

1. 有關本公司進一步資料

A. 註冊成立

本公司於二零零七年十二月十八日根據開曼群島公司法，於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司已於香港設立營業地點，地址為香港灣仔告士打道42-46號捷利中心11樓1104室，並已於二零零八年三月六日根據香港公司條例第XI部註冊為海外公司，而李國華獲委任為本公司於香港接收傳票及通告的代理，地址為香港灣仔告士打道42-46號捷利中心11樓1104室。由於本公司於開曼群島註冊成立，故其營運須受開曼群島公司法及其憲法(包括本公司組織章程細則)所規限。本公司組織章程細則有關章節及開曼群島公司法相關項目概要刊載於本網上預覽資料集附錄七。

2. 公司重組

有關公司重組的資料，請參閱本網上預覽資料集「歷史及重組 — 公司重組」。

3. 附屬公司

本公司主要附屬公司的名單刊載於本網上預覽資料集附錄一之「會計師報告」內。

A. 本公司附屬公司的股本變動

本公司附屬公司於緊接本網上預覽資料集日期前兩年內的股本變動如下：

- (1) 於二零零六年四月六日，中國小肥羊於英屬處女群島註冊成立。於二零零六年五月二十五日，8,205股及1,795股每股面值1.00美元之中國小肥羊普通股乃分別發行及配發予 Possible Way 及 Billion Year，代價分別為8,205美元及1,795美元；

於二零零六年七月三日，小肥羊中國之註冊資本乃由8,000,000美元增至17,180,000美元；

- (2) 於二零零六年七月十三日，小肥羊巴彥淖爾之註冊資本乃由人民幣1,000,000元增至人民幣1,010,000元；
- (3) 於二零零六年七月二十日，小肥羊肉業公司之註冊資本乃由人民幣10,000,000元增至人民幣10,100,000元；於二零零六年十月二十三日，小肥羊肉業公司之註冊資本乃由人民幣10,100,000元增至人民幣30,000,000元；於二零零七年十二月十日，註冊資本由人民幣30,000,000元增至人民幣34,307,700元；
- (4) 於二零零六年八月九日，小肥羊調味品公司之註冊資本乃由人民幣3,000,000元增至人民幣3,030,000元；
- (5) 於二零零六年九月十九日，包頭市小肥羊神華餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣3,000,000元；
- (6) 於二零零六年九月十九日，瀋陽香江小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣500,000元；

附錄八

法定及一般資料

- (7) 於二零零六年九月二十八日，上海翔殷小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣500,000元；
- (8) 於二零零六年十月二十四日，甘肅鴻福小肥羊餐飲管理有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣2,000,000元；
- (9) 於二零零六年十一月二日，上海七寶小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣500,000元；
- (10) 於二零零六年十二月七日，南京蒙樂小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣300,000元；
- (11) 於二零零六年十二月二十八日，福州市鼓樓區小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣300,000元；
- (12) 於二零零七年一月八日，銀川小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣320,000元；
- (13) 於二零零七年六月六日，天水小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣100,000元；
- (14) 於二零零七年七月十七日，鞍山百年小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣100,000元；
- (15) 於二零零七年八月二十四日，大連長興小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣100,000元；
- (16) 於二零零七年九月四日，余姚市小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣100,000元；
- (17) 於二零零七年九月十日，南京潤蒙小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣300,000元；
- (18) 於二零零七年九月十二日，長沙永傲餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣100,000元；
- (19) 於二零零七年九月十七日，上海陸佳濱小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣100,000元；
- (20) 於二零零七年九月二十六日，北京將台路小肥羊餐飲有限責任公司註冊成立，註冊資本為人民幣100,000元；
- (21) 於二零零七年九月二十七日，上海鹿源小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣100,000元；
- (22) 於二零零七年十一月十五日，南寧市小肥羊餐飲連鎖有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣100,000元；
- (23) 於二零零七年十一月二十六日，東莞市虎門小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣100,000元；
- (24) 於二零零七年十一月二十七日，佛山市蒙捷餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣100,000元；

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

- (25) 於二零零七年十一月三十日，瀋陽民生小肥羊餐飲有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣100,000元；
- (26) 於二零零七年十二月二十四日，合肥小肥羊餐飲管理有限公司註冊成立，註冊資本為人民幣1,000,000元；
- (27) 於二零零八年五月[●]，2,712股股份及678股股份按面值分別發行及配發予3i投資者及PraxCapital；及
- (28) 於二零零八年五月[●]，522,650,295股股份、114,339,705股股份、172,751,688股股份及43,187,922股股份(列作繳足股款)分別配發及發行予 Possible Way、Billion Year、3i 投資者及PraxCapital。

除上述所披露者外，概無本公司附屬公司於本網上預覽資料集日期前兩年內出現任何股本變動。

4. 本公司購回證券

本節載列聯交所要求加載本網上預覽資料集有關本公司購回證券的資料。

(A) 上市規則規定

上市規則允許以聯交所為第一次上市場所的公司於聯交所購回證券，惟須符合若干限制，其中較重要的限制概述如下：

(1) 股東批准

以聯交所為第一次上市場所的公司建議購回於聯交所的證券必須經股東通過普通決議案。事先以一般授權或就有關個別交易的特別批准。

(2) 資金來源

所有購回所用資金必須根據組織章程細則及開曼群島適用法例及規則規定，方可合法作此用途的資金。

(3) 交易限制

本公司獲准在聯交所或證監會與聯交所認可的任何其他證券交易所購回的股份總數不得超過該公司現有已發行股本總面值10%，或獲准購回可認購該公司股份的認股權證，則不得超過通過有關授出購回授權的決議案當日尚未行使的認股權證的10%。未經聯交所事先批准，本公司不得於購回證券後30日內發行或公告發行與所購回者同類的新證券(除了因行使於購回前尚未行使的購股權或規定本公司發行證券的同類文據而發行者)。此外，任何月份的所有於聯交所購回的證券，限於緊隨前一

個月載於聯交所每日收市表內最多為該等證券交易量的25%。倘若購回後，公眾持有的上市證券數目降至低於聯交所規定的相關最低持股百分比(就本公司而言，現時規定為25%)，則本公司亦不得在聯交所購回證券。

(4) 所購回證券的地位

所有在聯交所或循其他途徑購回的證券的上市地位將自動注銷，而有關證書亦須注銷及銷毀。根據開曼群島法例，公司購回的股份須視為注銷，而該公司已發行股本須扣減所購回股份總面值，惟法定股本則不會減少。

(5) 暫停購回

當出現可能影響股價的情況或董事作出可能影響股價的決定後，任何證券購回計劃必須暫停，直至那些可能影響股價的資料公開為止，尤其於緊隨最初刊發本公司年度業績或刊發中期報告前一個月期間，本公司不得購回證券，除非情況特殊。此外，倘本公司違反上市規則，則聯交所亦可禁止其在聯交所購回證券。

(6) 申報規定

在聯交所或循其他途徑購回證券，本公司必須不遲於購回股份當日下一個營業日早市或開市前時段(以較早者為準)開始前30分鐘以既定格式向聯交所申報。此外，本公司的年報及賬目亦須披露關於財政年度內購回證券詳情的回顧，包括每月購回證券的數目(不論在聯交所或循其他途徑)、每股購買價或所有購回股份所付的最高與最低價格以及所付總價格。董事會報告亦須載列年內的購回情況及董事進行購回的原因。本公司應與其經紀(令購回生效及適當和及時地向本公司提供資料)就代表本公司進行購回作出安排，以確保本公司能向聯交所彙報。

(7) 關連人士

公司不得於知情的情況下在聯交所向關連人士(定義見上市規則)購回股份，而關連人士亦不得於知情的情況下，在聯交所向本公司出售股份。截至最後可行日期及就本公司董事經一切合理諮詢後所知，目前概無董事或彼等關連人士有意向本公司出售股份。

5. 有關業務的進一步資料

(A) 重大合約概要

以下為緊隨本集團於刊發本網上預覽資料集前兩年內訂立的重大或可屬重大合約(除日常業務中訂立的合約外)：

- (1) 由中國小肥羊、Possible Way、Billion Year、3i 及 PraxCapital 與張鋼、盧文兵、寇志芳、李寶芳、張占海、陳洪凱、李旭東、劉全喜、孫先紅及蘭建華於二零零六年六月八日訂立的一項投資及投資者權利協議，據此，(其中包括) 3i Group 及 PraxCapital 同意認購由中國小肥羊發行的可兌換債券，金額分別為20,000,000美元及5,000,000美元。
- (2) 由中國小肥羊、Possible Way、3i 及 PraxCapital 與 Richards Butler Secretariat Limited 於二零零六年六月三十日訂立的一項託管協議，據此800股當時已發行的中國小肥羊股份存放於託管代理(由 Possible Way 以 3i 及 PraxCapital 為受益人作押記)；
- (3) 由張鋼、李旭東、寇志芳、張占海、盧文兵、曹琰、王亞兵、張寧平、張穩蘭、呂傳賢、王占河、李志明、朱軍、杜桂枝、王秀英、韓燕、嚴玉英、王曉青、康海霞、孫英才、李耿、郭月娟、王雅琴、孫玉斌、劉波、陳洪凱、劉全喜、李寶芳、孫先紅、蘭建華、劉志榮、雲革、劉小兵、高文華、鄭虹、李科、徐永麗、陳洪元、剡立萍、許強、辛焱、吉全明、朱文明、高凌風、程迎春、趙旭東、祁全、趙穎、王永紅(共同作為轉讓人)與永傲有限公司(現稱中國小肥羊)(作為承讓人)於二零零六年六月十二日訂立的一項股權轉讓協議，以人民幣118,500,000元的代價轉讓小肥羊中國全部股權；
- (4) 由 Possible Way、Billion Year、3i 投資者及 PraxCapital 與本公司於二零零八年[●]訂立的一項股份買賣協議，據此本公司從 Possible Way、Billion Year、3i 投資者及 PraxCapital 各方購入中國小肥羊全部已發行股本，並以發行完全相同比例的股份給 Possible Way、Billion Year、3i 投資者及 PraxCapital 各方持有作交換。
- (5) 由本公司、控股股東、Billion Year、3i 投資者及 PraxCapital 於二零零八年[●]訂立的一項重組函件協議，據此，各訂約方同意(其中包括)就上市進行的集團重組的最後步驟，其中包括兌換可換股債券及本公司收購中國小肥羊的全部已發行股本；
- (6) 由 Possible Way、張鋼、陳洪凱、李旭東、寇志芳、李寶芳、張占海(作為契諾承諾人)與本公司(為其本身及作為其附屬公司的受託人)於二零零八年五月十五日訂立的一項不競爭契據，據此契諾承諾人各自承諾不會從事任何與本公司競爭的業務；及
- (7) 由控股股東與本公司(為其本身及作為其附屬公司的受託人)於二零零八年五月

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

十五日訂立的一項彌償保證契據，據此控股股東各自提供若干受益人為本集團的彌償保證，其中包括「其他資料—遺產稅、稅項及其他彌償保證」所述的彌償保證。

(B) 知識產權

截至最後實際可行日期，我們已於香港註冊下列商標：

商標	註冊持有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊期
	中國小肥羊	香港	42/43	2004B04921	二零零二年七月四日至二零零九年七月三日
	中國小肥羊	香港	43	300329959	二零零四年十二月一日至二零一四年十一月三十日
	中國小肥羊	香港	29, 30, 43	300330236	二零零四年十二月二日至二零一四年十二月一日
	中國小肥羊	香港	29	300433971	二零零五年六月六日至二零一五年六月五日

截至最後實際可行日期，我們已於中國註冊下列商標：

商標	註冊持有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊期
小肥羊	中國小肥羊	中國	5	3259937	二零零四年一月七日至二零一四年一月六日
小肥羊	中國小肥羊	中國	8	3259934	二零零三年十月七日至二零一三年十月六日
小肥羊	中國小肥羊	中國	16	3259933	二零零三年十一月十四日至二零一三年十一月十三日
小肥羊	中國小肥羊	中國	18	3259942	二零零四年二月二十八日至二零一四年二月二十七日
小肥羊	中國小肥羊	中國	22	3259935	二零零三年十月二十一日至二零一三年十月二十日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

商標	註冊持有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊期
	小肥羊中國	中國	24	3259938	二零零三年十一月二十八日至二零一三年十一月二十七日
	小肥羊中國	中國	31	3259940	二零零五年十月七日至二零一五年十月六日
	小肥羊中國	中國	29	1996193	二零零二年十月七日至二零一二年十月六日
	小肥羊中國	中國	42/43	1982566	二零零三年一月七日至二零一三年一月六日
	小肥羊中國	中國	42/43	1759579	二零零二年四月二十八日至二零一二年四月二十七日
	小肥羊中國	中國	43	3092511	二零零三年七月七日至二零一三年七月六日
	小肥羊中國	中國	29	3878261	二零零五年十二月二十八日至二零一五年十二月二十七日
	小肥羊中國	中國	30	3878262	二零零六年一月二十一日至二零一六年一月二十日
	小肥羊中國	中國	25	3036438	二零零三年八月二十一日至二零一三年八月二十日
	小肥羊中國	中國	29	3036440	二零零三年一月七日至二零一三年一月六日
	小肥羊中國	中國	33	3036441	二零零三年一月七日至二零一三年一月六日
	小肥羊中國	中國	42	3043421	二零零三年五月十四日至二零一三年五月十三日
羊王	小肥羊肉業公司	中國	29	3756304	二零零五年七月二十八日至二零一五年七月二十七日
	小肥羊中國	中國	42	1695582	二零零二年一月七日至二零一二年一月六日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

商標	註冊持有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊期
	小肥羊中國	中國	42	1619922	二零零一年八月十四日至 二零一一年八月十三日
小羔羊	小肥羊中國	中國	42/43	3009910	二零零四年九月十四日至 二零一四年九月十三日
馬頭琴	小肥羊中國	中國	43	3511943	二零零五年二月十四日至 二零一五年二月十三日
肥羊	小肥羊中國	中國	42/43	1982565	二零零三年一月七日至 二零一三年一月六日
	小肥羊中國	中國	43	3329681	二零零四年 七月二十一日至 二零一四年七月十三日
	小肥羊中國	中國	31	4141164	二零零六年 十二月二十一日至 二零一六年十二月二十日
	小肥羊中國	中國	33	4141162	二零零六年 九月二十一日至 二零一六年九月二十日
	小肥羊中國	中國	43	3878260	二零零六年 十月二十一日至 二零一六年十月二十日
	小肥羊中國	中國	43	3092512	二零零三年八月七日至 二零一三年八月六日
	小肥羊中國	中國	43	3077104	二零零三年七月七日至 二零一三年七月六日
	小肥羊中國	中國	43	4098504	二零零七年 九月二十一日至 二零一七年九月二十日
	小肥羊中國	中國	43	3077105	二零零三年七月七日至 二零一三年七月六日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

商標	註冊持有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊期
	小肥羊中國	中國	42	3077106	二零零三年七月七日至 二零一三年七月六日
	小肥羊 肉業公司	中國	29	4520087	二零零五年 七月二十八日至 二零一五年七月二十七日

截至最後實際可行日期，我們已於其他司法權區註冊下列商標：

商標	註冊持有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊期
	小肥羊中國	台灣	42	01078320	二零零四年一月一日至 二零一三年 十二月三十一日
	小肥羊中國	台灣	42	01078321	二零零四年一月一日至 二零一三年 十二月三十一日
小肥羊	小肥羊中國	台灣	42	00179029	二零零三年三月十六日 至二零一三年三月十五日
	小肥羊中國	台灣	43	01184781	二零零五年十二月一日 至二零一五年 十一月三十日
	小肥羊中國	台灣	43	01184780	二零零五年十二月一日 至二零一五年 十一月三十日
	小肥羊中國	澳門	42	N/010559	二零零三年二月十日 至二零一零年二月十日
	小肥羊中國	美國	43	2909063	二零零四年十二月七日 至二零一四年十一月七日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

商標	註冊持有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊期
	小肥羊中國	美國	43	3339595	二零零七年十一月二十日至二零一七年十一月十九日
	小肥羊中國	墨西哥	43	834010	二零零四年五月二十八日至二零一四年五月二十七日
	小肥羊中國	瑞士	43	518815	二零零四年一月七日至二零一四年一月
	小肥羊中國	紐西蘭	43	706620	二零零四年一月五日至二零一四年一月五日
	小肥羊中國	俄羅斯	43	286530	二零零五年四月十一日至二零一四年一月九日
	小肥羊中國	英國	43	787844	二零零三年四月二日至二零一二年九月十六日
	小肥羊中國	新加坡	43	T0617564H	二零零七年三月二十日至二零一七年三月十九日
	小肥羊中國	日本	43	787844	二零零三年四月十八日至二零一三年四月十七日
	小肥羊中國	德國	43	30548856	二零零五年十月二十日至二零一五年十月十九日
	小肥羊中國	瑞士	43	538261	二零零五年八月十六日至二零一五年八月十五日
	小肥羊中國	加拿大	42	TMA656908	二零零六年一月十九日至二零一一年一月十八日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

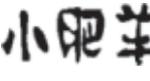
法定及一般資料

商標	註冊持有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊期
	小肥羊中國	加拿大	43	TMA700057	二零零七年十一月二日至 二零二二年十一月一日
	小肥羊中國	加拿大	43	1295325	二零零七年 四月二十四日至 二零二二年四月二十三日
	小肥羊中國	德國	43	30230856	二零零五年八月十六日至 二零一五年八月十五日
	小肥羊中國	法國	43	023171124	二零零二年 六月二十六日至 二零一二年六月二十五日
	小肥羊中國	法國	39/43	053375799	二零零五年八月十八日至 二零一五年八月十七日
	小肥羊中國	印尼	43	544426	二零零三年 七月二十八日至 二零一三年七月二十七日
	小肥羊中國	韓國	43	0094424	二零零三年 十二月十一日至 二零一三年十二月十一日
	小肥羊中國	韓國	43	891081	二零零五年 十一月二十一日至 二零一五年 十一月二十一日
	小肥羊中國	泰國	42	492023	二零零三年 四月二十九日至 二零一三年四月二十八日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

商標	註冊持有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊期
	小肥羊中國	泰國	43	604077	二零零五年 九月二十二日至 二零一五年九月二十一日
	小肥羊中國	墨西哥	43	909634	二零零五年 十一月二十三日至 二零一五年九月八日
	小肥羊中國	紐西蘭	43	734279	二零零六年 二月二十三日至 二零一六年二月二十二日
	小肥羊中國	俄羅斯	43	319176	二零零五年一月一日至 二零一五年八月二十三日
	小肥羊中國	越南	43	59669	二零零五年一月十一日至 二零一三年八月十九日
	小肥羊中國	越南	43	91999	二零零五年九月十六日至 二零一五年九月十五日
	小肥羊中國	西班牙	43	2.682.942	二零零五年十二月一日至 二零一五年十一月三十日
	小肥羊中國	澳洲	43	930806	二零零三年五月七日至 二零一三年五月六日
	小肥羊中國	澳洲	43	1176826	二零零七年十月十三日至 二零一七年 十月十二日
	小肥羊中國	日本	43	891081	二零零五年 十一月二十一日至 二零一五年 十一月二十一日
	小肥羊中國	新加坡	43	T02/15756D	二零零三年 七月十五日至二零一三年 七月十四日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

商標	註冊持有人	註冊地點	類別	註冊編號	註冊期
	中國小肥羊	英國	43	891081	二零零五年十一月二十一日至二零零五年十一月二十一日
小肥羊	中國小肥羊	英國	43	920221	二零零七年十月十三日至二零一七年十月十二日
	中國小肥羊	台灣	29	01190056	二零零六年一月一日至二零一五年十二月三十一日
	中國小肥羊	澳門	43	N/018730	二零零六年五月八日至二零一三年五月八日

截至最後實際可行日期，我們已於香港申請下列商標的註冊：

商標	申請地點	類別	申請編號
	香港	43	301092636

截至最後實際可行日期，我們已於中國申請下列商標的註冊：

商標	申請地點	類別	申請編號
小肥羊	中國	1	3259939
小肥羊	中國	3	3259932
小肥羊	中國	20	3259936
小肥羊	中國	35	3259941
小肥羊	中國	43	5202191
	中國	29	3878263

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

商標	申請地點	類別	申請編號
	中國	30	3878264
	中國	29	4098496
	中國	30	4098497
	中國	32	4141163
	中國	33	5282540
	中國	43	4098498
	中國	29	4098499
	中國	30	4098500
	中國	43	4098501
	中國	29	4098502
	中國	30	4098503
	中國	30	3036439
	中國	43	4390952

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

商標	申請地點	類別	申請編號
	中國	43	3420327
	中國	43	5724395
小小六子	中國	30	5925400
好好涮	中國	30	5925399
小肥牛	中國	29	3756307
羊王	中國	30	3756303
小尾洋	中國	42	3009909

截至最後實際可行日期，我們已於其他司法權區申請下列商標的註冊：

商標	申請地點	類別	註冊編號
	美國	43	0891081
	美國	29	0899554
	美國	30	0899554
	加拿大	29	1281240
	加拿大	30	1281240

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

商標	申請地點	類別	註冊編號
	印尼	43	D002005028178
小肥羊	印尼	43	J00-2006010855
	菲律賓	43	4-2005-007925
	馬來西亞	43	02007764
	馬來西亞	43	05013924
小肥羊	馬來西亞	43	06005172
小肥羊	韓國	43	920221
	意大利	43	TS2004C000010
	意大利	43	MI2005C009601
小肥羊	意大利	43	920221
小肥羊	俄羅斯	43	920221
	印度	43	1260881

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

商標	申請地點	類別	註冊編號
	印度	43	1379535
小肥羊	印度	43	1430466-IN
	南非	43	2004/00029
	澳洲	43	G4098504
小肥羊	日本	43	920221
	日本	29	899554
	日本	30	899554
小尾羊	台灣	43	93058242
	台灣	30	01176000
	阿拉伯聯合酋長國	43	104133
小肥羊	新加坡	43	T0710982G

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列域名：

域名	註冊者	註冊日期	屆滿日期
Xfy.com.cn	小肥羊中國	二零零二年 九月三十日	二零一零年 九月二十九日
Xfy.cn	小肥羊中國	二零零四年七月五日	二零一零年七月五日
Littlesheep.cn	小肥羊中國	二零零三年 八月二十七日	二零零八年 八月二十七日
內蒙古小肥羊.中国	內蒙古小肥羊餐飲 連鎖有限公司 北京餐飲管理分公司	二零零三年 九月二十七日	二零零八年 九月二十七日
內蒙古小肥羊.公司	內蒙古小肥羊餐飲 連鎖有限公司 北京餐飲管理分公司	二零零三年 九月二十七日	二零零八年 九月二十七日
內蒙古小肥羊.cn	內蒙古小肥羊餐飲 連鎖有限公司 北京餐飲管理分公司	二零零三年 九月二十七日	二零零八年 九月二十七日
小肥羊连锁店.中国	內蒙古小肥羊餐飲 連鎖有限公司 北京餐飲管理分公司	二零零三年 十二月二十二日	二零零八年 十二月二十二日
小肥羊连锁店.公司	內蒙古小肥羊餐飲 連鎖有限公司 北京餐飲管理分公司	二零零三年 十二月二十二日	二零零八年 十二月二十二日
小肥羊连锁店.cn	內蒙古小肥羊餐飲 連鎖有限公司 北京餐飲管理分公司	二零零三年 十二月二十二日	二零零八年 十二月二十二日
Littlesheep.com	小肥羊中國	二零零三年八月十日	二零零八年八月十日
內蒙古小肥羊.com	內蒙古小肥羊餐飲 連鎖有限公司 北京餐飲管理分公司	二零零三年 九月二十七日	二零零八年 九月二十七日
小肥羊.net	內蒙古小肥羊餐飲 連鎖有限公司 北京餐飲管理分公司	二零零三年 八月二十日	二零零八年 八月二十日
小肥羊.com	內蒙古小肥羊餐飲 連鎖有限公司 北京餐飲管理分公司	二零零三年 八月二十日	二零零八年 八月二十日
Littlesheep.net	小肥羊中國	二零零七年 十二月二十日	二零一二年 十二月二十日
Littlesheep.co.hk	小肥羊中國	二零零七年 十二月三日	二零一二年 十二月三日
Littlesheep.hk	小肥羊中國	二零零七年 十二月三日	二零一二年 十二月三日

6. 有關本公司董事、管理層及員工進一步資料

(A) 服務協議資料

(i) 各執行董事已與本公司簽訂服務協議。該等協議的主要資料(標明者除外)在所有重大方面均為相同，其概要如下：

- (a) 各服務協議自二零零八年五月十五日起計為期三年。根據協議，任何一方可透過不少於六個月的書面通知以終止協議；
- (b) 張鋼先生的年薪為人民幣500,000元，盧文兵先生為人民幣400,000元，楊耀強先生為人民幣1,700,000元，王岱宗先生為人民幣600,000元，張占海先生為人民幣300,000元，寇志芳女士為人民幣300,000元、李寶芳女士為人民幣300,000元及 Nishpank Rameshabu Kankiwala 先生為240,000港元；

附錄八

法定及一般資料

- (c) 各執行董事獲授予管理層花紅，此花紅乃由薪酬委員會經參考董事的貢獻及責任及本集團的表現而釐定；及
 - (d) 各執行董事須於有關應付其本人的年薪及管理層花紅金額的任何董事會決議案中放棄投票及將不會計入法定人數。
- (ii) 楊家強先生、項兵先生及冼易先生各自己與本公司簽訂日期為二零零八年五月十五日的委任函件，據此彼等同意作為為期三年的獨立非執行董事，除非根據委任函件所載條款去終止。獨立非執行董事初步的董事費用為240,000港元。
 - (iii) 除上述所披露者外，董事並無與本公司或本集團任何其他成員公司訂立任何服務協議（不包括於一年內屆滿或由僱主於一年內毋須支付補償（法定補償除外）而終止的合約）。

(B) 董事酬金

- (i) 本集團向董事支付約人民幣1,149,000元，作為截至二零零七年十二月三十一日止財政年度的酬金。
- (ii) 根據目前生效的補償安排，截至二零零八年十二月三十一日止年度應付董事的總補償金額估計不超過人民幣4,730,000元（不包括根據董事服務合約應付之酌情花紅）。
- (iii) 除本網上預覽資料集附錄一所披露者外，截至二零零七年十二月三十一日止財政年度，概無董事從本集團取得任何酬金或福利。

(C) 免責聲明

除上述所披露者外：

- (1) 概無董事擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的本公司或其任何聯營公司（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份及債券權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例視為或當作擁有的權益及淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第XV部第352條須於股份上市後隨即登記於該條規定存置的登記冊；或(c)根據上市規則上市公司董事須於該等證券於聯交所上市後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉；
- (2) 概無董事或任何名列「其他資料—專家同意書」的人士在本公司發起中或本集團任何成員公司於本網上預覽資料集前兩年內買賣或租用或建議買賣或租用的資產中，擁有任何權益；

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

- (3) 概無董事或任何名列「其他資料 — 專家同意書」的人士於本網上預覽資料集日期在與本集團業務有重大關係的現存合約或協議中，擁有任何權益；
- (4) 概無董事或任何名列「其他資料 — 專家同意書」的人士擁有本集團任何成員公司任何股權，或擁有可自行或委任他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論能否依法執行）；
- (5) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立或建議訂立任何服務協議（不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內不付賠償（法定賠償除外）而終止的合約）；
- (6) 於本網上預覽資料集日期前兩年內，本公司並無向本公司任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦無意就上市或本網上預覽資料集所述的相關交易支付、配發或給予任何現金、證券或利益；
- (7) 就董事所知，概無董事、彼等各自的連絡人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股本5%或以上的本公司股東擁有本集團五大供應商之任何權益。

6. 其他資料

(A) 遺產稅、稅項及其他彌償保證

控股股東（「彌償保證人」）各自己根據（其中包括）「有關本公司進一步資料 — 重大合約概要」所述的彌償保證契據給予本公司彌償保證：

- (i) 於上市當日（「生效日期」）或之前，本集團於中國的附屬公司或分店因賺取、累計或收取的收入、溢利或收益而可能應付的稅項負債；
- (ii) 於生效日期或之前，本集團任何成員公司可能就任何稅項申索而產生的一切費用（包括一切法律費用）、開支或其他負債；
- (iii) 於生效日期前，本集團因未能就其於中國使用的物業取得環保審批而可能涉及的一切罰款或刑罰（如有）；
- (iv) 於生效日期前，本集團因未能就其於中國使用的物業取得消防驗收證明而可能涉及的一切罰款或刑罰（如有）；
- (v) 倘於生效日期前，本集團於中國經營的附屬公司或分店因業主的業權未經證實為有效或有關物業的租約並未登記，而被禁止使用或佔用或被逐出任何物業，彼將就因搬遷產生的任何費用（或於前列的個案中，倘有關業主就問題業權產生的損失作出的補償不足夠應付搬遷費用時）向該等本集團成員公司作出彌償保證；及

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

- (vi) 於生效日期或之前，本集團於中國的成員公司可能就申索而產生的支付社會保障基金或住房公積金的負債，及本集團可能因相關事項涉及的罰款或刑罰(如有)，惟倘於截至二零零七年十二月三十一日止三個年度本公司的經審核合併賬目或本集團任何成員公司的經審核賬目(「該等賬目」)已就該等負債作撥備或備抵，則控股股東無需就該等負債承擔責任；及
- (vii) 本集團可能因我們未能為我們於香港的其中一間自營餐廳於其開業前申領污水管制牌照而涉及任何罰款或刑罰(如有)。

然而，根據稅項彌償保證契據，倘遇到下列情況，彌償保證人各自將毋須承擔責任(1)該等賬目已就該等稅項作撥備或備抵；(2)於彌償保證契據日期後因相對的法規變動或增加稅率所產生或應付的稅項；(3)如非因本集團任何成員在彌償保證契據日期生效後，而未經彌償保證人的事先默許(日常業務除外)的任何行為、交易、疏忽或延誤(除非根據彌償保證契據日期或之前產生的具法律約束力的承諾)，否則不會出現稅項或債項；及(4)有作出撥備或儲備，賬目中的有關稅項最終被列作超額撥備或超額儲備。

董事獲告知，本公司或其附屬公司不會根據開曼群島、英屬處女群島或中國(為本集團一間或以上公司註冊成立地點的司法管轄區)法例被徵收任何重大遺產稅。

(B) 訴訟

本集團任何成員公司概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，而據董事所知，本集團任何成員公司亦無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索償。

(C) 本公司接收傳票及通告地址

李國華已被委任為接收本公司傳票及通告的法定人士。本公司接收傳票及通告的地址為香港灣仔告士打道42-46號捷利中心11樓1104室。

(D) 發起人

本發起人為張鋼及陳洪凱。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

(E) 專業機構資格

以下為於本網上預覽資料集提供意見或建議的專業機構資格：—

<u>名稱</u>	<u>(7) 資格</u>
安永會計師事務所	香港執業會計師
威格斯資產評估顧問有限公司	專業測量師及估值師
中倫金通律師事務所	中國法律顧問
Conyers Dill & Pearman	開曼群島律師

(F) 專業機構同意書

安永會計師事務所、威格斯資產評估顧問有限公司、中倫金通律師事務所及 Conyers Dill & Pearman 各自就本網上預覽資料集的刊發，已分別發出同意書，同意在本網上預覽資料集內以現時的形式及涵義刊載彼等的報告及／或函件及／或估值證書及／或意見及引述彼等的名稱；且迄今並無撤回同意書。

(G) 約束力

倘根據本售股章程提出申請，本售股章程即具效力，使所有相關人士受香港公司條例第44A及44B條的全部適用條文（罰則除外）約束。

(H) 關連方交易

誠如「關連交易」及本網上預覽資料集附錄一「會計師報告」附註(gg)所述，本公司已於緊隨本網上預覽資料集日期兩年內簽訂關連方交易。

(I) 概無重大不利變動

自二零零七年十二月三十一日起，本公司董事確認本集團財務或交易狀況概無重大不利變動。

(J) 雙語網上預覽資料集

根據香港法例第32L章公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條的豁免規定，本網上預覽資料集的英文版及中文版分開刊發。

(K) 其他事項

(1) 除本網上預覽資料集所披露者外：—

- (a) 緊隨本網上預覽資料集刊發日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或建議繳足或部份繳足的股份或借貸資本，以獲取現金或現金以外的代價；

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附 錄 八

法 定 及 一 般 資 料

- (b) 本公司或其任何附屬公司的股本或借貸資本概無附有優先認購權或有條件或無條件同意附有優先認購權；
 - (c) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何發起人股份、管理層股份或延遲股份；
 - (d) 緊隨本網上預覽資料集刊發日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無就發行或出售任何資本而授予任何佣金、折扣、經紀費或其他特殊條款；及
 - (e) 本公司概無未償還的可換股債務證券或債券。
- (2) 安永會計師事務所、威格斯資產評估顧問有限公司、中倫金通律師事務所及Conyers Dill & Pearman概無：—
- (a) 於本集團任何成員的股份中持有實益權益或非實益權益；或
 - (b) 持有任何權利或購股權(不論是否合法)以認購或委任人士以認購本集團任何成員的任何股份。
- (3) 本集團轄下公司現時概無於任何證券交易所上市或於任何交易系統進行買賣。