

歷史、重組及企業架構

概覽

劉先生以個人資金於二零一二年成立廈門多想，開創公司歷史。廈門多想於重組前開展本集團的主要業務。此後，我們一直由控股股東之一劉先生領導，彼在整合營銷解決方案服務及廣告行業資歷深厚。就[編纂]而言，本集團於二零二一年十二月一日透過重組(其中包括)將廈門多想及北京多想有關整合營銷解決方案服務的相關資產及負債轉讓予廈門即刻互動。由於進行業務轉讓，廈門多想及北京多想不再屬於本集團。有關詳情，請參閱本文件本節「一重組」一段。

下表載列截至最後可行日期，我們業務發展中的若干重大事件及里程碑：

年份	重大事件及里程碑
二零一二年	廈門多想成立以進行公關活動策劃業務
二零一五年	我們擴展業務至數字營銷及媒介廣告 廈門多想的股份於十二月在新三板開始買賣(股票代碼：835212)
二零一六年	我們擴展業務至內容營銷
二零二零年	獲頒2020 CAMA中國廣告營銷大獎「年度整合營銷公司」 於十一月完成新三板摘牌
二零二一年	我們推出SaaS互動營銷平台—內容引擎

歷史、重組及企業架構

公司發展及本集團

下表載列於最後可行日期本公司及其附屬公司的簡要詳情：

	註冊成立/ 成立日期	註冊成立/ 成立地點	註冊資本/ 法定/已發行 股本金額	實繳資本金額	主要運營活動
1. 本公司	二零二一年 六月十日	開曼群島	390,000港元	4,475.5510港元	投資控股
2. Many Idea BVI	二零二一年 七月九日	英屬處女群島	50,000美元	1美元	投資控股
3. 多想香港	二零二一年 七月二十六日	香港	1港元	1港元	投資控股
4. 外商獨資企業	二零二一年 十一月二十六日	中國	人民幣200百萬元	零 ^(附註1)	投資控股
5. 廈門即刻互動	二零二一年 五月十一日	中國	人民幣300百萬元	人民幣 69.66百萬元 ^(附註2)	提供整合營銷服務
6. 廈門第二未來	二零一六年 七月十四日	中國	人民幣50百萬元	人民幣5百萬元 ^(附註3)	提供SaaS互動營銷 服務
7. 泉州多想	二零一八年 七月二日	中國	人民幣5百萬元	人民幣5百萬元	提供整合營銷服務
8. 江西鎂塔	二零一六年 六月六日	中國	人民幣15百萬元	人民幣15百萬元	提供整合營銷服務
9. 新疆喀什	二零一六年 四月五日	中國	人民幣5百萬元	人民幣5百萬元	提供整合營銷服務
10. 上海森昱	二零一二年 十二月十二日	中國	人民幣30百萬元	人民幣1百萬元 ^(附註4)	提供整合營銷服務
11. 海南多想	二零二一年 三月十九日	中國	人民幣5百萬元	零 ^(附註5)	提供整合營銷服務
12. 北京多想雲	二零二一年 十一月二十四日	中國	人民幣1百萬元	人民幣10,000元 ^(附註6)	提供整合營銷服務
13. 新疆多想雲	二零二二年 五月九日	中國	人民幣5百萬元	零 ^(附註7)	提供整合營銷服務

附註：

- (1) 根據外商獨資企業的組織章程細則，外商獨資企業的註冊資本須於二零六一年十一月之前繳足。
- (2) 根據廈門即刻互動的組織章程細則，廈門即刻互動的註冊資本須於二零六一年五月之前繳足。
- (3) 根據廈門第二未來的組織章程細則，廈門第二未來的註冊資本須於二零四六年七月之前繳足。
- (4) 根據上海森昱的組織章程細則，上海森昱的註冊資本須於二零六一年五月之前繳足。
- (5) 根據海南多想的組織章程細則，海南多想的註冊資本須於二零四一年三月之前繳足。

歷史、重組及企業架構

- (6) 根據北京多想雲的組織章程細則，北京多想雲的註冊資本須於二零五一年十一月之前繳足。
- (7) 根據新疆多想雲的組織章程細則，新疆多想雲的註冊資本須於二零四二年十二月之前繳足。

1. 本公司

本公司於二零二一年六月十日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於註冊成立時，本公司的初始法定股本為390,000港元，分為3,900,000,000股每股面值0.0001港元的股份。於其註冊成立日期，一股股份獲配發及發行予初始認購人並由其繳足，而初始認購人亦於同日將該一股股份轉讓予由劉先生全資擁有的Many Idea Liujianhui。

有關本公司就重組目的的進一步股權變動，請參閱本文件本節「一重組」一段。

2. Many Idea BVI

Many Idea BVI於二零二一年七月九日在英屬處女群島註冊成立為投資控股有限公司。Many Idea BVI的法定股份數目為50,000股每股面值1美元的股份。於二零二一年七月九日，Many Idea BVI的一股股份獲配發及發行予本公司並由本公司繳足。因此，Many Idea BVI成為本公司的直接全資附屬公司。

3. 多想香港

多想香港是一間投資控股公司，於二零二一年七月二十六日在香港註冊成立。於其註冊成立日期，多想香港的一股股份按總認購價1港元獲配發及發行予Many Idea BVI，並由Many Idea BVI繳足。因此，多想香港成為由Many Idea BVI全資擁有。

4. 外商獨資企業

外商獨資企業是多想香港於二零二一年十一月二十六日在中國成立的外商獨資企業。於其成立日期，外商獨資企業的註冊資本為人民幣1百萬元。於二零二一年十二月二十九日，外商獨資企業的註冊資本由人民幣1百萬元增至人民幣200百萬元。外商獨資企業自成立以來一直由多想香港全資擁有。

5. 廈門即刻互動

廈門即刻互動於二零二一年五月十一日在中國成立。於其成立日期，廈門即刻互動的註冊資本為人民幣100,000元，由劉先生及曲女士分別持有90%及10%權益。

歷史、重組及企業架構

於二零二一年六月七日，廈門即刻互動的註冊資本由人民幣100,000元增加至人民幣1百萬元(劉先生出資90%及曲女士出資10%)。註冊資本金額(即人民幣1百萬元)已於二零二一年七月前繳足。

有關廈門即刻互動的持股量在重組過程中的其後變動，請參閱本文件本節「一重組—1.廈門即刻互動註冊成立」一段。

此外，於二零二一年十二月十七日，廈門即刻互動的註冊資本由人民幣1百萬元增加至人民幣300百萬元，新增註冊資本人民幣299百萬元由多想香港出資。於增加註冊資本後，廈門即刻互動由多想香港及外商獨資企業分別擁有99.6755%及0.3245%權益。

6. 廈門第二未來

廈門第二未來於二零一六年七月十四日在中國成立。於成立時，廈門第二未來的註冊資本為人民幣5百萬元，由廈門多想全資擁有。於二零二二年二月二十三日，廈門第二未來的註冊資本由人民幣5百萬元增至人民幣50百萬元。

7. 泉州多想

泉州多想於二零一八年七月二日在中國成立。於成立時，泉州多想的註冊資本為人民幣5百萬元，由廈門多想全資擁有。

8. 江西鎂塔

江西鎂塔於二零一六年六月六日在中國成立。於成立時，江西鎂塔的註冊資本為人民幣5百萬元，由廈門多想全資擁有。於二零一六年六月二十日，註冊資本由人民幣5百萬元增加至人民幣15百萬元。

9. 新疆喀什

新疆喀什於二零一六年四月五日在中國成立。於成立時，新疆喀什的註冊資本為人民幣5百萬元，由廈門多想全資擁有。

10. 上海森昱

自二零一四年五月起，上海森昱成為廈門多想的全資附屬公司。於二零一九年十一月二十二日，上海森昱的註冊資本由人民幣1百萬元增加至人民幣30百萬元。

歷史、重組及企業架構

於業務轉讓完成後，廈門第二未來、泉州多想、江西鎂塔、新疆喀什及上海森昱各自的全部股權已轉讓予廈門即刻互動。有關詳情，請參閱本文件本節「一重組」一段。

11. 海南多想

海南多想於二零二一年三月十九日在中國成立。於成立時，海南多想的註冊資本為人民幣5百萬元，由廈門第二未來全資擁有。

12. 北京多想雲

北京多想雲於二零二一年十一月二十四日在中國成立。於其成立日期，北京多想雲的註冊資本為人民幣990,000元，由廈門即刻互動全資擁有。於二零二一年十二月一日，北京多想雲的註冊資本由人民幣990,000元增加至人民幣1百萬元，由廈門即刻互動出資99%及劉先生出資1%。註冊資本增加金額人民幣10,000元已於二零二一年十二月繳足。

13. 新疆多想雲

新疆多想雲於二零二二年五月九日在中國成立。於成立時，新疆多想雲的註冊資本為人民幣5百萬元，由廈門第二未來全資擁有。

除外公司

1. 廈門多想

廈門多想於二零一二年五月二十一日在中國成立為有限公司。廈門多想自二零一四年五月起由控股股東全資擁有，並由劉先生及曲女士分別擁有80%及20%權益。

廈門多想於二零一五年於新三板上市及其後於二零二零年摘牌

於新三板上市的背景及理據

本集團創辦人劉先生的目標一直是將本集團上市，以支持其發展及融資需求。鑒於新三板是面向中國境內創新型、初創型以及高增長型中小微型企業及符合條件的股份有限公司，並考慮到廈門多想當時的歷史相對較短，廈門多想認為新三板是其於二零一五年首次進入公開市場交易平台的適合據點。自二零一五年中起，我們開始進行新三板上市的籌備工作，而於二零一五年十二月三十一日，廈門多想的所有已發行股份於新三板上市並掛牌交易(股票代碼：835212)。

歷史、重組及企業架構

廈門多想自二零一五年起於新三板「首次上市」獲取經驗後，於二零一七年底，廈門多想認為，憑藉其前數年業務穩步正面增長，廈門多想管理層認為這是考慮於一個更成熟的證券交易所(例如深圳證券交易所)上市的合適時機。

董事認為，於新三板摘牌後尋求令本集團業務於其他成交量更大、集資工具更全面的交易平台上市將符合本集團及其股東的整體利益。

因此，廈門多想開始籌備上市，並於二零一九年六月十九日向中國證監會提交正式的上市申請，其後於創業板改革實施註冊制後於二零二零年六月二十日向深圳證券交易所提交正式的上市申請。根據深圳證券交易所上市審核中心於二零二零年九月公佈的《創業板上市委員2020年第27次審議會議議結果公告》(「審議結果」)，廈門多想的A股上市申請已通過深圳證券交易所創業板上市委員會(「創業板上市委員會」)的審議。其後，廈門多想向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司(「全國股轉公司」)申請於新三板摘牌，而全國股轉公司批准廈門多想股份於新三板摘牌，自二零二零年十一月十二日起生效。廈門多想緊接於新三板摘牌前的市值約為人民幣111.94百萬元，相當於廈門多想於二零一九年一月十五日(即廈門多想於摘牌前在新三板的最後交易日)的收市價每股人民幣2.20元乘以廈門多想同日的50,880,001股股份。經考慮廈門多想股份於新三板掛牌時成交量較低，董事認為該市值僅代表報價乘以股數的計算，未必能反映廈門多想在有關時間的估值。

董事確認，(i)廈門多想股份於新三板上市期間，廈門多想及其附屬公司以及其各自的董事、監事及高級管理層於所有重大方面均無牽涉任何違反適用新三板規則或規例的情況；及(ii)並無任何有關廈門多想於新三板上市及摘牌的事項須提請香港監管機構及投資者垂注。

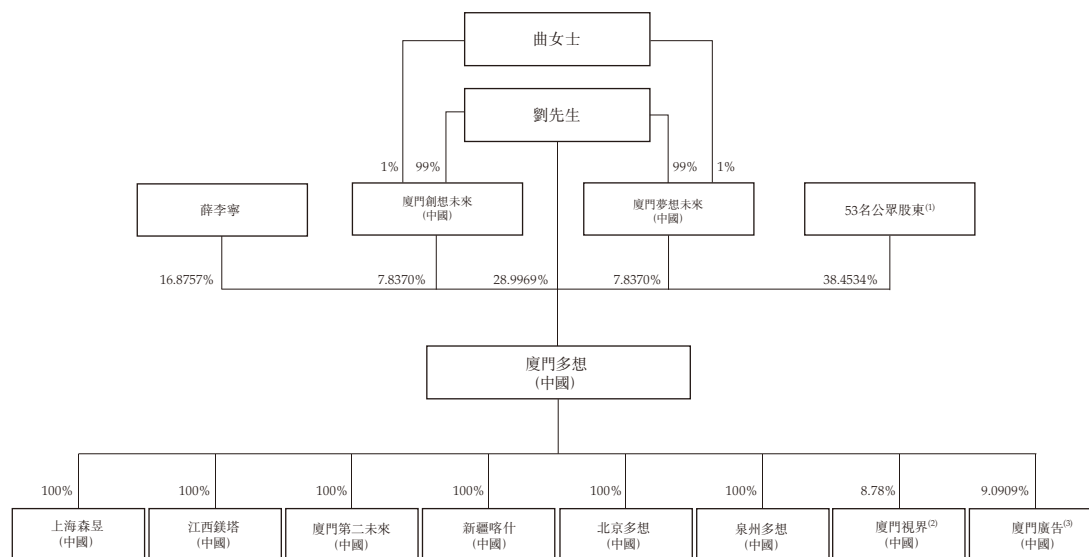
中國法律顧問認為，廈門多想股份於新三板上市期間，廈門多想及其附屬公司或其各自的董事、監事及高級管理層概無牽涉任何嚴重違反適用新三板規則或規例的情況，且各方均未受到相關監管機構的任何重大紀律處分。

歷史、重組及企業架構

經考慮上文所述中國法律顧問的意見及進行相關的盡職審查後，獨家保薦人認為，本公司及／或董事概無因嚴重或可能嚴重違反適用法律、法規及新三板上市規則而接受新三板的任何紀律調查，亦無其他有關於新三板摘牌的事項需提請香港聯交所垂注。

此外，誠如中國法律顧問所告知，廈門多想於新三板摘牌已妥善完成及取得必要批准。

廈門多想的股份於二零二零年十一月十二日於新三板終止掛牌。下圖說明我們緊隨於新三板摘牌後的股權及公司架構：



附註：

1. 於廈門多想的38.4534%權益由53名公眾股東持有，彼等各自持有廈門多想5%以下的權益。
2. 廈門視界的餘下股份由寧波梅山保稅港區嘉德長榮投資合夥企業(有限合夥)(「寧波梅山」)、上饒市君雷諮詢服務中心(有限合夥)(「上饒君雷」)、懷化茂衍企業諮詢管理合夥企業(有限合夥)(「懷化茂衍」)、廈門鈺鼎財務諮詢合夥企業(有限合夥)(「廈門鈺鼎」)及棗莊碩昱股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「棗莊碩昱」)分別擁有30.73%、12.29%、9.66%、35.12%及3.42%權益。
3. 廈門廣告的餘下股份由寧波梅山、懷化茂衍、寧波聚蓄企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「寧波聚蓄」)、廈門鈺鼎及棗莊碩昱分別擁有31.8182%、9.66%、9.6473%、36.3636%及3.42%權益。

歷史、重組及企業架構

4. 廈門多想於重組前為從事本集團主要業務的公司。有關詳情，請參閱本文件本節「一重組—10.簽立業務轉讓協議及轉讓其他附屬公司股權」一段。

於新三板摘牌後及為進一步鞏固其於廈門多想的權益，劉先生通過廈門夢想未來收購廈門多想若干股東的權益，有關詳情載於下文：

			所轉讓 廈門多想		
轉讓日期	轉讓人	承讓人	股份數目	代價 (人民幣元)	每股價格 (人民幣元)
1. 二零二一年三月三日	劉先生	廈門夢想未來	3,688,400	3,688,400.00	1.00
2. 二零二一年三月八日	曲女士		2,295,249	2,295,249.00	1.00
3. 二零二一年三月八日	余前景		1,017,753	14,452,092.60	14.20
4. 二零二一年三月八日	謝健		55,267	784,791.40	14.20
5. 二零二一年三月八日	胡清林		39,875	566,225.00	14.20
6. 二零二一年三月八日	彭武		13,290	188,718.00	14.20
7. 二零二一年三月八日	朱麗麗		4,431	62,920.00	14.20
8. 二零二一年三月八日	呂學武		2,215	31,453.00	14.20
9. 二零二一年三月八日	莊樹福		2,215	31,453.00	14.20
10. 二零二一年三月八日	余森		2,215	31,453.00	14.20
總計			7,120,910	22,132,755.00	

於廈門多想層面的[編纂]投資

二零二一年五月至二零二一年十一月有32項已完成的交易，涉及轉讓合共8,728,973股廈門多想股份予新買家或廈門多想當時的權益持有人。該等股份轉讓並不涉及由廈門多想發行任何新股份，廈門多想亦無從該等股份轉讓中獲得任何代價金額。

歷史、重組及企業架構

下表載列轉讓人及承讓人名單以及二零二一年五月至二零二一年十一月期間發生的股份轉讓所涉及的代價金額：

轉讓日期	轉讓人	承讓人	所轉讓 廈門多想 已發行 股份數目	代價	
				(人民幣元)	每股價格 (人民幣元)
1. 二零二一年五月二十六日	陳昌概	寧波啟辰華美股權 投資基金合夥企業 (有限合夥)	591,030	4,507,100.00	7.63
2. 二零二一年五月二十六日	程芳		743,641	7,892,400.00	10.61
3. 二零二一年六月四日	長興乾潤股權 投資中心 (有限合夥)	胡曉偉	921,547	11,000,000.00	11.94
4. 二零二一年六月十八日	凌舒揚	蔡海旭	119,624	1,060,000.00	8.86
5. 二零二一年六月二十五日	廈門市惠融 科技投資 有限公司	劉鳴鳴	310,136	716,414.16	2.31
6. 二零二一年七月一日	顏華南	陳金城	460,774	3,031,392.00	6.58
7. 二零二一年七月十六日	王安琳	海南梧桐信合投資 控股有限公司	1,019,017	12,000,000.00	11.78
8. 二零二一年七月十九日	陳金針	吳榮照	507,783	5,239,500.00	10.32
9. 二零二一年七月十九日	廈門夢想未來	吳榮照 李東 平潭國泰嘉澤 投資管理合夥 企業(有限合夥)	508,800	7,200,000.00	14.15
10. 二零二一年七月二十二日			508,800	7,500,000.00	14.74
11. 二零二一年七月十五日			339,200	5,000,000.00	14.74
12. 二零二一年六月二十五日		劉艷華	293,069	5,000,000.00	17.06
13. 二零二一年七月二十三日		胡曉偉	363,429	5,000,000.00	13.76
14. 二零二一年七月二十五日		寶凱道融投資 控股有限公司	508,800	7,500,000.00	14.74

歷史、重組及企業架構

			所轉讓 廈門多想 已發行		
轉讓日期	轉讓人	承讓人	股份數目	代價 (人民幣元)	每股價格 (人民幣元)
15. 二零二一年七月二十六日	陳皓	張燕	44,305	320,000.00	7.22
16. 二零二一年七月二十六日	徐紹元		3,053	38,083.79	12.47
17. 二零二一年七月二十六日	楊靜		1,000	15,720.00	15.72
18. 二零二一年八月六日	劉鳴鳴		200,000	2,110,000.00	10.55
19. 二零二一年七月二十一日	董玉琴	王文雯	4,431	54,448.00	12.29
20. 二零二一年七月二十六日	趙秀君		2,215	22,150.00	10.00
21. 二零二一年七月二十六日	申貴芹		2,215	15,000.00	6.77
22. 二零二一年七月二十六日	張憲鑄		2,215	19,000.00	8.58
23. 二零二一年七月二十六日	牛建軍		2,215	44,300.00	20.00
24. 二零二一年七月二十六日	吳天麗		2,215	27,218.00	12.29
25. 二零二一年八月三日	王蔚冉		2,215	26,757.20	12.08
26. 二零二一年八月六日	劉鳴鳴		110,136	1,161,935.00	10.55
27. 二零二一年七月二十六日	徐新生	陳澤銘先生	117,354	850,000.00	7.24
28. 二零二一年八月五日	馮賓		4,431	44,310.00	10.00
29. 二零二一年八月五日	虞君飛		11,077	120,757.44	10.90
30. 二零二一年八月十三日	李萌		4,431	29,244.60	6.60
31. 二零二一年八月二十八日	陳建	劉先生	2,215	17,146.80	7.74
32. 二零二一年九月十五日	廈門夢想未來	上海守護者互聯網 金融信息服務 有限公司	1,017,600	20,000,000.00	19.65
總計			<u>8,728,973</u>		

歷史、重組及企業架構

該等轉讓被視為[編纂]投資。下文載列有關廈門多想層面的[編纂]投資的若干詳情：

1.	廈門多想的 [編纂]投資者 名稱/姓名：	寧波啟辰華美 股權投資基金 合夥企業 (有限合夥)	2. 胡曉偉 二零二一年 五月二十六日	3. 陳金城 二零二一年 七月一日	4. 劉鳴鳴 二零二一年 六月二十五日	5. 蔡海旭 二零二一年 六月十八日	6. 海南梧桐信合 投資控股 有限公司 二零二一年 七月十六日	7. 吳榮照 二零二一年 七月十九日	8. 李東 二零二一年 七月二十二日	9. 平潭國泰嘉澤 投資管理 合夥企業 (有限合夥) 二零二一年 七月十五日	10. 劉曉華 二零二一年 六月二十五日	11. 張燕 二零二一年 八月六日	12. 王文雯 二零二一年 七月二十六日	13. 陳澤銘先生 二零二一年 七月二十六日	14. 寶劍道聯投資 控股有限公司 二零二一年 七月二十五日	15. 上海守護者 互聯網金融 信息服務 有限公司 二零二一年 九月十五日
協議日期：		二零二一年 六月四日 二零二一年 七月二十三日	二零二一年 七月一日	二零二一年 七月一日	二零二一年 六月二十五日	二零二一年 六月十八日	二零二一年 七月十六日	二零二一年 七月十九日	二零二一年 七月二十二日	二零二一年 七月十五日	二零二一年 六月二十五日	二零二一年 八月六日	二零二一年 七月二十六日	二零二一年 七月二十六日	二零二一年 七月二十五日	二零二一年 九月十五日
所認購股份數目總計：		1,334,671股 廈門多想股份	1,284,976股 廈門多想股份	460,774股 廈門多想股份	310,136股 廈門多想股份	119,624股 廈門多想股份	1,019,017股 廈門多想股份	1,016,583股 廈門多想股份	508,800股 廈門多想股份	339,200股 廈門多想股份	293,069股 廈門多想股份	248,358股 廈門多想股份	127,857股 廈門多想股份	137,293股 廈門多想股份	508,800股 廈門多想股份	1,017,500股 廈門多想股份
於廈門多想的 相應股權：		2.622%	2.525%	0.906%	不適用	0.235%	2.002%	1.998%	1.000%	0.6667%	0.576%	0.481%	0.2513%	0.2698%	1.000%	2.000%
於廈門多想層面的 [編纂] 投資者其後是否 成為本公司的股東 及(如是)於最後可行 日期前有關股權 (是/否)：		是 2.9821%	是(透過Many Idea Hu Xiaowei Limited) 2.8711%	是(透過Many Idea Chen Jincheng Limited) 1.0295%	否	是(透過Many Idea CaiHaxu Limited) 1.3429%	是 2.2769%	是(透過Many Idea Wu Rongzhao Limited) 2.2714%	是(透過Many Idea LiDong Limited) 1.1368%	是 0.7579%	是(透過 Many Idea LiuYanhua Limited) 0.6548%	是(透過 Many Idea ZhangYan Limited) 0.5549%	是(透過 Many Idea WangWenwen Limited) 0.2857%	是(透過 Many Idea ChenZeming Limited) 0.3068%	是(透過寶訓 道德(香港) 有限公司) 1.1368%	是(透過守護者 控股有限 公司) 2.2737%
已付代價：		人民幣 12,399,500元	人民幣 16,000,000元	人民幣 3,031,392元	人民幣 716,414.16元	人民幣 1,060,000元	人民幣 12,000,000元	人民幣 12,439,500元	人民幣 7,500,000元	人民幣 5,000,000元	人民幣 5,000,000元	人民幣 2,483,803.79元	人民幣 1,370,886.2元	人民幣 1,044,312.04元	人民幣 7,500,000元	人民幣 20,000,000元
估值：		人民幣472.69 百萬元	人民幣633.54 百萬元	人民幣334.74 百萬元	人民幣117.53 百萬元	人民幣450.85 百萬元	人民幣599.17 百萬元	人民幣622.60 百萬元	人民幣750 百萬元	人民幣750 百萬元	人民幣868.05 百萬元	人民幣508.85 百萬元	人民幣545.50 百萬元	人民幣387.02 百萬元	人民幣750 百萬元	人民幣1,000 百萬元
代價結清日期：		二零二一年 六月三日	二零二一年 一月十八日	二零二一年 七月五日	二零二一年 六月二十八日	二零二一年 十月二十二日	二零二一年 九月二十八日	二零二一年 七月二十六日	二零二一年 八月四日	二零二一年 七月二十日	二零二一年 六月二十八日	二零二一年 九月三十日	二零二一年 九月三十日	二零二一年 八月十八日	二零二一年 十二月 二十二日	二零二一年 九月十五日

歷史、重組及企業架構

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
代價基準： 據董事向轉讓人及承讓人作出合理查詢後確認，代價由各訂約方公平磋商後釐定。														
[編纂]投資者所付每股 成本：														
較提示性[編纂]範圍 中位數折讓 ^(註1) ：														
[編纂]投資 所得款項用途：														
禁售期： 該等股東(劉鳴鳴除外)已於最後可行日期成為我們的股東(通過其本身或其各自的控制實體)。彼等已向本公司及獨家保薦人分別承諾，彼等不會於首六個月期間及第二個六個月期間(定義見本文件「[編纂]」一節)出售彼等截至[編纂]所持有的股份(實價追融(香港)有限公司除外，其已向本公司及獨家保薦人分別承諾不會於首六個月期間出售其截至[編纂]所持有的相關股份)。有關詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係－股東的不出售承諾」一節。														
[編纂] 投資者為本集團 帶來初始溢利：														
[編纂]投資者所持股份是 否會被視為公眾持股 量的一部分(是/否)：														
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是														

附註：

- (1) 張燕為本集團高級管理層成員之一。有關其履歷，請參閱本文件「董事及高級管理層－高級管理層」一節。
- (2) 王文雯為本集團僱員。
- (3) 陳澤銘先生為我們的執行董事之一。有關其履歷，請參閱本文件「董事及高級管理層－董事」一節。
- (4) 較[編纂]折讓根據假設[編纂]為每股[編纂]港元(即所述[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)計算。
- (5) 劉鳴鳴其後於二零二一年八月出售其於廈門多想的權益予王文雯。

歷史、重組及企業架構

有關廈門多想層面的[編纂]投資者的進一步資料

就廈門多想層面的[編纂]投資者而言，彼等可分類為以下組別：

- (1) 本集團的僱員：陳澤銘先生為我們的執行董事，張燕女士為我們的高級管理層成員，而王文雯女士為本集團的僱員。有關陳澤銘先生及張燕女士的履歷詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節；
- (2) 機構投資者：機構投資者成為我們的股東。例如，寶凱道融為寶凱道融投資控股有限公司的全資附屬公司，寶凱道融投資控股有限公司為金融服務公司，主要專注於為中小企業提供企業管理服務、投資管理服務、金融諮詢服務及信用擔保服務。寶凱道融投資控股有限公司為廣州立白投資有限公司（「立白集團」，亦為我們於往績記錄期間的客戶之一）的聯屬公司。寶凱道融對本集團未來發展及業務前景充滿信心，故此決定根據[編纂]投資向本集團作出投資；及
- (3) 個人投資者。

於上述轉讓後至業務轉讓完成為止，廈門多想於二零二一年十二月一日的股東如下：

廈門多想股東	所持廈門 多想股份數目	百分比 (%)
1. 劉先生	11,067,420	21.7520
2. 薛李寧	8,586,332	16.8757
3. 廈門夢想未來	7,568,672	14.8755
4. 廈門創想未來	3,987,461	7.8370
5. 王玉明	2,374,755	4.6674
6. 深圳市創新投資集團有限公司	2,312,727	4.5455
7. 寧波啟辰華美股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	1,334,671	2.6232
8. 胡曉偉	1,284,976	2.5255
9. 廈門東方匯富貳期投資合夥企業 (有限合夥)	1,039,556	2.0432

歷史、重組及企業架構

廈門多想股東	所持廈門 多想股份數目	百分比 (%)
10. 海南梧桐信合投資控股有限公司	1,019,017	2.0028
11. 上海守護者互聯網金融信息服務 有限公司	1,017,600	2.0000
12. 吳榮照	1,016,583	1.9980
13. 江西中文傳媒藍海國際 投資有限公司	860,890	1.6920
14. 睢寧縣首金班企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	636,001	1.2500
15. 寶凱道融投資控股有限公司	508,800	1.0000
16. 平潭國泰嘉澤投資管理合夥企業 (有限合夥)	339,200	0.6667
17. 張燕	248,358	0.4881
18. 陳澤銘先生	137,293	0.2698
19. 王文雯	127,857	0.2513
20. 蔡海旭	119,624	0.2351
21. 廈門多想其他個人股東 ⁽¹⁾	5,292,208	10.4014
總計	50,880,001	100

附註：上述轉讓後至業務轉讓完成為止，廈門多想的餘下22名個人股東均為獨立第三方，各自持有廈門多想2%以下權益。

廈門多想股東薛李寧先生的被凍結股權

薛李寧先生(「薛先生」)為廈門多想的股東之一。劉先生於二零零五年認識薛先生，彼等當時正在大學求學，薛先生於二零一五年廈門多想在新三板掛牌時首次投資於該公司。廈門多想董事確認，薛先生為被動投資者，並無參與廈門多想及其附屬公司的管理或運營；除薛先生於廈門多想的投資外，薛先生與劉先生、廈門多想及其董事或高級管理層並無任何其他關係。

歷史、重組及企業架構

於二零一八年十一月，廈門多想於中國證券登記結算有限責任公司對股東名單作檢索後，了解到薛先生所持廈門多想約16.88%股權（「薛先生股權」）因一宗正在對薛先生進行的刑事調查（薛先生涉嫌為一間公司製造虛構交易信息而不當使用銀行資金）（「該案件」）而被廈門市公安局凍結資產（「凍結股權」）。自二零一八年十月十九日起，薛先生股權被廈門市公安局凍結至二零二零年十月十八日止，為期兩年。此外，於二零二零年十月，有關凍結股權的凍結期被延長至二零二二年十月十一日。於最後可行日期，薛先生股權仍被凍結。

根據截至最後可行日期從中國證券登記結算有限責任公司檢索所得的股東名單，凍結股權尚未自有關資產凍結中解凍。

由於進行重組，業務轉讓完成後，廈門多想已從本集團剔除，而薛先生並無於本公司或其任何附屬公司擁有任何股權。

董事經向廈門多想及其當時附屬公司、彼等各自的董事、監事及高級管理層（「有關實體」）各自作出一切合理查詢後確認，有關實體在所有方面均獨立於薛先生，且並不知悉廈門多想及其附屬公司以及廈門多想的董事、監事、高級管理層及主要股東（其中包括控股股東）涉及該案件。於最後可行日期，彼等並未因該案件而接受任何調查。

董事進一步確認，且獨家保薦人同意，薛先生為被動投資者，並無參與廈門多想及其附屬公司的管理或運營。除薛先生於廈門多想的投資外，薛先生與本集團、其附屬公司及其各自的董事或高級管理層並無任何其他關係。

董事確認，薛先生除擔任廈門多想被動投資者外，過去或現時與本公司或其附屬公司、彼等的股東、董事或高級管理層或彼等各自的任何聯繫人概無其他關係（包括業務、家庭、信託、僱傭、股權或融資關係）。

董事確認，且獨家保薦人同意，於重組期間，本公司與薛先生之間並無就業務轉讓持續或可能存在分歧。

歷史、重組及企業架構

廈門多想計劃的其他公司行動

自廈門多想於二零一二年成立以來，我們已計劃一系列公司行動。下文載列該等公司行動的概要，當中涵蓋該等公司行動的背景、理據及理由：

(1) 先前於二零一八年至二零二零年間嘗試進行A股上市

鑒於上文所載我們的擬上市計劃，廈門多想與長江證券承銷保薦有限公司（「A股上市保薦人」）於二零一八年就A股上市計劃（「A股上市計劃」）訂立上市前指導委聘協議。

廈門多想其後於二零一九年六月十九日向中國證監會提交正式的上市申請，並於二零二零年六月二十日根據《創業板改革並試點註冊制的相關規定》向深圳證券交易所提交正式的上市申請（「二零二零年A股上市申請」）。根據審議結果，廈門多想的A股上市計劃已於二零二零年九月通過創業板委員會審議。根據創業板上市相關申請程序，深圳證券交易所會向中國證監會提交廈門多想的相關材料進行註冊。

於二零二零年十二月，考慮到廈門多想的純利主要因新冠肺炎疫情而大幅下跌，導致完成A股上市所需時間存在不確定性，且根據《中國證券監督管理委員會關於發行審核業務問答部分條款調整事項的通知(2020)》¹，於二零二零年十二月二十七日，廈門多想與A股上市保薦人向深圳證券交易所提交有關終止A股上市申請的通知。於提交通知時，中國證監會正在審核A股上市申請，惟並無確實上市時間表。於二零二一年一月十一日，廈門多想自中國證監會收到有關終止A股上市申請的通知（「終止通知」）。董事確認，並無載於終止通知的其他事項須提請[編纂]的監管機構垂注。

董事確認，並無與A股上市計劃有關的其他事項須提請[編纂]的監管機構及投資者垂注。本公司亦確認其不擬恢復A股上市計劃。

¹ 該規定載列(其中包括)倘通過中國證監會審議的申請人的經營業績較上年同期下降50%以上，或者預期下一報告期間財務業績下降50%以上的，中國證監會暫不批准其上市。待申請人表現恢復穩定後，上市事宜將恢復處理或安排重新提交中國證監會審核委員會。

歷史、重組及企業架構

董事確認，且獨家保薦人同意，並無與本公司撤銷A股上市的[編纂]申請有關的其他事項須提請香港聯交所垂注。

誠如中國法律顧問所告知，撤銷二零二零年A股上市申請程序已妥善完成，並已取得必要證明文件。

(2) 錦州吉翔鉬業股份有限公司(「錦州吉翔」)擬於二零二一年三月收購廈門多想83.12%權益(「錦州吉翔擬定收購」)

於二零二一年二月，中國證監會發佈終止通知後，劉先生獲錦州吉翔(一間股份於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：603399.SH))接洽，以探討有關廈門多想的可能收購事項。由於錦州吉翔其中一項主要業務為影視業務，故錦州吉翔認為與廈門多想的內容營銷業務可能產生協同效應，並開始與劉先生就可能的併購事項進行磋商，擬透過錦州吉翔擬定收購調整其業務方向，以廈門多想當時運營的整合內容營銷業務補充競爭激烈的鉬產品業務及表現轉差的影視業務，從而改善錦州吉翔的盈利能力。

隨後，錦州吉翔及劉先生(為自身及代表廈門多想當時的其他股東，薛李寧先生除外)(統稱「賣方」)就收購條款展開磋商。於二零二一年三月，錦州吉翔與賣方及廈門多想訂立框架協議(「框架協議」)，據此，錦州吉翔擬收購賣方於廈門多想的83.12%權益，代價參考初步估值，估計介乎人民幣800百萬元(未計及賣方對廈門多想的保證溢利(不包括劉先生控制及持有的股份))至人民幣1,000百萬元(計及劉先生就二零二一年至二零二三年對廈門多想的保證溢利分別人民幣60百萬元、人民幣90百萬元及人民幣110百萬元)(「初步估值」)。根據框架協議的規定，初步估值屬指示性質，可參考獨立估值師編製的最終估值報告作進一步調整，最終代價將反映在其後簽署的買賣協議中。此外，代價擬以下列方法償付：70%代價以代價股份方式償付及餘下30%以現金方式償付。

歷史、重組及企業架構

終止的理由

由於初步估值有待落實，錦州吉翔於二零二一年三月至四月期間與賣方就預期估值進行磋商，惟訂約方未能就交易的主要條款達成共識，尤其是代價部分以現金還是代價股份方式償付。

此外，在與錦州吉翔的磋商過程中，劉先生亦研究讓廈門多想可成功「上市」的其他方案。基於下文所載理由，劉先生決定探索建議[編纂]的可能性。隨後劉先生決定執行[編纂]計劃，而有關錦州吉翔擬定收購的磋商已於二零二一年四月被終止。於二零二一年五月中旬，廈門多想通知賣方有關終止錦州吉翔擬定收購。誠如中國法律顧問所告知，根據框架協議的條款，框架協議將於達成下列條件後生效：(i)經錦州吉翔董事會及股東大會批准；及(ii)獲中國證監會批准。由於上述條件尚未達成且將不會達成，故框架協議並無生效及不會生效。基於上文所述，董事確認，本公司並無持續或可能存在與終止框架協議相關的負債。

董事確認，並無與錦州吉翔擬定收購有關的其他事項須提請[編纂]的監管機構及投資者垂注。

董事確認，且獨家保薦人同意，並無與終止錦州吉翔擬定收購有關的其他事項須提請香港聯交所垂注。

2. 北京多想

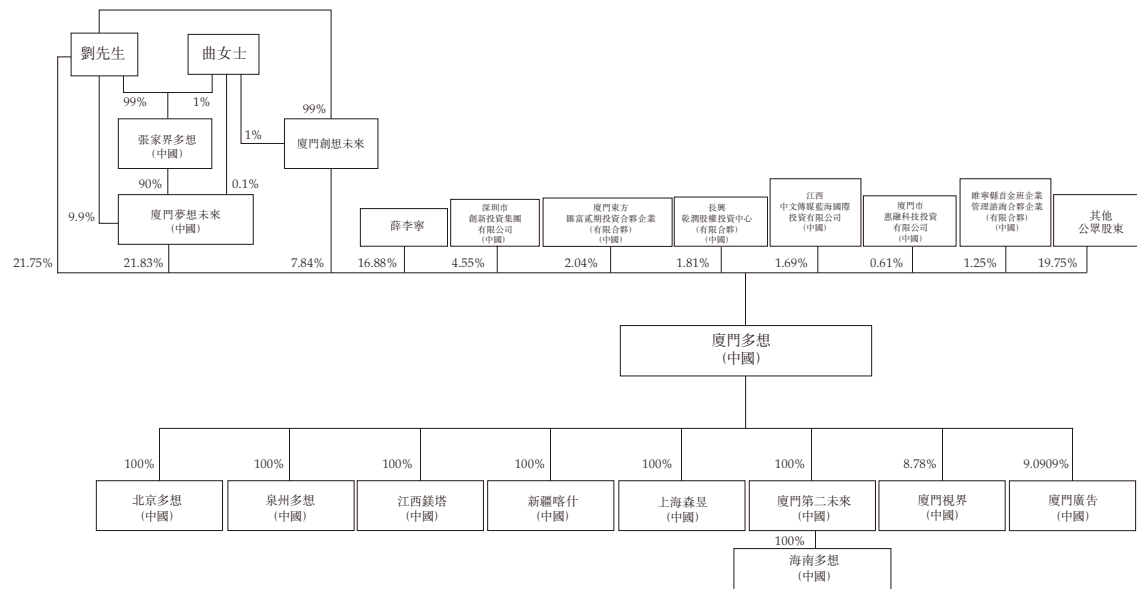
北京多想於二零一七年十月二十六日在中國成立。自成立以來，北京多想的註冊資本為人民幣5百萬元，由廈門多想全資擁有。

由於進行業務轉讓，廈門多想及北京多想各自成為本集團的除外公司。於二零二一年十二月一日，廈門多想及北京多想將其有關整合營銷解決方案服務的全部業務運營轉讓予廈門即刻互動。

歷史、重組及企業架構

重組

於新三板摘牌後及於二零二一年五月展開重組前，本集團的股權及集團架構如下：



就[編纂]而進行的重組

為籌備[編纂]，本集團進行了重組。具體而言，涉及兩個關鍵步驟：

- 廈門多想的股權重組—二零二一年五月至二零二一年十一月轉讓廈門多想的股份(「二零二一年股權重組」)

從二零二一年五月至二零二一年十一月，已完成32項交易，涉及轉讓合共8,728,973股廈門多想股份予新買家或廈門多想當時的權益持有人。該等轉讓旨在(其中包括)為不欲參與[編纂]的股東提供退出的途徑。該等股份轉讓並不涉及由廈門多想發行任何新股份，廈門多想亦無從該等股權轉讓中獲得任何代價金額。

- 二零二一年十二月的業務轉讓

於重組前，廈門多想為我們的控股公司，從事我們的部分業務，而北京多想則為我們的營運附屬公司之一。廈門多想及北京多想各自從二零一九年起已分別持有電信與信息服務業務經營許可證及廣播電視節目製作經營許可證，以開展其互聯網內容供應商及電視節目製作業務(「受限制業務」)的發展計劃。

歷史、重組及企業架構

董事確認，本集團的線上營銷業務為我們整合營銷解決方案服務的一部分，不涉及通過公共通信網絡或互聯網向用戶提供《電信業務分類目錄(2015年版)》(「目錄」)中的線上數據處理及交易處理業務或信息服務業務，或開展目錄中的其他類型增值電信業務，亦不涉及通過互聯網向互聯網用戶有償提供信息或製作網頁等服務。因此，本集團的業務不屬於增值電信業務範疇。此外，董事認為，內容引擎以SaaS技術為基礎，性質上屬於SaaS軟件系統，其將向客戶提供用戶管理SaaS服務。有關具有規定功能的業務並不涉及提供目錄下任何類型的增值電信服務。根據中國法律顧問於二零二一年十二月三日與廈門市通信管理局(據中國法律顧問告知，為有關監督廈門市增值電信業務的主管部門)所作面談，鑒於我們的線上營銷業務及內容引擎提供的SaaS互動營銷服務不涉及提供任何類型的增值電信服務，因此，本集團的業務不屬於目錄所述範疇，故本集團無需電信與信息服務業務經營許可證以向客戶提供服務。誠如中國法律顧問進一步告知，鑒於本集團的短視頻製作已外包予第三方製作人，且本集團預期日後不會自行製作短視頻，本集團並無需要就本公司目前的業務(包括其現有的SaaS產品)及本文件所披露的未來業務發展計劃(包括擬開發的SaaS產品)取得廣播電視節目製作經營許可證。考慮到我們目前及未來的業務並不需要該等許可證，作為重組的一部分，於二零二一年十一月三十日，廈門多想及北京多想(作為轉讓人)與廈門即刻互動(作為承讓人)訂立業務轉讓協議，據此，廈門多想及北京多想同意出售而廈門即刻互動同意購買廈門多想及北京多想從事的整合營銷服務業務(包括內容營銷、SaaS互動營銷、數字營銷、公關活動策劃及媒介廣告)(「當時現有業務」)所附的權利、債務、責任、資產及負債，代價為人民幣370百萬元。根據業務轉讓協議，業務轉讓代價的45%須於業務轉讓完成後10個營業日內償付，而餘下的55%業務轉讓代價須於本公司向香港聯交所遞交[編纂]申請前償付。

有關代價根據獨立估值師博浩企業顧問有限公司就於二零二一年十一月三十日的當時現有業務編製的估值報告計算。業務轉讓已於二零二一年十二月一日完成。於二零二二年一月三十日，該代價已結清。

根據業務轉讓協議，為促成有關業務轉讓，廈門多想及北京多想已於二零二一年十一月三十日將其全部僱員及合約轉移予本集團。

歷史、重組及企業架構

業務轉讓完成後，廈門多想當時的其他全資附屬公司(北京多想除外)的股權隨後亦轉讓予本集團。

董事認為，業務轉讓符合股東及本公司的整體利益。業務轉讓不會對本集團造成重大影響，原因為除本文件「附錄一—附註40.視作向控股股東分派資產及由控股股東承擔負債」披露的該等不可轉讓項目(例如入賬列作按公允價值計入其他全面收益、應付所得稅及借款的廈門視界及廈門廣告投資)外，廈門多想及北京多想的全部資產及負債(包括彼等各自的客戶、手頭合約、員工及知識產權等)已通過業務轉讓的方式轉讓予本集團。本公司的財務表現將不會受到業務轉讓的影響，原因為整個業務於業務轉讓前後均由本集團進行，而於會計師報告呈報的歷史財務資料(包括廈門多想及北京多想自往績記錄期間開始(即二零一九年一月一日)以來的財務表現)已應用合併會計處理方法的原則按合併基準編製。

中國法律顧問確認已正式獲得執行、交付及實施業務轉讓協議所需的所有公司授權(包括召開董事會會議及股東大會)，且業務轉讓協議的執行、交付及實施並無違反任何適用中國法律及廈門多想的組織章程細則。業務轉讓協議屬合法、有效及可強制執行。誠如中國法律顧問所告知，提起訴訟質疑業務轉讓的合法性並得到中國人民法院支持的可能性極低。

重組的詳細步驟載列如下：

1. 廈門即刻互動註冊成立

廈門即刻互動於二零二一年五月十一日在中國成立。於其成立日期，廈門即刻互動的註冊資本為人民幣100,000元，由劉先生及曲女士分別持有90%及10%權益。於二零二一年六月七日，廈門即刻互動的註冊資本由人民幣100,000元增加至人民幣1百萬元(劉先生出資90%及曲女士出資10%)。

於二零二一年九月二十八日，劉先生及曲女士與股東(其將於重組後通過其各自控制的實體成為股東)訂立股權轉讓協議，每項轉讓按名義代價人民幣1元轉讓彼等各自於廈門即刻互動的若干權益。此等轉讓後，廈門即刻互動由劉先生、曲女士以及廈門即刻互動餘下股東分別擁有47.0139%、5.9574%及47.0287%權益。

歷史、重組及企業架構

2. 本公司註冊成立

本公司於二零二一年六月十日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於其註冊成立時，本公司的初始法定股本為390,000港元，分為3,900,000,000股每股面值0.0001港元的股份。於其註冊成立日期，1股股份獲配發及發行予初始認購人並由初始認購人繳足，初始認購人其後於同日轉讓該1股股份予Many Idea Liujianhui，而Many Idea Liujianhui由劉先生全資擁有。

3. Many Idea BVI註冊成立

Many Idea BVI於二零二一年七月九日在英屬處女群島註冊成立為投資控股有限公司。Many Idea BVI的法定股份數目為50,000股每股面值1美元的股份。於二零二一年七月九日，Many Idea BVI的1股股份獲配發及發行予本公司並由本公司繳足。因此，Many Idea BVI成為本公司的直接全資附屬公司。

4. 多想香港註冊成立

多想香港於二零二一年七月二十六日在香港註冊成立為投資控股公司。於其註冊成立日期，多想香港的一股股份按總認購價1港元獲配發及發行予Many Idea BVI並由Many Idea BVI繳足。因此，多想香港成為由Many Idea BVI全資擁有。

5. 廈門即刻互動改制為外商投資企業

於二零二一年十一月十八日，劉先生與獨立第三方苑茵訂立股權轉讓協議，據此，劉先生以代價人民幣26,412元（基於廈門即刻互動的實繳註冊資本金額人民幣1百萬元及有關2.6412%權益）向苑茵轉讓廈門即刻互動的2.6412%權益。於有關轉讓後，廈門即刻互動由劉先生、曲女士、苑茵以及廈門即刻互動餘下股東分別擁有44.3727%、5.9574%、2.6412%及47.0287%權益。轉讓後，廈門即刻互動成為外商投資企業。

歷史、重組及企業架構

下表載列上述轉讓後及於二零二一年十一月二十二日廈門即刻互動的持股量：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	百分比 (%)
1. 劉先生	47.9384	47.9384
2. 曲女士	5.9574	5.9574
3. 陳善成先生	3.3015	3.3015
4. 黃女士	3.3015	3.3015
5. 苑茵	2.6412	2.6412
6. 張燕	0.7756	0.7756
7. 陳澤銘先生	0.4287	0.4287
8. 王文雯	0.3993	0.3993
9. 廈門即刻互動的其他個人股東 ⁽¹⁾	35.2564	35.2564
總計	100	100

附註：

- 上述轉讓後廈門即刻互動的餘下25名個人股東均為獨立第三方，各自持有廈門即刻互動5%以下權益。
- 劉先生、曲女士、陳善成先生、黃女士、張燕、陳澤銘先生及王文雯均為本公司董事／本集團僱員。

6. 外商獨資企業成立

外商獨資企業為多想香港於二零二一年十一月二十六日在中國成立的外商獨資企業。於其成立日期，外商獨資企業的註冊資本為人民幣1百萬元。外商獨資企業自其成立起由多想香港全資擁有。

7. 北京多想雲成立

北京多想雲為廈門即刻互動於二零二一年十一月二十四日在中國成立的全資附屬公司，註冊資本為人民幣990,000元。

歷史、重組及企業架構

8. 進一步配發股份

於二零二一年十一月十六日，本公司向以下股東配發及發行合共42,293,668股入賬列作繳足的股份，旨在反映願意參與為[編纂]而進行重組的股東所持廈門多想股權。於該配發後，本公司股東如下：

本公司股東	所持已發行 股份數目	百分比 (%)
1. Many Idea Liujianhui	15,054,881	35.5961
2. 廈門夢想未來	8,834,380	20.8882
3. Many Idea Wang Yu Ming Limited ⁽¹⁾	2,374,755	5.6149
4. Many Idea Qushuo	1,907,909	4.5111
5. 寧波啟辰華美股權投資基金合夥企業 (有限合夥) ⁽²⁾	1,334,671	3.1557
6. Many Idea Hu Xiaowei Limited ⁽³⁾	1,284,976	3.0382
7. 萬暉國際控股有限公司 ⁽⁴⁾	1,039,556	2.4579
8. 海南梧桐信合投資控股有限公司 ⁽⁵⁾	1,019,017	2.4094
9. 守護者控股有限公司 ⁽⁶⁾	1,017,600	2.4060
10. Many Idea Wu Rongzhao Limited ⁽⁷⁾	1,016,583	2.4036
11. 寶凱道融(香港)有限公司 ⁽⁸⁾	508,800	1.2030
12. 平潭國泰嘉澤投資管理合夥企業 (有限合夥) ⁽⁹⁾	339,200	0.8020
13. Many Idea ZhangYan Limited ⁽¹⁰⁾	248,358	0.5872
14. Many Idea ChenZeming Limited ⁽¹¹⁾	137,293	0.3246
15. Many Idea WangWenwen Limited ⁽¹²⁾	127,857	0.3023
16. Many Idea CaiHaixu Limited ⁽¹³⁾	119,624	0.2828
17. 本公司其他個人股東 ⁽¹⁴⁾	5,928,209	14.0168
總計	<u>42,293,669</u>	<u>100</u>

歷史、重組及企業架構

附註：

1. 於最後可行日期，Many Idea Wang Yu Ming Limited (一間英屬處女群島公司) 由獨立第三方王玉明全資擁有。
2. 於最後可行日期，寧波啟辰華美股權投資基金合夥企業(有限合夥) (一間中國有限合夥企業) 由珠海不二投資合夥企業(有限合夥)、山東晨鳴紙業集團股份有限公司及珠海啟辰星投資諮詢企業(普通合夥) 分別擁有 59.9976%、39.9984% 及 0.004% 權益。珠海不二投資合夥企業(有限合夥) 由孫勇及周文婷(各為獨立第三方) 分別擁有 53.125% 及 46.875% 權益。
3. 於最後可行日期，Many Idea Hu Xiaowei Limited (一間英屬處女群島公司) 由獨立第三方胡曉偉全資擁有。
4. 於最後可行日期，萬暉國際控股有限公司(一間英屬處女群島公司) 由呂榮暉及呂雅莉(各為獨立第三方) 分別擁有 90% 及 10% 權益。
5. 於最後可行日期，海南梧桐信合投資控股有限公司(一間中國公司) 由卷石資本投資控股有限公司全資擁有，而該公司由趙夢笛及張永康(各為獨立第三方) 分別擁有 98% 及 2% 權益。
6. 於最後可行日期，守護者控股有限公司(一間在香港註冊成立的公司) 由創富亞太有限公司(一間英屬處女群島公司) 全資擁有，而創富亞太有限公司則由獨立第三方趙一平先生全資擁有。
7. 於最後可行日期，Many Idea Wu Rongzhao Limited (一間英屬處女群島公司) 由吳榮照全資擁有，其為福建鴻星爾克的最終實益擁有人。有關詳情，請參閱本文件「業務—主要客戶與供應商重疊」一節。
8. 寶凱道融(香港)有限公司(一間香港公司) 由寶凱道融投資控股有限公司全資擁有，而該公司則由西藏凱達投資有限公司全資擁有。西藏凱達投資有限公司由陳凱旋及陳凱臣(各為獨立第三方) 分別擁有 65% 及 35% 權益。
9. 於最後可行日期，平潭國泰嘉澤投資管理合夥企業(有限合夥) (一間中國有限合夥企業) 由獨立第三方趙靜明及北京國泰創業投資基金管理有限公司分別擁有 99.9697% 及 0.0303% 權益。有關趙靜明的進一步詳情，請參閱本文件本節「一重組—於本公司層面的[編纂]投資」一段。
10. 於最後可行日期，Many Idea ZhangYan Limited (一間英屬處女群島公司) 由本集團高級管理層成員張燕全資擁有。
11. 於最後可行日期，Many Idea ChenZeming Limited (一間英屬處女群島公司) 由執行董事陳澤銘先生全資擁有。
12. 於最後可行日期，Many Idea WangWenwen Limited (一間英屬處女群島公司) 由本集團僱員王文雯全資擁有。
13. 於最後可行日期，Many Idea CaiHaixu Limited (一間英屬處女群島公司) 由蔡海旭全資擁有，彼亦為[編纂]投資者。有關進一步資料，請參閱本文件本節「一重組—於本公司層面的[編纂]投資」一段。
14. 本公司餘下 23 名個人股東的最終實益擁有人於上述股份配發後為獨立第三方，彼等各自持有本公司少於 2% 權益。

歷史、重組及企業架構

9. 外商獨資企業與多想香港收購廈門即刻互動

於二零二一年十一月二十六日，廈門即刻互動各股東(苑茵除外)與外商獨資企業訂立股權轉讓協議，據此，各股東以名義代價人民幣1元向外商獨資企業轉讓彼等各自於廈門即刻互動的股權，相當於廈門即刻互動合共97.3588%股權。

此外，於二零二一年十一月二十九日，苑茵與多想香港訂立股權轉讓協議，據此，苑茵向多想香港轉讓其於廈門即刻互動的全部股權，代價為人民幣26,412元，相當於苑茵出資的實繳註冊資本。於有關轉讓後，廈門即刻互動由外商獨資企業及多想香港分別持有97.3588%及2.6412%權益。

10. 簽立業務轉讓協議及轉讓其他附屬公司股權

於二零二一年十一月三十日，廈門多想及北京多想(作為轉讓人)與廈門即刻互動(作為承讓人)訂立業務轉讓協議，據此，廈門多想及北京多想同意出售而廈門即刻互動同意購買廈門多想及北京多想從事的整合營銷服務業務(包括內容營銷、SaaS互動營銷、數字營銷、公關活動策劃及媒介廣告)(「當時現有業務」)所附的權利、債務、責任、資產及負債，代價為人民幣370百萬元。有關代價以於二零二一年十一月三十日由獨立估值師博浩企業顧問有限公司對當時現有業務的估值(相當於使用收益法下折現現金流量法計算廈門多想及其附屬公司(包括北京多想)的全部股權，不包括不可轉讓項目)得出。該業務轉讓已於二零二一年十二月一日完成。有關代價於二零二二年一月三十日悉數償付。為根據業務轉讓協議促成該業務轉讓，廈門多想及北京多想已將其全部僱員及合約轉讓予本集團。

於業務轉讓完成後，廈門第二未來、泉州多想、江西鎂塔、新疆喀什及上海森昱各自的全部股權已轉讓予廈門即刻互動。於該等轉讓後，廈門第二未來、泉州多想、江西鎂塔、新疆喀什及上海森昱各自己成為廈門即刻互動的全資附屬公司。

由於進行業務轉讓，廈門多想及北京多想不再屬於本集團。

11. 北京多想雲增加註冊資本

為進行重組，劉先生於二零二一年十二月通過向北京多想雲支付約人民幣150百萬元認購北京多想雲註冊資本1%。

歷史、重組及企業架構

於二零二一年十二月一日，北京多想雲的註冊資本由人民幣990,000元增加至人民幣1百萬元，由廈門即刻互動出資99%及劉先生出資1%。註冊資本增加金額人民幣10,000元已繳足。

12. 股份於股東層面的其後股份轉讓

以下載列本公司股東層面的進一步轉讓：

協議日期	轉讓人	承讓人	股份數目	代價	代價基準	結清日期
1. 二零二一年十二月十日	Many Idea Liu Jianhui	超欣控股有限公司	422,937	人民幣 7,200,000元	有關詳情，請參閱本文 件本節「重組」於本 公司層面的[編纂]投 資]一段。	二零二一年 十二月三十一日
2. 二零二一年十二月十五日	Many Idea Liu Jianhui	Huirong Gold Control Limited	1,141,929	人民幣 19,440,000元		二零二二年一月七日
3. 二零二一年十二月二十日	Many Idea Liu Jianhui	苑茵	845,873	人民幣 14,400,000元		二零二二年 一月二十一日
4. 二零二一年十二月三十日	Many Idea Liu Jianhui	常青樹控股有限公司	925,091	人民幣 21,873,000元		二零二二年 一月二十一日
5. 二零二一年十二月三十一日	Many Idea Liu Jianhui	Many Idea ChenShancheng Limited	1,057,341	人民幣 18,000,000元		二零二二年 一月二十三日
6. 二零二一年十二月三十一日	Many Idea Liu Jianhui	Many Idea HuangTingting Limited	1,057,341	人民幣 18,000,000元		二零二二年 一月二十三日
7. 二零二二年一月一日	Many Idea Liu Jianhui	Many Idea CaiHaixu Limited	481,420	人民幣 8,193,600元		二零二二年 一月二十日
8. 二零二二年一月七日	Many Idea Qushuo	Many Idea Zheng Lianfa Limited	528,671	人民幣 12,500,000元		二零二二年 一月十九日
9. 二零二二年一月十一日	Many Idea Qushuo	Luo Jia Holdings Limited	422,937	人民幣 10,000,000元		二零二二年 一月二十一日
10. 二零二二年一月十二日	Many Idea Qushuo	邱曉真	422,937	人民幣 10,000,000元		二零二二年 一月二十五日
11. 二零二二年一月二十日	Many Idea Qushuo	Many Idea Lin Hai Limited	422,937	人民幣 10,000,000元		二零二二年 一月二十五日
		總計	7,729,414	人民幣 149,606,600元		

此外，於二零二二年一月二十日，Many Idea Zhao Bochao Limited與Mingkun Holdings Ltd及Many Idea Zhang Wei Limited訂立股權轉讓協議，據此，Many Idea Zhao Bochao Limited按名義代價每股1港元分別向獨立第三方Mingkun Holdings Ltd及Many Idea Zhang Wei Limited轉讓8,861股股份及4,431股股份。

歷史、重組及企業架構

於本公司層面的[編纂]投資

上述轉讓被視為[編纂]投資。下文所載為有關[編纂]投資的若干詳情：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
本公司[編纂]前投資者名稱/姓名	Many Idea ChenShancheng Limited 二零二一年 十二月三十一日 本公司股份 1,057,341股 2.3625% [編纂]	Many Idea HuangTingting Limited ^{##(2)} 二零二一年 十二月三十一日 本公司股份 1,057,341股 2.3625% [編纂]	Many Idea CaiHaixu Limited ^{##(3)} 二零二一年 一月一日 本公司股份 481,420股 1.3429% [編纂]	超欣控股 有限公司 (「超欣」) 二零二一年 十二月十日 本公司股份 422,937股 0.9450% [編纂]	Luo Jia Holdings Limited 二零二二年 一月十一日 本公司股份 422,937股 0.9450% [編纂]	Many Idea Zheng Lianta Limited 二零二二年 一月七日 本公司股份 538,671股 1.1812% [編纂]	Many Idea Zheng Lianta Limited 二零二二年 一月七日 本公司股份 538,671股 1.1812% [編纂]	常青樹控股有限 公司(「常青」) 二零二一年 十二月三十日 本公司股份 925,091股 2.0670% [編纂]	Huirong Gold Control Limited 二零二一年 十二月十五日 本公司股份 1,141,939股 2.5515% [編纂]	Many Idea Lin Hai Limited 二零二二年 一月二十日 本公司股份 422,937股 0.9450% [編纂]	邱曉真 二零二二年 一月十二日 本公司股份 422,937股 0.9450% [編纂]	苑茵 二零二一年 十二月二十日 845,873股 本公司股份 1.8900% [編纂]
協議日期：												
所認購股份數目：												
本公司的股權(於最後可行日期)：												
資本化發行及[編纂]完成後於本公司的股權(假設[編纂]貸款並無轉讓為股份，且[編纂]及購股權計劃項下可能授出的購股權均未獲行使)：	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
資本化發行及[編纂]完成後於本公司的股權(假設[編纂]貸款已轉讓為股份，而[編纂]及購股權計劃項下可能授出的購股權均未獲行使)：	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
估值：	人民幣720百萬元 ^(附註4)	人民幣720百萬元 ^(附註4)	人民幣720百萬元 ^(附註4)	人民幣720百萬元 ^(附註4)	人民幣1,000百萬元 ^(附註4)	人民幣1,000百萬元 ^(附註4)	人民幣1,000百萬元 ^(附註4)	人民幣720百萬元 ^(附註4)	人民幣1,000百萬元 ^(附註4)	人民幣1,000百萬元 ^(附註4)	人民幣720百萬元 ^(附註4)	
代價基準：	代價由訂約各方經參考投資時機以及於協定有關代價時我們的業務及經營實體狀況後經公平磋商釐定。											
已付代價：	人民幣18,000,000元 二零二二年一月二十三日 [編纂]	人民幣18,000,000元 二零二二年一月二十三日 [編纂]	人民幣8,193,600元 二零二二年一月二十日 [編纂]	人民幣7,200,000元 二零二一年十二月三十一日 [編纂]	人民幣10,000,000元 二零二二年一月二十一日 [編纂]	人民幣12,500,000元 二零二二年一月十九日 [編纂]	人民幣21,873,000元 二零二二年一月二十一日 [編纂]	人民幣19,440,000元 二零二二年一月七日 [編纂]	人民幣10,000,000元 二零二二年一月二十五日 [編纂]	人民幣10,000,000元 二零二二年一月二十五日 [編纂]	人民幣14,400,000元 二零二二年一月二十一日 [編纂]	
[編纂]投資結清日期：												
[編纂]投資者所付每股成本： 較[編纂]折讓 ^{##(4)}	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	

歷史、重組及企業架構

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
[編纂]投資所得款項用途 禁售期	不適用，據董事作出合理查詢後所深知，劉先生透過Many Idea Liujianhui收取的所得款項用於償付業務轉讓的部分代價。 該等[編纂]投資者及彼等各自的最終實益擁有人已向本公司及獨家保薦人分別承諾，彼等不會於首六個月期間及第二六個月期間(定義見本文件「[編纂]」一節)出售彼等截至[編纂]所持的股份。有關詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係—股東的不出售承諾」一節。										
[編纂]投資者為本集團帶來的戰略裨益	董事認為，[編纂]投資者的投資表明彼等對本集團運營的信心及對我們的表現、實力及前景的認可，故本公司可從彼等對本公司的承諾中受益。有關該等[編纂]投資者的簡介及背景，請參閱本文件本節「重組—於本公司層面的[編纂]投資者的進一步資料」一段。										
[編纂]投資者所持股份是否會被視為公眾持股量的一部分(是/否)：	否 ^{附註(1)}	是	否 ^{附註(2)}	是	是	是	是	是	是	是	是
附註：											
(1)	較[編纂]折讓根據假設[編纂]為每股[編纂]港元(即所述[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)計算。										
(2)	Many Idea ChenShancheng Limited由其中一名執行董事陳善成先生全資擁有。有關其履歷，請參閱本文件「董事及高級管理層—董事」一節。										
(3)	Many Idea HuangTingting Limited由其中一名執行董事黃女士全資擁有。有關其履歷，請參閱本文件「董事及高級管理層—董事」一節。										
(4)	人民幣720百萬元的估值已按各名[編纂]投資者與Many Idea Liujianhui於二零二一年七月底訂立的相關初步協議協定。										

歷史、重組及企業架構

於本公司層面的[編纂]投資者的進一步資料

A. 有關Many Idea ChenShancheng Limited的資料

Many Idea ChenShancheng Limited為一間英屬處女群島投資控股公司，由陳善成先生全資擁有。陳善成先生為我們的執行董事之一。有關其履歷，請參閱本文件「董事及高級管理層－董事－執行董事」一節。

B. 有關Many Idea HuangTingting Limited的資料

Many Idea HuangTingting Limited為一間英屬處女群島投資控股公司，由黃女士全資擁有。黃女士為我們的執行董事。有關其履歷，請參閱本文件「董事及高級管理層－董事－執行董事」一節。

C. 有關Many Idea CaiHaixu Limited的資料

Many Idea CaiHaixu Limited為一間英屬處女群島投資控股公司，由蔡海旭先生全資擁有。蔡海旭先生為個人投資者。彼目前為寶茂投資管理集團有限公司的高級管理層成員，該公司為一間主要專注於投資及財務諮詢業務(包括[編纂]投資、私募股權、資產管理及綠色金融)的中國公司。蔡先生獲「中國風險投資研究院中國風險投資年度榜單－金投獎榜單」頒發「2020年度中國新銳PE投資家Top 10」。我們於二零二零年通過劉先生與蔡海旭先生結識，而劉先生獲介紹及引薦予蔡海旭先生出任徽瑾創業投資(上海)有限公司(其同時為其中一名機構股東長興乾潤股權投資中心(有限合夥)的執行合夥人)的監事。其後，劉先生多次於上海在寶茂投資管理集團有限公司與蔡先生會面，討論(其中包括)[編纂]投資等潛在合作機遇。

D. 有關超欣的資料

超欣為一間英屬處女群島投資控股公司，由羅霄女士全資擁有。羅霄女士為個人投資者，於工商管理擁有逾15年經驗及於教育行業擁有6年經驗。我們於二零一九年通過劉先生在北京海外聯誼會青委會(其成員包括劉先生及羅霄女士)組織的一個社交聚會上與羅霄女士結識。

E. 有關Luo Jia Holdings Limited的資料

Luo Jia Holdings Limited為一間英屬處女群島投資控股公司，由Harneys Trustees Limited全資擁有，而Harneys Trustees Limited則為一間為家族信託目的

歷史、重組及企業架構

而設的英屬處女群島有限公司。陳作濤先生為Luo Jia Holdings Limited的唯一董事。彼目前為天壕環境股份有限公司的董事會主席，該公司為一間於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：300332)，並為聚辰半導體股份有限公司的董事會主席，該公司為一間於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：688123)。我們約於二零一七年通過劉先生與陳作濤先生結識，而劉先生為陳作濤先生在清華大學五道口金融學院產融CEO培養項目高級研修班的同學。

F. 有關Many Idea Zheng Lianfa Limited的資料

Many Idea Zheng Lianfa Limited為一間英屬處女群島投資控股公司，由鄭連發先生全資擁有。鄭連發先生為個人投資者。彼為惟一資本天使基金的創始合夥人，該基金為一間主要專注於創業基金投資業務的中國公司。彼亦為零以(廈門)私募基金管理有限公司的執行董事。彼持有中國清華大學的高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。我們約於二零一九年通過劉先生在北京廈門企業商會與鄭連發先生結識。於二零一九年，鄭連發先生為北京廈門企業商會的常務會長，而劉先生為該商會的常務副會長。彼等同為清華大學五道口金融學院的校友。

G. 有關常青的資料

常青為一間英屬處女群島投資控股公司，由趙靜明先生及Zhao Shengyu先生分別擁有90%及10%權益。趙靜明先生為個人投資者。彼目前為北京凱世富樂資產管理股份有限公司的董事會主席，該公司為一間主要專注於資產管理及投資諮詢業務的中國公司。此外，於最後可行日期的本公司其中一名股東平潭國泰嘉澤投資管理合夥企業(有限合夥)由趙靜明先生擁有99.9697%權益，該公司為一間中國有限合夥企業。我們於二零二一年通過劉先生與趙靜明先生結識，而劉先生為趙靜明先生在清華大學五道口金融學院科學企業家課程高級研修班的同學。

H. 有關Huirong Gold Control Limited的資料

Huirong Gold Control Limited為一間英屬處女群島投資控股公司，由劉健先生全資擁有。劉健先生為個人投資者，於投資及資產管理行業擁有豐富經驗。我們約於二零一九年通過劉先生與劉健先生結識，而劉先生為劉健先生在清華大學五道口金融學院文創金融領袖項目高級研修班的同學。

歷史、重組及企業架構

I. 有關Many Idea Lin Hai Limited的資料

Many Idea Lin Hai Limited為一間英屬處女群島投資控股公司，由林海先生全資擁有。林海先生為個人投資者。彼為桂林市海量靈感投資管理有限公司的董事長。我們於二零二一年通過劉先生與林海先生結識，而劉先生由彼此間的熟人(劉振先生，為五道集團的創辦人兼行政總裁)介紹及引薦予林海先生。其後，劉先生多次於上海與林先生會面，討論(其中包括)[編纂]投資等潛在合作機遇。

J. 有關邱曉真的資料

邱曉真女士為個人投資者，以個人身份投資。我們通過劉先生與邱曉真女士結識。邱女士於二零一五年至二零二零年為驊逸資產管理有限公司的副總經理，該公司為在香港註冊成立的資產管理公司。我們約於二零一七年通過劉先生與邱曉真女士結識，而劉先生由其中一名機構股東廈門東方匯富貳期投資合夥企業(有限合夥)的一名合夥人(據董事所深知，為邱女士的妯娌)介紹及引薦予邱曉真女士。

K. 有關苑茵的資料

苑茵女士為個人投資者，以個人身份投資。我們約於二零一七年通過劉先生與苑茵女士結識，而劉先生由彼此間的熟人(張集琪先生，為福建省同胞及(就劉先生所深知)苑茵女士的客戶)介紹及引薦予苑茵女士。苑茵女士從事(其中包括)家族辦公室的資產管理及財富規劃業務，而劉先生為其中一名客戶。

13. [編纂]投資：進一步認購及配發股份

於二零二二年一月二十四日，本公司與Asia One Developments Co., Ltd. (「Asia One」)訂立認購協議(「認購協議」)，據此，Asia One(作為戰略投資者)同意認購而本公司同意發行2,461,841股股份(相當於本公司經有關認購擴大後的5.5006%權益)，代價為11,000,000美元。本公司已完成向Asia One配發及發行2,461,841股股份，且代價由Asia One於二零二二年一月二十七日償付。因此，於最後可行日期，Asia One成為本公司的股東，持有本公司已發行股本的5.5006%。

歷史、重組及企業架構

Asia One為一間香港投資控股公司，由黃迪先生全資擁有。Asia One一直專注於投資在香港聯交所或海外證券交易所上市的公司。例如，其於二零二一年參與江蘇滿運軟件科技有限公司(紐交所：YMM)、於二零二一年參與有道公司(紐交所：DAO)、於二零二一年參與杭州塗鴉科技有限公司(紐交所：TUYA)及於二零二零年參與理想汽車公司(股份代號：LI.US)的股份投資。我們於二零二一年通過劉先生與黃迪先生結識，而劉先生由彼此間的熟人(王擁軍先生，為安能物流集團有限公司(於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：9956)的執行董事兼董事會主席)介紹及引薦予黃迪先生。王擁軍先生為劉先生於清華大學五道口金融學院的高級研修班同學。其後，劉先生多次於上海與黃先生會面，討論(其中包括)[編纂]投資等潛在合作機遇。

認購協議的主要條款

投資者：	Asia One Developments Co., Ltd.
認購協議日期：	二零二二年一月二十四日
代價：	11,000,000美元
代價基準：	基於本集團的投資前估值人民幣1,200百萬元
付款日期：	二零二二年一月二十七日
其他條款：	作為認購協議的先決條件，Asia One(作為貸方)與本公司(作為借方)訂立貸款協議，據此，Asia One同意借款3,000,000美元予本公司，為期6個月，年利率為6%。
Asia One已付每股成本 (計及資本化發行)：	約[編纂]
較指示性[編纂]範圍 中位數的溢價(附註1及2)：	約[編纂]

歷史、重組及企業架構

Asia One將帶來的 戰略裨益：	董事相信，Asia One的投資將充當我們業務的額外資金並增加我們的流動資金，加強本集團的財務狀況。
重組及[編纂] 投資完成後於本公司的 股權：	2,461,841股股份(相當於本公司於認購協議完成後已發行股本總額的5.5006%)
資本化發行及[編纂] 完成後於本公司的 股權 ^(附註1) ：	[編纂]股股份(相當於本公司緊隨資本化發行及[編纂]完成後已發行股本總額的[編纂]%)
與本集團的關係：	Asia One及其最終實益擁有人黃迪先生為獨立第三方
所得款項用途：	來自Asia One的全部所得款項淨額11,000,000美元已於二零二二年一月二十七日注入本公司。來自Asia One的全部該等所得款項淨額(即11,000,000美元)將用作本集團的運營資金及用於重組。於最後可行日期，已悉數動用來自Asia One的所得款項淨額。
禁售期：	自[編纂]起6個月
公眾持股量：	Asia One於[編纂]後持有的股份就上市規則第8.08及8.24條而言將被視為公眾持股量的一部分。
授予Asia One的特別 權利：	無

附註：

1. 按合共[編纂]股股份(即緊隨資本化發行及[編纂]完成後已發行股份數目(假設[編纂]貸款並無轉換為股份，[編纂]及購股權計劃項下可能授出的購股權亦未獲行使))計算。
2. 按每股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)計算。

歷史、重組及企業架構

以[編纂]貸款的方式作出[編纂]投資

下表概述(i)中關村國際有限公司(「中關村」)；(ii) Many Idea Xue Jun Limited (「Many Idea Xue Jun」)；(iii) Huirong Gold Control Limited (「Huirong」)；及(iv)得創國際有限公司(「得創國際」)各自以[編纂]貸款形式向本公司作出的[編纂]投資。

投資者：	中關村國際有限公司	Many Idea Xue Jun Limited	Huirong Gold Control Limited	得創國際有限公司
投資日期：	二零二二年一月二十六日	二零二二年一月二十六日	二零二二年一月二十四日	二零二二年一月二十七日
投資額：	5百萬美元	1百萬美元	600,000美元	3,000,000港元
投資額償付日期：	二零二二年一月二十六日	二零二二年一月二十七日	二零二二年一月二十七日	二零二二年一月二十八日
每股股份的投資成本 ^(附註1) ：	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
換股價 ^(附註2) ：	每股[編纂]美元	每股[編纂]美元	每股[編纂]美元	每股[編纂]港元
較指示性[編纂]範圍中位數的溢價：	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
[編纂]投資所得款項用途：	作一般公司用途及重組用途(於最後可行日期已悉數動用所得款項)			
於[編纂]完成後於本公司 的持股量 ^(附註3) ：	約[編纂]	約[編纂]	約[編纂] ^(附註4)	約[編纂]
禁售期：	[編纂]貸款項下針對中關村、Many Idea Xue Jun、Huirong及得創國際各自設有六個月的禁售限制。			

附註：

1. 根據中關村、Many Idea Xue Jun、Huirong及得創國際於[編纂]貸款全面轉換後各自將持有的[編纂]股、[編纂]股、[編纂]股及[編纂]股股份計算。
2. 按本集團的投資前估值人民幣1,200百萬元，除以根據各[編纂]貸款將予轉換的股份數目(假設並無進行資本化發行)計算。
3. 假設[編纂]貸款將於[編纂]轉換為股份。
4. 包括於最後可行日期Huirong所持的股份。

歷史、重組及企業架構

於二零二二年一月，本公司分別與(i)中關村；(ii) Many Idea Xue Jun；(iii) Huirong；及(iv)得創國際(統稱「[編纂]貸款人」)各自訂立可轉債協議(統稱「貸款協議」)，據此，各[編纂]貸款人同意授予本公司一筆貸款，本金額分別為5百萬美元(就中關村而言)；(ii) 1百萬美元(就Many Idea Xue Jun而言)；(iii) 600,000美元(就Huirong而言)；及(iv) 3,000,000港元(就得創國際而言)(統稱「[編纂]貸款」)。「[編纂]貸款」已於二零二二年一月提取。

倘[編纂]貸款根據貸款協議條款於[編纂]獲轉換成股份，則中關村、Many Idea Xue Jun、Huirong及得創國際各自將於緊隨[編纂]後於本公司全部已發行股本(不計及因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可予配發及發行的股份)分別擁有[編纂]、[編纂]、[編纂](包括於最後可行日期Huirong所持的股份)及[編纂]權益。

貸款協議的主要條款

就董事所深知，貸款協議的條款由中關村、Many Idea Xue Jun、Huirong及得創國際各自與本公司經公平磋商後協定。貸款協議的主要條款如下：

投資者名稱	:	中關村國際 有限公司	Many Idea Xue Jun Limited	Huirong Gold Control Limited	得創國際 有限公司
貸款協議日期	:	二零二二年 一月二十六日	二零二二年 一月二十六日	二零二二年 一月二十四日	二零二二年 一月二十七日
本金額	:	5百萬美元	1百萬美元	600,000美元	3,000,000港元
借款人	:	本公司			
利息	:	每年8%或零(倘作出轉換(定義見下文))			
到期日	:	自提取日期起計12個月			

歷史、重組及企業架構

- 換股：
- (1) 於有關本公司[編纂]申請的[編纂]委員會聆訊結果公佈後(「[編纂]換股事件」)，[編纂]貸款貸款人有權於該[編纂]換股事件發生後的三(3)個營業日內向本公司提出書面要求，各自酌情按換股價(定義見下文)將[編纂]貸款全部未償還本金轉換為換股股份，而本公司將盡力提供合理協助，以於[編纂]完成轉換，但須符合適用的規則及規例、程序及香港聯交所或證監會的決定(「[編纂]換股」)。截至最後可行日期，本公司並無接獲[編纂]貸款貸款人任何有關[編纂]換股的要求。因此，於[編纂]無需進行換股。
 - (2) 倘[編纂]換股事件因任何原因未能進行及[編纂]成為無條件(「[編纂]換股事件」)，連同[編纂]換股事件，稱為「換股事件」，[編纂]貸款貸款人可各自酌情向本公司提出書面要求，按換股價將[編纂]貸款全部本金轉換為換股股份，而本公司將盡力提供合理或必要協助以完成轉換，惟須符合適用的規則及規例、程序及香港聯交所或證監會的決定(「[編纂]換股」)，連同[編纂]換股，統稱「換股」。

換股事件於及僅於[編纂]貸款的到期日或於本公司與香港[編纂]貸款貸款人不時以書面協定的其他較後日期或之前發生時，方會觸發換股。此外，為免生疑問，換股須一次性全數進行，不得進行部分換股。

換股價(「換股價」)為每股換股股份4.4569美元(就中關村及Many Idea Xue Jun而言)或4.4682美元(就Huirong而言)或4.4682美元／34.9293港元(美元兌港元的匯率為7.8173)(就得創國際而言)，可根據資本化發行作出調整。除資本化發行外，換股價不作其他調整。

歷史、重組及企業架構

違約事件 : 典型的違約事件條款，此外，香港聯交所、證監會或本公司股東大會(通過普通決議案以反對(其中包括)進行[編纂])拒絕任何[編纂]申請。

於本公司獲悉任何違約事件發生時，本公司應知會[編纂]貸款貸款人。本公司須於收到[編纂]貸款貸款人關於導致違約事件的違約行為的通知後10個營業日內糾正違約行為。倘本公司未能於上述期限內糾正上述違約行為，[編纂]貸款貸款人可向本公司發出通知，終止貸款協議，並宣佈全部或部分[編纂]貸款以及貸款協議項下的所有其他應計或尚未償還款項即時到期應付。

就中關村及Many Idea Xue Jun的進一步條款而言：儘管有違約事件，惟倘[編纂]尚未於二零二二年八月三十一日或之前落實，則本公司須於二零二二年十二月三十一日或之前補救有關違約。倘本公司未能於二零二二年十二月三十一日或之前補救上述違約，則[編纂]貸款貸款人可透過向本公司發出通知：(a)終止貸款協議；及(b)宣佈全部或部分[編纂]貸款以及貸款協議項下的所有其他應計或尚未償還款項即時到期應付，屆時該等款項將即時到期應付。

終止 : (1) 將[編纂]貸款轉換為本公司股份及完成交付股份；

(2) 倘於到期日或於本公司與[編纂]貸款貸款人可能不時以書面形式協定的其他較晚日期或之前並無發生換股事件，則償還[編纂]貸款及應計利息；或

(3) 本公司發生任何違約事件。

於最後可行日期，貸款協議項下概無任何提前終止還款及贖回的情況。

假設[編纂]貸款貸款人於[編纂]轉換[編纂]貸款項下的所有股份，本公司將向中關村配發及發行[編纂]股股份、向Many Idea Xue Jun配發及發行[編纂]股股份、向Huirong配發及發行[編纂]股股份以及向得創國際配發及發行[編纂]股股份，其中[編纂]貸款貸款人將佔本公司於[編纂]完成後已發行股本總額約[編纂](不包括於最後可行日期Huirong持有的現有股份且不計及因[編纂]及根據購股權計劃已授出的購股權獲行使而可予配發及發行的股份)。

歷史、重組及企業架構

[編纂]貸款貸款人的背景

中關村的背景

中關村為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，主要從事投資與資產管理、高新技術企業孵化及金融服務。中關村為中關村發展集團股份有限公司（「**中關村集團**」）全資擁有的境外投資平台。中關村集團由北京市科學技術委員會及中關村科技園區管理委員會直接管理，後者為北京市人民政府的市政府機構，負責監督中關村科技園區的事務。作為一間提供戰略資源促進創新的市場導向實體，中關村集團的主要業務包括四個主要板塊，即科技園區運營、產業投資、科技金融和科技服務。我們於二零二零年底於2021第八屆中關村金融科技論壇年會首次與中關村的代表會面，並於二零二一年透過胡晗先生（為中關村投資發展部副總監）與中關村結識，當時其開始探索在（其中包括）本集團的投資機遇。

Many Idea Xue Jun 的背景

Many Idea Xue Jun由薛軍先生全資擁有。薛軍先生為一名個人投資者。彼為之路資本的創始合夥人。之路資本由一支資深投資團隊組成，投資重點為科技產業，特別是於中國市場具有領先、創新、核心技術成果並具有發展潛力的創新技術。過往投資經驗包括投資於中國的銀行、投資基金及信託公司等。我們於二零二一年通過中關村與薛軍先生結識，而薛軍先生與中關村具有長期戰略關係，為中關村投資委員會的外部委員會成員。

Huirong 的背景

有關Huirong及其最終實益擁有人劉健先生的背景，請參閱本文件本節「—重組—於本公司層面的[編纂]投資者的進一步資料—H. 有關Huirong Gold Control Limited的資料」一段。

歷史、重組及企業架構

得創國際的背景

得創國際為一間於香港註冊成立的有限公司，並為Teamway International Group Holdings Limited (「**Teamway**」) 的間接全資附屬公司。Teamway的已發行股份於香港聯交所主板上市(股份代號：1239)。Teamway為一間投資控股公司，通過其附屬公司主要專注於在中國經營包裝產品及結構件的設計、製造及銷售業務以及物業投資。我們於二零二一年與Teamway的執行董事魏薇女士結識，而魏薇女士由彼此間的熟人(為清華大學五道口金融EMBA福建同學會秘書長及Teamway股東)介紹及引薦予劉先生。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，每位[編纂]貸款貸款人均為獨立第三方。如上所述，[編纂]貸款貸款人透過轉換[編纂]貸款認購股份，並無直接或間接由本公司的任何關連人士提供資金。

[編纂]貸款貸款人概無因其於本集團的投資而獲授予任何特權。[編纂]貸款貸款人於本公司的股權就上市規則第8.24條而言將被計算為「公眾持股量」的一部分。

[編纂]投資者於[編纂]前投資項下帶來的戰略裨益

董事認為，[編纂]投資者鞏固本公司股東基礎及擴充我們的資本，而[編纂]投資者所籌集資金及[編纂]貸款已用於業務運營、商業發展及重組。董事亦認為，本公司會受惠於[編纂]投資者的業務資源、網絡、知識及經驗，以及彼等可能提供的潛在商機、合作及裨益。

[編纂]投資者包括投資基金、投資基金合夥人、資產／投資／基金管理公司關鍵人物及具備投資高端技術行業經驗的人士，例如Many Idea CaiHaixu Limited、Many Idea Zheng Lianfa Limited、常青、Huirong、Many Idea Lin Hai Limited、邱曉真女士、Asia One、中關村及薛軍先生，董事認為，本集團可從投資者的行業見解及指導中獲益，以助制定我們的業務及擴張策略。有關該等[編纂]投資者的更多背景資料，載於本文件本節「一於本公司層面的[編纂]投資者的進一步資料」及「一[編纂]貸款貸款人的背景」各段。

歷史、重組及企業架構

此外，其他[編纂]投資者(例如超欣、苑茵女士及得創國際)因對我們有信心而投資本集團，因此董事認為，彼等可協助我們通過擴大業務網絡達致業務協同效益。此外，董事認為，[編纂]投資者的投資表明彼等對本集團表現、管理及前景的信心及認可，故本集團可從彼等對本集團的承諾中受益。

再者，就Many Idea ChenShancheng Limited及Many Idea HuangTingting Limited(其最終實益擁有人陳善成先生及黃女士為我們的執行董事)而言，其[編纂]投資成為其繼續致力為本集團日後持續成功的激勵及承諾。

遵守臨時指引及指引信

於審閱[編纂]投資文件後，鑒於(i)董事確認[編纂]投資的條款根據公平基準釐定；及(ii)[編纂]投資於本公司股份於香港聯交所買賣首日前超過120個完整日完成，獨家保薦人確認[編纂]投資者的投資符合香港聯交所於二零一零年十月十三日發佈並於二零一七年三月更新的《有關[編纂]投資的臨時指引》、香港聯交所於二零一二年十月發佈並於二零一三年七月及二零一七年三月更新的指引信HKEX-GL43-12，以及香港聯交所於二零一二年十月發佈並於二零一七年三月更新的指引信HKEX-GL44-12。

董事確認，除(i)本節「於本公司層面的[編纂]投資」一段所述的股份認購事項；(ii)與Asia One訂立的認購協議；及(iii)與[編纂]貸款貸款人訂立的貸款協議外，各[編纂]投資者與本公司(包括其各自的股東、董事或高級管理層，或其各自的任何聯繫人)之間不存在有關於本公司的[編纂]投資及／或本公司的管理／營運的其他附屬協議、安排或諒解。

公眾持股量

劉先生及曲女士(為最終控股股東)通過Many Idea Liujianhui、廈門夢想未來、Many Idea Qushuo及黃女士、陳善成先生及陳澤銘先生(本公司執行董事)間接持有的股份將不被視為公眾持股量的一部分。就上市規則第8.08條而言，其他現有股東(包括[編纂]投資項下的[編纂]投資者)所持股份於[編纂]後將計入公眾持股量。緊隨資本化發行及[編纂]完成後(假設[編纂]及根據購股權計劃可能授出的購股

歷史、重組及企業架構

權均未獲行使)，公眾將持有已發行股份總數約[編纂](假設[編纂]貸款並無轉換為股份)或約[編纂](假設[編纂]貸款已轉換為股份)。

完成及結算

於二零二二年一月三十一日，根據重組進行的收購事項及股權轉讓各自已妥為合法完成及解決，包括已取得所有適用的監管批准。

全面遵守適用中國法律及法規

中國法律顧問認為，在中國進行上述重組步驟已取得中國法律及法規規定的所有必要批准，所涉及的程序亦已根據中國所有適用法律及法規進行。

國家外匯管理局及境外直接投資登記

根據由國家外匯管理局頒佈並於二零一四年七月四日生效的37號文，(a)中國居民以投融資為目的，以資產或權益向中國居民直接設立或間接控制的境外特殊目的工具(「境外特殊目的工具」)出資前，應向當地國家外匯管理局分支機構辦理登記手續；及(b)於初步登記後，境外特殊目的工具發生(其中包括)中國居民股東、名稱、經營期限等變更，或發生增資、減資、股權轉讓或置換、合併或分立等重要事項變更後，中國居民亦應到當地國家外匯管理局分支機構辦理登記手續。

根據13號文，國家外匯管理局登記的權限由當地國家外匯管理局委託境內實體資產或權益所在地的當地銀行辦理。

根據國家發改委於二零一七年十二月二十六日頒佈並於二零一八年三月一日生效的《境外投資管理辦法》及商務部於二零一四年九月六日頒佈並於二零一四年十月六日生效的《企業境外投資管理辦法》(統稱「境外直接投資規則」)，境內機構應根據境外直接投資規則的規定辦理境外投資登記手續，須於進行境外直接投資之前向有關機關地方登記，並獲得相關的備案、批准、證書或許可證。

據中國法律顧問所告知，執行董事(為中國居民及於本公司間接持有股份)劉先生、曲女士、陳善成先生、黃女士及陳澤銘先生已根據37號文及13號文完成外匯登記。據董事所深知，於最後可行日期，若干間接持有本公司股份的中國居

歷史、重組及企業架構

民個人(「若干中國個人股東」)尚未完成外匯登記。該等若干中國個人股東可能因未能完成外匯登記而根據相關外匯法律被責令改正、被警告及處以最高人民幣50,000元的罰款。鑒於所有執行董事已根據37號文及13號文完成外匯登記，而本集團的境內外資企業(即外商獨資企業及廈門即刻互動)亦已根據中國有關法律完成外資企業的外匯登記，中國法律顧問認為，若干中國個人股東未完成外匯登記不會對本集團、重組及[編纂]遵守適用中國法律及法規造成負面影響。此外，據中國法律顧問所告知，本公司的中國法團股東(即廈門夢想未來、平潭國泰嘉澤投資管理合夥企業(有限合夥)、海南梧桐信合投資控股有限公司及寧波啟辰華美股權投資基金合夥企業(有限合夥))各自已根據境外直接投資規則分別就其於本公司的持股完成相關的境外直接投資登記／備案。

併購規則

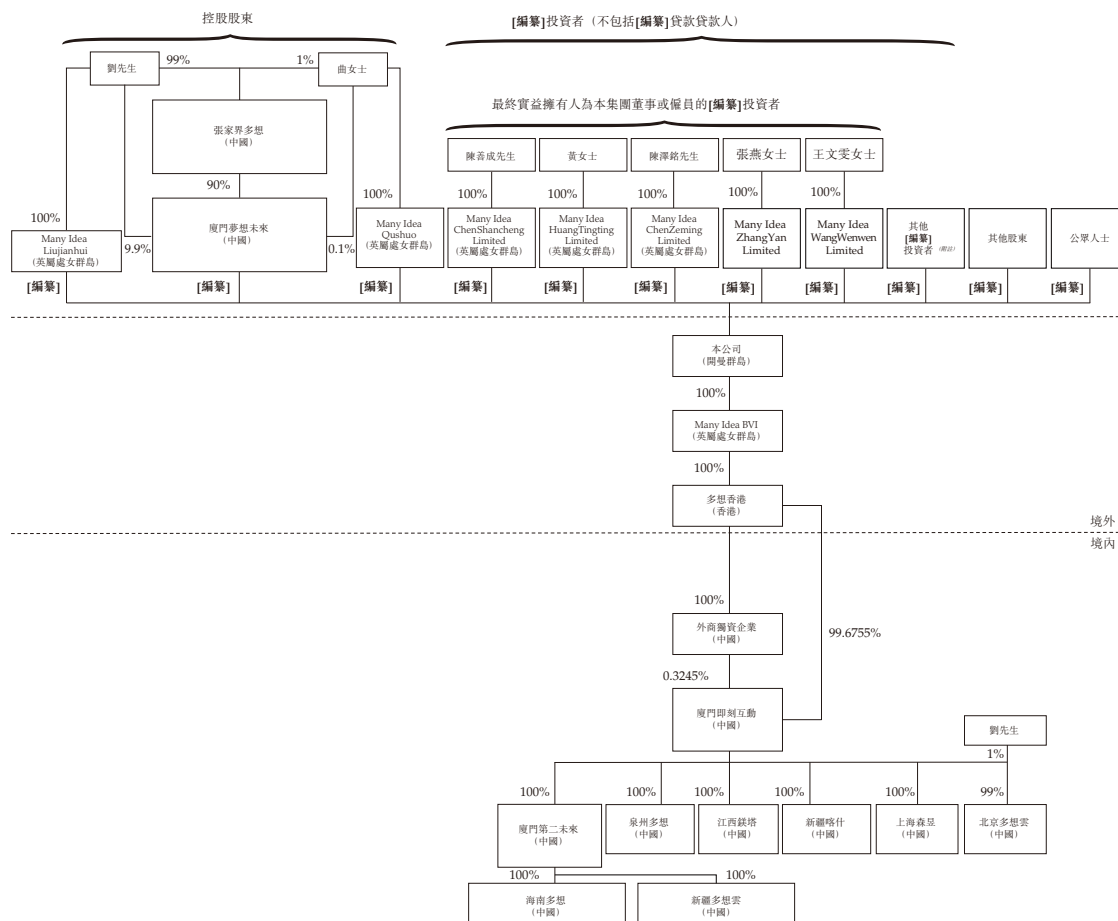
根據併購規則第11條，境內個人以其在境外合法設立或控制的公司名義併購與其有關聯關係的境內的公司，應報商務部審批。

據中國法律顧問所告知，併購規則第11條不適用於我們的重組，原因為：(i)外商獨資企業透過外商直接投資於二零二一年新成立為外商獨資企業，其成立不受併購規則規限；(ii)苑茵於收購廈門即刻互動2.6412%股權時為外國投資者，獨立於廈門即刻互動及其股東；(iii)外商獨資企業及多想香港收購廈門即刻互動全部股權時，廈門即刻互動為外商投資企業，故外商獨資企業及多想香港收購廈門即刻互動股權不受併購規則規限。

根據《外商投資信息報告辦法》，外國投資者直接或間接在中國境內進行投資活動，應由外國投資者或者外商投資企業向中國政府商務主管部門報送投資信息。據中國法律顧問所告知，外商獨資企業及廈門即刻互動作為外商投資企業，已根據《外商投資信息報告辦法》完成報送。

歷史、重組及企業架構

下圖顯示緊隨資本化發行及[編纂]完成後本公司的公司及股權架構(假設[編纂]貸款並無轉換為股份，且[編纂]及根據購股權計劃可能授出的購股權均未獲行使)：



附註：

1. 有關詳情，請參閱本文件「—重組—於本公司層面的[編纂]投資」一段。

歷史、重組及企業架構

獲行使)；及(iii)緊隨資本化發行及[編纂]完成後(假設[編纂]貸款已轉換為股份，而[編纂]及根據購股權計劃可能授出的購股權均未獲行使)的股東名單：

		於最後 可行日期 所持本公司 已發行 股份數目		於緊隨 資本化發行 及[編纂] 完成後所持 本公司 已發行 股份數目		於緊隨 資本化發行 及[編纂] 完成後 (假設[編纂] 貸款已轉換 為股份)所持 本公司 已發行 股份數目	
		百分比 (%)		百分比 (%)		百分比 (%)	
控股股東							
1.	Many Idea Liujianhui	9,122,949	20.3840	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
2.	廈門夢想未來	8,834,380	19.7392	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
3.	Many Idea Qushuo	110,427	0.2467	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	小計(1至3)	18,067,756	40.3699	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
[編纂]投資者(不包括[編纂]貸款貸款人)							
a. 最終實益擁有人為本集團董事或僱員的[編纂]投資者							
4.	Many Idea ChenShancheng Limited	1,057,341	2.3625	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
5.	Many Idea HuangTingting Limited	1,057,341	2.3625	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
6.	Many Idea ChenZeming Limited	137,293	0.3068	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
7.	Many Idea ZhangYan Limited	248,358	0.5549	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
8.	Many Idea WangWenwen Limited	127,857	0.2857	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	小計(4至8)	2,628,190	5.8724	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
b. 其他[編纂]投資者							
9.	Asia One	2,461,841	5.5006	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
10.	Many Idea CaiHaixu Limited	601,044	1.3429	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
11.	超欣	422,937	0.9450	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
12.	Luo Jia Holdings Limited	422,937	0.9450	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
13.	Many Idea Zheng Lianfa Limited	528,671	1.1812	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
14.	常青	925,091	2.0670	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
15.	Many Idea Lin Hai Limited	422,937	0.9450	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
16.	邱曉真	422,937	0.9450	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
17.	苑茵	845,873	1.8900	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
18.	Huirong ^(附註1)	1,141,929	2.5515	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	小計(9至18)	8,196,197	18.3132	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
[編纂]貸款貸款人							
18A.	Huirong ^(附註1)	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
19.	中關村	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
20.	Many Idea Xue Jun	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
21.	得創國際	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	小計(18A至21)	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

歷史、重組及企業架構

		於最後 可行日期 所持本公司 已發行 股份數目		於緊隨 資本化發行 及[編纂] 完成後所持 本公司 已發行 股份數目		於緊隨 資本化發行 及[編纂] 完成後 (假設[編纂] 貸款已轉換 為股份)所持 本公司 已發行 股份數目	
		百分比 (%)		百分比 (%)		百分比 (%)	
其他股東							
22.	Many Idea Wang Yu Ming Limited	2,374,755	5.3061	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
23.	寧波啟辰華美股權投資基金合夥 企業(有限合夥)	1,334,671	2.9821	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
24.	Many Idea Hu Xiaowei Limited	1,284,976	2.8711	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
25.	萬暉國際控股有限公司	1,039,556	2.3227	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
26.	海南梧桐信合投資控股有限公司	1,019,017	2.2769	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
27.	守護者控股有限公司	1,017,600	2.2737	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
28.	Many Idea Wu Rongzhao Limited	1,016,583	2.2714	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
29.	寶凱道融(香港)有限公司	508,800	1.1368	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
30.	平潭國泰嘉澤投資管理合夥企業 (有限合夥)	339,200	0.7579	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
31.	本公司其他個人股東(附註2)	5,928,209	13.2458	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	小計(22至31)	15,863,367	35.4445	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
32.	根據[編纂]的公眾股東	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計		44,755,510	100	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- Huirong亦為[編纂]貸款貸款人之一。有關詳情，請參閱本文件本節「一以[編纂]貸款的方式作出[編纂]投資」一段。
- 於最後可行日期，本公司餘下23名個人股東的最終實益擁有人為獨立第三方，彼等各自持有少於2%的本公司權益。