括但不限於股東會議的投票權及股息權。任何回購的A股如在回購完成後36個月並無授予僱員的，將被註銷。截至最後實際可行日期，本公司合共持有18,889,311股回購的A股。

於2025年4月23日，本公司股本由人民幣410,010,000元增加至人民幣563,643,459元，包括563,643,459股每股面值人民幣1.00元的A股。

於2025年7月1日，本公司股本由人民幣563,643,459元增至人民幣789,100,842元，包括789,100,842 A股，每股面值人民幣1.00元。

除上述者外，於最後實際可行日期，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

C. 我們子公司的股本變動

緊接本文件日期前兩年內，我們子公司的股本並無變動。

D. 我們股東於2025年8月6日通過的決議案

根據於2025年8月6日舉行的股東大會，我們股東決議批准（其中包括）以下事項：

(a) 本公司[**編纂**]每股面值人民幣1.00元的H股及該等H股將於香港聯交所[**編纂**]；

(b) 將予[**編纂**]的H股數目不得超過本公司經[**編纂**]擴大後已發行股本總額的[**編纂**]%，且授予[**編纂**]（或其代表）的[**編纂**]不得超過根據[**編纂**][**編纂**]的H股數目的[**編纂**]%；

(c) 待[**編纂**]完成後，採納將於[**編纂**]生效的組織章程細則，並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；

(d) 授權董事會及其授權人士處理有關（其中包括）[**編纂**]、H股[**編纂**]及[**編纂**]的事宜。

2. 有關本集團業務的進一步資料

A. 重大合約概要

於本文件日期前兩年內，本集團成員公司訂立了以下合約（並非日常業務過程中的合約）：

(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屬重要或可能屬重要的商標：

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
1.....	军信 JUNXIN	中國	本公司	42	4700527	2029年1月6日
2.....	军信 JUNXIN	中國	本公司	37	1679823	2031年12月6日
3.....		中國	本公司	40	54326918	2031年11月6日
4.....		中國	本公司	42	54327264	2031年11月6日

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
5.....	军信 JUNXIN	中國	本公司	40	9301628	2032年7月27日
6.....		中國	本公司	45	61334627	2032年12月20日
7.....	junxin	中國	本公司	43	61343778	2032年12月13日
8.....		中國	本公司	44	61348584	2032年12月20日
9.....	junxin	中國	本公司	19	61334619	2033年8月20日
10.....	junxin	中國	本公司	7	61364607	2033年8月20日
11.....		中國	本公司	43	61355624	2033年6月27日
12.....	junxin	中國	本公司	44	61354136	2033年4月13日
13.....	junxin	中國	本公司	1	61359175	2033年4月20日
14.....		中國	本公司	19	61365296	2033年4月13日
15.....		中國	仁和環境科技	42	50018415	2031年7月13日
16.....		中國	仁和環境科技	41	50013499	2031年7月13日
17.....		中國	仁和環境科技	40	50050287	2031年9月6日
18.....		中國	仁和環境科技	1	50046991	2031年9月6日
19.....		中國	仁和環境科技	35	50064251	2031年10月6日
20.....	仁和	中國	仁和環保	7	4507639	2028年3月6日
21.....	仁和	中國	仁和環保	40	4507640	2028年9月6日
22.....	仁和	中國	仁和環保	1	4507638	2028年10月6日

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
23.....		中國	浦湘生物能源	40	23455912	2028年3月27日
24.....	浦湘 PUXIANG	中國	浦湘生物能源	40	23455574	2028年3月27日
25.....		中國	浦湘生物能源	35	23455503	2028年3月27日
26.....		香港	本公司	7、16、35、36、38、39、40、42、45	306939073	2035年6月22日
27	军信 junxin 军信 junxin	香港	本公司	7、16、35、36、38、39、40、42、45	306939064	2035年6月22日
28	军信 junxin 军信 junxin	香港	本公司	7、16、35、36、38、39、40、42、45	306939055	2035年6月22日
29	junxin junxin	香港	本公司	7、16、35、36、38、39、40、42、45	307075954	2035年10月29日

(b) 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屬重要或可能屬重要的域名：

序號	註冊擁有人	域名	核准日期	備案／許可證號碼
1.....	本公司	junxinep.com	2020年9月22日	湘ICP備2020018846號-1
2.....	仁和環境科技	hnlhcc.com	2022年8月12日	湘ICP備20016122號-1
3.....	仁和環保	36.158.32.29	2023年5月30日	湘ICP備2023013095號-1

(c) 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屬重要或可能屬重要的專利：

序號	專利	註冊地點	註冊擁有人	專利編號	到期日
1.....	用於垃圾焚燒的污泥分散裝置	中國	本公司	2022219605275	2032年7月26日
2.....	具有串聯式中高壓增壓單元的反滲透集成機組	中國	本公司	2022236108748	2032年12月29日
3.....	用於垃圾發電廠的垃圾存儲裝置	中國	本公司	2015105334342	2035年8月26日
4.....	適用於高含固率污泥的輸送、擠壓成型及布料裝置	中國	本公司	2018106958474	2038年6月28日
5.....	一種協同處理垃圾焚燒廠滲濾液和污泥壓濾液的方法及系統	中國	本公司	2018114428431	2038年11月28日
6.....	污泥熱水解系統及污泥厭氧消化系統	中國	本公司	2020114875165	2040年12月15日
7.....	一種高溫熱水解集成裝置	中國	本公司	2020114921360	2040年12月15日
8.....	垃圾焚燒飛灰的處理方法	中國	本公司	2020115559216	2040年12月23日

序號	專利	註冊地點	註冊擁有人	專利編號	到期日
9....	厭氧氨氧化啟動、培養與運行的方法及系統	中國	本公司	2021115808247	2041年12月21日
10...	生活垃圾的焚燒熱值預判方法、系統及焚燒系統	中國	浦湘生物能源	2020111195121	2040年10月18日
11...	一種焚燒爐自動焚燒控制方法及控制系統	中國	浦湘生物能源	2021113962300	2041年11月22日
12...	一種垃圾焚燒爐氧量自適應控制方法及系統	中國	浦湘生物能源	2021113977467	2041年11月22日
13...	一種密閉式餐廚垃圾收運系統	中國	仁和環境科技	2021104045478	2041年4月14日
14...	一種與餐廚垃圾收運車配套用卸料倉	中國	仁和環境科技	2020114648091	2040年12月13日
15...	一種廚餘垃圾資源化利用系統	中國	仁和環保	2022113135853	2042年10月24日

(d) 軟件版權

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屬重要或可能屬重要的軟件版權：

序號	軟件	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號
1.....	滲濾液處理運行參數智能計算機軟件2.0	中國	本公司	2021SR1616102
2.....	廢氣處理信息採集系統v1.0	中國	仁和環境科技	2020SR1596314
3.....	湖南仁和環境餐廚收運指揮調度系統V1.0	中國	仁和環境科技	2025SR0406128
4.....	仁和廚餘垃圾智慧收運及數字化遠程監管系統V1.0	中國	仁和環境科技	2025SR0405882
5.....	仁和智慧餐廚收運大數據監管平台V1.0	中國	仁和環境科技	2025SR0406057
6.....	仁和環境收運及主動安全防禦系統V1.0	中國	仁和環境科技	2025SR0406085
7.....	湖南仁和環境智慧收運綜合管理系統V1.0	中國	仁和環境科技	2025SR0406108
8.....	餐廚垃圾收運處置管理平台	中國	仁和環境科技	2019SR1457380

3. 有關我們董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料

A. 董事合約及委任函詳情

我們已與每位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內容包括服務期限及終止條文。服務合約及委任函可根據我們的組織章程細則及適用法律、規則及法規不時續約。

B. 董事及前任監事的薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月，除「董事及高級管理層」及「附錄一－會計師報告－附註9 董事及監事酬金」章節所披露者外，董事或前任監事概無向我們收取其他薪酬或實物利益。

C. 權益披露

(a) 於本公司股份的權益

有關緊隨[**編纂**]完成後，將於我們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分部的條文須向我們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在所有情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益的人士（本公司董事及最高行政人員除外）的資料，請參閱本文件「主要股東」一節。

(b) 於本公司子公司的權益

就董事所知，下列人士（本公司董事、本公司最高行政人員及本集團任何成員公司除外）於緊隨[**編纂**]完成後，將擁有附帶權利可於所有情況下在本集團（本公司除外）成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

我們的子公司	擁有10%或以上股權的各方	持股概約百分比
浦湘生物能源	上海浦東環保能源發展有限公司	10%
	永清環保股份有限公司	10%
浦湘環保能源	上海浦東環保能源發展有限公司	15%
	長沙市望城區城市建設投資集團有限公司	15%

我們的子公司	擁有10%或以上股權的各方	持股概約百分比
瀏陽軍信	瀏陽市城鄉發展集團有限責任公司	30%
仁和環境科技	湖南仁聯	23.14%
瀏陽市道吾山天湖旅遊開發有限責任公司	瀏陽市文化旅遊產業發展有限責任公司	49%
瀏陽市道吾山雲躲躲度假酒店有限公司	湖南雲躲躲度假酒店有限責任公司	40%

(c) 董事及最高行政人員的權益披露

除下文披露者外，緊隨[**編纂**]完成後（假設所有[**編纂**]未獲行使），據董事所知，董事及最高行政人員概無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分部須通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉（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淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條所指的登記冊，或根據《上市規則》所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須通知本公司及香港聯交所。

(i) 於本公司的權益

姓名	權益性質	持有的股份數目及類別	[編纂]後佔相關類別股份的概約持股百分比(1)	[編纂]後佔本公司總股本的概約百分比(1)
戴先生	實益擁有人(2)	30,256,316股A股	[編纂]	[編纂]
	受控法團權益(2)	367,355,054股A股	[編纂]	[編纂]
	透過其他人士委託的投票權持有的權益(2)	114,735,207股A股	[編纂]	[編纂]
	庫存股權益(3)	18,889,311股A股	[編纂]	[編纂]
何英品	實益擁有人	23,754,217股A股	[編纂]	[編纂]

姓名	權益性質	持有的股份數目及類別	[編纂]後佔相關類別股份的概約持股百分比(1)	[編纂]後佔本公司總股本的概約百分比(1)
冷朝強	實益擁有人	3,433,500股A股	[編纂]	[編纂]
胡世梯	實益擁有人	3,926,797股A股	[編纂]	[編纂]
夏良	實益擁有人	63,000股A股	[編纂]	[編纂]

附註：

(1) 此計算乃依據[**編纂**]時[**編纂**]A股總數789,100,842股（包括18,889,311股庫存股）及[**編纂**]H股總數[**編纂**]股（假設[**編纂**]未獲行使）。

(2) 截至最後實際可行日期，戴先生直接持有30,256,316股A股，並(i)因其作為軍信集團的一名控股人而被視為於軍信集團持有的357,217,304股A股中擁有權益；(ii)因其作為道信投資的唯一執行合夥人而被視為於道信投資持有的10,137,750股A股中擁有權益；及(iii)因其作投票權代表委任協議下的委託授出人的投票代理而被視為於委託授出人（即洪也凡、湖南仁景、湖南仁聯及湖南仁怡）持有的114,735,207股A股中擁有權益。有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節。

(3) 截至最後實際可行日期，18,889,311股A股獲回購並在本公司股票回購賬戶中持有。戴先生作為在本公司股東大會上控制三分之一以上投票權的控股股東，將被視為於本公司持有的該等回購的A股中擁有權益。

(ii) 於本公司相聯法團的權益

姓名	權益性質(1)	相聯法團的證券總數	佔相聯法團總股本的概約持股百分比
胡世梯	實益擁有人	仁和環境科技	0.90%

附註：

(1) 所列之所有權益均為好倉。

D. 免責聲明

除本文件所披露者外：

(a) 概無董事、最高行政人員或任何名列「－5.其他資料－G.專家資格」的各方：

(i) 在我們的發起中，或於緊接本文件日期前兩年內我們所收購、出售或租賃，或本公司擬收購、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的業務屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益。

(b) 除與[**編纂**]及[**編纂**]有關者外，概無任何名列「－5.其他資料－G.專家資格」的各方：

(i) 於本公司集團任何成員公司的任何股份中擁有合法或實益權益；或

(ii) 擁有任何可認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的權利（不論可否合法強制執行）；

(c) 概無本公司董事或其緊密聯繫人或任何股東（董事所知悉擁有我們已發行股份數目（不包括庫存股）5%以上者）於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益。

4. 2025年股份回購計劃

於2025年4月18日，董事會決議通過一項計劃，以在未來12個月使用內部資金從二級市場回購A股，總預算介乎人民幣200百萬元至人民幣300百萬元，目標價為不超過每股A股人民幣30.57元（「**2025年股份回購計劃**」）（該價格於2025年6月17日修訂為每股A股人民幣21.19元，自2025年6月17日起生效），藉以根據任何未來員工持股計劃或股份激勵計劃授出該等回購的A股。根據2025年股份回購計劃，最多可回購14,157,621股A股。

就2025年股份回購計劃制定的任何未來員工激勵計劃或受限制股份激勵計劃將不會對股東持有的權益造成任何攤薄影響。該等未來員工激勵計劃或受限制股份激勵計劃以及其條款應遵守《上市規則》第十七章的相關條文。

所有該等購回的A股已經或將存入就2025年股份回購計劃而開設的本公司股份購回賬戶內。2025年股份回購計劃已於2026年4月1日完成，截至其完成日期，本公司已根據2025年股份回購計劃合計購回18,889,311股A股。

截至最後實際可行日期，本公司並無設有員工持股計劃或股份激勵計劃，而上述計劃可能受《上市規則》第十七章的條文規限。

5. 其他資料

A. 遺產稅

董事獲告知，本公司或其子公司根據中國法律須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

B. 訴訟

截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，以及據董事所知，本集團任何成員公司概無尚未了結或威脅提出或面臨重大訴訟、仲裁或申索，從而可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

為準備我們的A股上市，戴先生及軍信集團各自已作出承諾，同意就本集團因未能(i)為我們的僱員全額繳納社會保險及住房公積金，及(ii)取得我們任一物業的所有權證書的違規行為而帶來的任何責任及罰款向本集團作出賠償。就我們的[**編纂**]而言，戴先生及軍信集團各自已於2025年8月12日進一步作出承諾，就違反上述第(i)及(ii)項以及第(iii)項在獲得獨家特許權程序瑕疵方面而產生的任何責任及處罰，向本集團作出賠償。

C. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向香港聯交所[**編纂**]申請批准本文件所述將予[**編纂**]的H股[**編纂**]及[**編纂**]。本公司已作出一切必要安排以使H股獲納入[**編纂**]。

各聯席保薦人均符合《上市規則》第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。本公司就[**編纂**]應付聯席保薦人的保薦費總額為1.0百萬美元。

D. 合規顧問

本公司已遵照《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。

E. 開辦費用

本公司並無產生重大開辦費用。

F. 發起人

本公司的發起人為戴先生、何英品及軍信集團。

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就於緊接本文件日期前兩年內進行的[**編纂**]或本文件所載相關交易，向上述發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

G. 專家資格

於本文件內發表意見及／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：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	根據《證券及期貨條例》從事第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5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就公司融資提供意見)受規管活動的持牌法團

名稱	資格
中信證券(香港)有限公司	根據《證券及期貨條例》從事第4類(就證券提供意見)及第6類(就公司融資提供意見)受規管活動的《證券及期貨條例》項下持牌法團
畢馬威會計師事務所	註冊會計師
	於會計及財務匯報局條例下的註冊公眾利益實體核數師
國浩律師(長沙)事務所	本公司的中國法律顧問
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

H. 專家同意及權益

上述各專家已就刊發本文件發出同意書，同意載入其報告及／或意見及／或函件及／或法律意見(視情況而定)，及／或同意按其各自形式及內容在本文件中引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

上述專家概無於本公司或我們的任何子公司中擁有任何股權，亦無可認購或提名他人認購本公司或其任何子公司任何證券的權利(不論可否依法強制執行)。

I. 約束力

倘根據本文件提出申請，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條所有適用條文(罰則條文除外)約束。

J. H股持有人的稅務

如H股的出售、購買及轉讓按本公司的H股股東名冊完成，包括該交易在聯交所進行的情況下，該等出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。就該等出售、購買及轉讓而言，買方及賣方各自須按現時香港印花稅率(所出售或轉讓H股的代價或公允價值(以較高者為準)的0.1%)繳納印花稅。有關稅項的進一步資料，請參閱本文件「附錄三－稅項及外匯」。

K. 無重大不利變動

董事確認，自2026年3月31日(即本文件附錄一會計師報告所載我們合併財務報表的最近期資產負債表日期)起及直至本文件日期，我們的業務、財務狀況及經營業績概無重大變動。

L. 股份回購的限制

有關本公司股份回購的限制的詳情，請參閱本文件「附錄五—《公司章程》概要」。

M. 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) 本公司或其任何子公司概無發行、同意發行或建議發行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) 概無就發行或出售本公司或其任何子公司的任何股份或借貸資本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；

(iii) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何子公司的任何股份已支付或應付任何佣金；

(b) 概無本公司或其任何子公司的股份或借貸資本附帶購股權或者有條件或無條件同意附帶購股權；

(c) 本公司或其任何子公司均無創辦人、管理層或遞延股份、可轉換債務證券，亦無任何債權證；

(d) 於本文件日期前的12個月內，本集團的業務並無發生任何可能或已經對本集團財務狀況產生重大影響的中斷；

(e) 本公司並無未償還的可轉換債務證券或債權證；

(f) 不存在豁免或同意豁免未來股息的安排；

(g) 除本公司現於深圳證券交易所上市的A股及將[**編纂**]與[**編纂**]有關的H股外，本公司概無股本及債務證券（如有）在任何其他證券交易所上市或買賣；亦無正在尋求或擬尋求在任何其他證券交易所上市或許可買賣；及

(h) 本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入[**編纂**]進行結算及交收。

N. 雙語文件

本文件的英文及中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條所規定的豁免而分開刊發。