

## A. 有關本公司及附屬公司的其他資料

### 1. 註冊成立

本公司於2000年4月25日在中國成立為有限責任公司，並於2011年4月19日改制為股份有限公司。我們的註冊辦事處設於中國榆中縣三角城鄉三角城村。我們已在香港設立營業地點，地址為香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈17樓，且於●根據公司條例第XVI部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。李兆彬獲委任為本公司的授權代表，在香港接受法律程序文件及通知。本公司在香港接受法律程序文件的地址為香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈17樓。

由於本公司在中國成立，其經營、企業架構及章程須遵守中國的法律法規。本公司章程若干條文及中國法律法規相關部分的概要載於本文件附錄四及五。

### 2. 股本變動

本公司註冊資本自成立日期以來的變動載列如下：

- (a) 本公司於成立日期的註冊資本為人民幣500,000元，均為悉數繳足。
- (b) 2002年9月1日，陳崗先生與馬紅富先生訂立股權轉讓協議，據此，陳崗先生以人民幣150,000元的對價，轉讓其於莊園乳業30%的股權予馬紅富先生。有關代價乃按莊園乳業的註冊資本釐定，而該項轉讓於2002年10月31日或之前完成。該項轉讓的起因為陳崗先生本人有若干投資考慮。緊隨該項股權轉讓及註冊資本增加後(詳情載於下文(c)段)，馬紅富先生及陳崗先生持有莊園乳業51.5%及0.5%的股權。
- (c) 2002年10月31日，馬紅富先生、師勇先生、殷明先生及崔明先生合共注資人民幣9,500,000元(截至2002年10月9日已全數繳足)，莊園乳業的註冊資本由人民幣500,000元增加至人民幣10,000,000元。緊隨註冊資本增加後，馬紅富先生、陳崗先生、師勇先生、殷明先生及崔明先生持有莊園乳業51.5%、0.5%、28%、10%及10%的股權。
- (d) 2004年6月1日，殷明先生及馬紅富先生訂立股權轉讓協議，據此，殷明先生以人民幣1,000,000元的代價，轉讓其於莊園乳業10%的股權予馬紅富先生。有關代價乃按莊園乳業的註冊資本釐定，而該項轉讓於2004年

8月6日或之前完成。該項轉讓的起因為業務發展及資本營運。緊隨該項股權轉讓後，馬紅富先生、陳崗先生、師勇先生及崔明先生持有莊園乳業61.5%、0.5%、28%及10%的股權。

- (e) 2004年8月6日，馬紅富先生、師勇先生、崔明先生、陳崗先生、胡開盛先生、王國福先生、陳倪如先生及陶生儉先生合共注資人民幣20,000,000元(截至2004年6月22日已全數繳足)，莊園乳業的註冊資本由人民幣10,000,000元進一步增加至人民幣30,000,000元。緊隨註冊資本增加後，馬紅富先生、陳崗先生、師勇先生、崔明先生、胡開盛先生、王國福先生、陳倪如先生及陶生儉先生持有莊園乳業64.40%、0.79%、28.28%、3.65%、1.89%、0.33%、0.33%及0.33%的股權。
- (f) 2005年12月28日，馬紅富先生、陳崗先生、師勇先生、崔明先生、胡開盛先生、王國福先生、陳倪如先生及陶生儉先生按比例合共注資人民幣20,000,000元(截至2005年10月15日已全數繳足)，莊園乳業的註冊資本由人民幣30,000,000元進一步增加至人民幣50,000,000元。緊隨註冊資本增加後，馬紅富先生、陳崗先生、師勇先生、崔明先生、胡開盛先生、王國福先生、陳倪如先生及陶生儉先生持有莊園乳業64.40%、0.79%、28.28%、3.65%、1.89%、0.33%、0.33%及0.33%的股權。
- (g) 2008年3月15日，馬紅富先生、陳崗先生、師勇先生、崔明先生、胡開盛先生、王國福先生、陳倪如先生及陶生儉先生轉讓各自於莊園乳業的股權予青海湖乳業。有關轉讓之進一步資料，請參閱「歷史及發展—我們的歷史及發展—中期重組及股份轉歸」一節。該股權轉讓於2008年4月29日或之前完成後，本公司由青海湖乳業全資擁有。
- (h) 2009年5月6日，青海湖乳業按64.40%、0.79%、28.28%、3.65%、1.89%、0.33%、0.33%及0.33%的比例分別向馬紅富先生、陳崗先生、師勇先生、崔明先生、胡開盛先生、王國福先生、陳倪如先生及陶生儉先生轉讓其所有莊園乳業股權。轉讓於2009年5月8日或之前完成。有關轉讓之進一步資料，請參閱「歷史及發展—我們的歷史及發展—中期重組及股份轉歸」一節。
- (i) 2010年5月28日，王國福先生、陳倪如先生、陶生儉先生及陳崗先生各人與莊園投資訂立股權轉讓協議，據此，王國福先生、陳倪如先生、陶生儉先生及陳崗先生合共以人民幣894,685.22元的對價，轉讓其各自於莊園乳業的全部股權予莊園投資。有關對價乃按莊園乳業的註冊資本釐定，已獲全數結清，而該項轉讓於2010年6月9日或之前完成。該項轉讓的起因為業務發展及資本營運。

同日，師勇先生與福牛訂立股權轉讓協議，據此，師勇先生以人民幣14,137,842.13元的代價，轉讓其於莊園乳業的全部股權予福牛。有關代價乃按莊園乳業的註冊資本釐定，已獲全數結清，而該項轉讓於2010年6月9日或之前完成。該項轉讓的起因為業務擴張。

另外，同日，崔明先生與福牛及胡開盛先生各方訂立股權轉讓協議，據此，崔明先生以人民幣1,824,303.98元的總代價，分別轉讓其於莊園乳業的1.72%及1.92%的股權予福牛及胡開盛先生。有關代價乃按莊園乳業的註冊資本釐定，已獲全數結清，而該項轉讓於2010年6月6日或之前完成。該項轉讓的起因為業務擴張。

2010年6月9日，莊園投資注資人民幣30,000,000元（截至2010年6月1日已全數繳足），莊園乳業的註冊資本由人民幣50,000,000元進一步增加至人民幣80,000,000元。

緊隨上述股權轉讓及註冊資本增加後，馬紅富先生、莊園投資、福牛及胡開盛先生持有莊園乳業40.25%、38.62%、18.75%及2.38%的股權。

- (j) 2010年9月9日，莊園乳業的註冊資本增至人民幣93,980,000元，均為悉數繳足（截至2010年8月10日由財鼎投資悉數繳足人民幣2,796,000元、財成投資悉數繳足人民幣1,398,000元、鄭嘉銘先生悉數繳足人民幣1,398,000元、重慶富坤悉數繳足人民幣6,990,000元以及上海容銀悉數繳足人民幣1,398,000元）。緊隨該增加後，本公司股權分別由馬紅富先生(34.26%)、胡開盛先生(2.03%)、莊園投資(32.87%)、福牛(15.96%)、財鼎投資(2.98%)、財成投資(1.49%)、鄭嘉銘先生(1.49%)、重慶富坤(7.44%)及上海容銀(1.49%)持有。
- (k) 2011年4月19日，本公司由有限責任公司轉制為股份有限公司，註冊資本為人民幣93,980,000元，均為悉數繳足，而本公司分別由馬紅富先生(34.26%)、莊園投資(32.87%)、福牛(15.96%)、重慶富坤(7.44%)、財鼎投資(2.98%)、胡開盛先生(2.03%)、財成投資(1.49%)、鄭嘉銘先生(1.49%)及上海容銀(1.49%)持有。
- (l) 2011年9月2日，本公司註冊資本增至人民幣105,370,000元，均為悉數繳足（截至2011年8月15日由天津創東方悉數繳足人民幣2,847,500元、深圳創東方悉數繳足人民幣2,847,500元、天津久豐悉數繳足人民幣1,423,750元、華人創新悉數繳足人民幣1,423,750元、黃長榮先生悉數繳足人民幣1,423,750元以及上海容銀悉數繳足人民幣1,423,750元）。緊隨該增加後，本公司股權分別由馬紅富先生(30.56%)、莊園投資(29.32%)、福牛(14.24%)、

重慶富坤(6.63%)、天津創東方(2.70%)、深圳創東方(2.70%)、上海容銀(2.68%)、財鼎投資(2.65%)、天津久豐(1.35%)、華人創新(1.35%)、財成投資(1.33%)、胡開盛先生(1.81%)、黃長榮先生(1.35%)及鄭嘉銘先生(1.33%)持有。

[編纂]完成後，惟不計及本公司根據[編纂]可能發行的任何H股，本公司的註冊資本將增至人民幣[編纂]元，由悉數繳足或入賬列為悉數繳足的[編纂]股內資股及[編纂]股H股組成，佔本公司的註冊資本分別約[編纂]%及[編纂]%。除上述及本附錄所述者外，本公司股本自成立以來概無變動。

### 3. 於2015年3月18日的股東特別大會上通過的決議案

於2015年3月18日舉行的股東特別大會上，以下決議案(其中包括)獲正式通過：

- (a) 本公司發行不超過本公司發行後股本總額[編纂]%的每股面值人民幣1.00元的H股(並無計及可能因行使[編纂]而發行的H股)及H股在聯交所[編纂]；及
- (b) 待[編纂]完成後，批准及採納公司章程(將於[編纂]且經國家有關部門批准之日起生效)並授權董事會根據聯交所及中國相關監管部門的任何意見修訂公司章程。

### 4. 本公司附屬公司的股本變動

本公司附屬公司載於本文件附錄一的會計師報告。本公司附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內發生的變動如下：

#### (1) 青海聖亞

2013年11月12日，青海聖亞的註冊資本由人民幣10,000,000元增至人民幣30,000,000元。

#### (2) 青海聖源

2013年12月18日，青海聖源的註冊資本由人民幣5,000,000元增至人民幣30,000,000元。

#### (3) 榆中瑞豐

2013年11月25日，榆中瑞豐的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣20,000,000元。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (4) 臨夏瑞園

2013年12月27日，臨夏瑞園的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣30,000,000元。

### (5) 臨夏瑞安

2013年12月27日，臨夏瑞安的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣20,000,000元。

### (6) 武威瑞達

2013年12月12日，武威瑞達的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣20,000,000元。

### (7) 寧夏莊園

2013年12月5日，寧夏莊園的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣20,000,000元。

除上文所載者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司任何附屬公司的股本概無變動。

## 5. 本公司附屬公司的公司資料

本公司附屬公司的公司資料及詳情的概要載於本文件附錄一所載「會計師報告」附註12。

除本文件附錄一會計師報告所述附屬公司外，本公司並無任何其他附屬公司。

## B. 有關業務的進一步資料

### 1. 重大合約概要

以下合約(並非於日常業務中訂立的合約)乃本公司或本公司任何附屬公司於本文件日期前兩年內訂立的重大或可屬重大合約：

- (a) 財鼎投資、財成投資、上海容銀、重慶富坤及鄭嘉銘先生(統稱「2010年私募股權投資者」)、本公司、馬紅富先生與胡開盛先生之間訂立日期為2015年4月20日的本公司投資協議第二份補充協議，據此，2010年私募股權投資者獲授之若干特別權利予以終止；

## 附錄六

## 法定及一般資料

- (b) 天津創東方、深圳創東方、天津久豐、華人創新、黃長榮先生以及上海容銀(統稱「2011年私募股權投資者」)及本公司之間訂立日期為2015年4月20日的本公司股份認購及增資協議補充協議，據此，2011年私募股權投資者獲授之若干特別權利予以終止；
- (c) [編纂]；
- (d) 不競爭承諾函；及
- (e) 彌償保證契據。

### 2. 本集團的知識產權

#### (a) 商標

##### i. 本集團在中國的已註冊或申請註冊商標

截至最後實際可行日期，我們已在中國註冊下列我們認為對本集團業務重要或可能屬重要的商標：

編號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
1.		本公司	中國	29	1631190	2001年9月7日至 2011年9月6日 (延長至 2021年9月6日)
2.		本公司	中國	29	1631191	2001年9月7日至 2011年9月6日 (延長至 2021年9月6日)
3.		本公司	中國	29	1655231	2001年10月21日至 2011年10月20日 (延長至 2021年10月20日)
4.		本公司	中國	29	3342916	2003年11月7日至 2023年11月6日

## 附錄六

## 法定及一般資料

編號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
5.		本公司	中國	30	3342915	2004年3月7日至 2024年3月6日
6.		本公司	中國	29	3451106	2004年7月21日至 2024年7月20日
7.		本公司	中國	29	3451105	2004年7月21日至 2024年7月20日
8.		本公司	中國	29	3972170	2006年2月14日至 2016年2月13日
9.		本公司	中國	29	4065772	2006年7月21日至 2016年7月20日
10.		本公司	中國	29	4065751	2006年7月21日至 2016年7月20日
11.		本公司	中國	32	4065754	2006年7月21日至 2016年7月20日
12.		本公司	中國	29	4065756	2006年7月21日至 2016年7月20日
13.		本公司	中國	32	4065768	2006年7月21日至 2016年7月20日
14.		本公司	中國	29	4279606	2007年2月28日至 [2017]年2月27日
15.		本公司	中國	35	4065752	2007年6月21日至 2017年6月20日
16.		本公司	中國	29	4479412	2007年8月28日至 2017年8月27日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
17.		本公司	中國	29	4479413	2007年8月28日至 2017年8月27日
18.		本公司	中國	35	4065762	2007年9月21日至 2017年9月20日
19.		本公司	中國	35	4065761	2007年9月28日至 2017年9月27日
20.	馬家大爺	本公司	中國	30	4851489	2008年5月14日至 2018年5月13日
21.	陝原老馬家	本公司	中國	31	4851490	2008年5月14日至 2018年5月13日
22.	陝原老馬家	本公司	中國	29	4851491	2008年5月14日至 2018年5月13日
23.	陝原老馬家	本公司	中國	30	4851492	2008年5月14日至 2018年5月13日
24.	平手工夫面	本公司	中國	30	4915748	2008年9月28日至 2018年9月27日
25.	面之郎	本公司	中國	30	4915755	2008年6月21日至 2018年6月20日
26.	天下牛	本公司	中國	30	4915750	2008年6月21日至 2018年6月20日
27.	一品旺	本公司	中國	30	4915751	2008年9月28日至 2018年9月27日
28.		本公司	中國	30	5225069	2009年3月28日至 2019年3月27日
29.		本公司	中國	29	5646013	2009年6月21日至 2019年6月20日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
30.		本公司	中國	29	5716547	2009年6月28日至 2019年6月27日
31.		本公司	中國	29	5621809	2009年6月28日至 2019年6月27日
32.		本公司	中國	32	5621810	2009年7月14日至 2019年7月13日
33.		本公司	中國	32	5716543	2009年9月7日至 2019年9月6日
34.		本公司	中國	43	5225067	2009年9月14日至 2019年9月13日
35.		本公司	中國	43	5225068	2009年9月14日至 2019年9月13日
36.		本公司	中國	29	6192189	2009年9月14日至 2019年9月13日
37.		本公司	中國	43	5225945	2009年9月14日至 2019年9月13日
38.		本公司	中國	43	5235814	2009年9月21日至 2019年9月20日
39.		本公司	中國	32	6192188	2010年1月14日至 2020年1月13日
40.		本公司	中國	29	6765383	2010年3月28日至 2020年3月27日
41.		本公司	中國	35	6289180	2010年6月21日至 2020年6月20日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
42.		本公司	中國	5	7702435	2010年12月14日至 2020年12月13日
43.		本公司	中國	29	6429722	2011年1月7日至 2021年1月6日
44.		本公司	中國	29	7770545	2011年4月28日至 2021年4月27日
45.		本公司	中國	30	7770559	2011年4月14日至 2021年4月13日
46.		本公司	中國	29	8763531	2011年12月28日至 2021年12月27日
47.		本公司	中國	29	8764332	2011年12月28日至 2021年12月27日
48.		本公司	中國	29	8768496	2011年12月28日至 2021年12月27日
49.		本公司	中國	29	8768761	2011年12月28日至 2021年12月27日
50.		本公司	中國	29	8768853	2011年12月28日至 2021年12月27日
51.		本公司	中國	29	8791646	2012年1月7日至 2022年1月6日
52.		本公司	中國	29	8821779	2012年1月14日至 2022年1月13日
53.		本公司	中國	30	4937680	2008年8月14日至 2018年8月13日
54.		本公司	中國	29	8868633	2012年1月28日至 2022年1月27日
55.		本公司	中國	29	8791798	2012年1月28日至 2022年1月27日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
56.		本公司	中國	32	8791719	2012年1月28日至 2022年1月27日
57.		本公司	中國	32	8791590	2012年1月28日至 2022年1月27日
58.		本公司	中國	29	8791514	2012年1月28日至 2022年1月27日
59.		本公司	中國	32	8768294	2011年10月28日至 2021年10月27日
60.		本公司	中國	32	8768608	2011年11月7日至 2021年11月6日
61.		本公司	中國	32	8768802	2011年11月7日至 2021年11月6日
62.		本公司	中國	32	8803582	2011年11月21日至 2021年11月20日
63.		本公司	中國	29	8803602	2011年12月14日至 2021年12月13日
64.		本公司	中國	32	8821679	2011年11月21日至 2021年11月20日
65.		本公司	中國	32	8791440	2011年11月14日至 2021年11月13日
66.		本公司	中國	32	8868743	2011年12月7日至 2021年12月6日
67.		本公司	中國	32	8868690	2011年12月7日至 2021年12月6日
68.		本公司	中國	31	8643486	2011年12月7日至 2021年12月6日
69.		本公司	中國	29	11278106	2013年12月28日至 2023年12月27日
70.		本公司	中國	29	8643449	2012年4月28日至 2022年4月27日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
71.		本公司	中國	29	8643461	2012年2月28日至 2022年2月27日
72.		本公司	中國	31	9585046	2013年9月28日至 2023年9月27日
73.		本公司	中國	1	9573068	2012年7月7日至 2022年7月6日
74.		本公司	中國	2	9573172	2012年7月14日至 2022年7月13日
75.		本公司	中國	3	9573668	2012年7月7日至 2022年7月6日
76.		本公司	中國	4	9574070	2012年9月28日至 2022年9月27日
77.		本公司	中國	5	9574127	2012年12月7日至 2022年12月6日
78.		本公司	中國	9	9574198	2012年8月7日至 2022年8月6日
79.		本公司	中國	9	9574248	2012年8月7日至 2022年8月6日
80.		本公司	中國	11	9574284	2012年8月21日至 2022年8月20日
81.		本公司	中國	12	9574319	2012年7月7日至 2022年7月6日
82.		本公司	中國	17	9577760	2012年7月7日至 2022年7月6日

## 附錄六

## 法定及一般資料

編號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
83.		本公司	中國	20	9577849	2012年7月7日至 2022年7月6日
84.		本公司	中國	21	9578375	2013年2月7日至 2023年2月6日
85.		本公司	中國	22	9578507	2012年7月28日至 2022年7月27日
86.		本公司	中國	23	9578585	2012年7月21日至 2022年7月20日
87.		本公司	中國	24	9578696	2012年7月21日至 2022年7月20日
88.		本公司	中國	26	9578848	2012年7月21日至 2022年7月20日
89.		本公司	中國	27	9578883	2012年7月21日至 2022年7月20日
90.		本公司	中國	28	9578981	2012年9月28日至 2022年9月27日
91.		本公司	中國	29	9584964	2012年7月21日至 2022年7月20日
92.		本公司	中國	30	9584999	2012年10月21日至 2022年10月20日
93.		本公司	中國	32	9585085	2012年8月7日至 2022年8月6日

## 附錄六

## 法定及一般資料

編號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
94.		本公司	中國	33	9585131	2012年7月7日至 2022年7月6日
95.		本公司	中國	34	9585200	2012年7月7日至 2022年7月6日
96.		本公司	中國	35	9585266	2012年9月21日至 2022年9月20日
97.		本公司	中國	36	9585332	2012年7月7日至 2022年7月6日
98.		本公司	中國	37	9585418	2012年8月21日至 2022年8月20日
99.		本公司	中國	37	9585659	2012年7月7日至 2022年7月6日
100.		本公司	中國	38	9590902	2012年7月14日至 2022年7月13日
101.		本公司	中國	39	9590953	2012年7月14日至 2022年7月13日
102.		本公司	中國	40	9591101	2012年7月14日至 2022年7月13日
103.		本公司	中國	41	9591199	2013年3月28日至 2023年3月27日
104.		本公司	中國	42	9591705	2012年7月14日至 2022年7月13日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
105.		本公司	中國	43	9591967	2012年7月14日至 2022年7月13日
106.		本公司	中國	44	9592056	2012年7月14日至 2022年7月13日
107.		本公司	中國	32	9850746	2012年10月21日至 2022年10月20日
108.		本公司	中國	29	9850809	2013年3月7日至 2023年3月6日
109.		本公司	中國	32	7770579	2010年12月14日至 2020年12月13日
110.		公司	中國	29	12961572	2014年12月21日至 2024年12月20日
111.		本公司	中國	25	9578761	2014年2月28日至 2024年2月27日
112.		青海湖乳業	中國	32	10339833	2013年2月28日至 2023年2月27日
113.		青海湖乳業	中國	32	10468963	2013年3月28日至 2023年3月27日
114.		青海湖乳業	中國	29	10468876	2013年3月28日至 2023年3月27日
115.		青海湖乳業	中國	29	11017741	2013年10月7日至 2023年10月6日
116.		青海湖乳業	中國	29	4522627	2007年9月7日至 2017年9月6日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
117.		青海湖乳業	中國	32	9572905	2012年7月7日至 2022年7月6日
118.		青海湖乳業	中國	29	5924354	2010年1月7日至 2020年1月6日
119.		青海湖乳業	中國	32	8941956	2011年12月21日至 2021年12月20日
120.		青海湖乳業	中國	29	10469136	2014年3月21日至 2024年3月20日
121.		青海湖乳業	中國	32	10469238	2014年3月21日至 2024年3月20日
122.		青海湖乳業	中國	29	10130547	2013年7月7日至 2023年7月6日
123.		青海湖乳業	中國	29	12841798	2014年12月21日至 2024年12月20日
124.		青海湖乳業	中國	32	12841917	2014年11月21日至 2024年11月20日
125.		青海湖乳業	中國	29	12407642	2014年9月21日至 2024年9月20日
126.		青海湖乳業	中國	32	12841590	2014年12月21日至 2024年12月20日
127.		青海湖乳業	中國	29	11583799	2014年6月28日至 2024年6月27日

## 附錄六

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已在中國申請註冊下列我們認為對本集團業務重要或可能屬重要的商標：

編號	商標	申請人名稱	申請地點	類別	申請編號	申請日期
1.		公司	中國	29	13015041	2013年8月1日
2.		公司	中國	32	12961732	2013年7月23日
3.		青海湖乳業	中國	29	12841457	2013年7月1日
4.		本公司	中國	32	15187193	2014年8月20日
5.		本公司	中國	29	15187194	2014年8月20日
6.		本公司	中國	32	13015130	2013年8月1日

### ii. 本集團在香港申請註冊的商標

截至最後實際可行日期，我們已在香港申請註冊下列我們認為對本集團業務重要或可能屬重要的商標：

編號	商標	申請人名稱	申請地點	類別	申請編號	申請日期
1.	 	本公司	香港	16、29、32	303324564	2015年3月10日
2.		本公司	香港	16、29	303324573	2015年3月10日

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已在中國註冊下列我們認為對本集團業務重要或可能屬重要的專利：

編號	專利名稱	專利類別	擁有人名稱	專利編號	有效期
1.	包裝袋(聖湖利樂枕純牛奶)	設計	本公司	ZL 2010 3 0161161.1	2010年5月7日至 2020年5月6日

### (c) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下域名，主要用於業務運營：

編號	域名	註冊人	註冊日期	到期日
1.	lzzhuangyuan.com	蘭州莊園乳業有限責任公司	2010年11月24日	2015年9月25日
2.	shenghuruye.com	青海青海湖乳業有限責任公司	2012年11月5日	2019年11月5日
3.	shenghuruye.cn	青海青海湖乳業有限責任公司	2008年3月31日	2019年3月31日
4.	莊園乳業.中國	本公司	2010年9月13日	2015年9月13日
5.	西部乳業集團	本公司	2011年1月24日	2016年1月25日
6.	西部乳業集團.中國	本公司	2011年1月24日	2016年1月24日
7.	xiburuye.com	本公司	2011年1月24日	2016年1月25日
8.	8816123.com	青海湖乳業有限責任公司	2014年6月23日	2019年6月23日
9.	qhdmc.cn	青海湖乳業有限責任公司	2012年11月6日	2019年11月6日

## 附錄六

## 法定及一般資料

編號	域名	註冊人	註冊日期	到期日
10	qhdm.com	青海湖乳業有限責任公司	2012年11月6日	2019年11月6日
11	qhhy.cn	青海湖乳業有限責任公司	2012年11月6日	2019年11月6日
12	shenghu.qh.cn	青海湖乳業有限責任公司	2012年11月6日	2019年11月6日
13	yongdaobu.cn	青海湖乳業有限責任公司	2014年11月14日	2019年11月14日
14	yongdaobu.com	青海湖乳業有限責任公司	2014年11月14日	2019年11月14日
15	永道布.com	青海湖乳業有限責任公司	2014年11月15日	2019年11月15日
16	永道布.中國	青海湖乳業有限責任公司	2014年11月15日	2019年11月15日
17	聖湖乳業.cn	青海湖乳業有限責任公司	2012年11月6日	2019年11月6日
18	聖湖乳業.中國	青海湖乳業有限責任公司	2012年11月6日	2019年11月6日
19	青海大牧場.cn	青海湖乳業有限責任公司	2014年11月15日	2019年11月15日
20	青海大牧場.com	青海湖乳業有限責任公司	2014年11月15日	2019年11月15日
21	青海大牧場.中國	青海湖乳業有限責任公司	2014年11月15日	2019年11月15日
22	青海湖.net	青海湖乳業有限責任公司	2012年11月6日	2019年11月6日
23	青海湖乳業.cn	青海湖乳業有限責任公司	2012年11月6日	2019年11月6日
24	青海湖乳業.com	青海湖乳業有限責任公司	2012年11月6日	2019年11月6日

## 附錄六

## 法定及一般資料

編號	域名	註冊人	註冊日期	到期日
25	青海湖乳業.中國	青海湖乳業有限責任公司	2012年11月6日	2019年11月6日
26	莊園牧場.com	本公司	2014年8月29日	2019年8月29日
27	莊園牧場.cn	本公司	2011年8月11日	2016年8月11日
28	莊園牧場集團.cn	本公司	2011年1月4日	2016年1月4日
29	莊園牧場集團	本公司	2011年1月6日	2016年1月6日
30	莊園牧場集團.中國	本公司	2011年1月4日	2016年1月4日
31	zhuangyuanmuchang.com	本公司	2010年12月31日	2015年12月31日

除本文件所披露者外，概無其他與本集團的業務有重大關係的專利、商標或其他知識或行業產權。

## C. 有關董事、監事及主要股東的進一步資料

### 1. 董事

#### (a) 權益披露－董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後(假設並無行使[編纂])，董事、監事或本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中，擁有於股份[編纂]後即須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯交所的權益或淡／好倉(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)；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權益或淡倉；或根據香港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本公司及香港聯交所的權益或淡倉如下：

#### 於本公司的權益

股東名稱	[編纂]後 持有之 股份數目	權益性質	[編纂]後 所持股權 佔相關類別股份 概約百分比	[編纂]後 所持股權 佔本公司 股本總額 概約百分比
馬紅富先生 <sup>(1)</sup> .....	[編纂]股 內資股	實益擁有人/ 受控制法團權益	[編纂]%	[編纂]%

附註1：馬紅富先生持有莊園投資97.38%權益及福牛39.44%權益。根據證券及期貨條例，彼被視為於莊園投資及福牛持有之股份中擁有權益。

#### (b) 服務合約詳情

根據香港上市規則第19A.54及19A.55條，我們已與各董事及監事訂立合約，載有(其中包括)有關遵守相關法律法規以及遵從公司章程及仲裁的規定條文。

除以上所述外，概無本公司董事或監事和本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議(惟於一年內屆滿或由僱主終止而毋須賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

**(c) 董事、監事及高級管理層酬金**

截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度各年，付予董事、監事及高級管理層的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、房屋及其他津貼以及實物利益總額分別約為人民幣882,941.95元、人民幣1,199,238.07元及人民幣1,380,772.10元。

根據於本文件日期生效的安排，董事、監事及高級管理層將有權就截至2015年12月31日止年度收取酬金及實物利益，估計合共約為人民幣2,860,638.24元。

董事或監事或任何前任董事或監事或本集團任何成員公司的五位最高薪酬人員概無就截至2014年12月31日止三個年度獲支付任何款項，作為(i)加盟本公司或加盟本公司時的獎勵，或(ii)失去本集團任何成員公司董事或監事職位或與本集團任何成員公司管理事宜有關的任何其他職位的補償。

截至2014年12月31日止三個年度及截至2015年3月31日止三個月，概無關於董事放棄或同意放棄任何酬金或實物利益的安排。

**2. 主要股東**

除本文件「主要股東」一節所披露者外，我們的董事、監事或行政總裁並不知悉除本公司董事、監事或行政總裁外，有任何其他人士於股份及本公司相關股份中擁有須於我們的H股[編纂]後隨即根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在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。

**3. 所收取代理費或佣金**

除本文件所披露者外，於本文件日期前兩年內，並無就發行或出售本集團任何成員公司任何股本而給予任何佣金、折扣、經紀費或其他特別條款。

**4. 關聯方交易**

緊接本文件日期前兩年內，本公司並無參與任何重大關聯方交易。

## 5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例)的H股、相關H股或債權證中，擁有於股份[編纂]後即須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的任何權益或淡倉，或根據香港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本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉；
- (b) 概無董事或本附錄「專家同意書」一節所指的專家於本公司的發起過程中，或本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (c) 概無董事於本文件日期就本集團整體業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (d) 概無董事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立任何服務合約，於一年內屆滿或僱主可於一年內免付賠償(法定賠償除外)而終止的合約除外；
- (e) 不計及根據[編纂]可能承購的股份，概無董事知悉任何人士(並非董事或本公司最高行政人員)將於緊隨[編纂]完成後於股份或本公司相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接於附有權利可於所有情況下在本集團任何成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值中擁有10%或以上權益；
- (f) 概無本附錄「專家同意書」一節所指的專家於本集團任何成員公司中擁有任何持股量，亦無擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論是否可依法執行)；
- (g) 除本文件所披露者外，就董事所知，概無董事、其各自的聯繫人或就董事所知於本公司已發行股本中擁有5%以上權益的本公司股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及
- (h) 概無公司董事於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### D. 其他資料

#### 1. 遺產稅

我們已獲告知，根據中國法律，我們毋須承擔重大遺產稅責任。

#### 2. 彌償保證

控股股東於●與本公司訂立彌償保證契據，受益人為本公司，從而以本公司為受益人提供若干彌償保證。有關彌償保證契據詳情，請參閱「業務—過往不合規事件」一節。

#### 3. 訴訟

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團成員公司並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並無任何待決或即將面臨的重大訴訟或索償。

#### 4. 獨家保薦人

[編纂]

#### 5. 開辦費用

於2014年12月31日，[編纂]招致之[編纂]開支約為人民幣[編纂]元，全部計入截至2014年12月31日止年度合併損益表作行政開支。

#### 6. 無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認，自[2014年12月31日]以來，本集團的財務或經營狀況並無重大不利變動。

#### 7. 發起人

本公司的發起人為馬紅富先生、胡開盛先生、鄭嘉銘先生、莊園投資、福牛、財鼎投資、財成投資、重慶富坤及上海容銀。

除本文件披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]及本文件所述的有關交易向任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

## 8. 合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委聘廣發融資作為上市後的合規顧問。

## 9. 股息稅及出售收益稅項

根據現行慣例，本公司所派付的股息毋須繳納香港稅項。

香港並無就資本收益徵收稅項。然而，對於在香港從事貿易、專業或業務的人士出售財產獲得交易收益，而該收益來自或產生於香港，便須繳付香港利得稅。目前，對公司徵收的最高稅率為16.5%，非註冊成立業務的最高稅率則為15%。部分納稅人(例如金融機構、保險公司及證券交易商)的收益或會被視為交易收益而非資本收益，除非該等納稅人可證實持有投資證券目的為長期投資。

在香港聯交所出售H股所得的交易收益將被視為來自或產生於香港。在香港從事證券交易或買賣業務的人士因在香港聯交所出售H股所變現的交易收益，須繳付香港利得稅。

有關稅項的進一步資料，請參閱本文件附錄三「稅項及外匯」。

準H股持有人如對認購、購買、持有或處理或買賣H股的相關稅項後果有任何疑問，應諮詢其專業顧問的意見。謹此強調，本公司、董事或參與[編纂]的其他各方概不就H股持有人因認購、購買、持有、處理或買賣H股或行使該等股份所附任何權利而產生的任何稅務影響或負債承擔責任。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 10. 專家資格

以下為曾給予本文件所載意見或建議的專家的資格：

名稱	資格
廣發融資(香港)有限公司	一家根據證券及期貨條例可進行第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
畢馬威會計師事務所	執業會計師
甘肅正天合律師事務所	中國法律顧問
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司	生物資產估值師

### 11. 專家同意書

名列本附錄第D10段的專家各自已就刊發本文件發出書面同意書，表示同意以本文件所載形式及涵義載入其報告及／或函件及／或估值證書及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回其書面同意書。

### 12. 專家於本公司的權益

名列本附錄第D10段的專家並無擁有本集團任何成員公司股份的實益權益或其他權益，亦無權利或購股權(不論可否依法執行)認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何股份或證券。

### 13. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具有效力使所有相關人士均必須遵守公司(清盤及雜項條文)條例第44A條及第44B條的所有適用條文(罰則除外)。

### 14. [編纂]股份的限制

詳情請參閱本文件「附錄五—主要中國及香港法律法規概要—中國法律法規—購買及認購本身證券的限制」。

此外，一切H股的[編纂]須依照香港上市規則的相關條文進行。

## 15. 其他事項

- (a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：
  - (i) 本公司或任何附屬公司概無發行或同意發行或擬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代價；
  - (ii) 本公司或任何附屬公司的股份或借貸資本並無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
  - (iii) 概無因發行或出售本公司或任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
  - (iv) 概無就認購、同意認購、安排認購或同意安排認購本公司或任何附屬公司的任何股份而支付或應付佣金；
- (b) 除本文件所披露者外，本公司或任何附屬公司並無任何創始人股份、管理層股份、遞延股份或債權證；
- (c) 於本文件日期前12個月內，本集團從無發生任何對本集團的財務狀況可能構成或已構成重大影響的業務中斷；
- (d) 本集團旗下各公司現時概無在任何證券交易所上市，亦無在任何交易系統買賣；
- (e) 本集團已作出一切必要安排，以便H股獲納入中央結算系統，以進行結算及交收；
- (f) 除本文件所披露者外，本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證；及
- (g) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (h) 本行當前無意申請成為中外合資股份有限公司，亦預料不會受制於《中華人民共和國中外合資企業法》。

## 16. 雙語文件

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條的豁免規定，本文件分別以英文版本和中文版本刊發。