

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 概覽

本公司於2009年2月2日根據中國公司法成立為有限公司。於2020年12月2日，本公司發起人訂立發起人協議，據此，本公司發起人同意將本公司改制為註冊資本為人民幣1,005,580,000元的股份有限公司，並將本公司更名為連連數字科技股份有限公司。改制已於2020年12月3日完成。自本集團成立以來，一直主要專注於提供數字支付及增值服務。

### 業務發展里程碑

下表概述自成立以來的主要業務發展里程碑：

| 時間    | 里程碑   |
|-------|---|
| 2009年 | 本公司於中國成立  |
| 2011年 | 本公司獲中國人民銀行頒發的移動及互聯網支付業務許可證，進軍第三方支付業務  |
| 2013年 | 本公司推出商戶移動支付服務，成為首批進入跨境電商支付市場的企業之一   |
| 2014年 | 本公司推出創新的垂直行業移動支付解決方案  |
| 2016年 | 本公司開始全球擴張，並在香港設立本公司的第一家海外辦事處  |
| 2017年 | 本公司聯合浙江大學共同設立研究院，將先進技術應用於支付服務<br><br>本公司在香港啟動運營，建立本公司的跨境業務中心，擁有金錢服務經營者牌照<br><br>本公司與美國運通公司的關聯公司簽訂合資協議，以成立連通(杭州)技術服務有限公司 |
| 2018年 | 本公司繼續全球擴張，並在英國、愛爾蘭及巴西建立業務   |

## 歷史、發展及公司架構

| 時間    | 里程碑   |
|-------|---|
| 2019年 | 本公司榮獲浙江省科學技術廳頒發浙江省科學技術進步獎一等獎，認可本公司在將技術能力轉化為創新服務方面取得的成功  |
| 2021年 | 本公司子公司Starlink Financial Technologies Pte. Ltd.被新加坡金融管理局授予主要支付機構牌照<br><br>本公司獲得美國所有州的貨幣轉移牌照           |
| 2022年 | 本公司為美國電商商戶推出了新的多幣種錢包<br><br>本公司已累計獲得64項牌照及相關資質（目前有效或正在更新有效期），覆蓋本公司七個重要市場，包括中國內地、香港、新加坡、美國、英國、泰國及印度尼西亞 |
| 2023年 | 本公司與中遠海運物流供應鏈有限公司及普泰集團成立合營企業（即中普連科技）  |

### 本公司的主要子公司

於報告期，屬於對本集團整體營運具有戰略意義的控股實體或經營實體的子公司的主要業務活動及註冊成立日期列示如下。

| 主要子公司名稱 <sup>#</sup>     | 註冊<br>成立地點 | 註冊/<br>已發行股本        | 註冊成立日期      | 主要業務活動 |
|--------------------------|------------|---------------------|-------------|--------|
| 連連銀通電子支付有限公司<br>（「連連銀通」） | 中國         | 人民幣<br>325,000,000元 | 2003年8月7日   | 互聯網支付  |
| 連連（杭州）信息技術有限公司           | 中國         | 人民幣<br>80,198,000元  | 2005年10月20日 | 信息技術服務 |

## 歷史、發展及公司架構

| 主要子公司名稱 <sup>#</sup> | 註冊<br>成立地點 | 註冊/<br>已發行股本        | 註冊成立日期     | 主要業務活動 |
|----------------------|------------|---------------------|------------|--------|
| 連連國際支付有限公司           | 香港         | 1港元                 | 2016年6月20日 | 互聯網支付  |
| 連連寶(杭州)信息科技有限公司      | 中國         | 人民幣<br>100,000,000元 | 2019年8月15日 | 信息技術服務 |

<sup>#</sup> 於報告期內，這些主要子公司各自貢獻本集團總收入的5%或以上。

### 重大收購、出售及合併

於報告期內及直至最後實際可行日期，本公司並無進行任何本公司認為重大的主要收購、出售或合併。

### 公司發展及主要股權變動

#### (1) 本公司成立及2014年2月首次股權轉讓

於2009年2月2日，本公司前身浙江君寶通信科技有限公司（「浙江君寶」）根據中國法律成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣50,000,000元。截至其成立日期，浙江君寶由肖女士（現為本公司控股股東之一）及唐廷壽先生（「唐先生」）分別擁有50%及50%權益。於2014年2月21日，唐先生為一名獨立第三方，將其於浙江君寶的全部50%股權轉讓予朱曉松先生（「朱先生」，現為本公司的執行董事），對價為人民幣25百萬元，即所轉讓股權的相應價值。

#### (2) 2014年9月增資以及2016年11月及2017年11月股權轉讓

於2014年9月，肖女士及朱先生（本公司當時僅有的兩名登記股東）分別按成本價認繳本公司新增註冊資本人民幣245百萬元及人民幣5百萬元。該認繳已於2014年9月26日完成。上述認繳的對價即所認購的股權價值。

## 歷史、發展及公司架構

於2016年11月，肖女士將本公司註冊資本人民幣267百萬元及朱先生將其持有的全部本公司註冊資本人民幣30百萬元轉讓予章先生，對價分別為人民幣267百萬元及人民幣30百萬元。該股權轉讓已於2016年11月28日完成。相關轉讓的對價根據所轉讓股權的相應價值確定。

於2017年11月，章先生將本公司註冊資本人民幣92,306,401元、人民幣9,870,571元及人民幣5,491,444元分別轉讓予呂先生（現為本公司的控股股東之一）、肖女士及獨立第三方謝佳女士（「謝女士」），名義對價為人民幣1.0元<sup>(1)</sup>。上述所有股權轉讓已於2017年11月30日完成。

上述注資及股權轉讓完成後，本公司的資本架構列示如下：

| 股東        | 已認繳<br>註冊股本<br>(人民幣元) | 於本公司<br>的相應股權<br>(%) |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 章先生       | 189,331,584           | 63.11                |
| 呂先生       | 92,306,401            | 30.77                |
| 肖女士       | 12,870,571            | 4.29                 |
| 謝女士       | 5,491,444             | 1.83                 |
| <b>總計</b> | <b>300,000,000</b>    | <b>100.00</b>        |

附註：

- (1) 自成立起至2018年2月，本公司由Zhonglian Inc.通過其當時的全資子公司連連杭州通過一系列合同安排建立的可變利益實體結構（「**先前可變利益實體結構**」）控制，而肖女士、唐先生、朱先生及章先生於上述不同時期為該先前可變利益實體結構項下本公司當時的登記股東。在本公司申請股份在中國**[編纂]**計劃（「**A股[編纂]計劃**」）的籌備過程中，先前可變利益實體結構於2018年通過Zhonglian Inc.與本集團採納的重組計劃終止，據此，(i) Zhonglian Inc.以總對價388.90百萬美元回購了當時所有**[編纂]**投資者持有的Zhonglian Inc.的優先股及／或無表決權普通股；(ii)隨著相關結構協議於2018年終止，先前可變利益實體結構已拆除；(iii)本公司於2018年3月收購連連杭州100%股權；及(iv) Zhonglian Inc.自2018年3月起不再為本公司股東。Zhonglian Inc.為一家於2006年5月2日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，由本公司控股股東合共控制25.38%權益。具體而言，緊接Zhonglian Inc.進行上述重組前，Zhonglian Inc.由(i) Ideal Topcorn（章先生全資擁有的一家在英屬維爾京群島註冊成立的公司）擁有6.83%權益；(ii) Winner Silver（章先生全資擁有的一家在英屬維爾京群島註冊成立的公司）擁有5.35%權益；(iii) Golden Marion（章先生最終控制的一家在英屬維爾京群島註冊成立的公司）擁有0.48%權益；(iv) Full Stock（呂先生全資擁有的一家在英屬維爾京群島註冊成立的公司）擁有8.52%權益；(v) Jump Winner（呂先生全資擁有的一家在英屬維爾京群島註冊成立的公司）擁有1.27%權益；(vi) Sunny Pay（一家在英屬維爾京群島註冊成立的公司，由肖女士、章先生及呂先生分別擁有50%、25%及25%權益）擁有2.93%權益；並保留14.64%的股權用於僱員激勵。除以上所披露者外，並無其他股東持有30%以上Zhonglian Inc.股東大會上的投票權。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### (3) 2018年1月員工激勵平台認繳

於2018年1月，三個員工激勵平台星渚投資、友嵩投資及諾衡投資分別認繳本公司註冊資本人民幣61,800,770元、人民幣16,769,497元及人民幣47,439,256元，對價分別為人民幣192,356,597元、人民幣56,846,773元及人民幣137,006,283元，其中計及於2018年1月或前後簽署的協議所反映的本公司估值（包括[編纂]投資）。該認繳已於2018年3月20日完成。

### (4) [編纂]投資

於2018年1月至2020年10月，本公司與[編纂]投資者訂立多輪[編纂]融資協議。詳情請參閱本節「-[編纂]投資」段落。

中國法律顧問已確認，本節所述的所有股權轉讓及增資均已依法妥為完成，且已獲得並完成中國有關當局的所有必要備案及登記。

### (5) 與LLP Global BVI的企業合併

於2020年6月4日，本公司收購了Lianlian Pay Global Limited BVI（「**LLP Global BVI**」）100%的股權，該公司自2017年註冊成立以來一直由本公司控股股東之一及最終控制人章先生間接控制。該交易確認為同一控制下的企業合併，採用合併會計法入賬。因此，LLP Global BVI自其註冊成立日期起已合併入賬。

### (6) 改制為股份有限公司

於2020年11月17日及2020年12月2日，本公司當時的股東分別通過決議案，批准本公司由有限公司改制為股份有限公司並將本公司更名為連連數字科技股份有限公司。根據當時全體股東於2020年12月2日訂立的發起人協議，全體發起人同意將本公司截至2020年10月31日的資產淨值轉為1,005,580,000股本公司股份，剩餘人民幣1,620,196,115.35元資產淨值計入本公司資本公積。

於2020年12月3日，本公司召開股東大會，通過了批准本公司改制為股份有限公司、公司章程及相關程序的相關決議案。改制完成後，本公司註冊資本為人民幣1,005,580,000元，分為1,005,580,000股每股面值人民幣1.00元的股份，由當時全體股

## 歷史、發展及公司架構

東按改制前各自持有的本公司股權比例認繳。改制已於2020年12月3日本公司取得浙江省市場監督管理局頒發的新營業執照時完成。

緊隨改制為股份有限公司後，本公司由以下在本公司股份改制中作為發起人的股東持有。發起人的資料列示如下：

| 股東                             | 股份數目        | 持股百分比  |
|--------------------------------|-------------|--------|
| 創連致新                           | 172,217,799 | 17.13% |
| 章先生                            | 117,428,375 | 11.68% |
| 呂先生                            | 92,316,555  | 9.18%  |
| 天津光大創新科技投資中心(有限合夥)             | 79,929,600  | 7.95%  |
| 博裕景泰(上海)股權投資合夥企業(有限合夥)         | 60,864,541  | 6.05%  |
| 寧波紅杉臻盛股權投資合夥企業(有限合夥)           | 53,406,361  | 5.31%  |
| 杭州杭實賽連投資合夥企業(有限合夥)             | 45,476,159  | 4.52%  |
| 杭州星渚投資管理合夥(有限合夥)(「星渚投資」)       | 39,801,138  | 3.96%  |
| 杭州麓連股權投資合夥企業(有限合夥)             | 37,989,015  | 3.78%  |
| 杭州賽連貳期投資合夥企業(有限合夥)             | 37,016,484  | 3.68%  |
| 杭州賽智雲昇投資合夥企業(有限合夥)             | 37,016,701  | 3.68%  |
| 杭州賽連壹期投資合夥企業(有限合夥)             | 32,538,083  | 3.24%  |
| 中金佳泰貳期(天津)股權投資基金<br>合夥企業(有限合夥) | 29,832,718  | 2.97%  |
| 泰康人壽保險有限責任公司                   | 26,227,434  | 2.61%  |
| 金華市普華濟時股權投資合夥企業(有限合夥)          | 24,675,407  | 2.45%  |
| 啟鷺(廈門)股權投資合夥企業(有限合夥)           | 13,327,767  | 1.33%  |
| 肖女士                            | 12,871,987  | 1.28%  |

## 歷史、發展及公司架構

| 股東                                   | 股份數目                 | 持股百分比          |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| 寧波梅山保稅港區聯力昭離商陽集成電路<br>創業投資合夥企業(有限合夥) | 11,994,990           | 1.19%          |
| 杭州諾衡投資管理合夥企業(有限合夥)<br>(「諾衡投資」)       | 11,111,000           | 1.10%          |
| 杭州友嵩投資管理合夥(有限合夥)(「友嵩投資」)             | 10,655,515           | 1.06%          |
| 上海國和二期現代服務業股權投資基金<br>合夥企業(有限合夥)      | 9,870,163            | 0.98%          |
| 上海金浦創新消費股權投資基金(有限合夥)                 | 8,636,393            | 0.86%          |
| 財通創新投資有限公司                           | 7,458,179            | 0.74%          |
| 杭州科發未鏈科技開發有限公司                       | 6,663,883            | 0.66%          |
| 青島國信鉑翹投資合夥企業(有限合夥)                   | 6,663,883            | 0.66%          |
| 謝女士                                  | 5,492,048            | 0.55%          |
| 中金浦成投資有限公司                           | 3,331,941            | 0.33%          |
| 杭州鴻富股權投資合夥企業(有限合夥)                   | 3,331,941            | 0.33%          |
| 浙江省創業投資集團有限公司                        | 3,331,941            | 0.33%          |
| 杭州友創天辰投資合夥企業(有限合夥)                   | 2,610,363            | 0.26%          |
| 上海致淮管理諮詢合夥企業(有限合夥)                   | 1,491,636            | 0.15%          |
| <b>總計</b>                            | <b>1,005,580,000</b> | <b>100.00%</b> |

## 歷史、發展及公司架構

### (7) 2020年12月及截至最後實際可行日期員工激勵平台認繳

於2020年12月，本公司的員工激勵平台之一杭州慧連企業管理顧問合夥（有限合夥）（「杭州慧連」）認繳本公司註冊資本人民幣9,180,000元，對價為人民幣27,172,800元，其中計及當時的每股資產淨值及根據[編纂]投資者與本集團的公平磋商確定。該認繳已於2020年12月22日完成。

### 先前[編纂]計劃

鑒於中國股票市場的增長潛力，本公司於2020年12月就籌備在上海證券交易所科創板的[編纂]與中國國際金融股份有限公司簽訂輔導協議，並向中國證券監督管理委員會浙江監管局進行了上市輔導備案，其不構成向中國證監會提出[編纂]。在籌備[編纂]計劃的輔導期間，本公司並未與專業人士或中國證監會發生任何分歧。為進一步拓展本公司的全球業務，並考慮到香港聯交所能夠為本公司提供獲取境外資本及吸納各類境外[編纂]的國際化平台，本公司於2023年上半年自願決定不再繼續推進先前的[編纂]計劃，轉而尋求在香港[編纂]。截至最後實際可行日期，本公司並未向中國證監會的任何代表處提交任何正式[編纂]，亦未收到中國證監會或上海證券交易所的任何重大意見或問詢。

董事及聯席保薦人確認，不存在可能影響本公司在聯交所[編纂]適當性或需要提請聯交所及[編纂]注意的有關[編纂]計劃的其他事宜。

### [編纂]理由

本公司正尋求其H股在聯交所[編纂]，以便為本公司業務的發展及擴張提供更多資金，增強本公司的營運資金，並進一步提升本公司的業務形象及全球影響力。有關本公司未來計劃的詳情，請參閱本文件「未來計劃及[編纂]用途」一節。

### [編纂]購股權計劃

本公司採納[編纂]購股權計劃，其中包括(i)於2021年2月1日採納的2021年[編纂]購股權計劃（於2023年6月8日獲進一步修訂及批准）；及(ii)於2023年6月8日採納的2023年[編纂]購股權計劃。請參閱「附錄八－法定及一般資料－有關本公司董事、監事、高級管理層及主要股東的進一步資料－5.[編纂]購股權計劃」。



## 歷史、發展及公司架構

### [編纂]投資

#### 概覽

本公司進行了以下幾輪[編纂]投資，其詳情列示如下。

| 序號 | 輪次 | 認繳方式               | 投資日期                      | 對價結算<br>(最後一筆付款) |             | 認繳人 <sup>(1)</sup>  | 對價 / 已<br>認繳註冊<br>資本金額<br>(人民幣元) | 本公司籌集<br>的資金總額<br>(人民幣元) | 本公司<br>投資後估值 <sup>(2)</sup><br>(概約) |                              | 較H股<br>[編纂][編纂] <sup>(4)</sup> |
|----|----|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |    |                    |                           | 日期               | 日期          |                     |                                  |                          | 每股成本 <sup>(3)</sup><br>(人民幣元)       | 40億 <sup>(6)</sup><br>(人民幣元) |                                |
| 1. | A輪 | 以現金認繳              | 2018年1月30日 <sup>(5)</sup> | 2018年3月19日       | 204,260,507 | 創達致新 <sup>(5)</sup> | 204,260,507                      | 2,376,627,000            | 40億 <sup>(6)</sup>                  | 5.30                         | [編纂]%                          |
|    |    | 註冊股本               |                           |                  | 100,377,007 | 光大投資                | 100,377,007                      |                          |                                     |                              |                                |
|    |    |                    |                           |                  | 45,471,157  | 杭實賽連                | 45,471,157                       |                          |                                     |                              |                                |
|    |    |                    |                           |                  | 39,476,309  | 龍連投資                | 39,476,309                       |                          |                                     |                              |                                |
|    |    |                    |                           |                  | 24,672,693  | 普華濟時                | 24,672,693                       |                          |                                     |                              |                                |
|    |    |                    |                           |                  | 18,504,520  | 金浦投資                | 18,504,520                       |                          |                                     |                              |                                |
|    |    |                    |                           |                  | 15,949,651  | 賽連壹期                | 15,949,651                       |                          |                                     |                              |                                |
|    |    | 現有股東轉讓             | 2018年2月7日                 | 2018年6月27日       | 11,584,093  | 光大投資                | 11,584,093                       |                          |                                     |                              |                                |
|    |    | 股份 <sup>(10)</sup> |                           |                  | 21,059,269  | 賽連壹期                | 21,059,269                       |                          |                                     |                              |                                |
|    |    |                    |                           |                  | 37,012,412  | 賽連貳期                | 37,012,412                       |                          |                                     |                              |                                |
|    |    |                    |                           |                  | 37,012,629  | 賽智雲昇                | 37,012,629                       |                          |                                     |                              |                                |
|    |    | 現有股東轉讓             | 2018年6月13日                | 2018年3月16日       | 9,869,077   | 國和投資                | 9,869,077                        |                          |                                     |                              |                                |
|    |    | 股份 <sup>(11)</sup> |                           |                  |             |                     |                                  |                          |                                     |                              |                                |

## 歷史、發展及公司架構

| 序號 | 輪次 | 認繳方式                         | 投資日期                       | 對價結算<br>(最後一筆付款)<br>日期 | 認繳人 <sup>(1)</sup>   | 對價 / 已<br>認繳註冊<br>資本金額<br>(人民幣元)                  | 本公司籌集<br>的資金總額<br>(人民幣元) | 本公司<br>投資後估值 <sup>(2)</sup><br>(概約)<br>(人民幣元) | 每股成本 <sup>(3)</sup><br>(人民幣元) | 較H股<br>[編纂][編纂] <sup>(4)</sup> |        |
|----|----|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--------|
|    |    |                              |                            |                        |                      |   |                          |   |                               |                                | (人民幣元) |
| 2. | B輪 | 現有股東轉讓<br>股份 <sup>(12)</sup> | 2018年6月30日                 | 2018年7月3日              | 紅杉臻盛<br>博裕景泰         | 37,391,021  | 299,800,000              | 70億 <sup>(7)</sup>                            | 9.36                          | [編纂] %                         |        |
|    |    | 以現金認繳<br>註冊股本                | 2018年6月30日 <sup>(15)</sup> | 2018年7月3日              | 紅杉臻盛<br>博裕景泰         | 37,391,021  |                          |   |                               |                                |        |
| 3. | C輪 | 現有股東轉讓<br>股份 <sup>(13)</sup> | 2019年6月27日                 | 2019年7月17日             | 中金佳泰<br>財通創投         | 11,186,039  | 350,000,000              | 120億 <sup>(8)</sup>                           | 13.41                         | [編纂] %                         |        |
|    |    | 現有股東轉讓<br>股份 <sup>(14)</sup> | 2020年8月31日                 | 2020年9月15日             | 友創天辰<br>泰康保險         | 7,457,359   |                          |   |                               |                                |        |
|    |    | 以現金認繳<br>註冊股本                | 2020年8月31日 <sup>(15)</sup> | 2020年9月15日             | 致淮諮詢<br>中金佳泰<br>博裕景泰 | 2,237,208<br>1,491,472<br>18,643,398<br>7,457,359 |                          |   |                               |                                |        |

## 歷史、發展及公司架構

| 序號 | 輪次 | 認繳方式          | 投資日期                            | 對價結算<br>(最後一筆付款)<br>日期 | 認繳人 <sup>(1)</sup>  | 對價／已<br>認繳註冊<br>資本金額<br>(人民幣元)  | 本公司籌集<br>的資金總額<br>(人民幣元) | 本公司<br>投資後估值 <sup>(2)</sup><br>(概約)<br>(人民幣元) | 每股成本 <sup>(3)</sup><br>(人民幣元) | 較H股<br>[編纂][編纂] <sup>(4)</sup> |
|----|----|---------------|---------------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
|    |    |               |                                 |                        |   |   |                          |   |                               |                                |
| 4. | D輪 | 以現金認繳<br>註冊股本 | 2020年<br>10月15日 <sup>(15)</sup> | 2020年10月26日            | 泰康保險<br>啟騰投資<br>中金浦成<br>聯力投資<br>科發未鍵<br>國信鉅翱<br>鴻富投資<br>浙創投 | 23,987,341<br>13,326,301<br>3,331,575<br>11,993,671<br>6,663,150<br>6,663,150<br>3,331,575<br>3,331,575 | 1,090,000,000            | 150億 <sup>(9)</sup>                           | 15.01                         | [編纂] %                         |

---

## 歷史、發展及公司架構

---

附註：

- (1) 有關[編纂]認購人的詳情，請參閱本節「有關[編纂]投資者的資料」段落。
- (2) 本公司的投資後估值等於每輪[編纂]投資者支付的總對價除以其於緊隨投資後的持股比例。
- (3) [編纂]投資者支付的每股成本是根據相關[編纂]投資者作出的投資金額及其於緊接[編纂]完成前持有的股份數目計算。
- (4) 較H股[編纂][編纂]是假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)計算。
- (5) 創連致新為一家於2017年12月11日在中國成立的有限合夥企業。創連致新的普通合夥人為杭州宇道投資管理有限公司，杭州宇道投資管理有限公司由執行董事兼董事長章先生最終控制。創連致新有兩名有限合夥人，其中杭州福宇投資管理有限公司持有超過三分之一的合夥權益82.67%，由章先生全資擁有。創連致新的另一有限合夥人為杭州賽智網信投資合夥(有限合夥)(「賽智網信」)，賽智網信持有創連致新16.26%合夥權益。賽智網信的普通合夥人為浙江賽智科創資本管理股份有限公司，而浙江賽智科創資本管理股份有限公司由陳斌最終控制。賽智網信有八名有限合夥人，即杭實賽連、麓連投資、賽連貳期、賽智雲昇、賽連壹期、普華濟時、國和投資及金浦投資，它們均為本公司的[編纂]投資者。
- (6) 本公司A輪投資的估值主要考慮到本集團提供數字支付解決方案及相關技術服務業務的前景，以及中國人民銀行頒發的移動及互聯網支付業務許可證及其第三方支付業務，以及其與全球領先支付公司的戰略合夥關係，經公平磋商後確定。
- (7) 由於本集團開始向新市場擴張，包括英國、愛爾蘭及巴西，在A輪投資至B輪投資期間，本公司的估值增加。
- (8) 由於本集團將其全球業務及牌照覆蓋範圍進一步擴大到更多地區，在B輪投資至C輪投資期間，本公司的估值增加。
- (9) 在全球電商增長的背景下，由於本集團繼續在全球範圍內拓展其數字支付及增值業務以推動收入增長，在C輪投資至D輪投資期間，本公司的估值增加。
- (10) 於2018年2月7日，諾衡投資分別與光大投資、賽連壹期及賽連貳期訂立三份股份轉讓協議，據此，諾衡投資同意將註冊資本人民幣11,584,093元、人民幣21,059,269元及人民幣2,108,916元分別轉讓予光大投資、賽連壹期及賽連貳期，對價分別為人民幣61,356,000元、人民幣111,542,000元及人民幣11,170,000元。同日，章先生分別與賽連貳期及賽智雲昇訂立兩份股份轉讓協議，據此，章先生同意將註冊資本人民幣34,903,496元及人民幣37,012,629元分別轉讓予賽連貳期及賽智雲昇，對價分別為人民幣184,850,000元及人民幣196,020,000元。
- (11) 於2018年6月13日，金浦投資與國和投資訂立股份轉讓協議，據此，金浦投資同意將註冊資本人民幣9,869,077元轉讓予國和投資，對價為人民幣52,272,000元。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

- (12) 於2018年6月30日，紅杉臻盛分別與創連致新、光大投資、星渚投資、友嵩投資及諾衡投資訂立五份股份轉讓協議，據此，創連致新、光大投資、星渚投資、友嵩投資及諾衡投資分別同意將註冊資本人民幣16,030,826元、人民幣16,020,146元、人民幣2,825,407元、人民幣2,121,655元及人民幣392,987元轉讓予紅杉臻盛，對價分別為人民幣150,100,000元、人民幣150,000,000元、人民幣26,454,900元、人民幣19,865,500元及人民幣3,679,600元。同日，博裕景泰分別與創連致新、光大投資及星渚投資訂立三份股份轉讓協議，據此，創連致新、光大投資及星渚投資分別同意將註冊資本人民幣16,030,826元、人民幣16,020,146元及人民幣5,340,049元轉讓予博裕景泰，對價分別為人民幣150,100,000元、人民幣150,000,000元及人民幣50,000,000元。
- (13) 於2019年6月27日，中金佳泰分別與星渚投資、友嵩投資、諾衡投資及賽連壹期訂立四份股份轉讓協議，據此，星渚投資、友嵩投資、諾衡投資及賽連壹期分別同意將註冊資本人民幣4,006,569元、人民幣3,263,155元、人民幣560,503元及人民幣3,355,812元轉讓予中金佳泰，對價分別為人民幣53,726,377元、人民幣43,757,515元、人民幣7,516,108元及人民幣45,000,000元。同日，財通創投與星渚投資訂立股份轉讓協議，據此，星渚投資同意將註冊資本人民幣7,457,539元轉讓予財通創投，對價為人民幣100,000,000元。同日，友創天辰分別與麓連投資及賽連壹期訂立兩份股份轉讓協議，據此，麓連投資及賽連壹期分別同意將註冊資本人民幣1,491,472元及人民幣1,118,604元轉讓予友創天辰，對價分別為人民幣20,000,000元及人民幣15,000,000元。
- (14) 於2020年8月31日，星渚投資與泰康保險訂立股份轉讓協議，據此，星渚投資同意將註冊資本人民幣2,237,208元轉讓予泰康保險，對價為人民幣30,000,000元。同日，致淮諮詢分別與星渚投資、友嵩投資及諾衡投資訂立三份股份轉讓協議，據此，星渚投資、友嵩投資及諾衡投資分別同意將註冊資本人民幣137,418元、人民幣730,344元及人民幣623,710元轉讓予致淮諮詢，對價分別為人民幣1,842,714元、人民幣9,793,601元及人民幣8,363,685元。
- (15) 日期指投資協議或認繳協議（視情況而定）日期或若未訂立協議，指批准有關新增註冊資本的相關股東決議案日期。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### [編纂]投資的其他主要條款

|                        |  |
|------------------------|--|
| 確定估值及對價的依據             | 每輪[編纂]投資的對價是由相關[編纂]投資者與本集團在考慮投資時間、訂立投資協議時本公司的估值、本公司的業務運營狀態、本集團的財務表現以及本公司的業務前景後，經公平磋商確定。  |
| 禁售期                    | <p>根據有關[編纂]投資的相關協議，[編纂]投資者於[編纂]時不受任何禁售安排約束。</p> <p>根據適用的中國法律，於[編纂]起計12個月內，所有現有股東（包括[編纂]投資者）不得出售其持有的任何股份。</p> <p>[有關[編纂]投資者向[編纂]作出的禁售安排的詳情，請參閱本文件「[編纂]」一節。]</p> |
| [編纂]投資<br>[編纂]的用途      | 經董事會批准，本公司將[編纂]投資[編纂]用於本集團的主要業務，包括但不限於研發活動、本公司業務的增長及擴張以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，本公司已悉數動用[編纂]投資[編纂]淨額。  |
| [編纂]投資者為<br>本公司帶來的戰略利益 | 於進行相關[編纂]投資時，董事認為，本集團可受益於[編纂]投資者對本集團的投資所提供的額外資金以及[編纂]投資者於數字支付解決方案市場的知識及經驗，且[編纂]投資彰顯[編纂]投資者對本集團營運及發展的信心。  |

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### [編纂]投資者的權利

根據日期為2020年10月15日的現行生效股東協議，授予[編纂]投資者的所有現有特別權利包括優先購買權、優先選擇權、共同出售權、知情權、清算權及反攤薄權等，將於緊接本公司遞交其[編纂]日期前一日自動終止，並於撤回[編纂]或聯交所拒絕[編纂]後恢復可予行使狀態。授予[編纂]投資者的任何特別權利在[編纂]後將不再存在。

### 中國法律顧問確認

據中國法律顧問告知，本公司已就上述[編纂]投資在重大方面獲得主管部門的所有必要批准，或向國家市場監督管理總局相關地方分支機構進行了所有必要的登記或備案。

### 聯席保薦人的確認

基於(i)[編纂]投資的對價已於本公司向聯交所第一次提交[編纂]超過足28日前結清，及(ii)上文「[編纂]投資者的權利」所披露授予[編纂]投資者的特別權利終止，聯席保薦人確認，[編纂]投資者的投資符合聯交所發佈的自2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》第4.2章（「[編纂]投資指南」）。

### 有關[編纂]投資者的資料

本公司的[編纂]投資者的背景資料列示如下。

#### 賽智伯樂

浙江賽智伯樂股權投資管理有限公司（「賽智伯樂」）為一家於2011年8月9日在中國成立的有限公司，資產管理規模約為人民幣100億元，專注信息技術、半導體、生物技術、智慧製造、新材料、節能環保、新能源等領域，賽智伯樂分別為以下企業的普通合夥人：(i)杭州杭實賽連投資合夥企業（有限合夥）（「杭實賽連」），一家於2017年11月17日在中國成立的有限合夥企業；(ii)杭州賽連貳期投資合夥企業（有限合夥）（「賽連貳期」），一家於2017年11月14日在中國成立的有限合夥企業；(iii)杭州賽智雲昇投資合夥企業（有限合夥）（「賽智雲昇」），一家於2017年8月28日在中國成立的有限合夥企

---

## 歷史、發展及公司架構

---

業；及(iv)杭州賽連壹期投資合夥企業(有限合夥)(「賽連壹期」)，一家於2017年11月15日在中國成立的有限合夥企業，均為A輪[編纂]投資者。賽智伯樂由杭州賽智投資有限公司全資擁有，杭州賽智投資有限公司由陳斌及黃昕最終控制。

### 光大投資

天津光大創新科技投資中心(有限合夥)(「光大投資」)為一家於2017年11月14日在中國成立的有限合夥企業。光大投資的資產管理規模約為人民幣450百萬元，專注投資信息技術、高科技企業等科技創新領域。光大投資的普通合夥人為光大實業資本管理有限公司，光大實業資本管理有限公司由中國光大實業(集團)有限責任公司全資擁有，而中國光大實業(集團)有限責任公司由財政部及國務院(均為獨立第三方)最終控制。光大投資有五名有限合夥人，其中獨立第三方光大二號創業投資(深圳)合夥企業(有限合夥)持有超過三分之一(即53.16%)的合夥權益。

### 博裕景泰

博裕景泰(上海)股權投資合夥企業(有限合夥)(「博裕景泰」)為一家於2016年12月28日在中國成立的有限合夥企業。博裕景泰的資產管理規模約為人民幣79億元，為科技、醫療保健、消費及商業服務領域的領先企業和創業者提供成長和轉型資本。博裕景泰(上海)企業管理有限公司為一家於中國成立的有限公司，為博裕景泰的普通合夥人，並由黃愛蓮女士及陶融女士最終控制。據董事所知，黃愛蓮、陶融、博裕景泰、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

### 紅杉臻盛

寧波紅杉臻盛股權投資合夥企業(有限合夥)(「紅杉臻盛」)為一家於2018年5月14日在中國成立的有限合夥企業，是主要對私營企業進行股權投資的投資基金。紅杉臻盛的資產管理規模為人民幣505百萬元。紅杉臻盛的普通合夥人為嘉興紅杉坤盛投資管理合夥企業(有限合夥)(為專注投資科技、醫療保健及消費領域的管理基金)，而嘉興紅杉坤盛投資管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人為寧波梅山保稅港區紅杉桓嘉投資管理有限公司，寧波梅山保稅港區紅杉桓嘉投資管理有限公司由周達及張聯慶(均為獨立第三方)實益持有。



---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 麓連投資

杭州麓連股權投資合夥企業(有限合夥)(「麓連投資」)為一家於2017年11月10日在中國成立的有限合夥企業。麓連投資的資產管理規模約為人民幣326百萬元，專注投資TMT、金融科技、高端製造等領域的成長型企業。麓連投資的普通合夥人為杭州華麓投資管理有限公司，杭州華麓投資管理有限公司由獨立第三方張濤最終控制。麓連投資有13名有限合夥人(均為獨立第三方)，有限合夥人持有的合夥權益均不超過三分之一。

### 中金實體

中國國際金融股份有限公司(「中金」)為一家於中國註冊成立的股份公司，其股份於上海證券交易所(證券代碼：601995)及香港聯交所主板(股份代號：3908)上市。其有三家受控實體，即中金佳泰貳期(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「中金佳泰」)、中金浦成投資有限公司(「中金浦成」)及啟鷺(廈門)股權投資合夥企業(有限合夥)(「啟鷺投資」)，為[編纂]投資者。

### 中金佳泰

中金佳泰為一家於2016年3月8日在中國成立的有限合夥企業，主要從事投資控股。中金佳泰的普通合夥人為中金的全資子公司中金資本運營有限公司(「中金資本」)。此外，中金資本為以下企業的普通合夥人：(i)中金啟融(廈門)股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「中金啟融」)，為中金佳泰的有限合夥人，持有中金佳泰的14.94%合夥權益；及(ii)中金佳安(天津)投資中心(有限合夥)，為中金佳泰的有限合夥人，持有中金佳泰的13.99%合夥權益。中金佳泰的資產管理規模約為人民幣60億元，主要專注投資科技、醫療保健、消費及高端製造業。據董事所知，中金佳泰為獨立第三方。

### 啟鷺投資

啟鷺投資為一家於2019年3月18日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為中金資本，而中金資本由中金全資擁有。啟鷺投資的唯一有限合夥人為中金啟融，而中金啟融的普通合夥人亦為中金資本。啟鷺投資的資產管理規模約為人民幣90億元，專注投資TMT、高端製造、醫療等。據董事所知，啟鷺投資、中金啟融及中金資本為獨立第三方。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 中金浦成

中金浦成為一家於2012年4月10日在中國成立的有限公司，由中金全資擁有。中金浦成為一家知名投資公司，資產管理規模約為人民幣60億元，專注科技、金融及醫療保健等多個行業。據董事所知，中金浦成為獨立第三方。

### 泰康保險

泰康人壽保險有限責任公司（「**泰康保險**」）為一家於2016年11月28日在中國成立的有限公司，資產管理規模約為人民幣30億元，由泰康保險集團股份有限公司（「**泰康保險集團**」）全資擁有，泰康保險集團專注保險及資產管理業務。泰康保險集團為一家有限公司，有22名股東，其中最大的股東嘉德投資控股有限公司持有其約23.77%股權。據董事所知，泰康保險及泰康保險集團以及泰康保險集團的全體股東均為獨立第三方。

### 普華濟時

金華市普華濟時股權投資合夥企業（有限合夥）（「**普華濟時**」）為一家於2016年2月3日在中國成立的有限合夥企業。普華濟時的資產管理規模約為人民幣200百萬元，專注投資醫療保健、互聯網技術、泛文化、新能源、節能環保、先進製造、新材料等。普華濟時的普通合夥人為浙江普華天勤股權投資管理有限公司，浙江普華天勤股權投資管理有限公司由獨立第三方沈琴華控制。普華濟時有六名有限合夥人（均為獨立第三方），其中杭州賽德智雲投資合夥企業（有限合夥）持有超過三分之一的合夥權益（42.48%）。

### 聯力投資

寧波梅山保稅港區聯力昭離商陽集成電路創業投資合夥企業（有限合夥）（「**聯力投資**」）為一家於2020年9月4日在中國成立的有限合夥企業。聯力投資的資產管理規模約為人民幣190百萬元，專注投資集成電路、金融硬科技等高科技產業及技術應用。聯力投資的普通合夥人為浙江麗陶投資管理有限公司，由獨立第三方陳文濤控制。聯力投資有五名有限合夥人（均為獨立第三方），最大的有限合夥人為諸暨聯礪品字標浙江製造集成電路股權投資合夥企業（有限合夥），持有33.33%權益。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 國和投資

上海國和二期現代服務業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**國和投資**」)為一家於2017年1月9日在中國成立的有限合夥企業。國和投資的資產管理規模約為人民幣13億元，專注投資數字經濟、智慧製造、企業服務、新能源、新材料等領域。其普通合夥人為上海和簡企業管理合夥企業(有限合夥)，上海和簡企業管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人為上海致晨投資管理有限公司。國和投資有11名有限合夥人，其中最大的有限合夥人為利安人壽保險股份有限公司，持有23.1%合夥權益。國和投資的最終實益權益持有人為獨立第三方程放，程放為獨立第三方上海國和現代服務業股權投資管理有限公司的總裁，上海國和現代服務業股權投資管理有限公司為多個現代服務業基金(主要從事投資企業服務、金融科技、供應鏈升級、新消費及新能源及醫療保健行業)的私募股權基金管理人。

### 金浦投資

上海金浦創新消費股權投資基金(有限合夥)(「**金浦投資**」)為一家於2015年9月23日在中國成立的有限合夥企業。金浦投資的資產管理規模約為人民幣8億元，專注消費升級相關投資領域，以及服務、先進造業等行業。金浦投資的普通合夥人為上海金浦科創動力私募基金管理有限公司，上海金浦科創動力私募基金管理有限公司由金浦產業投資基金管理有限公司控制31%權益，並由獨立第三方上海市國有資產監督管理委員會最終控制。

### 財通創投

財通創新投資有限公司(「**財通創投**」)為一家於2015年10月15日在中國成立的有限公司，資產管理規模約為人民幣50億元，專注投資科技創新企業，包括信息技術、智慧製造及醫療保健。財通創投為財通證券股份有限公司的全資子公司，財通證券股份有限公司為一家於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：601108)，其最大的股東為獨立第三方浙江省金融控股有限公司。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 科發未鏈

杭州科發未鏈科技開發有限公司（「科發未鏈」）為一家於2020年9月16日在中國成立的有限公司，由(i)寧波市豐海信息科技開發有限公司（由獨立第三方陳曉鋒及陳杲分別擁有60%及40%權益）控制44%權益；及(ii)深圳市鳳呂承啟資產投資管理有限公司（由獨立第三方嚴珍龍及呂建明擁有）控制30%權益。科發未鏈的資產管理規模約為人民幣100百萬元，專注投資信息技術、醫療健康、高端製造、大數據等領域。

### 國信鉑翹

青島國信鉑翹投資合夥企業（有限合夥）（「國信鉑翹」）為一家於2020年9月30日在中國成立的有限合夥企業，資產管理規模約為人民幣100百萬元，專注投資信息技術領域。國信鉑翹的普通合夥人為鉑翹中外企業家聯合發展（青島）中心有限公司，由獨立第三方張薇控制。國信鉑翹的唯一有限合夥人為青島國信資本投資有限公司，青島國信資本投資有限公司由獨立第三方青島市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。

### 鴻富投資

杭州鴻富股權投資合夥企業（有限合夥）（「鴻富投資」）為一家於2020年6月9日在中國成立的有限合夥企業。鴻富投資的資產管理規模約為人民幣6億元，專注投資新一代信息技術驅動數字經濟等領域。鴻富投資的普通合夥人為杭州嘉富天成股權投資管理有限公司，杭州嘉富天成股權投資管理有限公司由(i)浙江東方金融控股集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600120，由獨立第三方浙江省人民政府國有資產監督管理委員會最終控制）的全資子公司浙江東方集團產融投資有限公司控制49%；及(ii)杭州小蒼蘭投資管理合夥企業（有限合夥）控制48%，杭州小蒼蘭投資管理合夥企業（有限合夥）由獨立第三方陳萬翔最終控制。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 浙創投

浙江省創業投資集團有限公司（「浙創投」）為一家於2000年9月30日在中國成立的有限公司。浙創投的資產管理規模約為人民幣7億元，專注投資能源、電力、環境保護、化工、材料等領域。浙創投由浙江省國有資本運營有限公司的全資子公司浙江省發展資產經營有限公司控制44%權益，浙江省國有資本運營有限公司由獨立第三方浙江省人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有。

### 友創天辰

杭州友創天辰投資合夥企業（有限合夥）（「友創天辰」）為一家於2017年7月6日在中國成立的有限合夥企業。友創天辰的資產管理規模約為人民幣27億元，專注投資新能源、泛半導體、工業軟件等硬科技行業。友創天辰的普通合夥人為浙大友創（杭州）私募基金管理有限公司，浙大友創（杭州）私募基金管理有限公司由獨立第三方王孝鋸最終控制。友創天辰有20名有限合夥人（均為獨立第三方），最大的有限合夥人為浙江浙大啟真創業投資有限公司，持有33.33%合夥權益。

### 致淮諮詢

上海致淮管理諮詢合夥企業（有限合夥）（「致淮諮詢」）為一家於2020年8月24日在中國成立的有限合夥企業。致淮諮詢的資產管理規模約為人民幣20百萬元，專注投資信息技術和高科技領域。致淮諮詢的普通合夥人為上海華人文化管理諮詢有限公司，上海華人文化管理諮詢有限公司由獨立第三方黎瑞剛控制，黎瑞剛亦為致淮諮詢的唯一有限合夥人。

### 公眾持股量

本公司已申請H股全流通且中國證監會已於2024年2月7日就在[編纂]後將[編纂]股未上市股份轉換為H股發出備案通知書。於[編纂]完成及若干未上市股份轉換為H股後，現有股東持有的[編纂]股未上市股份（佔[編纂]後本公司已發行股份總數的約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使））將不被視

---

## 歷史、發展及公司架構

---

為公眾持股量的一部分，原因是這些未上市股份將不會轉換為H股，且不會於[編纂]完成後[編纂]。

此外，在[編纂]完成及若干未上市股份轉換為H股後，115,903,863股H股將由杭實賽連、賽連貳期、賽智雲昇、賽連壹期及普華濟時持有。上述各實體均由陳斌間接控制，陳斌將在[編纂]後有權控制本公司股東大會上超過10%投票權的行使。這些實體構成本公司的核心關連人士，將在[編纂]完成後合共佔本公司全部已發行股份的約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使)。這些股份將不會計入公眾持股量。有關這些股東及其控制人截至最後實際可行日期及緊隨[編纂]後(假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使)的進一步詳情，請參閱本文件「主要股東」一節。

據董事所知，除上述所披露者外，在[編纂]完成及若干未上市股份轉換為H股後，並非本公司核心關連人士的本公司股東將持有的[編纂]股H股(佔[編纂]完成後本公司已發行股份總數的約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使))將計入公眾持股量。連同根據[編纂]發行的[編纂]股H股(假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使，佔本公司已發行股份總數的約[編纂]%)，本公司已發行股份總數的約[編纂]%將計入公眾持股量。

上市規則第8.08條規定，尋求[編纂]的證券，必須有一個公開市場。根據第8.01(a)條，這一般指[編纂]發行人的最低公眾持股量無論何時必須佔發行人已發行股本總額至少25%。根據上市規則第8.08(1)(b)條，對於那些擁有一類或以上證券(除了正申請[編纂]的證券類別外也擁有其他類別的證券)的發行人，其[編纂]時由公眾人士持有的證券總數，必須佔發行人已發行股份數目總額至少25%。

根據以上所述，預計緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使)，公眾持有的H股總數佔[編纂]後本公司已發行股份總數的約[編纂]%。因此，本公司將能夠符合第8.08條的最低公眾持股量規定。

## 歷史、發展及公司架構

### 本公司的資本化

於完成上述[編纂]投資、本公司股東多次增資、股東間多次股權轉讓及本公司改制為股份有限公司後，下表是截至最後實際可行日期及緊接[編纂]完成前以及緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使）本公司的資本化概要：

| 股東                           | 股份數目        | 截至最後實際                                   |                                 |
|------------------------------|-------------|--|---------------------------------|
|                              |             | 可行日期及<br>緊接[編纂]<br>完成前的<br>所有權比例<br>(概約) | 緊隨[編纂]<br>完成後的<br>所有權比例<br>(概約) |
| 創連致新 <sup>(A)(1)</sup>       | 172,217,799 | 16.97%                                   | [編纂]%                           |
| 章先生 <sup>(A)</sup>           | 117,428,375 | 11.57%                                   | [編纂]%                           |
| 呂先生 <sup>(A)</sup>           | 92,316,555  | 9.10%                                    | [編纂]%                           |
| 光大投資 <sup>(D)</sup>          | 79,929,600  | 7.88%                                    | [編纂]%                           |
| 博裕景泰 <sup>(D)</sup>          | 60,864,541  | 6.00%                                    | [編纂]%                           |
| 紅杉臻盛 <sup>(D)</sup>          | 53,406,361  | 5.26%                                    | [編纂]%                           |
| 杭實賽連 <sup>(D)</sup>          | 45,476,159  | 4.48%                                    | [編纂]%                           |
| 星渚投資 <sup>(A)(2)</sup>       | 39,801,138  | 3.92%                                    | [編纂]%                           |
| 麓連投資 <sup>(B)</sup>          | 37,989,015  | 3.74%                                    | [編纂]%                           |
| 賽連貳期 <sup>(D)</sup>          | 37,016,484  | 3.65%                                    | [編纂]%                           |
| 賽智雲昇 <sup>(D)</sup>          | 37,016,701  | 3.65%                                    | [編纂]%                           |
| 賽連壹期 <sup>(D)</sup>          | 32,538,083  | 3.21%                                    | [編纂]%                           |
| 中金佳泰 <sup>(B)</sup>          | 29,832,718  | 2.94%                                    | [編纂]%                           |
| 泰康保險 <sup>(A)</sup>          | 26,227,434  | 2.58%                                    | [編纂]%                           |
| 普華濟時 <sup>(B)</sup>          | 24,675,407  | 2.43%                                    | [編纂]%                           |
| 啟鷺投資 <sup>(B)</sup>          | 13,327,767  | 1.31%                                    | [編纂]%                           |
| 肖女士 <sup>(A)</sup>           | 12,871,987  | 1.27%                                    | [編纂]%                           |
| 聯力投資 <sup>(B)</sup>          | 11,994,990  | 1.18%                                    | [編纂]%                           |
| 諾衡投資 <sup>(A)(3)</sup>       | 11,111,000  | 1.09%                                    | [編纂]%                           |
| 友嵩投資 <sup>(A)(4)</sup>       | 10,655,515  | 1.05%                                    | [編纂]%                           |
| 國和投資 <sup>(B)</sup>          | 9,870,163   | 0.97%                                    | [編纂]%                           |
| 金浦投資 <sup>(B)</sup>          | 8,636,393   | 0.85%                                    | [編纂]%                           |
| 財通創投 <sup>(B)</sup>          | 7,458,179   | 0.73%                                    | [編纂]%                           |
| 科發未鏈 <sup>(D)</sup>          | 6,663,883   | 0.66%                                    | [編纂]%                           |
| 國信鉞翹 <sup>(A)</sup>          | 6,663,883   | 0.66%                                    | [編纂]%                           |
| QING HUANG <sup>(B)(5)</sup> | 5,492,048   | 0.54%                                    | [編纂]%                           |

## 歷史、發展及公司架構

| 股東                         | 股份數目        | 截至最後實際<br>可行日期及<br>緊接[編纂]<br>完成前的<br>所有權比例<br>(概約) |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | 緊隨[編纂]<br>完成後的<br>所有權比例<br>(概約)                    |                |
| 中金浦成 <sup>(B)</sup>        | 3,331,941   | 0.33%  | [編纂]%          |
| 鴻富投資 <sup>(D)</sup>        | 3,331,941   | 0.33%  | [編纂]%          |
| 浙創投 <sup>(B)</sup>         | 3,331,941   | 0.33%  | [編纂]%          |
| 友創天辰 <sup>(B)</sup>        | 2,610,363   | 0.26%  | [編纂]%          |
| 致淮諮詢 <sup>(B)</sup>        | 1,491,636   | 0.15%  | [編纂]%          |
| 杭州慧連 <sup>(A)(6)</sup>     | 9,180,000   | 0.90%  | [編纂]%          |
| 參與[編纂]的[編纂] <sup>(C)</sup> | [編纂]        | —  | [編纂]%          |
| <b>總計</b>                  | <b>[編纂]</b> | <b>100.00%</b>                                     | <b>100.00%</b> |

### 備註

- A. 這些股東持有的股份為未上市股份，於[編纂]後不會轉換為H股。
- B. 這些股東持有的股份為未上市股份，並將在[編纂]後轉換為H股。
- C. 此指截至[編纂]參與[編纂]的[編纂]將持有的股份（即H股）數目（假設[編纂]未獲行使）。
- D. 光大投資持有的79,929,600股未上市股份中，[編纂]股未上市股份將在[編纂]後轉換為H股。
- 博裕景泰持有的60,864,541股未上市股份中，[編纂]股未上市股份將在[編纂]後轉換為H股。
- 紅杉臻盛持有的53,406,361股未上市股份中，[編纂]股未上市股份將在[編纂]後轉換為H股。
- 杭實賽連持有的45,476,159股未上市股份中，[編纂]股未上市股份將在[編纂]後轉換為H股。
- 賽連貳期持有的37,016,484股未上市股份中，[編纂]股未上市股份將在[編纂]後轉換為H股。
- 賽智雲昇持有的37,016,701股未上市股份中，[編纂]股未上市股份將在[編纂]後轉換為H股。
- 賽連壹期持有的32,538,083股未上市股份中，[編纂]股未上市股份將在[編纂]後轉換為H股。
- 科發未鏈持有的6,663,883股未上市股份中，[編纂]股未上市股份將在[編纂]後轉換為H股。
- 鴻富投資持有的3,331,941股未上市股份中，[編纂]股未上市股份將在[編纂]後轉換為H股。



---

## 歷史、發展及公司架構

---

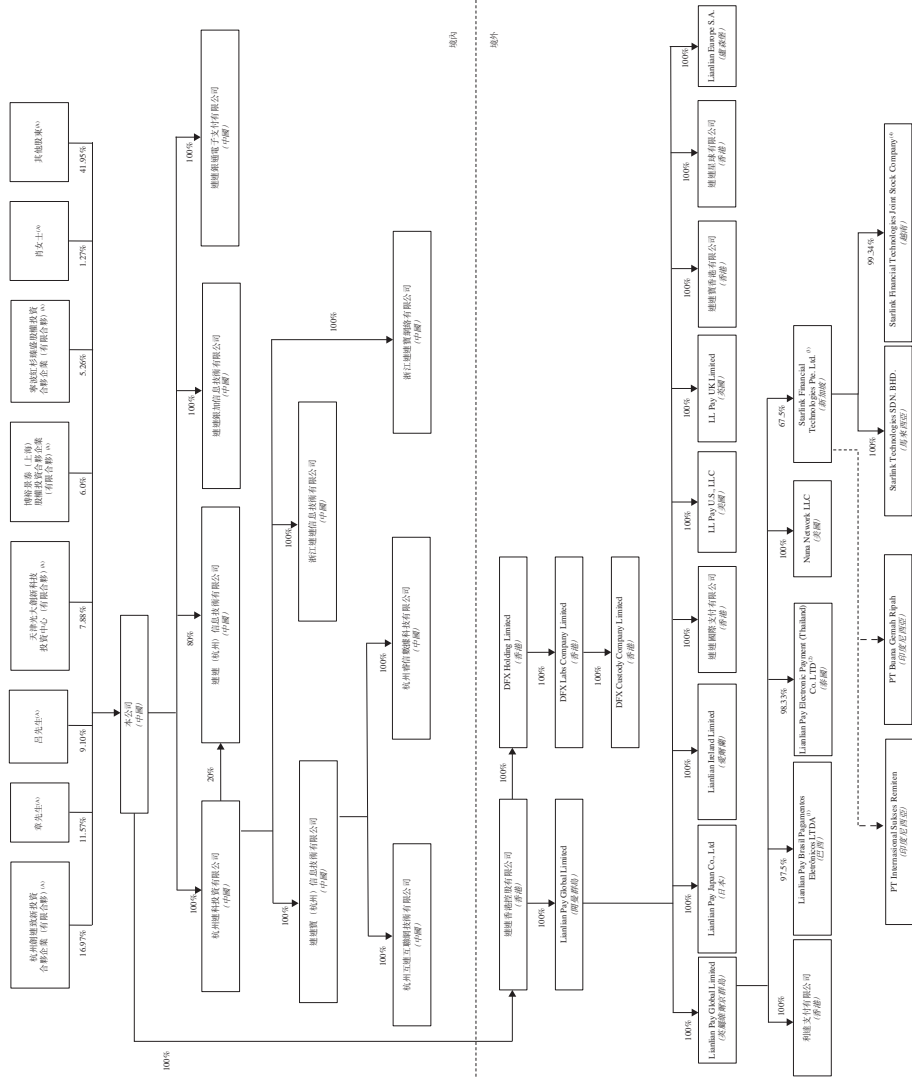
附註：

- (1) 杭州創連致新投資合夥企業(有限合夥)為一家於2017年12月11日在中國成立的有限合夥企業。創連致新的普通合夥人為杭州宇道投資管理有限公司，杭州宇道投資管理有限公司由執行董事兼董事長章先生最終控制。創連致新有兩名有限合夥人，其中杭州福宇投資管理有限公司持有超過三分之一的合夥權益(82.67%)，由章先生全資擁有。
- (2) 星渚投資於2017年11月13日在中國成立為有限合夥企業，為本公司目前的員工激勵平台。本公司若干子公司的監事林銀女士是星渚投資的普通合夥人，負責管理星渚投資的日常事務和投票權行使。
- (3) 諾衡投資於2017年11月10日在中國成立為有限合夥企業，為本公司目前的員工激勵平台。本公司僱員及獨立第三方沈華萍女士是諾衡投資的普通合夥人，負責管理諾衡投資的日常事務和投票權行使。
- (4) 友嵩投資於2017年11月13日在中國成立為有限合夥企業，為本公司目前的員工激勵平台。本公司僱員及獨立第三方王琳女士是友嵩投資的普通合夥人，負責管理友嵩投資的日常事務和投票權行使。
- (5) 於2024年1月，謝女士將本公司註冊資本人民幣5,492,048元轉讓予QING HUANG，對價人民幣0元。該股權轉讓已於2024年1月30日完成。謝女士與QING HUANG系夫妻關係，因此本次股權轉讓對價為人民幣0元。
- (6) 杭州慧連於2020年11月30日在中國成立為有限合夥企業，為本公司目前的員工激勵平台。本公司若干子公司的監事許葉丹女士是杭州慧連的普通合夥人，負責管理杭州慧連的日常事務和投票權行使。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊接[編纂]完成前的公司架構

下表列示緊接[編纂]完成前本集團的股權架構：



## 歷史、發展及公司架構

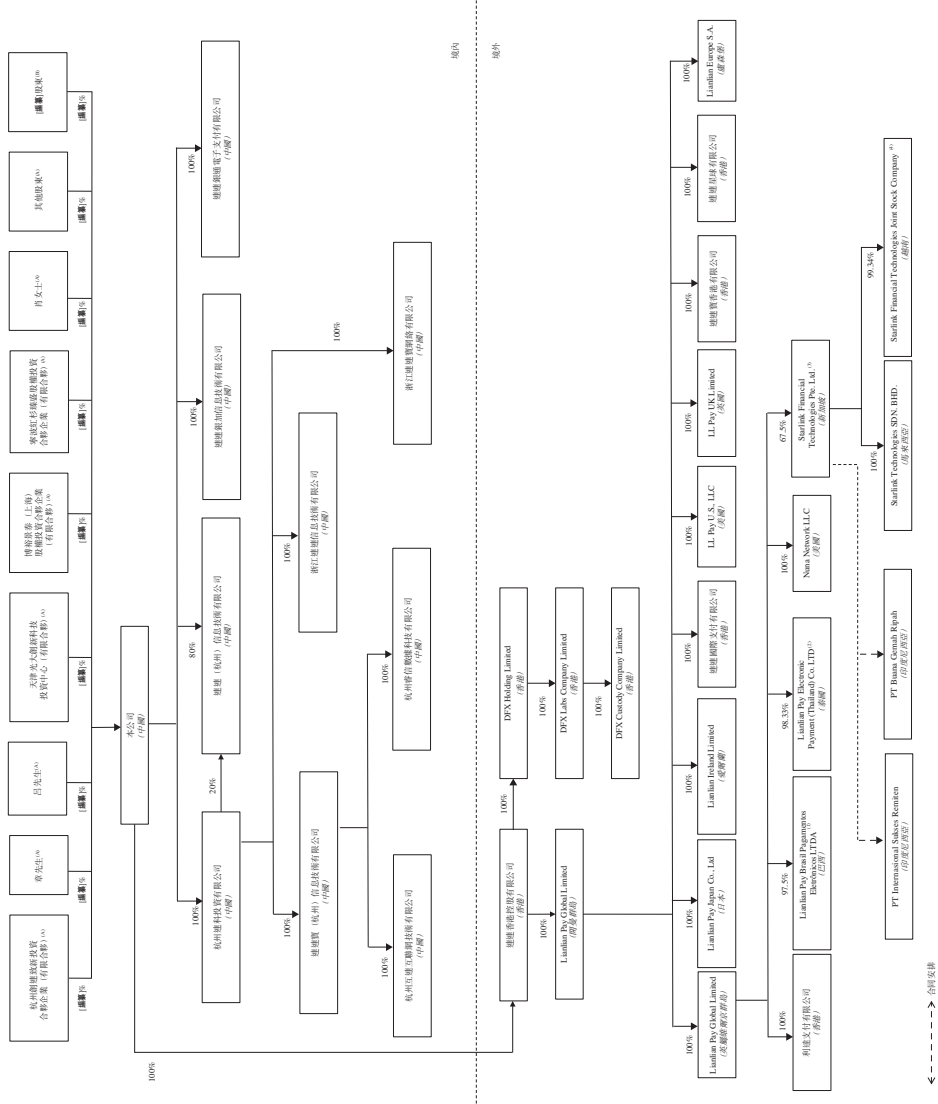
### 附註：

- (1) LIANLIAN PAY BRASIL PAGAMENTOS ELETRÓNICOS LTDA 為一家於巴西註冊成立的有限公司，由 Lianlian Pay Global Limited 以及獨立第三方 Marcelo Vilas Boas Pegoraro 分別擁有 97.5% 及 2.5% 的權益。
- (2) Lianlian Pay Electronic Payment (Thailand) Company Limited 為一家於泰國註冊成立的有限公司，由 Lianlian Pay Global Limited、Lee Lin Hoon、Qing Huang 及 Marcelo Vilas Boas Pegoraro (除 Qing Huang 在本公司子公司擔任若干董事及最高行政人員職務外，其餘均為獨立第三方) 分別擁有 98.33%、0.67%、0.67% 及 0.33% 的權益。
- (3) Starlink Financial Technologies Pte. Ltd. 為一家於新加坡註冊成立的有限公司，由 Lianlian Pay Global Limited 及獨立第三方 Patricia Imelda Stevany Hutapea 分別擁有 67.5% 及 32.5% 的權益。
- (4) Starlink Financial Technologies Joint Stock Company 為一家於越南註冊成立的有限公司，由 Starlink Financial Technologies Pte. Ltd.、Qing Huang 及 Lee Lin Hoon (除 Qing Huang 在本公司子公司擔任若干董事及最高行政人員職務外，其餘均為獨立第三方) 分別擁有 99.34%、0.33% 及 0.33% 的權益。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊隨[編纂]完成後的公司架構

下表列示緊隨[編纂]完成後本集團的股權架構(假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使)：



---

## 歷史、發展及公司架構

---

附註：有關附註(1)至附註(4)，請參閱本節「緊接[編纂]完成前的公司架構」。

備註：

(A) 該等股東持有的股份為未上市股份。

(B) 該等股東持有的股份為H股。