

A. 有關本集團的其他資料

1. 本公司註冊成立

我們於2015年11月20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。我們已於香港設立主要營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，並已於2018年5月18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。余先生及伍秀薇女士已獲委任為本公司的授權代表，於香港接收法律程序文件及通知。

於2018年11月7日，本公司將其名稱由Alpha Smart Limited更改為慕尚集團控股有限公司。

由於我們在開曼群島註冊成立，故我們的企業架構及組織章程大綱及細則須遵守開曼群島相關法律及法規。開曼群島相關法律及法規的概要及組織章程大綱及細則的概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」。

2. 本公司的股本變動

於本公司註冊成立日期，本公司的法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1美元的股份。

自本公司註冊成立日期起直至本文件日期，本公司股本發生以下變動：

- 於2015年11月20日，本公司一股面值1美元的股份已發行及配發予NovaSage Incorporations (Cayman) Limited並以面值1美元轉讓予Updragon International Ltd. (「Updragon」)。
- 於2016年10月21日，Updragon按現金代價人民幣2,839.2百萬元向Glory Cayman轉讓本公司一股面值1.00美元的股份。
- 於2017年8月22日，已發行股本透過按現金代價39.6百萬美元向Glory Cayman發行及配發本公司一股面值1美元的股份增加1美元。
- 於2018年8月27日，本公司每股面值1美元的全部已發行及未發行股份拆細為1,000股每股面值0.001美元的股份。因此，於拆細完成後，我們的法定股本為50,000美元，分為50,000,000股每股面值0.001美元的股份，而已發行股本為2美元，分為2,000股已發行股份。
- 於2018年8月27日，Glory Cayman按GXG Trading、Great World Glory及Crescent Glory於Glorious Cayman的持股比例將本公司的所有股份轉讓予彼等，代價是GXG Trading、Great World Glory及Crescent Glory按比例轉讓彼等於Glorious Cayman合共約90%的股份予Glory Cayman。
- 於2018年11月7日，本公司通過決議案，使(a)通過增設[編纂]股每股面值0.01港元的股份，本公司的法定股本（由50,000美元分為50,000,000股每股0.001美元的股份）增加[編纂]港元；(b)於有關增加後，按現有股東當時於本公司已發行股本的權益比例向彼等配發及發行[編纂]股繳足股份；(c)於發行該等股份後，本公司按0.001美元的價格購回緊接發行股份前本公司已發行股本中2,000股0.001美元的現有已發行股份，此後該2,000股每股面值0.001美元的股份被註銷；及(d)於該購回後，通過註銷本公司股本中全部50,000,000股每股面值0.001美元的未發行股份，減少本公司法定但未發行股本。因此，於完成上述步驟後，本公司的法定股本為[編纂]港元，分為[編纂]股股份，其中[編纂]股為已發行股份，Great World Glory、Crescent Glory及GXG Trading分別持有[編纂]股、[編纂]股及[編纂]股股份。

附錄四

法定及一般資料

- 於2019年〔●〕月〔●〕日，於上文所載重新定值活動完成後，本公司股份溢價賬的進賬額〔編纂〕港元透過按股東當時的現有持股比例向其發行〔編纂〕股每股面值0.01港元的全數繳足股份〔編纂〕，因此於有關發行後，本公司擁有〔編纂〕股已發行股份，並分別由Great World Glory、Crescent Glory及GXG Trading持有〔編纂〕股、〔編纂〕股及〔編纂〕股股份。
- 於2019年〔●〕月〔●〕日，於上文所載股份發行完成後，Great World Glory、Crescent Glory及GXG Trading分別就限制性股票單位計劃向限制性股票單位代名人轉讓〔編纂〕股、〔編纂〕股及〔編纂〕股股份（佔轉讓時已發行股本約5%）。於有關轉讓後，本公司擁有〔編纂〕股已發行股份，並分別由Great World Glory、Crescent Glory、GXG Trading及限制性股票單位代名人持有〔編纂〕股、〔編纂〕股、〔編纂〕股及〔編纂〕股股份。

緊隨〔編纂〕及〔編纂〕完成後，本公司的已發行股本將為〔編纂〕港元，分為〔編纂〕股每股面值0.01港元的股份，全部股份已繳足或入賬列作繳足，而〔編纂〕股每股面值0.01港元的股份仍未發行。

除上文及本文件所披露者外，本公司股本自註冊成立以來並無變動。

3. 本公司股東於2019年〔●〕通過的書面決議案

根據股東於2019年〔●〕通過的書面決議案：

- (a) 本公司批准及有條件採納組織章程細則，自〔編纂〕日期起生效；
- (b) 待(1)〔編纂〕委員會批准本文件所述已發行及將發行的股份〔編纂〕及買賣；(2)〔編纂〕於〔編纂〕釐定及(3)〔編纂〕於〔編纂〕協議項下責任成為無條件，且並無根據其條款或其他原因予以終止（就各自而言於〔編纂〕協議可能指定的日期之時或之前）：
 - (i) 〔編纂〕獲批准而董事獲授權根據〔編纂〕配發及發行〔編纂〕；
 - (ii) 建議〔編纂〕獲批准及董事獲授權落實〔編纂〕；
 - (iii) 倘本公司的股份溢價賬具備充裕結餘，或因根據〔編纂〕發行〔編纂〕而取得進賬後，董事獲授權透過將本公司股份溢價賬項下進賬額合共〔編纂〕港元〔編纂〕，按緊接〔編纂〕成為無條件之日前當日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股份持有人各自的持股比例（惟並無股東有權獲配發或發行任何碎股），按面值向該等股份持有人（或按彼等可能作出的指示）配發及發行合共〔編纂〕股入賬列為繳足股份，而根據本決議案將予配發及發行的股份與現有已發行股份在所有方面均享有同等地位；
 - (iv) 授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置股份或可轉換為股份的證券或可認購股份或有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出將會或可能須行使上述權力的要約、協議或選擇權，惟董事配發或同意將予配發的股份（根據(a)供股、(b)以股代息計劃或根據組織章程細則配發股份以代替

全部或部分股份股息的類似安排、(c)可轉換為股份或於通過有關決議案日期前已發行的任何認股權證或證券所附任何認購權或轉換權獲行使或(d)股東在股東大會授出的特別授權而進行者除外)的總面值不得超逾下列各項的總和：(1)緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本總面值的20%，及(2)本公司根據下文第(v)段所述的購回股份的一般授權所購回的本公司股本總面值(如有)。該授權的有效期自決議案獲通過開始直至下列最早發生者屆滿：我們下屆股東週年大會結束時、任何適用法律或組織章程細則規定我們須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時及股東於股東大會上以普通決議案修訂或撤銷該項決議案當日(「適用期間」)；

- (v) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力於聯交所或本公司證券可能[編纂]且就此而言獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，其股份總面值不得超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本總面值的10%，而該授權於適用期間一直生效；及
- (vi) 擴大上文(v)段所述的一般無條件授權，方法為在董事根據該一般授權可能配發或有條件或無條件同意將予配發的本公司股本總面值之上，加上相當於本公司根據上文(v)段所述購回股份的授權購回的本公司股本總面值，惟該經擴大金額不得超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本總面值的10%。

4. 我們的[編纂]前重組

本集團旗下公司為籌備[編纂]進行了多個重組步驟。進一步詳情請參閱「我們的歷史及發展」。

5. 我們附屬公司的股本變動

我們的附屬公司載於會計師報告，會計師報告的全文載列於附錄一。除會計師報告所述附屬公司外，我們並無任何其他附屬公司。

以下為我們的附屬公司於緊接本文件日期前兩年內出現的股本變動：

- 於2017年8月21日，悅潤股本已由100,000港元重新列為12,800美元。
- 於2017年8月22日，因向本公司發行及配發一股股份，悅潤繳足股本總額由12,800美元增加至39,612,800美元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們的附屬公司的股本並無出現變動。

6. 購回我們本身的證券

(a) 上市規則的規定

上市規則允許以聯交所作主要[編纂]的公司於聯交所購回其本身的證券，惟須受若干限制所規限，其中較重要者概述如下：

(i) 股東批准

以聯交所作主要[編纂]的公司的所有建議購回證券（倘為股份，須悉數繳足股本）須事先獲股東於股東大會上通過普通決議案以一般授權或就某項交易作出特定批准的方式予以批准。

根據我們當時股東於2019年〔●〕通過的決議案，董事獲授一般無條件授權（「購回授權」），授權本公司在聯交所或其他本公司證券可能[編纂]的任何已就此獲證監會及聯交所認可證券交易所購回不多於緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本總面值10%的股份，該授權將於我們下屆股東週年大會結束時、開曼群島公司法或我們的組織章程細則或開曼群島的任何其他適用法律規定我們須舉行下屆股東週年大會的日期或股東在股東大會上以普通決議案修訂或撤回該授權時（以最早發生者為準）屆滿。

(ii) 買賣限制

上市公司可在聯交所購回股份的總數最多為已發行股份總數的10%。於緊隨購回後30日內，未經聯交所事先批准，公司不得發行或宣佈建議發行新證券（惟因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，倘購回會導致由公眾人士持有的上市證券數目低於聯交所規定的有關指定最低百分比，則上市公司不得購回其證券。公司須促使其委任購回證券的經紀於聯交所要求時向聯交所披露有關購回證券的資料。

(iii) 購回股份的地位

所有購回證券（不論是否在聯交所或以其他途徑購回）的上市地位將自動撤消，而該等證券的證書亦須予以註銷及銷毀。

(iv) 暫停購回

於獲悉內幕消息後任何時間，上市公司不得購回任何證券，直至有關消息已予以公佈為止。尤其於緊接以下日期（以較早發生者為準）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（根據上市規則首次知會聯交所的有關日期）；及(b)上市公司根據

附錄四

法定及一般資料

上市規則刊登任何年度或半年度、季度或任何其他中期業績公告（無論是否為上市規則所規定者）的最後限期，上市公司不得在聯交所購回其股份，惟特殊情況除外。此外，倘上市公司違反上市規則，聯交所可禁止其在聯交所購回證券。

(v) 呈報規定

有關在聯交所或其他證券交易所購回證券的若干資料，必須不遲於下一個營業日的早市或任何開市前時段（以較早者為準）開始前30分鐘向聯交所呈報。此外，上市公司年報必須披露有關年度內購回證券的詳情，包括購回證券數目的每月分析、每股購買價或就全部該等購回支付的最高及最低價格（如有關），以及所付總價格。

(vi) 關連人士

上市公司不得在知情的情況下在聯交所向「關連人士」購回證券，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聯繫人，而關連人士亦不得在知情的情況下向公司出售其證券。

(b) 購回的理由

董事認為，擁有購回股份的能力乃符合本公司及股東的利益。有關購回可導致淨資產及／或每股股份盈利增加，惟須視乎情況而定。董事尋求獲授一般授權以購回股份，使本公司能在適當時靈活地進行購回。於任何情況將購回的股份數目及購回股份的價格及其他條款將由董事於相關時間計及當時有關的情況後決定。

(c) 購回的資金

根據本公司組織章程大綱及細則及上市規則及開曼群島適用法律，購回股份的資金須為可合法作此用途的資金。

上市公司不得以現金以外的代價或根據聯交所的交易規則訂定以外的方式付款在聯交所購回其本身證券。在前文所述的規限下，本公司購回任何股份的資金可來自本公司的溢利或為購回而發行新股份的所得款項或本公司股份溢價賬之進賬金額，或在開曼群島公司法的規限下，以股本購回。對於購回股份應付的任何溢價，則以本公司溢利或本公司股份溢價賬進賬中撥付，或在開曼群島公司法的規限下，以股本撥付。

倘於股份購回期間任何時候全面行使購回授權，則可能對本公司的營運資金及／或資本負債狀況（與本文件所披露的狀況相比）造成重大不利影響。然而，董事不會在此情況下建議行使一般授權，以至對董事不時認為適合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。

附錄四

法定及一般資料

(d) 一般事項

倘全面行使購回授權，以緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行[編纂]股股份為基準，本公司因此或會於以下日期前的期間購回最多約[編纂]股股份：

- (i) 我們下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何適用法律或我們的組織章程細則規定我們須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案更改或撤銷購回授權當日，

以最早發生者為準。

各董事及（就彼等作出一切合理查詢後所知）其任何聯繫人現時均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，彼等將會根據上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

概無本公司關連人士知會本公司，表示目前有意在購回授權獲行使時將股份出售予本公司，亦無承諾不會將股份出售予本公司。

倘購回股份導致股東在本公司投票權所佔的權益比例有所增加，就收購守則而言，該項增加將視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可取得或鞏固本公司的控制權，並須按照收購守則規則26作出強制要約。除上述者外，董事並不知悉因根據購回授權進行任何購回而導致任何根據收購守則所述的後果。

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%，則必須在徵得聯交所同意豁免上市規則有關上述公眾持股量的規定後方可進行。相信此項規定的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. 重大合同概要

以下為本公司或其附屬公司於本文件日期前兩年內訂立的重大或可能屬重大的合同（於日常業務過程訂立的合同除外）：

- (a) 香港[編纂]協議；
- (b) 不競爭契據；
- (c) 本公司（作為借款人）與各貸款人（包括花旗銀行香港分行、中國信託商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、國際金融業務分行、台新國際商業銀行、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、招銀國際財務有限公司、安泰商業銀行、國泰世華商業銀行股份有限公司、新韓亞洲金融有限公司及凱基銀行）之間日期為2017年9月13日的貸款協議，據此，本公司獲得的銀行融資總額最高為226.0百萬美元；及

附錄四

法定及一般資料

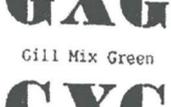
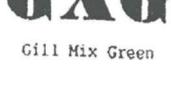
- (d) 中哲慕尚當時六名少數股東（包括余先生、楊先生、屠光君女士及朱召國先生，作為賣方）與悅潤（作為買方）訂立日期為2017年6月7日的股權轉讓協議，據此，賣方同意出售而悅潤同意收購中哲慕尚的30%股權，現金代價約為人民幣265.0百萬元。

2. 本集團的知識產權

截至最後實際可行日期，我們已註冊或已申請註冊以下就我們的業務而言屬重大的知識產權。

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下就我們的業務而言屬重大的商標：

編號	商標	類型與 組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1		1	悅潤	中國	9089729	2012年2月7日	2022年2月6日
2		2	悅潤	中國	9089726	2012年2月7日	2022年2月6日
3		3	悅潤	中國	6005261	2010年3月28日	2020年3月27日
4		5	悅潤	中國	9084097	2012年4月21日	2022年4月20日
5		6	悅潤	中國	9084206	2012年2月7日	2022年2月6日
6		7	悅潤	中國	9084158	2012年2月7日	2022年2月6日
7		9	悅潤	中國	6005260	2010年1月14日	2020年1月13日
8		10	悅潤	中國	9084073	2012年2月7日	2022年2月6日
9		11	悅潤	中國	9078183	2012年4月21日	2022年4月20日
10		12	悅潤	中國	9078100	2012年1月28日	2022年1月27日
11		13	悅潤	中國	9078149	2012年2月21日	2022年2月20日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與 組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
12		15	悅潤	中國	9078128	2012年1月28日	2022年1月27日
13		16	悅潤	中國	9083893	2012年7月14日	2022年7月13日
14		17	悅潤	中國	9083913	2012年7月7日	2022年7月6日
15		19	悅潤	中國	9083950	2012年7月7日	2022年7月6日
16		21	悅潤	中國	6593364	2010年3月28日	2020年3月27日
17		27	悅潤	中國	9078498	2012年1月28日	2022年1月27日
18		28	悅潤	中國	6593366	2010年7月14日	2020年7月13日
19		29	悅潤	中國	9078480	2012年5月14日	2022年5月13日
20		30	悅潤	中國	9078231	2012年1月28日	2022年1月27日
21		31	悅潤	中國	9084006	2012年3月21日	2022年3月20日
22		32	悅潤	中國	9078053	2012年1月28日	2022年1月27日
23		33	悅潤	中國	9084025	2012年2月7日	2022年2月6日
24		34	悅潤	中國	9078204	2012年1月28日	2022年1月27日
25		36	悅潤	中國	9074514	2012年1月28日	2022年1月27日
26		37	悅潤	中國	9074490	2012年1月28日	2022年1月27日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與 組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
27		38	悦潤	中國	9074465	2012年1月28日	2022年1月27日
28		39	悦潤	中國	9074452	2012年3月21日	2022年3月20日
29		40	悦潤	中國	9074439	2012年1月28日	2022年1月27日
30		41	悦潤	中國	9074417	2012年1月28日	2022年1月27日
31		42	悦潤	中國	9074402	2012年1月28日	2022年1月27日
32		43	悦潤	中國	9074368	2012年2月28日	2022年2月27日
33		44	悦潤	中國	9074357	2012年2月28日	2022年2月27日
34		45	悦潤	中國	9074343	2012年2月28日	2022年2月27日
35	Gill Mix Green	11	悦潤	中國	9097822	2012年2月21日	2022年2月20日
36	Gill Mix Green	20	悦潤	中國	9097775	2012年4月28日	2022年4月27日
37	Gill Mix Green	35	悦潤	中國	11965830	2014年6月14日	2024年6月13日
38	Prancing Horse bow	25	悦潤	中國	8081937	2011年2月28日	2021年2月27日
39		25	悦潤	中國	8081941	2011年2月28日	2021年2月27日
40		25	悦潤	中國	9539406	2012年8月7日	2022年8月6日
41		25	悦潤	中國	7764995	2010年12月7日	2020年12月6日
42	杰斯卡	21	悦潤	中國	6593365	2010年3月28日	2020年3月27日
43		1	悦潤	中國	11219795	2013年12月14日	2023年12月13日
44		2	悦潤	中國	11219797	2013年12月14日	2023年12月13日
45		3	悦潤	中國	11228173	2013年12月14日	2023年12月13日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與 組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
46		4	悅潤	中國	11219848	2013年12月14日	2023年12月13日
47		5	悅潤	中國	11219864	2013年12月14日	2023年12月13日
48		6	悅潤	中國	11219894	2013年12月7日	2023年12月6日
49		7	悅潤	中國	11219902	2013年12月7日	2023年12月6日
50		8	悅潤	中國	11219913	2013年12月7日	2023年12月6日
51		9	悅潤	中國	11219926	2013年12月7日	2023年12月6日
52		10	悅潤	中國	11219930	2013年12月7日	2023年12月6日
53		11	悅潤	中國	11219952	2013年12月7日	2023年12月6日
54		12	悅潤	中國	11222819	2013年12月14日	2023年12月13日
55		13	悅潤	中國	11222827	2013年12月14日	2023年12月13日
56		15	悅潤	中國	11222841	2013年12月14日	2023年12月13日
57		16	悅潤	中國	11222855	2013年12月14日	2023年12月13日
58		17	悅潤	中國	11222862	2013年12月14日	2023年12月13日
59		19	悅潤	中國	11222883	2013年12月14日	2023年12月13日
60		20	悅潤	中國	11224602	2013年12月14日	2023年12月13日
61		21	悅潤	中國	11224608	2013年12月14日	2023年12月13日
62		27	悅潤	中國	11228272	2013年12月14日	2023年12月13日
63		28	悅潤	中國	11228278	2013年12月14日	2023年12月13日
64		29	悅潤	中國	11228292	2013年12月14日	2023年12月13日
65		30	悅潤	中國	11228302	2013年12月14日	2023年12月13日
66		31	悅潤	中國	11234603	2013年12月14日	2023年12月13日
67		32	悅潤	中國	11234620	2013年12月14日	2023年12月13日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與 組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
68		33	悅潤	中國	11234634	2013年12月14日	2023年12月13日
69		34	悅潤	中國	11234652	2013年12月14日	2023年12月13日
70		35	悅潤	中國	11095934	2013年11月7日	2023年11月6日
71		36	悅潤	中國	11234661	2013年12月14日	2023年12月13日
72		37	悅潤	中國	11234681	2013年12月14日	2023年12月13日
73		38	悅潤	中國	11234778	2013年12月14日	2023年12月13日
74		39	悅潤	中國	11234796	2013年12月14日	2023年12月13日
75		40	悅潤	中國	11241866	2013年12月21日	2023年12月20日
76		41	悅潤	中國	11241916	2013年12月14日	2023年12月13日
77		42	悅潤	中國	11241964	2014年4月28日	2024年4月27日
78		43	悅潤	中國	11276239	2013年12月28日	2023年12月27日
79		44	悅潤	中國	11276271	2013年12月28日	2023年12月27日
80		45	悅潤	中國	11276305	2013年12月28日	2023年12月27日
81		5	悅潤	中國	18087953	2017年1月21日	2027年1月20日
82		8	悅潤	中國	18088083	2016年11月28日	2026年11月27日
83		9	悅潤	中國	18088239	2017年1月28日	2027年1月27日
84		12	悅潤	中國	18088280	2017年1月28日	2027年1月27日
85		16	悅潤	中國	18088399	2017年1月28日	2027年1月27日
86		20	悅潤	中國	18088605	2017年1月21日	2027年1月20日
87		24	悅潤	中國	18089111	2017年1月21日	2027年1月20日
88		26	悅潤	中國	18089249	2016年11月21日	2026年11月20日
89		28	悅潤	中國	18089414	2017年1月21日	2027年1月20日
90		41	悅潤	中國	18089723	2017年1月21日	2027年1月20日

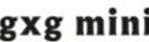
附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與 組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
91		24	悅潤	台灣	01534116	2012年9月1日	2022年8月31日
92		26	悅潤	台灣	01534256	2012年9月1日	2022年8月31日
93		25	悅潤	法國	073490162	2017年3月23日	2027年3月22日
94		25	悅潤	法國	113798152	2011年1月18日	2021年1月17日
95		18, 25	悅潤	香港	302969704	2014年4月22日	2024年4月21日
96		18	中哲慕尚	中國	13954486	2015年3月14日	2025年3月13日
97		25	中哲慕尚	中國	13954464	2015年10月14日	2025年10月13日
98		25	中哲慕尚	中國	10312535	2013年2月21日	2023年2月20日
99		25	中哲慕尚	中國	3083564	2013年5月21日	2023年5月20日
100		4	中哲慕尚	中國	11752607	2014年4月28日	2024年4月27日
101		14	中哲慕尚	中國	6593382	2010年3月28日	2020年3月27日
102		18	中哲慕尚	中國	6005259	2010年2月28日	2020年2月27日
103		18	中哲慕尚	中國	10312515	2013年2月21日	2023年2月20日
104		22	中哲慕尚	中國	9083979	2012年2月7日	2022年2月6日
105		24	中哲慕尚	中國	6005258	2010年3月7日	2020年3月6日
106		25	中哲慕尚	中國	9078516	2012年6月28日	2022年6月27日
107		25	中哲慕尚	中國	10923162	2013年9月14日	2023年9月13日

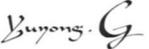
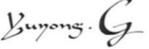
附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與 組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
108		25	中哲慕尚	中國	14011736	2015年6月21日	2025年6月20日
109		25	中哲慕尚	中國	11516607	2014年7月14日	2024年7月13日
110		26	中哲慕尚	中國	6005257	2010年2月28日	2020年2月27日
111		25	中哲慕尚	中國	9097743	2012年2月7日	2022年2月6日
112		25	中哲慕尚	中國	7106717	2010年9月7日	2020年9月6日
113		25	中哲慕尚	中國	7106718	2013年4月28日	2023年4月27日
114		25	中哲慕尚	中國	9401945	2012年5月14日	2022年5月13日
115		25	中哲慕尚	中國	7106614	2010年9月7日	2020年9月6日
116		25	中哲慕尚	中國	7649561	2011年5月21日	2021年5月20日
117		18	中哲慕尚	中國	10312494	2013年2月21日	2023年2月20日
118		25	中哲慕尚	中國	9687644	2012年8月14日	2022年8月13日
119		18	中哲慕尚	中國	10116565	2013年3月14日	2023年3月13日
120		25	中哲慕尚	中國	10111760	2012年12月21日	2022年12月20日
121		18	中哲慕尚	中國	10116597	2013年3月7日	2023年3月6日
122		25	中哲慕尚	中國	10116516	2013年3月7日	2023年3月6日
123		18	中哲慕尚	中國	10116648	2012年12月21日	2022年12月20日
124		25	中哲慕尚	中國	10116526	2013年3月7日	2023年3月6日
125		18	中哲慕尚	中國	13772411	2015年3月14日	2025年3月13日
126		25	中哲慕尚	中國	13772355	2015年3月14日	2025年3月13日
127		25	中哲慕尚	中國	13772305	2015年7月14日	2025年7月13日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與 組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
128		18, 25	中哲慕尚	中國	15289531	2015年10月21日	2025年10月20日
129		18	中哲慕尚	中國	12238844	2015年9月7日	2025年9月6日
130		25	中哲慕尚	中國	12238835	2015年4月7日	2025年4月6日
131		18	中哲慕尚	中國	10312503	2013年4月21日	2023年4月20日
132		18	中哲慕尚	中國	10116759	2013年3月7日	2023年3月6日
133		18	中哲慕尚	中國	10876738	2013年8月14日	2023年8月13日
134		25	中哲慕尚	中國	10876760	2014年8月28日	2024年8月27日
135		25	中哲慕尚	中國	24223656	2018年5月14日	2028年5月13日
136		25	中哲慕尚	中國	10121780	2014年7月7日	2024年7月6日
137		25	中哲慕尚	中國	10312525	2013年4月21日	2023年4月20日
138		14	中哲慕尚	中國	11222835	2013年12月14日	2023年12月13日
139		25	中哲慕尚	中國	23777096	2018年4月14日	2028年4月13日
140		25	中哲慕尚	中國	23771300	2018年4月14日	2028年4月13日
141		25	中哲慕尚	中國	23772278	2018年4月14日	2028年4月13日
142		18	中哲慕尚	中國	24324446	2018年6月14日	2018年6月13日
143		25	中哲慕尚	中國	23771293	2018年4月14日	2028年4月13日
144		18	中哲慕尚	中國	24326321	2018年5月21日	2028年5月20日
145		25	中哲慕尚	中國	24328191	2018年5月28日	2028年5月27日
146		18	中哲慕尚	中國	11222871	2013年12月14日	2023年12月13日
147		22	中哲慕尚	中國	11228202	2013年12月14日	2023年12月13日
148		23	中哲慕尚	中國	11228215	2013年12月14日	2023年12月13日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與 組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
149		24	中哲慕尚	中國	11228234	2013年12月14日	2023年12月13日
150		25	中哲慕尚	中國	8418622	2011年7月7日	2021年7月6日
151		25	中哲慕尚	中國	14904037	2015年7月14日	2025年7月13日
152		25	中哲慕尚	中國	11228245	2015年7月14日	2025年7月13日
153		26	中哲慕尚	中國	11228259	2013年12月14日	2023年12月13日
154		18, 25	中哲慕尚	中國	16681976	2016年5月28日	2026年5月27日
155		18, 25, 28	中哲慕尚	中國	16675887	2017年5月14日	2027年5月13日
156		18	中哲慕尚	中國	12238828	2014年8月14日	2024年8月13日
157		25	中哲慕尚	中國	12238814	2014年8月14日	2024年8月13日
158		25	中哲慕尚	中國	11955820	2014年6月14日	2024年6月13日
159		25	中哲慕尚	中國	13398080	2015年1月21日	2025年1月20日
160		25	中哲慕尚	中國	1801674	2012年7月7日	2022年7月6日
161		18	中哲慕尚	中國	23350561	2018年3月21日	2028年3月20日
162		25	中哲慕尚	中國	22996370	2018年2月28日	2028年2月27日
163		25	中哲慕尚	中國	23348635	2018年3月21日	2028年3月20日
164		25	中哲慕尚	中國	23346922	2018年3月21日	2028年3月20日
165		25	中哲慕尚	中國	23348729	2018年3月21日	2028年3月20日
166		18	中哲慕尚	中國	25328892	2018年7月28日	2028年7月27日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與 組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
167		25	中哲慕尚	中國	25753353	2018年7月28日	2028年7月27日
168		18	中哲慕尚	中國	25751111	2018年7月28日	2028年7月27日
169	LOVEMORE	25	中哲慕尚	中國	25706426	2018年7月28日	2028年7月27日
170		25	中哲慕尚	中國	25895718	2018年8月14日	2028年8月13日
171		18	中哲慕尚	中國	25891421	2018年8月14日	2028年8月13日
172	LOVEMORE	18	中哲慕尚	中國	25703091	2018年8月21日	2028年8月20日
173		18, 25	中哲慕尚	香港	303332808	2015年3月17日	2025年3月16日
174		18, 25	中哲慕尚	香港	303332826	2015年3月17日	2025年3月16日
175		18, 25	中哲慕尚	香港	303332817	2015年3月17日	2025年3月16日
176		18, 25	中哲慕尚	香港	303332790	2015年3月17日	2025年3月16日
177		18	中哲慕尚	香港	302102714	2011年12月2日	2021年12月1日
178		25	中哲慕尚	香港	301061243	2018年2月28日	2028年2月27日
179		18, 25	中哲慕尚	香港	302102723	2011年12月2日	2021年12月1日
180	love more	18, 25	中哲慕尚	香港	302102732	2011年12月2日	2021年12月1日
181		18	中哲慕尚	台灣	01527398	2012年7月16日	2022年7月15日
182		25	中哲慕尚	台灣	01527657	2012年7月16日	2022年7月15日
183	love more	18	中哲慕尚	台灣	01522322	2012年6月16日	2022年6月15日
184	love more	25	中哲慕尚	台灣	01522570	2012年6月16日	2022年6月15日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與 組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
185		18	中哲慕尚	台灣	01788263	2016年9月1日	2026年8月31日
186		25	中哲慕尚	台灣	01788446	2016年9月1日	2026年8月31日
187		25	中哲慕尚	台灣	01788447	2016年9月1日	2026年8月31日
188		18	中哲慕尚	台灣	01788264	2016年9月1日	2026年8月31日
189		18	中哲慕尚	阿聯酋	279264	2017年9月7日	2027年9月7日
190		18	中哲慕尚	阿聯酋	279265	2017年9月7日	2027年9月7日
191		25	中哲慕尚	阿聯酋	279267	2017年9月7日	2027年9月7日
192		18	亞銳上海	阿聯酋	279246	2017年9月7日	2027年9月7日
193		25	中哲慕尚	大韓民國	0661972	2016年5月12日	2026年5月12日
194		25	中哲慕尚	西班牙	1079848	2011年3月18日	2021年3月18日
195	GXG JEANS 8	18, 25	中哲慕尚	西班牙	1149816	2013年1月7日	2023年1月7日
196	吉尔兄弟 BirdGill	16	中哲慕尚電商	中國	10647831	2013年6月7日	2023年6月6日
197	吉尔兄弟 BirdGill	28	中哲慕尚電商	中國	10647791	2013年6月7日	2023年6月6日
198		25	中哲慕尚電商	中國	21726727	2017年12月14日	2027年12月13日
199		18	亞銳上海	中國	14076062	2015年4月28日	2025年4月27日
200		25	亞銳上海	中國	14069876	2015年4月21日	2025年4月20日
201		18	亞銳上海	中國	14076076	2015年4月28日	2025年4月27日
202		25	亞銳上海	中國	14069879	2015年4月21日	2025年4月20日
203		3	亞銳上海	中國	17595481	2016年9月28日	2026年9月27日
204		9	亞銳上海	中國	17595555	2016年11月28日	2026年11月27日
205		35	亞銳上海	中國	17595714	2016年9月28日	2026年9月27日
206		40	亞銳上海	中國	17595740	2016年9月28日	2026年9月27日
207	Yatlas Junior	18	亞銳上海	中國	23221907	2018年3月14日	2028年3月13日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與 組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
208	Yatlas Junior	25	亞銳上海	中國	23221952	2018年3月7日	2028年3月6日
209	Yatlas	18	亞銳上海	中國	25330130	2018年7月14日	2028年7月13日
210	Yatlas	25	亞銳上海	中國	25325487	2018年7月14日	2028年7月13日
211	Yatlas	18, 25	亞銳上海	西班牙	1309877	2015年12月10日	2025年12月10日
212	Yatlas	18, 25	亞銳上海	美國	5135174	2017年2月7日	2027年2月6日
213	Yatlas	18	亞銳上海	台灣	01892486	2018年1月16日	2028年1月15日
214	Yatlas	25	亞銳上海	台灣	01892649	2018年1月16日	2028年1月15日
215	GXG FOOTWEAR	25	中哲慕尚	中國	27263949	2018年11月14日	2028年11月13日
216	 gxg jeans	18	中哲慕尚	中國	27273898	2018年12月7日	2028年12月6日
217	GXG	25	中哲慕尚	中國	28469877	2018年12月21日	2028年12月20日
218	 gxg jeans	25	中哲慕尚	中國	27271199	2018年12月7日	2028年12月6日
219	 gxg jeans	25	中哲慕尚	中國	27270031	2018年12月7日	2028年12月6日
220	 gxg jeans	18	中哲慕尚	中國	27265523	2018年12月7日	2028年12月6日
221	NOZO	25	中哲慕尚	中國	21601259	2017年12月7日	2027年12月6日
222	兼貝	25	中哲慕尚電商	中國	27960100	2018年11月14日	2028年11月13日
223	兼貝	35	中哲慕尚電商	中國	27957029	2018年11月14日	2028年11月13日
224	兼貝	18	中哲慕尚電商	中國	27953155	2018年11月14日	2028年11月13日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與組別	註冊所有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
225		35	中哲慕尚電商	中國	27941402	2018年11月14日	2028年11月13日
226		18	中哲慕尚電商	中國	27953712	2019年2月21日	2029年2月20日
227		18	亞銳上海	中國	27230187	2018年10月14日	2028年10月13日
228		25	亞銳上海	中國	27216512	2018年10月14日	2028年10月13日

於最後實際可行日期，我們已申請註冊以下商標：

編號	商標	類型與組別	申請人姓名	申請地	申請編號	申請日期
1		21	悅潤	中國	16334706	2015年2月6日
2		18, 25	悅潤	香港	304668562	2018年9月13日
3		25	中哲慕尚	中國	22996317	2017年3月2日
4		18	中哲慕尚	中國	23352019	2017年4月1日
5		18	中哲慕尚	中國	23346301	2017年4月1日
6		18, 25	中哲慕尚	香港	304680586	2018年9月26日
7		18	中哲慕尚	中國	31766373	2018年6月22日
8		25	中哲慕尚	中國	31760700	2018年6月22日
9		25	中哲慕尚	中國	32477148	2018年7月25日
10		18	中哲慕尚	中國	32484743	2018年7月25日
11		25	中哲慕尚	中國	32465757	2018年7月25日
12		18	中哲慕尚	中國	32478641	2018年7月25日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與組別	申請人姓名	申請地	申請編號	申請日期
13	GXG HOMME	25	中哲慕尚	中國	32468718	2018年7月25日
14	NOZO	18	中哲慕尚	中國	32477124	2018年7月25日
15	NOZO	25	中哲慕尚	中國	32475556	2018年7月25日
16	GXG	18	中哲慕尚	中國	28477086	2018年1月2日
17		25	中哲慕尚	中國	32482517	2018年7月25日
18	NOZO NEVER OVER IN ZERO MODE	25	中哲慕尚	中國	32482149	2018年7月25日
19	AND.X	18	中哲慕尚	中國	32475543	2018年7月25日
20	AND.X	35	中哲慕尚	中國	32473299	2018年7月25日
21	NOZO NEVER OVER IN ZERO MODE	18	中哲慕尚	中國	32465742	2018年7月25日
22	GXG	25	中哲慕尚	澳門	N/126762(248)	2017年8月8日
23	GXG	18	中哲慕尚	澳門	N/126761(252)	2017年8月8日
24	GXG	18	中哲慕尚	印尼	DID2017042088	2017年9月4日
25	GXG	25	中哲慕尚	印尼	DID2017042089	2017年9月4日
26	GXG	18	中哲慕尚	馬來西亞	2017068612	2017年9月26日
27	GXG	25	中哲慕尚	馬來西亞	2017068621	2017年9月26日
28	GXG	18, 25	中哲慕尚	泰國	170132822	2017年9月15日
29	GXG	18, 25	中哲慕尚	加拿大	1855059	2017年8月30日
30	GXG	25	中哲慕尚	美國	87587384	2017年8月29日
31	gxcg.kids <i>Love More</i>	18	中哲慕尚	澳門	N/127609(175)	2017年9月6日
32	gxcg.kids <i>Love More</i>	25	中哲慕尚	澳門	N/127610(724)	2017年9月6日
33	gxcg.kids <i>Love More</i>	18	中哲慕尚	印尼	DID2017042072	2017年9月4日
34	gxcg.kids <i>Love More</i>	25	中哲慕尚	印尼	DID2017042087	2017年9月4日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與組別	申請人姓名	申請地	申請編號	申請日期
35		18	中哲慕尚	馬來西亞	2017068625	2017年9月26日
36		25	中哲慕尚	馬來西亞	2017068633	2017年9月26日
37		18, 25	中哲慕尚	泰國	170132823	2017年9月15日
38		18	中哲慕尚	加拿大	1855060	2017年8月30日
39	gxcg.kids love more	18	中哲慕尚	美國	87587403	2017年8月29日
40		25	中哲慕尚	美國	87587388	2017年8月29日
41	Yatlas	18	亞銳上海	澳門	N/126759(320)	2017年8月8日
42	Yatlas	25	亞銳上海	澳門	N/126758(548)	2017年8月8日
43	Yatlas	18	亞銳上海	印尼	DID2017042073	2017年9月4日
44	Yatlas	25	亞銳上海	印尼	DID2017042074	2017年9月4日
45	Yatlas	18	亞銳上海	馬來西亞	2017068640	2017年9月26日
56	Yatlas	25	亞銳上海	馬來西亞	2017068643	2017年9月26日
57	Yatlas	18, 25	亞銳上海	泰國	170132821	2017年9月15日
58	Yatlas	18, 25	亞銳上海	加拿大	1855057	2017年8月30日
59		18	中哲慕尚	中國	36020990	2019年1月18日
60		18	中哲慕尚	中國	36454685	2019年2月22日
64	AND.Y SPACE	18	中哲慕尚	中國	36459678	2019年2月22日
62		18	中哲慕尚	中國	36459671	2019年2月22日
63		25	中哲慕尚	中國	36454701	2019年2月22日
64		25	中哲慕尚	中國	36454716	2019年2月22日
65		18	中哲慕尚	中國	36459675	2019年2月22日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類型與組別	申請人姓名	申請地	申請編號	申請日期
66		25	中哲慕尚	中國	36440227	2019年2月22日
67	AND.Y SPACE	25	中哲慕尚	中國	36440222	2019年2月22日
68	about++gxg	18	中哲慕尚	中國	35580578	2018年12月26日
69	about++gxg	25	中哲慕尚	中國	35579500	2018年12月26日
70	G'2nd	18	中哲慕尚	中國	35567976	2018年12月26日
71	G'2nd	25	中哲慕尚	中國	35556765	2018年12月26日
72	笋娃夏夏	18	中哲慕尚	中國	34272239	2018年10月25日
73	SHRUGEVA 笋娃夏夏	18	中哲慕尚	中國	34269502	2018年10月25日
74	SHRUGEVA 笋娃夏夏	25	中哲慕尚	中國	34265954	2018年10月25日
75		18	中哲慕尚	中國	34196963	2018年10月22日
76	慕白	25	中哲慕尚電商	中國	35329551	2018年12月14日

(b) 域名

於最後實際可行日期，我們已註冊以下域名：

編號	域名	註冊人	註冊日期	屆滿日期
1.	gxggroup.cn	中哲慕尚	2018年8月24日	2019年8月24日
2.	gxggroup.com	中哲慕尚	2016年7月24日	2020年7月24日
3.	gxg1978.com.cn	中哲慕尚	2007年4月3日	2020年4月3日
4.	yatlas.cc	中哲慕尚	2014年8月11日	2020年8月11日
5.	gxgwx.com	中哲慕尚	2014年9月25日	2020年9月25日
6.	gxg1978.net	中哲慕尚	2007年4月3日	2021年4月3日
7.	gxg1978.com	中哲慕尚	2007年4月3日	2022年4月3日
8.	gxglife.com	中哲慕尚電商	2012年5月11日	2023年5月11日
9.	gxgemail.com	中哲慕尚電商	2015年9月23日	2020年9月23日
10.	gxg.so	中哲慕尚電商	2014年12月30日	2019年12月31日
11.	oagxg.com	中哲慕尚電商	2014年12月17日	2020年12月17日

附錄四

法定及一般資料

C. 有關董事及主要股東的其他資料

1. 權益披露

(a) 本公司董事及最高行政人員的權益

緊隨[編纂]及[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使），董事及本公司最高行政人員於本公司或我們的相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有股份[編纂]後須根據《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或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須登記於該條所指的登記冊內的權益或淡倉，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須知會本公司及聯交所的權益或淡倉將如下：

(i) 於本公司的權益

董事姓名	權益性質	緊隨[編纂]及[編纂]完成後	
		所持股份數目	股權概約百分比 ⁽¹⁾
余先生 ⁽³⁾	受控法團權益	[編纂]	[編纂]
楊先生 ⁽³⁾	受控法團權益	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 按緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份總數計算。
- (2) 所列全部權益均為好倉。
- (3) 執行董事余先生及非執行董事楊先生有權行使或控制Madison International（其持有GXG Trading的全部股本權益）的股東大會的三分之一投票權的行使，並因而被視為於GXG Trading擁有權益的股份中擁有權益。

(b) 主要股東的權益

除「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]及[編纂]完成後，並假設[編纂]並無獲行使，董事或最高行政人員並不知悉任何其他人士（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分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接持有附有權利可於任何情況下在本公司任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

附錄四

法定及一般資料

(c) 於本集團其他成員公司的權益

據董事所知，截至最後實際可行日期，以下人士（我們除外）直接或間接持有附有權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

附屬公司名稱	股東名稱	註冊股本	概約權益百分比
慕尚麥斯.....	李淑君女士	人民幣2,000,000元	20%
途迅運動.....	2XU HK Limited	人民幣4,500,000元	30%

2. 董事的服務合同

我們的執行董事已於2019年〔●〕與本公司訂立服務合同，且我們已向各非執行董事及獨立非執行董事發出委任函。與我們的執行董事訂立的服務合同的初步固定年期為三年，自2019年〔●〕開始。與各非執行董事及獨立非執行董事訂立的委任函的初步固定年期為三年。服務合同及委任函可根據各自的條款終止。服務合同及委任函可根據我們的組織章程細則及適用上市規則續期。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立服務合同（於一年內屆滿或可由僱主免付賠償（法定賠償除外）而終止的合同除外）。

3. 董事薪酬

於截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，向董事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅）分別約為人民幣5.1百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣5.1百萬元。

獨立非執行董事的任期為三年。本公司擬每年分別向各獨立非執行董事支付董事袍金人民幣300,000元。除董事袍金外，預期獨立非執行董事概不會因其擔任獨立非執行董事職務而收取任何其他薪酬。

根據目前生效的安排，於截至2019年12月31日止年度應付予董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）估計為約人民幣5.7百萬元。

緊接本文件刊發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安排。

上述服務合同條款的進一步詳情載於「一C.有關董事及主要股東的其他資料—2.董事的服務合同」一段。

4. 董事的競爭性權益

除「與控股股東的關係」一節所披露者外，概無董事於任何直接或間接與本集團業務競爭或可能與之競爭的業務（本集團業務除外）中擁有權益。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或本公司最高行政人員於本公司或我們的相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有股份於聯交所[編纂]後須根據《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任何權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》有關條文被當作或被視為擁有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須登記於該條所指的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) 據任何董事或本公司最高行政人員所知，概無人士於股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接持有附有權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；
- (c) 概無董事或名列下文「一E.其他資料—5.專家資格」的任何人士在本集團任何成員公司創辦過程中，或本集團任何成員公司於緊接本文件刊發前兩年內已收購、出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (d) 概無董事或名列下文「一E.其他資料—5.專家資格」的任何人士於與本集團訂立的任何合同或安排（於本文件日期仍然生效而性質或條件屬非正常或與本集團整體業務有重大關係）中擁有重大權益；
- (e) 除與[編纂]協議有關者外，概無任何名列下文「一E.其他資料—5.專家資格」的人士於本集團任何成員公司擁有任何股權或擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論可否依法執行）；
- (f) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂有或擬訂立任何服務協議（於一年內屆滿或可由僱主免付賠償（法定賠償除外）而終止的合同除外）；及
- (g) 除[編纂]協議項下擬進行者外，概無董事、彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股本5%以上權益的股東於本公司五大客戶及五大供應商中擁有任何權益。

D. 股份獎勵計劃

以下為董事會於2019年〔●〕批准及採納的限制性股票單位單位計劃的主要條款概要。由於限制性股票單位單位計劃不涉及本公司授出認購新股份的購股權，限制性股票單位單位計劃毋須遵守上市規則第十七章的條文。

1. 限制性股票單位單位計劃的目的

限制性股票單位單位計劃的目的是透過向本公司或其任何附屬公司的現任或前任行政人員、顧問或高級職員提供擁有本公司股權的機會，認可彼等過往為本集團服務及作出的貢獻，吸引及挽留熟練及經驗豐富的人員為本集團的未來發展及擴張而努力。

附錄四

法定及一般資料

2. 限制性股票單位

限制性股票單位計劃項下的限制性股票單位（「**限制性股票單位**」）賦予限制性股票單位計劃的參與者（「**限制性股票單位參與者**」）有條件權利，可於限制性股票單位歸屬時取得股份或參考限制性股票單位獲選人士發出相關指示的日期或前後股份市值的等值現金（扣除任何稅項、印花稅及其他適用支出，由董事會全權酌情決定）。每個限制性股票單位代表一股相關股份。

3. 限制性股票單位計劃的參與者

本公司或其任何附屬公司的現任或前任行政人員、顧問或高級職員為合資格根據限制性股票單位計劃獲授限制性股票單位的人士（「**限制性股票單位合資格人士**」）。董事會酌情甄選可根據限制性股票單位計劃獲授限制性股票單位的限制性股票單位合資格人士。

4. 限制性股票單位計劃的年期

除非根據本身條款提前終止，否則限制性股票單位計劃將自限制性股票單位首次授出日期起計十年期間有效（「**限制性股票單位計劃有效期間**」）。

5. 授出及接納

(a) 提出要約

董事會可以其所定格式的函件（「**限制性股票單位授予函**」）向董事會選定的限制性股票單位合資格人士（「**限制性股票單位獲選人士**」）提出授予限制性股票單位的要約。限制性股票單位授予函會列明(i)限制性股票單位獲選人士的姓名、(ii)限制性股票單位的接納方式、(iii)限制性股票單位的授出數目、(iv)歸屬準則、受限制期間、條件及時間表、(v)限制性股票單位的價格及(vi)董事會認為必要的其他詳情。限制性股票單位授予函應是授出限制性股票單位的唯一憑證。

(b) 接納要約

限制性股票單位獲選人士可按限制性股票單位授予函所載方式接納授出限制性股票單位的要約。一經接納，則限制性股票單位被視為自限制性股票單位授予函日期起授出（「**限制性股票單位授出日期**」）。

(c) 授出限制

在以下任何情況下，董事會不得向任何限制性股票單位獲選人士授予任何限制性股票單位：

- (i) 證券法或法規規定就授出限制性股票單位發行發售章程或其他發售文件（除非董事會另行釐定）；
- (ii) 授出限制性股票單位會導致本公司、我們的附屬公司或彼等的任何董事違反任何適用的證券法、規章或法規；或
- (iii) 授予任何限制性股票單位會違反限制性股票單位計劃上限（下文(f)段所述）。

(d) 限制性股票單位的股份數目上限

根據限制性股票單位計劃可予授出的限制性股票單位數目上限合計（不包括按照限制性股票單位計劃的規則已失效或註銷的限制性股票單位）為受託人就限制性股票單位計劃不時持有或將持有的股份數目，且無論如何不應超過[編纂]股股份，即本公司緊隨[編纂]及[編纂]完成後的已發行股本總數約[編纂]%。

附錄四

法定及一般資料

(e) 限制性股票單位所附權利

除非及直至有關股份經歸屬通知（定義見下文）證實予以歸屬，否則限制性股票單位參與者於限制性股票單位的任何相關股份中並無任何或然權益。此外，限制性股票單位參與者不得行使限制性股票單位相關股份的投票權，且除非董事會於向限制性股票單位參與者發出的限制性股票單位授予函中全權另行訂明，否則彼等於限制性股票單位歸屬前亦無任何權利自限制性股票單位的相關股份收取現金或非現金收入、股息或分派及／或非現金及以股代息分派的銷售所得款項。為免生疑問，限制性股票單位參與者有權於相關限制性股票單位歸屬時就限制性股票單位的相關股份領取股息。

(f) 股份所附權利

就任何限制性股票單位轉讓予限制性股票單位參與者的任何股份，須受細則的所有條文所規限，並與於轉讓日期或行使限制性股票單位日期當日的已發行及繳足股份享有同等地位，或倘該日期為本公司暫停辦理股份過戶登記手續的日期，則為恢復辦理股份過戶登記手續的首日，因此，有關持有人或實益擁有人將有權享有於轉讓日期或行使限制性股票單位日期當日或之後所派付或作出的所有股息或其他分派，或倘該日期為本公司暫停辦理股份過戶登記手續的日期，則為恢復辦理股份過戶登記手續的首日。

(g) 出讓限制性股票單位

根據限制性股票單位計劃授出的限制性股票單位屬各限制性股票單位參與者個人所有，不得轉讓（除非經董事會批准）。限制性股票單位參與者不得就受託人（定義見下文）以信託方式代限制性股票單位參與者持有的任何財產、限制性股票單位或當中的任何權益或利益，進行出售、轉讓、出讓、抵押、按揭、設立產權負擔、對沖或就此以任何其他人士為受益人設立任何權益。

(h) 歸屬限制性股票單位

董事會可決定限制性股票單位歸屬的歸屬準則、條件及時間表，且該等準則、條件及時間表須於限制性股票單位授予函列明。

在歸屬準則、條件及時間表已獲達致、履行、達成或豁免後的一段合理時間內，董事會或受董事會指示的受託人將向各有關限制性股票單位參與者發出歸屬通知（「歸屬通知」）。歸屬通知將確認已達致、履行、達成或獲豁免的歸屬準則、條件及時間表的程度以及涉及的股份數目（及（倘適用）該等股份相關的現金或非現金收入、股息或分派及／或非現金及以股代息分派的銷售所得款項）。

(i) 委任受託人

本公司已委任獨立專業受託人（「受託人」）協助管理及歸屬根據限制性股票單位計劃授出的限制性股票單位並持有限制性股票單位相關股份。受託人應根據本公司的指示行使有關限制性股票單位相關股份的投票權，直至該等股份轉讓予相關限制性股票單位參與者。於相關限制性股票單位歸屬前，受託人須根據本公司的指示管理其持有的股份的股息。本公司可(i)向受託人配發及發行股份，該等股份將由受託人持有，用於落實限制性股票單位的行使，及／或(ii)指示及促使受託人向任何股東收取現有股份。本公司應促使以董事會全權酌情決定的任何方式向受託人提供充裕資金，使受託人能夠履行其有關管理限制性股票單位計劃的責任。根據限制性股票單位計劃已授出及將予授出的限制性股票單位涉及的全部股份，乃轉讓、配發及發行予受託人，而截至最後實際可行日期，受託人根據限制性股票單位計劃為限制性股票單位合資格人士的利益持有限制性股票單位計劃已授出的限制性股票單位相關的[編纂]股份，於[編纂]及[編纂]後將為[編纂]股股份。

附錄四

法定及一般資料

(j) 限制性股票單位指示通知

於相關受限制期間（倘適用及如限制性股票單位授予函所指明）屆滿後，限制性股票單位參與者所持有且擁有歸屬通知證明已獲歸屬的限制性股票單位可由限制性股票單位參與者向受託人送達書面指示通知（抄送本公司）予以全部或部分歸屬。有關限制性股票單位的任何指示須以每手股份或以其整數倍數方式進行（惟剩餘未行使限制性股票單位數目不足一手者除外）。收到指示通知後，董事會可全權酌情決定：

- (i) 指示並促使受託人向限制性股票單位參與者轉讓本公司已向受託人配發及發行作為已悉數繳足股份，或受託人已以購買現有股份方式或以自任何股東接收現有股份方式所收購的已行使限制性股票單位相關股份（及就該等股份的現金及非現金收入、股息或分派及／或出售非現金及非實物分派所得款項（如適用）），惟限制性股票單位參與者須支付價格（如適用）及就向受託人進行轉讓或受託人所指示的所有稅款、印花稅、徵費及費用；或
- (ii) 支付或指示或促致受託人在合理時間內向限制性股票單位參與者支付相等於與所行使的限制性股票單位相關的股份於行使日期或前後的價值的現金（及（如適用）該等股份的現金或非現金收入、股息或分派及／或出售非現金及非實物分派的所得款項），並扣減或預扣適用於限制性股票單位參與者的任何稅項、徵費、印花稅及其他開支，以支付有關款項及其他相關費用。

限制性股票單位參與者須負責就行使限制性股票單位進行一切必要的申請、登記或適用法律、規則或法規所規定的其他行政程序（包括不但限於外匯登記程序）。

(k) 和解或安排時的權利

倘本公司與其股東或債權人之間擬就本公司與任何其他公司重組或與任何公司合併的計劃達成和解或安排，且本公司已向其股東發出召開股東大會以考慮及酌情批准該和解或安排的通知並取得股東批准，則董事會應決定尚未行使的限制性股票單位的處理方法。

(l) 自動清盤時的權利

倘於限制性股票單位計劃有效期間通過本公司自動清盤（就重組、合併或債務償還安排而言者除外）的有效決議案，則董事會應決定尚未行使的限制性股票單位的處理方法。

(m) 限制性股票單位失效

- (i) 在下列情況下，任何未歸屬的限制性股票單位將立即自動失效，而該等限制性股票單位參與者不得就限制性股票單位或相關股份提出任何申索：
 - (a) 限制性股票單位參與者因任何原因終止受僱或服務，惟退休（65歲）、因健康問題辭任（憑本公司所委聘的醫生發出的證明證實該限制性股票單位參與者不再適合受僱）、永久殘疾或部分永久殘疾（憑醫生證明證實該限制性股票單位參與者不再適合受僱）、受僱期內死亡、或退休（65歲）後死亡或永久殘疾（憑醫生證明）等原因則除外；或
 - (b) 限制性股票單位參與者違反限制性股票單位計劃的規則所載的任何條款及條件或限制性股票單位授予函所列的任何條款、標準、限制及時間表。

附錄四

法定及一般資料

- (ii) 倘限制性股票單位參與者於任何時間：
- (a) 並無原故（如退休（65歲）、因健康問題辭任（憑本公司所委聘的醫生發出的證明證實該限制性股票單位參與者不再適合受僱）、永久殘疾或部分永久殘疾（憑本公司所委聘的醫生發出的證明證實該限制性股票單位參與者不再適合受僱）、受僱期內死亡、或退休（65歲）後死亡或永久殘疾（憑醫生證明））而非自願終止受僱於本集團而不再屬於僱員，則該限制性股票單位參與者有權保留所有已歸屬及未歸屬限制性股票單位；或
 - (b) 因裁員及並無原故而自願終止受僱於本集團而不再屬於僱員，則所有未歸屬限制性股票單位將會自動失效，而該限制性股票單位參與者不得就該等未歸屬限制性股票單位或相關股份提出任何申索，但該限制性股票單位參與者有權保留所有已歸屬限制性股票單位。

就本段落(ii)而言，「原故」指限制性股票單位參與者違反限制性股票單位計劃及／或限制性股票單位授予函的規則所載的任何條款及條件。

(n) 註銷限制性股票單位

董事會可全權酌情註銷尚未歸屬或失效的限制性股票單位。

(o) 資本架構重組

倘本公司進行資本化發行、供股、合併、分拆或股本削減，則董事會可（但無義務）全權酌情在其認為適當的情況下，對尚未行使的限制性股票單位的相關股份數目或等值金額作出公平調整，以保障限制性股票單位參與者的權益。

(p) 修訂限制性股票單位計劃

除限制性股票單位計劃所述者外，董事會可隨時修改限制性股票單位計劃的任何條款，惟須向所有限制性股票單位參與者發出限制性股票單位計劃相關修訂的書面通知。

(q) 終止限制性股票單位計劃

董事會可於限制性股票單位計劃有效期屆滿前隨時終止限制性股票單位計劃。就於限制性股票單位計劃終止運作前根據限制性股票單位計劃規定予以授出的限制性股票單位而言，限制性股票單位計劃條文仍具十足效力及作用。本公司或我們的相關附屬公司須向受託人及所有限制性股票單位參與者知會該終止情況，以及如何處理受託人以信託方式代限制性股票單位參與者持有的任何財產（包括但不限於所持的任何股份）及尚未行使的限制性股票單位。

(r) 管理限制性股票單位計劃

董事會有權管理限制性股票單位計劃，包括有權解釋及詮釋限制性股票單位計劃的規則及根據計劃授出的限制性股票單位條款。董事會亦可在董事會認為適當的情況下委任一名或多名僱員或獨立第三方訂約方（包括受託人）或指定任何董事協助管理限制性股票單位計劃及授出管理限制性股票單位計劃的權力及／或職權。

董事會根據限制性股票單位計劃所作的決定毋須保持一致，可有選擇地向根據該計劃獲授或可合資格獲授限制性股票單位的人士作出。

各限制性股票單位參與者須放棄就（其中包括）限制性股票單位或股份價值及數目或限制性股票單位或股份相關的等值現金及由董事會管理限制性股票單位計劃提出任何異議的權利。

附錄四

法定及一般資料

(s) 尚未歸屬的已授出限制性股票單位

〔截至最後實際可行日期，並無授出限制性股票單位。〕根據限制性股票單位計劃可能獲授的任何限制性股票單位的授出及歸屬將遵守上市規則第10.08條的規定。

本公司將根據上市規則的適用規定發出公告，披露根據限制性股票單位計劃獲授的任何限制性股票單位的資料（包括授出日期、所涉及股份數目、歸屬期、受託人的委任及安排）及遵守上市規則第14A章的規定。限制性股票單位計劃的詳情（包括於本公司各財政年度內已授出限制性股票單位的資料及變動及因授出限制性股票單位而產生的僱員成本）將於我們的年報中披露。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或其任何附屬公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，本集團亦無任何可能會對其業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的仍未了結或面臨的重大訴訟、仲裁或申索。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向[編纂]委員會申請批准已發行股份及根據[編纂]將予發行的股份[編纂]及[編纂]。我們已作出一切所需安排，確保有關股份可獲納入[編纂]。

各聯席保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。有關聯席保薦人獨立性的詳情，請參閱「[編纂]—聯席保薦人的獨立性」一節。

應付予聯席保薦人的費用為[編纂]百萬美元，並應由本公司支付。

4. 無重大不利變動

董事確認，自2018年12月31日（即編製本集團最近期經審核綜合財務報表的日期）以來，本集團的財務或[編纂]狀況或前景並無任何重大不利變動。

附錄四

法定及一般資料

5. 專家資格

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

名稱	資格
瑞士信貸（香港）有限公司	根據證券及期貨條例獲發牌從事第1類（證券交易）、第2類（期貨合同交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合同提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的法團
花旗環球金融亞洲有限公司	根據證券及期貨條例獲發牌從事第1類（證券交易）、第2類（期貨合同交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合同提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第7類（提供自動化交易服務）受規管活動的法團
招銀國際融資有限公司	根據證券及期貨條例獲發牌從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的法團
安永會計師事務所	執業會計師
競天公誠律師事務所	有關中國法律的法律顧問
Conyers Dill & Pearman	有關開曼群島法律的法律顧問
灼識投資諮詢（上海）有限公司	行業顧問
寧波正平資產評估有限公司	獨立物業估值師

6. 專家同意書

各聯席保薦人、安永會計師事務所、競天公誠律師事務所、Conyers Dill & Pearman及灼識投資諮詢（上海）有限公司各自已分別就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件所載形式及內容轉載其報告及／或函件及／或法律意見（視情況而定）及引述其名稱，且並無撤回同意書。

上文所列專家概無於本公司或我們的任何附屬公司中持有任何股權，亦無擁有認購或提名他人認購本公司或我們的任何附屬公司證券的權利（不論可否依法執行）。

7. 發起人

本公司並無就上市規則而言的發起人。除本文件所披露者外，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、配發或提供或建議支付、配發或提供任何現金、證券或其他利益。

8. 開辦費用

本公司產生的開辦費用約為7,000美元，並由我們支付。

9. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，使一切有關人士須受《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（罰則除外）約束。

附錄四

法定及一般資料

10. 雙語文件

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條的豁免規定，本文件的英文及中文版本分開刊發。

11. 股份持有人稅項

(a) 香港

出售、購買及轉讓於我們的香港股東名冊分冊登記的股份將須繳納香港印花稅。現時向買方及賣方各自收取的印花稅稅率，為所出售或轉讓股份的代價或公平值（以較高者為準）的0.1%。在香港產生或源自香港的[編纂]股份溢利亦可能須繳納香港利得稅。《2005年收入（取消遺產稅）條例》於2006年2月11日在香港生效。毋須就2006年2月11日或之後身故的股份持有人繳納香港遺產稅，亦毋須領取遺產稅清妥證明書以申請遺產承辦書。

(b) 開曼群島

轉讓開曼群島公司（於開曼群島持有土地權益的公司除外）股份毋須繳納開曼群島印花稅。

(c) 諮詢專業顧問

[編纂]的潛在投資者如對認購、購買、持有或出售或[編纂]股份（或行使其所附權利）的稅務影響有任何疑問，務請諮詢彼等的專業稅務顧問。我們、聯席保薦人、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或各方對於任何人士因認購、購買、持有或出售、[編纂]股份或行使其所附任何權利而產生的稅務影響或負債概不承擔責任。

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) 我們或其任何附屬公司並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
 - (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本並無附於或有條件或無條件同意附於購股權；
 - (iii) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股份或借貸資本授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
 - (iv) 並無就認購、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任何人士的佣金（向分[編纂]支付的佣金除外）；
 - (v) 本公司或其任何附屬公司並無發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；及
 - (vi) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (b) 除本文件所披露者外，本附錄「—E.其他資料—6.專家同意書」一段所列的人士概無實益擁有或以其他方式擁有本集團任何成員公司任何股份，亦無擁有自行或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的任何權利或購股權（不論是否可依法執行）；

附錄四

法定及一般資料

- (c) 本公司股東名冊分冊將於香港由其香港股份過戶登記處[編纂]存置。除非董事另行同意，否則所有股份過戶文件及其他所有權文件，必須提交本公司的香港股東名冊或於香港存置的本公司股東名冊分冊辦理登記手續，而不得提交至開曼群島。已作出所有必要安排以令股份獲准納入[編纂]。
- (d) 董事確認：
 - (i) 於緊接本文件日期前12個月內，本公司並無出現任何業務中斷而可能對或已經對本公司的財務狀況造成重大不利影響；及
 - (ii) 本公司並無未贖回的可換股債務證券或債權證。
- (e) 本集團旗下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買賣。
- (f) 本文件的中英文本如有歧義，概以英文本為準。

[編纂]