

A. 有關本公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2016年5月4日根據英屬處女群島商業公司法作為英屬處女群島商業公司在英屬處女群島註冊成立為有限責任公司。

本公司乃於2020年7月20日根據公司條例第16部於香港公司註冊處登記為非香港公司。我們於香港的主要營業地點，辦事處地址為香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈35樓3517室。根據公司條例的規定，張翔先生(地址為香港新界將軍澳澳景路88號維景灣畔8座5樓A室)獲委任為本公司的授權代表，負責於香港接收法律程式檔及任何通告。

由於本公司於英屬處女群島註冊成立，故其營運受英屬處女群島商業公司法及其他英屬處女群島法律及其組織章程包括組織章程大綱及細則所規限。組織章程大綱及細則的相關部分及英屬處女群島商業公司法的相關方面的概要載於本上市文件附錄三「本公司組織章程及英屬處女群島商業公司法概要」一節。

2. 本公司獲授權股份的最大數目變動

(a) 獲授權已發行股份數目變動

- (i) 於註冊成立之日，本公司獲授權發行最多50,000股有面值或無面值普通股。以下是本公司股份自註冊成立日起的變化情況：
 - (a) 於2016年5月27日，向作為初始認購人的建發國際配發、發行2,000股每股面值1.00美元的普通股，並入賬列作繳足。
 - (b) 根據本公司唯一股東於2020年9月25日的書面決議案，(i)本公司授權發行的股份數量上限變更為3,000,050,000股，其中50,000股每股面值1.00美元及3,000,000,000股每股面值0.01港元；(ii)本公司按每股0.01港元之面值配發及發行1,560,000股股份予建發國際以換取現金；及(iii)而建發國際原本持有之2,000股本公司每股面值1.00美元之普通股已由本公司購回及註銷。
 - (c) 根據本公司唯一股東於2020年●的書面決議案，(i)本公司獲授權發行之股份數目上限再改為3,000,000,000股每股面值0.01港元的單一類別股份；及(ii)本公司按每股0.01港元之面值進一步配發及

發行[編纂]股股份予建發國際以換取現金。完成配發後，本公司將發行股份總額為[編纂]股，由建發國際全資擁有。

除上文所披露者外，本公司的獲授權股份的最大數目緊接本上市文件日期前兩年內概無任何變動。

3. 唯一股東於2020年●月●日通過的書面決議案

於2020年●月●日，我們當時的唯一股東建發國際通過書面決議案，據此(其中包括)：

- (a) 批准上市及授權任何董事簽署及簽立與上市有關或董事認為就上市的實施或生效而言屬必要、適宜或權宜的有關檔及作出一切有關行為及事宜；
- (b) 批准採納組織章程大綱及組織章程細則(其條款概述於本上市文件附錄三「本公司組織章程及英屬處女群島商業公司法概要」一節)，自上市日期起生效；
- (c) 待分拆條件達成後，授予董事一般無條件授權，行使本公司一切權力，以配發、發行及處置額外股份或可兌換為股份的證券，以及作出或授出將會或可能須配發或發行股份的要約、協議、購股權或證券(包括但不限於可轉換為股份的認股權證、債券及債權證)，(該批准包括董事授權於此授權有效期內作出或授出要約、協議、購股權或證券(包括但不限於可轉換為股份的認股權證、債券及債權證)而將或可能須於此授權有效期內或授權屆滿後配發及發行股份)惟配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是根據購股權或以其他形式)的股份面值總額(不包括因供股，或因行使任何尚未行使認股權證以認購股份的認購權或轉換權或可轉換為股份的任何證券或代替股份全部或部分股息的任何以股代息而配發及發行的股份)，不得超過上市日期已發行股份總數的20%。該授權將於下列情況發生時(以最早發生者為準)屆滿：
 - (i) 於通過該決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 組織章程大綱及組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

- (iii) 股東通過普通決議案以撤回或更改授予董事的該項授權時。
- (d) 待分拆條件達成後，授予董事一般性無條件授權，行使本公司一切權力，以在聯交所或本公司證券可能上市並經證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份，惟如此購回的股份數目不得超過於上市日期已發行股份總數的10%。該授權將於下列情況發生時(以最早發生者為準)屆滿：
 - (i) 於通過該決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 組織章程大綱及組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 股東通過普通決議案以撤回或更改授予董事的該項授權時；及
- (e) 待分拆條件達成後，及在上文(c)及(d)分段所述的決議案獲通過的情況下，擴大(c)分段所述配發、發行及處置股份的一般授權，在董事根據該項一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數加入我們根據上文(d)分段所購回的股份總數，惟該擴大數額不得超過於上市日期已發行股份總數的10%。

4. 重組

於籌備股份於聯交所上市時，本集團旗下公司已進行重組，且本公司成為本集團的控股公司。有關重組的資料，請參閱本上市文件「歷史、重組及公司架構—重組」一段。

5. 我們附屬公司的股本變動

本公司的附屬公司載列於本上市文件附錄一所載之「會計師報告」一節。

附錄四

一般資料

緊接本上市文件日期前兩年內，本公司附屬公司的股本發生以下變動：

| 附屬公司名稱 | 變動日期 | 變動前註冊資本 | 變動後註冊資本 |
|------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 建發物業 | 2018年10月18日 | 人民幣20,000,000元 | 人民幣50,000,000元 |
| 廈門益睿 | 2019年6月18日 | 人民幣25,000,000元 | 人民幣100,000,000元 |
| 廈門兆慧 | 2019年12月2日 | 人民幣500,000元 | 人民幣10,000,000元 |
| 上海怡祥物業 管理有限公司 | 2020年2月10日 | 人民幣3,000,000元 | 人民幣11,300,000元 |
| 廈門利融 | 2020年4月17日 | 人民幣1,000,000元 | 人民幣30,000,000元 |

除上述改動以及本上市文件「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，於緊接本上市文件日期前兩年內，附屬公司股本並無其他變動。

6. 購回證券授權

本段載有聯交所規定就有關本公司購回其自身證券而必須載於本上市文件的資料。

(a) 上市規則的規定

上市規則准許以主板作為第一上市地之公司在遵守若干限制下在聯交所購回股份，概述如下：

(i) 股東批准

上市規則規定，以聯交所作為第一上市地之公司的所有建議購回股份(如為股份，則必須全部繳足)必須事先獲得股東以一般授權或特定交易的特定批准的普通決議案批准。

(ii) 資金來源

本公司的任何購回必須根據組織章程大綱、組織章程細則、英屬處女群島商業公司法、英屬處女群島的其他適用法律及上市規則，以合法可得的資金作此用途。本公司不得在聯交所以現金以外的代價或以聯交所不時制定的交易規則以外的方式購回其本身股份。

組織章程細則及英屬處女群島法律規定，本公司不得購回自己的股份，除非(i)本公司的資產價值超過其負債；以及(ii)本公司有能力支付其到期債務。

(iii) 關聯方

上市規則禁止本公司在聯交所知情地向「核心關連人士」(定義見上市規則)購回股份，核心關連人士包括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其任何附屬公司的緊密聯繫人，而核心關連人士不得在聯交所知情地向本公司出售股份。

(b) 行使購回授權

按緊隨分拆完成後[編纂]股已發行股份計算，本公司董事將獲授權根據購回授權於購回授權有效期內購回最多[編纂]股股份。根據購回授權購回之任何股份必須為繳足股份。

(c) 購回的理由

本公司董事認為，本公司董事獲得股東的一般授權，使本公司能夠在市場上購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。該等購回可能會導致本公司的資產淨值及／或每股收益增加，這取決於當時的市場條件和資金安排，並且只有當我們的董事認為該等購回將有利於本公司和我們的股東時才會進行。

(d) 購回的資金

於購回股份時，本公司僅可根據組織章程大綱、組織章程細則、上市規則英屬處女群島商業公司法及英屬處女群島的適其他用法律及法規動用可合法作此用途的資金。倘購回授權在於建議之購回授權有效期間獲全面行使，本公司之營運資金或資產與負債比率狀況(與本上市文件中披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。本公司董事不擬行使購回授權，而在此情況下，購回授權將不會對本公司之營運資金需求或本公司董事不時認為適合本公司之資產負債水平造成重大不利影響。

(e) 一般資料

本公司董事或(就彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之任何聯繫人(定義見上市規則)目前概無意在購回授權獲行使後向本公司出售任何股份。

本公司董事已向聯交所承諾，如適用，彼等將根據上市規則、組織章程大綱、組織章程細則及英屬處女群島不時生效之適用法律及規例行使購回授權。

倘因任何購回證券導致股東所持本公司投票權權益比例增加，則根據公司收購、合併及股份回購守則（「收購守則」），有關增加將被視為收購。因此，個別或一組一致行動的股東可獲得或鞏固對本公司的控制權，因而須根據收購守則規則26作出強制要約。除以上所述者外，董事並不知悉根據購回授權而進行任何購回會產生收購守則所述的任何後果。

導致公眾股東所持股份數目減至低於當時已發行股份的25%（或根據上市規則所規定的最低公眾持股量的其他百分比）的股份購回，僅可在聯交所同意豁免上市規則有關上述公眾股東持股權的規定的情況下進行。本公司認為，除非在特殊情況下，聯交所一般不會豁免該條文。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示倘購回授權獲行使，彼現時有意向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售股份。

B. 有關本公司業務的進一步資料

1. 重大合同概要

以下為本集團成員公司於緊接本上市文件日期前兩年內已訂立且屬重大或可能屬重大的合同（並非於日常業務過往中的合同）：

- (i) 廈門品傳置業顧問有限公司與建發物業服務集團有限公司訂立日期為2018年12月26日的股權轉讓協議，據此，建發物業服務集團有限公司以人民幣513,008.42元的代價向廈門品傳置業顧問有限公司收購廈門在家怡居信息科技有限公司的100%股權；
- (ii) 怡家園(廈門)物業管理有限公司與建發物業服務集團有限公司訂立日期為2018年12月26日的股權轉讓協議，據此，建發物業服務集團有限公司以人民幣977,569.49元的代價向怡家園(廈門)物業管理有限公司收購廈門怡悅新管理諮詢有限公司的100%股權；
- (iii) 怡家園(廈門)物業管理有限公司與龍海市月港建設發展有限公司訂立日期為2019年4月26日的合作協議，據此，怡家園(廈門)物業管理有限公司與龍海市月港建設發展有限公司以總資本承擔人民幣1,000,000元成立合營公司；

- (iv) 南平建設集團有限公司、匯嘉(廈門)物業管理有限公司、南平建設集團物業管理有限公司及南平匯嘉物業管理有限公司訂立日期為2019年9月17日的合作協議，據此，匯嘉(廈門)物業管理有限公司與南平建設集團有限公司、南平建設集團物業管理有限公司及南平匯嘉物業管理有限公司以總資本承擔人民幣2,450,000元成立合營公司；
- (v) 廈門怡悅新管理諮詢有限公司與廈門品傳置業顧問有限公司訂立日期為2020年5月25日的股權轉讓協議，據此，廈門怡悅新管理諮詢有限公司以人民幣984,590.00元的代價向廈門品傳置業顧問有限公司收購成都怡家園物業管理有限公司的5%股權；
- (vi) 廈門怡悅新管理諮詢有限公司與廈門品傳置業顧問有限公司訂立日期為2020年5月25日的股權轉讓協議，據此，廈門怡悅新管理諮詢有限公司以人民幣545,390.00元的代價向廈門品傳置業顧問有限公司收購長沙怡盛物業管理有限公司的10%股權；
- (vii) 廈門怡悅新管理諮詢有限公司與上海兆瑞投資發展有限公司訂立日期為2020年5月25日的股權轉讓協議，據此，廈門怡悅新管理諮詢有限公司以人民幣47,500.00元的代價向上海兆瑞投資發展有限公司收購上海怡祥物業管理有限公司的5%股權；
- (viii) 廈門益睿投資管理有限公司與廈門建發集團有限公司訂立日期為2020年6月10日的股權轉讓協議，據此，廈門益睿投資管理有限公司以人民幣32,380.00元的代價向廈門建發集團有限公司轉讓其於廈門建發優客會網絡科技有限公司的20%股權；
- (ix) 廈門益睿投資管理有限公司與廈門益悅置業有限公司訂立日期為2020年6月17日的股權轉讓協議，據此，廈門益睿投資管理有限公司以人民幣9,661,328.18元的代價向廈門益悅置業有限公司轉讓其於上海建發兆昱資產管理有限公司的55%股權；
- (x) 廈門益睿投資管理有限公司與廈門益悅置業有限公司訂立日期為2020年6月17日的股權轉讓協議，據此，廈門益睿投資管理有限公司以人民幣2,894,116.41元的代價向廈門益悅置業有限公司轉讓其於廈門建發家居有限公司的30%股權；
- (xi) 廈門益睿投資管理有限公司與廈門益悅置業有限公司訂立日期為2020年6月22日的股權轉讓協議，據此，廈門益睿投資管理有限公司以人民幣4,954,895.00元的代價向廈門益悅置業有限公司轉讓其於廈門利和工程管理有限公司的100%股權；
- (xii) 廈門益睿投資管理有限公司與廈門益悅置業有限公司訂立日期為2020年6月22日的股權轉讓協議，據此，廈門益睿投資管理有限公司以人民幣608.99元的代價向廈門益悅置業有限公司轉讓其於廈門利悅企業管理有限公司的95%股權；

- (xiii) 廈門益睿投資管理有限公司與廈門益悅置業有限公司訂立日期為2020年6月22日的股權轉讓協議，據此，廈門益睿投資管理有限公司以人民幣2,976,258.64元的代價向廈門益悅置業有限公司轉讓其於廈門兆陽房屋征遷服務有限公司的90%股權；
- (xiv) 廈門益睿投資管理有限公司與廈門益悅置業有限公司訂立日期為2020年6月22日的股權轉讓協議，據此，廈門益睿投資管理有限公司以人民幣46,331,175.80元的代價向廈門益悅置業有限公司轉讓其於廈門兆旭建設發展有限公司的95%股權；
- (xv) 廈門益睿投資管理有限公司與廈門益悅置業有限公司訂立日期為2020年6月24日的股權轉讓協議，據此，廈門益睿投資管理有限公司以人民幣4,999,303.20元的代價向廈門益悅置業有限公司轉讓其於廈門建發廣悅商業管理有限公司的100%股權；
- (xvi) 廈門益睿投資管理有限公司與廈門益悅置業有限公司訂立日期為2020年6月28日的股權轉讓協議，據此，廈門益睿投資管理有限公司以人民幣19,499,966.22元的代價向廈門益悅置業有限公司轉讓其於廈門建發兆誠建設運營管理有限公司的100%股權；
- (xvii) 廈門益睿投資管理有限公司與廈門益悅置業有限公司訂立日期為2020年6月28日的股權轉讓協議，據此，廈門益睿投資管理有限公司以人民幣199,980,565.54元的代價向廈門益悅置業有限公司轉讓其於廈門萬鑫聯商業保理有限公司的100%股權；
- (xviii) 廈門益睿投資管理有限公司與廈門益悅置業有限公司訂立日期為2020年6月28日的股權轉讓協議，據此，廈門益睿投資管理有限公司以人民幣2,351.18元的代價向廈門益悅置業有限公司轉讓其於廈門建發一品文化發展有限公司的100%股權；及
- (xix) 廈門益睿投資管理有限公司與上海佰仁健康產業有限公司訂立日期為2020年6月24日的股權轉讓協議，據此，廈門益睿投資管理有限公司以人民幣24,000,000.00元的代價向上海佰仁健康產業有限公司收購廈門市佰睿健康產業有限公司的51%股權。

2. 本集團知識產權

(a) 自有商標

於最後實際可行日期，本集團已取得其營運所需的知識產權，並為下列對我們的業務而言屬重大的商標的註冊擁有人：

| 商標 | 分類 | 註冊地點 | 註冊編號 | 註冊日期 | 到期日 | 註冊擁有人 |
|---|----|------|----------|-------------|-------------|-------|
|  | 9 | 中國 | 40240672 | 2020年6月21日 | 2030年6月20日 | 廈門兆慧 |
|  | 38 | 中國 | 40230658 | 2020年3月28日 | 2030年3月27日 | 廈門兆慧 |
|  | 45 | 中國 | 40220106 | 2020年3月28日 | 2030年3月27日 | 廈門兆慧 |
| 慧眼晶晶 | 42 | 中國 | 37150502 | 2019年11月21日 | 2029年11月20日 | 廈門兆慧 |
| 慧眼晶晶 | 45 | 中國 | 37149427 | 2019年11月21日 | 2029年11月20日 | 廈門兆慧 |
| 慧眼晶晶 | 9 | 中國 | 37156807 | 2019年11月21日 | 2029年11月20日 | 廈門兆慧 |
| 慧眼晶晶 | 35 | 中國 | 37159882 | 2019年11月21日 | 2029年11月20日 | 廈門兆慧 |
| 慧眼晶晶 | 38 | 中國 | 37147918 | 2019年11月21日 | 2029年11月20日 | 廈門兆慧 |
|  | 9 | 中國 | 20577302 | 2017年11月7日 | 2027年11月6日 | 廈門兆慧 |
|  | 42 | 中國 | 20577301 | 2017年8月28日 | 2027年8月27日 | 廈門兆慧 |
| ZHAOHUI 兆慧科技 | 9 | 中國 | 20577304 | 2017年8月28日 | 2027年8月27日 | 廈門兆慧 |
| ZHAOHUI 兆慧科技 | 42 | 中國 | 20577303 | 2017年8月28日 | 2027年8月27日 | 廈門兆慧 |
| 溢佰颐养 | 45 | 中國 | 40839431 | 2020年4月21日 | 2030年4月20日 | 廈門佰睿 |
| 溢佰颐养 | 43 | 中國 | 40836208 | 2020年4月21日 | 2030年4月20日 | 廈門佰睿 |
| 溢佰颐养 | 36 | 中國 | 40819701 | 2020年4月21日 | 2030年4月20日 | 廈門佰睿 |
| 溢佰颐养 | 44 | 中國 | 40817298 | 2020年4月21日 | 2030年4月20日 | 廈門佰睿 |
| 怡家園物業 YIJIAHUAN PROPERTY | 36 | 中國 | 23281511 | 2018年3月7日 | 2028年3月6日 | 怡家園 |
|  | 36 | 中國 | 23280854 | 2018年3月7日 | 2028年3月6日 | 怡家園 |
|  | 36 | 中國 | 16226203 | 2016年4月7日 | 2026年4月6日 | 怡家園 |

附錄四

一般資料

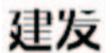
| 商標 | 分類 | 註冊地點 | 註冊編號 | 註冊日期 | 到期日 | 註冊擁有人 |
|---|----|------|----------|------------|------------|--------|
|  | 37 | 中國 | 24779748 | 2018年6月21日 | 2028年6月20日 | 匯嘉 |
|  | 36 | 中國 | 24765064 | 2018年6月21日 | 2028年6月20日 | 匯嘉 |
|  | 36 | 中國 | 24765386 | 2018年6月21日 | 2028年6月20日 | 匯嘉 |
|  | 37 | 中國 | 24775789 | 2019年6月21日 | 2029年6月20日 | 匯嘉 |
|  | 35 | 中國 | 18020535 | 2017年1月21日 | 2027年1月20日 | 廈門在家怡居 |

(b) 獲許可商標

於最後實際可行日期，本集團為下列對我們的業務而言屬重大的商標的被許可方：

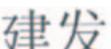
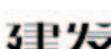
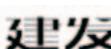
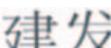
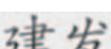
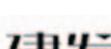
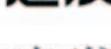
| 商標 | 分類 | 註冊地點 | 註冊編號 | 註冊日期 | 到期日 | 註冊擁有人 |
|---|----|------|---------|------------|------------|-------|
|  | 39 | 中國 | 1049861 | 1997年7月7日 | 2027年7月6日 | 廈門建發 |
|  | 36 | 中國 | 1043550 | 1997年6月28日 | 2027年6月27日 | 廈門建發 |
| | 39 | 中國 | 1049896 | 1997年7月7日 | 2027年7月6日 | 廈門建發 |
| | 35 | 中國 | 1037815 | 1997年6月21日 | 2027年6月20日 | 廈門建發 |

本集團將於上市後獲許可下列對我們的業務而言屬重大的商標：

| 商標 | 分類 | 註冊地點 | 註冊編號 | 註冊日期 | 到期日 | 註冊擁有人 |
|---|----|------|----------|-------------|-------------|-------|
|  | 9 | 中國 | 1917374 | 2012年12月14日 | 2022年12月13日 | 廈門建發 |
|  | 35 | 中國 | 38556091 | 2020年4月14日 | 2030年4月13日 | 廈門建發 |
|  | 35 | 中國 | 5109394 | 2019年4月28日 | 2019年4月27日 | 廈門建發 |
|  | 36 | 中國 | 38570825 | 2020年1月21日 | 2030年1月20日 | 廈門建發 |

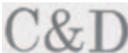
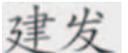
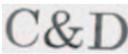
附錄四

一般資料

| 商標 | 分類 | 註冊地點 | 註冊編號 | 註冊日期 | 到期日 | 註冊擁有人 |
|---|----|------|----------|-------------|-------------|-------|
|  | 36 | 中國 | 1764915 | 2012年7月7日 | 2022年5月6日 | 廈門建發 |
|  | 37 | 中國 | 38552584 | 2020年1月21日 | 2030年1月20日 | 廈門建發 |
|  | 37 | 中國 | 5109393 | 2019年7月28日 | 2029年7月27日 | 廈門建發 |
|  | 37 | 中國 | 1055701 | 2017年7月14日 | 2027年7月13日 | 廈門建發 |
|  | 38 | 中國 | 38570832 | 2020年1月21日 | 2030年1月20日 | 廈門建發 |
|  | 38 | 中國 | 5109392 | 2019年7月28日 | 2029年7月27日 | 廈門建發 |
|  | 39 | 中國 | 38570835 | 2020年1月28日 | 2030年1月27日 | 廈門建發 |
|  | 39 | 中國 | 1723902 | 2012年2月28日 | 2022年2月27日 | 廈門建發 |
|  | 42 | 中國 | 38550522 | 2020年1月21日 | 2030年1月20日 | 廈門建發 |
|  | 42 | 中國 | 5109385 | 2019年6月14日 | 2029年6月13日 | 廈門建發 |
|  | 42 | 中國 | 1061689 | 2017年7月21日 | 2027年7月20日 | 廈門建發 |
|  | 43 | 中國 | 38550526 | 2020年2月7日 | 2030年2月6日 | 廈門建發 |
|  | 43 | 中國 | 5109384 | 2019年8月7日 | 2029年8月6日 | 廈門建發 |
|  | 45 | 中國 | 38546075 | 2020年1月28日 | 2030年1月27日 | 廈門建發 |
|  | 45 | 中國 | 5109382 | 2019年7月28日 | 2029年7月27日 | 廈門建發 |
|  | 9 | 中國 | 5109426 | 2019年11月7日 | 2019年11月6日 | 廈門建發 |
|  | 9 | 中國 | 1917225 | 2012年11月21日 | 2022年11月20日 | 廈門建發 |

附錄四

一般資料

| 商標 | 分類 | 註冊地點 | 註冊編號 | 註冊日期 | 到期日 | 註冊擁有人 |
|---|----|------|----------|------------|------------|-------|
|  | 35 | 中國 | 5109405 | 2020年2月28日 | 2030年2月27日 | 廈門建發 |
|  | 36 | 中國 | 42280793 | 2020年8月21日 | 2030年8月20日 | 廈門建發 |
|  | 36 | 中國 | 1764913 | 2012年5月7日 | 2022年5月6日 | 廈門建發 |
|  | 36 | 中國 | 1043516 | 2017年6月28日 | 2027年6月27日 | 廈門建發 |
|  | 37 | 中國 | 42287678 | 2020年8月21日 | 2030年8月20日 | 廈門建發 |
|  | 37 | 中國 | 1079780 | 2017年8月14日 | 2027年8月13日 | 廈門建發 |
|  | 38 | 中國 | 42258348 | 2020年8月7日 | 2030年8月6日 | 廈門建發 |
|  | 38 | 中國 | 5109402 | 2019年7月28日 | 2029年7月27日 | 廈門建發 |
|  | 38 | 中國 | 1744404 | 2012年4月7日 | 2022年4月6日 | 廈門建發 |
|  | 39 | 中國 | 42275250 | 2020年8月7日 | 2030年8月6日 | 廈門建發 |
|  | 40 | 中國 | 1031720 | 1997年6月14日 | 2027年6月13日 | 廈門建發 |
|  | 40 | 中國 | 1031719 | 1997年6月14日 | 2027年6月13日 | 廈門建發 |
|  | 43 | 中國 | 5109397 | 2019年8月7日 | 2029年8月6日 | 廈門建發 |
|  | 42 | 中國 | 1049861 | 2017年7月21日 | 2027年7月20日 | 廈門建發 |
|  | 45 | 中國 | 5109397 | 2020年8月7日 | 2030年8月6日 | 廈門建發 |

附錄四

一般資料

本集團將於以下將對我們的業務而言屬重大的商標申請獲批准後獲許可該等商標：

| 商標 | 分類 | 申請地點 | 申請編號 | 申請日期 | 申請 |
|-------------|----|------|----------|------------|------|
| 建發物業 | 45 | 中國 | 49645467 | 2020年9月10日 | 廈門建發 |
| 建发物业 | 45 | 中國 | 49647978 | 2020年9月10日 | 廈門建發 |
| 建發物業 | 42 | 中國 | 49662506 | 2020年9月10日 | 廈門建發 |
| 建发物业 | 42 | 中國 | 49647943 | 2020年9月10日 | 廈門建發 |
| 建發物業 | 37 | 中國 | 49641900 | 2020年9月10日 | 廈門建發 |
| 建发物业 | 37 | 中國 | 49648738 | 2020年9月10日 | 廈門建發 |
| 建發物業 | 36 | 中國 | 49637387 | 2020年9月10日 | 廈門建發 |
| 建发物业 | 36 | 中國 | 49644717 | 2020年9月10日 | 廈門建發 |
| 建發物業 | 35 | 中國 | 49647359 | 2020年9月10日 | 廈門建發 |
| 建发物业 | 35 | 中國 | 49652781 | 2020年9月10日 | 廈門建發 |

(c) 擁有專利

於最後實際可行日期，本集團為下列專利的註冊擁有人：

| 擁有專利 | 分類 | 註冊地點 | 專利編號 | 到期日 | 註冊擁有人 |
|----------------------------|------|------|------------------|-------------|-------|
| 一種視覺化視圖設計方法 | 發明授權 | 中國 | ZL201610819250.7 | 2039年12月27日 | 廈門兆慧 |
| 一種雙引擎快速軟體發展系統 | 發明授權 | 中國 | ZL201610819281.2 | 2039年7月12日 | 廈門兆慧 |
| 一種基於ibeacon輔助定位的GPRS近場開門裝置 | 實用新型 | 中國 | ZL201820245274.0 | 2028年9月25日 | 廈門兆慧 |
| 一種人行通道智慧管控系統 | 實用新型 | 中國 | ZL201821666177.5 | 2028年10月15日 | 建發物業 |

附錄四

一般資料

(d) 待批的專利申請

於最後實際可行日期，本集團已申請註冊下列對本集團業務屬重大的專利：

| 商標 | 分類 | 申請地點 | 申請編號 | 申請日期 | 申請人 |
|-------------------|------|------|----------------|------------|------|
| 開關面板(巧克力) | 外觀設計 | 中國 | 202030137475.1 | 2020年4月9日 | 廈門兆慧 |
| 開關面板 | 外觀設計 | 中國 | 202030328736.8 | 2020年6月23日 | 廈門兆慧 |
| 一種按鍵水準重定的 智慧開關 | 實用新型 | 中國 | 202020819320.0 | 2020年5月15日 | 廈門兆慧 |

(f) 軟件著作權

於最後實際可行日期，本集團為下列軟件著作權的註冊擁有人：

| 軟件版權 | 註冊擁有人 | 註冊地點 | 註冊編號 | 註冊日期 |
|----------------------|-------|------|--------------|------------|
| 基於WEB視覺化的視圖 設計器平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2016SR321717 | 2016年8月11日 |
| 基於雙擎機制的快速開發 平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2016SR320230 | 2016年11月7日 |
| 供方資源管理平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2016SR320216 | 2016年11月7日 |
| 工程協同管理系統 | 廈門兆慧 | 中國 | 2016SR281704 | 2016年9月30日 |
| Solfcen快速開發平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2016SR281712 | 2016年9月30日 |
| 舊城改造天眼雲平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2016SR320197 | 2016年11月7日 |

附錄四

一般資料

| 軟件版權 | 註冊擁有人 | 註冊地點 | 註冊編號 | 註冊日期 |
|--------------------|-------|------|--------------|-------------|
| 建發慧生活(Android版)系統 | 廈門兆慧 | 中國 | 2017SR670281 | 2017年12月6日 |
| 智慧社區APP(IOS)系統 | 廈門兆慧 | 中國 | 2017SR221016 | 2017年6月1日 |
| 智慧社區APP(Android)系統 | 廈門兆慧 | 中國 | 2017SR220953 | 2017年6月1日 |
| 智慧社區服務管理平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2017SR220974 | 2017年6月1日 |
| 智慧藍牙開門系統 | 廈門兆慧 | 中國 | 2017SR251413 | 2017年6月9日 |
| 兆慧Android手機藍牙開門系統 | 廈門兆慧 | 中國 | 2017SR269875 | 2017年6月15日 |
| 兆慧智慧眼雲平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2018SR933813 | 2018年11月22日 |
| 兆慧智慧眼APP軟件 | 廈門兆慧 | 中國 | 2018SR926417 | 2018年11月20日 |
| 兆慧SAAS公共服務平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2018SR925524 | 2018年11月20日 |
| 兆慧雲報表服務平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2018SR925516 | 2018年11月20日 |
| 兆慧車場公共服務平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2018SR926420 | 2018年11月20日 |

附錄四

一般資料

| 軟件版權 | 註冊擁有人 | 註冊地點 | 註冊編號 | 註冊日期 |
|---------------------|-------|------|---------------|-------------|
| 兆慧SAAS雲文件服務平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2018SR926389 | 2018年11月20日 |
| 兆慧智慧眼管家小程序軟件 | 廈門兆慧 | 中國 | 2018SR926386 | 2018年11月20日 |
| 兆慧SAAS雲流程服務平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2018SR925508 | 2018年11月20日 |
| 兆慧智慧工程管理平臺 APP軟件 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0317124 | 2020年4月8日 |
| 兆慧慧眼流動人口管控平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0315780 | 2020年4月8日 |
| 兆慧智慧工程系統 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0315685 | 2020年4月8日 |
| 兆慧城市更新管理平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0320559 | 2020年4月9日 |
| 兆慧慧眼警務要素管控平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0320160 | 2020年4月9日 |
| 兆慧智慧工程集團管理平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0319692 | 2020年4月9日 |
| 兆慧慧眼開門小程序 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0360388 | 2020年4月22日 |
| 兆慧慧眼人臉採集小程序 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0360394 | 2020年4月22日 |
| 兆慧慧眼人臉搜索系統 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0363465 | 2020年4月23日 |

附錄四

一般資料

| 軟件版權 | 註冊擁有人 | 註冊地點 | 註冊編號 | 註冊日期 |
|------------|-------|------|---------------|------------|
| 兆慧慧眼晶晶小程序 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0365752 | 2020年4月23日 |
| 兆慧慧眼布控平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0365746 | 2020年4月23日 |
| 兆慧慧眼雲平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0365758 | 2020年4月23日 |
| 兆慧慧眼門禁管家平臺 | 廈門兆慧 | 中國 | 2020SR0363979 | 2020年4月23日 |

(g) 域名

於最後實際可行日期，本集團已註冊下列對我們的業務而言屬重大的域名：

| 域名 | 註冊擁有人 | 到期日 |
|----------------|-----------------|-------------|
| cndservice.com | 建發物業 | 2022年4月1日 |
| zzyjyyg.com | 漳州怡家園月港物業服務有限公司 | 2020年11月14日 |

C. 有關董事及股東的進一步資料

1. 董事

(a) 董事服務合同詳情

執行董事及非執行董事

本公司執行董事喬海俠女士及黃黨輝先生以及非執行董事庄躍凱先生及林偉國先生獲委任的初步任期為自2020年9月22日起計三年，於緊隨其任期屆滿之後日期起可自動再續期一年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知，方予終止。委任受組織章程細則有關董事離職、罷免及董事輪流退任的相關條文規限。我們的每名非執行董事均同意放棄其董事袍金。

獨立非執行董事

本公司獨立非執行董事獲委任的初步任期為三年，可於當時之任期屆滿後翌日起計自動續期一年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知，方予終止。委任受組織章程細則有關董事離職、罷免及董事輪流退任的相關條文規限。每名獨立非執行董事有權享有年度董事袍金如下：

| 姓名 | 年度 董事袍金 (港元) |
|-------|--------------------|
| 張國鈞先生 | 100,000 |
| 李卓然先生 | 100,000 |
| 李國泰先生 | 100,000 |
| 胡一威先生 | 100,000 |

除上述董事袍金外，預期概無獨立非執行董事可就其擔任獨立非執行董事之職務而收取任何其他酬金。

除上文披露者外，概無董事已或擬與本集團任何成員公司訂立服務合同，惟於一年內屆滿或可由僱主自行終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合同除外。

(b) 董事薪酬

- (i) 截至2019年12月31日止三個年度各年以及截至2020年6月30日止六個月，本公司向董事授出的薪金、花紅、退休福利計劃供款、醫療保險及其他社會保險總額分別為人民幣1.2百萬元、人民幣1.5百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣0.6百萬元。
- (ii) 截至2019年12月31日止三個年度各年以及截至2020年6月30日止六個月，本集團並無向我們當時的董事支付任何酬金及授出任何實物福利。
- (iii) 根據目前實施的安排，截至2020年12月31日止年度，本集團應付董事(包括非執行董事以及於各自職位作為董事的獨立非執行董事)之薪酬(不包括酌情花紅)及董事應收之實物福利總額預期約為人民幣2.0百萬元。

- (iv) 截至2019年12月31日止三個年度各年以及截至2020年6月30日止六個月，概無向我們當時的董事或本集團任何成員公司前任董事支付任何款項，不論是(i)為吸引加入本集團或在其加入本集團時支付任何款項或(ii)因失去本集團任何成員公司的董事職位或有關本集團任何成員公司管理事宜的任何其他職務而支付任何款項。
- (v) 現時概無任何安排致使董事放棄或同意放棄截至2019年12月31日止三個年度各年以及截至2020年6月30日止六個月的任何酬金。

(c) 董事於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益

緊隨分拆完成後，董事及本公司最高行政人員於本公司之股份、相關股份或債權證擁有之權益及／或淡倉(如適用)及於本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證擁有(i)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之權益及／或淡倉(如適用)(包括根據證券及期貨條例該等條文彼等被當作或被視作持有之權益及／或淡倉(如適用))；(ii)將須根據證券及期貨條例第352條載入該條所指登記冊內；或(iii)將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聯交所之權益及／或淡倉(上述各情況均為股份上市後隨即)將為如下：

(i) 於本公司股份及相關股份的好倉

| 董事姓名 | 身份／權益性質 | 所持有的已發行 股份／相關股份數目 | 本公司 權益概約 百分比 (附註1) |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| 庄躍凱先生 | 全權信託的創辦人 | [編纂] | [編纂]% |
| 林偉國先生 | 於受控制法團的權益 | [編纂] | [編纂]% |
| 喬海俠女士 | 信託受益人 | [編纂] | [編纂]% |
| 黃黨輝先生 | 信託受益人 | [編纂] | [編纂]% |

附註：

1. 股權百分比乃基於本公司於建發國際分派及分拆完成後的股份總數[編纂]股股份計算。
2. 緊隨建發國際分派及分拆完成後，該等股份以Diamond Firetail Limited(「**Diamond Firetail**」)的名義登記，該公司為一家在英屬處女群島註冊成立的公司及Equity Trustee Limited(「**Equity Trustee**」)的全資附屬公司。Equity Trustee為一項全權信託

的受託人，而庄躍凱先生為上述全權信託的創辦人之一，而林偉國先生為上述全權信託的保護人之一。喬海俠女士及黃黨輝先生是上述全權信託的受益人。因此，根據證券及期貨條例，庄躍凱先生、林偉國先生、喬海俠女士及黃黨輝先生被視為於Diamond Firetail持有之股份中擁有權益。

除上文披露者外，緊隨分拆完成後，本公司董事或最高行政人員概無於本公司股份或相關股份或債權證或於本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份或債權證中持有於股份在聯交所上市後(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部的規定須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉(如適用)(包括根據證券及期貨條例相關條文當作或視作擁有的權益及淡倉)；(ii)根據證券及期貨條例第352條，須載入該條所指登記冊的任何權益及／或淡倉(如適用)；或(iii)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任何權益及／或淡倉(如適用)。

(ii) 董事於主要股東的持倉

於最後實際可行日期，下列董事在於本公司的股份或相關股份中擁有權益或淡倉(而此等權益或淡倉根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露)的公司中任職：

| 董事姓名 | 股東姓名 | 持有職務 |
|-------|-----------------------|-----------------------------|
| 庄躍凱先生 | 廈門建發 建發房地產 建發國際 | 黨委委員 董事會主席及黨委書記 董事會主席 |
| 林偉國先生 | 建發房地產 建發國際 | 董事、副總經理及黨委委員 執行董事及行政總裁 |

除上文披露者外，於最後實際可行日期，概無董事為在本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司擔任董事或僱員而須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文向本公司作出披露。

(d) 本公司主要股東的權益

有關緊隨分拆完成後將於我們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及第3分部規定向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有可於任何情況下在本公司股東大會上投票的任何類別股份面值10%或以上的權益的人士詳情，請參閱本上市文件「主要股東」一節。

(e) 主要股東於本集團任何其他成員的股份及相關股份的權益

據董事所知，緊隨分拆完成後，概無任何人士(並非董事或本公司主要行政人員)將直接或間接擁有可於任何情況下在本集團任何成員公司(除本公司外)的股東大會上投票的任何類別股份或股本面值10%或以上的權益或有關該等證券的任何購股權。

2. 已收代理費或佣金

緊接本上市文件日期前兩年內，本集團概無就發行或銷售本公司或本集團任何成員公司的任何資本或證券而向任何人士(包括董事及下文「—E.其他資料—9.專家資格」一段所指的專家)授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

3. 個人擔保

董事並無就授予本集團之銀行融資(如有)向貸款人提供個人擔保。

4. 免責聲明

除本上市文件所披露者外：

- (a) 概無董事及下文「—E.其他資料—9.專家資格」一段所指的任何專家於本公司的發起過程中，或緊接本上市文件日期前兩年內在本集團任何成員公司收購或出售或租賃(或擬收購或出售或租賃)的任何資產中擁有直接或間接權益；
- (b) 概無董事及下文「—E.其他資料—9.專家資格」一段所指的任何專家於本上市文件日期在對本集團業務而言仍屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；

- (c) 概無下文「—E.其他資料—9.專家資格」一段所指的專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權，或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(不論是否可依法強制執行)；
- (d) 我們的董事於與本集團業務有或可能有直接或間接競爭的任何業務中(本集團業務除外)概無擁有權益；及
- (e) 概無董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或擁有我們股本5%以上的股東擁有本集團五大供應商及五大客戶的任何權益。

D. 益能、益鴻及建發房地產根據上市規則向聯交所作出的承諾

[編纂]

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲悉，本集團不大可能於香港、中國或英屬處女群島就遺產稅承擔重大責任。

2. 稅項及其他彌償保證

建發房地產與本公司(為其本身及作為本公司各現時附屬公司的受託人)訂立彌償契據，就我們於上市日期或之前因(其中包括)(i)未能登記及/或於社會保險

及住房公積金供款；及(ii)未能向當地房屋行政機關作出租賃協議備案或相關中國當局及／或法院可能針對我們在中國的附屬公司裁定或要求任何有關租賃物業遷移的違規事件而遭受、施加或產生的任何負債彌償本集團。

3. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，董事亦不知悉本集團任何成員公司有任何尚未了結或提出或被控的重大訴訟、仲裁或索償將對其業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

4. 股份持有人的稅項

(a) 英屬處女群島

根據英屬處女群島現行法例，只要本公司並無持有英屬處女群島土地的任何權益，則過戶及以其他方式處置股份均毋須繳納英屬處女群島印花稅。

(b) 香港

買賣於本公司香港股東名冊分冊上登記的股份須繳納香港印花稅，且就每位買家及賣家收取的現行費率為0.1%。在香港買賣股份而產生或衍生的利潤亦可能須繳納香港利得稅。

5. 開辦費用

本公司的開辦費用為20,900港元。

6. 發起人

本公司並無發起人。除本上市文件所披露者外，緊接本上市文件日期前兩年內，並無就分拆或本上市文件所述有關交易向發起人支付、分配或給予或建議向發起人支付、分配或給予現金、證券或其他福利。

7. 獨家保薦人

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。

獨家保薦人將因擔任上市保薦人而收取費用總額[編纂]。

8. 登記程序

本公司的股東名冊主冊將由[編纂]存置於英屬處女群島，而本公司的股東名冊香港分冊將由[編纂]存置於香港。除董事另行同意外，所有股份過戶及其他股份所有權檔均須送交本公司香港股份過戶登記分處登記，而非於英屬處女群島股東名冊主冊登記。

9. 專家資格

在本上市文件內提供意見及／或其名列於本上市文件內的專家資格如下：

| 名稱 | 資格 |
|---------------------------|--|
| 中國指數研究院 | 行業顧問 |
| 中國國際金融香港證券有限公司 | 獲許可根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合同交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合同提供意見)及第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) |
| 致同(香港)會計師事務所有限公司 | 香港法例第50章專業會計師條例下的執業會計師 《財務匯報局條例》(香港法例第588章)下的註冊公眾利益實體核數師 |
| Harney Westwood & Riegels | 英屬處女群島律師 |
| 福建天衡聯合律師事務所 | 本公司中國法律顧問 |

10. 專家同意書

獨家保薦人、致同(香港)會計師事務所有限公司、福建天衡聯合律師事務所、Harney Westwood & Riegels及中國指數研究院各自就本上市文件的刊發發出同意書，並同意在本上市文件內以現時的形式及文義刊載彼等的報告、函件、意見、意見概要的副本(視乎情況而定)及／或引述彼等的名稱，且迄今並無撤回同意書。

11. 無重大不利變動

我們董事確認，自2020年6月30日(即本集團所編製的最新經審計財務報表日期)起及直至本上市文件日期，本集團的財務或經營狀況或前景並無重大不利變動。

12. 其他事項

本上市文件所披露者外，

(a) 於緊接本上市文件日期前兩年內：

- (i) 概無發行、同意發行或建議發行繳足或部分繳足本公司或其任何附屬公司的股份或貸款，以獲取現金或現金以外的代價；及
- (ii) 概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或貸款資本而授予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

(b) 本公司或其任何附屬公司的股份或貸款資本概無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權。

(c) 本公司並無尚未行使的可轉換債務證券或債權證。

(d) 於本上市文件日期前12個月內，本集團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構成重大影響。

(e) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排。

(f) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何創辦人股份或管理層股份或遞延股份。

(g) 本公司的權益及債務證券(如有)概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無正在或擬尋求任何上市或批准買賣；