有關本公司的進一步資料

本公司註冊成立

本公司作為有限責任公司於2000年4月21日在中國成立及於2023年12月15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，本公司的註冊資本為人民幣720,000,000元。

我們在香港的註冊營業地點為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。我們已根據公司條例第16部註冊為非香港公司。何詩華女士已獲委任為我們於香港接收法律程序文件及通知的授權代表。

由於本公司在中國成立，我們須遵守中國相關法律法規。中國法律法規的相關內容及我們的公司章程概要分別載於本文件「監管概覽」及附錄三。

本公司股本變動

除本文件「歷史、發展及公司架構－本公司主要股權變動」及「歷史、發展及公司架構－[**編纂**]前投資」等節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本並無其他變動。

重要附屬公司股本變動

公司資料概要以及附屬公司詳情載於本文件附錄一會計師報告。

於緊接本文件日期前兩年內，我們重要附屬公司發生的股本變動如下：

2026年4月2日，樂源牧業將其註冊股本由人民幣2,100,000,000元增至人民幣4,800,000,000元。

2026年4月7日，君創牧業將其註冊股本由人民幣40,000,000元增至人民幣984,000,000元。

2026年4月15日，樂源牧業威縣將其註冊股本由人民幣246,000,000元增至人民幣946,000,000元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司重要附屬公司的股本並無其他變更。

我們已向聯交所申請並[已獲]聯交所豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A第26段有關披露緊接本文件刊發前兩年內，非重要附屬公司的附屬公司股本變動詳情的規定。有關詳情請參閱「豁免－有關本集團成員公司任何股本變動詳情的豁免」。

股東決議案

根據我們的股東於2026年1月14日的特別股東會，審議並批准以下事項（包括但不限於）：

(a) 發行每股面值人民幣[**編纂**]元的H股，並將相關H股在聯交所[**編纂**]；

(b) 根據[**編纂**]將予[**編纂**]的H股數量，及向[**編纂**]授出不超過根據[**編纂**][**編纂**]的H股數量[**編纂**]%的[**編纂**]；

(c) 若干現有股東持有的[**編纂**]股非上市股份將轉換為H股，惟須待[**編纂**]完成後方可作實；

(d) 批准及採納公司章程，其將於[**編纂**]生效，並授權董事會根據相關監管機構的任何意見對公司章程進行必要的修訂，惟須待[**編纂**]完成後方可作實；

(e) 授權董事會處理有關（其中包括）落實H股發行及[**編纂**]的所有相關事宜；及

(f) 授予董事會一般授權，以於直至下屆年度股東會結束日期或股東通過決議案撤銷或更改有關授權當日（以較早者為準）止的期間，按董事會全權酌情認為合適的條款及條件以及目的，隨時(i)配發及發行股份，及(ii)出售及／或轉讓作為庫存股份持有的股份，惟將發行或將出售及／或自庫存中轉出並作為庫存股份持有的股份數量不得超過於[**編纂**]已發行股份數量的20%。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

以下為本集團於本文件刊發日期前兩年內訂立的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，本集團已註冊或已申請註冊下列對本集團業務而言屬重要的知識產權。

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務重要或可能屬重要的商標：

序號	商標	類別	擁有人	註冊編號	註冊地	到期日
1.....	开啡尔	29	本公司	12763393	中國	2035年3月20日
2.....	小小魯班	29	本公司	15034994	中國	2035年8月13日
3.....		29	旗幟乳品	14177571	中國	2035年8月27日
4.....	旗帜	5	旗幟乳品	15443865	中國	2035年11月13日
5.....	活鮮	29	本公司	15999821	中國	2036年3月13日
6.....	君乐宝 小小魯班	29	本公司	16550390	中國	2036年6月27日
7.....	小小魯班	29	本公司	17317395	中國	2036年8月13日
8.....	君乐宝 至臻	29	本公司	16455532	中國	2036年10月20日
9.....	乐钙	29	本公司	20522778	中國	2027年8月20日
10.....	君綜宝	29	本公司	4804061	中國	2028年4月13日
11.....	优佳牧场	29	本公司	26723471	中國	2028年12月20日
12.....	君乐宝	29	本公司	29675467	中國	2029年5月13日
13.....	白小纯	29	本公司	28572977	中國	2029年7月6日
14.....	悦鲜活	29	本公司	35272121	中國	2029年9月6日
15.....	白小纯	29	本公司	28159052	中國	2029年11月13日
16.....	淳护	29	本公司	40374188	中國	2030年3月27日
17.....	君乐宝至臻	29	本公司	39514113	中國	2030年4月6日
18.....	优萃	5	本公司	30467143	中國	2030年7月20日
19.....	优致牧场	29	本公司	42541754	中國	2030年7月27日
20.....	白小纯	29	本公司	41349626	中國	2030年8月6日
21.....	遇见奶牛	29	本公司	41855114	中國	2030年8月6日
22.....	君乐宝小小魯班	29	本公司	42696482	中國	2030年8月6日
23.....	小小魯班	23	本公司	42711628	中國	2030年8月13日

序號	商標	類別	擁有人	註冊編號	註冊地	到期日
24.....	君乐宝搅鲜话	30	本公司	42596722	中國	2030年9月6日
25.....	君乐宝白小纯	29	本公司	42612317	中國	2030年9月13日
26.....	君乐宝白小纯	16	本公司	42604587	中國	2030年9月13日
27.....	君乐宝白小纯	25	本公司	42624821	中國	2030年9月20日
28.....	君乐宝简醇	29	本公司	43674793	中國	2030年10月6日
29.....	君乐宝至臻	5	本公司	32243095	中國	2030年10月27日
30.....	张芝士燃	29	本公司	37534258	中國	2030年11月6日
31.....	旗帜	5	旗幟乳品	47940297	中國	2031年3月6日
32.....	诠适爱	5	本公司	48998398	中國	2031年3月20日
33.....	诠适爱	29	本公司	48993068	中國	2031年3月20日
34.....	鑾王嗜	29	本公司	43679205	中國	2031年6月6日
35.....	君乐宝优萃	29	本公司	43290455	中國	2031年6月13日
36.....		29	本公司	45948034	中國	2031年7月13日
37.....	君乐宝简醇	29	本公司	43646280	中國	2031年7月13日
38.....	君乐宝乐臻	5	本公司	52295081	中國	2031年8月13日
39.....	君乐宝乐臻	29	本公司	52275364	中國	2031年8月13日
40.....	君乐宝	29	本公司	44102551	中國	2031年10月13日
41.....	优佳牧场	29	本公司	51835784	中國	2031年10月13日
42.....	小小鲁班	29	本公司	53880269	中國	2031年10月20日
43.....	君乐宝淳护	5	本公司	56171299	中國	2031年11月27日
44.....	简·醇	29	本公司	51637411	中國	2031年12月20日
45.....	诠臻爱	29	本公司	56465426	中國	2031年12月20日
46.....	诠臻爱	5	本公司	56485058	中國	2031年12月20日
47.....	简·醇	29	本公司	55390264	中國	2032年1月20日
48.....	至臻爱	5	本公司	60254781	中國	2032年4月20日

序號	商標	類別	擁有人	註冊編號	註冊地	到期日
49.....	至臻	29	本公司	43304387	中國	2032年7月13日
50.....	开啡尔	29	本公司	60540713	中國	2032年7月20日
51.....	优萃宝爱	29	本公司	63681271	中國	2032年9月27日
52.....	优萃宝爱	5	本公司	63703124	中國	2032年10月13日
53.....	君乐宝优萃	29	本公司	65532712	中國	2033年6月27日
54.....	白小纯	27	本公司	66280681	中國	2033年7月6日
55.....	白小纯	22	本公司	66270135	中國	2033年7月6日
56.....	君乐宝	29	本公司	65383850	中國	2033年9月27日
57.....	恬适	5	本公司	67163989	中國	2033年10月13日
58.....	恬适	1	本公司	67158516	中國	2033年10月13日
59.....	遇见奶牛	29	本公司	67533200	中國	2033年11月27日
60.....	优致牧场	29	本公司	11278964	中國	2033年12月27日
61.....	遇见奶牛	29	本公司	72708852	中國	2034年1月20日
62.....	君乐宝	29	本公司	7241101	中國	2034年8月20日
63.....	淳护	5	本公司	63677879	中國	2034年7月27日
64.....	白小纯	16	本公司	22128925	中國	2028年1月20日
65.....	君乐宝	5	本公司	34415459	中國	2031年12月27日
66.....	君畅	32	本公司	18944799	中國	2027年2月27日
67.....	君畅	16	本公司	19659783	中國	2027年6月6日
68.....	香香语	32	本公司	7796864	中國	2035年8月27日
69.....	帜萃	29	旗幟乳品	73834812	中國	2034年2月27日
70.....	哞小鲜	29	本公司	35252985	中國	2029年8月27日
71.....	君畅	32	本公司	8080079	中國	2031年2月27日

序號	商標	類別	擁有人	註冊編號	註冊地	到期日
72.....	君畅	29	本公司	8080080	中國	2031年4月20日
73.....	优萃星越	5	本公司	68982436	中國	2033年11月27日
74.....	君畅	32	本公司	12310459	中國	2034年8月27日
75.....	思克奇	29	思克奇食品科技(河北)有限公司(「**思克奇河北**」)	52995833	中國	2031年8月27日
76.....	思克奇	29	思克奇河北	68526557	中國	2033年5月27日
77.....	思克奇	29	思克奇河北	59406842	中國	2032年3月20日
78.....	思克奇	29	思克奇河北	70921055	中國	2033年10月6日
79.....	银桥	29	西安銀橋乳業科技有限公司(「**西安銀橋**」)	3981866	中國	2036年2月13日
80.....	艾宝瑞	5	西安銀橋	21283558	中國	2027年11月13日
81.....	原点牧场	29	西安銀橋	30042919	中國	2029年4月20日
82.....	艾宝瑞	5	西安銀橋	39472385	中國	2030年3月13日
83.....	澳瑞佳	5	西安銀橋	39461761	中國	2030年3月13日
84.....	阳光爱嘉	5	西安銀橋	61421470	中國	2032年6月27日
85.....	原点牧场	29	西安銀橋	82073520	中國	2035年6月6日
86.....	LESSON 来思尔	29	大理來思爾乳業有限公司(「**大理來思爾**」)	1067090	中國	2027年7月27日
87.....	来思尔酸奶	29	大理來思爾	20996522	中國	2027年12月6日
88.....	来思尔正宗牧场	29	大理來思爾	35152199	中國	2029年7月27日
89	君乐宝 JUNLEBAO	5、29、30、32	本公司	306958973	香港	2035年7月9日

專利

截至最後實際可行日期，我們是下列我們認為對我們的業務重要的專利擁有人：

序號	專利描述	註冊擁有人	註冊地	專利編號	提交日期
1.....	乾酪乳桿菌N1115、其免疫調節作用及應用	本公司	中國	2011103570588	2011年11月11日
2.....	整腸作用的包含開菲爾乳桿菌的發酵乳及其製備方法	本公司	中國	2014107810758	2014年12月17日
3.....	高益生菌數發酵乳及其製備方法	本公司	中國	2015109525014	2015年12月17日
4.....	一種在保質期內具有高活菌數的發酵乳及其製備方法	本公司	中國	2015109594118	2015年12月21日
5.....	副乾酪乳桿菌N1115凍乾粉發酵劑及其製備方法	本公司	中國	2016112398733	2016年12月28日
6.....	在乳飲料中有良好存活性的植物乳桿菌JMCC0017、其篩選方法及應用	本公司	中國	2016112466092	2016年12月29日
7.....	高產乙醛的保加利亞乳桿菌JMCC0018、其分離純化方法及應用	本公司	中國	2017113597620	2017年12月17日
8.....	一種含有開菲爾乳桿菌的發酵乳及其製備方法	本公司	中國	2017113597546	2017年12月17日

序號	專利描述	註冊擁有人	註冊地	專利編號	提交日期
9.....	具有增強免疫力的運動型乳酸菌飲料及其製備方法	本公司	中國	2018104226626	2018年5月5日
10.....	運動型發酵乳製品及製備方法	本公司	中國	201811008073X	2018年8月31日
11.....	弱後酸化的嗜熱鏈球菌JMCC16、分離純化方法及應用	本公司	中國	2018114879525	2018年12月6日
12.....	保藏編號為CGMCC NO.15822的嗜熱鏈球菌JMCC0022、其分離純化方法及應用	本公司	中國	2018114875492	2018年12月6日
13.....	包裝瓶(悅鮮活)	本公司	中國	2020301235284	2020年4月2日
14.....	動物雙歧桿菌乳亞種i797、其分離純化方法及應用	本公司	中國	2020102592108	2020年4月3日
15.....	母乳化的複合益生菌微膠囊粉及其製備方法和應用	本公司	中國	2020102588047	2020年4月3日
16.....	鮮奶密閉輸送系統及相應的輸送方法	本公司	中國	202010577657X	2020年6月23日
17.....	長雙歧桿菌長亞種i772、其分離純化方法及應用	本公司	中國	2020113613165	2020年11月27日
18.....	兩歧雙歧桿菌i771、其分離純化方法及應用	本公司	中國	2020113613273	2020年11月27日

序號	專利描述	註冊擁有人	註冊地	專利編號	提交日期
19.....	一種無添加脱脂酸奶發酵劑及其應用	本公司	中國	2021112195246	2021年10月20日
20.....	一種果蔬乳製品及其製備方法	本公司	中國	2021114319421	2021年11月29日
21.....	含短雙歧桿菌i1088和母乳低聚糖的組合物及其應用	本公司	中國	2023111724970	2023年9月12日
22.....	包裝瓶(簡醇430)	本公司	中國	2025301368880	2025年3月20日
23.....	10種菌株配比的kefir菌群發酵劑、K-10風味發酵乳及其製備方法	四平君樂寶乳業	中國	2022116720524	2022年12月26日
24.....	促進骨骼健康的組合物及其應用	本公司、四平君樂寶乳業	中國	2024112414073	2024年9月5日
25.....	用於奶酪發酵的腸膜明串珠菌腸膜亞種JMCC0041及其應用	本公司、四平君樂寶乳業	中國	202511453170X	2025年10月13日
26.....	一株產胞外多糖的嗜熱鏈球菌JMCC0019、其分離純化方法及應用	正陽君樂寶乳業	中國	2017113600002	2017年12月17日

版權

截至最後實際可行日期，我們是下列我們認為對我們的業務重要的版權的擁有人：

序號	版權	註冊擁有人	註冊地	專利編號	註冊日期
1.....	至臻奶粉罐的包裝設計	本公司	中國	冀作登字2015-F-0134	2015年9月11日
2.....	君暢乳酸菌飲料的包裝設計	本公司	中國	冀作登字2016-F-0097	2016年4月29日
3.....	君暢商標設計	本公司	中國	冀作登字2017-F-0361號	2017年4月14日
4.....	優致牧場商標設計	本公司	中國	冀作登字2017-F-0363號	2017年4月14日
5.....	小小魯班奶粉罐的包裝設計	本公司	中國	冀作登字2017-F-0498號	2017年5月19日
6.....	簡醇酸牛奶的包裝設計	本公司	中國	冀作登字2017-F-1393號	2017年12月8日
7.....	慢醇酸牛奶的包裝設計	本公司	中國	冀作登字2017-F-1392號	2017年12月8日
8.....	悅鮮活牛奶	本公司	中國	國作登字-2021-F-00178706	2021年8月5日
9.....	悅鮮活鮮牛奶系列包裝	本公司	中國	國作登字-2024-F-00082341	2024年3月14日
10.....	思克奇圖標	思克奇河北	中國	國作登字2021-F-00165825	2021年7月21日
11.....	思克奇標誌	思克奇河北	中國	國作登字-2021-F-00139937	2021年6月23日
12.....	大理	大理來思爾	中國	國作登字-2015-F-00241163	2015年12月17日
13.....	鮮活菌	大理來思爾	中國	國作登字-2019-F-00789172	2019年5月24日
14.....	鮮活菌	大理來思爾	中國	國作登字-2020-F-00967693	2020年1月3日
15.....	來思爾鮮活菌	大理來思爾	中國	國作登字-2019-F-00829816	2019年7月19日
16.....	摩菲水牛品牌主視覺(牛頭形象)	大理來思爾	中國	國作登字-2023-F-00151005	2023年7月21日

截至最後實際可行日期，我們是下列我們認為對我們的業務重要的軟件版權的擁有人：

序號	版權	註冊擁有人	註冊地	專利編號	註冊日期
1...	君樂寶乳業DMS經銷商分銷系統[簡稱：君樂寶DMS系統]v.1.0.4	本公司	中國	2019SR0141054	2019年2月14日

序號	版權	註冊擁有人	註冊地	專利編號	註冊日期
2...	君樂寶乳製品供應鏈雲平台系統[簡稱：樂享]v1.0	本公司	中國	2020SR0975178	2020年8月24日
3...	人工智能雲平台系統[簡稱：樂智]V3.0	本公司	中國	2020SR0997211	2020年8月27日
4...	自動翻箱系統V1.0	本公司	中國	2021SR1041972	2021年7月15日
5...	基於SAP系統的智慧牧場資產管理平台V1.0	本公司	中國	2023SR0544819	2023年5月16日
6...	君樂寶質量及實驗室信息管理系統V1.0	本公司	中國	2023SR0623167	2023年6月12日
7...	來思爾環境監測樣品流轉管理系統V1.0	大理來思爾	中國	2010SR023679	2010年5月20日
8...	來思爾實驗室分析綜合管理系統V1.0	大理來思爾	中國	2010SR023678	2010年5月20日

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務重要或可能屬重要的互聯網域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊地	到期日
1.....	junlebaoruye.com	本公司	中國	2031年10月14日
2.....	jlbry.cn	本公司	中國	2029年5月7日
3.....	jlbry.com	本公司	中國	2029年5月7日
4.....	qizhirupin.com	旗幟乳品	中國	2026年11月19日
5.....	qizhirupin.cn	旗幟乳品	中國	2027年11月19日
6.....	qizhirupin.com.cn	旗幟乳品	中國	2026年11月19日
7.....	ynlesson.com	大理來思爾	中國	2034年9月30日
8.....	xianyinqiao.com	西安銀橋	中國	2027年4月29日
9.....	yinqiaogroup.com	西安銀橋	中國	2032年6月13日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的知識產權。

有關董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料

董事及最高行政人員於本公司及其相關法團中的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，就我們董事所知，緊隨[**編纂**]完成後（假設[**編纂**]未獲行使），我們的董事及最高行政人員概無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、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的權益及淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例的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條須登記於該條所述登記冊的權益及淡倉，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權益及淡倉。

主要股東於股份中的權益

除本文件「主要股東」所披露者外，緊隨[**編纂**]完成後及不計因行使[**編纂**]可能[**編纂**]的任何股份，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）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，或直接或間接擁有本公司已發行具投票權股份10%或以上的權益。

於本集團其他成員公司主要股東的權益

據董事所知，以下人士（除本公司及本集團任何附屬公司外）有權在附屬公司股東會上行使或控制行使10%或以上的投票權：

本集團成員公司	股東名稱	持股比例
旗幟乳品	魏立強	12.66%
旗幟牧業	魏立強	12.66%
江蘇君樂寶乳業	江蘇國潤乳業有限公司	49.00%
徐州樂源牧業有限公司	江蘇永鑫投資發展有限公司	40.00%
深澤縣君創壹牧牧業有限公司	石家莊宏潤農業科技有限公司	10.72%
深澤縣君創貳牧牧業有限公司	深澤縣環澤農業開發有限公司	45.71%
樂源君凱（威縣）牧業有限公司	石家莊潤德智盈壹號企業管理中心（有限合夥）	22.83%
樂源君輝（滄州）牧業有限公司	牛國娟	17.50%
	河北恆潔空調環保設備工程有限公司	10.00%
	段致亮	10.00%

本集團成員公司	股東名稱	持股比例
新鄉樂源牧業有限公司	大咖國際企業管理有限公司	35.00%
石家莊德聯塑料包裝容器有限公司	石家莊明鑫塑料製品有限公司	49.00%
海興縣樂源家牧業有限公司	海興縣益民扶貧開發產業有限公司	49.80%
祥雲樂源牧業有限公司	雲南大理雲祥牧業有限公司	40.00%
天長樂源牧業有限公司	天長市農業發展有限公司	30.00%
西安銀橋	Silver Bridge International Group Holdings Pte. Ltd.	20.00%
思克奇河北	石家莊百川廣志企業管理中心（有限合夥）	10.63%
思克奇食品科技（山東）有限公司	晟慧企業管理（棗莊）合夥企業（有限合夥）	42.86%
大理來思爾	楊子彪	15.01%
	董建升	14.69%

董事服務合約之詳情

各董事[已]與本公司訂立服務合約或委任函。

除上文所披露者外，我們並無且不擬與我們的任何董事以彼等各自董事身份訂立任何服務合約（不包括於一年內到期或可由本集團任何成員公司於一年內終止而無需支付賠償（法定賠償除外）的協議）。

於往績記錄期間董事及監事的辭任

如會計師報告附註（十一）5(5)所披露，於往績記錄期間，本公司數名董事及監事已辭任彼等當時的職務，詳情如下：

魏立強先生（僱員）、姜樹旺先生（僱員）及黃亞芳女士（僱員）目前各為本公司僱員，分別於2023年12月、2023年12月及2025年3月辭任董事，皆因本公司董事會成員組成調整所致。王士偉先生（當時以紅旗乳品廠代表的身份擔任僱員及董事）於紅旗乳品廠轉讓其全部股權並不再為股東後於2023年7月辭任。彼等各自辭任董事後仍續任本公司僱員並擔任其他職務。

馮越先生（代表鄉村產業投資）、陸地先生（代表海南駿實）及陳爍先生（代表平安資本）於2023年12月辭任，原因為相關股東不再擁有推舉董事的權利。

劉向東先生於2026年1月辭任獨立董事，以促使本公司符合香港上市規則中有關需有一名董事居於香港的要求。

就本公司監事會而言，蘇雷先生（由海南駿實推薦）於2023年12月辭任，原因為相關股東不再擁有推舉監事的權利。於2025年3月，本公司為遵守中國公司法而廢除監事會，郭景峰先生及姜樹旺先生（兩人仍續任本集團僱員）以及馮丹先生（由春華資本集團推薦）均辭任監事職務。

免責聲明

(a) 除本文件「主要股東」一節及本節所披露者外，H股一經於聯交所[**編纂**]，概無董事或我們的最高行政人員於本公司或我們任何相聯法團（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條須登記於該條所述登記冊的任何權益或淡倉，或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；

(b) 除本文件「主要股東」一節所披露者外，我們的董事概不知悉任何人士（並非董事或本公司最高行政人員）將於緊隨[**編纂**]完成及非上市股份轉換為H股後（不計及因[**編纂**]獲行使而可能[**編纂**]及[**編纂**]的任何H股），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分部條文須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本集團任何成員公司已發行具投票權股份10%或以上的權益；

(c) 概無董事、彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股份數量5%以上的股東於本集團於往績記錄期間各年度的五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及

(d) 概無董事或名列本附錄「專家資格」的任何人士：

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，或本集團任何成員公司擬收購、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約或安排中擁有重大權益。

員工激勵平台

為有效管理、統籌及實施員工激勵計劃，本集團員工直接或間接獲授員工激勵平台或為持有員工激勵平台有限合夥權益而設立的實體(「**子平台**」)的合夥權益。更多詳情請參閱「歷史、發展及公司架構」。

除下文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他董事、高級管理層或公司層面的關連人士為員工激勵平台及／或子平台的有限合夥人，或於員工激勵平台或子平台擁有30%或以上權益的人士：

子平台及其就員工激勵平台的相應權益(%)		就員工激勵平台或子平台的合夥權益(%)									其他公司層面關連人士	
		魏先生[1]	吳文楠女士[1]	劉森淼先生[1]	仲岩女士[1]	田曉先生[1]	侯新峰先生[1]	楊洪濱先生[1]	黃亞芳女士[1]	王曉悅先生[1]	姓名	合夥權益 (%)
樂慧瑞晟[2]	/	99.99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
悅慧興泓[3]												
石家莊悅慧興泓貳號企業管理中心(有限合夥)(「**悅慧興泓貳號**」)[4]	43.53	4.19	–	3.98	2.45	2.71	3.55	2.45	5.11	0.51	何捍東[9]	4.60
石家莊悅慧興泓貳拾肆號企業管理中心(有限合夥)[4]	2.89	1.39	2.23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓叁拾號企業管理中心(有限合夥)[4]	2.85	4.68	–	–	–	1.56	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓拾柒號企業管理中心(有限合夥)[4]	2.73	5.70	–	–	2.45	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓拾捌號企業管理中心(有限合夥)[4]	2.69	2.06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓貳拾捌號企業管理中心(有限合夥)[4]	2.65	18.47	–	6.55	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓貳拾貳號企業管理中心(有限合夥)[4]	2.64	1.68	0.42	–	–	–	–	–	–	–	–	–

子平台及其就員工激勵平台的相應權益(%)		就員工激勵平台或子平台的合夥權益(%)										
		魏先生[1]	吳文楠女士[1]	劉森淼先生[1]	仲岩女士[1]	田曉先生[1]	侯新峰先生[1]	楊洪濱先生[1]	黃亞芳女士[1]	王曉悅先生[1]	其他公司層面關連人士	
											姓名	合夥權益 (%)
石家莊悅慧興泓伍號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.50	25.75	23.62	–	–	1.78	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓貳拾伍號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.47	–	–	–	–	0.90	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓拾肆號企業管理中心（有限合夥）	2.42	8.26	–	–	–	13.77	–	–	–	–	魏可堯[9]	2.75
石家莊悅慧興泓貳拾陸號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓拾貳號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.41	0.92	6.46	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓拾伍號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.35	2.84	–	–	–	0.28	–	–	–	–	魏可堯[9]	0.95
石家莊悅慧興泓貳拾柒號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.26	4.91	1.57	–	–	5.89	–	–	–	4.91	–	–
石家莊悅慧興泓拾玖號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.23	5.98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓拾壹號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.12	2.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓陸號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.11	6.32	3.16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓柒號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.11	5.27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓貳拾號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.00	2.22	8.31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓貳拾叁號企業管理中心（有限合夥）[4]	1.95	1.14	–	–	–	2.28	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓拾號企業管理中心（有限合夥）[4]	1.88	4.72	8.25	–	–	–	–	–	–	–	–	–

子平台及其就員工激勵平台的相應權益(%)		就員工激勵平台或子平台的合夥權益(%)										
		魏先生[1]	吳文楠女士[1]	劉森淼先生[1]	仲岩女士[1]	田曉先生[1]	侯新峰先生[1]	楊洪濱先生[1]	黃亞芳女士[1]	王曉悅先生[1]	其他公司層面關連人士	
											姓名	合夥權益 (%)
石家莊悅慧興泓貳拾壹號企業管理中心（有限合夥）[4]	1.76	–	1.26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓貳拾玖號企業管理中心（有限合夥）[4]	1.75	1.27	–	–	–	1.27	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓玖號企業管理中心（有限合夥）[4]	1.71	5.19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓拾陸號企業管理中心（有限合夥）[4]	1.38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓拾叁號企業管理中心（有限合夥）[4]	1.34	16.61	3.32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊悅慧興泓捌號企業管理中心（有限合夥）[4]	0.85	43.04	1.31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
悅慧興泓壹號[5]	/	7.67	–	7.67	9.92	1.50	5.11	7.67	7.67	–	魏立強先生[9]	48.87
臻樂誠[6]												
石家莊臻樂誠壹號企業管理中心（有限合夥）（「**臻樂誠壹號**」）[4]	59.25	11.88	5.53	6.13	5.54	6.13	6.13	5.86	5.53	2.17	魏立強先生[9]	2.71
											何捍東[9]	3.82
											魏可堯[9]	0.11
石家莊臻樂誠貳號企業管理中心（有限合夥）[4]	6.92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠拾號企業管理中心（有限合夥）	5.51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

子平台及其就員工激勵平台的相應權益(%)		就員工激勵平台或子平台的合夥權益(%)										
		魏先生[1]	吳文楠女士[1]	劉森淼先生[1]	仲岩女士[1]	田曉先生[1]	侯新峰先生[1]	楊洪濱先生[1]	黃亞芳女士[1]	王曉悅先生[1]	其他公司層面關連人士	
											姓名	合夥權益 (%)
石家莊臻樂誠陸號企業管理中心（有限合夥）[4]	4.65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠捌號企業管理中心（有限合夥）[4]	4.47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠叁號企業管理中心（有限合夥）	3.98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠柒號企業管理中心（有限合夥）[4]	3.58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠玖號企業管理中心（有限合夥）[4]	3.54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠肆號企業管理中心（有限合夥）[4]	3.40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	何捍東[9]	2.83
石家莊臻樂誠拾壹號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	何捍東[9]	1.61
石家莊臻樂誠伍號企業管理中心（有限合夥）[4]	2.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	何捍東[9]	1.82
臻樂誠拾貳號[7]												
石家莊臻樂誠拾柒號企業管理中心（有限合夥）[8]	20.33	–	4.00	3.67	6.67	–	3.33	6.67	3.33	5.00	何捍東[9]	3.33
石家莊臻樂誠拾伍號企業管理中心（有限合夥）[8]	10.48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠拾肆號企業管理中心（有限合夥）[8]	9.83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠貳拾壹號企業管理中心（有限合夥）[8]	8.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠拾捌號企業管理中心（有限合夥）[8]	8.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

子平台及其就員工激勵平台的相應權益(%)		就員工激勵平台或子平台的合夥權益(%)										
		魏先生[1]	吳文楠女士[1]	劉森淼先生[1]	仲岩女士[1]	田曉先生[1]	侯新峰先生[1]	楊洪濱先生[1]	黃亞芳女士[1]	王曉悅先生[1]	其他公司層面關連人士	
											姓名	合夥權益 (%)
石家莊臻樂誠拾玖號企業管理中心（有限合夥）[8]	7.97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠貳拾號企業管理中心（有限合夥）[8]	7.78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠拾陸號企業管理中心（有限合夥）[8]	7.35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠貳拾叁號企業管理中心（有限合夥）[8]	7.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠拾叁號企業管理中心（有限合夥）[8]	6.59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石家莊臻樂誠貳拾貳號企業管理中心（有限合夥）[8]	6.51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

附註：

(1) 各自為本公司董事或高級管理成員。詳情請參閱本文件「董事及高級管理層」。

(2) 樂慧瑞晟是由樂慧諮詢作為普通合夥人管理的員工激勵平台。樂慧諮詢由魏先生及執行董事劉森淼先生分別持有99%及1%。樂慧瑞晟由魏先生作為其唯一有限合夥人持有99.99%權益，且並無子平台。

(3) 悅慧興泓是由樂慧諮詢作為普通合夥人管理的員工激勵平台。悅慧興泓擁有27名有限合夥人作為其子平台，除悅慧興泓貳號持有其約43.53%合夥權益外，概無其他有限合夥人持有其30%或以上合夥權益。概無悅慧興泓貳號的有限合夥人持有其30%或以上合夥權益。

(4) 各該等實體（包括悅慧興泓貳號及臻樂誠壹號（定義見下文））由石家莊悅慧企業管理諮詢有限公司管理，該公司分別由本公司員工姜樹旺及郭景峰持有51%及49%權益。

(5) 悅慧興泓壹號亦為由樂慧諮詢作為普通合夥人管理的員工激勵平台。悅慧興泓壹號並無子平台。

(6) 臻樂誠亦為由樂慧諮詢作為普通合夥人管理的員工激勵平台。臻樂誠擁有11名有限合夥人作為其子平台，除臻樂誠壹號持有其約59.25%合夥權益外，概無其他有限合夥人持有其30%或以上合夥權益。

(7) 各該等實體由石家莊盛銓泰企業管理有限公司管理，該公司分別由本公司員工何培群及付雨涵持有90%及10%權益。

(8) 臻樂誠拾貳號亦為由樂慧諮詢作為普通合夥人管理的員工激勵平台。臻樂誠拾貳號擁有11名有限合夥人作為其子平台，且概無其他有限合夥人持有其30%或以上合夥權益。

(9) 各自為本公司關連人士及員工。

其他資料

遺產稅

董事獲悉，根據中國的法律，本公司或我們的任何附屬公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，我們概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，董事亦不知悉由或向本集團任何成員公司作出的任何待決或面臨會對本集團經營業績或財務狀況整體產生重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

發起人

本公司發起人為本公司於緊接改制為股份有限公司前的股東。於緊接本文件日期前的兩年內，概無就[**編纂**]及本文件所述的相關交易向發起人支付、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。

H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓在香港股東名冊分冊中登記的H股均須繳納香港印花稅。就每名買方及賣方收取的現行費率為所出售或轉讓股份的對價或公平值（以較高者為準）的0.1%。

並無重大不利變動

董事確認，本集團的財務或貿易狀況或前景自2026年6月30日（即編製本集團最近期綜合財務報表的日期）起概無重大不利變動。

專家資格

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

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	可進行證券及期貨條例項下第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（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團

名稱	資格
摩根士丹利亞洲有限公司.....	可進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
國浩律師(上海)事務所.....	本公司有關中國法律的法律顧問
德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥).....	執業會計師及註冊公共利益實體核數師
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
亞太評估諮詢有限公司	獨立生物資產估值師

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或認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券的權利(無論可否依法強制執行)。

專家同意書

本附錄「專家資格」所述專家已各自就本文件的刊發發出書面同意，同意按本文件所示格式及內容，轉載其報告及／或函件(視情況而定)及引述其名稱，且並無撤回該等書面同意。

聯席保薦人的獨立性

聯席保薦人各自均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。

根據本公司與聯席保薦人訂立的委聘函，我們就於聯交所[**編纂**]向作為保薦人提供服務的聯席保薦人應付的聯席保薦人費用合共為1.2百萬美元。

約束力

倘根據本文件提出[**編纂**]，本文件即具效力，使全部有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則條文除外)所約束。

雙語文件

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

其他事項

(a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們概無發行或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對價；及(ii)本公司概無就發行或出售任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；

(b) 本公司的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；

(c) 我們概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；

(d) 我們並無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排；

(e) 我們並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) 我們並無訂立為期一年以上與我們業務有重大關係的廠房租用或租購合約；

(g) 於過去12個月我們的業務並無出現可能對或已經對我們財務狀況構成重大影響的中斷情況；

(h) 除本文件「監管概覽」一節所披露者外，概無影響我們從香港以外的地方將利潤匯入或將資本調回香港的限制；

(i) 本公司並無部分股權或債務證券（如有）目前於任何證券交易所或交易系統上市或交易，且目前並無或同意尋求在聯交所以外的任何證券交易所上市或獲准上市；

(j) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證；

(k) 本公司是一家股份有限公司，且受中國公司法的限制；及

(l) 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之行為守則。