

第二份借款延长协议

基于日本国法律注册成立且注册地址位于东京都丰岛区南池袋 2-32-8 的株式会社 SRA (以下简称“**甲方**”)，基于塞舌尔共和国法律注册成立且注册地址位于 Vistra Corporate Services Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé, Republic of Seychelles 的 Hackett Enterprises Limited (以下简称“**乙方**”)，基于香港法注册成立且注册地址位于 Units 26-28, 8/F, One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong 的 Wine Financier Limited (中文商号：酪酒贷有限公司，以下简称“**丙方**”)、家庭住址位于 Flat A, 31/F, Block 3, Marinella, No. 9 Welfare Road, Hong Kong 的香港 ID 为 K973285(3)的 Ting Pang Wan Raymond (丁鹏云) (以下简称“**丁方**”) 以及基于开曼群岛法注册成立且注册地址位于 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands (实际上的总部：香港黄竹坑香葉道 2 號 One Island South 8 樓 26-28 室) 的麦迪森控股集团有限公司 (英文：Madison Holdings Group Limited) (以下简称“**庚方**”)，就 2019 年 6 月 30 日甲乙丙丁方、基于中华人民共和国法注册成立且注册地址位于上海市虹口区武昌路 559 号 A 楼 342 室的上海玉洋贸易有限公司 (以下简称“**戊方**”)、塞舌尔共和国法律注册成立且注册地址位于 Vistra Corporate Services Centre, Second Floor, The Quadrant, Manglier Street, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles 的 Royal Spectrum Holding Company Limited (以下简称“**己方**”) 之间签订的“借款合同” (以下简称“**原贷款协议**”)，于 2023 年 10 月 3 日 (以下简称“**本借款延长协议签订日**”)，本着平等互利的原则，经过友好协商，在此签订备忘录 (以下简称“**本借款延长协议**”)。

鉴于：

- (1) 根据原贷款协议，甲方向丙方借出一笔总额共 15 亿日元本金的贷款 (以下简称“**该贷款**”)。该贷款于 2021 年 9 月 30 日到期 (以下简称“**原到期日**”)。
- (2) 于 2022 年 6 月 6 日，甲乙丙丁庚方签定一份借款延长协议 (以下简称“**原延长协议**”)。根据原延长协议，甲方同意延长原到期日至 2023 年 9 月 30 日 (以下简称“**经延长到期日**”)。

- (3) 于2022年6月6日，甲方与庚方已签订一份期权协议（以下简称“**原期权协议**”）。根据原期权协议，庚方同意向甲方发行而甲方同意向庚方认购，可按每期权股份港币1.03元的期权行使价认购最多85,922,330股由庚方发行的新股份的期权（以下简称“**原期权**”）。根据原期权协议，甲方有权于原期权协议所载所有先决条件已获达成或获豁免(视情况而定)之日起至经延长到期日(即2023年9月30日)(以下简称“**原期权期限**”)的任何时间行使原期权，而甲方所需支付庚方之相应的原期权股份股款总数将按一元对一元的基准以抵销该贷款之全部或部分未偿还之债务（包括该贷款的本金金额连同利息）的方式支付。
- (4) 于2022年8月23日，原期权协议所载所有先决条件已获达成，庚方于同日根据原期权协议的条款及条件向甲方完成发行原期权。
- (5) 截至本借款延长协议签订日，甲方尚未行使原期权而原期权期限已经届满。根据原期权协议的条款及条件，原期权将自动失效。
- (6) 于本借款延长协议签订日，甲方与庚方同样重新签署一份期权协议（以下简称“**新期权协议**”）。根据新期权协议，庚方同意向甲方发行而甲方同意向庚方认购，可按每期权股份港币1.03元的期权行使价认购最多85,922,330股由庚方发行的新股份的期权（以下简称“**新期权**”）。根据新期权协议，甲方所需支付庚方之相应的新期权股份股款总数将按一元对一元的基准以抵销该贷款之全部或部分未偿还之债务（包括该贷款的本金金额连同利息）的方式支付。
- (7) 在本借款延长协议条款及条件的规限下，甲方同意进一步延长经延长到期日至2024年9月30日。

本文：

(借款期限延长)

第1.1条 受限于第1.2条的先决条件，甲方和丙方同意，将丙方根据原贷款协议借入的该贷款15亿日元的本金的返还期限从经延长到期日(即2023年9月30日)延长至2024年9月30日（以下简称“**新期限**”）。

第 1.2 条 本借款延长协议在以下先决条件达成后方正式生效：

- (1) 甲方已取得有关本借款延长协议内所提及的交易须获得的所有同意、批准及授权；
- (2) 丙方已取得有关本借款延长协议内所提及的交易须获得的所有同意、批准及授权；
- (3) 新期权协议成为无条件（惟本借款延长协议成为无条件之条件除外）；及
- (4) 没有任何违约事件或潜在违约事件在本借款延长协议正式生效之日已发生或正在持续发生。

第 1.3 条 丙方可以在新期限前偿还该贷款之全部或部分本金，有关利息则按以下方式计算：

- a. 如丙方于 2024 年 2 月 29 日或以前提早偿还不少于 100,000,000 日元之本金，连同截至 2024 年 2 月 29 日按原贷款协议计算(即以年利率 2%计算)金额为约 12,493,151 日元之有关利息，剩余本金之利息将维持于年利率 2%(按每年 365 日的基准)计算；或
- b. 如丙方未能按上述第 1.3a 条提早偿还本金及有关利息，该贷款由 2023 年 10 月 1 日起所累积之应计利息将按年利率 4%(按每年 365 日的基准)计算。

第 1.4 条 除非甲方根据新期权延长协议之条款行使新期权，丙方应在新期限前，通过向甲方指定的银行帐户汇款的方式向甲方偿还该贷款之全部/剩余的本金。且汇款、汇兑的费用全部由丙方负担。另外，原贷款协议及本借款延长协议规定的利息在本金还款日一次性偿还。

银行名称：MUFG Bank Ltd Tsukiji Branch

(三菱 U F J 銀行 築地支所)

(Swift Code: BOTKJPJT)

银行住所：东京都中央区筑地 1-10-6

账户号码：普通 0009508

账户名义：株式会社 SRA (SRA INC.)

(连带保证)

第2.1条 对于该贷款，按照原贷款协议，乙方和丁方对此继续连带保证。為免生疑問，戊方不需对于该贷款提供任何连带保证。

第 2.2 条 庚方，按照本借款延长协议，对于该贷款进行连带保证。除了本借款延长协议另有规定的，庚方应当与原贷款协议的连带保证人乙方有同样的权利和义务。

(通知)

第 3 条 关于原贷款协议第 13 条对庚方的适用：向庚方作出的通知应发至下述收件人。

地址： Units 26-28, 8/F, One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong

传真： +852-2200-9199

电子邮件： belinda.kuo@cvp.com.hk

收件人： Ms. Kuo Kwan (郭群)

(准据法、仲裁)

第 4.1 条 本借款延长协议用中文和日文制作，均为正文。但中、日文版本出现语义不一致或冲突的，除了明确的中文版的错误以外，以中文版优先。

原贷款协议和本借款延长协议的履行过程中出现的或与原贷款协议和本借款延长协议相关的一切纷争，当事人应当通过协商予以解决。协商无法解决的，均应提交一般社团法人日本商事仲裁协会，根据申请仲裁时该协会的有效商事仲裁规则，在日本东京都进行仲裁。仲裁语言为日语，仲裁员人数为一名。仲裁裁决具有终局性，对全体当事人均有约束力。仲裁的相关费用，除仲裁规则或仲裁裁决中另有规定之外，由败诉方当事人承担。

第 4.2 条 原贷款协议和本借款延长协议，除必须适用的强制性法规的情况和于“期权合同”有关的部分外，应以日本法为准据法，适用日本法进行解释。为了避免误会，期权协议受香港法律管辖，并须按香港法律诠释。期权合同合约各方应根据期权合同之条款通过香港国际仲裁中心解决争议。

(其它)

第 5 条 本借款延长协议没有规定的条款，原贷款协议仍然有效。

(本页以下部分为空白)

为证明以上合意，制作本借款延长协议 1 式 5 份，甲乙丙丁庚方于香港签字盖章后，各持一份。

2023 年 10 月 3 日

甲方：东京都丰岛区南池袋 2-32-8

株式会社 SRA

代表取締役 鹿岛 亨

乙方：Vistra Corporate Services Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé,
Republic of Seychelles
Hackett Enterprises Limited
Director Ji Zuguang (計祖光)

丙方：Units 26-28, 8/F, One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
Wine Financier Limited
Director Ji Zuguang (計祖光)

丁方：Flat A, 31/F, Block 3, Marinella, No. 9 Welfare Road, Hong Kong
Ting Pang Wan Raymond (丁鵬雲)

庚方：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
Madison Holdings Group Limited
Executive Director Ms. Kuo Kwan (郭群)

为证明以上合意，制作本借款延长协议 1 式 5 份，甲乙丙丁庚方于香港签字盖章后，各持一份。

2023 年 10 月 3 日

甲方：东京都丰岛区南池袋 2-32-8
株式会社 SRA
代表取締役 鹿岛 亨

乙方：Vistra Corporate Services Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé,
Republic of Seychelles
Hackett Enterprises Limited
Director Ji Zuguang (計祖光)

丙方：Units 26-28, 8/F, One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
Wine Financier Limited
Director Ji Zuguang (計祖光)

丁方：Flat A, 31/F, Block 3, Marinella, No. 9 Welfare Road, Hong Kong
Ting Pang Wan Raymond (丁鵬雲)

庚方：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
Madison Holdings Group Limited
Executive Director Ms. Kuo Kwan (郭群)

为证明以上合意，制作本借款延长协议 1 式 5 份，甲乙丙丁庚方于香港签字盖章后，各持一份。

2023 年 10 月 3 日

甲方：东京都丰岛区南池袋 2-32-8
株式会社 SRA
代表取締役 鹿岛 亨

乙方：Vistra Corporate Services Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé,
Republic of Seychelles
Hackett Enterprises Limited
Director Ji Zuguang (計祖光)

丙方：Units 26-28, 8/F, One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
Wine Financier Limited
Director Ji Zuguang (計祖光)

丁方：Flat A, 31/F, Block 3, Marinella, No. 9 Welfare Road, Hong Kong
Ting Pang Wan Raymond (丁鵬雲)

庚方：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
Madison Holdings Group Limited
Executive Director Ms. Kuo Kwan (郭群)

