

## A. 有關本集團的其他資料

### 1. 註冊成立

本公司於2018年7月20日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。我們的註冊辦事處地址為PO Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands。因此，本公司現時的公司架構、大綱與細則須遵守開曼群島相關法例。我們的大綱與細則概要載於「附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」。

我們於香港的註冊營業地點為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室。我們於2021年1月27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。陳灤而女士獲委任為本公司的授權代表，於香港接收法律程序文件。於香港接收法律程序文件的地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室。

### 2. 本公司的股本變動

本公司於2018年7月20日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為50,000美元，分為500,000,000股每股面值0.0001美元的普通股。

除「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，本公司自註冊成立以來並無發生股本變動。

### 3. 我們的附屬公司及綜合聯屬實體的股本變動

我們的附屬公司的公司資料及詳情概要載於本文件附錄一會計師報告附註1.2。

#### **雲康健康**

於2021年1月29日，雲康健康的註冊資本由人民幣50,000,000元增至人民幣50,505,100元。

#### **雲康醫學檢驗**

於2020年7月28日，雲康醫學檢驗於中國成立為有限公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣2,000,000元。

#### **雲康精準醫療**

於2021年1月27日，廣州雲康精準醫療科技服務有限公司（「雲康精準醫療」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣5,000,000元。

#### **芸康生命健康**

於2021年4月28日，四川芸康生命健康科技有限公司（「芸康生命健康」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣100百萬元。

#### **東莞雲騰**

於2021年5月12日，東莞雲騰科技服務有限公司（「東莞雲騰」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣5,000,000元。

#### **雲康新川**

於2021年5月13日，四川雲康新川健康科技有限公司（「雲康新川」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣100百萬元。

#### **廣州雲鷺**

於2021年6月22日，廣州雲鷺技術服務有限公司（「廣州雲鷺」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣5,000,000元。

#### **惠州雲翳**

於2021年6月23日，惠州雲翳技術服務有限公司（「惠州雲翳」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣5,000,000元。

#### **濟南雲康**

於2021年7月16日，濟南雲康達安醫學檢驗實驗室有限公司（前稱為山東雲康達安醫學檢驗實驗室有限公司）（「**濟南雲康**」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣10百萬元。

#### **深圳雲康達安**

於2021年7月20日，深圳雲康達安醫學檢驗實驗室（「**深圳雲康達安**」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣100,000元。

#### **廣西雲康達安**

於2021年7月30日，廣西雲康達安醫學檢驗有限公司（「**廣西雲康達安**」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣100百萬元。

#### **東莞雲康達安**

於2021年9月28日，東莞雲康達安醫學檢驗有限公司（「**東莞雲康達安**」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣10百萬元。

#### **惠州雲康達安**

於2021年10月29日，惠州雲康達安醫學檢驗有限公司（「**惠州雲康達安**」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣10百萬元。

#### **廣州白雲雲康達安**

於2021年11月3日，廣州白雲雲康達安醫學檢驗實驗室有限公司（「**廣州白雲雲康達安**」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣20百萬元。

#### **深圳南科**

於2021年11月10日，深圳南科雲康科技發展有限公司（「深圳南科」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣10百萬元。

#### **汕頭雲康達安**

於2021年11月12日，汕頭雲康達安醫學檢驗實驗室有限公司（「汕頭雲康達安」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣10百萬元。

#### **貴陽雲康達安**

於2021年11月19日，貴陽雲康達安醫學檢驗有限公司（「貴陽雲康達安」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣100百萬元。

#### **佛山雲康達安**

於2021年11月22日，佛山雲康達安醫學檢驗有限公司（「佛山雲康達安」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣10百萬元。

#### **珠海雲康達安**

於2021年11月29日，珠海雲康達安醫學檢驗有限公司（「珠海雲康達安」）於中國成立為有限責任公司。截至其成立日期，其註冊資本為人民幣10百萬元。

除上文所披露者外，我們附屬公司的註冊資本或股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

#### 4. 我們股東於2022年2月20日及2022年4月20日通過的書面決議案

根據本公司股東於2022年2月20日及2022年4月20日通過的書面決議案（其中包括）：

- (a) 待(1)[編纂]批准本文件所述已發行及將予發行的股份[編纂]及[編纂]，且其後在[編纂]開始於[編纂]前未有撤回有關[編纂]及批准；(2)已釐定[編纂]；(3)[編纂]根據[編纂]須履行的責任成為無條件，且並無根據[編纂]的條款或其他原因終止（在各情況下均於[編纂]指定的日期或之前）；及(4)[編纂]已由[編纂]與本公司正式簽訂：
  - (i) 批准[編纂]，批准擬根據[編纂]配發及發行[編纂]，以及授權董事會釐定[編纂]並配發及發行[編纂]；
  - (ii) 批准[編纂]，並授權董事進行上述者及於[編纂]獲行使後配發及發行最多[編纂]股股份；
  - (iii) 待[編纂]成為無條件後，授予董事一般授權，代表本公司行使一切權力，以配發、發行及[編纂]或可換股證券，及作出或授出可能規定股份須予配發及發行或[編纂]的[編纂]、協議或購股權（包括賦予任何[編纂]或[編纂]權利的認股權證、債券、票據及債權證），惟因而配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份（除因[編纂]、供股或根據本公司可能不時[編纂]及發行任何認股權證附帶的[編纂]權獲行使而配發及發行的股份，或按組織章程細則依據我們的股東於股東大會上授予的有關特定權力而配發及發行以代替全部或部分股份股息的股份外）總面值不得超過(i)緊隨[編纂]完成後已發行股份（不包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份）總面值的20%；及(ii)本公司根據下文(a)(v)段所述授予董事之權力而購回的本公司股本總面值之和；

- (iv) 待[編纂]成為無條件後，授予董事一般授權（「購回授權」），代表本公司行使一切權力，以按所有適用法例及上市規則規定，於聯交所或本公司證券可能上市且獲證監會及聯交所為此認可的任何其他證券交易所購回本身股份，惟購回的股份數目不得超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總面值的10%；及
- (v) 藉增設根據該項一般授權董事可能配發及發行或同意配發及發行的股份總面值，以擴大上文(iii)段所述的一般授權，款額代表本公司根據上文(iv)段所指購買股份授權而購買的股份總面值（不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總面值的10%）；及

(b) 本公司有條件批准及採納自[編纂]起生效的組織章程大綱及細則。

上文(a)(iii)、(a)(vi)及(a)(v)段所指的各項一般授權將繼續有效，直至下列日期為止（以最早發生者為準）：

- 本公司下屆股東週年大會結束時；
- 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
- 股東於股東大會通過普通決議案撤回或修改該授權時。

## 5. 購回本身證券

以下各段載有（其中包括）聯交所規定就我們購回本身證券須載入本文件的若干資料。

### (a) 上市規則的規定

上市規則批准以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回本身證券，惟須受若干限制所限，其中最主要的限制概述如下：

#### (i) 股東批准

以聯交所為第一上市地的公司的所有購回證券（如為股份，則須為繳足股份）建議，須事先獲股東於股東大會通過普通決議案以一般授權或就指定的交易作出特別授權的方式批准。

根據我們的股東於2022年2月20日通過的決議案，董事獲授購回授權，代表本公司行使一切權力，於聯交所或本公司證券可能上市且獲證監會及聯交所為此認可的任何其他證券交易所購回股份，該股份總面值不得超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總面值的10%，該項授權將於以下日期屆滿（以最早發生者為準）：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時（除非股東在股東大會上通過普通決議案另有更新（不論無條件或有條件）），(ii) 組織章程細則或任何其他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，及(iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤回或修改該授權之日。

*(ii) 資金來源*

用作購回的資金必須來自根據大綱及細則以及香港及開曼群島適用法律法規可供合法撥作此用途的資金。上市公司不得在聯交所以現金以外的代價或以聯交所不時的交易規則規定以外的結算方式購回本身證券。就開曼群島法律而言，本公司作出的任何購回，所用資金必須來自利潤或就購回目的而發行新股份的所得款項，或來自股份溢價賬的進賬金額或倘因此根據細則獲授權及在開曼群島公司法的規限下來自資本。購回時應付高於購回股份面值的任何溢價，必須從利潤或股份溢價賬的進賬金額或倘因此按細則獲授權撥付及在符合開曼群島公司法規定的前提下從資本中撥付。

*(iii) 交易限制*

上市公司在聯交所可購回的股份總數最多可佔已發行股份總數的10%。

在未取得聯交所事先批准前，公司不得於緊隨購回後的30天內發行或宣佈擬發行新證券（根據該購回前尚未行使的認股權證、購股權或要求公司發行證券的類似工具獲行使而發行的證券除外）。此外，上市公司不得以較前五個交易日股份在聯交所買賣的平均收市價高5%或以上的購買價在聯交所購回股份。倘購

回證券會導致公眾人士持有的上市證券數目降至低於聯交所規定的相關指定最低百分比，則上市規則亦禁止上市公司購回證券。上市公司須促使其委託購回證券的經紀人，應聯交所要求向聯交所披露有關購回的資料。

*(iv) 購回股份的地位*

所有購回證券的上市地位（不論在聯交所或其他證券交易所）會自動註銷，而有關股票亦必須註銷及銷毀。根據開曼群島法律，除非於進行購回前，本公司董事決議持有本公司所購回股份作為庫存股份，否則本公司所購回股份須視為已註銷，而本公司已發行股本的金額亦須按該等購回股份的面值減少。然而，根據開曼群島法律，購回股份不會被視為削減法定股本金額。

*(v) 暫停購回*

發生股價敏感事件或作出股價敏感決定後，直至公佈相關股價敏感資料前，上市公司不得購回任何證券。尤其於緊接以下日期（以較早者為準）前一個月內：(a)批准上市公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績（無論上市規則有否規定）的董事會會議日期（根據上市規則首次知會聯交所的日期）及(b)上市公司根據上市規則刊發任何年度或半年度或季度或任何其他中期業績公告（無論上市規則有否規定）的最後期限，上市公司不得於聯交所購回股份，惟特殊情況除外。此外，倘上市公司違反上市規則，則聯交所或會禁止其於聯交所購回證券。

*(vi) 呈報規定*

在聯交所或其他證券交易所購回證券的若干資料須不遲於下一個營業日在早市或任何開市前時段（以較早者為準）開始前30分鐘向聯交所報告。此外，上市公司的年報須披露有關年度購回證券的詳情，包括購回證券數目的每月分析、每股股份的購買價或就全部購回支付的最高價及最低價（如相關）與已付總價。



*(vii) 核心關連人士*

上市規則規定，公司不得在知情情況下，在聯交所向「核心關連人士」（即公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等的任何緊密聯繫人（定義見上市規則））購買證券，而核心關連人士亦不得在知情情況下，向公司出售證券。

**(b) 購回的理由**

董事相信，股東授予董事一般授權使本公司得以於市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。該等購回可提高每股資產淨值或[編纂]（視乎當時之市況及資金安排而定），並僅在董事相信該等購回將有利於本公司及股東時，方會進行。

**(c) 購回的資金**

用作購回股份的資金必須來自根據組織章程細則以及開曼群島適用法律可供合法撥作此用途的資金。

董事不得在聯交所以現金以外的代價或以聯交所交易規則規定以外的結算方式購回證券。除上文所述外，董事作出的任何購回，所用資金必須來自本公司利潤，自本公司股份溢價賬或就購回目的而發行新股份的[編纂]，或在細則許可及符合開曼群島公司法的前提下從股本中撥付，購回時應付的任何溢價，必須從本公司利潤或股份溢價賬的進賬金額，或在細則許可及符合開曼群島公司法的前提下從股本中撥付。

然而，倘行使一般授權會對本公司所需的營運資金或董事認為不時適合本公司的負債水平構成重大不利影響，董事則不擬在該等情況下行使一般授權。

**(d) 一般事項**

倘悉數行使購回授權，基於緊隨[編纂]完成後已發行的613,188,000股股份（不包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份），本公司於下列最早日期前最多可購回約613,188,000股股份：

- 本公司下屆股東週年大會結束時，倘股東於股東大會上通過普通決議案更新購回授權（不論無條件或有條件）則除外；
- 組織章程細則或任何其他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
- 股東於股東大會通過普通決議案修改或撤回該授權的日期。

董事或（據彼等作出一切合理查詢後所深知）彼等任何聯繫人現時均無意向本公司出售任何股份。

董事向聯交所承諾，彼等將於適當情況下根據上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

倘購回股份導致股東佔本公司投票權權益比例增加，根據收購守則，該增加將視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則第26條提出強制收購要約。除上述者外，就董事所知，根據購回授權進行任何購回並無導致收購守則所載任何後果。

倘購回股份引致公眾人士所持股份數目減至低於當時已發行股份的25%，則須獲聯交所同意豁免遵守上市規則有關上述公眾持股量的規定後方可進行。除特殊情況外，相信聯交所一般不會授出此項豁免。

概無本公司核心關連人士知會本公司，倘購回授權獲行使，現時有意向本公司出售股份或承諾不會如此行事。

## B. 有關我們業務的其他資料

### 1. 重大合約概要

以下為本集團成員公司於本文件日期前兩年內訂立的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) 外商獨資企業及廣州匯港投資合夥企業（有限合夥）於2020年12月29日訂立的授權書，詳情載於「合約安排」一節；
- (b) 外商獨資企業、雲康健康產業投資股份有限公司、中山大學達安基因股份有限公司（現稱為廣州達安基因股份有限公司）、珠海橫琴謀斷山企業管理中心（有限合夥）、深圳同福中創投資管理有限公司、廣州匯港投資合夥企業（有限合夥）、廣州安健信醫療健康產業股權投資基金（有限合夥）、廣州國聚創業投資有限公司、蘭福先生及余江安進創業投資中心（有限合夥）於2021年2月24日訂立的補充協議，詳情載於「合約安排」一節；
- (c) 外商獨資企業、雲康健康產業投資股份有限公司及天津高新陽光投資有限公司於2021年2月24日訂立的補充協議，詳情載於「合約安排」一節；
- (d) 外商獨資企業、雲康健康產業投資股份有限公司及北京合源融微股權投資中心（有限合夥）於2021年2月24日訂立的補充協議，詳情載於「合約安排」一節；
- (e) 天津高新陽光投資有限公司與外商獨資企業於2021年2月24日訂立的授權書，詳情載於「合約安排」一節；

- (f) 中山大學達安基因股份有限公司（現稱為廣州達安基因股份有限公司）與外商獨資企業於2021年2月24日訂立的授權書，詳情載於「合約安排」一節；
- (g) 廣州安健信醫療健康產業股權投資基金（有限合夥）與外商獨資企業於2021年2月24日訂立的授權書，詳情載於「合約安排」一節；
- (h) 廣州國聚創業投資有限公司與外商獨資企業於2021年2月24日訂立的授權書，詳情載於「合約安排」一節；
- (i) 廣州匯港投資合夥企業（有限合夥）與外商獨資企業於2021年2月24日訂立的授權書，詳情載於「合約安排」一節；
- (j) 北京合源融微股權投資中心（有限合夥）與外商獨資企業於2021年2月24日訂立的授權書，詳情載於「合約安排」一節；
- (k) 蘭福先生與外商獨資企業於2021年2月24日訂立的授權書，詳情載於「合約安排」一節；
- (l) 珠海橫琴謀斷山企業管理中心（有限合夥）與外商獨資企業於2021年2月24日訂立的授權書，詳情載於「合約安排」一節；
- (m) 深圳同福中創投資管理有限公司與外商獨資企業於2021年2月24日訂立的授權書，詳情載於「合約安排」一節；
- (n) 余江安進創業投資中心（有限合夥）與外商獨資企業於2021年2月24日訂立的授權書，詳情載於「合約安排」一節；
- (o) 貴陽雲康達安醫學檢驗有限公司、廣西雲康達安醫學檢驗有限公司、深圳雲康達安醫學檢驗實驗室、雲康嶺楠（廣州）醫療健康科技發展有限公司、上海達安醫學檢驗所有限公司、珠海雲康達安醫學檢驗有限公司、佛山雲康達安醫學檢驗實驗室有限公司、汕頭雲康達安醫學檢驗實驗室有限公司

司、惠州雲康達安醫學檢驗有限公司、東莞雲康達安醫學檢驗有限公司、濟南雲康達安醫學檢驗實驗室有限公司、合肥達安醫學檢驗實驗室有限公司、成都高新達安醫學檢驗有限公司、江西雲康達安醫學檢驗實驗室有限公司、昆明高新達安醫學檢驗所有限公司、廣州達安臨床檢驗中心有限公司、廣州白雲雲康達安醫學檢驗實驗室有限公司、廣州雲康門診有限公司（統稱「經營附屬公司」）與外商獨資企業訂立的日期為2022年2月4日的獨家諮詢及服務協議，詳情載於「合約安排」一節；

- (p) 外商獨資企業、雲康健康產業投資股份有限公司及經營附屬公司於2022年2月4日訂立的獨家購股權協議，詳情載於「合約安排」一節；
- (q) 外商獨資企業、雲康健康產業投資股份有限公司及經營附屬公司於2022年2月4日訂立的股權質押協議，詳情載於「合約安排」一節；
- (r) 雲康健康產業投資股份有限公司、外商獨資企業及經營附屬公司於2022年2月4日訂立的股東投票權委託協議，詳情載於「合約安排」一節；
- (s) 雲康健康產業投資股份有限公司與外商獨資企業於2022年2月4日訂立的授權書，詳情載於「合約安排」一節；

[編纂]

[編纂]




(x) 不競爭承諾；及

(y) [編纂]。

2. 知識產權

(a) 商標

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

序號	商標	類別	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	註冊日期
1		5	中國	22177609	醫路物流	2018年3月7日
2		38	中國	22178010	醫路物流	2018年3月7日
3		39	中國	22178094	醫路物流	2018年4月7日
4	云康	1	中國	13299674	雲康產業	2015年3月28日
5	云康	9	中國	13299715	雲康產業	2015年3月14日
6	云康	36	中國	13299736	雲康產業	2015年1月14日
7	云康	37	中國	13299766	雲康產業	2015年1月21日
8	云康	39	中國	13300024	雲康產業	2015年1月28日
9	云康	44	中國	16827604	廣州達安	2016年11月28日
10	云康	45	中國	13300068	雲康產業	2016年11月28日
11	云康 YUNKANG	1	中國	30031303	雲康產業	2019年3月14日
12	云康 YUNKANG	9	中國	30016780	雲康產業	2019年3月28日
13	云康 YUNKANG	36	中國	30016409	雲康產業	2019年1月28日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	註冊日期
14		37	中國	30034300	雲康產業	2019年2月14日
15		38	中國	30026848	雲康產業	2019年6月21日
16		39	中國	30016476	雲康產業	2019年1月28日
17		45	中國	30030217	雲康產業	2019年2月7日
18	云康门诊	5	中國	33136938	雲康產業	2017年7月21日
19	云康门诊	10	中國	33127293	雲康產業	2019年8月7日
20	云康医学物流	42	中國	16000694	雲康產業	2016年3月14日
21		5	中國	16773868	雲康產業	2016年10月28日
22		44	中國	16774479	雲康產業	2016年11月28日
23		44	中國	16774405	雲康產業	2016年11月28日
24		42	中國	16774204	雲康產業	2016年9月7日
25		5、10、36、 38、39、 42、44	香港	305498010	本公司	2021年5月1日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的註冊專利：

序號	專利	類型	註冊地點	專利編號	註冊擁有人	屆滿日期
1	以TaqMan探針定量多聚 酶鏈反應技術檢測基因 單點突變的方法	發明	中國	ZL200710026606.2	廣州達安	2027年1月30日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類型	註冊地點	專利編號	註冊擁有人	屆滿日期
2	人副流感病毒分型及定量 檢測試劑盒	發明	中國	ZL200810027106.5	廣州達安	2028年3月31日
3	呼吸道合胞病毒實時螢光 PCR檢測試劑盒	發明	中國	ZL200810028076.X	廣州達安	2028年5月14日
4	標本箱	實用新型	中國	ZL201420040128.6	雲康產業、廣州達 安	2024年1月22日
5	乾血片收集裝置	實用新型	中國	ZL201320544714.X	廣州達安、雲康產 業	2023年9月3日
6	醫療檢驗信息統一 採集設備	實用新型	中國	ZL201420774811.2	雲康健康、雲康產 業、廣州達安、 成都達安	2024年12月9日
7	醫療檢驗信息採集系統	實用新型	中國	ZL201420774844.7	雲康健康、雲康產 業、廣州達安、 成都達安	2024年12月9日
8	滴片支架	實用新型	中國	ZL201420265391.5	雲康產業、廣州達 安	2024年5月22日
9	輔助受力機構及含有該輔 助受力機構的檢查裝置	發明	中國	ZL201510218422.0	廣州達安、成都達 安、上海達安、 雲康產業	2025年4月30日
10	輔助受力機構及含有該輔 助受力機構的檢查裝置	實用新型	中國	ZL201520277622.9	廣州達安、成都達 安、上海達安、 雲康產業	2025年4月30日
11	晾片板	實用新型	中國	ZL201620772572.6	成都達安、廣州達 安、上海達安、 合肥達安	2026年7月21日
12	一種用於醫療器械的 清洗裝置	發明	中國	ZL201510027096.5	成都達安	2035年1月20日



附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類型	註冊地點	專利編號	註冊擁有人	屆滿日期
13	一種醫院病例檔案智能安全管理系统	發明	中國	ZL201410626633.3	雲康健康	2034年11月10日
14	乙型肝炎病毒基因組耐藥突變檢測方法	發明	中國	ZL200410052531.1	上海達安	2024年12月7日
15	圖片等級分類系統	實用新型	中國	ZL201922235021.2	廣州達安	2029年12月13日
16	樣品管適配器	實用新型	中國	ZL201921294948.7	廣州達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2029年8月9日
17	載玻片製片裝置	實用新型	中國	ZL201921288397.3	廣州達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2029年8月9日
18	試管架及其連接件	實用新型	中國	ZL201921289508.2	廣州達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2029年8月9日
19	利器收集盒及其盒蓋	實用新型	中國	ZL201921300022.4	廣州達安、合肥達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2029年8月12日
20	試管編號設備	實用新型	中國	ZL201921302053.3	廣州達安、合肥達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2029年8月12日
21	組織蠟塊切片輔助裝置及組織蠟塊切片機	實用新型	中國	ZL201921289542.X	廣州達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2029年8月9日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類型	註冊地點	專利編號	註冊擁有人	屆滿日期
22	試管蓋帽裝置	實用新型	中國	ZL201921298930.4	廣州達安、合肥達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2029年8月12日
23	帶有激勵員工圖形用戶界面的電腦	外觀設計	中國	ZL201930488727.2	廣州達安	2029年9月5日
24	一種獨立分溫區標本箱	實用新型	中國	ZL201922015036.8	廣州達安、浙江五穀賽信冷鏈科技有限公司	2029年11月20日
25	高通量測序的生物信息分析方法及裝置、設備及存儲介質	發明	中國	ZL201710619197.0	廣州達安、成都達安	2037年7月26日
26	多功能樣本存放盒	實用新型	中國	ZL202021591131.9	廣州達安	2030年8月4日
27	資源訪問方法、裝置、計算機設備及存儲介質	發明	中國	ZL201910150685.0	廣州達安	2039年2月28日
28	一種流感病毒分型檢測試劑盒	發明	中國	ZL201010229496.1	達安基因、成都達安	2030年7月16日
29	一種熒光PCR檢測單純疱疹病毒1型的試劑盒	發明	中國	ZL201210014382.4	達安基因、廣州達安	2032年1月16日
30	孵育盒	實用新型	中國	ZL202121255343.4	廣州達安、雲康健康	2031年6月4日
31	染色體C顯帶方法	發明	中國	ZL201911040181.X	成都達安、云康產業、上海達安	2039年10月29日

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的業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利	類型	註冊地點	申請編號	申請人	申請日期
1	一種強直性脊柱炎遠程會診共享平台及其使用方法	發明	中國	201710465223.9	廣州和康醫療技術有限公司、廣州達安、中山大學附屬第三醫院	2017年6月19日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類型	註冊地點	申請編號	申請人	申請日期
2	遠程閱片方法和遠程閱片代理服務系統	發明	中國	201910152080.5	廣州達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2019年2月28日
3	數據的打印方法、裝置、設備和存儲介質	發明	中國	201910152240.6	廣州達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2019年2月28日
4	全血中錳元素含量的檢測方法	發明	中國	201910735142.5	廣州達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2019年8月9日
5	遠程眼底拍照閱片方法、拍照方法和系統、拍照中轉盒	發明	中國	201910735915.X	廣州達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2019年8月9日
6	染色體N顯帶方法	發明	中國	201911316879.X	廣州達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2019年12月19日
7	檢測傷寒與副傷寒的試劑盒及其應用	發明	中國	201910910962.3	廣州達安、雲康健康、成都達安、雲康產業、上海達安	2019年9月25日
8	圖片等級分類方法、裝置、計算機設備和存儲介質	發明	中國	201911283146.0	廣州達安	2019年12月13日
9	染色體核型分析模擬資料集的構建方法、構建裝置、設備及存儲介質	發明	中國	202111128987.1	廣州達安	2021年9月26日

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (c) 域名

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

編號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1	daanlab.cn	廣州達安	2026年4月9日
2	ykhealth.cn	廣州達安	2021年5月13日
3	yklis.com	廣州達安	2023年7月24日
4	yunkang.me	廣州達安	2024年4月23日
5	yunkanghealth.com	廣州達安	2026年11月12日
6	yktelemedicine.com	廣州達安	2022年6月24日
7	daan360.cn	雲康健康	2022年8月18日
8	yktelegenetics.com	雲康健康	2025年2月26日
9	daanjik.com	雲康健康	2023年1月31日
10	yunkanghealth.com.cn	雲康產業	2022年11月20日
11	yunkangcapital.com	深圳前海雲康醫學與實驗室管理服務有限公司	2022年7月20日
12	daanlab.com	廣州達安	2025年4月9日
13	szyunkanghealth.com	深圳雲康醫生集團有限公司	2024年6月13日
14	yunkangdoctor.com	深圳雲康醫生集團有限公司	2024年8月14日

### (d) 軟件著作權

截至最後實際可行日期，我們乃以下軟件著作權的註冊擁有人，董事認為，該等軟件著作權對我們的業務而言屬重大：

編號	軟件	註冊地點	註冊所有人名稱	註冊證編號	註冊日期 (附註)
1	達安檢驗信息管理系統V1.0	中國	雲康健康	2010SR056911	2017年10月16日
2	達康檢驗信息管理系統軟件V1.0	中國	雲康健康	2011SR031525	2017年10月16日
3	達成食品檢驗系統V1.0	中國	廣州達安	2011SR037857	2011年6月16日

附錄四

法定及一般資料

編號	軟件	註冊地點	註冊所有人名稱	註冊證編號	註冊日期 (附註)
4	糖尿病眼底病變防治系統V1.0	中國	廣州達安	2017SR152644	2017年5月3日
5	康源系統V1.0	中國	雲康健康	2015SR132605	2017年10月16日
6	雲康檢驗信息系統V1.0	中國	廣州達安	2017SR252347	2017年6月9日
7	雲康在線質控管理系統V1.0	中國	廣州達安	2017SR152637	2015年5月3日
8	易感基因檢測系統V1.0	中國	雲康健康	2016SR181913	2017年10月16日
9	體檢系統V1.0	中國	雲康健康	2016SR182113	2017年10月16日
10	雲康訂單預約系統V1.0	中國	雲康健康	2016SR181964	2016年7月15日
11	IT服務管理系統V1.0	中國	雲康健康	2016SR182180	2017年10月16日
12	雲康系統V1.0	中國	雲康健康	2016SR181661	2017年10月16日
13	達安雲康醫護平台系統V1.0	中國	雲康健康	2016SR181698	2017年10月16日
14	達安專家經驗傳承系統V1.0	中國	雲康健康	2016SR182195	2017年10月16日
15	檢測標本跟蹤管理系統V1.0	中國	雲康健康	2016SR181826	2016年7月15日
16	社區簽約填報系統V1.0	中國	雲康健康	2016SR180590	2017年10月16日
17	雲康白衣天使聯盟系統V1.0	中國	雲康健康	2016SR181409	2017年10月16日
18	精細化管理系統V1.0	中國	雲康健康	2016SR181960	2017年10月16日
19	雲康無創產前高通量基因測序數據 分析軟件V1.0	中國	廣州達安	2017SR167404	2017年5月9日
20	雲康遠程病理會診平台V1.0	中國	雲康健康	2016SR387323	2016年12月22日
21	保標系統V1.0	中國	雲康健康	2017SR262256	2017年6月14日
22	醫療檢驗－婦產報告查詢平台V1.0	中國	雲康健康	2018SR310932	2018年5月7日
23	區域醫學檢驗質控平台V1.0	中國	雲康健康	2018SR310937	2018年5月7日
24	雲康醫療服務APP軟件V1.0	中國	雲康健康	2018SR311237	2018年5月7日

附錄四

法定及一般資料

編號	軟件	註冊地點	註冊所有人名稱	註冊證編號	註冊日期 (附註)
25	雲康遠程病理會診平台V1.0	中國	雲康健康	2018SR311232	2018年5月7日
26	區域醫學云基－儀器云平台V1.0	中國	雲康健康	2018SR311186	2018年5月7日
27	雲康醫學檢驗管理平台V1.0	中國	雲康健康	2018SR311191	2018年5月7日
28	出生缺陷云平台V1.0	中國	廣州達安	2019SR1419235	2019年12月24日
29	非標儀器軟件V1.0	中國	廣州達安	2019SR1412222	2019年12月23日
30	基於人工智能的糖尿病視網膜病變智能 識別系統V1.0	中國	廣州達安	2019SR1412162	2019年12月23日
31	雲康妙醫齋APP軟件V1.0	中國	廣州達安	2019SR1412234	2019年12月23日
32	物流管理平台V1.0	中國	廣州達安	2019SR1411075	2019年12月23日
33	眼底拍照映像傳輸系統V1.0	中國	廣州達安	2019SR1419162	2019年12月24日
34	中心庫管理平台V1.0	中國	廣州達安	2019SR1411217	2019年12月23日
35	雲康IOT-PaaS平台V1.0	中國	廣州達安	2019SR1411281	2019年12月23日
36	達安醫學眼底檢測系統軟件V1.0	中國	成都達安	2019SR0426228	2019年5月6日
37	公衛體檢信息化管理軟件V1.0	中國	成都達安	2019SR0426267	2019年5月6日
38	基於SAAS模式的雲康醫聯體服務平台 V1.0	中國	雲康健康	2019SR0488974	2019年5月20日
39	兩癌篩查智能化管理系統V1.0	中國	成都達安	2019SR0426257	2019年5月6日
40	區域醫學病理檢測系統V1.0	中國	成都達安	2019SR0430762	2019年5月6日
41	醫護人員運營管理平台V1.0	中國	成都達安	2019SR0426219	2019年5月6日
42	醫學報告拍照錄單管理系統V1.0	中國	成都達安	2019SR0430764	2019年5月6日

附錄四

法定及一般資料

編號	軟件	註冊地點	註冊所有人名稱	註冊證編號	註冊日期 (附註)
43	醫院財務結算中心系統軟件V1.0	中國	成都達安	2019SR0430571	2019年5月6日
44	醫院物流節點管理系統V1.0	中國	成都達安	2019SR0426240	2019年5月6日
45	雲康公衛健康檔案管理系統V1.0	中國	雲康健康	2019SR0488969	2019年5月20日
46	雲康醫路物流APP軟件V1.0	中國	雲康健康	2019SR0489420	2019年5月20日
47	雲康醫生APP軟件	中國	雲康健康	2019SR0489425	2019年5月20日
48	長庚云管理平台V1.0	中國	雲康健康	2019SR0489430	2019年5月20日
49	新型冠狀病毒篩查防控平台V1.0	中國	廣州達安、 雲康健康	2020SR1841483	2020年12月17日
50	雲康客戶管理系統V1.0	中國	廣州達安、 雲康健康	2021SR0008456	2021年1月4日
51	易感基因檢測系統V2.0	中國	雲康健康	2020SR1742429	2020年12月4日
52	雲康醫護平台軟件V2.0	中國	雲康健康	2020SR1743737	2020年12月7日
53	無創產前檢測報告查詢系統	中國	雲康健康	2020SR1743751	2020年12月7日
54	雲康服務APP軟件V2.0	中國	雲康健康	2020SR1799679	2020年12月11日
55	家庭醫生簽約服務系統V1.0	中國	雲康健康	2021SR0014235	2021年1月5日
56	雲康在線體檢系統V2.0	中國	雲康健康	2021SR0014237	2021年1月5日
57	縱目鏡下視野實時分享系統V1.0	中國	雲康健康、 廣州達安	2021SR1363736	2021年9月13日
58	雲康遠端病理移動閱片系統V1.0	中國	廣州達安、 成都達安	2021SR1383679	2021年9月15日

## 附錄四

## 法定及一般資料

編號	軟件	註冊地點	註冊所有人名稱	註冊證編號	註冊日期 (附註)
59	出生缺陷一級預防平台V1.0	中國	廣州達安、 成都達安	2021SR1383618	2021年9月15日
60	雲康客戶管理系統V1.0	中國	廣州達安	2020SR1209836	2020年10月13日
61	高通量測序生物信息學分析系統V1.0	中國	廣州達安	2021SR1509201	2021年10月14日
62	雲康核酸檢測服務預約系統V1.0	中國	成都達安	2021SR1567703	2021年10月26日

### (e) 作品版權

截至最後實際可行日期，我們為下列董事認為對我們業務而言屬重大的作品版權的註冊擁有人：

編號	作品	註冊地點	註冊所有人名稱	註冊證編號	註冊日期
1	中國基層醫學實驗室質量和 能力標準應用指南	中國	廣州達安	國作登字- 2017-L-00384411	2017年9月7日
2	基層醫學實驗室質量和能力核查表	中國	廣州達安	國作登字- 2017-L-00384434	2017年9月7日

除上述者外，截至最後實際可行日期，概無本公司認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的其他知識產權。



## C. 有關董事的其他資料

### 1. 董事服務合約及委任書詳情

#### (a) 執行董事

我們的執行董事張勇先生已於2022年2月20日與本公司訂立服務合約。彼等各自服務合約之初始期限應自其獲委任為董事之日起計，為期三年，或直至[編纂]起計本公司第三次股東週年大會（以較早者為準），且應自動續期三年，（惟須按細則所規定膺選連任）直至根據服務合約之條款及條件或由其中一方向另一方至少提前三個月發出之書面通知予以終止為止。

#### (b) 非執行董事及獨立非執行董事

各非執行董事及獨立非執行董事均於2022年2月20日及2022年4月1日分別與本公司訂立委任書。委任書之初始期限應自其獲委任為董事之日起計為期三年，或直至[編纂]起計本公司第三次股東週年大會（以較早者為準），且應自動續期三年，（惟須按細則所規定膺選連任）直至根據委任書之條款及條件或由其中一方向另一方至少提前三個月發出之書面通知予以終止為止。

### 2. 董事薪酬

截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日止年度，本集團向董事支付並授出之薪酬及實物福利合共約為人民幣24,000元、人民幣35,000元、人民幣36,000元及人民幣39,000元。

按照現行有效安排，截至2022年12月31日止年度，預期董事將有權收取之薪酬及實物福利合共約為0.83百萬港元（不包括酌情花紅）。

### 3. 權益披露

#### (a) 本公司董事及最高行政人員於[編纂]完成後於本公司及其相聯法團股本中之權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），董事及最高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）之股份、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分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例之有關條文被當作或視為擁有之權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊之權益或淡倉，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易之標準守則規定須知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

##### (i) 於本公司相聯法團的權益

董事姓名	權益性質	相聯法團名稱	於相聯法團的 持股比例
張勇先生	實益擁有人	Huizekx Limited	100%
	受控法團之權益	YK Development	64.04%
周新宇先生	受控法團之權益	達安基因	1.25%

#### (b) 根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露之權益及淡倉

關於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）將於股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露之實益權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值10%或以上權益之人士之資料，請參閱「主要股東」。

除上文所載者外，截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成後，直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值10%或以上權益，或就該等股本擁有購股權。

#### 4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 董事與本集團任何成員公司概無任何現有或擬訂的服務合約（將於一年內到期或可由僱主在一年內終止而毋須支付補償（法定補償除外）之合約除外）；
- (b) 我們的董事或名列「－ D.其他資料－ 4.專家資格及同意書」之專家概無於我們的創辦中，或緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司所收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (c) 除本文件所披露者外或就[編纂]而言，我們的董事或名列「－ D.其他資料－ 4.專家資格及同意書」之專家概無於本文件日期仍然存續且對本集團整體業務而言屬重大之任何合約或安排中擁有重大權益；
- (d) 在不計及根據[編纂]而可能承購之任何股份的情況下，據本公司任何董事或最高行政人員所知，並無其他人士（本公司董事或最高行政人員除外）將於緊隨[編纂]完成後，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司及聯交所披露之股份及相關股份之權益或淡倉，或（非本集團成員公司）直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值10%或以上之權益；
- (e) 於股份上市後，本公司董事或最高行政人員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）之股份、相關股份或債權證中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例之有關條文規定被當作或視為其擁有之權益

及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊內之權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易之標準守則規定須知會本公司及聯交所之權益或淡倉；

- (f) 除與[編纂]有關者外，名列「－D.其他資料－4.專家資格及同意書」之專家並無：(i)於我們的任何股份或我們任何附屬公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或(ii)擁有[編纂]或提名他人[編纂]本集團任何成員公司的證券的權利（無論能否依法強制執行）；及
- (g) 董事或其各自緊密聯繫人或本公司任何股東（就董事所知，擁有我們已發行股份5%以上者）概無於我們五大供應商或五大客戶中擁有任何權益。

## D. 其他資料

### 1. 遺產稅

我們的董事已獲告知，本公司或其任何附屬公司承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

### 2. 訴訟

截至最後實際可行日期，董事並不知悉本集團任何成員公司有任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟、仲裁程序或申索，從而可能對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

### 3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向[編纂]申請批准[編纂]及根據[編纂]及[編纂]（如有）將予發行的股份[編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，以使該等股份獲納入[編纂]。

招銀國際融資有限公司符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

浦銀國際融資有限公司已宣佈，就其與本公司的關係而言，基於以下所述，其不會且預期不會獨立於本公司：

- (a) 於2021年2月3日，YK Development、Huizekx Limited、張勇先生及浦銀香港訂立股份購買協議，據此，浦銀香港以相當於人民幣63.0百萬元的美元代價自YK Development購買100,000股普通股。浦銀香港為一家於香港註冊成立的公司，並直接持有浦銀國際融資有限公司（為[編纂]的聯席保薦人之一）16.67%的股權。浦銀香港及浦銀國際融資有限公司均為上海浦東發展銀行股份有限公司的附屬公司。詳情請參閱「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」。
- (b) 於2021年2月9日，YK Development（作為借款人）、浦銀香港（作為貸款人）以及Huizekx Limited及Mouduans Limited（作為擔保人）訂立離岸融資協議，據此，貸款人向YK Development提供一筆40百萬美元的貸款。於2022年2月9日，相同訂約方訂立新離岸融資協議，據此，貸款人向YK Development提供40百萬美元的貸款融資，以償還離岸融資協議項下的所有未償還款項。詳情請參閱「歷史、重組及公司架構－融資協議及抵押文件」。
- (c) 高新陽光（作為借款人）及浦發銀行廣州五羊支行（作為貸款人）於2021年2月20日及2021年2月22日訂立境內融資協議，據此，貸款人向高新陽光提供一筆金額約為人民幣344.21百萬元貸款。浦發銀行廣州五羊支行為上海浦東發展銀行股份有限公司（為[編纂]的聯席保薦人之一浦銀國際融資有限公司的控股公司）的支行。詳情請參閱「歷史、重組及公司架構－融資協議及抵押文件」。

聯席保薦人將就出任本公司[編纂]的聯席保薦人獲本公司支付總額為約1.4百萬美元的費用。

#### 4. 專家資格及同意書

以下專家已各自就本文件的刊發發出書面同意書，同意按本文件所示格式及內容，轉載其報告、函件、意見或意見概要（視情況而定），並引述其名稱，且迄今並無撤回其各自的書面同意書。

名稱	資格
招銀國際融資有限公司	根據證券及期貨條例獲准進行第1類（證券交易）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）的持牌法團
浦銀國際融資有限公司	根據證券及期貨條例獲准進行第1類（證券交易）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）的持牌法團

名稱	資格
中倫律師事務所	有關中國法律的法律顧問
邁普達律師事務所（香港） 有限法律責任合夥	有關開曼群島法律的法律顧問
羅兵咸永道會計師事務所	根據專業會計師條例（香港法例第50章）之執業會計師 根據財務匯報局條例（香港法例第588章）之註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文	行業顧問

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司或其任何附屬公司擁有任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利或購股權（不論可否依法強制執行）。

## 5. 股份持有人的稅項

### 香港

出售、購買及轉讓於我們的香港股東名冊分冊登記的股份須繳納香港印花稅。現時向買賣各方徵收的稅率為所出售或轉讓股份的代價或價值（以較高者為準）的0.13%。在香港產生或源自香港的買賣股份溢利亦可能須繳納香港利得稅。

### 開曼群島

根據現行開曼群島法例，倘轉讓股份是在開曼群島以外執行及保留的，且本公司並無於開曼群島持有任何土地權益，則轉讓股份毋須繳納開曼群島印花稅。

### 諮詢專業顧問

[編纂]的潛在投資者如對[編纂]（或行使其所附帶權利）的稅務影響有任何疑問，務請諮詢其專業稅務顧問。我們、聯席保薦人、[編纂]、彼等各自的任何董事或參與

[編纂]的任何其他人士或各方，概不會就任何人士因[編纂]而產生的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

## 6. 無重大不利變動

我們的董事認為，自2021年4月30日（即本集團最近期經審計綜合財務報表的編製日期）以來，本集團的財務或貿易或前景並無重大或不利變動。

## 7. 發起人

就上市規則而言，我們並無發起人。除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們概無就[編纂]及本文件所述相關交易向任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

## 8. 開辦費用

本公司所產生的有關其註冊成立的開辦費用約為人民幣34,200元，並已由本公司支付。

## 9. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件將具有效力，致使所有有關人士均受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有適用條文（罰則除外）約束。

## 10. 雙語文件

本文件的英文及中文版本乃根據公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告（香港法例第32L章）第4條所規定的豁免而分開刊發。

[編纂]

12. 其他事項

- (a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：
- (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或借貸資本或債權證以換取現金或任何以現金以外的方式或其他方式繳足或部分繳足的股份或借貸資本或債權證；
  - (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或有條件或無條件同意附有購股權；及
  - (iii) 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借貸資本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (b) 除本文件所披露者外：
- (i) 本公司或其任何附屬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或任何債權證；
  - (ii) 本公司並無尚未行使的可換股債務證券或債權證；



- (iii) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排或有關有條件或無條件同意附有購股權的安排；
  - (iv) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本或債權證概無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
  - (v) 本公司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借貸資本以認購或同意認購或促使或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份或債權證而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
  - (vi) 於緊接本文件日期前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不利影響。
- (c) 除「一 B.有關我們業務的其他資料 – 1.重大合約概要」所披露者外，概無董事或擬委任董事或名列本文件的專家於緊接本文件日期前兩年內於本集團任何成員公司所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任何直接或間接權益。
- (d) 本公司的股東名冊總冊將由本公司於開曼群島的[編纂]Maples Fund Services (Cayman) Limited存置，而其香港股東名冊分冊將由本公司於香港的[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提交我們的[編纂]辦理登記，而不可於開曼群島提交。
- (e) 本集團旗下公司現時概無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣，亦無正在或擬尋求上市或批准買賣。