

---

## 與單一最大股東的關係

---

### 概覽

截至最後實際可行日期，王先生直接持有本公司3,831,380股非上市股，心瑋投資、楷遠投資、瑋鈺上海及瑋鑒上海亦各自直接持有2,235,940股、1,277,192股、1,196,216股及2,800,000股非上市股。由於心瑋投資、楷遠投資、瑋鈺上海及瑋鑒上海各自均由王先生控制，故王先生、心瑋投資、楷遠投資、瑋鈺上海及瑋鑒上海為一組股東，合計持有本公司[11,340,728]股非上市股，佔最後實際可行日期本公司已發行股本的[編纂]%。緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），王先生、心瑋投資、楷遠投資、瑋鈺上海及瑋鑒上海所持股份合共將佔本公司已發行股本的[29.91]%。因此，王先生、心瑋投資、楷遠投資、瑋鈺上海及瑋鑒上海各自為我們於[編纂]後的單一最大股東。

有關王先生的履歷詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層－董事－執行董事」一節，有關心瑋投資、楷遠投資、瑋鈺上海及瑋鑒上海的進一步資料請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」。

### 競爭

截至最後實際可行日期，概無單一最大股東、董事及彼等各自的緊密聯繫人在與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何權益。

### 我們的業務獨立性

經考慮上述因素後，董事信納，[編纂]後我們能夠獨立於單一最大股東經營業務。

### 運營獨立

本公司可全權為本身業務運營獨立作出一切決策及自行經營業務。我們具備經營當前業務必不可少的牌照、知識產權、研發設施（透過直接擁有權）及資質。我們有充足的資金、設施、技術及僱員，可獨立於單一最大股東經營業務。我們有獨立於單一最大股東且與其並無關連的第三方渠道以接洽供應商和招徠客戶。

基於上文所述，董事認為，我們獨立於控股股東進行運營。

---

## 與單一最大股東的關係

---

### 管理獨立

本公司的管理和營運決策由董事會集體決定。董事會由兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。概無董事、監事或高級管理層成員擔任我們單一最大股東任何緊密聯繫人的董事、監事或高級管理層成員。

我們的董事認為，董事同仁具有相關經驗確保董事會正常運作。我們亦認為，董事及高級管理層成員能夠履行彼等於本公司的職責，獨立於單一最大股東管理我們的業務，理由如下：

- (i) 作為[編纂]籌備工作的一部分，我們已遵從上市規則頒佈組織章程細則。具體而言，我們的組織章程細則規定，董事、監事及高級管理層成員不應使自身處於職務與利益可能出現衝突的情況。倘本集團進行的任何交易導致利益衝突，則所有涉及利益衝突的董事均須放棄就有關交易投票，且不得計入相關董事會會議的法定人數；
- (ii) 我們的獨立非執行董事於不同領域擁有豐富經驗。我們相信，彼等能於董事會決策過程中作出獨立判斷，並提出公正意見，以保障股東權益；
- (iii) 各董事均知悉作為董事的受信責任，該等責任要求（其中包括）彼等以符合本公司最佳利益的方式行事，且不允許董事職責與個人利益有任何衝突；及
- (iv) 倘舉行股東大會考慮單一最大股東於當中擁有重大權益的建議交易，則單一最大股東須就決議案放棄投票，且不得計入投票的法定人數內。

---

## 與單一最大股東的關係

---

### 財務獨立

我們擁有本身的財務管理系統，而且從財務角度能夠獨立於我們的控股股東運作。此外，我們能夠不依賴由控股股東提供任何擔保或抵押，而從第三方獲得融資。截至2021年3月31日及最後實際可行日期，概無應付或應收單一最大股東的貸款、墊款及結餘，單一最大股東亦無就本集團的借款提供任何抵押及擔保。

### 企業管治措施

董事認為，我們已有充足的企業管治措施，管理單一最大股東與本集團之間的潛在利益衝突並且保障股東的整體利益，理由如下：

- (i) 各單一最大股東已承諾，不會並促使其受控法團不會直接或間接從事任何與本公司或本集團任何成員公司所進行或擬進行的業務構成或可能構成競爭的業務；
- (ii) 本集團與董事（包括王先生及／或其有關聯繫人）擬進行的任何交易將須遵守組織章程細則及上市規則的規定，包括（倘適用）申報、年度審核、公告及獨立股東批准規定；及
- (iii) 我們已委任新百利融資有限公司為合規顧問，其將就遵守適用法例及上市規則（包括有關董事職責及企業管治的多項規定）向我們提供意見及指引。

基於上文所述，董事信納我們已實施充足的企業管治措施，以於[編纂]後管理本公司與單一最大股東之間可能產生的利益衝突並且保障少數股東的利益。