

## A. 本集團的進一步資料

### 1. 註冊成立

本公司於二零零八年七月十日在開曼群島根據公司法註冊成立為獲豁免有限公司。本公司已設立香港主要營業地點，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈9樓。本公司於二零零八年十月二十日根據公司條例第XI部註冊成為非香港公司。就此項註冊而言，金杜律師事務所(地址：香港中環夏慤道10號和記大廈9樓)已獲委任為本公司代理，在香港收取法律程序文件及任何通知。由於本公司在開曼群島註冊成立，因此在公司法及其規章文件(包括組織章程大綱及細則)的規限下經營業務。其規章若干相關部分及公司法若干相關部分的概要載於本文件附錄四。

### 2. 附屬公司

本公司主要附屬公司載列於本文件附錄一所載會計師報告。

### 3. 本公司股本變動

於本公司註冊成立日期，其法定股本為380,000港元，分為3,800,000股每股面值0.1港元的股份。下文載有自本公司註冊成立日期起股本的變動情況：

- (a) 於二零零八年七月十日，一股股份以現金按面值配發及發行予 Offshore Incorporations (Cayman) Limited，而該股份已於二零零八年九月二十五日轉讓予金國。
- (b) 於二零零八年九月二十五日，本公司已分別按面值向金國及金辰配發及發行79股股份及20股股份。
- (c) 於●，本公司與趙先生及陳女士訂立一項買賣協議，據此，本公司收購BVI金活全部已發行股本，代價為分別向金國及金辰配發及發行6,864股繳足股份及1,716股繳足股份。
- (d) 於●，一項股東決議案獲通過，本公司的法定股本由380,000港元獲分為3,800,000股每股面值0.1港元的股份增至1,000,000,000港元獲分為10,000,000,000股每股面值0.1港元的股份。

除上文及下文第(4)分節「股東通過的書面決議案」所述者外，自本公司註冊成立以來，其股本概無其他變動。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 附錄五

## 法定及一般資料

本公司附屬公司及珠海金明於緊隨本文件刊發日期前兩年內的股本(或註冊資本，視情況而定)的變動如下：

### 深圳金活

於二零零八年五月二十五日，BVI金活及香港金活訂立一項股權轉讓協議，據此，BVI金活將深圳金活100%的股權轉讓予香港金活，代價為人民幣88,824,775元(「深圳金活股權轉讓」)。於深圳金活股權轉讓完成後，深圳金活由香港金活全資擁有。

### 珠海金明

根據日期為二零零八年十月二十八日的一項股東決議案，珠海金明將其註冊資本由人民幣2,880,000元增至人民幣5,000,000元。額外增加的人民幣2,120,000元中的人民幣1,060,000元由深圳金活出資，而額外增加的人民幣2,120,000元中的餘下人民幣1,060,000元由廣東明林出資。於註冊資本增加完成後，珠海金明的總註冊資本為人民幣5,000,000元，其中深圳金活及廣東明林分別出資人民幣2,500,000元，分別佔珠海金明總註冊資本的50%。

### 香港金活

於二零零八年五月十四日，香港金活於香港註冊成立為有限公司，其法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，其中一股面值1港元的股份獲發行及配發予BVI金活。

於二零零八年五月二十五日，香港金活與BVI金活訂立一項認購協議，據此，於深圳金活股權轉讓完成後，BVI金活將認購香港金活法定股本中將予配發及發行的每股面值1.00港元的99股新股，代價為人民幣88,824,775元。

於二零零八年九月二十九日，香港金活的法定股本藉增發299,990,000股每股1港元的股份由10,000港元(分為10,000股每股面值1港元的股份)增至300,000,000港元(分為300,000,000股每股面值1港元的股份)。同日，BVI金活與香港金活就日期為二零零八年五月二十五日的認購協議訂立一項補充契據，以修訂認購協議的條款。根據認購協議的補充契據，於深圳金活股權轉讓完成後，BVI金活將認購香港金活法定股本中將予配發及發行的每股面值1港元的101,162,536股新股，取代每股面值1港元的99股新股，代價為101,162,536港元(相當於人民幣88,824,775元)。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

香港金活法定股本中101,162,536股每股面值1港元的股份已根據所述認購協議的補充契據於二零零八年九月二十九日配發及發行予BVI金活。

#### **BVI金活**

於二零零九年九月二十三日，透過將一項股東貸款(由趙先生及陳女士按照彼等各自於BVI金活的持股權向BVI金活提供，總額為人民幣89,000,000元)資本化後注入BVI金活股本，BVI金活將BVI金活股本中每股面值1美元的80及20股新普通股分別發行或配發予趙先生及陳女士。

#### **4. 股東通過的書面決議案**

透過股東於●及●以書面批准的決議案，本公司議決(其中包括)：

- (1) 將本公司的法定股本由380,000港元(分為3,800,000股每股面值0.1港元的股份)增至1,000,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.1港元的股份)。
- (2) 批准本公司收購BVI金活的全部已發行股本，收購代價為分別向金國及金辰配發及發行6,864股繳足股份及1,716股繳足股份。
- (3) ●
- (4) ●
- (5) ●
- (6) ●
- (7) 擴大上文(5)段所述的一般無條件授權，方法是在董事根據該一般授權可能配發及發行或同意配發或發行的股份總面值之上，加上相當於本公司根據上文(6)段所述購回股份的授權購入的股份面值總額；及

#### **5. ●**

組成本集團的各公司已進行●以精簡本集團的架構，據此，本公司成為本集團的控股公司。

本集團已進行以下[●]：

(a) 註冊成立香港金活

香港金活於二零零八年五月十四日根據香港法例註冊成立，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，其中一股股份於其註冊成立之日配發及發行予BVI金活。

(b) 香港金活收購收購深圳金活的股權

於二零零八年五月二十五日，BVI金活與香港金活就深圳金活股權轉讓訂立一項股權轉讓協議。於深圳金活股權轉讓完成後，深圳金活由香港金活全資擁有。

(c) 增加香港金活的法定股本及認購香港金活股份

於二零零八年五月二十五日，香港金活與BVI金活訂立一項認購協議，據此，待深圳金活股權轉讓完成後，BVI金活將以代價人民幣88,824,775元認購香港金活的法定股本中將予配發及發行的99股每股面值1港元的新股份。

於二零零八年九月二十九日，香港金活的法定股本藉增發299,990,000股每股面值1港元的股份由10,000港元(分為10,000股每股面值1港元的股份)增至300,000,000港元(分為300,000,000股每股面值1港元的股份)。同日，BVI金活與香港金活就日期為二零零八年五月二十五日的認購協議訂立一項補充契據，以修訂該認購協議的條款。根據認購協議的補充契據，於深圳金活股權轉讓協議完成後，BVI金活將認購香港金活法定股本中將予配發及發行的每股面值1港元的101,162,536股新股，取代每股面值1港元的99股新股，代價為101,162,536港元(相當於人民幣88,824,775元)。

香港金活法定股本中101,162,536股每股面值1港元的股份已根據所述認購協議的補充契據於二零零八年九月二十九日配發及發行予BVI金活。

**(d) 註冊成立英屬處女群島公司**

(i) 於二零零八年五月二十七日，金國於英屬處女群島註冊成立有限公司，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1美元的股份。1股金國股份已於其註冊成立之日配發及發行予趙先生。

(ii) 於二零零八年五月二十七日，金辰於英屬處女群島註冊成立有限公司，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1美元的股份。1股金辰股份已於其註冊成立之日配發及發行予陳女士。

**(e) 註冊成立本公司**

本公司於二零零八年七月十日根據開曼群島法例註冊成立，法定股本為380,000港元，分為3,800,000股每股面值0.10港元的股份。

於本公司註冊成立後，一股股份發行及配發予初步認購人，其於二零零八年九月二十五日轉讓予金國。

二零零八年九月二十五日，本公司分別向金國及金辰發行及配發79股及20股股份。

**(f) BVI金活與本公司的股份互換**

根據趙先生、陳女士及本公司於[●]訂立的股份轉讓協議(本文件本節「重大合約概要」一段第[●]項所述)，本公司分別向趙先生及陳女士收購BVI金活已發行股本中88股及22股每股面值1.00美元的普通股，代價為本公司分別向金國及金辰配發及發行6,864股及1,716股全部入賬列為繳足的股份。於上述股份互換完成後，本公司成為本集團的控股公司。

**(g) 增加本公司的法定股本**

於[●]，全體股東議決藉增發9,996,200,000股新股份(在所有方面與當時已發行股本享有同等權益)將本公司的法定股本由380,000港元增至1,000,000,000港元。

**(h) ●**

## 6. 購回本公司本身證券

本節包括有關購回本公司證券的資料，包括●須載入本文件的有關購回的資料。

### (a) 有關法律及監管規定

●

#### (i) 股東批准

●公司擬進行的所有建議購回證券(股份必須為繳足股份)必須事先獲股東於股東大會上以普通決議案批准(不論以一般授權或以就特別交易作出的特別批准方式)。

根據股東於[●]通過的書面決議案，已將購回授權授予董事，授權其在●所購回總面值不超過緊隨●完成後本公司已發行股本●總面值10%的股份，此項購回授權將一直有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時，(ii)根據適用法例或細則規定本公司下屆股東週年大會須舉行的期限屆滿時；或(iii)此項授權經股東在股東大會上以普通決議案撤回或更改時(以最早者為準)(「有關期間」)。

#### (ii) 資金來源

用以購回於●[●]的本公司證券的資金必須以遵照本公司組織章程大綱及細則及開曼群島適用法例可合法作此用途的資金支付。本公司不可以現金以外的代價●購回股份或●所規定以外的方法結算。在上述規定的規限下，本公司或會以可用作派付股息或分派的資金或透過發行新股份所得款項用作購回股份的資金。

### (b) 購回理由

董事相信，董事獲授一般授權在市場購回本公司證券符合本公司及股東的利益。購回股份或會提高資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，且僅會在董事相信購回股份對本公司及股東有利的情況下方會進行。

(c) 購回的資金

購回證券時，本公司只可動用根據本公司組織章程大綱及細則、●及開曼群島適用法例可合法作此用途的資金。

(d) 股本

以緊隨●後已發行600,000,000股股份計算，於有關期間全面行使目前的購回授權，可能導致本公司可最多購回60,000,000股股份。

(e) 一般事項

董事及(就彼等經作出一切合理查詢後所知)彼等的任何聯繫人(定義見[●])目前概無意向本公司或附屬公司出售任何股份。

董事已向●承諾，在適用情況下，彼等將根據●、本公司組織章程大綱及細則、開曼群島公司法及開曼群島的任何其他適用法例行使購回授權。

倘因本公司購回證券而導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則根據●，該權益增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名行動一致的股東若獲得或鞏固本公司的控制權，則須根據●提出強制性收購建議。除上文所述者外，董事並不知悉依據購回授權進行任何購回，將會產生根據●所指的任何後果。

本公司自其註冊成立以來概無購回其任何本身證券。

關連人士●並無知會本公司，表示其目前有意出售其股份予本公司，或已承諾若行使購回授權時，不會將其股份出售。

## B. 有關本集團業務的其他資料

### 1. 重大合約概要

緊接本文件日期前兩年內，本集團成員公司曾訂立以下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) 金辰與BVI金活於二零零八年四月八日訂立的轉讓契據，有關BVI金活將於遠大已發行股本中的200,000股普通股以零代價轉讓予金辰；
- (b) BVI金活與香港金活於二零零八年五月二十五日就深圳金活股權轉讓訂立的股權轉讓協議；
- (c) 香港金活與BVI金活於二零零八年五月二十五日訂立的認購協議，據此，待深圳金活股權轉讓完成後，BVI金活須以代價人民幣88,824,775元認購香港金活法定股本中將予配發及發行的99股每股面值1.00港元的新股份；
- (d) 深圳實業與深圳金活於二零零八年八月十一日訂立的物業買賣協議，據此，深圳實業同意出售而深圳金活同意購買位於中國廣東省深圳市羅湖區解放路金活百貨地下1樓設備室的一處物業，代價為人民幣45,888,000元；
- (e) BVI金活與香港金活為修訂雙方於二零零八年五月二十五日訂立的認購協議的條款而於二零零八年九月二十九日就認購香港金活的股份訂立的認購協議補充契據。根據該認購協議補充契據，待深圳金活股權轉讓完成後，BVI金活須以代價101,162,536港元（等於人民幣88,824,775元）認購香港金活法定股本中將予配發及發行的101,162,536股（而非99股）每股面值1.00港元的新股份；
- (f) 深圳實業與深圳金活於二零零九年一月一日訂立的商標授權協議，據此深圳實業（作為授權人）以零代價授權深圳金活（作為獲授人）按照若干條款及條件使用兩個註冊商標及一個正在申請註冊的商標，年期由二零零九年一月一日起至二零一七年七月六日止；
- (g) 深圳金活（作為業主）與深圳市友和醫藥有限公司（作為承租人）於二零一零年一月一日就租賃位於中國深圳市羅湖區解放路金活百貨地下1樓的一處總面積439平方

- 米的物業簽訂的一份租賃協議，租期自二零一零年一月一日起至二零一二年四月三十日，月租為人民幣53,239.73元，自二零一零年五月一日起每年上漲5%；
- (h) 深圳金活(作為業主)與吳球偉先生(作為承租人)於二零一零年一月一日就租賃位於中國深圳市羅湖區解放路金活百貨地下1樓的一處總面積517平方米的物業簽訂的一份租賃協議，租期自二零一零年一月八日起至二零一二年十月七日止，月租為人民幣62,699.20元；
- (i) 趙先生、陳女士及本公司於●訂立的股份轉讓協議，據此，本公司向趙先生及陳女士分別收購BVI金活已發行股本中88股及22股每股面值1.00美元的普通股，代價為本公司(i)向金國及金辰分別配發及發行6,864股及1,716股入賬列作繳足的股份；
- (j) 不競爭契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節；
- (k) 承諾書，詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節；
- (l) 深圳金活與深圳實業於二零一零年四月二十七日訂立的補充協議，據此，深圳實業同意其根據於二零零八年一月十日簽署的商標使用授權書向深圳金活授出的使用若干商標的授權屬一項獨家授權；
- (m) 深圳金活利生於二零一零年十月九日訂立以本集團為受益人的承諾及彌償契據，倘任何第三方就依馬打正紅花油對本集團提出任何訴訟及／或索償將對本集團產生的任何損失及開支作出彌償；
- (n) 深圳金活及深圳實業於二零一零年四月二十七日訂立的補充協議，據此，深圳實業同意其根據於二零零九年一月一日簽署的商標授權協議向深圳金活授出的使用若干商標的授權屬一項獨家授權；
- (o) 金國、趙先生、金辰國際與陳女士於●就若干遺產稅、稅項及其他彌償訂立的以本公司(為其本身及作為本集團其他成員公司的受託人)為受益人的彌償契據；
- (p) ●；
- (q) ●；及
- (r) ●。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

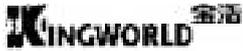
## 附錄五

## 法定及一般資料

### 2. 知識產權

#### (a) 商標

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下商標：

商標	註冊擁有人	類別	註冊號／	有效期	註冊地點
	深圳金活	5	200014639	一九九九年 十二月十八日至 二零一六年 十二月二十八日	香港
	深圳金活	5	200014640	一九九九年 十二月十八日至 二零一六年 十二月二十八日	香港
A. <small>(附註1)</small> 	深圳金活	5,30,35	301541682	二零一零年 二月九日至 二零二零年 二月八日	香港
B. <small>(附註2)</small> 					
C. 					

附註：

1. 申請人要求以綠色及金色作為「A」類標識。
2. 申請人要求以金色作為「B」類標識。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 附錄五

## 法定及一般資料

根據深圳金活與深圳實業簽署的一份商標使用授權書及深圳實業(作為授權人)與深圳金活(作為獲授人)訂立的一份商標授權協議，深圳實業授權深圳金活使用其若干商標(其中部分商標尚未註冊，如下文所示)。商標使用授權書及商標授權協議的詳情如下：

授權書／商標特許權 協議日期	授權人	獲授人	商標註冊號／ 申請號	代價	授權期間
二零零八年一月十日 (附註(i))	深圳實業	深圳金活	申請號6412368 申請號6413656 申請號6495497 申請號6495498	零	二零零八年一月十日至 二零一八年一月九日
二零零九年一月一日 (附註(ii))	深圳實業	深圳金活	註冊號1049781 註冊號1049782 申請號5682706	零	二零零九年一月一日至 二零一七年七月六日

附註：

- (i) 於二零一零年四月二十七日，深圳金活與深圳實業簽署補充協議，據此，深圳實業同意其根據於二零零八年一月十日簽署的商標使用授權書向深圳金活授出的使用若干商標的授權屬一項獨家授權。
- (ii) 於二零一零年四月二十七日，深圳金活及深圳實業簽署補充協議，據此，深圳實業同意其根據於二零零九年一月一日簽署的商標授權協議向深圳金活授出的使用若干商標的授權屬一項獨家授權；
- (iii) 有關註冊號1049781及1949782的有關商標授權協議的備案申請已於二零零九年三月六日提交予中國商標局。於二零零九年六月二十五日，中國商標局批准有關註冊號1049781及1049782的有關商標授權協議的備案，授權期間為二零零九年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止。

上述商標的詳情如下：

註冊商標 (附註1)

商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊號	註冊日期	到期日期
	深圳實業	中國	35	1049781	一九九七年 七月七日	二零一七年 七月六日
	深圳實業	中國	35	1049782	一九九七年 七月七日	二零一七年 七月六日

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 附錄五

## 法定及一般資料

附註：

- 董事認為，上述商標授權協議已為本集團繼續使用上述註冊商標提供足夠保護。根據上述商標授權協議，於上述註冊商標的許可期屆滿時（即二零一七年七月六日），倘有必要延長許可期，深圳金活及深圳實業可續新該授權協議。由於深圳實業乃由趙先生及陳女士控制（有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節），上述註冊商標不會由深圳實業轉讓予本集團。

### 未註冊商標

商標	申請人	申請地點	申請日期	類別	申請號
	深圳實業	中國	二零零六年 十月二十六日	35	5682706
	深圳實業	中國	二零零七年 十二月三日	5	6412368
	深圳實業	中國	二零零七年 十二月三日	30	6413656
	深圳實業	中國	二零零八年 一月七日	30	6495497
	深圳實業	中國	二零零八年 一月七日	5	6495498

(b) 域名

根據深圳實業分別於二零零三年四月十七日及二零零六年十月二十四日向深圳金活發出的兩份域名使用授權書，深圳實業以零代價授權深圳金活使用若干域名。域名使用授權的詳情載列如下：

域名	註冊人 (作為授權人)	獲授人	到期日期	授權期間
kingworld.cn	深圳實業	深圳金活	二零一三年 三月十七日	二零零三年 四月十七日至 二零一三年 三月十七日
kingworld.com.cn	深圳實業	深圳金活	二零一一年 九月二十四日	二零零六年 十月二十四日至 二零一一年 九月二十四日

除上文所述外，並無其他與本集團業務有關的重大或可能屬重大的商標或服務標識、專利、其他知識產權或工業產權。

(c) ●特許權

深圳金活已與●(上海)訂立特許權協議，據此，●(上海)授予深圳金活在中國(不包括香港、澳門及台灣)生產及銷售保健分部內具備授權材料的糖果蜜餞及營養補品的非專利特許權，年期自二零零七年十月一日至二零一零年九月三十日。

香港金活亦與●(亞太區)訂立特許權協議，據此，●(亞太區)授予香港金活在香港及澳門生產及銷售保健分部內具備授權材料的糖果蜜餞及營養補品的非專利特許權，年期自二零零八年八月一日至二零一零年九月三十日。

(d) 信息管理系統

於二零零五年七月二十九日，深圳金活與獨立軟件供應商(連同根據ERP系統提供軟件及相關服務(包括辦公自動化系統的軟件及相關服務))訂立電腦系統合作協議，據此向深圳金活及其擁有51%或以上股權的公司授出特許權，費用為人民幣490,000元，以建立及管理ERP系統使用軟件及提供相關服務。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 附錄五

## 法定及一般資料

深圳金活亦與獨立服務供應商訂立手機服務協議，據此，該供應商將向本公司提供與ERP系統融合的軟件，以確保本公司於付運產品時透過手機向客戶發送信息（「短訊」）。該等手機服務軟件乃免費提供予深圳金活，但自第二年起年度服務費為人民幣1,200元，每條短訊收取人民幣0.1元。

### 3. 牌照及許可證

董事及中國律師確認，自其成立以來，本集團便已從中國的相關政府機關取得進行其業務經營的所有牌照、許可證或證件（如有）。

#### 本集團經營所需牌照及許可證

下表概述本集團成員公司所取得與本集團經營有關的牌照及許可證以及其屆滿日期：

#### 深圳金活

牌照／許可證名稱	註冊編號	屆滿日期
1 企業法人營業執照	註冊編號 440301503328289	二零一六年 十二月二十九日
2 中華人民共和國台港澳僑 投資企業批准證書	編號：商外資資審字 [2006]0585號	於二零零九年 二月二十三日發出， 固定經營期為期20年
3 藥品經營質量管理 規範認證證書	A-GD-08-0159號	二零一三年 九月二十日
4 中華人民共和國藥品 經營許可證	粵AA7550748號	二零一四年 十二月十四日
5 保健食品經營企業衛生 許可證	GDFDA健證字[2005] 第0302J0104號	二零一三年 一月二十一日

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 附錄五

## 法定及一般資料

牌照／許可證名稱	註冊編號	屆滿日期
6 食品衛生許可證	粵衛食證字[2005] 第0301B03713號	二零一一年 三月二十八日
7 中華人民共和國 醫療器械經營企業許可證	粵022431號	二零一一年 九月十二日
8 中華人民共和國 進出口企業資格證書	深貿管准證字 第2002-1782號	二零零二年 十一月二十五日發出， 無固定屆滿期限
9 對外貿易經營者 備案登記表	編號：00666276	二零零九年 二月十二日發出， 無固定屆滿期限
10 中華人民共和國 海關進出口貨物收 發貨人報關註冊 登記證書	海關注冊編號： 4403149790	二零一三年 一月二十二日
11 自理報檢單位備案登 記證明書	編號：4700621142	二零一四年八月七日， 固定期限為期五年
12 稅務登記證	編號：深國稅登字 440301192426435	二零零九年 三月六日發出， 無固定屆滿期限
13 稅務登記證	編號：深地稅字 440300192426435	二零零九年 三月九日發出， 無固定屆滿期限

## 附錄五

## 法定及一般資料

牌照／許可證名稱	註冊編號	屆滿日期
14 組織機構代碼證	代碼：19242643-5	二零一三年 十二月二十一日
15 中華人民共和國 外匯登記證	第00079973號	●發出， 無固定屆滿期限
武漢諮詢公司		
16 企業法人營業執照	註冊編號： 420103000027769	二零二二年十月八日
17 稅務登記證	編號：鄂國地稅武字 420111744757444	二零零九年 十一月十一日發出， 無固定屆滿期限
18 中華人民共和國 組織機構代碼證	代碼編號： 74475744-4	二零一三年 八月三十日
北京諮詢公司		
19 企業法人營業執照	註冊編號： 110108004974876	二零二二年 十一月十二日
20 稅務登記證	編號：京稅證字 110108745474737	二零零九年 九月二十九日發出， 無固定屆滿期限
21 中華人民共和國 組織機構代碼證	代碼編號： 74547473-7	二零一三年 九月二十三日
22 中華人民共和國 社會保險登記證	編號：社險京字 110108809310號	二零一零年 三月四日發出， 無固定屆滿期限

## 附錄五

## 法定及一般資料

牌照／許可證名稱	註冊編號	屆滿日期
<b>杭州諮詢公司</b>		
23 企業法人營業執照	註冊編號： 330100000016257	二零二四年 十月二十八日
24 稅務登記證	編號：浙稅聯字 330104768208407	二零零六年 十二月五日發出， 無固定屆滿期限
25 中華人民共和國 組織機構代碼證	代碼編號： 76820840-7	二零一二年 十月二十七日
26 中華人民共和國 社會保險登記證	編號：社險浙字 33010444027588號	二零一三年 一月四日
<b>南寧諮詢公司</b>		
27 企業法人營業執照	註冊編號：(企) 450103000000089 (1-1)	二零一七年 五月二十四日
28 稅務登記證	編號：桂國稅字 45010066212503X	二零零七年 十二月二十一日發出， 無固定屆滿期限
29 稅務登記證	編號：桂地稅字 45010066212503X	二零零七年 十二月二十一日， 無固定屆滿期限
30 中華人民共和國 組織機構代碼證	編號：66212503-X	二零一一年 十二月十八日
31 住房公積金繳存登記證	編號：00322176	二零一二年 八月三十日

## 附錄五

## 法定及一般資料

牌照／許可證名稱	註冊編號	屆滿日期
合肥諮詢公司		
32 企業法人營業執照	註冊編號： 340100000025079	二零二二年 十一月二十日
33 稅務登記證	編號：合國廬陽稅字 340102748943893	二零零九年 八月十四日發出， 無固定屆滿期限
34 稅務登記證	編號：皖地稅合字 340103748943893	二零零九年 六月二十五日， 無固定屆滿期限
35 中華人民共和國 組織機構代碼證	編號：74894389-3	二零一三年 五月二十六日
太原諮詢公司		
36 企業法人營業執照	註冊編號： 140100103032815	二零一零年 十二月三十一日
37 稅務登記證	編號：普國稅字 140106746032623	二零零六年 二月十六日發出， 無固定屆滿期限
38 稅務登記證	編號：併地稅稅迎字 140106746032623	二零零六年 十月十九日， 無固定屆滿期限
39 中華人民共和國 組織機構代碼證	代碼編號： 74603262-3	二零一零年 一月十六日

## 附錄五

## 法定及一般資料

牌照／許可證名稱	註冊編號	屆滿日期
40 中華人民共和國 社會保險登記證	編號：社險普字 010345901260號	二零零九年 九月發出， 固定期限為期4年
無錫諮詢公司		
41 企業法人營業執照	註冊編號： 320204000004853	二零二二年 九月三十日
42 稅務登記證	編號：錫地稅登字 320200745553902	二零零七年 二月九日發出， 無固定屆滿期限
43 中華人民共和國 組織機構代碼證	代碼編號： 74555390-2	二零一二年 十一月二十四日
44 中華人民共和國 社會保險登記證	編號：社險蘇字 32020415013750號	二零零九年 一月五日發出， 固定期限為期5年
福州諮詢公司		
45 企業法人營業執照	註冊編號： 350100100018978	二零二三年 三月三日
46 稅務登記證	編號：閩國地稅字 350100100018978號	二零零九年 六月二十六日發出， 無固定屆滿期限
47 中華人民共和國 組織機構代碼證	代碼編號： 74638465-3	二零一三年 六月二十六日

## 附錄五

## 法定及一般資料

牌照／許可證名稱	註冊編號	屆滿日期
48 中華人民共和國 社會保險登記證	編號：社險閩字 10120093936號	二零零九年 一月五日發出， 長期有效
西安諮詢公司		
49 企業法人營業執照	註冊編號： 610104100000770	二零一六年 十二月十八日
50 稅務登記證	編號：陝國稅字 610104742821107號	二零零六年 十一月二日發出， 無固定屆滿期限
51 稅務登記證	編號：陝地稅字 6101047428211071號	二零零六年 十月二十七日， 無固定屆滿期限
52 中華人民共和國 組織機構代碼證	代碼編號： 74282110-7	二零一二年 十二月三十一日
53 中華人民共和國 社會保險登記證	編號：陝社險字 61010474282110-7	二零零九年 十一月四日發出， 固定期限為期10年
鄭州諮詢公司		
54 企業法人營業執照	註冊編號： 410105100032048	二零一三年 十二月三十一日
55 稅務登記證	編號：豫地稅鄭字 410105747430084	二零零七年 九月四日發出， 無固定屆滿期限

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 附錄五

## 法定及一般資料

牌照／許可證名稱	註冊編號	屆滿日期
56 中華人民共和國 組織機構代碼證	代碼編號： 74743008-4	二零一三年 十二月三十一日
<b>蘭州諮詢公司</b>		
57 企業法人營業執照	註冊編號： 620102000000740	二零一五年 一月十日
58 稅務登記證	編號：甘地稅字 620102745864006	二零零六年 五月二十九日發出， 無固定屆滿期限
59 中華人民共和國 組織機構代碼證	代碼編號： 7458400-6	二零一零年 九月二十九日
<b>南昌諮詢公司</b>		
60 企業法人營業執照	註冊編號： 360100110001346	二零二二年 十二月四日
61 稅務登記證	編號：贛國稅字 360103746051170號	二零零七年 十一月二十二日發出， 無固定屆滿期限
62 中華人民共和國 組織機構代碼證	代碼編號： 74605117-0	二零一一年 十一月一日

於往績記錄期，本集團能為其經營業務獲取相關牌照及許可證。然而，本集團的若干牌照、許可證及／或批准續期延誤，惟其非續期牌照、許可證及／或批准尚未遭拒絕。有關本集團延遲經歷的詳情，請參閱本文件「業務」一節「牌照及許可證」分節。除上文所述者外，本集團並無任何非續期牌照、許可證及／或批准遭到拒絕。

4. 有關本公司附屬公司及珠海金明的其他資料

(i) 離岸附屬公司

(a) 金活醫藥保健集團有限公司（「BVI金活」）

前稱 (如有)	: 金活醫藥集團有限公司
註冊成立日期	: 二零零五年二月七日
註冊成立地點	: 英屬處女群島
法定股本	: 50,000美元 (50,000股每股面值1美元的股份)
已發行股本	: 110美元 (110股每股面值1美元的股份)
股東 (持股比例)	: 本公司(100%)

(b) 金活醫藥健康發展有限公司（「香港金活」）

前稱 (如有)	: 不適用
註冊成立日期	: 二零零八年五月十四日
註冊成立地點	: 香港
法定股本	: 300,000,000港元 (300,000,000股每股面值1港元的股份)
已發行股本	: 101,162,537港元 (101,162,537股每股面值1港元的股份)
股東 (持股比例)	: BVI金活 (100%)

(ii) 中國附屬公司

(a) 深圳市金活醫藥有限公司（「深圳金活」）

成立日期	:	一九九六年四月十九日
公司類型	:	有限責任公司（由一家於台灣、香港及澳門註冊成立的法律實體全資擁有）
總投資	:	人民幣90,000,000元
註冊資本	:	人民幣80,000,000元
實繳資本	:	人民幣80,000,000元
股權登記持有人及持股比例	:	香港金活（100%）
營業期限	:	一九九六年四月十九日至二零一六年十二月二十九日
法定代表	:	趙利生
業務範圍	:	經營中成藥、化學藥製劑、抗生素原料藥及其製劑、定型包裝食品（含保健食品）、三類醫用衛生材料及敷料、臨床檢驗分析儀器及診斷試劑、物理治療及康復設備、醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具、化妝品的批發及進出口（以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品，涉及其他專項規定管理的商品按國家有關規定辦理）及其他相關配套業務

(b) 北京市金活信息諮詢服務有限責任公司（「北京諮詢公司」）

成立日期	:	二零零二年十一月十二日
公司類型	:	有限責任公司（由一家法律實體全資擁有一由外商投資企業投資）
註冊資本	:	人民幣100,000元
實繳資本	:	人民幣100,000元
股權登記持有人及持股比例	:	深圳金活（100%）
法定代表	:	黃若忠
營業期限	:	二零零二年十一月十二日至二零二二年十一月十一日
業務範圍	:	許可經營項目：無

一般經營項目：法律、行政法規、國務院決定和國家外商投資產業政策禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定規定應經許可和國家外商投資產業政策限制經營的項目，經審批機關批准並經工商局行政管理機關登記註冊後方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可和國家外商投資產業政策未限制經營的，自主選擇經營項目開展經營活動。

(c) 合肥市金活信息諮詢服務有限責任公司（「合肥諮詢公司」）

成立日期	:	二零零三年三月六日
公司類型	:	有限責任公司（由一家法律實體（外商投資企業）全資擁有）
註冊資本	:	人民幣100,000元
實繳資本	:	人民幣100,000元
股權登記持有人及持股比例	:	深圳金活（100%）
法定代表	:	黃若忠
營業期限	:	二零零三年三月六日至二零二二年十一月二十日
業務範圍	:	商業信息諮詢；企業形象策劃；投資諮詢（除國家限制範圍）；圖文設計（除廣告）。

(d) 南昌市金活信息諮詢服務有限責任公司（「南昌諮詢公司」）

成立日期	:	二零零二年十二月五日
公司類型	:	有限責任公司（由一家法律實體（外商投資企業）全資擁有）
註冊資本	:	人民幣100,000元
實繳資本	:	人民幣100,000元
股權登記擁有人及持股比例	:	深圳金活（100%）
法定代表	:	黃若忠
營業期限	:	二零零二年十二月五日至二零二二年十二月四日
業務範圍	:	信息諮詢、投資策劃、企業形象策劃、美術策劃及設計（以上項目國家有專項規定的除外）

(e) 福州金活企業信息諮詢服務有限公司（「福州諮詢公司」）

成立日期	:	二零零三年三月四日
公司類型	:	有限責任公司(由一家法律實體(外商投資企業)全資擁有)
註冊資本	:	人民幣100,000元
實繳資本	:	人民幣100,000元
股權登記擁有人及持股比例	:	深圳金活(100%)
法定代表	:	黃若忠
營業期限	:	二零零三年三月四日至二零二三年三月三日
業務範圍	:	信息諮詢、投資策劃、企業形象策劃、美術設計。(以上範圍涉及的項目應在取得有關部門的許可後方可經營(如需相關許可))

(f) 無錫市金活信息諮詢服務有限責任公司（「無錫諮詢公司」）

成立日期	:	二零零二年十一月二十日
公司類型	:	有限責任公司(由一家法人實體獨家擁有)
註冊資本	:	人民幣100,000元
繳足資本	:	人民幣100,000元
股權的註冊持有人 及股權百分比	:	深圳金活(100%)
法人代表	:	黃若忠
營業期限	:	二零零二年十一月二十日至二零二二年九月三十日
業務範圍	:	投資策劃(不含專項審批許可項目)；經濟信息諮詢、家務服務、房產信息諮詢、經紀服務。

(g) 杭州金活信息諮詢服務有限公司（「杭州諮詢公司」）

成立日期	:	二零零四年十月二十九日
公司類型	:	有限責任公司(由一家性質為外商投資企業的法 人實體獨家擁有)
註冊資本	:	人民幣100,000元
繳足資本	:	人民幣100,000元
股權的註冊持有人 及股權百分比	:	深圳金活(100%)
法人代表	:	黃若忠
營業期限	:	二零零四年十月二十九日至二零二四年十月二十 八日
業務範圍	:	服務：經濟信息諮詢，投資策劃(除證券、期 貨)；企業形象策劃，美術設計

(h) 太原市金活企業信息諮詢服務有限公司（「太原諮詢公司」）

成立日期	:	二零零二年十一月二十七日
公司類型	:	有限責任公司(由一家法人實體獨家擁有)
註冊資本	:	人民幣100,000元
繳足資本	:	人民幣100,000元
股權的註冊持有人 及股權百分比	:	深圳金活(100%)
法人代表	:	黃若忠
營業期限	:	二零零二年十一月二十七日至二零一零年十二月 三十一日
業務範圍	:	企業管理信息諮詢，企業形象策劃、美術設計。 (法律法規禁止的不得經營、需經審批的未獲批 准前不得經營)

(i) 西安市金活信息諮詢服務有限責任公司（「西安諮詢公司」）

成立日期	: 二零零三年一月二十一日
公司類型	: 有限責任公司(由一家性質為外商投資企業的法 人實體獨家擁有)
註冊資本	: 人民幣100,000元
繳足資本	: 人民幣100,000元
股權的註冊持有人 及股權百分比	: 深圳金活(100%)
法人代表	: 黃若忠
營業期限	: 二零零四年十月二十六日至二零一六年十二月十 八日
業務範圍	: 商務信息諮詢、企業形象策劃、美術設計。

(j) 蘭州市金活信息諮詢服務有限責任公司（「蘭州諮詢公司」）

成立日期	: 二零零三年一月十日
公司類型	: 一人有限責任公司(法人實體)
註冊資本	: 人民幣100,000元
繳足資本	: 人民幣100,000元
股權的註冊持有人 及股權百分比	: 深圳金活(100%)
法人代表	: 黃若忠
營業期限	: 二零零三年一月十日至二零一五年一月十日
業務範圍	: 商務信息諮詢；商務投資策劃、企業形象策劃、 美術設計服務。

(k) 鄭州市金活信息諮詢服務有限公司（「鄭州諮詢公司」）

成立日期	:	二零零三年三月三日
公司類型	:	有限責任公司(由一家法人實體獨家擁有)
註冊資本	:	人民幣100,000元
繳足資本	:	人民幣100,000元
股權的註冊持有人 及股權百分比	:	深圳金活(100%)
法人代表	:	黃若忠
營業期限	:	二零零三年三月三日至二零一三年十二月三十一日
業務範圍	:	投資策劃(不含證券、期貨諮詢及貸款業務)、企業形象策劃、企業管理諮詢。(以上範圍，國家法律法規規定禁止的項目及應經審批方可經營的項目除外)

(l) 南寧市金活商務服務有限公司（「南寧諮詢公司」）

成立日期	:	二零零七年五月二十四日
公司類型	:	有限責任公司(由一家內資法人實體獨家擁有)
註冊資本	:	人民幣100,000元
繳足資本	:	人民幣100,000元
股權的註冊持有人 及股權百分比	:	深圳金活(100%)
法人代表	:	黃若忠
營業期限	:	二零零七年五月二十四日至二零一七年五月二十四日
業務範圍	:	企業策劃，商業信息諮詢(國家有專項規定除外)。(凡涉及許可證的項目憑許可證在有效限期內經營)

(m) 武漢市金活信息諮詢服務有限責任公司（「武漢諮詢公司」）

成立日期	:	二零零二年十月八日
公司類型	:	有限責任公司（由一家性質為外商投資企業的法人實體獨家擁有）
註冊資本	:	人民幣100,000元
繳足資本	:	人民幣100,000元
股權的註冊持有人 及股權百分比	:	深圳金活（100%）
法人代表	:	黃若忠
營業期限	:	二零零二年十月八日至二零二二年十月八日
業務範圍	:	經濟信息諮詢及企業形象策劃。

(iii) 珠海金明

珠海市金明醫藥有限公司（「珠海金明」）

成立日期	:	二零零四年一月七日
公司類型	:	有限責任公司（外商投資企業及內資聯合投資）
註冊資本	:	人民幣5,000,000元
實繳資本	:	人民幣5,000,000元
股權登記持有人及持股比例	:	深圳金活（50%） 廣東明林（50%）
營業期限	:	二零零四年一月七日至二零一四年一月七日
法定代表	:	趙利生
業務範圍	:	中成藥、化學原料藥及其製劑、抗生素原料藥及其製劑的批發（有效期至二零一四年十二月二十日）；保健食品批發（有效期至二零一三年八月二十日）

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 附錄五

## 法定及一般資料

### C. 有關董事、主要股東、管理層、僱員及專家的進一步資料

#### 1. 權益披露

##### (a) 董事及行政總裁於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券的權益及淡倉

據董事所知，緊隨●後●，本公司董事將及行政總裁於本公司或其相聯法團（定義見●）的股份、相關股份或債券中，擁有於股份●後隨即●須知會本公司●的權益及／或淡倉，或根據●記入該條所述登記冊，或須根據●須知會本公司●的權益及／或淡倉如下：

於股份的好倉：

姓名	權益性質	股份數目	緊隨[●]後的持股概約百分比
趙先生 <sup>(附註1)</sup>	受控制法團權益，配偶權益	450,000,000股股份	75%
陳女士 <sup>(附註2)</sup>	受控制法團權益，配偶權益	450,000,000股股份	75%

附註：

1. 根據[●]，趙先生被視作於450,000,000股股份中擁有權益。該等股份乃按以下身份持有：
  - (a) 360,000,000股股份由金國（由趙先生全資擁有）持有。有關趙先生（於本節披露）及金國（於本節「主要股東」分節披露）被視為擁有權益的360,000,000股股份乃指同一批股份。
  - (b) 90,000,000股股份由陳女士（趙先生的妻子）透過金辰（由陳女士全資擁有）間接持有。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 附錄五

## 法定及一般資料

2. 根據[●]，陳女士被視作於450,000,000股股份中擁有權益。該等股份乃按以下身份持有：
- (a) 90,000,000股股份由金辰(由陳女士全資擁有)持有。有關陳女士(於本節披露)及金辰(於本節「主要股東」分節披露)被視為擁有權益的90,000,000股股份乃指同一批股份。
- (b) 360,000,000股股份由趙先生(陳女士的丈夫)透過金國(由趙先生全資擁有)間接持有。

於本公司相聯法團股份的好倉：

姓名	相聯法團名稱	身份／權益性質	持股概約百分比
趙先生	金國	實益擁有人	100%
陳女士	金辰	實益擁有人	100%

### (b) 主要股東

據董事所知，緊隨●後，以下人士將於股份或相關股份中擁有根據●須向本公司披露的權益或淡倉，或將直接或間接持有附帶權利在任何情況下於本公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

於股份的好倉：

姓名	身份／ 權益性質	股份數目	緊隨[●]後 的持股 概約百分比
金國	實益擁有人	360,000,000股股份	60%
金辰	實益擁有人	90,000,000股股份	15%
趙先生 <sup>(附註1)</sup>	受控制法團權益，配偶權益	450,000,000股股份	75%
陳女士 <sup>(附註2)</sup>	受控制法團權益，配偶權益	450,000,000股股份	75%

附註：

1. 根據[●]，趙先生被視作於450,000,000股股份中擁有權益。該等股份乃按以下身份持有：
  - (a) 360,000,000 股股份由金國（由趙先生全資擁有）持有。
  - (b) 90,000,000股股份由陳女士（趙先生的妻子）透過金辰（由陳女士全資擁有）間接持有
2. 根據[●]，陳女士被視作於450,000,000股股份中擁有權益。該等股份乃按以下身份持有：
  - (a) 90,000,000股股份由金辰（由陳女士全資擁有）持有。
  - (b) 360,000,000股股份由趙先生（陳女士的丈夫）透過金國（由趙先生全資擁有）間接持有。

除上文所披露者外，緊隨●後，董事並不知悉有任何人士（並非本公司的董事或主要行政人員）擁有●而須向本公司●披露的股份或相關股份中的須予申報權益或淡倉，或直接或間接持有附帶權利在任何情況下於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

## 2. 服務合約詳情

我們已與各董事訂立服務合約，據此，各董事獲委任的任期自[●]開始，為期三年，須根據本公司的細則於股東大會重選連任，或可由我們或有關董事發出三個月書面通知而終止。

服務合約於本文件附錄六所載時間及地點可供查閱。

董事與我們並無訂立並非於一年內屆滿或本公司不可於一年內不付賠償（法定賠償除外）而終止的服務合約。

## 3. 董事薪酬

本集團於截至[●]、[●]及[●]財政年度向董事支付及授出的薪酬及實物福利分別約為[●]、[●]及[●]。

根據本文件刊發日期生效的安排估計，本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度將向董事支付的袍金及其他報酬估計約為[●]。

#### 4. 已收費用或佣金

除本文件所披露者外，於本文件刊發日期前兩年內，董事或名列本附錄「專家同意書」一段的任何人士概無就發行或出售本集團任何成員公司任何股本而收取任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

#### 5. 關連人士交易

於本文件刊發日期前兩年，本公司曾進行「關連交易」一節及本文件附錄一會計師報告內「財務報表附註」一節附註30所述的關連人士交易。

#### D. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 本公司董事將及行政總裁於本公司或其任何相聯法團●的股份、相關股份或債券中，擁有●須知會本公司●的任何權益及淡倉，或根據●記入該條所述登記冊，或須●後知會本公司●的權益及淡倉如下；
- (b) 董事及名列於本附錄「其他資料」一節「專家同意書」一段的任何人士於本公司的發起或於本文件日期前兩年內本公司買賣或租用或本集團任何成員公司擬買賣或租用的任何資產中並無擁有權益；
- (c) 本公司董事及名列於本附錄「其他資料」一節「專家同意書」一段的任何人士於本文件刊發日期已存在且對本集團業務屬重要的任何合同或安排中並無擁有重大權益；
- (d) ●
  - (i) 合法或實益擁有本公司任何附屬公司的任何股份；或

- (ii) 擁有可自行或提名他人認購本公司證券的任何權利（不論可否依法執行）；
- (e) 董事或其聯繫人或股東（於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益）並無擁有本集團五大供應商或五大業務客戶任何權益。

E. ●

F. 其他資料

1. 遺產稅、稅項及其他彌償保證

金國、趙先生、金辰國際與陳女士（統稱「彌償保證人」）已以本公司（代表本身並作為其現有附屬公司的受託人）為受益人訂立彌償保證契據，以就（其中包括）(a)本集團成員公司於[●]或之前根據遺產稅條例（香港法例第111章）或與香港或全球其他地方相類法例而產生的遺產稅責任；(b)本集團任何成員公司於●日期或之前就所賺取、應計或收取任何收入、溢利或收益可能應付的稅項負債提供彌償。

董事獲悉，本公司或其於開曼群島或中國的任何附屬公司不大可能會承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本公司亦無任何尚未了結或面臨對本集團任何成員公司會有重大不利影響的重大索償訴訟。

3. ●

4. 籌備費用

本公司的籌備費用估計約為50,000港元，並且須由本公司支付。

5. 發起人

本公司並無發起人。

6. ●

7. ●

8. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具有效力，使所有有關人士須受公司條例第44A及44B條的所有條文（罰則除外）約束。

9. 股份持有人的稅務

有意成為股份持有人的人士對認購、購買、持有或出售股份的稅務問題如有任何疑問，應諮詢其專業顧問。謹此聲明，本公司、董事及其他參與各方對股份持有人因認購、購買、持有或出售股份而引致的任何稅務影響或責任概不負責。

在香港買賣股份而賺取的溢利或源自香港的溢利均須繳納香港利得稅。

10. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外：

- (i) 於緊接本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司並無發行或同意發行任何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) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本並無附於購股權或有條件或無條件同意附於任何購股權；
- (iii) 本公司或其任何附屬公司並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；
- (iv) 本集團成員公司概無於任何其他證券交易所[●]或於任何交易系統買賣，亦無尋求或擬尋求任何[●]或買賣的批准
- (v) 本公司並無任何未清償的可換股債務證券或債券；
- (vi) 於緊接本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司並無就發行或出售任何股份或借貸資本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 附錄五

## 法定及一般資料

- (vii) 於緊接本文件日期前兩年內，並無就認購或同意認購或安排認購或同意安排認購本公司任何股份而支付或應付任何佣金 ([●]佣金除外)。
- (b) ●
- (c) 除本文件附錄一的會計師報告所披露者外，本集團概無重大按揭或押記。
- (d) 於緊接本文件刊發日期前十二(12)個月內，本集團並無出現可能或已經對本集團財務狀況構成重大影響的任何業務中斷。
- (e) 本集團的財務或貿易狀況或前景自[●]起(即本集團最近期經審核財務報表的編製日期)並無任何重大不利變動。