

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 本公司註冊成立

本公司於2020年1月2日根據開曼公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。因此，本公司的公司架構及細則受開曼群島相關法律所規限。組織章程細則及大綱的概要載於本文件附錄三。我們的註冊辦事處位於[編纂](地址為4/F, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands)。

我們於香港的主要營業地點為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓。本公司於2020年3月23日根據公司條例第16部登記為非香港公司。香港居民霍寶兒女士(通訊地址為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓)已獲委任為我們的授權代表，於香港接收法律程序文件及通知。

截至本文件日期，本公司總部位於中國北京東城區和平里東街11號航星科技園8號4樓。

### 2. 本公司法定及已發行股本的變動

於註冊成立日期，本公司的法定股本為50,000.0美元，分為5,000,000,000股每股面值為0.00001美元的股份。

本公司股本自其註冊成立以來發生以下變動：

- (a) 於2020年1月2日註冊成立時，本公司按下列方式發行每股面值0.00001美元的普通股：
  - (i) 向獨立第三方[編纂]發行一股普通股，其後，該股份於同日按面值代價轉讓予 Cresc Chorus；
  - (ii) 向 Cresc Chorus 發行56,334,999股普通股；
  - (iii) 向 Green Particle 發行8,265,000股普通股；及
  - (iv) 向 Smooth Ebony 發行5,000,000股普通股；
- (b) 於2020年3月4日，本公司向 Perfect World Interactive 發行的18,050,000股A系列優先股及1,020,408股C-2系列優先股；
- (c) 於2020年3月4日，本公司向意像架構發行12,530,000股B系列優先股及1,020,408股C-2系列優先股；
- (d) 於2020年3月4日，Cresc Chorus 向 Perfect World Interactive 及意像架構各自轉讓4,500,000股普通股，合共9,000,000股普通股。該等股份已重新劃分為C-1系列優先股；及

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (e) 緊隨[編纂]及[編纂]完成後，且並無計及[編纂]獲行使後可能發行的任何股份，本公司已發行股本為50,000美元，分為5,000,000,000股股份，每股面值0.00001美元，其中[編纂]將以繳足或入賬列為繳足方式發行，而[編纂]仍未發行。

除上文所披露者外，本公司股本自其註冊成立以來並無任何其他變動。

### 3. 附屬公司及併表聯屬實體的股本變動

我們的附屬公司及併表聯屬實體載於本文件附錄一會計師報告。

於緊接本文件日期前兩年內，下列附屬公司及併表聯屬實體已成立／註冊成立：

| 附屬公司／併表聯屬實體名稱                 | 成立／註冊成立地點 | 成立／註冊成立日期   | 已發行及實繳資本／<br>註冊資本 |
|-------------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Archosaur Entertainment . . . | 英屬處女群島    | 2020年1月7日   | 50,000美元          |
| 名遊 . . . . .                  | 香港        | 2019年8月5日   | 10,000,000美元      |
| 成都幻想美人魚 . . . . .             | 中國        | 2019年12月10日 | 人民幣10,000,000元    |

除本文件「歷史及重組—我們的公司歷史」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，任何附屬公司及併表聯屬實體的股本概無變動。

### 4. 本公司於2020年[●]通過的股東書面決議案

於2020年[●]，本公司股東通過下列書面決議案，待本文件所載[編纂]的條件達成且[編纂]於[編纂]協議項下的責任成為無條件（包括（倘相關）因[編纂]（為其本身及代表[編纂]）豁免其項下任何條件）且該等責任並無根據其各自的條款終止後：

- (a) 本公司批准及採納組織章程大綱及細則，自[編纂]起生效；
- (b) [編纂]、[編纂]及[編纂]已獲批准（可由董事（或董事會設立的任何委員會）全權酌情釐定作出有關修訂），且董事或董事會設立的任何委員會已獲授權進行所有彼等認為必要的事宜，以使[編纂]、[編纂]及[編纂]生效；

- (c) 授予董事一般無條件授權，以（其中包括）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，以認購股份或該等可換股證券及作出或授出可能需要行使該等權力的全面要約、協議或購股權，惟董事配發或同意將予配發的股份總數（不包括根據(a)行使本公司可能不時發行的任何認購權或認股權證而可能發行的股份；(b)根據細則配發股份以代替股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；(c)股東於股東大會上授出的特別授權）不得超過下列兩項的總和：(i)[編纂]完成後已發行股份總數的20%（不包括根據[編纂]將予發行的任何股份）；及(ii)本公司根據下文(d)段所述購回股份的一般授權所購回股份的總數（如有），該授權自通過決議案起一直有效，直至以下最早者為止：下屆股東週年大會結束時；開曼群島任何適用法律或細則要求我們舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或股東於本公司股東大會上通過普通決議案更新、更改或撤銷授予董事授權當日（「適用期間」）；
- (d) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力，購回總數不超過[編纂]完成後已發行股份總數10%的股份（不包括根據[編纂]將予發行的任何股份），有關授權於適用期間一直有效；及
- (e) 擴大上文(c)項所述的一般無條件授權，方式為於董事根據該一般授權可能配發及發行的股份總數加入相當於本公司根據上文(d)段所述購回授權所購回的股份總數，惟有關擴大數額不得超過[編纂]完成後已發行股份總數的10%（不包括根據[編纂]將予發行的任何股份）。

## 5. 公司重組

有關重組的詳情，請參閱「歷史及重組。」

## B. 有關我們業務的進一步資料

### 1. 重大合約概要

本公司或本集團任何成員公司於本文件日期前兩年內所訂立屬重大或可能屬重大的合約（並非在日常業務過程中訂立的合約）如下：

- (a) 完美世界與北京祖龍所訂立日期為2018年8月24日的股份轉讓協議；
- (b) 由（其中包括）完美世界、林芝利創、李青先生、張羽先生、向楠先生及白瑋先生所訂立日期為2018年7月30日的股東協議；
- (c) 由（其中包括）天津祖龍、完美世界、林芝利創、寧波龍仁、李青先生、張羽先生、向楠先生及白瑋先生所訂立日期為2019年1月1日的補充股東協議；
- (d) 由（其中包括）天津祖龍、完美世界、林芝利創、寧波龍仁、李青先生、張羽先生、向楠先生及白瑋先生就終止境內股東協議所訂立日期為2020年3月10日的終止協議；
- (e) 天津祖龍與Archosaur Entertainment所訂立日期為2020年2月3日的股份轉讓協議，據此，天津祖龍同意以代價1.0美元向Archosaur Entertainment轉讓其於名遊的全部股份；
- (f) 天津祖龍與Archosaur Entertainment所訂立日期為2020年3月4日的股份轉讓協議，據此，天津祖龍同意以代價人民幣121.4百萬元向Archosaur Entertainment轉讓其於名心的全部股份；
- (g) 由（其中包括）Cresc Chorus、意像架構及本公司所訂立日期為2020年3月4日的股份購買協議，據此，Cresc Chorus同意向意像架構出售，而意像架構同意以代價人民幣220.0百萬元購買45,000,000股股份；
- (h) 境外股份認購協議；
- (i) 境外股東協議；
- (j) 獨家業務合作協議，於「合約安排」內進一步闡述；
- (k) 獨家購股權協議，於「合約安排」內進一步闡述；
- (l) 股份質押協議，於「合約安排」內進一步闡述；
- (m) 授權委託書，於「合約安排」內進一步闡述；及
- (n) [編纂]。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 2. 知識產權

#### (a) 商標

##### (i) 註冊商標

截至最後可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大的商標：

| 編號  | 商標                   | 類別 | 註冊擁有人 | 註冊地點 | 註冊編號         | 屆滿日期        |
|-----|----------------------|----|-------|------|--------------|-------------|
| 1.  |                      | 9  | 天津祖龍  | 中國   | 16970417     | 2026年7月20日  |
|     |                      | 41 |       | 中國   | 16970416     | 2026年7月20日  |
|     |                      | 42 |       | 中國   | 20025623     | 2027年7月6日   |
| 2.  |                      | 9  | 天津祖龍  | 中國   | 17886898     | 2026年10月20日 |
|     |                      | 41 |       | 中國   | 17886897     | 2026年10月20日 |
|     |                      | 42 |       | 中國   | 17886896     | 2026年10月20日 |
| 3.  |                      | 9  | 天津祖龍  | 馬來西亞 | 2016055597   | 2026年3月30日  |
|     |                      | 41 |       | 馬來西亞 | 2016055600   | 2026年3月30日  |
| 4.  |                      | 9  | 天津祖龍  | 新加坡  | 40201605612V | 2026年3月27日  |
|     |                      | 41 |       | 新加坡  | 40201605614W | 2026年3月27日  |
| 5.  |                      | 9  | 天津祖龍  | 泰國   | 1050430      | 2026年7月6日   |
|     |                      | 41 |       | 泰國   | 1050431      | 2026年7月6日   |
|     |                      | 42 |       | 泰國   | 1050432      | 2026年7月6日   |
| 6.  |                      | 9  | 天津祖龍  | 台灣   | 01773519     | 2026年5月31日  |
|     |                      | 41 |       | 台灣   | 01773519     | 2026年5月31日  |
|     |                      | 42 |       | 台灣   | 01773519     | 2026年5月31日  |
| 7.  | Lục Long Tranh Bá 3D | 9  | 天津祖龍  | 越南   | 4201609097   | 2026年4月4日   |
|     |                      | 41 |       | 越南   | 4201609097   | 2026年4月4日   |
| 8.  | 천명                   | 41 | 天津祖龍  | 韓國   | 410373272    | 2026年9月29日  |
| 9.  | 御剑情缘                 | 9  | 天津祖龍  | 中國   | 18201471     | 2026年12月6日  |
|     |                      | 41 |       | 中國   | 18201470     | 2026年12月6日  |
|     |                      | 42 |       | 中國   | 18201472     | 2026年12月6日  |
| 10. | 御剑情缘                 | 16 | 天津祖龍  | 中國   | 22886738     | 2028年2月27日  |
|     |                      | 25 |       | 中國   | 22886763     | 2028年2月27日  |
|     |                      | 28 |       | 中國   | 22886791     | 2028年2月27日  |
|     |                      | 35 |       | 中國   | 22886515     | 2028年2月27日  |
| 11. | 御剑情缘                 | 9  | 天津祖龍  | 中國   | 22902822     | 2028年2月27日  |
|     |                      | 38 |       | 中國   | 22902951     | 2028年2月27日  |
|     |                      | 41 |       | 中國   | 22902854     | 2028年2月27日  |

## 附錄四



## 法定及一般資料

| 編號  | 商標  | 類別 | 註冊擁有人 | 註冊地點 | 註冊編號         | 屆滿日期        |
|-----|---|----|-------|------|--------------|-------------|
| 12. | 御劍情緣  | 9  | 天津祖龍  | 台灣   | 105050509    | 2027年4月30日  |
|     |   | 41 |       | 台灣   | 105050835    | 2027年4月30日  |
|     |   | 42 |       | 台灣   | 105050839    | 2027年4月30日  |
| 13. |    | 9  | 天津祖龍  | 台灣   | 105050504    | 2027年4月30日  |
|     |   | 41 |       | 台灣   | 105050833    | 2027年4月30日  |
|     |   | 42 |       | 台灣   | 105050836    | 2027年4月30日  |
| 14. | 御劍情緣<br>御劍情緣  | 9  | 天津祖龍  | 香港   | 303850434    | 2026年7月25日  |
|     |   | 41 |       | 香港   | 303850434    | 2026年7月25日  |
|     |   | 42 |       | 香港   | 303850434    | 2026年7月25日  |
| 15. |    | 9  | 天津祖龍  | 新加坡  | 40201706443U | 2027年4月12日  |
|     |   | 41 |       | 新加坡  | 40201706444S | 2027年4月12日  |
|     |   | 42 |       | 新加坡  | 40201706445V | 2027年4月12日  |
| 16. |    | 9  | 天津祖龍  | 馬來西亞 | 2017057400   | 2027年4月28日  |
|     |   | 41 |       | 馬來西亞 | 2017057405   | 2027年4月28日  |
|     |   | 42 |       | 馬來西亞 | 2017057414   | 2027年4月28日  |
| 17. |   | 9  | 天津祖龍  | 泰國   | 170128310    | 2027年8月9日   |
|     |   | 41 |       | 泰國   | 170128311    | 2027年8月9日   |
|     |   | 42 |       | 泰國   | 170128312    | 2027年8月9日   |
| 18. |  | 9  | 天津祖龍  | 韓國   | 40201763419  | 2028年4月16日  |
|     |   | 41 |       | 韓國   | 40201763419  | 2028年4月16日  |
| 19. | 蜀山缥缈录   | 9  | 天津祖龍  | 中國   | 18576851     | 2027年1月20日  |
|     |   | 41 |       | 中國   | 18576850     | 2027年1月20日  |
|     |   | 42 |       | 中國   | 18576849     | 2027年1月20日  |
| 20. | 蜀山玄真录   | 9  | 天津祖龍  | 中國   | 19333217     | 2027年4月20日  |
|     |   | 41 |       | 中國   | 19333216     | 2027年4月20日  |
|     |   | 42 |       | 中國   | 19333215     | 2027年4月20日  |
| 21. |  | 9  | 天津祖龍  | 香港   | 303867977    | 2026年8月11日  |
|     |   | 41 |       | 香港   | 303867977    | 2026年8月11日  |
|     |   | 42 |       | 香港   | 303867977    | 2026年8月11日  |
| 22. | 权力与荣耀   | 9  | 天津祖龍  | 中國   | 21108682     | 2027年10月27日 |
|     |   | 41 |       | 中國   | 21108654     | 2027年10月27日 |
|     |   | 42 |       | 中國   | 21108689     | 2027年10月27日 |
| 23. |  | 9  | 天津祖龍  | 香港   | 304220414    | 2027年7月26日  |
|     |   | 41 |       | 香港   | 304220414    | 2027年7月26日  |
|     |   | 42 |       | 香港   | 304220414    | 2027年7月26日  |
| 24. |  | 9  | 天津祖龍  | 台灣   | 01908849     | 2028年4月15日  |
|     |   | 41 |       | 台灣   | 01912809     | 2028年4月30日  |
|     |   | 42 |       | 台灣   | 01912858     | 2028年4月30日  |



附錄四

法定及一般資料

| 編號  | 商標  | 類別 | 註冊擁有人         | 註冊地點 | 註冊編號         | 屆滿日期        |
|-----|---|----|---------------|------|--------------|-------------|
| 25. |    | 9  | 天津祖龍          | 韓國   | 401394438    | 2028年9月5日   |
|     |   | 41 |               | 韓國   | 401394438    | 2028年9月5日   |
|     |   | 42 |               | 韓國   | 401394438    | 2028年9月5日   |
| 26. | 舰队联盟  | 9  | 天津祖龍          | 中國   | 19214028     | 2027年4月13日  |
|     |   | 41 |               | 中國   | 19214027     | 2027年4月13日  |
|     |   | 42 |               | 中國   | 19214026     | 2027年4月13日  |
| 27. | 舰队争霸  | 9  | 天津祖龍          | 中國   | 19291985     | 2027年4月20日  |
|     |   | 41 |               | 中國   | 19291984     | 2027年4月20日  |
|     |   | 42 |               | 中國   | 19291983     | 2027年4月20日  |
| 28. | 海战联盟  | 9  | 天津祖龍          | 中國   | 19291979     | 2027年4月20日  |
|     |   | 41 |               | 中國   | 19291978     | 2027年4月20日  |
| 29. | 舰炮与鱼雷   | 9  | 天津祖龍          | 中國   | 20158953     | 2027年7月20日  |
|     |   | 41 |               | 中國   | 20158952     | 2027年7月20日  |
|     |   | 42 |               | 中國   | 20158951     | 2027年7月20日  |
| 30. | 龙族幻想  | 9  | 淮安祖龍<br>北京分公司 | 中國   | 23202957     | 2028年3月6日   |
|     |   | 41 |               | 中國   | 23203010     | 2029年8月6日   |
|     |   | 41 |               | 中國   | 28363940     | 2029年2月20日  |
|     |   | 42 |               | 中國   | 23203339     | 2028年3月6日   |
| 31. | 龍族幻想  | 9  | 名心            | 台灣   | 107077796    | 2029年5月31日  |
|     |   | 41 |               | 台灣   | 107077796    | 2029年5月31日  |
|     |   | 42 |               | 台灣   | 107077796    | 2029年5月31日  |
| 32. | 龙族幻想  | 9  | 天津祖龍          | 香港   | 304805064    | 2029年1月16日  |
|     |   | 41 |               | 香港   | 304805064    | 2029年1月16日  |
|     |   | 42 |               | 香港   | 304805064    | 2029年1月16日  |
| 33. | 龙族幻想  | 9  | 天津祖龍          | 新加坡  | 40201901969W | 2029年1月28日  |
|     |   | 41 |               | 新加坡  | 40201901969W | 2029年1月28日  |
|     |   | 42 |               | 新加坡  | 40201901969W | 2029年1月28日  |
| 34. |  | 9  | 名心            | 台灣   | 108044338    | 2029年12月15日 |
|     |   | 41 |               | 台灣   | 108044338    | 2029年12月15日 |
|     |   | 42 |               | 台灣   | 108044338    | 2029年12月15日 |
| 35. | 新王崛起  | 9  | 淮安祖龍          | 中國   | 36054499     | 2029年9月6日   |
|     |   | 41 |               | 中國   | 36055470     | 2029年9月6日   |
|     |   | 42 |               | 中國   | 36050437     | 2029年9月6日   |
| 36. | 铁甲荣光  | 9  | 淮安祖龍          | 中國   | 36054516     | 2029年9月13日  |
|     |   | 41 |               | 中國   | 36070644     | 2029年9月6日   |
|     |   | 42 |               | 中國   | 36071466     | 2029年9月6日   |
| 37. | 雄主  | 9  | 淮安祖龍          | 中國   | 36052261     | 2029年9月13日  |
|     |   | 41 |               | 中國   | 36051480     | 2029年9月6日   |

## 附錄四

## 法定及一般資料

| 編號  | 商標   | 類別 | 註冊擁有人 | 註冊地點 | 註冊編號     | 屆滿日期        |
|-----|------|----|-------|------|----------|-------------|
| 38. | 驯龙猎人 | 9  | 淮安祖龍  | 中國   | 37482979 | 2030年1月20日  |
|     |      | 41 |       | 中國   | 37473954 | 2030年1月13日  |
|     |      | 42 |       | 中國   | 37483040 | 2030年1月13日  |
| 39. | 丛林物语 | 9  | 淮安祖龍  | 中國   | 37479911 | 2030年1月20日  |
|     |      | 41 |       | 中國   | 37483013 | 2030年1月13日  |
|     |      | 42 |       | 中國   | 37467663 | 2030年1月13日  |
| 40. | 猎龙物语 | 9  | 淮安祖龍  | 中國   | 37403440 | 2029年11月27日 |
|     |      | 41 |       | 中國   | 37412692 | 2029年12月6日  |
|     |      | 42 |       | 中國   | 37407295 | 2029年12月6日  |

### (ii) 待審批商標申請

截至最後可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的商標：

| 編號 | 商標          | 類別 | 申請人  | 申請地點 | 註冊編號         | 申請日期       |
|----|-------------|----|------|------|--------------|------------|
| 1. | Dragon Raja | 9  | 天津祖龍 | 美國   | 88403360     | 2019年4月27日 |
|    |             | 41 |      | 美國   | 88403363     | 2019年4月27日 |
|    |             | 42 |      | 美國   | 88403366     | 2019年4月27日 |
| 2. | Dragon Raja | 9  | 天津祖龍 | 馬來西亞 | TM2019019610 | 2019年5月31日 |
|    |             | 41 |      | 馬來西亞 | TM2019019612 | 2019年5月31日 |
|    |             | 42 |      | 馬來西亞 | TM2019019615 | 2019年5月31日 |
| 3. | Dragon Raja | 9  | 天津祖龍 | 加拿大  | 1963898      | 2019年5月21日 |
|    |             | 41 |      | 加拿大  | 1963898      | 2019年5月21日 |
|    |             | 42 |      | 加拿大  | 1963898      | 2019年5月21日 |
| 4. | Dragon Raja | 9  | 天津祖龍 | 泰國   | 190135085    | 2019年9月11日 |
|    |             | 41 |      | 泰國   | 190135086    | 2019年9月11日 |
|    |             | 42 |      | 泰國   | 190135087    | 2019年9月11日 |
| 5. | 烽云志         | 9  | 淮安祖龍 | 中國   | 40321502     | 2019年8月13日 |
|    |             | 41 |      | 中國   | 40332700     | 2019年8月13日 |
|    |             | 42 |      | 中國   | 40314960     | 2019年8月13日 |



## 附錄四

## 法定及一般資料

### (b) 專利

#### (i) 註冊專利

截至最後可行日期，我們並無任何已註冊專利。

#### (ii) 待審批專利申請

截至最後可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的專利：

| 編號 | 專利                        | 類別 | 申請人  | 申請地點 | 申請編號           | 申請日期       |
|----|---------------------------|----|------|------|----------------|------------|
| 1. | 一種管理遊戲配置的代碼生成方法及配套工具      | 發明 | 天津祖龍 | 中國   | 201810217569.1 | 2018年3月16日 |
| 2. | 一種基於Lua腳本語言的軟件開發輔助系統      | 發明 | 天津祖龍 | 中國   | 201710787612.3 | 2017年9月4日  |
| 3. | 一種基於Unity引擎的更新文件打包方法及打包工具 | 發明 | 天津祖龍 | 中國   | 201710787597.2 | 2017年9月4日  |

### (c) 域名

截至最後可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大的域名：

| 編號 | 域名         | 註冊擁有人 | 註冊日期       | 屆滿日期       |
|----|------------|-------|------------|------------|
| 1. | zulong.com | 天津祖龍  | 2004年8月18日 | 2023年8月17日 |

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (d) 版權

截至最後可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大的版權：

#### (i) 軟件版權

| 編號 | 版權名稱                      | 版權擁有人 | 版本   | 版權註冊編號       | 註冊地點 | 註冊日期       |
|----|---------------------------|-------|------|--------------|------|------------|
| 1. | 祖龍《戰艦聯盟》移動平台遊戲軟件 V1.0     | 天津祖龍  | V1.0 | 2016SR087431 | 中國   | 2016年4月26日 |
| 2. | 《六龍御天國際版》移動平台遊戲軟件 V1.0    | 天津祖龍  | V1.0 | 2016SR183051 | 中國   | 2016年7月15日 |
| 3. | 祖龍《天空紀元》移動平台遊戲軟件 V1.0     | 淮安祖龍  | V1.0 | 2017SR087625 | 中國   | 2017年3月22日 |
| 4. | 祖龍《萬王之王3D》移動平台遊戲軟件 V1.0   | 淮安祖龍  | V1.0 | 2017SR090409 | 中國   | 2017年3月24日 |
| 5. | 祖龍《瑯琊榜：風起長林》移動平台遊戲軟件 V1.0 | 淮安祖龍  | V1.0 | 2017SR090471 | 中國   | 2017年3月24日 |
| 6. | 《萬王之王3D OL》網絡平台遊戲軟件 V1.0  | 淮安祖龍  | V1.0 | 2017SR415874 | 中國   | 2017年8月1日  |

## 附錄四

## 法定及一般資料

| 編號  | 版權名稱                     | 版權擁有人   | 版本   | 版權註冊編號        | 註冊地點 | 註冊日期       |
|-----|--------------------------|---------|------|---------------|------|------------|
| 7.  | 《幻想神域》移動平台遊戲軟件V1.0       | 淮安祖龍    | V1.0 | 2018SR195194  | 中國   | 2018年3月22日 |
| 8.  | 祖龍《迷失之夜》移動平台遊戲軟件V1.0     | 天津祖龍    | V1.0 | 2018SR324748  | 中國   | 2018年5月10日 |
| 9.  | 祖龍《龍族》移動平台遊戲軟件V1.0       | 淮安祖龍    | V1.0 | 2018SR495016  | 中國   | 2018年6月28日 |
| 10. | 祖龍《三國群英傳：新王崛起》移動遊戲軟件V1.0 | 淮安祖龍    | V1.0 | 2019SR0105038 | 中國   | 2019年1月29日 |
| 11. | 祖龍《諾亞之心》移動遊戲軟件V1.0       | 淮安祖龍    | V1.0 | 2019SR0783225 | 中國   | 2019年7月29日 |
| 12. | 祖龍《足球夢工廠》移動遊戲軟件V1.0      | 天津祖龍    | V1.0 | 2019SR0948736 | 中國   | 2019年9月11日 |
| 13. | 《六龍御天》移動平台遊戲軟件V1.0       | 北京幻想美人魚 | V1.0 | 2020SR0145839 | 中國   | 2020年2月18日 |

## 附錄四

## 法定及一般資料

| 編號  | 版權名稱                   | 版權擁有人 | 版本   | 版權註冊編號        | 註冊地點 | 註冊日期       |
|-----|------------------------|-------|------|---------------|------|------------|
| 14. | 祖龍《六龍爭霸》移動平台遊戲軟件 V2.0  | 天津祖龍  | V2.0 | 2020SR0193982 | 中國   | 2020年2月28日 |
| 15. | 祖龍《青丘狐傳說》移動平台遊戲軟件 V1.0 | 天津祖龍  | V1.0 | 2020SR0193980 | 中國   | 2020年2月28日 |
| 16. | 祖龍《御劍情緣》移動平台遊戲軟件 V1.0  | 天津祖龍  | V1.0 | 2020SR0193979 | 中國   | 2020年2月28日 |
| 17. | 《權力與榮耀》移動平台遊戲軟件 V1.0   | 天津祖龍  | V1.0 | 2020SR0193981 | 中國   | 2020年2月28日 |
| 18. | 祖龍《九州天空城》移動平台遊戲軟件 V1.0 | 淮安祖龍  | V1.0 | 2020SR0227017 | 中國   | 2020年3月9日  |
| 19. | 龍族幻想移動平台遊戲軟件 V1.0      | 淮安祖龍  | V1.0 | 2020SR0227006 | 中國   | 2020年3月9日  |

### (ii) 文本版權

| 編號 | 版權名稱   | 版權擁有人 | 版權註冊編號               | 註冊地點 | 註冊日期      |
|----|--------|-------|----------------------|------|-----------|
| 1. | 高小狸表情包 | 天津祖龍  | 國作登字-2016-F-00216583 | 中國   | 2016年4月8日 |
| 2. | 小灰表情包  | 天津祖龍  | 國作登字-2016-L-00274065 | 中國   | 2016年8月9日 |

## 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) 董事及主要行政人員的權益及淡倉

緊隨[編纂]及[編纂](假設[編纂]未獲行使)完成後，據董事所知，董事及主要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，擁有於[編纂][編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及香港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)，或須根據證券及期貨條例第352條記入該條所指的登記冊的權益或淡倉，或須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知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉如下：

| 董事姓名 | 身分／權益性質               | 所持股份數目 <sup>(1)</sup> | 已發行股本的概約百分比 <sup>(2)</sup> |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 李青先生 | 受控法團權益 <sup>(3)</sup> | [編纂]                  | [編纂]%                      |
| 白瑋先生 | 受控法團權益 <sup>(4)</sup> | [編纂]                  | [編纂]%                      |

附註：

- (1) 所有上述權益均為好倉。
- (2) 基於緊隨[編纂]及[編纂](假設[編纂]未獲行使)完成後的已發行股份總數[編纂]股計算。
- (3) LuckQ由李青先生全資擁有。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，李青先生被視為於LuckQ所持有的有關股份數目中擁有權益。
- (4) Wade Data由白瑋先生全資擁有。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，白瑋先生被視為於Wade Data Services Limited所持有的有關股份數目中擁有權益。

##### (b) 主要股東權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，董事概不知悉任何其他人士(並非董事或本公司主要行政人員)，在股份[編纂]後於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文向本公司披露的權益及淡倉，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。

## 2. 服務合約詳情

各執行董事及非執行董事(即李青先生、白瑋先生、劉銘女士及閆新廣先生)[已]與本公司[訂立]服務協議，初步任期由[編纂]起計為期三年，直至其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止，惟須按組織章程大綱及細則所規定膺選連任。

各執行董事及非執行董事有權享有下文載列的有關基本薪金。

各獨立非執行董事[將]與本公司[訂立]委任函。各委任函的條款及條件在各重大方面相近。各獨立非執行董事的任期由[編纂]起計初步為期三年，惟可於相關委任函所訂明若干情況下予以終止。

除上述者外，董事概無與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約，惟於一年內到期或可由僱主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2019年12月31日止三個年度各年，所產生的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、以股份為基礎的薪酬開支、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益)分別約為人民幣17.2百萬元、人民幣3.8百萬元及人民幣4.1百萬元。

除本文件所披露者外，截至2019年12月31日止三個年度各年，本集團任何成員概無已付或應付董事的其他金額。

根據於本文件日期仍具效力的現有安排，本公司於截至2020年12月31日止年度應付董事的薪酬(包括實物利益但不包括酌情花紅)總額估計約為人民幣[4.8]百萬元。

## 4. 已收代理費或佣金

除本文件所披露者外，董事或名列本附錄「一專家資格」的任何人士概無於本文件日期前兩年內就發行或出售本公司或本集團任何成員公司的資本收取任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

## 5. 免責聲明

除招股章程所披露者外：

- (a) 董事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[編纂][編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會我們及香港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該等條文被當作或視作擁有的權益及淡倉），或須根據證券及期貨條例第352條登記於該條所述登記冊內的權益或淡倉，或須根據董事及上市公司進行證券交易的標準守則知會我們及香港聯交所的權益或淡倉；
- (b) 就董事所知，概無任何人士於股份及相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須向我們及香港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所有情況下在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) 董事或名列本附錄「一專家資格」的任何人士概無於我們正在創建，或於本公司或本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內所收購、出售或租賃，或本公司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權益；
- (d) 除與[編纂]有關者外，概無董事及名列本附錄「一專家資格」的任何一方於招股章程日期存續並於對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 除與[編纂]有關者外，名列本附錄「一專家資格」的人士概無：(i) 於股份或本集團任何成員公司的任何股份中擁有任何法定或實益權益；或(ii) 擁有任何可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（無論可否依法強制執行）；及
- (f) 董事或彼等的緊密聯繫人（定義見上市規則）或任何股東（據董事所知持有我們已發行股本5%以上者）概無於我們的五大供應商或五大客戶中擁有任何權益。

## D. 受限制股份單位計劃

以下為於2020年4月1日通過董事決議案批准及採納的受限制股份單位計劃的主要條款概要。由於受限制股份單位計劃並不涉及本公司授出購股權以認購新股份，故受限制股份單位計劃不受上市規則第17章的條文所規限。



## 附錄四

## 法定及一般資料

### 1. 受限制股份單位計劃的目的

受限制股份單位計劃的目的為透過向董事、高級管理層及僱員提供擁有本公司股權的機會，獎勵彼等為本集團作出的貢獻，以吸引、鼓勵及留聘技術熟練以及經驗豐富的人員為本集團的未來發展及擴張而努力。

### 2. 受限制股份單位

每份受限制股份單位代表一股相關股份(假設[編纂]已完成)。因此，受限制股份單位賦予受限制股份單位計劃參與者(「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獲得股份(扣除任何稅項、印花稅及董事會全權酌情決定的其他適用費用)。受限制股份單位可包括(倘董事會全權酌情指明)該等股份相關的現金及非現金收入、股息或分派及／或非現金及非實物分派的銷售所得款項。

### 3. 受限制股份單位計劃參與者

合資格根據受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位的人士包括本公司或本集團任何成員公司董事、高級管理層及現有僱員或高級職員或本集團任何成員(「受限制股份單位合資格人士」)。董事會酌情甄選根據受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位的受限制股份單位合資格人士。

### 4. 受限制股份單位計劃年期

受限制股份單位計劃將自受限制股份單位計劃的採納日期(即2020年4月1日)起計十(10)年期間有效(根據其條款提前終止者除外)(「受限制股份單位計劃期間」)，其後不再授出任何受限制股份單位，惟該受限制股份單位計劃的條文在所有其他方面仍具十足效力及作用，且於受限制股份單位計劃期間授出的受限制股份單位可根據其發行條款繼續行使。

### 5. 授出及接納

#### (i) 作出要約

董事會可以其本身可能釐定格式的函件(「受限制股份單位授予函」)向董事會甄選的受限制股份單位合資格人士(「受限制股份單位獲選人士」)作出授出限制股份單位的要約。受限制股份單位授予函會列明受限制股份單位獲選人士的姓名、接納受限制股份單位的方式、獲授的受限制股份單位數目及受限制股份單位所代表的相關股份數目、歸屬準則及條件、歸屬時間表、受限制股份單位的行使價(如適用)，以及董事會認為必要且與受限制股份單位計劃並無不符的該等其他詳情，並要求受限制股份單位獲選人士承諾按受限制股份單位的授出條款持有受限制股份單位並遵守受限制股份單位計劃的規定。

**(ii) 接納要約**

受限制股份單位獲選人士可接受限制股份單位授予函所載方式接納授出受限制股份單位的要約。一經接納，受限制股份單位被視為自受限制股份單位授予函日期（「受限制股份單位授出日」）將予授出。

**(iii) 授出限制**

在以下任何情況下，董事會不得向任何受限制股份單位獲選人士授出任何受限制股份單位：

- 未就有關授出取得任何相關監管機構的必要批准；
- 證券法或法規規定須就授出受限制股份單位或就受限制股份單位計劃刊發招股章程或其他發售文件（除非董事會另有決定）；
- 授出受限制股份單位會導致本公司、本集團任何成員公司或彼等任何董事違反任何適用證券法律、規則或法規；
- 根據受限制股份單位計劃授出任何受限制股份單位會造成超過受限制股份單位的數目上限。

**6. 根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位的數目上限**

根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位數目上限總數（不包括根據受限制股份單位計劃的規則已失效或註銷的受限制股份單位）不得超過5,000,000，可根據任何資本化發行或資本重組作出任何調整。

**7. 受限制股份單位所附權利**

受限制股份單位參與者並無於受限制股份單位的任何相關股份中擁有任何附帶權益，除非及直至受限制股份單位已由受限制股份單位參與者歸屬及行使為止。此外，受限制股份單位參與者不得於該等受限制股份單位歸屬及行使前就其相關股份行使投票權。於該等受限制股份單位歸屬及行使前，受限制股份單位受託人應獨立於本公司、本公司任何關連人士及其各自的緊密聯繫人行使受限制股份單位的相關股份所附帶的表決權。除非董事會全權酌情在發出的受限制股份單位計劃授予函中指明，受限制股份單位參與者並無任何權利就受限制股份單位的任何相關股份收取任何現金或非現金收入、股息或分派及／或非現金及非實物分派的銷售所得款項。

**8. 股份所附權利**

就任何受限制股份單位轉讓予受限制股份單位參與者的任何股份須受細則的所有條文所規限，並與轉讓當日（或倘本公司於該日暫停辦理股份過戶登記手續的，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地位。因此，該等股份將賦予有關持有人權利獲取於轉讓當日(或倘本公司於該日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)或其後支付或作出的全部股息或其他分派。

#### 9. 出讓受限制股份單位

根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位屬各受限制股份單位參與者個人所有，不得轉讓。受限制股份單位參與者不得進行出售、轉讓、出讓、抵押、按揭、設立產權負擔、對沖或設立對或有關受限制股份單位受託人(定義見下文第11段)以信託方式代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而有利任何其他人士的任何權益。

#### 10. 受限制股份單位歸屬

董事會可釐定受限制股份單位的歸屬準則、條件及時間表，而該等準則、條件及時間表須於受限制股份單位授予函中訂明。

在歸屬準則、條件及時間表已獲達成、履行、達致或豁免後的一段合理時間內，董事會將向各相關受限制股份單位參與者發出歸屬通知(「歸屬通知」)。歸屬通知將確認已獲達成、履行、達致或豁免的歸屬準則、條件及時間表的程度以及所涉及的股份數目(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銷售所得款項)。

倘歸屬條件未獲達成而有關條件未獲授豁免，則受限制股份單位須根據董事會全權酌情釐定的條件予以註銷。

#### 11. 委聘受限制股份單位受託人

本公司已根據由(其中包括)本公司(作為委託人)及受限制股份單位受託人(作為受託人)所訂立日期為2020年4月1日的信託契據委聘趙同同先生、劉冰先生、劉文偉先生、吳盛鶴先生、肖洲先生、王樂先生及王遠明先生(統稱為「受限制股份單位受託人」)擔任受託人以協助管理受限制股份單位計劃。本公司可(i)向受限制股份單位受託人配發及發行其將持有的股份，該等股份將用作補足受限制股份單位於行使後涉及的股份及／或(ii)指示並促使受限制股份單位受託人自任何股東接收現有股份或購買現有股份(不論是否於市場上購買)以補足受限制股份單位於行使後涉及的股份。

本公司須促使以董事會可能全權酌情釐定的任何方式向受限制股份單位受託人提供足夠資金，以使受限制股份單位受託人可履行其有關管理受限制股份單位計劃的責任。根據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均會轉讓、配發或發行予受限制股份單位受託人。

## 12. 行使受限制股份單位

受限制股份單位參與者所持有且擁有歸屬通知證明已歸屬的受限制股份單位可由受限制股份單位參與者向受限制股份單位受託人送達書面行使通知並向本公司送達其副本予以全部或部分行使。受限制股份單位須按每手[●]股股份或按其完整倍數(惟仍然未予行使的受限制股份單位數目不足一手者除外)行使。

於行使通知內，受限制股份單位參與者須要求受限制股份單位受託人，而董事會須指示並促使受限制股份單位受託人於五(5)個營業日內向受限制股份單位參與者轉讓已行使受限制股份單位涉及的股份(及(倘適用)該等股份的現金及非現金收入、股息或分派及／或非現金及非實物分派的銷售所得款項)，即本公司已向受限制股份單位受託人配發及發行列作繳足股份，或受限制股份單位受託人已透過購買現有股份或透過向任何股東收取的現有股份而獲得者，惟受限制股份單位參與者須支付行使價(倘適用)以及就向受限制股份單位受託人進行轉讓或接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。

儘管存在前述規定，倘參與者於上文所指明的期間內會或可能會因上市規則或任何其他適用法律而不得買賣股份，則應在上市規則或任何其他適用法律、法規或規則允許進行有關買賣當日後盡快向有關受限制股份單位參與者配發及發行或轉讓(視乎情況而定)相關股份。

受限制股份單位參與者須在接獲歸屬通知後三(3)個月內送達行使通知。於該三(3)個月期間後，受託人將不會代受限制股份單位參與者持有已歸屬的受限制股份單位相關股份。倘於該三(3)個月期間內未有送達行使通知或因受限制股份單位參與者未能提供足夠資料以使轉讓生效而導致未能根據前段所述向受限制股份單位參與者轉讓已行使的受限制股份單位相關股份，則已歸屬或行使(視乎情況而定)的受限制股份單位將告失效(除非董事會全權酌情同意)。

## 13. 收購時的權利

倘向全體股東(或除要約人及／或受要約人控制的任何人士及／或與要約人一致行動的任何人士以外的股東)發出全面要約(無論以收購要約、合併或其他類似方式)以收購股份，而收購股份的全面要約獲批准且於所有方面成為或宣佈成為無條件，則即使歸屬期尚未開始，受限制股份單位參與者的受限制股份單位將即時歸屬。

## 14. 和解或安排時的權利

倘本公司與股東或債權人之間擬就本公司重組或本公司其與任何其他公司或若干公司的合併計劃達成和解或安排，且本公司已向股東發出召開股東大會以考慮及酌情批准該等和解或安排的通知並已取得股東批准，則即使歸屬期尚未開始，受限制股份單位參與者的受限制股份單位將即時歸屬。

## 15. 自願清盤時的權利

倘於受限制股份單位計劃期間內通過本公司自願清盤(就重組、合併或安排計劃者除外)的有效決議案，則所有尚未歸屬的受限制股份單位將被視為已即時歸屬。在此情況下，概不會向受限制股份單位參與者轉讓任何股份，亦不會向其支付任何現金替代物，惟受限制股份單位參與者將有權按與股東相等的基準於清盤時從可供分配的資產中收取其就受限制股份單位本可收取的有關款項。

## 16. 受限制股份單位失效

### (i) 受限制股份單位全面失效

在下列情況下，任何未歸屬的受限制股份單位將即時自動失效：

- 受限制股份單位參與者因任何理由終止受僱或服務；或
- 受限制股份單位參與者試圖或採取任何行動以出售、轉讓、出讓、抵押、按揭、設立產權負擔、對沖或設立對或有關任何受限制股份單位而有利任何其他人士的任何權益或受限制股份單位項下的任何權益或利益。

### (ii) 倘於任何時間，受限制股份單位參與者：

- 不再為僱員；
- 於受僱期間未能將全部時間及精力投入本集團業務或盡最大努力發展本集團業務及利益；
- 於受僱於本集團期間在未經本公司事先書面同意的情況下進行本集團業務之外的任何競爭性或其他業務；及／或
- 違反與本集團訂立的僱傭合約或應對本集團承擔的其他責任(包括但不限於若干限制性契諾)，

則所有已歸屬及未歸屬受限制股份單位將自動失效，而該受限制股份單位參與者不得就受限制股份單位或相關股份提出任何申索。

倘受限制股份單位參與者因退休、身故或殘疾而終止受僱或服務於本公司或本集團任何成員公司，董事會應全權酌情決定及應通知受限制股份單位參與者有關已授予該受限制股份單位參與者的任何未歸屬受限制股份單位能否歸屬及有關受限制股份單位的歸屬期。倘董事會決定有關受限制股份單位不得歸屬，則有關受限制股份單位將自動註銷，自受限制股份單位參與者終止僱傭或服務當日起生效。



## 17. 註銷受限制股份單位

董事會可酌情註銷任何尚未歸屬或失效的受限制股份單位，惟前提是：

- (i) 在與核數師或董事會委任的獨立財務顧問協商後，由本公司或其附屬公司向受限制股份單位參與者支付相等於董事會所釐定於註銷日受限制股份單位公允價值的金額；
- (ii) 本公司或相關附屬公司向受限制股份單位參與者提供與將予註銷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授出購股權）；或
- (iii) 董事會作出任何受限制股份單位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。

## 18. 資本架構重組

倘本公司進行資本化發行、供股、股本合併、拆細或削減，則董事會可全權酌情在其認為適當的情況下，對尚未行使的受限制股份單位相關股份的數目或等值金額作出公平調整，以保障受限制股份單位參與者的權益。

## 19. 修訂受限制股份單位計劃

除受限制股份單位計劃所規定者外，董事會可隨時修改受限制股份單位計劃的任何條款。受限制股份單位計劃如有任何修訂，須向所有受限制股份單位參與者發出書面通知。倘受限制股份單位計劃條款及條件出現任何屬性質重大的修改或向受限制股份單位授出的條款有所變動而該等變動將對任何受限制股份單位參與者任何仍屬有效的權利造成重大不利影響，則須取得於董事會批准修訂受限制股份單位計劃或已授出受限制股份單位條款（視乎情況而定）的相關決議案通過當日由受限制股份單位參與者所持相當於所有相關受限制股份單位面值的四分之三的受限制股份單位參與者的同意，除非有關修改或變動根據受限制股份單位計劃的現有條款自動生效。董事會對受限制股份單位計劃的條款及條件或已授出受限制股份單位的條款（視乎情況而定）的任何建議修訂是否屬重大擁有最終決定權。

## 20. 終止受限制股份單位計劃

董事會可於受限制股份單位計劃期間屆滿前隨時終止受限制股份單位計劃。就於受限制股份單位計劃終止運作前根據受限制股份單位計劃的規則授出的受限制股份單位而言，受限制股份單位計劃的條文仍具十足效力及作用。本公司或相關附屬公司須通知受限制股份單位受託人及所有受限制股份單位參與者有關終止情況，以及受限制股份單位受託人以信託方式代受限制股份單位參與者持有的任何財產（包括但不限於所持有的任何股份）及尚未行使受限制股份單位的處理方式。

## 21. 管理受限制股份單位計劃

董事會有權管理受限制股份單位計劃，包括有權解釋及詮釋受限制股份單位計劃的規則及根據該計劃授出的受限制股份單位的條款。董事會可授權董事會轄下委員會管理受限制股份單位計劃。董事會亦可在其認為適當的情況下委任一名或多名獨立第三方承包商協助管理受限制股份單位計劃及授出與管理受限制股份單位計劃有關的權力及／或職能。

董事會根據受限制股份單位計劃作出的決定毋須一致，可有選擇地向根據該計劃獲授予或合資格獲授受限制股份單位的人士作出。倘董事為受限制股份單位參與者，則除其本身權益外及在細則的規限下，其可就有關受限制股份單位計劃（其自身參與者除外）的任何董事會決議案投票，並可保留該計劃項下的受限制股份單位。

各受限制股份單位參與者須放棄就（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董事會管理受限制股份單位計劃提出任何異議的權利。

## 22. 一般事項

於最後可行日期，本公司已根據受限制股份單位計劃向145名受限制股份單位參與者授出受限制股份單位，其涉及的相關股份相當於本公司已發行股本總數約[●]％。假設於[編纂]的已發行股份總數將為[●]股，則截至最後可行日期授予受限制股份單位參與者的受限制股份單位將相當於[●]股相關股份。

於本文件日期，根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位詳情及歸屬期詳情載於下文「(w).根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位詳情」一段。



## 附錄四

## 法定及一般資料

### 23. 根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位詳情

有關以下授出的受限制股份單位參與者中，概無董事、本公司高級管理層或附屬公司及併表聯屬實體的董事。有關緊接2020年4月1日授出受限制股份單位後根據受限制股份單位計劃向本集團管理層員工及僱員授出受限制股份單位以及該等承授人的詳情載於下文：

| 於本集團持有職位的部門         | 獲授予受限制股份單位的僱員數目 | 以受限制股份單位代表的相關股份數目 | 授出日期      | 佔持股概約百分比 <sup>(1)</sup> |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| 研究及開發 . . . . .     | 122             | 2,361,500         | 2020年4月1日 | 2.31%                   |
| 發行及運營中心 . . . . .   | 7               | 110,000           | 2020年4月1日 | 0.11%                   |
| 行政 . . . . .        | 16              | 588,200           | 2020年4月1日 | 0.58%                   |
| <b>總計 . . . . .</b> | <b>145</b>      | <b>3,059,700</b>  |           | <b>3.00%</b>            |

附註：

(1) 根據截至最後可行日期已發行的股份總數。

上述根據受限制股份單位計劃授予受限制股份單位的承授人毋須就該等受限制股份單位付款。

除非本公司另行釐定及以書面如此知會受限制股份單位參與者且受[編纂]所規限，否則該等受限制股份單位按下述者歸屬：

- (i) 受限制股份單位中40%於[編纂]起計12個月失效後首個交易日；
- (ii) 受限制股份單位中30%於[編纂]起計24個月失效後首個交易日；及
- (iii) 受限制股份單位中30%於[編纂]起計36個月失效後首個交易日。

### 24. 已授出尚未行使的受限制股份單位

緊隨以上載列授出受限制股份單位後，已向任何受限制股份單位參與者授出有關3,059,700股相關股份的受限制股份單位。本公司擬於[編纂]後授出進一步受限制股份單位。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### E. 其他資料

#### 1. 遺產稅

董事獲悉本公司或本集團任何成員公司不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

#### 2. 訴訟

除「業務一進行中法律訴訟」披露者外，截至最後可行日期，本公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且就董事所知，本公司亦無尚未了結或提出或面臨任何將會對我們的經營業績或財務狀況產生重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

#### 3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向[編纂]申請批准本文件所述的已發行[編纂]及將予發行及出售[編纂](包括根據[編纂]獲行使而可能發行的[編纂])[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標準。就獨家保薦人作為[編纂]保薦人服務而應付的[編纂]為[編纂]美元，由本公司支付。

#### 4. 開辦費用

本公司的開辦費用約為[●]，由本公司支付。

#### 5. 發起人

本公司並無上市規則所指的發起人。緊接本文件日期前兩年內，本公司概無就[編纂]及本文件內所述的關連交易向任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

#### 6. 雙語文件

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條的豁免規定，本文件中英文版本乃獨立刊發。

#### 7. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有適用條文(罰則條文除外)約束。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 8. 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)的資格：

| 名稱                        | 資格  |
|---------------------------|---|
| 中國國際金融香港證券有限公司            | 根據證券及期貨條例從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團 |
| 羅兵咸永道會計師事務所               | 專業會計師條例(第50章)所指的執業會計師及財務匯報局條例(第588章)所指的註冊公眾利益實體核數師                                    |
| 天元法律事務所                   | 本公司有關中國法律的法律顧問  |
| Harney Westwood & Riegels | 本公司有關開曼群島法律的法律顧問  |
| 北京韜安律師事務所                 | 本公司有關中國法律的法律顧問(僅與「業務一進行中法律訴訟」所述的大神圈訴訟有關)  |
| 弗若斯特沙利文                   | 獨立行業顧問  |

### 9. 專家同意書

本附錄「9. 專家資格」所述專家已各自就刊發本文件發出同意書，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，且迄今並無撤回同意書。

名列上文的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，亦無認購或提名他人認購本公司或本集團任何成員公司權益的任何權利(不論可否依法強制執行)。

### 10. 概無重大不利變動

董事確認，自2019年12月31日(即本集團最近期經審核綜合財務報表編製日期)以來，本集團的財務或貿易狀況或前景概無重大不利變動。

## 11. 其他事項

- (a) 除本文件所披露者外：
- (i) 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悉數繳足或部分繳足股款的任何股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
  - (ii) 本公司或本集團任何成員公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
  - (iii) 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任何佣金（向[編纂]支付的佣金除外）；
  - (iv) 本公司或本集團任何成員公司概無發行或同意發行創辦人股份、管理層股份或遞延股份；及
  - (v) 本公司概無未償還的可換股債務證券或債權證；
- (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帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 名列本附錄「一E.其他資料—8.專家資格」的人士概無於本集團任何成員公司的任何股份中擁有實益權益或以其他方式擁有權益，亦無認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的任何權利或購股權（不論可否依法強制執行）；
- (d) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 董事確認，緊接本文件日期前12個月內，本公司業務並無出現任何中斷而可能或已經對本公司的財務狀況造成重大影響。
- (f) 本公司[編纂]總冊將由[編纂]存置於開曼群島，而香港股東名冊分冊將由[編纂][編纂]存置。所有轉讓文件及其他[編纂]所有權文件須送交[編纂]，以辦理登記手續。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入[編纂]；及
- (g) 本公司的股份及債務證券（如有）概無於任何其他證券交易所[編纂]或買賣，亦無尋求或擬尋求任何[編纂]或買賣批准。