
歷史、重組及公司架構

概覽

本公司於2021年6月15日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，為本集團的控股公司。本集團的歷史可追溯至2013年7月，當時我們的主要營運附屬公司上海趣致由我們富有經驗的主要創辦人、控股股東之一、董事長、首席執行官兼執行董事殷女士與其他聯合創辦人（即殷珏蓮女士、曹理文先生及吳文洪先生）創辦。在殷女士的帶領下，我們成長為中國快消品戶外營銷市場的營銷服務提供商，利用技術將線下與線上渠道融合為一個完整、綜合系統，為消費者提供有趣的快消品體驗，並為品牌方提供多渠道及一站式營銷服務。有關殷女士的背景及經驗詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層－執行董事」一段。

自本集團成立以來，我們通過對上海趣致的境內投資及對本公司的境外投資吸引了多輪融資。有關我們過往融資的詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資」一段。

我們的里程碑

下表概述我們自成立以來業務發展的主要里程碑：

年份	里程碑
2013年	我們的主要營運附屬公司上海趣致在上海成立。
2015年	我們首次在上海推出年度營銷活動「99趣拿節」，在此之後，截至最後實際可行日期，該活動已成功舉辦九屆。
2016年	我們的業務擴展至中國14個城市。
2018年	年末平台註冊用戶總數突破1,500萬名。 我們推出了五個系列全新的自動販賣機，並將業務擴展至中國23個城市。 我們的自動販賣機數目達到1,000台。

歷史、重組及公司架構

年份	里程碑
2020年	我們推出了運營平台，實現設備全網遠程化、數據化、可視化管控及自動化運維。
2021年	我們榮獲上海市科學技術委員會授予「上海市科技創新行動計劃項目科技小巨人」稱號。 我們的自動販賣機數目達到5,000台。
2022年	我們榮獲上海市經濟和信息化委員會授予「上海市專精特新企業」稱號。
2023年	年末平台註冊用戶總數突破5,000萬名。

我們的主要附屬公司

我們通過位於中國的附屬公司經營業務。截至最後實際可行日期，我們在中國有三家對我們於往績記錄期間的經營業績作出重大貢獻的附屬公司，其詳情載列如下：

名稱	成立地點	成立日期	主要業務	截至最後實際可行日期的股權
上海趣致	中國	2013年 7月18日	提供營銷服務及 自動販賣機服務	96.04%
上海趣選	中國	2018年 3月29日	提供營銷服務及 自動販賣機服務	96.04%
浙江趣享	中國	2023年 6月12日	提供營銷服務及 自動販賣機服務	100%

除以上三家主要附屬公司外，我們亦於香港有一家附屬公司（即香港趣致），於新加坡有一家附屬公司（即Termi Smart）及於中國有另外五家附屬公司（即上海知驅、上海趣樂多、上海趣至、雲上美集及海南趣致）。有關我們所有附屬公司的詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註1。

歷史、重組及公司架構

本集團的主要股權變動

本公司的主要股權變動

本公司於2021年6月15日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。

本公司其後就公司重組及E輪投資者、E+輪投資者及F輪投資者進行的[編纂]前投資經過了一系列的股權變動。更多詳情，請參閱本節「一 重組」及「一 [編纂]前投資」段落。於2023年6月29日，我們將我們的法定股本重新指定並重新分類為50,000美元，分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份，包括(i) 4,861,359,923股普通股、(ii) 7,805,712股種子1輪優先股、(iii) 4,000,020股種子2輪優先股、(iv) 20,888,298股天使輪優先股、(v) 3,278,010股A輪優先股、(vi) 29,999,988股B輪優先股、(vii) 21,799,845股C輪優先股、(viii) 14,400,000股D輪優先股、(ix) 19,226,563股E輪優先股、(x) 11,075,113股E+輪優先股、(xi) 4,120,583股F-1輪優先股及(xii) 2,045,945股F-2輪優先股。

有關本公司於緊接本文件日期前兩年內法定股本的其他變動，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 – A.有關本集團的進一步資料 – 2.本公司股本變動」一段。有關本公司截至最後實際可行日期的資本化詳情，請參閱本節「一 本公司資本化」一段。

主要附屬公司的主要股權變動及本集團的境內投資

上海趣致

成立

上海趣致為我們的中國主要營運附屬公司，由殷女士及其他三名聯合創辦人於2013年7月18日在中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣1,000,000元。上海趣致於成立時在創辦人間的首股權架構如下：

股東	已認繳註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
殷女士	750,000	75.00
殷珏蓮女士 ⁽¹⁾	100,000	10.00
曹理文先生 ⁽²⁾	100,000	10.00
吳文洪先生 ⁽³⁾	50,000	5.00
總計	<u>1,000,000</u>	<u>100.00</u>

歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) 殷珏蓮女士為殷女士的胞妹及我們的首席財務官。請參閱本文件「董事及高級管理層－高級管理層」一段。
- (2) 曹理文先生為執行董事兼我們的銷售副總裁。請參閱本文件「董事及高級管理層－執行董事」一段。
- (3) 吳文洪先生為我們的首席客戶關係顧問。

A股上市計劃

為籌備上海趣致的潛在A股上市（「**A股上市計劃**」），於2017年6月16日，上海趣致當時的股東議決根據中國法律將上海趣致由有限公司改制為股份有限公司。由於A股上市計劃終止，於2021年6月30日，上海趣致當時的股東議決將上海趣致由股份有限公司改回有限公司。改制已於2021年8月3日完成。有關A股上市計劃的詳情，請參閱本節「－籌備潛在A股上市」一段。

重組及[編纂]前投資

自2013年10月起，上海趣致進行了種子輪融資到D輪融資的多輪融資。自2021年9月起，上海趣致為籌備[編纂]進行重組。有關上海趣致後續涉及重組及[編纂]前投資的主要股權變動，請參閱本節「－重組」及「－[編纂]前投資」段落。

於[編纂]前投資及所有重組步驟完成後，上海趣致的註冊股本為人民幣86,955,586元，已由香港趣致、廈門賽富創業投資合夥企業（有限合夥）（「**賽富創投**」）及廈門賽富股權投資合夥企業（有限合夥）（「**賽富投資**」）全額出資，出資比例分別為96.0402%、3.5948%及0.3650%。

賽富創投及賽富投資轉讓股權

賽富創投及賽富投資曾分別參與A輪融資及C輪融資。於2021年9月22日，賽富創投及賽富投資分別獲發行可購買最多21,666,696股本公司A輪優先股及2,200,062股本公司C輪優先股的認股權證（統稱「**賽富認股權證**」）。詳情請參閱「－[編纂]前投資」。

歷史、重組及公司架構

於2023年6月27日，賽富創投將上海趣致4.7108%的股權（相當於註冊資本人民幣4,096,341元）轉讓予香港趣致，代價為人民幣72,625,519元；賽富投資將上海趣致0.4784%的股權（相當於註冊資本人民幣415,947元）轉讓予香港趣致，代價為人民幣7,374,481元。前述代價乃由我們與賽富創投及賽富投資經公平磋商後釐定。股權轉讓完成後及截至最後實際可行日期，上海趣致由香港趣致擁有96.0402%，賽富創投擁有3.5948%及賽富投資擁有0.3650%。就該等股權轉讓而言，賽富認股權證於2023年6月相應終止並註銷，賽富創投及賽富投資均仍為並將繼續為上海趣致的少數股東。

截至最後實際可行日期，香港趣致已向賽富創投及賽富投資分別全額支付轉讓相關代價。

分公司

截至最後實際可行日期，上海趣致在中國經營21家分公司。

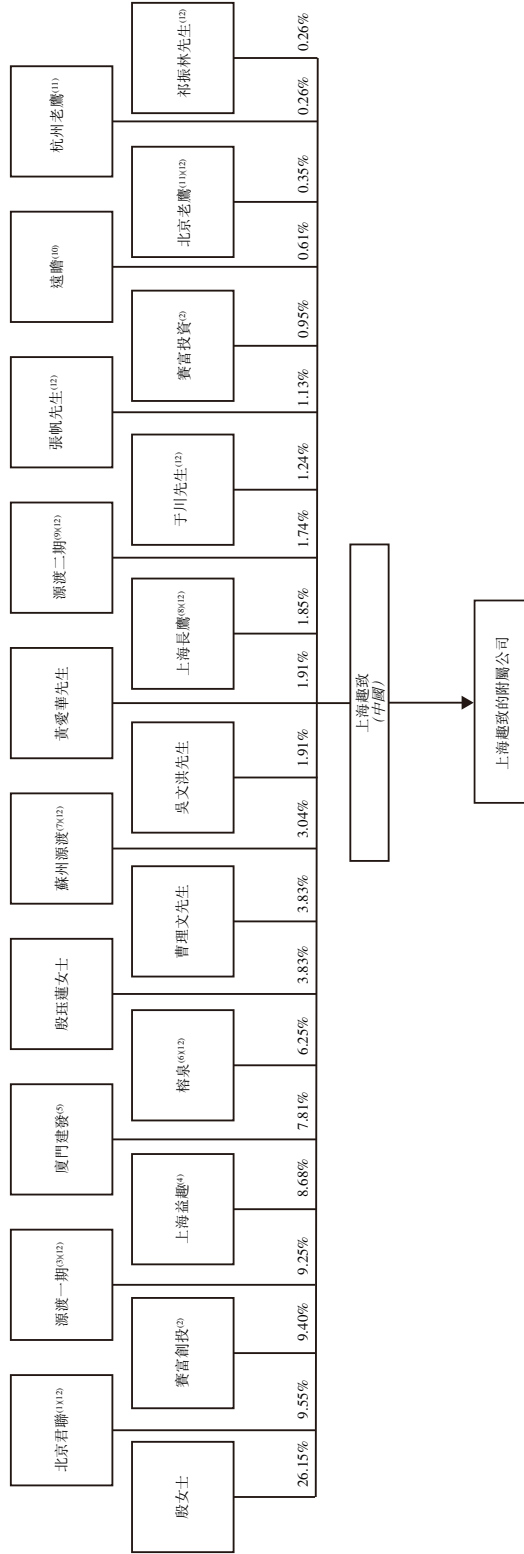
上海趣選

上海趣選於2018年3月29日在中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣5,000,000元。於其成立後及截至最後實際可行日期，上海趣選由上海趣致全資擁有。

歷史、重組及公司架構

重組

下圖載列緊接重組前本集團的股權架構：



附註：

- (1) 北京君聯慧誠股權投資合夥企業(有限合夥)(「北京君聯」)是一家於2016年1月13日在中國成立的有限合夥企業。
- (2) 賽富創投是一家於2012年11月28日在中國成立的有限合夥企業。賽富投資是一家於2012年8月20日在中國成立的有限合夥企業。賽富創投及賽富投資於2023年6月撤出其各自對上海趣致的部分投資。有關詳情，請參閱本節「本集團的主要股權變動—主要附屬公司的主要股權變動及本集團的境內投資—賽富創投及賽富投資轉讓股權」一段。
- (3) 無錫源渡一期創業投資合夥企業(有限合夥)(「源渡一期」)是一家於2013年6月14日在中國成立的有限合夥企業。

歷史、重組及公司架構

- (4) 上海益趣投資發展中心(有限合夥)(「上海益趣」)是一家於2015年9月18日在中國成立的有限合夥企業，作為上海趣致的員工持股平台而成立。緊接重組前，殷女士(作為普通合夥人)持有上海益趣約70.0%的合夥權益，錢俊先生(作為有限合夥人)持有上海益趣30.0%的合夥權益。有關進一步詳情，請參閱本節「重組-5. 上海趣致的股東或實益擁有人對上海趣致減資及認購股份」一段。
- (5) 廈門建發是一家於2016年6月27日在中國成立的有限合夥企業。有關進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資-有關[編纂]前投資者的資料-7. 廈門建發」一段。
- (6) 三亞榕泉惠黔企業管理合夥企業(有限合夥)(「榕泉」)(前稱天津榕泉惠黔企業管理合夥企業(有限合夥)或上海惠黔企業管理合夥企業(有限合夥))是一家於2018年8月10日在中國成立的有限合夥企業。
- (7) 蘇州源渡成長投資合夥企業(有限合夥)(「蘇州源渡」)是一家於2017年2月20日在中國成立的有限合夥企業。
- (8) 上海長鷹創業投資中心(有限合夥)(「上海長鷹」)是一家於2013年2月16日在中國成立的有限合夥企業。
- (9) 無錫源渡二期創業投資合夥企業(有限合夥)(「源渡二期」)是一家於2015年11月13日在中國成立的有限合夥企業。
- (10) 遠瞻是一家於2011年5月26日在中國成立的有限公司。有關進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資-有關[編纂]前投資者的資料-10. 遠瞻」一段。
- (11) 有關進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資-有關[編纂]前投資者的資料-5. 上海鷹之速、上海湘宜趣及上海鷹脈升」一段。
- (12) 重組後，上海趣致的該等股東為本公司若干股東的聯屬人士。有關詳情，請參閱本節緊隨重組後本集團的股權架構附註。

歷史、重組及公司架構

在籌備[編纂]過程中，我們進行了以下重組步驟，本公司據此成為本集團的控股公司及[編纂]實體：

1. 註冊成立本公司及向一致行動人士的境外控股公司發行普通股

本公司於2021年6月15日在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司。註冊成立後，本公司的法定股本為50,000美元，分為500,000,000股每股面值0.0001美元的普通股，並向初始認購人Osiris International Cayman Limited配發及發行了一股普通股，該股普通股隨後按面值轉讓給殷女士全資擁有的公司Beyond Branding。

於2021年9月22日，在進行一系列發行、回購及股份分拆後，本公司的法定股本為50,000美元，分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的普通股。本公司已按面值向各一致行動人士的控股公司（即Beyond Branding、Q-robot、Kiosk Joy、Q-robot shop、INSIGMA及NeoBox）分別配發及發行10股普通股。

2. 註冊成立香港趣致

香港趣致於2021年7月12日在香港註冊成立為一家有限公司。註冊成立後，香港趣致按面值向本公司配發及發行一股普通股。因此，香港趣致自此成為本公司的全資附屬公司。

3. 一名外國投資者對上海趣致增資

於2021年9月26日，由[編纂]前投資者QFUN Tech的聯屬人士王青先生最終控制的Quna Investment HongKong Limited（「**Quna Investment**」）認繳註冊資本人民幣954,824元，相當於上海趣致1.23%的股權，代價為人民幣1,120,000元。代價乃經共同磋商後釐定。因此，上海趣致的註冊資本增加至人民幣77,754,824元。上海趣致因Quna Investment認繳改制為中外合資有限公司。

4. 香港趣致對上海趣致增資

於2021年9月28日，我們的香港附屬公司香港趣致認繳註冊資本人民幣79,000,000元，相當於上海趣致50.40%的股權，代價為人民幣79,000,000元。認繳價已由香港趣致悉數支付。因此，上海趣致的註冊資本增至人民幣156,754,824元。上海趣致自此成為本公司的附屬公司。

歷史、重組及公司架構

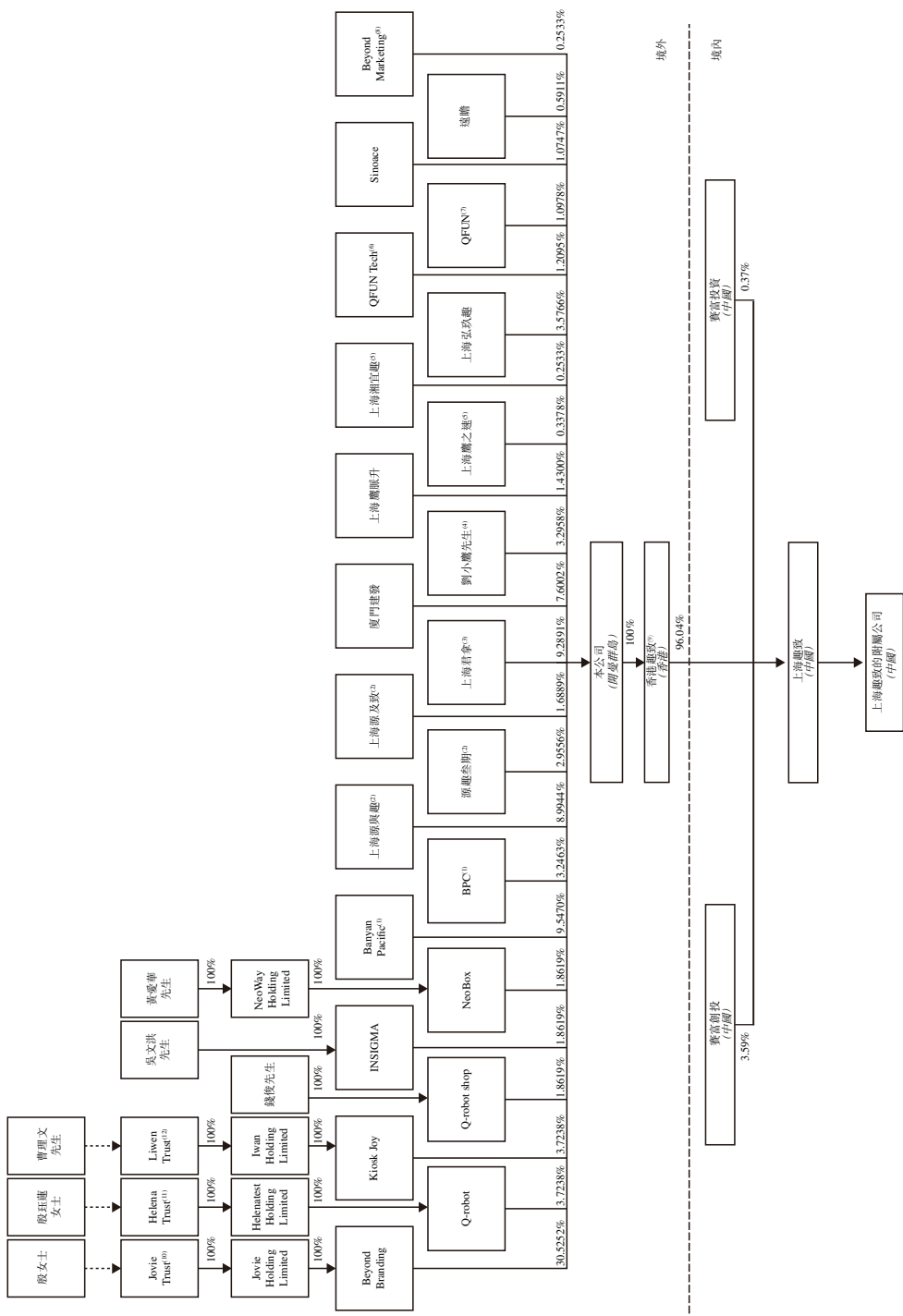
5. 上海趣致的股東或實益擁有人對上海趣致減資及認購股份

於2021年9月29日，上海趣致當時的股東議決，上海趣致當時的全體股東（除香港趣致、賽富創投及賽富投資外）以將註冊資本由人民幣156,754,824元減少至人民幣86,955,586元的方式撤出對上海趣致的投資。上海趣致已付予該等股東的代價（「減資代價」）相當於該等股東先前各自已付認繳金額或彼等各自認繳的註冊資本。

因此，上海趣致的上述全體現有股東或實益擁有人（一致行動人士除外）均自行或通過彼等指定的境外特殊目的公司認購本公司股份，反映了彼等先前在上海趣致擁有的股權，代價相當於減資代價。一致行動人士通過其各自的控股公司按面值認購本公司的股份。該等股份認購及發行已於2022年3月完成。截至最後實際可行日期，減資代價已悉數結清。

歷史、重組及公司架構

下圖載列緊隨重組後本集團的股權架構：



歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) Banyan Pacific及BPC為榕泉的聯屬人士。Banyan Pacific是一家於2013年12月12日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司。BPC是一家於2022年4月4日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司。有關進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資-[編纂]前投資-[編纂]前投資-[編纂]前投資-[編纂]前投資-[編纂]前投資-[編纂]前投資」一段。
- (2) 上海源興趣、源趣叁期及上海源及致各自為源渡一期、蘇州源渡及源渡二期的聯屬人士。源渡一期、蘇州源渡及源渡二期由同一最終實益擁有人(即王學峰)共同控制。有關上海源興趣、源趣叁期及上海源及致的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資-[編纂]前投資-[編纂]前投資-[編纂]前投資-[編纂]前投資-[編纂]前投資」一段。
- (3) 上海君拿為北京君聯的聯屬人士。有關上海君拿的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資-[編纂]前投資-[編纂]前投資-[編纂]前投資」一段。
- (4) 重組前，劉小鷹先生於上海趣致的股權由殷女士及上海長鷹以委託形式代為持有。有關該委託安排的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資-1.種子輪融資」一段。有關劉小鷹先生的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資-[編纂]前投資-2.劉小鷹先生」一段。
- (5) 上海鷹之速及上海湘宜趣各自為北京老鷹及杭州老鷹的聯屬人士。有關上海鷹之速、上海鷹脈升及上海湘宜趣的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資-[編纂]前投資」一段。
- (6) QFUN由獨立第三方張剛先生全資擁有。有關QFUN的進一步詳情，請參閱「-[編纂]前投資-[編纂]前投資」一段。
- (7) 緊接重組前，QFUN Tech由王青先生全資擁有，於重組前，王青先生於上海趣致的股權由于川先生以委託形式代為持有。有關該委託安排的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資-2.天使輪融資」一段。
- (8) Beyond Marketing由祁振林先生全資擁有。有關Beyond Marketing的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資-[編纂]前投資」一段。
- (9) 香港趣致於2023年在中國新註冊成立兩家附屬公司，與重組並不相關。
- (10) Jovie Trust是由殷女士(作為財產授予人及受益人之一)成立的信託。Jovie Trust的其餘受益人為QFUN Group Limited，由殷女士全資擁有。
- (11) Helena Trust是由殷玉蓮女士(作為財產授予人及受益人之一)成立的信託。Helena Trust的其餘受益人為Q-robot Limited，由殷玉蓮女士全資擁有。
- (12) Liwen Trust是由曹理文先生(作為財產授予人及受益人之一)成立的信託。Liwen Trust的其餘受益人為ZZSS Global Holding LTD，由曹理文先生全資擁有。

歷史、重組及公司架構

一致行動協議

於2023年6月27日，一致行動人士（即殷女士、殷珏蓮女士（首席財務官）、黃愛華先生（執行董事）、曹理文先生（執行董事）、吳文洪先生（首席客戶關係顧問）及錢俊先生（骨幹僱員及執行副總裁））訂立一致行動協議（「一致行動協議」），據此，一致行動人士已確認彼等自擁有上海趣致權益以來在本集團股東大會上行使投票權時一直一致投票及遵循殷女士的指示一致行動。彼等亦確認並同意，彼等已經並將繼續（只要仍然持有股份權益）通過各自的控股公司及信託將投票權委託予殷女士。一致行動協議繼續有效，除獲殷女士書面同意外，不得由任何其他一致行動人士終止。其他一致行動人士認為，將投票權委託予殷女士，加強了控制權，可實現統一的領導及管理，將有利於本集團的整體戰略規劃及決策過程。

[編纂]前投資

概覽

2013年10月至2023年6月期間，本集團取得多輪投資，包括種子輪融資、天使輪融資、A輪融資、B輪融資、C輪融資、D輪融資、E輪融資、E+輪融資及F輪融資。

1. 種子輪融資

於2013年10月31日，上海趣致的聯合創辦人及當時的現有股東（即殷女士、殷珏蓮女士、曹理文先生、吳文洪先生等）與上海長鷹訂立投資協議，據此，上海長鷹認繳上海趣致新增註冊資本人民幣75,270元，相當於上海趣致約7%的股權，代價為人民幣2,000,000元。由於上海長鷹的投資，上海趣致的註冊資本由人民幣1,000,000元增加至人民幣1,075,270元。上海長鷹注資已於2013年12月20日完成。上海趣致的上述股權由上海長鷹以委託形式代劉小鷹先生持有。

為表彰劉小鷹先生提供的財務顧問服務，殷女士於緊隨種子輪融資完成後將上海趣致註冊資本人民幣32,258元（相當於3.0%的股權）贈予劉小鷹先生。獲贈的上海趣致股權由殷女士以委託形式代劉小鷹先生持有。

歷史、重組及公司架構

重組完成後，劉小鷹先生直接持有本公司的股權，因此委託安排終止。

2. 天使輪融資

於2014年2月20日，上海趣致與兩名投資者（即源渡一期及于川先生）及其他方訂立投資協議，據此，上述投資者認繳上海趣致新增註冊資本人民幣189,750元，相當於上海趣致約15%的股權，總代價為人民幣8,120,000元。上海趣致的註冊資本由人民幣1,075,270元增加至人民幣1,265,020元。注資已於2014年3月3日獲悉數繳付。

上海趣致的股權由于川先生以委託形式代其舅父王青先生持有。重組完成後，王青先生通過其控股公司QFUN Tech持有本公司股權。于川先生不再為王青先生的利益持有上海趣致或本公司的任何股份。因此，委託安排相應終止。

3. A輪融資

於2015年4月15日，上海趣致與兩名投資者（即源渡一期及賽富創投）及其他方訂立投資協議，據此，上述投資者認繳上海趣致新增註冊資本人民幣223,239元，相當於上海趣致約15%的股權，總代價為人民幣27,000,000元。上海趣致的註冊資本由人民幣1,265,020元增加至人民幣1,488,259元。注資已於2015年11月獲悉數繳付。

4. B輪融資

於2016年9月26日，北京君聯及廈門建發同意認繳上海趣致新增註冊資本人民幣272,406元，相當於上海趣致約15%的股權，總代價為人民幣75,000,000元。注資已於2016年12月獲悉數繳付。

根據日期為2017年2月6日的兩份股權轉讓協議，(i)殷女士將上海趣致註冊資本人民幣10,896元（相當於0.6%股權）轉讓予張帆先生，代價為人民幣3,000,000元；及(ii)上海長鷹將上海趣致註冊資本人民幣36,321元（相當於2.0%股權）轉讓予源渡二期，代價為人民幣10,000,000元。轉讓代價已獲悉數結清。

歷史、重組及公司架構

5. C輪融資

於2017年5月25日，上海趣致與九名投資者（即廈門建發、蘇州源渡、賽富投資、北京君聯、張帆先生、遠瞻、北京老鷹創新投資中心（有限合夥）（「北京老鷹」）、杭州老鷹宜來創業投資合夥企業（有限合夥）（「杭州老鷹」）及吉林老鷹創業投資中心（有限合夥）（「吉林老鷹」）及其他方訂立投資協議，據此，上述投資者認繳上海趣致新增註冊資本人民幣145,284元，相當於上海趣致約7.41%的股權，總代價為人民幣80,000,000元。注資已於2017年5月獲悉數繳付。

根據上述同一協議，殷女士、殷珏蓮女士、曹理文先生、吳文洪先生及黃愛華先生同意向上述九名投資者出售及轉讓上海趣致註冊資本合計人民幣72,640元，相當於上海趣致約3.70%的股權，總代價為人民幣40,000,000元。轉讓代價已獲悉數結清。

根據上海趣致的一名股東（即吉林老鷹）與祁振林先生於2018年6月訂立的股權轉讓協議，吉林老鷹同意將上海趣致的199,996股股份（相當於上海趣致0.2778%的股權）轉讓予祁振林先生，代價為人民幣3,000,000元。

6. D輪融資

於2019年11月6日，上海趣致與榕泉及其他方訂立投資協議，據此，榕泉認繳上海趣致新增註冊資本人民幣4,800,000元，相當於上海趣致約6.25%的股權，總代價為人民幣100,000,000元。上海趣致的註冊資本由人民幣72,000,000元增加至人民幣76,800,000元。注資已於2019年12月獲悉數繳付。

7. E輪融資

於2021年9月22日，本公司與兩名投資者（即Banyan Pacific及Sinoace）及其他方訂立E輪優先股購買協議，據此，彼等同意認購合共10,755,975股E輪優先股，總代價為19,650,000美元。

歷史、重組及公司架構

於同日，本公司分別與南京弘洋股權投資合夥企業(有限合夥)(「南京弘洋」)及嘉興弘贏投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興弘贏」)訂立兩份認股權證，據此，該兩名投資者有權以人民幣11.8056元(或等值美元)的價格向本公司購買合共8,470,588股E輪優先股，總代價為人民幣100百萬元(或等值美元)。於2022年3月，南京弘洋及嘉興弘贏已悉數行使其獲發的認股權證。

於2022年3月31日，本公司向嘉興弘贏及南京弘洋的聯屬公司上海弘玖趣配發及發行8,470,588股E輪優先股。

8. E+輪融資

於2022年3月31日，本公司與BPC及其他方訂立E+輪優先股購買協議，據此，BPC同意認購合共7,688,450股E+輪優先股，總代價為15,000,000美元。

於同日，本公司與上海鷹脈升訂立認股權證，據此，上海鷹脈升有權以人民幣12.4016元(或等值美元)的價格向本公司購買合共3,386,663股E+輪優先股，總代價為人民幣42,000,000元(或等值美元)。

於2022年7月5日，上海鷹脈升悉數行使認股權證後，本公司向上海鷹脈升配發及發行3,386,663股E+輪優先股。

9. F輪融資

於2023年6月29日，本公司與Ai Liang Shan及其他方訂立F輪優先股購買協議，據此，Ai Liang Shan同意以每股人民幣7.2805元(或等值美元)的價格認購4,120,583股F-1輪優先股，總代價為人民幣30,000,000元(或等值美元)，及以每股人民幣14.6632元(或等值美元)的價格認購2,045,945股F-2輪優先股，總代價為人民幣30,000,000元(或等值美元)。

於2023年8月28日，本公司向Ai Liang Shan配發及發行4,120,583股F-1輪優先股及2,045,945股F-2輪優先股。

歷史、重組及公司架構

[編纂]前投資的主要條款

下表概述[編纂]前投資的主要條款：

	種子輪融資	天使輪融資	A輪融資	B輪融資	C輪融資	D輪融資	E輪融資 ⁽²⁾	E+輪融資 ⁽²⁾	F輪融資
向本集團支付的代價金額 (概約)	人民幣 2,000,000元	人民幣 8,120,000元	人民幣 27,000,000元	人民幣 75,000,000元	人民幣 80,000,000元	人民幣 100,000,000元	人民幣 35,050,939美元	21,248,512美元	人民幣 60,000,000元
支付全額代價的日期	2013年12月20日	2014年3月3日	2015年11月9日	2016年12月15日	2017年5月26日	2019年12月6日	2022年5月24日	2022年7月6日	2023年6月29日
本公司的投後估值(概約)	人民幣 28,570,000元	人民幣 54,106,929元	人民幣 180,000,000元	人民幣 500,000,000元	人民幣 1,080,000,000元	人民幣 1,600,000,000元	人民幣 3,426,980,358元	人民幣 3,737,348,830元	人民幣 4,159,353,306元
協議日期	2013年10月31日	2014年2月20日	2015年4月15日	2016年9月26日	2017年5月25日	2019年11月6日	2021年9月22日	2022年3月31日	2023年6月29日
[編纂]前投資項下 已付每股股份成本 (概約)	人民幣0.28元	人民幣 0.39元	人民幣 1.08元	人民幣2.50元	人民幣5.00元	人民幣6.9444元	人民幣11.8056元 (或等值美元)	人民幣12.4016元 (或等值美元)	人民幣7.2805元及 人民幣14.6632元 (或等值美元)
較[編纂]的折讓(概約) ⁽¹⁾	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%
釐定估值及代價的基準 禁售期	各輪[編纂]前投資的估值及代價乃由相關各方經考慮投資及業務的時間、業務及經營實體的營運及狀況後以公平原則協商釐定。 根據本公司與本公司股東於2023年6月29日訂立的股東協議及本公司日期為2024年5月5日的股東決議案，未經本公司及[編纂]事先書面同意，於[編纂]規定的 自[編纂]起計180天的一段期間內，各[編纂]前投資者不得出售或以其他方式轉讓或處置任何股份(獲准納入[編纂]者及法律允許向聯屬人士作出的 其他轉讓除外)。								
[編纂]前投資的 [編纂]用途	我們將[編纂]前投資[編纂]淨額。	我們將[編纂]前投資[編纂]用於本公司主要業務，包括但不限於用於本公司業務的增長及擴張以及用作一般營運資金。截至最後實際可行日期，已悉數動用[編纂]前投資							
[編纂]前投資者 為本公司帶來的戰略裨益	於進行[編纂]前投資時，董事認為本公司可以受惠於對本公司投資所提供的額外資金及[編纂]前投資者的知識及經驗。								

附註：

- (1) 折讓根據指示性價格[編纂]港元(即本文件所述指示性[編纂]的中位數)及指示性匯率1.00港元兌人民幣0.90806元計算。
- (2) 以美元計值的數據根據相關投資協議協定作出有關付款當日的匯率計算。

歷史、重組及公司架構

[編纂]前投資者的權利

所有優先股須於緊接[編纂]完成前按一比一基準轉換為本公司普通股。本公司所有股東(包括[編纂]前投資者)受日期為2023年6月29日的股東協議約束，該協議取代了訂約方之間先前關於本公司股東權利的所有協議。

授予[編纂]前投資者的主要特別權利包括慣常保障條文、贖回權、知情權、優先購買權、共同出售權、選舉董事的權利、查閱權等。贖回權已於本公司首次提交[編纂]日期前終止。所有其他特別權利預計將於[編纂]時予以終止。

有關[編纂]前投資者的資料

下文載列[編纂]前投資者及該等[編纂]前投資者之間關係的說明。我們通過業務網絡或現有投資者的引介而結識[編纂]前投資者。

1. QFUN

QFUN是一家於2021年6月8日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司。QFUN由獨立第三方張帆先生全資擁有。QFUN通過我們的非執行董事戴建春先生的引介而結識本集團，並因張帆先生對投資本集團的回報持樂觀態度而決定投資本集團。

2. 劉小鷹先生

劉小鷹先生是老鷹基金的創始人、知名企業家和天使投資人，擁有豐富的投資經驗。劉小鷹先生通過我們的一名客戶結識本集團，並因其對我們的增長潛力及未來前景持樂觀態度而決定投資本集團。

3. QFUN Tech

QFUN Tech是一家於2021年6月8日在英屬維爾京群島註冊成立有限公司。QFUN Tech的最終實益擁有人為作為獨立第三方的天使投資人王青先生。王青先生通過我們的非執行董事戴建春先生的引介而結識本集團，並因其對本集團的業務及我們業務所在行業的未來發展充滿信心而決定投資本集團。

歷史、重組及公司架構

4. 上海源及致、上海源與趣及源趣參期

上海源及致為一家於2021年11月1日在中國成立的有限合夥企業，由無錫源渡二期投資有限公司（作為其普通合夥人）及源渡二期分別擁有約0.1%及約99.9%合夥權益。無錫源渡二期投資有限公司由上海垂穎企業管理合夥企業（有限合夥）（「上海垂穎」）擁有86.5%權益，而上海垂穎由張裕英、王學峰及黃清華（均為獨立第三方）分別擁有35.0%、33.0%及32.0%合夥權益。根據王學峰於2021年1月1日分別與張裕英及黃清華簽訂的表決權委託協議，張裕英及黃清華分別將其在上海垂穎的表決權委託予王學峰。因此，王學峰控制上海垂穎100%的表決權。源渡二期的普通合夥人為無錫源渡二期投資有限公司且源渡二期擁有七名有限合夥人，各自持有源渡二期不超過三分之一的合夥權益。遠瞻為源渡二期的有限合夥人之一。

上海源與趣為一家於2021年11月1日在中國成立的有限合夥企業，由無錫源渡股權投資管理有限公司（「無錫源渡」）（作為其普通合夥人）及源渡一期（作為其有限合夥人）分別擁有約0.09%及99.91%合夥權益。無錫源渡由源渡股權投資管理（上海）有限公司（作為單一最大股東）擁有44.17%權益。源渡股權投資管理（上海）有限公司由戴燕娟、王學峰及黃清華分別擁有35.0%、33.0%及32.0%權益。根據王學峰於2021年1月1日分別與戴燕娟及黃清華簽訂的表決權委託協議，戴燕娟及黃清華分別將其源渡股權投資管理（上海）有限公司的表決權委託予王學峰。因此，王學峰控制源渡股權投資管理（上海）有限公司100%的表決權。源渡一期的普通合夥人為無錫源渡且源渡一期擁有五名有限合夥人，其中最大有限合夥人金勇先生持有39.60%合夥權益，餘下四名有限合夥人各自持有不超過三分之一的合夥權益。

源趣參期為一家於2021年10月25日在中國成立的有限合夥企業，由無錫源渡偉倫企業管理合夥企業（有限合夥）（「源渡偉倫」）（作為其普通合夥人）及蘇州源渡（作為其有限合夥人）分別擁有約0.03%及約99.97%合夥權益。源渡偉倫由無錫源渡成長企業管理有限公司（「源渡成長」）（作為其普通合夥人）及上海垂穎分別擁有7.01%及92.98%合夥權益。源渡成長由源渡股權投資管理（上海）有限公司全資擁有，而源渡股權投資管理（上海）有限公司由戴燕娟、王學峰及黃清華分別擁有35.0%、33.0%及32.0%權益。上海垂穎由張裕英、王學峰及黃清華（均為獨立第三方）分別擁有35.0%、33.0%

歷史、重組及公司架構

及32.0%合夥權益。蘇州源渡的普通合夥人為源渡偉倫且蘇州源渡擁有12名有限合夥人，包括廈門建發的一名聯屬人士及張帆先生。蘇州源渡的12名有限合夥人概無於蘇州源渡持有30%以上的有限合夥權益。

上海源及致、上海源與趣及源趣參期通過劉小鷹先生(另一名[編纂]前投資者)的引介而結識本集團，並因此項投資符合彼等的投資目標而決定投資本集團。

5. 上海鷹之速、上海湘宜趣及上海鷹脈升

上海鷹之速為一家於2021年10月20日在中國成立的有限合夥企業，截至最後實際可行日期，其由北京老鷹投資基金管理有限公司(作為其普通合夥人)及北京老鷹(作為其有限合夥人)分別擁有0.2494%及99.7506%合夥權益。北京老鷹的普通合夥人為北京老鷹投資基金管理有限公司(一家由上海長鷹投資管理有限公司擁有70.0%權益的公司，而上海長鷹投資管理有限公司由趙克明先生全資擁有)。截至最後實際可行日期，北京老鷹有47名有限合夥人，最大有限合夥人持有約7.5%合夥權益。

上海湘宜趣為一家於2021年10月27日在中國成立的有限合夥企業，截至最後實際可行日期，其由北京老鷹投資基金管理有限公司(作為其普通合夥人)及杭州老鷹(作為其有限合夥人)分別擁有0.3322%及99.6678%合夥權益。杭州老鷹的普通合夥人為北京老鷹投資基金管理有限公司。截至最後實際可行日期，杭州老鷹有16名有限合夥人，各自持有不超過三分之一的合夥權益。

上海鷹脈升為一家於2021年10月20日在中國成立的有限合夥企業，截至最後實際可行日期，其由上海長鷹投資管理有限公司及南京老鷹創新投資中心(有限合夥)分別擁有0.0238%及99.9762%合夥權益。上海長鷹投資管理有限公司由趙克明先生全資擁有。南京老鷹創新投資中心(有限合夥)的普通合夥人為上海長鷹投資管理有限公司。截至最後實際可行日期，南京老鷹創新投資中心(有限合夥)有四名有限合夥人，其中最大有限合夥人南京老鷹旖飛股權投資合夥企業(有限合夥)持有36.8852%合夥權益，其他三名有限合夥人各自持有不超過三分之一的合夥權益。南京老鷹旖飛股權投資合夥企業(有限合夥)的普通合夥人肖蕾持有其33.3333%合夥權益，另外五名有限合夥人各自持有其不超過三分之一的合夥權益。

歷史、重組及公司架構

上海鷹之速、上海湘宜趣及上海鷹脈升通過劉小鷹先生（另一名[編纂]前投資者）的引介而結識本集團，並因此項投資符合彼等的投資目標而決定投資本集團。

6. 上海君拿

上海君拿為一家於2021年10月20日在中國成立的有限合夥企業，由拉薩君祺企業管理有限公司（作為其普通合夥人）及北京君聯（作為其有限合夥人）分別擁有約0.02%及約99.98%合夥權益。拉薩君祺企業管理有限公司由君聯資本管理股份有限公司全資擁有，而君聯資本管理股份有限公司由北京君誠合眾投資管理合夥企業（有限合夥）擁有80%權益。北京君誠合眾投資管理合夥企業（有限合夥）由北京君祺嘉睿企業管理有限公司（作為其普通合夥人）擁有0.01%合夥權益，由天津匯智壹號企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（作為其有限合夥人）擁有58.12%合夥權益，以及由天津君聯傑佑企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（作為其有限合夥人）擁有41.87%合夥權益。天津匯智壹號企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）由北京君祺嘉睿企業管理有限公司（作為其普通合夥人）擁有1.20%合夥權益，由朱立南先生（作為其最大有限合夥人）擁有34.68%合夥權益，由其他14名有限合夥人（各自持有不超過三分之一的合夥權益）擁有剩餘64.12%合夥權益。北京君祺嘉睿企業管理有限公司由陳浩先生持有40%股權，及由其他三名個人股東（均為獨立第三方）分別持有20%股權。天津君聯傑佑企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）的普通合夥人亦為北京君祺嘉睿企業管理有限公司。天津君聯傑佑企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）有18名有限合夥人，各自持有不超過三分之一的合夥權益。北京君聯的普通合夥人為拉薩君祺企業管理有限公司。北京君聯擁有21名有限合夥人，其中最大有限合夥人全國社會保障基金理事會持有33.33%合夥權益，餘下20名有限合夥人各自持有不超過三分之一的合夥權益。

上海君拿通過西藏達孜投中投資諮詢有限公司（一家獨立財務顧問）結識本集團，並因其對我們業務的發展充滿信心而決定投資本集團。

歷史、重組及公司架構

7. 廈門建發

廈門建發為一家於2016年6月27日在中國成立的有限合夥企業，其由廈門建鑫投資有限公司(作為其普通合夥人)擁有約1.52%合夥權益、廈門建發新興創業投資有限公司(作為其最大有限合夥人)擁有約49.09%合夥權益及其他五名有限合夥人(各自持有不超過三分之一的合夥權益)擁有餘下的49.39%合夥權益。廈門建鑫投資有限公司由廈門建興資本企業管理諮詢有限公司及廈門建發新興創業投資有限公司分別擁有51.0%及49.0%權益。廈門建興資本企業管理諮詢有限公司由蔡曉帆及李岩(均為獨立第三方)分別擁有51.0%及49.0%權益。廈門建發新興創業投資有限公司由廈門市人民政府國有資產監督管理委員會最終擁有。廈門建發因其聯屬公司廈門建發皆慧股權投資合夥企業(有限合夥)為上海君拿(另一名[編纂]前投資者)的其中一名有限合夥人而結識本集團，並決定投資本集團，作為其財務投資戰略的一部分。

8. Sinoace

Sinoace為一家於香港註冊成立的有限公司，由獨立第三方陳浩華先生全資擁有。Sinoace通過上海歆成商務諮詢中心(有限合夥)(一家獨立財務顧問)結識本集團，並因其對投資本集團的回報持樂觀態度而決定投資本集團。

9. 上海弘玖趣

上海弘玖趣為一家於2021年9月23日在中國成立的有限合夥企業，其由上海弘章投資管理有限公司(「上海弘章」)(作為其普通合夥人)、嘉興弘贏(作為其有限合夥人)及南京弘洋(作為其有限合夥人)分別擁有0.01%、59.99%及40.0%合夥權益。上海弘章是一家專注於消費行業投資的領先私募股權基金，由翁怡諾先生(一名獨立第三方)擁有99.0%權益。嘉興弘贏由上海弘章(作為其普通合夥人)擁有約0.17%合夥權益、嘉興棧道棧智投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興投資」)(作為其最大有限合夥人)擁有約58.24%合夥權益、天津柏聿企業管理中心(有限合夥)(「天津柏聿」)(作為其第二大有限合夥人)擁有約33.28%合夥權益及一名獨立第三方擁有餘下約8.32%合夥權益。嘉興投資由上海棧道私募基金管理有限公司(作為其普通合夥人)擁有約0.28%合夥權益。

歷史、重組及公司架構

益及其他15名有限合夥人（均為獨立第三方）各自持有嘉興投資不超過三分之一的合夥權益。天津柏聿由蘇州常瑞資產管理有限公司（「蘇州常瑞」）（作為其普通合夥人）擁有約1.96%合夥權益，並由獨立第三方（作為個人有限合夥人）擁有約98.04%合夥權益。蘇州常瑞由北京常瑞資產管理有限公司全資擁有，而北京常瑞資產管理有限公司則由四名獨立第三方個人股東分別擁有30.0%、30.0%、20.0%及20.0%權益。南京弘洋由南京弘章領羊股權投資合夥企業（有限合夥）（「南京弘章」）（作為其普通合夥人）擁有約0.87%合夥權益、江蘇洋河投資管理有限公司（「江蘇洋河」）（作為最大有限合夥人）擁有約43.48%合夥權益及其他九名有限合夥人（均為獨立三方並各自持有南京弘洋不超過三分之一的合夥權益）擁有餘下約55.65%合夥權益。南京弘章由上海弘章（作為其普通合夥人）、江蘇洋河（作為有限合夥人）及翁怡諾先生分別擁有50.0%、40.0%及10.0%合夥權益。江蘇洋河由江蘇洋河酒廠股份有限公司（「江蘇洋河酒廠」）擁有50.0%權益及蘇酒集團江蘇財富管理有限公司擁有50.0%權益。蘇酒集團江蘇財富管理有限公司由江蘇洋河酒廠全資擁有。江蘇洋河酒廠由江蘇洋河集團有限公司（作為其單一最大股東）擁有34.16%權益，而江蘇洋河集團有限公司由宿遷產業發展集團有限公司（宿遷市人民政府的全資附屬公司）全資擁有。

上海弘玖趣通過上海歆成商務諮詢中心（有限合夥）（一家獨立財務顧問）結識本集團，並因其對投資本集團的回報持樂觀態度而決定投資本集團。

10. 遠瞻

遠瞻為一家於2011年5月26日在中國成立的有限公司。遠瞻是一家早期風險投資基金，總部位於上海。遠瞻的實益擁有人為獨立第三方胡明烈先生。遠瞻是一家著眼於中國及美國市場進行早期投資的風險投資基金。遠瞻因其是源渡二期的其中一名有限合夥人而結識本集團，並因我們業務的潛在增長及我們管理團隊的經驗而決定投資本集團。

歷史、重組及公司架構

11. *Beyond Marketing*

Beyond Marketing為一家於2021年6月8日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司。Beyond Marketing由祁振林先生全資擁有，祁振林先生亦為北京老鷹（為重組前上海趣致的股東）的有限合夥人之一。祁振林先生通過與北京老鷹的關係而結識本集團，並因其對本集團所處行業的未來前景充滿信心而決定通過Beyond Marketing投資本集團。

12. *Banyan Pacific及BPC*

Banyan Pacific為一家於2013年12月12日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由Yeung Man先生全資擁有。BPC為一家於2022年4月4日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由Yeung Man先生擁有95.0%權益。Yeung Man先生為周莉女士（過去12個月曾任我們的非執行董事）的聯繫人，因此為本公司的關連人士。Banyan Pacific及BPC通過我們的非執行董事戴建春先生的引介而結識本集團，並因彼等對投資本集團的回報持樂觀態度而決定投資本集團。

13. *Ai Liang Shan*

Ai Liang Shan為一家於2023年2月15日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由安吉縣財政局最終擁有。Ai Liang Shan通過海通國際證券有限公司結識本集團，並因我們的業務前景及實力和優勢而決定投資本集團。

獨家保薦人確認

基於(i)[編纂]（即股份於[編纂]首日）將不早於[編纂]前投資完成後的120個整日，及(ii)[編纂]後[編纂]前投資者不存在特別權利，獨家保薦人確認[編纂]前投資者的投資符合《新上市申請人指南》第4.2章。

重大收購、出售及併購事項

於往績記錄期間或之後，我們概無開展對我們屬重大的任何收購、出售或併購事項。

歷史、重組及公司架構

採納股份激勵計劃

於重組前，上海趣致自2016年起已向僱員授出購股權（「**境內購股權安排**」）。為籌備[編纂]，我們決定實施海外僱員激勵計劃，以承擔境內購股權安排及管理所有已授出及日後將授出的[編纂]前購股權，因此於2021年9月22日採納股份激勵計劃。截至最後實際可行日期，根據股份激勵計劃，108名合資格參與者有條件獲授可認購合計40,658,824股股份（相當於緊隨[編纂]完成後本公司已發行股本總額約[編纂]%（假設根據股份激勵計劃授出的購股權未獲行使））的購股權。有關股份激勵計劃的詳情及主要條款，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—D.股份激勵計劃」一段。

籌備潛在A股上市

我們過往曾籌備上海趣致股份在中國上海證券交易所建議上市（「**A股上市籌備**」）。於2018年2月，我們初步委聘申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（「**申萬宏源**」）於輔導期擔任保薦人，以（其中包括）就潛在A股上市監督我們董事、高級管理層及控股股東接受與A股上市規定的相關法律法規有關的培訓。申萬宏源向中國證監會上海監管局提交了輔導備案申請，作為該首次上市計劃籌備工作的一部分。由於申萬宏源無法達成上市時間表，經雙方友好協商，我們於2020年6月與申萬宏源訂立終止協議，終止輔導期。於申萬宏源不再擔任A股上市籌備的保薦人時，申萬宏源已於2018年3月至2019年7月期間向中國證監會上海監管局提交了四份初步輔導工作進展報告。其後，我們於同月委聘中國國際金融股份有限公司（「**中金公司**」）於輔導期擔任保薦人，而中金公司向中國證監會上海監管局提交輔導備案申請，作為A股上市計劃籌備工作的一部分。在聘請中金公司作為新保薦人的同時，考慮到新會計師事務所在A股上市方面的相關資質和經驗，本公司還應中金公司的要求於2020年聘請了一家新的會計師事務所取代進行A股上市籌備的原會計師事務所且原會計師事務所未開始A股上市籌備的審計工作。由於我們更改[編纂]計劃，於2021年7月終止對中金公司的聘用，故中金公司的輔導期隨後終止。由於一般市場情況及本集團整體戰略發展的變化，我們決定轉而尋求在[編纂]。於中金公司不再擔任A股上市籌備的保薦人時，中金公司於2020年8月僅向中國證監會上海監管局提交了一份初步輔導工作進展報告，A股上市籌備工作停止在非常初步階段。根據相關輔導工作進展報告，申萬宏源及中金公司已主

歷史、重組及公司架構

要就(其中包括)上海趣致的註冊成立及股本進行初步盡職調查。在申萬宏源和中金公司的盡職調查或輔導過程中，專業人士(包括保薦人、會計師及法律顧問)並未發現與A股上市籌備有關的重大發現或問題。截至最後實際可行日期，我們並未向中國證監會或任何證券交易所提交任何A股上市申請以供審核，亦未收到中國證監會(包括其派出機構)或任何證券交易所就A股上市籌備提出的任何意見或問題。

據董事經作出一切合理查詢後所深知及盡信，董事確認且獨家保薦人認同(a)A股上市籌備並無任何重大事項將在任何重大方面對本公司於[編纂]的適宜性造成影響；(b)在A股上市籌備中委聘的專業人士並無任何重大發現對本公司的[編纂]適宜性產生重大不利影響；(c)A股上市籌備並無任何其他事項應提請有意[編纂]及[編纂]注意，(d)本公司並未收到中國證監會或上海證券交易所的任何重大意見或詢問，及(e)本公司與就A股上市籌備委聘的保薦人及其他專業人士概無存在分歧或糾紛。

[編纂]

於[編纂]完成後(假設根據股份激勵計劃授出的購股權未獲行使)，(i)本公司執行董事、董事長兼首席執行官殷女士、本公司首席財務官殷珏蓮女士、本公司首席客戶關係顧問吳文洪先生、本公司執行董事兼銷售副總裁曹理文先生、本公司執行董事兼首席技術官黃愛華先生及本公司執行副總裁錢俊先生將通過其各自的控股公司及一致行動協議間接控制已發行股份總數約[編纂]%，並將成為本公司控股股東；(ii)上海源與趣、源趣叁期及上海源及致(受同一最終實益擁有人(即獨立第三方王學峰先生)共同控制)各自控制已發行股份總數約[編纂]%，因此為本公司主要股東及核心關連人士；及(iii) Banyan Pacific及BPC各自控制已發行股份總數約[編纂]%。Banyan Pacific及BPC均由Yeung Man先生控制，Yeung Man先生以配偶身份與周莉女士(過去12個月曾任我們的非執行董事)同居，因此為董事的聯繫人。因此，Banyan Pacific及BPC均為本公司的核心關連人士。因此，一致行動人士的控股公司(包括Beyond Branding、Q-robot、Kiosk Joy、INSIGMA、NeoBox及Q-robot shop)持有的股份、上海源與趣、源趣叁期及上海源及致持有的股份以及Banyan Pacific及BPC持有的股份將不會計入就上市規則第8.08條而言的[編纂]。

除上文披露者外，據董事所深知，概無其他股東於[編纂]後成為本公司的核心關連人士，慣於接受本公司核心關連人士有關收購、出售、投票或以其他方式處置其股份的指示，或由本公司的核心關連人士直接或間接撥資供其收購股份。因此，合共約

歷史、重組及公司架構

[編纂]%的股份(於[編纂]完成後並假設根據股份激勵計劃授出的購股權未獲行使)將計入就上市規則第8.08條而言的[編纂]。

中國監管規定

中國法律顧問認為，重組及本節所披露有關中國附屬公司的各次股權轉讓及註冊資本增加及／或減少，在所有重大方面均根據中國適用法律法規進行並已在所有重大方面妥善及依法完成，且已向中國地方登記機關正式登記及取得所有必要監管批准。

併購規定

根據商務部、國資委、國家稅務總局、中國證監會、國家工商總局及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合發佈並於2008年9月8日生效及於2009年6月修訂的併購規定，境內公司、企業或自然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公司，應報商務部審批；境內公司或自然人通過境外特殊目的公司以股權作為支付手段購買境內公司的股權，該特殊目的公司的境外上市交易應經中國證監會批准。

誠如中國法律顧問所告知，由於上海趣致在香港趣致通過增資收購其股權時已成為「外商投資企業」，且並非併購規定所界定的「中國境內公司」，故併購規則並不適用於香港趣致收購上海趣致股權。

國家外匯管理局37號文及相關規則

根據國家外匯管理局37號文，(a)境內居民以資產或權益向其以投融資為目的直接設立或控制的境外特殊目的公司(「境外特殊目的公司」)出資前，應向國家外匯管理局地方分局申請辦理登記手續；及(b)已登記境外特殊目的公司發生境內居民個人股東、名稱、經營期限變更，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，應到國家外匯管理局地方分局辦理變更登記手續。根據國家外匯管理局37號文，未有遵守上述登記程序或會導致處罰，包括限制境外特殊目的公司的中國附屬公司向其境外母公司分派股息的能力。

據中國法律顧問所告知，截至最後實際可行日期，殷女士、殷珏蓮女士、曹理文先生、吳文洪先生、黃愛華先生、錢俊先生、祁振林先生及張帆先生各自己就境內居民作出境外投資完成外匯登記手續。

歷史、重組及公司架構

本公司資本化

下表為截至最後實際可行日期及[編纂]本公司的資本化概要（假設所有優先股已按一比一基準轉換為普通股及根據股份激勵計劃授出的購股權未獲行使）：

股東	普通股數目	種子1輪		種子2輪		天使輪		A輪		B輪		C輪		D輪		E輪		E+輪		F-1輪		F-2輪		截至最後實際可行日期		截至[編纂]	
		優先股	數目	優先股	數目	優先股	數目	優先股	數目	優先股	數目	優先股	數目	優先股	數目	優先股	數目	優先股	數目	優先股	數目	優先股	數目	優先股	數目	股份數目	持股份百分比
Beyond Branding	72,294,252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,294,252	29.75	[編纂]	[編纂]
Q-robot	8,819,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,819,184	3.63	[編纂]	[編纂]
Kiosk Joy	8,819,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,819,184	3.63	[編纂]	[編纂]
INSIGMA	4,409,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,409,592	1.81	[編纂]	[編纂]
Q-robot shop	4,409,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,409,592	1.81	[編纂]	[編纂]
NeoBox	4,409,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,409,592	1.81	[編纂]	[編纂]
QFUN	1,199,973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,399,968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,599,941	1.07	[編纂]	[編纂]
劉小鷹	-	7,805,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,805,712	3.21	[編纂]	[編纂]
上海源及致	-	-	4,000,020*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,020*	1.65	[編纂]	[編纂]
QFUN Tech	-	-	-	2,864,472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,864,472	1.18	[編纂]	[編纂]
上海源與趣	-	-	-	18,023,826	3,278,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,301,836	8.77	[編纂]	[編纂]
上海君拿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,999,992	1,999,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,999,948	9.05	[編纂]	[編纂]
廈門建發	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,999,996	8,000,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000,036	7.41	[編纂]	[編纂]

歷史、重組及公司架構

股東	普通股數目	種子1輪 優先股 數目	種子2輪 優先股 數目	天使輪 優先股 數目	A輪 優先股 數目	B輪 優先股 數目	C輪 優先股 數目	D輪 優先股 數目	E輪 優先股 數目	E+輪 優先股 數目	F-1輪 優先股 數目	F-2輪 優先股 數目	截至最後實際可行 日期		截至[編纂] 股份數目	持股比例 (%)
													股份數目	持股比例 (%)		
Beyond Marketing	-	-	-	-	-	-	599,988	-	-	-	-	-	599,988	0.25	[編纂]	[編纂]
源趣叁期	-	-	-	-	-	-	6,999,954	-	-	-	-	-	6,999,954	2.88	[編纂]	[編纂]
遠瞻	-	-	-	-	-	-	1,399,968	-	-	-	-	-	1,399,968	0.58	[編纂]	[編纂]
上海鷹之速	-	-	-	-	-	-	799,983	-	-	-	-	-	799,983	0.33	[編纂]	[編纂]
上海湘宜趣	-	-	-	-	-	-	599,988	-	-	-	-	-	599,988	0.25	[編纂]	[編纂]
Banyan Pacific	-	-	-	-	-	-	-	14,400,000	8,210,668	-	-	-	22,610,668	9.30	[編纂]	[編纂]
Sinoace	-	-	-	-	-	-	-	-	2,545,307	-	-	-	2,545,307	1.05	[編纂]	[編纂]
上海弘玖趣	-	-	-	-	-	-	-	-	8,470,588	-	-	-	8,470,588	3.49	[編纂]	[編纂]
BPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,688,450	-	-	7,688,450	3.16	[編纂]	[編纂]
上海鷹脈升	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,386,663	-	-	3,386,663	1.39	[編纂]	[編纂]
Ai Liang Shan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,120,583	2,045,945	6,166,528	2.54	[編纂]	[編纂]
參與[編纂]的 投資者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[編纂]	[編纂]
總計	104,361,369	7,805,712	4,000,020	20,888,298	3,278,010	29,999,988	21,799,845	14,400,000	19,226,563	11,075,113	4,120,583	2,045,945	243,001,446	100	[編纂]	[編纂]

附註：

* 種子2輪優先股指於2017年2月上海長鷹(以委託形式代劉小鷹先生於種子輪融資持有上海趣致的股權)轉讓予源渡二期(上海源及致的聯屬人士)的上海趣致的股權。更多詳情請參閱本節「一.[編纂]前投資-1.種子輪融資」及「一.[編纂]前投資-4.B輪融資」等段。

