

附錄六

法定及一般資料

有關本公司的進一步資料

註冊成立

本公司的前身於1982年9月根據中國法律於中國成立，註冊資本為人民幣1.01百萬元。於2017年6月14日，本公司改制為一家股份有限公司，並更名為浙江蒼南儀錶集團股份有限公司。

本公司於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心15樓1503室設立香港營業地點，並於2017年9月15日根據公司條例第16部註冊為一家非香港公司。陳振偉先生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。本公司於香港用於接收法律程序文件的地址與上文所載我們的香港主要營業地點相同。

由於我們在中國成立，故公司架構及公司章程須符合中國的相關法律法規。我們的公司章程相關條文的概要載於本文件附錄五。中國法律法規若干相關內容的概要載於本文件附錄四。

股本變更

我們成立時的初始註冊資本為人民幣1.01百萬元。

截至2012年8月，我們的註冊股本已增加至人民幣51.89百萬元。

於2017年6月14日，本公司改制為股份有限公司。於改制後，我們的註冊股本維持在人民幣51.89百萬元。

有關更多詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－本公司歷史及發展」。

除本文件所披露者外，我們的股本於緊接本文件刊發日期前兩年內並無變更。

股東決議案

根據於2017年8月29日及2017年9月17日通過的股東決議案，股東決議（其中包括）：

- (a) [編纂]已獲批准以及已發行[編纂]股數應約佔[編纂]後總股本的[編纂]。[編纂]的最終[編纂]由本公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據法律規定、監管機構批准和市場情況確定。

附錄六

法定及一般資料

- (b) 待完成[編纂]後，採納將於[編纂]生效的公司章程；及
- (c) 授權董事會及其授權人士處理有關[編纂]及[編纂]的事宜。

重組

為籌備[編纂]，本公司於股東層面進行了重組並出售GFO Europe。更多詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－重組及公司架構」一節。

我們的子公司

我們截至2018年6月30日的子公司列表載於會計師報告，其文本載於本文件附錄一。於緊接本文件刊發日期前兩年內我們的任何子公司的股本概無變動。

股份回購的限制

詳情請參閱本文件「附錄四－主要法律及監管規定概要－公司法、特別規定和必備條款－回購股份」一節。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

我們已於緊接本文件刊發日期前兩年內訂立以下屬重大或可能屬重大的合約（並非於一般業務過程訂立的合約）：

- (a) 港迪進出口（香港）有限公司（「GFO買方」）與本公司訂立日期為2018年1月25日的股份出售及購買協議，據此，本公司同意出售，且GFO買方同意購買GFO Europe的全部已發行及已發行在外股份，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－重組及公司架構－關於GFO Europe的處置」一節；

[編纂]

附錄六

法定及一般資料

知識產權

商標

截至最後可行日期，我們已以本公司的名義註冊下列重大商標。

序號	商標	註冊地點	類別	註冊號	有效期限
1		中國	第9類	1477816	自2010年11月21日至 2020年11月20日
2		中國	第9類	1610342	自2011年7月28日至 2021年7月27日
3		中國	第9類	1610343	自2011年7月28日至 2021年7月27日
4		中國	第9類	4841456	自2008年7月14日至 2028年7月13日
5		中國	第9類	8454011	自2011年7月21日至 2021年7月20日
6		中國	第9類	8454052	自2011年7月21日至 2021年7月20日
7		中國	第9類	8454076	自2011年7月21日至 2021年7月20日
8		中國	第9類	11692594	自2014年4月7日至 2024年4月6日
9		中國	第9類	15071818	自2015年9月21日至 2025年9月20日
10		香港	第7、9、 11、35類	304278349	自2017年9月20日至 2027年9月19日
11		香港	第7、9、 11、35類	304278330	自2017年9月20日至 2027年9月19日

附錄六

法定及一般資料

專利

截至最後可行日期，我們已於中國註冊以下對我們的業務而言屬重大的專利：

序號	專利	專利類別	專利權人	專利編號	有效期限 (年／月／日)
1	三探頭式旋進漩渦 流量計	發明專利	本公司	ZL 200910157026.6	2009.12.30 – 2029.12.29
2	一種氣體羅茨流量計	發明專利	本公司	ZL 201210203309.1	2012.06.18 – 2032.06.17
3	氣體羅茨流量測量裝置 及其流量修正方法	發明專利	本公司	ZL 201310048891.3	2013.02.07 – 2033.07.06
4	用戶可自主調節供熱量 的熱量計量裝置	發明專利	本公司	ZL 201310659721.9	2013.12.09 – 2033.12.08
5	一種EVC300智能體積修 正儀的連接結構	發明專利	本公司	ZL 201410016468.X	2014.01.15 – 2034.01.14
6	氣體羅茨流量計 (圓形計數器)	設計專利	本公司	ZL 201230431886.7	2012.09.11 – 2022.09.10
7	氣體羅茨流量計 (方形計數器)	設計專利	本公司	ZL 201230430562.1	2012.09.10 – 2022.09.09
8	智能體積修正儀 (EVC300)	設計專利	本公司	ZL 201330534022.2	2013.11.08 – 2023.11.07

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利權人	專利編號	有效期限 (年／月／日)
9	採用脈衝插入技術的 鐘罩式氣體流量標準 裝置	實用新型專利	本公司	ZL 200920215536.X	2009.12.30 – 2019.12.29
10	氣體羅茨流量計的腰輪 連接機構	實用新型專利	本公司	ZL 201120374838.9	2011.09.30 – 2021.09.29
11	氣體羅茨流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201120375200.7	2011.09.30 – 2021.09.29
12	雙腰輪氣體羅茨流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201120375208.3	2011.09.30 – 2021.09.29
13	氣體羅茨流量計的腰輪	實用新型專利	本公司	ZL 201120372491.4	2011.09.30 – 2021.09.29
14	一體化可拆卸機芯	實用新型專利	本公司	ZL 201220060621.5	2012.02.23 – 2022.02.22
15	氣體整流器	實用新型專利	本公司	ZL 201220060898.8	2012.02.23 – 2022.02.22
16	新型法蘭取壓流量測量 裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201220395708.8	2012.08.10 – 2022.08.09
17	一種流量計旁通裝置的 報警裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201220284367.7	2012.06.18 – 2022.06.17
18	一種皮膜元件	實用新型專利	本公司	ZL 201220291112.3	2012.06.18 – 2022.06.17
19	一種大流量高壓控制器 無接觸式開關球閥	實用新型專利	本公司	ZL 201220353144.1	2012.07.20 – 2022.07.19

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利權人	專利編號	有效期限 (年／月／日)
20	一種超聲波熱能錶	實用新型專利	本公司	ZL 201220353119.3	2012.07.20 – 2022.07.19
21	一種旋進旋渦流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201220467597.7	2012.09.14 – 2022.09.13
22	防逆向轉動機械計數器	實用新型專利	本公司	ZL 201320114346.5	2013.03.14 – 2023.03.13
23	一種氣體羅茨流量測量裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201320070475.9	2013.02.07 – 2023.02.06
24	一種流量計顯示窗口防結凝裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201320250333.0	2013.05.10 – 2023.05.09
25	一種用戶可自主調節供熱量的熱量計量裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201320803004.4	2013.12.09 – 2023.12.08
26	一種EVC300智能體積修正儀的翻轉結構	實用新型專利	本公司	ZL 201420023432.X	2014.01.15 – 2024.01.14
27	雙聲路氣體流量超聲測量裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201420416002.4	2014.07.25 – 2024.07.24
28	一種適應任意角度安裝的球閥結構	實用新型專利	本公司	ZL 201520323804.5	2015.05.20 – 2025.05.19
29	一種帶導向軸的高壓截止裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201520362403.0	2015.06.01 – 2025.05.31

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利權人	專利編號	有效期限 (年／月／日)
30	流量計體積修正儀安裝 支架	實用新型專利	本公司	ZL 201520252042.4	2015.04.23 – 2025.04.22
31	一種渦輪流量計計量調 節結構	實用新型專利	本公司	ZL 201520362446.9	2015.06.01 – 2025.05.31
32	帶有防拆卸功能的低頻 脈沖發生器	實用新型專利	本公司	ZL 201621295424.6	2016.11.29 – 2026.11.28
33	防拆卸的壓力感測器	實用新型專利	本公司	ZL 201621295405.3	2016.11.29 – 2026.11.28
34	防脫離的溫度感測器	實用新型專利	本公司	ZL 201621295671.6	2016.11.29 – 2026.11.28
35	一種具有自診斷功能的 低功耗氣體流量測量 電路	實用新型專利	本公司	ZL 201621127304.5	2016.10.16 – 2026.10.15
36	一種低功耗自診斷的大 量程氣體流量測量電 路	實用新型專利	本公司	ZL 201621127305.X	2016.10.16 – 2026.10.15
37	一種低功耗燃氣錶體積 修正儀防開蓋電路	實用新型專利	本公司	ZL 201621123752.8	2016.10.16 – 2026.10.15

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利	專利類別	專利權人	專利編號	有效期限 (年／月／日)
38	一種低功耗燃氣流量計 防磁電路	實用新型專利	本公司	ZL 201621123751.3	2016.10.16 – 2026.10.15
39	一種體積修正儀的雙電 池供電電路	實用新型專利	本公司	ZL 201621123750.9	2016.10.16 – 2026.10.15
40	標準模組化綫路板密封 保護裝置	實用新型專利	東星智能	ZL 201520799351.3	2015.10.16 – 2025.10.15
41	家用膜式燃氣錶在綫檢 定儀	實用新型專利	東星智能	ZL 201120286450.3	2011.08.09 – 2021.08.08
42	一種膜式燃氣錶的防塵 結構	實用新型專利	東星智能	ZL 200920112677.9	2009.01.13 – 2019.01.12
43	一種膜式燃氣錶計量腔 的密封結構	實用新型專利	東星智能	ZL 200920112678.3	2009.01.13 – 2019.01.12
44	一種膜式燃氣錶氣門蓋 傳動機構	實用新型專利	東星智能	ZL 200920112754.0	2009.01.14 – 2019.01.13
45	一種膜式燃氣錶在線微 調裝置	實用新型專利	東星智能	ZL 200920112753.6	2009.01.14 – 2019.01.13
46	J型燃氣錶信號採集計數 器	實用新型專利	東星智能	ZL 201621202909.6	2016.11.08 – 2026.11.07

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利權人	專利編號	有效期限 (年／月／日)
47	G型燃氣錶信號採集計數器	實用新型專利	東星智能	ZL 201621203183.8	2016.11.08 – 2026.11.07
48	J型膜式燃氣錶計數器	實用新型專利	東星智能	ZL 201621203185.7	2016.11.08 – 2026.11.07
49	樓棟燃氣調壓箱	實用新型專利	東星能源	ZL 201720147383.4	2017.02.17 – 2027.02.16
50	一種羅茨氣體流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721277771.0	2017.09.30 – 2027.09.29
51	柱狀流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721764596.8	2017.12.15 – 2027.12.14
52	蒸汽流量檢測系統	實用新型專利	本公司	ZL 201721762693.3	2017.12.15 – 2027.12.14
53	一種預付費燃氣錶	實用新型專利	本公司	ZL 201721763064.2	2017.12.15 – 2027.12.14
54	一種新型水表改造裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201721762663.2	2017.12.15 – 2027.12.14
55	一種水表計數器	實用新型專利	本公司	ZL 201721762233.0	2017.12.15 – 2027.10.14
56	一種氣體羅茨流量計校檢裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201721755910.6	2017.12.15 – 2027.12.14
57	一種流量計的電磁閥閥體	實用新型專利	本公司	ZL 201721763061.9	2017.12.15 – 2027.12.14
58	一種流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721762710.3	2017.12.15 – 2027.12.14
59	一種具有無限傳輸系統的氣體羅茨流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721762213.3	2017.12.15 – 2027.12.14

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利權人	專利編號	有效期限 (年／月／日)
60	一種具有淨化裝置的玻璃管流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721762895.8	2017.12.15 – 2027.12.14
61	一種具有減震裝置的氣體渦輪流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721764553.X	2017.12.15 – 2027.12.14
62	新型攝像讀取式水表	實用新型專利	本公司	ZL 201721762830.3	2017.12.15 – 2027.12.14
63	水表的整流器	實用新型專利	本公司	ZL 201721762804.0	2017.12.15 – 2027.12.14
64	燃氣表可燃氣體探測器	實用新型專利	本公司	ZL 201721763841.3	2017.12.15 – 2027.12.14
65	封閉式水表模塊盒	實用新型專利	本公司	ZL 201721764675.9	2017.12.15 – 2027.12.14
66	一種流量計的耐磨裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201721837661.5	2017.12.25 – 2027.12.24
67	一種複合式流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721840009.9	2017.12.25 – 2027.12.24
68	一種超聲波流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721841902.3	2017.12.25 – 2027.12.24
69	一種報警流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721839159.8	2017.12.25 – 2027.12.24
70	一種IC卡預付費燃氣流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721838382.0	2017.12.25 – 2027.12.24
71	新型轉子流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721839117.4	2017.12.25 – 2027.12.24
72	新型預整流差壓流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721841651.9	2017.12.25 – 2027.12.24

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利	專利類別	專利權人	專利編號	有效期限 (年／月／日)
73	新型檢測流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721841595.9	2017.12.25 – 2027.12.24
74	新型脈沖流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721841784.6	2017.12.25 – 2027.12.24
75	流量計的殼體鑄件	實用新型專利	本公司	ZL 201721838517.3	2017.12.25 – 2027.12.24
76	管段式流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721837702.0	2017.12.25 – 2027.12.24
77	一種燃氣用氣體羅茨流 量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721833956.5	2017.12.25 – 2027.12.24
78	一種氣體渦輪流量計潤 滑裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201721832805.8	2017.12.25 – 2027.12.24
79	一種氣體渦輪流量計檢 測裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201721831745.8	2017.12.25 – 2027.12.24
80	一種環楔式流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721837643.7	2017.12.25 – 2027.12.24
81	氣體流量計檢測計量裝 置	實用新型專利	本公司	ZL 201721837555.7	2017.12.25 – 2027.12.24
82	氣動流量計快速夾緊裝 置	實用新型專利	本公司	ZL 201721834040.1	2017.12.25 – 2027.12.24
83	流量計的校准裝置	實用新型專利	本公司	ZL 201721837484.0	2017.12.25 – 2027.12.24
84	防漏油式流量計	實用新型專利	本公司	ZL 201721837378.2	2017.12.25 – 2027.12.24

附錄六

法定及一般資料

截至最後可行日期，我們已於中國申請註冊以下對我們的業務而言屬重大的專利：

序號	專利	專利類別	專利權人	專利編號	申請日期
1	具有自診斷功能的低能耗氣體流量測量電路	發明專利	本公司	201610901346.8	2016.10.16
2	低功耗自診斷的大量程氣體流量測量電路	發明專利	本公司	201610901340.0	2016.10.16
3	一種用於本安電源的保護電路	實用新型專利	東星軟件	201721268022.1	2017.07.29
4	一種抗震型氣體流量計	實用新型專利	東星軟件	201721272695.4	2017.07.29
5	一種流量計殼體	實用新型專利	本公司	201721239982.5	2017.09.26
6	一種防破壞流量計體積修正儀	實用新型專利	本公司	201721238754.6	2017.09.26
7	一種用於電容器的充電電路以及氣體流量計	實用新型專利	東星軟件	201721273340.7	2017.09.29
8	一種柱塞式流量計	實用新型專利	本公司	201721276046.1	2017.09.30
9	一種新型葉輪流量計	實用新型專利	本公司	201721276648.7	2017.09.30
10	漩渦流量計	實用新型專利	本公司	201721276636.4	2017.09.30
11	櫃裝流量表儀錶殼的固定結構	實用新型專利	本公司	201721286632.4	2017.09.30
12	一種羅茨氣體流量計	實用新型專利	本公司	201721277771.0	2017.09.30
13	柱狀流量計	實用新型專利	本公司	201721764596.8	2017.10.15
14	蒸汽流量檢測系統	實用新型專利	本公司	201721762693.3	2017.10.15
15	一種預付費燃氣錶	實用新型專利	本公司	201721763064.2	2017.10.15
16	一種新型水表改造裝置	實用新型專利	本公司	201721762663.2	2017.10.15
17	一種新型氣體羅茨流量計	實用新型專利	本公司	201721756729.7	2017.10.15
18	一種水表計數器	實用新型專利	本公司	201721762233.0	2017.10.15
19	一種羅茨流量計校驗裝置	實用新型專利	本公司	201721755910.6	2017.10.15
20	一種流量計的電磁閥閥體	實用新型專利	本公司	201721763061.9	2017.10.15
21	一種流量計	實用新型專利	本公司	201721762710.3	2017.10.15
22	一種具有無限傳輸系統的氣體羅茨流量計	實用新型專利	本公司	201721762213.3	2017.10.15
23	一種具有淨化裝置的玻璃管流量計	實用新型專利	本公司	201721762895.8	2017.10.15

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利權人	專利編號	申請日期
24	一種具有減震裝置的氣體渦輪流量計	實用新型專利	本公司	201721764553.X	2017.10.15
25	新型攝像讀取式水表	實用新型專利	本公司	201721762830.3	2017.10.15
26	水表的整流器	實用新型專利	本公司	201721762804.0	2017.10.15
27	燃氣表可燃氣體探測器	實用新型專利	本公司	201721763841.3	2017.10.15
28	封閉式水表模塊盒	實用新型專利	本公司	201721764675.9	2017.10.15
29	一種膜式燃氣錶	實用新型專利	本公司	201721839447.3	2017.11.25
30	一種流量計的耐磨裝置	實用新型專利	本公司	201721837661.5	2017.11.25
31	一種複合式流量計	實用新型專利	本公司	201721840009.9	2017.11.25
32	一種超聲波流量計	實用新型專利	本公司	201721841902.3	2017.11.25
33	一種報警流量計	實用新型專利	本公司	201721839159.8	2017.11.25
34	一種IC卡預付費燃氣流量計	實用新型專利	本公司	201721838382.0	2017.11.25
35	新型轉子流量計	實用新型專利	本公司	201721839117.4	2017.11.25
36	新型預整流差壓流量計	實用新型專利	本公司	201721841651.9	2017.11.25
37	新型檢測流量計	實用新型專利	本公司	201721841595.9	2017.11.25
38	新型脈沖流量計	實用新型專利	本公司	201721841784.6	2017.11.25
39	流量計的殼體鑄件	實用新型專利	本公司	201721838517.3	2017.11.25
40	管段式流量計	實用新型專利	本公司	201721837702.0	2017.11.25
41	一種燃氣用氣體羅茨流量計	實用新型專利	本公司	201721833956.5	2017.12.25
42	一種氣體渦輪流量計潤滑裝置	實用新型專利	本公司	201721832805.8	2017.12.25
43	一種氣體渦輪流量計潤滑裝置	實用新型專利	本公司	201721831745.8	2017.12.25
44	一種環楔式流量計	實用新型專利	本公司	201721837643.7	2017.12.25
45	一種IC卡一體化膜式燃氣錶	實用新型專利	本公司	201721841785.0	2017.12.25
46	氣體流量計檢測計量裝置	實用新型專利	本公司	201721837555.7	2017.12.25
47	氣動流量計快速夾緊裝置	實用新型專利	本公司	201721834040.1	2017.12.25
48	流量計的校準裝置	實用新型專利	本公司	201721837484.0	2017.12.25
49	防漏油式流量計	實用新型專利	本公司	201721837378.2	2017.12.25

附錄六

法定及一般資料

軟件著作權

截至最後可行日期，我們已在中國註冊下列重大軟件著作權：

序號	名稱	版本	註冊擁有人	登記日 (年／月／日)	登記號
1	CPU卡預付費管理系統 軟件	V 1.0	本公司	2011.10.8	2011SR071655
2	數據遠程集抄管理系統 軟件	V 1.0	本公司	2011.10.8	2011SR071589
3	普通表LJS-Bc軟件	V 1.0	本公司	2011.11.2	2011SR079384
4	東星EVC體積修正儀軟 件	V 1.0	東星軟件	2013.2.21	2013SR015461
5	東星IC卡燃氣流量計體 積修正儀軟件	V 1.0	東星軟件	2013.2.21	2013SR015061
6	東星售氣管理系統軟件	V 1.0	東星軟件	2013.2.21	2013SR015459
7	東星無線遠傳智能採集 系統軟件	V 1.0	東星軟件	2013.2.21	2013SR015062
8	東星限流孔板流阻係數 監控系統軟件	V 1.0	東星軟件等	2013.2.22	2013SR016205

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	名稱	版本	註冊擁有人	登記日 (年／月／日)	登記號
9	東星RS485通信測試軟件	V 1.0	東星軟件等	2013.2.22	2013SR016200
10	東星智能體積修正儀軟件	V 1.0	東星軟件	2013.6.3	2013SR054079
11	東星EVC300體積修正儀軟件	V 1.0	東星軟件	2014.12.29	2014SR214229
12	東星WAI200無線數據採集儀軟件	V 1.0	東星軟件	2014.12.29	2014SR214200
13	東星無線遠傳計費管理系統軟件	V 1.0	東星軟件	2014.12.29	2014SR214208
14	東星安卓查詢系統軟件	V 1.0	東星軟件	2017.9.15	2017SR519391
15	東星蘋果查詢系統軟件	V 1.0	東星軟件	2017.9.15	2017SR519378
16	東星雲服務管理平台軟件	V 1.0	東星軟件	2017.9.15	2017SR519334

附錄六

法定及一般資料

序號	名稱	版本	註冊擁有人	登記日 (年／月／日)	登記號
17	東星LKZ智能流量控制 器軟件	V 1.0	東星軟件	2017.9.14	2017SR518303
18	東星CEVC流量修正控 制儀軟件	V 1.0	東星軟件	2017.9.15	2017SR519752
19	東星EVC300智能體積修 正儀軟件	V 2.0	東星軟件	2017.9.19	2017SR529278
20	東星WAI200無線數據採 集儀軟件	V 2.0	東星軟件	2017.9.19	2017SR529469

域名

截至最後可行日期，我們已在中國註冊下列互聯網域名：

序號	域名	註冊人	註冊日 (年／月／日)	到期日 (年／月／日)
1	zjcnyb.com	本公司	2000.6.20	2022.6.20
2	zjcnyb.cn	本公司	2016.5.13	2022.5.13
3	cnybyun.com	東星軟件	2016.6.12	2026.6.12
4	cnybjt.com	東星軟件	2016.6.12	2026.6.12
5	cnmcsp.com	東星軟件	2016.6.12	2026.6.12
6	cnybjt.cn	東星軟件	2016.6.12	2026.6.12
7	cnmcsp.cn	東星軟件	2016.6.12	2026.6.12

附錄六

法定及一般資料

有關董事、監事、員工、管理層及主要股東的進一步資料

董事及最高行政人員於本公司及我們相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後而不計及任何或會根據行使[編纂]而發行的股份，董事及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、相關股份及債券中所擁有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有關條文當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該條提及的登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄十所載的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權益或淡倉載列如下：

名稱（董事、 監事或最高 行政人員）	好倉/淡倉	權益類別	股份數目	於本公司 股權的 概約百分比	於本公司 內資股 股權的 概約百分比
洪先生	好倉	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
黃先生	好倉	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
章聖意	好倉	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
殷興景	好倉	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
林姿嬋	好倉	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
林中柱	好倉	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
林景殿	好倉	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
黃希俊	好倉	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
葉思共	好倉	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
周孝定	好倉	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

除本文件「歷史、發展及公司架構－重組及公司架構－1關於本公司股東層面的重組」及「－3重組後的公司架構」一節及「主要股東」及本附錄下文「有關董事、監事、員工、管理層及主要股東的進一步資料－服務合約」一段所披露者外，概無董事或其聯繫人於本文件日期前兩年間涉及本集團任何交易。

直至最後可行日期，董事或監事或其各自的配偶及未滿18歲的子女概無獲本公司授予，亦無行使任何可認購本公司或其任何相聯法團股份或債權證的權利。

主要股東權益披露

緊隨[編纂]完成後，關於將擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向我們及香港聯交所披露的股份或相關股份的權益或淡倉的人士的資料，請參閱「主要股東」一節。

主要股東於本集團成員公司（本公司除外）的權益

我們的子公司	註冊資本	擁有10%或 以上股權的一方	股權概約 百分比(%)
東星能源	人民幣20百萬元	謝尚鵬	10%

服務合約

根據上市規則第19A.54及第19A.55條規定，我們與各董事及監事就（其中包括）遵守相關法律法規、公司章程及仲裁條款訂立合約。

除上文披露者外，我們並未且不會與我們的任何董事或監事以彼等各自董事／監事身份訂立任何服務合約（於一年內屆滿或由僱主於一年內終止而毋須賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

董事及監事的薪酬

除本文件「董事、監事及高級管理層」一節及本文件「附錄一－會計師報告－II 歷史財務資料附註－39 董事福利及權益－(a)董事及最高行政人員酬金」披露者外，截至2017年12月31日止三個財政年度各年以及截至2018年6月30日止六個月，概無董事或監事自本公司收取其他薪酬或實物利益。

附錄六

法定及一般資料

免責聲明

除本文件披露者外：

- (a) 概無董事或監事及本附錄「專家資格」一段所列任何人士於發起本公司、或於本文件刊發日期前最近兩年內於我們購入或出售或租賃或擬購入或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (b) 概無董事或監事於本文件日期仍然存續且對我們業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；及
- (c) 概無董事或監事為於本公司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3分部的條文規定須向本公司披露的權益或淡倉的董事或員工。

其他資料

遺產稅

董事獲告知，本公司或其任何子公司不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

訴訟

於業績記錄期直至最後可行日期，除本文件所披露者外，本公司並無涉及任何可對我們的財務狀況或運營業績有重大不利影響的重大訴訟、仲裁或行政訴訟，且就我們所知，我們亦無尚未完結或面臨的重大訴訟、仲裁或行政訴訟。

獨家保薦人

獨家保薦人代表我們向上市委員會申請批准我們的H股[編纂]及買賣。我們已作出一切必要安排，以便證券獲准納入中央結算系統。

農銀國際融資有限公司根據上市規則第3A.07條屬獨立於本公司。

本公司將向獨家保薦人支付5,000,000港元費用，作為擔任本公司有關[編纂]的保薦費用。

開辦費用

我們並無產生任何重大的開辦費用。

附錄六

法定及一般資料

專家資格

曾於本文件提供意見的專家的資格如下：

名稱	資格
農銀國際融資有限公司	根據證券及期貨條例持牌進行第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動
羅兵咸永道會計師事務所 . . .	註冊會計師
海問律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文（北京）諮詢 有限公司上海分公司	行業顧問
浙江玉山律師事務所	中國法律顧問（於有關葉斌先生的法律訴訟及有關三位本公司前僱員的法律訴訟中代表本公司）

專家同意書

本附錄「**專家資格**」一段所述的各專家已就本文件的刊發分別發出書面同意書，同意以本文件所載的形式及涵義刊載其報告及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

概無上述的專家持有任何本公司或我們的子公司的股權或權利（不論可否依法強制執行）以認購或提名他人認購本公司或任何我們的子公司的證券。

合規顧問

本公司遵照上市規則第3A.19條已委任第一上海融資有限公司作為我們[編纂]後的合規顧問。

H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓H股須繳交香港印花稅。對各賣方及買方徵收的現行稅率為所出售或轉讓H股的代價或公允價值（以較高者為準）每1,000港元（或其中部分）支付1.00港元。

附錄六

法定及一般資料

無重大不利變動

除「概要－近期發展」及「財務資料－概無重大不利變動」所披露者外，董事確認，經作出董事認為恰當的所有盡職審查後，截至本文件日期，我們自2018年6月30日以來的財務狀況或前景並無其他重大不利變動，且自2018年6月30日以來並無發生任何對本文件附錄一會計師報告所列資料造成重大不利影響的其他事件。

約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，全部有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A條及第44B條的所有適用條文（罰則條文除外）約束。

其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於本文件刊發日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何繳足或部份繳足股份或貸款資本以換取現金或現金以外的代價；及(ii)並無就發行或出售本集團任何資本而授出佣金、折扣、經紀費或其他特殊條款；
- (b) 本集團的股份或貸款資本概無附於或有條件或無條件同意附於任何期權；
- (c) 本公司並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 並無豁免或同意豁免未來股息的安排；
- (e) 行使任何優先認購權或轉讓認購權並無附帶程序；
- (f) 我們並無獲得或作出為期一年以上且對我們的業務重要的出租或租購廠房合約；
- (g) 過去12個月並無出現可能或已對我們的財務狀況有重大影響的業務中斷情況；
- (h) 並無限制會影響我們將利潤或資本自香港境外匯入或撤回香港；

附錄六

法定及一般資料

- (i) 本公司目前概無股權或債務證券（如有）在任何證券交易所或交易系統[編纂]或[編纂]，目前亦無尋求或同意尋求在香港聯交所以外的任何證券交易所[編纂]或[編纂]批准；
- (j) 本公司並無任何未行使的可換股債務證券或債權證；及
- (k) 本公司目前無意申請中外合資股份有限責任公司的身份，並預期毋須遵守中華人民共和國中外合資經營企業法。

本公司已採納香港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規定的董事及監事進行證券交易之操守守則，自[編纂]起生效。

雙語文件

本公司已依據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條所訂的豁免，分別刊發本文件的英文及中文版本。

發起人

發起人包括：洪作斌、黃友良、章聖意、殷興景、林姿嬋、金文勝、范則鋒、林德清、謝尚鵬、周孝定、鄧招明、黃瑞華、林中柱、葉思共、林尚雲、葉德才、馬家明、陳州群、唐良濤、林天齊、林景殿、李龍琴、黃朝川、黃希俊、林新霞及宋顯清，和東星有限合夥、蒼怡有限合夥、昌華有限合夥及華實有限合夥。除本文件所披露者外，緊接最後可行日期前兩年，我們概無就[編纂]或本文件所述有關交易向任何上述發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或利益。