

## 歷史、重組及企業架構

### 概覽

我們的歷史可追溯至二零一三年，當時臧先生成立了我們的主要附屬公司驢跡科技，在中國從事在線智能電子導覽開發及銷售業務。基於其本身的經驗，且預期智能手機的普及，臧先生洞悉到中國在線智能電子導覽服務市場有未被開發的潛力。由於臧先生相信提供優質產品的能力為公司可持續及具競爭力的關鍵基礎，故自驢跡科技初始成立起，產品開發一直為我們業務其中一個重點範疇。於二零一四年推出我們現有的導覽應用程序驢跡APP後，驢跡科技於二零一五年獲得首次委聘向其旅遊代理業務及內容定製業務銷售中國AAAAA級旅遊景區的在線智能電子導覽。於二零一六年，憑藉我們與旅遊代理、地方政府辦公室及旅遊景區管理部門合作的成功經驗及我們產品於市場的地位，我們與在線旅遊平台合作擴充業務。

### 關鍵里程碑

下表列出我們的企業及業務發展的關鍵里程碑：

年度	事件
二零一三年	成立驢跡科技
二零一四年	推出我們的現有電子導覽應用程序驢跡APP  於中國註冊卡通風格地圖的首個版權
二零一五年	獲得向旅遊代理業務銷售一個AAAAA級旅遊景區（即中國山西省的五台山）在線智能電子導覽的委聘，為該類別下的首次委聘  獲得向旅遊代理業務及當地政府機構銷售一個AAAAA級旅遊景區（即中國湖南省的衡山）在線智能電子導覽的委聘，為該類別下的首次委聘
二零一六年	獲得一個旅遊景區管理部門有關一個AAAAA級旅遊景區（即中國吉林省敦化市六鼎山）內容定製業務的首次委聘  擴大我們與在線旅遊平台的業務合作，包括客戶A及另一個在線旅遊平台（根據弗若斯特沙利文報告，於二零一八年以交易額計，該在線旅遊平台亦為中國五大在線旅遊平台之一）
二零一七年	覆蓋中國最少1,000個旅遊景區及首個海外旅遊景區（位於日本、韓國、意大利以及澳大利亞）
二零一八年	獲授「騰訊榮譽合作夥伴獎」

## 歷史、重組及企業架構

年度	事件
二零一九年	我們的內容定製業務獲一家旅遊代理委聘為五個旅遊景區開發大數據智能旅遊系統，包括人工智能語音交互功能  覆蓋中國100%的AAAAA級旅遊景區

### 企業發展

以下載列本公司及營運附屬公司的企業歷史及主要股權變動，而有關變動於往績記錄期對我們的經營業績作出貢獻。

#### 本公司

本公司於二零一八年十一月七日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司以作為重組的一部分。有關本公司股權變動的進一步詳情，請參閱本節「重組」。

#### 驢跡科技

驢跡科技於二零一三年十二月十四日在中國成立為有限責任公司。其主要業務活動包括開發及銷售在線智能電子導覽，並為我們的主要營運附屬公司，於往績記錄期對我們的經營業績作出重大貢獻。

截至其成立之日，驢跡科技的註冊資本為人民幣500,000元，其中人民幣495,000元由臧先生擁有，人民幣5,000元由臧先生的父親Zang Yongqi先生擁有。於成立日期至開展重組期間，驢跡科技的註冊資本經多次增加及轉讓，由人民幣500,000元增至人民幣22,347,436元，包括以下主要變動：

- (1) 於二零一四年七月十四日，經驢跡科技的一項股東決議案議決，其註冊資本由人民幣500,000元增加至人民幣80,000,000元，當中臧先生同意出資人民幣79,200,000元及Zang Yongqi先生同意出資人民幣800,000元。於二零一六年五月十五日，(其中包括)驢跡科技與Jieming Sanhao LLP訂立一項股權投資協議，據此，(i)於二零一六年六月一日通過驢跡科技股東決議案將其註冊資本由人民幣80,000,000元削減至人民幣9,000,000元；及(ii) Jieming Sanhao LLP以代價人民幣3,000,000元認購驢跡科技註冊資本當中的人民幣1,000,000元。於二零一六年九月一日，驢跡科技的股東通過一項股東會決議，批准將驢跡科技的註冊資本由人民幣9,000,000元增加至人民幣10,000,000元。有關該交易的詳情，請參閱本節「於本集團的投資」。
- (2) 於二零一六年九月一日，臧先生、Zang Yongqi先生及樊先生訂立一項股權轉讓協議，據此，臧先生及Zang Yongqi先生分別將9%及1%的驢跡科技股權轉讓予樊先生，代價分別為人民幣810,000元及人民幣90,000元。有關該交易的詳情，請參閱本節「於本集團的投資」。

## 歷史、重組及企業架構

- (3) 於二零一六年九月十九日，(其中包括) 驢跡科技、Zhongrong Qidian LLP及Rongdinghui LLP訂立一項增資協議(於同日訂立一份補充協議進行補充)，據此，驢跡科技的註冊資本增至人民幣11,578,947元。該增加乃由Zhongrong Qidian LLP注資人民幣1,452,631元，代價為人民幣5,520,000元及由Rongdinghui LLP注資人民幣126,316元，代價為人民幣480,000元。有關該交易的詳情，請參閱本節「於本集團的投資」。
- (4) 於二零一七年二月二十七日，臧先生及Zhongshengying LLP與(其中包括) 驢跡科技訂立一項增資協議，據此，臧先生及Zhongshengying LLP分別以代價人民幣3,000,000元及人民幣3,000,000元認購驢跡科技註冊資本當中的人民幣578,954元及人民幣578,954元。驢跡科技的註冊資本增加至人民幣12,736,855元。有關該交易的詳情，請參閱本節「於本集團的投資」。
- (5) 於二零一七年四月一日，(其中包括) 驢跡科技、Qifu Honglian LLP及極至科技訂立一項增資協議(於同日訂立一份補充協議，於二零一七年四月二日訂立第二份補充協議及於二零一七年四月二日訂立第三份補充協議進行補充)，據此，驢跡科技的註冊資本增至人民幣14,767,368元。該增加乃由Qifu Honglian LLP注資人民幣1,218,308元，代價為人民幣15,000,000元及由極至科技注資人民幣812,205元，代價為人民幣10,000,000元。有關該交易的詳情，請參閱本節「於本集團的投資」。
- (6) 於二零一八年三月二十五日，驢跡科技的股東通過一項股東會決議，批准在Pufeng Yunhua LLP及Qianhai LLP各自分別於二零一八年二月五日(於同日訂立一份補充協議進行補充)及二零一八年三月五日(於同日訂立一份補充協議進行補充)與(其中包括) 驢跡科技訂立一項增資協議後，將驢跡科技的註冊資本增至人民幣16,849,946元。根據該等協議，Pufeng Yunhua LLP及Qianhai LLP就該項認購各自應付的總代價分別為人民幣30,000,000元及人民幣30,000,000元。有關該交易的詳情，請參閱本節「於本集團的投資」。
- (7) 於二零一八年五月十日，Zhongshengying LLP及Qicheng Chuanghe LLP訂立一項股權轉讓協議，據此，Zhongshengying LLP轉讓驢跡科技當時約1.6914%股權(相當於註冊資本人民幣285,000元)予Qicheng Chuanghe LLP，代價為人民幣4,105,404元。有關該交易的詳情，請參閱本節「於本集團的投資」。
- (8) 於二零一八年八月一日，驢跡科技的股東通過一項股東會決議，批准在Pufeng Yunhua LLP及Qianhai LLP各自根據彼等各自日期分別為二零一八年二月五日及二零一八年三月五日的注資協議進一步認購註冊資本人民幣1,041,289元後，將驢跡科技的註冊資本增至人民幣18,932,524元(如上文(6)所披露)。

---

## 歷史、重組及企業架構

---

- (9) 於二零一八年十月十五日，驢跡科技的股東通過一項股東會決議，批准在臧先生注資人民幣60,000,000元認購人民幣3,414,912元註冊資本時，將驢跡科技的註冊資本增至人民幣22,347,436元，代價乃經參考根據（其中包括）Pufeng Yunhua LLP與臧先生於二零一八年二月五日訂立的補充協議、（其中包括）Qianhai LLP與臧先生於二零一八年三月五日訂立的補充協議及臧先生與驢跡科技於二零一八年十月十五日訂立的股權投資協議，驢跡科技於認購完成時的估值人民幣392,700,000元。

有關驢跡科技股權變動的進一步詳情，請參閱本節「重組」。

在岸重組完成後，於二零一九年八月二日驢跡科技的唯一股東Lvji PRC通過一項股東決議案，批准將驢跡科技的註冊資本增至人民幣128,272,396元。

### 霍爾果斯驢跡

霍爾果斯驢跡於二零一七年五月三十一日在中國成立為有限責任公司，從事銷售在線智能電子導覽。於其成立之日，霍爾果斯驢跡的註冊資本為人民幣1,000,000元，由驢跡科技全資擁有。自霍爾果斯驢跡成立以來，其股權並無變動。

### 廣州驢跡

廣州驢跡於二零一八年一月三十一日在中國成立為有限責任公司，主要從事在線智能電子導覽。於其成立之日，廣州驢跡的註冊資本為人民幣1,000,000元，由驢跡科技全資擁有。自廣州驢跡成立以來，其股權並無變動。

### 廣西驢跡

廣西驢跡於二零一八年九月二十一日在中國成立為有限責任公司，從事內容製作服務。於其成立之日，廣西驢跡的註冊資本為人民幣1,000,000元，由驢跡科技全資擁有。自廣西驢跡成立以來，其股權並無變動。

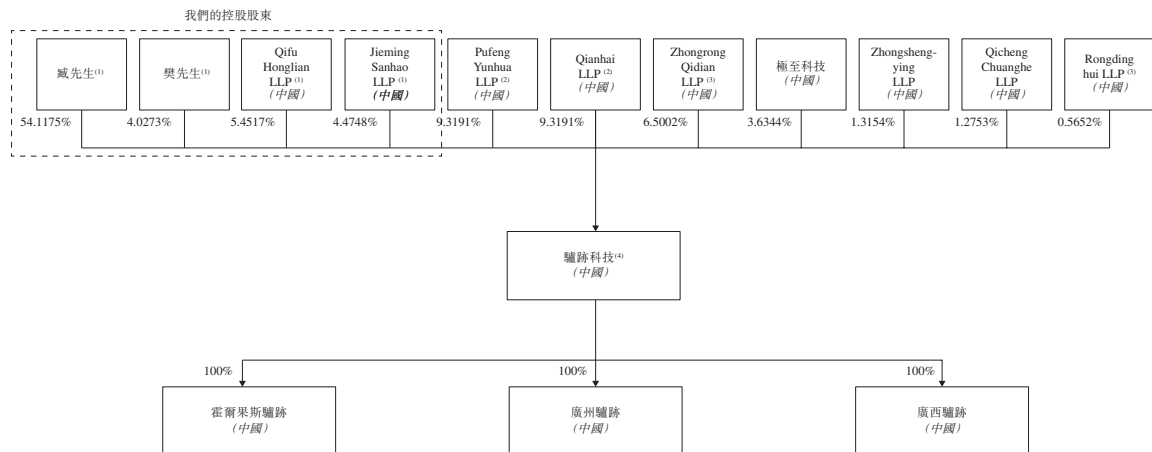
### 一致行動契據

於二零一九年七月二十五日，臧先生、Lu Jia Technology、樊先生、Invest Profit、Jieming Sanhao LLP、Jieming Sanhao BVI、Qifu Honglian LLP和Qifu Honglian BVI簽署一份一致行動契據，據此，彼等同意基於彼等在本集團成員公司董事會或股東大會（如適用）上就所有經營及其他事宜達成的一致意見（或如未達成一致意見，則按照臧先生的指示）彼此之間一致行動及表決，彼等推定為控股股東。

## 歷史、重組及企業架構

### 重組

下圖載列我們於緊接重組前的股權架構：



#### 附註：

- 於二零一六年九月十四日，樊先生及Jieming Sanhao LLP各自與臧先生簽署一份一致行動協議，據此，彼等同意基於彼等在驢跡科技股東大會上就所有事宜達成的一致意見（或如未達成一致意見，則按照臧先生的指示）與臧先生一致行動及表決，直至一致行動協議終止。於二零一七年四月十一日，Qifu Honglian LLP與臧先生簽署一份一致行動協議，據此，彼等同意基於彼等在驢跡科技股東大會上就所有事宜達成的一致意見（或如未達成一致意見，則按照臧先生的指示）與臧先生一致行動及表決，直至一致行動協議終止。臧先生、樊先生、Qifu Honglian LLP及Jieming Sanhao LLP均為我們的控股股東。
- 於最後實際可行日期，Qianhai LLP持有Pufeng Yunhua LLP約23.0627%權益。
- 於最後實際可行日期，Zhongrong Qidian LLP及Rongdinghui LLP擁有一名共同普通合夥人，彼分別持有Zhongrong Qidian LLP及Rongdinghui LLP約0.01%及0.11%權益。
- 於往績記錄期，驢跡科技於廣州天河區設立一家分公司。於最後實際可行日期，該分公司正辦理撤銷註冊手續。

組成本集團的公司為籌備[編纂]而進行重組以理順我們的企業架構，因此，本公司成為本集團的控股公司。重組涉及以下關鍵步驟：

#### 第1步 – 註冊成立本公司、Lvji BVI、Lvji HK和Lvji PRC

本公司作為本集團的控股公司於二零一八年十一月七日在開曼群島註冊成立。本公司的初始法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.0美元的普通股。在註冊成立之日，一股普通股被配發及發行予初始認購者，隨後在同一日，該股股份被轉讓予Lu Jia Technology。在註冊成立同日，另外46,536股普通股和3,463股普通股被分別配發及發行予Lu Jia Technology和Invest Profit。在二零一八年十一月二十八日，本公司的法定股本從50,000美元（分為50,000股每股1.0美元的普通股）增加至200,000美



## 歷史、重組及企業架構

元（分為200,000股每股1.0美元的普通股），本公司法定股本中每股未發行和已發行股本（每股1.0美元）被拆分為100股普通股（每股0.01美元）。在進行該等法定股本增加和拆分後，Lu Jia Technology和Invest Profit分別持有4,653,700股股份和346,300股股份（分別代表全部已發行股份的93.07%和6.93%）。Invest Profit和Lu Jia Technology持有346,300股股份和4,653,700股股份分別於二零一九年七月十九日及二零一九年七月二十九日入賬列作繳足。

Lvji BVI為一家於二零一八年十一月十三日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，獲授權可發行最多50,000股無面值單一類別普通股。同日，50,000股股份（相當於Lvji BVI全部已發行股份）獲發行及配發予本公司。

Lvji HK為一家於二零一八年十一月十九日在香港註冊成立的有限責任公司。在二零一八年十一月十九日，Lvji HK的9,999股股份和一股股份分別以9,999港元和1港元發行及配發予Lvji BVI和初始認購者。在二零一八年十一月二十三日，初始認購者將Lvji HK的一股股份以1港元轉讓予Lvji BVI。

Lvji PRC為一家外商獨資企業，於二零一八年十二月二十一日在中國成立。Lvji PRC由Lvji HK全資所有。

### 第2a步 – 境內[編纂]投資

於二零一八年十一月十六日，驢跡科技與獨立第三方廣發訂立一項股權投資協議（經在同一日簽署的補充協議補充），據此驢跡科技的註冊資本通過廣發支付現金代價人民幣60,000,000元的方式增加至人民幣24,442,508元。注資代價乃經各方參考認購完成時驢跡科技估值人民幣700,000,000元、投資時間和驢跡科技業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。代價已於二零一八年十一月二十七日悉數結清。

於二零一八年十二月二十五日，驢跡科技與獨立第三方Tiyu Chanye LLP訂立一項股權投資協議，據此驢跡科技的註冊資本通過Tiyu Chanye LLP支付現金代價人民幣30,000,000元的方式增加至人民幣25,580,746元。注資代價乃經各方參考認購完成時驢跡科技的估值人民幣700,000,000元、投資時間和驢跡科技業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。代價已於二零一八年十二月二十八日悉數結清。

於二零一八年十二月二十八日，驢跡科技與獨立第三方新華聯訂立一項股權投資協議（經在同一日簽署的補充協議補充），據此驢跡科技的註冊資本通過新華聯支付現金代價人民幣21,000,000元的方式進一步增加至人民幣26,377,513元。注資代價乃經各方參考認購完成時驢跡科技的估值人民幣700,000,000元、投資時間和驢跡科技業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。代價已於二零一八年十二月二十八日悉數結清。

驢跡科技股東於二零一八年十二月二十四日通過股東決議案，批准廣發進一步無償認購金額為人民幣181,405元的註冊資本，以維持其在驢跡科技的股權比例。

---

## 歷史、重組及企業架構

---

### 第2b步 – 臧先生及樊先生向彼等各自境內控股公司轉讓驢跡科技的股權

於二零一八年十二月四日，臧先生與Zang PRC Co訂立一項股權轉讓協議，以人民幣12,093,866元現金代價向Zang PRC Co轉讓其於驢跡科技持有的全部股權，驢跡科技人民幣12,093,866元註冊資本，該等代價相當於驢跡科技的相應註冊資本額。

於二零一八年十二月二十四日，樊先生與Fan PRC Co訂立一項股權轉讓協議，以人民幣900,000元現金代價向Fan PRC Co轉讓其在驢跡科技持有的全部股權，驢跡科技人民幣900,000元註冊資本，該等代價相當於驢跡科技的相應註冊資本額。

### 第2c步 – Zang PRC Co向Kata Technology HK轉讓其於驢跡科技的股權

於二零一八年十二月二十四日，Zang PRC Co與Kata Technology HK（一家外商獨資企業）訂立一項股權轉讓協議，以人民幣1,960,000元的現金代價向Kata Technology HK轉讓相當於驢跡科技註冊資本人民幣265,589元的股權。在完成該等轉讓後，驢跡科技成為一家中外合資公司。代價乃根據驢跡科技截至二零一八年十月三十一日的股東權益公平值而釐定，乃歸因於股權按一家獨立評估機構編製的評估報告進行評估。代價已於二零一九年四月十五日悉數結清。

### 第3a步 – 從Pufeng Yunhua LLP及Qianhai LLP收購驢跡科技股權

於二零一九年五月二十五日，獨立第三方Yongtai LLP訂立一份股權轉讓協議，以人民幣76,783,980元的現金總代價向Pufeng Yunhua LLP及Qianhai LLP收購相當於驢跡科技人民幣2,972,740元註冊資本的股權，該代價乃經各方參考緊隨收購完成後驢跡科技的估值人民幣686,000,000元、投資時間及驢跡科技業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。代價已於二零一九年六月六日悉數結清。

### 第3b步 – 其他境內[編纂]投資

於二零一九年五月二十五日，驢跡科技、粵科共贏及粵科粵莞（均為獨立第三方）訂立一份股權投資協議（經在同一日簽署的補充協議補充）。因此，驢跡科技的註冊資本增加至人民幣28,272,396元，總現金代價人民幣100,000,000元。粵科共贏及粵科粵莞各自認購了驢跡科技人民幣856,739元的註冊資本。注資代價乃經各方參考認購完成時驢跡科技估值人民幣1,650,000,000元、投資時間及驢跡科技業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。代價已於二零一九年六月十四日悉數結清。

## 歷史、重組及企業架構

### 第3c步 – 從Zhongshengying LLP及廣發收購驢跡科技股權

於二零一九年七月一日，Zang PRC Co訂立一份股權轉換協議（經在同一日簽署的補充協議補充），以人民幣6,937,518元的現金總代價向Zhongshengying LLP收購相等於驢跡科技人民幣293,954元註冊資本的股權。該代價乃經各方參考緊隨收購完成後驢跡科技的估值人民幣667,261,518元、投資時間和驢跡科技業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。代價已於二零一九年七月十日悉數結清。該項股權轉讓後，Zhongshengying LLP不再為驢跡科技的股東。

於二零一九年七月一日，獨立第三方Wu PRC Co訂立一份股權轉換協議，以人民幣66,067,000元的現金總代價向廣發收購相等於驢跡科技人民幣2,276,477元註冊資本的股權。該代價乃經各方參考緊隨收購完成後驢跡科技的人民幣820,514,413元估值、投資時間和驢跡科技業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。代價已於二零一九年七月三十日悉數結清。該項股權轉讓後，廣發不再為驢跡科技的股東。

驢跡科技在緊隨第3步之後的股權架構如下所示：

股東（不包括Kata Technology HK，「境內股東」）	股權 (概約%)
Zang PRC Co <sup>(1)</sup>	42.8765
Fan PRC Co <sup>(1)</sup>	3.1833
Qifu Honglian LLP <sup>(1)</sup>	4.3092
Jieming Sanhao LLP <sup>(1)</sup>	3.5370
Yongtai LLP	10.5146
Wu PRC Co	8.0519
Zhongrong Qidian LLP	5.1380
Tiyu Chanye LLP	4.0260
粵科共贏	3.0303
粵科粵莞	3.0303
極至科技	2.8728
新華聯	2.8182
Pufeng Yunhua LLP	2.1088
Qianhai LLP	2.1088
Qicheng Chuanghe LLP	1.0081
Rongdinghui LLP	0.4468
Kata Technology HK	0.9394
	<u>100.0</u>

附註：

1. 臧先生(Zang PRC Co的唯一股東)及樊先生(Fan PRC Co的唯一股東)、Qifu Honglian LLP及Jieming Sanhao LLP為我們的控股股東。



## 歷史、重組及企業架構

### 第4a步 – Lvji PRC向境內股東收購驢跡科技約99.0606%股權

於二零一九年七月二十五日，Lvji PRC訂立一份股權轉讓協議（經同日訂立的補充協議及Zang PRC Co與Lvji PRC於二零一九年九月三日訂立的確認書補充），以人民幣99,787,212元的現金總代價向境內股東收購驢跡科技約99.0606%的股權。除Zang PRC Co的人民幣83,963,206元代價乃參考二零一八年十二月一家獨立評估機構就向Kata Technology HK進行股權轉讓編製的估值報告，根據驢跡科技人民幣195,825,700元估值確定以外，其餘境內股東所獲得的代價相等於有關境內股東所認購的驢跡科技的相應註冊資本額。代價預期於二零一九年十一月三十日之前結清。

### 第4b步 – Lvji PRC向Kata Technology HK收購驢跡科技約0.9394%股權

根據日期為二零一九年七月二十五日的同一股權轉讓協議，Lvji PRC以人民幣1,839,587元的現金總代價向Kata Technology HK收購驢跡科技約0.9394%的股權，上述總代價乃參照二零一八年十二月一家獨立評估機構就向Kata Technology HK進行股權轉讓編製的估值報告，根據驢跡科技人民幣195,825,700元估值確定的。代價預期於二零一九年十一月三十日之前結清。

### 第4c步 – 配發股份

為反映完成第3步後境內股東在驢跡科技持有的股權比例（不計及第2c步），於二零一九年七月二十五日，本公司訂立一份重組協議，以向境內股東（Rongdinghui LLP除外）的境外控股公司總計配發及發行了6,000,000股股份，代價如下表所示：

原始認購方	配發 的股份數量	代價	緊隨配發後 持有的股份總數
Lu Jia Technology	166,049 <sup>(1)</sup>	人民幣85,802,793元 <sup>(2)</sup> (相當於12,482,767美元)	4,819,749
Invest Profit	3,863	人民幣900,000元 <sup>(3)</sup> (相當於130,934美元)	350,163
Qicheng Chuanghe BVI	110,891	人民幣285,000元 <sup>(3)</sup> (相當於41,462美元)	110,891
Jieming Sanhao BVI	389,070	人民幣1,000,000元 <sup>(3)</sup> (相當於145,482美元)	389,070
Zhongrong Qidian BVI	614,328	人民幣1,578,947元 <sup>(3)</sup> (相當於229,708美元)	614,328
Qifu Honglian BVI	474,012	人民幣1,218,308元 <sup>(3)</sup> (相當於177,242美元)	474,012
Tiyu Chanye BVI	442,860	人民幣1,138,238元 <sup>(3)</sup> (相當於165,593美元)	442,860
Macrolink BVI	310,002	人民幣796,767元 <sup>(3)</sup> (相當於115,915美元)	310,002
Pufeng Yunhua BVI	231,968	人民幣596,208元 <sup>(3)</sup> (相當於86,738美元)	231,968

## 歷史、重組及企業架構

原始認購方	配發 的股份數量	代價	緊隨配發後 持有的股份總數
Qianhai BVI	231,968	人民幣596,208元 <sup>(3)</sup> (相當於86,738美元)	231,968
Jizhi Technology BVI	316,008	人民幣812,205元 <sup>(3)</sup> (相當於118,161美元)	316,008
Yongtai BVI	1,156,606	人民幣2,972,740元 <sup>(3)</sup> (相當於432,480美元)	1,156,606
Fuzhi BVI	885,709	人民幣2,276,477元 <sup>(3)</sup> (相當於331,187美元)	885,709
Yueke BVI	333,333	人民幣856,739元 <sup>(3)</sup> (相當於124,640美元)	333,333
Yueke Yueguan BVI	333,333	人民幣856,739元 <sup>(3)</sup> (相當於124,640美元)	333,333

附註：

1. 本公司擬於[編纂]後，在董事會要求時使用若干股東提供的股份設立員工股份激勵計劃（「股份激勵計劃」）。除所披露者外，本公司並無就股份激勵計劃考慮或採納任何計劃規則，且不擬於[編纂]前如此行事。Zhongshengying LLP已同意在其退出前將相等於驢跡科技人民幣8,029元註冊資本的股權注入股份激勵計劃。相應地，[編纂]後Lu Jia Technology須在董事會要求時，注入與該等按比例享有的股權（經[編纂]擴大後）相對應的3,123股股份，用以設立股份激勵計劃。Lu Jia Technology、Invest Profit、Qicheng Chuanghe BVI、Jieming Sanhao BVI、Zhongrong Qidian BVI、Jizhi Technology BVI、Qifu Honglian BVI、Pufeng Yunhua BVI及Qianhai BVI亦承諾[編纂]後在董事會要求時進一步注入764,633、69,311、9,570、33,561、52,998、27,269、40,898、69,905和69,905股股份（經[編纂]擴大），用以設立股份激勵計劃。
2. 代價相等於Zang PRC Co及Kata Technology HK可從Lvji PRC獲得的代價金額，並按中國人民銀行於重組協議日期所報的匯率中間價，以美元支付予本公司。
3. 代價相等於相關境內股東所認購的驢跡科技註冊資本的對應金額，並按中國人民銀行於重組協議日期所報匯率中間價，以美元支付予本公司。

作為Rongdinghui LLP與Zhongrong Qidian LLP之間的私人商業安排，Rongdinghui LLP以零成本將其認購本公司股份的權利轉讓予Zhongrong Qidian LLP，以使本公司須向Zhongrong Qidian BVI發行及配發49,148股股份（代表緊隨第3步之後Rongdinghui LLP於驢跡科技中的成比例境內股權）。根據該安排，Rongdinghui LLP不再持有本公司或其任何附屬公司的任何權益。

該6,000,000股股份於認購時以未繳股款方式發行。當本公司預期於二零一九年十一月三十日之前收到有關股份的全部代價時，未繳股款的股份將入賬列作已繳足股款。

### 第5a步 – 境外[編纂]投資

於二零一九年七月二十五日，本公司分別與BOCIFP及Bohai Holdings（均為獨立第三方）各自訂立一份股份認購協議，據此，BOCIFP及Bohai Holdings同意分別以14,557,947.9美元及4,221,804.89美元的現金代價認購846,153及245,388股股份。代價乃

## 歷史、重組及企業架構

經各方參考認購完成時驢跡科技的估值人民幣1,300,000,000元、投資時間及集團業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。

於二零一九年八月二日，本公司以18,779,752.79美元的回購價向Lu Jia Technology回購1,091,541股股份，該回購價相等於BOCIFP及Bohai Holdings應付的總代價。股份認購及股份回購在本公司於二零一九年八月二日收到認購代價及Lu Jia Technology於二零一九年八月二日收到股份回購代價時完成。

### 第5b步 – 將股份轉讓予Lu Jia Technology及Invest Profit

作為因驢跡科技估值上漲而獎勵臧先生和樊先生的一項私人商業安排，Tiyu Chanye BVI、Macrolink BVI和Fuzhi BVI已於二零一九年八月二日根據股份面值向Lu Jia Technology和Invest Profit轉讓合共528,572股股份：

出讓人	轉讓下列股份予：	
	Lu Jia Technology	Invest Profit
Tiyu Chanye BVI	71,429	71,428
Macrolink BVI	50,000	50,001
Fuzhi BVI	142,857	142,857
總計	<u>264,286</u>	<u>264,286</u>

### 於本集團的投資

自成立以來，19名投資者投資本集團，其概要載列如下。

初始相關 投資協議日期	投資者	代價結算日期	[編纂]後持有 股份總數 <sup>(1)</sup>	已付每股 概約成本 <sup>(1)</sup>	本集團籌得 資本總額	較[編纂]折讓 (概約%) <sup>(2)</sup>
<b>天使投資</b>						
(i) 二零一六年 五月十五日	Jieming Sanhao LLP	二零一六年 九月二十一日	[編纂]	[編纂]	人民幣 3,000,000元 <sup>(3)</sup>	[編纂]
(ii) 二零一六年 九月一日	樊先生	二零一八年 十二月十三日	[編纂]	[編纂]	不適用 <sup>(4)</sup>	[編纂]
<b>A系列投資</b>						
(i) 二零一六年 九月十九日	Zhongrong Qidian LLP	二零一六年 十二月三十日	[編纂] <sup>(5)</sup>	[編纂]	人民幣 5,520,000元 <sup>(6)</sup>	[編纂]
	Rongdinghui LLP	二零一六年 十二月三十日	— <sup>(5)</sup>	— <sup>(5)</sup>	人民幣 480,000元 <sup>(6)</sup>	— <sup>(5)</sup>
(ii) 二零一七年 二月二十七日	Zhongshengying LLP	二零一七年 三月二十二日	— <sup>(7、8)</sup>	— <sup>(8)</sup>	人民幣 3,000,000元 <sup>(9)</sup>	— <sup>(8)</sup>

## 歷史、重組及企業架構

初始相關 投資協議日期	投資者	代價結算日期	[編纂]後持有 股份總數 <sup>(1)</sup>	已付每股 概約成本 <sup>(1)</sup>	本集團籌得 資本總額	較[編纂]折讓 (概約%) <sup>(2)</sup>
(iii) 二零一八年 五月十日	Qicheng Chuanghe LLP	二零一八年 七月十二日	[編纂] <sup>(7)</sup>	[編纂]	不適用 <sup>(10)</sup>	[編纂]
<b>B1系列投資</b>						
(i) 二零一七年 四月一日	Qifu Honglian LLP	二零一七年 六月五日	[編纂]	[編纂]	人民幣 15,000,000元 <sup>(11)</sup>	[編纂]
	極至科技	二零一七年 四月十四日	[編纂]	[編纂]	人民幣 10,000,000元 <sup>(11)</sup>	[編纂]
<b>B2系列投資</b>						
(i) 二零一八年 二月五日	Pufeng Yunhua LLP	二零一八年 七月三十日	[編纂] <sup>(12)</sup>	[編纂]	人民幣 30,000,000元 <sup>(13)</sup>	[編纂]
(ii) 二零一八年 三月五日	Qianhai LLP	二零一八年 七月三十一日	[編纂] <sup>(12)</sup>	[編纂]	人民幣 30,000,000元 <sup>(13)</sup>	[編纂]
(iii) 二零一九年 五月二十五日	Yongtai LLP	二零一九年 六月六日	[編纂] <sup>(12)</sup>	[編纂]	不適用 <sup>(14)</sup>	[編纂]
<b>C1系列投資</b>						
(i) 二零一八年 十一月十六日	廣發	二零一八年 十一月二十七日	— <sup>(15)</sup>	— <sup>(15)</sup>	人民幣 60,000,000元 <sup>(16)</sup>	— <sup>(15)</sup>
(ii) 二零一九年 七月一日	Wu PRC Co	二零一九年 七月三十日	[編纂] (包括 [編纂]) <sup>(15、17)</sup>	[編纂]	不適用 <sup>(18)</sup>	[編纂]
(iii) 二零一八年 十二月二十五日	Tiyu Chanye LLP	二零一八年 十二月二十八日	[編纂]	[編纂]	人民幣 30,000,000元 <sup>(16)</sup>	[編纂]
(iv) 二零一八年 十二月二十八日	新華聯	二零一八年 十二月二十八日	[編纂]	[編纂]	人民幣 21,000,000元 <sup>(16)</sup>	[編纂]
<b>C2系列投資</b>						
(i) 二零一九年 五月二十五日	粵科共贏	二零一九年 六月十四日	[編纂]	[編纂]	人民幣 50,000,000元 <sup>(19)</sup>	[編纂]
	粵科粵莞	二零一九年 六月十四日	[編纂]	[編纂]	人民幣 50,000,000元 <sup>(19)</sup>	[編纂]
<b>收購控股股東股份</b>						
(i) 二零一九年 七月二十五日	BOCIFP	二零一九年 八月二日	[編纂]	[編纂]	14,557,947.9 美元 <sup>(20)</sup>	[編纂]
(ii) 二零一九年 七月二十五日	Bohai Holdings	二零一九年 八月二日	[編纂]	[編纂]	4,221,804.89 美元 <sup>(20)</sup>	[編纂]

附註：

- 根據我們緊接[編纂]及[編纂]完成後經擴大已發行股本（假設[編纂]並無獲行使，且概無股份根據購股權計劃配發及發行）計算。
- [編纂]的折讓乃根據[編纂]為[編纂]（即指示性[編纂]範圍[編纂]至[編纂]的中位數）的假設計算，基於[編纂]股份預期於緊隨[編纂]及[編纂]完成後發行（假設[編纂]並無獲行使，且概無股份根據購股權計劃配發及發行）。
- 各方經參考認購完成時驢跡科技的估值為人民幣30,000,000元、投資時間及我們業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。

## 歷史、重組及企業架構

4. 臧先生與Zang Yongqi先生收到人民幣900,000元的代價相當於樊先生收購驢跡科技註冊資本的相應金額。
5. 作為Rongdinghui LLP與Zhongrong Qidian LLP的私人商業安排，Rongdinghui LLP以零成本向Zhongrong Qidian LLP轉讓其從本公司認購股份的權利。因此，Rongdinghui LLP不再持有驢跡科技、本公司及我們任何附屬公司的任何權益，及於重組完成後不會成為我們的股東之一。據我們所深知、確信及盡悉，Rongdinghui LLP於相關時間為獨立第三方。

除與Zhongrong Qidian LLP共享一名普通合夥人外，據我們所深知、確信及盡悉，Rongdinghui LLP為獨立於本公司、我們的附屬公司及我們的關連人士的一方。

6. 各方經參考認購完成時驢跡科技的估值為人民幣60,000,000元、投資時間及我們業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。
7. 於二零一八年五月十日，Zhongshengying LLP及Qicheng Chuanghe LLP訂立一項股權轉讓協議，據此，Zhongshengying LLP轉讓當時於驢跡科技約1.6914%股權予Qicheng Chuanghe LLP。詳情請參閱本節「企業發展－驢跡科技」。
8. 於二零一九年七月一日，Zang PRC Co訂立一項股權轉讓協議（於同日訂立一份補充協議進行補充），以自Zhongshengying LLP收購相當於驢跡科技註冊資本人民幣293,954元的股權。詳情請參閱本節「重組」。因此，Zhongshengying LLP不再持有驢跡科技、本公司、我們任何附屬公司的任何權益，且於重組完成後並非為我們其中一名股東。據我們所深知、確信及盡悉，Zhongshengying LLP於相關時間為獨立第三方。
9. 各方經參考認購完成時驢跡科技的估值為人民幣66,000,000元、投資時間及我們業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。
10. Zhongshengying LLP收取的代價人民幣4,105,404元乃由各方經參考交易完成時驢跡科技的估值為人民幣240,000,000元後公平磋商釐定。
11. 各方經參考認購完成時驢跡科技的估值為人民幣181,818,132元、投資時間及我們業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。
12. 於二零一九年五月二十五日，Yongtai LLP訂立一項股權轉讓協議，以自Pufeng Yunhua LLP及Qianhai LLP收購相當於驢跡科技註冊資本人民幣2,972,740元的股權。
13. 各方經參考認購完成時驢跡科技的估值為人民幣321,920,000元、投資時間及我們業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。
14. Pufeng Yunhua LLP及Qianhai LLP收取的代價人民幣76,783,980元，乃由各方經參考交易完成時驢跡科技的估值為人民幣686,000,000元後公平磋商釐定。
15. 於二零一九年七月一日，Wu PRC Co訂立一項股權轉讓協議，以自廣發收購相當於驢跡科技註冊資本人民幣2,276,477元的股權。因此，廣發不再持有驢跡科技、本公司及我們任何附屬公司的任何權益，且於重組完成後並非為我們其中一名股東。據我們所深知、確信及盡悉，廣發於相關時間為獨立第三方。
16. 各方經參考認購完成時驢跡科技的估值為人民幣700,000,000元、投資時間及我們業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。
17. Fuzhi BVI為一名[編纂]，[編纂]後持有股份總數假設[編纂]並無[編纂]任何[編纂]。
18. 廣發收取的代價人民幣66,067,000元，乃由各方經參考交易完成時驢跡科技的估值為人民幣820,514,413元後公平磋商釐定。



## 歷史、重組及企業架構

19. 各方經參考認購完成時驢跡科技的估值為人民幣1,650,000,000元、投資時間及我們業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。
20. 本公司收取的代價18,779,752.79美元，乃由各方經參考認購完成時驢跡科技的估值為人民幣1,300,000,000元、投資時間及我們業務及經營實體的狀況後公平磋商釐定。本公司於購回Lu Jia Technology的1,091,541股股份時已悉數使用代價。詳情請參閱本節「重組」。

### [編纂]投資的更多資料

本集團收取[編纂]投資[編纂]的用途

於最後實際可行日期，除用於回購Lu Jia Technology股份的18,779,752.79美元外，我們已全數動用[編纂]投資的[編纂]人民幣308,000,000元作我們主要業務活動的一般營運資金。

[編纂]投資者對本集團帶來的戰略性裨益

於有關[編纂]投資時，我們的董事認為本集團可受益於[編纂]投資者對本集團投資所提供的額外資金及／或彼等的商業連繫網絡、知識及經驗。

禁售期 [編纂]

### [編纂]投資者的特殊權利

[編纂]投資者獲授予若干特殊權利，全部特殊權利（包括以下特殊權利）將於緊接[編纂]前終止：

- (a) 本集團主要公司行動所需同意；
- (b) 知情及查閱權；
- (c) 提名權；
- (d) 優先認購權、優先購買權、共同出售權及反攤薄；
- (e) 解散及清算權；
- (f) 收取股息的權利；及
- (g) 贖回權。

自二零一九年八月二日起，周勤勇先生、張軍先生及張敬謙先生獲委任為我們的非執行董事，在我們董事會內，周勤勇先生代表粵科共贏、張軍先生代表Yongtai LLP，而張敬謙先生代表BOCIFP。[編纂]後，周勤勇先生、張軍先生及張敬謙先生將須遵守細則的退任及重新委任規定。

---

## 歷史、重組及企業架構

---

### [編纂]投資者的背景

Yongtai BVI為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由Yongtai LLP全資擁有，Yongtai LLP的普通合夥人為東營春華諮詢管理有限公司。於最後實際可行日期，東營春華諮詢管理有限公司由東營玲瓏金山投資管理有限公司擁有99%權益，而東營玲瓏金山投資管理有限公司則由最大股東及獨立第三方王鋒擁有25%權益。Yongtai LLB在中國成立，從事投資。

BOCIFP為一間根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由中銀國際控股有限公司全資擁有，而中銀國際控股有限公司於香港註冊成立及由中國銀行股份有限公司（一間於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於香港聯交所主板（股份代號為「3988」）及上海證券交易所（股份代號為「601988」）上市及買賣）全資擁有。BOCIFP及其聯屬公司於中國及海外資本市場向客戶提供全面的投資銀行產品及服務，並從事長期股權投資。

Zhongrong Qidian BVI為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由Zhongrong Qidian LLP全資擁有，Zhongrong Qidian LLP的普通合夥人為達孜縣鼎誠資本投資有限公司。於最後實際可行日期，達孜縣鼎誠資本投資有限公司由中融國際信託有限公司透過其全資附屬公司北京中融鼎新投資管理有限公司擁有。中融國際信託有限公司為一間中國的綜合財務服務供應商，由中國銀行業監督管理委員會批准成立，准予從事資產管理投資諮詢。Zhongrong Qidian LLP為一家於中國成立的有限合夥公司，從事創業基金投資。

Fuzhi BVI為一家在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由吳先生全資擁有。吳先生為創業投資家。

Yueke BVI為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由粵科共贏（於中國證券投資基金業協會註冊的基金）全資擁有，粵科共贏的普通合夥人為廣東科瑞投資管理有限公司（廣東省人民政府國有獨資企業（即廣東省粵科金融集團有限公司）的全資附屬公司）。粵科共贏為一間於中國成立的有限合夥公司，於中國證券投資基金業協會註冊；從事創業基金投資。

Yueke Yueguan BVI為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由粵科粵莞（於中國證券投資基金業協會註冊的基金）全資擁有，粵科粵莞的普通合夥人為橫琴粵科母基金投資管理中心（有限合夥）。於最後實際可行日期，橫琴粵科母基金投資管理中心（有限合夥）的普通合夥人為廣東科瑞投資管理有限公司（粵科共贏的普通合夥人）。

---

## 歷史、重組及企業架構

---

Jizhi Technology BVI為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由極至科技全資擁有。於最後實際可行日期，極至科技由王東輝先生（中國居民）擁有約99.9969%權益，彼為北京榮之聯科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股份代碼：002642），為中國的數據中心及信息技術基建解決方案以及專業服務提供者）主席。

Tiyu Chanye BVI為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由Tiyu Chanye LLP全資擁有。Tiyu Chanye LLP的普通合夥人為江蘇沿海創新資本管理有限公司，後者為一間於二零一五年成立的中國資產管理公司，管理資產達人民幣100億元，且亦於中國證券投資基金業協會註冊。Tiyu Chanye LLP為一家於中國成立的有限合夥公司，從事創業基金投資。

Bohai Holdings為一間根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥公司，其普通合夥人為Source Capital Limited。Source Capital Limited為一間根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免公司，由Chong Wan Yee（一名獨立第三方）全資擁有。

Pufeng Yunhua BVI為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，由Pufeng Yunhua LLP全資擁有及管理。Pufeng Yunhua LLP為一間於中國成立的有限合夥公司，從事創業基金投資、投資管理及資產管理。國投創合國家新興產業創業投資引導基金（有限合夥）為經國務院批准設立、由中國政府財政資金引導的創業投資基金，專注於初創期創新性企業的發展及中國創新驅動發展的戰略部署，是Pufeng Yunhua LLP的一名有限合夥人。Pufeng Yunhua LLP，由成立於二零零九年的北京亦莊普豐國際創業投資管理有限公司管理，並已於中國證券投資基金業協會註冊。

Qianhai BVI為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，由Qianhai LLP（於中國證券投資基金業協會註冊的基金）全資擁有，其普通合夥人為前海方舟資產管理有限公司，後者由深圳前海淮澤方舟創業投資企業（有限合夥）控制。Qianhai LLP專門從事股權投資和創業基金投資。

Macrolink BVI為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由新華聯實業投資有限公司（新華聯的同系附屬公司）全資擁有。新華聯及新華聯實業投資有限公司為新華聯控股的全資附屬公司。新華聯集團在中國多個版塊均有據點，包括房地產、礦業、石油、化學工程、投資及金融，二零一八年的資產總值逾人民幣1,300億元。

---

## 歷史、重組及企業架構

---

Qicheng Chuanghe BVI為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由Qicheng Chuanghe LLP全資擁有，Qicheng Chuanghe LLP的普通合夥人為廈門市啟誠之星投資管理合夥企業（有限合夥）。於最後實際可行日期，廈門市啟誠之星投資管理合夥企業（有限合夥）的普通合夥人為央銀（廈門）投資管理有限公司，後者由百應租賃控股有限公司（一間於聯交所GEM上市的融資租賃公司，股份代號：8525）執行董事兼主席周士淵先生控制。Qicheng Chuanghe LLP為一間於中國成立的有限合夥公司，從事創業基金投資。

有關樊先生、Qifu Honglian LLP及Jieming Sanhao LLP的背景，請參閱「與控股股東的關係」。

就我們所知悉及確信，除樊先生、Qifu Honglian LLP及Jieming Sanhao LLP外，於最後實際可行日期，各[編纂]投資者及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司、我們的附屬公司及我們關連人士之一方。

### 公眾持股量

概無[編纂]投資者（不包括我們的控股股東樊先生、Qifu Honglian LLP及Jieming Sanhao LLP）於[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使，且概無股份根據購股權計劃配發及發行）將持有10%以上的股份。因此，概無[編纂]投資者（不包括我們的控股股東樊先生、Qifu Honglian LLP及Jieming Sanhao LLP）為本公司的核心關連人士，而有關[編纂]投資者持有的所有股份將計入公眾持股量。

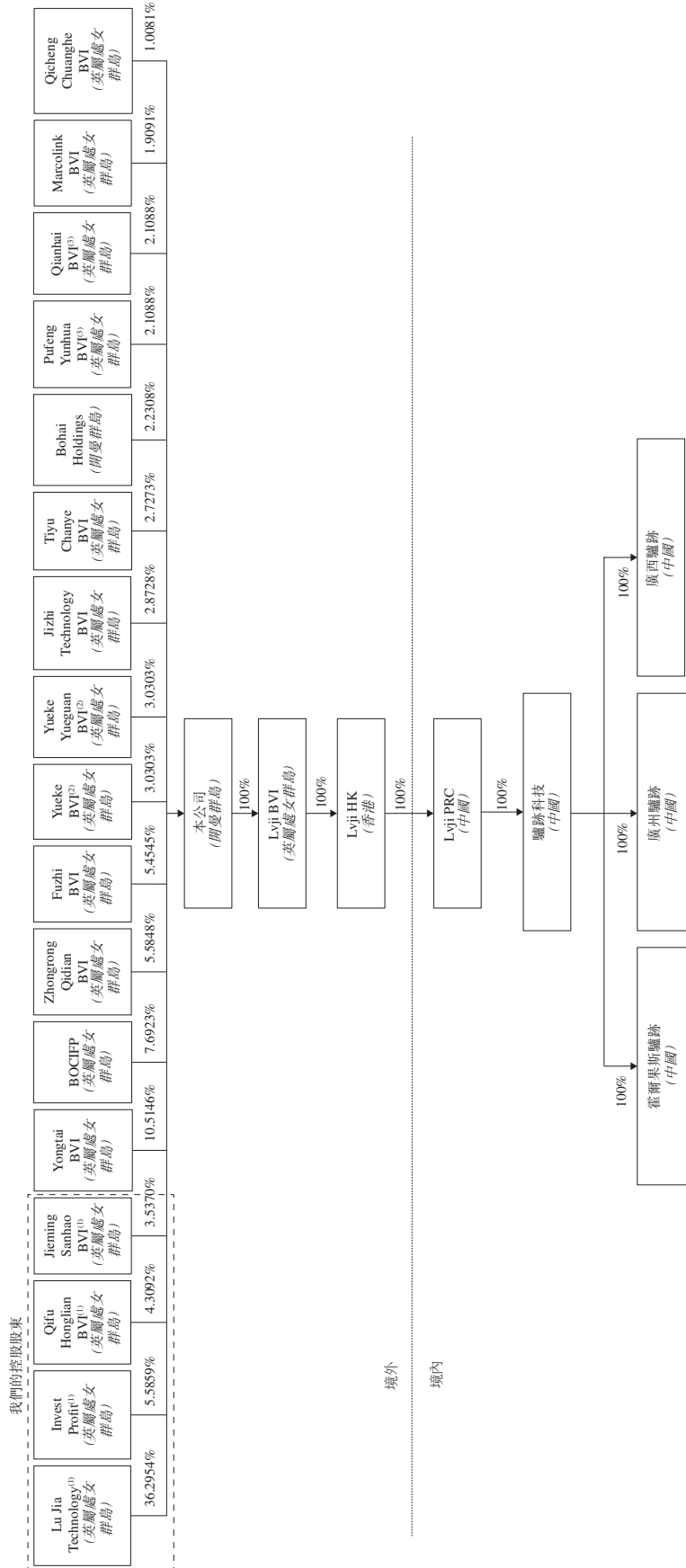
### 獨家保薦人的確認

獨家保薦人認為，上述的[編纂]投資的條款符合(i)聯交所於二零一零年十月發出並於二零一七年三月在指引信HKEx-GL29-12更新有關[編纂]投資的臨時指引；及(ii)聯交所於二零一二年十月發出並於二零一三年七月及二零一七年三月更新的指引信HKEx-GL43-12。

## 歷史、重組及企業架構

### 重組完成後的企業架構

下表列示我們於緊隨重組完成後及在[編纂]及[編纂]完成以前的股權架構：



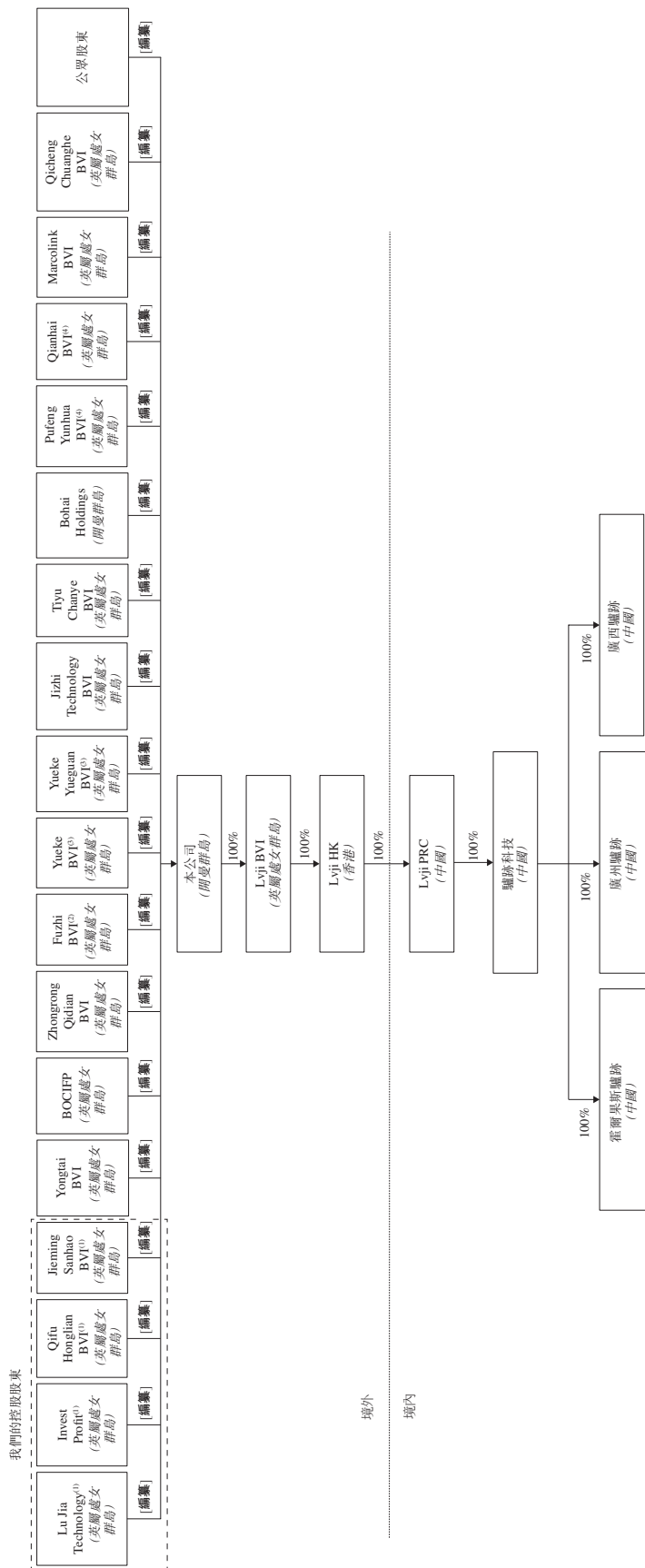
附註：

1. Lu Jia Technology、Invest Profit、Qifu Honglian BVI及Jieming Sanhao BVI為我們的控股股東。
2. 於最後實際可行日期，橫琴粵科母基金投資管理中心（有限合夥）的普通合夥人為廣東科瑞投資管理有限公司（粵科共贏的普通合夥人）。
3. 於最後實際可行日期，Qianhai LLP於Pufeng Yunhua LLP持有約23.0627%股權。



## 歷史、重組及企業架構

下表列示我們於緊隨[編纂]及[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲得股份根據購股權計劃配發及發行）的股權架構：



附註：

1. Lu Jia Technology、Invest Profit、Qifu Honglian BVI及Jieming Sanhao BVI為我們的控股股東。
2. Fuzhi BVI為[編纂]，其根據[編纂]提呈[編纂][編纂]。
3. 於最後實際可行日期，橫琴粵科母基金投資管理中心（有限合夥）的普通合夥人為廣東科瑞投資管理有限公司（粵科共贏的普通合夥人）。
4. 於最後實際可行日期，Qianhai LLP於Pufeng Yunhua LLP持有約23.0627%股權。
5. 於緊隨[編纂]及[編纂]完成後，本公司的公眾持股量將包括Yongtai BVI、BOCIFP、Zhongrong Qidian BVI、Fuzhi BVI、Yueke BVI、Yueke Yueguan BVI、Jizhi Technology BVI、Tiyu Chanye BVI、Bohai Holdings、Pufeng Yunhua BVI、Qianhai BVI、Marcotlink BVI、Qicheng Chuanghe BVI及其他公眾股東持有的股份。

---

## 歷史、重組及企業架構

---

### 中國監管規定

我們的中國法律顧問建議，Kata Technology HK從Zang PRC Co收購驢跡科技當時的1%股權（即重組第2c步）（「第一次轉讓」）須遵守併購規定及《外商投資企業設立及變更備案管理暫行辦法》（「通知6號」）。於最後實際可行日期，驢跡科技已根據併購規定及通知6號，就第一次轉讓獲得外商投資企業設立備案回執及新營業執照證。第一次轉讓後，驢跡科技成為外商投資企業。就Lvji PRC收購驢跡科技的100%股權（即重組第4a及4b步）（「第二次轉讓」），鑒於中國法律顧問建議，自第二次轉讓於驢跡科技轉為外商投資企業後進行，該第二次轉讓僅涉及於外商投資企業的股權轉讓。故此，併購規定不適用於第二次轉讓。反之，第二次轉讓須遵守通知6號，而於最後實際可行日期，驢跡科技根據通知6號，就第二次轉讓獲得外商投資企業變更備案回執及新營業執照證。我們的中國法律顧問認為，第一次轉讓已根據併購規定及通知6號完成，而第二次轉讓已根據通知6號完成。

我們的中國法律顧問確認有關本節上述本集團中國公司的所有餘下股份轉讓及註冊資本增加均已取得一切必要政府批准及許可，且所涉政府程序均符合中國的法律及法規。我們的中國法律顧問亦確認我們已從相關中國監管機關取得實施重組所需的一切必要批准，且重組符合中國的適用法律及法規。

### 中國國家外匯管理局登記

據我們的中國法律顧問告知，臧先生、樊先生及吳先生已分別於二零一八年十一月十四日、二零一八年十二月十日及二零一九年八月十三日完成辦理國家外匯管理局37號文項下的登記。