

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。我們的註冊辦事處為Maples Corporate Services Limited，地址為PO Box 309, Ugland House, 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26日根據《公司條例》第16部註冊為非香港公司，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。

附錄四

法定及一般資料

- 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，每股面值均為0.0001美元。
- 於2019年6月22日，重組後本公司以下列方式發行[編纂]：
 - 向Phoenix Wealth Investment (Holdings) Limited發行19,481,355股A系列優先股；
 - 向梅花順世發行15,580,797股A系列優先股；
 - 向Future Capital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發行2,520,360股B系列優先股；及
 - 向CHUANGQI發行2,078,286股C系列優先股。
- 於2019年6月26日，本公司自Phoenix Auspicious購回6,880,990股B系列優先股；於2019年7月9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。
- 於2019年12月11日，本公司向Three D Partners Limited發行9,365,745股每股面值0.0001美元的股份；本公司向Bridge Partners Limited發行8,000,000股每股面值0.0001美元的股份。
- 於2019年12月11日，本公司的法定股本增至[編纂]美元，拆分為(i) [編纂]股普通股，(ii) [編纂]股A系列優先股，(iii) [編纂]股B系列優先股，及(iv) [編纂]股C系列優先股。

除此處及本文件「歷史及公司架構」一節所披露者及[編纂]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. 日期為2019年12月11日的股東決議

本公司於2019年12月11日舉行股東大會，據此（其中包括）：

- (a) 本公司將以資本化本公司股份溢價賬內總計[編纂]美元的方式，向緊接[編纂]前的營業日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股份持有人，按其於本公司的既有持股比例，配發及發行合計[編纂]股按面值入賬為繳足的股份。根據上述[編纂]配發及發行的股份將在所有方面與現有已發行股份具有同等地位；
- (b) 在滿足以下條件的情況下：(i)[編纂]委員會批准本文件所述已發行及將予發行的股份[編纂]及買賣，且有關[編纂]及買賣許可隨後未於股份在聯交所開始買賣之前撤銷；(ii)[編纂]已經釐定；(iii)[編纂]已於[編纂]或前後正式簽署並交付；及(iv)[編纂]於[編纂]協議下的義務成為並仍然為無條件，且並未於各自[編纂]協議規定的日期和時間或之前按照各自協議的條款終止：
 - (1) 本公司批准並採納經修訂及重申的組織章程大綱及細則，自[編纂]起生效；

- (2) 批准[編纂] (包括[編纂]授予人根據[編纂]可能售出的股份)，授權及指示董事配發、發行及批准[編纂]的轉讓；
- (3) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司全部權力，配發、發行及買賣股份或可轉換為股份的證券以及作出或授出可要求配發及發行或買賣股份的要約、協議或購股權 (包括賦予任何權利以認購或以其他方式獲得股份的任何認股權證、債券、票據及信用債券)，惟如此配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份 (不包括通過[編纂]、增股或根據本公司不時配發及發行的任何認股權證所附任何認購權的行使或根據組織章程細則或股東於股東大會授出的特別授權而配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息等方式而配發及發行的股份) 合計面值不得超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份 (不包括根據[編纂]可能發行的任何股份) 合計面值的20%；
- (4) 授予董事一般無條件授權 (「購回授權」)，以行使本公司全部權力，於聯交所或本公司證券可能上市且就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其自身的股份，有關股份數目將不超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份 (不包括根據[編纂]可能發行的任何股份) 合計面值的10%；
- (5) 以上第(4)段所述的一般無條件授權通過將本公司根據以上第(5)段所述股份購買授權而購買的股份合計面值 (不超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份 (不包括根據[編纂]可能發行的任何股份) 合計面值的10%) 加入至董事根據有關一般授權可予配發及發行或同意配發及發行的股份合計面值之中而擴大。

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緊接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) 赤子城網絡技術與華琮訂立的日期為2018年12月12日的股權轉讓協議，據此，赤子城網絡技術將其於北京千極移動科技有限責任公司的80%股權以零對價轉讓予華琮；
- (b) 赤子城移動科技與山東赤子城訂立的日期為2018年12月15日的股權轉讓協議，據此，赤子城移動科技將其於福建有點內容文化傳媒有限公司的51%股權以人民幣7,285,714元的對價轉讓予山東赤子城；
- (c) 赤子城網絡技術與華琮訂立的日期為2018年12月20日的股權轉讓協議，據此，赤子城網絡技術將其於重慶小世界網絡科技有限公司的10%股權以零對價轉讓予華琮；
- (d) 赤子城網絡技術、寧波梅山保稅港區北辰新勢能股權投資合夥企業（有限合夥）、曹雯、北京米可世界科技有限公司、葉椿建、天津通和創源企業管理諮詢中心（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、張治和、嘉興自知一號股權投資合夥企業（有限合夥）及北京鳳凰祥瑞互聯投資基金（有限合夥）訂立的日期為2019年3月22日的投資協議，據此，赤子城網絡技術及寧波梅山保稅港區北辰新勢能股權投資合夥企業（有限合夥）分別以人民幣100百萬元及人民幣30百萬元的對價認購北京米可世界科技有限公司經擴大註冊股本8.85%及2.65%的股權；

附錄四

法定及一般資料

- (e) 山東赤子城、赤子城網絡技術及Universe Intelligence Technology Limited訂立的日期為2019年3月22日有關山東赤子城的增資協議，據此，Universe Intelligence Technology Limited以相等於人民幣500,000元的美元對價認購山東赤子城人民幣500,000元的額外註冊資本；
- (f) 北京中和通潤管理諮詢有限公司與山東赤子城訂立的日期為2019年3月28日的股權轉讓協議，據此，山東赤子城將其於福建有點內容文化傳媒有限公司的51%股權以對價人民幣1元轉讓予北京中和通潤管理諮詢有限公司；
- (g) 北京中和通潤管理諮詢有限公司與赤子城網絡技術訂立的日期為2019年3月28日的合夥權益轉讓協議，據此，赤子城網絡技術以對價人民幣1元將其於西藏志睿創業投資企業（有限合夥）的9.67%合夥權益轉讓予北京中和通潤管理諮詢有限公司；
- (h) 赤子城網絡技術與Solo X Technology Limited訂立的日期為2019年4月9日的股權轉讓協議，據此，赤子城網絡技術將其於山東赤子城的95.2381%股權以對價人民幣10百萬元轉讓予Solo X Technology Limited；
- (i) Universe Intelligence Technology Limited與Solo X Technology Limited訂立的日期為2019年4月9日的股權轉讓協議，據此，Universe Intelligence Technology Limited將其於山東赤子城的4.7619%股權以對價人民幣500,000元轉讓予Solo X Technology Limited；
- (j) 北京鳳凰祥瑞互聯投資基金（有限合夥）、赤子城移動科技、劉春河、李平、葉椿建、寧波梅花順世天使投資合夥企業（有限合夥）、黃明明、杜力、北京安芙蘭國泰創業投資有限公司、海通開元投資有限公司、上海海桐信兮投資中心（有限合夥）、北京含德厚城企業管理中心（有限合夥）、上海朗聞信琥投資合夥企業（有限合夥）、赤子城網絡技術、嘉興富強瑞益股權投資合夥企業（有限合夥）及青島安芙蘭世欣創業投資有限公司就赤子城移動科技訂立的日期為2019年4月15日的股東協議；

附錄四

法定及一般資料

- (k) 赤子城網絡技術與本公司訂立的日期為2019年6月20日的赤子城國際企業有限公司股份買賣協議，據此，赤子城網絡技術將其於赤子城國際企業有限公司的全部股權以對價1港元轉讓予本公司；
- (l) Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.與本公司訂立的日期為2019年6月22日的股份購回協議，據此，本公司以相等於人民幣100百萬元的美金對價向Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.購回6,880,990股B系列優先股；
- (m) 海通開元投資有限公司與本公司訂立的日期為2019年6月26日的股份購回協議，據此，本公司以相等於人民幣30百萬元的美金對價向海通開元投資有限公司購回5,622,349股B系列優先股；
- (n) 上海海桐信兮投資中心（有限合夥）與本公司訂立的日期為2019年6月26日的股份購回協議，據此，本公司以相等於人民幣30百萬元的美金對價向上海海桐信兮投資中心（有限合夥）購回5,622,349股B系列優先股；
- (o) (i)山東赤子城；(ii)劉春河、李平、葉椿建、北京鳳凰祥瑞互聯投資基金（有限合夥）、寧波梅花順世天使投資合夥企業（有限合夥）、黃明明、杜力、北京安芙蘭國泰創業投資有限公司、海通開元投資有限公司、上海海桐信兮投資中心（有限合夥）、北京含德厚城企業管理中心（有限合夥）、上海朗聞信瓊投資合夥企業（有限合夥）及嘉興富強瑞益股權投資合夥企業（有限合夥）（統稱「乙方」）；及(iii)赤子城移動科技之間訂立的日期為2019年6月26日的獨家股權認購期權協議（「獨家股權認購期權協議」），據此，乙方均應不可撤銷地授予山東赤子城或其指定買家隨時及一次或多次以人民幣1元購買赤子城移動科技全部或部分股權的獨家權利；

附錄四

法定及一般資料

- (p) 山東赤子城與赤子城移動科技訂立的日期為2019年6月26日的獨家業務合作協議，據此，山東赤子城應向赤子城移動科技提供獨家技術支持、諮詢及其他服務，其服務費相當於抵銷赤子城移動科技及其附屬公司以往財政年度的累計虧損（若有）並且扣除任何財政年度所需的經營資本、開支及稅項項目之後赤子城移動科技於任何財政年度100%的合併利潤；
- (q) 赤子城移動科技與山東赤子城訂立的日期為2019年6月26日的獨家資產認購期權協議，據此，赤子城移動科技須不可撤銷地授予山東赤子城或其指定買家隨時及一次或多次以人民幣1元購買赤子城移動科技所有知識產權及所有其他資產的獨家權利；
- (r) (i)山東赤子城；(ii)劉春河、李平、葉椿建、北京鳳凰祥瑞互聯投資基金（有限合夥）、寧波梅花順世天使投資合夥企業（有限合夥）、黃明明、杜力、北京安芙蘭國泰創業投資有限公司、海通開元投資有限公司、上海海桐信兮投資中心（有限合夥）、北京含德厚城企業管理中心（有限合夥）、上海朗聞信號投資合夥企業（有限合夥）及嘉興富強瑞益股權投資合夥企業（有限合夥）（統稱「乙方」）；及(iii)赤子城移動科技之間訂立的日期為2019年6月26日的股權質押協議，據此，乙方均同意將其各自擁有的全部赤子城移動科技股權（包括就該等股份所支付的任何利息或股息）質押予山東赤子城，以確保彼等各自履行其於（其中包括）獨家股權認購期權協議下的責任；
- (s) (i)劉春河、李平、葉椿建（作為創始人）；(ii)Spriver Tech Limited、Parallel World Limited、Pixel Perfect Tech Limited（作為創始人公司）；(iii)寧波梅花順世天使投資合夥企業（有限合夥）、Future Capital Discovery Fund I, L.P.、Phoenix Wealth Investment (Holdings) Limited、ICO STORE INC（作為A系列優先股股東）；(iv)Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.、

Hash Global Management Company Ltd.、海通開元投資有限公司、上海海桐信兮投資中心（有限合夥）（作為B系列優先股股東）；(v)CHUANGQI INTERNATIONAL LIMITED（作為C系列優先股股東）；(vi)Gingko Kik Limited、Universe Intelligence Technology Limited（作為其他股東）；及(vii)本公司之間訂立的日期為2019年6月26日有關本公司的股東協議；

- (t) 劉春河、李平及本公司訂立的日期為2019年12月11日、有關劉春河及李平以本公司及其附屬公司為受益人提供若干彌償的彌償契據；
- (u) 劉春河、李平與本公司就劉春河及李平以本公司為受益人作出的不競爭承諾而訂立的日期為2019年12月11日的不競爭契據；
- (v) 本公司與達盟信託服務（香港）有限公司訂立的日期為2019年11月7日的Three D Partners Trust結算契據，據此，本公司就其僱員激勵計劃作出結算；
- (w) 本公司與達盟信託服務（香港）有限公司訂立的日期為2019年11月7日的Bridge Partners Trust結算契據，據此，本公司就其僱員激勵計劃作出結算；
- (x) [編纂]協議；

(y)

[編纂]

(z)

[編纂]

B. 本公司購回其本身證券

1. 上市規則條文

上市規則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

上市規則規定，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[編纂]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]地位會自動註銷，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

上市規則禁止公司在知情情況下，於聯交所向「核心關連人士」(即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(定義見上市規則))購回證券，而核心關連人士亦不得在知情情況下，向公司出售證券。

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。

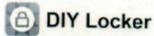
3. 一般資料

- (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(定義見上市規則)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上市規則及開曼群島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(定義見上市規則)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	註冊編號	屆滿日 (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
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

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地	註冊擁有人	類別	註冊編號	屆滿日 (日/月/年)
17		中國	赤子城網絡技術	41	15105415	06/11/2026
18		中國	赤子城網絡技術	42	15105414	27/04/2026
19		中國	赤子城移動科技	42	13199923	20/02/2025
20		中國	赤子城網絡技術	9	33234188	27/05/2029
21		中國	赤子城網絡技術	35	33234187	06/09/2029
22		中國	赤子城網絡技術	38	33234186	27/05/2029
23		中國	赤子城網絡技術	41	33234185	27/05/2029
24		巴西	赤子城網絡技術	9	908729952	13/06/2027
25		俄羅斯	赤子城網絡技術	9, 42	572211	10/12/2024
26		馬來西亞	赤子城網絡技術	9	2015050604	21/01/2025
27		馬來西亞	赤子城網絡技術	42	2015050600	21/01/2025
28		歐盟	赤子城網絡技術	9, 42	013514807	01/12/2024
29		美國	赤子城網絡技術	9, 42	4807579	07/09/2025
30		越南	赤子城網絡技術	9, 42	279600	07/12/2024
31		香港	赤子城網絡技術	9, 42	303225861	04/12/2024
32		新加坡	赤子城網絡技術	9, 42	40201401539S	05/12/2024
33		美國	赤子城網絡技術	42	5843435	26/08/2029

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地	註冊擁有人	類別	註冊編號	屆滿日 (日/月/年)
34		美國	赤子城網絡技術	35	5827825	05/08/2029
35		美國	赤子城網絡技術	42	5843436	26/08/2029
36		香港	Solo X Technology Limited	9, 35, 38, 41, 42	304850640	07/03/2029
37		香港	Solo X Technology Limited	9, 35, 38, 41, 42	304850631	07/03/2029
38		香港	Solo X Technology Limited	9, 35, 38, 41, 42	304936087	22/05/2029
39		香港	Solo X Technology Limited	35	304970944	24/06/2029
40		美國	赤子城網絡技術	9, 41	5910118	11/11/2029

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	申請編號	申請日期 (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	42	33234155	31/08/2018
5		中國	赤子城網絡技術	9	39075401	24/06/2019
6		中國	赤子城網絡技術	35	39079458	24/06/2019
7		中國	赤子城網絡技術	38	39068147	24/06/2019
8		中國	赤子城網絡技術	41	39079462	24/06/2019
9		中國	赤子城網絡技術	42	39072465	24/06/2019
10		中國	赤子城網絡技術	9	40979081	11/09/2019
11		中國	赤子城網絡技術	36	40995949	11/09/2019
12		中國	赤子城網絡技術	9	40992847	11/09/2019
13		中國	赤子城網絡技術	36	40975111	11/09/2019
14		美國	赤子城網絡技術	35	88278119	27/01/2019
15		美國	赤子城網絡技術	9	88520385	17/07/2019
16		美國	赤子城網絡技術	35	88520407	17/07/2019

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	鎖屏騎士軟件	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

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)
11	Solo Adfetch廣告主素材審查系統	中國	2019SR0083590	山東赤子城	24/01/2019
12	Solo Finace Math金融類產品 分析系統	中國	2019SR0084133	山東赤子城	24/01/2019
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

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)
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
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

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)
30	Solo Math 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	Tank Heroes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
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
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	SoloMath 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

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)
42	SoloMath 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
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	深度清理大師軟件	中國	2019SR0653281	赤子城網絡技術	25/06/2019
54	加速清理衛士軟件	中國	2019SR0648637	赤子城網絡技術	24/06/2019
55	即刻清理軟件	中國	2019SR0741036	赤子城網絡技術	17/07/2019
56	秒加速軟件	中國	2019SR0742157	赤子城網絡技術	17/07/2019

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)
57	一鍵清理管家極速版軟件	中國	2019SR0743520	赤子城網絡技術	18/07/2019
58	安卓加速大師軟件	中國	2019SR0743243	赤子城網絡技術	18/07/2019
59	坦克英雄(TankHeroes)-Bobcat-C12	中國	2019F00869565	赤子城網絡技術	27/08/2019
60	坦克英雄(TankHeroes)-Cobra-X8	中國	2019F00869566	赤子城網絡技術	27/08/2019
61	坦克英雄(TankHeroes)-Mole-B9	中國	2019F00869564	赤子城網絡技術	27/08/2019
62	坦克英雄(TankHeroes)-Iron-E7	中國	2019F00875190	赤子城網絡技術	28/08/2019
63	坦克英雄(TankHeroes)-Sniper-F2	中國	2019F00869560	赤子城網絡技術	27/08/2019
64	坦克英雄(TankHeroes)-Samurai-N5	中國	2019F00869561	赤子城網絡技術	27/08/2019
65	Future Face 安卓變老相機軟件	中國	2019SR1000506	赤子城網絡技術	26/09/2019
66	箭術大師軟件	中國	2019SR0999148	赤子城網絡技術	26/09/2019
67	趣行走軟件	中國	2019SR1034025	赤子城網絡技術	12/10/2019
68	Free Music Plus	美國	TXu 2-111-406	赤子城網絡技術	09/08/2018
69	ABS Workout-Female Fitness	美國	TXu 2-116-055	赤子城網絡技術	04/12/2018
70	Butt Workout At Home-Female Fitness	美國	TXu 2-116-053	赤子城網絡技術	04/12/2018
71	Weight Loss Coach-Lose Weight Fitness & Workout	美國	TXu 2-116-050	赤子城網絡技術	04/12/2018

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)
72	Home Workout-ABS&Butt Workout	美國	TXu 2-116-730	赤子城網絡技術	09/08/2018
73	Fitness figure-Female	美國	VAu 1-347-309	赤子城網絡技術	09/08/2018
74	Fitness figure-Male	美國	VAu 1-347-308	赤子城網絡技術	09/08/2018
75	Free Music Player Plus	美國	TXu 2-143-246	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
5	diylocker.com	赤子城網絡技術	14/04/2015
6	ping-start.com	赤子城網絡技術	31/08/2015
7	solo-launcher.com	赤子城網絡技術	12/08/2014
8	51themes.com	赤子城網絡技術	13/02/2014

附錄四

法定及一般資料

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	註冊擁有人	公開日期 (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	赤子城網絡技術	09/12/2015	30/06/2025
2	帶操作系統界面的手機	ZL 2015 3 0225824.4	赤子城網絡技術	02/12/2015	29/06/2025
3	帶圖形用戶界面的手機 (清理)	ZL 2015 3 0334678.9	赤子城網絡技術	30/12/2015	31/08/2025
4	帶圖形用戶界面的手機 (快捷開關)	ZL 2015 3 0436105.7	赤子城網絡技術	30/03/2016	03/11/2025

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	應用程序的推送方法及裝置	發明	赤子城網絡技術	2015103453987	19/06/2015
2	內存清理方法及裝置	發明	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	赤子城網絡技術	201510846906X	26/11/2015

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	申請人	申請編號	申請日期 (日/月/年)
4	基於場景化數據的個性化 推薦方法及裝置	發明	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	赤子城網絡技術	2016102169193	08/04/2016
6	解鎖方法及裝置	發明	赤子城網絡技術	2016101284635	07/03/2016
7	一種追蹤及識別網絡廣告 傳輸數據的方法及系統	發明	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	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年及截至2019年6月30日止六個月，已向董事支付的薪酬總額分別為人民幣0.77百萬元、人民幣1.71百萬元、人民幣1.63百萬元及人民幣0.78百萬元。
- (b) 根據目前生效的安排，預計2019年向董事支付的薪酬總額為人民幣1.56百萬元。
- (c) 除本文件所披露者外，董事概無與本公司或本集團任何其他成員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，或根據上市規則所載《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⁾	緊隨[編纂] 及[編纂]後佔 本公司權益 的概約 百分比 ⁽²⁾
劉春河先生 ^{(3)、(6)}	受控法團權益	[編纂]	[編纂]%
李平先生 ^{(4)、(6)}	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的一部分。

(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]協議而言，我們的董事或名列本附錄「- F.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「- F.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「- F.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) 控股股東集團或董事概無於直接或間接與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. 受限制股份單位計劃

下文載列本公司僱員受限制股份單位計劃及管理層受限制股份單位計劃（統稱「受限制股份單位計劃」）的主要條款概要。

1. 僱員受限制股份單位計劃

以下為董事會於2019年12月11日批准及採納的僱員受限制股份單位計劃的主要條款概要。由於僱員受限制股份單位計劃不涉及本公司授出認購新股份的購股權，僱員受限制股份單位計劃毋須遵守上市規則第十七章的條文。

(a) 僱員受限制股份單位計劃目的

僱員受限制股份單位計劃旨在透過向其提供機會擁有本公司的股權，激勵本集團的僱員及顧問（根據上市規則並非本公司核心關連人士）（惟彼等並非本公司的核心關連人士）為本集團作出貢獻，及為本集團的未來增長吸引及留住技術熟練及經驗豐富的人員。

(b) 僱員受限制股份單位計劃管理

董事會可根據僱員受限制股份單位計劃規則管理僱員受限制股份單位計劃。董事會可授權董事會轄下委員會管理僱員受限制股份單位計劃，且如並無委任有關委員會，則應指董事會（「僱員受限制股份單位管理人」）。僱員受限制股份單位管理人亦可在其認為適當的情況下委任一名或多名人士協助管理僱員受限制股份單位計劃。

僱員受限制股份單位管理人根據僱員受限制股份單位計劃作出的決定毋須保持一致，可有選擇地向根據受限制股份單位計劃獲授或可合資格獲授受限制股份單位的人士作出。

各僱員受限制股份單位計劃參與者（「僱員受限制股份單位參與者」）須放棄（其中包括）受限制股份單位或股份價值及數目或受限制股份單位或股份相關的等值現金及由僱員受限制股份單位管理人管理僱員受限制股份單位計劃提出任何異議的權利。僱員受限制股份單位管理人對某名人士的合資格決定將會為最終及具約束力。

僱員受限制股份單位受託人不得就根據僱員受限制股份單位計劃持有的任何相關股份行使投票權，並須就本公司股東大會的決議案放棄投票，直至相關股份獲行使後轉讓予相關僱員受限制股份單位參與者為止。

(c) 受限制股份單位

受限制股份單位賦予僱員受限制股份單位參與者有條件權利，可於受限制股份單位歸屬時取得股份或參考受限制股份單位行使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，由僱員受限制股份單位管理人全權酌情決定）。受限制股份單位可能包括（如適用）現金及非現金收入、股息或分派及／或有關該等股份的非現金及非實物分派的出售[編纂]，由僱員受限制股份單位管理人全權酌情決定。

(d) 僱員受限制股份單位計劃參與者

根據僱員受限制股份單位計劃合資格收取受限制股份單位的人士（「僱員受限制股份單位合資格人士」）包括本公司或其附屬公司的在職僱員及顧問（根據上市規則並非本公司核心關連人士），但不包括本公司董事、高級管理層成員、核心關連人士或任何其居駐地的法律及規例不容許根據僱員受限制股份單位計劃授

予股份及／或歸屬轉讓股份，或僱員受限制股份單位管理人或僱員受限制股份單位受託人（視情況而定）認為必須或適宜將有關人士剔除始符合當地的適用法律及規例的人士。顧問指為本集團提供研究、開發、諮詢以及其他技術或營運支持並已為本集團作出貢獻或將作出貢獻的任何人士。僱員受限制股份單位管理人根據僱員受限制股份單位計劃酌情揀選僱員受限制股份單位合資格人士收取受限制股份單位。

(e) 僱員受限制股份單位計劃年期

除非根據本身條款提前終止，否則僱員受限制股份單位計劃將自採納僱員受限制股份單位計劃日期起計十(10)年期間有效（「僱員受限制股份單位計劃有效期間」）。

(f) 授出及接納

(i) 提出要約

受限制股份單位相關股份將根據僱員受限制股份單位參與者對本集團作出的貢獻及本集團的整體業務表現予以授出。向僱員受限制股份單位管理人選定的僱員受限制股份單位合資格人士（「僱員受限制股份單位獲選人士」）以函件提出授予受限制股份單位的要約（「僱員受限制股份單位授予函」）。僱員受限制股份單位授予函應列明僱員受限制股份單位獲選人士姓名、接納受限制股份單位方式、所授予受限制股份單位數目及受限制股份單位所表示的相關股份數目、歸屬準則及條件、歸屬時間表及僱員受限制股份單位管理人視為必要的有關其他詳情。

(ii) 接納要約

僱員受限制股份單位獲選人士可按僱員受限制股份單位授予函所載方式接納授予受限制股份單位的要約。一經接納，受限制股份單位視為自僱員受限制股份單位授予函日期（「僱員受限制股份單位授出日期」）起授出。

(g) 根據受限制股份單位授出股份的數目上限

除非股東另行批准，否則在僱員受限制股份單位計劃下受限制股份單位涉及的股份總數（不包括根據僱員受限制股份單位計劃規則已失效或註銷的受限制

股份單位)不得超過[編纂]股股份(計及根據[編纂]作出的調整後)，相當於緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本的約3.25%(假設[編纂]未獲行使)。

(h) 受限制股份單位所附權利

僱員受限制股份單位參與者於行使前及除非致僱員受限制股份單位參與者的僱員受限制股份單位授予函另有列明外，將不會就其受限制股份單位的相關股份擁有投票權。為免生疑問，自授出日期起，僱員受限制股份單位參與者有權享有受限制股份單位相關股份的現金或非現金收入、股息或分派及／或非現金及非實物分派的出售[編纂]；受限制股份單位相關股份的所有現金或非現金收入、股息或分派及／或非現金及非實物分派的出售[編纂]將於股份根據僱員受限制股份單位計劃歸屬時轉讓予僱員受限制股份單位參與者。

(i) 股份所附權利

就任何受限制股份單位轉讓予僱員受限制股份單位參與者的任何股份，將須遵守組織章程細則的所有條文並與轉讓當日(倘該日本公司暫停辦理股份過戶登記手續，則為恢復辦理股份過戶登記手續的首日)已發行繳足股份享有同等地位。

(j) 出讓受限制股份單位

根據僱員受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位屬各僱員受限制股份單位參與者個人所有，並無以任何方式出讓或能夠出讓。僱員受限制股份單位參與者不得就僱員受限制股份單位受託人以信託方式代僱員受限制股份單位參與者持有的任何財產、受限制股份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、對沖或就此以任何第三方為受益人設立任何權益，包括但不限於歸於受限制股份單位相關股份的任何相關收入。

(k) 受限制股份單位歸屬

僱員受限制股份單位管理人於受限制股份單位歸屬時可決定受限制股份單位的歸屬標準、條件及時間表，且該等標準、條件及時間表須於僱員受限制股份單位授予函列明。

在歸屬標準、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，僱員受限制股份單位管理人將向各有關僱員受限制股份單位參與者發出歸屬通知(「僱員受限制股份單位歸屬通知」)。僱員受限制股份單位歸屬通知將確

認已達致、履行、達成或獲豁免的歸屬標準、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／或非現金及非實物分派的出售[編纂]）。

(l) 委任僱員受限制股份單位受託人

本公司可委聘達盟信託服務（香港）有限公司為僱員受限制股份單位受託人以協助根據僱員受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位的管理和歸屬。本公司可向僱員受限制股份單位受託人配發及發行其將持有的股份，該等股份將用作履行受限制股份單位獲行使時的相關股份。根據僱員受限制股份單位計劃授出及將予授出的受限制股份單位的所有相關股份應轉讓、配發及發行予僱員受限制股份單位受託人。[編纂]完成後，Three D Partners Limited（僱員受限制股份單位受託人的全資附屬公司）根據僱員受限制股份單位計劃為合資格參與者利益持有[編纂]股受限制股份單位相關股份（計及根據[編纂]作出的調整後）。

(m) 行使受限制股份單位

僱員受限制股份單位參與者持有的受限制股份單位在僱員受限制股份單位歸屬通知證明下歸屬，可由僱員受限制股份單位參與者向僱員受限制股份單位受託人及本公司送達書面行使通知後行使（全部或部分）。受限制股份單位須以一手股份或以其整數倍數方式行使（惟剩餘未行使受限制股份單位數目不足一手者除外）。收到行使通知後，除董事會另有規定外，僱員受限制股份單位管理人可決定：

- (a) 指示並促使僱員受限制股份單位受託人在合理時間內向僱員受限制股份單位參與者轉讓已行使受限制股份單位相關股份（及（如適用）就該等股份的現金或非現金收入、股息或分派及／或非現金及非實物分派的出售[編纂]），該等受限制股份單位相關股份由本公司向僱員受限制股份單位受託人配發及發行作為已悉數繳足股份，或由僱員受限制股份單位受託人以購買現有股份方式或自任何股東接收現有股份方式收購，惟僱員受限制股份單位參與者須支付適用於向僱員受限制股份單位受託人進行轉讓或僱員受限制股份單位受託人所指示的所有稅項、印花稅、徵費及費用；或
- (b) 支付或指示及促使僱員受限制股份單位受託人在合理時間內向僱員受限制股份單位參與者支付相等於與所行使受限制股份單位的相關股份於行使日期或前後的市值的現金（及（如適用）該等股份的現金或非

現金收入、股息或分派及／或非現金及非實物分派的出售[編纂])，並扣減適用於出售任何股份的任何稅項、徵費、印花稅及其他開支，以支付有關款項及其他相關費用。

(n) 沒收條文

在任何下列情況下，任何已授予僱員受限制股份單位參與者的受限制股份單位未歸屬部分將會自動即時終止，而已授予僱員受限制股份單位參與者的受限制股份單位已歸屬部分（包括以股份結清的受限制股份單位部分（如有））可以由相關僱員受限制股份單位參與者保留或由僱員受限制股份單位受託人回購，並由僱員受限制股份單位管理人視具體情況決定是否購回以及購回價格：

- (a) 僱員受限制股份單位參與者的僱傭或服務在以下情況終止(i)僱員受限制股份單位參與者自願終止僱傭或服務，(ii)僱傭或服務僅由於僱員受限制股份單位參與者不能勝任相關職務而終止，或(iii)僱用僱員受限制股份單位參與者的公司不再為本公司的一間附屬公司；
- (b) 僱員受限制股份單位參與者患上嚴重疾病、殘疾或身故；或
- (c) 任何其他由僱員受限制股份單位管理人酌情釐定的情況。

任何下列情況下，所有已歸屬及未歸屬受限制股份單位將自動終止，及僱員受限制股份單位受託人須無償或按適用法律規定的最低價格購回已授予僱員受限制股份單位參與者的受限制股份單位所有已歸屬部分（包括以股份結清的受限制股份單位部分（如有））：

- (a) 僱員受限制股份單位參與者嚴重違反僱傭合約或任何其他僱員政策或本集團責任；
- (b) 僱員受限制股份單位參與者因任何刑事責任而遭起訴；
- (c) 僱員受限制股份單位參與者對本集團造成損害，包括嚴重瀆職及違反任何不競爭及保密責任；及／或
- (d) 僱員受限制股份單位參與者牽涉任何事件或是僱員受限制股份單位管理人酌情釐定為可損害本集團利益的任何其他事件的起因。

在僱員受限制股份單位管理人全權酌情決定下，僱員受限制股份單位管理人可取消該等規則所預料未歸屬或已註銷的任何受限制股份單位，前提是：

- (a) 在與核數師或僱員受限制股份單位管理人委任的獨立財務顧問協商後，本公司或其附屬公司（如適用）向參與者支付等同於受限制股份單位於註銷日期的公允價值（由僱員受限制股份單位管理人釐定）的金額；
- (b) 本公司或其有關附屬公司（如適用）給予僱員受限制股份單位參與者與將予註銷的受限制股份單位等值的替代獎勵（或根據任何其他受限制股份單位計劃、購股權計劃或股份相關獎勵計劃的授予權或購股權）；或
- (c) 僱員受限制股份單位管理人作出僱員受限制股份參與者可能同意的安排，作為註銷其受限制股份的補償。

(o) 修訂及終止僱員受限制股份單位計劃

董事會可對僱員受限制股份單位計劃條款的任何方面進行變更、修訂或豁免，惟該等變更、修訂或豁免須不能影響其項下任何僱員受限制股份單位參與者的任何現有權利。對僱員受限制股份單位計劃之重大性質的任何變更、修訂或豁免須經股東批准。董事會應有權決定任何建議的變更、修訂或豁免是否屬重大且該等決定應具決定性。

董事會可於僱員受限制股份單位計劃有效期間屆滿前以契據隨時終止僱員受限制股份單位計劃。就根據僱員受限制股份單位計劃的規則授出的受限制股份單位而言，在僱員受限制股份單位計劃終止運作前，僱員受限制股份單位計劃的條款仍具十足效力。終止時，董事會應向僱員受限制股份單位受託人發出通知，而有關終止通知的僱員受限制股份單位參與者應為僱員受限制股份單位受託人提供指示，有關董事會希望僱員受限制股份單位受託人如何處理僱員受限制股份單位受託人代僱員受限制股份單位參與者持有的任何財產（包括但不限於股份）以及如何處理尚未行使的受限制股份單位。

(p) 一般事項

本公司已向聯交所[編纂]委員會申請批准與根據僱員受限制股份單位計劃發行的受限制股份單位相關的新股份[編纂]及買賣。

在[編纂]前或緊隨[編纂]完成後的三個月內，本公司將不會根據僱員受限制股份單位計劃授出受限制股份單位。

2. 管理層受限制股份單位計劃

以下為董事會於2019年12月11日批准及採納的管理層受限制股份單位計劃的主要條款概要。由於管理層受限制股份單位計劃不涉及本公司授出認購新股份的購股權，管理層受限制股份單位計劃毋須遵守上市規則第十七章的條文。

(a) 管理層受限制股份單位計劃目的

管理層受限制股份單位計劃旨在透過向其提供機會擁有本公司的股權，激勵董事、高級管理層及高級職員為本集團作出貢獻，並為本集團的未來增長吸引及留住技術熟練及經驗豐富的人員。

(b) 管理層受限制股份單位計劃管理

董事會可根據管理層受限制股份單位計劃規則管理管理層受限制股份單位計劃。董事會可授權董事會轄下委員會管理管理層受限制股份單位計劃，且如並無委任有關委員會，則應指董事會（「管理層受限制股份單位管理人」）。管理層受限制股份單位管理人亦可在其認為適當的情況下委任一名或多名人士協助管理管理層受限制股份單位計劃。

管理層受限制股份單位管理人根據管理層受限制股份單位計劃作出的決定毋須保持一致，可有選擇地向根據受限制股份單位計劃獲授或可合資格獲授受限制股份單位的人士作出。

管理層受限制股份單位計劃的各參與者（「管理層受限制股份單位參與者」）放棄對（其中包括）受限制股份單位或股份的價值及數目或受限制股份單位或股份相關的等值現金及由管理層受限制股份單位管理人管理管理層受限制股份單位計劃提出任何異議的權利。管理層受限制股份單位管理人對某名人士的合資格決定將會為最終及具約束力。

管理層受限制股份單位受託人不得就根據管理層受限制股份單位計劃持有的任何相關股份行使投票權，並須就本公司股東大會的決議案放棄投票，直至相關股份獲行使後轉讓予相關管理層受限制股份單位參與者為止。

(c) 受限制股份單位

受限制股份單位賦予管理層受限制股份單位參與者有條件權利，可於受限制股份單位歸屬時取得股份或參考受限制股份單位行使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，由管理層受限制股份單位管理人全權酌情決定）。受限制股份單位可能包括（如適用）現金及非現金收入、股息或分派及／或有關該等股份的非現金及非實物分派的出售[編纂]，由管理層受限制股份單位管理人全權酌情決定。

(d) 管理層受限制股份單位計劃參與者

根據管理層受限制股份單位計劃合資格收取受限制股份單位的人士（「**管理層受限制股份單位合資格人士**」）包括本公司或其附屬公司的高級管理層、董事（不論執行或非執行董事，但不包括獨立非執行董事）及高級職員，但不包括任何人士其居駐地的法律及規例不容許根據管理層受限制股份單位計劃授予股份及／或歸屬轉讓股份，或管理層受限制股份單位管理人或管理層受限制股份單位受託人（視情況而定）認為必須或適宜將有關人士剔除始符合當地的適用法律及規例。管理層受限制股份單位管理人根據管理層受限制股份單位計劃酌情揀選管理層受限制股份單位合資格人士收取受限制股份單位。

(e) 管理層受限制股份單位計劃年期

除非根據本身條款提前終止，否則管理層受限制股份單位計劃將自採納管理層受限制股份單位計劃日期起計十(10)年期間有效（「**管理層受限制股份單位計劃有效期間**」）。

(f) 授出及接納

(i) 提出要約

受限制股份單位相關股份將根據管理層受限制股份單位參與者對本集團作出的貢獻及本集團的整體業務表現予以授出。向管理層受限制股份單位管理人選定的管理層受限制股份單位合資格人士（「**管理層受限制股份單位獲選人士**」）以函件提出授予受限制股份單位的要約（「**管理層受限制股份單位授予函**」）。管理層受限制股份單位授予函應列明獲選人士姓名、接納

受限制股份單位方式、所授予受限制股份單位數目及受限制股份單位所表示的相關股份數目、歸屬準則及條件、歸屬時間表及管理層受限制股份單位管理人視為必要的有關其他詳情。

(ii) 接納要約

管理層受限制股份單位獲選人士可按管理層受限制股份單位授予函所載方式接納授予受限制股份單位的要約。一經接納，受限制股份單位視為自管理層受限制股份單位授予函日期（「**管理層受限制股份單位授出日期**」）起授出。

(g) 根據受限制股份單位授出股份的數目上限

除非股東另行批准，否則在管理層受限制股份單位計劃下受限制股份單位涉及的股份總數（不包括根據管理層受限制股份單位計劃規則已失效或註銷的受限制股份單位）不得超過27,795,210股股份（計及根據[編纂]作出的調整後），相當於緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本的約2.78%（假設[編纂]未獲行使）。

(h) 受限制股份單位所附權利

管理層受限制股份單位參與者於行使前及除非致管理層受限制股份單位參與者的管理層受限制股份單位授予函另有列明外，將不會就其受限制股份單位的相關股份擁有投票權。為免生疑問，自授出日期起，管理層受限制股份單位參與者有權享有受限制股份單位相關股份的現金或非現金收入、股息或分派及／或非現金及非實物分派的出售[編纂]；受限制股份單位相關股份的所有現金或非現金收入、股息或分派及／或非現金及非實物分派的出售[編纂]將於股份根據管理層受限制股份單位計劃歸屬時轉讓予管理層受限制股份單位參與者。

(i) 股份所附權利

就任何受限制股份單位轉讓予管理層受限制股份單位參與者的任何股份，將須遵守組織章程細則的所有條文並與轉讓當日（倘該日本公司暫停辦理股份過戶登記手續，則為恢復辦理股份過戶登記手續的首日）已發行繳足股份享有同等地位。

(j) 出讓受限制股份單位

根據管理層受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位屬各管理層受限制股份單位參與者個人所有，並無以任何方式出讓或能夠出讓。管理層受限制股份單位參與者不得就管理層受限制股份單位受託人以信託方式代管理層受限制股份單位參與者持有的任何財產、受限制股份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、對沖或就此以任何第三方為受益人設立任何權益，包括但不限於歸於受限制股份單位相關股份的任何相關收入。

(k) 受限制股份單位歸屬

管理層受限制股份單位管理人於受限制股份單位歸屬時可決定受限制股份單位的歸屬標準、條件及時間表，且該等標準、條件及時間表須於管理層受限制股份單位授予函列明。

在歸屬標準、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，管理層受限制股份單位管理人將向各有關管理層受限制股份單位參與者發出歸屬通知（「**管理層受限制股份單位歸屬通知**」）。管理層受限制股份單位歸屬通知將確認已達致、履行、達成或獲豁免的歸屬標準、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／或非現金及非實物分派的出售[**編纂**]）。

(l) 委任管理層受限制股份單位受託人

本公司可委聘達盟信託服務（香港）有限公司為管理層受限制股份單位受託人以協助根據管理層受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位的管理和歸屬。本公司可向管理層受限制股份單位受託人配發及發行其將持有的股份，該等股份將用作履行受限制股份單位獲行使時的相關股份。根據管理層受限制股份單位計劃授出及將予授出的受限制股份單位的所有相關股份應轉讓、配發及發行予管理層受限制股份單位受託人。**[編纂]**完成後，Bridge Partners Limited（管理層受限制股份單位受託人的全資附屬公司）根據管理層受限制股份單位計劃為合資格參與者利益持有27,795,210股受限制股份單位相關股份（計及根據**[編纂]**作出的調整後）。

(m) 行使受限制股份單位

管理層受限制股份單位參與者持有的受限制股份單位在管理層受限制股份單位歸屬通知證明下歸屬，可由管理層受限制股份單位參與者向管理層受限制股份單位受託人及本公司送達書面行使通知後行使（全部或部分）。受限制股份單位須以一手股份或以其整數倍數方式行使（惟剩餘未行使受限制股份單位數目不足一手者除外）。收到行使通知後，除董事會另有規定外，管理層受限制股份單位管理人可決定：

- (a) 指示並促使管理層受限制股份單位受託人在合理時間內向管理層受限制股份單位參與者轉讓已行使受限制股份單位相關股份（及（如適用）就該等股份的現金或非現金收入、股息或分派及／或非現金及非實物分派的出售[編纂]），該等受限制股份單位相關股份由本公司向管理層受限制股份單位受託人配發及發行作為已悉數繳足股份，或由管理層受限制股份單位受託人以購買現有股份方式或自任何股東接收現有股份方式收購，惟管理層受限制股份單位參與者須支付適用於向管理層受限制股份單位受託人進行轉讓或管理層受限制股份單位受託人所指示的所有稅項、印花稅、徵費及費用；或
- (b) 支付或指示及促使管理層受限制股份單位受託人在合理時間內向管理層受限制股份單位參與者支付相等於與所行使受限制股份單位的相關股份於行使日期或前後的市值的現金（及（如適用）該等股份的現金或非現金收入、股息或分派及／或非現金及非實物分派的出售[編纂]），並扣減適用於出售任何股份的任何稅項、徵費、印花稅及其他開支，以支付有關款項及其他相關費用。

(n) 沒收條文

在任何下列情況下，任何已授予管理層受限制股份單位參與者的受限制股份單位未歸屬部分將會自動即時終止，而已授予管理層受限制股份單位參與者的受限制股份單位已歸屬部分（包括以股份結清的受限制股份單位部分（如有））可以由相關管理層受限制股份單位參與者保留或由管理層受限制股份單位受託人回購，並由管理層受限制股份單位管理人視具體情況決定是否購回以及購回價格：

- (a) 管理層受限制股份單位參與者的僱傭或服務在以下情況終止(i)管理層受限制股份單位參與者自願終止僱傭或服務，(ii)僱傭或服務僅由於

管理層受限制股份單位參與者不能勝任相關職務而終止，或(iii)僱用管理層受限制股份單位參與者的公司不再為本公司的一間附屬公司；

- (b) 管理層受限制股份單位參與者患上嚴重疾病、殘疾或身故；或
- (c) 任何其他由管理層受限制股份單位管理人酌情釐定的情況。

任何下列情況下，所有已歸屬及未歸屬受限制股份單位將自動失效，及管理層受限制股份單位受託人須無償或按適用法律規定的最低價格購回已授予管理層受限制股份單位參與者的受限制股份單位所有已歸屬部分（包括以股份結清的受限制股份單位部分（如有））：

- (a) 管理層受限制股份單位參與者嚴重違反僱傭合約或任何其他僱員政策或本集團責任；
- (b) 管理層受限制股份單位參與者因任何刑事責任而遭起訴；
- (c) 管理層受限制股份單位參與者對本集團造成損害，包括嚴重瀆職及違反任何不競爭及保密責任；及／或
- (d) 管理層受限制股份單位參與者牽涉任何事件或是管理層受限制股份單位管理人酌情釐定為可損害本集團利益的任何其他事件的起因。

在管理層受限制股份單位管理人全權酌情決定下，管理層受限制股份單位管理人可取消該等規則所預料未歸屬或已註銷的任何受限制股份單位，前提是：

- (a) 在與核數師或管理層受限制股份單位管理人委任的獨立財務顧問協商後，本公司或其附屬公司（如適用）向參與者支付等同於受限制股份單位於註銷日期的公允價值（由管理層受限制股份單位管理人釐定）的金額；
- (b) 本公司或其有關附屬公司（如適用）給予管理層受限制股份單位參與者與將予註銷的受限制股份單位等值的替代獎勵（或根據任何其他受限制股份單位計劃、購股權計劃或股份相關獎勵計劃的授予權或購股權）；或

- (c) 管理層受限制股份單位管理人作出管理層受限制股份參與者可能同意的安排，作為註銷其受限制股份單位的補償。

(o) 修訂及終止管理層受限制股份單位計劃

董事會可對管理層受限制股份單位計劃條款的任何方面進行變更、修訂或豁免，惟該等變更、修訂或豁免須不能影響其項下任何管理層受限制股份單位參與者的任何現有權利。對管理層受限制股份單位計劃之重大性質的任何變更、修訂或豁免須經股東批准。董事會應有權決定任何建議的變更、修訂或豁免是否屬重大且該等決定應具決定性。

董事會可於管理層受限制股份單位計劃有效期間屆滿前以契據隨時終止管理層受限制股份單位計劃。就根據管理層受限制股份單位計劃的規則授出的受限制股份單位而言，在管理層受限制股份單位計劃終止運作前，管理層受限制股份單位計劃的條款仍具十足效力。終止時，董事會應向管理層受限制股份單位受託人發出通知，而有關終止通知的管理層受限制股份單位參與者應為管理層受限制股份單位受託人提供指示，有關董事會希望管理層受限制股份單位受託人如何處理管理層受限制股份單位受託人代管理層受限制股份單位參與者持有的任何財產（包括但不限於股份）以及如何處理尚未行使的受限制股份單位。

(p) 一般事項

本公司已向聯交所[編纂]委員會申請批准與根據管理層受限制股份單位計劃發行的受限制股份單位相關的新股份[編纂]及買賣。

在[編纂]前或緊隨[編纂]完成後三個月內，本公司將不會根據管理層受限制股份單位計劃授出受限制股份單位。

F. 其他資料

1. 彌償契據

劉春河先生及李平先生（統稱「彌償方」）已訂立彌償契據，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) 本集團任何或全部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、預扣稅、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，彌償方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日止三個年度以及截至2019年6月30日止六個月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2019年6月30日後至[編纂]（包括該日）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、利潤或交易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，則彌償方就有關稅項的責任（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，彌償方亦共同及個別承諾，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」一節所披露之不合規情況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，本集團任何中國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，於2019年8月通過調解解決。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]委員會申請批准本文件所述已發行及將予出售的股份[編纂]及買賣。獨家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6百萬港元。

4. 開辦費用

本公司開辦費用估計約為3,145美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（定義見上市規則及《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
邁普達律師事務所（香港） 有限法律責任合夥	開曼法律顧問
Potter Anderson & Corroon LLP	本公司就結算安排的若干方面應用特拉華州法律的法律顧問
Taylor English Duma LLP	本公司就結算安排的若干方面應用加利福尼亞州法律的法律顧問
Lex Advocatus LLC	本公司就結算安排的若干方面應用新加坡法律的法律顧問

名稱	資格
McCann FitzGerald	本公司就結算安排的若干方面應用愛爾蘭法律的法律顧問
陳聰先生	香港大律師（有關香港法律的法律顧問）
上海艾瑞市場諮詢股份有限公司	行業顧問
亞太評估諮詢有限公司	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2019年6月30日（即本集團最新經審核合併財務報表之編製日期）以來，本集團的財務或交易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始人、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上市或買賣，亦無正在或擬尋求批准[編纂]或買賣。

12. [編纂]授予人詳情

[編纂]授予人詳情如下。

名稱：	Pixel Perfect Tech Limited
描述：	於2018年8月22日，Pixel Perfect Tech Limited於英屬維爾京群島註冊成立為有限責任公司
註冊地址：	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
根據[編纂]的行使，[編纂] 授予人可能要求出售的最大股份數目：	[編纂]