

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 本公司註冊成立

本公司於2019年2月1日根據開曼公司法在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司。我們已在香港設立主要營業地點，地址為香港筲箕灣361號利嘉中心27樓，且於2019年7月11日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為一家非香港公司。崔慕勤先生已獲委聘為本公司的授權代表，以於香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司在開曼群島註冊成立，故我們的公司架構以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以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公司法概要」。

### 2. 本公司股本的變動

截至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1.00美元的股份。

自本公司註冊成立日期以來直至本文件日期，本公司股本發生以下變動：

- 於2019年2月1日，本公司按面值1.00美元向WNL Limited(作為初始認購人)配發及發行一股股份(於同日轉讓予GYH BVI)，其後，我們向GYH BVI配發及發行60.4445股股份，代價為60.4445美元；向Eskdale BVI配發及發行15股股份，代價為15美元；向MX BVI配發及發行9.137股股份，代價為9.137美元；向MT BVI配發及發行9.1185股股份，代價為9.1185美元；向GDF BVI配發及發行3股股份，代價為3美元；向HQ BVI配發及發行1.1667股股份，代價為1.1667美元；向YSY BVI配發及發行0.8股股份，代價為0.8美元及向FY BVI配發及發行0.3333股股份，代價為0.3333美元；及
- 於2019年5月22日，我們進行股本重組，據此，17.30股當時現有每股面值1.00美元的法定普通股(包括Eskdale BVI所持有的15股普通股、YSY BVI所持有的0.8股普通股、FY BVI所持有的0.3333股普通股及HQ BVI所持有的1.1667股普通股)已被本公司購回，作為交換，本公司配發合共17.30股每股1.00美元的A類優先股(包括向Eskdale BVI配發的15股A類優先股、向YSY BVI配發的0.8股A類優先股、向FY BVI配發的0.3333股A類優先股及向HQ BVI配發的1.1667股A類優先股)。

## 附錄四

## 法定及一般資料

緊隨[編纂]完成後(未計及根據[編纂]獲行使及根據購股權計劃或會授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份)，本公司已發行股本將為[編纂]美元，分為[編纂]股每股面值[編纂]美元的股份(全部已繳足或入賬列為繳足)，而[編纂]股每股面值[編纂]美元的股份將仍未發行。

除上述及本文件所披露者外，本公司的股本自我們註冊成立以來並無變動。

### 3. 本公司股東於[•]通過的書面決議案

根據股東於[•]通過的書面決議案：

- (a) 本公司已有條件於[編纂]後批准及採納組織章程大綱及細則；
- (b) 董事獲授權將我們每股面值1.00美元的已發行及未發行股份分拆成[編纂]股每股面值[編纂]美元的股份，因此於分拆後，本公司的法定股本為50,000美元，分成[編纂]股每股面值[編纂]美元的股份。
- (c) 待(1)上市委員會批准已發行、根據本文件所述將予發行的股份[編纂]及買賣；(2)於[編纂]釐定[編纂]；及(3)包銷商於包銷協議項下的責任成為無條件，且並無根據當中條款或其他規定予以終止(在各種情況下均於包銷協議可能指定的日期或之前)後：
  - (i) 批准[編纂]及授權董事根據[編纂]配發及發行[編纂]；
  - (ii) 批准授出[編纂]；
  - (iii) 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購股權、認股權證或類似權利以認購股份或有關可換股證券及作出或授出將要或可能需要行使有關權力的要約、協議或購股權，惟董事所配發或同意將予配發的股份(不包括根據(a)供股，(b)按照組織章程細則規定配發股份以替代股份全部或部分股息的任何以股代息預計或類似安排，(c)根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使，(d)行使根據可轉換為股份或於通過相關決議案日期前發行的任何認股權證或證券所附的任何認購權或轉換權，(e)股東於股東大會上授出特別授權)的總面值，不得超過[編纂]完成後本公司

## 附錄四

## 法定及一般資料

已發行股本總面值的20%（惟不包括因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使後可能發行的任何股份），該授權自決議案獲通過當日起一直有效，直至以下最早時限為止：我們的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期限屆滿時或股東於股東大會上以普通決議案修訂或撤銷該決議案當日（「適用期間」）；

- (iv) 授予董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，於聯交所或其他本公司證券可能上市的任何已就此獲證監會和聯交所認可的證券交易所內，購回總面值不超過緊隨[編纂]完成後本公司已發行股本總面值10%的股份（惟不包括因[編纂]獲行使及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使後可能發行的任何股份），而該授權於適用期間一直有效；及
- (v) 通過在董事根據該一般授權可能配發或有條件或無條件同意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(iii)段所述購回股份的授權購回的本公司股本總面值數額的方式，擴大上文(iv)段所述的一般無條件授權，惟該擴大金額不得超過緊隨[編纂]完成後本公司已發行股本面值總額的10%；及
- (d) 待(1)上市委員會批准因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份[編纂]及買賣及(2)股份於聯交所主板開始[編纂]後，(i)批准採納購股權計劃及(ii)授權董事會配發、發行及處置因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而發行的股份。

#### 4. 公司重組

本集團旗下公司為籌備上市進行了重組。有關進一步詳情請參閱「歷史、重組及企業架構」。

#### 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：

##### **廣州九毛九**

於2018年12月13日，廣州九毛九的註冊資本由人民幣75百萬元增加至人民幣180百萬元。同日，廣州九毛九由股份公司改制為有限公司。

##### **品芯悅谷**

於2017年11月10日，品芯悅谷註冊資本由人民幣10百萬元增至人民幣100百萬元。截至本文件日期，品芯悅谷人民幣85.9百萬元的註冊資本乃以現金悉數繳足。

##### **從心**

於2019年1月28日，從心註冊資本由人民幣1.8百萬元增至人民幣10百萬元。截至本文件日期，從心人民幣3.92百萬元的註冊資本乃以現金悉數繳足。

##### **廣州咧嘴**

於2019年1月28日，廣州咧嘴註冊資本由人民幣100,000元增至人民幣30百萬元。截至本文件日期，廣州咧嘴人民幣3.6百萬元的註冊資本乃以現金悉數繳足。

##### **廣州那未大叔**

2019年4月18日，廣州那未大叔的註冊資本由人民幣100,000元增加至人民幣10百萬元。廣州那未大叔註冊資本人民幣6百萬元乃於本文件日期以現金支付。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前兩年內我們附屬公司股本並無任何變動。

## 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上市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

以聯交所作主要上市的公司所有建議購回證券(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。

根據我們股東於[•]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上市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]完成後本公司已發行股本總面值10%的股份(惟不包括因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)，該授權將於我們下屆股東週年大會結束時、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(以最早者為準)屆滿。

#### (ii) 資金來源

我們購回任何股份所需資金必須按照組織章程細則、上市規則及開曼群島公司法可合法撥作此用途的資金支付。我們於香港聯交所購回股份時不能以現金以外的方式作為代價，亦不能以香港聯交所不時的交易規則以外的其他結算方式進行交收。

#### (iii) 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，倘購買價較先前五個交易日股份於聯交所買賣的

## 附錄四

## 法定及一般資料

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。

### (iv) 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銷，而該等證券的證書亦須予以註銷及銷毀。

### (v) 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，以及於業績公告日期完結時，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。

### (vi) 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。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (vii) 關連人士

上市公司不得在知情的情況下在聯交所向核心「**關連人士**」(即董事、本公司或其任何附屬公司的主要行政人員或主要股東或彼等之聯繫人)購回證券，而核心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，惟須視乎市況、資金安排及其他情況而定。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。股份購回僅可於董事認為該等購回將對本公司及我們的股東有利時方可進行。

### (c) 購回的資金

購回資金僅可自根據本公司組織章程大綱及細則、上市規則及適用開曼群島法律的規定可合法作此用途的資金中提取。

上市公司不得在聯交所以現金以外的代價或以並非聯交所的交易規則規定的結算方式購回其證券。除上述情況外，本公司任何購回可以本公司的利潤或就購回而新發行的股份支付、或以股本支付(倘不違反開曼公司法的規定)，及在購回存在任何應付溢價的情況下以本公司的利潤或本公司股份溢價賬進賬款項總額支付、或以股本支付(倘不違反開曼公司法的規定)。

倘於購回授權的生效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，董事不會建議行使一般授權至對董事認為不時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的程度。



**(d) 一般事項**

在緊隨[編纂]完成後已發行[編纂]股股份的基礎上(假設[編纂]並無獲行使及並無計及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)，全面行使購回授權將導致本公司於以下時間(以最早發生者為準)前的期間購回最多約[編纂]股股份：

- (i) 我們的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修訂或撤銷購回授權當日。

董事及(經彼等作出一切合理查詢後所深知)其彼等各自的任何緊密聯繫人目前概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。

概無本公司核心關連人士告知本公司，表示其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。

倘根據購回授權購回任何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對本公司的控制權，並須按照收購守則規則26提出強制要約。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產生收購守則所述的任何後果。

倘購回股份會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%(或完成行使[編纂]後的更高百分比)，則必須在徵得聯交所同意豁免遵守上市規則有關上述公眾持股量規定後方可進行。相信除特殊情況外此項規定豁免通常在特殊情況下會授出。



## B. 有關我們業務的進一步資料

### 1. 重大合約概要

本公司或其附屬公司於本文件日期前兩年內訂立以下屬重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 常贏投資有限公司與拉薩蕎掌貴於2018年12月27日訂立股權轉讓協議，據此常贏投資有限公司同意自拉薩蕎掌貴收購廣州九毛九5%的股權，代價為人民幣9,000,000元；
- (b) 由(其中包括)JMJ Holdings、五蓮蕎掌貴企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、北京和諧成長、五蓮麥團企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、常贏投資有限公司、廣州麥旋、高德福、陳海霞、張在林、黃琴、閻志文、付培紅、葉尚英、羅曉軍、符勇及鄭莉於2019年6月5日訂立股權轉讓協議，據此：
  - JMJ Holdings自五蓮蕎掌貴企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)收購廣州九毛九56.1172%的股權，代價為人民幣101,010,960元；
  - JMJ Holdings自北京和諧成長收購廣州九毛九15%的股權，代價為人民幣27,000,000元；
  - JMJ Holdings自五蓮麥團企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)收購廣州九毛九7.7284%的股權，代價為人民幣13,911,120元；
  - JMJ Holdings自常贏投資有限公司收購廣州九毛九5%的股權，代價為人民幣9,000,000元；
  - JMJ Holdings自廣州麥旋收購廣州九毛九4.527%的股權，代價為人民幣8,148,600元；
  - JMJ Holdings自高德福收購廣州九毛九3%的股權，代價為人民幣5,400,000元；
  - JMJ Holdings自陳海霞收購廣州九毛九2.5538%的股權，代價為人民幣4,596,840元；
  - JMJ Holdings自張在林收購廣州九毛九1.1804%的股權，代價為人民幣2,124,720元；
  - JMJ Holdings自黃琴收購廣州九毛九1.1667%的股權，代價為人民幣2,100,060元；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- JMJ Holdings自閻志文收購廣州九毛九0.9732%的股權，代價為人民幣1,751,760元；
- JMJ Holdings自付培紅收購廣州九毛九0.909%的股權，代價為人民幣1,636,200元；
- JMJ Holdings自葉尚英收購廣州九毛九0.8%的股權，代價為人民幣1,440,000元；
- JMJ Holdings自羅曉軍收購廣州九毛九0.513%的股權，代價為人民幣923,400元；
- JMJ Holdings自符勇收購廣州九毛九0.3333%的股權，代價為人民幣599,940元；
- JMJ Holdings自鄭莉收購廣州九毛九0.198%的股權，代價為人民幣356,400元。

總代價為人民幣180,000,000元；


- (c) 由(其中包括)本公司、GYH BVI、管先生、Eskdale BVI、MX BVI、MT BVI、GDF BVI、HQ BVI、YSY BVI與FY BVI於2019年5月22日訂立股東協議，據此Eskdale BVI、YSY BVI、FY BVI與HQ BVI受若干限制，有權享有若干習慣性特殊權利；
- (d) 香港包銷協議；
- (e) 彌償保證契據；及
- (f) 不競爭契約。

### 2. 我們的重大知識產權

於最後可行日期，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

於最後可行日期，我們已註冊以下對我們的業務而言重要的商標：

編號	商標	分類	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1		43	廣州九毛九	中國	3854107	2018年8月14日	22028年8月13日
2		30	廣州九毛九	中國	3854110	2015年11月14日	2025年11月13日
3		29	廣州九毛九	中國	3854111	2015年11月14日	2025年11月13日
4		16	廣州九毛九	中國	3854113	2016年4月28日	2026年4月27日










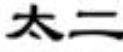


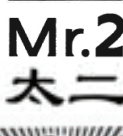



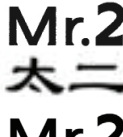


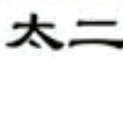
## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	商標	分類	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
5	九毛九佬面館	43	廣州九毛九	中國	8050277	2011年6月21日	2021年6月20日
6	<b>莽掌貴</b>	30	廣州九毛九	中國	6803113	2010年4月21日	2020年4月20日
7		43	廣州九毛九	中國	6803112	2010年5月21日	2020年5月20日
8		29	廣州九毛九	中國	10214329	2013年1月21日	2023年1月20日
9		31	廣州九毛九	中國	10214388	2013年1月21日	2023年1月20日
10		32	廣州九毛九	中國	10214418	2013年1月21日	2023年1月20日
11		35	廣州九毛九	中國	10214452	2013年1月21日	2023年1月20日
12		43	廣州九毛九	中國	14494854	2016年1月14日	2026年1月13日
13		43	廣州九毛九	中國	14494881	2016年1月14日	2026年1月13日
14		33	廣州九毛九	中國	3854109	2015年11月21日	2025年11月20日
15		25	廣州九毛九	中國	3854112	2017年1月7日	2027年1月6日
16		5	廣州九毛九	中國	3854114	2016年4月28日	2026年4月27日
17		43	廣州九毛九	中國	17074702	2016年8月21日	2026年8月20日
18	<b>九九哥</b>	43	廣州九毛九	中國	19349697	2017年4月28日	2027年4月27日
19	<b>99哥</b>	43	廣州九毛九	中國	24974803	2018年9月28日	2028年9月27日
20		32	太二餐飲	中國	26194567	2018年8月21日	2028年8月20日
21		31	太二餐飲	中國	26201393	2018年8月21日	2028年8月20日
22		25	太二餐飲	中國	26198338	2018年8月21日	2028年8月20日
23		41	太二餐飲	中國	26186388	2018年8月21日	2028年8月20日
24		18	太二餐飲	中國	26194200	2018年8月21日	2028年8月20日
25		33	太二餐飲	中國	26184072	2018年8月21日	2028年8月20日
26		29	太二餐飲	中國	26192599	2018年8月21日	2028年8月20日
27		30	太二餐飲	中國	26201368	2018年8月21日	2028年8月20日
28		43	太二餐飲	中國	26203584	2018年8月21日	2028年8月20日
29		16	太二餐飲	中國	26197186	2018年8月21日	2028年8月20日
30		35	太二餐飲	中國	26201130	2018年8月21日	2028年8月20日
31		28	太二餐飲	中國	26188209	2018年8月21日	2028年8月20日
32	<b>太二</b>	24	太二餐飲	中國	23781450	2018年7月7日	2028年7月6日
33		16	太二餐飲	中國	23780247	2018年6月14日	2028年6月13日
34		28	太二餐飲	中國	20813225	2018年5月7日	2028年5月6日
35		18	太二餐飲	中國	23099395	2018年3月7日	2028年3月6日
36		20	太二餐飲	中國	23099744	2018年3月7日	2028年3月6日
37		29	太二餐飲	中國	20813047	2018年9月21日	2027年9月20日
38		21	太二餐飲	中國	20666400	2017年9月7日	2027年9月6日
39		8	太二餐飲	中國	20664854	2017年9月7日	2027年9月6日
40		16	太二餐飲	中國	20665063	2017年9月7日	2027年9月6日
41		29	太二餐飲	中國	23782813	2018年9月28日	2028年9月27日
42		38	太二餐飲	中國	23783820	2018年6月21日	2028年6月20日
43		9	太二餐飲	中國	23779242	2018年6月21日	2028年6月20日
44		41	太二餐飲	中國	21594156	2018年8月14日	2028年8月13日








## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	商標	分類	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
45		29	太二餐飲	中國	21881334	2017年12月28日	2027年12月27日
46		29	太二餐飲	中國	24085135	2018年5月7日	2028年5月6日
47		30	太二餐飲	中國	24085413	2018年5月7日	2028年5月6日
48		35	太二餐飲	中國	24085744	2018年5月7日	2028年5月6日
49		43	太二餐飲	中國	20408218	2017年8月14日	2027年8月13日
50		29	太二餐飲	中國	20407897	2017年8月14日	2027年8月13日
51		43	太二餐飲	中國	20408175	2017年8月14日	2027年8月13日
52		29	太二餐飲	中國	20408034	2017年8月28日	2027年8月27日
53		29	太二餐飲	中國	19259388	2017年4月14日	2027年4月13日
54		25	太二餐飲	中國	16961728	2016年7月21日	2026年7月20日
55		43	太二餐飲	中國	16637523	2016年9月28日	2026年9月27日
56		43	太二餐飲	中國	19629349	2017年5月28日	2027年5月27日
57		43	太二餐飲	中國	19085964	2017年3月14日	2027年3月13日
58		43	太二餐飲	澳洲	1836007	2017年4月3日	2027年4月2日
59		43	太二餐飲	澳洲	1836006	2017年4月3日	2027年4月2日
60		29	太二餐飲	澳洲	1936499	2018年6月26日	2028年6月25日
61		29	太二餐飲	澳洲	1936498	2028年6月26日	2028年6月26日
62		43	太二餐飲	澳門	N/121834	2017年9月11日	2024年9月11日
63		43	太二餐飲	澳門	N/121835	2017年9月11日	2024年9月11日
64		29	太二餐飲	澳門	N/141590	2019年1月10日	2026年1月10日
65		29	太二餐飲	澳門	N/141591	2019年1月10日	2026年1月10日
66		43	太二餐飲	澳門	N/148250	2019年5月28日	2026年5月28日
67		29, 35, 43	太二餐飲	德國	302017103717.5	2017年5月8日	2027年4月10日
68		29, 35, 43	太二餐飲	德國	302017103721.3	2017年6月9日	2027年4月30日








附錄四

法定及一般資料

編號	商標	分類	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
69		29, 35, 43	太二餐飲	法國	174352393	2017年4月6日	2027年4月5日
70	太二	29, 35, 43	太二餐飲	法國	174352397	2017年4月6日	2027年4月5日
71		43	太二餐飲	韓國	40-1319772	2018年1月8日	2028年1月8日
72	太二	43	太二餐飲	韓國	40-1398892	2018年9月19日	2028年9月19日
73		29	太二餐飲	韓國	40-1493679	2019年6月27日	2029年6月27日
74	Mr.2 太二	29	太二餐飲	韓國	40-1460876	2019年3月21日	2029年3月21日
75		16, 21, 25, 29, 32, 35, 41, 43	太二餐飲	加拿大	TMA1004747	2018年9月13日	2033年9月13日
76	太二	16, 21, 25, 29, 32, 35, 41, 43	太二餐飲	加拿大	TMA1011107	2018年12月12日	2033年12月12日
77		43	太二餐飲	馬來西亞	2017056888	2017年4月20日	2027年4月20日
78	太二	43	太二餐飲	馬來西亞	2017056887	2017年4月20日	2027年4月20日
79		43	太二餐飲	美國	5478597	2018年5月29日	2028年5月28日
80	太二	43	太二餐飲	美國	5478596	2018年5月29日	2028年5月28日
81	太二	43	太二餐飲	日本	5993711	2017年11月2日	2027年11月2日
82		43	太二餐飲	日本	5993710	2017年11月2日	2027年11月2日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	商標	分類	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
83		29	太二餐飲	日本	6146585	2019年5月24日	2029年5月24日
	<b>Mr.2</b>						
84	<b>太二</b>	29	太二餐飲	日本	6139159	2019年4月19日	2029年4月19日
85		43	太二餐飲	瑞典	540123	2017年6月9日	2027年6月9日
86	<b>太二</b>	43	太二餐飲	瑞典	541573	2017年9月14日	2027年9月14日
87		29, 30	太二餐飲	瑞典	548033	2018年9月25日	2028年9月25日
	<b>Mr.2</b>						
88	<b>太二</b>	29, 30	太二餐飲	瑞典	548032	2018年9月25日	2028年9月25日
89	<b>太二</b>	43	太二餐飲	台灣	01927880	2018年7月16日	2028年7月15日
90		43	太二餐飲	台灣	01915600	2018年5月16日	2028年5月15日
91	<b>太二</b>	29	太二餐飲	台灣	01961831	2019年1月1日	2028年12月31日
92		43	太二餐飲	香港	304097476	2017年3月16日	2027年3月15日
93	<b>太二</b>	43	太二餐飲	香港	304079485	2017年3月16日	2027年3月15日
94	<b>Mr.2</b>	43	太二餐飲	香港	304774212	2018年12月18日	2028年12月17日
95	<b>太二</b>	43	太二餐飲	新加坡	40201705045Q	2017年9月7日	2027年3月29日
96		43	太二餐飲	新加坡	40201705044V	2017年10月6日	2027年3月29日
97		29	太二餐飲	新加坡	40201812334W	2019年1月10日	2028年6月25日
	<b>Mr.2</b>						

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	商標	分類	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
98		29	太二餐飲	新加坡	40201812333Y	2019年1月10日	2028年6月25日
99		43	太二餐飲	新西蘭	1063784	2017年4月3日	2027年4月2日
100		43	太二餐飲	新西蘭	1063783	2017年4月3日	2027年4月2日
101		29	太二餐飲	紐西蘭	1096283	2018年6月26日	2028年6月25日
102		29	太二餐飲	紐西蘭	1096282	2018年6月26日	2028年6月25日
103		43	太二餐飲	英國	UK00003223851	2017年6月30日	2027年4月7日
104		43	太二餐飲	英國	UK00003223854	2017年4月8日	2027年4月7日
105		29, 30	太二餐飲	英國	UK00003320918	2018年9月28日	2028年6月26日
106		29, 30	太二餐飲	英國	UK00003320899	2018年9月28日	2028年6月26日
107		43	從心	中國	21799480	2017年12月21日	2027年12月20日
108		43	廣州2顆雞蛋	中國	21163326	2017年11月7日	2027年11月6日
109		30	廣州2顆雞蛋	中國	23727338	2018年4月14日	2028年4月13日
110		43	廣州2顆雞蛋	中國	23726982	2018年4月14日	2028年4月13日
111		30	廣州2顆雞蛋	中國	23787497	2018年4月14日	2028年4月13日
112		43	廣州2顆雞蛋	中國	23787921	2018年4月14日	2028年4月13日
113		43	廣州2顆雞蛋	中國	23788160	2018年4月14日	2028年4月13日
114		43	廣州2顆雞蛋	中國	22580966	2018年2月14日	2028年2月13日
115		30	廣州2顆雞蛋	中國	24860936	2018年6月28日	2028年6月27日
116		30	廣州2顆雞蛋	中國	24873521	2018年6月28日	2028年6月27日
117		43	廣州2顆雞蛋	中國	24862304	2018年7月7日	2028年7月6日
118		43	廣州那未大叔是大廚	中國	28473830	2018年12月7日	2028年12月6日



本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄四

## 法定及一般資料

於最後可行日期，我們已申請註冊以下就我們的業務而言重要的商標：

編號	商標	分類	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
1		14	太二餐飲	中國	23099491	2017年3月10日
2		11	太二餐飲	中國	32233298	2018年7月13日
3		30	太二餐飲	中國	33278551	2018年9月3日
4		30	太二餐飲	中國	33283056	2018年9月3日
5		33	從心	中國	38768554	2019年6月10日
6		32	從心	中國	32576449	2018年7月30日
7		25	從心	中國	32580838	2018年7月30日
8		35	從心	中國	32580877	2018年7月30日
9		43	從心	中國	35406089	2018年12月19日
10		43	從心	中國	35406929	2018年12月19日
11	怱現煮串	43	從心	中國	35412229	2018年12月19日
12	怱現煮	43	從心	中國	35424782	2018年12月19日
13	Mr.2	43	太二餐飲	日本	2018-155446	2018年12月19日
14	太二	29	太二餐飲	馬來西亞	2018064030	2018年7月19日
15	 Mr.2	29	太二餐飲	馬來西亞	2018064031	2018年7月19日

### (b) 域名

於最後可行日期，我們已註冊以下對我們的業務而言重要的域名：

編號	域名	註冊人	註冊日期	屆滿日期
1	jiuaojiu.com	廣州九毛九	2004年5月8日	2025年5月8日
2	jmj1995.com	廣州九毛九	2015年11月4日	2023年11月4日
3	unclechef.cn	廣州九毛九	2018年7月2日	2020年8月2日

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (c) 版權

於最後可行日期，我們已申請註冊以下就我們的業務而言重要的版權：

編號	版權標題	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	備案日期
1	九毛九電子卡券系統	廣州九毛九	2016SR260394	中國	2016年9月13日
2	九毛九食材管理系統	廣州九毛九	2016SR187535	中國	2016年7月20日
3	九毛九數據營銷平台	廣州九毛九	2016SR259418	中國	2016年9月13日
4	九毛九數字餐飲餐廳系統	廣州九毛九	2016SR259587	中國	2016年9月13日
5	九毛九微信自助點餐軟件	廣州九毛九	2016SR259574	中國	2016年9月13日
6	九毛九無線外賣系統	廣州九毛九	2016SR260738	中國	2016年9月13日
7	九毛九員工培訓平台	廣州九毛九	2016SR260656	中國	2016年9月13日
8	愆濃眉小人	從心	國作登字-2018-F-00614033	中國	2018年9月7日
9	不油膩的酸菜魚	廣州咧嘴	國作登字-2018-F-00627049	中國	2018年9月27日
10	咧嘴	廣州咧嘴	國作登字-2018-F-00627045	中國	2018年9月27日
11	咧嘴人臉	廣州咧嘴	國作登字-2018-F-00627046	中國	2018年9月27日
12	咧嘴魚	廣州咧嘴	國作登字-2018-F-00627048	中國	2018年9月27日
13	HAPPY MOUTH	廣州咧嘴	國作登字-2018-A-00627047	中國	2018年9月27日

### (d) 專利

於最後可行日期，我們已註冊以下就我們的業務而言重要的專利：

編號	專利	類別	專利權所有人	註冊地點	專利編號	申請日期
1	瓶子(九毛九)	設計	廣州九毛九	中國	ZL2016302098803	2016年5月30日
2	外賣餐盒	設計	廣州九毛九	中國	ZL2018300917170	2018年3月13日
3	外賣調味盒	設計	廣州九毛九	中國	ZL2018300916623	2018年3月13日
4	一種抽拉式雞蛋包裝盒	實用新型	廣州兩顆雞蛋煎餅	中國	CN201821352372	2018年8月22日
5	一種易撕的食品包裝袋	實用新型	廣州兩顆雞蛋煎餅	中國	CN201821207363	2018年7月27日
6	雞蛋包裝盒	設計	廣州兩顆雞蛋煎餅	中國	CN201830465846	2018年8月22日
7	雞蛋煎餅盒	設計	廣州兩顆雞蛋煎餅	中國	CN201830412420	2018年7月27日

除上述者外，於最後可行日期，概無對本集團的業務而言屬重要的其他商品商標或服務商標、專利、設計、知識或工業產權。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### C. 有關董事及主要股東的進一步資料

#### 1. 權益披露

##### (a) 董事及本公司最高行政人員的權益

緊隨[編纂]完成後，且不計及因[編纂]獲行使而可予發行的任何股份或根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可予發行的任何股份，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於股份[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須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的有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄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如下：

##### (i) 於本公司的權益

董事名稱	權益性質	緊隨[編纂]完成後	
		所持股份數目	股權概約百分比 <sup>(1)</sup>
管先生 <sup>(附註2)</sup>	受控制法團權益	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 此乃按緊隨[編纂]完成後已發行股份總數計算（假設[編纂]未獲行使及並無計及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份）。
- (2) GYH BVI由管先生全部擁有。因此，於[編纂]完成後，管先生被視為於GYH BVI所持有的全部股份中擁有權益。

##### (ii) 於本公司相聯法團的權益

董事名稱	N相聯法團		所持股份數目	股權概約百分比
	的名稱	權益性質		
管先生	GYH BVI	實益擁有人	10,000	100%

**(b) 主要股東權益**

除「主要股東」所披露者外，於緊隨[編纂]完成後(未計及因[編纂]獲行使或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使後而可能發行的任何股份)，董事及最高行政人員並不知悉(除董事或本公司最高行政人員外)有任何其他人士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公司及其任何附屬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：

**2. 董事的服務合約及委任函**

於[•]，我們的各執行董事已與本公司訂立服務合約，而我們已向非執行董事及獨立非執行董事發出委任函。我們各執行董事的服務合約及各非執行董事的委任函自[•]起計，初步固定年期為三年，而各獨立非執行董事的委任函自[•]起計，初步固定年期為三年。服務合約及委任函可根據其各自條款予以終止。服務合約可根據組織章程細則及適用上市規則予以續期。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約，惟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. 董事薪酬**

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度及2019年6月30日止六個月，支付予董事的薪酬(包括袍金、薪金、退休金預計供款、住房及其他補貼、實物福利及酌情花紅)合共分別約為人民幣2.9百萬元、人民幣3.4百萬元、人民幣4.7百萬元及人民幣2.5百萬元。

除上文所披露者外，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度及2019年6月30日止六個月，本集團任何成員公司概無向任何董事支付或應付任何其他款項。

## 附錄四

## 法定及一般資料

根據本公司與各執行董事所訂立的服務合約以及向各非執行董事及獨立非執行董事發出的委任函，應付各董事的基本年薪及合約性年度表現花紅如下：

<u>董事</u>	<u>薪酬(每年)</u>
管毅宏先生	[人民幣811,200元]
李灼光先生	[人民幣636,000元]
崔弄宇女士	[人民幣636,000元]
鄒定航先生	[—]
鄧濤先生	[人民幣120,000元]
鐘偉斌先生	[人民幣120,000元]
Xu Ivan先生	[人民幣120,000元]

根據現時生效的安排，我們估計截至2019年12月31日止年度的董事薪酬總額(不包括酌情花紅)約為[人民幣2.44百萬元]。

### 4. 董事的競爭權益

除「與控股股東關係 — 競爭權益」披露者外，概無董事於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務(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) 董事或本公司最高行政人員概無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、相關股份及債權證中擁有於股份在聯交所上市後根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須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的有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述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知會本公司及聯交所的權益或淡倉；
- (b) 據我們的董事所知，概無任何人士在本公司的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在任何情況下於本公司或其任何附屬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；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (c) 概無董事或下文「— E.其他資料 — 5.專家資格」所列的任何人士於本集團發起或本集團任何成員公司於緊接本文件刊發前兩年內收購或出售或租賃或建議收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (d) 概無董事或下文「— E.其他資料 — 5.專家資格」所列的任何人士於本集團訂立的在本文件日期仍然存續且對本集團業務整體而言其性質或狀況屬不尋常或有重大關係的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 除與包銷協議有關者外，概無下文「— E.其他資料 — 5.專家資格」所列的任何人士擁有本集團任何成員公司的任何股權或擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的任何權利(不論可否依法強制執行)；
- (f) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約，惟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；及
- (g) 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%以上權益的股東概無於本公司的五大顧客及五大供應商中擁有任何權益。

### D. 購股權計劃

以下為我們的股東於[•]有條件批准並採納的購股權計劃的主要條款概要，該購股權計劃須待上市後方告落實。

於本節內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「合資格人士」	指董事會全權酌情認為已對或將對本集團作出貢獻的任何董事；
「承授人」	指任何根據預計的條款接納要約的合資格人士，或(倘文義許可)有權於原承授人身故後行使任何購股權的人士；及
「要約期」	指向合資格人士提出授出購股權的日期。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 1. 目的

本購股權計劃的目的在於激勵及／或表揚合資格人士對本集團所作的貢獻及繼續為本集團的利益而努力。

### 2. 合資格參與者

根據購股權計劃的條款，董事會可於採納日期起計10年內隨時向董事會全權酌情挑選的任何合資格人士提出授出期權。

### 3. 向關連人士或其任何聯繫人授出期權

向本集團任何成員公司的董事(包括獨立非執行董事)、本公司的最高行政人員或主要股東或任何其他各自的聯繫人授出任何期權，須獲得獨立非執行董事(不包括身為有關期權的建議承授人的獨立非執行董事)的批准。

倘向本公司主要股東或獨立非執行董事或其各自的聯繫人授出期權，將致使因根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃行使截至建議授出日期(包括該日)止12個月期間已經及將授予該人士的所有期權(包括已獲行使、已註銷或尚未行使的期權)而已發行及將予發行的股份：

- 合共佔建議授出日期已發行股份逾0.1%；及
- 按建議授出日期聯交所所載的股份收市價計算，其總值超過500萬港元，

則該等授出期權須經股東於股東大會批准。本公司須根據《上市規則》向股東發出一份通函，而為本公司關連人士的任何股東須於該股東大會上就決議案放棄投贊成票。

### 4. 授出期權時間的限制

在上市規則禁止的情況下，或於上市規則或任何適用規則、法規或法例將會或可能禁止任何參與者買賣股份時，不得向合資格人士提出要約或向其授出購股權。特別是，於緊接下列日期(以較早者為準)前一個月起計至實際刊發業績公佈日期止的期間內：

- 董事會就批准本公司任何年度、半年、季度或任何其他中期期間業績而召開的董事會會議日期(根據《上市規則》規定須首先知會聯交所的日期)；及



## 附錄四

## 法定及一般資料

- 本公司根據上市規則刊發中期或年度業績公告的截止日期，概不得授出任何期權。

### 5. 行使價

行使價應由董事會釐定且應知會一名合資格人士，並於任何情況下不得低於以下各項的較高者：

- 股份於購股權授出日期(必須為營業日)在聯交所每日報價表所列收市價；
- 股份於緊接要約日期前五個營業日在聯交所每日報價表所列平均收市價；及
- 授出日期股份的面值三者中的最高者為準。

惟就釐定行使價而言，倘股份於聯交所上市不足五個營業日，則本公司[編纂]時的股份發行價應作為股份於其聯交所[編纂]前期間內任何營業日的收市價。

參與者須支付1.00港元作為接納彼等所授授購股權的代價。

### 6. 最高股份數目

- (i) 因行使根據購股權計劃及本公司當時已有的所有其他購股權計劃將授出的所有購股權而可予發行的最高股份數目，合共不得超過[編纂]已發行股份總數的10%（「預計授權上限」）。就計算預計授權上限而言，根據購股權計劃及(視乎情況而定)本公司其他購股權計劃條款已失效的購股權將不會計算在內。

本公司可在獲得股東事先批准的情況下隨時更新預計授權上限，惟無論如何根據已更新上限，因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將授出的所有購股權而可予發行的股份總數，不得超過於批准更新預計授權上限之日已發行股份的10%。就計算已更新預計授權上限而言，先前根據本公司現行購股權計劃授出的購股權(包括根據條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使者)將不會計算在內。

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (ii) 儘管有前述條文，但本公司可於下列情況下向合資格人士授出超過預計授權上限的購股權：
- 本公司已另行取得股東批准，以於尋求股東批准前向本公司已特定識別的合資格人士授出超過預計授權上限的購股權；及
  - 本公司須先就另行尋求股東批准一事向股東發出通函，該通函載列按照當時有效的上市規則規定須載入該通函內的資料。
- (iii) 在下文第(iv)段的規限下，於任何12個月期間內因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃向任何合資格人士授出或將予授出的購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使者)而已發行及將予發行的最高股份數目，不得超過授出時已發行股份的1%。
- (iv) 倘向合資格人士進一步授出任何購股權將導致截至進一步授出購股權日期(包括該日)止12個月期間內因行使向該名合資格人士授出及將予授出的所有購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)而已發行及將予發行的股份，合共相當於已發行股份逾1%，則該進一步授出須於股東大會上另行取得股東批准，而該名合資格人士及其聯繫人士須放棄投票。本公司須向股東發出根據上市規則規定的有關其他資料的通函。
- (v) 因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出但尚未行使的所有購股權而可予發行的最高股份數目，於任何時間均不得超過不時已發行股份總數的30%。

### 7. 行使購股權的時間

於授出任何購股權條款的規限下，購股權可由承授人於購股權時期內任何時間根據要約指定的歸屬時間及其他條款行使。

### 8. 購股權計劃的期限

授出日期起計10年期間屆滿後，不得再歸屬任何購股權。除非經本公司於股東大會或經董事會提前終止，否則購股權計劃自採納日期起計10年期間內有效。

## 9. 表現目標

購股權獲行使前並無最短持有期限的限制，而承授人於購股權可獲行使前毋須達成任何表現目標，惟須受董事會可能釐定的條款及條件所限。

## 10. 隨附股份的權利

### (i) 股息及投票權

於行使購股權時發行的股份將與於購股權行使日期已發行的股份在各方面具有同等地位。該等股份將不會享有於購股權行使日期前記錄日期的股份所附帶的任何權利。

### (ii) 轉讓限制

購股權屬承授人個人所有，不得出讓或轉讓。承授人概不得以任何方式出售、轉讓、押記及按揭任何購股權，或就任何購股權設立產權負擔或以任何第三方為受益人增設任何權益(不論為合法權益或實益權益)。

## 11. 購股權計劃的修訂

除若干指定條文外，董事會可更改購股權計劃的任何其他條款。與上市規則第17.03條所載事項有關的該等購股權計劃指定條文不得作出有利於承授人的改動，亦不得就購股權計劃條款的任何改動而對董事會權限作出變動。上述兩類改動均須事先獲股東於股東大會上批准。

對購股權計劃的條款及條件的任何重大改動，或對已授出的購股權條款作出任何變動，亦須經股東於股東大會上批准，方可生效，惟該等改動可根據購股權計劃的現行條款自動生效者除外。就此經修訂的購股權計劃須遵守上市規則第17章。

## 12. 改動股本的影響

如本公司以資本化發行、供股、股份拆細或合併或削減本公司股本的方式改動本公司資本架構(不包括本公司因發行股份作為本公司構成一方的交易的代價致使本公司資本架構發生任何改動)，且購股權已授出或仍可行使，董事會則須酌情就下述各項作出調整(如有)：

(i) 行使購股權將予發行的股份數目；及／或

(ii) 購股權的行使價。

本公司就調整所委聘的核數師或財務顧問須以書面形式向董事會證明該等調整符合上市規則第17.03(13)條及其附註所載規定及聯交所日期為2005年9月5日致所有發行人有關購股權計劃的函件所附帶的補充指引(「補充指引」)。核數師或財務顧問的身分須為專家而非仲裁者，而其證明須無明顯錯誤，且為最終定論並對本公司及承授人均具有約束力。

任何該等調整須給予承授人相同比例的本公司股本，而承授人有關行使價或股份數目(受購股權所限)優勢的任何調整須經股東於股東大會批准，且概無任何有關股份將按低於其面值的價格發行的調整。此外，所作任何調整將遵守上市規則，補充指引及聯交所不時刊發的上市規則任何未來指引／詮釋。

### 13. 終止僱傭時的權利

倘承授人因終止僱傭、委任或出任董事不再為合資格人士，則購股權將於終止日期起失效且不得行使。該終止日期指其於本集團工作地點的最後實際工作日(不論是否支付代通知金)。

### 14. 身故時的權利

倘尚未行使購股權的承授人於行使其購股權前身故，則其遺產代理人可於承授人身故日期後6個月期間內行使該購股權。

### 15. 以自願要約或收購方式提出全面收購建議時的權利

倘以自願要約或收購方式(預計安排方式除外)向全體股東(或除要約人及／或由要約人控制的任何人士及／或與要約人一起行動或一致行動的任何人士以外的所有股東)提出全面收購建議，而該收購建議於相關購股權屆滿日期前成為或宣佈為無條件，則本公司須立即向承授人發出通知，而承授人應有權悉數行使購股權或倘本公司須發出有關通知，本公司須於應當知會承授人有關通知期間內隨時知會承授人。

### 16. 以預計安排方式提出全面收購建議時的權利

倘以預計安排方式向全體股東提出全面收購建議，且於必要會議上獲所需數目的股東批准，則本公司須立即向承授人發出通知，而承授人其後可隨時(惟須於獲本公司知會之

前)悉數行使購股權或倘本公司須發出有關通知，則本公司須知會承授人。

#### 17. 清盤時的權利

倘本公司向股東發出通知，召開股東大會以考慮並酌情批准自動清盤本公司的決議案，則本公司須立即向承授人發出通知，而承授人其後可隨時(惟須於獲本公司知會之前)悉數行使購股權或倘本公司須發出有關通知，則本公司須知會承授人，且本公司須儘快並無論如何於建議股東大會日期三天前以承授人名義分配、發行及登記該等繳足股份數目，該等股份於行使該等購股權時予以發行。

#### 18. 退休時的權利

倘承授人的退休日期在其悉數行使購股權之日期前，承讓人有權在退休之日起六個月內獲得。

#### 19. 購股權失效

行使購股權(以尚未行使者為限)的權利將於下列時間(以最早發生者為準)即時終止：

購股權期限屆滿；

- 第13段所述終止日期；
- 第18段所述終止日期；
- 第14段所述任何期限屆滿；
- 第15段所述本公司通知中指明的屆滿日期；
- 待預計安排生效後，第16段所述本公司通知中指明的屆滿日期；
- 本公司開始清盤的日期；
- 承授人因作出或犯下涉及其誠信的不當行為或任何刑事犯罪或因僱主基於任何其他理由而有權即刻終止其僱傭而終止僱傭、委任或出任董事等原因而不再為合資格人士之日；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- 本公司可能不時知會承授人的任何其他到期事項；
- 承授人出售、出讓、抵押、按揭或使任何購股權附有產權負擔或就此設立任何以任何第三方為受益人的權益；
- 倘承授人為本集團成員(本公司除外)的僱員或董事，則該成員不再為本集團成員的日期；
- 除上文所述情況下之外，承授人不再屬合資格人士之日(以董事會決議案確定)；及
- 第21段規定的董事會取消購股權的日期。

### 20. 購股權計劃終止

本公司可能會於股東大會通過決議案，或由董事會隨時終止購股權計劃的運作，而在該情況下其後不得進一步授出期權，惟就其他方面而言，購股權計劃的規定仍然具有十足的效力及作用，而在購股權計劃終止前根據購股權計劃授出的期權仍然有效並可行使。

### 21. 註銷期權

本公司可隨時註銷任何已授出但尚未行使的期權。

### 22. 一般資料

已向聯交所上市委員會[編纂]批准因行使根據股份認購權預計可能授出的股份認購權而可發行的新股份[編纂]與買賣。

截至最後可行日期，本公司並無根據股份認購權預計授出或同意授出任何股份認購權。

股份認購權預計(包括本公司於各財政年度授出股份認購權的詳情及變動)以及授出股份認購權所產生的僱員開支詳情將於年度報告披露。

## E. 其他資料

### 1. 遺產稅及稅項彌償保證

董事已告知，概無本公司或任何附屬公司可能須就遺產稅承擔的重大責任。

控股股東已以本公司(為其本身及作為其附屬公司的受託人)為受益人與本公司訂立日期為[•]的彌償保證契據，控股股東已就(其中包括)本集團任何成員公司於上市日期或之前根據遺產稅條例(香港法例第111章)或香港或香港以外任何司法權區類似法例可能產生的任何遺產稅責任，以及本集團任何成員公司就(其中包括)於上市日期或之前賺取、累計或收取的任何收入、溢利或收入而可能產生的其他稅項(包括與稅項相關的所有罰款、處罰、成本、費用、開支及利息)提供彌償保證，惟：

- (a) 如附錄一所載已就相關稅項於本集團經審核綜合財務資料(「賬目」)計提特殊準備或儲備；
- (b) 相關稅項負債並非因本集團任何成員公司於上市日期後任何行為或疏漏或延遲而產生；
- (c) 有關虧損僅因任何相關機構對法律或法規或詮釋或慣例所作出且於上市日期後生效的追溯變動而出現或產生。

此外，我們的控股股東亦就本集團任何成員公司於上市後因違反適用法律及法規或本文件「業務 — 牌照、監管批文及合規」、「業務 — 物業 — 在中國租賃的物業」及「業務 — 物業 — 租賃登記」所披露租賃物業相關任何缺陷而遭受的所有罰款、處罰、申索、成本、開支及虧損向本公司(為其本身及作為其附屬公司的受託人)作出彌償保證，以就有關罰款、處罰、申索、成本、開支及虧損而未於賬目計提的準備、儲備或撥備為限。

### 2. 訴訟

於最後可行日期，除「業務 — 法律程序」及「業務 — 牌照、監管批文及合規」所披露者外，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，且就董事所知，本集團並無任何可能對其業務、財務狀況或經營業績構成重大不利影響的尚未了結或面臨威脅的重大訴訟、仲裁或申索。



## 附錄四

## 法定及一般資料

### 3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向上市委員會申請批准已發行股份、根據[編纂]將予發行的股份(包括因[編纂]獲行使而可能予以發行的額外股份)、及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份[編纂]及買賣。已作出一切必要安排，以使該等股份獲納入中央結算系統。

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準則。有關獨家保薦人獨立性的詳情，請參閱「包銷 — 獨家保薦人的獨立性」。

本公司應付獨家保薦人的費用為1.0百萬美元，須由本公司支付。

### 4. 無重大不利變動

董事確認，自2019年6月30日(即本集團編製最近期經審核綜合財務報表日期)以來，本集團的財務或交易狀況或前景概無出現任何重大不利變動。

### 5. 專家資格

以下為提供載於本文件的意見或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)的資格：

名稱	資格
招銀國際融資有限公司	可根據證券及期貨條例進行證券及期貨條例所界定第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)業務的持牌法團
畢馬威會計師事務所	執業會計師
中倫律師事務所	有關中國法律的法律顧問
Walkers (Hong Kong)	有關開曼群島法律的法律顧問
弗若斯特沙利文	行業顧問
企業管治專才有限公司	內部控制顧問
廣州市東亞有限公司	消防安全顧問

### 6. 專家同意書

本附錄「E.其他資料 — 5.專家資格」所述該等專家已各自就刊發本文件發出彼等各自的書面同意書，表示同意按其各自所示形式及涵義載入其報告及/或函件及/或意見(視乎情況而定)並引述其名稱，且迄今概無撤回其同意書。

## 附錄四

## 法定及一般資料

上述各專家概無於本公司或我們的任何附屬公司擁有任何持股權益或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(不論可否依法強制執行)。

### 7. 發起人

本公司並無上市規則所指的發起人。除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司概無就[編纂]及本文件所述的相關交易而向任何發起人支付、配發或授予或擬進行任何支付、配發或授予現金、證券或其他利益。

### 8. 開辦費用

本公司產生的開辦費用約為[22,800美元]，須由我們支付。

### 9. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使一切相關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則條文除外)約束。

### 10. 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(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條所規定的豁免而分開刊發。

### 11. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外：

- (i) 於緊接本文件日期前兩年內，我們或我們的任何附屬公司概無發行或同意發行繳足或部分繳足股款的任何股份或貸款資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 概無就本公司或我們的任何附屬公司的股份或貸款資本附於購股權，或同意有條件或無條件附於購股權；
- (iii) 於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股份或貸款資本而授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (iv) 於緊接本文件日期前兩年內，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或我們的任何附屬公司的任何股份而向任何人士支付或應付佣金(向分包銷商支付佣金除外)；
  - (v) 本公司或我們的任何附屬公司並無發行或同意發行創辦人、管理層或遞延股份；及
  - (vi) 概無放棄或同意放棄日後派息的安排。
- (b) 董事確認：
- (i) 自2019年6月30日(即本集團編製最新經審核綜合財務報表日期)以來，我們的財務或交易狀況或前景並無任何重大不利變動；
  - (ii) 於緊接本文件日期前12個月內，本公司業務並無經歷任何中斷以致可能或已對本公司財務狀況造成重大不利影響；及
  - (iii) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證。