

## 有關本公司的進一步資料

### 註冊成立

本公司於2012年11月6日在中國成立為一家有限責任公司(中外合資企業)，於2021年3月2日根據中國法律變更為一家股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣263,401,001元。

本公司在香港[設有]主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40層，並根據《公司條例》第16部在香港註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書之一張先生獲委任為我們的代理，於香港代為接收法律程序文件，其通訊地址與我們香港營業地點的地址一致。

由於我們在中國成立，我們的公司架構及組織章程細則受中國相關法律法規的規限。組織章程細則相關條文的概要載於「附錄六一組織章程細則概要」。中國法律法規若干相關方面的概要載於「附錄五—主要法律及監管規定概要」。

### 股本變動

於2012年11月6日，本公司註冊成立，註冊資本為人民幣66.67百萬元。

本公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動載列如下：

於2019年12月27日，根據與[編纂]投資者簽訂的增資協議(該協議條款概述於「歷史、發展及公司架構—本公司成立及發展—(2)[編纂]投資及本公司的主要股權變動—(g) B+輪融資」一段)，本公司已發行資本總額由人民幣179,175,009元增至人民幣182,642,912元。

於2020年6月18日，董事會議決准許珠海歸創以人民幣12,000,000元的總對價認購本公司的新增註冊資本人民幣10,958,600元。本公司已發行股本總額由人民幣182,642,912元增至人民幣193,601,487元。

於2020年10月13日，根據與[編纂]投資者簽訂的增資協議(該協議條款概述於「歷史、發展及公司架構—(2)[編纂]投資及本公司的主要股權變動—(i) C輪融資」一段)，本公司已發行股本總額由人民幣193,601,487元增至人民幣225,061,728元。

於2021年1月19日，董事會決議允許湖州歸橋以人民幣20,400,000元的對價認繳本公司新增註冊資本人民幣9,577,095元。本公司已發行股本總額由人民幣225,061,728元增至人民幣234,638,823元。

於2021年1月21日，根據與[編纂]投資者簽訂的增資協議（該協議條款概述於「歷史、發展及公司架構－(2)[編纂]投資及本公司的主要股權變動－(1) C+輪融資」一段），本公司已發行資本總額由人民幣234,638,823元增至人民幣263,401,001元。

詳情請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司成立及發展」。除上述外，截至最後實際可行日期，於本文件刊發日期前兩年內本公司股本概無其他變動。

### 公司重組

本公司尚無經歷任何公司重組。有關本公司歷史及發展的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」一節。

### 股東決議

根據於2021年3月13日召開的股東大會，我們的股東議決如下（其中包括）：

- (a) 本公司發行每股面值為人民幣1.00元的H股且該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數量不得超過本公司經[編纂]擴大後已發行股本總額的[編纂]，且向[編纂]（或其代表）授出的[編纂]不超過根據[編纂]發行的H股數量的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，採用於[編纂]日期生效的組織章程細則，並授權董事會就本公司[編纂]修訂組織章程細則；及
- (d) 授權董事會處理與[編纂]、H股發行及[編纂]等相關的所有事宜。  
我們附屬公司的股本變動

### 我們附屬公司的股本變動

截至最後實際可行日期，我們的附屬公司載於「歷史、發展及公司架構－我們的附屬公司」。

我們附屬公司股份或註冊資本在緊接本文件日期之前的兩年內的變動如下。

### 珠海通橋

於2019年9月20日，珠海通橋股東決議將已發行股本由人民幣6,504,546元增至人民幣90,000,000元。

於2021年1月22日，珠海通橋股東決議將已發行股本由人民幣90,000,000元增至人民幣230,000,000元。

### 有關我們業務的進一步資料

#### 重大合約概要

本集團於緊接本文件日期前兩年內訂立以下屬重大或可能屬重大的合約（非日常業務過程中訂立的合約）：

1. 浙江歸創醫療器械有限公司（本公司前身）、趙中、Myron Samuel Scholes、WEA Enterprises, LLC、珠海通橋投資中心（有限合夥）、杭州涪江投資合夥企業（有限合夥）、南京語意慧投資合夥企業（有限合夥）、Highlight Medical Limited、Ourea Biotech HK Limited、Five Investment Limited、寧波保稅區帖斯以股權投資合夥企業（有限合夥）、蘇州泰弘景暉投資中心（有限合夥）、杭州海邦新湖人才創業投資合夥企業（有限合夥）、杭州海邦羿谷創業投資合夥企業（有限合夥）、杭州海邦藥谷從正創業投資合夥企業（有限合夥）、珠海翰頤股權投資管理合夥企業（有限合夥）、蘇州工業園區新建元二期創業投資企業（有限合夥）、安吉致康企業管理合夥企業（有限合夥）、南京鴻景創業投資有限公司、南京乾坤投資中心（有限合夥）、連雲港億帆醫藥技術有限公司、寧波九松股權投資合夥企業（有限合夥）、上海金浦醫療健康股權投資合夥企業（有限合夥）、先進製造產業投資基金（有限合夥）、鐘生平、李崢、衛娜及杭州奮華投資合夥企業（有限合夥）訂立日期為2019年11月30日的增資協議；

2. 浙江歸創醫療器械有限公司(本公司前身)、珠海通橋醫療科技有限公司、趙中、Myron Samuel Scholes、WEA Enterprises, LLC、珠海通橋投資中心(有限合夥)、杭州涪江投資合夥企業(有限合夥)、珠海歸創股權投資中心(有限合夥)、南京語意慧投資合夥企業(有限合夥)、Highlight Medical Limited、Ourea Biotech HK Limited、Five Investment Limited、寧波保稅區帖斯以股權投資合夥企業(有限合夥)、蘇州泰弘景暉投資中心(有限合夥)、杭州海邦新湖人才創業投資合夥企業(有限合夥)、杭州海邦昇谷創業投資合夥企業(有限合夥)、杭州海邦藥谷從正創業投資合夥企業(有限合夥)、珠海翰頤股權投資管理合夥企業(有限合夥)、蘇州工業園區新建元二期創業投資企業(有限合夥)、安吉致康企業管理合夥企業(有限合夥)、南京鴻景創業投資有限公司、南京乾坤投資中心(有限合夥)、連雲港億帆醫藥技術有限公司、寧波九松股權投資合夥企業(有限合夥)、上海金浦醫療健康股權投資合夥企業(有限合夥)、先進製造產業投資基金(有限合夥)、杭州奮華投資合夥企業(有限合夥)、李崢、謝陽、鐘生平、衛娜、OAP IV (HK) Limited、贛州提坦股權投資合夥企業(有限合夥)及杭州啟真未來創新股權投資合夥企業(有限合夥)訂立日期為2020年9月28日的增資協議；
  
3. 浙江歸創醫療器械有限公司(本公司前身)、珠海通橋醫療科技有限公司、趙中、Myron Samuel Scholes、WEA Enterprises, LLC、珠海通橋投資中心(有限合夥)、杭州涪江投資合夥企業(有限合夥)、珠海歸創股權投資中心(有限合夥)、湖州歸橋企業管理合夥企業(有限合夥)、南京語意慧投資合夥企業(有限合夥)、Highlight Medical Limited、Ourea Biotech HK

Limited、Five Investment Limited、寧波保稅區帖斯以股權投資合夥企業（有限合夥）、蘇州泰弘景暉投資中心（有限合夥）、杭州海邦羿谷創業投資合夥企業（有限合夥）、杭州海邦藥谷從正創業投資合夥企業（有限合夥）、珠海翰頤股權投資管理合夥企業（有限合夥）、蘇州工業園區新建元二期創業投資企業（有限合夥）、安吉致康企業管理合夥企業（有限合夥）、南京鴻景創業投資有限公司、南京乾坤投資中心（有限合夥）、連雲港億帆醫藥技術有限公司、上海金浦醫療健康股權投資合夥企業（有限合夥）、先進製造產業投資基金（有限合夥）、杭州奮華投資合夥企業（有限合夥）、李崢、謝陽、鐘生平、衛娜、OAP IV (HK) Limited、贛州提坦股權投資合夥企業（有限合夥）、杭州啟真未來創新股權投資合夥企業（有限合夥）、廈門建發新興產業股權投資柒號合夥企業（有限合夥）、中信證券投資有限公司、LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.、AIHC Master Fund、Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP、Hudson Bay Master Fund Ltd.、Octagon Investments Master Fund LP、寧波梅山保稅港區方源創盈股權投資合夥企業（有限合夥）及家健投資有限公司訂立日期為2021年1月20日的增資協議；及

4. [編纂]

知識產權

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

編號	註冊商標
1.	灵跃
2.	灵曜
3.	灵曦
4.	灵昶
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	通桥医疗
11.	Thrombite
12.	通桥锦鲤
13.	通桥蛟龙
14.	通桥鸳鸯
15.	通桥银蛇
16.	通桥麒麟

## 附錄七

## 法定及一般資料

編號	註冊商標
17.	通橋白駒
18.	通橋鳳
19.	通橋翼龍

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大的商標：

編號.	註冊商標	註冊地點	類別	申請編號	申請日期
1.		香港	10,35	305557032	2021年3月9日
					
2.		香港	10,35	305557041	2021年3月9日
3.		香港	10,35	305557050	2021年3月9日
4.		香港	10,35	305557069	2021年3月9日
5.		香港	10,35	305547312	2021年2月25日
6.		香港	10,35	305547321	2021年2月25日

### 專利

有關截至最後實際可行日期我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的註冊專利，請參閱「業務－知識產權」。

### 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

編號	域名	擁有人	註冊日期
1.	zyloxmedical.com	本公司	2012年12月12日
2.	ton-bridge.com	珠海通橋	2012年3月2日

有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

據董事所知，除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使並不計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份），董事、監事或最高行政人員於本公司或任何相聯法團（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概無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須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及淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須登記於該條例所指登記冊的權益或淡倉，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》須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

(a) 於本公司的權益

姓名	職務	權益性質	所持股份數目 及類別 <sup>(1)</sup>	[編纂]後在 相關股份類別中 所佔概約持股 百分比 <sup>(1)</sup> (%)	[編纂]後在 本公司總股本中 所佔概約持股 百分比 (%)
趙博士 <sup>(2)</sup>	執行董事	實益擁有人	41,441,991股 內資股	[編纂]	[編纂]
		受控法團權益	36,370,587股 內資股	[編纂]	[編纂]
		與其他人士共同 持有之權益	18,459,910股 內資股	[編纂]	[編纂]
王暉先生 <sup>(3)</sup>	非執行董事	受控法團權益	9,963,681股 H股	[編纂]	[編纂]
			19,298,911股 內資股	[編纂]	
李博士 <sup>(2)(4)</sup>	執行董事	視為擁有之權益	4,983,293股 內資股	[編纂]	[編纂]
		與其他人士共同 持有之權益	91,289,195股 內資股	[編纂]	[編纂]
謝陽先生 <sup>(5)</sup>	執行董事	受控法團權益	15,834,917股 內資股	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 該計算乃基於201,881,003股已發行的內資股總數及[編纂]時已發行的[編纂]股H股（包括將由非上市外資股轉換的61,519,998股H股，假設[編纂]未獲行使並不計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份）。
- (2) 根據由（其中包括）趙博士、鍾博士、李博士、衛女士、珠海通橋投資、杭州涪江、珠海歸創、湖州歸橋、WEA及南京語意慧（各稱「一致行動人士」）於2021年1月21日訂立的一致行動人士協議，各一致行動人士同意自一致行動人士協議簽訂日期起，一致行動以在董事會會議及股東大會上控制本公司的決策及運營管理。倘彼等未能達成一致意見，各一致行動人士須根據趙博士的指示行使其各自的投票權。因此，根據《證券及期貨條例》，除彼等各自的直接持股或於受控制法團的權益外，各一致行動人士亦被視為於其他一致行動人士的權益中擁有權益。
- (3) 根據由（其中包括）Highlight Medical Limited、Ourea Biotech HK Limited、Five Investment Limited、家健投資有限公司、寧波保稅區帖斯以股權投資合夥企業（有限合夥）、蘇州泰弘景暉投資中心（有限合夥）及贛州提坦股權投資合夥企業（有限合夥）（「弘暉股東」）於2021年3月11日訂立的一致行動人士協議，弘暉股東同意在董事會會議及股東大會上一致行動以控制本公司的決策及經營管理，自一致行動人士協議日期起生效。如未能達成一致意見，弘暉股東須根據Five Investment Limited的指示行使彼等各自的投票權。因此，根據《證券及期貨條例》，除彼等各自的直接持股外，各弘暉股東亦被視為於其他弘暉股東的權益中擁有權益。Five Investment Limited、Highlight Medical Limited及家健投資有限公司均由Highlight Capital Partners I L.P.控制，而Highlight Capital Partners I L.P.由其一般合夥人Highlight Capital GP I Company Limited（由王暉先生控制）管理。因此，Highlight Capital Partners I L.P.、Highlight Capital GP I Company Limited及王暉先生被視為於Five Investment Limited、Highlight Medical Limited、家健投資有限公司及Ourea Biotech HK Limited的權益中擁有權益。Ourea Biotech HK Limited由HL Partners II L.P.持有，由HL GP II Company Limited管理，而HL GP II Company Limited由王暉先生控制。因此，HL Partners II L.P.、HL GP II Company Limited及王暉先生被視為於Ourea Biotech HK Limited的權益中擁有權益。寧波保稅區帖斯以股權投資合夥企業（有限合夥）及贛州提坦股權投資合夥企業（有限合夥）均由其一般合夥人上海合弘景暉股權投資管理有限公司（由王暉先生控制）管理。因此，上海合弘景暉股權投資管理有限公司及王暉先生被視為於寧波保稅區帖斯以股權投資合夥企業（有限合夥）及贛州提坦股權投資合夥企業（有限合夥）的權益中擁有權益。蘇州泰弘景暉投資中心（有限合夥）由其一般合夥人蘇州煜暉股權投資管理合夥企業（有限合夥）管理，而蘇州煜暉股權投資管理合夥企業（有限合夥）由其一般合夥人江蘇弘暉股權投資管理有限公司（由王暉先生控制）管理。因此，蘇州煜暉股權投資管理合夥企業（有限合夥）、江蘇弘暉股權投資管理有限公司及王暉先生被視為於蘇州泰弘景暉投資中心（有限合夥）的權益中擁有權益。
- (4) 南京語意慧的普通合夥人衛女士控制南京語意慧，而緊隨[編纂]完成後南京語意慧持有本公司4,983,293股內資股。李博士與衛女士為配偶，因此，根據《證券及期貨條例》，李博士與衛女士被視為通過南京語意慧於本公司4,983,293股內資股中擁有權益。
- (5) 謝陽先生被授予珠海通橋投資36.36%的經濟利益及杭州涪江46.02%的經濟利益，珠海通橋投資及杭州涪江均為僱員激勵平台，因此，根據《證券及期貨條例》，謝陽先生被視為通過珠海通橋投資於10,151,978股內資股中擁有權益及通過杭州涪江於5,682,939股內資股中擁有權益。

## 2. 主要股東

關於緊隨[編纂]完成後將於我們的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分部條文須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉的相關人士資料，請參閱本文件「主要股東」一節。

據上文所述，董事並不知悉任何人士（董事、監事或最高行政人員除外）將於緊隨[編纂]完成後，直接或間接於附帶權利可於所有情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值中擁有10%或以上權益。

## 3. 服務合約

根據《上市規則》第19A.54及19A.55條，我們已與各董事及監事就（其中包括）遵守相關法律法規、組織章程細則及適用仲裁條文訂立合約。

董事於[●]與本公司訂立服務合約。該等服務合約的主要詳情包括(a)任期三年，與董事會任期相同；及(b)可根據彼等各自的條款予以終止的條文。董事亦可在股東批准的前提下獲重新委任。服務合約可根據組織章程細則及適用規則重續。

各監事於[●]與本公司訂立合約。各合約載有與遵守適用法律法規、符合我們的組織章程細則及通過仲裁解決爭議相關的條文。

除上文所披露者外，我們並無亦不擬與任何董事或監事（其各自以董事或監事的身份）訂立任何服務合約（不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的合約）。

#### 4. 董事及監事薪酬

除就截至2019年12月31日及2020年12月31日兩個財政年度於「董事、監事及高級管理層」及「附錄一—會計師報告—II歷史財務資料附註—8. 僱員福利開支—(c)董事福利及權益」所披露者外，概無董事或監事自我們獲得其他以實物福利提供的薪酬。

#### 5. 僱員激勵計劃

下文概述分別於2016年7月15日、2017年2月24日、2020年6月17日及2021年1月18日經董事會批准及採納的僱員激勵計劃（統稱「計劃」）的主要條款。由於該計劃並無涉及於[編纂]後由本公司授出的購股權，故該計劃的條款內容毋須受《上市規則》第十七章的條文規限。鑒於僱員激勵計劃項下的相關股份已獲發行，於僱員激勵計劃項下的獎勵歸屬時將不會對已發行股份產生任何攤薄影響。[編纂]後並無進一步授出任何獎勵。

截至最後實際可行日期，本公司已建立四個僱員激勵平台，即杭州涪江、珠海歸創、珠海通橋投資及湖州歸橋。以上四個僱員激勵平台合共持有36,370,587股內資股。有關僱員激勵平台的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構—僱員激勵計劃」。

##### 宗旨

計劃旨在建立對本公司核心僱員的激勵機制，提高本公司在勞動力市場上的競爭力。計劃亦旨在吸引、穩定及招聘未來高級管理人員。

##### 資格

根據計劃文件（「計劃文件」）及獎勵協議（「獎勵協議」），計劃的參與者包括本公司的核心僱員及高級管理層成員。獎勵協議進一步規定，下列僱員未必會獲選為計劃參與者（如適用）：

- 根據中國《公司法》，禁止其擔任董事、監事或高級管理人員職務的僱員；

- 已被定罪或違反行政法的僱員；
- 因違反本公司管理政策而受到紀律處分的僱員；
- 已被列入失信名單的僱員；及
- 根據本公司的章程細則條款或由董事會確定因其他原因不符合資格的僱員。

### 授出獎勵

珠海歸創、珠海通橋投資及湖州歸橋的普通合夥人為趙博士。杭州涪江為湖州闌珊的普通合夥人，而湖州闌珊的普通合夥人為趙博士。因此，實際上僱員激勵平台的所有管理權力和投票權均歸普通合夥人趙博士所有。

所有入選參與者概不會於本公司享有任何投票權。所有入選參與者將以相關僱員激勵平台的經濟利益形式作為相關僱員激勵平台的有限合夥人獲授予獎勵。一旦成為僱員激勵平台的有限合夥人，入選參與者將間接收取僱員激勵平台持有的相關股份相應數目的經濟利益。

### 計劃管理人

董事會（或（如屬湖州歸橋）趙博士）對以下計劃事項保留全權酌情權：

- 甄選計劃的參與者，目前包括本集團董事、核心僱員及高級管理層成員；及
- 以收購僱員激勵平台經濟利益的形式作為有限合夥人待支付的獎勵對價金額。

### 出售限制

根據該計劃條款，未經僱員激勵平台普通合夥人同意，入選參與者不得出售、轉讓、質押彼等於有限合作夥伴關係中的權益或以其他方式設立產權負擔以償還債務。

### 根據計劃授出的獎勵詳情

截至最後實際可行日期，授予董事、監事及高級管理層成員的獎勵相關；及根據計劃授予其他承授人的尚未歸屬獎勵相關股份總數分別為11,628,527股股份及6,954,322股股份，分別佔本公司已發行股本總額的4.41%及2.64%。

除下文披露者外，就僱員激勵平台（即杭州涪江、珠海通橋投資及珠海歸創）而言，並無發行在外的僱員激勵計劃項下已授出的尚未歸屬獎勵相關股份數目。餘下僱員激勵平台（即湖州歸橋，乃為僱員激勵計劃下授出獎勵的未來承授人保留）相關股份總數為9,577,095股。

## 附錄七

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期根據計劃授予董事、監事及高級管理層成員的獎勵相關股份詳情載列如下：

董事、監事或高級 管理層姓名	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃授出 的獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣元)	歸屬期(惟須滿足 計劃的其他條件)
謝陽先生	杭州涪江	2016年 7月22日	7,533,185	1	• 於2016年9月6日全部歸屬
中國上海市 黃浦區	珠海通橋投資	2017年 2月27日		0.65	• 於2019年12月11日全部歸屬
中山南一路500弄 3號樓2003室	珠海歸創	2020年 8月1日		1.095	• 其中50%預期將於2021年3月25日歸屬 • 其中50%預期將於2021年第一季度後歸屬
李崢博士	珠海通橋投資	2017年 2月27日	2,492,779	0.89	• 於2019年12月11日全部歸屬
中國珠海市 香洲區	珠海歸創	2020年 8月1日		1.095	• 其中50%預期將於2021年3月25日歸屬 • 其中50%預期將於2021年第一季度後歸屬
唐淇路1083號 2棟2308室					

附錄七

法定及一般資料

董事、監事或高級 管理層姓名	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃授出 的獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣元)	歸屬期(惟須滿足 計劃的其他條件)
梁婕女士 中國杭州市 餘杭區 杭州未來科技城 映月台	杭州涪江 珠海通橋投資 珠海歸創	2016年 7月22日 2017年 2月27日 2020年 8月1日	561,498	0.60 0.86 1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>於2016年9月6日全部歸屬</li> <li>於2021年11月3日全部歸屬</li> <li>其中50%預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>其中50%預期將於2021年第一季度後歸屬</li> </ul>
王宏波女士 中國珠海市 香洲區 唐家灣鎮 鳳山里17號	珠海歸創	2020年8月1日	127,854	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>其中57%預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>其中29%預期將於2021年第一季度後歸屬</li> <li>其中14%預期將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>
潘寧博士 中國杭州市 餘杭區 萬通時尚公館 7-2403室	珠海歸創	2020年 8月1日	913,211	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>預期將於2021年3月25日全部歸屬</li> </ul>

## 附錄七

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，根據計劃授予董事、監事及高級管理層成員以外人士的尚未歸屬獎勵相關股份總數為6,894,741股計劃下授出的尚未歸屬獎勵相關股份，有關詳情載列如下：

承授人 姓名／名稱	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃 授出的尚未 歸屬獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣元)	歸屬期 (惟須滿足 計劃的其他條件)
李科蓓女士 中國 上海市 華星路58號	珠海歸創	2020年 8月1日	1,424,615	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中33%預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中33%預期將於2022年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中34%預期將於2023年第一季度後歸屬</li> </ul>
王毅先生 中國 江蘇省南京市 鼎新路88號 金鼎灣國際 4-204室	珠海歸創	2020年 8月1日	1,059,329	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中45%預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中27.5%預期將於2022年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中27.5%預期將於2023年第一季度後歸屬</li> </ul>
鄭克非女士 中國 北京市海淀區 太平路甲25號 明日家園6棟 1單元1401室	珠海歸創	2020年 8月1日	365,286	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中50%預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中25%預期將於2022年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中25%預期將於2023年第一季度後歸屬</li> </ul>

附錄七

法定及一般資料

承授人 姓名／名稱	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃 授出的尚未 歸屬獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣元)	歸屬期 (惟須滿足 計劃的其他條件)
劉歡德先生 中國 杭州市江干區 伊薩卡國際城 浩澤園 1-3-2003室	珠海歸創	2020年 8月1日	365,286	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中50%預期待於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中50%預期待於2021年第一季度後歸屬</li> </ul>
邢智凱先生 中國 杭州市餘杭區 金星村馬鞍山雅苑 65棟6單元602室	珠海歸創	2020年 8月1日	365,286	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中50%預期待於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中50%預期待於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>
曾玉發先生 中國 杭州市蕭山區 義橋鎮御景藍灣	珠海歸創	2020年 8月1日	219,172	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中50%預期待於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中50%預期待於2021年第一季度後歸屬</li> </ul>
金飛龍先生 中國 杭州市江干區 8路3單元	珠海歸創	2020年 8月1日	219,172	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中67%預期待於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中25%預期待於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中8%預期待於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>

附錄七

法定及一般資料

承授人 姓名／名稱	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃 授出的尚未 歸屬獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣元)	歸屬期 (惟須滿足 計劃的其他條件)
李凱先生 中國 北京市海淀區 西苑100號 南區8號樓 2層7室	珠海歸創	2020年 8月1日	182,643	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中30%預期待將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中30%預期待將於2022年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中40%預期待將於2023年第一季度後歸屬</li> </ul>
張永順先生 中國 杭州市餘杭區 禹航路 (Yuhang Road) 馬鞍山雅苑 61-302室	珠海歸創	2020年 8月1日	182,647	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中50%預期待將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中50%預期待將於2021年第一季度後歸屬</li> </ul>
徐哈女士 中國 杭州市 西湖區 Xiangxi Mansion 7棟2單元702室	珠海歸創	2020年 8月1日	182,647	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中50%預期待將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中50%預期待將於2021年第三季度後歸屬</li> </ul>
湯彬彩先生 中國 杭州市 餘杭區 科技大道16號 融通冠寓 (Rongtong Guanyu)	珠海歸創	2020年 8月1日	182,647	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中50%預期待將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中50%預期待將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>

附錄七

法定及一般資料

承授人 姓名／名稱	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃 授出的尚未 歸屬獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣元)	歸屬期 (惟須滿足 計劃的其他條件)
李瑞培先生 中國 杭州市餘杭區 禹航路 (Yuhang Road) 西城時代家園 25-3-402室	珠海歸創	2020年 8月1日	146,111	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中50%預期待於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中50%預期待於2021年第三季度後歸屬</li> </ul>
程鑫女士 中國 杭州市下城區 潮王路22號	珠海歸創	2020年 8月1日	118,714	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中46%預期待於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中23%預期待於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中31%預期待於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>
劉享承先生 中國 浙江省 桐廬縣城南街道 白雲源西路88號	珠海歸創	2020年 8月1日	118,714	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中46%預期待於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中23%預期待於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中31%預期待於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>

附錄七

法定及一般資料

承授人 姓名／名稱	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃 授出的尚未 歸屬獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣元)	歸屬期 (惟須滿足 計劃的其他條件)
朱青女士 中國 上海市浦東新區 晨暉路828號 2單元202室	珠海歸創	2020年 8月1日	109,586	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中67%預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中17%預期將於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中16%預期將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>
王奎女士 中國杭州市 江干區景芳五區 54棟2單元602室	珠海歸創	2020年 8月1日	109,586	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中67%預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中33%預期將於2021年第一季度後歸屬</li> </ul>
馬朔先生 中國杭州市 餘杭區禹航路 鳳聯社區城東路7號	珠海歸創	2020年 8月1日	100,456	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中45%預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中27.5%預期將於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中27.5%預期將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>
章毅先生 中國浙江省 杭州市 餘杭區臨平路 星火小區4-2-501室	珠海歸創	2020年 8月1日	91,318	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中60%預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中40%預期將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>

附錄七

法定及一般資料

承授人 姓名／名稱	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃 授出的尚未 歸屬獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣元)	歸屬期 (惟須滿足 計劃的其他條件)
何盼女士 中國深圳市 龍崗區深惠路 418號南灣南嶺 桂芳園16棟K605室	珠海歸創	2020年 8月1日	91,317	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中50%預期待將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中30%預期待將於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中20%預期待將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>
陳娉婷女士 中國廣東省 珠海市香洲區 翠微西路8棟1603室	珠海歸創	2020年 8月1日	91,318	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中60%預期待將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中20%預期待將於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中20%預期待將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>
聞君女士 中國廣東省 珠海市香洲區 蘭埔路160號 1單元203室	珠海歸創	2020年 8月1日	82,189	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中44%預期待將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中33%預期待將於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中23%預期待將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>

附錄七

法定及一般資料

承授人 姓名／名稱	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃 授出的尚未 歸屬獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣元)	歸屬期 (惟須滿足 計劃的其他條件)
段明月先生 中國河南省 息縣張陶鄉 Xiangzhi	珠海歸創	2020年 8月1日	82,189	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中44% 預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中33% 預期將於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中23% 預期將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>
陳溯先生 中國珠海市 金灣區金銘東路 383號14棟 1單元2604室	珠海歸創	2020年 8月1日	73,061	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中50% 預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中25% 預期將於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中25% 預期將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>
沈丹清女士 中國臨安市 錦北路集賢村15組 Shuidui Tou 31號	珠海歸創	2020年 8月1日	73,061	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中75% 預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中25% 預期將於2021年第一季度後歸屬</li> </ul>
范孝春先生 中國紹興市 越城區鬥門路 國際華城34棟 1單元502室	珠海歸創	2020年 8月1日	73,061	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中50% 預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中25% 預期將於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中25% 預期將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>

附錄七

法定及一般資料

承授人 姓名／名稱	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃 授出的尚未 歸屬獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣元)	歸屬期 (惟須滿足 計劃的其他條件)
楊劭佳先生 中國 山西 Jiangyin Xiancheng Guanzhen Wenxing Road 1號2棟 3單元201室	珠海歸創	2020年 8月1日	54,793	1.095	• 預期將於2021年3月25日全部歸屬
雷蓓先生 中國 杭州市餘杭區 禹航路(Yuhang Road)西城 時代家園	珠海歸創	2020年 8月1日	54,793	1.095	• 預期將於2021年3月25日全部歸屬
楊曉燕女士 中國 杭州市餘杭區 禹航路西城 時代家園	珠海歸創	2020年 8月1日	45,664	1.095	• 其中60% 預期將於2021年3月25日歸屬 其中40% 預期將於2021年第一季度後歸屬
陳龍先生 中國 蕭山區Beigan Eryuan Xingongyu 21棟3單元502室	珠海歸創	2020年 8月1日	45,664	1.095	• 其中60% 預期將於2021年3月25日歸屬 • 其中40% 預期將於2022年第一季度後歸屬
劉艷宇女士 中國 杭州市餘杭區 西城時代家園 24棟2單元301室	珠海歸創	2020年 8月1日	36,525	1.095	• 預期將於2021年3月25日全部歸屬

附錄七

法定及一般資料

承授人 姓名／名稱	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃 授出的尚未 歸屬獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣元)	歸屬期 (惟須滿足 計劃的其他條件)
熊海波先生 中國 杭州市下沙經濟 技術開發區 東海未名園 17號大街 6棟1單元501室	珠海歸創	2020年 8月1日	36,525	1.095	• 預期將於2021年3月 25日全部歸屬
王嘉菁女士 中國 杭州市餘杭區 大華海派茗園 1-1-1804室	珠海歸創	2020年 8月1日	36,525	1.095	• 預期將於2021年3月 25日全部歸屬
徐偉先生 中國 杭州市餘杭區 中南餘杭路 南湖路金源 公寓5棟402室	珠海歸創	2020年 8月1日	36,525	1.095	• 預期將於2021年3月 25日全部歸屬
徐增先生 中國 杭州市餘杭區 蔚藍郡9-1003室	珠海歸創	2020年 8月1日	36,525	1.095	• 預期將於2021年3月 25日全部歸屬
肖運鵬先生 中國 杭州市餘杭區 倉前街道 倉溢綠苑 63-2-1102室	珠海歸創	2020年 8月1日	36,525	1.095	• 預期將於2021年3月 25日全部歸屬

附錄七

法定及一般資料

承授人 姓名／名稱	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃 授出的尚未 歸屬獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣元)	歸屬期 (惟須滿足 計劃的其他條件)
谷夢陽女士 中國 杭州市餘杭區 禹航路鳳聯社區 禹航路492-1號	珠海歸創	2020年 8月1日	36,524	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中50%預期將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中25%預期將於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中25%預期將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>
蔣陽陽先生 中國 杭州餘杭區 良渚路大陸村2組 長興壩19號	珠海歸創	2020年 8月1日	36,525	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 預期將於2021年3月25日全部歸屬</li> </ul>
趙雲先生 中國 杭州市蕭山區 Shibeisuo紅壑社區 紅壑農場9路18號	珠海歸創	2020年 8月1日	36,525	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 預期將於2021年3月25日全部歸屬</li> </ul>
李濤女士 中國 浙江省江干區 夢琴灣9-3-2102室	珠海歸創	2020年 8月1日	36,525	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 預期將於2021年3月25日全部歸屬</li> </ul>
錢坤先生 中國 杭州市西湖區 三屯鎮Houcheng村 4棟1單元502室	珠海歸創	2020年 8月1日	36,525	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 預期將於2021年3月25日全部歸屬</li> </ul>

附錄七

法定及一般資料

承授人 姓名／名稱	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃 授出的尚未 歸屬獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣)	歸屬期 (惟須滿足 計劃的其他條件)
羅甫昕先生 中國 重慶市南岸區 青龍路8號 3棟20-6室	珠海歸創	2020年 8月1日	91,321	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中20%預計將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中40%預計將於2022年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中40%預計將於2023年第一季度後歸屬</li> </ul>
路苗女士 中國 西安市蓮湖區 蓮湖路83號 天賜福地 2棟3樓6號	珠海歸創	2020年 8月1日	91,321	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中20%預計將於2021年3月25日歸屬</li> <li>• 其中40%預計將於2023年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中40%預計將於2024年第一季度後歸屬</li> </ul>
張琪女士 中國 浙江省臨安市 玲瓏路錦溪村 1組19號	珠海通橋投資	2020年8月1日	25,207	1.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中72%預期將於2021年第一季度後歸屬</li> <li>• 其中28%預期將於2022年第一季度後歸屬</li> </ul>

附錄七

法定及一般資料

承授人 姓名／名稱	相關僱員 激勵平台	授予日期	根據計劃 授出的尚未 歸屬獎勵相關 股份數目 (截至最後實際 可行日期)	於授出時之 每股股價 (人民幣)	歸屬期 (惟須滿足 計劃的其他條件)
歐陽志本先生 中國 杭州市餘杭區 閑林路竹韻社區 海悅海苑7號樓 2單元704室	珠海通橋投資	2020年8月1日	17,187	1.095	• 預期將於2021年第一 季度後全部歸屬
李虹女士 中國 杭州市餘杭區 餘杭路山西園社區 13號樓2單元502室	珠海通橋投資	2020年8月1日	17,187	1.095	• 預期將於2021年第一 季度後全部歸屬

6. [編纂]購股權計劃

[編纂]股權激勵計劃(「該計劃」)於2021年1月18日經董事會通過書面決議案採納及批准。該計劃旨在通過提供途徑予本公司授出股權獎勵以吸引及挽留有經驗的管理層、研發人員及業務和市場人員，從而提高本公司競爭力，來加強人力資源管理。根據[編纂]股權激勵計劃將予授出的所有股份均為本公司內資股。

下文載列該計劃的主要條款概要。

**1. 條款概要**

**(a) 期限**

在該計劃終止條文的規限下，該計劃自採納日期起計為期十年將一直有效及生效；或直到所有購股權根據該計劃均已行使或失效（以較早發生者為準）。

**(b) 管理**

該計劃須由趙博士（「**管理人**」）管理及由本公司監事監督。管理人將有權(i)要求董事會批准該計劃的實施、修訂及終止；(ii)就選定參與者的方式、實際選定參與者以及已授出購股權的數目及行使價向董事會報告；(iii)解釋該計劃；及(iv)有關該計劃的其他管理事宜。

**(c) 獎勵協議**

根據該計劃授出的各項獎勵須由本公司與參與者訂立獎勵協議作實，有關協議的形式須由管理人批准。

**(d) 獎勵類型**

受限於該計劃，管理人將有權向任何合資格參與者授出獎勵，使其接納涉及管理人可能釐定的股份數目的購股權，並根據獎勵協議披露行使價。於(a)本公司已接獲該計劃要求的有關書面通知)；及(b)本公司已收到根據該計劃作出的任何規定付款時，任何可予行使的購股權即被視為獲行使。

**(e) 付款**

根據該計劃將予授出的購股權的行使價為每股股份人民幣2.13元。將予支付的對價（包括付款方式）須根據該計劃的條文釐定。於根據該計劃授出購股權後毋須支付對價。

(f) 行使價調整

根據該計劃授出購股權的行使價於以下情況將予調整：(i)本公司註冊股本發生變更；(ii)本公司派發股息；或(iii)發生股份拆細、股本削減或股份分配。

(g) 計劃參與者

該計劃合資格參與者包括經董事會或管理人釐定於本集團工作3年以上的高級管理層成員、核心技術人員或其他僱員（不包括本公司獨立非執行董事）。基於本公司吸引人才及獎勵對本公司作出重大貢獻的員工的需求以及其他因素（例如僱員職位變動、辭職或傷亡），管理人可酌情釐定僱員參與該計劃的資格。

(h) 授出獎勵及行使獎勵之間的期間

(i)授出相關獎勵12個月後第一個交易日的前一天；或(ii)本公司已完成[編纂]並[編纂]（以較後發生者為準），承授人可行使購股權。

(i) 禁售期

根據該計劃條文、中國公司法及本公司章程組織章程細則以及本公司股份[編纂]所在地司法管轄區有關禁售期的規則及規例：

1. 倘承受人為本公司董事、監事或高級管理層成員，彼等不得於僱傭期間轉讓於本公司持有的25%以上權益的股份，且不得於緊接僱傭結束後半年內轉讓所持股份。
2. 為避免利益及內幕交易的衝突，除上述規則及規例外，所有承受人須遵守本公司購股權歸屬後有關禁售期的內部規例。

(j) 獎勵不得轉讓

除非該計劃、適用法律及適用獎勵協議明確規定，否則全部獎勵均不可轉讓且不得以擔保或償還債務的形式使用。

(k) 待授出購股權的最高數目

根據該計劃可能授出的購股權的最高數目不得超過相當於本公司註冊股本的人民幣4,788,547元，相當於本公司4,788,547股內資股。

(l) 控制權變動

即使本公司出現控制權變動、合併或拆分，亦不得對已授出購股權作出任何修訂，且獎勵參與者可能不會加速行使彼等的購股權。

**2. 已授出購股權**

截至最後實際可行日期，並無根據該計劃授出任何購股權。本公司擬於[編纂]前根據該計劃授出購股權，有關詳情將於該等購股權授出後於本文件中披露。

**3. 一般事項**

由於[編纂]後該計劃不涉及我們購股權的授出，因此該計劃不受《上市規則》第十七章條文規限。

**7. 免責聲明**

除本文件披露者外：

- (a) 概無董事、監事或本附錄「專家資格」所列任何各方符合下述情況：
  - (i) 於我們的發起，或於我們在緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃，或本公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
  - (ii) 於本文件日期仍然存續且對我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；

- (b) 除與[編纂]及[編纂]相關者外，本附錄「專家資格」所列各方概無：
- (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；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任何證券的權利（不論是否可依法強制執行）；
- (c) 概無本公司董事或監事或其緊密聯繫人或據董事所知持有我們已發行股本5%以上的任何股東在我們的前五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無董事或監事於任何一家於本公司股本中擁有於H股在香港聯交所[編纂]後須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的規定作出披露的權益的公司擔任董事或僱員。

## 其他資料

### 遺產稅

董事獲告知，本公司或我們的附屬公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

### 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁、行政訴訟或申索，且據我們所知，本集團任何成員公司並無尚未完結或面臨的重大訴訟、仲裁、行政訴訟或申索。

### 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請批准H股的[編纂]和買賣。本公司已作出一切必要安排，以使證券獲准納入中央結算系統。

聯席保薦人符合《上市規則》第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。各聯席保薦人將因擔任[編纂]保薦人收取500,000美元費用。

### 開辦費用

本公司並未產生任何重大開辦費用。

### 專家資格

於本文件中提供意見或建議的專具有下述資格：

名稱	資格
摩根士丹利亞洲有限公司	獲准從事《證券及期貨條例》所界定的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）、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
中信里昂證券資本市場有限公司	獲准從事《證券及期貨條例》項下第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動
羅兵咸永道會計師事務所	《專業會計師條例》（香港法例第50章）項下的執業會計師及《財務匯報局條例》（香港法例第588章）項下的註冊公眾利益實體核數師
國浩律師（上海）事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文國際有限公司	獨立行業顧問
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司	獨立物業估值師

### 專家同意書

本附錄「專家資格」所提及的各專家已各自就本文件的刊發發出書面同意書，同意按本文件所載形式及內容在文件中載列其證明書、函件、意見或報告及引述其名稱，且並無撤回有關同意書。

概無名列上表的專家持有任何股權或可認購或提名他人認購我們或任何成員公司證券的權利（不論是否可合法強制執行）。

### 合規顧問

本公司已根據香港《上市規則》第3A.19條委任宏博資本有限公司為我們[編纂]後的合規顧問。

### H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。對各賣方及買方徵收的現行稅率為所出售或轉讓H股的對價或公允價值（以較高者為準）每1,000港元（或其中部份）繳納1.00港元。有關稅項的更多資料，請參閱「附錄四－稅項及外匯－香港稅項」。

### 無重大不利變動

除本文件「概要－近期發展及無重大不利變動」及「財務資料－無重大不利變動」所披露者外，經作出董事認為適當的一切盡職調查後，董事確認，截至本文件日期，我們的財務狀況或前景自2020年12月31日以來並無發生重大不利變動，且自2020年12月31日以來，並無任何事件對本文件附錄一會計師報告所載數據產生重大不利影響。

### 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有相關人士須受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條的所有條文（罰則條文除外）約束（如適用）。

### 其他事項

除本文件披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何繳足或部份繳款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；及(ii)本公司概無就發行或出售任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；

- (b) 本公司的股份或借貸資本概無附帶或有條件或無條件同意附帶任何期權；
- (c) 我們並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 我們並無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 我們並無就任何優先購買權的行使或認購權的可轉讓性制定任何程序；
- (f) 我們並無訂立為期一年以上與我們業務有重大關係的廠房租用或租購合約；
- (g) 於過去12個月我們的業務並無出現可能對或已經對我們財務狀況構成重大影響的中斷情況；
- (h) 概無影響我們從海外將利潤匯入或將資本調回香港的限制；
- (i) 本公司並無部份股權或債務證券（如有）目前於任何證券交易所或交易系統上市或交易，且目前並無或同意尋求在香港聯交所以外的任何證券交易所上市或獲准上市；
- (j) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (k) 本公司是一家股份有限公司，且受中國《公司法》的規限；及
- (l) 本公司已採納香港《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》規定的董事及監事進行證券交易之行為守則。

#### 股份購回的限制

詳情請參閱本文件「附錄五－主要法律及監管規定概要」及「附錄六－組織章程細則概要」章節。

## 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條的豁免而分別刊發。

## 發起人

於2021年1月31日，本公司的發起人為本公司變更為股份有限公司前所有當時的36名股東。除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券或福利，或擬向彼等支付、配發或給予任何現金、證券或福利。