

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2019年9月11日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司已於香港設立主要營業地點(地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場82樓8205A室)，並於2020年6月17日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。陳靜雅女士已獲委任為本公司的授權代表，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書。

由於本公司於開曼群島註冊成立，因此我們須遵守開曼群島公司法、大綱及細則及適用開曼群島法律。大綱及細則的若干條文及開曼群島公司法相關方面的概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節。

2. 本公司股本變動

截至本公司註冊成立日期，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於註冊成立時，1股本公司面值0.01港元的繳足股份已於2019年9月11日發行及配發予一名初始認購人，其為一名獨立第三方，該股份其後於同日按面值轉讓予美和。

於2020年6月24日，本公司35股每股面值0.01港元的股份已發行及配發予合景泰富。發行及配發完成後，本公司由合景泰富擁有約97.22%及美和擁有約2.78%。

於2020年10月9日，本公司藉增設9,962,000,000股額外股份，將法定股本由380,000港元分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份增加至100,000,000港元分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。

根據股東於2020年10月9日通過的決議案，於[編纂]或前後，本公司股份溢價賬的進賬額[編纂]將撥充資本及用於發行及配發分別[編纂]及[編纂]將予合景泰富及美和，入賬列作繳足。

於2020年10月7日，合景泰富宣派特別股息，將合景泰富持有本公司的全部已發行股份以[編纂]方式派發予[編纂]，兩項分派均以分拆在各方面成為無條件為前提。於上述[編纂]完成後，本公司分別由晉得、英明、正富、卓濤、富迅、和康及美和擁有約[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]。

附錄四

法定及一般資料

緊隨[編纂]及[編纂]完成後且不計及因行使[編纂]而可能發行的任何股份，本公司已發行股本將為[編纂]，分為[編纂]已繳足或入賬列為繳足的[編纂]，而[編纂]仍未發行。

除上文所披露者及本節下文「4. 由股東於2020年10月9日通過的書面決議案」所述者外，本公司股本自註冊成立以來概無變動。

3. 附屬公司股本變動

我們所有附屬公司載列於本文件「歷史、重組及公司架構」一節及會計師報告，其全文載於本文件附錄一。

以下為本公司附屬公司於緊接本文件日期前兩年內進行的股本變動：

寧駿物業

於2020年3月5日，寧駿物業的註冊資本由人民幣7百萬元增至人民幣70百萬元。

除上文所披露者外，附屬公司股本於本文件日期前兩年內概無變動。

4. 由股東於2020年10月9日通過的書面決議案

根據由股東於2020年10月9日通過的書面決議案，其中包括：

- (a) 本公司批准及有條件採納經修訂及經重列的大綱，將於[編纂]後生效；
- (b) 本公司批准及有條件採納經修訂及經重列的細則，將於[編纂]後生效；
- (c) 本公司藉增設9,962,000,000股額外股份，法定股本由380,000港元分為38,000,000股股份增加至100,000,000港元分為10,000,000,000股股份，額外股份於各方面與現有股份享有同等權益，即時生效；

附錄四

法定及一般資料

- (d) 待(aa)[編纂]批准已發行股份以及根據[編纂]、[編纂]及本文件所述將予發行及配發的股份(包括因行使[編纂]而可能配發及發行的股份)[編纂]及[編纂];(bb)[編纂]已獲正式釐定;及(cc)[編纂]於[編纂]項下的責任成為無條件且並無根據該協議條款(或本文件所註明的任何條件)終止,在各情況下,上述條件須於[編纂]註明的日期及時間或之前達成:
- (i) 批准[編纂]並授權董事根據[編纂]發行及配發[編纂];
 - (ii) 批准[編纂];
 - (iii) 待本公司的股份溢價賬按[編纂]發行[編纂]而錄得進賬後,董事獲授權透過將本公司股份溢價賬的進賬款項[編纂]用於按面值繳足[編纂]而將其撥充資本,以向於通過本決議日期名列本公司股東名冊的股份持有人,按其當時於本公司的個別股權比例(盡可能不涉及零碎股份,以免配發及發行零碎股份)或按此等股東所作出指示發行及配發股份,而董事據此獲授權實行相關[編纂]及股份發行及配發;
 - (iv) 授予董事一般無條件授權,以發行、配發及處理股份(包括需要或可能需要發行及配發股份而作出要約或協議或授出證券的權力)(惟不包括根據供股或根據任何以股代息計劃或根據章程細則為代替全部或部分股份股息而配發及發行股份的類似安排,或根據股東於股東大會授出的特別授權而發行、配發及處理者),惟未發行股份不得超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份總數的20%(惟並無計及因根據[編纂]獲行使而可予發行的任何股份),此項授權的有效期直至本公司下屆股東週年大會結束時,或章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時,或股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂為止(以最早發生者為準);

附錄四

法定及一般資料

- (v) 授予董事一般無條件授權，以授權彼等行使本公司一切權力，在聯交所或本公司證券可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他認可證券交易所購回緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份總數最多10%的股份數目(惟未計及因[編纂]獲行使而可予發行的任何股份)，此項授權的有效期直至本公司下屆股東週年大會結束時，或章程細則或任何適用法律規定本公司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通過普通決議案撤回或修訂為止(以最早發生者為準)；及
- (vi) 擴大上文(iv)段所述的一般無條件授權，於董事根據該項一般授權可能發行及配發或有條件或無條件同意發行及配發的股份總數中，加入相當於本公司根據上文(v)段所述購回股份授權而購回的已發行股份總數的數額。

5. 重組

為籌備[編纂]，組成本集團的該等公司已進行重組，而本公司已成為本集團的控股公司。有關重組的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」。

6. 本公司購回本身證券

本節載有聯交所規定須納入本文件有關本公司購回本身證券的資料。

(a) 上市規則條文

上市規則准許以聯交所作為第一上市地的公司在聯交所購回其股份，惟受若干限制規限。

(i) 股東批准

上市規則規定以聯交所作為第一上市地的公司的所有建議股份購回(如為股份，則必須繳足)須事先獲其股東於股東大會上通過普通決議案以一般授權或特別批准個別交易的方式批准。

附錄四

法定及一般資料

附註： 根據股東於2020年10月9日通過的書面決議案，董事獲授一般無條件授權（「購回授權」），授權本公司於任何時間於聯交所或本公司證券可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，該等股份不得超過本文件所述已發行及將予發行股份總數的10%，而該項授權將一直有效，直至本公司下屆股東週年大會結束時，或任何適用法律或章程細則規定本公司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通過普通決議案撤回或修訂為止（以最早發生者為準）。

(ii) 資金來源

本公司須動用根據章程細則及開曼群島公司法可合法作購回用途的資金進行購回。上市公司不得以現金以外的代價或根據聯交所不時生效的買賣規則訂明者以外的結算方式在聯交所購回本身股份。

(iii) 核心關連人士

上市規則禁止本公司在知情情況下在聯交所向「核心關連人士」（包括董事、本公司或其任何附屬公司的最高行政人員或主要股東或任何彼等的緊密聯繫人）購回股份，而核心關連人士不得在知情情況下向本公司出售股份。

(b) 購回理由

董事相信，董事獲股東授予一般授權讓本公司在市場購回股份乃符合本公司及股東整體的最佳利益。該等購回（視乎當時市況及資金安排）或會增加本公司的每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事相信有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

(c) 購回的資金

購回證券時，本公司僅可動用根據章程細則、上市規則及開曼群島適用法律可合法提供作此用途的資金。

目前建議購回股份的資金將以本公司利潤、本公司股份溢價金額或就購回而發行新股份的所得款項撥付，而倘購回須支付的任何溢價超逾將予購回股份面值之金額，則以本公司利潤或本公司股份溢價賬進賬額或同時以兩者撥付。在開曼群島公司法規限下，股份購回亦可以股本撥付。

附錄四

法定及一般資料

以本文件所披露的本集團目前財務狀況為基準，並考慮本公司目前營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲全面行使，應不會對本集團的營運資金及／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，倘行使購回授權會對董事不時認為適合本集團的營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

(d) 股本

倘購回授權獲全面行使（按緊隨[編纂]後[編纂]已發行[編纂]計算，但不包括因[編纂]而可能發行的股份），將導致本公司於直至下列日期（以最早發生者為準）止期間內購回最多[編纂]：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂購回授權時。

(e) 一般資料

概無董事或（經作出一切合理查詢後據彼等所深知）彼等任何緊密聯繫人（定義見上市規則）目前有意在購回授權獲行使的情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

倘根據購回授權購回股份導致股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則該項增加將根據收購守則被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東（視乎股東權益增加的水平）可取得或鞏固本公司的控制權，並可能因任何上述增加而須根據收購守則規則26提出強制收購建議。除上文所披露者外，董事並不知悉因根據購回授權作出購回而產生與收購守則有關的任何其他後果。

附錄四

法定及一般資料

倘購回授權於緊隨[編纂]及[編纂]完成後(不包括因[編纂]獲行使而可能發行的股份)獲全面行使，根據購回授權將予購回的股份總數將為[編纂]，即根據上述假設計算的股份總數的10%。緊隨悉數行使購回授權後，控股股東的持股百分比將增至本公司已發行股本約[編纂]。倘購回股份會導致公眾持股量減至低於本公司當時已發行股份的指定百分比，則僅可在獲得聯交所豁免上市規則第8.08條關於公眾持股量的規定的情況下，方可進行。然而，倘購回會導致公眾持股量低於上市規則可能指定的最低公眾持股量，董事則目前無意行使購回授權。

概無本公司核心關連人士已通知本集團其目前有意在購回授權獲行使時向本公司出售股份，或已承諾屆時不會向本公司出售股份。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

本集團成員公司於本文件日期前兩年內訂立以下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) 章國柱及罡昱企業於2019年1月25日訂立的股權轉讓協議，據此，章國柱同意轉讓宜家創生的99%股權予罡昱企業，代價為人民幣19.8百萬元；
- (b) 車強謀及罡昱企業於2019年1月25日訂立的股權轉讓協議，據此，車強謀同意轉讓宜家創生的1%股權予罡昱企業，代價為人民幣0.2百萬元；
- (c) 上海偉神商務諮詢合夥企業(有限合夥)、上海勁毅商務諮詢合夥企業(有限合夥)、上海勁兆企業管理合夥企業(有限合夥)及富愉物業於2019年1月31日訂立的股權轉讓協議，據此，上海偉神商務諮詢合夥企業(有限合夥)、上海勁毅商務諮詢合夥企業(有限合夥)及上海勁兆企業管理合夥企業(有限合夥)同

附錄四

法定及一般資料

意分別轉讓昱昱企業的20%、20%及10%股權予富愉物業，代價分別為人民幣40百萬元、人民幣40百萬元及人民幣20百萬元；

- (d) 寧駿物業與廣州市君兆物業經營有限公司於2019年11月29日訂立的股權轉讓協議，據此，寧駿物業同意無償轉讓廣州市冠裕置業代理有限公司的全部股權予廣州市君兆物業經營有限公司；
- (e) 寧駿物業與合景悠活於2019年12月27日訂立的股權轉讓協議，據此，寧駿物業同意無償轉讓利雋物業的全部股權予合景悠活；
- (f) 寧駿物業與合景悠活於2019年12月27日訂立的股權轉讓協議，據此，寧駿物業同意無償轉讓利恒商業的全部股權予合景悠活；
- (g) 寧駿物業與合景悠活於2019年12月30日訂立的股權轉讓協議，據此，寧駿物業同意無償轉讓冠力置業的全部股權予合景悠活；
- (h) 皓凱與合景悠活於2020年1月7日訂立的股權轉讓協議，據此，皓凱同意無償轉讓富愉物業的全部股權予合景悠活；
- (i) 皓凱與合景悠活(香港)於2020年3月3日訂立的股權轉讓協議，據此，皓凱同意將合景悠活的全部股權無償轉讓予合景悠活(香港)；
- (j) 皓凱與合景悠活於2020年3月20日訂立的股權轉讓協議，據此，皓凱同意轉讓寧駿物業的10%股權予合景悠活，代價為人民幣34.55百萬元；
- (k) 合景悠活、南京永和物業管理有限責任公司(「南京永和」)與南京君悅物業管理有限責任有限公司(「南京君悅」)於2020年8月21日訂立股權收購協議，據此，南京永和同意將南京君悅的全部股權轉讓予合景悠活，總代價為人民幣2,418,418元；

附錄四

法定及一般資料

- (l) 廣州市君華物業服務有限公司(「廣州君華」)與合景悠活於2020年8月28日訂立股權收購協議，據此，廣州君華同意將蘇州工業園區易通亞信物業管理有限公司的全部股權轉讓予合景悠活，總代價為人民幣30,270,758元；
- (m) 湖南省家園物業管理有限公司(「湖南家園」)、合景悠活與長沙九豐物業管理有限公司(「長沙九豐」)於2020年9月10日訂立股權轉讓協議，據此，湖南家園同意將長沙九豐的全部股權轉讓予合景悠活，總代價為人民幣28,448,906元；
- (n) 合景悠活、湖南華庭物業管理有限公司(「湖南華庭」)與長沙園馨物業管理有限公司(「長沙園馨」)於2020年9月15日訂立股權收購協議，據此，湖南華庭同意將長沙園馨的全部股權轉讓予合景悠活，總代價為人民幣5,026,376元；
- (o) 蔣莉芬、林汝雲、寧駿物業與台州雲城物業管理有限公司(「台州雲城」)於2020年9月29日訂立股權收購協議，據此，蔣莉芬及林汝雲同意將彼等持有台州雲城的60%股權轉讓予寧駿物業，總代價為人民幣1,200,000元；
- (p) 不競爭契據；
- (q) 彌償保證契據；及
- (r) 香港[編纂]。




附錄四

法定及一般資料





2. 本集團知識產權

(a) 商標

於最後實際可行日期，本集團為以下董事認為對我們業務屬重大的商標的註冊擁有人：

編號	商標	註冊編號	類別	註冊擁有人名稱	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
1.		18291645	9, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	寧駿物業	中國	2017年2月21日	2027年2月20日
2.		18291255	9, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	寧駿物業	中國	2016年12月14日	2026年12月13日
3.		10613780	36	宜家創生	中國	2013年5月14日	2023年5月13日











於最後實際可行日期，本集團已申請以下董事認為對我們業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	申請編號	類別	申請人名稱	申請地點	申請日期
1.		305260897	16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	本公司	香港	2020年4月29日
2.		305260905	16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	本公司	香港	2020年4月29日
3.		305284323	16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	本公司	香港	2020年5月26日
4.		44310394	36	宜家創生	中國	2020年3月2日

附錄四

法定及一般資料

於最後實際可行日期，本集團已取得使用下列廣州合景控股集團有限公司（「合景控股」）作為申請人正進行申請登記的商標的授權：

編號	商標	申請編號	類別	申請人名稱	申請地點	申請日期
1.		45442598	44	合景控股	中國	2020年4月14日
2.		45442585	42	合景控股	中國	2020年4月14日
3.		45432962	41	合景控股	中國	2020年4月14日
4.		45432949	37	合景控股	中國	2020年4月14日
5.		45432937	35	合景控股	中國	2020年4月14日
6.		45429340	9	合景控股	中國	2020年4月14日
7.		45421359	45	合景控股	中國	2020年4月14日
8.		45421323	39	合景控股	中國	2020年4月14日
9.		45420238	36	合景控股	中國	2020年4月14日
10.		45410271	43	合景控股	中國	2020年4月14日
11.	K W G L I V I N G	45105281	9	合景控股	中國	2020年4月1日
12.	K W G L I V I N G	45100452	36	合景控股	中國	2020年4月1日
13.	K W G L I V I N G	45099095	41	合景控股	中國	2020年4月1日
14.	K W G L I V I N G	45097881	37	合景控股	中國	2020年4月1日
15.	K W G L I V I N G	45091293	42	合景控股	中國	2020年4月1日
16.	K W G L I V I N G	45084605	35	合景控股	中國	2020年4月1日
17.	K W G L I V I N G	45084135	44	合景控股	中國	2020年4月1日
18.	K W G L I V I N G	45079926	43	合景控股	中國	2020年4月1日
19.	K W G L I V I N G	45074511	45	合景控股	中國	2020年4月1日
20.	K W G L I V I N G	45072526	39	合景控股	中國	2020年4月1日

附錄四

法定及一般資料

(b) 域名

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下對我們業務屬重大的域名：

編號	域名	註冊擁有人名稱	註冊日期	屆滿日期
1.	kwgliving.com	合景悠活	2019年12月17日	2024年12月17日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 董事

(a) 權益披露 — 董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

緊隨[編纂]及分拆完成後，且假設並無行使[編纂]，董事或本公司最高行政人員於本公司的股份、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8分部須在股份上市後隨即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條須在股份上市後隨即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在股份[編纂]後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

於本公司的權益

董事姓名	權益性質	擁有權益的股份數目 ⁽¹⁾	概約權益百分比
孔健岷先生	受控法團權益 ⁽²⁾⁽⁴⁾	[編纂]	[編纂]
孔健楠先生	受控法團權益 ⁽³⁾⁽⁴⁾	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 「L」指該人士於股份的好倉。
- (2) 晉得及英明由孔健岷先生全資擁有。根據證券及期貨條例，孔健岷先生被視為於晉得及英明擁有權益的股份中擁有權益。
- (3) 和康由孔健楠先生全資擁有。根據證券及期貨條例，孔健楠先生被視為於和康擁有權益的股份中擁有權益。

附錄四

法定及一般資料

- (4) 根據晉得、英明、正富、卓濤、富迅及和康於[•]訂立的股東協議，訂約各方須根據不時持有最多股份的該名訂約方的指示在本公司股東大會上投票。因此，根據證券及期貨條例，孔健岷先生及孔健楠先生各自被視為於晉得、英明、正富、卓濤、富迅及和康直接持有的股份總數中擁有權益。

於本公司相聯法團的權益

緊隨[編纂]及分拆完成後，且假設並無行使[編纂]，概無董事或本公司最高行政人員將於相聯法團(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8分部須在股份上市後隨即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條須在股份上市後隨即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在股份[編纂]後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

(b) 服務協議及委任函詳情

各執行董事已與本公司訂立服務協議，自[編纂]起計為期三年，可由一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。

各非執行董事及獨立非執行董事已與本公司訂立委任函，自[編纂]起計為期三年，可由一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。

(c) 董事酬金

我們各執行董事及非執行董事有權收取按每年十二個月基準支付的酬金。截至2019年12月31日止三個年度及截至2020年4月30日止四個月，已付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、花紅、以股權為基礎的支付、退休福利計劃供款、津貼及其他實物利益)分別約為人民幣0.8百萬元、人民幣0.8百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣[0.4]百萬元。詳情請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

我們各獨立非執行董事已獲委任，為期三年。我們計劃向劉曉蘭女士、馮志偉先生及伍綺琴女士各自支付董事袍金每年人民幣300,000元。除董事袍金外，概無獨立非執行董事預期就彼等擔任獨立非執行董事職務收取任何其他酬金。

附錄四

法定及一般資料

根據目前生效的安排，我們的董事於截至2020年12月31日止年度的薪酬總額（包括袍金、薪金、花紅、以股權為基礎的支付、退休福利計劃供款、津貼及其他實物利益）估計不超過人民幣5.9百萬元。

2. 主要股東

(a) 主要股東於股份的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，就我們董事所知，緊隨分拆完成後（假設[編纂]項下的[編纂]由[編纂]悉數承購，且不計及因行使[編纂]而可予發行的任何股份），概無人士（除董事及本公司最高行政人員外）於我們的股份或相關股份中將擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須予披露的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有本公司附有投票權已發行股份的10%或以上權益。

(b) 本集團成員公司主要股東的權益

於最後實際可行日期，就董事所知，下列人士（董事或本公司主要行政人員除外）有權於本集團成員公司的股東大會上行使或控制行使10%或以上投票權：

<u>本集團成員公司名稱</u>	<u>股東名稱</u>	<u>股權百分比</u>
星譽物業	佛山市星富投資有限公司	40%
環譽物業	廣州市萬基隆置業有限公司	26.8%
環譽物業	廣州市微至物業管理有限公司	13.2%

3. 收取的代理費或佣金

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就本集團任何成員公司發行或出售任何股本而提供任何佣金、折扣、經紀費或其他特別條款。

4. 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任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）的股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須於股份上市後隨即登記於該條所述登記冊的任何權益

附錄四

法定及一般資料

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於股份[編纂]後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉；

- (b) 董事或下文「D.其他資料 — 8.專家資格及同意書」一段所述專家概無於本公司發起或於緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司所買賣或租賃或擬買賣或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (c) 董事概無於本文件日期仍然有效且對本集團整體業務關係重大的任何合約或安排中擁有任何重大權益；
- (d) 董事概無與本集團任何成員公司訂有任何現有或建議服務合約，惟不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償(法定賠償除外)予以終止的合約；
- (e) 據董事所知，不計入因[編纂]而獲認購的股份，概無任何人士(並非董事或本公司最高行政人員)於緊隨[編纂]完成後於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須向本公司披露的任何權益或淡倉，或直接或間接擁有本集團任何成員公司已發行附投票權股份10%或以上的權益；及
- (f) 據董事所知，於最後實際可行日期，董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股份總數5%以上權益的本公司股東，概無擁有本集團五大客戶或五大供應商的任何權益。

D. 其他資料

1. 稅務及其他彌償保證

控股股東已與本公司訂立以本公司(為其本身及作為其各附屬公司的受託人)為受益人的彌償保證契據，以共同及個別就(其中包括)(i)本集團任何成員公司於[編纂]或之前所賺取、應計或收取的收入、利潤或收益而產生的稅項或稅項申索以及遭受及應付的任何財產申索或遺產稅；及(ii)於往績記錄期因未繳足社會保險及住房公積金而招致

附錄四

法定及一般資料

的任何索償、罰款或其他債務，詳情請見「業務 — 僱員 — 社會保險及住房公積金供款」，除(a)在就有關稅項或不合規事宜已於本集團經審核綜合財務報表作出特別撥備或儲備的情況下(如附錄一所載者)；(b)在[編纂]後有關稅項的責任除因非因本集團任何成員公司的舉動或不作為、或延誤否則不會產生的情況下；及(c)在有關損失乃因法律或法規或相關機關對其所作之詮釋或做法出現具追溯力變動且於[編纂]後生效的情況下。

2. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本集團任何成員公司概無待決或面臨威脅的重大訴訟或索償。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已滿足上市規則第3A.07條適用於保薦人的獨立性準則。聯席保薦人就擔任[編纂]的聯席保薦人將收取合共[編纂]的費用。

聯席保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准本文件所述的全部已發行及將予發行股份[編纂]及[編纂]。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

4. 開辦費用

本公司就本公司註冊成立已產生及支付的開辦費用為約6,800美元。

5. 並無重大逆轉

除本文件所披露者外，董事確認，本集團的財務或貿易狀況自2020年4月30日(即本集團最近期經審核合併財務資料之結算日)以來並無重大不利變動。

6. 發起人

本公司並無發起人。於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司概無就[編纂]及本文件所述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。

7. 股份持有人的稅項

(a) 香港

買賣及轉讓於本公司的香港股東名冊分冊登記的股份須繳納香港印花稅，就每位買方及賣方收取的現行費率為被出售或轉讓股份的代價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。產生自或源自於香港的[編纂]股份利潤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

根據目前的開曼群島法律，毋須就股份轉讓於開曼群島支付任何印花稅。

(c) 諮詢專業顧問

倘有意持有股份的人士對持有或處置或[編纂]股份的稅務影響有任何疑問，建議諮詢彼等的專業顧問。謹此強調，本公司、董事或參與[編纂]的其他人士對股份持有人因持有或處置或[編纂]股份或行使股份所附帶的任何權利所產生的任何稅務影響或負債概不承擔任何責任。

8. 專家資格及同意書

於本文件中提供意見或建議的專家的資格如下：

名稱	資格
農銀國際融資有限公司	可進行證券及期貨條例所界定第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供建議)受規管活動的持牌法團
華泰金融控股(香港)有限公司	可進行證券及期貨條例所界定第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6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所	執業會計師
康德明律師事務所	開曼群島律師事務所
競天公誠律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司	行業顧問
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司	物業估值師

附錄四

法定及一般資料

9. 專家同意書

上文「8. 專家資格及同意書」一段所列各專家已就本文件的刊發發出書面同意書，表示同意按本文件所載的形式及涵義在本文件載列其報告、函件、意見、意見概要及／或引述其名稱，且迄今並無撤回其書面同意書。

10. 本公司專家之利益

上文「8. 專家資格及同意書」一段所列專家概無實益擁有或以其他方式擁有股份或本集團任何成員公司股份的權益，亦無擁有任何可認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何股份或證券之權利或購股權（不論是否可依法執行）。

11. 約束力

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

12. 其他事項

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內：
- (i) 除本文件「歷史、重組及公司架構」所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行全部或部分繳付股款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
 - (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；
 - (iii) 概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司任何股本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
 - (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份支付或應付任何佣金；
- (b) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行創辦人、管理層或遞延股份或債權證；
- (c) 於本文件日期前十二個月內，本集團業務不曾遭受可能或已經對本集團的財務狀況造成重大影響的干擾；

附錄四

法定及一般資料

- (d) 本公司的股東名冊總冊將在開曼群島由[編纂]存置，而本公司的股東名冊分冊將在香港由[編纂]存置。除非董事另行同意，否則所有股份過戶及其他所有權文件必須送交本公司的香港股份過戶登記處辦理登記，而並非送交開曼群島。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排；
- (e) 本集團旗下各公司現時概無在任何證券交易所上市，亦無在任何交易系統中進行交易；
- (f) 董事獲告知，根據開曼群島公司法，本公司與英文名稱一併使用中文名稱並不違反開曼群島公司法；
- (g) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債券；及
- (h) 概無任何限制影響溢利或資本匯入及匯出香港。

13. 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條規定的豁免分開刊發。

本文件中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。