

A. 有關本公司及其附屬公司的其他資料

1. 註冊成立

本公司於2017年11月29日在開曼群島根據開曼公司法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(地址為香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第六座39樓3906-10室)，並於2018年5月17日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。曾超明先生已獲委任為本公司的授權代表，於香港接收法律程序文件。

本公司的營運須遵守開曼公司法，組織章程包括大綱及細則。細則的若干條文及開曼公司法若干方面的概要載於本文件附錄四。

2. 本公司股本變更

本公司於註冊成立日期的法定股本為1,000,000,000港元，分為1,000,000,000股每股面值1.00港元的股份。

於2017年11月29日，一股股份配發及發行予初始認購人Osiris International Cayman Limited。同日，9,999股股份按面值進一步配發及發行予美的發展(BVI)。

於2017年12月18日，本公司向美的發展(BVI)配發及發行290,000股股份，其中56,000股股份按面值發行，另外234,000股股份是我們收購美的建業(英屬維京群島)的對價，描述見本文件「歷史、重組及集團架構」。

於2017年12月28日，76,000股、12,000股及12,000股股份分別配發及發行予美的發展(BVI)、美恒及美域。同日，939,624,000股、29,988,000股及29,988,000股股份配發及發行予美的發展(BVI)、美恒及美域。美的發展(BVI)、美恒及美域就上述配發及發行支付的總對價分別為人民幣45.6億元、人民幣720百萬元及人民幣720百萬元。

於2018年●，本公司法定股本增至2,000,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值1.00港元的股份。

緊隨[編纂]完成後(但不計及可能因行使[編纂]而配發及發行的任何股份)，本公司的已發行股本將為[編纂]，分為[編纂]股股份(全部均為繳足或入賬列為繳足)，且仍將有[編纂]股股份未獲發行。

除上述者及本附錄「— A.有關本公司及其附屬公司的其他資料 — 3.全體股東於●通過的書面決議案」所述者外，本公司自註冊成立以來股本並無變動。

除上文所披露者外，於最後可行日期，本公司並無創辦人股份、管理層股份、庫存股份或遞延股份。

3. 全體股東於●日通過的書面決議案

(i) 根據全體股東於●通過的書面決議案：

(a) 批准及採納將於[編纂]時生效的細則；

(b) 待(i)聯交所上市委員會批准已發行及因[編纂]和行使[編纂]將發行的股份[編纂]及買賣及(ii)[編纂]根據[編纂]的責任成為無條件(包括(倘有關)由於[編纂](代表[編纂])豁免任何條件)且[編纂]並無根據有關條款或以其他方式終止：

(i) 批准[編纂]及[編纂]，並授權董事使之生效，並根據[編纂]及[編纂]配發及發行[編纂]；及

(ii) 批准建議[編纂]並授權董事進行[編纂]；

(c) 授予董事一般無條件授權以(其中包括)配發、發行及處理股份或可轉換為股份的證券或可認購任何股份或有關可換股證券的期權、認股權證或類似權利，惟總面值不得超過在緊隨[編纂]完成後本公司已發行股本總面值的[20]%。

此項授權並不涵蓋根據供股、任何以股代息計劃或根據細則規定配發股份以代替股份的全部或部分股息的類似安排、股東在股東大會上授出特定授權或因行使[編纂]而將配發、發行或處理的股份。此項授權於下列最早發生者屆滿：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司根據適用法律或細則須舉行下屆股東周年大會的期間結束時；或

(iii) 股東於本公司股東大會上以普通決議撤銷或更改該授權時；

- (d) 向董事授出一般無條件授權，以行使本公司一切權力購回總面值不超過本公司緊隨[編纂]完成後已發行股本總面值[10]%的股份(不包括可能因行使超額配股權而配發及發行的股份)。

此項授權僅涉及在聯交所或股份可能[編纂]的任何其他證券交易所(就此而言獲證監會及聯交所認可)按照一切適用法律法規進行的股份購回。此項授權有效直至(以最早者為準)：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 本公司根據適用法律或細則須舉行下屆股東周年大會的期間結束時；或
 - (iii) 股東於本公司股東大會上以普通決議撤銷或更改該授權時；
- (e) 透過增加董事根據該項一般授權可配發及發行或同意配發及發行的股份的總面值(增加數額相當於本公司根據上文第(d)段所述購回股份授權所購買股份的總面值，惟不得超過緊隨[編纂]完成後已發行股本總面值的[10]%，不包括可能因行使[編纂]而發行的任何股份)，擴大上文第(c)段所述的一般無條件授權。

4. 公司重組

為籌備[編纂]，本集團旗下公司已進行重組。其他詳情請參閱本文件「歷史、重組及集團架構」。

5. 附屬公司詳情

主要附屬公司詳情載於本文件附錄一會計師報告附註38。

附錄五

法定及一般資料

於最後可行日期之我們非全資附屬公司的若干資料如下：

序號	非全資附屬公司名稱	其他非集團股東 ⁽¹⁾	概約持股比例
1.	佛山市皇朝房地產發展有限公司	岑國林	10.00%
2.	徐州銘輝置業有限公司 ⁽²⁾	徐州萬桂企業管理諮詢服務有限公司	49.00%
3.	美的物業管理	寧波美悅嘉投資管理合夥企業(有限合夥) ⁽⁵⁾	14.06%
		綦海生 ⁽⁴⁾	1.25%
		杜玲令 ⁽⁴⁾	0.08%
		35名其他投資者包括管理層、骨幹人員、美的物業管理股份於新三板上市的做市商及其他獨立第三方投資者	2.71%
4.	寧波市梅山蝴蝶海體育休閒發展有限公司 ⁽²⁾	寧波海天股份有限公司	7.50%
		寧波申洲置業有限公司	7.50%
5.	佛山市順德區三洲美的房產有限公司 ⁽³⁾	佛山市順德區倫教三洲房產發展公司	51.00%
6.	江西冶電	江西巨源礦業有限公司	35.00%
		寧波梅山保稅港區星越投資管理合夥企業(有限合夥)(「星越有限合夥」) ⁽⁵⁾	1.30%
7.	佛山市高明區美高房產開發有限公司 ⁽³⁾	佛山市有利置業有限公司	49.00%
		寧波梅山保稅港區鳴恩投資管理合夥企業(有限合夥)(「鳴恩有限合夥」) ⁽⁵⁾	2.55%
8.	無錫市悅輝房地產發展有限公司 ⁽³⁾	無錫悅榕投資有限公司	80.00%
9.	邯鄲市華美世紀房地產開發有限公司	河北邯鄲世紀建設投資集團有限公司	49.00%

附錄五

法定及一般資料

序號	非全資附屬公司名稱	其他非集團股東 ⁽¹⁾	概約持股比例
10.	四會市潮創房地產開發有限公司	廣州潮創房地產開發有限公司 珠海潮品投資管理有限公司 鳴恩有限合夥 ⁽⁵⁾	29.09% 10.91% 2.99%
11.	岳陽市鼎輝房地產發展有限公司 ⁽³⁾	岳陽市水利建設投資有限公司 寧波方石投資管理合夥企業 (有限合夥)(「方石有限合夥」) ⁽⁵⁾	20.00% 3.98%
12.	佛山市順德區萬薈人才服務有限公司	佛山市順德區順鐵物業發展有限公司 佛山市新城開發建設有限公司 廣東順北置業發展有限公司	14.00% 14.00% 12.00%
13.	佛山市順德區迅德置業投資有限公司	廣東順控城投置業有限公司 (「廣東順控」)	48.00%
14.	河北中嘉偉業房地產開發有限公司 ⁽³⁾	河北麥思頓廣告有限公司 寧波梅山保稅港區駿尚投資管理 合夥企業(有限合夥)(「駿尚 有限合夥」) ⁽⁵⁾	49.00% 2.55%
15.	昆明城業房地產有限公司	昆明市城建投資開發有限責任公 司	20.00%
16.	雲南藍門子房地產有限公司	昆明賽倫房地產有限公司 兩名其他個人投資者	30.00% 3.33%
17.	邯鄲市恒嘉房地產開發有限公司 ⁽²⁾	北京晉鑫潤國際投資有限公司	40.00%

附錄五

法定及一般資料

序號	非全資附屬公司名稱	其他非集團股東 ⁽¹⁾	概約持股比例
18.	佛山市順德區美畔房產有限公司 ⁽³⁾	成都永進合能房地產有限公司 成都合心聚力企業管理諮詢中心 (有限合夥) 成都合眾聚力企業管理諮詢中心 (有限合夥) 寧波梅山保稅港區越志投資管理 合夥企業(有限合夥)(「越志 有限合夥」) ⁽⁵⁾	49.00% 0.70% 0.30% 1.00%
19.	佛山市順德區美的中交房地產有限公司	中交城市投資控股有限公司	30.00%
20.	合肥美富房地產發展有限公司 ⁽³⁾	廣州市利煊商務服務有限公司	50.00%
21.	湘潭公元房地產開發有限公司	龔學平	5.00%
22.	石家莊美嘉房地產開發有限公司	北京恒地創新文化投資有限公司	20.00%
23.	邯鄲市冀順房地產開發有限公司	河北國宏房地產開發有限公司	45.00%
24.	邯鄲市冀樂房地產開發有限公司	邯鄲市天成房地產開發有限公司	45.00%
25.	江西嘉麗房地產有限公司	南昌榮華房地產有限公司 星越有限合夥 ⁽⁵⁾	35.00% 1.53%
26.	佛山市南海區誠美房地產開發有限公司	佛山市聯誠投資發展集團有限公司	3.00%
27.	貴陽國龍置業有限公司	永貴能源開發有限責任公司	10.00%
28.	江西榮旭房地產開發有限公司	江西贛凱礦業有限公司 星越有限合夥 ⁽⁵⁾	35.00% 2.62%

附錄五

法定及一般資料

序號	非全資附屬公司名稱	其他非集團股東 ⁽¹⁾	概約持股比例
29.	佛山市順德區益豐房產有限公司 ⁽³⁾	杭州臻榮投資有限公司	50.00%
30.	重慶美榮房地產開發有限公司 ⁽³⁾	寧波投創榮安置有限公司	50.00%
31.	株洲市鼎誠房地產發展有限公司	宋昭江	20.00%
32.	東陽市東銘房地產開發有限公司	杭州中梁恒置業有限公司 廣宏建設集團有限公司	27.00% 7.30%
33.	湖南中寧置業有限公司	溫祖春 許奇武 ⁽⁴⁾ 七名其他個人投資者(彼此獨立 且分別持股少於5.00%)	12.01% 10.89% 17.10%
34.	肇慶市鼎湖區美肇房地產開發有限公司 ⁽³⁾	佛山市順德區碧桂園房產置業有限公司(「順德碧桂園」)	50.00%
35.	成都市美曜房地產開發有限公司	成都市常鑫房地產開發有限公司	30.00%
36.	邢台市美智房地產開發有限公司 ⁽³⁾	河北保利房地產開發有限公司(「河北保利」) 河北億力房地產開發有限公司(「河北億力」)	30.00% 25.00%
37.	寧鄉君健房地產開發有限公司	朱建強	30.00%
38.	佛山市順德區瑞意房地產開發有限公司	武漢市華瓏盛置業有限公司	30.00%
39.	佛山市順德區森順房產有限公司	廣東順控物業發展有限公司 何偉南 ⁽⁴⁾	28.00% 16.00%

附錄五

法定及一般資料

序號	非全資附屬公司名稱	其他非集團股東 ⁽¹⁾	概約持股比例
40.	河源市銅人銅業發展有限公司	1998楊氏有限責任公司	40.00%
41.	佛山市高明創暉投資有限公司	佛山市南海兆歐房地產有限公司	40.00%
42.	肇慶市鼎湖區美澳房地產開發有限公司	碧桂園地產集團有限公司 (「碧桂園集團」)	49.00%
43.	河北兆基房地產開發有限公司 ⁽²⁾	邯鄲市旺正貿易有限公司	35.00%
44.	石家莊益佳福房地產開發有限公司	劉仲鑫 ⁽⁴⁾ 封素華 ⁽⁴⁾	20.00% 15.00%
45.	邯鄲市美融房地產開發有限公司 ⁽²⁾	河北保利	41.00%
46.	南昌市華美房地產開發有限公司	江西省華匯騰通市政工程投資有限公司	20.00%
47.	邢台市美盛房地產開發有限公司	河北億力	40.00%
48.	佛山市三水雲東海花園房地產開發有限公司	陳應標 ⁽⁴⁾ 個人投資者	28.50%
49.	江門市美卓房地產開發有限公司 ⁽³⁾	深圳市卓越隆升實業有限公司	50.00%
50.	上饒市美宸房地產開發有限公司 ⁽³⁾	江西陽光城房地產有限公司	50.00%
51.	長沙市乾升實業有限公司 ⁽³⁾	張志宏 ⁽⁴⁾ 張澧沙	25.50% 24.50%
52.	佛山市順德區悅美房產有限公司 ⁽³⁾	順德碧桂園	50.00%
53.	佛山市順德區美銘地產發展有限公司 ⁽²⁾	佛山市順德區樂從鎮投資管理有限公司 廣東順控	10.00% 25.00%

附錄五

法定及一般資料

序號	非全資附屬公司名稱	其他非集團股東 ⁽¹⁾	概約持股比例
54.	梧州市美駿置業有限公司	深圳市贏家投資有限公司	2.00%
55.	邯鄲市金鉞房地產開發有限公司	邯鄲市光大燃料有限公司	33.33%
56.	重慶貴晟房地產開發有限公司	東莞市華宇物業投資有限公司	20.00%
57.	肇慶市端州區碧桂園房地產開發有限公司 ⁽³⁾	碧桂園集團 廣州合景展裕房地產開發有限公司	33.00% 33.00%
58.	邯鄲市天志地成房地產開發有限公司 ⁽³⁾	馬承利 ⁽⁴⁾	51.00%
59.	徐州躍輝置業有限公司	寧波梅山保稅港區瀚邦投資管理合夥企業(有限合夥)(「瀚邦有限合夥」) ⁽⁵⁾	2.29%
60.	株洲市美的房地產發展有限公司	方石有限合夥 ⁽⁵⁾	0.70%
61.	邯鄲市美的房地產	駿尚有限合夥 ⁽⁵⁾	1.00%
62.	高明新江房地產	鳴恩有限合夥 ⁽⁵⁾	3.09%
63.	佛山市順德區紺恒美的房產有限公司	越志有限合夥 ⁽⁵⁾	2.00%
64.	寧波市瑞奕房地產發展有限公司	寧波奕寧投資管理合夥企業(有限合夥)(「奕寧有限合夥」) ⁽⁵⁾	1.03%
65.	株洲市鼎輝房地產發展有限公司	方石有限合夥 ⁽⁵⁾	4.00%
66.	貴陽美的新時代房地產發展有限公司	寧波梅山保稅區港區蒼眾投資管理合夥企業(有限合夥)(「蒼眾有限合夥」) ⁽⁵⁾	3.74%

附錄五

法定及一般資料

序號	非全資附屬公司名稱	其他非集團股東 ⁽¹⁾	概約持股比例
67.	邯鄲市順美房地產開發有限公司	駿尚有限合夥 ⁽⁵⁾	2.83%
68.	佛山市順德區越誠房地產發展有限公司	越志有限合夥 ⁽⁵⁾	2.01%
69.	徐州市鵬輝房地產發展有限公司	瀚邦有限合夥 ⁽⁵⁾	3.31%
70.	瀋陽嘉美房地產開發有限公司	寧波梅山保稅港區潤原投資管理合夥企業(有限合夥) (「潤原有限合夥」) ⁽⁵⁾	1.00%
71.	邯鄲市冀輝房地產開發有限公司	駿尚有限合夥 ⁽⁵⁾	5.00%
72.	南京天輝房地產發展有限公司	瀚邦有限合夥 ⁽⁵⁾	1.56%
73.	貴陽恒祥房地產開發有限公司	蒼眾有限合夥 ⁽⁵⁾	5.00%
74.	江門市美拓房地產開發有限公司	鳴恩有限合夥 ⁽⁵⁾	3.03%
75.	楊州市鑫輝房地產發展有限公司	瀚邦有限合夥 ⁽⁵⁾	3.14%
76.	佛山市南海區揚正房地產有限公司	越志有限合夥 ⁽⁵⁾	4.09%
77.	寧波市瑞寧房地產發展有限公司	奕寧有限合夥 ⁽⁵⁾	1.08%
78.	長沙市鼎輝房地產開發有限公司	方石有限合夥 ⁽⁵⁾	4.98%
79.	邯鄲市美輝房地產開發有限公司	駿尚有限合夥 ⁽⁵⁾	5.00%

附錄五

法定及一般資料

序號	非全資附屬公司名稱	其他非集團股東 ⁽¹⁾	概約持股比例
80.	寧波市瑞晨房地產發展有限公司	奕寧有限合夥 ⁽⁵⁾	5.00%
81.	寧波市瑞洋房地產發展有限公司	奕寧有限合夥 ⁽⁵⁾	3.16%
82.	中山市美鋒房地產發展有限公司	越志有限合夥 ⁽⁵⁾	2.00%
83.	徐州市騰輝房地產發展有限公司	瀚邦有限合夥 ⁽⁵⁾	5.00%
84.	中山市美昊房地產發展有限公司	越志有限合夥	5.00%
85.	中山市美耀房地產發展有限公司	越志有限合夥	2.65%
86.	金華市美的房地產發展有限公司	奕寧有限合夥	2.49%
87.	合肥悅輝房地產發展有限公司	瀚邦有限合夥	1.50%
88.	佛山市順德區桂美房產有限公司	越志有限合夥	2.02%
89.	佛山市順德區天美房產有限公司	越志有限合夥	5.00%
90.	廣州美峻房地產開發有限公司	越志有限合夥 ⁽⁵⁾	1.99%

附註：

- (1) 就我們作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後可行日期，除下文附註(4)所述之附屬公司董事外，其他非集團股東均為獨立第三方。
- (2) 由於本集團擁有該等公司50%以上權益，故該等公司根據上市規則視為本公司附屬公司。儘管本集團持有該等公司大部分股權，但由於本集團於該等公司董事會的少數投票權導致本集團無法影響該等公司的回報，亦無權釐定該等公司的預算、定價及推廣政策。因此，

本集團並無該等公司的控制權，且該等公司不入賬列作附屬公司或作為附屬公司綜合併入本公司經審核賬目。

- (3) 儘管本集團持有該等公司小部分股權，但本集團可透過於該等公司董事會的多數投票權影響該等公司的回報，亦有權釐定該等公司的預算、定價及推廣政策。因此，本集團擁有該等公司的控制權，且該等公司入賬列作附屬公司並作為附屬公司綜合併入本公司經審核賬目。
- (4) 截至最後可行日期各為相關附屬公司的董事。
- (5) 均為在中國成立的有限合夥，截至最後可行日期的普通合夥人均為我們間接全資附屬公司佛山市順德區匯致諮詢服務有限公司。

6. 附屬公司的股本變動

緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本出現以下變動：

(1) 徐州美的置業有限公司

2016年8月19日，徐州美的置業有限公司的註冊股本由80.0百萬美元減少至20.0百萬美元。

(2) 寧波梅山保稅港區蒼弘投資管理有限公司

2017年8月31日，寧波梅山保稅港區蒼弘投資管理有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為1.0百萬美元。

2018年3月26日，寧波梅山保稅港區蒼弘投資管理有限公司的註冊股本由1.0百萬美元增加至30.0百萬美元。

(3) 美的物業管理

2016年6月28日，本公司獲批准由有限公司變更為股份有限公司後，美的物業管理的註冊股本由人民幣11.8百萬元增加至人民幣23.6百萬元，截至2016年4月30日的資產賬面淨值人民幣26,960,675.84元按1:0.8753的比率轉換為23,600,000股每股人民幣1.00元的股份。

2016年12月2日，美的物業管理的股份於新三板上市。

2017年2月23日，向美的置業集團公司及23名投資者配發及發行2百萬股股份，總代價為人民幣2百萬元。

2017年7月10日，美的物業管理的註冊資本由人民幣23.6百萬元增加至人民幣25.6百萬元。

2018年5月23日，美的物業管理分別按十比六及十比四的比例向股東宣派合共25,600,000股紅股及資本化發行股份。此次紅股發行後，美的物業管理的已發行股本增至51,200,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

(4) 佛山市順德區美家智能科技管理服務有限公司

2017年12月19日，佛山市順德區美家智能科技管理服務有限公司的註冊股本由人民幣8.0百萬元增加至人民幣10.0百萬元。

2018年3月8日，佛山市順德區美家智能科技管理服務有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣25.0百萬元。

(5) 美的置業集團公司

2016年11月25日，美的置業集團公司的註冊股本由160.0百萬美元增加至255.0百萬美元。

2017年9月18日，美的置業集團公司的註冊資本貨幣由美元變更為人民幣。

2017年9月19日，美的置業集團公司的註冊股本由255.0百萬美元增加至2,895,422,725美元。

(6) 株洲市美的高科房地產發展有限公司

2016年9月13日，株洲市美的高科房地產發展有限公司的註冊股本由人民幣100.0百萬元減少至人民幣45.0百萬元。

(7) 株洲市美的物業管理有限公司

2017年5月25日，株洲市美的物業管理有限公司的註冊股本由人民幣400.0百萬元增加至人民幣402.82百萬元。

(8) 瀋陽嘉美房地產開發有限公司

2016年8月25日，瀋陽嘉美房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣30.0百萬元。

2017年6月26日，瀋陽嘉美房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣30.0百萬元增加至人民幣50.0百萬元。

(9) 佛山市高明區美高房地產開發有限公司

2016年8月12日，佛山市高明區美高房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.2百萬元。

2016年9月14日，佛山市高明區美高房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣10.2百萬元增加至人民幣20.0百萬元。

(10) 無錫市悅輝房地產發展有限公司

2016年9月22日，無錫市悅輝房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣50.0百萬元。

2016年11月28日，無錫市悅輝房地產發展有限公司的註冊股本由人民幣50.0百萬元增加至人民幣500.0百萬元。

(11) 四會市潮創房地產開發有限公司

2016年7月22日，四會市潮創房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣8.0百萬元增加至人民幣11.0百萬元。

2016年11月2日，四會市潮創房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣11.0百萬元增加至人民幣27.5百萬元。

(12) 江門市美拓房地產開發有限公司

2016年11月8日，江門市美拓房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2017年5月9日，江門市美拓房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣50.0百萬元。

(13) 揚州市鑫輝房地產發展有限公司

2016年11月16日，揚州市鑫輝房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2016年12月7日，揚州市鑫輝房地產發展有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣20.0百萬元。

(14) 佛山市順德區萬薈人才服務有限公司

2016年11月18日，佛山市順德區萬薈人才服務有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2017年1月13日，佛山市順德區萬薈人才服務有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣170.0百萬元。

(15) 雲南藍門子房地產有限公司

2017年2月20日，雲南藍門子房地產有限公司的註冊股本由人民幣50.0百萬元增加至人民幣150.0百萬元。

(16) 合肥悅輝房地產發展有限公司

2016年5月18日，合肥悅輝房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2017年9月30日，合肥悅輝房地產發展有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣50.0百萬元。

(17) 佛山市順德區美畔房產有限公司

2017年7月5日，佛山市順德區美畔房產有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2017年12月15日，佛山市順德區美畔房產有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣20.0百萬元。

(18) 佛山市南海區誠美房地產開發有限公司

2017年4月13日，佛山市南海區誠美房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣3.1百萬元。

2017年6月28日，佛山市南海區誠美房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣3.1百萬元增加至人民幣383.1百萬元。

(19) 重慶美榮房地產開發有限公司

2017年9月11日，重慶美榮房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣25.0百萬元。

2017年10月23日，重慶美榮房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣25.0百萬元增加至人民幣50.0百萬元。

(20) 東陽市東銘房地產開發有限公司

2017年10月18日，東陽市東銘房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2018年3月5日，東陽市東銘房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣200.0百萬元。

(21) 成都市美曜房地產開發有限公司

2017年11月17日，成都市美曜房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2018年2月22日，成都市美曜房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣50.0百萬元。

(22) 邢台市美智房地產開發有限公司

2017年11月29日，邢台市美智房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2018年1月15日，邢台市美智房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣200.0百萬元。

(23) 河源市銅人銅業發展有限公司

2017年3月28日，河源市銅人銅業發展有限公司的註冊股本由16.0百萬美元減少至9.0百萬美元。

(24) 邯鄲市美融房地產開發有限公司

2018年3月12日，邯鄲市美融房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣16,949,152.50元。

(25) 邢台市美盛房地產開發有限公司

2017年12月21日，邢台市美盛房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2018年1月18日，邢台美盛的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣200.0百萬元。

(26) 邯鄲市美的房地產

2016年12月14日，邯鄲市美的房地產的註冊股本由人民幣350百萬元增加至人民幣353,540,000元。

(27) 瀋陽市美的置業

2016年10月17日，瀋陽市美的置業的註冊資本貨幣由美元變更為人民幣，註冊資本變更為人民幣416,540,400元。

(28) 長沙市美的房地產

2017年4月27日，長沙市美的房地產在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣10百萬元。

(29) 石家莊市美的房地產

2017年4月20日，石家莊市美的房地產在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣10百萬元。

(30) 瀋陽市美的房地產

2017年4月25日，瀋陽市美的房地產在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣10百萬元。

(31) 南昌市美的房地產

2017年4月28日，南昌市美的房地產在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣10百萬元。

(32) 南京市美的房地產

2017年4月22日，南京市美的房地產在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣10百萬元。

(33) 合肥美富房地產發展有限公司

2017年8月4日，合肥美富房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣25.0百萬元。

2018年3月19日，合肥美富房地產發展有限公司的註冊股本由人民幣25.0百萬元增加至人民幣50.0百萬元。

(34) 天元建築設計

2017年5月17日，天元建築設計的註冊股本由人民幣3.0百萬元減少至人民幣2.5百萬元。

2017年6月30日，天元建築設計的註冊股本由人民幣2.5百萬元增加至人民幣3.0百萬元。

(35) 徐州躍輝置業有限公司

2016年9月7日，徐州躍輝置業有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣135,950,000元。

(36) 寧波梅山保稅港區樾宸投資管理有限公司

2017年8月31日，寧波梅山保稅港區樾宸投資管理有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(37) 邯鄲市順美房地產開發有限公司

2016年6月14日，邯鄲市順美房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣100.0百萬元。

(38) 徐州市鵬輝房地產發展有限公司

2016年8月16日，徐州市鵬輝房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣50.0百萬元。

(39) 邯鄲市冀輝房地產開發有限公司

2016年6月24日，邯鄲市冀輝房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣100.0百萬元。

(40) 邯鄲市華美世紀房地產開發有限公司

2016年9月13日，邯鄲市華美世紀房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣30.0百萬元。

(41) 南京天輝房地產發展有限公司

2016年10月11日，南京天輝房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣20.0百萬元。

(42) 岳陽市鼎輝房地產發展有限公司

2016年12月26日，岳陽市鼎輝房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣350.0百萬元。

(43) 佛山市南海區揚正房地產有限公司

2016年11月11日，佛山市南海區揚正房地產有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(44) 寧波市瑞甯房地產發展有限公司

2016年11月16日，寧波市瑞甯房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣50.0百萬元。

(45) 長沙市鼎輝房地產開發有限公司

2016年12月12日，長沙市鼎輝房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣20.0百萬元。

(46) 佛山市順德區鋒域房地產有限公司

2016年10月21日，佛山市順德區鋒域房地產有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(47) 佛山市順德區華頤房地產有限公司

2016年10月21日，佛山市順德區華頤房地產有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(48) 邯鄲市美輝房地產開發有限公司

2016年12月27日，邯鄲市美輝房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(49) 寧波市瑞晨房地產發展有限公司

2016年12月30日，寧波市瑞晨房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(50) 寧波順居房地產經紀有限公司

2016年7月13日，寧波順居房地產經紀有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(51) 寧波美頤廣告有限公司

2016年10月19日，寧波美頤廣告有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣1.0百萬元。

(52) 寧波梅山保稅港區盈美投資管理有限公司

2016年9月23日，寧波梅山保稅港區盈美投資管理有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣30億元。

(53) 寧波梅山保稅港區盈梅商務資訊諮詢有限公司

2016年12月9日，寧波梅山保稅港區盈梅商務資訊諮詢有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣1.0百萬元。

(54) 寧波市瑞洋房地產發展有限公司

2017年1月11日，寧波市瑞洋房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(55) 中山市美鋒房地產發展有限公司

2017年1月16日，中山市美鋒房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(56) 徐州市騰輝房地產發展有限公司

2017年1月23日，徐州市騰輝房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣20.0百萬元。

(57) 中山市美昊房地產發展有限公司

2017年2月20日，中山市美昊房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(58) 中山市美耀房地產發展有限公司

2017年3月21日，中山市美耀房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(59) 金華市美的房地產發展有限公司

2017年3月22日，金華市美的房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(60) 湘潭市鼎輝房地產發展有限公司

2017年5月16日，湘潭市鼎輝房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣20.0百萬元。

(61) 常州市翔輝房地產發展有限公司

2017年8月11日，常州市翔輝房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣20.0百萬元。

(62) 佛山市順德區桂美房產有限公司

2017年7月5日，佛山市順德區桂美房產有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(63) 寧波梅山保稅港區甬航房地產開發有限公司

2017年6月28日，寧波梅山保稅港區甬航房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(64) 寧波梅山保稅港區甬豐房地產開發有限公司

2017年6月28日，寧波梅山保稅港區甬豐房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(65) 佛山市順德區天美房產有限公司

2017年6月20日，佛山市順德區天美房產有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(66) 佛山市順德區美的中交房地產有限公司

2017年8月4日，佛山市順德區美的中交房地產有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(67) 徐州聚輝房地產有限公司

2017年8月24日，徐州聚輝房地產有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣20.0百萬元。

(68) 佛山市三水區美諾房地產開發有限公司

2017年5月27日，佛山市三水區美諾房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(69) 遵義市美創房地產開發有限公司

2017年7月27日，遵義市美創房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(70) 石家莊美嘉房地產開發有限公司

2017年7月3日，石家莊美嘉房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣20.0百萬元。

(71) 邯鄲市冀順房地產開發有限公司

2016年12月19日，邯鄲市冀順房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣5.0百萬元。

(72) 邯鄲市天成房地產開發有限公司

2016年9月14日，邯鄲市天成房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣5.0百萬元。

(73) 九江美置房地產開發有限公司

2017年9月8日，九江美置房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(74) 佛山市順德區寶弘物業管理有限公司

2016年12月16日，佛山市順德區寶弘物業管理有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣295,658,200元。

(75) 株洲市鼎誠房地產發展有限公司

2017年8月10日，株洲市鼎誠房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣8.0百萬元。

(76) 佛山市順德區益豐房產有限公司

2017年4月24日，佛山市順德區益豐房產有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(77) 瀋陽睿博房地產開發有限公司

2017年9月25日，瀋陽睿博房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(78) 寧波智元家建築裝修有限公司

2017年10月9日，寧波智元家建築裝修有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣2.0百萬元。

(79) 寧波市瑞甬房地產發展有限公司

2017年11月1日，寧波市瑞甬房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(80) 肇慶市鼎湖區美肇房地產開發有限公司

2017年10月27日，肇慶市鼎湖區美肇房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2018年4月4日，肇慶市鼎湖區美肇房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣50.0百萬元。

(81) 無錫天輝房地產發展有限公司

2017年11月21日，無錫天輝房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣20.0百萬元。

(82) 佛山市順德區美智房產有限公司

2017年11月13日，佛山市順德區美智房產有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2018年4月26日，佛山市順德區美智房產有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣20.0百萬元。

(83) 徐州市恩輝房地產發展有限公司

2017年9月13日，徐州市恩輝房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣50.0百萬元。

(84) 佛山市順德區瑞意房地產開發有限公司

2017年6月22日，佛山市順德區瑞意房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(85) 佛山市順德區森順房產有限公司

2017年4月7日，佛山市順德區森順房產有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣100.0百萬元。

(86) 廣州美峻房地產開發有限公司

2017年11月21日，廣州美峻房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(87) 鎮江美裕房地產發展有限公司

2017年12月19日，鎮江美裕房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣67.5百萬元。

(88) 四會市美會房地產開發有限公司

2017年5月10日，四會市美會房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(89) 肇慶市鼎湖區美澳房地產開發有限公司

2017年12月13日，肇慶市鼎湖區美澳房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2018年4月16日，肇慶市鼎湖區美澳房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣20.0百萬元。

(90) 寧鄉鼎輝房地產開發有限公司

2017年12月20日，寧鄉鼎輝房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(91) 石家莊益佳福房地產開發有限公司

2017年10月19日，石家莊益佳福房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣50.0百萬元。

(92) 邯鄲市美創房地產開發有限公司

2017年12月1日，邯鄲市美創房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(93) 邢臺市美信房地產開發有限公司

2017年12月8日，邢臺市美信房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(94) 邢臺市美森房地產開發有限責任公司

2017年12月22日，邢臺市美森房地產開發有限責任公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(95) 南昌市華美房地產開發有限公司

2017年11月29日，南昌市華美房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(96) 佛山市美商物業管理有限公司

2017年7月4日，佛山市美商物業管理有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(97) 佛山市三水雲東海花園房地產開發有限公司

2018年1月4日，佛山市三水雲東海花園房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣75.0百萬元增加至人民幣250.0百萬元。

(98) 江門市美卓房地產開發有限公司

2018年4月2日，江門市美卓房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣20.0百萬元。

(99) 上饒市美宸房地產開發有限公司

2018年1月4日，上饒市美宸房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2018年2月5日，上饒市美宸房地產開發有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣20.0百萬元。

(100) 遵義市美雲房地產開發有限公司

2018年1月5日，遵義市美雲房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(101) 寧波市瑞昇房地產發展有限公司

2018年1月31日，寧波市瑞昇房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

2018年2月11日，寧波市瑞昇房地產發展有限公司的註冊股本由人民幣10.0百萬元增加至人民幣40.8百萬元。

(102) 長沙市乾升實業有限公司

2016年7月18日，長沙市乾升實業有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣50.0百萬元。

2018年2月2日，長沙市乾升實業有限公司的註冊股本由人民幣50.0百萬元增加至人民幣100.0百萬元。

(103) 佛山市順德區悅美房地產有限公司

2018年2月2日，佛山市順德區悅美房地產有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(104) 寧波聯城住工科技有限公司

2018年2月5日，寧波聯城住工科技有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣60.0百萬元。

(105) 蘇州悅輝房地產發展有限公司

2018年2月26日，蘇州悅輝房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣20.0百萬元。

(106) 成都市美彭房地產開發有限公司

2018年2月6日，成都市美彭房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(107) 瀋陽品睿房地產開發有限公司

2018年3月6日，瀋陽品睿房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(108) 株洲市鼎業房地產開發有限公司

2018年3月28日，株洲市鼎業房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(109) 沙河市美恒房地產開發有限公司

2017年11月24日，沙河市美恒房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣19,727,500元。

(110) 佛山市高明區美的鷺湖酒店管理有限公司

2016年6月1日，佛山市高明區美的鷺湖酒店管理有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣1.0百萬元。

(111) 寧波梅山保稅港區樾宸投資管理有限公司

2017年8月31日，寧波梅山保稅港區樾宸投資管理有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣10.0百萬元。

(112) 佛山市順德區越誠房地產發展有限公司

2016年7月21日，佛山市順德區越誠房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣60.0百萬元。

(113) 寧波市瑞寧房地產發展有限公司

2016年11月16日，寧波市瑞寧房地產發展有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣50.0百萬元。

(114) 邯鄲市冀樂房地產開發有限公司

2016年9月14日，邯鄲市冀樂房地產開發有限公司在中國成立為有限公司，註冊股本為人民幣5.0百萬元。

7. 本公司購回證券

(a) 上市規則條文

上市規則准許以聯交所主板為第一上市地的公司在聯交所購回其證券，惟須遵循若干限制，其中最重要的限制概述如下：

(i) 股東批准

以聯交所作為第一上市地的公司擬於聯交所進行的所有證券購回事宜，事先須經股東通過普通決議案以一般授權或就特定交易作出特定批准的方式批准。

根據全體股東於●通過的書面決議案，已授予董事一般無條件授權（「購回授權」），以授權彼等於任何時間於聯交所或本公司證券可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，該等股份的面值總額不得超過緊隨[編纂]完成後本公司已發行及將發行股本面值總額10%（不包括可能因行使[編纂]而發行的股份），此項授權的有效期限直至本公司下屆股東周年大會結束時，或任何適用法律或細則規定本公司召開下屆股東周年大會期限屆滿之時，或股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此項授權之時（以最早者為準）。

(ii) 資金來源

購回所需資金必須以根據細則及開曼群島法例可合法作此用途的資金撥付。上市公司於聯交所購回其本身證券時不能以現金以外的方式作為對價，亦不能以聯交所不時修訂的交易規則以外的其他結算方式進行交收。

(iii) 買賣限制

上市公司可在聯交所購回的股份總數最多為於授出購回授權日期已發行股份總面值的10%。緊隨購回後30日內，未經聯交所事先批准，上市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股份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。上市公司須促使其委任以購回證券的經紀應聯交所可能要求向聯交所披露有關代表上市公司進行購回的資料。

(iv) 購回證券的地位

所有購回證券（不論在聯交所或以其他途徑購回）將自動失去上市地位，而該等證券的證書須註銷及銷毀。

(v) 暫停購回

在知悉內幕消息後，上市公司不得購回證券，直至內幕消息已公佈為止。具體而言，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(以按上市規則首次知會聯交所將舉行董事會會議的日期為準)；及(b)上市公司根據上市規則規定刊登任何年度或半年度業績公告的最後限期，或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，直至業績公告日期為止，上市公司不得在聯交所購回其證券，惟特殊情況除外。此外，倘上市公司違反上市規則，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，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，上市公司年報須披露有關回顧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。

(vii) 核心關連人士

上市公司不得在知情的情況下在聯交所向「核心關連人士」購回證券，「核心關連人士」指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緊密聯繫人(定義見上市規則)，而核心關連人士(定義見上市規則)亦不得在知情的情況下在聯交所向公司出售其證券。

(b) 購回理由

董事相信，股東授予董事一般授權以於市場購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。購回股份僅在董事相信該等購回將符合本公司及股東利益時方會進行。視乎當時市況、資金安排和其他情況，有關購回可提高本公司及其資產淨值及／或其每股股份盈利。

(c) 購回資金

購回證券時，本公司僅可動用根據細則及開曼群島適用法律可合法作此用途的資金。

購回股份的任何資金將以本公司利潤或股份溢價或就購回而發行新股份的所得款項撥付，倘獲細則授權並符合開曼公司法則可自股本撥付；倘購回須支付任何溢價，則自本公司利潤或本公司股份溢價賬的進賬金額撥付，或(倘獲細則授權及符合開曼公司法)自股本撥付。

倘董事認為行使購回授權會對本公司的營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。然而，倘購回授權獲悉數行使，相比本文件所披露之狀況，其可能對本公司之營運資金或資本負債狀況產生重大不利影響。

(d) 股本

基於緊隨[編纂]後已發行股份(但不計及可能因行使[編纂]而配發及發行的股份)，於直至下列為止(以最早者為準)期間全面行使購回授權可導致本公司購回最多[編纂]股股份：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；
- (ii) 適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；
或
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權之時。

(e) 一般資料

董事及(經董事作出一切合理查詢後所知)彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概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，將根據上市規則以及開曼群島適用法例行使購回授權。本公司自註冊成立以來並無購回任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘購回授權獲行使，其目前有意向本公司出售股份，亦無承諾不會進行上述事項。

倘根據回購授權購回證券將導致股東持有的本公司表決權權益比例增加，則該項增加將根據收購守則被視為收購。因此，視乎股東權益的增幅而定，一名股東或一組一致行動的股東可獲得或鞏固對本公司的控制權，並因而須根據收購守則規則26提出強制性要約。除上述者外，就董事所知，概無因行使購回授權而可能引致收購守則項下的任何後果。

倘購回股份將導致公眾人士持有的股份數目減至低於當時已發行股份的25%(或行使[編纂]完成後的更高百分比)，則必須在徵得聯交所同意豁免遵守上市規則有關上述公眾人士持股量規定後方可進行。相信此項規定豁免通常在特殊情況下方會授出。

B. 有關我們業務的其他資料

1. 重大合約概要

以下為本文件日期前兩年內，我們所訂立屬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)：

- (1) 美的置業集團公司與寧波梅山保稅港區星越投資管理合夥企業(有限合夥)於2016年10月24日訂立的股權轉讓協議，寧波梅山保稅港區星越投資管理合夥企業(有限合夥)同意向美的置業集團公司轉讓所持江西冶電的1.3%股權，對價為人民幣650,000.00元；
- (2) 美的置業集團公司與佛山君蘭於2016年12月29日訂立的股權轉讓協議，美的置業同意向佛山君蘭轉讓所持佛山市順德區君美酒店管理服務有限公司的全部股權，對價為人民幣206.6百萬元；
- (3) 瀋陽市美的房地產與佛山美的於2017年12月24日訂立的股權轉讓協議，瀋陽市美的房地產同意向佛山美的轉讓所持盤錦美的置業有限公司的全部股權，對價為人民幣574,175,490.00元；

附錄五

法定及一般資料

- (4) 美的置業集團公司與佛山君蘭於2017年12月27日訂立的股權轉讓協議，美的置業集團公司同意向佛山君蘭轉讓所持株洲君美酒店服務有限公司的全部股權，對價為人民幣15,600,000.00元；
- (5) 轉讓人盧女士與承讓人美的發展(開曼)有限公司(現稱本公司)於2017年12月18日訂立的轉讓文據，盧女士轉讓美的建業(英屬維京群島)的234,000股股份，對價為234,000港元；
- (6) Osiris International Cayman Limited與美的發展(BVI)於2017年11月29日訂立的股份轉讓文據，Osiris International Cayman Limited同意向美的發展(BVI)轉讓一股面值1.00港元的本公司股份；
- (7) 美的物業管理與廣發証券股份有限公司於2017年1月10日訂立的認購協議，廣發証券股份有限公司同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向廣發証券股份有限公司配發及發行100,000股美的物業管理股份；
- (8) 美的物業管理與綦海生先生於2017年1月10日訂立的認購協議，綦海生先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向綦海生先生配發及發行320,000股美的物業管理股份；
- (9) 美的物業管理與杜玲令女士於2017年1月10日訂立的認購協議，杜玲令女士同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向杜玲令女士配發及發行20,000股美的物業管理股份；
- (10) 美的物業管理與馬超群先生於2017年1月10日訂立的認購協議，馬超群先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向馬超群先生配發及發行60,000股美的物業管理股份；
- (11) 美的物業管理與關瑜先生於2017年1月10日訂立的認購協議，關瑜先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向關瑜先生配發及發行20,000股美的物業管理股份；

附錄五

法定及一般資料

- (12) 美的物業管理與張劍先生於2017年1月10日訂立的認購協議，張劍先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向張劍先生配發及發行20,000股美的物業管理股份；
- (13) 美的物業管理與沙劍兵先生於2017年1月10日訂立的認購協議，沙劍兵先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向沙劍兵先生配發及發行20,000股美的物業管理股份；
- (14) 美的物業管理與中信証券股份有限公司於2017年1月10日訂立的認購協議，中信証券股份有限公司同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向中信証券股份有限公司配發及發行100,000股美的物業管理股份；
- (15) 美的物業管理與申紅濤先生於2017年1月10日訂立的認購協議，申紅濤先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向申紅濤先生配發及發行30,000股美的物業管理股份；
- (16) 美的物業管理與劉綿綿女士於2017年1月10日訂立的認購協議，劉綿綿女士同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向劉綿綿女士配發及發行24,000股美的物業管理股份；
- (17) 美的物業管理與查俊先生於2017年1月10日訂立的認購協議，查俊先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向查俊先生配發及發行40,000股美的物業管理股份；
- (18) 美的物業管理與唐成林先生於2017年1月10日訂立的認購協議，唐成林先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向唐成林先生配發及發行50,000股美的物業管理股份；
- (19) 美的物業管理與陳建香女士於2017年1月10日訂立的認購協議，陳建香女士同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向陳建香女士配發及發行20,000股美的物業管理股份；

附錄五

法定及一般資料

- (20) 美的物業管理與朱春晨女士於2017年1月10日訂立的認購協議，朱春晨女士同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向朱春晨女士配發及發行100,000股美的物業管理股份；
- (21) 美的物業管理與陳靖成先生於2017年1月10日訂立的認購協議，陳靖成先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向陳靖成先生配發及發行4,000股美的物業管理股份；
- (22) 美的物業管理與陳曉軍先生於2017年1月10日訂立的認購協議，陳曉軍先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向陳曉軍先生配發及發行10,000股美的物業管理股份；
- (23) 美的物業管理與馮健輝先生於2017年1月10日訂立的認購協議，馮健輝先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向馮健輝先生配發及發行5,000股美的物業管理股份；
- (24) 美的物業管理與魏薇女士於2017年1月10日訂立的認購協議，魏薇女士同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向魏薇女士配發及發行5,000股美的物業管理股份；
- (25) 美的物業管理與許先鋒先生於2017年1月10日訂立的認購協議，許先鋒先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向許先鋒先生配發及發行5,000股美的物業管理股份；
- (26) 美的物業管理與葉多果先生於2017年1月10日訂立的認購協議，葉多果先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向葉多果先生配發及發行10,000股美的物業管理股份；
- (27) 美的物業管理與王峰先生於2017年1月10日訂立的認購協議，王峰先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向王峰先生配發及發行10,000股美的物業管理股份；

- (28) 美的物業管理與賴積祥先生於2017年1月10日訂立的認購協議，賴積祥先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向賴積祥先生配發及發行20,000股美的物業管理股份；
- (29) 美的物業管理與魯俊三先生於2017年1月10日訂立的認購協議，魯俊三先生同意認購而美的物業管理同意按認購價每股股份人民幣5.0元向魯俊三先生配發及發行40,000股美的物業管理股份；
- (30) 不競爭契據；及
- (31) [編纂]。

2. 本集團的知識產權

(a) 商標

(i) 已獲註冊的商標

於最後可行日期，我們是下列我們認為對業務屬重大或可能屬重大的商標註冊擁有人，並有權使用該等商標：

編號	商標	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	類別	註冊期
1.		中國	7514652	河源市銅人銅業發展有限公司	6	2011年1月7日至 2021年1月6日
2.		中國	7514651	河源市銅人銅業發展有限公司	6	2010年10月28日至 2020年10月27日
3.		中國	6030911	佛山市三水雲東海花園房地產開發有限公司	37	2010年3月28日至 2020年3月27日
4.		中國	22274943	美的置業集團公司	35	2018年4月7日至 2028年4月6日
5.		中國	22275279	美的置業集團公司	37	2018年1月28日至 2028年1月27日

附錄五

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	類別	註冊期
6.		中國	4811476	佛山市名勝投資有限公司	20	2009年1月14日至 2019年1月13日
7.		中國	4794021	佛山市名勝投資有限公司	36	2009年2月28日至 2019年2月27日
8.		中國	4811475	佛山市名勝投資有限公司	11	2008年7月14日至 2018年7月13日
9.		中國	4811474	佛山市名勝投資有限公司	6	2008年7月14日至 2018年7月13日

於最後可行日期，本集團獲許可使用下列我們認為對我們業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊地點	註冊編號	授權人	獲授權人	類別	有效期	對價
1.		中國	10428047	美的集團 股份 有限公司	美的建業 (香港)	36、37、 43、44	2018年1月1日 至2027年 12月31日	零
2.		中國	1475479	美的集團 股份 有限公司	美的建業 (香港)	36、37、 43、44	2018年1月1日 至2027年 12月31日	零
3.		中國	9344981	美的集團 股份 有限公司	美的建業 (香港)	36、37、 43、44	2018年1月1日 至2027年 12月31日	零

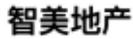
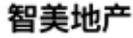
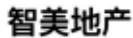
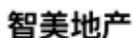
(ii) 現正辦理申請的商標

於最後可行日期，我們亦已申請註冊下列我們認為對我們業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊地點	申請編號	申請人	類別	申請日期
1.	 美智置業 MEI ZHI REAL ESTATE	中國	28814907	美的置業集團公司	9	2018年1月19日
2.	 君兰置業 JUN LAN REAL ESTATE	中國	28814194	美的置業集團公司	20	2018年1月19日
3.	 君兰置業 JUN LAN REAL ESTATE	中國	28813622	美的置業集團公司	35	2018年1月19日
4.	 美控置業	中國	28813621	美的置業集團公司	41	2018年1月19日
5.	 美控置業	中國	28813591	美的置業集團公司	42	2018年1月19日
6.	 君兰置業 JUN LAN REAL ESTATE	中國	28811252	美的置業集團公司	36	2018年1月19日
7.	 美智置業 MEI ZHI REAL ESTATE	中國	28811248	美的置業集團公司	37	2018年1月19日
8.	 美控置業	中國	28811247	美的置業集團公司	37	2018年1月19日
9.	 美控置業	中國	28811228	美的置業集團公司	35	2018年1月19日
10.	智美地产	中國	28811191	美的置業集團公司	19	2018年1月19日
11.	 美控置業	中國	28810467	美的置業集團公司	9	2018年1月19日
12.	 美智置業 MEI ZHI REAL ESTATE	中國	28810415	美的置業集團公司	44	2018年1月19日

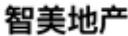
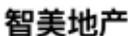
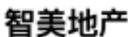
附錄五

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	申請編號	申請人	類別	申請日期
13.		中國	28810232	美的置業集團公司	40	2018年1月19日
14.		中國	28809839	美的置業集團公司	44	2018年1月19日
15.		中國	28809295	美的置業集團公司	36	2018年1月19日
16.		中國	28809258	美的置業集團公司	35	2018年1月19日
17.		中國	28809247	美的置業集團公司	39	2018年1月19日
18.		中國	28809223	美的置業集團公司	33	2018年1月19日
19.		中國	28809204	美的置業集團公司	28	2018年1月19日
20.		中國	28809115	美的置業集團公司	40	2018年1月19日
21.		中國	28807146	美的置業集團公司	40	2018年1月19日
22.		中國	28806828	美的置業集團公司	43	2018年1月19日
23.		中國	28806500	美的置業集團公司	36	2018年1月19日
24.		中國	28806461	美的置業集團公司	42	2018年1月19日
25.		中國	28806108	美的置業集團公司	28	2018年1月19日
26.		中國	28806104	美的置業集團公司	9	2018年1月19日

附錄五

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	申請編號	申請人	類別	申請日期
27.	 智美地产	中國	28806074	美的置業集團公司	44	2018年1月19日
28.	 君兰置业 JUNLAN REAL ESTATE	中國	28805308	美的置業集團公司	42	2018年1月19日
29.	 美控置业	中國	28805293	美的置業集團公司	19	2018年1月19日
30.	 君兰置业 JUNLAN REAL ESTATE	中國	28805290	美的置業集團公司	33	2018年1月19日
31.	 君兰置业 JUNLAN REAL ESTATE	中國	28805286	美的置業集團公司	19	2018年1月19日
32.	 君兰置业 JUNLAN REAL ESTATE	中國	28805254	美的置業集團公司	9	2018年1月19日
33.	 智美地产	中國	28804624	美的置業集團公司	6	2018年1月19日
34.	 君兰置业 JUNLAN REAL ESTATE	中國	28804606	美的置業集團公司	6	2018年1月19日
35.	 君兰置业 JUNLAN REAL ESTATE	中國	28803054	美的置業集團公司	41	2018年1月19日
36.	 智美地产	中國	28803053	美的置業集團公司	41	2018年1月19日
37.	 美控置业	中國	28802216	美的置業集團公司	43	2018年1月19日
38.	 智美地产	中國	28802209	美的置業集團公司	43	2018年1月19日
39.	 美控置业	中國	28802207	美的置業集團公司	6	2018年1月19日
40.	 君兰置业 JUNLAN REAL ESTATE	中國	28800141	美的置業集團公司	44	2018年1月19日

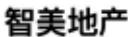
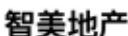
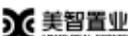
附錄五

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	申請編號	申請人	類別	申請日期
41.	 美智置業 MEIWO REAL ESTATE	中國	28800061	美的置業集團公司	43	2018年1月19日
42.	 君兰置業 JUNLAN REAL ESTATE	中國	28799577	美的置業集團公司	37	2018年1月19日
43.	智美地产	中國	28799547	美的置業集團公司	35	2018年1月19日
44.	 君兰置業 JUNLAN REAL ESTATE	中國	28799532	美的置業集團公司	39	2018年1月19日
45.	智美地产	中國	28797603	美的置業集團公司	36	2018年1月19日
46.	智美地产	中國	28797591	美的置業集團公司	37	2018年1月19日
47.	 美智置業 MEIWO REAL ESTATE	中國	28797579	美的置業集團公司	41	2018年1月19日
48.	 美控置業	中國	28797577	美的置業集團公司	20	2018年1月19日
49.	 美智置業 MEIWO REAL ESTATE	中國	28797574	美的置業集團公司	20	2018年1月19日
50.	 美智置業 MEIWO REAL ESTATE	中國	28797544	美的置業集團公司	39	2018年1月19日
51.	 美智置業 MEIWO REAL ESTATE	中國	28797537	美的置業集團公司	39	2018年1月19日
52.	 美智置業 MEIWO REAL ESTATE	中國	28797526	美的置業集團公司	33	2018年1月19日
53.	 君兰置業 JUNLAN REAL ESTATE	中國	28796001	美的置業集團公司	28	2018年1月19日
54.	 君兰置業 JUNLAN REAL ESTATE	中國	28794717	美的置業集團公司	40	2018年1月19日

附錄五

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	申請編號	申請人	類別	申請日期
55.		中國	28794517	美的置業集團公司	20	2018年1月19日
56.		中國	28794495	美的置業集團公司	19	2018年1月19日
57.		中國	28792758	美的置業集團公司	28	2018年1月19日
58.		中國	28792485	美的置業集團公司	6	2018年1月19日
59.		中國	28791408	美的置業集團公司	33	2018年1月19日
60.		中國	28791404	美的置業集團公司	42	2018年1月19日
61.		中國	29760056	美的置業集團公司	35	2018年3月22日
62.		中國	29756711	美的置業集團公司	36	2018年3月22日
63.		中國	29751489	美的置業集團公司	37	2018年3月22日
64.		中國	29749139	美的置業集團公司	38	2018年3月22日
65.		中國	20552960	天元建築設計	42	2016年7月6日
66.		中國	20382609	佛山市皇朝房地產發展有限公司	41	2016年6月21日
67.		中國	20382552	佛山市皇朝房地產發展有限公司	35	2016年6月21日

附錄五

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	申請編號	申請人	類別	申請日期
68.		中國	20382069	佛山市皇朝房地產發展有限公司	25	2016年6月21日

(b) 專利

於最後可行日期，我們是下列相信對我們業務屬重大的專利的註冊擁有人]：

編號	專利名稱	專利類型	註冊地點	專利編號	申請人／擁有人	申請日期	有效期 (年數)
1.	框架結構加層建築物的處理方法	發明	中國	2013102213192	天元建築設計	2013年5月31日	2033年 5月30日

(c) 域名

於最後可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬重大或可能屬重大的域名：

編號	域名	註冊人	註冊日期	到期日
1.	mideadc.com	美的置業集團公司	2010年12月6日	2018年12月6日
2.	www.zuimeide.cn	瀋陽市美的房地產開發有限公司	2018年4月8日	2024年1月17日

附錄五

法定及一般資料

(d) 版權

於最後可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬重大或可能屬重大的版權：

編號	軟件名稱	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	註冊日期	到期日
1.	美家智能郵包快遞系統V1.0	中國	2017SR358055	佛山市順德區美家 智能科技管理 服務有限公司	2017年7月10日	2067年12月31日
2.	美家智能設備管理系統V1.0	中國	2017SR360645	佛山市順德區美家 智能科技管理 服務有限公司	2017年7月11日	2067年12月31日
3.	美家智能社區社交系統V1.0	中國	2017SR358065	佛山市順德區美家 智能科技管理 服務有限公司	2017年7月10日	2067年12月31日
4.	美家智能客戶服務系統V1.0	中國	2017SR359963	佛山市順德區美家 智能科技管理 服務有限公司	2017年7月11日	2067年12月31日
5.	美家智能工單處理系統V1.0	中國	2017SR358662	佛山市順德區美家 智能科技管理 服務有限公司	2017年7月11日	2067年12月31日
6.	美家智能賬單繳費系統V1.0	中國	2017SR376401	佛山市順德區美家 智能科技管理 服務有限公司	2017年7月11日	2067年12月31日
7.	美家智能便民服務系統V1.0	中國	2017SR359971	佛山市順德區美家 智能科技管理 服務有限公司	2017年7月11日	2067年12月31日
8.	美家智能綜合巡檢系統V1.0	中國	2017SR356219	佛山市順德區美家 智能科技管理 服務有限公司	2017年7月10日	2067年12月31日
9.	天元鋼結構建築設計系統V1.0	中國	2017SR12365	天元建築設計	2017年6月27日	2067年12月31日
10.	天元綜合管線錯漏排查設計系統V1.0	中國	2017SR321214	天元建築設計	2017年6月28日	2067年6月28日

附錄五

法定及一般資料

編號	軟件名稱	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	註冊日期	到期日
11.	天元綠色建築設計 評價軟件V1.0	中國	2017SR321196	天元建築設計	2017年6月28日	2067年6月28日
12.	天元日照分析設計 輔助軟件V1.0	中國	2017SR321191	天元建築設計	2017年6月28日	2067年6月28日
13.	基於BIM技術的綠 色建築設計軟件系 統V1.0	中國	2017SR334502	天元建築設計	2017年6月30日	2067年6月30日
14.	天元建築設計資料 信息和素材管理系 統V1.0	中國	2017SR334229	天元建築設計	2017年6月30日	2067年6月30日
15.	天元建築節能分析 設計輔助系統	中國	2017SR337020	天元建築設計	2017年7月3日	2067年7月3日
16.	天元3D結構設計後 處理系統V1.0	中國	2017SR337029	天元建築設計	2017年7月3日	2067年7月3日
17.	天元建築配筋系統 V1.0	中國	2017SR336763	天元建築設計	2017年7月3日	2067年7月3日
18.	天元建築成本預算 與控制系統V1.0	中國	2017SR336772	天元建築設計	2017年7月3日	2067年7月3日

C. 有關董事及主要股東的其他資料

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(但不計及行使[編纂])，本公司董事或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上市後須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部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條文彼等被當作或視作擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述的登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

(i) 股份權益

董事姓名	身份／權益性質 ⁽¹⁾	股份數目	概約持股百分比 ⁽²⁾
何劍鋒先生	配偶權益 ⁽³⁾	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 所列全部權益均為好倉。
- (2) 按緊隨[編纂]完成後(假設並無行使[編纂])的已發行股份總數[編纂]股計算。
- (3) 非執行董事何劍鋒先生是盧女士的配偶。因此，根據證券及期貨條例，何劍鋒先生視為擁有盧女士所持本公司的權益。

(b) 服務合約及委任書詳情

各執行董事已於●與本公司訂立服務合約。我們已於●向各非執行董事及各獨立非執行董事發出委任書。該等服務合約及委任書的主要詳情為(i)最

初固定任期自●(就執行董事及非執行董事而言)或●(就獨立非執行董事而言)起計為期三年，及(ii)可根據彼等各自的條款終止。服務合約可根據我們的組織章程細則及適用規則續訂。

除上文所披露者外，董事概無亦不擬與本集團任何成員公司訂立服務合約(惟於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

(c) 董事薪酬

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度與截至2018年3月31日止三個月，董事產生的薪酬總額(包括袍金、薪金、花紅及退休金等其他福利)分別約為人民幣3.2百萬元、人民幣3.8百萬元、人民幣16.3百萬元及人民幣0.8百萬元，包括截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度與截至2018年3月31日止三個月我們為董事作出的退休金總額分別約人民幣88,000元、人民幣100,000元、人民幣108,000元及人民幣28,000元。

緊接刊發本文件前三個財政年度各年，概無董事據此放棄或同意放棄任何酬金的任何安排。

於業績紀錄期，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何薪酬，作為吸引彼等加盟或加盟本公司後的獎勵。於各業績紀錄期，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何補償，作為與本集團任何成員公司事務管理有關的離職補償。

除本文件附錄一會計師報告附註41所披露者外，於業績紀錄期，本集團任何成員公司概無已付或應付任何董事的其他款項。

根據截至本文件日期仍具效力的現行安排，估計本公司截至2018年12月31日止年度應付予董事的薪酬(包括實物福利但不包括酌情花紅)總額約為人民幣30.6百萬元。

2. 主要股東

除本文件「主要股東」所披露者外，於緊隨[編纂]完成後，且並無計及可能因行使[編纂]而發行的任何股份，就董事或最高行政人員所知，並無任何其他人士(本公司董事或最高行政人員除外)在股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3

分部的條文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有權利可於任何情況下在本集團任何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。

3. 個人擔保

除本文件所披露者外，董事並無就已授予或將授予本集團任何成員公司的銀行融資向貸款人提供任何個人擔保。

4. 已收代理費或佣金

除本文件所披露者外，於本文件日期前兩年內概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

5. 關聯方交易

於本文件日期前兩年內，我們曾參與本文件附錄一所載會計師報告附註37所述的關聯方交易。

6. 董事的競爭權益

除本文件所披露者外，概無董事於本集團業務以外直接或間接與本集團業務構成或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。

7. 免責聲明

除本招股章程所披露者外：

- (a) 董事或本公司最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有於股份上市後須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文持有或視為持有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊內的任何權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉；
- (b) 董事或名列本附錄內「D.其他資料—7.專家資格」的任何人士概無於本公司的創辦中，或於本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內所收購、出售或租賃的任何資產或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；

- (c) 董事或名列本附錄內「D.其他資料—7.專家資格」的任何人士概無於在本文件日期仍然有效且對本集團整體業務影響重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (d) 各董事概無與本集團任何成員公司訂有或擬訂立任何服務合約，惟不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償(法定賠償除外)終止的合約；
- (e) 據董事或最高行政人員所知，概無任何人士(不包括董事或本公司最高行政人員)於緊隨[編纂]完成後於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司披露的任何權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於一切情況下於本集團任何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；及
- (f) 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%以上權益的股東概無於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事知悉本公司及任何附屬公司毋須承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

董事確認，除「業務—法律程序」、「業務—健康及安全事宜」及「業務—不合規事件」各節所披露者外，於業績紀錄期及截至最後可行日期，本集團各成員公司概無牽涉任何重大仲裁、訴訟、行政程序、申索或爭議，且就董事所知，本集團任何成員公司亦無任何尚未了結或面臨任何對我們聲譽、業務、經營業績或財務狀況會有重大不利影響的重大仲裁、訴訟、行政程序、申索或爭議。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准已發行股份、本文件所述的將發行的股份[編纂]及買賣。本公司[已]作出一切必要安排，以使有關股份獲[編纂]接納。

聯席保薦人已根據上市規則第3A.07條宣佈彼等的獨立身份。聯席保薦人就其擔任我們[編纂]的保薦人而可獲得費用1,300,000美元。

4. 開辦費用

我們的估計開辦費用約為73,320.00港元，並應由本公司支付。

5. 發起人

本公司並無上市規則所指的發起人。除於本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，或擬向上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

6. 股份持有人的稅項

(a) 香港

出售、購買及轉讓於本公司香港股東名冊分冊內登記的股份須繳納香港印花稅，現時對各買方及賣方徵收的稅率為售出或轉讓股份對價或公平值(以較高者為準)的0.1%。於香港產生或源於香港的股份買賣利潤亦可能須繳納香港利得稅。《2005年收入(取消遺產稅)條例》自2006年2月11日起於香港生效。申請承辦於2006年2月11日當日或以後身故的股份持有人的遺產，無須繳納香港遺產稅，且無須提交遺產稅結清證明。

(b) 開曼群島

開曼群島公司於開曼群島轉讓股份毋須繳納印花稅，惟於開曼群島持有土地權益者除外。

7. 專家資格

以下為於本文件提供意見或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)的資格：

名稱	資格
法國巴黎證券(亞洲)有限公司	作為[編纂]的聯席保薦人，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)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
中信里昂證券資本市場有限公司	作為[編纂]的聯席保薦人，根據證券及期貨條例可從事第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
羅兵咸永道會計師事務所	執業會計師
天元律師事務所	公司的中國法律顧問
Walkers	開曼群島律師
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司	行業顧問
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司	獨立物業估值師

8. 專家同意書

本附錄「一 D.其他資料 — 7.專家資格」所述專家[已]各自就本文件的刊發發出同意書，同意按本招股章程所載形式及內容載入其報告及/或函件及/或法律意見(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

上述各專家概無於本公司或我們任何附屬公司擁有任何股權，亦無持有可認購或提名他人認購本公司或任何附屬公司證券的權利(不論可否依法執行)。

9. 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，本文件分別以英文及中文版本刊發。

10. 約束力

如根據本文件提出申請，本招股章程即具效力，使所有有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有適用條文(罰則條文除外)約束。

11. 無重大不利變動

我們的董事確認，本集團的財務或經營狀況或前景自2018年3月31日(即本集團最近期經審核合併資產負債表的編製日期)起並無重大不利變動。

12. 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) 概無發行或同意發行或建議繳足或部分繳足本公司或其任何附屬公司的股本或借貸資本，以獲取現金或現金以外的對價；
 - (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
 - (iii) 概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股本或借貸資本而授予或同意授予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
 - (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份而支付或應付佣金(支付予[編纂]的佣金除外)。
- (b) 除本文件所披露者外，概無發行或同意發行本公司或其任何附屬公司的任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份、可轉換債務證券或債權證。
- (c) 董事確認，於本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能或已經對本集團的財務狀況構成重大影響。
- (d) 董事確認，本公司並無未償還可換股債務證券或債權證。
- (e) 本公司已作出一切必須安排使股份獲准納入[編纂]進行結算及交收。

附錄五

法定及一般資料

- (f) 本集團成員公司現時並無於任何證券交易所上市，亦無於任何交易系統買賣，且本集團目前並無尋求或擬尋求批准本公司的股本或借貸資本在任何其他證券交易所上市或買賣。
- (g) 概無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排。