

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 1. 有關本集團及附屬公司的進一步資料

#### 1.1 本公司於開曼群島註冊成立及本公司根據公司條例第16部註冊

本公司於二零一九年三月十一日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，註冊辦事處位於Suite #4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands。本公司已於香港設立營業地點(地址為香港新界荃灣海盛路11號One Midtown 28樓16室)及於二零一九年六月二十日於香港根據公司條例第16部註冊為一間非香港公司。就該註冊而言，歐陽銘賢先生已獲委任為本公司的授權代表，代表本公司在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，故我們須遵守開曼群島相關法規及組織章程(包括大綱及細則)。公司法有關方面及細則的若干條文的概要載於本文件附錄三。

#### 1.2 本公司股本變動

本公司於二零一九年三月十一日註冊成立，法定股本為50,000美元，分為500,000,000股每股面值0.0001美元的股份。

於二零一九年三月十一日，一股0.0001美元的未繳股款股份配發及發行予[編纂](本公司註冊辦事處供應商)，該股份於同日轉讓予BLW Investment。於二零一九年三月十一日，本公司進一步向BLW Investment、SYYT Investment、ZLLL Investment、Xieting Holding、SDJZ Investment、JMJ Group、SLZW Investment、LHW Investment、Jinping Holding及LWQ Investment分別配發及發行3,286股、1,233股、233股、200股、1,075股、1,158股、133股、400股、733股及213股未繳股款股份。

於二零一九年六月十四日，本公司進一步向BLW Investment、SYYT Investment、ZLLL Investment、Xieting Holding、SDJZ Investment、JMJ Group、SLZW Investment、LHW Investment、Jinping Holding、LWQ Investment及穗甬國際分別配發及發行31,246股、9,434股、2,100股、1,800股、9,675股、10,425股、1,200股、3,600股、6,600股、1,920股、13,335股按面值繳足股份。

## 附錄四

## 法定及一般資料

根據股東於二零一九年[•]月[•]日的書面決議案，本公司所有面值0.0001美元的股份將分為25股每股面值0.000005美元的股份，據此，本公司法定股本將為50,000美元，分為10,000,000,000股每股面值0.000005美元的股份，而已發行股本將為10美元，分為2,000,000股每股面值0.000005美元的股份。

緊隨[編纂]及[編纂](假設[編纂]未獲行使及不計及根據購股權計劃可能發行的任何股份)完成後，緊隨[編纂]及[編纂]完成後，本公司已發行股本總額將為[1,000]美元，分為[200,000,000]股每股面值0.01美元的股份，均為悉數繳足或入賬列作繳足，其中[99,800,000,000]股股份為本公司已獲授權發行而尚未發行。

除因行使[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權及行使本附錄「1.3我們的股東於二零一九年[•]月[•]日通過的書面決議案」一段所指的一般授權外，本公司目前並無意向發行本公司任何已獲授權或尚未發行的股本，而未經股東於股東大會事先批准，概無不會發行股份而實際上改變本公司控制權。

除本文件披露者外，本公司股本由其註冊成立以來概無變動。

### 1.3 我們的股東於二零一九年[•]月[•]日通過的書面決議案

根據我們的全體股東於二零一九年[•]月[•]日通過的書面決議案，以下事項(其中包括)獲通過：

- (a) 有條件批准及採納章程大綱及細則，自[編纂]起生效；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (b) 待(A)聯交所上市科[編纂]已發行及根據[編纂]將予發行的股份[編纂]及[編纂]；(B)已經釐定[編纂]；(C)本文件所述日期或之前簽立及交付[編纂]；(D)[編纂]根據[編纂]須承擔的責任成為無條件且該等責任並未根據[編纂]的條款而終止(上述各項條件均在該[編纂]所述日期及時間或之前(除非及倘該等條件於上述日期及時間或之前獲豁免)及無論如何不得超過本文件日期後第30日達成)後：
- (i) 批准[編纂]及授出[編纂]，並授權董事根據[編纂]配發及發行[編纂]及於行使[編纂]可能須配發及發行有關數目的股份；
  - (ii) 批准及採納購股權計劃(其主要條款載於本附錄「[4].購股權計劃」一段)的規則，以及授權董事批准對購股權計劃的規則作出聯交所可能接納或不反對的任何修訂、並按其絕對酌情權據此授出可認購股份的購股權及因行使根據購股權計劃可能授出的購股權而配發、發行及處理股份，以及採取可能屬必要、適當或權宜的一切行動，以使購股權計劃生效；
  - (iii) 待本公司股份溢價賬因根據[編纂]發行[編纂]而錄得進賬後，我們的董事獲授權將本公司股份溢價賬的進賬金額[編纂]撥充資本，方法為按面值將該數額用以繳足[編纂]股股份，以供按於二零一九年[•]月[•]日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股份持有人(或彼等可能指定的人士)當時各自於本公司的持股比例(盡量不涉及零碎股份以免配發及發行零碎股份)向彼等配發及發行該等股份，致使根據本決議案配發及發行的股份在各方面與當時存在的已發行股份享有同等地位，及我們的董事獲授權執行有關資本化；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (iv) 授予我們的董事一般無條件授權（「**發行授權**」），以行使本公司一切權力配發、發行及處理股份（透過供股或以股代息計劃或根據組織章程細則規定配發股份以代替任何股息的全部或部分的類似安排、或因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權、或根據[編纂]或[編纂]、或於行使本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券隨附的認購或轉換權利後而發行股份除外），惟股份總面額不超過(a)本公司於緊隨[編纂]及[編纂]完成後之已發行及將予發行股本總面額（但不包括（倘適用）因行使[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可予發行的任何股份）的20%，與(b)本公司根據購回授權（如下文所述）購回的股份總數（如有）之和，直至本公司下屆股東週年大會結束，或組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日，或股東通過普通決議案撤銷或修改授予董事的權力（以最早發生者為準）為止；
- (v) 授予董事一般無條件授權（「**購回授權**」），以行使本公司一切權力購回不超過本公司緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行及將予發行股本總面額10%之有關面額之股份（但不包括（倘適用）因行使[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可予發行的任何股份），直至本公司下屆股東週年大會結束，或組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日，或股東通過普通決議案撤銷或修改授予董事的權力（以最早發生者為準）為止；及
- (vi) 透過增加本公司根據上文(v)分段購回的有關股份擴大根據上文(iv)分段配發、發行及處理股份的一般授權。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 1.4 有關本集團附屬公司及綜合聯屬實體的進一步資料

本集團合共擁有三間全資附屬公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立、一間於香港註冊成立及一間於中國成立。本集團有四間綜合聯屬實體，均於中國成立。於最後可行日期，該七間公司的公司資料概要載列如下：

#### (a) 於英屬維爾京群島註冊成立的附屬公司

公司全名	YS Cultural Investment Limited
註冊成立日期	二零一九年三月二十日
註冊辦事處	Start Chambers, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town Tortola, British Virgin Islands
已發行股本	1美元
已發行股份數目	1股
股東	Values Cultural Investment Limited (1股)
主要業務活動	投資控股

#### (b) 於香港註冊成立的附屬公司

公司全名	泛泰文化有限公司
註冊成立日期	二零一九年四月十七日
註冊辦事處	香港灣仔駱克道300號橋阜商業大廈12樓A室
已發行股本	1.00港元
已發行股份數目	1股
股東	YS Cultural Investment Limited (1股)
主要業務活動	投資控股

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (c) 於中國註冊成立的附屬公司

公司全名	海寧泛寧影視策劃有限公司
註冊成立日期	二零一九年五月二十七日
註冊辦事處	中國浙江省海寧市海寧經濟開發區雙聯路128號科創中心17樓1702室
註冊資本	150,000,000港元
股東	泛泰文化有限公司(100%)
主要業務活動	投資控股

### (d) 綜合聯屬實體

(i) 公司全稱	海寧原石文化傳媒股份有限公司
成立日期	二零一三年十一月十四日
註冊辦事處	中國浙江影視產業國際合作實驗區基地海寧市影視科創中心16樓1612-15室
註冊股本	人民幣150,000,000元
股東	相關股東
主要業務活動	製作、發行及許可電視劇投資
(ii) 公司全稱	北京原石文化傳媒有限公司
成立日期	二零一四年四月三日
註冊辦事處	中國北京市朝陽區光華路4號園3號樓5層601室

## 附錄四

## 法定及一般資料

註冊股本	人民幣3,000,000元
股東	海寧原石文化傳媒股份有限公司(100%)
主要業務活動	製作、發行及許可電視劇投資
(iii) 公司全稱	霍爾果斯原石文化傳媒有限公司
成立日期	二零一六年十二月二十九日
註冊辦事處	中國新疆伊犁州霍爾果斯中哈國際邊境合作中心區B4地塊東方公寓812, 814, 815室
註冊股本	人民幣6,000,000元
股東	海寧原石文化傳媒股份有限公司(100%)
主要業務活動	製作、發行及許可電視劇投資
(iv) 公司全稱	新疆原石文化傳媒有限公司
成立日期	二零一八年六月二十二日
註冊辦事處	新疆喀什地區喀什經濟開發區深喀大道總部經濟區兵團分區總部大廈B區915室
註冊股本	人民幣10,000,000元
股東	海寧原石文化傳媒股份有限公司(100%)
主要業務活動	製作、發行及許可電視劇投資

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 1.5 重組

為籌備[編纂]，本集團旗下公司進行重組以理順本集團的企業架構及本公司成為本集團的控股公司。有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及集團架構 — 重組」一段。

### 1.6 附屬公司的股本變動

附屬公司列於本文件附錄一所載的會計師報告。

除本文件「歷史、重組及集團架構 — 重組」一段所披露者外，本公司任何附屬公司的股本於緊接本文件日期前三年內並無變更。

### 1.7 本公司購回自身的證券

本節載有聯交所規定就本公司購回自身的證券而須載入本文件的資料。

#### (a) 主板上市規則條文

主板上市規則允許以聯交所作第一上市地的公司在聯交所購回自身的證券，惟須受若干限制規限，其中較為重要者概述如下：

##### (i) 股東批准

以聯交所作第一上市地的公司作出的所有建議證券(如為股份則必須為已繳足股款的股份)購回均須事先藉股東的普通決議案(以一般授權或就個別交易作出特別批准的方式)批准。

##### (ii) 資金來源

購回須從根據本公司組織章程大綱及細則、主板上市規則及開曼群島適用法律規定可合法用作此用途的資金中撥付。上市公司不得以現金以外的代價或根據聯交所的交易規則規定的結算方式以外的其他方式在聯交所購回其

## 附錄四

## 法定及一般資料

本身的證券。受前文所規限，根據公司法，本公司進行的任何購回可自本公司的溢利、本公司的股份溢價賬或為購回而發行新股份的所得款項中撥付，或如獲細則准許及在公司法規限下，則可自資本中撥付。凡於購買時須支付超逾所購回股份面值的任何溢價的金額均須從溢利或本公司的股份溢價賬中的進賬額中撥付，或如獲細則准許及在公司法規限下，則可自資本中撥付。

### *(iii) 買賣限制*

上市公司可在聯交所購回的股份總數最多為已發行股份總數的10%。緊隨購回後30日期間內，在未經聯交所事先批准下，公司不得發行或宣佈建議發行新證券(惟因行使在有關購回前尚未行使的認股權證、購股權或規定本公司發行證券的類似工具而發行證券除外)。此外，倘購買價較股份於先前五個交易日在聯交所買賣的平均收市價高出5%或以上，則上市公司不得在聯交所購回其股份。倘購回證券會導致由公眾人士持有的上市證券數目下跌至低於聯交所規定的有關指定最低百分比，主板上市規則亦禁止上市公司購回其證券。公司須促使其委任以購回證券的經紀應聯交所可能提出的要求向聯交所披露有關購回的資料。

### *(iv) 購回股份的地位*

所有獲購回的證券(不論在聯交所或以其他方式購回)將自動撤銷上市，而該等證券的證書均必須註銷及銷毀。

### *(v) 暫停購回*

在獲悉內幕消息後任何時間，上市公司不得在聯交所購回任何證券，直至有關消息已獲公佈為止。尤其是，於緊接以下日期(以較早者為準)前一個月期間內：(a)批准上市公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期期間業

## 附錄四

## 法定及一般資料

績(無論主板上市規則有否規定)之董事會會議日期(以按主板上市規則首次知會聯交所的日期為準)及(b)上市公司根據主板上市規則規定刊登任何年度或半年度業績公告或季度或任何其他中期期間業績公告(無論主板上市規則有否規定)的最後限期，直至業績公告日期為止，上市公司不得在聯交所購回其股份，惟特殊情況則除外。此外，倘上市公司違反主板上市規則，聯交所可禁止其在聯交所購回證券。

### *(vi) 申報規定*

有關在聯交所或以其他方式購回證券的若干資料均須在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分鐘向聯交所匯報。此外，上市公司的年報須披露有關年內購回證券的詳情，包括所購回證券數目的月度分析、每股購買價或就全部有關購回支付的最高及最低價格(倘有關)，以及所付總價格。

### *(vii) 核心關連人士*

上市公司不得在知情的情況下在聯交所向「核心關連人士」(即本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東或彼等的緊密聯繫人)購回證券，而核心關連人士亦不得在知情的情況下向本公司出售其證券。

### **(b) 購回的理由**

我們的董事相信，購回股份的能力乃符合本公司及我們的股東的利益。視乎情況而定，購回可提高每股股份資產淨值及／或盈利。我們的董事已尋求授出購回股份的一般授權，使本公司在適當情況下可靈活購回股份。在任何情況下將予購回的股份數目，以及購回該等股份的價格及其他條款，將於有關時刻由董事基於當時的情況而決定。

### **(c) 購回的資金及對營運資金或資本負債狀況的影響**

於購回證券時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱及組織章程細則、主板上市規則及開曼群島適用法律可合法用作此用途的資金。

## 附錄四

## 法定及一般資料

倘於股份購回期間之任何時間內全面行使購回授權，則或會對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響(與本文件所披露的狀況比較)。

然而，我們的董事不擬在致令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之情況下行使該項一般授權。

### (d) 一般事項

基於緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行200百萬股股份(並未計及因行使[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份)，全面行使購回授權或會相應致令本公司於以下任何一項最早發生者前期間購回最多約10%股份：

- (i) 我們的下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何適用法例或組織章程細則規定我們須舉行下屆股東週年大會之期間結束時；或
- (iii) 我們的股東於股東大會上藉普通決議案變更或撤銷該項授權時。

我們的董事或(據彼等經作出一切合理查詢後所深知)任何彼等的緊密聯繫人目前一概無意向本公司出售任何股份。

我們的董事已向聯交所承諾，在可能適用的情況下，彼等將根據主板上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

倘因任何股份購回導致股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則有關增加就收購守則而言將會被視為一項收購。

因此，一名股東或一組一致行動的股東或會取得或鞏固對本公司的控制權，並有責任根據收購守則規則26提出強制性要約。除上述者外，我們的董事並不知悉因根據購回授權進行的任何購回而產生收購守則項下的任何後果。倘任何股份

## 附錄四

## 法定及一般資料

購回會導致公眾人士持有的股份數目跌至低於當時已發行股份的25%，則該購回僅可在獲聯交所同意豁免遵守主板上市規則有關公眾持股量之規定時，方可進行。除特殊情況外，一般認為此項豁免條文不會獲得豁免。

概無本公司關連人士已知會本公司，表示彼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。

### 2. 有關我們業務的其他資料

#### 2.1 重大合約概要

本公司或我們的附屬公司於本文件日期前兩年內訂立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)如下：

- (a) 原石文化與外商獨資企業簽訂日期為二零一九年六月二十六日的獨家業務合作協議，據此，原石文化同意委聘外商獨資企業作為其技術支援、諮詢及其他服務的獨家供應商；
- (b) 外商獨資企業、原石文化及相關股東訂立日期為二零一九年六月二十六日的獨家購買權協議，據此，相關股東共同及個別不可撤回地向外商獨資企業授出權利，令其可隨時及不時要求相關股東向外商獨資企業及／或其提名人，按中國法律及法規允許的最低購買價全部或部分轉讓其於原石文化的任何或全部股權及／或資產；
- (c) 外商獨資企業、原石文化及相關股東訂立日期為二零一九年六月二十六日的股權質押協議，據此，各相關股東同意向外商獨資企業質押其各自於原石文化的全部股權，作為擔保(i)根據合約安排支付服務費及利息；(ii)因合約安排而產生的履行所有合約責任及支付未償還債務；及(iii)因合約安排而產生的其他支付責任(包括但不限於算定損害賠償及補償)的抵押股權；
- (d) 原石文化、相關股東及外商獨資企業訂立日期為二零一九年六月二十六日的股東權利委託協議，據此，各相關股東不可撤回地委任外商獨資企業及／或其提名人行使相關股東於原石文化的權利；
- (e) 彌償契據；及
- (f) [編纂]。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 2.2 本集團的知識產權

於最後可行日期，我們擁有下列對我們的業務而言屬重大之知識產權。

#### (a) 域名

於最後可行日期，本集團一間成員公司擁有以下對我們的業務而言屬重大的域名：

編號	域名	擁有人	屆滿日期
1.	www.yuanshimedia.com	原石文化	二零二三年三月二日
2.	www.yuanshiwenhua168.com	原石文化	二零二一年五月二十六日

#### (b) 版權

於最後可行日期，本集團一間成員公司擁有以下對我們的業務而言屬重大的版權：

##### (i) 電視劇版權

編號	版權名稱	所有權	擁有人
1	野山鷹	全權版權	原石文化
2	遙遠的距離	全權版權	原石文化
3	女管家	按比例擁有版權	原石文化
4	共和國血脈	按比例擁有版權	原石文化
5	燕陽春	全權版權	原石文化
6	美人如玉劍如虹	按比例擁有版權	原石文化
7	向前一步是幸福	按比例擁有版權	原石文化
8	奪金戰	全權版權	原石文化
9	嶗山道士	按比例擁有版權	北京原石
10	超級翁婿	全權版權	新疆原石

##### (ii) 電影版權

編號	版權名稱	所有權	擁有人
1	小雨靴	共享版權	原石文化
2	真心話太冒險	按比例擁有版權	原石文化
3	又是一春梨花白	著作權	原石文化

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (iii) 網劇版權

編號	版權名稱	所有權	擁有人
1	罪夜無間	按比例擁有版權	霍爾果斯原石

### (iv) 文藝作品版權

編號	版權名稱	所有權	註冊日期	擁有人
1	原石文化	全權版權	二零一六年 五月十八日	原石文化

### (v) 文學作品的許可權

編號	版權名稱	授權人	獲授權人	權利	期限	開始日期
1	《皖南事變》	上海妙造影視文化工作室	原石文化	改作權(電影及電視劇)	十年	二零一八年一月二十五日
2	《湘江之戰》	上海妙造影視文化工作室	原石文化	改作權(電影及電視劇)	十年	二零一八年一月二十五日
3	《碧血黃沙》	上海妙造影視文化工作室	原石文化	改作權(電影及電視劇)	十年	二零一八年一月二十五日
4	小說《萬山紅遍》	上海妙造影視文化工作室	原石文化	改作權(電影及電視劇)	十年	二零一八年一月二十五日

### (vi) 電視劇的許可權

編號	版權名稱	授權人	獲授權人	許可範圍	期限
1	都挺好	東陽正午陽光影視有限公司	霍爾果斯原石	中國	首次播放起計三年
2	亮劍	黑莓影視製作(內蒙古)有限公司	霍爾果斯原石	天津	首次播放起計三年及不超過二零一九年四月二十八日起計40個月
3	娘親舅大	象山一把鎖影業有限公司	霍爾果斯原石	天津	首次播放起計三年
4	武工隊傳奇	浙江海潤影視製作有限公司	霍爾果斯原石	天津	首次播放起計三年及不超過二零一九年四月二十八日起計40個月
5	鐵血武工隊傳奇	浙江海潤影視製作有限公司	霍爾果斯原石	天津	首次播放起計三年及不超過二零一九年四月二十八日起計40個月
6	重案六組第三部	海潤影視製作有限公司	霍爾果斯原石	天津	首次播放起計三年及不超過二零一九年四月二十八日起計40個月

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，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

編號	版權名稱	授權人	獲授權人	許可範圍	期限
7	重案六組第四部	浙江海潤影視製作有限公司	霍爾果斯原石	天津	首次播放起計三年及不超過二零一九年四月二十八日起計40個月
8	鐵血刀尖	北京金天地影視文化股份有限公司	霍爾果斯原石	天津	二零一九年五月十日至二零二二年五月九日
9	《養母的花樣年華》	供應商E	霍爾果斯原石	山東省及天津	自首播起計3年
10	《歸去來》	北京華錄百納影視股份有限公司	霍爾果斯原石	美國及加拿大	自首播起計3年
11	《紅薔薇》	供應商J	霍爾果斯原石	中國(江蘇、浙江、上海、湖南、北京、廣東、安徽、遼寧省除外)	自首播起計5年
12	《幸福滿院》	浙江力天影視有限公司	霍爾果斯原石	河北省	自首播起計3年
13	《香草美人》	北京長江文化股份有限公司	霍爾果斯原石	中國	自二零一七年五月二十五日起計3年
14	《結髮夫妻》	北京長江文化股份有限公司	霍爾果斯原石	中國	自二零一七年五月二十五日起計3年
15	《明德繡莊》	北京長江文化股份有限公司	霍爾果斯原石	中國	自二零一七年五月二十五日起計3年
16	《青城之戀》	北京長江文化股份有限公司	霍爾果斯原石	中國	自二零一七年五月二十五日起計3年
17	《好想回家》	北京長江文化股份有限公司	霍爾果斯原石	中國	自二零一七年五月二十五日起計3年

### 3. 有關我們董事及主要股東的其他資料

#### 3.1 權益披露

##### (a) 董事及主要行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉

緊隨[編纂]及[編纂]完成後(並未計及因行使[編纂]及購股權計劃而可能發行的任何股份)，一旦股份[編纂]，董事及本公司主要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、相關股份及債權證中擁有根據證券及期

## 附錄四

## 法定及一般資料

貨條例第XV部第7及第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該等條文彼等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條須記入該條所指的登記冊內的權益或淡倉，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聯交所的權益或淡倉列示如下：

董事姓名	權益性質／身份	所持股份數目	概約股權百分比
劉先生	受控法團權益 (附註1)	[編纂]	[編纂]%
劉女士	受控法團權益 (附註1)	[編纂]	[編纂]%
魏女士	受控法團權益 (附註1)	[編纂]	[編纂]%
邵輝先生	受控法團權益 (附註2)	[編纂]	[編纂]%

附註：

1. BLW Investment 的已發行股份由白先生、劉女士、吳先生、劉先生及魏女士分別擁有約43.44%、23.17%、15.44%、9.65%及8.3%。根據證券及期貨條例，白陽先生、劉佩瑤女士、吳濤先生、劉乃岳先生及魏賢女士各自被視為或被當作於BLW Investment實益擁有的股份中擁有權益。
2. SDJZ Investment的已發行股份由邵輝先生、戴洪剛先生、金輝光先生及趙立娟女士分別擁有約91.01%、2.02%、3.88%及3.10%。根據證券及期貨條例，邵輝先生、戴洪剛先生、金輝光先生及趙立娟女士各自被視為或被當作於SDJZ Investment實益擁有的股份中擁有權益。

除於本文件「歷史、重組及集團架構」、「與主要股東的關係」兩節及本附錄「有關我們董事及主要股東的其他資料 — 3.2.董事服務合約及委任函」一段所披露者外，概無董事或彼等的緊密聯繫人於本文件日期前兩個年度內與本集團進行任何買賣。

### (b) 主要股東之權益

據董事所知，緊隨[編纂]及[編纂]完成後（並未計及因行使[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份），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及第3分部之條文須向本公司及聯交所披露之權益或

## 附錄四

## 法定及一般資料

淡倉，或將直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益之人士之資料，請參閱本文件「主要股東」一節。

### 3.2 董事服務合約及委任函

#### 執行董事

各執行董事均已與本公司訂立服務合約，自[編纂]起為期三年，相關協議可由任何一方通過提前至少三個月發出書面通知予以終止，各執行董事須遵守協議所載終止條文並須根據細則或不時生效的任何其他適用法律(規定其須離任)於本公司股東週年大會上退任及接受重選。

各執行董事有權收取以下基本年薪：

執行董事	年薪(人民幣元)
劉乃岳先生 . . . . .	391,978
劉佩瑤女士 . . . . .	121,200
魏賢女士 . . . . .	300,000
李芳女士 . . . . .	248,775

本公司應付相關執行董事的基本年薪須由董事會及薪酬委員會進行年度審閱。此外，執行董事有權不時收取經薪酬委員會建議並獲董事會全權酌情批准的酌情花紅，酌情花紅的金額參考本集團的財務表現及相關執行董事的個人表現釐定，惟相關執行董事須放棄就批准應向其支付的年度薪金、酌情花紅及其他福利的金額的任何決議投票且不得被計入相關會議的法定人數。

#### 非執行董事及獨立非執行董事

各非執行董事及獨立非執行董事已與本公司簽訂委任函，初步期限為三年。根據相關委任函，根據各自的委任函，非執行董事無權享有任何董事袍金，而獨立非執行董事冼國明先生、徐宗政先生及鐘明山先生分別有權享有固定董事袍金120,000港元、120,000港元及60,000港元。彼等的委任須受細則項下董事退任及輪值條文的規限。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 3.3 董事及高級管理層酬金

- (i) 於二零一六財政年度、二零一七財政年度及二零一八財政年度，本集團向董事支付的薪酬及授出實物利益總額分別約為人民幣0.7百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣0.7百萬元。
- (ii) 根據現行安排，截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團應付董事(包括獨立非執行董事，以其各自的董事身份)的薪酬總額(不包括酌情花紅)及上述董事應收的實物利益預期約為0.2百萬港元。
- (iii) 於二零一六財政年度、二零一七財政年度及二零一八財政年度，概無董事或本集團任何成員公司的任何前任董事已收取任何款項(i)作為加入或加入本公司時的獎勵或(ii)作為失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。
- (iv) 於二零一六財政年度、二零一七財政年度及二零一八財政年度，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

### 3.4 免責聲明

- (a) 除本附錄「3.1權益披露 — (a)董事及主要行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一段所披露者外，概無董事或本公司主要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聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指的登記冊內的任何權益或淡倉，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就董事進行的證券交易知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉，各情況的前提均為我們的股份於聯交所[編纂]；
- (b) 除本附錄「3.有關我們董事及主要股東的其他資料 — 3.1權益披露 — (b)主要股東之權益」一段及本文件「主要股東」一節所披露者外，據任何董事或本公司主要行政人員所知，一旦股份於聯交所[編纂]，概無任何人士(董事或本公司主要行政人員除外)於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第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

## 附錄四

## 法定及一般資料

附帶權利可在所有情況下於本集團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；

- (c) 除本文件「歷史、重組及集團架構」及「與主要股東的關係」各節所披露者外，概無董事或本附錄「6.其他資料 — 6.6專家資格」一段所列專家於本集團任何成員公司的發起或於緊接本文件刊發前兩年內本集團任何成員公司所購入、出售或租賃、或本集團任何成員公司擬購入、出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (d) 除本文件「歷史、重組及集團架構」及「與主要股東的關係」各節所披露者外，概無董事於與本集團訂立並於本文件日期仍然存續而性質或條件屬不尋常或對本集團的業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大利益；
- (e) 除與[編纂]有關者外，概無董事或本附錄「6.其他資料 — 6.6專家資格」一段所列專家於本集團任何成員公司持有任何股權或擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券的權利(不論可否依法強制執行)；
- (f) 除[編纂]外，本附錄「6.其他資料 — 6.6專家資格」一段所列的董事或專家概無於在本文件日期仍然存續而對本集團的整體業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大利益；
- (g) 除本附錄「3.有關我們董事及主要股東的其他資料 — 3.2董事服務合約及委任函」一段所披露者外，概無董事與本公司或本集團任何成員公司已訂立或擬訂立任何服務協議(不包括於一年內到期或可由僱主在毋須賠償(法定賠償除外)下終止之合約)；
- (h) 據董事所知，概無董事或彼等的緊密聯繫人或任何股東(據董事所知擁有本公司已發行股本的5%或以上者)於本集團於往績期間的任何五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (i) 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(本集團的業務除外)中擁有權益。

### 4. 購股權計劃

#### 4.1 條款概要

以下為藉我利們當時的股東於二零一九年[•]月[•]日通過的書面決議案有條件採納的購股權計劃的主要條款概要：

##### (i) 計劃目的

購股權計劃之目的在於讓本集團能向選定參與者授出購股權，作為彼等為本集團所作貢獻的激勵或獎勵。董事認為，購股權計劃令參與基礎擴大，將能令本集團就僱員、董事及其他選定參與者對本集團作出的貢獻給予彼等獎勵。鑒於董事有權視乎不同情況決定在行使購股權前須達致的任何表現目標以及必須持有購股權的最短期限，且購股權的行使價在任何情況下均不得低於主板上市規則規定的價格或董事可能訂明的較高價格，預期購股權的承授人將會致力為本集團的發展作出貢獻，藉以令股份的市價有所增加，務求享有所獲授購股權帶來的裨益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (ii) 參與者資格

董事可全權酌情邀請屬於下列任何參與者類別的任何人士接納可供認購股份的購股權：

- (a) 本公司、其任何附屬公司或本集團任何成員公司持有其股本權益的任何實體（「被投資實體」）的任何僱員（不論全職或兼職，包括任何執行董事，但不包括任何非執行董事）；
- (b) 本公司、其任何附屬公司或任何被投資實體的任何非執行董事（包括獨立非執行董事）；
- (c) 向本集團任何成員公司或任何被投資實體提供貨品或服務的任何供應商；
- (d) 本集團任何成員公司或任何被投資實體的任何客戶；
- (e) 向本集團任何成員公司或任何被投資實體提供研究、開發或其他技術支援的任何人士或實體；
- (f) 本集團任何成員公司或任何被投資實體的任何股東或由本集團任何成員公司或任何被投資實體發行的任何證券的任何持有人；
- (g) 本集團任何成員公司或任何被投資實體的任何業務範疇或業務發展的任何顧問（不論是否專業人士）或諮詢人；
- (h) 已經以合營企業、商業聯盟或其他商業安排的方式對本集團的發展及增長作出或可能作出貢獻的任何其他組別或類別之參與者；

而就購股權計劃而言，授出購股權之要約可向屬於上述任何參與者類別的一名或多名人士所全資擁有的任何公司作出。

為免生疑問，本公司向屬於上述任何參與者類別的任何人士授出可認購本集團股份或其他證券的任何購股權本身不得被解釋為根據購股權計劃授出購股權，除非董事另行釐定則作別論。

## 附錄四

## 法定及一般資料

上述任何類別參與者獲授任何購股權要約的資格將由董事不時按照董事有關彼對本集團的發展及增長作出的貢獻的意見予以釐定。

### (iii) 股份數目上限

- (a) 因行使根據購股權計劃及本集團採納的任何其他購股權計劃已經授出但有待行使的所有尚未行使購股權而可予發行的股份數目最高合共不得超過本公司不時已發行股本的30%。
- (b) 於行使根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃授出的所有購股權（就此而言，不包括根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃的條款已經失效的購股權）時可予配發及發行的股份總數合共不得超過於[編纂]的已發行股份的10%（「**一般計劃限額**」）。
- (c) 在受限於上文(a)但不影響下文(d)的情況下，本公司可在股東大會上尋求股東批准更新一般計劃限額，惟於行使根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃授出的所有購股權後可予配發及發行的股份總數不得超過於批准該限額當日的已發行股份的10%，而就計算限額而言，根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃先前授出的購股權（包括根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權）將不會計算在內。本公司向股東發出的通函將包括（其中包括）主板上市規則第17.02（2）（d）條規定的資料及主板上市規則第17.02（4）條規定的免責聲明。
- (d) 在受限於上文(a)但不影響上文(c)的情況下，本公司可在股東大會上尋求股東獨立批准授出超逾一般計劃限額的購股權，或倘適用，則於尋求有關批准前向本公司特別指定的參與者給予上文(c)所述經擴大的限額。在該情況下，本公司必須向股東寄發通函，當中載有指定參與者的一般概

## 附錄四

## 法定及一般資料

況、將授出購股權的數目及條款、授出購股權予指定參與者之目的連同購股權的條款如何達致該目的之闡釋，以及主板上市規則第17.02 (2) (d) 條規定的其他資料及主板上市規則第17.02 (4)條規定的免責聲明。

### **(iv) 每名參與者的最高配額**

於任何12個月期間內，於行使根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃授出的購股權(包括已行使或尚未行使的購股權)後已發行及須予發行予各承授人的股份總數不得超過本公司當時已發行股本的1% (「個人限額」)。於截至進一步授出購股權之日(包括當日)止任何12個月期間內，凡進一步授出購股權而超過個人限額，則必須獲股東在本公司股東大會上獨立批准，而有關承授人及其緊密聯繫人均須放棄投票。本公司必須向股東寄發通函，而該通函必須披露參與者的身份、將予授出的購股權(及過往已經授予該名參與者的購股權)的數目及條款、主板上市規則第17.02 (2) (d)條規定的資料及主板上市規則第17.02 (4)條規定的免責聲明。將予授出的購股權的數目及條款(包括行使價)必須於股東批准前釐定，而提呈有關進一步授出的董事會會議日期就根據主板上市規則第17.03 (9)條附註(1)計算行使價而言應被視作授出日期。

### **(v) 向本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的緊密聯繫人授出購股權**

- (a) 凡根據購股權計劃向本公司董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自的緊密聯繫人授出購股權，均必須獲得獨立非執行董事(不包括其本身或其緊密聯繫人為購股權建議承授人的獨立非執行董事)批准。
- (b) 倘向主要股東或獨立非執行董事或任何彼等各自的緊密聯繫人授出任何購股權將導致於有關授出日期(包括當日)起計12個月期間內於行使已向及將向有關人士授出的全部購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)後已發行及將予發行的股份：

(pp) 合共佔已發行股份超過0.1%；及

(qq) 根據股份於各授出要約日期的收市價計算的總值超過5百萬港元；

## 附錄四

## 法定及一般資料

則有關進一步授出該等購股權必須獲股東在股東大會上批准。本公司須向股東寄發通函。所有本公司的關連人士均必須在有關股東大會上放棄投贊成票，惟倘任何關連人士已於通函述明其有意投票反對相關決議案，則彼可於股東大會上如此行事除外。在大會上須以投票表決方式批准授出有關購股權。授予主要股東或獨立非執行董事或任何彼等各自的緊密聯繫人的購股權的條款如出現任何變動，均必須經股東在股東大會上批准。

### **(vi) 接納及行使購股權的時間**

參與者可於授出購股權要約當日起計21日內接納購股權。

購股權持有人可根據購股權計劃的條款於董事釐定及通知各承授人的期間隨時行使購股權，而該期間乃由作出授出購股權的要約當日開始，惟無論如何均須在不遲於授出購股權當日起計10年屆滿，並受有關提早終止的條文所規限。除非董事另有決定及授予承授人購股權的要約中另有列明，否則購股權計劃並無規定購股權可予行使前須持有的最短期限。

### **(vii) 表現目標**

除非董事於向承授人授出購股權之要約中另行釐定及載述，否則承授人毋須於行使根據購股權計劃授出的任何購股權前達成任何表現目標。

### **(viii) 股份的認購價及購股權的代價**

購股權計劃項下股份的認購價將為由董事釐定的價格，惟不得少於下列之最高者：(i)股份於授出購股權要約當日(須為營業日)在聯交所每日報價表中所列買賣一手或以上股份的收市價；(ii)股份於緊接授出購股權要約當日前五個營業日在聯交所每日報價表所列的平均收市價；及(iii)股份面值。

於接納授出的購股權時須繳付1港元的名義代價。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### **(ix) 股份地位**

- (a) 於行使購股權後配發及發行的股份須受本公司當時生效的組織章程細則的所有條文規限，並將在各方面與於購股權獲正式行使當日或(倘本公司股東名冊於該日暫停辦理登記)重開辦理股東名冊登記的首日(「**行使日期**」)的已發行繳足股份享有同等權益，並相應賦予其持有人權利享有於行使日期或之後所派付或作出的所有股息或其他分派，惟於之前宣派或建議或決議派付或作出而有關記錄日期於行使日期之前的任何股息或其他分派則除外。於行使購股權後配發及發行的股份將不附帶投票權，直至承授人的姓名／名稱作為有關持有人登記於本公司的股東名冊為止。
- (b) 除文義另有所指外，本段對「股份」的提述包括對本公司不時因股本拆細、合併、重新分類或重組而產生的有關面值的本公司普通股股本中的股份。

### **(x) 授出購股權要約的時間限制**

於本公司知悉內幕消息後至我們公佈有關消息為止，不得提呈授出購股權的要約。尤其是，緊接(a)批准本公司任何年度、半年、季度或任何其他中期期間(不論主板上市規則有否規定)業績的董事會會議日期(即根據主板上市規則首次通知聯交所之日期)；及(b)本公司須發佈其任何年度、半年或季度或任何其他中期期間(不論主板上市規則有否規定)業績公告的最後限期(以較早者為準)前一個月起至業績公告日期止期間，不得提呈授出購股權的要約。

董事不得於董事根據主板上市規則規定的上市發行人董事進行證券交易的標準守則或本公司採納的任何相應守則或證券買賣限制被禁止買賣股份的期間或時刻內向身為董事的參與者提呈任何授出購股權之要約。

### **(xi) 購股權計劃的期限**

購股權計劃的有效期自購股權計劃採納日期起計為期10年。

**(xii) 終止僱用時的權利**

倘購股權承授人為合資格僱員並於全面行使其購股權前因身故、疾病或根據其僱傭合約退休以外的任何原因或下文第(xiv)分段所述的一個或多個原因終止僱傭關係，而不再為合資格僱員，則其購股權(以尚未行使者為限)將於終止僱用之日失效且不可行使，惟董事另行決定的情況則除外，而在該情況下，承授人可於有關終止僱用之日(該日將被視為承授人於本集團或被投資實體工作的最後一日(不論是否以支付薪金代替通知))後由董事可能決定的期間內全部或部分行使購股權(以尚未行使者為限)。

「合資格僱員」指本公司、其任何附屬公司或任何被投資實體之任何僱員(不論全職或兼職僱員，包括任何執行董事，但不包括任何非執行董事)。

**(xiii) 身故、疾病或退休時的權利**

倘購股權承授人為合資格僱員並於全面行使其購股權前，因身故、疾病或根據其僱傭合約退休不再為合資格僱員，則其遺產代理人或(按適用者)承授人可於終止僱用日期(該日須為承授人在本集團或被投資實體工作的最後一日(不論是否以支付薪金代替通知))後12個月內或董事可能決定的較長期間行使全部或部分購股權(以尚未行使者為限)。

**(xiv) 解僱時的權利**

倘購股權承授人為合資格僱員並因屢次或嚴重行為不當或破產或無力償債或與其債權人全面作出任何還款安排或和解協議，或被裁定觸犯任何刑事罪行(惟董事認為不會導致承授人、本集團或被投資實體聲譽受損的罪行除外)終止僱傭關係而不再為合資格僱員，則其購股權(以尚未行使者為限)將於其不再為合資格僱員之日起自動失效。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### **(xv) 違反合約時的權利**

倘董事全權酌情認為(a) (1)任何購股權承授人(不包括合資格僱員)或其緊密聯繫人違反任何由承授人或其緊密聯繫人(作為一方)與本集團或任何被投資實體(作為另一方)訂立的合約；或(2)承授人已破產或無力償債，或面臨清盤、清算或類似法律程序或與其債權人全面作出任何還款安排或和解協議；或(3)承授人因其與本集團之關係終止或任何其他原因而不能對本集團之增長及發展作出任何貢獻；及(b)根據購股權計劃向承授人授出的購股權將因上述第(1)、(2)或(3)分段所述的任何事件而失效，則其購股權將於董事釐定的日期自動失效。

### **(xvi) 提出全面要約、債務妥協或債務償還安排時的權利**

倘本公司向所有股份持有人，或除要約人及／或受要約人控制及／或與要約人聯合行事或一致行動的任何人士以外的所有有關持有人作出全面或部分要約(不論通過收購要約、股份購回要約或債務償還安排或其他類似方式)，則本公司應盡合理努力促使按相同條款(經必要修訂)向所有承授人提出有關要約，並假設彼等將通過悉數行使所授購股權成為股東。倘要約成為或被宣佈為無條件或正式向本公司股東提呈有關計劃或安排，則承授人有權在之後直至該要約(或任何經修訂要約)結束或債務償還安排下應享權利的記錄日期(視情況而定)為止隨時悉數或按承授人就行使其購股權給予本公司的通知的指定限度行使其購股權(以尚未行使者為限)。根據上述者，購股權將於要約(或經修訂要約(視情況而定))截止當日，或債務償還安排下應享權利的相關日期(視情況而定)自動失效(以尚未行使者為限)。

### **(xvii) 清盤時的權利**

倘本公司於購股權有效期間提呈自願清盤的決議案，則承授人可在不違反一切適用法律規定的情況下，於考慮及／或通過該決議案日期不少於兩個營業日前隨時向本公司發出書面通知，以根據購股權計劃的條文悉數或按書面通知的指定限度行使其購股權(以尚未行使者為限)。本公司須於考慮及／或通過該決議案日期不少於一個營業日前，就有關承授人行使其購股權向其配發及發行股份。因

## 附錄四

## 法定及一般資料

此，承授人就按上述方式獲配發及發行的股份，與該決議案日期前一日已發行股份的持有人享有同等權利，可參與本公司清盤時的剩餘資產分派。在此規限下，當時尚未行使的所有購股權均於本公司開始清盤時失效及作廢。

### **(xviii) 承授人為由合資格參與者全資擁有的公司**

倘承授人為一家由一名或多名合資格參與者全資擁有的公司：

- (a) 第(xii)、(xiii)、(xiv)及(xv)分段適用於承授人及該承授人的購股權(經必要修訂)，猶如該等購股權已授予有關合資格參與者，而有關合資格參與者於發生第(xii)、(xiii)、(xiv)及(xv)分段所述事件後，該等購股權應因此失效或須予行使；及
- (b) 授予承授人的購股權將於承授人不再由有關合資格參與者全資擁有的日期失效及作廢，而董事可全權酌情決定有關購股權或其任何部分不據此失效或作廢，惟須受董事可能施加的有關條件或限制規限。

### **(xix) 調整認購價**

倘本公司在購股權仍可行使期間進行資本化發行、供股、股份拆細或合併或削減股本，則可對股份數目或面值、購股權計劃之標的事宜及尚未行使購股權及／或有關購股權之購股權價格作出經本公司當時的核數師或獨立財務顧問核證為屬公平合理之相應變動(如有)，惟(i)任何調整應使承授人所享有已發行股本的比例與彼於有關變動前享有者相同；(ii)發行股份或本集團其他證券作為交易代價不得被視為須作出調整之情況；(iii)不得進行可能會導致股份以低於其面值發行的變更；及(iv)儘管有上文(i)，任何由於發行具價格攤薄元素的證券(例如供股、[編纂]或資本化發行)而所作出的調整應基於與調整每股盈利數據的會計準則所採用

## 附錄四

## 法定及一般資料

者相近的以股代息因數得出，而任何有關調整均必須遵守聯交所於二零零五年九月五日發出的函件所載的主板上市規則第17.03 (13)條的補充指引；及(v)任何調整均必須遵守主板上市規則及聯交所不時發佈之有關規則、守則及指引作出。此外，就任何有關調整(就資本化發行進行的任何調整除外)而言，有關核數師或獨立財務顧問必須以書面形式向董事確認該等調整符合上市規則有關條文之規定。

### **(xx) 註銷購股權**

註銷任何已授出但尚未行使的購股權均須獲得有關承授人的事先書面同意及董事批准。

當本公司註銷任何已授予承授人但尚未行使的購股權及向同一承授人發行新購股權，則僅可以一般計劃限額或股東根據上文第(iii) (c)及(d)分段批准的更新上限內可予發行之未發行購股權(不包括已註銷購股權)發行該等新購股權。

### **(xxi) 終止購股權計劃**

本公司可通過股東大會上的決議案隨時終止購股權計劃，在此情況下，不得提呈其他購股權，惟就所有其他方面，購股權計劃條文在所需範圍內須持續有效，以便行使終止前授出的任何購股權(以尚未行使者為限)，或在根據購股權計劃條文規定的其他情況下持續有效。根據購股權計劃，終止前授出的購股權(以尚未行使者為限)仍應持續有效及可予行使。

### **(xxii) 屬承授人個人所有的權利**

購股權屬承授人個人所有，不得轉讓或出讓，而承授人亦不得以任何方式以任何第三方為受益人將任何購股權出售、轉讓、押記、抵押、附加產權負擔或以其他方式處置或增設任何權益，或訂立任何協議如此行事。

### **(xxiii) 購股權失效**

購股權將於下列事項發生時(以最早者為準)自動失效(以尚未行使者為限)：

- (a) 有關購股權的購股權期限屆滿；
- (b) 第(xii)、(xiii)、(xiv)、(xv)、(xvi)、(xvii)及(xviii)段所指的期限或日期屆滿；及

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (c) 董事因承授人違反上文第(xxii)段而行使本公司權利註銷購股權的日期。

### *(xxiv) 其他事項*

- (a) 購股權計劃須待聯交所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配發及發行有關數目的股份上市及買賣後，方告生效，該股份數目不少於一般計劃限額的數目。
- (b) 有關主板上市規則第17.03條所載事宜的購股權計劃條款及條件，除非經股東在股東大會上批准，否則不得為購股權承授人的利益作出修改。
- (c) 對購股權計劃條款及條件而言屬重大性質的任何修改或已授出購股權條款的任何更改須經股東在股東大會上批准，惟根據購股權計劃現有條款自行生效的修改除外。
- (d) 購股權計劃之條款及購股權計劃或購股權的任何經修訂條款須符合主板上市規則第十七章的有關規定。
- (e) 董事或計劃管理人與修改購股權計劃條款有關的權限的任何變動均須經本公司股東於股東大會上批准。

## 4.2 購股權計劃的現狀

### *(i) 須經上市委員會批准*

購股權計劃須待聯交所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發行有關數目的股份上市及買賣後，方告生效，該數目不少於一般計劃限額的數目。

### *(ii) 申請批准*

本公司已向聯交所上市委員會申請批准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(於一般計劃限額之內)上市及買賣。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (iii) 授出購股權

於本文件日期，本公司概無根據購股權計劃授出或同意授出購股權。

### (iv) 購股權的價值

董事認為不宜披露根據購股權計劃可能授出的購股權(猶如其已於最後可行日期授出)的價值。任何有關估值須按特定期權定價模式或依據行使價、行使期間、利率、預期波動及其他變量等不同假設的其他方法作出。由於並無授出購股權，因此並無可計算購股權價值的若干變量。董事認為，按若干預測性假設計算購股權於最後可行日期的價值並無意義，且會誤導投資者。

### (v) 符合主板上市規則

購股權計劃符合主板上市規則第十七章的規定。

## 5. 遺產稅、稅項及其他彌償保證

主要股東(統稱「彌償人」)已與本公司訂立以本公司(為其本身及作為現時各附屬公司的受託人)為受益人的彌償契據(即本附錄「2.有關我們業務的其他資料 — 2.1重大合約概要」一段所述的重大合約(f))，以就(其中包括)以下事項提供共同及個別彌償保證：

- (a) 本集團任何成員公司可能因於[編纂]或之前任何時間向本集團任何成員公司轉讓任何財產(具有香港法例第111章《遺產稅條例》第35及43條所賦予的含義或香港以外任何司法管轄區的法律對等條文)而應承擔的任何香港遺產稅責任；及
- (b) 本集團任何成員公司就於[編纂]或之前所賺取、累計、收取的任何收入、利潤、收益，或於[編纂]或之前所訂立或發生的交易、事件、事務或事項而可能須支付的稅項責任(包括有關稅項的所有實際罰款、罰金、負債、成本、支出、開支及利息)，不論單獨或連同任何其他情況無論何時發生及不論該稅項責任是否由任何其他人士、商號、公司或企業承擔或繳付。

## 附錄四

## 法定及一般資料

根據彌償契據，彌償保證人對以下範圍的任何稅項毋須負責：

- (a) 倘本集團任何成員公司於截至二零一八年十二月三十一日止任何會計期間的經審核賬目內已就該稅項作出撥備或儲備；
- (b) 倘本集團任何成員公司就彼等於二零一九年一月一日起至[編纂]止的會計期間產生有關稅項或負債，而有關稅項或負債如非本集團任何成員公司未經彌償保證人事先書面同意或協議的若干行為或遺漏或自願進行的交易（不論單獨或與若干其他行為、遺漏或交易同時且不論何時發生）則不會產生，惟根據二零一八年十二月三十一日或之前設立的具法律約束力的承諾或根據文件內所作出的任何意向聲明所進行、作出或訂立的任何有關行為、遺漏或交易除外；或
- (c) 倘因香港稅務局或任何其他有關機構（不論於香港或世界任何其他地方）就彌償契據日期後生效而具追溯效力的任何法律、規則及法規或詮釋或慣例變動徵收稅項而產生或招致有關稅務責任或申索或倘於彌償契據日期後具追溯效力的稅率或申索增加而產生或致使有關稅項申索或有關稅項負債增加；或
- (d) 倘於本集團任何成員公司截至二零一八年十二月三十一日的經審核賬目內已就稅項作出的任何撥備或儲備最終斷定為超額撥備或過量儲備，而在該情況下，彌償保證人有關該稅項方面的負債（如有）應扣減不多於有關撥備或儲備的金額，惟本段所指適用於扣減彌償保證人有關稅項方面負債的任何有關撥備或儲備金額將不適用於隨後產生的任何有關負債。

根據彌償契據，各彌償保證人亦已向我們承諾，其將就本集團任何成員公司因或就實施重組可能產生或遭受的任何資產價值損耗或減少或任何損失（包括一切法律費用或暫停營業）、成本、開支、損害賠償或其他負債共同及個別向我們提供彌償及在任何時候確保我們獲悉數彌償。

## 附錄四

## 法定及一般資料

根據彌償契據，彌償保證人已共同及個別承諾就以下各項向本集團各成員公司作出彌償(其中包括)：

- (a) 本集團有關成員公司於[編纂]或之前可能因或就有關公司的任何違規情況而產生的有關公司任何行為(包括未能支付一切必要的稅項或取得一切相關或必要的批文、許可證、牌照及/或證書以進行其業務)，包括但不限於本文件所披露的違規事宜，或本集團任何成員公司於[編纂]或之前任何時間所提出或因任何有關成員公司的任何行為而遭提出、引致及/或導致的一切訴訟、仲裁、申索、反申索、行動、投訴、要求、判決及/或法律程序，而直接或間接招致、蒙受、產生的任何成本、申索、損害賠償、開支、損失、處罰、負債、行動及程序；及
- (b) 因本集團任何成員公司未能妥為進行所有相關備案或匯報手續，並提供所有須向任何有關政府機關(包括但不限於相關稅務局及相關工商行政機關)提供的其他資料，或就此方面未能遵守任何法律、法規或規則，而可能招致就有關公司施加的任何處罰，或有關公司可能因有關處罰而蒙受的任何成本、開支及損失；
- (c) 有關成員公司因或就出租人欠缺相關業權證書或文件或出租人出現有關租賃協議的登記違規情況而搬遷且向相關出租人收回的損害賠償(如有)不足以彌補有關成員公司的有關成本而產生的任何成本、申索、損害賠償、開支、損失、處罰、負債、行動及程序。

彌償契據所載的條文須待本文件「[編纂]的架構及條件 — [編纂]的條件」一段所述的條件獲有關訂約方達成或(如允許)豁免後，方可作實。倘有關條件未能於本文件日期起計30日當日或之前或於彌償契據訂約方可能協定之較後日期獲達成或(如允許)豁免，則彌償契據將告作廢，並不再具有效力。

我們的董事已獲告知，根據開曼群島或英屬維爾京群島法律，本集團的成員公司不大可能須承擔任何重大遺產稅責任。

---

## 附錄四

## 法定及一般資料

---

### 6. 其他資料

#### 6.1 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請[編纂]已發行及根據[編纂]將予發行的股份以及於行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權及[編纂]後可予發行的任何股份[編纂]及[編纂]。本公司已作出所有必要安排，以使該等股份獲納入中央結算系統。

根據主板上市規則第3A.07條，獨家保薦人乃獨立於本公司。我們就中泰國際融資有限公司擔任[編纂]之獨家保薦人所提供服務而應支付的保薦人費用為[編纂]港元(不包括任何墊付款項)。

#### 6.2 訴訟

除本文件「業務 — 法律程序」一段所披露者外，截至最後可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，而據董事所知，本集團成員公司概無尚未解決或受威脅或面臨將會對我們的經營業績或本集團的財務狀況造成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

#### 6.3 開辦費用

本公司之開辦費用估計約為人民幣22,000元，並將由本公司支付。

#### 6.4 發起人

就上市規則而言，本公司並無發起人。於緊接本文件日期前兩年內，本公司並無就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

#### 6.5 已收代理費或佣金

除本文件「[編纂] — [編纂]」一段所披露者外，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本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 6.6 專家資格

於本文件內發表意見及／或其名稱載入本文件的專家之資格如下：

名稱	資格
中泰國際融資有限公司	根據證券及期貨條例從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
安永會計師事務所	執業會計師
Conyers Dill & Pearman	開曼群島律師
競天公誠律師事務所	有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問

### 6.7 專家同意書

上文「6.6專家資格」所述的專家已各自就本文件的刊發發出其同意書，同意分別以其所示的形式及內容載入其報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)及提述其名稱，且迄今並無撤回有關同意書。

### 6.8 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，使一切有關人士在適用情況下須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A條及第44B條的所有條文(罰則除外)所約束。

### 6.9 股份持有人的稅項

#### (a) 香港

買賣於本公司股東名冊香港分冊登記的股份將須繳納香港印花稅。買賣及轉讓股份須繳納香港印花稅，其現行稅率為所出售或轉讓的股份的代價或價值(以較高者為準)的0.2%。

在香港產生或源自香港之買賣股份盈利亦可能須繳納香港利得稅。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (b) 開曼群島

根據開曼群島現行法律，轉讓股份毋須繳納開曼群島印花稅。

### (c) 諮詢專業顧問

有意持有股份人士對認購、購買、持有或出售或買賣股份或行使任何附帶權利的稅務影響有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。本公司鄭重聲明，本公司、董事或參與[編纂]的其他人士，概不會對股份持有人因認購、購買、持有或出售或買賣股份或行使其所附帶任何權利產生的任何稅務影響或負債承擔責任。

## 6.10 其他事項

### (a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 除本文件「歷史、重組及集團架構」一節所披露者外，本公司或任何附屬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款資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借款資本概無附有購股權或同意有條件或無條件附於任何購股權；
- (iii) 本公司或任何附屬公司概無發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購任何股份而已付或應付任何佣金（向[編纂]支付的佣金除外）；
- (v) 概無本公司股本或債務證券於任何其他證券交易所[編纂]或買賣，亦無尋求或建議尋求批准任何[編纂]或[編纂]；及
- (vi) 本公司並無尚未清償的可換股債務證券。

### (b) 我們的股東名冊總冊將由我們的開曼群島股份過戶登記總處Conyers Trust Company (Cayman) Limited存置，而我們的香港股東名冊將由我們位於香港的香港股份過戶登記處[編纂]存置。除非我們的董事另行同意，否則所有股

## 附錄四

## 法定及一般資料

份的過戶及其他所有權文件均須向香港股份過戶登記處呈交並由其登記，而不必向開曼群島呈交。本公司已作出一切必要安排以使股份獲納入中央結算系統。

- (c) 我們的董事確認直至本文件日期，本集團自二零一八年十二月三十一日（即本集團最近經審核合併財務報表之編製日期）以來的財務或經營狀況或前景並無發生任何重大不利變動。
- (d) 本公司的股本及債務證券概無於任何其他證券交易所[編纂]或買賣，亦無尋求或建議尋求[編纂]任何[編纂]或[編纂]。
- (e) 我們的董事已獲告知，根據公司法，本公司採用中文名稱並無違反公司法。
- (f) 於本文件日期前12個月內，本集團的業務並無出現任何中斷而可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響。
- (g) 概無豁免或同意豁免未來股息的安排。

### 6.11 雙語文件

根據香港法例第32L章公司條例（豁免公司及文件遵從條文）公告第4條的豁免規定，招股章程的中英文版本分開刊發。