

附錄四

法定及一般資料

有關我們的進一步資料

註冊成立

本公司於2018年4月27日在開曼群島根據開曼公司法註冊成立為獲豁免有限公司。我們根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長登記為非香港公司，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室。郭兆瑩女士已獲委任為我們的授權代表，於香港接收法律程序文件及通告。

由於我們於開曼群島註冊成立，故我們的企業架構及組織章程大綱及細則均須遵守開曼群島相關法律及法規。開曼群島相關法律及法規的概要及組織章程大綱及細則的概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼公司法概要」。

股本變動

於2022年9月30日，我們的法定股本為50,000美元，分為5,000,000,000股股份，包括(i)4,900,000,000股每股面值0.00001美元的A類普通股，(ii)50,000,000股每股面值0.00001美元的B類普通股（所有該等股份於取消不同權架構後將轉換為無增強投票權的A類普通股）及(iii)50,000,000股每股面值0.00001美元的非指定普通股；而我們的已發行股本為272,702,117股A類普通股及39,820,586股B類普通股（所有該等股份於取消不同權架構後將轉換為無增強投票權的A類普通股）。

下表載列本公司於本文件所呈列期間的股本變動：

	截至2019年12月31日止財政年度		
	A類普通股	B類普通股	股東權益 (美元)
於2019年1月1日的結餘	247,832,121	39,820,586	2,877
發行股份	5,768,093	—	57
回購及／或註銷股份	—	—	—
於2019年12月31日的結餘	<u>253,600,214</u>	<u>39,820,586</u>	<u>2,934</u>

附錄四

法定及一般資料

	截至2020年12月31日止財政年度		
	A類普通股	B類普通股	股東權益 (美元)
於2020年1月1日的結餘	253,600,214	39,820,586	2,934
發行股份	11,032,980	—	110
回購及／或註銷股份	—	—	—
於2020年12月31日的結餘	<u>264,633,194</u>	<u>39,820,586</u>	<u>3,044</u>
	截至2021年12月31日止財政年度		
	A類普通股	B類普通股	股東權益 (美元)
於2021年1月1日的結餘	264,633,194	39,820,586	3,044
發行股份	6,033,212	—	60
回購及／或註銷股份	(17)	—	(0)
於2021年12月31日的結餘	<u>270,666,389</u>	<u>39,820,586</u>	<u>3,104</u>
	截至2022年9月30日止九個月		
	A類普通股	B類普通股	股東權益 (美元)
於2022年1月1日的結餘	270,666,389	39,820,586	3,104
發行股份	2,035,728	—	20
回購及／或註銷股份	—	—	—
於2022年9月30日的結餘	<u>272,702,117</u>	<u>39,820,586</u>	<u>3,125</u>

主要附屬公司的股本變動

於緊接本文件日期前兩年內，我們主要附屬公司的股本發生以下變動：

1. 於2021年5月12日，上海融資擔保的註冊資本由人民幣300,000,000元增加至人民幣800,000,000元；
2. 於2021年10月8日，上海融資擔保的註冊資本由人民幣800,000,000元增加至人民幣1,300,000,000元；
3. 於2021年9月16日，福州小額貸款的註冊資本由人民幣500,000,000元增加至人民幣1,000,000,000元；
4. 於2021年12月17日，福州小額貸款獲得注資人民幣4,000,000,000元，其註冊資本由人民幣1,000,000,000元增加至人民幣5,000,000,000元。註冊已於2022年1月5日完成；
5. 於2022年1月24日，福州融資擔保的註冊資本由人民幣1,600,000,000元增加至人民幣1,900,000,000元；
6. 於2022年3月9日，上海淇毓的註冊資本由人民幣200,000,000元增加至人民幣4,303,039,074元；
7. 於2022年3月28日，福州融資擔保的註冊資本由人民幣1,900,000,000元增加至人民幣2,400,000,000元；
8. 於2022年5月25日，福州融資擔保的註冊資本由人民幣2,400,000,000元增加至人民幣3,700,000,000元；
9. 於2022年7月29日，福州融資擔保的註冊資本由人民幣3,700,000,000元增加至人民幣4,600,000,000元；及
10. 於2022年8月2日，上海融資擔保的註冊資本由人民幣1,300,000,000元減少至人民幣300,000,000元。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，本公司或其附屬公司已訂立以下屬或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約），以及須根據香港聯交所指引信HKEX-GL94-18和上市決策HKEX-LD43-3披露的合約。

1. 上海淇玥信息技術有限公司（「上海淇玥」）、上海奇步天下信息技術有限公司（「上海奇步天下」）及上海淇毓信息科技有限公司（「上海淇毓」）訂立日期為2022年6月1日的股東表決權委託協議，據此，上海奇步天下委任上海淇玥或其指定人士作為上海奇步天下實際代理人，行使其作為上海淇毓股東的所有權利。
2. 上海淇玥、上海奇步天下及福州三六零融資擔保有限公司（「福州融資擔保」）訂立日期為2022年6月1日的股東表決權委託協議，據此，上海奇步天下委任上海淇玥或其指定人士作為上海奇步天下實際代理人，行使其作為福州融資擔保股東的所有權利。
3. 上海淇玥、北京中鑫保信科技有限有限公司（「北京中鑫」）、北京奇才天下科技有限有限公司（「北京奇才天下」）及上海三六零融資擔保有限公司（「上海融資擔保」）訂立日期為2022年6月1日的股東表決權委託協議，據此，北京中鑫及北京奇才天下委任上海淇玥或其指定人士作為彼等的實際代理人，行使彼等作為上海融資擔保股東的所有權利。
4. 上海淇玥、上海奇步天下及上海淇毓訂立日期為2022年6月1日的股權質押協議，據此，上海奇步天下以上海淇玥為受益人將其於上海淇毓的全部股權質押。
5. 上海淇玥、上海奇步天下及福州融資擔保訂立日期為2022年6月1日的股權質押協議，據此，上海奇步天下以上海淇玥為受益人將其於福州融資擔保的全部股權質押。

附錄四

法定及一般資料

6. 上海淇玥、北京中鑫、北京奇才天下及上海融資擔保訂立日期為2022年6月1日的股權質押協議，據此，北京中鑫與北京奇才天下以上海淇玥為受益人將彼等於上海融資擔保的全部股權質押。
7. 上海淇玥與上海淇毓訂立日期為2022年6月1日的獨家業務合作協議，據此，上海淇玥同意向上海淇毓提供（其中包括）獨家業務、技術及諮詢服務，以換取服務費。
8. 上海淇玥與福州融資擔保訂立日期為2022年6月1日的獨家業務合作協議，據此，上海淇玥同意向福州融資擔保提供（其中包括）獨家業務、技術及諮詢服務，以換取服務費。
9. 上海淇玥與上海融資擔保訂立日期為2022年6月1日的獨家業務合作協議，據此，上海淇玥同意向上海融資擔保提供（其中包括）獨家業務、技術及諮詢服務，以換取服務費。
10. 上海淇玥、上海奇步天下及上海淇毓訂立日期為2022年6月1日的獨家購買權協議，據此，上海奇步天下不可撤回地授予上海淇玥獨家購買權以購買其於上海淇毓的全部或部分股權，及上海淇毓不可撤回地授予上海淇玥獨家購買權以購買上海淇毓的全部或部分資產。
11. 上海淇玥、上海奇步天下及福州融資擔保訂立日期為2022年6月1日的獨家購買權協議，據此，上海奇步天下不可撤回地授予上海淇玥獨家購買權以購買其於福州融資擔保的全部或部分股權，及福州融資擔保不可撤回地授予上海淇玥獨家購買權以購買福州融資擔保的全部或部分資產。
12. 上海淇玥、北京中鑫、北京奇才天下及上海融資擔保訂立日期為2022年6月1日的獨家購買權協議，據此，北京中鑫與北京奇才天下不可撤回地授予上海淇玥獨家購買權以購買彼等於上海融資擔保的全部或部分股權，及上海融資擔保不可撤回地授予上海淇玥獨家購買權以購買上海融資擔保的全部或部分資產。

附錄四

法定及一般資料

13. 上海淇玥、上海奇步天下及上海淇毓訂立日期為2022年6月1日的借款協議，據此，上海淇玥同意就上海淇毓的業務營運及發展向上海奇步天下提供免息貸款，包括但不限於將該等資金注入上海淇毓的註冊資本。
14. 上海淇玥、上海奇步天下及福州融資擔保訂立日期為2022年6月1日的借款協議，據此，上海淇玥同意就福州融資擔保的業務營運及發展向上海奇步天下提供免息貸款，包括但不限於將該等資金注入福州融資擔保的註冊資本。
15. 上海淇玥、上海奇步天下、上海融資擔保、北京中鑫及北京奇才天下訂立日期為2022年6月1日的借款協議，據此，上海淇玥同意就上海融資擔保的業務營運及發展向上海奇步天下提供免息貸款，包括但不限於通過北京中鑫及北京奇才天下將該等資金注入上海融資擔保的註冊資本。
16. [編纂]。

我們的知識產權

我們認為保護商標、版權、專利、域名、專業知識、自研技術及類似的知識產權對於我們的成功至關重要，且我們依賴於商標及商業秘密法、與我們員工及其他人士簽訂保密協議、發明轉讓及競業禁止協議等，以保護我們的專有權利。截至2022年6月30日，我們於中國擁有54項註冊商標及63項尚待批准的註冊商標、68項註冊專利及900項尚待批准的註冊專利，我們認為其中部分對我們的業務及未來發展至關重要。我們在中國擁有66項註冊軟件版權及四項作品版權。我們亦為360shuke.com及43個中國域名的註冊持有人。

有關董事及高級管理人員的進一步資料

權益披露

有關董事及高級管理人員的權益披露，請參閱「主要股東」。

董事服務合約

我們已與各管理層董事訂立僱傭協議。請參閱「董事及高級管理層－薪酬－服務協議及彌償協議」。

附錄四

法定及一般資料

董事薪酬

有關董事薪酬的討論，請參閱「董事及高級管理層－薪酬－董事及高級管理人員的薪酬」。

與董事及專家有關的披露

除本文件所披露者外：

- 我們的董事或名列下文「－其他資料－專家資格」的任何人士在我們的附屬公司及併表聯屬實體的創辦過程中，或我們的附屬公司及併表聯屬實體於緊接本文件刊發前兩年內已收購、出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中並無重大權益。
- 我們的董事或名列下文「－其他資料－專家資格」的任何人士於與我們訂立的任何合約或安排（於本文件日期仍然生效而性質或條件屬非正常或與我們整體業務有重大關係）中並無重大權益。
- 名列下文「－其他資料－專家資格」的任何人士於我們或我們的任何主要附屬公司並無任何股權，或可認購或提名他人認購我們或任何我們的主要附屬公司的證券的權利（不論可否依法強制執行）。

股份激勵計劃

有關股份激勵計劃的詳情，請參閱「董事及高級管理層－薪酬－股份激勵計劃」。

其他資料

遺產稅

我們的董事已獲告知，本公司或其任何附屬公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

訴訟

有關進一步資料，請參閱「業務－法律程序及合規」。

聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向上市委員會申請批准已發行股份、根據[編纂] (包括因[編纂]獲行使而可能發行的額外股份) 將予發行的股份，及根據股份激勵計劃將予發行的股份 (包括因期權獲行使或已授予、歸屬或已歸屬但尚未行使的限制性股份單位，或可能不時授予的其他獎勵)，以及我們的B類普通股轉換為無增強投票權股份後將予發行的股份[編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，以使該等股份[編纂]。

花旗環球金融亞洲有限公司及中國國際金融香港證券有限公司符合香港上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

應付各聯席保薦人的費用為500,000美元，並應由本公司支付。

無重大不利變動

我們的董事確認，自2022年6月30日 (即我們最近期經審核合併財務報表的編製日) 以來，我們的財務或交易狀況並無重大不利變動。

專家資格

以下為提供本文件所載意見或建議的專家 (定義見香港上市規則及公司 (清盤及雜項條文) 條例) 資格：

名稱	資格
花旗環球金融亞洲有限公司	根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例項下定義的第1類 (證券交易)、第2類 (期貨合約交易)、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7類 (提供自動化交易服務) 受規管活動的持牌法團

附錄四

法定及一般資料

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	可從事證券及期貨條例項下定義的第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
德勤•關黃陳方會計師行	根據《會計及財務匯報局條例》(第588章)項下的執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
中國上海艾瑞市場諮詢股份有限公司	行業顧問
通商律師事務所	本公司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	本公司有關開曼群島法律的法律顧問

專家同意書

上述各專家已分別就本文件的刊發發出同意書，同意其報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)及對其名稱的引述，按其各自出現於本文件的格式及語境納入本文件，且並未撤回同意書。

上文所列各專家未於本公司或我們的任何附屬公司中持有任何股權，亦未擁有認購或提名他人認購本公司或我們的任何附屬公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

發起人

本公司並無就香港上市規則而言的發起人。除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，未就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或提供或建議支付、配發或提供任何現金、證券或其他利益。

約束力

倘根據本文件而提出認購申請，本文件即具效力，致使全部有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及第44B條所有適用條文（罰則除外）約束。

雙語文件

[編纂]

其他事項

除本文件所披露或根據本文件所披露的豁免及例外情況而免於披露外，於緊接本文件日期前兩年內：

- 據我們所知，我們或我們的任何主要附屬公司並未發行或同意發行任何繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
- 本公司的股份或借貸資本並未附於或有條件或無條件同意附於期權；
- 並未就發行或出售本公司或其任何主要附屬公司的任何股本或債權證授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- 本公司或其任何附屬公司並未發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；及
- 不存在放棄或同意放棄未來股息的安排。

我們的股東名冊分冊將由我們的[編纂]存置於香港。除非董事另行同意，否則所有股份過戶文件及其他所有權文件須提交至我們在香港的股份登記處辦理登記手續並註冊，而不得提交至開曼群島。我們已作出一切必要安排，以使股份[編纂]。

我們的董事確認：

- 於緊接本文件日期前12個月內，我們的業務並未出現任何可能對或已經對我們的財務狀況造成重大不利影響的中斷；
- 本公司或本集團任何成員公司概無任何租購承諾、擔保或其他重大或有負債；及
- 我們及主要附屬公司並無流通在外債權證或可轉換債務證券。

本文件的中英文版本如有歧義，一概以英文版本為準。