

有關本公司的進一步資料

註冊成立

根據中國法律，本公司於2009年2月2日在中國註冊成立為有限責任公司，於2020年12月3日改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣1,014,760,000元。

本公司已於香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓設立香港營業地點，且已於2023年6月27日根據公司條例第16部在香港註冊為一家非香港公司。本公司的聯席公司秘書之一張麗霞女士已獲委任為香港授權代表，擔任本公司於香港接收法律程序文件的代理人，其收件地址與本公司的香港營業地點相同。

由於本公司在中國成立，故本公司的企業架構及公司章程須遵守中國相關法律法規。本公司公司章程的相關條文概要載於本文件附錄七「公司章程概要」。中國法律法規的若干相關方面概要載於本文件附錄六「主要法律及監管規定概要」。

本公司的股本變動

於緊接本文件日期前兩年內本公司的股本沒有變動。

本公司子公司的股本變動

本公司子公司的公司資料及情況概要載於本文件附錄一會計師報告附註1。

於緊接本文件日期前兩年內，子公司股份或註冊資本已發生以下變動。

LL Pay U.S., LLC. (「LL Pay」)

於2022年7月28日，LL Pay的註冊資本由5,180,000美元增加至5,980,000美元。

於2022年10月24日，LL Pay的註冊資本由5,980,000美元增加至6,680,000美元。

於2023年2月27日，LL Pay的註冊資本由6,680,000美元增加至6,880,000美元。

於2023年3月27日，LL Pay的註冊資本由6,880,000美元增加至7,080,000美元。

於2023年6月21日，LL Pay的註冊資本由7,080,000美元增加至7,480,000美元。

於2023年9月26日，LL Pay的註冊資本由7,480,000美元增加至7,720,000美元。

於2023年11月14日，LL Pay的註冊資本由7,720,000美元增加至8,020,000美元。

Lianlian Pay Electronic Payment (Thailand) Limited

於2022年9月13日，Lianlian Pay Electronic Payment (Thailand) Limited的註冊資本由50百萬泰銖增加至60百萬泰銖。

於2023年10月30日，Lianlian Pay Electronic Payment (Thailand) Limited的註冊資本由60百萬泰銖增加至70百萬泰銖。

Lianlian Pay Brasil Pagamentos Eletrônicos Ltda (「Lianlian Pay Brasil」)

於2022年12月28日，Lianlian Pay Brasil的註冊資本由10.5百萬巴西雷亞爾增加至16百萬巴西雷亞爾。

Nuna Network LLC

於2022年4月12日，Nuna Network LLC的註冊資本由4,640,000美元增加至5,210,000美元。

於2023年2月27日，Nuna Network LLC的註冊資本由5,210,000美元增加至5,360,000美元。

於2023年4月7日，Nuna Network LLC的註冊資本由5,360,000美元增加至5,610,000美元。

於2023年7月26日，Nuna Network LLC的註冊資本由5,610,000美元增加至5,770,000美元。

Starlink Financial Technologies Pte. Ltd.

於2022年3月25日，Starlink Financial Technologies Pte. Ltd.的註冊資本由500,000美元增加至1百萬美元。

於2022年5月25日，Starlink Financial Technologies Pte. Ltd.的註冊資本由1百萬美元增加至1.5百萬美元。

於2023年2月8日，Starlink Financial Technologies Pte. Ltd.的註冊資本由1.5百萬美元增加至1.8百萬美元。

PT Buana Gemah Ripah

於2022年12月28日，PT Buana Gemah Ripah的註冊資本由500,000,000印尼盾增加至2,107,460,000印尼盾。

Starlink Financial Technologies Joint Stock Company

於2022年6月24日，Starlink Financial Technologies Joint Stock Company的股本由20億越南盾增加至60億越南盾。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司任何子公司的股本沒有變動。

股東決議案

根據於2023年6月21日舉行的股東大會，(其中包括)股東議決批准以下事項：

- (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) 根據[編纂]將發行的H股數目，及向[編纂](或其代表)授出不超過根據[編纂]發行的H股數目15%的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納公司章程(將於[編纂]生效)並授權董事會根據相關法律法規及上市規則的規定修訂公司章程；及
- (d) 授權董事會處理[編纂]、H股的發行及[編纂]等相關事宜。

根據2023年9月20日舉行的股東大會以及於2023年11月29日及2024年2月2日舉行的董事會會議，本公司股東通過決議，經完成向中國證監會的備案程序，在[編纂]完成後，光大投資、博裕景泰、紅杉臻盛、杭實賽連、麓連投資、賽連貳期、賽智雲昇、賽連壹期、中金佳泰、普華濟時、啟鷺投資、聯力投資、國和投資、金浦投資、財通創投、科發未鏈、QING HUANG、中金浦成、鴻富投資、浙創投、友創天辰、致淮諮詢持有的[編纂]股未上市股份將按一比一的基準轉換為H股。

有關本公司業務的進一步資料

重大合同概要

於緊接本文件日期前兩年內，本公司已訂立下列重大或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同），[以及根據聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.1章須予披露的合同]：

1. Starlink與各登記股東訂立的日期為2024年[●]月[●]日的貸款協議，據此，Starlink同意就收購其各自於印尼經營實體的持股權益向登記股東提供若干貸款（「貸款協議」）；
2. 與各登記股東訂立的日期為2024年[●]月[●]日的股份質押協議，據此，各登記股東以Starlink為受益人質押持有的所有印尼經營實體的股份作為相關貸款協議項下登記股東向Starlink按時及全額付款的義務的擔保；
3. 各登記股東於2024年[●]月[●]日向Starlink授出的不可撤銷授權書，據此，登記股東委任Starlink為其受權人，以（其中包括）出售及／或轉讓印尼經營實體的股份；
4. 各登記股東於2024年[●]月[●]日向Starlink授出的不可撤銷授權書，據此，登記股東委任Starlink為其受權人，以（其中包括）在印尼經營實體任何股東大會上就會上提呈的所有決議案對質押予Starlink的股份進行投票；
5. Starlink與各登記股東訂立的日期為2024年[●]月[●]日的所得款項轉讓協議，據此，登記股東出讓及轉讓於各印尼經營實體向Starlink支付的所有股息或其他分配的所有權利、所有權及權益；

附錄八

法定及一般資料

6. Starlink與各登記股東訂立的日期為2024年[●]月[●]日的補償協議，據此，對於各登記股東因或涉及(其中包括)印尼經營實體由於經營或非經營活動受到的任何損失或損害而產生的一切損失，Starlink同意對登記股東作出補償、保護登記股東及使其免受損害；
7. Starlink與各登記股東訂立的日期為2024年[●]月[●]日的認購期權協議，據此，各登記股東同意授予Starlink期權以要求各登記股東均以對價1.0印尼盾向Starlink出售各自於各印尼經營實體持有的股份；及
8. [編纂]。

知識產權

商標

截至最後實際可行日期，本公司已註冊以下本公司認為對本公司的業務屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊編號	註冊權益持有人	註冊日期	註冊地點
1.	lianlian	5008754	本公司	2019年6月21日	中國
2.	连连通信	5008765	本公司	2019年6月21日	中國
3.	连连支付	5208832	本公司	2019年9月14日	中國
4.	连连	12070514	本公司	2014年7月14日	中國
5.	连连	12070596	本公司	2014年7月7日	中國
6.	连连	12070839	本公司	2015年8月21日	中國
7.	LianlianPay	18257401	本公司	2016年12月14日	中國
8.	LianlianPay	18257110	本公司	2016年12月14日	中國
9.	LianlianPay	18257097	本公司	2016年12月14日	中國

附錄八

法定及一般資料

序號	商標	註冊編號	註冊權益持有人	註冊日期	註冊地點
10.	银加	20630515	本公司	2017年9月7日	中國
11.	惠支付	38502804	本公司	2020年3月21日	中國
12.	惠支付	38494351	本公司	2020年3月28日	中國
13.	连薪	41751908	本公司	2020年6月28日	中國
14.	连薪	41774971	本公司	2020年6月28日	中國
15.	Lianlian Global	43403851	本公司	2021年6月28日	中國
16.	Lianlian Global	43401971	本公司	2020年9月28日	中國
17.	Lianlian Global	43383431	本公司	2021年3月7日	中國
18.	连连星球	50858420	本公司	2021年7月7日	中國
19.	LianLian StarFX	50878230	本公司	2021年8月14日	中國
20.	越达	51655794	本公司	2021年8月28日	中國
21.	Lianlian Global	54995137	本公司	2021年12月28日	中國
22.	 连连 LianLian	58777256	本公司	2022年3月7日	中國
23.	连连国际	62102732	本公司	2022年7月7日	中國
24.	Lianlian Global	43416230	本公司	2023年2月21日	中國
25.	连连银通	11863668	本公司	2014年5月21日	中國
26.	连连银通	11863563	本公司	2014年5月21日	中國

附錄八

法定及一般資料

專利

截至最後實際可行日期，本公司已註冊以下本公司認為對本公司的業務屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利名	專利號	權益持有人	到期日
1.	一種基於數字證書的移動終端 網絡安全交易系統與方法	201210551191.1	連連銀通	2032年12月16日
2.	一種具有外匯兌換系統的電子 錢包	201610028479.9	連連銀通	2036年1月17日
3.	一種欺詐用戶社區的標記方法 及相關裝置	2017111395240.6	連連銀通	2037年12月20日
4.	基於地址映射的電商欺詐檢測 方法、裝置、設備及介質	201810480124.2	連連銀通	2038年5月17日
5.	一種欺詐檢測的方法、系統、 設備及計算機可讀存儲介質	201910280616.1	連連銀通	2039年4月8日
6.	一種更新指標的方法及裝置	201910837660.8	連連銀通	2039年9月4日
7.	一種IP地址切換方法、裝置及 系統	201910837012.2	連連銀通	2039年9月4日
8.	一種基於區塊鏈的數據存儲方 法、相關設備及存儲介質	201910852470.3	連連銀通	2039年9月9日

附錄八

法定及一般資料

序號	專利名	專利號	權益持有人	到期日
9.	一種區塊鏈的影子數據庫構建方法、裝置、設備及介質	201910852917.7	連連銀通	2039年9月9日
10.	數據寫入、讀取、加密方法和裝置，及數據傳輸系統	201910864586.9	連連銀通	2039年9月11日
11.	一種數據搜集方法及裝置	201910958665.6	連連銀通	2039年10月9日
12.	一種開關狀態確定方法、裝置、設備和介質	201911234507.2	連連銀通	2039年12月4日
13.	一種業務通道的確定方法、裝置、設備和介質	201911234813.6	連連銀通	2039年12月4日
14.	一種多重簽名認證方法、裝置、設備及介質	202110523882.X	眾連智能、 連連銀通	2041年5月12日
15.	一種智能合約的安全檢測方法及裝置	202111497320.9	眾連智能、 連連銀通	2041年12月8日
16.	一種智能合約的防禦方法、裝置及存儲介質	202210232703.1	眾連智能、 連連銀通	2042年3月9日
17.	用於處理請求的方法、系統和可讀存儲介質	201710067873.8	連連杭州	2037年2月6日
18.	一種漏洞檢測方法及相關設備)	202010670713.4	連連杭州	2040年7月12日

附錄八

法定及一般資料

序號	專利名	專利號	權益持有人	到期日
19.	表單管理方法、裝置、介質和 計算設備	201710607339.1	連連杭州	2037年7月23日
20.	一種系統監控方法、裝置、設 備及存儲介質	202110134560.6	連連杭州	2041年1月31日
21.	一種異常日誌分析方法、裝 置、設備及存儲介質	202110150294.6	連連杭州	2041年2月3日
22.	一種Web漏洞掃描方法、裝 置、系統、設備及存儲介質	202110166487.0	連連杭州	2041年2月6日
23.	一種攻擊事件的封禁對象識別 方法、裝置、設備及介質	202110282102.7	連連杭州	2041年3月15日
24.	一種店舖類目識別模型生成、 店舖類目識別的方法及裝置	202110387823.4	連連杭州	2041年4月11日
25.	一種數據確定方法、裝置、電 子設備及存儲介質	202111199551.1	連連杭州	2041年10月13日
26.	一種Wi-Fi管控方法、裝置、 電子設備及存儲介質)	202111263967.5	連連杭州	2041年10月27日

附錄八

法定及一般資料

序號	專利名	專利號	權益持有人	到期日
27.	調用鏈資源隔離方法、裝置、 存儲介質和電子設備	202111467369.X	連連杭州	2041年12月2日
28.	一種目標標籤的確定方法、裝 置、電子設備及存儲介質	202111529872.3	連連杭州	2041年12月14日
29.	一種數據處理方法、裝置、電 子設備及存儲介質	202210000911.9	連連杭州	2042年1月3日
30.	一種數據倉庫數據處理方法、 裝置、電子設備及存儲介質	202210184591.7	連連杭州	2042年2月27日
31.	一種應用服務資源控制方法、 裝置、設備及介質	202110909437.7	連連寶(杭州)	2041年9月6日
32.	接口壓力性能測試方法、裝 置、設備及介質	202111055563.7	連連寶(杭州)	2041年9月8日
33.	一種加密數據處理方法、裝 置、系統及存儲介質	202210080211.5	連連寶(杭州)	2042年1月23日
34.	區塊鏈交易執行方法、系統及 電子設備和存儲介質	201811437041.1	連連銀加	2038年11月27日

附錄八

法定及一般資料

序號	專利名	專利號	權益持有人	到期日
35.	區塊鏈數據處理方法、系統及設備和序列號生成方法	201811437039.4	連連銀加	2038年11月27日
36.	一種移動端駕駛證檢測方法、系統及電子設備和存儲介質	201910734002.6	連連銀加	2039年8月8日

著作權

截至最後實際可行日期，本公司有以下本公司認為對本集團的業務屬重大或可能屬重大的著作權：

序號	著作權名	著作權編號	權益持有人	授出日期	註冊地點
1.	連連銀通手機支付客戶端軟件	2014SR001854	連連銀通	2012年12月31日	中國
2.	連連銀通支付平台軟件	2014SR044568	連連銀通	2013年11月1日	中國
3.	連連銀通跨境支付全球兌軟件	2014SR044750	連連銀通	2013年12月31日	中國
4.	連連銀通跨境人民幣分發系統軟件	2017SR026135	連連銀通	2016年9月30日	中國
5.	連連銀通認證支付系統軟件	2017SR062757	連連銀通	2016年12月31日	中國
6.	數據中心雙活擴容系統軟件	2017SR136570	連連銀通	2016年9月30日	中國
7.	連連商戶錢包系統軟件	2018SR396514	連連銀通	2017年12月31日	中國
8.	連連大數據反洗錢系統	2018SR542224	連連銀通	2017年12月31日	中國

附錄八

法定及一般資料

序號	著作權名	著作權編號	權益持有人	授出日期	註冊地點
9.	銀通基於Starter框架的反洗錢業務系統	2019SR0913459	連連銀通	2018年12月31日	中國
10.	連連風控案件管理	2020SR0419757	連連銀通	2019年12月31日	中國
11.	銀通國際核心匯兌系統	2020SR0419747	連連銀通	2018年12月31日	中國
12.	連連國際用戶跨境收款系統	2020SR0419722	連連銀通	2017年12月31日	中國
13.	跨境電商綜合服務在線交易平台)	2020SR0302398	連連銀通	2019年12月31日	中國
14.	基於多場景的反洗錢模型計算平台	2020SR1831450	連連杭州	2020年8月31日	中國
15.	數據庫管理系統	2020SR1831334	連連杭州	2020年11月23日	中國
16.	研發效能管理系統	2020SR1831110	連連杭州	2020年8月15日	中國
17.	統一身份認證系統	2020SR1831111	連連杭州	2020年11月15日	中國
18.	基於混合雲的SAAS反洗錢管理平台	2020SR1831066	連連杭州	2020年9月30日	中國
19.	一站式智能監控管理平台	2020SR1831297	連連杭州	2020年10月15日	中國
20.	基於混合雲的SAAS風控管理平台	2020SR1831335	連連杭州	2020年9月30日	中國
21.	後端技術支持系統	2020SR0555828	浙江連連寶	2019年12月31日	中國

附錄八

法定及一般資料

域名

截至最後實際可行日期，本公司已註冊以下本公司認為對本公司的業務屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

序號	域名	權益持有人	註冊日期	到期日
1.	lianlian.com.cn	本公司	2004年9月10日	2026年9月10日
2.	lianlian.com	本公司	2001年7月22日	2026年7月22日
3.	88tax.cn	連連銀通	2022年9月8日	2024年9月8日
4.	lianlianpay.com	連連銀通	2006年4月26日	2026年4月26日
5.	lianlianglobal.cn	連連寶(杭州)	2019年4月27日	2028年4月27日
6.	yinplus.com.cn	連連銀加	2016年5月6日	2026年5月6日

除上述外，截至最後實際可行日期，沒有其他對本公司的業務屬重大的知識產權。

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

1. 權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使)，就董事所知，概無董事、監事或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條例所指登記冊的任何權益或淡倉，或根據上市規則所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉。

附錄八

法定及一般資料

於本公司的權益

姓名	職位	權益性質	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]後	
			股份數量及類別(包括尚未行使的購股權的基礎股份)	於未上市股份/H股中的持股概約百分比 ⁽¹⁾	於未上市股份/H股中的持股概約百分比 ⁽³⁾	於本公司總股本中的持股概約百分比 ⁽³⁾
章先生 ⁽²⁾	董事長兼執行董事	實益權益	117,428,375 股未上市股份	17.78%	[編纂]%	[編纂]%
		受控法團權益	172,217,799 股未上市股份	26.08%	[編纂]%	[編纂]%
辛潔先生 ⁽⁴⁾	執行董事兼首席執行官	實益權益	10,000,000股H股	2.82%	[編纂]%	[編纂]%
薛強軍先生 ⁽⁵⁾	執行董事、副總經理兼財務總監	實益權益	2,700,000股H股	0.76%	[編纂]%	[編纂]%
朱曉松先生 ⁽⁶⁾	執行董事	實益權益	2,700,000股H股	0.76%	[編纂]%	[編纂]%
王愚先生 ⁽⁷⁾	執行董事、副總經理兼首席技術官	實益權益	2,200,000股H股	0.62%	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 相關計算基於截至最後實際可行日期已發行股份總數(包括1,014,760,000股未上市股份，其中[編纂]股未上市股份將在[編纂]完成後轉換為H股)。
- (2) 截至最後實際可行日期，章先生直接持有本公司11.57%權益。根據證券及期貨條例，章先生被視為於創連致新持有的股份中擁有權益，佔截至最後實際可行日期本公司16.97%的權益。因此，根據證券及期貨條例，截至最後實際可行日期，章先生被視為擁有本公司合共28.54%權益。
- (3) 由於[編纂]股未上市股份將轉換為H股以及將根據[編纂]發行[編纂]股H股，計算是基於緊隨[編纂]完成後發行的合共[編纂]股未上市股份及[編纂]股H股(假設[編纂]未獲行使，且不計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份)。

附錄八

法定及一般資料

- (4) 截至最後實際可行日期，本公司授予辛潔先生10,000,000份購股權，於行使有關購股權後，將向其發行相同數量的H股。
- (5) 截至最後實際可行日期，本公司授予薛強軍先生2,700,000份購股權，於行使有關購股權後，將向其發行相同數量的H股。
- (6) 截至最後實際可行日期，本公司授予朱曉松先生2,700,000份購股權，於行使有關購股權後，將向其發行相同數量的H股。
- (7) 截至最後實際可行日期，本公司授予王愚先生2,200,000份購股權，於行使有關購股權後，將向其發行相同數量的H股。

2. 主要股東

有關緊隨[編纂]完成後將於本公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須向本公司及香港聯交所披露權益或淡倉的人士之資料，請參閱本文件「主要股東」。

據董事所知，緊隨[編纂]完成後，除本公司之外，下列人士（並非董事或最高行政人員）將直接或間接擁有附帶於一切情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上投票權利的任何類別股本面值10%或以上的權益：

本集團成員公司	主要股東名稱／姓名	權益性質	佔本集團成員公司的權益概約百分比(%)
Starlink Financial Technologies Pte. Ltd.	Patricia Imelda Stevany Hutapea	實益權益	32.5
PT Internasional Sukses Remiten	Patricia Imelda Stevany Hutapea	實益權益	97.11
PT Buana Gemah Ripah	Patricia Imelda Stevany Hutapea	實益權益	78.21
PT Buana Gemah Ripah	Lili Darmawan	實益權益	21.79

就上文所載而言，據董事所知，緊隨[編纂]完成後沒有任何人士（本公司的董事、監事或最高行政人員除外）將直接或間接擁有附帶權利可在一切情況下於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益。

3. 服務合同

本公司已與各董事及監事訂立合同，內容有關（其中包括）遵守相關法例及法規、公司章程及適用的仲裁條文。

除上文所披露者外，本公司並未與任何董事或監事（以其各自的董事或監事身份）訂立或擬訂立任何服務合同（於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償（不包括法定賠償）的合同除外）。

4. 董事及監事的薪酬

除「董事、監事及高級管理層」及「附錄一 — 會計師報告 — II. 歷史財務資料附註 — 7. 僱員福利開支」所披露者外，截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，概無董事或監事自本公司收取實物福利形式的其他薪酬。

5. [編纂]購股權計劃

本公司於2021年2月1日採納一項[編纂]購股權計劃，該計劃於2023年6月8日獲進一步修訂及批准（「2021年[編纂]購股權計劃」），本公司亦於同日採納一項新[編纂]購股權計劃（「2023年[編纂]購股權計劃」），連同2021年[編纂]購股權計劃，統稱「[編纂]購股權計劃」。

以下為2021年[編纂]購股權計劃及2023年[編纂]購股權計劃的主要條款概要：

目標

[編纂]購股權計劃是為完善本公司的激勵機制，吸引及留住人才，激勵員工，確保實現本公司的發展目標。

管理

[編纂]購股權計劃的批准、變更及終止須經股東大會批准。董事會獲授權實施[編纂]購股權計劃。

合資格

[編纂]購股權計劃的合資格參與者為本公司董事、高級管理人員、核心技術人員、核心業務人員，以及本公司認為對本公司未來發展和經營有貢獻且應予以激勵的其他員工，不包括(i)個別或共同持有本公司已發行股本5%以上的任何股東；(ii)本公司實際控制人及其配偶、父母及／或子女；(iii)本公司獨立董事；或(iv)本公司監事。

[編纂]購股權計劃項下的各合資格參與者應已與本公司或本公司任何子公司簽訂僱傭合同或服務合同。[編纂]購股權計劃項下的董事及高級管理層應由本公司股東大會選舉或由董事會正式委任。

被授予人

2021年[編纂]購股權計劃項下共有158名被授予人，包括三名董事、一名高級管理人員(非董事)、三名其他關連人士及151名其他僱員。2023年[編纂]購股權計劃項下共有276名被授予人，包括四名董事、一名高級管理人員(非董事)、三名其他關連人士及268名其他僱員。

最大股份數目

根據[編纂]購股權計劃授予的股份數目最多不超過股東大會審議批准該計劃時本公司已發行股本總額的10%。因此，根據2021年[編纂]購股權計劃及2023年[編纂]購股權計劃將予授出的股份數目上限分別不得超過[編纂]股及[編纂]股。

股份類別

[編纂]購股權計劃下的相關股份為本公司於[編纂]時向特定對象發行的H股。本公司於[編纂]後將不會根據[編纂]購股權計劃授出任何購股權。

授出日期

2021年[編纂]購股權計劃及2023年[編纂]購股權計劃的授出日期分別為2021年2月4日及2023年6月12日。

有效性

2021年[編纂]購股權計劃將於授出日期起計六年期間有效。2023年[編纂]購股權計劃將於授出日期起計五年內有效。

歸屬計劃

根據2021年[編纂]購股權計劃授出的購股權的歸屬時間表如下：(i)50% (全部或部分) 將於[編纂]後六個月後歸屬；及(ii)餘下50% (全部或部分) 將於[編纂]後18個月後歸屬。根據2023年[編纂]購股權計劃授出的購股權將於[編纂]後18個月後歸屬 (全部或部分)。根據[編纂]購股權計劃將予歸屬的購股權實際數目須待相關被授予人達成若干績效目標後方可作實，詳情見下文。

績效目標及歸屬條件

董事會薪酬與考核委員會每年會就[編纂]購股權計劃參與者的績效指標進行評估，其績效結果分為四個等級：(i)S，表現優異；(ii)A，表現良好；(iii)B，代表平均績效水平；及(iv)C，應提升績效。根據[編纂]購股權計劃授予的購股權的歸屬條件如下：(a)如果績效結果為S或A，所授購股權的100%可以歸屬；(b)如果績效結果為B，所授購股權的80%可以歸屬；及(c)如果績效結果為C，本公司將取消購股權授予。

行使期

根據[編纂]購股權計劃授出的購股權可於任何[編纂]日歸屬後行使，惟不得遲於[編纂]後30個月。

行使價

2021年[編纂]購股權計劃及2023年[編纂]購股權計劃項下購股權的行使價分別為每股人民幣2.96元及每股人民幣5元。

確定行使價的依據

根據2021年[編纂]購股權計劃授予的購股權的行使價不得低於本公司截至2020年12月31日的每股淨資產。根據2023年[編纂]購股權計劃授予的購股權的行使價不得低於本公司截至2022年12月31日的每股淨資產。於購股權授予日至購股權行使日期間，如本公司有資本公積轉增股本、派發股息、配股或分紅等情況，購股權行使價將作相應調整。

禁售期及限制

[編纂]購股權計劃下的參與者應遵守相關法律法規關於禁售期及限制之規定。

根據[編纂]購股權計劃授出的尚未行使購股權

截至最後實際可行日期，(i)根據2021年[編纂]購股權計劃授出的尚未行使購股權的基礎股份數目為14,493,000股，及(ii)根據2023年[編纂]購股權計劃授出的尚未行使購股權的基礎股份數目為55,183,800股，分別約佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的[編纂]%及[編纂]%（假設(1)根據[編纂]購股權計劃授出的所有購股權獲行使；(2)[編纂]未獲行使；及(3)並未根據[編纂]購股權計劃進一步發行股份）。

假設根據[編纂]購股權計劃授出的所有未行使購股權已悉數歸屬及獲行使，緊隨[編纂]完成後股東的股權（假設(1)根據[編纂]購股權計劃授出的所有購股權獲行使；(2)[編纂]未獲行使；及(3)並未根據[編纂]購股權計劃進一步發行股份）將被攤薄約[編纂]%。對每股盈利的攤薄影響將約為[編纂]%。

以下為根據2021年[編纂]購股權計劃已授出但尚未行使購股權的被授予人名單。預期不會根據[編纂]購股權計劃進一步授出購股權。

姓名	地址	授予日期	到期日	歸屬期	行使期	每股行使價 (人民幣元)	已授出 但尚未行使 的購股權 的基礎 股份數目	佔緊隨
								[編纂] 完成後的 已發行 股份的 概約百分比
董事、監事、高級 管理人員及關連人士								
薛強軍先生	中國浙江省杭州市西湖區康樂 香港城11幢1單元501室	2021年 2月4日	2027年 2月3日	附註2	附註3	人民幣2.96元	750,000	[編纂]%
朱曉松先生	中國浙江省杭州市上城區新綠 園公寓4幢1單元202室	2021年 2月4日	2027年 2月3日	附註2	附註3	人民幣2.96元	850,000	[編纂]%

附錄八

法定及一般資料

姓名	地址	授予日期	到期日	歸屬期	行使期	每股行使價 (人民幣元)	股份數目	估緊隨
								已授出 但尚未行使 的購股權 的基礎
王愚先生	中國浙江省杭州市西湖區 文三路199號212室	2021年 2月4日	2027年 2月3日	附註2	附註3	人民幣2.96元	750,000	[編纂]%
閔浩先生	中國北京市東城區東直門外 大街36號25樓1單元2316號	2021年 2月4日	2027年 2月3日	附註2	附註3	人民幣2.96元	500,000	[編纂]%
孫大利先生	中國浙江省杭州市西湖區浙 大路38號	2021年 2月4日	2027年 2月3日	附註2	附註3	人民幣2.96元	750,000	[編纂]%
林銀女士	中國浙江省杭州市蕭山區北幹 街道中譽現代城30幢1013室	2021年 2月4日	2027年 2月3日	附註2	附註3	人民幣2.96元	315,000	[編纂]%
Qing Huang先生	中國上海市徐匯區安福路 198號金苑5C室	2021年 2月4日	2027年 2月3日	附註2	附註3	人民幣2.96元	750,000	[編纂]%
小計							4,665,000	[編纂]%

其他僱員附註4

按基礎股份數目 進行的分類	被授人 數目	授予日期	到期日	歸屬期	行使期	每股行使價 (人民幣元)	股份數目	估緊隨
								已授出 但尚未行使 的購股權 的基礎
1-100,000股	72	2021年2月4日	2027年2月3日	附註2	附註3	人民幣2.96元	2,947,000	[編纂]%
超過100,000股	29	2021年2月4日	2027年2月3日	附註2	附註3	人民幣2.96元	6,881,000	[編纂]%
小計							9,828,000	[編纂]%
總計							14,493,000	[編纂]%

附錄八

法定及一般資料

附註：

1. 接納購股權未支付對價。
2. 根據2021年[編纂]購股權計劃授出的購股權將於[編纂]起計18個月後歸屬(全部或部分)。
3. 根據2021年[編纂]購股權計劃授出的購股權可於任何[編纂]日歸屬後行使，但不遲於[編纂]後30個月。
4. 下表列示根據2021年[編纂]購股權計劃向其他被授予人(並非本公司的董事、監事、高級管理層或關連人士)授出的尚未行使購股權的詳情。

以下為根據2023年[編纂]購股權計劃已授出但尚未行使購股權的被授予人名單。

姓名	地址	授予日期	到期日	歸屬期	行使期	每股行使價 (人民幣元)	已授出 但尚未行使 的購股權 的基礎 股份數目	佔緊隨 [編纂] 完成後的 已發行 股份的 概約百分比
董事、監事、高級 管理人員及關連人士								
辛潔先生	中國浙江省杭州市西湖區三台山路210號	2023年 6月12日	2028年 6月11日	附註2	附註3	人民幣5元	10,000,000	[編纂]%
薛強軍先生	中國浙江省杭州市西湖區康樂香港城11幢1單元501室	2023年 6月12日	2028年 6月11日	附註2	附註3	人民幣5元	1,950,000	[編纂]%
朱曉松先生	中國浙江省杭州市上城區新綠園公寓4幢1單元202室	2023年 6月12日	2028年 6月11日	附註2	附註3	人民幣5元	1,850,000	[編纂]%
王愚先生	中國浙江省杭州市西湖區文三路199號212室	2023年 6月12日	2028年 6月11日	附註2	附註3	人民幣5元	1,450,000	[編纂]%
閔浩先生	中國北京市東城區東直門外大街36號25樓1單元2316號	2023年 6月12日	2028年 6月11日	附註2	附註3	人民幣5元	1,700,000	[編纂]%
孫大利先生	中國浙江省杭州市西湖區浙大路38號	2023年 6月12日	2028年 6月11日	附註2	附註3	人民幣5元	1,950,000	[編纂]%

附錄八

法定及一般資料

姓名	地址	授予日期	到期日	歸屬期	行使期	每股行使價 (人民幣元)	已授出 但尚未行使 的購股權 的基礎 股份數目	估緊隨
								[編纂] 完成後的 已發行 股份的 概約百分比
林銀女士	中國浙江省杭州市蕭山區北 幹街道中譽現代城30幢 1013室	2023年 6月12日	2028年 6月11日	附註2	附註3	人民幣5元	1,385,000	[編纂]%
Qing Huang先生	中國上海市徐匯區安福路 198號金苑5C室	2023年 6月12日	2028年 6月11日	附註2	附註3	人民幣5元	1,450,000	[編纂]%
小計							21,735,000	[編纂]%

其他僱員附註4

按基礎股份數目 進行的分類	被授予人 數目	授予日期	到期日	歸屬期	行使期	每股行使價 (人民幣元)	已授出 但尚未行使 的購股權 的基礎 股份數目	估緊隨
								[編纂] 完成後的 已發行股份 的概約 百分比
1-100,000股	182	2023年6月12日	2028年6月11日	附註2	附註3	人民幣5元	8,911,000	[編纂]%
超過100,000股	73	2023年6月12日	2028年6月11日	附註2	附註3	人民幣5元	24,537,800	[編纂]%
小計							33,448,800	[編纂]%
總計							55,183,800	[編纂]%

附註：

1. 接納購股權未支付對價。
2. 根據2023年[編纂]購股權計劃授出的購股權將於[編纂]起計18個月後歸屬(全部或部分)。
3. 根據2023年[編纂]購股權計劃授出的購股權可於任何[編纂]日歸屬後行使，但不遲於[編纂]後30個月。
4. 下表列示根據2023年[編纂]購股權計劃向其他被授予人(並非本公司的董事、監事、高級管理層或關連人士)授出的尚未行使購股權的詳情。

本公司已向聯交所申請批准可能因根據[編纂]購股權計劃授出但尚未行使的購股權獲行使而配發及發行的H股[編纂]及[編纂]。

6. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事、監事或名列本節「專家資格」的任何一方：
 - (i) 於本公司的發起或於緊接本文件日期前兩年內本公司收購或出售或租用或擬收購或出售或租用的任何資產中擁有權益；
 - (ii) 於在本文件日期存續且對本公司的業務屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (b) 除就香港[編纂]協議及國際[編纂]協議而言外，名列本附錄「專家資格」的各方均未：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
 - (ii) 擁有任何權利（無論可否依法強制執行）可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何證券；
- (c) 概無董事或監事或其緊密聯繫人或本公司任何股東（據董事所知擁有本公司已發行股本的5%以上者）於本公司於報告期各年的前五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無董事或監事身為於本公司股本中擁有權益而有關權益於H股在香港聯交所[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的公司之董事或僱員。

其他資料

遺產稅

董事獲悉，本公司或本公司任何子公司不大可能會承擔重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，本集團任何成員公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁、行政訴訟或索賠，而就本公司所知，亦無涉及任何未決或威脅本集團任何成員公司的重大訴訟、仲裁、行政訴訟或索賠。

聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向上市委員會申請H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出所有必要安排以使證券獲准納入中央結算系統。

聯席保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。各聯席保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取一筆500,000美元的費用。

開辦費用

本公司並無招致任何重大開辦費用。

專家資格

本文件中已提供意見或建議的專家資格如下：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	從事第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）的持牌法團
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited	根據證券及期貨條例從事第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）的持牌法團
羅兵咸永道會計師事務所	根據專業會計師條例（第50章）之執業會計師及根據會計及財務匯報局條例（第588章）之註冊公眾利益實體核數師
中倫律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問

附錄八

法定及一般資料

名稱	資格
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司	獨立物業估值師
Hutabarat Halim & Rekan	本公司有關印度尼西亞法律的法律顧問

專家同意書

本附錄「專家資格」所提述的專家已各自就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容轉載其證書、函件、意見或報告及引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

上文所列任何專家並未於本公司或本集團任何成員公司擁有任何持股權益或權利（無論可否依法強制執行）可認購或提名他人認購本公司或本集團任何成員公司的證券。

合規顧問

本公司已委任新百利融資有限公司於[編纂]後擔任本公司的合規顧問以符合香港上市規則第3A.19條的規定。

H股持有人的稅務

H股的出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。對買賣雙方各自收取的現行稅率為每1,000港元的對價（或部分）或所出售或轉讓的H股的公允價值（以較高者為準）須繳納1.00港元。有關稅務的進一步資料，請參閱本文件「附錄五－稅項及外匯－B.香港稅項」。

無重大不利變動

董事確認，截至最後實際可行日期，本公司的財務或經營狀況、債務、抵押、或有負債、擔保或前景自2022年12月31日（即本文件附錄一會計師報告呈報的期間末）起並無重大不利變動。

約束力

若根據本文件作出申請，本文件即具效力，致使所有有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有適用條文（罰則除外）約束。

其他事項

除本文件披露者外：

- (a) 在本文件日期前兩年內：(i)本公司未發行或同意發行任何繳足或部分繳足的股本或借貸資本以換取現金或非現金對價；及(ii)本公司未就發行或出售本公司任何股份而給予任何佣金、折讓、經紀費或其他特別條款；
- (b) 本公司並未對股份或借貸資本設置期權或已有條件或無條件地同意對股份或借貸資本設置期權；
- (c) 本公司未發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 並無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 並未制定優先購買權或認購權轉讓的行使程序；
- (f) 本公司並未訂立承租購機器設備超過一年的任何合同（就有關本公司的業務而言為重要者）；
- (g) 在過去12個月內本公司的業務並未出現任何中斷（對本公司的財政狀況可能有或已有重大影響）；
- (h) 並無影響從香港以外地區將盈利匯回或將資金調回香港的任何限制；
- (i) 本公司目前並無任何部分股本或債務證券（如有）在任何證券交易所或[編纂]系統上[編纂]或[編纂]，並且除香港聯交所外，目前並無尋求或同意尋求在任何證券交易所[編纂]或同意[編纂]；
- (j) 本公司並無尚未贖回的可換股債務證券或債權證；
- (k) 本公司是一家股份有限公司，受《中華人民共和國公司法》規管；及
- (l) 本公司[已採納]一套董事及監事進行證券交易的行為準則，其條款符合香港上市規則附錄C3《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》的要求。

股份購回限制

詳情請參閱本文件「附錄六－主要法律及監管規定概要」及「附錄七－公司章程概要」。

雙語文件

依據《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》(香港法例第32L章)第4條規定的豁免，本文件的英文版與中文版分別發佈。

發起人

本公司的發起人是本公司在改制為股份有限公司之前於2020年12月2日的本公司當時全部31名股東。除本文件披露者外，在緊接本文件日期前兩年內，本公司未就[編纂]或本文件所述的相關交易向上述發起人支付、分配或給予或建議支付、分配或給予任何現金、證券或利益。