

A. 有關本公司及其附屬公司的進一步資料

1. 註冊成立

本公司於二零一六年七月五日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司於香港設立的主要營業地點位於香港新界荃灣德士古道120號安泰國際中心30樓。二零一七年八月四日，本公司根據公司條例第16部於香港公司註冊處處長註冊為非香港公司，而莊碩先生獲委任為本公司授權代表，在香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司於開曼群島註冊成立，須根據開曼群島公司法及其組織章程(包括大綱及細則)經營業務。本公司大綱及細則若干條文的概要及開曼群島公司法的有關方面載於本文件附錄三。

2. 本公司股本變動

本公司於註冊成立日期的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。註冊成立後，一股未繳股款股份配發及發行予其初始認購人。同日，該未繳股款股份轉讓予莊碩先生。二零一七年八月二十四日，莊碩先生所持一股未繳股款股份轉讓予Strategic Elite，而Total Clarity於同日認購一股未繳股款股份。除上文所述者外，本公司股本自註冊成立日期起直至最後實際可行日期出現以下變動：

- (a) 二零一七年八月二十四日，Strategic Elite持有的一股未繳股款股份入賬列作繳足，作為莊碩先生將KNTGL全部已發行股份轉讓予本公司的代價。
- (b) 二零一七年十月二十七日，本公司分別向Strategic Elite(作為莊碩先生的代名人)及Total Clarity(作為莊斌先生的代名人)配發及發行112股及112股入賬列作繳足的股份，而Total Clarity持有的一股未繳股款股份入賬列作繳足，作為莊碩先生及莊斌先生將彼等於嘉藝國際的全部股權權益轉讓予我們的代名人KNTGL的代價。
- (c) 二零一七年十月二十七日，本公司分別向Strategic Elite(作為莊碩先生的代名人)及Total Clarity(作為莊斌先生的代名人)配發及發行492股及282股入賬列作繳足的股份，作為莊碩先生及莊斌先生將彼等於嘉藝貿易的全部股權權益轉讓予我們的代名人KNTGL的代價。
- (d) 二零一九年一月三十一日，本公司的法定股本通過增設9,962,000,000股額外股份，由380,000港元(分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份)增至100,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)。

附錄四

法定及一般資料

緊隨[編纂]及[編纂]完成後(但不計及因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的股份)，本公司的法定股本將為100,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)，其中[編纂]股股份將以繳足或入賬列作繳足方式配發及發行，而[編纂]股股份仍未發行。

除根據一般授權配發、發行及購回股份(如本附錄「全體股東於二零一九年一月三十一日通過的書面決議案」一段所述)、[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使外，董事現時無意配發及發行本公司任何法定但未發行股本，而未經股東在股東大會上事先批准，不得發行股份以令本公司控制權出現實質變動。

除以上所披露者外，緊接本文件日期起兩年內直至最後實際可行日期，本公司股本並無變動。

3. 附屬公司股本變動

我們的主要附屬公司載於會計師報告(全文載於本文件附錄一)。

除本文件「歷史、重組及集團架構」一節所披露者外，緊接本文件日期起兩年內直至最後實際可行日期，附屬公司股本並無變動。

4. 全體股東於二零一九年一月三十一日通過的書面決議案

根據全體股東於二零一九年一月三十一日通過的書面決議案(其中包括)：

- (a) 本公司批准及採納本公司經修訂及重列大綱(即時生效)和細則(自[編纂]起生效)；
- (b) 透過增設9,962,000,000股股份(增設股份在所有方面與於有關決議案日期的已發行股份享有同等地位)，本公司法定股本由380,000港元(分為38,000,000股股份)增至100,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)；
- (c) 待(aa)上市委員會批准本文件所述根據[編纂]及[編纂]已發行及將予配發及發行的股份(包括因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的股份)[編纂]及買賣；(bb)[編纂]已妥為釐定及[編纂]已於本文件指定的日期執行及交付；及(cc)[編纂]於[編纂]項下的責任成為無條件(包括[編纂])(為彼等本身及代表[編纂])豁免任何條件)且並無根據有關協議的條款(或本文件訂明

的任何條件)終止，上述各項須於[編纂]指定的日期及時間或之前(除非該等條件於有關日期及時間之前獲有效豁免)且無論如何不遲於本文件日期起計滿30日當日完成：

- (i) 批准進行[編纂]及授權董事(aa)根據[編纂]配發及發行[編纂]；(bb)落實[編纂]及股份於聯交所[編纂]；及(cc)於董事可能認為必要或適宜的情況下就或有關[編纂]及[編纂]作出一切事宜及簽立一切文件連同有關修訂或修改(如有)；
- (ii) [編纂]獲批准；
- (iii) 購股權計劃(主要條款載於本附錄「購股權計劃」一段)規則獲批准及採納，而董事獲授權在可接納或聯交所並無反對的情況下，批准修改購股權計劃規則，以及全權酌情決定授出購股權以認購有關股份及配發、發行及買賣因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而發行的股份，以及採取彼等認為就執行購股權計劃屬必要或適宜的一切行動；
- (iv) 在本公司股份溢價賬因[編纂]而進賬的條件下，授權董事將本公司股份溢價賬的進賬金額[編纂]港元資本化，將有關款項用作按面值繳足[編纂]股股份以按當時彼等於本公司現有各自股權比例(盡可能不涉及碎股，以免配發及發行碎股)配發及發行予於緊接[編纂]前營業日營業時間結束時(或按彼等指示)名列本公司股東名冊的股份持有人(或按其指示)，使根據該決議案配發及發行的股份與當時現有的已發行股份在所有方面享有同等地位，並授權董事實行該資本化；
- (v) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力(包括作出要約或協議或授出證券(將會或可能收購將予配發及發行的股份)的權力)配發、發行及買賣股份(以供股、以股代息計劃或根據細則為代替全部或部分股份現金股息的類似安排除外)，或因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使或根據[編纂]或[編纂]而發行股份，惟該等股份的總數不得超過緊隨[編纂]及

[編纂]完成後已發行股份總數的20%（惟不包括因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的股份），直至本公司下屆股東週年大會結束時，或細則或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿時，或股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事的授權時（以較早者為準）；

- (vi) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力在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，有關股份數目最多為緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股份總數的10%（惟不包括因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的股份），此項授權的有效期直至本公司下屆股東週年大會結束時，或細則或任何適用法律規定本公司召開下屆股東週年大會期限屆滿時，或股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事的授權時（以較早者為準）；及

- (vii) 透過將董事根據有關一般授權可配發或同意配發的本公司股份總數加上相當於本公司根據上文第(v)分段所述購回股份的授權而購回的本公司股份總數的數額，擴大上文第(vi)分段所述的一般無條件授權範圍，惟所增加數額不得超過本公司緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份總數的10%（但不包括因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的股份）。

5. 重組

為籌備[編纂]，組成本集團的公司曾進行重組。進一步詳情請參閱本文件「歷史、重組及集團架構」一節。

6. 本公司購回自身證券

本節載有聯交所規定須收錄於本文件內有關本公司購回自身證券的資料。

附錄四

法定及一般資料

(a) 上市規則的規定

上市規則允許在聯交所作主要上市的公司可在聯交所購回股份，惟須受若干限制所規限。

(i) 股東批准

上市規則規定，在聯交所作主要上市的公司所有建議購回股份(股份須已繳足)，須事先以股東普通決議案方式(不論是透過一般授權或特定交易的特定批准方式)批准，方可進行。

附註：根據於二零一九年一月三十一日通過的所有股東書面決議案，授予董事一般無條件授權(「購回授權」)，以行使本公司一切權力於聯交所購回股份，或於股份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股份，股份相當於不超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份總數的10%(但不包括因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的股份)，而購回授權仍保持有效，直至本公司下屆股東週年大會結束、細則或任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的日期或股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修改授予董事的授權(以最早者為準)為止。

(ii) 資金來源

購回須以根據細則及開曼群島法律規定可合法作此用途的資金撥付。上市公司不得以非現金代價或並非聯交所的交易規則訂明的結算方式於聯交所購回其本身股份。

我們任何購回可以溢利、股份溢價或為購回而發行新股份所得款項撥付，或於開曼群島公司法的規限下以資金撥付，及倘須就購回支付任何溢價，則於購回股份前或購回股份時以本公司溢利或從本公司股份溢價賬中撥付，或於開曼群島公司法的規限下以資金撥付。

(iii) 關連方

上市規則禁止本公司在知情情況下在聯交所向「核心關連人士」(包括本公司或任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等的任何緊密聯繫人)購回股份，而核心關連人士不得在知情情況下向本公司出售股份。

(b) 購回的理由

董事相信，股東授予董事一般授權以使本公司可在市場購回股份，符合本公司及股東

的最佳整體利益。購回股份可能增加本公司每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，且僅於董事認為有關購回對本公司及股東有利的情況下方會進行。

(c) 購回資金

本公司購回股份時僅可動用根據細則、上市規則及開曼群島適用法律可合法作此用途的資金。

根據本文件披露的本集團當前財務狀況且計及本公司當前營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲悉數行使，則其可能對本集團的營運資金及／或資本負債狀況造成重大不利影響(相比本文件披露的狀況)。然而，董事不擬在行使購回授權將對董事認為不時適合本集團營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響的情況下行使購回授權。

全面行使購回授權(按緊隨[編纂]後已發行[編纂]股股份的基準)將導致本公司於購回授權仍然有效時購回不超過[編纂]股股份。

(d) 一般資料

董事或(經作出一切合理查詢後據彼等所深知)彼等任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均無意在購回授權獲行使的情況下向本公司或其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，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

倘根據購回授權購回股份導致股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則該項增加將根據收購守則被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(視乎股東權益增加的水平)可取得或鞏固本公司的控制權，並可能因任何該增加而須根據收購守則規則26提出強制收購要約。除上文所披露者外，董事並不知悉因根據購回授權進行購回而產生收購守則項下的任何後果。

倘購回將引致公眾持有的股份數目減至不足已發行股份總數的25%（或上市規則可能訂明的最低公眾持股量的有關其他百分比），則董事不會行使購回授權。

概無本公司核心關連人士（定義見上市規則）已通知本集團其目前有意向本公司出售股份，或已承諾在購回授權獲行使時不會向本公司出售股份。

B. 有關本公司業務的進一步資料

1. 重大合約概要

本集團成員公司於本文件日期前兩年內已訂立以下重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 莊碩先生與本公司訂立的日期為二零一七年八月二十四日的買賣協議，據此，本公司收購KNTGL全部已發行股本，代價為本公司將Strategic Elite於二零一七年八月二十四日所持一股未繳股款股份入賬列作繳足；
- (b) 莊碩先生、莊斌先生及本公司訂立的日期為二零一七年十月二十七日的買賣協議，據此，本公司透過其代名人分別自莊碩先生及莊斌先生收購10,000股嘉藝國際股份，即嘉藝國際的全部已發行股本，代價為(i)我們向Strategic Elite（作為莊碩先生的代名人）配發及發行112股入賬列作繳足的股份；(ii)我們向Total Clarity（作為莊斌先生的代名人）配發及發行112股入賬列作繳足的股份；及(iii)本公司將Total Clarity於二零一七年十月二十七日所持一股未繳股款股份入賬列作繳足（「嘉藝國際買賣協議」）；
- (c) 莊碩先生及莊斌先生根據嘉藝國際買賣協議就本集團若干稅務責任簽訂日期為二零一七年十月二十七日以本公司為受益人的稅務彌償契據；
- (d) 莊碩先生、莊斌先生及本公司訂立的日期為二零一七年十月二十七日的買賣協議，據此，本公司透過其代名人分別自莊碩先生及莊斌先生收購嘉藝貿易1,908,000股股份及1,092,000股股份，即嘉藝貿易的全部已發行股本，代價為(i)我們向Strategic Elite（作為莊碩先生的代名人）配發及發行492股入賬列作繳足的股份；及(ii)我們向Total Clarity（作為莊斌先生的代名人）配發及發行282股入賬列作繳足的股份（「嘉藝貿易買賣協議」）；
- (e) 莊碩先生及莊斌先生根據嘉藝貿易買賣協議就本集團若干稅務責任簽訂日期為二零一七年十月二十七日以本公司為受益人的稅務彌償契據；
- (f) 不競爭契據；
- (g) 彌償保證契據；

附錄四

法定及一般資料

(h) [編纂]；

(i) [編纂]；

(j) [編纂]；及

(k) [編纂]。

2. 本集團知識產權

(a) 商標

於最後實際可行日期，本集團已註冊下列商標：

編號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊日期	屆滿日期
1.	KNT	304199770	嘉藝貿易	香港	25、35	二零一七年七月七日	二零二七年七月六日

(b) 域名

於最後實際可行日期，本集團已註冊下列域名：

域名	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期
knt.com.hk	嘉藝貿易	一九九九年四月二十六日	不適用
knt.com.cn	泓藝製衣	二零零二年一月七日	二零二五年一月七日
kntholdings.com	本公司	二零一八年七月二十八日	二零一九年七月二十九日

上述網站所載資料不構成本文件一部分。

除以上所披露者外，概無商標、專利或其他知識產權就本集團業務而言屬重大。

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 董事服務合約

各執行董事已與本公司訂立服務合約，期限由[編纂]起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個曆月的書面通知終止。於若干其他情況下，服務合約亦可由我們終止，包括但不限於若干違反合約項下有關董事的責任或若干不當行為。委任執行董事亦須遵循細則項下有關董事退任及輪值退任的規定。各執行董事於每個財政年度後的薪金可按薪酬委員會的決定作調整並須獲董事會大多數成員(不包括接受薪金覆核的董事)批准。

各非執行董事及獨立非執行董事已與本公司訂立委任書，自[編纂]起計為期三年，可由任何一方發出最少三個月通知而終止。委任非執行董事及獨立非執行董事亦須遵循細則項下有關董事退任及輪值退任的規定。根據委任書的條款，每年應向非執行董事支付的董事袍金為180,000港元及每年應向各獨立非執行董事(即梁傲文先生、劉冠業先生、袁景森先生及劉國勳先生)支付的董事袍金分別為180,000港元、180,000港元、180,000港元及360,000港元。

2. 董事薪酬

本公司有關執行董事薪酬的政策如下：

- (i) 應付執行董事的薪酬數額將視乎董事的經驗、職責、工作量及其對本集團付出的時間、個人表現及本集團的表現，按個別情況釐定；及
- (ii) 根據董事的薪酬計劃，彼等可獲董事會酌情提供非現金福利。

截至二零一八年三月三十一日止三個年度及截至二零一八年九月三十日止六個月，本集團向董事支付的酬金(包括薪金、津貼、實物福利、花紅(如有)及退休福利計劃供款)總額分別約為3.4百萬港元、3.0百萬港元、3.7百萬港元及1.9百萬港元。董事薪酬詳情載於本文件附錄一會計師報告。

根據現行安排，截至二零一九年三月三十一日止年度，本集團應付董事(包括獨立非執行董事)的酬金(包括應付董事的實物福利但不包括任何酌情花紅(如有))總額預計約為4.3百萬港元。

附錄四

法定及一般資料

截至二零一八年三月三十一日止三個年度各年及截至二零一八年九月三十日止六個月，並無董事或本集團任何成員公司的任何前任董事已收取任何款項(i)作為招攬加入本集團任何成員公司或加入後的獎勵；或(ii)作為離任本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的其他職位的補償。

截至二零一八年三月三十一日止三個年度各年及截至二零一八年九月三十日止六個月，並無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

3. 董事權益披露

緊隨[編纂](不計及任何因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的股份)及[編纂]完成後，本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團(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根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部規定須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有關規定被當作或視作擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(在各情況下，於股份在聯交所上市後)如下：

於本公司股份的好倉

董事姓名	身份／權益性質	股份數目(附註1)	股權百分比
莊碩先生	受控制法團權益	[編纂](L) (附註3)	[編纂]% (附註2、3)
莊斌先生	受控制法團權益	[編纂](L) (附註4)	[編纂]% (附註2、4)

附註：

- 「L」指該人士於相關股份的好倉。
- 相關百分比僅參考預期於[編纂]已發行的股份總數計算。我們因此假設於[編纂]已發行[編纂]股股份。
- Strategic Elite由莊碩先生擁有100%。因此，根據證券及期貨條例，莊碩先生被視為於Strategic Elite擁有的全部股份中擁有權益。
- Total Clarity由莊斌先生擁有100%。因此，根據證券及期貨條例，莊斌先生被視為於Total Clarity擁有的全部股份中擁有權益。

附錄四

法定及一般資料

4. 主要股東

據董事所知，緊隨[編纂]（不計及任何因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的股份）及[編纂]完成後，以下人士（並非董事或本公司最高行政人員）將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，或將直接或間接擁有附帶權利可在一切情況下於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本的面值10%或以上權益：

姓名／名稱	身份／權益性質	股份數目(附註1)	概約股權百分比(附註2)
Strategic Elite	實益擁有人	[編纂] (L)	[編纂]%
駱佩宜女士	配偶權益	[編纂] (L) (附註3)	[編纂]%
Total Clarity	實益擁有人	[編纂] (L)	[編纂]%
曾潔芳女士	配偶權益	[編纂] (L) (附註4)	[編纂]%

附註：

1. 「L」字母代表該人士於相關股份中的好倉。
2. 相關百分比僅參考預期於[編纂]已發行股份總數而計算。因此，我們假設於[編纂]已發行[編纂]股股份。
3. 駱佩宜女士為莊碩先生的配偶，根據證券及期貨條例，被視為於莊碩先生通過Strategic Elite間接持有或於其中擁有權益的全部股份中擁有權益。
4. 曾潔芳女士為莊斌先生的配偶，根據證券及期貨條例，被視為於莊斌先生通過Total Clarity間接持有或於其中擁有權益的全部股份中擁有權益。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 各董事或本公司最高行政人員於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中概無擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須於股份在聯交所上市後知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉（包括根據

證券及期貨條例的有關條文被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條須於股份在聯交所上市後在該條所述登記冊登記的任何權益及淡倉，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知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉；

- (b) 就任何董事或本公司最高行政人員所知，緊隨[編纂]及[編纂]完成後，概無任何人士將於本公司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分部條文披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附有權利在任何情況下於本公司或本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；
- (c) 董事或任何名列本節「E.其他資料－8.專家資格及同意書」一段的人士概無於本集團任何成員公司創辦業務過程中直接或間接擁有任何權益，亦無於本集團任何成員公司於緊接本文件刊發日期前兩年內購入、出售或租用或擬購入、出售或租用的任何資產中直接或間接擁有任何權益；
- (d) 董事或名列本節「E.其他資料－8.專家資格及同意書」一段的人士概無於本文件刊發日期仍屬有效而性質或狀況非屬正常或對本集團業務而言屬重大的本集團任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 各董事概無與本公司或本集團任何成員公司訂立或建議訂立任何服務協議(不包括一年內屆滿或僱主可於一年內不作賠償(法定賠償除外)而終止的合約)；及
- (f) 據董事所知，本公司董事、彼等的聯繫人或就董事所知擁有本公司已發行股本5%或以上的本公司任何股東，概無於本集團任何五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. 購股權計劃

1. 購股權計劃條款概要

(a) 購股權計劃的目的

本購股權計劃的目的是令董事會向合資格人士(定義見下文)授出購股權作為彼等對本集團所作貢獻或潛在貢獻的激勵或獎勵，以及招聘及挽留高質素合資格人士及吸引對本集團而言屬寶貴的人力資源。

(b) 可參與的人士

根據購股權計劃的條文，董事可自彼等行使絕對酌情權按彼等認為適合發售的條款、條件、限制或規限，採納購股權計劃日期起計十(10)年期內，於任何時間及不時以每份購股權1.00港元的代價，向屬於以下參與者類別的任何人士(「合資格人士」)授出購股權：

- (i) 本集團任何成員公司或投資實體的任何僱員或建議僱員(不論全職或兼職，包括任何董事)；及
- (ii) 提供產品或服務的任何供應商；提供研究、開發或其他技術支援的任何客戶、人士或實體；對本集團或任何投資實體的發展及增長作出貢獻的任何股東或其他參與者。

(c) 最高股份數目

- (i) 不論是否與本文件所述內容相抵觸，因根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出而有待行使的全部尚未行使購股權獲行使而可予發行的最高股份數目，合共不得超過不時已發行股份總數的30%。
- (ii) 根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃可能授出的購股權所涉及的股份總數，合共不得超過[編纂]股股份，即於[編纂]已發行股份總數的10%(「計劃限額」)(假設並無根據購股權計劃授出購股權)，除非根據下文(iv)段獲得股東批准則另當別論。根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃的條款而失效的購股權將不予計算在計劃限額內。

- (iii) 本公司可另行於股東大會上尋求股東批准更新計劃限額，惟獲更新後的限額，不得超過於股東批准更新計劃限額當日已發行股份總數的10%（假設並無根據購股權計劃授出購股權）。根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃於先前授出的購股權（包括根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃的條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權）將不予計算在已更新限額內。

為尋求股東批准，一份載有上市規則規定資料的通函須由本公司寄發予股東。

- (iv) 本公司可另行於股東大會上尋求股東批准授出超過計劃限額的購股權，惟超出計劃限額的購股權只授予本公司於尋求批准前特別選定的合資格人士，且建議承授人及其緊密聯繫人（或倘建議承授人為關連人士則其聯繫人）須於股東大會上放棄投票。為尋求股東批准，本公司須向股東寄發一份通函，當中載有有關購股權的指定建議承授人的一般描述、將予授出的購股權數目及條款、向建議承授人授予購股權的目的，連同購股權的條款如何符合該目的之解釋及上市規則所規定的任何其他資料。

(d) 各合資格人士的最高限額

倘向任何合資格人士進一步授出購股權將導致於直至授出日期（包括該日）止12個月期間因已授予及將授予該人士的全部購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權）獲行使而發行及將予發行的股份超逾不時已發行股份總數的1%（「參與者限額」），則不會向該合資格人士授出購股權，除非：

- (i) 有關授出已按上市規則第十七章有關條文所規定的方式經股東於股東大會上以決議案正式批准，而該合資格人士及其緊密聯繫人須放棄投票；
- (ii) 經已按上市規則第十七章有關條文所規定的形式向股東寄發一份有關授出的通函，當中載有上市規則第十七章有關條文所規定的資料（包括合資格人士的身份、將授予該合資格人士的購股權及先前已授予該人士的購股權的數目及條款）；及
- (iii) 該等購股權的數目及條款（包括認購價）於尋求股東批准前釐定。

(e) 向關連人士授出購股權

- (i) 向任何董事、本公司最高行政人員或主要股東(不包括建議董事或最高行政人員)或彼等各自的聯繫人授出任何購股權須經全體獨立非執行董事(不包括任何作為購股權受要約人的獨立非執行董事)批准，並須遵守上市規則第十七章的有關條文。
- (ii) 倘將向主要股東或獨立非執行董事(或彼等各自的任何聯繫人)授出購股權，而上述授出將引致直至授出日期(包括該日)止12個月期間因根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授予及將授予該人士的全部購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)獲行使而已發行及將予發行的股份：(1)總數超過相關授出當時已發行股份總數的0.1%(或聯交所可能不時指定的其他百分比)；及(2)總價值(按各授出日期股份於聯交所每日報價表的收市價計算)超過5百萬港元(或聯交所可能不時指定的其他數額)，則上述授出將無效，除非：(aa)已按上市規則第十七章有關條文所規定的形式向股東寄發一份通函，當中載有授出詳情及上市規則第十七章有關條文所規定的事宜(尤其包括獨立非執行董事(不包括作為購股權承受人的任何獨立非執行董事)向獨立股東作出有關如何投票的推薦意見)；及(bb)獨立股東已於股東大會上以投票表決方式批准有關授出，而本公司的建議承授人、其聯繫人及所有核心關連人士須就授出放棄投贊成票。
- (iii) 倘對向主要股東或獨立非執行董事(或彼等各自的任何聯繫人)授出的任何購股權條款作出任何變動，除非有關變動按照上文(ii)分段要求已獲股東於股東大會上批准，否則將屬無效。

(f) 購股權接納及行使期限

授出購股權的要約可由合資格人士於本公司發出的要約函件所訂明的日期前接納，該日期為不遲於作出要約日期起計21日(包括第21日)，到時合資格人士必須接納要約或被視為已拒絕接納，惟該日期不得超過採納購股權計劃日期後或購股權計劃終止後十年。作出要約後，倘某人士不再為合資格人士，則其不得接受該要約。

當合資格人士接納要約之妥為簽署的副本，連同該人士為相關授予而向本公司支付的每份購股權1.00港元代價的款項送達本公司時，要約須視為於當日獲接納。代價於任何情況下均不予退還。受購股權計劃的規則所規限，承授人可於董事會將釐定及知會承授人的期間屆滿前隨時全部或部分行使購股權，惟該期間無論如何不得遲於要約函件日期起計十年，並將於該十年期最後一日屆滿。

(g) **表現目標**

於任何購股權獲行使前毋須達致任何表現目標或必須持有購股權的最短期間，除非董事會就相關購股權要約而另行實行則除外。

(h) **股份認購價**

根據購股權計劃所授出的任何特定購股權所涉及的股份認購價為董事會釐定的有關價格，最低價格須為下列各項中的最高者：(i) 股份於董事會通過決議案，批准向一名合資格人士作出授予購股權要約的日期（「要約日期」，該日須為交易日）於聯交所每日報價表所報的收市價；及(ii) 股份於緊接要約日期前五個交易日於聯交所每日報價表所報的平均收市價。

(i) **於要約日期一股股份的面值**

倘將授出購股權，則於董事會會議上提呈該授出的董事會會議日期須被視為該購股權的要約日期。就計算認購價而言，倘購股權於股份在聯交所上市後五個交易日內授出，新發行價須被視為上市前一段時期內任何營業日的收市價。

(j) **股份的地位**

因購股權獲行使而將予配發及發行的股份須符合本公司當時有效的組織章程文件，並與配發當日的本公司已發行繳足股份在所有方面享有同等權益，並將賦予持有人權利參與記錄日期為於配發日期當日或之後的所有宣派、建議或決議派付或作出的一切股息或其他分派。

(k) **授出購股權的時間限制**

在發生價格敏感事件後，或已就價格敏感事宜作出決定時，不得作出購股權要約，亦不得授出購股權，直至該等價格敏感消息根據上市規則規定予以公佈為止。特別是緊接以下兩者(以較早者為準)：(i)為批准本公司任何年度、半年、季度或任何其他中期業績而舉行董事會會議(不論上市規則有否規定)的日期(為根據上市規則首次通知聯交所的日期)；及(ii)本公司刊發任何年度或半年或季度或任何其他中期業績公告(不論上市規則有否規定)的期限前一個月開始至公佈業績當天止的期間內，不得授出購股權。

(l) **購股權計劃的期限**

除本公司於股東大會或由董事會提早終止外，購股權計劃的有效期限為自採納購股權計劃日期起計十年，其後不會授出進一步購股權。於緊接購股權計劃到期前授出、獲接納及仍未行使的所有購股權將繼續為有效並可根據購股權計劃的條款行使。

(m) **終止受聘的權利**

倘擁有尚未行使購股權的承授人因任何理由(嚴重疾病、身故、根據僱傭或服務合約退休或因下文(w)(iv)段所列明一項或多項理由終止僱傭或服務合約除外)不再為合資格人士，則承授人可於有關終止日期起計3個月內，行使其未行使的購股權，不獲行使的任何該等購股權將於上述3個月期間結束時失效及終止。

(n) **解僱時的權利**

倘購股權承授人為合資格人士，其因行為失當、或已破產或無力償債或已經與其債權人訂立任何整體債務重組安排或債務重整協議，或已經觸犯涉及誠信或誠實任何刑事罪行的任何一個或多個理據被終止僱傭或服務合約而不再為合資格人士，則其購股權(以尚未行使者為限)將於其不再為合資格人士當日自動失效。

(o) **身故後的權利**

倘尚未行使購股權的承授人於全部或從未行使購股權前身故，其遺產代理人可於其身故日期後12個月或董事會延長的時期內全部或部分行使購股權(以尚未行使的購股權為限)。

(p) **提出全面要約時的權利**

倘全體股東(要約人及／或由要約人控制的任何人士及／或與要約人聯合或一致行動的任何人士除外)獲提呈全面或部分要約，董事須在切實可行的情況下盡快地告知購股權持有人。在收到該通知後十四(14)天內，購股權持有人有權全數或部分行使其未行使的購股權。若任何購股權未據此行使，該時期屆滿時將告失效及終止。

(q) **清盤時的權利**

倘本公司發出通告召開股東大會，以提呈有關本公司自動清盤的決議案，則本公司須隨後寄發該通告予所有購股權持有人，則於不遲於本公司建議股東大會日期前的兩(2)個營業日的任何時間內，購股權持有人有權悉數或部分行使其未行使購股權。本公司須盡快及無論如何不遲於該股東大會日期前一(1)個營業日，向購股權持有人配發及發行因行使購股權而應發行的有關數目股份。據此，清盤開始時，未行使購股權將悉數失效及終止。

(r) **本公司與其債權人之間作出債務妥協或債務安排的權利**

倘本公司與其股東或債權人為實施或就本公司的重整或合併計劃而作出妥協或安排，本公司須於向股東及本公司債權人發出大會通告的同日，向所有購股權持有人發出有關通知，則於不遲於本公司建議大會日期前的兩(2)個營業日的任何時間內，各購股權持有人有權悉數或部分行使其未行使購股權。本公司須盡快及無論如何不遲於該股東大會日期前一(1)個營業日，向購股權持有人配發及發行因行使購股權而應發行的有關數目股份。據此，該等妥協或安排生效時，未行使購股權將悉數失效及終止。

(s) **資本結構重組**

倘於任何購股權仍可予行使時本公司資本結構發生任何變動，不論以資本化發行、供股、拆細股份、合併股份或削減本公司股本(在一項交易中發行股份作為代價除外)方式，本公司須(如適用)根據上市規則第十七章及聯交所不時頒佈的關於上市規則詮釋的補充指引(包括但不限於二零零五年九月五日聯交所發出的補充指引)，作出以下的相應變動(如有)：

- (i) 每份購股權未行使時包含的股份數目或面額；及／或

附錄四

法定及一般資料

- (ii) 認購價；及／或
- (iii) 計劃限額；及／或
- (iv) 參與者限額；

本公司核數師或獨立財務顧問須向董事會書面證明彼等的意見屬公平與合理，惟：

- (a) 任何購股權獲悉數行使時，購股權持有人應付的總認購價須盡可能與(但不得大於)調整前的認購價保持一致；
- (b) 所作出的變動不得使將發行的股份低於其面值；
- (c) 如發行股份作為一項交易的代價，則不需作出調整；及
- (d) 任何調整須根據上市規則第十七章條文及聯交所不時頒佈的關於上市規則詮釋的補充指引(包括但不限於二零零五年九月五日聯交所向所有發行人就購股權計劃發出的函件的隨附補充指引)作出。

此外，就任何該等調整(資本化發行所作出者除外)而言，核數師或獨立財務顧問必須向董事會書面確認有關調整符合上市規則的相關條文規定。

(t) 註銷購股權

經購股權持有人批准，董事會可註銷任何已授出但未獲行使的購股權。任何經本公司註銷的該等購股權不可再授予相同的合資格人士；發行新購股權必須根據購股權計劃作出，且計劃限額仍有可用未發行購股權(不包括被註銷的購股權)。

(u) 終止購股權計劃

本公司(以股東大會決議案的方式)或董事會可隨時終止購股權計劃的運作，而於此情況下，不可進一步給予任何購股權，惟購股權計劃的條文在所有其他方面仍具十足效力及作用除外。於緊接購股權計劃終止前授出、獲接納及仍未行使的所有購股權仍為有效及可根據彼等條款及購股權計劃條款繼續行使。

(v) 權利屬承授人個人所有

購股權屬承授人個人所有，不得出讓或轉讓。任何承授人不得以任何第三方為受益人或就任何購股權以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭、設置產權負擔或設立任何權益（不論是法定或實益權益）。凡抵觸上文，本公司有權註銷向有關承授人授出的任何尚未行使購股權或其任何部分。

(w) 購股權失效

行使購股權的權利須於以下最早時間隨即失效（以尚未行使者為限）：

- (i) 董事會釐定及知會承授人的購股權期間屆滿時；
- (ii) 第(l)、(n)、(o)、(p)及(q)分段分別所述的期間屆滿時；
- (iii) 在(p)分段的規限下，本公司開始清盤當日；
- (iv) 承授人因不當行為或已破產或已無力償債，或已與其債權人達成全面償債安排或債務重整協議，或被裁定觸犯任何涉及其誠信或誠實的刑事罪行中的一個或多個理據而終止僱傭或服務合約，而不再為合資格人士當日；及
- (v) 因承授人違反(v)分段規定而違反購股權計劃，董事註銷任何或部分購股權當日。

(x) 購股權計劃的更改

- (i) 購股權計劃可通過董事會決議案根據上市規則作出任何方面的修訂或更改，惟下列更改必須事先於股東大會上以股東決議案形式獲批准：
 - (i) 購股權計劃目的；
 - (ii) 「合資格人士」、「購股權期間」及「計劃期間」的釋義；
 - (iii) 計劃限額；
 - (iv) 參與者限額；
 - (v) 購股權可行使前，必須持有的最短期間；

- (vi) 購股權可行使前，必須實現的表現目標的聲明；
- (vii) 接受購股權時應付的款項，以及為該目的而必須支付款項的期間；
- (viii) 釐定認購價的基準；
- (ix) 行使購股權而發行的股份的附帶權利；
- (x) 購股權自動失效的情況；
- (xi) 倘本公司資本架構出現任何改動而作出的調整；
- (xii) 取消已授出但未獲行使的購股權；
- (xiii) 提前終止購股權計劃對現有購股權的影響；
- (xiv) 購股權的可轉讓性；
- (xv) 本(x)段；
- (xvi) 購股權計劃條款及條件的任何性質重大的變動，授予該等購股權持有人的購股權的有利條款的任何變動；及
- (xvii) 購股權計劃條款的任何變動使董事權限出現任何變動。

購股權計劃或購股權的經修訂條款須符合上市規則第十七章。

- (ii) 儘管受購股權計劃的其他條文所限，倘根據上市規則的規定或聯交所不時發出的任何指引作出修訂或更改，則董事會可透過決議案對購股權計劃作出任何方面的更改而毋須獲得股東或承授人的批准。
- (iii) 緊隨有關更改生效後，本公司必須向所有承授人提供有關於購股權計劃有效期內購股權計劃條款變動的全部詳情。

(y) 條件

購股權計劃須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 通過所需決議案批准及採納購股權計劃；
- (ii) 獲上市委員會批准已發行股份及因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份[編纂]及買賣；及
- (iii) 股份在聯交所開始[編纂]。

倘上文所述條件未能於本文件日期後滿三十(30)日之日或之前達成，則會即時終止購股權計劃，且概無任何人士根據或就購股權計劃而將享有權利或利益或承擔任何責任。

2. 購股權計劃的現況

(a) 購股權計劃規則的批准及採納

購股權計劃的規則(其主要條款載於上文)已於二零一九年一月三十一日經全體股東批准及採納。購股權計劃的條文於所有重大方面均符合上市規則第十七章。

(b) 申請批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予配發及發行的股份[編纂]及買賣。根據計劃及本公司任何其他購股權計劃可予授出的購股權涉及的股份總數不得超過[編纂]股股份，佔[編纂]已發行股份總數10%，除非本公司於股東大會上獲股東批准更新上述購股權計劃下的10%限額，惟就計算上述10%限額而言，根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃的條款而失效的購股權將不作計算。

(c) 授出購股權

於本文件日期，本公司概無根據購股權計劃已授出或同意授出任何購股權。

E. 其他資料

1. 稅務及其他彌償保證

Strategic Elite、Total Clarity、莊碩先生及莊斌先生（「彌償保證人」）已根據本節「B. 有關本公司業務的進一步資料－1. 重大合約概要」一段所載彌償保證契據就（其中包括）可能由本集團任何成員公司有關於生效日期（定義見下文）前賺取、應計或收取的任何收入、溢利或收益或被視為已賺取、應計或收取任何收入、溢利或收益而應付的任何稅項負債向本公司（為其本身及其附屬公司）提供彌償，惟以下情況則除外：

- (a) 如於本文件附錄一所載，截至二零一八年三月三十一日止三個年度各年及截至二零一八年九月三十日止六個月，本集團的經審核賬目內已就有關稅項作出的撥備；
- (b) 如有關稅項申索乃因彌償保證契據日期後因香港稅務局或全世界任何地方的任何其他稅務或政府機關實施的任何法律或法規或慣例出現任何具追溯效力的變動所引致或產生，或如有關稅項申索乃因於彌償保證契據日期後具追溯效力的稅率增加所引致或增加；
- (c) 如有關稅項的負債乃因任何集團成員公司於一般業務過程中或本文件「[編纂]」的架構－「[編纂]」一節所述的條件於其中所述的日期或之前（「生效日期」）獲滿足後收購及出售資本資產的一般過程中進行或執行的行為或疏忽或自願性交易而產生；
- (d) 如有關稅項或負債原應不會產生但因任何集團成員公司在並無取得彌償保證人的事先書面同意或協定的情況下自願作出或不作出任何行為（不論屬單一行為或與其他行為一同作出、不作為或交易，且不論發生時間）而產生，惟於彌償保證契據日期後的一般業務過程中或根據於生效日期前訂立具法律約束力的承諾而進行、作出或訂立者除外；及
- (e) 如於本文件附錄一所載，截至二零一八年九月三十日，本集團的經審核賬目內就稅項作出的任何撥備或儲備最終證實為超額撥備或過度儲備。

此外，根據彌償保證契據，彌償保證人已就（其中包括）任何集團成員公司因於生效日期或之前向本集團任何成員公司轉讓任何財產而可能產生的任何香港遺產稅責任（如有）作出彌償保證。董事已獲告知，本集團任何成員公司在開曼群島、香港、中國及英屬處女群島（即組成本集團各公司所註冊成立的司法權區）就遺產稅承擔任何重大責任的可能性不大。

此外，根據彌償保證契據，彌償保證人已同意及承諾共同及個別向本集團成員公司及其各自由於或有關以下各項而產生者作出彌償保證並隨時應要求讓彼等獲得彌償保證：

- (a) 如本文件「業務－土地及物業權益－租賃物業－與租賃物業有關的所有權不完備」一節所詳述，本集團任何成員公司可能因我們的生產設施及泓藝製衣租用作為生產設施的員工宿舍的所有權不完備而遭受的任何及一切損失、損害賠償、索賠、罰金及任何其他責任，倘泓藝製衣被迫搬遷該等生產設施，則本集團任何成員公司可能因有關搬遷而遭受或產生的任何及一切損失、損害賠償、成本、開支及任何其他責任；及
- (b) 就現時或未來任何時間由於或有關以下各項而產生的任何及所有索償、損害、虧損、成本、開支、罰款、行動及訴訟：
 - (i) 任何集團成員公司於生效日期或之前涉嫌或實際違反或不遵守任何香港及任何其他司法權區法律、法規、行政命令或措施；
 - (ii) 任何集團成員公司在生效日期或之前因或基於或有關未能、延遲或未完全遵守香港法例第112章《稅務條例》、或任何其他適用法律、規則或規例下的公司或監管規定或違反其中任何條文而可能直接或間接產生、承受或應計的任何及所有開支、付款、款項、支銷、費用、要求、申索、行動、訴訟、判決、損害、損失、成本(包括但不限於法律及其他專業費用)、收費、貢獻、負債、罰款、處罰；
 - (iii) 任何集團成員公司的任何違規企業文件；及
 - (iv) 於生效日期或之前因與本集團任何成員公司的任何行動、不履約、遺漏或其他行為使得本公司及／或本集團任何成員公司產生或以其他方式提起任何實質訴訟、仲裁、索賠(包括反索賠)、投訴、查問及／或法律訴訟(不論是否為刑事、行政、合約、侵權性質或其他)。

2. 訴訟

於往績記錄期及最後實際可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本集團任何成員公司概無待決或面臨威脅的重大訴訟或索償。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已滿足上市規則第3A.07條適用於保薦人的獨立性準則。獨家保薦人就[編纂]的費用約為[編纂]港元。

獨家保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准本文件所述的全部已發行及擬發行股份[編纂]及買賣。本公司已就將股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

4. 開辦費用

有關本公司註冊成立的開辦費用約為45,000港元，由本公司支付。

5. 無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認，自二零一八年九月三十日(即編製本集團最近期經審核綜合財務資料的日期)以來，本集團的財務或貿易狀況概無重大不利變動。

6. 發起人

本公司並無上市規則所定義的發起人。

7. 股份持有人的稅項

(a) 香港

買賣及轉讓於本公司的香港股東名冊分冊登記的股份須繳納香港印花稅，就每位買方及賣方收取的現行費率為被出售或轉讓股份的代價或公平值(以較高者為準)的0.1%。產生自或源自於香港的買賣股份溢利亦可能須繳納香港利得稅。

(b) 開曼群島

根據開曼群島現行法律，轉讓或以其他方式處置股份獲豁免繳納開曼群島印花稅。

附錄四

法定及一般資料

(c) 諮詢專業顧問

倘有意持有股份的人士對持有或處置或買賣股份的稅務影響有任何疑問，建議諮詢彼等的專業顧問。謹此強調，本公司、董事或參與[編纂]的其他人士對股份持有人因持有或處置或買賣股份或行使股份所附帶的任何權利所產生的任何稅務影響或負債概不承擔任何責任。

8. 專家資格及同意書

以下為於本文件中提供意見或建議的專家的資格：

名稱	資格
創陞融資有限公司	根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
德勤•關黃陳方會計師行	執業會計師
康德明律師事務所	本公司開曼群島法律顧問
君合律師事務所	本公司中國法律顧問
Ipsos Limited	獨立行業顧問
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司	物業估值師

以上所列專家已各自就本文件的刊發分別發出其同意書，並按其分別載入的形式及內容在本文件內刊載其報告、函件、意見或意見摘要(視乎情況而定)並引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

上述專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權或於本集團任何成員公司認購或提名人士認購證券的權利(無論是否可合法執行)。

9. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條的規定委任創陞融資有限公司為[編纂]後的合規顧問。有關委任的進一步詳情載於本文件「董事及高級管理層－合規顧問」一節。

10. [編纂]詳情

[編纂]

11. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，致使所有有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則條文除外)約束。

12. 豁免遵守物業估值報告的規定

由於我們的非物業業務中並無單一物業權益的賬面值佔我們資產總值15%或以上，故根據香港法例第32L章公司(豁免公司及文件遵從條文)公告第6(2)條，本文件獲豁免而無需就公司(清盤及雜項條文)條例附表3第34(2)段符合公司(清盤及雜項條文)條例第342(1)(b)條有關我們所有土地或樓宇的估值報告的規定。

13. 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章公司(豁免公司及文件遵從條文)公告第4條規定的豁免分開刊發。本文件中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

14. 其他事項

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

(i) 除本文件「歷史、重組及集團架構」及「財務資料」兩節所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行全部或部分繳付股款的股份或借貸股本，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股本概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；

(iii) 除本文件「[編纂]」一節所披露者外，概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司任何股本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及

(iv) 除本文件「[編纂]」一節所披露者外，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支付或應付任何佣金；

(b) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行創辦人、管理層、遞延股份或認股權證；

(c) 於本文件日期前十二個月內，本集團業務不曾遭受可能或已經對本集團的財務狀況造成重大影響的干擾；

(d) 本公司的股東名冊總冊將在開曼群島由[編纂]存置，而本公司的股東名冊分冊將在香港由[編纂]存置。除非董事另行同意，否則所有股份過戶及其他所有權文件必須送交本公司的[編纂]辦理登記，而並非送交開曼群島。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入[編纂]；

附錄四

法定及一般資料

- (e) 本集團旗下各公司現時概無在任何證券交易所上市，亦無在任何交易系統中進行交易；
- (f) 本公司並無未贖回的可換股債務證券或債券；
- (g) 本附錄「8. 專家資格及同意書」一段所列人士概無：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有實益或非實益權益；或
 - (ii) 擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的任何權利或購股權（無論能否依法執行）；及
- (h) 並無限制會影響我們自香港境外將溢利匯入香港或把資本撤回香港。