

有關本公司的進一步資料

註冊成立

本公司於二零零九年七月三日在中國成立為有限責任公司，於二零一八年十一月二十九日根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣314,150,943元。

本公司已於香港設立營業地點（地址為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓），並於二零一八年十一月二十三日在香港根據公司條例第16部註冊為非香港公司。霍女士為我們的一名聯席公司秘書，已獲委任為我們的代理人，負責於香港接收法律程序文件，其通訊地址與我們的營業地點相同。

由於我們於中國成立，故公司架構及組織章程細則須遵守中國有關法律及法規。有關組織章程細則條文的概要載於「附錄五－組織章程細則概要」。若干中國法律及法規相關方面的概要載於「附錄四－主要法律及監管規定概要」。

股本變動

於二零零九年七月三日，本公司註冊成立，註冊資本為人民幣5百萬元。

以下載列緊接本文件日期前兩年內本公司股本的變動：

於二零一七年十二月二十日，本公司的註冊資本由人民幣33.23百萬元增至人民幣37.76百萬元。增加的註冊資本由當時的現有股東及僱員實體出資。

於二零一八年五月十一日，由於Muheng Capital Partners (Hong Kong) Limited及嘉興德昶弘投資合夥企業（有限合夥）作出額外出資，本公司的註冊資本由人民幣37.76百萬元進一步增至人民幣42.01百萬元。同日，董事會批准杭州艾華技術諮詢有限公司合併入本公司，其中本公司的註冊資本由人民幣42.01百萬元增至人民幣42.02百萬元。

於二零一八年十一月二十九日，本公司改制為股份有限公司。股改後，本公司的註冊股本為人民幣300百萬元，分為300百萬股每股面值人民幣1.00元的股份。

於二零一九年六月十日，由於五位新股東作出額外出資，本公司的註冊股本進一步增至人民幣314.15百萬元。

附錄六

法定及一般資料

有關更多詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司的成立及發展」。除前所述，截至最後實際可行日期，於本文件刊發日期前兩年內，我們的股本並無變動。

公司重組

本公司並無進行任何公司重組。有關本公司歷史及發展的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構」。

股東決議案

根據於二零一九年七月八日舉行的股東大會，股東議決（其中包括）：

- (a) 由本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後已發行股本總額的25%，且授予[編纂]（或其代表）的[編纂]不得超過根據[編纂]發行的H股數目的15%；
- (c) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的組織章程細則，並授權董事會根據相關法律及法規與上市規則的規定修訂組織章程細則；及
- (d) 授權董事會處理有關（其中包括）[編纂]、H股發行及[編纂]的所有事項。

我們的附屬公司的股本變動

截至最後實際可行日期，我們的主要附屬公司及經營實體載於「歷史、發展及公司架構－我們的主要附屬公司及經營實體」。

於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司於股份或註冊資本出現以下變動：

於二零一八年九月二十日，啓明醫療（香港）有限公司於香港註冊成立為本公司全資附屬公司，股本為10,000港元。

於二零一九年七月九日，啟愛醫療器械（成都）有限公司於中國成立為本公司全資附屬公司，註冊資本為人民幣500,000元。

於二零一九年九月三日，Venus Healthcare Limited於香港註冊成立為本公司全資附屬公司，股本為10,000港元。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

我們於緊接本文件日期前兩年內訂立如下屬或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

1. 本公司、曾先生、丁邦松、趙美華、Real Wealth Management Ltd.、Golden Heat Management Company Limited、Adventure 03 Limited、DNA 01 (Hong Kong) Limited、深圳市德諾瑞和創業投資合夥企業(有限合夥)、浙江德諾瑞盈創業投資合夥企業(有限合夥)、Ming Zhi Investments Limited、QM22 Limited、蘇州啟明融合創業投資合夥企業(有限合夥)、SCC Venture IV-Bright (HK) Limited、西藏豐隆興聯投資中心(有限合夥)、北京聯和運通投資有限公司、Blaze 02 Limited、Sloan New Products Investment Company Limited、Prime State Ventures Limited、Broad Street Investments Holding (Singapore) Pte. Ltd.、MBD Bridge Street 2015 Investments (Singapore) Pte. Ltd.、杭州明諾投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟非投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟和投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟來投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟立投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟諾投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟勝投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟心投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟初投資合夥企業(有限合夥)、Mars Holding Limited、Mercury Holding Limited、Blue Summit Management Limited、Jupiter Holding Limited、嘉興德昶弘投資合夥企業(有限合夥)與Muheng Capital Partners (Hong Kong) Limited訂立日期為二零一八年四月二十六日的增資協議，據此，(i)嘉興德昶弘投資合夥企業(有限合夥)同意以代價人民幣200,000,000元認購增加的註冊資本人民幣1,908,492元；及(ii) Muheng Capital Partners (Hong Kong) Limited同意以代價39,000,000美元認購增加的註冊資本人民幣2,337,772元；
2. 啟明醫療(香港)有限公司、Madolin Ltd.、Keystone Heart Ltd.與Shareholder Representative Services LLC訂立日期為二零一八年九月二十二日的協議及合併方案，據此，各訂約方同意(其中包括) Madolin Ltd. 與Keystone Heart Ltd. 合併；
3. 本公司、Horizon Binjiang LLC、訾先生、趙美華、Golden Heat Management Company Limited、Adventure 03 Limited、DNA 01 (Hong Kong) Limited、深圳市德諾瑞和創業投資合夥企業(有限合夥)、浙江德諾瑞盈創業投資合夥企業(有限合夥)、Ming Zhi Investments BVI Limited、QM22 (BVI) Limited、蘇州啟明融合創業投資合夥企業(有限合夥)、SCC Venture IV-Bright (HK) Limited、西藏豐隆興聯投資中心(有限合夥)、北京聯和運通投資有限公司、Blaze 02

Limited、Sloan New Products Investment Company Limited、Prime State Ventures Limited、Broad Street Investments Holding (Singapore) Pte. Ltd.、MBD Bridge Street 2015 Investments (Singapore) Pte. Ltd.、杭州明諾投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟非投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟和投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟來投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟立投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟諾投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟勝投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟心投資合夥企業(有限合夥)、杭州啟初投資合夥企業(有限合夥)、Mars Holding Limited、Mercury Holding Limited、Blue Summit Management Limited、Jupiter Holding Limited、嘉興德昶弘投資合夥企業(有限合夥)、Muheng Capital Partners (Hong Kong) Limited、寧波予明投資管理合夥企業(有限合夥)、KYW Fitness & Wellness Management Limited、深圳福田同創偉業大健康產業投資基金合夥企業(有限合夥)、杭州叩問股權投資合夥企業(有限合夥)、杭州二郎神投資合夥企業(有限合夥)、MZX Hong Kong Limited、Legend Architectural Design Co., Ltd、Poseidon Capital Partners Management Limited、江蘇招銀現代產業股權投資基金一期(有限合夥)、深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)、泰州市匯添金投資合夥企業(有限合夥)、Start New Limited與湖州沐心健康產業投資合夥企業(有限合夥)訂立日期為二零一九年五月十五日的增資協議，據此，(i)江蘇招銀現代產業股權投資基金一期(有限合夥)同意以代價人民幣121,950,000元認購增加的註冊資本人民幣5,597,716元；(ii)深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)同意以代價人民幣1,350,000元認購增加的註冊資本人民幣62,661元；(iii)泰州市匯添金投資合夥企業(有限合夥)同意以代價人民幣95,900,000元認購增加的註冊資本人民幣4,402,516元；(iv) Start New Limited同意以代價10,000,000美元認購增加的註冊資本人民幣3,144,654元；及(v)湖州沐心健康產業投資合夥企業(有限合夥)同意以代價人民幣20,550,000元認購增加的註冊資本人民幣943,396元；

[編纂]






附錄六

法定及一般資料

知識產權

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊編號	類別	有效期限	擁有人	註冊地點
1.	VENUSMEDTECH	1349376	10	二零二七年三月十六日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	歐盟
2.	VenusA-Valve	1397656	10	二零二七年十二月二十七日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	歐盟
3.	VenusP-Valve	017985927	10	二零二八年十一月十六日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	歐盟
4.		1132501	10	二零二二年七月三日	InterValve Medical Inc.	歐盟
5.	KEYSTONE HEART	010672368	42	二零二二年二月十日	Keystone Heart Ltd.	歐盟
6.	TriGUARD3	017298365	10	二零二七年十月四日	Keystone Heart Ltd.	歐盟
7.	InterValve	1461475	10	二零二九年二月二十六日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	歐盟
8.	VenusP-Valve	304279069	10	二零二七年九月十九日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	香港
9.	VenusA-Valve	304279050	10	二零二七年九月十九日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	香港
10.	启明医疗	304480524	10、42	二零二八年四月二日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	香港
11.		304480515	10、42	二零二八年四月二日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	香港
12.	VENUSMEDTECH	304480506	10、42	二零二八年四月二日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	香港
13.		304740561	10、42	二零二八年十一月十九日	InterValve Medical Inc.	香港
14.	InterValve	304740552	10、42	二零二八年十一月十九日	InterValve Medical Inc.	香港
15.	TAV	304740543	10、42	二零二八年十一月十九日	InterValve Medical Inc.	香港
16.	TriGUARD3	304480966	10	二零二八年四月二日	Keystone Heart Ltd.	香港
17.	VENUSMEDTECH	17533492	10	二零二六年九月二十日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
18.	VenusP-Valve	18586003	10	二零二七年一月二十日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
19.	VenusA-Valve	18586004	10	二零二七年一月二十日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
20.	启明医疗	18586016	10	二零二八年三月二十日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
21.	VENUSMEDTECH	23362751	42	二零二八年三月二十日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
22.		26121470	10	二零二八年八月二十日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
23.		23382700	42	二零二九年三月二十日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊編號	類別	有效期限	擁有人	註冊地點
<u>24.</u>		23362525	42	二零二九年五月六日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
<u>25.</u>		23862613	10	二零二九年六月十三日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
<u>26.</u>	KEYSTONE HEART	20595852	42	二零二七年八月二十七日	Keystone Heart Ltd.	中國
<u>27.</u>	TriGUARD3	29487834	10	二零二九年一月二十日	Keystone Heart Ltd.	中國
<u>28.</u>	VENUSMEDTECH	5304056	10	二零二七年三月十六日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	美國
<u>29.</u>	VenusA-Valve	5592653	10	二零二七年十二月二十七日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	美國
<u>30.</u>	VenusP-Valve	5784408	10	二零二八年十一月二十一日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	美國
<u>31.</u>		4411868	10	二零二二年七月三日	InterValve Medical Inc.	美國
<u>32.</u>	KEYSTONE HEART	4254863	42	二零二二年十二月四日	Keystone Heart Ltd.	美國
<u>33.</u>	KEYSTONE HEART	304832118	42	二零二九年二月十七日	Keystone Heart Ltd.	香港

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊下列我們認為對業務屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	申請人	類別	申請日期	擬註冊地點
1.	VENUSMEDTECH	杭州啓明醫療器械股份有限公司	10	二零一六年十二月二十八日	加拿大
2.	VenusP-Valve	杭州啓明醫療器械股份有限公司	10	二零一七年九月二十五日	加拿大
3.	VenusA-Valve	杭州啓明醫療器械股份有限公司	10	二零一七年九月二十五日	加拿大
4.		InterValve Medical Inc.	10	二零一八年十二月十日	加拿大
5.	KEYSTONE HEART	Keystone Heart Ltd.	10、42	二零一九年二月二十日	加拿大
<u>6.</u>	KEYSTONE HEART	Keystone Heart Ltd.	42	二零一九年一月二十八日	以色列
<u>7.</u>		杭州啓明醫療器械股份有限公司	10	二零一八年十二月二十日	中國
<u>8.</u>		InterValve Medical Inc.	42	二零一八年十二月十日	中國
<u>9.</u>		杭州啓明醫療器械股份有限公司	10	二零一九年二月二十六日	美國
<u>10.</u>		InterValve Medical Inc.	10	二零一九年一月十五日	美國
<u>11.</u>	TriGUARD3	Keystone Heart Ltd.	10	二零一七年十月四日	美國

附錄六

法定及一般資料

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利編號	類型	有效期限	擁有人	授出國家 或組織
1.	人造瓣膜置換裝置的壓縮裝置	EP2886082	發明	二零三三年八月六日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	歐洲
2.	人造瓣膜置換裝置的壓縮裝置	JP5956076	發明	二零三三年八月六日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	日本
3.	用於輸送人造瓣膜置換裝置的輸送裝置	ZL201010150770.6	發明	二零三零年四月十九日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
4.	一種使用安全的人造瓣膜置換裝置及支架	ZL201010150802.2	發明	二零三零年四月十九日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
5.	用於裝載人造瓣膜置換裝置的支架固定頭	ZL201010150792.2	發明	二零三零年四月十九日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
6.	一種方便植入的人造瓣膜置換裝置及支架	ZL201010150780.X	發明	二零三零年四月十九日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
7.	人工心臟瓣膜及瓣膜支架	ZL201210116475.8	發明	二零三二年四月十九日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
8.	人造瓣膜置換裝置的壓縮裝置	ZL201210288463.3	發明	二零三二年八月十四日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
9.	一種假體瓣膜及假體瓣膜裝置	ZL201210566977.0	發明	二零三二年十二月二十四日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利編號	類型	有效期限	擁有人	授出國家 或組織
10.	一種鞘芯及包含該鞘芯的介入器械輸送系統	ZL201310085665.2	發明	二零三三年三月十五日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
11.	一種介入器械輸送系統及其鞘芯	ZL201310085416.3	發明	二零三三年三月十五日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
12.	肺動脈支架及具有該肺動脈支架的肺動脈瓣膜置換裝置	ZL201310257705.7	發明	二零三三年六月二十五日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
13.	用於介入器械輸送的鞘芯及具有該鞘芯的輸送系統	ZL201310397284.8	發明	二零三三年九月四日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
14.	使用安全的瓣膜支架以及具有該瓣膜支架的瓣膜置換裝置	ZL201510136304.5	發明	二零三五年三月二十六日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
15.	體外生物瓣鈣化評價的方法及抗鈣化因數溶液	ZL201510434781.X	發明	二零三五年七月二十二日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
16.	二尖瓣雙葉瓣膜	ZL201580073286.9	發明	二零三五年十二月三十日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	中國
17.	解剖獨立偏轉器	ZL201580013235.7	發明	二零三五年一月九日	Keystone Heart Ltd.	中國
18.	一種便於操控的介入心臟瓣膜的輸送系統	<u>CN201810509283.0</u>	發明	<u>二零三八年五月二十四日</u>	<u>杭州啓明醫療器械股份有限公司</u>	<u>中國</u>

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利編號	類型	有效期限	擁有人	授出國家 或組織
<u>19.</u>	人造瓣膜置換裝置的壓縮裝置	RU2614497	發明	二零三三年八月六日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	俄羅斯
<u>20.</u>	使用安全的瓣膜支架以及具有該瓣膜支架的瓣膜置換裝置	ZA2017/06879	發明	二零三五年五月十四日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	南非
<u>21.</u>	人造瓣膜置換裝置的壓縮裝置	US10098735	發明	二零三三年十月十一日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	美國
<u>22.</u>	二尖瓣雙葉瓣膜	US9895220	發明	二零三五年一月十三日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	美國
<u>23.</u>	二尖瓣雙葉瓣膜	US9579195	發明	二零三五年四月三日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	美國
<u>24.</u>	心臟瓣膜組件	US9782256	發明	二零三五年六月二十六日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	美國
<u>25.</u>	二尖瓣瓣膜組件	US9872765	發明	二零三五年十月十五日	杭州啓明醫療器械股份有限公司	美國
<u>26.</u>	瓣膜成形術導管	US9375555	發明	二零二四年六月十五日	InterValve Medical Inc.	美國
<u>27.</u>	瓣膜成形術導管	US8486102	發明	二零二四年十二月二十四日	InterValve Medical Inc.	美國
<u>28.</u>	瓣膜成形裝置及其方法	US7618432	發明	二零二六年十二月十三日	InterValve Medical Inc.	美國
<u>29.</u>	瓣膜成形術導管	US7744620	發明	二零二八年五月十八日	InterValve Medical Inc.	美國
<u>30.</u>	瓣膜成形術導管及其方法	US7951111	發明	二零二九年十月九日	InterValve Medical Inc.	美國
<u>31.</u>	瓣膜成形術導管及其方法	US9504807	發明	二零二九年十月九日	InterValve Medical Inc.	美國
<u>32.</u>	瓣膜成形術導管及其方法	US8900264	發明	二零三零年十月三十一日	InterValve Medical Inc.	美國
<u>33.</u>	一種可定位的膜瓣成形導管	US10245419	發明	二零三二年九月十六日	InterValve Medical Inc.	美國
<u>34.</u>	一種可定位的膜瓣成形導管	US9242081	發明	二零三二年六月一日	InterValve Medical Inc.	美國
<u>35.</u>	有標記帶的後擴張球囊可與附有支架的心瓣一同使用	US10220192	發明	二零三五年十二月十四日	InterValve Medical Inc.	美國

附錄六

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，本集團已就下列我們認為對業務屬或可能屬重大的專利申請許可：

序號	專利名稱	專利編號	類型	擁有人	申請日期/ 國際申請日期	擬授出國 家/組織
1.	血管內裝置和輸送系統及其用途	AU2016209942	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一六年一月二十日	澳大利亞
2.	使用安全的瓣膜支架以及具有該瓣膜支架的瓣膜置換裝置	BR112017020287-5	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一五年五月十四日	巴西
3.	二尖瓣瓣膜組件	BR112018007239-7	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一六年十月一日	巴西
4.	血管內裝置和輸送系統及其用途	BR112017015542-7	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一六年一月二十日	巴西
5.	使用安全的瓣膜支架以及具有該瓣膜支架的瓣膜置換裝置	CA2985431	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一五年五月十四日	加拿大
6.	心臟瓣膜組件	CA2984246	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一六年四月二十五日	加拿大
7.	二尖瓣瓣膜組件	CA3000424	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一六年十月一日	加拿大
8.	血管內裝置和輸送系統及其用途	CA2973812	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一六年一月二十日	加拿大
9.	使用安全的瓣膜支架以及具有該瓣膜支架的瓣膜置換裝置	EP15885936.3	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一五年五月十四日	歐洲
10.	二尖瓣雙葉瓣膜	EP15878296.1	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一五年十二月三十日	歐洲
11.	心臟瓣膜組件	EP16786966.8	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一六年四月二十五日	歐洲
12.	二尖瓣瓣膜組件	EP16855959.9	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一六年十月一日	歐洲

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利編號	類型	擁有人	申請日期/ 國際申請日期	擬授出國 家/組織
13.	解剖獨立偏轉器	EP15717961.5	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一五年一月九日	歐洲
14.	血管內裝置和輸送系統及其用途	EP16739839.5	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一六年一月二十日	歐洲
15.	用於過濾血管系統中栓塞材料的裝置	EP17170949.6	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一七年五月十二日	歐洲
16.	圓頂形過濾裝置及其製造方法	EP17199058.3	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一七年十月二十七日	歐洲
17.	使用安全的瓣膜支架以及具有該瓣膜 支架的瓣膜置換裝置	HK18103231.3	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一五年五月十四日	香港
18.	心臟瓣膜組件	HK18109172.1	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一六年四月二十五日	香港
19.	二尖瓣瓣膜組件	HK18109179.4	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一六年十月一日	香港
20.	血管內裝置和輸送系統及其用途	HK17108375.9	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一六年一月二十日	香港
21.	假體瓣膜和假體瓣膜裝置	IN2004/KOLNP/2015	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一五年六月二十四日	印度
22.	人造瓣膜置換裝置的壓縮裝置	IN286/MUMNP/2015	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一五年二月六日	印度
23.	使用安全的瓣膜以及具有該瓣膜支架 的瓣膜置換裝置	IN201727033394	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一七年九月二十日	印度
24.	二尖瓣瓣膜組件	IN201827013064	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一八年四月五日	印度

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利編號	類型	擁有人	申請日期/ 國際申請日期	擬授出國 家/組織
25.	一種便於控制的介入器械輸送裝置	PCT/CN2018/111573	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一八年十月二十四日	專利合作條約項下的國際專利申請
26.	一種便於回收控制的介入器械輸送裝置	PCT/CN2018/111565	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一八年十月二十四日	專利合作條約項下的國際專利申請
27.	一種便於回收的介入器械輸送裝置以及介入器械輸送方法	PCT/CN2018/111567	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一八年十月二十四日	專利合作條約項下的國際專利申請
28.	一種便於控制的介入器械輸送裝置以及介入器械輸送方法	PCT/CN2018/111569	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一八年十月二十四日	專利合作條約項下的國際專利申請
29.	一種調彎鞘管以及採用該調彎鞘管的輸送系統	PCT/CN2019/070146	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一九年一月二日	專利合作條約項下的國際專利申請
30.	用於過濾血管系統中栓塞材料的裝置	PCT/EP2018/052953	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一八年二月六日	專利合作條約項下的國際專利申請
31.	圓頂形過濾裝置及其製造方法	PCT/EP2018/079360	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一八年十月二十六日	專利合作條約項下的國際專利申請
32.	心臟瓣膜組件	JP2017-556724	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一六年四月二十五日	日本

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利編號	類型	擁有人	申請日期/ 國際申請日期	擬授出國家/ 組織
33.	使用安全的瓣膜支架以及具有該瓣膜支架的瓣膜置換裝置	JP2018-500837	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一五年五月十四日	日本
34.	二尖瓣瓣膜組件	JP2018-518615	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一六年十月一日	日本
35.	生體構造非依存性偏向裝置	JP2016-545785	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一五年一月九日	日本
36.	血管內裝置和輸送系統及其用途	JP2017-555859	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一六年一月二十日	日本
37.	用於過濾血管系統中栓塞材料的裝置	JP2018-566543	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一八年二月六日	日本
38.	圓頂形過濾裝置及其製造方法	JP2018-566544	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一八年十月二十六日	日本
39.	使用安全的瓣膜支架以及具有該瓣膜支架的瓣膜置換裝置	KR10-2017-7027319	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一五年五月十四日	韓國
40.	二尖瓣瓣膜組件	KR10-2018-7010035	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一六年十月一日	韓國

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利編號	類型	擁有人	申請日期/ 國際申請日期	擬授出國 家/組織
41.	使用安全的瓣膜支架以及具有該瓣膜 支架的瓣膜置換裝置	MX/a/2017/012363	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一五年五月十四日	墨西哥
42.	心臟瓣膜組件	CN201680021944.4	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一六年四月二十五日	中國
43.	二尖瓣瓣膜組件	CN201680059611.0	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一六年十月一日	中國
44.	一種便於回收控制的介入器械輸送裝 置	CN201810940227.2	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一八年八月十七日	中國
45.	一種介入心臟瓣膜可重複定位的輸送 裝置	CN201810509256.3	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一八年五月二十四日	中國
46.	一種操作穩定的介入心臟瓣膜可回收 輸送系統	CN201810507335.0	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一八年五月二十四日	中國
47.	一種介入心臟瓣膜的可調彎輸送系統	CN201810507308.3	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一八年五月二十四日	中國
48.	一種調彎鞘管以及採用鞘管的鞘管的 輸送系統	CN201811643834.9	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一八年十二月二十九 日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利編號	類型	擁有人	申請日期/ 國際申請日期	擬授出國 家/組織
49.	可調彎介入瓣膜輸送系統	CN201910217859.0	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一九年三月二十一日	中國
50.	一種球囊導管及其製備方法和醫療裝置	CN201710307357.8	發明	InterValve Medical Inc.	二零一七年五月四日	中國
51.	一種用於擴張主動脈瓣的球囊導管	CN201710307350.6	發明	InterValve Medical Inc.	二零一七年五月四日	中國
52.	血管內裝置和輸送系統及其用途	CN201680001354.5	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一六年一月二十日	中國
53.	用於過濾血管系統中栓塞材料的裝置	CN201880000296.3	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一八年二月六日	中國
54.	圓頂形過濾裝置及其製造方法	CN201880002235.0	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一八年十月二十六日	中國
55.	使用安全的瓣膜支架以及具有該瓣膜支架的瓣膜置換裝置	RU2017137520	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一五年五月十四日	俄羅斯
56.	使用安全的瓣膜支架以及具有該瓣膜支架的瓣膜置換裝置	US15/715961	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一七年九月二十六日	美國
57.	體外生物瓣鈣化評價的方法及抗鈣化因數溶液	US15/876908	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一八年一月二十二日	美國

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利編號	類型	擁有人	申請日期/ 國際申請日期	擬授出國 家/組織
58.	心臟瓣膜組件	US15/722212	發明	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一七年十月二日	美國
59.	解剖獨立偏轉器	US15/110764	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一五年一月九日	美國
60.	血管內裝置和輸送系統及其用途	US15/543901	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一六年一月二十日	美國
61.	用於過濾血管系統中栓塞材料的裝置	US15760203	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一八年二月六日	美國
62.	圓頂形過濾裝置及其製造方法	US16/302068	發明	Keystone Heart Ltd.	二零一八年十月二十六日	美國

版權

截至最後實際可行日期，我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的版權如下：

編號	版權名稱	版權編號	擁有人	頒發日期	註冊地點
1.		2017F00455498	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一七年 五月二日	中國

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下對業務而言屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

編號	域名	擁有人	註冊日期	屆滿日期
1.	venusmedtech.com	杭州啓明醫療器械股份有限公司	二零一零年 十二月二十二日	二零二零年 十二月 二十二日

附錄六

法定及一般資料

關於董事、監事、管理層及主要股東的其他資料

1. 權益披露

除下文所披露者外，就董事所知，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），概無任何董事、監事或最高行政人員於本公司或任何相聯法團（證券及期貨條例第XV部所定義者）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及第8分部須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的條文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條須登記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香港聯交所的權益或淡倉。

(a) 於本公司的權益

姓名	職銜	權益性質	所持股份數目 及類別 ⁽⁰⁾	[編纂]後相關 類別股份的持股 概約百分比 ⁽⁰⁾	[編纂]後於 本公司股本總額中 的持股概約百分比
訾先生 ⁽¹⁾	執行董事	實益擁有人 於受控制法團的權益	[編纂]股內資股 [編纂]股內資股 [編纂]股非上市外資股	[編纂] [編纂] [編纂]	[編纂] [編纂] [編纂]
曾先生 ⁽²⁾	執行董事	於受控制法團的權益	[編纂]股非上市外資股	[編纂]	[編纂]
林先先 ⁽³⁾	執行董事	於受控制法團的權益	[編纂]股H股 [編纂]股非上市外資股	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
梁女士 ⁽⁴⁾	非執行董事	於受控制法團的權益	[編纂]股H股 [編纂]股非上市外資股	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]

附註：

(0) 根據中國法律顧問的意見，於[編纂]完成後，我們非上市外資股的持有人被視為猶如與內資股持有人的相同類別。計算乃基於緊隨[編纂]完成後總計[編纂]股已發行內資股及非上市外資股以及[編纂]股已發行H股，因[編纂]股非上市外資股將轉化為H股，且假設[編纂]並無獲行使。

附錄六

法定及一般資料

- (1) 晷先生實益擁有本公司[編纂]股內資股。除了直接持股外，彼亦根據證券及期貨條例通過其控制的以下中介於本公司[編纂]股內資股、[編纂]股非上市外資股中擁有權益：
- Adventure 03 Limited，於香港註冊成立的投資控股公司，擁有本公司[編纂]股非上市外資股。Dinova Healthcare Gamma Fund (USD) L.P. (作為Adventure 03 Limited的唯一股東)、Dinova Venture Partners GP III, L.P. (作為Dinova Health Gamma Fund (USD) L.P.的普通合夥人)及Dinova Capital Limited (作為Dinova Venture Partners GP III, L.P.的普通合夥人)、Xin Nuo Tong Investment Limited (作為Dinova Capital Limited的唯一股東)及晷先生(作為Xin Nuo Tong Investment Limited的唯一股東)，均被視為根據證券及期貨條例於Adventure 03 Limited擁有的權益中擁有權益。
 - 浙江德諾瑞盈創業投資合夥企業(有限合夥)，於中國成立的有限合夥企業及持有多個組合的創投基金，擁有本公司[編纂]股內資股。浙江德諾資本管理合夥企業(有限合夥)(作為浙江德諾的普通合夥人)、杭州德諾商務信息諮詢有限公司(作為浙江德諾資本管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人)及晷先生(作為持有杭州德諾商務信息諮詢有限公司40%股權的股東)均被視為根據證券及期貨條例於浙江德諾所持本公司權益中擁有權益。
 - DNA 01 (Hong Kong) Limited，於香港註冊成立的投資控股公司，擁有本公司[編纂]股非上市外資股。Dinova Healthcare Delta Fund (USD) L.P. (作為DNA 01 (Hong Kong) Limited的唯一股東)、Dinova Venture Partners GP IV, L.P. (作為Dinova Health Delta Fund (USD) L.P.的普通合夥人)、Dinova Venture Capital Limited (作為Dinova Venture Partners GP IV, L.P.的普通合夥人)、Xin Nuo Tong Investment Limited (作為持有Dinova Venture Capital Limited 40%股權的股東)及晷先生(作為Xin Nuo Tong Investment Limited的唯一股東)均被視為根據證券及期貨條例於DNA 01 (Hong Kong) Limited擁有的權益中擁有權益。
 - 深圳市德諾瑞和創業投資合夥企業(有限合夥)，於中國成立的有限合夥企業及持有多個組合的創投基金，擁有本公司[編纂]股內資股。深圳市德諾投資合夥企業(有限合夥)(作為深圳市德諾瑞和創業投資合夥企業(有限合夥)的普通合夥人)、深圳市德諾投資諮詢有限責任公司(作為深圳市德諾投資合夥企業(有限合夥)的普通合夥人)及晷先生(作為持有深圳市德諾投資諮詢有限責任公司66.67%股權的股東)均被視為於深圳市德諾瑞和創業投資合夥企業(有限合夥)擁有的權益中擁有權益。
 - 中國僱員實體合共有本公司[編纂]股內資股。杭州諾心投資管理有限公司為中國僱員實體的普通合夥人。晷先生為杭州諾心投資管理有限公司的唯一股東且被視為於中國僱員實體擁有的權益中擁有權益。
- (2) Horizon Binjiang LLC，於美國加利福尼亞註冊成立的投資控股公司，擁有本公司[編纂]股非上市外資股。曾先生，作為其唯一股東，被視為根據證券及期貨條例於Horizon Binjiang LLC所持股份中擁有權益。
- (3) 林先生於境外僱員實體中擁有權益，其根據證券及期貨條例被視為於本公司[編纂]股H股及[編纂]股非上市外資股中擁有權益。
- (4) 根據證券及期貨條例，梁女士被視為透過以下中介於本公司的[編纂]股H股及[編纂]股非上市外資股中擁有權益。
- Ming Zhi Investments (BVI) Limited，於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，擁有本公司的[編纂]股H股及[編纂]股非上市外資股。根據證券及期貨條例，Ming Zhi Investments Limited (作為Ming Zhi Investments (BVI) Limited的唯一股東)、Qiming Venture Partners III, L.P. (作為持有Ming Zhi Investments Limited 96.94%股權的股東)、Qiming GP III, L.P. (作為Qiming Venture Partners III, L.P.的普通合夥人)、Qiming Corporate GP III, Ltd. (作為Qiming GP III, L.P.的普通合夥人)及梁女士(作為持有Qiming Corporate GP III, Ltd. 33.33%股權的股東)均被視為於Ming Zhi Investments (BVI) Limited所持股份中擁有權益。
 - QM22 (BVI) Limited，於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，擁有本公司的[編纂]股非上市外資股。根據證券及期貨條例，QM22 Limited (作為QM22 (BVI) Limited的唯一股東)、Qiming Venture Partners III Annex Fund, L.P. (作為QM22 Limited的唯一股東)、Qiming GP III, L.P. (作為Qiming Venture Partners III Annex Fund, L.P.的普通合夥人)、Qiming Corporate GP III, Ltd. (作為Qiming GP III, L.P.的普通合夥人)及梁女士(作為持有Qiming Corporate GP III, Ltd. 33.33%股權的股東)均被視為於QM22 (BVI) Limited所持股份中擁有權益。

附錄六

法定及一般資料

2. 主要股東

緊隨[編纂]完成後，將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香港聯交所披露的股份或相關股份的權益或淡倉的人士的相關資料，載於「主要股東」。

就董事所知，緊隨[編纂]完成後，下列人士（並非董事、監事或最高行政人員）將直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本公司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：

本公司成員公司	持有10%或以上權益的人士	身份	概約權益百分比
浙江啟明科瑞醫療科技 有限公司.....	Colibri Heart Valve LLC	實益擁有人	15.00%

3. 服務合約

根據上市規則第19A.54及19A.55條，我們已與每名董事及監事訂立合約，內容關於（其中包括）遵守相關法律及法規、組織章程細則及適用仲裁條文。

董事於二零一九年十一月與本公司訂立服務合約。該等服務合約的主要內容包括(a)任期為三年（相等於董事會的任期）；及(b)依據合約本身條款的終止條文。董事可獲再次委任，惟須經股東批准。服務合約可根據組織章程細則及適用規則續訂。

於二零一九年十一月，各監事與本公司訂立合約。每份合約均包含關於遵守相關法律及法規、遵循組織章程細則以及以仲裁方式解決糾紛的條文。

除上文所披露者外，我們並無亦不擬與任何董事或監事（各自作為董事或監事）訂立任何服務合約（於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

4. 董事及監事的薪酬

除「董事、監事及高級管理層」及「附錄一A－會計師報告－本集團－II 歷史財務資料附註－8.董事、監事及最高行政人員薪酬」所披露者外，截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零一九年五月三十一日止五個月，概無董事或監事自我們收取實物利益作為其他薪酬。

5. 僱員激勵計劃

下文概述於二零一七年三月十日經董事會批准及採納的僱員激勵計劃（「該計劃」）的主要條款，且其後於二零一九年六月二十八日修訂。由於該計劃並無涉及由本公司授出可於[編纂]後認購H股的購股權，故該計劃的條款內容毋須受限於上市規則第十七章的條文。

目的

該計劃旨在為本公司的核心僱員設立激勵機制，使僱員受益於本公司的增長及發展。該計劃亦致力吸引及聘任將來的高級管理層。

重大事項

於二零一七年十二月，本公司為該計劃增加其註冊資本人民幣4.53百萬元，佔當時註冊總股本的12%，代價為人民幣4.98百萬元。註冊股本通過以下方式授予選定參與者：

- 人民幣0.87百萬元註冊資本直接轉讓予選定參與者的指定實體；及
- 合共人民幣3.66百萬元註冊資本分配予僱員實體，據此，選定參與者通過以下方式間接持有本公司的權益：
 - 根據若干激勵股份獎勵協議（「獎勵協議」）向中國僱員實體注資以作為有限合夥人；或
 - 根據若干股份認購協議（「股份認購協議」）認購境外僱員實體的股份以作為股東。

於二零一八年十月，一間境外僱員實體Mars Holding Limited代表其中一名選定參與者向兩名投資者出售其部分註冊資本，令該計劃的註冊資本減少人民幣0.95百萬元。有關詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構」。

於緊隨[編纂]完成後，僱員實體將持有[編纂]股內資股及[編纂]股H股，相當於本公司已發行股本約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。

高級管理層的酌情權

指定的高級管理層成員可全權酌情決定該計劃的以下事宜：

- 選擇該計劃的參與者，目前參與者包括本公司僱員、顧問及高級管理層；
- 獎勵的數額及價格；及
- 直接及／或通過僱員實體向選定參與者分配股份，以及於僱員實體之間分配股份。

計劃參與

以下各項並不適用於透過其指定實體直接持有股份的選定參與者。

投票權

根據中國僱員實體的合夥協議，選定參與者成為有限合夥人，而不再為中國僱員實體管理層。所有管理權力歸普通合夥人杭州諾心所有。訾先生為杭州諾心的唯一股東及指定代表。

根據股份認購協議，選定參與者認購境外僱員實體的無投票權普通股。各境外僱員實體有一股有投票權股份，其由林先生擁有。

實際上，所有選定參與者雖然實益擁有本公司股份，但並無持有任何投票權。

退出限制

根據獎勵協議及股份認購協議，於若干指定事件發生前，包括本公司[編纂]，選定參與者無權退出該計劃，董事會另行批准除外。

Keystone選定參與者贖回權的限制

Keystone收購後，本公司向Keystone的選定參與者授出部分股份，彼等已承諾不會行使彼等於有關境外僱員實體組織章程大綱及細則下的贖回權，以要求其在我們的H股於香港聯交所開始買賣後贖回所有（或任何部分）彼等於計劃下有關境外僱員實體的權益，鎖定期及行使方式為彼等各自股份認購協議指明。

6. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事、監事或本附錄「專家資格」所列人士符合下述情況：
 - (i) 於本公司的發起或本公司於緊接本文件刊發日期前兩年內購入或出售或租賃或擬購入或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
 - (ii) 於本文件日期仍然存續且對本公司業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (b) 除與[編纂]及[編纂]有關者外，本附錄「專家資格」所列人士概無下述情況：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實際權益；或
 - (ii) 有權（不論是否可合法強制執行）認購或提名任何人士認購本集團任何成員公司的任何證券；
- (c) 概無董事或監事或彼等的緊密聯繫人或據董事所知於本公司已發行股本中擁有5%以上權益的股東於本公司五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無董事或監事於任何一間於本公司股本中擁有於H股在香港聯交所[編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定作出披露的權益的公司擔任董事或僱員。

其他資料

遺產稅

董事獲告知，本公司或其任何附屬公司不大可能承擔重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁、行政訴訟或申索，且就我們所知，本集團並無尚未完結或面臨的重大訴訟、仲裁、行政訴訟或申索。

附錄六

法定及一般資料

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H股[編纂]及[編纂]。我們已作出所有必要安排以使證券[編纂]中央結算系統。

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]並無獲行使，Broad Street Investments Holding (Singapore) Pte. Ltd.及MBD Bridge Street 2015 Investments (Singapore) Pte. Ltd.將分別持有本公司已發行股本約[編纂]%及[編纂]%。

Broad Street Investments Holding (Singapore) Pte. Ltd.及MBD Bridge Street 2015 Investments (Singapore) Pte. Ltd.作為高盛（亞洲）有限責任公司的聯營公司，根據上市規則被視為保薦人集團高盛（亞洲）有限責任公司的一員。因此，高盛（亞洲）有限責任公司不符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司及招商證券（香港）有限公司各自均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

各聯席保薦人將收取本公司支付的500,000美元費用，以就[編纂]擔任本公司的保薦人。

開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

專家資格

於本文件中提供意見或建議的專具有下述資格：

名稱	資格
高盛（亞洲）有限責任公司.....	獲准從事證券及期貨條例所界定的第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
中國國際金融香港證券有限公司.....	獲准從事證券及期貨條例所界定的第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
瑞士信貸（香港）有限公司.....	獲准從事證券及期貨條例所界定的第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9類（提供資產管理）受規管活動

附錄六

法定及一般資料

名稱	資格
招商證券(香港)有限公司.....	獲准從事證券及期貨條例所界定的第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
安永會計師事務所.....	執業會計師
北京市金杜律師事務所.....	中國法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司.....	獨立行業顧問

專家同意書

本附錄「專家資格」所列專家已各自就本文件的刊發發出同意書，同意按本文件所載的形式及內容在本文件內刊載其證明書、函件、意見或報告及引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

概無名列上表的專家於本集團持有任何股權或可認購或提名人士認購本集團或其任何成員公司證券的權利(不論是否可合法強制執行)。

合規顧問

我們已遵照香港上市規則第3A.19條委任綽耀資本有限公司作為[編纂]後的合規顧問。

H股持有人稅項

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。目前適用於買賣雙方的稅率為須就代價款額或所出售或所轉讓H股的公平值(以較高者為準)中每1,000港元(或當中部分)繳納1.00港元。關於稅項的更多資料，請參閱「附錄三－稅項及外匯－香港稅項」。

無重大不利變動

除本文件「概要－近期發展無重大不利變動」及「財務資料－無重大不利變動」所披露者外，經作出董事認為適當的一切盡職調查後，董事確認，截至本文件日期，我們的財務狀況或前景自二零一九年五月三十一日以來並無發生重大不利變動，且自二零一九年五月三十一日以來，並無任何事件對本文件附錄一A及一B會計師報告所載數據產生重大不利影響。

約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有條文(罰則除外)約束。

其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何繳足或部分繳款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；及(ii)本公司概無就發行或出售任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (b) 本公司股份或借貸資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 我們並無發行亦無同意發行創辦人股份、管理人員股份或遞延股份；
- (d) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 概無有關行使優先購買權或認購權的可轉讓性的程序；
- (f) 概無對我們的業務而言意義重大且為期一年以上的廠房租賃或租購合約；
- (g) 於過去十二個月內，我們的業務並無受到可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響的任何干擾；
- (h) 概無影響我們從香港境外向香港匯入溢利或匯回資本的限制；
- (i) 本公司概無任何股本或債務證券（如有）目前於任何證券交易所上市或於任何交易系統中買賣，目前亦無尋求或同意尋求獲准進行有關[編纂]或於香港聯交所以外的任何證券交易所[編纂]；
- (j) 本公司概無任何未行使可換股債券或債權證；
- (k) 本公司為股份有限公司，受中國公司法規限；及
- (l) 本公司已遵照香港上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則的條款採納一套關於董事及監事進行證券交易的行為守則。

附錄六

法定及一般資料

股份購回的限制

有關詳情，請參閱「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－組織章程細則概要」。

雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條規定的豁免而分別刊發。

發起人

本公司發起人為本公司二零一八年十一月二十六日（本公司轉制為股份有限公司之前）當時所有42名股東。除本文件所披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述的有關交易支付、配發或給予或計劃支付、配發或給予上述發起人任何現金、證券或其他利益。