

有關本公司及其附屬公司以及綜合聯屬實體的其他資料

註冊成立

本公司於2018年2月7日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。註冊成立之後，本公司的法定股本為50,000美元，分為50,000股普通股，每股面值1.00美元。

本公司的註冊辦事處位於Conyers Trust Company (Cayman) Limited，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司的公司架構以及大綱及細則均受開曼群島相關法律規限。大綱及細則若干條文及開曼群島公司法有關方面的概要載於附錄三。

本公司在香港的註冊營業地點位於香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓。本公司於2018年8月14日根據公司條例第16部在香港公司登記處註冊為非香港公司。張啟昌先生獲任命為本公司在香港接收法律程序文件的授權代表。法律程序文件寄送地址為本公司於香港的註冊營業地點。

於本文件日期，本公司總部位於中國北京市海淀區海淀東三街2號南樓18層。

股本變動

以下載列緊接本文件日期前兩年內本公司股本的變動情況：

- (a) 於2018年2月7日，本公司向新東方發行50,000股每股面值1.00美元的股份；
- (b) 於2018年4月12日，本公司：
 - (i) 向新東方購回及註銷40,000股每股面值1.00美元的股份；
 - (ii) 變更其法定股本為50,000美元，分為2,500,000,000股股份，每股面值0.00002美元，包括(A) 90,416,181股A系列優先股、(B) 64,396,251股B系列優先股及(C) 2,345,187,568股股份；
 - (iii) 向Auspicious發行53,305,067股每股面值0.00002美元的股份；
 - (iv) 向First Bravo發行14,742,640股每股面值0.00002美元的股份；
 - (v) 向Nova Max發行9,355,935股每股面值0.00002美元的股份；
 - (vi) 向Perfect Go發行3,371,196股每股面值0.00002美元的股份；

- (c) 於2018年5月23日，本公司：
- (i) 向意像架構發行90,416,181股每股面值0.00002美元的A系列優先股；
 - (ii) 向Dragon Cloud發行51,491,108股每股面值0.00002美元的B系列優先股；
 - (iii) 向ChinaCity Capital發行12,905,143股每股面值0.00002美元的B系列優先股；
- (d) 於2018年6月15日，本公司向Tigerstep發行13,858,832股每股面值0.00002美元的普通股；及
- (e) 於2019年3月6日，本公司將其法定股本增加至100,000美元，分為5,000,000,000股每股面值0.00002美元的股份，包括(i) 90,416,181股A系列優先股，(ii) 64,396,251股B系列優先股及(iii) 4,845,187,568股普通股。

除以上披露事宜外，緊接本文件日期前兩年內本公司股本並無變動。

我們附屬公司及綜合聯屬實體的股本變動

附錄一「會計師報告」附註41載列了我們附屬公司的公司資料和詳情摘要。

以下載列緊接本文件日期前兩年內我們綜合聯屬實體的股本變動情況：

北京迅程

- (a) 於2018年1月23日，北京迅程的註冊資本由人民幣60,000,000元增加至人民幣180,000,000元，分為180,000,000股普通股，每股面值人民幣1.00元；及
- (b) 於2018年4月11日，北京迅程的註冊資本由人民幣180,000,000元減少至人民幣164,242,000元，分為164,242,000股普通股，每股面值人民幣1.00元。

除以上披露事宜外，緊接本文件日期前兩年內本公司任何附屬公司的股本概無變動。

股東決議案

我們的股東於2019年3月6日通過多項書面決議案，據此，(其中包括)待(i)上市委員會批准本文件所述已發行及將予發行的股份上市及買賣，且其後在股份開始於聯交所買賣前未

有撤回有關上市及批准；(ii)已釐定發售價；及(iii)承銷商根據各承銷協議須履行的責任成為無條件(包括因其項下任何條件獲豁免而成為無條件(如相關))，且並無根據承銷協議的條款或因其他原因終止(在各情況下均於承銷協議指定的日期或之前)：

- (a) 批准上市、全球發售及超額配股權，授權董事磋商及議定發售價，並授權董事配發及發行發售股份(包括因超額配股權獲行使而將予配發及發行的股份)；
- (b) 授予董事一般無條件授權(「銷售授權」)，以行使本公司一切權力，以配發、發行及處置任何股份或可轉換為股份的證券或訂立或授予將會或可能須配發及發行或處置股份的要約、協議或購股權，股份數目不得超過緊隨全球發售完成後已發行股份(不包括因超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)總數的20%；
- (c) 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，於聯交所或本公司證券可能上市且獲證監會及聯交所為此認可的任何其他證券交易所購回本身股份，股份數目上限將為緊隨全球發售完成後已發行股份(不包括因超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)總數的10%；
- (d) 擴大銷售授權，方式為在董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意配發及發行的股份總數之上，另加相當於本公司根據購回授權而購回股份總數的數額(上限為緊隨全球發售完成後已發行股份(不包括因超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)總數的10%)；及
- (e) 本公司有條件批准並採納大綱及細則，並將從上市日期起生效。

上文(a)(ii)、(a)(iii)及(a)(iv)分段所指的各項一般授權將一直生效，直至下列日期為止（以最早發生者為準）：

- 本公司下屆股東週年大會結束時；
- 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；及
- 於股東大會通過普通決議案撤回或修改該項授權時。

購回本身股份

以下各段載有（其中包括）聯交所規定就我們購回本身證券須收錄於本文件的若干資料。

上市規則的條文

上市規則允許在聯交所作主要上市的公司，在聯交所購回本身證券，惟須受若干限制所限，其中最主要的限制概述如下：

股東批准

在聯交所作主要上市的所有購回證券（如為股份，則須為繳足股份）建議，須事先獲股東於股東大會通過普通決議案以一般授權或就個別交易作出特定批准的方式批准。

根據我們的股東於2019年3月6日通過的決議案，董事獲授購回授權，授權彼等行使本公司一切權力，於聯交所或本公司證券可能上市且獲證監會及聯交所為此認可的任何其他證券交易所購回股份，該股份數目將最高為緊隨全球發售完成後已發行股份（不包括根據超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份）總數的10%，該項授權將於下列日期屆滿（以最早發生者為準）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；及(iii)於股東大會通過普通決議案撤回或修改該項授權時。

資金來源

收購資金必須來自根據組織章程大綱及細則以及香港和開曼群島適用法律可合法動用的資金。上市公司不得使用除現金以外的代價，或通過根據聯交所當時交易規則之外的結

算方式，在聯交所購回自身證券。根據開曼群島法律，如果根據組織章程細則授權，並符合開曼群島公司法，本公司可使用利潤或為收購進行的新股發行所得款項或本公司股份溢價賬進賬金額或股本進行收購。如果根據組織章程細則授權，並符合開曼群島公司法，超過待收購股份面值的任何應付收購溢價必須通過利潤或本公司股份溢價賬進賬金額或股本提供。

交易限制

上市公司可在聯交所購回的股份總數為相當於已發行股份總數最多10%的股份數量。未經聯交所事先批准，上市公司不得在緊隨購回之後30天時期內發行新股或宣佈擬議新股發行（除非是根據行使在相應購回之前未到期的認股權證、購股權或要求公司發行證券的類似工具進行的證券發行）。此外，如果收購價超出股份在聯交所前五個交易日的平均收市價5%或以上，則禁止上市公司在聯交所購回自身股份。如果購回會導致公眾持有的上市證券數量降至聯交所要求的相關規定最低百分比之下，則上市規則亦禁止上市公司購回自身證券。公司須促使其委任的經紀商，在聯交所要求時向聯交所披露與證券購回相關的信息。

購回股份的地位

所有購回證券的上市地位（不論在聯交所或其他證券交易所）會自動註銷，而有關股票亦必須註銷及銷毀。根據開曼群島法例，除非於進行購回前，本公司董事決議持有本公司所購回股份作為庫存股份，否則本公司所購回股份須視為已註銷，而本公司已發行股本的金額須按該等股份的面值減少。然而，根據開曼群島法律，購回股份不會被視為削減法定股本金額。

暫停購回

發生股價敏感事件或作出股價敏感決定後，直至公佈相關股價敏感資料前，上市公司不得購回任何證券。尤其於緊接以下日期前一個月期間內（以較早者為準）：(a)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）的董事會

會議日期(根據上市規則首次知會聯交所的日期)及(b)上市公司根據上市規則刊發任何年度或半年度業績公告、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)的最後期限,上市公司不得於聯交所購回其股份,惟特殊情況除外。此外,倘上市公司違反上市規則,則聯交所或會禁止其於聯交所購回證券。

報告要求

關於在聯交所或其他證券交易所購回證券的特定信息必須在上午交易時段開始或下一營業日任何開市前時段(以較早者為準)前至少30分鐘向聯交所報告。此外,上市公司年報需要披露關於當年進行證券購回的詳情,包括所購回證券數量月度分析,每股收購價或所有相應購回的最高和最低價(如適用),以及所支付的總價。

核心關連人士

上市規則禁止公司蓄意在聯交所向「核心關連人士」收購證券,「核心關連人士」即公司或其任何附屬公司董事、高管或主要股東或任何此類人士的緊密聯繫人(如上市規則所定義),核心關連人士不得向公司蓄意出售所持有的證券。

購回理由

本公司董事相信,董事獲得股東所授予讓本公司在市場購回股份的一般授權符合本公司和股東的最佳利益。取決於當時市場環境和資金安排,相應購回可能會導致每股資產淨值及/或每股盈利增加,且僅會在本公司董事認為相應購回將有利於本公司和股東的情況下進行。

購回資金

股份購回必須使用根據組織章程細則和開曼群島適用法律為相應目的可合法動用的資金。本公司董事不得使用除現金以外的代價,或通過根據聯交所交易規則之外的結算方式,在聯交所購回股份。在符合上述條款的前提下,本公司董事可使用本公司利潤或為購回進行的新股發行或本公司股份溢價賬進賬金額進行購回,或如果通過組織章程細則授權並符合開曼群島公司法,可使用股本。在購回需支付任何溢價的情況下,可使用本公司利潤或本公司股份溢價賬進賬金額,或如果通過組織章程細則授權並符合開曼群島公司法,可使用股本。

但是，倘行使一般授權會對本公司營運資金需求或董事所認為對於本公司不時適宜的資產負債比率水平造成重大不利影響，則本公司董事不建議行使一般授權。

一般事項

基於緊隨全球發售完成後已發行913,959,102股股份(假設超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權未獲行使)，完全行使購回授權可能相應導致在下列最早發生者前期間內本公司購回不超過約91,395,910股股份：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；及
- (c) 於股東大會通過普通決議案撤回或修改該項授權時。

董事或(就彼等作出一切合理查詢後所知)其任何聯繫人現時無意向本公司出售任何股份。

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例行使購回授權。

如果由於任何股份購回，導致股東對本公司的投票權權益比例提高，相應權益比例提高將視為收購守則定義的收購。因此，某一股東或一致行動的一組股東可能獲得或合併本公司控制權，並有義務根據收購守則規則26提出強制要約。除上述條款外，本公司董事不了解由於根據購回授權進行的任何購回所導致根據收購守則產生的任何後果。

導致公眾持股數量降至當時已發行股數25%的任何股份購回僅能在聯交所同意豁免關於上述公眾持股上市規則要求的情況下實施。相信除非特殊情況，否則通常不會授出本條款的豁免。

本公司核心關連人士均未告知本公司其目前有意向本公司出售股份，或承諾如果購回授權獲行使則不會進行此類出售。

我們業務的其他資料

重大合約概要

本集團成員公司於本文件日期前兩年內訂立下列屬於或可能屬於重大的合約(即不屬於在正常業務過程中訂立的合約)：

- (a) (x)北京德信東方網絡科技有限公司(「德信東方」)、(y)北京新東方迅程網絡科技股份有限公司(「北京迅程」)及北京酷學慧思網絡科技有限公司(連同根據管理協議不時更新，由北京迅程投資及控制的實體(包括由協議安排方式控制者)(統稱「迅程實體」))以及(z)新東方教育科技集團有限公司、林芝騰訊科技有限公司、天津迅程壹月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程陸月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程捌月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程玖月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程拾月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程拾貳月科技合夥企業(有限合夥)及天津迅程拾叁月科技合夥企業(有限合夥)(統稱「註冊股東」)於2018年5月10日訂立的獨家管理顧問及業務合作協議(「管理協議」)，據此，北京迅程及註冊股東同意委聘德信東方為獨家供應商，為迅程實體提供企業管理諮詢、在綫教育管理諮詢、知識產權許可、技術支持及業務支持服務，以收取服務費；
- (b) (x)北京德信東方網絡科技有限公司(「德信東方」)、(y)新東方教育科技集團有限公司、林芝騰訊科技有限公司、天津迅程壹月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程陸月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程捌月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程玖月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程拾月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程拾貳月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程拾叁月科技合夥企業(有限合夥)(統

稱「註冊股東」)及(z)北京新東方迅程網絡科技股份有限公司(「北京迅程」)於2018年5月10日訂立的獨家購股權協議，據此，各註冊股東向德信東方(為其本身或其指定第三方)授出獨家、無條件及不可撤回的購股權以向彼等購買北京迅程的全部或部分股權；

- (c) (x)北京德信東方網絡科技有限公司(「德信東方」)、(y)新東方教育科技集團有限公司、林芝騰訊科技有限公司、天津迅程壹月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程陸月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程捌月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程玖月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程拾月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程拾貳月科技合夥企業(有限合夥)、天津迅程拾叁月科技合夥企業(有限合夥)(統稱「註冊股東」)及(z)北京新東方迅程網絡科技股份有限公司(「北京迅程」)於2018年5月10日訂立的股權質押協議，據此，註冊股東無條件及不可撤回地將北京迅程的全部股權(包括任何新增股權以及其相關股息和紅利)質押給德信東方；及
- (d) 香港承銷協議。

知識產權




















除下文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標、服務標誌、專利、知識產權或工業產權。



於中國註冊的商標

於最後實際可行日期，我們(i)透過東方優播及德信東方註冊下表所列的商標。

編號	商標	類別	註冊編號	屆滿日期	註冊擁有人
1.	鳥小方	9	29631193	2029-01-20	德信東方
2.	鳥小方	38	29630281	2029-01-20	德信東方
3.	鳥小方	42	29620496	2029-01-20	德信東方
4.	鳥小方	41	29616806	2029-01-20	德信東方

編號	商標	類別	註冊編號	屆滿日期	註冊擁有人
5.	鸟小方	16	29616796	2029-01-20	德信東方
6.	鸟小方	35	29614425	2029-01-20	德信東方
7.	爱课e百	14	29198609	2029-01-13	德信東方
8.	爱课e百	16	29180146	2029-01-13	德信東方
9.	爱课e百	18	29190115	2029-01-13	德信東方
10.	爱课e百	35	29190126	2029-01-13	德信東方
11.	爱课e百	38	29195708	2029-01-13	德信東方
12.	爱课e百	41	29196199	2029-01-13	德信東方
13.	爱课e百	42	29189411	2029-01-13	德信東方
14.	爱课e百	9	29194068	2029-01-06	德信東方
15.	kooup	9	29193705	2029-01-13	德信東方
16.	kooup	14	29188324	2029-01-06	德信東方
17.	kooup	16	29175755	2029-01-06	德信東方
18.	kooup	18	29190104	2029-01-06	德信東方
19.	kooup	35	29192037	2029-01-06	德信東方
20.	kooup	38	29186445	2029-01-06	德信東方
21.	kooup	41	29185140	2029-01-06	德信東方
22.	kooup	42	29196212	2029-01-06	德信東方
23.	东方参课	9	29198529	2029-01-13	德信東方
24.	东方参课	14	29175729	2029-01-13	德信東方
25.	东方参课	16	29189732	2029-01-13	德信東方




編號	商標	類別	註冊編號	屆滿日期	註冊擁有人
26.		18	29180561	2029-01-13	德信東方
27.		35	29183212	2029-01-06	德信東方
28.		38	29198688	2029-01-13	德信東方
29.		42	29198057	2029-01-13	德信東方
30.		16	21139010	2029-01-06	德信東方
31.		16	23216386	2028-12-27	德信東方
32.		14	29277455	2028-12-27	德信東方
33.		38	29277011	2028-12-27	德信東方
34.		9	29275808	2028-12-27	德信東方
35.		41	29272565	2028-12-27	德信東方
36.		42	29271577	2028-12-27	德信東方
37.		35	29265954	2028-12-27	德信東方
38.		18	29265951	2028-12-27	德信東方
39.		16	29265946	2028-12-27	德信東方
40.		42	23217183	2028-03-13	德信東方
41.		41	23217025	2028-03-20	德信東方
42.		38	23216780	2028-03-06	德信東方
43.		35	23216664	2028-03-06	德信東方
44.		18	23216414	2028-03-06	德信東方
45.		14	23216313	2028-03-06	德信東方
















編號	商標	類別	註冊編號	屆滿日期	註冊擁有人
46.		9	23216073	2028-03-20	德信東方
47.		9	22667055	2028-02-13	德信東方
48.		42	22029970	2028-01-13	德信東方
49.		41	22029826	2028-01-13	德信東方
50.		38	22029614	2028-01-13	德信東方
51.		35	22029554	2028-01-13	德信東方
52.		16	22029450	2028-01-13	德信東方
53.		9	22029399	2028-01-13	德信東方
54.		14	22029282	2028-01-13	德信東方
55.		18	22029238	2028-01-13	德信東方
56.		41	21140511	2027-10-27	德信東方
57.		28	20381449	2027-08-06	德信東方
58.		9	20381240	2027-10-20	德信東方
59.		41	19402976	2028-01-13	德信東方
60.		25	19402679	2028-04-13	德信東方

編號	商標	類別	註冊編號	屆滿日期	註冊擁有人
61.	多納	21	19402412	2027-10-20	德信東方
62.	多納	16	19402335	2028-01-13	德信東方
63.	koolearn SM	16	17524696	2026-09-20	德信東方
64.	koolearn SM	18	17524649	2026-09-20	德信東方
65.	koolearn SM	9	17524535	2026-09-20	德信東方
66.	koolearn SM	38	17524528	2026-09-20	德信東方
67.	koolearn SM	14	17524500	2026-09-20	德信東方
68.	koolearn SM	41	17524453	2026-11-20	德信東方
69.	koolearn SM	35	17524360	2026-09-20	德信東方
70.	koolearn SM	42	17524213	2026-09-20	德信東方
71.	我學	41	17271064A	2026-09-20	德信東方
72.	多納	38	17005314	2026-07-20	德信東方
73.	Donut	27	17005277	2026-07-20	德信東方
74.	多納	27	17005270	2026-09-20	德信東方
75.	Donut	21	17005240	2026-07-20	德信東方
76.	多納	21	17005229	2026-07-20	德信東方
77.	多納	14	17005182	2026-07-20	德信東方
78.	多納	20	17005152	2026-07-20	德信東方
79.	Donut	20	17005138	2026-07-20	德信東方

編號	商標	類別	註冊編號	屆滿日期	註冊擁有人
80.	Donut	12	17005074	2026-07-20	德信東方
81.	多纳	12	17005059	2026-07-27	德信東方
82.	酷学津英	42	15915232	2026-02-13	德信東方
83.	酷学津英	41	15915138	2026-02-13	德信東方
84.	酷学津英	38	15915085	2026-02-13	德信東方
85.	酷学津英	35	15915148	2026-02-13	德信東方
86.	Dooonut	16	15754698	2026-01-20	德信東方
87.	Dooonut	41	15755621A	2026-01-27	德信東方
88.	Donut	41	15755548A	2026-01-27	德信東方
89.	Dooonut	42	15755087	2026-01-20	德信東方
90.	Dooonut	25	15754855	2026-01-20	德信東方
91.	Dooonut	38	15731648	2026-01-06	德信東方
92.	Dooonut	35	15731501	2026-01-13	德信東方
93.	Dooonut	30	15731416	2026-01-20	德信東方
94.	Dooonut	28	15731355	2026-01-20	德信東方
95.	Dooonut	27	15731139	2026-01-20	德信東方
96.	Dooonut	21	15730999	2026-01-06	德信東方
97.	Dooonut	20	15730896	2026-01-06	德信東方
98.	Dooonut	18	15730850	2026-01-06	德信東方
99.	Dooonut	14	15730783	2026-01-06	德信東方
100.	Dooonut	12	15730633	2026-01-06	德信東方

編號	商標	類別	註冊編號	屆滿日期	註冊擁有人
101.	Doonut	11	15730576	2026-01-06	德信東方
102.	Doonut	9	15730434A	2026-01-27	德信東方
103.		41	15495172	2026-06-13	德信東方
104.		41	15241543	2025-10-13	德信東方
105.		38	15241518	2025-10-13	德信東方
106.		35	15241437	2025-10-13	德信東方
107.		42	15165206	2025-09-27	德信東方
108.		41	15165182	2025-09-27	德信東方
109.		35	15165137	2025-10-06	德信東方
110.		9	15165110	2025-11-27	德信東方
111.	Donut	16	15164456	2025-09-27	德信東方
112.		9	15164217	2025-11-20	德信東方
113.		16	15164216	2025-11-20	德信東方
114.		42	15147286	2025-09-27	德信東方
115.		41	15147223	2025-09-27	德信東方
116.		35	15147206	2025-09-27	德信東方

編號	商標	類別	註冊編號	屆滿日期	註冊擁有人
117.		9	15147064	2025-09-27	德信東方
118.	知學網	41	14357446	2025-08-13	德信東方
119.	酷學網	41	14341782	2025-05-20	德信東方
120.	多納智慧魔方	41	14341765	2025-05-20	德信東方
121.	我學	41	14244788	2025-05-06	德信東方
122.	知心	41	14244779	2025-05-06	德信東方
123.		42	12252454	2024-08-13	德信東方
124.		41	12252440	2024-08-13	德信東方
125.		35	12252406	2024-08-13	德信東方
126.		9	12252376	2024-08-13	德信東方
127.	酷學多納	42	12252346	2024-08-13	德信東方
128.	酷學多納	41	12252321	2024-08-13	德信東方
129.	酷學多納	35	12252270	2024-08-13	德信東方
130.	酷學多納	9	12252245	2024-08-13	德信東方
131.	酷學	42	12252206	2024-08-13	德信東方
132.		38	7012471	2020-07-06	德信東方
133.		41	7012470	2020-10-13	德信東方
134.		42	7012469	2020-10-13	德信東方

編號	商標	類別	註冊編號	屆滿日期	註冊擁有人
135.		45	7012468	2020-08-06	德信東方
136.		16	7012466	2020-10-20	德信東方
137.		38	7012463	2020-07-06	德信東方
138.		41	7012462	2020-10-13	德信東方
139.		42	7012461	2020-10-13	德信東方
140.		45	7012460	2020-07-27	德信東方
141.		9	7012459	2020-09-27	德信東方
142.		16	7012458	2020-06-13	德信東方
143.		35	7012457	2020-08-20	德信東方
144.		38	5052644	2029-07-06	德信東方
145.		42	5052643	2029-05-27	德信東方
146.		41	5052641	2029-05-27	德信東方
147.		9	5052634	2029-11-20	德信東方
148.		9	5052632	2029-04-06	德信東方
149.		9	5052631	2029-09-20	德信東方

編號	商標	類別	註冊編號	屆滿日期	註冊擁有人
150.		16	5052630	2029-04-27	德信東方
151.		16	5052629	2029-04-27	德信東方
152.		38	5052625	2029-10-13	德信東方
153.		38	5052626	2029-10-13	德信東方
154.	多納	9	19402137	2028-08-20	德信東方
155.	新东方在线考研私塾	35	21139187	2028-06-27	德信東方
156.	新东方在线考研私塾	38	21139227	2028-06-27	德信東方
157.	新东方在线考研私塾	41	21140410	2028-06-27	德信東方
158.	新东方在线考研私塾	42	21139725	2028-06-27	德信東方
159.		9	25484775	2028-10-13	德信東方
160.		14	25476195	2028-10-13	德信東方
161.		16	25476222	2028-10-13	德信東方
162.		18	25487555	2028-10-13	德信東方
163.		41	25476402	2028-10-13	德信東方
164.	多納外教教學堂	9	26829844	2028-09-20	德信東方
165.	多納外教教學堂	41	26820447	2028-09-27	德信東方

編號	商標	類別	註冊編號	屆滿日期	註冊擁有人
166.		14	21138651	2028-10-27	德信東方
167.		38	21878492	2027-12-27	東方優播
168.		14	21869444	2027-12-27	東方優播
169.		18	21869372	2027-12-27	東方優播
170.		41	21878549	2028-09-13	東方優播
171.		35	21878437	2028-09-13	東方優播
172.		16	21869477	2028-09-13	東方優播
173.		9	21869430	2029-01-20	東方優播











於香港註冊的商標

於最後實際可行日期，我們並無在香港註冊任何我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標。

於中國待完成申請的商標

於最後實際可行日期，我們已在中國申請註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	類別	申請編號	申請日期	申請人
1.		41	35739562	2019-01-04	德信東方
2.		41	29185137	2018-02-07	德信東方
3.		42	26826761	2017-10-11	德信東方
4.		35	26742918	2017-10-11	德信東方
5.		9	21138637	2016-08-29	德信東方

編號	商標	類別	申請編號	申請日期	申請人
6.	Donut	41	15755548	2014-11-20	德信東方
7.	Doonut	41	15755621	2014-11-20	德信東方
8.		16	30929777	2018-05-15	德信東方
9.		9	30928217	2018-05-15	德信東方
10.		41	30927010	2018-05-15	德信東方
11.		38	30924882	2018-05-15	德信東方
12.		42	30923304	2018-05-15	德信東方
13.		14	30913745	2018-05-15	德信東方
14.		35	30909401	2018-05-15	德信東方
15.		18	30909393	2018-05-15	德信東方
16.		41	32086973	2018-07-06	德信東方
17.		9	33290335	2018-09-03	德信東方

編號	商標	類別	申請編號	申請日期	申請人
18.		14	33271912	2018-09-03	德信東方
19.		16	33279543	2018-09-03	德信東方
20.		18	33275780	2018-09-03	德信東方
21.		35	33272524	2018-09-03	德信東方
22.		38	33275989	2018-09-03	德信東方
23.		41	33293697	2018-09-03	德信東方
24.		42	33280663	2018-09-03	德信東方
25.		9	33419454	2018-09-10	德信東方
26.		14	33413169	2018-09-10	德信東方
27.		16	33424234	2018-09-10	德信東方
28.		18	33421026	2018-09-10	德信東方
29.		35	33415332	2018-09-10	德信東方
30.		38	33413232	2018-09-10	德信東方


編號	商標	類別	申請編號	申請日期	申請人
31.		41	33417701	2018-09-10	德信東方
32.		42	33420655	2018-09-10	德信東方

於香港待完成申請的商標

於最後實際可行日期，我們尚未在香港申請註冊我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標。

新東方集團授權的商標

於最後實際可行日期，我們獲授權使用以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的註冊商標。

編號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
1.	 新东方在线	新東方	香港	41	304410620	12/06/2028
2.	新東方	新東方	中國	41	4215122	27/04/2028
3.	新東方 XDF.CN	新東方	中國	41	9631442	13/09/2022

版權

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的電腦軟件版權：

編號	版權	登記號	版本號	登記日期	註冊擁有人
1.	elearning ASP系統 V1.0 簡稱 ASP系統	2008SR37635	V1.0	2008-12-26	北京迅程
2.	新東方在線考試系統 V1.0	2008SR37636	V1.0	2008-12-26	北京迅程
3.	數字圖書館系統 V1.0	2008SR37637	V1.0	2008-12-26	北京迅程

編號	版權	登記號	版本號	登記日期	註冊擁有人
4.	學習管理系統 V1.0 簡稱 課堂系統	2008SR37638	V1.0	2008-12-26	北京迅程
5.	語音識別評分系統 V1.0	2008SR37639	V1.0	2008-12-26	北京迅程
6.	直播課堂系統 V1.0 簡稱 語音課堂	2008SR37640	V1.0	2008-12-26	北京迅程
7.	北京新東方代理商系統	2010SR066766	1.0	2010-12-09	北京迅程
8.	知識堂系統	2010SR066768	V1.0	2010-12-09	北京迅程
9.	在線批改系統	2010SR066770	V1.0	2010-12-09	北京迅程
10.	北京新東方web桌面管理系統	2010SR068938	1.0	2010-12-15	北京迅程
11.	大學生就業平台系統	2010SR068950	1.0	2010-12-15	北京迅程
12.	新東方口語學習空間系統	2012SR035515	V1.0	2012-05-04	北京迅程
13.	新東方在線課件製作工具平台	2013SR027995	V1.0	2013-03-26	北京迅程
14.	新東方在線大師講堂平台	2013SR028000	V2.0	2013-03-26	北京迅程
15.	新東方在線時時英語平台	2013SR028130	V1.0	2013-03-26	北京迅程
16.	新東方在線教輔平台	2013SR028188	V1.0	2013-03-26	北京迅程
17.	新東方在線學口語平台	2013SR028433	V1.0	2013-03-27	北京迅程
18.	新東方在線知識庫系統	2013SR033785	V1.0	2013-04-12	北京迅程
19.	新東方在線微課堂學習平台	2014SR166545	V1.0	2014-11-03	北京迅程
20.	新東方在線中小學教育雲平台	2014SR166541	V1.0	2014-11-03	北京迅程
21.	新東方在線安卓版萬聖節多納軟件	2015SR022960	V1.0	2015-02-03	北京迅程
22.	新東方在線安卓版小小美食家多納軟件	2015SR022996	V1.0	2015-02-03	北京迅程
23.	新東方在線IOS版多納BuBu Numbers軟件	2015SR122627	V1.0	2015-07-02	北京迅程
24.	新東方在線視頻系統	2015SR202067	V1.0	2015-10-21	北京迅程
25.	新東方在線多媒體學習庫系統	2016SR010089	V1.0	2016-01-14	北京迅程
26.	新東方在線安卓版多納學漢字軟件	2016SR316845	V1.0	2016-11-02	北京迅程
27.	新東方在線安卓版小小美食家多納軟件	2016SR331607	V2.0	2016-11-15	北京迅程
28.	新東方在線安卓版多納學數學軟件	2016SR331609	V1.0	2016-11-15	北京迅程
29.	新東方在線安卓版多納學英語軟件	2016SR331611	V3.0	2016-11-15	北京迅程
30.	新東方在線安卓版多納寓言故事軟件	2016SR331613	V1.0	2016-11-15	北京迅程
31.	新東方在線安卓版多納親子遊戲軟件	2016SR331615	V1.0	2016-11-15	北京迅程
32.	新東方在線雙語閱讀PC端軟件	2018SR305957	1.0.3	2018-05-04	德信東方
33.	北京新東方財務統計系統	2018SR618920	1.0	2018-08-06	德信東方
34.	新東方在線多納運動會軟件	2018SR637423	V1.0	2018-08-10	德信東方
35.	新東方在線多納大水怪軟件	2018SR637413	V1.0	2018-08-10	德信東方
36.	新東方在線多納餐廳軟件	2018SR637425	V1.0	2018-08-10	德信東方
37.	新東方在線掌上學習平台	2018SR618927	V1.0	2018-08-06	德信東方
38.	新東方在線中小學數字圖書館平台	2018SR619111	V1.0	2018-08-06	德信東方
39.	新東方在線安卓版多納學英語春節軟件	2018SR619132	V1.0	2018-08-06	德信東方
40.	新東方在線安卓版寶貝吃水果多納軟件	2018SR619127	V1.0	2018-08-06	德信東方
41.	新東方在線安卓版我的家多納軟件	2018SR619173	V1.0	2018-08-06	德信東方
42.	新東方在線安卓版動物在哪兒多納軟件	2018SR619166	V1.0	2018-08-06	德信東方
43.	新東方在線安卓版寶貝學購物多納軟件	2018SR619159	V1.0	2018-08-06	德信東方

編號	版權	登記號	版本號	登記日期	註冊擁有人
44.	新東方在線安卓版多納去哪兒軟件	2018SR619151	V2.0	2018-08-06	德信東方
45.	新東方在線IOS版多納學漢字：冬天軟件	2018SR619142	V1.0	2018-08-06	德信東方
46.	新東方在線IOS版多納讀寓言學漢字：動物篇軟件	2018SR619137	V1.0	2018-08-06	德信東方
47.	新東方在線IOS版多納成長故事：性格養成系列軟件	2018SR619219	V1.0	2018-08-06	德信東方
48.	新東方在線IOS版多納學漢字：聖誕節軟件	2018SR619212	V1.0	2018-08-06	德信東方
49.	新東方在線IOS版多納學漢字：春節軟件	2018SR619205	V1.0	2018-08-06	德信東方
50.	新東方在線IOS版多納學漢字：我的家軟件	2018SR619200	V1.0	2018-08-06	德信東方
51.	新東方在線IOS版多納學英語：顏色軟件	2018SR619193	V1.0	2018-08-06	德信東方
52.	新東方在線IOS版多納學英語：好朋友軟件	2018SR619186	V1.0	2018-08-06	德信東方
53.	新東方在線IOS版多納學英語：冬天軟件	2018SR619183	V1.0	2018-08-06	德信東方
54.	新東方在線安卓版夏天多納軟件	2018SR619397	V1.0	2018-08-06	德信東方
55.	新東方在線安卓版寶貝讀故事多納軟件	2018SR619390	V1.0	2018-08-06	德信東方
56.	新東方在線安卓版中秋節故事多納軟件	2018SR619384	V1.0	2018-08-06	德信東方
57.	新東方在線IOS版多納學英語：我的家軟件	2018SR619375	V1.0	2018-08-06	德信東方
58.	新東方在線IOS版多納聖誕嘉年華軟件	2018SR619352	V1.0	2018-08-06	德信東方
59.	新東方在線IOS版多納學數學：10以內加減法軟件	2018SR619346	V1.0	2018-08-06	德信東方
60.	新東方在線安卓版寶貝愛運動多納軟件	2018SR619338	V1.0	2018-08-06	德信東方
61.	新東方在線安卓版彩色的世界多納軟件	2018SR618934	V1.0	2018-08-06	德信東方
62.	新東方在線IOS版多納成長故事：笑咪咪月餅軟件	2018SR618938	V1.0	2018-08-06	德信東方
63.	新東方在線IOS版多納學英語：萬聖節軟件	2018SR618954	V1.0	2018-08-06	德信東方
64.	新東方在線IOS版多納學英語：春節軟件	2018SR618946	V1.0	2018-08-06	德信東方
65.	新東方在線安卓版10以內的加減多納軟件	2018SR619047	V1.0	2018-08-06	德信東方
66.	新東方在線安卓版聖誕節多納軟件	2018SR619052	V1.0	2018-08-06	德信東方
67.	新東方在線安卓版寶貝樂園多納軟件	2018SR619058	V1.0	2018-08-06	德信東方
68.	新東方在線IOS版多納學英語：聖誕節軟件	2018SR619071	V1.0	2018-08-06	德信東方
69.	新東方在線IOS版多納學英語：彩色的世界軟件	2018SR619062	V1.0	2018-08-06	德信東方
70.	新東方在線IOS版多納學漢字：遊樂園軟件	2018SR619076	V1.0	2018-08-06	德信東方
71.	新東方在線IOS版多納學英語軟件	2018SR619081	V1.0	2018-08-06	德信東方
72.	新東方在線IOS版多納學英語：春天軟件	2018SR619093	V1.0	2018-08-06	德信東方
73.	新東方在線IOS版多納學漢字：運動會軟件	2018SR619088	V1.0	2018-08-06	德信東方
74.	新東方在線IOS版多納學英語：反義詞軟件	2018SR619104	V1.0	2018-08-06	德信東方
75.	新東方在線安卓版寶貝學減法多納軟件	2018SR624470	V1.0	2018-08-07	德信東方
76.	新東方在線安卓版寶貝學顏色多納軟件	2018SR624476	V1.0	2018-08-07	德信東方
77.	新東方在線安卓版寶貝世界盃多納軟件	2018SR624480	V1.0	2018-08-07	德信東方
78.	新東方在線IOS版多納學英語：夏天軟件	2018SR624485	V1.0	2018-08-07	德信東方
79.	新東方在線IOS版多納蛋糕大戰軟件	2018SR624396	V1.0	2018-08-07	德信東方
80.	新東方在線IOS版多納學英語：交通工具軟件	2018SR624406	V1.0	2018-08-07	德信東方
81.	新東方在線安卓版寶貝學加法多納軟件	2018SR624412	V1.0	2018-08-07	德信東方
82.	新東方在線安卓版寶貝學比較多納軟件	2018SR624419	V1.0	2018-08-07	德信東方

編號	版權	登記號	版本號	登記日期	註冊擁有人
83.	新東方在線安卓版多納去哪兒軟件	2018SR624430	V1.0	2018-08-07	德信東方
84.	新東方在線IOS版多納學英語：超市軟件	2018SR624435	V1.0	2018-08-07	德信東方
85.	新東方在線IOS版多納學英語：水果軟件	2018SR624440	V1.0	2018-08-07	德信東方
86.	新東方在線IOS版多納學英語：動物軟件	2018SR624446	V1.0	2018-08-07	德信東方
87.	新東方在線安卓版大水怪多納故事軟件	2018SR624451	V1.0	2018-08-07	德信東方
88.	新東方在線IOS版多納學英語：遊樂園軟件	2018SR624454	V1.0	2018-08-07	德信東方
89.	新東方在線安卓版冬天來了多納軟件	2018SR624461	V1.0	2018-08-07	德信東方
90.	新東方在線安卓版寶貝好朋友多納軟件	2018SR623926	V1.0	2018-08-07	德信東方
91.	新東方在線安卓版最棒圓圈多納故事軟件	2018SR623931	V1.0	2018-08-07	德信東方
92.	新東方在線安卓版寶貝交通工具多納軟件	2018SR623939	V1.0	2018-08-07	德信東方
93.	新東方在線安卓版多納星空環遊軟件	2018SR623943	V1.0	2018-08-07	德信東方
94.	新東方在線安卓版多納海洋世界軟件	2018SR623951	V1.0	2018-08-07	德信東方
95.	新東方在線安卓版多納摩天商廈軟件	2018SR623956	V1.0	2018-08-07	德信東方
96.	新東方在線IOS版多納商廈軟件	2018SR623960	V1.0	2018-08-07	德信東方
97.	新東方在線IOS版多納星空環遊軟件	2018SR623967	V1.0	2018-08-07	德信東方
98.	新東方在線IOS版多納去哪兒3軟件	2018SR623973	V1.0	2018-08-07	德信東方
99.	新東方在線安卓版多納去哪兒3軟件	2018SR623980	V1.0	2018-08-07	德信東方
100.	新東方在線外語教學平台	2018SR623987	V1.0	2018-08-07	德信東方
101.	新東方在線APP軟件(安卓版)	2018SR623992	V3.1.1	2018-08-07	德信東方
102.	新東方在線APP軟件(IOS版)	2018SR624001	V3.0.2	2018-08-07	德信東方
103.	新東方在線安卓版多納英文兒歌軟件	2018SR624009	V1.0	2018-08-07	德信東方
104.	新東方在線安卓版多納甜甜小鎮軟件	2018SR624013	V1.0	2018-08-07	德信東方
105.	新東方在線雙語閱讀IOS版軟件	2018SR690161	1.0.3	2018-08-28	德信東方
106.	新東方在線雙語閱讀安卓版軟件	2018SR690017	1.0.3	2018-08-28	德信東方
107.	新東方在線綜合考試平台	2018SR480570	V1.2.1	2018-06-25	德信東方
108.	新東方在線中學課程多媒體雲教育系統	2013SR046271	V1.0	2013-05-17	酷學慧思

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的產品相關版權：

編號	版權	註冊編號	註冊日期	註冊擁有人
1.	大學英語四級綜合精評視頻課程等80件	01-2011-V-003135457/01-2011-V-00313536	2011-12-19	北京迅程
2.	劉一男5500詞彙	01-2011-V-096783	2011-09-16	北京迅程
3.	2012考研英語寫作強化	01-2011-V-192234	2011-10-19	北京迅程
4.	考研英語閱讀基礎	01-2011-V-192237	2011-10-19	北京迅程
5.	2012考研英語閱讀強化	01-2011-V-192238	2011-10-19	北京迅程
6.	2012考研政治強化(思修)	01-2011-V-192240	2011-10-19	北京迅程
7.	2012考研政治強化(中特)	01-2011-V-192241	2011-10-19	北京迅程

編號	版權	註冊編號	註冊日期	註冊擁有人
8.	2012 考研政治強化(馬原)	01-2011-V-192242	2011-10-19	北京迅程
9.	雅思劍8寫作精講	01-2011-V-192292	2011-10-20	北京迅程
10.	新概念第三冊	01-2011-V-192345	2011-11-23	北京迅程
11.	雅思劍8聽力精講	01-2011-V-242505	2011-12-02	北京迅程
12.	雅思劍8閱讀精講	01-2011-V-242506	2011-12-02	北京迅程
13.	雅思劍8口語精講	01-2011-V-242507	2011-12-02	北京迅程
14.	2013 考研政治課程	京作登字-2012-V-00064692	2012-03-09	北京迅程
15.	2013 考研數學高等數學長線基礎課程	京作登字-2012-V-00064693	2012-03-09	北京迅程
16.	2013 考研數學高等性線代數長線基礎課程	京作登字-2012-V-00064694	2012-03-09	北京迅程
17.	2013 考研數學概率論與數理統計長線基礎課程	京作登字-2012-V-00064695	2012-03-09	北京迅程
18.	2013 考研數學高等數學基礎課程	京作登字-2012-V-00064696	2012-03-09	北京迅程
19.	2013 考研數學線性代數基礎課程	京作登字-2012-V-00064697	2012-03-09	北京迅程
20.	2013 考研英語寫作基礎課程	京作登字-2012-V-00064698	2012-03-09	北京迅程
21.	2013 考研劉一男5500詞彙	京作登字-2012-V-00064699	2012-03-09	北京迅程
22.	2013 考研法碩法理學課程	京作登字-2012-V-00064700	2012-03-09	北京迅程
23.	2013 考研計算機數據結構課程	京作登字-2012-V-00064701	2012-03-09	北京迅程
24.	2013 考研計算機組成原理課程	京作登字-2012-V-00064702	2012-03-09	北京迅程
25.	2013 考研計算機網絡課程	京作登字-2012-V-00064703	2012-03-09	北京迅程
26.	2013 考研西醫綜合病理學課程	京作登字-2012-V-00064704	2012-03-09	北京迅程
27.	2013 考研西醫綜合生理學課程	京作登字-2012-V-00064705	2012-03-09	北京迅程
28.	2013 考研西醫綜合生物化學課程	京作登字-2012-V-00064706	2012-03-09	北京迅程
29.	2014 考研西醫綜合綜合外科課程	京作登字-2012-V-00064707	2012-03-09	北京迅程
30.	2013 考研教育學教育學原理課程	京作登字-2012-V-00064708	2012-03-09	北京迅程
31.	2013 考研教育學教育心理學課程	京作登字-2012-V-00064709	2012-03-09	北京迅程
32.	2013 考研教育學中國教育史課程	京作登字-2012-V-00064710	2012-03-09	北京迅程
33.	2013 考研教育學外國教育史課程	京作登字-2012-V-00064711	2012-03-09	北京迅程
34.	2013 考研心理學心理學導論課程	京作登字-2012-V-00064712	2012-03-09	北京迅程
35.	2013 考研心理學教育心理學課程	京作登字-2012-V-00064713	2012-03-09	北京迅程
36.	2013 考研心理學心理統計與測量課程	京作登字-2012-V-00064714	2012-03-09	北京迅程
37.	2013 考研歷史學世界史課程	京作登字-2012-V-00064715	2012-03-09	北京迅程
38.	2013 考研歷史學中國古代史課程	京作登字-2012-V-00064716	2012-03-09	北京迅程
39.	2013 考研歷史學中國近現代史課程	京作登字-2012-V-00064717	2012-03-09	北京迅程
40.	職稱英語基礎詞彙	京作登字-2012-V-00064718	2012-03-09	北京迅程
41.	初一數學	京作登字-2012-V-00064719	2012-03-09	北京迅程
42.	雅思6.5口語基礎	京作登字-2012-V-00064720	2012-03-09	北京迅程

編號	版權	註冊編號	註冊日期	註冊擁有人
43.	雅思6.5分聽力課程	京作登字-2012-V-00064721	2012-03-09	北京迅程
44.	雅思語法課程	京作登字-2012-V-00064722	2012-03-09	北京迅程
45.	雅思閱讀課程錄製	京作登字-2012-V-00064723	2012-03-09	北京迅程
46.	托福詞彙8000	京作登字-2012-V-00064724	2012-03-09	北京迅程
47.	高中英語選修7	京作登字-2012-V-00064725	2012-03-09	北京迅程
48.	高考英語必修5	京作登字-2012-V-00064726	2012-03-09	北京迅程
49.	高考英語選修6	京作登字-2012-V-00064727	2012-03-09	北京迅程
50.	高中英語選修8	京作登字-2012-V-00064728	2012-03-09	北京迅程
51.	高考英語必修4	京作登字-2012-V-00064729	2012-03-09	北京迅程
52.	高中英語必修3視頻(人教版)	京作登字-2012-V-00064730	2012-03-09	北京迅程
53.	高中英語必修2視頻(人教版)	京作登字-2012-V-00064731	2012-03-09	北京迅程
54.	高中英語必修1	京作登字-2012-V-00064732	2012-03-09	北京迅程
55.	中考英語詞彙課程錄製	京作登字-2012-V-00064733	2012-03-09	北京迅程
56.	中考英語作文	京作登字-2012-V-00064734	2012-03-09	北京迅程
57.	高考自主招生物理課程	京作登字-2012-V-00064735	2012-03-09	北京迅程
58.	新東方尻式語法	京作登字-2012-V-00064736	2012-03-09	北京迅程
59.	高考自主招生歷史課程	京作登字-2012-V-00064737	2012-03-09	北京迅程
60.	高考自主招生地理課程	京作登字-2012-V-00064738	2012-03-09	北京迅程
61.	四級寫作課程錄製	京作登字-2012-V-00064739	2012-03-09	北京迅程
62.	四級聽力	京作登字-2012-V-00064740	2012-03-09	北京迅程
63.	四級完型衝刺	京作登字-2012-V-00064741	2012-03-09	北京迅程
64.	四級閱讀衝刺班	京作登字-2012-V-00064742	2012-03-09	北京迅程
65.	四級衝刺班寫作	京作登字-2012-V-00064743	2012-03-09	北京迅程
66.	四級聽力製作	京作登字-2012-V-00064744	2012-03-09	北京迅程
67.	英語專八英語改錯課程錄製	京作登字-2012-V-00064745	2012-03-09	北京迅程
68.	六級口語課程錄製	京作登字-2012-V-00064746	2012-03-09	北京迅程
69.	六級完型衝刺班	京作登字-2012-V-00064747	2012-03-09	北京迅程
70.	六級寫作衝刺班	京作登字-2012-V-00064748	2012-03-09	北京迅程
71.	六級聽力(衝刺班)	京作登字-2012-V-00064749	2012-03-09	北京迅程
72.	六級閱讀(衝刺班)	京作登字-2012-V-00064750	2012-03-09	北京迅程
73.	在職碩士十月聯考GCT英語口語交際 — 基礎課程	京作登字-2012-V-00064751	2012-03-09	北京迅程
74.	同等學力臨床醫學(生物化學) — 強化課程	京作登字-2012-V-00064752	2012-03-09	北京迅程
75.	同等學力臨床醫學(病理學) — 強化課程	京作登字-2012-V-00064753	2012-03-09	北京迅程
76.	同等學力英語強化閱讀	京作登字-2012-V-00064754	2012-03-09	北京迅程
77.	2014新東方在線雅思閱讀課程 等20件作品(詳見附表)	京作登字- 2014-V-00198300-00198281	2014-07-02	北京迅程

編號	版權	註冊編號	註冊日期	註冊擁有人
78.	2015新東方在線中考物理18天巔峰突破課程等39件作品(詳見附表)	京作登字-2015-V-00122746	2015-04-02	北京迅程
79.	多納智慧魔方	國作登字-2018-F-00510996	2018-08-09	德信東方
80.	新東方在線多納餅乾兔系列標識	國作登字-2018-F-00588255	2018-08-09	德信東方
81.	新東方在線多納系列標識	國作登字-2018-F-00588254	2018-08-09	德信東方
82.	新東方在線多納熱狗狗系列標識	國作登字-2018-F-00588253	2018-08-09	德信東方
83.	新東方在線多納麵包棍鱷魚系列標識	國作登字-2018-F-00588252	2018-08-09	德信東方
84.	新東方在線多納橡果鼠系列標識	國作登字-2018-F-00588251	2018-08-09	德信東方
85.	新東方在線多納漢堡貓系列標識	國作登字-2018-F-00511000	2018-08-09	德信東方
86.	新東方在線多納果凍象系列標識	國作登字-2018-F-00510999	2018-08-09	德信東方
87.	新東方在線多納巧克力羊駝系列標識	國作登字-2018-F-00510998	2018-08-09	德信東方
88.	多納	國作登字-2018-F-00510997	2018-08-09	德信東方
89.	果凍象	國作登字-2018-F-00588256	2018-08-09	德信東方
90.	麵包棍鱷魚	國作登字-2018-F-00588257	2018-08-09	德信東方
91.	餅乾兔	國作登字-2018-F-00588258	2018-08-09	德信東方
92.	熱狗狗	國作登字-2018-F-00588259	2018-08-09	德信東方
93.	漢堡貓	國作登字-2018-F-00588260	2018-08-09	德信東方
94.	橡果鼠	國作登字-2018-F-00588261	2018-08-09	德信東方
95.	巧克力羊駝	國作登字-2018-F-00588262	2018-08-09	德信東方
96.	果凍象低幼版	國作登字-2018-F-00588263	2018-08-09	德信東方
97.	橡果鼠低幼版	國作登字-2018-F-00588264	2018-08-09	德信東方
98.	多納弟弟Daniel	國作登字-2018-F-00588265	2018-08-09	德信東方
99.	多納低幼版	國作登字-2018-F-00588266	2018-08-09	德信東方
100.	麵包棍鱷魚低幼版	國作登字-2018-F-00588267	2018-08-09	德信東方
101.	餅乾兔低幼版	國作登字-2018-F-00588269	2018-08-09	德信東方
102.	漢堡貓低幼版	國作登字-2018-F-00588270	2018-08-09	德信東方
103.	熱狗狗低幼版	國作登字-2018-F-00588271	2018-08-09	德信東方
104.	漢堡小屋	國作登字-2018-F-00588272	2018-08-09	德信東方
105.	檸檬噴泉	國作登字-2018-F-00588268	2018-08-09	德信東方
106.	西瓜山	國作登字-2018-F-00588279	2018-08-09	德信東方
107.	餅乾小屋	國作登字-2018-F-00588273	2018-08-09	德信東方
108.	菠蘿校車	國作登字-2018-F-00588274	2018-08-09	德信東方
109.	果凍小屋	國作登字-2018-F-00588275	2018-08-09	德信東方
110.	法棒小屋	國作登字-2018-F-00588276	2018-08-09	德信東方
111.	熱狗小屋	國作登字-2018-F-00588277	2018-08-09	德信東方
112.	甜點小屋	國作登字-2018-F-00588278	2018-08-09	德信東方
113.	帳篷小屋	國作登字-2018-F-00510991	2018-08-09	德信東方

編號	版權	註冊編號	註冊日期	註冊擁有人
114.	橡果小屋	國作登字-2018-F-00510992	2018-08-09	德信東方
115.	新東方在線—研	國作登字-2018-F-00510993	2018-08-09	德信東方
116.	新東方在線—小草四視圖	國作登字-2018-F-00510995	2018-08-09	德信東方
117.	新東方在線—小草表情系列	國作登字-2018-F-00510994	2018-08-09	德信東方
118.	多納甜甜小鎮之遊樂場	國作登字-2018-F-00510972	2018-08-09	德信東方
119.	多納甜甜小鎮之警察局	國作登字-2018-F-00510971	2018-08-09	德信東方
120.	多納甜甜小鎮之麵包房	國作登字-2018-F-00510973	2018-08-09	德信東方
121.	多納甜甜小鎮之學校	國作登字-2018-F-00510974	2018-08-08	德信東方
122.	多納甜甜小鎮之農場	國作登字-2018-F-00510979	2018-08-09	德信東方
123.	多納甜甜小鎮之銀行	國作登字-2018-F-00510975	2018-08-09	德信東方
124.	多納甜甜小鎮之布丁小火車	國作登字-2018-F-00510976	2018-08-09	德信東方
125.	多納甜甜小鎮之電影院	國作登字-2018-F-00510977	2018-08-09	德信東方
126.	多納甜甜小鎮之麵包樹街邊公園	國作登字-2018-F-00510978	2018-08-09	德信東方
127.	多納甜甜小鎮之消防局	國作登字-2018-F-00510970	2018-08-09	德信東方
128.	多納甜甜小鎮之雪頂咖啡天文館	國作登字-2018-F-00510990	2018-08-09	德信東方
129.	多納甜甜小鎮之下午茶商場	國作登字-2018-F-00510989	2018-08-09	德信東方
130.	多納甜甜小鎮之蛋糕房	國作登字-2018-F-00510988	2018-08-09	德信東方
131.	多納甜甜小鎮之水果店	國作登字-2018-F-00510987	2018-08-09	德信東方
132.	多納甜甜小鎮之大吊車	國作登字-2018-F-00510986	2018-08-09	德信東方
133.	多納甜甜小鎮之冰淇淋劇場	國作登字-2018-F-00510980	2018-08-09	德信東方
134.	多納甜甜小鎮之醫院	國作登字-2018-F-00510981	2018-08-09	德信東方
135.	多納甜甜小鎮之超市	國作登字-2018-F-00510982	2018-08-09	德信東方
136.	微笑地球	國作登字-2018-F-00510983	2018-08-09	德信東方
137.	多納大嘴	國作登字-2018-F-00510984	2018-08-09	德信東方
138.	鳥小方	國作登字-2018-F-00510985	2018-08-09	德信東方
139.	彩虹貓之一	國作登字-2018-F-00585738	2018-07-24	德信東方
140.	彩虹貓之二	國作登字-2018-F-00585739	2018-07-24	德信東方

於中國待審批的專利

於最後實際可行日期，我們已在中國申請註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的專利。

編號	專利	申請人	申請編號	申請日期
1.	一種視頻加密、解密方法及裝置	德信東方	201510528601.4	26/08/2015
2.	一種不可見浮水印嵌入方法及盲提取方法	德信東方	201810044685.8	17/01/2018

域名

於最後實際可行日期，我們已擁有以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

編號	域名	屆滿日期	註冊擁有人
1.	xdfonline.org	2021-05-31	北京迅程
2.	koolearnonline.com	2021-05-31	北京迅程
3.	neworientalonline.com	2021-05-31	北京迅程
4.	xunchengonline.com	2021-05-31	北京迅程
5.	eeokoo.cn	2021-04-27	北京迅程
6.	eeokoo.com	2021-04-27	北京迅程
7.	koo-mail.cn	2021-04-26	北京迅程
8.	koo-mail.com	2021-04-26	北京迅程
9.	koomsg.cn	2021-04-26	北京迅程
10.	koomsg.com	2021-04-26	北京迅程
11.	dongfund.com	2021-06-16	北京迅程
12.	kooread.online	2021-11-25	北京迅程
13.	kooread.info	2021-11-24	北京迅程
14.	kooread.fun	2021-11-25	北京迅程
15.	kooread.club	2021-11-24	北京迅程
16.	kooread.vip	2021-11-24	北京迅程
17.	kooread.top	2021-11-24	北京迅程
18.	kooread.cn	2021-11-24	北京迅程
19.	readkoo.cn	2021-11-24	北京迅程
20.	readkoo.com	2021-11-24	北京迅程
21.	koolearn.tv	2021-08-16	北京迅程
22.	ubux.shop	2021-08-16	北京迅程
23.	targetchinese.com	2021-10-30	北京迅程
24.	ggua.com.cn	2021-10-29	北京迅程
25.	ggua.cn	2021-10-29	北京迅程
26.	klnpay.net	2021-09-14	北京迅程
27.	klnpay.cn	2021-09-14	北京迅程
28.	klnpay.com	2021-09-14	北京迅程
29.	koocdn.com.cn	2021-09-13	北京迅程
30.	koocdn.net	2021-09-13	北京迅程
31.	koocdn.cn	2021-09-13	北京迅程
32.	koocdn.com	2021-09-13	北京迅程
33.	uda100.net	2021-08-28	北京迅程
34.	uda100.cn	2021-08-28	北京迅程
35.	uda100.com	2021-08-28	北京迅程
36.	xdfkoo.com.cn	2021-08-21	北京迅程
37.	xdfkoo.net	2021-08-21	北京迅程

編號	域名	屆滿日期	註冊擁有人
38.	xdfkoo.cn	2021-08-21	北京迅程
39.	xdfkoo.com	2021-08-21	北京迅程
40.	klmooc.com	2021-08-06	北京迅程
41.	kmooc.cn	2021-08-06	北京迅程
42.	koomooc.com.cn	2021-08-06	北京迅程
43.	koomooc.net	2021-08-06	北京迅程
44.	koomooc.cn	2021-08-06	北京迅程
45.	koomooc.com	2021-08-06	北京迅程
46.	koolearn.com	2020-05-11	北京迅程
47.	koopass.com	2021-03-28	北京迅程
48.	tol24.com	2021-04-19	北京迅程
49.	koolearn.com.cn	2020-06-10	北京迅程
50.	koolearn.org	2021-11-28	北京迅程
51.	koolearn.net	2021-06-10	北京迅程
52.	koolearn.cn	2021-06-10	北京迅程
53.	koo.cn	2021-04-07	北京迅程
54.	tol24.cn	2021-03-17	北京迅程
55.	kooeast.com	2021-02-27	北京迅程
56.	kooup.com	2021-02-27	北京迅程
57.	koowork.com	2021-02-27	北京迅程
58.	koolearn-inc.com	2021-05-18	北京迅程
59.	51pigai.net	2021-09-30	北京迅程
60.	51pigai.com.cn	2021-09-30	北京迅程
61.	51pigai.com	2021-04-03	北京迅程
62.	51pigai.cn	2021-09-30	北京迅程
63.	donut.cn	2021-06-27	北京迅程
64.	dfub.cn	2021-09-28	東方優播
65.	10nce.com	2023-05-16	酷學慧思
66.	newglsh.net	2020-02-24	酷學慧思
67.	newglsh.com	2021-02-24	酷學慧思
68.	newglsh.cn	2020-02-24	酷學慧思
69.	quarke.cn	2027-08-11	酷學慧思

有關董事的進一步資料

董事服務合約及委任書的詳情

執行董事

各執行董事已於2019年3月13日與本公司訂立服務合約。根據合約，彼等同意擔任執行董事，初始任期自董事會批准委任日期起直至本公司自上市日期起計舉行第三次股東週年

大會止(以較早發生者為準)為期三年。任何一方均有權發出不少於三個月的書面通知終止有關協議。本公司薪酬政策的詳情載於「董事及高級管理層 — 薪酬」。

我們的執行董事(即孫女士、尹先生及潘先生)概不會根據彼等各自的服務協議就出任執行董事收取任何酬金。

非執行董事

各非執行董事已於2019年3月13日與本公司訂立委任書。彼等作為董事的委任將自上市日期起計三年或直至本公司舉行第三次股東週年大會止(以較早屆滿者為準)(惟須按組織章程細則規定退任)，直至根據委任書的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於一個月的書面通知予以終止為止。

我們的非執行董事(即俞先生、吳先生及梁女士)概不會根據彼等各自的委任書就出任非執行董事收取酬金。

獨立非執行董事

各獨立非執行董事已於2019年3月13日與本公司訂立委任書。彼等委任的初始期限將自本文件日期起為期三年，或直至本公司舉行上市日期後的第三次股東週年大會止(以較早屆滿者為準)(惟須按組織章程細則規定退任)，直至根據委任書的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。

根據彼等各自的委任書，我們應付獨立非執行董事(即池先生、董先生、鄺先生)的年度董事袍金為人民幣120,000元(相當於140,171港元)。

董事薪酬

- (a) 截至2016財年、2017財年、2018財年以及截至2018年11月30日止六個月，本集團付予及授予董事的薪酬及實物利益總額分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣2.9百萬元、人民幣4.2百萬元及人民幣1.3百萬元。
- (b) 根據目前有效的安排，截至2019年5月31日止年度，董事將有權收取的薪酬及實物利益預期合共約為人民幣4.2百萬元。

- (c) 除上文「有關董事的進一步資料—董事服務合約及委任書的詳情」所披露者外，董事概無與本公司簽訂或擬簽訂服務合約（惟將於一年內到期或可由僱主於一年內終止而毋須支付補償（法定補償除外）的合約除外）。

權益披露

董事於全球發售完成後於本公司及其相聯法團股本中的權益及淡倉

緊隨全球發售完成後（假設超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權未獲行使），董事及主要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，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊或根據上市規則所載《上市公司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如下：

於股份中的權益

董事或 主要行政人員姓名	權益性質	相關實體	證券數目及類別	佔緊隨全球發售後 本公司權益的 概約百分比 ⁽¹⁾
孫女士 ⁽²⁾	受控制法團權益	First Bravo	14,742,640股股份	1.61%
俞先生 ⁽³⁾	實益擁有人		16,695,285股股份	1.83%
	信託受益人	Tigerstep	13,858,832股股份	1.52%
尹先生 ⁽⁴⁾	實益擁有人		2,100,000股股份	0.23%
	受控制法團權益	Perfect Go	3,371,196股股份	0.37%
潘先生 ⁽⁵⁾	受控制法團權益	Nova Max	9,355,935股股份	1.02%
吳先生 ⁽⁶⁾	實益擁有人		1,350,000股股份	0.15%

附註：

- (1) 假設每股優先股將按1:1基準轉換為一股股份以及超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權未獲行使。
- (2) First Bravo由孫女士全資擁有。根據證券及期貨條例，孫女士被視為於First Bravo持有的14,742,640股股份中擁有權益。
- (3) 該等權益包括：(i)根據首次公開發售前購股權計劃授予俞先生的購股權獲行使而可能發行的16,695,285股股份；及(ii)透過Tigerstep持有的13,858,832股股份。俞先生為透過一項信託安排控制Tigerstep的家族信託的受益人，因此，根據證券及期貨條例，俞先生被視為於Tigerstep持有的所有股份中擁有權益。
- (4) 該等權益包括：(i)根據首次公開發售前購股權計劃授予尹先生的購股權獲行使而可能發行的2,100,000股股份；及(ii)透過由尹先生全資擁有的Perfect Go持有的3,371,196股股份。根據證券及期貨條例，尹先生被視為於Perfect Go持有的3,371,196股股份中擁有權益。
- (5) 該等權益包括透過由潘先生全資擁有的Nova Max持有的9,355,935股股份。根據證券及期貨條例，潘先生被視為於Nova Max持有的9,355,935股股份中擁有權益。
- (6) 該等權益指根據首次公開發售前購股權計劃授予吳先生的購股權獲行使而可能發行的1,350,000股股份。

於相聯法團中的權益

下表載列董事及主要行政人員於新東方(我們的控股股東及我們的控股公司)中的權益：

董事或 主要行政人員姓名	權益性質	股份總數	佔新東方 權益百分比
俞先生 ⁽¹⁾	受控制法團權益； 信託受益人	20,664,600	13.0%

附註：

- (1) 新東方由Tigerstep持有13.0%，而尹先生為透過信託安排控制Tigerstep的家族信託的受益人。根據證券及期貨條例，俞先生被視為於Tigerstep持有的全數股份中擁有權益。

下表載列董事及主要行政人員於其他相聯法團中的權益：

董事姓名	權益性質	相聯法團	註冊資本金額 (人民幣元)	佔相聯法團股權的 概約百分比
俞先生.....	代名人股東，其股東 權利受合約安排規限	北京迅程 ⁽¹⁾	122,351,229	74.49%
	實益擁有人	世紀友好 ⁽¹⁾	8,000,000	80%

董事姓名	權益性質	相聯法團	註冊資本金額 (人民幣元)	佔相聯法團股權的 概約百分比
	受控制法團權益	新東方中國 ⁽¹⁾	10,000,000	100%
	受控制有限合夥企業 權益	東方新創 ⁽²⁾	5,000	50%
潘先生.....	受控制有限合夥企業 權益	職尚 ⁽³⁾	626,775	30%

附註：

- (1) 世紀友好及新東方中國由我們的控股股東新東方透過一系列合約安排控制，因此被視為我們的控股股東新東方的附屬公司。俞先生持有世紀友好80%股權，而世紀友好則持有新東方中國全部股權。新東方中國持有北京迅程74.49%股權，並與北京迅程訂立合約安排。根據證券及期貨條例，俞先生被視為於世紀友好持有的新東方中國股權中擁有權益。
- (2) 東方新創由本公司持有20%以上，並由新東方中國持有50%。俞先生控制新東方中國，因此被視為於新東方中國於東方新創的全部權益中擁有權益。根據證券及期貨條例，俞先生被視為於新東方中國持有的東方新創全部權益中擁有權益。
- (3) 職尚由本公司持有20%以上，並由天津職尚教育科技有限公司(有限合夥)(「天津職尚」)持有30%。潘先生持有天津職尚超過三分之一的權益，因此，根據證券及期貨條例被視為於天津職尚於職尚的全部權益中擁有權益。

根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益及淡倉

有關於緊隨全球發售完成後於本公司股份或相關股份擁有或被視為或當作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披露的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在任何情形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面值10%或以上權益的人士的資料，請參閱「主要股東」。

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何人士會於緊隨全球發售完成後直接或間接擁有附帶權利可在任何情形下於本集團任何成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益。

首次公開發售前購股權計劃

1. 概要

下文載列根據股東於2018年7月13日的書面決議案批准及採納及經不時修訂的本公司首次公開發售前購股權計劃的主要條款概要。首次公開發售前購股權計劃的條款不受上市規則第十七章的條文規限。

我們已分別向聯交所及證監會申請(i)豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條及上市規則附錄一第27段的披露規定；及(ii)根據公司(清盤及雜項條文)條例第342A條豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第10段的披露規定。詳情請參閱「豁免及免除嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例—有關首次公開發售前購股權計劃的豁免及免除」。

2. 目的

首次公開發售前購股權計劃旨在為參與者提供獲得本公司專有權益之機會，並鼓勵參與者致力提升本公司及本公司股份之價值，令本公司及本公司股東整體受惠。首次公開發售前購股權計劃擬進一步向本公司提供挽留、激勵、獎勵參與者、向參與者提供酬金、補償參與者及／或向參與者提供利益的靈活方法。

3. 合資格人士

合資格參與首次公開發售前購股權計劃的人士包括(其中包括)董事會全權酌情認為已或將對本集團作出貢獻的本集團任何董事、僱員或承包商或聯屬公司(包括為彼等設立的任何僱員福利信託的代名人及／或受託人)。

4. 股份數目上限

於根據此計劃已授出但尚未獲行使的所有尚未行使購股權獲行使後可能發行的股份數目的總限額，於任何時候均不得超過47,836,985股(相當於緊接股份於聯交所開始買賣前已發行股份數目總額的約5.23%)(不計及根據全球發售及任何超額配股權可能發行的任何股份)(「首次公開發售前購股權計劃上限」)。倘根據本首次公開發售前購股權計劃授出購股權將導致超逾計劃上限，則不得授出購股權。

倘本公司的資本架構透過資本化利潤或儲備、供股、拆細或合併股份或削減本公司股本的方法出現任何更改，則所指的最高股份數目須以本公司的核數師或就此委聘的財務顧問證實為合適、公平及合理的形式予以調整。

5. 管理

首次公開發售前購股權計劃由董事會管理，董事會之決定為最終決定，並對各方均有約束力。在遵守上市規則、首次公開發售前購股權計劃的條文及任何適用法律法規的規定的前提下，董事會有權：

- (a) 詮釋及解釋首次公開發售前購股權計劃之條文；
- (b) 釐定獲授予首次公開發售前購股權計劃項下購股權的人士、有關購股權的股份數目及認購價格；
- (c) 在其認為有需要的情況下對根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權的條款作出恰當及公平公正的調整；及
- (d) 在管理首次公開發售前購股權計劃時作出其認為恰當之其他決策或釐定。

董事會各成員毋須因以董事會成員身份自行或由代表訂立任何合約或其他契據而承擔個人責任，亦毋須因本著誠信態度行事就首次公開發售前購股權計劃所作出任何錯誤判斷而承擔個人責任，本公司將就其每位獲分配有關管理或解釋首次公開發售前購股權計劃的職務或權力的僱員、高級職員或董事作出彌償，令彼等不致因就計劃所作出或遺漏作出的任何行為而引致的任何成本、支銷(包括法律費用)或負債(包括在獲董事會批准下就解決索償而支付的任何款項)而受損，惟因有關人士本身蓄意違約、欺詐或違反誠信而造成者除外。

6. 授出購股權

根據及在首次公開發售前購股權計劃條款規限下，董事會將有權(但不受約束)於計劃期限內隨時向其全權酌情甄選之任何參與者提呈要約承購購股權，據此，有關參與者可於購股權期間按認購價(定義見計劃)認購董事會可能釐定數目之股份。要約須列明授出購股權的條款。有關條款包括但不限於必須持有購股權的最短期間及／或於購股權可予全部或部分行使前須達到之最低表現指標以及可能包括董事會按個別情況或在一般情況下酌情施加之其他條款。

7. 行使購股權

承授人可向本公司發出董事會不時釐定的形式的書面通知，聲明購股權據此獲行使及行使購股權所涉及股份數目及(如有)指定人士(定義見首次公開發售前購股權計劃)，以行使全部或部份購股權。各有關通知必須隨附總金額為認購價乘以通知所涉股份數目的匯款。於接獲通知及匯款及(如適用)接獲核數師或財務顧問發出之憑證後21個營業日內，本公司須向承授人(或其法定個人代表)或指定人士(視情況而定)配發及指示股份過戶登記處發行有關入賬列作繳足股份，並向承授人(或如上文所述，由其法定個人代表行使時為代理)或指定人士出具所配發及發行股份的股票。

已授出但尚未行使的購股權

下文所載根據首次公開發售前購股權計劃向承授人授出購股權的議案於2018年7月13日及2018年9月29日獲董事會有條件地批准，其後於2019年3月6日經修訂。

根據首次公開發售前購股權計劃有條件地授出的相關股份數目整體限額為47,836,985股股份。於最後實際可行日期，(a)我們已根據首次公開發售前購股權計劃有條件地向144名參與者授出購股權；(b)根據首次公開發售前購股權計劃有條件地授出的尚未行使購股權所涉及之相關股份的數目為47,836,985股股份，相當於緊隨全球發售完成後(假設根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權未獲行使)已發行股份約5.23%；及(c)已授出的購股權概無獲行使。根據首次公開發售前購股權計劃授出的所有購股權的行使價為8.88港元(即緊接上市前將受影響的每股股份1.13美元)。

董事及高級管理層

我們的董事及高級管理層已根據首次公開發售前購股權計劃有條件地獲授購股權，以認購合共28,145,285股股份，相當於全球發售完成後(假設超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權未獲行使)本公司已發行股本的3.08%。

以下為根據首次公開發售前購股權計劃有條件地獲授購股權的董事及高級管理層的名單：

董事或 高級管理層 姓名	職位	地址	授出日期	購股權 期限	歸屬期 ⁽²⁾	行使價	已授出購 股權相關 的股份數目	緊隨 全球發售 完成後 已發行 股份的概 約百分比 ⁽¹⁾
尹強.....	本公司 執行董事及 財務總監	中國北京市 宣武區 紅蓮南里 2號樓 4單元203號	2019年 3月6日	自上市 日期起計 六年	自上市 日期起計 三年	每股股份 8.88港元	2,100,000	0.23%
吳強.....	非執行董事	中國北京市 朝陽區 望京東園 209號樓 2號門701號	2019年 3月6日	自上市 日期起計 六年	自上市 日期起計 三年	每股股份 8.88港元	1,350,000	0.15%
俞敏洪....	非執行 董事及 董事會主席	中國北京市 海澱區 青龍橋 後營北上坡 3號	2019年 3月6日	自上市 日期起計 六年	自上市 日期起計 三年	每股股份 8.88港元	16,695,285	1.83%
孫東旭....	本公司聯席 行政總裁	中國安徽省 合肥市 徽州大道 502號	2019年 3月6日	自上市 日期起計 六年	自上市 日期起計 三年	每股股份 8.88港元	8,000,000	0.88%
小計							28,145,285	3.08%

附註：

- (1) 假設超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權未獲行使。
- (2) 根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權行使期將為歸屬期完結後任何時間至上市日期第六個週年前當日前。於各歸屬日期後，各承授人已承諾不會於有關歸屬日期後六個月期間行使新歸屬的購股權。

除上文所披露者外，概無購股權已授予本公司任何關連人士。

其他承授人

於最後實際可行日期，於首次公開發售前購股權計劃下的餘下140名承授人有條件地持有未行使購股權可認購合共19,691,700股股份，相當於緊隨全球發售完成後的已發行股份約2.15%（假設根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃已授出的購股權未獲行使）。

於該140名承授人中，135名承授人有條件地獲授的購股權涉及少於1,000,000股相關股份，有關概要載列如下。該135名承授人持有合共13,177,000份購股權，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約1.44%。

授出購股權範圍 ⁽¹⁾	承授人 數目	已付(或應付) 代價	行使價	購股權期限	歸屬期 ⁽²⁾
少於或最多50,000份	71	人民幣1.00元	8.88港元	自上市日期 起計六年	自上市日期 起計三年
50,001份至100,000份	43	人民幣1.00元	8.88港元	自上市日期 起計六年	自上市日期 起計三年
100,001份至200,000份	7	人民幣1.00元	8.88港元	自上市日期 起計六年	自上市日期 起計三年
200,001份至300,000份	7	人民幣1.00元	8.88港元	自上市日期 起計六年	自上市日期 起計三年
300,001份至400,000份	1	人民幣1.00元	8.88港元	自上市日期 起計六年	自上市日期 起計三年
400,001份至500,000份	0	人民幣1.00元	8.88港元	自上市日期 起計六年	自上市日期 起計三年
500,001份至低於1,000,000份	6	人民幣1.00元	8.88港元	自上市日期 起計六年	自上市日期 起計三年
小計	135				

附註：

- (1) 各份已授出購股權可轉換為一股股份。
- (2) 根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權行使期將為歸屬期完結後任何時間至上市日期第六個週年前當日前。於各歸屬日期後，各承授人已承諾不會於有關歸屬日期後六個月期間行使新歸屬的購股權。

下表載列並非本公司董事、高級管理層或彼等各自的聯繫人(如有)的承授人詳情，彼等有條件地獲授涉及超過1,000,000股相關股份的購股權：

承授人 姓名	職位	地址	授出日期	購股權期限	行使價 ⁽¹⁾	歸屬期 ⁽²⁾	已授出 購股權 相關的 股份數目	緊隨全球 發售完成後 已發行 股份的 概約百分比 ⁽¹⁾
曾令祺	北京迅程 的高級財 務總監	香港何文田 常康街1號 常康園20樓 H室	2019年3月6日	自上市日 期起計六 年	8.88港元	自上市日 期起計三 年	2,214,700	0.24%
董琳	北京迅程 的人力資 源部副總 裁	中國山東省 濟南市歷 城區花園路 21號泉印蘭 亭4-3-502，	2019年3月6日	自上市日 期起計六 年	8.88港元	自上市日 期起計三 年	1,300,000	0.14%
甘源	北京迅程 的部門經 理	中國四川 省鄰水縣 五四路81號 4-602	2019年3月6日	自上市日 期起計六 年	8.88港元	自上市日 期起計三 年	1,000,000	0.11%
宋鵬昊	北京迅程 的部門經 理	中國濟南市 歷下區黃台 南路46號2 棟4單元304 號	2019年3月6日	自上市日 期起計六 年	8.88港元	自上市日 期起計三 年	1,000,000	0.11%

承授人 姓名	職位	地址	授出日期	購股權期限	行使價 ⁽¹⁾	歸屬期 ⁽²⁾	已授出 購股權 相關的 股份數目	緊隨全球 發售完成後 已發行 股份的 概約百分比 ⁽¹⁾
朱宇	北京迅程 的部門經 理	中國北京市 海淀區頤和 園路五號北 京科技大學 研究生宿舍 14號	2019年3月6日	自上市日 期起計六 年	8.88港元	自上市日 期起計三 年	1,000,000	0.11%
合計：						5名 承授人	6,514,700	0.71%

附註：

- (1) 假設超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權未獲行使。
- (2) 根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權行使期將為歸屬期完結後任何時間至上市日期第六個週年前當日前。於各歸屬日期後，各承授人已承諾不會於有關歸屬日期後六個月期間行使新歸屬的購股權。

首次公開發售後購股權計劃

1. 概要

下文載列根據日期為2019年1月30日的股東書面決議案本公司股東有條件採納的首次公開發售後購股權計劃(「首次公開發售後購股權計劃」)的主要條款概要。首次公開發售後購股權計劃的條款將受上市規則第十七章的條文規管。

2. 目的

首次公開發售後購股權計劃旨在為參與者提供獲得本公司專有權益之機會，並鼓勵參與者致力提升本公司及本公司股份之價值，令本公司及本公司股東整體受惠。首次公開發售後購股權計劃擬進一步向本公司提供挽留、激勵、獎勵參與者、向參與者提供酬金、補償參與者及／或向參與者提供利益的靈活方法。

3. 合資格人士

合資格參與首次公開發售後購股權計劃的人士包括(其中包括)董事會全權酌情認為已或將對本集團作出貢獻的本集團或本集團聯屬公司(包括為彼等設立的任何僱員福利信託的代名人及/或受託人)的任何董事及僱員。

4. 股份數目上限

於根據首次公開發售後購股權計劃或任何其他計劃已授出的所有購股權獲行使時可發行的股份數目的總限額，不得超過股份於聯交所開始買賣之日已發行股份的10%（「首次公開發售後購股權計劃授權上限」）。根據首次公開發售後購股權計劃(或本公司任何其他購股權計劃)的條款已失效的購股權在計算首次公開發售後購股權計劃授權上限時將不計算在內。

在任何時候，根據首次公開發售後購股權計劃已授出但尚未行使的所有尚未行使購股權及根據本公司任何其他購股權計劃授出但尚未行使的任何購股權(上市規則第十七章的條文適用於該等計劃)獲行使時可發行的股份數目的總限額不得超過不時已發行股份的30%（「首次公開發售後購股權計劃上限」）。倘有關購股權連同根據本公司(或其附屬公司)的任何計劃授出的任何購股權會導致首次公開發售後購股權計劃上限被超過，則不得授出購股權。

首次公開發售後購股權計劃授權上限經股東於股東大會上事先批准及/或達到上市規則不時規定之其他要求後可隨時予以更新。然而，經更新首次公開發售後購股權計劃授權上限不得超過於股東大會上取得股東對更新首次公開發售後購股權計劃授權上限的批准當日已發行股份的10%。計算經更新首次公開發售後購股權計劃授權上限時，不會計及之前根據首次公開發售後購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃(上市規則第十七章之條文適用於該等計劃)授出的購股權(包括尚未行使、根據計劃條款已註銷或失效或已行使的相關購股權)。

我們亦可尋求股東於股東大會上作出單獨批准，以授出超逾首次公開發售後購股權計劃授權上限的購股權予本公司於上述尋求批准的股東大會之前具體指定之參與者。

5. 承授人的最大權利

除非取得股東批准，否則於任何12個月期間，因根據首次公開發售後購股權計劃授出及將予授出的購股權及根據本公司任何其他購股權計劃向每名參與者授出及將予授出的購

股權(包括已行使及尚未行使的購股權)獲行使而發行及將予發行的股份總數,不得超過已發行股份總數的1%(「個人上限」)。倘向個人參與者進一步授出購股權會導致於直至有關進一步授出日期(包括當日)止的12個月期間內,因向該名個人參與者授出及將予授出的全部購股權(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總數超過個人上限,則有關進一步授出購股權須另行取得股東批准,而該參與者及其聯繫人必須於股東大會上放棄投票。

6. 表現目標

首次公開發售後購股權計劃並無列出任何可行使購股權前須達致的表現目標。然而,董事會可全權酌情規定可行使購股權前須達致的表現條件,作為任何購股權的部分條款及條件。

7. 認購價

於購股權獲行使時,認購購股權下的每股股份的應付金額(「認購價」)由董事會全權酌情釐定並通知參與者,但不得低於下列各項中最高者:

- (a) 於授出日期聯交所發出的每日報價表所列明的股份收市價;
- (b) 於緊接授出日期前的五個營業日聯交所發出的每日報價表所列明的股份平均收市價;及
- (c) 授出日期的股份面值。

8. 權利屬承授人個人所有

購股權屬承授人個人所有,不得轉讓或出讓,且承授人概不得以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭任何購股權或就其增設產權負擔或以其他方式處置任何購股權或就其增設以任何其他人士為受益人的任何權益,或與任何其他人士就任何購股權訂立任何協議,惟因承授人身故而按首次公開發售後購股權計劃的條款將購股權轉移予其遺產代理人除外。

9. 向董事或主要股東授出購股權

向任何董事或主要股東(或彼等各自的聯繫人)授出每份購股權,必須事先取得獨立非執行董事(不包括為所授購股權的建議收受人的任何獨立非執行董事)批准。倘向主要股東或獨立非執行董事(或彼等各自的聯繫人)授出任何購股權會導致於截至授出日期(包括當

日)止的12個月期間內，因該名人士已獲授及將獲授的所有購股權(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數目：

- (a) 合共超過已發行股份的0.1%(或聯交所可能不時指定的其他較高百分比)；及
- (b) 按於授出日期在聯交所發出的每日報價表所列明的股份收市價計算，總值超過5百萬港元(或聯交所可能不時規定的其他較高金額)，

則進一步授出購股權必須事先經股東在股東大會上批准(以投票方式表決)。於取得批准過程中，我們須於不遲於發出有關批准授出有關購股權的股東大會通告日期向股東寄發通函。本公司所有關連人士必須在該股東大會上放棄投票，惟任何關連人士可於其已於就此寄發予股東之通函內說明其意圖的前提下於股東大會上投票反對相關決議案則除外。

10. 授出要約函件及授出購股權之通知

要約須以一式兩份的函件形式向獲選參與者作出，其格式由董事會不時釐定，要求獲選參與者承諾會按購股權獲授出的條款持有購股權並受首次公開發售後購股權計劃的條文約束。

當要約函件(當中包括經由獲選參與者正式簽署並清楚列出獲接納要約所涉及的股份數目之接納要約函件)之複印本，連同以本公司為受款人及作為購股權授出之代價的人民幣1.00元匯款，由本公司收訖後，該項要約將被視作已獲接納，而該項要約有關之購股權即被視作已經授出及已經生效。有關匯款於任何情況下不得退回。

任何要約均可就低於其所提供之股份數目獲得接納，惟所接納之股份須為可買賣之一手或多手股份。倘若於向獲選參與者發出載有要約之函件當日後20個營業日內要約未獲接納，則被視為已不可撤銷地被拒絕。

11. 授出購股權的限制

不得在上市規則禁止的情況下或在上市規則或任何適用規則、規例或法例會或可能禁止參與者買賣股份的時間內，向任何參與者提出任何要約及授出任何購股權。若任何參與者掌握有關本公司之任何未公開內幕消息，則不得向該等參與者提出要約及授出購股權，

直至相關內幕消息根據上市規則及內幕消息條文(定義見上市規則)以公告形式刊發為止。此外，於下述期間內，概不得提出要約及授出購股權：

- (a) 於緊接本公司年度業績刊發日期前60天期間，或自相關財政年度結算日起直至業績刊發日期止期間(以較短者為準)；及
- (b) 於緊接本公司半年度業績刊發日期前一個月期間，或自相關半年度期間結算日起至業績刊發日期止期間(以較短者為準)。

該期間亦將包括延遲刊發任何業績公告的任何期間。

12. 行使購股權的時間

於不違反授出有關購股權之條款及條件的前提下，承授人可按董事會可能不時決定之形式向本公司寄發書面通知，其中說明藉此行使購股權及所行使的購股權所涉及的股份數目，以行使全部或部分購股權。

13. 註銷購股權

承授人違反首次公開發售後購股權計劃規則之任何行為均可導致本公司註銷已授予該承授人之購股權。倘承授人同意，已授出但尚未行使的任何購股權可予註銷。本公司只會在首次公開發售後購股權計劃下有未發行購股權(不包括已註銷購股權)及遵守首次公開發售後購股權計劃條款的情況下方會向同一名承授人發行新購股權。

14. 購股權失效

購股權於下列事件發生時(以最早者為準)即告自動失效(以尚未行使者為限)：

- (a) 可行使購股權之期間屆滿，該期間由董事會釐定並於發出要約時通知各承授人，且將於授出日期後10年(「首次公開發售後購股權期間」)屆滿；
- (b) 下文第17至19段所述之任何購股權行使期間屆滿；及
- (c) 承授人違反首次公開發售後購股權計劃之日期。

15. 投票及股息權

就未獲行使的任何購股權(或相關股份)而言，概不可派付股息，亦不可行使投票權。

16. 本公司資本架構變更的影響

如本公司資本架構因根據法例規定及聯交所要求通過利潤或儲備資本化、供股、股份拆細或合併或削減本公司資本架構而有所變動(不包括任何因發行股份作為本公司所訂立交易的代價而產生的本公司資本架構變動)，而任何購股權仍可予行使，則須就下述各項或下述幾項作出相應修訂(如有)：

- (a) 迄今尚未行使的每份購股權所包括的股份數目或面值；
- (b) 認購價；及／或
- (c) 購股權的行使方法，

惟本公司就此委聘的核數師或財務顧問須應本公司要求以書面證明，整體而言或就任何個別承授人而言，彼等認為該等調整公平合理，前提為在任何有關調整後，各承授人於本公司股本中所佔比例應與他在有關調整前所享有者相同，且任何調整不得導致將予發行股份的發行價低於其面值。核數師或財務顧問(視情況而定)的身份為專家而非仲裁員，彼等的證明若無明顯錯誤，即為最終決定，並對本公司及承授人均具有約束力。核數師或財務顧問(視情況而定)的費用由本公司承擔。

17. 獲選參與者退休、身故或永久性身體或精神殘障及其他事件

倘一名承授人因(i)身故、(ii)因其永久性身體或精神殘障而與本集團或本集團聯屬人士終止僱傭或合同聘用關係、(iii)退休而不再為一名獲選參與者，則購股權可於首次公開發售後購股權期間或董事會全權酌情決定之其他期間內行使。

若為承授人身故之情況，則購股權可由承授人之遺產代理人於相關期間內行使。若承授人不再具有行使購股權之任何法律行為能力，則購股權可由根據香港相關法律負責代表承授人履行職責之人士於相關期間內行使。倘若購股權於上述期間內未獲行使，則購股權即告失效。

倘承授人為一名僱員，若因僱主以無須發出通知或支付賠償代替通知之形式終止僱傭合同，導致其僱傭關係遭本集團或其聯屬人士終止，或承授人被宣判犯有涉及其正直或誠信之任何刑事犯罪，則購股權即告失效。

倘承授人宣佈破產或無力償債，或與其債權人訂立一般債務安排或協定，則購股權即告失效。

若身為僱員之承授人因其與本集團之僱傭或合同聘用關係因裁員而終止，不再為獲選參與者，則購股權可於關係終止後三個月內或首次公開發售後購股權期間內(以較短者為準)，或於董事會全權酌情決定之其他期間內行使。

若承授人並非因上述任何情況而不再為獲選參與者，除非載有聘約的信函另有規定，否則承授人可於關係終止後三個月內或首次公開發售後購股權期間內(以較短者為準)，或於董事會全權酌情決定之其他有關期間內行使其購股權。

倘若購股權於上述期間內未獲行使，則購股權即告失效。

18. 收購時及訂立償債妥協或安排時的權利

如藉收購向全體股份持有人(或要約人及／或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全體股份持有人)提出全面收購要約，並且有關要約已在所有方面成為或被宣稱無條件，則各承授人將有權在有關全面要約成為或被宣稱無條件當日後一個月內(或董事會可能全權酌情決定的有關其他期間)隨時行使購股權(以尚未行使者為限)。

倘若購股權於指定期間內未獲行使，則購股權即告失效。

倘本公司與其股東或債權人之間計劃訂立償債妥協或安排，則本公司須於我們向本公司各股東或債權人寄發通告召集考慮有關償債妥協或安排之大會之同日，向承授人發出有關通知。各名承授人(或其遺產代理人)可於該日起計兩個曆月內或由該日起至法庭允許該項妥協或安排當日為止內(取較短之期間)，行使其全數或部分購股權(以未行使之購股權為限)，上述購股權行使事宜須待該等妥協或安排獲法庭允許並且生效後方可作實。而在該等妥協或安排生效後，所有購股權均會失效，惟先前已根據首次公開發售後購股權計劃行使者除外。我們可要求承授人轉讓或以其他方式處理在該等情況行使購股權而予以發行之股份，力求使承授人之處境與假設該等股份受到有關妥協或安排影響之處境相同。

倘若購股權於指定期間內未獲行使，購股權即告失效。

19. 自願清盤時的權利

倘本公司向其股東發出通告召集股東大會，以考慮及酌情通過本公司自願清盤的決議案，本公司須於其向本公司各股東寄發有關通知當日或之後盡快向所有承授人發出有關通知(連同有關本分段條文乃為存在之通知)，而各承授人(或其遺產代理人)因而有權最遲於建議召開之本公司股東大會舉行前兩個營業日的任何時間，向本公司發出書面通知，並附上該項通知所涉及的股份總認購價之全數匯款，藉以行使其全數或任何部分購股權(以未行使之購股權為限)，而本公司據此須盡快(無論如何不得遲於緊接上述建議召開之股東大會舉行日期前之營業日)向承授人配發及發行相關股份並入賬列作繳足。

倘若購股權於指定時間內未獲行使，購股權即告失效。

20. 本公司強制清盤

倘出現向香港法院提交而針對本公司的清盤呈請，則全部未行使購股權將於提交有關呈請當日失效。

21. 股份地位

因購股權獲行使而配發及發行的股份須與當時的現有已發行股份相同，並須受當時生效中的組織章程大綱及細則所有條文的規限，且將與承授人名列本公司股東名冊當日(如本公司於該日暫停辦理股東登記手續，則以恢復辦理股東登記手續的首日為準)的已發行繳足股份享有同等地位，惟承授人於名列本公司股東名冊日期前，不得享有任何投票權或參與任何已宣派或建議或議決派付予名列股東名冊的股東之股息或分派(包括因本公司清盤而產生者)的權利。

22. 期限

首次公開發售後購股權計劃自上市日期起計十年期間內有效及具有效力(此後不得提呈或授出其他購股權)，但首次公開發售後購股權計劃之條文在所有其他方面將仍有效，惟須以有效行使首次公開發售後購股權計劃屆滿前所授出的任何購股權或首次公開發售後購股權計劃規則條文可能規定的其他情況為限。

23. 首次公開發售後購股權計劃的修訂

在首次公開發售前購股權計劃的規則規限下，董事會可隨時修訂首次公開發售後購股權計劃之任何條文(包括但不限於為遵守法律或監管要求變化而作出修訂，及為豁免首次公開發售後購股權計劃條文所規定但上市規則第十七章並無要求之任何限制而作出修訂)，惟任何修訂不得對任何承授人於該日已享有之任何權利帶來不利影響。

倘事先未經股東於股東大會上批准，首次公開發售後購股權計劃內有關上市規則第17.03條所述事項之特定條文不得為參與者之利益而作出修訂，且不得對首次公開發售後購股權計劃管理人有關變更首次公開發售後購股權計劃任何條款之權力作出修訂。首次公開發售後購股權計劃條款之任何重大變動，或對已授出購股權之條款及條件作出更改均必須經股東於股東大會上批准及聯交所批准，方為有效，惟倘該等更改乃根據首次公開發售後購股權計劃之現行條款而自動生效則除外。經此修訂後之購股權及首次公開發售後購股權計劃必須符合上市規則第十七章之有關規定。對董事或計劃管理人有關變更首次公開發售後購股權計劃條款之權力的任何更改，必須經股東於股東大會上批准。

即使首次公開發售後購股權計劃之條文與其相反，倘於相關行使日期，相關法律法規已施加承授人須遵守之限制或條件，且承授人並無就認購及買賣股份取得有關監管機構之批准、寬免或豁免，則承授人須向董事會批准之相關承讓人出售購股權，而董事會不得無理撤銷或延誤有關批准。倘購股權乃轉讓予本公司之關連人士，則不得因本公司關連人士行使購股權而配發及發行任何股份，除非董事會認為配發及發行股份不會導致違反上市規則、細則、公司法或《收購守則》。

24. 終止

股東可在股東大會上以普通決議案或董事會可隨時議決於計劃期間屆滿前終止執行首次公開發售後購股權計劃，在此情況下不得進一步提出購股權要約或授出購股權，但首次公開發售後購股權計劃的條文須維持有效，惟須以有效行使終止計劃前所授出的任何購股權或首次公開發售後購股權計劃條文可能規定的其他情況為限。於首次公開發售後購股權計劃有效期間遵照上市規則第十七章條文授出但緊接首次公開發售後購股權計劃終止執行前仍尚未行使及未到期之購股權，在首次公開發售後購股權計劃終止後將繼續有效及可根據其發行條款行使。

其他資料

遺產稅

我們的董事已獲告知，本公司或我們任何附屬公司均不大可能承擔重大遺產稅責任。

訴訟

就我們的董事所知，本集團任何成員公司並無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索償。

聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能將予發行的任何股份以及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權獲行使而將予配發及發行的任何股份)上市及買賣。

各聯席保薦人均滿足上市規則第3A.07條規定的適用於保薦人的獨立性標準。

專家同意書

下列專家均已各自就本文件之刊發發出同意書，同意按本文件所示格式及內容，轉載其報告、信函、意見或意見摘要(視情況而定)，並引述其名稱，且並無撤回該等同意書：

名稱	資質
花旗環球金融亞洲有限公司.....	根據證券及期貨條例可進行第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(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
摩根士丹利亞洲有限公司.....	根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、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9類(提供資產管理)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
中國國際金融香港證券有限公司.....	根據證券及期貨條例可進行第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(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
北京市天元律師事務所.....	合資格中國律師
Conyers Dill & Pearman.....	開曼群島律師
德勤•關黃陳方會計師行.....	執業會計師
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司 上海分公司.....	獨立行業顧問
北京市求實律師事務所.....	中國商標律師

截至最後實際可行日期，上述專家均未於本集團任何成員公司擁有任何股權，或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論是否可依法執行)。

約束效力

如果根據本文件提出申請，則本文件應對受公司條例第44A和44B條（在適用情況下）所有條款（罰則除外）約束的所有相關人士具有效力。

雙語招股章程

根據公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告（香港法例第32L章）第4條的豁免，本文件分別以英文和中文版本刊發。

籌備費用

籌備費用預計約為人民幣88.52百萬元，應由本公司支付。

免責聲明

- (a) 除本文件「附錄一」中所披露者外，緊接本文件日期前兩年內：
- (i) 未發行或同意發行或擬發行本公司或我們任何附屬公司的股份或借貸資本或債權證，以獲取現金或以現金以外的其他方式繳足或部分繳足；
 - (ii) 本公司並未就發行或出售本公司或我們任何附屬公司的任何股份或借貸資本而已付或應付佣金、折扣、經紀佣金或授出其他特殊條款，以認購或同意認購，或促使或同意促成認購本公司或我們任何附屬公司的任何股份或債權證；及
 - (iii) 在不計及根據全球發售而可能獲認購及根據首次公開發售前購股權計劃而配發及發行的任何股份的情況下，就本公司任何董事或執行人員所知，並無其他人士（本公司董事或執行人員除外）將於緊隨全球發售完成後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披露的權益或淡倉或（並非本集團成員公司）直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

除本文件「附錄一」中所披露者外：

- (i) 我們並無任何發起人，亦無就全球發售及本文件所述相關交易向任何發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益；
- (ii) 本公司或本公司任何附屬公司概無創辦人、管理層或延遲股份或債權證；
- (iii) 並無設立或同意有條件或無條件設立有關本公司或本公司任何附屬公司股份或借貸股本或債權證的購股權；
- (iv) 董事或名列上文「其他資料—專家同意書」的任何專家概無於本集團任何成員公司的創辦中或於緊接本文件刊發日期前兩年內本集團任何成員公司買賣或租賃或本集團任何成員公司擬買賣或租賃的任何資產中直接或間接擁有任何權益；
- (v) 並無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (vi) 本公司並無任何尚未轉換的可換股債務證券或債權證；
- (vii) 我們並無任何已發行但尚未行使、法定或以其他方式增設但未發行的債務證券或定期貸款；
- (viii) 我們並無獲得或給予為期一年以上且對我們的業務而言為重要的出租或租購廠房合約；及
- (ix) 除「附錄四—我們業務的其他資料—重大合約概要」所披露者外，董事概無於本文件刊發日期仍然有效且對本集團業務屬重要的任何合約或安排中擁有重大權益。