

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2018年9月12日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，公司註冊編號為342524。因此，本公司的公司架構及章程細則均須遵守開曼群島相關法律。組織章程細則及大綱概要載於本文件附錄三。我們的註冊辦事處位於Sertus Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

我們的香港主要營業地點位於香港德輔道中161號香港貿易中心19樓1903-4室。本公司已於2019年6月25日根據公司條例第16部申請註冊為非香港公司，歐陽偉基先生，我們的授權代表，獲委任為於上述香港主要營業地點接收香港法律程序文件及通知書的人士。

2. 本公司法定及已發行股本變動

於註冊成立日期，本公司法定股本為50,000.00美元，分為500,000,000股每股面值0.0001美元的股份。

下文載列本公司自註冊成立以來股本的變動：

- 於2018年9月12日，本公司向初始認購人Sertus Nominees (Cayman) Limited發行一股面值0.0001美元的股份，而該股份於同日按面值轉讓予Spriver Tech Limited。
- 於2018年9月12日，本公司向Spriver Tech Limited發行63,166,999股每股面值0.0001美元的股份。
- 於2018年9月12日，本公司向Parallel World Limited發行21,047,000股每股面值0.0001美元的股份。
- 於2018年9月12日，本公司向Pixel Perfect Tech Limited發行15,786,000股每股面值0.0001美元的股份。
- 於2019年5月14日，本公司向Spriver Tech Limited發行10,715,817股股份，並向Universe Intelligence Technology Limited發行41,572股股份。

- 於2019年6月22日，本公司的法定股本被重新分類並重新指定，由361,321,497股普通股、50,021,431股A系列優先股、86,578,786股B系列優先股及2,078,286股C系列優先股組成，面值均為0.0001美元。
- 於2019年6月22日，重組後本公司以下列方式發行優先股：
 - 向Phoenix Wealth Investment (Holding) Limited發行19,481,355股A系列優先股；
 - 向梅花創投發行15,580,797股A系列優先股；
 - 向Future Capital Discovery Fund I, L.P.發行10,137,162股A系列優先股；
 - 向ICO STORE INC發行4,822,117股A系列優先股；
 - 向Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.發行32,557,630股B系列優先股；
 - 向海通開元發行26,789,541股B系列優先股；
 - 向海桐信兮發行24,711,255股B系列優先股；
 - 向Hash Global Management Company Ltd.發行2,520,360股B系列優先股；
 - 向CHUANGQI INTERNATIONAL LIMITED發行2,078,286股C系列優先股。
- 於2019年6月22日，本公司自Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.購回6,880,990股B系列優先股；於2019年6月24日自海通開元購回5,622,349股B系列優先股及自海桐信兮購回5,622,349股B系列優先股。

除此處及本文件「歷史及公司架構」一節所披露者外，本公司自註冊成立以來並無出現任何股本變動。

3. 我們的附屬公司及中國經營實體的股本變動

我們附屬公司及中國經營實體的股本於緊接本文件日期前兩年內發生下列變動：

山東赤子城

山東赤子城於2018年8月30日在中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣10百萬元。於2019年4月2日，由於Universe Intelligence Technology Limited的額外認購，山東赤子城的註冊資本由人民幣10百萬元增加至人民幣10.5百萬元。

Solo X Technology Limited

Solo X Technology Limited於2018年10月30日在香港成立，股本為10,000.00港元，分為10,000股股份。

4. 我們的股東2019年〔●〕的決議

我們的股東於2019年〔●〕通過的各項書面決議，據此，除其他外：

(a) 條件為(i)[編纂]委員會批准相關股份按照本文件規定，[編纂]交易和准許發行，該[編纂]和准許不得在此後於聯交所開始股份交易之前取消；(ii)[編纂]已確定；(iii)國際購買協定已於[編纂]或其前後正式簽署並交付；及(iv)[編纂]在各[編纂]協定項下的義務成為並仍然為無條件，且並未在各[編纂]規定的日期和時間當日或之前，按照各相關協定的條款終止此類義務：

(1) 本公司批准並通過經修訂、重申並於[編纂]時生效的備忘錄和章程；

(2) 以根據[編纂]發行[編纂]，本公司的股份溢價賬戶進賬HK\$〔●〕金額為條件，本公司將以面值，於上市以將本公司股份溢價賬的部分進賬撥充資本的方式，向於緊接[編纂]前的營業日營業時間結束時，名列本公司股東名冊的本公司股份持有人配股並發行已付足的〔●〕股份

總額，其比例按其當時現有各自持股比例股份。根據上述[編纂]配股和發行的股份將在所有方面與現有的已發行股份具有同等優先級別。

- (3) [編纂] (包括[編纂]) 獲准，各董事經授權指示配股並發行及批准轉讓[編纂]；
- (4) 本公司董事獲得一項一般性無條件授權，行使本公司的以下所有權力：配股、發行和交易股份或可轉換為股份的證券及提出或批准發售、協定或期權（包括任何賦予認購或以其他方式獲得股份權利的認股權、債券、票據和債券），從而可能要求按照以此種方式，規定配股和發行或有條件或無條件同意配股發行（並非以公司不時配股發行的[編纂]、權利發行或按照任何認購證所附的任何認購權行使，或根據公司章程或本公司股東在全體大會上的一項具體授權的股份配售發行，以全部或部分取代股息）的股份的合計賬面價值，其不得超過完成緊隨[編纂]和[編纂]完成後（不計因行使[編纂]、RSU計劃及股份期權計劃而發行的任何股份）的已發行股份合計賬面價值的20%；
- (5) 本公司董事獲得一項一般性無條件授權，行使本公司的以下所有權力：在聯交所或為證券及期貨事務監察委員會及聯交所為此目的而承認的任何其他證交所回購本公司的上市證券，此類股份數目最高為完成緊隨[編纂]和[編纂]完成後（不計因行使[編纂]而發行的任何股份）的已發行股份合計賬面價值的10%；
- (6) 上述第(4)段所述一般性無條件授權經延期，方法是本公司董事根據該一般性授權，增加可能配股發售或同意配股發售的股份的合計賬面價值，其為根據上述第(5)段所述授權，由本公司購買的股份的合計賬面價值，最高為完成緊隨[編纂]和[編纂]完成後（不計因行使[編纂]而發行的任何股份）的已發行股份合計賬面價值的10%。

5. 公司重組

有關為[編纂]而進行的重組之詳情，請參閱本文件「歷史及公司架構」一節。

6. 重大合約概要

以下為本公司或本集團任何成員公司於本文件日期前兩年內所訂立的屬於或可能屬於重大的合約（非日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 赤子城移動科技、有點內容、范麗志及林金文於2017年11月25日訂立的投資協議，據此，赤子城移動科技以人民幣12百萬元的對價認購有點內容的額外註冊資本；
- (b) 赤子城移動科技與山東赤子城於2018年12月15日訂立的股權轉讓協議，據此，赤子城移動科技將其於有點內容的51%股權以約為人民幣7.29百萬元對價轉讓予山東赤子城；
- (c) 赤子城網絡技術與華瓊女士於2018年12月12日訂立的股權轉讓協議，據此，赤子城網絡技術將其於北京千極移動的80%股權以零對價轉讓予華瓊女士；
- (d) 赤子城網絡技術與華瓊女士於2018年12月20日訂立的股權轉讓協議，據此，赤子城網絡技術將其於重慶小世界的10%股權以零代價轉讓予華瓊女士；
- (e) 赤子城網絡技術、寧波梅山保稅港區通和創源企業管理中心（有限合夥）、曹雯、米可、葉椿建、天津通和創源企業管理中心（有限合夥）、寧波梅山保稅港區通和創源企業管理中心（有限合夥）、王新明、王曉斌、吳世春、寧波梅花明世投資合夥企業（有限合夥）、張慶來、葉凱、張文龍、Zhang Zhihe、Phoenix Venture及嘉興自知一號股權投資合夥企業（有限合夥）於2019年3月22日訂立的投資協議，據此，赤子城網絡技術以人民幣100百萬元對價認購米可8.85%股權；

附錄四

法定及一般資料

- (f) 山東赤子城與中和通潤於2019年3月28日訂立的股權轉讓協議，據此山東赤子城將其於有點內容的51%股權以人民幣1元對價轉讓予中和通潤；
- (g) 赤子城網絡技術與中和通潤於2019年3月28日訂立的合夥權益轉讓協議，據此，赤子城網絡技術以人民幣1元對價將其於西藏智睿的9.67%合夥權益轉讓予中和通潤；
- (h) 赤子城網絡技術與Solo X Technology於2019年4月9日訂立的股權轉讓協議，據此，赤子城網絡技術將其於山東赤子城的95.24%股權轉以人民幣10百萬元對價讓予Solo X Technology；
- (i) Universe與Solo X Technology於2019年4月9日訂立的股權轉讓協議，據此，Universe將其於山東赤子城的4.76%股權轉以人民幣500,000元對價讓予Solo X Technology；
- (j) 劉春河、李平、葉椿建、梅花創投、黃明明、杜力、北京安芙蘭、海通開元、海桐信兮、含德厚城、郎聞信琥、鳳凰祥瑞、中國富強（嘉興）及赤子城移動科技於2019年4月15日簽訂的股東協議。
- (k) 於2019年3月22日訂立的Universe與山東赤子城之間的股份認購協議，據此，Universe以總對價為人民幣0.5百萬元的美元等價物認購山東赤子城的額外註冊資本，；
- (l) 赤子城網絡技術與本公司於2019年6月20日訂立的股權轉讓協議，據此，赤子城網絡技術將其於赤子城國際的全部股權轉以對價1港元讓予我們，；
- (m) Phoenix Auspicious FinTech Investment LP與本公司於2019年6月22日訂立的股份購回協議，據此，本公司向Phoenix Auspicious FinTech Investment LP購回6,880,990股B系列優先股，對價為本公司應付美國公司相當於人民幣100,000,000元的美元等價物；
- (n) 海通開元與本公司於2019年6月26日訂立的股份購回協議，據此，本公司向海通開元購回5,622,349股B系列優先股，對價為本公司應付人民幣30,000,000元的美元等價物；

- (o) 海桐信兮與本公司於2019年6月26日訂立的股份購回協議，據此，本公司向海桐信兮購回5,622,349股B系列優先股，對價為本公司應付人民幣30,000,000元的美元等價物；
- (p) 中國股權持有人，赤子城移動科技及外商獨資企業於2019年6月26日訂立的獨家股權認購期權協議，詳情載於「合約安排」一節；
- (q) 赤子城移動科技與外商獨資企業訂立的2019年6月26日獨家商業合作協議，詳情載於「合約安排」一節；
- (r) 赤子城移動科技與外商獨資企業訂立的2019年6月26日獨家資產認購期權協議，詳情載於「合約安排」一節；
- (s) 中國股權持有人、赤子城移動科技及外商獨資企業於2019年6月26日訂立之股權質押協議，詳情載於「合約安排」一節；
- (t) 創始人、Founder Holdcos、A系列優先股股東、B系列優先股股東、C系列優先股股東及本公司於2019年6月26日訂立的股東協議。
- (u) 彌償契據；
- (v) 不競爭契據；及
- (w) [編纂]。

B. 本公司購回其本身證券

本節載有聯交所規定本文件須載入有關本公司購回其本身證券的資料。

1. [編纂]條文

[編纂]准許以聯交所為第一[編纂]地的公司於聯交所購買其股份，惟須受若干限制，其中主要限制概述如下：

(a) 股東批准

[編纂]規定，以聯交所為第一[編纂]地的公司所有的股份購回，須事先獲股東通過普通決議案（以一般授權或就特定交易作出特別批准的方式）批准。

(b) 資金來源

購回證券的資金來源，須為根據組織章程大綱及細則以及香港及開曼群島適用法律及法規可合法作此用途者。上市公司不得在聯交所以現金以外的對價購回其證券，亦不得按聯交所交易規則不時訂定以外的結算方式購回證券。

根據開曼群島法律，本公司的任何購回可從本公司利潤、本公司股份溢價賬或就有關購回而發行新股份所得款項撥付，或在經組織章程細則授權並遵守開曼公司法的情況下，可從資本撥付。購回時應付的超出所購回股份面值的任何溢價，須從本公司利潤或股份溢價賬單獨或共同撥付，或在經組織章程細則授權並遵守《公司法》的情況下，可從資本撥付。

(c) 購回股份的地位

所有購回的證券（不論是在聯交所或其他證券交易所內進行）的[編纂]會自動註銷，有關股票亦須註銷及銷毀。根據開曼群島法律，除非本公司董事於購回前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，購回股份不得視為削減本公司法定股本金額。

(d) 核心關連人士

[編纂]禁止本公司在知情情況下，於聯交所向「核心關連人士」（即本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各自的緊密聯繫人（定義見[編纂]））購回證券，而核心關連人士亦不得在知情情況下，向本公司出售證券。

2. 購回的理由

董事認為，董事獲股東授予一般授權以便本公司能夠在市場上購回股份，此乃符合本公司及股東的最佳利益。

有關購回（視乎當時市況及資金安排而定）可令每股資產淨值及／或每股盈利有所增長，並僅會在董事認為有利於本公司及股東的情況下，方會進行購回。

3. 一般資料

- (a) 據董事在作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等的任何緊密聯繫人（定義見[編纂]）目前有意向本公司出售任何股份。
- (b) 董事已向聯交所承諾，彼等將在適用情況下根據[編纂]及香港適用法律及法規行使購回授權。
- (c) 倘因購回任何股份使股東於本公司的投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，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，將可取得或鞏固本公司的控制權，從而有責任根據收購守則第26條的規定作出強制要約。除上述者外，就董事所知，根據購回授權進行任何購回將不會產生收購守則項下的任何後果。
- (d) 概無核心關連人士（定義見[編纂]）通知本公司，若購回授權獲行使，彼現有意向本公司出售股份，亦無承諾不會如此行事。

C. 本集團的知識產權

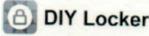
1. 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務屬重大的商標：

序號	商標	註冊地	註冊擁有人	類別	屆滿日 註冊編號（日／月／年）
1		中國	赤子城網絡技術	9	18639408 27/01/2027
2		中國	赤子城網絡技術	35	18639407 27/01/2027

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地	註冊擁有人	類別	屆滿日 註冊編號 (日/月/年)
3		中國	赤子城網絡技術	38	18639406 27/01/2027
4		中國	赤子城網絡技術	41	18639405 27/01/2027
5		中國	赤子城網絡技術	42	18639404 27/01/2027
6		中國	赤子城網絡技術	9	18171244 06/12/2026
7		中國	赤子城網絡技術	38	18171242 06/12/2026
8		中國	赤子城網絡技術	41	18171241 06/12/2026
9		中國	赤子城網絡技術	9	17570960 27/09/2026
10		中國	赤子城網絡技術	38	17570959 27/09/2026
11		中國	赤子城網絡技術	42	17570958 20/09/2026
12		中國	赤子城網絡技術	9	17570957 27/11/2026
13	赤子城	中國	赤子城網絡技術	9	15105421 20/09/2025
14	赤子城	中國	赤子城網絡技術	38	15105419 20/09/2025
15	赤子城	中國	赤子城網絡技術	41	15105418 20/09/2025
16	solo	中國	赤子城網絡技術	38	15105416 20/09/2025
17	solo	中國	赤子城網絡技術	41	15105415 06/11/2026
18	solo	中國	赤子城網絡技術	42	15105414 27/04/2026
19	赤子城	中國	赤子城移動科技	42	13199923 20/02/2025
20	 Solo Launcher	巴西	赤子城網絡技術	9	908729952 13/06/2027
21	 Solo Launcher	俄羅斯	赤子城網絡技術	9, 42	572211 10/12/2024
22	 Solo Launcher	馬來西亞	赤子城網絡技術	9,	2015050604 21/01/2025

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地	註冊擁有人	類別	屆滿日	
					註冊編號	(日/月/年)
23	 Solo Launcher	馬來西亞	赤子城網絡技術	42	2015050600	21/01/2025
24	 Solo Launcher	歐盟	赤子城網絡技術	9, 42	013514807	01/12/2024
25	 Solo Launcher	美國	赤子城網絡技術	9, 42	4,807,579	07/09/2025
		越南	赤子城網絡技術	9, 42	279600	07/12/2024
26	 Solo Launcher	香港	赤子城網絡技術	9, 42	303225861	04/12/2024
27	 Solo Launcher	新加坡	赤子城網絡技術	9, 42	40201401539S	05/12/2024
28	 Solo Launcher					

附錄四

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊下列我們認為對我們業務屬重大的商標：

序號	商標	註冊地	註冊擁有人	類別	申請日期	
					申請編號	(日/月/年)
1		中國	赤子城網絡技術	41	36082596	22/01/2019
2		中國	赤子城網絡技術	42	36075334	22/01/2019
3		中國	赤子城網絡技術	35	36075282	22/01/2019
4		中國	赤子城網絡技術	9	33234188	31/08/2018
5		中國	赤子城網絡技術	35	33234187	31/08/2018
6		中國	赤子城網絡技術	38	33234186	31/08/2018
7		中國	赤子城網絡技術	41	33234185	31/08/2018
8		中國	赤子城網絡技術	42	33234155	31/08/2018
9		香港	Solo X Technology Limited	9, 35, 38, 41, 42	304850640	08/03/2019
10		香港	Solo X Technology Limited	9, 35, 38, 41, 42	304850631	08/03/2019
11		香港	Solo X Technology Limited	9, 35, 38, 41, 42	304936087	23/05/2019
12		美國	赤子城網絡技術	9, 41	88193087	14/11/2018
13		美國	赤子城網絡技術	35	88278119	27/01/2019
14		美國	赤子城網絡技術	42	88278124	27/01/2019
15		美國	赤子城網絡技術	35	88278121	27/01/2019
16		美國	赤子城網絡技術	42	88278127	27/01/2019

2. 著作權

於最後實際可行日期，我們已在中國註冊下列重要的軟件著作權：

序號	著作權名稱	註冊地址	註冊編號	註冊擁有人	註冊日期 (日/月/年)
1	赤子城手機桌面軟件	中國	2014SR143914	赤子城網絡技術	24/09/2014
2	赤子城手機天氣軟件	中國	2014SR143927	赤子城網絡技術	24/09/2014
3	Solo Locker軟件	中國	2015SR174516	赤子城網絡技術	09/09/2015
4	Solo應用鎖軟件	中國	2015SR265390	赤子城網絡技術	17/12/2015
5	Solo一鍵鎖屏系統	中國	2015SR264047	赤子城網絡技術	17/12/2015
6	Solo消息提醒系統	中國	2015SR265418	赤子城網絡技術	17/12/2015
7	鎖屏騎士	中國	2016SR088877	赤子城網絡技術	27/04/2016
8	Solo Now廣告智能優化系統	中國	2018SR931175	赤子城網絡技術	21/11/2018
9	赤子城卡通形象－Solar	中國	2016F00216416	赤子城網絡技術	04/05/2016
10	安卓手機桌面首屏系統	中國	2015L00230072	赤子城網絡技術	29/09/2015
11	Solo Adfetch廣告主素材審查系統	中國	2019SR0083590	山東赤子城	24/01/2019
12	金融類產品分析系統	中國	2019SR0084133	山東赤子城	24/01/2019

附錄四

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊地址	註冊編號	註冊擁有人	註冊日期 (日/月/年)
13	Solo Game Math遊戲類產品 分析服務系統	中國	2019SR0083486	山東赤子城	24/01/2019
14	Solo Persona用戶畫像系統	中國	2019SR0083483	山東赤子城	24/01/2019
15	Solo Tag用戶標籤自完善系統	中國	2019SR0083480	山東赤子城	24/01/2019
16	Solo Tracking廣告防火牆系統	中國	2019SR0083596	山東赤子城	24/01/2019
17	工具類產品分析系統	中國	2019SR0084154	山東赤子城	24/01/2019
18	專注於機器人流量識別系統	中國	2019SR0084141	山東赤子城	24/01/2019
19	Fancy安卓桌面美化軟件	中國	2019SR0254510	赤子城網絡技術	15/03/2019
20	Free Horoscope Plus軟件	中國	2019SR0254515	赤子城網絡技術	15/03/2019
21	Free Music App軟件	中國	2019SR0254526	赤子城網絡技術	15/03/2019
22	Solo security軟件	中國	2019SR0254520	赤子城網絡技術	15/03/2019
23	Solo Math Logo	中國	2019F00748941	赤子城網絡技術	18/03/2019
24	Solo X PMD系統	中國	2019SR0260183	赤子城網絡技術	19/03/2019

附錄四

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊地址	註冊編號	註冊擁有人	註冊日期 (日/月/年)
25	Chest Max軟件	中國	2019SR0260165	赤子城網絡技術	19/03/2019
26	Female Flat Stomach Workout軟件	中國	2019SR0263010	赤子城網絡技術	19/03/2019
27	SoloMath AdExchange PSPM 程序化廣告交易配置平臺	中國	2019SR0262337	赤子城網絡技術	19/03/2019
28	SoloMath AdExchange 程序化廣告交易平臺	中國	2019SR0262336	赤子城網絡技術	19/03/2019
29	SoloMath For Publisher PSPM在線 廣告投放數據分析&監控平臺	中國	2019SR0259857	赤子城網絡技術	19/03/2019
30	SoloMath Performance 效果類廣告平臺	中國	2019SR0262127	赤子城網絡技術	19/03/2019
31	蟲蟲大作戰軟件	中國	2019SR0318191	赤子城網絡技術	10/04/2019
32	極道車神軟件	中國	2019SR0318183	赤子城網絡技術	10/04/2019
33	坦克英雄軟件	中國	2019SR0327232	赤子城網絡技術	12/04/2019
34	一鍵極速清理軟件	中國	2019SR0409969	赤子城網絡技術	29/04/2019

附錄四

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊地址	註冊編號	註冊擁有人	註冊日期 (日/月/年)
35	一鍵清理管家軟件	中國	2019SR0410083	赤子城網絡技術	29/04/2019
36	酷炫來電秀軟件	中國	2019SR0410077	赤子城網絡技術	29/04/2019
37	刮刮賺軟件	中國	2019SR0410042	赤子城網絡技術	29/04/2019
		中國			
38	來電美化大師軟件	中國	2019SR0410038	赤子城網絡技術	29/04/2019
39	安全勇士軟件	中國	2019SR0409976	赤子城網絡技術	29/04/2019
40	365安全衛士軟件	中國	2019SR0421203	赤子城網絡技術	05/05/2019
41	Solo Math Performance PSPM 離線廣告投放分析配置平臺	中國	2019SR0257150	山東赤子城	18/03/2019
42	Solo Math For Publisher 直接媒體聚合平臺	中國	2019SR0260157	山東赤子城	19/03/2019
43	魔術安卓桌面美化軟件	中國	2019SR0327681	山東赤子城	12/04/2019
44	抖來電軟件	中國	2019SR0327403	山東赤子城	12/04/2019
45	殺毒清理大師軟件	中國	2019SR0327294	山東赤子城	12/04/2019
46	加速清理大師軟件	中國	2019SR0343337	山東赤子城	17/04/2019
47	365清理衛士軟件	中國	2019SR0517875	赤子城網絡技術	24/05/2019

附錄四

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊地址	註冊編號	註冊擁有人	註冊日期 (日/月/年)
48	超級清理大師軟件	中國	2019SR0517881	赤子城網絡技術	24/05/2019
49	全面清理大師軟件	中國	2019SR0517183	赤子城網絡技術	24/05/2019
50	手機清理衛士軟件	中國	2019SR0516759	赤子城網絡技術	24/05/2019
51	桌球大作戰軟件	中國	2019SR0517871	赤子城網絡技術	24/05/2019
52	趣多多軟件	中國	2019SR0547654	赤子城網絡技術	30/05/2019
53	Free Music Plus	美國	TXu 2-111-406	赤子城網絡技術	09/08/2018
54	ABS Workout-Female Fitness	美國	TXu 2-116-055	赤子城網絡技術	04/12/2018
55	Butt Workout At Home-Female Fitness	美國	TXu 2-116-053	赤子城網絡技術	04/12/2018
56	Weight Loss Coach-Lose Weight Fitness & Workout	美國	TXu 2-116-050	赤子城網絡技術	04/12/2018
57	Home Workout-ABS&Butt Workout	美國	TXu 2-116-730	赤子城網絡技術	09/08/2018

於最後實際可行日期，我們已在中國申請註冊下列我們認為對業務而言屬重大的著作權：

序號	著作權名稱	註冊地	申請編號	申請人	申請日期 (日/月/年)
1	即刻清理軟件	中國	2019R11L817100	赤子城網絡技術	18/06/2019
2	秒加速軟件	中國	2019R11L817113	赤子城網絡技術	18/06/2019
3	深度清理大師軟件	中國	2019R11L674945	赤子城網絡技術	17/05/2019

附錄四

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊地	申請編號	申請人	申請日期 (日/月/年)
4	加速清理衛士軟件	中國	2019R11L674944	赤子城網絡技術	17/05/2019
5	Fitness figure-Female	美國	ITPR-1837-USCR	赤子城網絡技術	09/08/2018
6	Fitness figure-male	美國	ITPR-1838-USCR	赤子城網絡技術	09/08/2018
7	Free Music Player Plus	美國	ITPR-1812-USCR	赤子城網絡技術	09/08/2018

3. 域名

於最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期 (日/月/年)
1	chizicheng.com	赤子城網絡技術	02/12/2010
2	chizicheng.net	赤子城移動科技	19/09/2018
3	newborntown.com	赤子城網絡技術	12/08/2014
4	newborn-town.com	赤子城網絡技術	29/10/2011

4. 專利

於最後實際可行日期，我們已在中國註冊下列對我們業務屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利編號	註冊日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
1	帶圖形用戶界面的手機	ZL 2015 3 0228694.X	01/07/2015	30/06/2025
2	帶操作系統界面的手機	ZL 2015 3 0225824.4	30/06/2015	29/06/2025
3	帶圖形用戶界面的手機 (清理)	ZL 2015 3 0334678.9	01/09/2015	31/08/2025

附錄四

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利編號	註冊日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
4	帶圖形用戶界面的手機 (快捷開關)	ZL 2015 3 0436105.7	04/11/2015	03/11/2025
5	Mobile phone with graphical UI (SHUFFLE interface)	201530228694.X	01/07/2015	30/06/2025

於最後實際可行日期，我們已在中國申請註冊下列我們認為對我們業務屬重大的專利：

序號	專利	專利類別	申請人	申請編號	申請日期 (日/月/年)
1	應用程式的推送方法及裝置	發明專利	赤子城網絡技術	2015103453987	19/06/2015
2	內存清理方法及裝置	發明專利	赤子城網絡技術	2015104304867	21/07/2015
3	未讀消息計數方法及裝置	發明專利	赤子城網絡技術	201510846906X	26/11/2015
4	基於場景化數據的個性化 推薦方法及裝置	發明專利	赤子城網絡技術	2015106576688	13/10/2015
5	一種索引抽屜裝置及索引方法	發明專利	赤子城網絡技術	2016102169193	08/04/2016
6	解鎖方法及裝置	發明專利	赤子城網絡技術	2016101284635	07/03/2016
7	一種追蹤及識別網路廣告 傳輸數據的方法及系統	發明專利	赤子城網絡技術	2017104583099	16/06/2017
8	用於廣告投放平臺的 流量優化方法及系統	發明專利	赤子城網絡技術	2018102264021	19/03/2018

D. 有關董事、管理層、員工、主要股東及專家的進一步資料

1. 董事服務合約及委任書之詳情

各執行董事已與本公司訂立服務合約，據此，彼等同意擔任執行董事，初始任期為期三年。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本文件「董事及高級管理層－董事及高級管理層的薪酬」一節。

各獨立非執行董事已與本公司訂立委任書。獨立非執行董事的任期為三年。

2. 董事薪酬

- (a) 於2016年、2017年及2018年，已向董事支付的薪酬總額分別為人民幣0.63百萬元、人民幣1.14百萬元及人民幣1.63百萬元。
- (b) 根據目前生效的安排，預計2019年向董事支付的薪酬總額保持不變。
- (c) 除本文件所披露者外，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）

3. 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（不計及因行使[編纂]而可能配發及發行的任何股份），我們的董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部通知本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》有關條文其被當做或視為擁有的權益及淡倉），或根據《證券及期貨條例》第

352條須記入該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據[編纂]所載《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須通知本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

(i) 於股份中的權益

董事姓名	權益性質	於 [編纂] 及[編纂] 後所持股份 數目 ⁽¹⁾	[編纂]佔 本公司權益 的概約 百分比 ⁽²⁾
劉春河先生 ⁽³⁾	受控法團權益	[編纂]	[編纂]
李平先生 ⁽⁴⁾	受控法團權益	[編纂]	[編纂]
王奎先生 ⁽⁵⁾	受控法團權益	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 所示全部權益均為好倉。
- (2) 該計算乃根據緊隨[編纂]完成後已發行股份合共[編纂]股作出。
- (3) 該等股份乃以Spriver Tech Limited名義登記，而劉春河先生擁有其全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例第XV部，劉春河先生被視為於Spriver Tech Limited所持之全部股份中擁有權益。
- (4) 該等股份乃以Parallel World Limited名義登記，而李平先生擁有其全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例第XV部，李平先生被視為於Parallel World Limited所持之全部股份中擁有權益。
- (5) 該等股份乃以Gingko Kik Limited名義登記，而王奎先生擁有其全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例第XV部，王奎先生被視為於Gingko Kik Limited所持之全部股份中擁有權益。
- (6) 劉春河先生及李平先生為一致行動人士（具有《收購守則》所賦予之涵義），並構成控股股東集團。

(b) 主要股東的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，我們的董事並不知悉任何其他人士將緊隨[編纂]及[編纂]完成後於股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的規定須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本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。

4. 已收代理費或佣金

除就[編纂]而言，我們的董事或名列本附錄「E – 其他資料 – 7.專家資格」一節的任何相關方於本文件日期前兩年內概無就發行或出售本公司或本集團任何成員公司的任何股份或貸款資本而收取任何佣金、折讓、代理費、經紀費或其他特別款項。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 董事與本集團任何成員公司概無任何現有或擬訂服務合約（不包括將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）；
- (b) 董事或名列「E – 其他資料 – 8.專家同意書」一節的專家概無於本集團任何成員公司的發起中，或於本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內收購、出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (c) 於截至本文件日期止兩年內，概無就發行或出售本公司任何股份或債權證授出任何佣金、折讓、經紀佣金或其他特別款項；
- (d) 董事或名列「E – 其他資料 – 8.專家同意書」一節的專家概無在於本文件日期仍然生效，且對本集團整體業務屬重要的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 主要控股集團或董事概無於直接或間接或可能與本集團業務進行競爭的任何業務（本集團業務除外）中擁有權益；
- (f) 於本文件日期前兩年內，概無向本公司任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利，亦無根據[編纂]或所述相關交易擬支付、配發或給予任何現金、證券或福利；
- (g) 概無董事或彼等緊密聯繫人或預期於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益的任何股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；

- (h) 據本公司任何董事或最高行政人員所知，概無其他人士於股份及相關股份擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或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的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；及
- (i) 一旦股份上市，概無本公司董事或最高行政人員於本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部通知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》有關條文其被當做或視為擁有的權益及淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須通知本公司及聯交所的權益或淡倉。

E. 其他資料

1. 彌償契據

劉春河先生及李平先生訂立彌償契據，並以本公司（為其本身及作為其附屬公司的受託人）為受益人，就（其中包括）以下事項提供彌償保證：

- (a) 本集團旗下任何公司因或根據香港法例第111章遺產稅條例的條文而可能應付的若干遺產稅；及
- (b) 任何或全部本集團成員公司的任何負債以至不論任何時間所創造或施加的任何形式稅項及關稅（不論屬香港、中國或世界任何其他地方），在不影響上述一般原則的情況下包括利得稅、暫繳利得稅、總收入的營業稅、所得稅、增值稅、利息稅、薪俸稅、物業稅、土地增值稅、租賃登記稅、遺產稅、資本增值稅、死亡稅、資本稅、印花稅、工資稅、預提稅、稅率、進口稅、關稅及消費稅，及一般的任何稅項、稅款、徵費或稅率或應付地方、市級、省級、全國性、州份或聯邦稅務、海關或財政部門的任何款項（不論屬香港、中國或世界任何其他地方），上述稅項及關稅由本集團任何成員公司承擔，乃來自或參考[編纂]或之前，或[編纂]或之前任何交易事項所賺取、應計或已收的任何收入、利潤或收益而定，不論單獨或連同任何情況於任何時間發生，亦不論有關稅項是否可向任何其他人士、商號或公司收取或與之有關。

彌償契據並不涵蓋任何申索，而在以下情況下，控股股東集團根據此彌償契據並不就上述事項承擔任何責任：

- (a) 已於本文件附錄一所載的本集團合併財務報表或截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度的本集團相關成員公司經審核賬目（「賬目」）內就有關稅項作出撥備或準備；或
- (b) 於2018年12月31日後至[編纂]（包括[編纂]）止，因日常業務過程中或日常收購及出售資本資產過程中發生的任何事件或賺取、應計或收取或聲稱已賺取、應計或收取的收入、利潤而導致本集團任何公司須承擔的稅項，或就任何稅項事宜而言，組成本集團的任何公司不再或被視為不再為本集團旗下公司；或
- (c) 有關申索因香港稅務局或世界任何地方的稅務當局或任何其他當局於[編纂]後生效的任何具追溯力法例或詮釋或慣例變動而產生或引致，或有關申索因於[編纂]後具追溯效力的稅率增加而產生或增加；或
- (d) 賬目內就有關稅項作出的任何撥備或儲備最終確定為按本公司接納的會計師行所核證的超額撥備或超額儲備，則控股股東集團就有關稅項的責任（如有）將按不超過有關超額撥備或超額儲備的金額減少。

根據彌償契據，控股股東集團亦共同及個別承諾，彼將就其資產價值的任何消耗或減少，或本集團任何成員公司因本文件「業務－法律訴訟及合規」一節所披露物業瑕疵而可能招致或遭受的任何虧損（包括一切法律費用及暫停營運）、成本、開支、損害、處罰、罰款或其他負債提供彌償保證。

我們的董事獲悉，本集團任何成員公司概無可能承擔任何重大責任。

2. 訴訟

於最後實際可行日期，我們與一名客戶發生仲裁，涉及的應收客戶款項為人民幣10.8百萬元。有關法律訴訟的詳情載於本文件「業務－法律訴訟及合規」一節。就董事

所知，我們亦無任何尚未了結或提出或面臨任何對我們經營業績或財務狀況有重大不利影響的其他重大訴訟、仲裁或索償。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[編纂]申請批准本文件所述已發行及將予出售的股份[編纂]及[編纂]。獨家保薦人符合[編纂]第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。我們就其作為[編纂]保薦人所提供的服務而應付獨家保薦人的費用約為[編纂]港元。

4. 開辦費用

本公司開辦費用約為20,000港元且已由本公司支付。

5. 雙語文件

本文件的英文及中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。

6. 約束力

倘申請根據本文件作出，則本文件應具有效力，所有相關人士均須在適用範圍內受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條的所有條文（罰則條文除外）約束。

7. 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[編纂]及《公司條例》）之資格：

名稱	資格
〔民銀資本有限公司〕	根據證券及期貨條例可進行第1類（證券交易）及第6類（就融資機構提供意見）受規管活動的持牌法團
羅兵咸永道會計師事務所	執業會計師
競天公誠律師事務所	中國法律顧問

名稱	資格
邁普達律師事務所（香港） 有限法律責任合夥	開曼法律顧問
陳聰先生	香港大律師（有關香港法律的法律顧問）
上海艾瑞市場諮詢有限公司	行業顧問
亞大評估諮詢有限公司	獨立估值師

8. 專家同意書

本附錄「7.專家資格」一節所述的專家均已就刊發本文件發出其各自書面同意書，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，且迄今並無撤回該等同意書。

上述專家概無於本公司或本集團任何成員公司擁有任何股東權益，或擁有認購或提名有關人士認購本公司或本集團任何成員公司的權益的權利（無論是否可依法強制執行）。

9. 發起人

我們並無任何發起人。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、配發或給予或擬支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

10. 無重大不利變動

董事確認，自2018年12月31日（即本集團最新經審核合併財務報表之編製日期）以來，本集團的財務或經營狀況或前景概無重大不利變動。

11. 其他事項

- (a) 除「歷史及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司或本集團任何成員公司概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對價。
- (b) 本公司或本集團任何成員公司的股份或借貸資本概無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權。

- (c) 緊接本文件日期前兩年內，概無就認購、同意認購、安排他人認購或同意安排他人認購本公司或本集團任何成員公司的任何股份而向任何人士支付或應付佣金（向[編纂]支付的佣金除外）。
- (d) 本公司或本集團任何成員公司概無發行或同意發行任何創辦人、管理層或遞延股份。
- (e) 本公司概無任何發行在外的可換股債務證券或債券。
- (f) 概無任何放棄或將予放棄未來股息的安排。
- (g) 董事確認，緊接本文件日期前12個月內，本公司業務概無任何中斷以致可能或已經對本公司財務狀況有重大不利影響。
- (h) 本公司的權益及債務證券（如有）概無於任何其他證券交易所[編纂]，亦無正在或擬尋求批准[編纂]或買賣。