

## 1. 有關本公司的進一步資料

### A. 註冊成立

經中國保監會批准，本公司於2007年6月27日以「陽光保險控股股份有限公司」的名稱成立為股份有限公司。於2007年12月28日，中國保監會批准本公司名稱由陽光保險控股股份有限公司變更為「陽光保險集團股份有限公司」。本公司的註冊地址為中國深圳市福田區紅荔西路7002號第一世界廣場A座17層。

我們已於2021年5月20日根據公司條例第十六部註冊為非香港公司，且我們的香港主要營業地點位於香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。程淑華女士為在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表。本公司於香港接收法律程序文件的地址與上文所載其於香港的主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，我們須遵守中國的相關法律及法規。中國法律及法規相關方面以及我們公司章程的概要載於本文件附錄五及六。

### B. 本公司的股本變動

於成立時，本公司的註冊股本為人民幣1,350,000,000元，分為1,350,000,000股每股面值人民幣1.00元的內資股。下文載列我們自成立日期起的股本變動：

- (a) 於2007年12月6日，我們的註冊資本增至人民幣2,400,000,000元；
- (b) 於2008年2月3日，我們的註冊資本增至人民幣2,750,000,000元；
- (c) 於2009年3月2日，我們的註冊資本增至人民幣3,010,000,000元；
- (d) 於2009年11月6日，我們的註冊資本增至人民幣3,700,000,000元；
- (e) 於2010年9月9日，我們的註冊資本增至人民幣4,560,000,000元；
- (f) 於2011年4月26日，我們的註冊資本增至人民幣5,007,150,000元；

- (g) 於2011年7月6日，我們的註冊資本增至人民幣6,560,000,000元；
- (h) 於2013年1月16日，我們的註冊資本增至人民幣6,650,590,000元，並進一步增加至人民幣6,710,590,000元；
- (i) 於2015年10月9日，我們的註冊資本增至人民幣9,910,590,000元；
- (j) 於2016年4月7日，我們的註冊資本增至人民幣10,351,370,000元。

有關我們股本變動的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及企業架構」。

緊隨[編纂]後（假設[編纂]並無獲行使），我們的已發行股本總數將為[編纂]股，由10,351,370,000股內資股及[編纂]股H股組成，分別佔我們已發行股本總數約[編纂]%及[編纂]%。

#### C. 股東大會通過有關[編纂]的決議案

在於2021年6月25日舉行的股東週年大會上，以下決議案（其中包括）獲正式通過：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股及該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數目不超過[編纂]經擴大的本公司已發行股本總數25%，以及向[編纂]授予[編纂]不得超過根據[編纂]所發行H股數目的[編纂]%；
- (c) 授權董事會及其授權人士處理（其中包括）[編纂]及[編纂]的所有相關事宜；及
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納經修訂公司章程，於[編纂]開始生效。

#### D. 有關附屬公司的進一步資料

我們的主要附屬公司載於本文件附錄一所載會計師報告的財務報表內。除下文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司附屬公司的股本並無其他變動。

- (a) 海南陽光鑫海發展有限公司的註冊資本於2020年10月20日由人民幣1,000,000,000元增至人民幣1,700,000,000元，並於2021年12月29日進一步由人民幣1,700,000,000元增至人民幣2,340,000,000元。
- (b) 海南陽光頤和健康產業發展有限公司的註冊資本於2020年11月16日由人民幣900,000,000元增至人民幣1,300,000,000元，並於2021年12月29日進一步由人民幣1,300,000,000元增至人民幣1,800,000,000元。
- (c) 廣州市和豐實業投資有限公司的註冊資本於2020年12月21日由人民幣211,815,100元增至人民幣518,675,200元。
- (d) 北京陽光融和置業有限公司的註冊資本於2021年4月23日由人民幣1,980,000,000元增至人民幣4,000,000,000元，並於2022年4月7日進一步由人民幣4,000,000,000元增至人民幣4,489,670,000元。
- (e) 陽光渝融(成都)置業有限責任公司的註冊資本於2021年6月7日由人民幣700,000,000元增至人民幣1,641,790,000元。
- (f) Sunflower Bermuda Capital Ltd.的註冊資本於2021年6月11日由175,000,000美元增至210,000,000美元。
- (g) Sunflower American Capital Ltd.的註冊資本於2021年6月11日由155,471,800美元增至190,471,800美元。
- (h) 成都雙流陽光融和互聯網醫院有限公司的註冊資本於2022年8月3日由人民幣10,000,000元增至人民幣100,000,000元。

#### 2. 有關我們業務的進一步資料

##### A. 我們的重大合約概要

緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立以下屬重大或可能屬重大的合約(於日常業務過程中訂立的合約除外)：

- (a) 任何[編纂]；及
- (b) [編纂]。

**B. 我們的知識產權**

截至最後實際可行日期，我們已註冊或已申請註冊以下對本集團業務屬重大的知識產權。

**商標 – 已註冊**






















**(i) 於中國註冊的商標**

截至最後實際可行日期，我們已於中國註冊以下我們認為對我們業務屬重大的商標：

編號	申請人	商標名稱	註冊地	註冊編號	類別	申請日期	屆滿日期
1.	本公司	阳光	中國	4363271	36	2004年11月15日	2032年10月6日
2.	本公司	阳光	中國	6505620	36	2008年1月11日	2023年5月13日
3.	本公司	阳光	中國	30942607	36	2018年5月16日	2029年3月20日
4.	本公司	阳光保險 Sunshine Insurance	中國	6505621	36	2008年1月11日	2024年6月27日
5.	本公司	阳光保險 Sunshine Insurance	中國	30942636	36	2018年5月16日	2029年3月13日
6.	本公司	 阳光保險集團 Sunshine Insurance Group	中國	17118817	35	2015年6月4日	2027年6月20日
7.	本公司	 阳光保險集團 Sunshine Insurance Group	中國	17118818	36	2015年6月4日	2027年5月6日
8.	本公司	 阳光保險集團 资产管理 Sunshine Insurance Group Asset Management	中國	30853839	36	2018年5月11日	2029年4月13日
9.	本公司	 阳光保險集團 阳光信保 Sunshine Insurance Group Sun Insurance	中國	30866467	36	2018年5月11日	2029年2月27日
10.	本公司	 阳光保險集團 财产保险 Sunshine Insurance Group Property Insurance	中國	30866458	36	2018年5月11日	2029年4月13日
11.	本公司	 阳光保險集團 人寿保险 Sunshine Insurance Group Life Insurance	中國	30859460	36	2018年5月11日	2029年3月6日
12.	本公司	sun	中國	4492833	36	2005年2月1日	2029年4月6日
13.	本公司	SUN	中國	17559564	36	2015年7月31日	2026年9月20日
14.	本公司	sun	中國	30942500	36	2018年5月16日	2029年2月27日
15.	本公司	Sunshine	中國	6505622	36	2018年5月11日	2024年9月13日

附錄七

法定及一般資料

編號	申請人	商標名稱	註冊地	註冊編號	類別	申請日期	屆滿日期
16.	本公司		中國	6548719	36	2008年2月5日	2030年9月27日
17.	本公司		中國	30956202	36	2018年5月16日	2029年3月20日
18.	本公司		中國	7409942	35	2009年5月20日	2031年1月13日
19.	本公司		中國	7409945	35	2009年5月20日	2031年1月13日
20.	本公司		中國	7409949	35	2009年5月20日	2031年1月13日
21.	本公司		中國	7409948	36	2009年5月20日	2030年10月27日
22.	本公司		中國	30959934	36	2018年5月16日	2029年3月6日
23.	本公司		中國	7723280	36	2009年9月24日	2031年1月27日
24.	本公司		中國	6513395	36	2008年1月16日	2030年3月27日
25.	本公司		中國	30945942	36	2018年5月16日	2029年2月27日
26.	本公司		中國	30949661	36	2018年5月16日	2029年3月6日
27.	本公司		中國	6748949	35	2008年5月27日	2030年7月20日
28.	本公司		中國	6748945	36	2008年5月27日	2030年10月20日
29.	本公司		中國	4552425	36	2005年3月22日	2029年5月13日
30.	本公司		中國	4552424	36	2005年3月22日	2029年5月13日
31.	本公司		中國	5252589	36	2006年3月31日	2029年9月20日
32.	本公司		中國	30959753	36	2018年5月16日	2029年2月27日
33.	本公司		中國	30957411	36	2018年5月16日	2029年2月27日
34.	本公司		中國	30935680	36	2018年5月16日	2029年2月27日
35.	本公司		中國	30962835	36	2018年5月16日	2029年2月27日
36.	本公司		中國	30945985	36	2018年5月16日	2029年2月27日

## 附錄七

## 法定及一般資料

編號	申請人	商標名稱	註冊地	註冊編號	類別	申請日期	屆滿日期
37.	本公司	95510	中國	6816182	36	2008年7月1日	2023年6月13日
38.	本公司		中國	15792440	36	2014年11月26日	2026年9月6日
39.	陽光融和醫院	阳光融和	中國	11736443	5	2017年5月16日	2024年4月20日
40.	陽光融和醫院		中國	24145906	5	2017年5月16日	2028年9月6日
41.	陽光融和醫院	阳光融和	中國	11736441	10	2012年11月13日	2024年4月20日
42.	陽光融和醫院		中國	24145907	10	2017年5月16日	2028年9月6日
43.	陽光融和醫院	阳光融和	中國	11736437	43	2012年11月13日	2024年4月20日
44.	陽光融和醫院	融和	中國	11736436	43	2012年11月13日	2025年4月13日
45.	陽光融和醫院		中國	24145905	43	2017年5月16日	2028年9月6日
46.	陽光融和醫院	阳光融和	中國	11736435	44	2012年11月13日	2024年4月20日
47.	陽光融和醫院	阳光融和	中國	22429911	44	2016年12月28日	2028年2月6日
48.	陽光融和醫院	阳光融和	中國	41428040	44	2019年9月30日	2030年10月6日

### (ii) 於香港註冊的商標

截至最後實際可行日期，我們已於香港註冊以下我們認為對我們業務屬重大的商標：

編號	註冊擁有人	商標名稱	註冊地	註冊編號	類別	註冊日期	屆滿日期
1.	本公司		香港	305427883	36	2020年10月26日	2030年10月25日
2.	本公司		香港	305626873	36	2021年5月17日	2031年5月16日
3.	本公司		香港	305480848	36	2020年12月16日	2030年12月15日
4.	本公司		香港	305911885	36	2022年3月21日	2032年3月20日

## 附錄七

## 法定及一般資料

### 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屬重大的域名：

編號	註冊擁有人	域名	有效期 (年.月.日至年.月.日)
1.	本公司	sinosig.com	2007.11.07-2023.11.07
2.	本公司	陽光保險集團.com	2012.06.04-2023.06.13
3.	陽光財險	sunshineinsure.com.cn	2014.09.26-2023.09.26
4.	陽光財險	eygtx.com	2011.09.09-2023.09.09
5.	陽光財險	eyanguang.com	2010.08.15-2023.08.16
6.	陽光財險	ygbx.com	2004.11.16-2023.11.16
7.	陽光財險	4000-000-000.com	2010.11.01-2023.11.02
8.	陽光財險	e95510.com	2007.10.30-2023.10.30

### 軟件著作權

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屬重大的軟件著作權：

序號	軟件名稱	登記號	首次發表日期	著作權人
1.	應用流量審計系統	2021SR0347043	未發表	本公司
2.	基於智能客服的訓機師系統	2021SR1297836	未發表	本公司
3.	陽光保險客服中心風險識別 預警系統	2021SR1329450	未發表	本公司
4.	陽光保險通話錄音內容檢索 分析系統	2021SR1329451	未發表	本公司
5.	陽光文本語義相似度計算 工具軟件	2021SR1369576	未發表	本公司
6.	陽光語義相似度評價系統	2021SR1369557	未發表	本公司
7.	陽光學堂軟件 (Android版)	2021SR1364588	未發表	本公司
8.	陽光Plus軟件	2021SR1551690	未發表	本公司

## 附錄七

## 法定及一般資料

### 專利

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務屬重大的專利：

編號	專利名稱	專利權人	註冊地	專利類型	專利編號	申請日期	屆滿日期
1.	信貸欺詐檢測方法及其模型的訓練方法、裝置和服務器	陽光財險	中國	發明	2018116169681	2018/12/27	2038/12/27
2.	來電提示方法、裝置、電子設備和計算機可讀介質	本公司	中國	發明	2020106895097	2020/07/16	2040/07/16
3.	表格式圖片版面分析方法 and 計算機存儲介質	本公司	中國	發明	2019104356291	2019/05/23	2039/05/23
4.	傾斜文本檢測模型訓練方法和票證圖像文本檢測方法	本公司	中國	發明	2019104356304	2019/05/23	2039/05/23
5.	電話業務處理方法、電話業務處理裝置及服務器	本公司	中國	發明	2018107155675	2018/07/03	2038/07/03
6.	一種敏感數據安全保護系統	本公司	中國	發明	2018100312482	2018/01/12	2038/01/12
7.	票證識別訓練樣本合成方法和計算機存儲介質	本公司	中國	發明	2019104356287	2019/05/23	2039/05/23



附錄七

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利權人	註冊地	專利類型	專利編號	申請日期	屆滿日期
8.	核保方法及核保系統	本公司	中國	發明	2018106150922	2018/06/14	2038/06/14
9.	基於信息共享的預測 方法及裝置	陽光財險	中國	發明	2018100250734	2018/01/10	2038/01/10
10.	互聯網信貸場景下的 實時欺詐檢測方法 及裝置	陽光財險	中國	發明	2018100336152	2018/01/12	2038/01/12
11.	基於優先級規則的用 戶標識統一方法及 系統	本公司	中國	發明	202011321712.5	2020/11/23	2040/11/22
12.	車險理賠換件的監控 裝置	陽光財險	中國	實用新型	201921685036.2	2019/10/9	2029/10/09
13.	理賠調解遠程提示裝 置	陽光財險	中國	實用新型	201921676706.4	2019/10/8	2029/10/08
14.	手機用圖形用戶界面 (快速報價)	陽光財險	中國	外觀設計	201830324859.7	2018/06/22	2028/06/22
15.	用於計算機的圖形用 戶界面	本公司	中國	外觀設計	2018303339030	2018/06/26	2028/06/26
16.	用於計算機的圖形用 戶界面	本公司	中國	外觀設計	2018302561052	2018/05/28	2028/05/28
17.	用於計算機的圖形用 戶界面	本公司	中國	外觀設計	2018302556410	2018/05/28	2028/05/28
18.	用於計算機的圖形用 戶界面	本公司	中國	外觀設計	201830255629X	2018/05/28	2028/05/28

## 附錄七

## 法定及一般資料

編號	專利名稱	專利權人	註冊地	專利類型	專利編號	申請日期	屆滿日期
19.	用於計算機的圖形用戶界面	本公司	中國	外觀設計	2018302561014	2018/05/28	2028/05/28
20.	用於計算機的圖形用戶界面	本公司	中國	外觀設計	2018302555579	2018/05/28	2028/05/28
21.	用於計算機的圖形用戶界面	本公司	中國	外觀設計	2018302555564	2018/05/28	2028/05/28

除本文所披露者外，並無對我們業務屬重大或可能屬重大的其他商標、軟件著作權、域名、專利或其他知識或工業產權。

### C. 我們的保險業務

本公司並非《保險業條例》(香港法例第41章)項下的獲授權保險人或持牌保險中介人，不受香港保險業監管局監管，亦無獲授權於香港經營保險業務。

## 3. 有關我們董事及監事的進一步資料

### A. 董事及監事的合約詳情

根據上市規則第19A.54及19A.55條，我們已經就(其中包括)(i)符合相關法律及法規、(ii)遵守公司章程、及(iii)仲裁條款與各董事及監事訂立合約。

除上文所披露者外，概無董事或監事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約(於一年內到期或可由相關僱主於一年內終止而毋須作出賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

## 附錄七

## 法定及一般資料

### B. 董事及監事的薪酬

於2019年度、2020年度及2021年度以及截至2022年6月30日止六個月，支付予董事的薪酬總額分別約為人民幣31.3百萬元、人民幣31.9百萬元、人民幣37.6百萬元及人民幣8.5百萬元。

於2019年度、2020年度及2021年度以及截至2022年6月30日止六個月，支付予監事的薪酬總額分別約為人民幣2.0百萬元、人民幣1.3百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣0.5百萬元。

根據目前有效的安排，本公司預計截至2022年12月31日止年度，將支付予董事及監事的薪酬總額（不包括年終花紅）分別約為人民幣23.3百萬元及人民幣1.0百萬元。

## 4. 權益披露

### A. 董事及監事的權益披露

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使），各董事、監事及最高行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文當作或視為擁有的權益或淡倉），或須根據證券及期貨條例第352條於該條所指登記冊登記的權益及淡倉，或須根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉（就此而言，證券及期貨條例的有關條文將猶如適用於監事般詮釋）將如下：

#### (i) 於本公司的權益

姓名	職位	[編纂]後 將持有的 股份類別	[編纂]後 將持有的 股份數目	權益性質	緊隨[編纂]後	緊隨[編纂]後
					於相關類別 股份權益的 概約百分比 (假設[編纂] 並無獲行使)	於本公司 股本總額權益的 概約百分比 (假設[編纂] 並無獲行使)
張維功	本公司創始人、董事長、執行董事兼首席執行官	內資股	1,315,000,000	於受控法團的權益； 與其他人士共同持有的權益	[編纂]%	[編纂]%

**(ii) 於相聯法團的權益**

除本文件「歷史、發展及企業架構」一節所披露者外，據董事所知，概無任何本公司董事、監事或最高行政人員於本公司相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文當作或視為擁有的權益或淡倉），或須根據證券及期貨條例第352條於該條所指登記冊登記的權益及淡倉，或須根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉（就此而言，證券及期貨條例的有關條文將猶如適用於監事般詮釋）。

**B. 主要股東的權益披露**

**(i) 主要股東於本公司的權益**

有關緊隨[編纂]完成後即於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定向我們及香港聯交所披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益的人士的資料，請參閱「主要股東」。

**(ii) 本集團成員公司（不包括本公司）主要股東所持的權益**

據本公司所深知，以下人士（董事、監事及行政總裁除外）於緊隨[編纂]完成後將直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司任何其他成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益：

<u>本集團成員公司</u>	<u>擁有10%或以上 權益的人士</u>	<u>於本集團成員 公司權益的 概約百分比</u>
陽光融和醫院	濰坊市人民醫院（濰坊市 公共衛生臨床中心）	20%

附錄七

法定及一般資料

本集團成員公司	擁有10%或以上 權益的人士	於本集團成員 公司權益的 概約百分比
北京陽光融和健康管理 有限責任公司	濰坊護理職業學院	20%
西藏博蘊通雅文化交流 有限公司	陳平榮	20%
陽光頤康	北京美聯亦康投資管理中心 (有限合夥)	26.47%
陽光頤康	中健銀齡醫療養老投資 管理有限公司	11.76%
陽光積善	北京積善之家養老服務 有限公司	49%
德州陽光頤養養老服務 有限公司	德州向陽醫藥連鎖有限公司	30%
德州陽光頤養養老服務 有限公司	德州錦衢健康管理諮詢 有限公司	10%
成都雙流陽光融和互聯網醫院 有限公司	四川融新博瑞企業管理諮詢 合夥企業(有限合夥)	15%
成都雙流陽光融和互聯網醫院 有限公司	北京眾醫在線醫療科技有限 公司	20%

## C. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或監事於本公司的發起或於本集團任何成員公司在緊接本文件日期前兩年內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；
- (b) 概無董事或監事於本文件日期仍然存續兼對本集團整體業務屬重要的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (c) 不計及根據[編纂]可能承購的任何股份，就董事所知，緊隨[編纂]完成後，概無任何人士（本公司董事或最高行政人員除外）將於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本集團任何成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益；及
- (d) 就董事所知，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司逾5%已發行股本的權益的本公司股東於本集團五大客戶中擁有任何權益。

## 5. 其他資料

### A. 遺產稅

就董事所知，本公司或其附屬公司不大可能須根據中國法律承擔重大遺產稅責任。

### B. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及任何可能對[編纂]產生重大不利影響的未決重大訴訟或仲裁，而就董事所知，亦無涉及任何尚未了結或可能由或對本集團任何成員公司展開的任何重大訴訟或申索。

### C. 聯席保薦人

江蘇天誠被視為華泰金融控股(香港)有限公司的保薦人集團成員(定義見上市規則)。截至最後實際可行日期，江蘇天誠持有本公司約5.80%權益。因此，華泰金融控股(香港)有限公司未符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。詳情請參閱「歷史、發展及企業架構－我們的股權及公司架構」。

除華泰金融控股(香港)有限公司外，各聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載的獨立性準則。

聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請批准本文件所載將發行的H股及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股於香港聯交所主板[編纂]及[編纂]。

根據本公司與聯席保薦人訂立的委任書，我們同意向各聯席保薦人支付人民幣2,000,000元(或其等值美元)的費用，以擔任本公司有關擬於香港聯交所[編纂]的保薦人。

### D. 合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條委任華泰金融控股(香港)有限公司為[編纂]後的合規顧問。

### E. 開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

### F. 發起人

我們的發起人由八名非個人股東組成，包括中石化集團、南航集團、中外運集團、中國鋁業、廣東電力、興安金泰、深圳市現代城投資控股有限公司及北京中機恒富信用擔保有限公司。

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]及本文件所述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。

**G. 專家資格**

以下為曾提供本文件所載意見的專家（定義見上市規則）的資格：

名稱	資格
華泰金融控股（香港）有限公司	持牌可進行第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（定義見證券及期貨條例）
中國國際金融香港證券有限公司	持牌可進行第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（定義見證券及期貨條例）
UBS Securities Hong Kong Limited	持牌可進行第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、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（定義見證券及期貨條例）
建銀國際金融有限公司	持牌可進行第1類（證券交易）、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（定義見證券及期貨條例）
安永會計師事務所	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
通商律師事務所	中國法律顧問
韜睿惠悅管理諮詢（深圳）有限公司北京分公司	精算顧問



## H. 專家同意書

名列本附錄G段的各專家已就刊發本文件發出同意書，表示同意以本文件所載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

除本文件所披露者外，上文所列專家概無擁有本集團任何成員公司任何股權或權利（不論是否可依法執行），以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

## I. 無重大不利變動

董事確認，自2021年12月31日起，本集團的財務或貿易狀況並無重大不利變動。

## J. 約束力

倘若根據本文件提出申請，則香港公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有適用條文（罰則條文除外）將對所有相關人士具約束力。

## K. 其他事項

除本文件所披露者外：

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 概無發行或同意發行本集團的股份或借貸資本，或擬繳足或繳付部分相關股份或借貸資本，以換取現金或非現金代價；
- (ii) 本集團的股份或借貸資本並不附屬於購股權或有條件或無條件同意附屬於購股權；
- (iii) 本集團概無就發行或出售任何股份而給予或同意給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
- (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債券而支付或應付任何佣金；

- (b) 本集團概無創辦人股份、管理層股份或遞延股份或任何債券；
- (c) 於本文件日期前12個月內，本集團業務並無受到任何干擾而可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響；
- (d) 本公司概無未贖回的可換股債務證券或債券；
- (e) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 概無任何股權及債務證券在任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求上市或獲准買賣；
- (g) 本公司目前無意申請中外投資股份有限公司的地位，且預計毋須遵守《中華人民共和國外商投資法》；及
- (h) 本公司已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統進行結算及交收。

**L. 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條規定的豁免分開刊發。