

## 附錄四

## 法定及一般資料

### A. 有關本集團的其他資料

#### 1. 本公司註冊成立

本公司於2017年11月24日根據開曼公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。我們已於香港設立主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心18樓，並根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。黃儒傑先生已獲委任為本公司的授權代表，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。

由於我們在開曼群島註冊成立，故此我們的營運須符合開曼公司法以及組織章程大綱及細則。開曼群島公司法若干方面以及組織章程大綱及細則若干條文的概要載於本文件附錄三「本公司章程及開曼公司法概要」。

#### 2. 本公司的股本變動

本公司於註冊成立當日的法定股本為50,000.00美元，分為50,000,000股每股面值0.001美元的股份。

本公司註冊成立之日起至本文件日期止的本公司股本變動如下：

- 於2017年11月24日，一股股份按面值配發及發行予初始認購人並入賬列作繳足，該股股份於同日按面值轉讓予Fantastic Live Holdings Limited。
- 於2018年2月13日，我們按各創辦人、僱員持股平台與投資者各自於北京蜜萊塢的股權比例按面值向彼等的離岸持股平台配發及發行合共1,713,223股股份。

除上文及本文件所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

此外，於本文件日期後，本公司股本將會進行以下變動：

- 本公司透過增設[編纂]股每股面值[編纂]美元之額外股份將其法定股本由50,000美元增至[編纂]美元，自上市日期起生效。
- 假設[編纂]成為無條件，於緊隨[編纂]及[編纂]完成後，不計及可能因行使[編纂]而發行的任何股份，本公司的已發行股本將為[編纂]美元，分為[編纂]股每股面值[編纂]美元全部繳足或入賬列為繳足的股份，而尚有[編纂]股每股面值[編纂]美元的股份仍未發行。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 3. 本公司股東於2018年6月23日通過的書面決議案

根據股東於2018年6月23日通過的書面決議案：

- (a) 待截至[編纂]指定之有關日期(1)上市委員會批准本文件所述已發行及將發行股份上市及買賣後，(2)[編纂]已於定價日釐定及(3)[編纂]根據[編纂]的責任成為無條件且並無根據當中所載條款或因其他理由終止後：
- (i) 本公司法定股本增至[編纂]美元，分為[編纂]股每股面值[編纂]美元之股份；
  - (ii) 批准及採納將於上市時生效的組織章程大綱及細則；
  - (iii) 批准[編纂]並授權董事根據[編纂]配發及發行新股份；
  - (iv) 批准授出[編纂]；
  - (v) 批准建議上市並授權董事執行上市；
  - (vi) 待本公司股份溢價賬有充足結餘或因根據[編纂]發行[編纂]而取得進賬後，授權董事透過將本公司股份溢價賬進賬金額[編纂]美元以撥充資本的方式，向於[編纂]成為無條件的前一天的營業時間結束時名列本公司股東名冊的股份持有人(或其指定人士)按彼等各自的持股比例按面值配發及發行合共[編纂]股入賬列作繳足股份(惟概無股東可獲配發或發行任何零碎股份)。根據該項決議案配發及發行的股份將在各方面與現有已發行股份享有同等權益；
- (b) 授予董事一般無條件授權以配發、發行及處置股份或可轉換為股份的證券或購股權、認股權證或可認購股份或該等可換股證券的類似權利，以及作出或授出將要或可能要行使該等權力的要約、協議或購股權，惟根據(a)供股；(b)任何根據章程細則規定配發股份以代替股份全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排；(c)行使因購股權計劃授出的購股權；(d)根據受限制股份單位計劃可能發行的股份；或(e)行使可轉換為股份或於有關決議案通過日期前已發行的任何認股權證或證券所附帶的任何認購或轉換權；或(f)股東於股東大會授出的特定授權除外，而董事配發或同意配發的股份總面值不得超過(1)緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本總面值(但不包括因行使[編纂]及根據購股權計劃授出的任何購股權以及根據受

## 附錄四

## 法定及一般資料

- 限制股份單位計劃而發行的任何股份)的20%；及(2)本公司根據下文第(c)段所述購回股份的一般授權購回的本公司股本總面值(如有)的總和，而該授權將自通過決議案起至下列最早日期止的期間一直有效：本公司下屆股東週年大會結束時；適用法例或章程細則規定我們須舉行下屆股東週年大會的期限結束時；或股東於股東大會通過普通決議案修改或撤銷該決議案之日(「適用期間」)；
- (c) 授予董事一般無條件授權以行使本公司一切權力於聯交所或本公司證券可能上市且就此證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，而購回的總面值不得超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本總面值(但不包括因行使[編纂]及根據購股權計劃授出的任何購股權以及根據受限制股份單位計劃而發行的任何股份)的10%，而該授權將於適用期間一直有效；及
- (d) 透過董事根據上文第(c)段所述的一般授權可配發或同意有條件或無條件配發的本公司股本總面值加入相當於本公司根據上文第(c)段所述購回股份的授權而購回的本公司股本總面值的金額，擴大該一般無條件授權，惟經擴大的金額不得超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本總面值(但不包括因行使[編纂]及根據購股權計劃授出的任何購股權以及根據受限制股份單位計劃而發行的任何股份)的10%；
- (e) 批准及採納購股權計劃的規則(其主要條款載於本附錄「D.股份獎勵計劃 — 1.購股權計劃」)，條件為(1)上市委員會批准因行使根據購股權計劃授出的任何購股權而發行的股份上市及買賣；及(2)股份於聯交所開始買賣，並授權董事或董事會的新

## 附錄四

## 法定及一般資料

酬委員會或任何董事或薪酬委員會就此設立的董事小組委員會據此向認購者授出可認購股份的購股權，並因行使根據購股權計劃授出的購股權而配發、發行及處置股份以及採取一切必要及／或適當行動以執行購股權計劃並使其生效；及

- (f) 在(1)上市委員會批准可能根據受限制股份單位計劃可能將予發行的受限制股份單位相關股份上市及買賣及(2)股份於聯交所開始買賣的情況下(主要條款載於本附錄「D.股份獎勵計劃—2.受限制股份單位計劃」)，授權董事會或任何其下轄委員會根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位，並就受限制股份單位計劃配發及發行股份、促使轉讓或以其他方式處置股份以及採取一切必要及／或適當行動以執行受限制股份單位計劃並使其生效。

### 4. 公司重組

為籌備上市，本集團旗下公司曾進行重組。詳情請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」一節。

### 5. 我們附屬公司的股本變動

我們的附屬公司列於附錄一所載的會計師報告。除會計師報告所述的附屬公司外，我們並無任何其他附屬公司。

我們附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內有以下變動：

#### (a) 北京映客

北京映客於2016年7月5日在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣5,000,000元，由北京蜜萊塢持有100%。於最後可行日期，人民幣500,000元的總註冊資本已繳足。

#### (b) 北京蜜萊塢

於2016年6月21日，北京蜜萊塢的註冊資本由人民幣1,271,793元增至人民幣1,578,770元，其中映客常青、映客歡眾及映客遠達向北京蜜萊塢的註冊資本分別按面值出資人民幣133,485元、人民幣86,746元及人民幣86,746元。

## 附錄四

## 法定及一般資料

於2016年9月19日，北京蜜萊塢的註冊資本由人民幣1,578,770元增加至人民幣1,713,224元，其中嘉興光美、寧波安合、寧波青正、嘉興光聯、深圳騰訊、芒果文創及紫輝聚鑫向北京蜜萊塢的註冊資本分別出資人民幣34,698元、人民幣21,686元、人民幣21,686元、人民幣18,650元、人民幣15,614元、人民幣15,614元及人民幣6,506元，現金代價分別為人民幣80,000,000元、人民幣50,000,000元、人民幣50,000,000元、人民幣43,000,000元、人民幣36,000,000元、人民幣36,000,000元及人民幣15,000,000元。

### (c) 好美信息

北京蜜萊塢於2017年11月29日收購好美信息80%股權，譚星、譚炎、萍鄉紅美商務諮詢中心(有限合夥)分別將當時所持的好美信息股權人民幣5,000,000元、人民幣1,500,000元及人民幣1,500,000元(分別佔好美信息的註冊資本總額50%、15%及15%)轉讓予北京蜜萊塢，總代價為人民幣16,000,000元。

### (d) 湖南安悅

湖南安悅於2016年9月20日在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣10,000,000元，已由湖南映客繳足。於2018年3月19日，湖南映客將所持湖南安悅全部股權轉讓予湖南天天向上。

### (e) 湖南快享

湖南快享於2017年4月18日在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣15,000,000元，由奉先生、廖女士及侯先生分別持有人民幣9,000,000元、人民幣3,000,000元及人民幣3,000,000元。於2017年7月19日，奉先生、廖女士及侯先生將彼等所持湖南快享的全部股權(100%)轉讓予北京蜜萊塢，總現金代價為人民幣1元，而湖南快享的註冊資本由北京蜜萊塢繳足。

### (f) 湖南天天向上

湖南快享於2017年7月12日收購湖南天天向上的全部股權，張治平、譚睿、黃萍及湖南拓維教育發展有限公司分別將湖南天天向上註冊資本的人民幣232,750元、人民幣2,740,167元、人民幣3,028,708元及人民幣7,569,803元轉讓予湖南快享，代價為人民幣45,000,000元。

### (g) 湖南湘生

湖南湘生於2016年9月20日在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣10,000,000元，已由湖南映客繳足。於2018年2月26日，湖南映客將所持湖南湘生全部股權轉讓予湖南天天向上。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### **(h) 淮安映客**

淮安映客於2017年6月15日在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣5,000,000元，由北京蜜萊塢持有100%。於最後可行日期，淮安映客的註冊資本尚未繳足。

### **(i) 湖南映客**

湖南映客於2016年5月30日在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣10,000,000元，已由北京蜜萊塢繳足。

於2017年3月20日，湖南映客的註冊資本由人民幣10,000,000元增加至人民幣50,000,000元，其中北京蜜萊塢已於2017年3月14日繳足該等額外註冊資本。湖南映客由北京蜜萊塢持有100%。

### **(j) Inke BVI**

Inke BVI於2017年11月30日在英屬維爾京群島註冊成立，已發行股本為1美元，分為一股普通股，於2017年11月31日按面值向本公司配發及發行。

### **(k) 映客香港**

映客香港於2017年12月19日在香港註冊成立，已發行股本為10,000港元，分為10,000股普通股，於2017年12月19日向Inke BVI配發及發行。

### **(l) 映客中國**

映客中國於2018年2月14日在中國成立為有限公司，註冊資本為1,000,000美元，由映客香港持有100%。於最後可行日期，映客中國的註冊資本尚未繳足。

### **(m) Inke HongKong Limited**

Inke HongKong Limited於2016年7月12日在香港註冊成立，已發行股本為1.00港元，分為一股普通股，於2016年7月12日向上海蜜萊塢配發及發行。

### **(n) 寧波映客**

寧波映客於2016年5月31日在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣1,000,000元，已由北京蜜萊塢繳足。寧波映客由北京蜜萊塢持有100%。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (o) 上海蜜萊塢

上海蜜萊塢於2016年6月7日在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣5,000,000元，已由北京蜜萊塢繳足。上海蜜萊塢由北京蜜萊塢持有100%。

除上文所披露者外，我們附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

## 6. 購回我們本身的證券

### (a) 上市規則的規定

上市規則允許於聯交所上市的公司於聯交所購回本身證券，惟須受若干限制，當中較為重要的限制概述如下：

#### (i) 股東批准

以聯交所為第一上市地的公司，凡進行建議證券購回（如屬股份，則必須繳足股款），必須事先經由股東於股東大會通過普通決議案以一般授權或授予特定交易的特別批准方式批准。

根據本公司當時股東於2018年6月23日通過的決議案，董事獲授一般無條件授權（「購回授權」），可在聯交所或證券可能上市且就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回不多於本公司緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股本總面值10%的股份（但不計及因行使[編纂]及根據購股權計劃授出的任何購股權以及根據受限制股份單位計劃而發行的任何股份），該授權將於本公司下屆股東週年大會結束時，或開曼公司法或本公司組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期，或股東在股東大會以普通決議案撤回或修訂上述授權時（以最早者為準）屆滿。

#### (ii) 資金來源

購回須以根據組織章程細則、上市規則以及開曼群島適用法律規定可合法作此用途的資金撥付。

上市公司不得以現金以外的代價或以聯交所的交易規則所規定者以外的結算方式於聯交所購回其本身證券。在前述規限下，本公司可由本公司之溢利或由為購回而新發行股份

## 附錄四

## 法定及一般資料

之所得款項中撥付任何購回，或在開曼公司法之規限下，可由資本中撥支，而就購回時之任何應付溢價而言，則必須由本公司之溢利或由本公司股份溢價賬之進賬金額撥付，或在開曼公司法規限下，可由資本中撥付。

### (iii) 買賣限制

上市公司可在聯交所購回的股份總數最多為已發行股份總數的10%。於緊隨購回後30日內，未經聯交所事先批准，公司不得發行或宣佈建議發行新證券(惟在有關購回前尚未行使的認股權證、購股權或規定公司須發行證券的類似工具獲行使而發行證券除外)。此外，倘購買價較前五個交易日股份於聯交所買賣的平均收市價高出5%或以上，則上市公司不得於聯交所購回其股份。上市規則亦規定，倘購回證券會導致由公眾人士持有的上市證券數目低於聯交所規定的有關指定最低百分比，則上市公司不得購回其證券。公司須促使其委任購回證券的經紀按聯交所要求而向聯交所披露有關購回的資料。

### (iv) 購回股份的地位

所有購回證券(不論是否在聯交所或其他證券交易所購回)的上市地位將自動取消，而該等證券的證書亦須註銷及銷毀。

### (v) 暫停購回

於獲悉內幕消息後任何時間，上市公司不得購回任何證券，直至有關資料已公佈為止。尤其於緊接以下日期(以較早者為準)前一個月內：(a)召開董事會會議以批准上市公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(無論是否為上市規則所規定者)的日期(以根據上市規則首次知會聯交所的有關日期為準)；及(b)上市公司根據上市規則刊登任何年度或半年度業績公告、刊登季度或任何其他中期業績公告(無論是否為上市規則所規定者)的最後限期，上市公司不得在聯交所購回其股份，惟特殊情況除外。此外，倘上市公司違反上市規則，聯交所可禁止其在聯交所購回證券。

### (vi) 呈報規定

有關在聯交所或其他證券交易所購回證券的若干資料，必須不遲於下一個營業日的早市或任何開市前時段(以較早者為準)開始前30分鐘向聯交所呈報。此外，上市公司年報必

## 附錄四

## 法定及一般資料

須披露有關年度內購回證券的詳情，包括購回證券數目的每月分析、每股購買價或就全部該等購回支付的最高及最低價格(如有關)，以及所付總價格。

### (vii) 關連人士

上市公司不得在知情的情況下在聯交所向「關連人士」(即公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等的聯繫人)購回證券，且關連人士亦不得在知情的情況下向公司出售其證券。

### (b) 購回的理由

董事相信，可購回股份乃符合本公司及股東的利益。購回可使淨資產及／或每股股份盈利增加(視乎情況而定)。董事尋求獲授一般授權以購回股份，使本公司能在適當情況下靈活購回。於任何情況擬購回的股份數目以及購回股份的價格及其他條款將由董事於有關時間考慮當時的有關情況後決定。僅會在董事相信有關購回將對本公司及其股東有利之情況下購回股份。

### (c) 購回資金

購回證券時，本公司僅可動用根據組織章程細則、上市規則以及開曼群島適用法律合法可作此用途之資金。倘於股份購回期間任何時候悉數行使購回授權，則或會對本公司的營運資金及／或資產負債狀況有重大不利影響(與本文件所披露的狀況相比)。然而，董事不擬在對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資產負債水平有重大不利影響的情況下行使授權。

### (d) 一般事項

按緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行[編纂]股股份(假設並無行使[編纂])，且不計及因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而發行的任何股份或可能根據受限制股份單位計劃發行的任何股份)計算，本公司於以下時間(以較早者為準)前悉數行使購回授權，可購回最多約[編纂]股股份：

- (i) 下屆股東週年大會結束時；或

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (ii) 任何適用法律或組織章程細則規定我們須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案更改或撤銷購回授權之日。

就董事作出一切合理查詢後所知，董事及彼等各自任何緊密聯繫人目前均無意向本公司或我們的附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將按照上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示目前有意向本公司出售股份，或已承諾在行使購回授權時不會向本公司出售股份。

倘購回股份導致一名股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則就香港公司收購及合併守則（「收購守則」）而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可取得或鞏固對本公司的控制權，或可能須按照收購守則第26條提出強制收購要約。除上述者外，就董事所知，根據購回授權作出任何購回不會引致收購守則的任何後果。

倘任何購回股份會導致公眾持有的股份數目跌至低於已發行股份總數的25%（即聯交所規定的相關最低百分比），則該購回僅在獲聯交所同意豁免遵守上市規則第8.08條有關公眾持股量的規定後方可進行。然而，董事目前無意行使購回授權致使公眾持股量不足上市規則所規定者。

### B. 有關我們業務的其他資料

#### 1. 重大合約概要

下列為於本文件日期前兩年內由本公司或其附屬公司訂立且屬或可能屬重大的合約（非於日常業務過程中訂立的合約）：

- a) 北京蜜萊塢、多米在線、金沙江朝華、廈門盛元、西藏昆諾、紫輝聚鑫、宣亞國際、嘉興光聯、創辦人及僱員持股平台於2016年9月18日訂立的股權轉讓協議，奉先生向嘉興光聯轉讓北京蜜萊塢人民幣13,321元的註冊資本，代價為人民幣27,000,000元；
- b) 北京蜜萊塢、多米在線、金沙江朝華、廈門盛元、西藏昆諾、紫輝聚鑫、宣亞國際、嘉興光聯、嘉興光美、深圳騰訊、芒果文創、寧波安合、寧波青正、創辦人

## 附錄四

## 法定及一般資料

- 及僱員持股平台於2016年9月19日訂立的增資協議，嘉興光聯、嘉興光美、深圳騰訊、芒果文創、寧波安合及寧波青正同意以代價人民幣310,000,000元的投資額認購北京蜜萊塢合共人民幣134,454元的新增註冊資本；
- c) 北京蜜萊塢、多米在線、金沙江朝華、廈門盛元、西藏昆諾、紫輝聚鑫、宣亞國際、嘉興光聯、嘉興光美、深圳騰訊、芒果文創、寧波安合、寧波青正、創辦人及僱員持股平台於2016年9月19日訂立的股東協議，規管若干股東權利及義務以及北京蜜萊塢的管理及營運；
  - d) 北京蜜萊塢、西藏昆諾、嘉興光信及奉先生於2016年9月21日訂立的股權轉讓協議，嘉興光信同意收購西藏昆諾所持3%的北京蜜萊塢股權(即註冊資本中的人民幣51,397元)，代價為人民幣210,000,000元；
  - e) 北京蜜萊塢、譚睿、黃萍、張治平、湖南拓維教育發展有限公司(「**湖南拓維**」)、湖南天天向上及湖南天天向上信息系統有限公司於2016年11月23日訂立的股權購買協議及北京蜜萊塢、湖南拓維、譚睿、黃萍、張治平及湖南天天向上於2017年3月17日訂立的上述協議的補充協議及北京蜜萊塢、湖南拓維、譚睿、黃萍、張治平、湖南天天向上及湖南快享於2017年4月20日訂立的補充協議(二)，湖南快享(作為北京蜜萊塢關聯方)同意收購而湖南拓維、譚睿、黃萍及張治平同意分別出售55.775%、20.1907%、22.3168%及1.7150%湖南天天向上的註冊資本，總代價為人民幣45,000,000元；
  - f) 北京蜜萊塢、譚星、譚炎、萍鄉紅美商務諮詢中心(有限合夥)(「**萍鄉紅美**」)、郭輝及好美信息於2017年7月31日訂立的收購協議，北京蜜萊塢同意收購而譚星、譚炎、萍鄉紅美各自同意出售當時於好美信息所持股權人民幣5,000,000元、人民幣1,500,000元及人民幣1,500,000元(分別佔好美信息的註冊資本總額50%、15%及15%)，代價分別為人民幣10,000,000元、人民幣3,000,000元及人民幣3,000,000元，而剩餘人民幣2,000,000元的註冊資本(佔好美信息股權20%)則須由譚星(以代持身份)無償轉讓予郭輝；
  - g) 北京蜜萊塢、創辦人及僱員持股平台於2018年2月13日與多米在線、西藏昆諾、紫輝聚鑫、廈門盛元、嘉興光信、金沙江朝華、嘉興光美、嘉興光聯、寧波安合、寧波青正、深圳騰訊、芒果文創、宣亞國際、昆侖萬維、廈門賽富、紫輝天馬、長興

## 附錄四

## 法定及一般資料

盛鉅及馳譽投資(統稱「投資者」)訂立的關於北京蜜萊塢歷次增資相關事宜的補充協議，訂約方同意各投資者根據相關增資、股權轉讓及股東協議的特別權利於2018年2月13日終止；

- h) 映客中國與北京蜜萊塢於2018年2月14日訂立獨家諮詢和服務協議，北京蜜萊塢同意聘用映客中國為獨家諮詢和服務提供者。北京蜜萊塢須向映客中國支付相等於北京蜜萊塢及其附屬公司綜合稅前利潤的服務費，惟不計及根據協議應付的諮詢和服務費及經彌補以前年度虧損(如有)，且扣除北京蜜萊塢及其附屬公司的業務經營所需的必要成本、開支及稅金所需金額；
- i) 映客中國分別與奉先生、廖女士、侯先生、映客常青、映客遠達、映客歡眾、廈門盛元、金沙江朝華、嘉興光信、嘉興光美、嘉興光聯、寧波安合、寧波青正、長興盛鉅、紫輝聚鑫、西藏昆諾、多米在線、馳譽投資、宣亞國際及深圳騰訊(個別及統稱「註冊股東」)及北京蜜萊塢於2018年2月14日訂立獨家購買權協議，註冊股東及北京蜜萊塢個別或共同向映客中國及／或其指定人授予不可撤銷的獨家購買權，可隨時按中國法律法規准許的最低購買價購買北京蜜萊塢的全部或部分股權及／或資產，或按有關資產的賬面淨值收購北京蜜萊塢的全部或部分資產(視乎情況而定)；
- j) 映客中國、註冊股東(定義見上文分段(i))及北京蜜萊塢於2018年2月14日訂立股權質押協議，各註冊股東同意向映客中國質押彼等各自於北京蜜萊塢的全部股權以保證履行彼等及北京蜜萊塢根據獨家諮詢和服務協議(上文分段(h))所述者的義務。倘違反獨家諮詢和服務協議任何條款，映客中國可行使其權利處置北京蜜萊塢全部或部分已質押股權；
- k) [編纂]
- l) [編纂]
- m) [編纂]。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 2. 本集團的知識產權

截至最後可行日期，我們已註冊或申請註冊以下與我們業務關係重大的知識產權。

#### (a) 商標

截至最後可行日期，我們已註冊以下與我們業務關係重大的商標：

編號	商標	類別及分類	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1.		9	北京蜜萊塢	中國	16137754	2016年6月7日	2026年6月6日
2.		42	北京蜜萊塢	中國	16137954	2016年8月28日	2026年8月27日
3.		45	北京蜜萊塢	中國	16137976	2016年3月14日	2026年3月13日
4.		9, 42	北京蜜萊塢	中國	17092132, 17092218	2016年8月21日	2026年8月20日
5.		38, 45	北京蜜萊塢	中國	17092166, 17092291	2016年7月28日	2026年7月27日
6.		9, 38, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	15887465, 15887464, 15887463, 15887462	2016年2月7日	2026年2月6日
7.		9, 38, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	17092162, 17092181, 17092223, 17092420	2016年8月21日	2026年8月20日
8.	映客	35	北京蜜萊塢	中國	17514262	2016年9月21日	2026年9月20日
9.	映客	43	北京蜜萊塢	中國	18132800	2016年11月28日	2026年11月27日
10.	映客	29	北京蜜萊塢	中國	18853227	2017年2月14日	2027年2月13日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	商標	類別及分類	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
11.	映客	6, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 34, 36	北京蜜萊塢	中國	21557137, 21558193, 21558632, 21558947, 21565537, 21559043, 21559315, 21559508, 21559694	2017年11月28日	2027年11月27日
12.	映客	9, 38, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	16560382, 16560381, 16560380, 16560379	2016年6月7日	2026年6月6日
13.	<b>映客</b>	41	北京蜜萊塢	中國	18392776	2016年12月28日	2026年12月27日
14.	映客直播	9	北京蜜萊塢	中國	20864049	2017年9月28日	2027年9月27日
15.	映客直播	38	北京蜜萊塢	中國	20864103	2017年9月29日	2027年9月27日
16.	映客直播	42	北京蜜萊塢	中國	20864300	2017年9月30日	2027年9月27日
17.	映客	45	北京蜜萊塢	中國	20864301	2017年10月1日	2027年9月27日
18.	爱映客	9, 35, 38, 41, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	21559960, 21560036, 21559845, 21560154, 21560240, 21560293	2017年11月28日	2027年11月27日
19.		9	北京蜜萊塢	中國	19105728	2017年3月21日	2027年3月20日
20.		18, 20	北京蜜萊塢	中國	21558712, 21558912	2017年11月28日	2027年11月27日
21.	蜜 Live	9	北京蜜萊塢	中國	15887469	2016年4月21日	2026年4月20日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	商標	類別及分類	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
22.		45	北京蜜萊塢	中國	15887466	2016年2月14日	2026年2月13日
23.		9, 38, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	16087875, 16087826, 16087831, 16087876	2016年3月7日	2026年3月6日
24.		9, 35, 36, 38, 41, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	20362966, 20363078, 20363165, 20363231, 20363357, 20363365, 20363568	2017年8月7日	2027年8月6日
25.		9, 35, 36, 38, 41, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	20129356, 20129540, 20129265, 20129575, 20129707, 20129556, 20129659	2017年7月21日	2027年7月20日
26.		35	北京蜜萊塢	中國	18492910	2017年1月7日	2027年1月6日
27.		9, 38, 41, 42, 45	湖南安悅	中國	21518377, 21518681, 21518842, 21519106, 21519319	2017年11月28日	2027年11月27日
28.		9, 38, 41, 42, 45	湖南安悅	中國	21518433, 21518580, 21518812, 21519141, 21519296	2017年11月28日	2027年11月27日

## 附錄四

## 法定及一般資料

截至最後可行日期，我們已申請註冊以下對我們業務屬重要的商標：

編號	商標	類別及分類	註冊人名稱	註冊地點	申請編號	申請日期
1.		3, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 36	北京蜜萊塢	中國	21557381, 21557581, 21557297, 21557908, 21558026, 21558248, 21558437, 21565496, 21559040, 21558897, 21559331, 21559448, 21559576, 21559668	2016年10月13日
2.		35, 38, 41, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	19105660, 19105782, 19105707, 19105821, 19105752	2016年2月16日
3.		35, 38, 41, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	22819978, 22820409, 22820569, 22820513, 22820546	2017年2月14日
4.	直播号	9, 35, 38, 41, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	19210808, 19210752, 19210863, 19210839, 19210889, 19211052	2016年3月3日
5.	映客	3, 11, 12, 14, 16, 25, 28	北京蜜萊塢	中國	21557026, 21557683, 21557822, 21558091, 21558550, 21559249, 21559459	2016年10月13日
6.	映客	35, 41	北京蜜萊塢	中國	20864066, 20864043	2016年8月3日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	商標	類別及分類	註冊人名稱	註冊地點	申請編號	申請日期
7.		42	北京蜜萊塢	中國	15887467	2014年12月9日
8.	映客直播	35, 41	北京蜜萊塢	中國	20864025, 20864067	2016年8月3日
9.	全民直播	9, 35, 38, 41, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	20129466, 20129116, 20129703, 20129692, 20129588, 20129852	2016年5月30日
10.		35, 41	北京蜜萊塢	中國	22820259, 22820437	2017年2月14日
11.		38, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	22820135, 22820690, 22820733	2017年2月14日
12.	映視頻	9, 35, 38, 41, 42, 45	北京蜜萊塢	中國	22820625, 22821200, 22821270, 22821260, 22820984, 22821604	2017年2月14日
13.	INKE	9, 35, 38, 41, 42, 45	映客香港	香港	304419333 304419342	2018年2月1日
14.	INKE		映客香港	香港	304426263	2018年2月8日
15.		9, 35, 38, 41, 42, 45	映客香港	香港	304419162	2018年2月1日
16.		16	映客香港	香港	304426308	2018年2月8日
17.		9, 35, 38, 41, 42, 45	映客香港	香港	304419199	2018年2月1日
18.		16	映客香港	香港	304426254	2018年2月8日
19.		9, 35, 38, 41, 42, 45	映客香港	香港	304419252	2018年2月1日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	商標	類別及分類	註冊人名稱	註冊地點	申請編號	申請日期
20.		16	映客香港	香港	304426317	2018年2月8日
21.		9, 35, 38, 41, 42, 45	映客香港	香港	304419306	2018年2月1日
22.		16	映客香港	香港	304426326	2018年2月8日

### 附註：

- 類別3：洗衣用漂白劑及其他洗衣用劑；清潔劑、擦亮劑、洗擦劑及研磨劑；不含藥肥皂；香料、香精油、不含藥化妝品、不含藥髮水；不含藥牙膏、牙粉。
- 類別6：機器、工具機；非陸上交通工具用馬達及引擎；非陸上交通工具用機器聯結器及傳動零件；手工工具除外之農具；孵卵器；自動販賣機。
- 類別9：科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救生和教學用裝置及儀器；處理、開關、轉換、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、傳送、重放聲音或影像的裝置；磁性數據載體，錄音盤；光盤，DVD盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結構；收銀機、計算機器、數據處理裝置、計算機；計算機軟件；滅火設備。
- 類別11：照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水及衛生用途的裝置。
- 類別12：車輛；陸上、空中、水上或水裏用運載器。
- 類別14：火器；軍火及子彈、爆炸物；焰火。
- 類別15：樂器。
- 類別16：不屬別類的紙、紙板及其製品、印刷品；裝訂用品；照片；文具用品；文具或家庭用黏合劑；美術用品；畫筆；打字機和辦公用品（傢俱除外）；教育或教學用品（儀器除外）；包裝用塑料物品（不屬別類的）；紙牌；印刷鉛字；印版。
- 類別18：皮革及人造皮革；動物皮、獸皮；箱子及旅行袋；雨傘、陽傘；手杖；鞭、馬具和鞍具；動物用頸圈、皮帶及衣服。
- 類別20：家具、鏡子、畫框；儲藏或運輸用非金屬製容器；未加工或半加工之骨、角、鯨骨或珍珠母；貝殼；海泡石；黃琥珀。
- 類別21：繩索及細繩；網；帳篷及防水篷布；紡織品或合成材料製之遮篷；帆；運輸及儲藏散裝貨物用粗布袋；紙、紙板、橡膠或塑膠除外之襯墊、減震及填塞材料；紡織用纖維原料及其替代品。
- 類別24：紡織品及紡織品替代品；家用亞麻布製品；紡織品製或塑膠製簾。
- 類別25：服裝、鞋、帽。
- 類別26：花邊及刺繡品、飾帶及辮帶；鈎扣、鈎扣、別針及針；人造花；髮飾品；假髮。
- 類別28：遊戲及玩具；不屬別類的體育及運動用品；聖誕樹用裝飾品。
- 類別34：煙草；煙具；火柴。
- 類別35：廣告、商業管理、商業行政及辦公室職能。
- 類別36：保險；財務；金融事務；房地產事務。
- 類別38：電訊。
- 類別41：教育、提供訓練、娛樂、體育及文娛活動。

## 附錄四

## 法定及一般資料

21. 類別42：科學技術服務和與之相關的研究與設計服務、工業分析與研究服務、計算機硬件與軟件的設計與開發
22. 類別45：法律服務；對有形財產和個人提供實體保護之安全服務；為配合個人需求由他人所提供之私人或社交服務

### (b) 域名

截至最後可行日期，我們已註冊以下對我們業務屬重要的域名：

編號	域名	註冊人	註冊日期	屆滿日期
1.	inkept.cn	湖南映客	2017年7月6日	2019年7月6日
2.	inke.cn	湖南映客	2006年11月11日	2018年11月11日
3.	mclive.tv	湖南湘生	2016年9月23日	2019年9月23日
4.	livemust.cn	湖南湘生	2016年7月15日	2019年7月15日
5.	tiantianstar.com	湖南天天向上	2017年12月28日	2018年12月28日
6.	tiantiannb.com	湖南天天向上	2017年12月28日	2018年12月28日
7.	tiantiannb.cn	湖南天天向上	2017年12月28日	2018年12月28日
8.	zhishichaoren.com	湖南天天向上	2017年12月27日	2018年12月27日
9.	zhishichaoren.cn	湖南天天向上	2017年12月27日	2018年12月27日
10.	cheesesuperman.com	湖南天天向上	2017年12月27日	2018年12月27日
11.	cheesesuperman.cn	湖南天天向上	2017年12月27日	2018年12月27日
12.	iinke.com	湖南天天向上	2016年6月2日	2019年6月2日
13.	ichaoren.com	湖南天天向上	2013年5月17日	2018年5月17日
14.	caratsvip.com	湖南安悅	2017年11月29日	2018年11月29日
15.	caratbj.com	湖南安悅	2017年11月29日	2018年11月29日
16.	caratlive.cn	湖南安悅	2017年11月29日	2018年11月29日
17.	Inkegame.com	北京蜜萊塢	2017年1月9日	2020年1月9日
18.	Inkegame.cn	北京蜜萊塢	2017年1月9日	2020年1月9日
19.	h6unhwbol.cn	北京蜜萊塢	2016年11月10日	2018年11月10日
20.	h7tuho5mf.cn	北京蜜萊塢	2016年11月10日	2018年11月10日
21.	inkehome.com	北京蜜萊塢	2015年12月1日	2019年12月1日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	域名	註冊人	註冊日期	屆滿日期
22.	ingketv.com	北京蜜萊塢	2016年5月24日	2019年5月24日
23.	inketv.com	北京蜜萊塢	2015年9月22日	2019年9月22日
24.	inke.com	北京蜜萊塢	1999年2月25日	2019年2月25日
25.	inke.tv	北京蜜萊塢	2015年4月1日	2019年4月1日
26.	ingkee.com	北京蜜萊塢	2015年3月17日	2019年3月17日
27.	ingkee.cn	北京蜜萊塢	2015年3月17日	2019年3月17日
28.	meerlive.com	北京蜜萊塢	2015年3月12日	2019年3月12日
29.	haogudai.com	北京蜜萊塢	2014年12月27日	2018年12月27日
30.	haogudai.cn	北京蜜萊塢	2014年12月28日	2018年12月28日
31.	meexin.com	北京蜜萊塢	2014年12月23日	2018年12月23日
32.	meeshow.com	北京蜜萊塢	2014年12月23日	2018年12月23日
33.	meeliao.com	北京蜜萊塢	2014年12月23日	2018年12月23日
34.	meepiao.com	北京蜜萊塢	2014年12月23日	2018年12月23日
35.	meelove.cn	北京蜜萊塢	2014年12月23日	2018年12月23日
36.	meeclub.cn	北京蜜萊塢	2014年12月23日	2018年12月23日
37.	meecar.cn	北京蜜萊塢	2014年12月23日	2018年12月23日
38.	meemi.cn	北京蜜萊塢	2014年12月23日	2018年12月23日
39.	meelive.cn	北京蜜萊塢	2014年10月21日	2019年10月21日
40.	meelive.tv	北京蜜萊塢	2014年10月21日	2019年10月21日

### (c) 版權

截至最後可行日期，我們已註冊以下對我們業務屬重要的版權：

編號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
1.	android全民直播軟件V1.0.0	北京蜜萊塢	2016SR064341	中國	2016年3月29日
2.	moments直播軟件 V1.0.0	北京蜜萊塢	2016SR145164	中國	2016年6月16日
3.	Oatmeal直播軟件V1.0.0	北京蜜萊塢	2016SR162893	中國	2016年6月30日
4.	taylor直播軟件V1.0.0	北京蜜萊塢	2016SR162899	中國	2016年6月30日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
5.	android蜜Live直播軟件V1.0.0	北京蜜萊塢	2016SR187562	中國	2016年7月20日
6.	iphone映客直播軟件 V2.0.0	北京蜜萊塢	2016SR241094	中國	2016年8月30日
7.	android映客直播軟件V2.0.0	北京蜜萊塢	2016SR241103	中國	2016年8月30日
8.	android蜜Live直播軟件V2.0.0	北京蜜萊塢	2016SR241108	中國	2016年8月30日
9.	映客遊戲直播軟件(Android版) V1.0.7	北京蜜萊塢	2017SR239521	中國	2017年6月6日
10.	映客android V5.0.10	北京蜜萊塢	2017SR635343	中國	2017年11月20日
11.	映客iphone V5.0.05	北京蜜萊塢	2017SR635338	中國	2017年11月20日
12.	遊戲直播端	北京蜜萊塢	2017SR639061	中國	2017年11月21日
13.	SDJ運營後台管理系統V3.0	湖南映客	2017SR662145	中國	2017年12月1日
14.	動態審核V3.0	湖南映客	2017SR662046	中國	2017年12月1日
15.	靜態審核V3.0	湖南映客	2017SR662051	中國	2017年12月1日
16.	聊天審核V3.0	湖南映客	2017SR662075	中國	2017年12月1日
17.	影刻直播軟件V1.0.0	湖南映客	2016SR151700	中國	2016年6月22日
18.	動態內容審核平台V1.0	湖南映客	2016SR404833	中國	2016年12月29日
19.	熱門聊天審核平台V1.0	湖南映客	2017SR004687	中國	2017年1月5日
20.	靜態內容審核平台V1.0	湖南映客	2017SR004786	中國	2017年1月5日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
21.	SDJ運營後台管理系統V1.0	湖南映客	2017SR027262	中國	2017年1月26日
22.	動態內容審核平台V2.0	湖南映客	2017SR264820	中國	2017年6月14日
23.	熱門聊天審核平台V2.0	湖南映客	2017SR264925	中國	2017年6月14日
24.	靜態內容審核平台V2.0	湖南映客	2017SR264835	中國	2017年6月14日
25.	SDJ運營後台管理系統V2.0	湖南映客	2017SR264918	中國	2017年6月14日
26.	天天向上辦公自動化軟體V2.0	湖南天天向上	2011SR029241	中國	2011年5月17日
27.	天天向上Web Mail電子郵件系統V1.0	湖南天天向上	2011SR039146	中國	2011年6月21日
28.	貓頭鷹	北京蜜萊塢	國作登字- 2016-F-00334815	中國	2016年12月2日
29.	懟懟軟體(Android版) v1.0	湖南湘生	2017SR504947	中國	2017年9月12日
30.	懟懟軟體(iOS版) v1.0	湖南湘生	2017SR505196	中國	2017年9月12日
31.	iOS全民直播軟件V1.0.0	湖南湘生	2017SR015676	中國	2017年1月17日
32.	芝士超人軟件(Android版) 1.0	湖南湘生	2018SR014900	中國	2018年1月5日
33.	芝士超人軟件(iOS版) 1.0	湖南湘生	2018SR014637	中國	2018年1月5日
34.	芝士超人LOGO	湖南湘生	國作登字- 2018-F-00449272	中國	2018年2月27日
35.	月貓約玩軟體(Android版) v1.0	湖南安悅	2017SR523787	中國	2017年9月18日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
36.	月貓約玩軟體(iOS版)v1.0	湖南安悅	2017SR523792	中國	2017年9月18日
37.	天黑狼人殺軟體V1.0	好美信息	2017SR087549	中國	2017年3月22日
38.	TT狼人殺軟體V1.0	好美信息	2017SR081479	中國	2017年3月16日
39.	天天視頻麻將遊戲軟體	好美信息	2017SR564880	中國	2017年10月12日

除上述者外，於最後可行日期，概無其他與本集團業務關係重大的商標或服務商標、專利、域名、知識或工業產權。

### C. 有關我們董事及主要股東的其他資料

#### 1. 權益披露

##### (a) 本公司董事及最高行政人員權益

緊隨[編纂]及[編纂]完成後且不計及因行使[編纂]而發行的任何股份，董事及本公司最高行政人員於本公司或我們的相聯法團(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根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文當作或被視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須於股份上市後隨即於該條所述名冊記錄的權益或淡倉，或根據上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

##### (i) 於本公司的權益

董事姓名	權益性質	緊隨[編纂]及[編纂]完成後 (假設並無行使[編纂])	
		所持股份數目	概約持股百分比 <sup>(1)</sup>
奉先生.....	受控法團之權益	[編纂]	[編纂]%
廖女士.....	受控法團之權益	[編纂]	[編纂]%
侯先生.....	受控法團之權益	[編纂]	[編纂]%

## 附錄四

## 法定及一般資料

附註：

- (1) 按緊隨[編纂]完成後已發行股份總數[編纂]股計算得出，假設並無行使[編纂]，亦不計及可能因行使根據購股權計劃授出的購股權及根據受限制股份單位計劃而發行的任何股份。
- (2) 所有權益均為好倉。
- (3) 奉先生持有Fantastic Live Holdings Limited全部股本，而Fantastic Live Holdings Limited則直接持有[編纂]股股份。因此，奉先生視為擁有由Fantastic Live Holdings Limited持有的[編纂]股股份。
- (4) 廖女士持有Luckystar Live Holdings Limited全部股本，而Luckystar Live Holdings Limited則直接持有[編纂]股股份。此外，廖女士透過Luckystar Live Holdings Limited持有Generous live LIMITED全部已發行股本89.99%，而Generous live LIMITED則直接持有[編纂]股股份。因此，廖女士視為擁有由Luckystar Live Holdings Limited及Generous live LIMITED分別直接持有的[編纂]股及[編纂]股股份。
- (5) 侯先生持有Horizon Live Holdings Limited全部股本，而Horizon Live Holdings Limited則直接持有[編纂]股股份。此外，侯先生透過Horizon Live Holdings Limited持有Evergreen live LIMITED 97.99%全部已發行股本，而Evergreen live LIMITED則直接持有[編纂]股股份。因此，侯先生視為擁有由Horizon Live Holdings Limited及Evergreen live LIMITED分別直接持有的[編纂]股及[編纂]股股份。

### (b) 主要股東的權益

除「主要股東」所披露者外，於緊隨[編纂]完成後且不計及可能因行使[編纂]而發行的股份，就董事或最高行政人員所知，除董事或本公司最高行政人員外，概無任何其他人士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分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

### (c) 於本集團其他成員公司的權益

就董事所知，於最後可行日期，以下人士(不包括我們)直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

附屬公司名稱	股東名稱	註冊資本	權益概約百分比
北京蜜萊塢.....	奉先生	人民幣358,798元	20.94%
北京蜜萊塢.....	多米在線	人民幣250,000元	14.59%
北京蜜萊塢.....	西藏昆諾	人民幣175,293元	10.23%
好美信息.....	郭輝	人民幣2,000,000元	20.00%

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 2. 董事服務合約及委任書

我們各執行董事已於2018年6月23日與本公司訂立服務合約，而我們已向非執行董事及各獨立非執行董事發出委任書。各執行董事的服務合約及各非執行董事的委任書自2018年6月23日起計，初步固定年期為三年。各獨立非執行董事的委任書的初步固定年期為三年。服務合約及委任書可根據其各自條款終止。服務合約可根據組織章程細則及適用上市規則續期。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約，惟於一年內屆滿或可由僱主於一年內不付賠償(法定賠償除外)而終止的合約除外。

### 3. 董事薪酬

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益)分別約為人民幣392,000元、人民幣97.7百萬元及人民幣4.8百萬元。

除上文所披露者外，截至2015年、2016年及2017年12月31日止期間／年度，本集團任何成員公司概無向任何董事支付或應付任何其他款項。

根據本公司與各執行董事訂立的服務合約及向我們的各非執行董事及獨立非執行董事發出的委任書，應付各董事的基本年度薪金及年度工作表現獎金如下：

<u>董事</u>	<u>薪酬(每年)</u>
	港元
奉佑生.....	640,000
廖潔鳴.....	640,000
侯廣凌.....	640,000
劉曉松.....	330,000
崔大偉.....	330,000
杜永波.....	330,000
李瑋.....	330,000

根據目前生效的安排，截至2018年12月31日止年度，我們估計董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)約為3.2百萬港元。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 4. 董事的競爭權益

董事概無於本集團業務以外任何與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有權益。

### 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我們的相聯法團(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根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須於股份在聯交所上市後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或被視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須於股份在聯交所上市後隨即於該條所述名冊記錄的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須於股份在聯交所上市後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉；
- (b) 就董事或本公司最高行政人員所知，概無任何人士於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司及聯交所作出披露權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別的股本面值10%或以上的權益；
- (c) 概無董事或下文「— E.其他資料 — 5.專家資格」一節所列的任何人士於本集團任何成員公司的發起中，或於緊接本文件刊發前兩年內本集團任何成員公司買賣或租用或擬買賣或租用的任何資產中擁有權益；
- (d) 概無董事或下文「— E.其他資料 — 5.專家資格」一節所列的任何人士於本文件日期仍然有效且其性質或條件屬不尋常或對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；
- (e) 除與[編纂]協議有關者外，下文「— E.其他資料 — 5.專家資格」一節所列的任何人士概無於本集團任何成員公司擁有任何股權或可自行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)；
- (f) 概無董事與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，於一年內屆滿或可由僱主於一年內不付賠償(法定賠償除外)而終止的合約除外)；及

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (g) 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本5%以上權益的股東於本公司的五大客戶及五大供應商中擁有任何權益。

### D. 股份獎勵計劃

#### 1. 購股權計劃

我們股東於2018年6月23日有條件批准及採納的購股權計劃的主要條款概述如下，該計劃須待上市後方可作實。

##### (a) 目的

購股權計劃之目的是透過激勵和獎勵合資格人士對本集團的貢獻，讓僱員的利益與本公司的利益掛鉤，以鼓勵彼等致力提高本公司價值。

##### (b) 可參與人士

董事會(包括董事會根據購股權計劃規則為履行其任何職責而委任的任何委員會或董事會代表)可全權酌情向本集團成員公司或本公司聯營公司的僱員(不論全職或兼職)或董事(「合資格人士」)要約授出購股權，以認購董事會可能釐定的有關股份數目。

##### (c) 可能授出的購股權涉及的股份數目上限

因悉數行使根據本公司的購股權計劃及任何其他購股權計劃(「其他計劃」)授出的全部購股權而發行的股份上限數目合共不得超過上市日期已發行股份總數的10%(「計劃授權上限」)。按緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份[編纂]股(假設並無行使[編纂]，且不計及可能根據受限制股份單位計劃發行的任何股份)計算，則因行使根據購股權計劃將授出的所有購股權而可發行最多[編纂]股股份。於計算計劃授權上限時，根據本公司購股權計劃及任何其他計劃的條款失效的購股權將不予計算。

董事會可在股東於股東大會上批准後更新計劃授權上限，惟根據經更新計劃授權上限，因悉數行使本公司購股權計劃及任何其他計劃授出的全部購股權而發行的股份總數，不得超過股東批准更新計劃授權上限當日已發行股份的10%。於計算「經更新」計劃授權上限時，

## 附錄四

## 法定及一般資料

先前根據本公司購股權計劃及任何其他計劃授出(包括尚未行使、已註銷、根據有關計劃條款已失效或已獲行使的購股權)的購股權將不予計算。董事會可在股東於股東大會上批准後，向其指定的任何合資格人士授出超出計劃授權上限的購股權。本公司將向股東發出載有上市規則規定資料的通函，以徵求股東的批准。

因行使根據本公司購股權計劃及任何其他計劃向合資格人士授出所有發行在外而尚未行使的購股權而發行的最高股份數目於任何時候不得超過不時已發行股份總數的30%。

倘本公司的資本架構出現任何變動(不論因溢利或儲備資本化、供股、股份合併或拆細或削減本公司股本)，可能授出的購股權所涉及的最高股份數目將以本公司核數師或董事會委任的獨立財務顧問向董事會書面證明屬公平合理的方式調整，惟發行股份作為交易代價不得作出有關調整。

### **(d) 每名人士可獲授權益上限**

倘根據購股權計劃及本公司任何其他計劃向合資格人士授出的購股權獲行使將導致有關合資格人士有權認購的股份數目，加上其於直至有關購股權要約日期(包括該日)止12個月期間根據其獲授的全部購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)而獲發行或將獲發行的股份總數超過該日已發行股份的1%，則不得授出有關購股權。

倘進一步向合資格人士授出購股權而超出該1%上限，則須經股東於股東大會上批准，而該等合資格人士及其緊密聯繫人(倘該合資格人士為本公司關連人士，則為其聯繫人)須放棄投票。本公司必須向股東發出通函，以披露有關合資格人士的身份、將授出購股權的數目及條款(及先前授予該等合資格人士的購股權)及上市規則規定的有關其他資料。

向該等合資格人士授出的購股權數目及條款(包括行使價)必須於提呈股東批准前釐定，而批准該進一步授出購股權的董事會會議日期應被視為授出日期，以釐定購股權的行使價。

### **(e) 向關連人士授出購股權**

每次根據購股權計劃向本集團任何成員公司或本公司任何關聯公司的董事(包括獨立非執行董事)、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自的聯繫人授出任何購股權，均須經獨立非執行董事(不包括任何身為購股權建議承授人的獨立非執行董事)批准。

## 附錄四

## 法定及一般資料

倘向本公司主要股東、獨立非執行董事或彼等各自之聯繫人授出任何購股權，導致於12個月期間截至及包括授出購股權之日止因行使購股權計劃授出及將授出的所有購股權（包括已行使、註銷及尚未行使的購股權）而向該名人士發行及將發行的股份：

- (i) 合共佔已發行股份0.1%以上；及
- (ii) 按該等證券於每次授出日期的收市價計算的總值超過5百萬港元，

則董事會再授出購股權前必須先經股東於股東大會上批准。任何身為本公司關連人士的股東不得就批准再授出股權的決議案投票，惟該關連人士根據上市規則投票反對決議案除外。本公司將向股東發出載有上市規則規定資料的通函，以徵求股東的批准。

### **(f) 接納購股權要約**

購股權要約可於董事會決定並通知有關合資格人士的有關期間（由要約日期起（包括該日）計30日內）供接納，惟於購股權計劃屆滿期後，有關要約將不被接納。該期間不被接納的購股權要約將告失效。於接納所授出的購股權時須支付1.00港元，而該款項將不予退還，且不應視為行使價的部分款項。

### **(g) 行使價**

除按下文(u)分段作出調整外，行使價須由董事會釐定，並須通知購股權持有人，且不得低於以下之較高者：

- (i) 於購股權要約日期聯交所每日報價表所報的股份收市價；
- (ii) 緊接購股權要約日期前五個交易日聯交所每日報價表所報的股份平均收市價；及
- (iii) 股份面值。

### **(h) 購股權計劃的期限**

購股權計劃由上市日期起十年期間內有效及生效，該期間後不得再授出購股權，但購

## 附錄四

## 法定及一般資料

股權計劃的條文仍具十足效力及效用，以致先前授出任何可於當時或其後根據購股權計劃行使的購股權得以行使，或其他方面以致於根據購股權計劃之條文規定有效。

### (i) 歸屬及行使購股權的時限

購股權持有人一經接納提呈的購股權後，任何購股權須即時歸屬予購股權持有人，惟倘購股權要約列明任何歸屬時間表及／或條件，則有關購股權僅根據有關歸屬時間表及／或於歸屬條件達成時歸屬予購股權持有人(視乎情況而定)。除董事會按其全權酌情權另行釐定外，任何已歸屬而未失效的購股權於達成條件或董事會按其全權酌情決定豁免條件後，可於購股權要約獲接納後的下一個營業日起隨時行使。任何尚未行使的購股權於購股權期限屆滿後將告失效，而該期限由董事會釐定，不得超過購股權要約日期起計十年(「購股權期限」)。

購股權須受董事會可能釐定及購股權要約列明的有關條款及條件(如有)限制，包括任何歸屬時間表及／或條件、行使任何購股權前必須持有的任何最短期限及／或購股權持有人於行使購股權前須達成的任何表現目標。董事會釐定的條款及條件不得與購股權計劃的目的有所抵觸，同時必須符合股東不時可能批准的有關指引(如有)。倘購股權持有人調職至中國或其他國家，且仍根據與本集團成員公司或本公司聯營公司訂立的合同繼續擔任受薪職位或受僱，且其因調職而(i)蒙受購股權的有關稅務虧損(須提供董事會信納的證明)；或(ii)中國或其被調職國家的證券法或外匯管制法律限制其行使購股權，或持有或買賣股份或出售行使時獲授股份所得款項的能力，則董事會可允許其於調職前三個月及調職後三個月期間內行使已歸屬或未歸屬的購股權。

倘董事會認為行使購股權將違反法定或監管規定，則不得行使。

### (j) 授出購股權的時間限制

我們知悉內幕消息後不得授出購股權，直至有關內幕消息根據上市規則的規定作出公佈為止。尤其是，在緊接以下較早者前一個月起至業績公佈當日起止期間不得授出購股權：

- (i) 董事會為批准本公司任何年度、半年度、季度或其他中期(不論上市規則有否規定)業績舉行的董事會會議日期(即根據上市規則首先通知聯交所的有關日期)；及

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (ii) 本公司根據上市規則刊發任何年度、半年度、季度或任何其他中期（不論上市規則有否規定）業績公佈的截止日期，購股權亦不得於業績公佈延遲刊發的任何期間授出。

### **(k) 股份權利**

尚未行使之購股權不會獲派股息（包括本公司清盤所作的分配）及享有投票權。因行使購股權而配發及發行之股份在各方面與所有於配發當日之已發行股份享有同等權利，惟並無享有記錄日期於配發當日前的股份所附之任何權利。

### **(l) 轉讓限制**

除於購股權持有人身故而向其遺產代理人轉移購股權外，任何購股權持有人不得向任何其他人士或實體轉讓、指讓或出售購股權。倘購股權持有人主動或非主動轉讓、指讓或出售任何購股權或所附權利，則有關購股權隨即失效。

### **(m) 自願辭任時的權利**

倘購股權持有人因自願辭任（推定遭解僱的情況除外）而不再為合資格人士，任何尚未獲接納的購股權要約可由董事會按其全權酌情釐定並已通知該名合資格人士的期間繼續供接納。於該名合資格人士終止受僱日期，所有已歸屬但尚未行使的購股權可於董事會按其全權酌情釐定並已通知該名合資格人士的有關期間繼續行使。

### **(n) 終止受聘時的權利**

倘購股權持有人因：(i)其僱主根據僱傭合約的條款或法律賦予的任何權利而終止其僱傭合約；或(ii)其僱傭合約按固定年期訂立，而屆滿後不獲重續；或(iii)其僱主因其嚴重行為不當終止其合約而不再為合資格人士，則任何尚未獲接納的購股權要約及所有購股權（已歸屬或未歸屬）將於購股權持有人不再為合資格人士當日失效。

### **(o) 身故、殘疾、退休及調職時的權利**

倘購股權持有人因下列原因而不再為合資格人士：

- (i) 身故；或

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (ii) 患有並非自行造成的重病或嚴重受傷，而董事會認為有關購股權持有人不適宜履行其職責，並導致購股權持有人在正常情況下不適宜根據其僱傭合約繼續履行未來12個月的職責；或
- (iii) 根據購股權持有人的僱傭合約條款退休；或
- (iv) 購股權持有人與僱主協定提早退休；或
- (v) 僱主以裁員為由而終止其僱傭合約；或
- (vi) 僱主不再為本集團的成員公司或本公司聯營公司或不再受本公司控制；或
- (vii) 向並非受本公司或本集團成員公司或本公司聯營公司控制的人士轉讓購股權持有人的業務或部分業務；或
- (viii) 倘董事會全權酌情釐定購股權持有人原應失效的購股權並無失效，並根據及視乎購股權計劃的條文繼續存續乃就購股權計劃的目的而言屬適當及相符，

則任何未獲接納的購股權要約及任何未歸屬的購股權將告失效，而購股權持有人或其遺產代理人(如適用)可於終止受僱日期起計三個月內悉數行使其已歸屬但尚未行使的購股權。該期限屆滿前尚未行使的任何購股權將告失效。

倘董事會認為其購股權根據上述(viii)段繼續存續而不再為合資格人士的購股權持有人：

- (a) 觸犯可導致其僱傭合約遭解除的任何失當行為，而本公司於其停止受僱於本集團任何成員公司或聯營公司後方得悉上述事宜；或
- (b) 違反僱傭合約(或與其僱傭合約有關的其他合約或協議)的任何重大條款，包括但不限於其與本集團任何成員公司或聯營公司訂立的任何保密協議或載有不競爭或不招攬限制的協議；或
- (c) 披露本集團任何成員公司或聯營公司的商業秘密或機密資料；或

## 附錄四

## 法定及一般資料

(d) 與本集團任何成員公司或聯營公司競爭或違反其僱傭合約的不招攬條文，

則董事會可全權酌情釐定購股權持有人持有的任何未行使購股權(已歸屬或未歸屬)於董事會作出有關決議時即時失效(不論購股權持有人是否已獲有關決定的通知)。

### **(p) 終止為董事時的權利**

倘任何董事不再為本集團任何成員公司或聯營公司的董事，則本公司其後須在實際可行情況下盡快通知因此而不再為合資格人士的有關購股權持有人。任何未獲接納的購股權要約及任何未歸屬的購股權將於購股權持有人不再為合資格人士當日失效。購股權持有人(或其遺產代理人)可於董事會發出通知日期後三個月內悉數行使其已歸屬但尚未行使的購股權。該期限屆滿前尚未行使的任何購股權將告失效。

### **(q) 全面要約時的權利**

倘因向股份持有人提出全面要約，而董事會得悉一般於本公司股東大會上可按投票方式表決的逾50%表決權已歸屬或將歸屬予要約方、任何由要約方控制的公司或任何與要約方有關或一致行動的人士(「**控制權變動**」)，則董事會將於得悉此事後14日內或任何法律或監管披露限制不再適用時於可行情況下盡快就此通知各購股權持有人。各購股權持有人將有權於董事會通知購股權持有人日期起計一個月內行使其已歸屬但尚未行使的購股權。於該期間結束前尚未行使的全部購股權(已歸屬或未歸屬)將告失效。

### **(r) 公司重組時的權利**

倘訂立和解方案或安排，則本公司須於向股東或債權人發出會議通知當日向所有購股權持有人發出通知，以考慮該和解方案或安排，而每名購股權持有人(或其遺產代理人)其後可於本公司通知的時間前隨時行使其全部或部分已歸屬但尚未行使的購股權，待本公司接獲行使通知及行使價後，本公司須盡快(在任何情況下不得遲於緊接擬定股東大會召開日期前一個營業日)配發、發行及以購股權持有人名義登記因行使有關購股權而將發行的有關繳足股份。任何尚未行使的購股權(已歸屬或未歸屬)將告失效。

### **(s) 清盤時的權利**

倘本公司向其股東發出通告召開股東大會以考慮及酌情批准將本公司自動清盤的決議案，則本公司須於當日或向股東寄發通知後隨即向所有購股權持有人發出有關通知，而每位購股權持有人有權最遲於擬召開本公司股東大會前七日內隨時行使其全部或任何部分已

歸屬但尚未行使的購股權，而待本公司接獲行使通知及行使價後，本公司須盡快（在任何情況下不得遲於緊接擬定股東大會召開日期前的營業日）配發、發行及以購股權持有人名義登記因行使有關購股權而將發行的有關繳足股份。任何尚未獲行使的購股權（已歸屬或未歸屬）將告失效。

**(t) 購股權失效**

購股權將在以下較早者發生時失效：

- (i) 董事會釐定的購股權期間屆滿時；
- (ii) 購股權持有人違反(l)分段當日；或
- (iii) 上文(m)至(s)分段所指任何情況的適用規則規定的時限屆滿時。

**(u) 股本變動的影響**

倘於任何購股權仍可行使期間，本公司的股本架構因根據適用法例及監管規定而將溢利或儲備撥充資本、進一步就股份進行供股、合併或分拆股份或削減本公司股本（就交易發行任何股本作為代價除外）而出現任何變動，則須對股份數目、尚未行使的購股權的主要事宜及／或購股權行使價作出本公司核數師或董事會委聘的獨立財務顧問以書面向董事會證明彼等認為公平合理的相應調整（如有）。本公司須就任何調整向購股權持有人發出通知。

任何有關調整乃根據購股權持有人於本公司已發行股本的持股比例須與調整前所持者相同的基準作出。有關調整不得使任何股份以低於其面值的價格發行，亦不得導致任何購股權持有人於緊接有關調整前全數行使其持有的購股權時原本可認購本公司已發行股本的比例增加。

本公司核數師或董事會選任的獨立財務顧問（如適用）必須以書面向董事會確認，有關調整乃符合上市規則第17.03(13)段附註及聯交所不時頒佈有關上市規則適用的指引及／或

## 附錄四

## 法定及一般資料

詮釋的規定(包括但不限於2005年9月5日聯交所向所有發行人就購股權計劃發出的函件「主板上市規則補充指引第17.03(13)條及規則項下附註」)，惟以就資本化發行作出的調整除外。

核數師或獨立財務顧問的身份為專家而非仲裁人，而彼等之證明(在並無出現欺詐或明顯錯誤下)將為最終定論，並對本公司及購股權持有人具有約束力。核數師或獨立財務顧問的費用將由本公司承擔。

### (v) 註銷購股權

除非購股權持有人同意，否則董事會僅可於下列情況下決定是否註銷已授出但尚未行使的購股權：

- (i) 本公司與其核數師或由董事會委任的獨立財務顧問進行諮詢後，向購股權持有人支付等同購股權於註銷日期由董事會全權酌情釐定的公平市值金額；或
- (ii) 董事會提呈授予購股權持有人補發購股權(或根據本集團任何成員公司任何其他購股權計劃授出的購股權)或作出購股權持有人可能同意的購股權損失補償安排；或
- (iii) 董事會作出購股權持有人可能同意的購股權註銷補償安排。

### (w) 終止購股權計劃

購股權計劃將於緊接上市日期第十週年前當日自動屆滿。董事會可議決不再根據購股權計劃授出購股權，並隨時終止購股權計劃而毋須經股東批准，在此情況下，不得根據購股權計劃提出新要約以授出購股權，而任何已授出但尚未行使的購股權將(i)根據購股權計劃繼續有效；或(ii)根據(v)分段註銷。

### (x) 修訂購股權計劃

董事會可隨時修改購股權計劃的任何規定，包括為符合法律或監管要求變動而作出修訂，惟修訂不得對任何購股權持有人於作出修訂當日應得的任何權利有不利影響。倘修訂上市規則第17.03條所載事宜而導致現有或未來購股權持有人獲益，則修訂須經股東於股東大會上批准。

購股權計劃的重大條款及條件或任何已授出購股權的任何條款僅可在本公司股東批准

後方可修訂，惟根據購股權計劃現有條款自動生效的修訂則除外。

倘須修訂已授予本公司主要股東或獨立非執行董事或彼等各自的任何聯繫人的任何購股權條款，則必須經股東在股東大會上批准。批准修訂的決議案須以投票方式表決，而任何本公司關連人士須不得就批准該項修訂的決議案投票，惟可投票反對有關決議案。

倘須修改任何購股權計劃規則的董事會權力，則須由股東於股東大會上批准後方可修訂。

**(y) 購股權計劃的條件**

購股權計劃須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 上市委員會批准或同意批准(須符合聯交所可能規定的條件)因行使根據購股權計劃授出的購股權而發行的股份上市及買賣；及
- (ii) 股份開始在聯交所買賣。

倘上述條件截至於有條件採納購股權計劃之日起計六個月內未能達成：

- (a) 購股權計劃即告終止；
- (b) 根據購股權計劃已授出或同意授出的任何購股權及任何有關授出的要約將告失效；及
- (c) 概無人士將根據或就購股權計劃或任何購股權獲賦予任何權利或利益或承擔任何責任。

**(z) 一般事項**

本公司已向聯交所上市委員會申請批准因行使根據購股權計劃可能授出的購股權而發行的新股份上市及買賣。

截至最後可行日期，本公司概無根據購股權計劃授出或同意授出購股權。

## 附錄四

## 法定及一般資料

購股權計劃詳情(包括本公司於各財政年度內所授購股權的詳情及變動)以及授出購股權的僱員成本將於本公司年報披露。

### 2. 受限制股份單位計劃

以下為董事會於2018年6月23日批准及採納的受限制股份單位計劃的主要條款概要。由於受限制股份單位計劃不涉及本公司授出可認購新股份的購股權，故此受限制股份單位計劃毋須遵守上市規則第17章的條文。

#### (a) 受限制股份單位計劃的目的

受限制股份單位計劃的目的是透過提供擁有本公司股權的機會，激勵董事(不包括獨立非執行董事)、高級管理層及其他特定人員為本集團作出貢獻，吸引、激勵及留住技術熟練及經驗豐富的人員為本集團日後發展及擴張而努力。

#### (b) 受限制股份單位

受限制股份單位賦予受限制股份單位計劃參與者(「受限制股份單位參與者」)有條件權利，於受限制股份單位歸屬時取得股份或參考受限制股份單位行使日期或前後股份市值的等值現金(扣除任何稅項、印花稅及其他適用支出，由董事會全權酌情釐定)。每個受限制股份單位代表一股相關股份。受限制股份單位(倘董事會全權酌情訂明)可包括該等股份相關的現金及非現金收入、股息或分派及／或出售非現金及非實物分派所得款項。

#### (c) 受限制股份單位計劃參與者

本公司或任何附屬公司現有董事(不論執行或非執行董事，惟不包括獨立非執行董事)、高級管理層或高級職員為合資格根據受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位的人士(「受限制股份單位合資格人士」)。董事會酌情甄選可根據受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位的受限制股份單位合資格人士。

#### (d) 受限制股份單位計劃條件

受限制股份單位計劃須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東通過決議案授權董事會根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位，以及配發及發行、安排轉讓或以其他方式處置受限制股份單位計劃相關股份；
- (ii) 聯交所上市委員會批准根據受限制股份單位計劃授出的任何受限制股份單位的相關股份上市及買賣；及

## 附錄四

## 法定及一般資料

(iii) 股份在聯交所開始買賣（「受限制股份單位條件」）。

### (e) 受限制股份單位計劃有效期

除非根據本身條款提前終止，否則受限制股份單位計劃將自上市日期起計十(10)年期間有效（「受限制股份單位計劃有效期」）。有效期屆滿後不再授出或接納受限制股份單位，惟受限制股份單位計劃的規定一直全面有效，以歸屬在受限制股份單位計劃有效期屆滿前已授出並獲接納的受限制股份單位。

### (f) 授出及接納

#### (i) 提出要約

董事會可以其所定格式的函件（「受限制股份單位授予函」）向董事會選定的受限制股份單位合資格人士（「受限制股份單位獲選人士」）提出授予受限制股份單位的要約。受限制股份單位授予函須列明受限制股份單位的接納方式、受限制股份單位授出的數目、受限制股份單位代表的相關股份數目、歸屬標準及條件、歸屬時間表、受限制股份單位的行使價（如適用）及董事會認為必要的其他詳情，並要求受限制股份單位獲選人士承諾接受限制股份單位授出條款持有受限制股份單位並遵守受限制股份單位計劃的規定。本公司可(i)因並非本公司關連人士的受限制股份單位獲選人士獲授的受限制股份單位獲行使而向受限制股份單位受託人（定義見下文「(1)委任受限制股份單位受託人」一段）發行及配發新股份；及／或(ii)因任何受限制股份單位獲選人士（包括關連或非關連承授人）獲授的受限制股份單位獲行使而指示及安排受限制股份單位受託人向任何股東收取現有股份或購買現有股份（不論在場內或場外）。

#### (ii) 接納要約

受限制股份單位獲選人士可接受限制股份單位授予函所載方式接納授予受限制股份單位的要約。一經接納，受限制股份單位視為自受限制股份單位授予函日期（「受限制股份單位授出日期」）起授出。

#### (iii) 授出限制

在以下任何情況下，董事會不得向受限制股份單位獲選人士授出任何受限制股份單位：

- (a) 證券法律或法規規定須就授出受限制股份單位或就受限制股份單位計劃刊發文件或其他發售文件，董事會另行釐定者除外；
- (b) 授出受限制股份單位會導致本公司、附屬公司或彼等任何董事違反任何相關證券法律、規則或規例；或

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (c) 發生影響我們證券價格的事件或作出影響我們證券價格的決定後，直至根據上市規則正式公佈該內幕消息為止；或
- (d) 於緊接下列較早者前一個月內：
  - 1) 批准任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論上市規則有否規定)的董事會會議日期(根據上市規則首次知會聯交所的日期)；及
  - 2) 根據上市規則發表任何年度或半年度或季度或任何其他中期業績公佈(不論上市規則有否規定)的限期，至業績公佈日期止期間；或
- (e) 授出任何受限制股份單位會違反受限制股份單位計劃限額(下文(g)段所述)。

### (iv) 授予董事

倘擬向董事授出受限制股份單位，則不得於我們財務業績刊發日期或以下期間授出：

- (a) 緊接年度業績刊發日期前60日內或有關財政年度結算日期至業績刊發日期止期間(以較短者為準)；及
- (b) 緊接季度業績(如有)及半年度業績刊發日期前30日內或有關季度或半年度結算日期至業績刊發日期止期間(以較短者為準)。

### (v) 授予關連人士

授予本公司董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等各自聯繫人前，須獲全體獨立非執行董事批准授出受限制股份單位，且須符合上市規則規定。謹此說明，僅可以受限制股份單位受託人(定義見下文「(l)委任受限制股份單位受託人」一段)向任何股東收取的現有股份或購買的現有股份(不論在場內或場外)向本公司關連人士或任何彼等各自的聯繫人授出任何受限制股份單位。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (g) 受限制股份單位的股份數目上限

#### (i) 受限制股份單位計劃限額

在符合相關時間已發行股份3%年度上限的情況下，根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位總數（不包括根據受限制股份單位計劃規則已失效或註銷的受限制股份單位）不得超過上市日期已發行股份總數的[5%]（「受限制股份單位計劃授權限額」）。

#### (ii) 更新受限制股份單位計劃限額

受限制股份單位計劃限額可經股東事先批准不時更新，惟批准更新限額日期（「更新批准日期」）後根據不時更新的限額授出的受限制股份單位相關股份總數不得超逾截至相關更新批准日期已發行股份數目的5%。更新批准日期前根據受限制股份單位計劃所授出受限制股份單位（不包括根據受限制股份單位計劃規則已失效或註銷的受限制股份單位）相關股份在釐定相關更新批准日期後所授出受限制股份單位可能涉及的股份數目上限時不予計算。

#### (iii) 年度授權

倘本公司於有關期間（定義見下文）根據受限制股份單位計劃所授出受限制股份單位可於受限制股份單位歸屬時由本公司配發及發行新股份應付，則本公司須於股東週年大會上向股東提議考慮及酌情通過普通決議案，批准訂明以下內容的授權：

- (a) 有關期間根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位可能涉及的新股份數目上限；及
- (b) 有關期間根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位歸屬時，董事會有權就歸屬配發及發行股份、安排股份轉讓以及以其他方式處置股份。

上述授權自通過授出有關授權之普通決議案後一直有效，直至下列最早者為止（「有關期間」）：

- (a) 下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何相關法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 是項授權經本公司股東於股東大會通過普通決議案變更或撤銷的日期。

**(h) 受限制股份單位所附權利**

受限制股份單位參與者並無受限制股份單位相關股份的任何附帶權益，除非及直至該等股份實際轉讓予受限制股份單位參與者為止。此外，除非董事會全權酌情決定而在致受限制股份單位參與者的受限制股份單位授予函中指明，否則受限制股份單位參與者不得在受限制股份單位獲行使前就相關股份行使投票權，亦無任何權利就受限制股份單位相關股份獲得任何現金或非現金收入、股息或分派及／或出售非現金及非實物分派的所得款項。

**(i) 股份所附權利**

因受限制股份單位轉讓予受限制股份單位參與者的任何股份須遵守細則的所有條文，並與轉讓日期（倘本公司於該日暫停辦理股份過戶登記手續，則為恢復辦理股份過戶登記首日）已發行繳足股份享有同地位。因此，有關股份持有人將有權獲取轉讓日期（倘本公司於該日暫停辦理股份過戶登記手續，則為恢復辦理股份過戶登記首日）或之後派付或作出的全部股息或其他分派。

**(j) 出讓受限制股份單位**

根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位為每名受限制股份單位參與者個人所有，不得出讓。受限制股份單位參與者不得出售、轉讓、出讓、抵押、按揭、設定產權負擔於、對沖受限制股份單位受託人（定義見下文(l)段）以信託形式代受限制股份單位參與者持有的任何財產、受限制股份單位或當中任何權益或利益或就或對其設立以任何其他人士為受益人的任何權益。

**(k) 受限制股份單位歸屬**

董事會可決定受限制股份單位的歸屬標準、條件及時間表，並須於受限制股份單位授予函中列明。

在歸屬標準、條件及時間表已獲達致、履行、達成或豁免後的一段合理時間內，董事會將向各有關受限制股份單位參與者發出歸屬通知（「歸屬通知」）。歸屬通知將確認已達致、履行、達成或獲豁免的歸屬標準、條件及時間表程度以及所涉股份數目（及（如適用）該等股份相關的現金或非現金收入、股息或分派及／或出售非現金及非實物分派的所得款項）。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (l) 委任受限制股份單位受託人

本公司可委任受託人（「受限制股份單位受託人」），協助管理及歸屬根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位。本公司可(i)向受限制股份單位受託人配發及發行股份，該等股份將由受限制股份單位受託人持有，用於落實向並非本公司關連人士的受限制股份單位獲選人授出的受限制股份單位的行使，及／或(ii)指示及安排受限制股份單位受託人向任何股東收取現有股份或購買現有股份（不論在場內或場外）以落實向任何受限制股份單位獲選人（包括關連或非關連承授人）授出的受限制股份單位的行使。本公司須安排以董事會全權酌情決定的任何方式向受限制股份單位受託人提供充裕資金，使受限制股份單位受託人能夠履行管理受限制股份單位計劃的責任。

### (m) 受限制股份單位的行使

受限制股份單位參與者所持按歸屬通知歸屬的受限制股份單位，可由受限制股份單位參與者透過向受限制股份單位受託人發出書面行使通知並將副本送交本公司而全部或部分行使。受限制股份單位的行使數目必須為[編纂][編纂]股股份或其整數倍（除非仍未行使的受限制股份單位數目少於[編纂]）。在收到行使通知後，董事會可全權酌情決定：

- (a) 指示及安排受限制股份單位受託人在合理時間內向受限制股份單位參與者轉讓已行使受限制股份單位相關且本公司配發及發行予受限制股份單位受託人入賬列為繳足或受限制股份單位受託人透過購買現有股份或自任何股東收取現有股份獲得的股份（及（如適用）該等股份相關的現金或非現金收入、股息或分派及／或出售非現金及非實物分派的所得款項），受限制股份單位參與者須向受限制股份單位受託人支付或接受限制股份單位受託人的指示支付行使價（如適用）以及適用於該轉讓的所有稅項、印花稅、徵稅及費用；或
- (b) 支付或指示及安排受限制股份單位受託人在合理時間內向受限制股份單位參與者支付金額等於行使日期或前後已行使受限制股份單位相關股份價值的現金（及（如適用）該等股份相關的現金或非現金收入、股息或分派及／或出售非現金及非實物分派的所得款項），扣除任何行使價（如適用）及為有關付款籌資而出售任何股份適用的稅項、徵稅、印花稅及其他費用。

### (n) 收購時的權利

倘向全體股東（或要約人及／或受要約人控制的任何人士及／或與要約人一致行動的任何人士以外的股東）提出全面要約（無論以收購要約、合併或其他類似方式）以收購股份，而收購股份的全面要約獲批准，且要約於各方面成為或宣佈成為無條件，則即使歸屬期尚未開始，受限制股份單位參與者的受限制股份單位亦將實時歸屬。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (o) 和解或安排時的權利

倘本公司與股東或債權人之間擬就本公司重組或與任何其他公司合併的計劃達成和解或安排，且本公司已向股東發出召開股東大會以考慮及酌情批准該和解或安排的通知並取得股東批准，則即使歸屬期尚未開始，受限制股份單位參與者的受限制股份單位亦將實時歸屬。

### (p) 自動清盤時的權利

倘於受限制股份單位計劃有效期通過本公司自動清盤(就重組、合併或債務償還安排而言者除外)的有效決議案，則所有尚未行使的受限制股份單位將視為實時歸屬。概不會向受限制股份單位參與者轉讓股份及支付任何現金替代物，惟受限制股份單位參與者有權按與股東平等的基準獲得清盤時可動用資產中就受限制股份單位本可獲得的金額。

### (q) 受限制股份單位失效

#### (i) 受限制股份單位全部失效

在下列情況下，任何未歸屬的受限制股份單位將立即自動失效：

- (a) 受限制股份單位參與者因任何原因終止受僱或服務，惟以下情況除外：(i)因身故、退休或殘疾而終止受僱或服務；(ii)無故非自願終止受僱；(iii)受限制股份單位參與者受僱的公司不再是本公司的附屬公司；或(iv)發生董事會酌情釐定的任何其他事件；或
- (b) 受限制股份單位參與者試圖或採取任何行動，出售、轉讓、出讓、抵押、按揭、對沖任何受限制股份單位或受限制股份單位相關權益或利益或就或對其設立產權負擔或以任何其他人士為受益人的任何權益。

#### (ii) 受限制股份單位部分失效

在下列情況下，受限制股份單位參與者的任何未歸屬受限制股份單位會基於：

- (a) 受限制股份單位授出日期至下列相關事件發生日期止期間，相對
- (b) 受限制股份單位參與者的受限制股份單位授予函所載整個歸屬期的比例，按比例失效：
  - (i) 受限制股份單位參與者的受僱或服務因其身故、退休或殘疾而終止；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (ii) 受限制股份單位參與者的受僱或服務無故非自願終止；
- (iii) 受限制股份單位參與者受僱的公司不再是本公司的附屬公司；或
- (iv) 發生董事會酌情釐定的任何其他事件，

惟於有關事件發生日期，受限制股份單位授予函所載表現基準須已全部達成及履行（倘可達成或履行）。

(iii) 倘受限制股份單位參與者於任何時間：

- (a) 因原因終止受僱於本集團而不再為僱員。就本段而言，「原因」指受限制股份單位參與者違反與本集團訂立的僱傭合約或應對本集團承擔的任何其他責任；
- (b) 於受僱期間未能將全部時間及精力投入本集團的業務或盡最大努力發展本集團的業務及利益；
- (c) 於受僱於本集團期間在未經本公司事先書面同意情況下進行本集團業務以外的任何競爭性或其他業務；及／或
- (d) 違反與本集團訂立的僱傭合約或應對本集團承擔的任何其他責任，

則所有已歸屬及未歸屬的受限制股份單位將自動失效，而該受限制股份單位參與者不得就受限制股份單位或相關股份向本公司提出任何索償。

**(r) 註銷受限制股份單位**

在下列情況下，董事會可酌情註銷尚未歸屬或失效的受限制股份單位：

- (i) 在與核數師或董事會委任的獨立財務顧問協商後，本公司或附屬公司向受限制股份單位參與者支付等同於受限制股份單位於註銷日期公平值（由董事會釐定）的金額；
- (ii) 本公司或有關附屬公司給予受限制股份單位參與者與將註銷受限制股份單位等值的替代獎勵（或根據任何其他受限制股份單位計劃、購股權計劃或股份相關激勵計劃的獎勵或購股權）；或
- (iii) 董事會作出受限制股份單位參與者同意的安排，作為註銷受限制股份單位的補償。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (s) 資本架構重組

倘本公司進行任何資本化發行、供股、股本合併、分拆或削減，則董事會可在其認為適當的情況下全權酌情對尚未行使的受限制股份單位相關股份數目或等值金額作出公平調整，以保障受限制股份單位參與者的權益。

### (t) 修訂受限制股份單位計劃

除受限制股份單位計劃規定者外，董事會可隨時修改受限制股份單位計劃的任何條款，惟須向所有受限制股份單位參與者發出修訂受限制股份單位計劃的書面通知。

對受限制股份單位計劃條款及條件作出的任何重大修訂或已授出受限制股份單位條款的任何變動（該變動產生後將對受限制股份單位參與者的任何現有權利產生重大不利影響），須經董事會通過批准修訂受限制股份單位計劃或所授受限制股份單位條款（視情況而定）的相關決議案當日代表受限制股份單位參與者所持所有相關受限制股份單位面值四分之三的受限制股份單位參與者同意，除非有關修訂或變動根據受限制股份單位計劃現有條款自動生效。董事會對建議修訂受限制股份單位計劃條款及條件或已授出受限制股份單位條款（視情況而定）是否屬重大的決定，應為最終決定。

### (u) 終止受限制股份單位計劃

董事會可於受限制股份單位計劃有效期屆滿前隨時終止受限制股份單位計劃。受限制股份單位計劃的條款就終止運作受限制股份單位計劃前根據受限制股份單位計劃規則授出的受限制股份單位仍全面有效。本公司或相關附屬公司須向受限制股份單位受託人及所有受限制股份單位參與者告知該終止情況，並告知受限制股份單位受託人以信託方式代受限制股份單位參與者持有的任何財產（包括但不限於所持的任何股份）以及尚未行使的受限制股份單位的處理方法。

### (v) 管理受限制股份單位計劃

董事會有權管理受限制股份單位計劃，包括有權解釋及詮釋受限制股份單位計劃規則及根據計劃授出的受限制股份單位條款。董事會可授權董事委員會管理受限制股份單位計劃，亦可委任一名或多名獨立第三方承包商（包括受限制股份單位受託人）協助管理受限制股份單位計劃及在董事會認為適當的情況下轉授管理受限制股份單位計劃的權力及／或職權。

董事會根據受限制股份單位計劃作出的決定毋須保持一致，可有選擇地向根據該計劃獲授或合資格獲授受限制股份單位的人士作出。倘董事為受限制股份單位參與者，則在遵守細則規定的前提下，儘管其本身擁有權益，惟仍可就受限制股份單位計劃所涉任何董事會決議案（涉及其自身的決議案除外）投票，並可保留該計劃相關的受限制股份單位。

## 附錄四

## 法定及一般資料

每位受限制股份單位參與者須放棄就(其中包括)受限制股份單位或股份價值或數目或受限制股份單位或股份相關的等值現金及由董事會管理受限制股份單位計劃提出異議的權利。

### (w) 一般事項

本公司已向聯交所上市委員會申請批准可能根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位相關新股份上市及買賣。

## E. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事獲悉本公司或其任何附屬公司在香港不大可能有重大的遺產稅責任。

### 2. 訴訟

除「業務—法律訴訟」所披露者外，於最後可行日期，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，而就董事所知，本集團任何成員公司亦無任何尚未了結或提出或面臨任何對本集團業務、財務狀況及經營業績有重大不利影響的重大訴訟、仲裁或索償。

### 3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向上市委員會申請批准已發行股份及根據[編纂]將發行的股份(包括可能因行使[編纂]而將發行的額外股份及因行使根據購股權計劃授出的購股權而將發行的任何股份)上市及買賣。本公司已作出一切必要安排，使股份獲准納入中央結算系統。

各聯席保薦人均符合獨立上市規則第3A.07條所載適合於保薦人的獨立性準則。有關聯席保薦人獨立性的詳情，請參閱「[編纂]—聯席保薦人的獨立性」。

應付聯席保薦人的保薦費合共為900,000美元，由本公司支付。

### 4. 無重大不利變動

董事確認，自2017年12月31日(即本集團最近期經審核綜合財務報表之編製日期)以來，本集團的財務或經營狀況或前景概無重大不利變動。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 5. 專家資格

以下為提供本文件所載意見或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)之資格：

名稱(保薦人名稱按英文字母順序排列)	資格
中國國際金融香港證券有限公司.....	根據證券及期貨條例可從事第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
花旗環球金融亞洲有限公司....	根據證券及期貨條例可從事第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)、第6類(就機構融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動的持牌法團
德意志證券亞洲有限公司.....	根據證券及期貨條例可從事第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)、第6類(就機構融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動的持牌法團
羅兵咸永道會計師事務所.....	執業會計師
金杜律師事務所.....	中國法律顧問
邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥.....	開曼群島法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司.....	行業顧問

### 6. 專家同意書

本文件上文「E.其他資料 — 5.專家資格」所述的專家均已就刊發本文件發出同意書，同意按本文件所載形式及內容轉載其報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回該等同意書。

根無上述專家擁有本公司或其任何附屬公司的任何股權或擁有可自行或提名他人認購本公司或其附屬公司證券的任何權利(不論是否可依法執行)。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 7. 發起人

本公司並無上市規則所指的發起人。

緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或授出或擬支付、配發或授出現金、證券或其他利益。

### 8. 開辦費用

本公司的開辦費用約為人民幣100,000元，概由我們支付。

### 9. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具有效力，使所有相關人士均須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有相關條文(罰則除外)約束。

### 10. 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，本文件的英文及中文版本分開刊發。

### 11. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外：

- (i) 緊接本文件刊發日期前兩年內，我們或我們附屬公司概無發行或同意發行任何已繳足或部分繳款的股份或借貸資本，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概無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
- (iii) 緊接本文件刊發日期前24個月內，概無因發行或出售本集團成員公司的任何股份或借貸資本而給予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (iv) 緊接本文件刊發日期前兩年內，概無就認購、同意認購、安排他人認購或同意安排他人認購本公司或其任何附屬公司的任何股份而向他人支付或應付佣金(向[編纂]支付的佣金除外)；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (v) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何創辦人、管理層或遞延股份。
  - (vi) 本公司概無任何已發行可換股債權證券或債券；及
  - (vii) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (b) 董事確認，於本文件刊發日期前12個月內，本集團業務概無任何中斷以致可能或已經對本集團財務狀況有重大不利影響。
- (c) 概無本公司的股本及債務證券(如有)在任何其他證券交易所上市或買賣，亦無正在或擬尋求任何上市或批准買賣。