

A. 有關本公司及我們附屬公司的其他資料

1. 註冊成立

本公司於2020年1月7日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限責任公司，名稱為「名創優品集團控股有限公司」。

我們的註冊辦事處地址位於Maples Corporate Services Limited的辦事處，地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands。因此，本公司的公司架構及章程大綱及章程細則須符合開曼群島有關法律的規定。章程大綱及章程細則概要載列於附錄四。

我們的香港註冊營業地點位於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。我們於2022年4月20日根據《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。黃凱婷女士已獲委任為本公司在香港接收送達法律程序文件的授權代表。送達法律程序文件的地址位於銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。

於本文件日期，本公司的總辦事處位於中國廣東省廣州市海珠區琶洲大道109號銘豐廣場8樓（郵編：510000）。

2. 本公司股本變動

於註冊成立後，本公司的法定股本為100,000美元，分為10,000,000,000股每股面值0.00001美元的普通股。

下文載列本公司已發行股本於緊接本文件日期前兩年內的變動：

- (a) 於2020年10月，我們在紐交所完成了首次公開發售，據此，我們以每股美國存託股份20.00美元的公開發售價發行並出售總計121,600,000股的美國存託股份代表的每股面值為0.00001美元的A類普通股且於承銷商行使的超額配股權結束時，以每股美國存託股份18.90美元的價格發行並出售額外9,664,748股美國存託股份代表的A類普通股。
- (b) 於2021年12月，本公司根據本公司於2021年12月採用的股份回購計劃以等同人民幣12,577,116.30元的美元對價以202,260股美國存託股份形式回購了809,040股A類普通股。

- (c) 於2022年1月，本公司根據本公司於2021年12月採用的股份回購計劃以等同人民幣10,308,623.64元的美元對價以168,509股美國存託股份形式回購了674,036股A類普通股。
- (d) 於2022年2月，本公司根據本公司於2021年12月採用的股份回購計劃以等同人民幣10,392,576.28元的美元對價以175,178股美國存託股份形式回購了700,712股A類普通股。
- (e) 於2022年3月，本公司根據本公司於2021年12月採用的股份回購計劃以等同人民幣21,381,035.26元的美元對價以403,150股美國存託股份形式回購了1,612,600股A類普通股。
- (f) 於2022年4月，本公司根據本公司於2021年12月採用的股份回購計劃以等同人民幣7,483,732.91元的美元對價以152,506股美國存託股份形式回購了610,024股A類普通股。
- (g) 於2022年5月，本公司根據本公司於2021年12月採用的股份回購計劃以等同人民幣6,964,346.89元的美元對價以175,526股美國存託股份形式回購了702,104股A類普通股。
- (h) 自2022年6月1日至最後實際可行日期，本公司根據本公司於2021年12月採用的股份回購計劃以等同人民幣4,029,146.45元的美元對價以105,690股美國存託股份形式回購了422,760股A類普通股。

除上述披露外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本沒有發生任何變動。

3. 我們主要附屬公司的股本變動

公司資料概要以及附屬公司詳情載列於附錄一A所載會計師報告附註1。

以下載列了緊接本文件日期之前兩年內本集團成員公司的股本變動：

- (a) 2020年11月4日，名優產業投資(廣州)有限公司的註冊資本由人民幣100百萬元增至人民幣200百萬元。

- (b) 2020年11月12日，名優產業投資(廣州)有限公司的註冊資本由人民幣200百萬元增至人民幣380百萬元。
- (c) 2020年12月14日，YGF Investment V Limited的註冊資本由50,000美元增至62,500美元。
- (d) 2021年1月8日，名優產業投資(廣州)有限公司的註冊資本由人民幣380百萬元增至人民幣10億元。
- (e) 2021年5月19日，名優產業投資(廣州)有限公司的註冊資本由人民幣10億元增至人民幣18億元。
- (f) 2021年6月30日，USA Miniso Depot Inc.的註冊資本由2,150,541美元增至12,150,541美元。
- (g) 2021年8月31日，USA Miniso Depot Inc.的註冊資本由12,150,541美元增至17,737,961.65美元。
- (h) 2021年10月31日，USA Miniso Depot Inc.的註冊資本由17,737,961.65美元增至19,737,961.65美元。
- (i) 2021年11月15日，名優產業投資(廣州)有限公司的註冊資本由人民幣18億元增至人民幣23億元。

除上述披露外，於緊接本文件日期前兩年內，我們主要附屬公司的股本並無發生任何變動。

除附錄一A所載的會計師報告中提及的附屬公司外，本公司不存在其他附屬公司。

於股東週年大會的股東決議案

我們的股東將於股東週年大會提出決議案，據此以上市為條件(如本文件所載)，作出以下概述的相關行動(其中包括)：

- (a) 以上市為生效條件(其中包括：上市後(i)取消不同投票權架構；及(ii)完全遵守適用《上市規則》)，批准和採納章程大綱及章程細則；

- (b) 批准全球發售、上市及超額配股權，並授權董事協商和議定發售價以及配發及發行發售股份（包括根據超額配股權）；
- (c) 向董事授出一般授權（「銷售授權」），以配發、發行及買賣任何股份或可換股證券，並作出或授出會或可能要求配發、發行或買賣股份的要約、協議或期權，惟董事如此配發、發行或買賣或同意配發、發行或買賣的股份數目不得超過緊隨全球發售完成後已發行股份總數的20%；
- (d) 向董事授出一般授權（「回購授權」），以在聯交所或本公司證券可能上市且就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所回購本公司自身的股份，惟相關股份數目不得超過緊隨全球發售完成後已發行股份總數的10%；及
- (e) 擴大銷售授權，將董事根據該一般授權可配發及發行或同意配發及發行的股份總數增加相當於本公司根據回購授權所購買股份總數的數額，惟該擴大額不得超過緊隨全球發售完成後已發行股份總數的10%。

上述各項一般授權直至以下時間前（以最早發生者為準），保持有效：

- 本公司下屆股東週年大會結束時，除非該項授權藉在該大會上通過的普通決議案續期（不論無條件還是有條件）；
- 開曼群島任何適用法律或組織章程大綱及章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；及
- 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修改該項授權。

關於回購我們自身證券的解釋說明

以下概述《上市規則》對聯交所上市公司回購股份的限制，並提供本公司回購自身證券的進一步資料。

股東批准

以聯交所作為主要上市地的上市公司僅可直接或間接購買其在聯交所的股份，前提是：(i)擬購買的股份已悉數繳足；及(ii)股東已通過普通股東決議案，給予特別批准或一般授權。

授權範圍

基於截至最後實際可行日期已發行的1,225,566,355股股份且假設截至股東週年大會日期已發行且流通在外的股份數目將保持不變，悉數行使回購授權，可令本公司回購最高約122,556,635股股份。

上市公司在聯交所可回購的股份總數不得超過於股東批准之日已發行股份數量的10%。

回購理由

董事相信，股東授予董事一般授權，使本公司可於市場回購股份，符合本公司及股東的最佳利益。有關回購可能會提高每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利（視乎當時市況及資金安排而定），並僅於董事相信該等回購對本公司及股東有利時方會進行。

資金來源

我們僅可動用根據組織章程大綱及章程細則以及開曼群島適用法律可合法作此用途的資金回購股份。

本公司不得以非現金對價或非聯交所交易規則不時規定的結算方式於聯交所回購自身股份。

本公司回購股份的資金可以盈利或就回購而發行新股份撥付，或倘若獲組織章程大綱及章程細則授權及在《公司條例》的規限下，則以資本撥付，及倘若回購須支付任何溢價，則以盈利或我們的股份溢價賬的進賬金額撥付，或倘若獲組織章程大綱及章程細則授權及在《公司條例》的規限下，則以資本撥付。

暫停回購

在獲悉內幕消息後任何時間，上市公司不得在聯交所回購其股份，直至有關消息已獲公佈為止。尤其於緊接以下日期前一個月期間內（以較早者為準）：(i)召開董事會會議以批准公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績（無論是否為《上市規則》所規定者）的日期（以按《上市規則》首次知會聯交所的日期為準）；及(ii)發行人按照《上市規則》規定公佈其任何年度或半年度業績的最後限期，或公佈季度或任何其他中期業績（無論是否為《上市規則》所規定者）的最後限期，直至業績公佈日期止，公司不可回購其於聯交所的股份，惟屬特殊情況除外。

買賣限制

倘購買價較其股份在先前五個交易日於聯交所買賣的平均收市價高出5%或以上，則上市公司不得於聯交所回購其股份。

倘回購導致公眾人士持有的上市證券數目降至低於聯交所規定訂明的有關最低百分比，則上市公司不得回購其股份。

回購股份的地位

所有回購股份的上市地位（無論在聯交所或其他證券交易所）會自動註銷，而有關所有權文件亦須在合理可行情況下盡快註銷及銷毀。

緊密聯繫人及核心關連人士

董事或（經董事作出一切合理查詢後所深知）其任何緊密聯繫人目前概無意在回購授權獲准後，向本公司出售任何股份。

概無本公司的核心關連人士知會本公司，現有意在回購授權獲准後，向本公司出售股份，或承諾會如此行事。

上市公司不得在知情的情況下，在聯交所向核心關連人士（即公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或其任何緊密聯繫人）購買其股份，而核心關連人士亦不得在知情的情況下，向公司出售該公司股份權益。

收購影響

倘因任何股份回購導致股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則有關增加就《收購守則》而言將會被視為一項收購處理。因此，一名股東或一組一致行動的股東或會取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據《收購守則》第26條作出強制要約。除上文所述者外，董事並不知悉因根據回購授權進行任何回購而產生《收購守則》所述的任何後果的情況。

一般事項

任何時候悉數行使回購授權，均可能對本公司經營資本或資本負債比率帶來顯著不利影響（與本公司最新公佈的經審計賬目所披露的財務狀況相比）。然而，董事不會建議如此行使回購授權，以致對本公司經營資本或資本負債比率帶來重大不利影響。

董事已向聯交所承諾將根據《上市規則》及開曼群島適用法律行使回購授權。

B. 與我們業務相關的進一步資料

1. 重大合約概況

以下合約（並非在日常業務過程中訂立的合約）由本集團成員公司於本文件日期之前兩年內簽訂，其屬或可能屬重大合約：

- (a) 香港承銷協議。

2. 知識產權

(a) 商標

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有重大影響或可能有重大影響的商標：

序號	商標	註冊擁有人	註冊地	級別	註冊編號	有效期限
1	MINISO	名創橫琴	中國	18	40893514	2030年4月20日
2	MINISO	名創橫琴	中國	20	40884521	2030年8月20日
3	MINISO	名創橫琴	中國	3	40883221	2030年9月20日
4	MINISO	名創橫琴	中國	27	40874008	2030年4月20日
5	MINISO	名創橫琴	中國	9	40818375A	2030年5月27日
6	MINISO	名創橫琴	中國	29	36915695A	2030年2月27日
7	MINISO	名創橫琴	中國	21	36459703	2029年10月20日
8	MINISO	名創橫琴	中國	3	36459653	2030年1月13日
9	MINISO	名創橫琴	中國	25	36456585A	2030年3月27日
10	MINISO	名創橫琴	中國	8	36449718A	2029年11月27日
11	MINISO	名創橫琴	中國	20	36443331A	2029年11月27日
12	MINISO	名創橫琴	中國	28	36440979	2030年2月20日
13	MINISO	名創橫琴	中國	5	36440605	2030年1月13日
14	MINISO	名創橫琴	中國	35	32947513	2029年9月13日

序號	商標	註冊擁有人	註冊地	級別	註冊編號	有效期限
15	MINISO	名創橫琴	中國	5	24317676	2028年9月6日
16	MINISO	名創橫琴	中國	32	23914004	2028年4月20日
17	MINISO	名創橫琴	中國	3	21917691	2028年1月6日
18	MINISO	名創橫琴	中國	10	21917690	2028年1月6日
19	MINISO	名創橫琴	中國	21	52922375A	2031年11月6日
20	MINISO	名創橫琴	中國	3	52922335A	2031年11月20日
21	MINISO	名創橫琴	中國	21	51575599	2031年9月6日
22	MINISO	名創橫琴	中國	16	51575595	2031年9月13日
23	名创优品	名創橫琴	中國	35	46384865	2031年4月6日
24	MINISO 名創優品	名創橫琴	中國	35	14589120	2025年7月13日
25	MINISO	名創橫琴	中國	3	14588413	2025年7月13日
26	MINISO	名創橫琴	中國	14	14588411	2025年7月13日
27	MINISO	名創橫琴	中國	16	14588410	2025年7月13日
28	MINISO	名創橫琴	中國	18	14588409	2025年10月27日
29		名創橫琴	中國	35	40454667	2030年6月27日
30	MINISO	名創橫琴	中國	9	36931397	2031年12月6日
31	MINISO	名創橫琴	中國	29	36915695	2031年7月6日
32	MINISO	名創橫琴	中國	25	36456585	2031年10月20日
33	生活优品	生活優品	中國	35	29227570	2031年4月6日
34	生活优品	生活優品	中國	35	43917608	2031年7月6日
35	TOPTOY	名創橫琴	中國	35	49661895	2031年6月20日
36	TOP TOY	名創橫琴	中國	35	50604851	2031年8月13日
37	TOPTOY	名創橫琴	中國	35	50932999	2031年8月20日

(b) 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而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期
1.	一種具有U型支撐座的迷你風扇	名創廣州	中國	ZL201820901531.1	2019年2月5日
2.	一種梳子	名創橫琴	中國	ZL201921407329.4	2020年5月29日
3.	按摩捶(小鴨形象雙面按摩捶)	名創橫琴、 名創廣州	中國	ZL202030591876.4	2021年3月12日
4.	化妝鏡(桌面收納鈺盤化妝鏡)	名創橫琴	中國	ZL202030471856.3	2020年12月15日
5.	錢罐(盤子)	名創廣州	中國	ZL201730008383.1	2017年6月16日
6.	筆盒(波浪)	名創廣州	中國	ZL201830134611.4	2018年6月12日
7.	本子(波浪)	名創廣州	中國	ZL201830135072.6	2018年12月18日
8.	迷你風扇(MS-L2864D)	名創廣州	中國	ZL201830291770.5	2018年11月27日
9.	迷你風扇(MS-L2864B)	名創廣州	中國	ZL201830291814.4	2018年11月27日
10.	迷你風扇(MS-L2864)	名創廣州	中國	ZL201830291815.9	2018年11月27日
11.	迷你風扇(MS-L2864C)	名創廣州	中國	ZL201830291769.2	2018年11月27日
12.	筆(劍玉中性筆)	名創廣州	中國	ZL201830703689.3	2019年10月8日
13.	燈(圓折燈)	名創廣州	中國	ZL201830703678.5	2019年5月17日
14.	手持小風扇	名創廣州	中國	ZL201830703660.5	2019年5月17日
15.	按摩器(UFO)	名創廣州	中國	ZL201930126515.X	2019年8月30日
16.	按摩球(tree1)	名創廣州	中國	ZL201930126526.8	2019年9月6日
17.	氣囊鏡(多功能便攜式)	名創廣州	中國	ZL201930126533.8	2020年4月7日
18.	牙刷(笑臉牙刷)	名創廣州	中國	ZL201830704317.2	2019年12月13日
19.	杯(保齡球杯)	名創橫琴	中國	ZL201830072556.0	2018年8月10日
20.	杯(MILKY奶瓶杯)	名創橫琴	中國	ZL201930225451.9	2019年11月22日
21.	杯(JAM果醬杯)	名創橫琴	中國	ZL201930224850.3	2019年11月22日
22.	按摩器(火星車)	名創橫琴	中國	ZL201930328946.4	2019年12月13日
23.	骨梳	名創橫琴	中國	ZL201930468420.6	2020年5月8日
24.	氣囊梳	名創橫琴	中國	ZL201930468419.3	2020年5月8日
25.	卷梳	名創橫琴	中國	ZL201930468418.9	2020年5月8日
26.	無線充小夜燈	名創橫琴	中國	ZL201930530195.4	2020年4月3日
27.	筆(表情筆)	名創橫琴	中國	ZL201930563657.2	2020年5月8日
28.	軟管燈	名創橫琴	中國	ZL201930625510.1	2020年4月3日
29.	電子鬧鐘(魔方)	名創橫琴	中國	ZL201930328951.5	2020年5月19日
30.	修眉刀	名創橫琴	中國	ZL202030152633.0	2020年7月24日

(c) 著作權

於最後實際可行日期，我們已經註冊以下對本集團業務有重大影響的著作權：

序號	著作權	著作權 擁有人	註冊編號	註冊日期
1	MINIFAMILY系列－柴犬 MR SHIBA	名創橫琴	國作登字－2021-F-00091287	2021年4月23日
2	MINIFAMILY系列－呆呆豬 MR PIGLET	名創橫琴	國作登字－2021-F-00091292	2021年4月23日
3	MINIFAMILY系列－花貓 MS KITTEN	名創橫琴	國作登字－2021-F-00091286	2021年4月23日
4	MINIFAMILY系列－微笑企鵝 MR PENGUIN	名創橫琴	國作登字－2021-F-00091298	2021年4月23日
5	MINIFAMILY系列－牙牙恐龍 BABY SAURIO	名創橫琴	國作登字－2021-F-00091299	2021年4月23日
6	Twinkle (Fighter plane)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132134	2021年6月15日
7	Twinkle (Rust)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132146	2021年6月15日
8	Tammy (熊貓)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132136	2021年6月15日
9	Twinkle (Camo)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132140	2021年6月15日
10	Twinkle (Li chun)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132137	2021年6月15日
11	Tammy (美膚之夜)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132133	2021年6月15日
12	Twinkle (賽博150)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132141	2021年6月15日
13	Tammy (甜心蛋糕)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132139	2021年6月15日
14	Twinkle (Black)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132144	2021年6月15日
15	Twinkle (基本形象)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132145	2021年6月15日
16	Twinkle (Black doll)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132138	2021年6月15日
17	Tammy (基本形象)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132135	2021年6月15日
18	Twinkle (Pink)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132142	2021年6月15日
19	Twinkle (Boxing)	大潮玩	國作登字－2021-F-00132143	2021年6月15日
20	BUZZ	大潮玩	國作登字－2021-F-00121384	2021年6月2日
21	Twinkle街機賽博	大潮玩	國作登字－2021-F-00121383	2021年6月2日
22	咩記廣味茶點鋪系列	大潮玩	國作登字－2021-F-00121385	2021年6月2日
23	藏物精靈VERA	大潮玩	國作登字－2021-F-00121382	2021年6月2日
24	T-girl－讀書日常圖	大潮玩	國作登字－2021-F-00063513	2021年3月18日
25	T-girl－奶茶日常圖	大潮玩	國作登字－2021-F-00063520	2021年3月18日
26	T-boy街機娃娃－7	大潮玩	國作登字－2021-F-00063526	2021年3月18日
27	T-girl－奶牛娃娃日常圖	大潮玩	國作登字－2021-F-00063525	2021年3月18日
28	T-boy街機娃娃－8	大潮玩	國作登字－2021-F-00063519	2021年3月18日
29	T-boy街機娃娃－1	大潮玩	國作登字－2021-F-00063510	2021年3月18日
30	T-girl－雪糕日常圖	大潮玩	國作登字－2021-F-00063511	2021年3月18日
31	T-boy街機娃娃－10	大潮玩	國作登字－2021-F-00063514	2021年3月18日
32	T-girl-POP日常圖	大潮玩	國作登字－2021-F-00063515	2021年3月18日

序號	著作權	著作權 擁有人	註冊編號	註冊日期
33	T-girl- 遊戲日常圖	大潮玩	國作登字-2021-F-00063512	2021年3月18日
34	T-boy街機娃娃-9	大潮玩	國作登字-2021-F-00063518	2021年3月18日
35	T-boy街機娃娃-6	大潮玩	國作登字-2021-F-00063523	2021年3月18日
36	T-boy街機娃娃-4	大潮玩	國作登字-2021-F-00063521	2021年3月18日
37	T-boy街機娃娃-5	大潮玩	國作登字-2021-F-00063522	2021年3月18日
38	T-boy街機娃娃-3	大潮玩	國作登字-2021-F-00063524	2021年3月18日
39	T-girl- 可樂日常圖	大潮玩	國作登字-2021-F-00063516	2021年3月18日
40	T-boy街機娃娃-2	大潮玩	國作登字-2021-F-00063517	2021年3月18日
41	商品研發系統軟件	創優數字	2021SR1296519	2021年8月31日
42	國際市場訂貨平台	創優數字	2021SR1521776	2021年10月18日
43	創優多算平台軟件	創優數字	2021SR1521779	2021年10月18日
44	加盟商訂貨平台軟件	創優數字	2021SR1757619	2021年11月17日
45	創優用戶中台系統軟件	創優數字	2021SR1906183	2021年11月26日
46	名創優品線上商城小程序軟件	創優數字	2021SR1906182	2021年11月26日
47	移動工作台應用軟件	創優數字	2021SR1906165	2021年11月26日

(d) 域名

於最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們業務有重大影響或可能有重大影響的域名：

序號	域名	註冊擁有人	有效期限
1	minihome.cn	名創優選	2028年6月14日
2	miniso.cn	名創廣州	2024年9月17日
3	miniso.com	創優數字	2024年12月11日
4	minisotech.com	名創廣州	2023年11月29日
5	toptoy.cn.com	大潮玩	2022年9月23日
6	toptoy.com.cn	大潮玩	2022年11月10日

除以上所述外，截至最後實際可行日期，概無任何對我們業務有重大影響的其他貿易或服務商標、專利、知識產權或工業產權。

C. 與董事相關的進一步資料

1. 董事的服務合約及委任書詳情

(a) 執行董事

於2022年6月26日，本公司與每位執行董事簽訂了一份服務合約。委任期限應為自上市日期起為期三年的初始期限或直至上市日期後本公司的第三次股東週年大會（以較早者為準）（惟須按組織章程細則規定時間退休）。任何一方均可發出不少於30日的書面通知終止協議。

(b) 獨立非執行董事

於2022年6月26日，本公司與每位獨立非執行董事簽訂了經修訂及重述董事協議。委任期限應為自上市日期起為期三年的初始期限或直至上市日期後本公司的第三次股東週年大會（以較早者為準）（惟須按組織章程細則規定時間退休）。任何一方均可發出不少於30日或雙方商定的更短期限的書面通知來終止協議。

2. 董事薪酬

- (a) 截至2019年、2020年及2021年6月30日止財政年度以及截至2021年12月31日止六個月，本集團支付及授予董事的薪酬及實物福利總額約為人民幣36.4百萬元、人民幣85.1百萬元、人民幣43.8百萬元及人民幣5.1百萬元（包括同期以權益結算的股份支付的開支分別為人民幣28.6百萬元、人民幣79.0百萬元、人民幣37.6百萬元及人民幣0.5百萬元）。
- (b) 根據現行有效的安排，截至2022年6月30日止財政年度，董事將有權收取的薪酬及實物福利總額（不包括酌情花紅）預期約為人民幣8.7百萬元。
- (c) 概無董事已經或擬與本公司訂立服務合約（將於一年內到期或可由僱主於一年內終止而無須支付補償（法定補償除外）的合約除外）。

3. 權益披露

(a) 董事在全球發售完成後於本公司及其相聯法團的股本中擁有的權益及淡倉

緊隨全球發售完成後(假設前提假設成立)，除「主要股東」所披露者外，董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團(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聯交所的權益及／或淡倉(如適用)(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／或淡倉(如適用))，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權益及／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》，須根據《上市規則》所載《上市公司董事進行證券交易的標準守則》知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉，一旦股份在聯交所上市，須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉載列如下：

(i) 在本公司股份中擁有的權益

董事姓名	權益性質	已發行股份數目	未行使購股權	
			／已授出受限制 股份的相關 股份數目	佔緊隨全球發售 完成後本公司權益 的概約百分比 ⁽¹⁾
葉先生	受控法團權益 ／酌情信託成立人 ／信託受益人 ／配偶權益	789,405,061股 股份 ⁽²⁾	-	62.32%
李敏信先生	受控法團權益 ／酌情信託成立人 ／信託受益人	56,151,532股 股份 ⁽³⁾	-	4.43%
張賽音先生	實益權益	-	7,898,800股股份 ⁽⁴⁾	0.62%

董事姓名	權益性質	已發行股份數目	未行使購股權	
			／已授出受限制 股份的相關 股份數目	估緊隨全球發售 完成後本公司權益 的概約百分比 ⁽¹⁾
徐黎黎女士	實益權益	-	20,000股股份 ⁽⁵⁾	0.002%
朱擁華先生	實益權益	-	38,436股股份 ⁽⁶⁾	0.003%

附註：

- (1) 該計算乃基於超額配股權未獲行使且並無根據2020年股份激勵計劃發行任何股份的假設得出。
- (2) 指(i)由Mini Investment Limited持有的328,290,482股股份；(ii)由YGF MC Limited持有的203,265,382股股份；及(iii)由YYY MC Limited持有的257,849,197股股份。有關葉先生在本公司權益的詳情，請參閱「主要股東」一節。
- (3) 指由LMX MC LIMITED（一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司）持有的56,151,532股股份。LMX MC LIMITED的所有股份均由TMF (Cayman) Ltd.代表LMX Trust持有，其中TMF (Cayman) Ltd.為受託人，李先生及其家庭成員為受益人。李敏信先生為LMX Trust的委託人和保護人，被視為LMX Trust的控制人。根據《證券及期貨條例》，李先生被視為在LMX MC Limited於本公司持有的所有權益中擁有權益。
- (4) 指根據2020年股份激勵計劃授予他的7,898,800股發行在外受限制股份的實益權益。
- (5) 指根據2020年股份激勵計劃授予她的20,000股尚未行使購股權的股份的實益權益。
- (6) 指根據2020年股份激勵計劃授予他的20,000股尚未行使購股權的股份及作為其薪酬的18,436股股份的實益權益。

(b) 根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部須予披露的權益及淡倉

有關緊隨全球發售完成後將於股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何股本面值10%或以上權益的人士的資料（未計及可能根據2020年股份激勵計劃項下授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份），請參閱「主要股東」一節。

D. 2020年股份激勵計劃

概要

2020年股份激勵計劃於2020年9月獲董事會採納。董事會獲許可對2020年股份激勵計劃進行必要的修訂，使該計劃的條款符合《上市規則》第17章，並根據董事會於2022年6月24日通過的書面決議案批准該等修訂於上市後立即生效。經修訂的2020年股份激勵計劃的主要條款將受《上市規則》第17章管限，其主要條款描述如下。

我們已分別向聯交所及證監會申請(i)豁免嚴格遵守《上市規則》第17.02(1)(b)條及《上市規則》附錄一A部第27段的披露規定；及(ii)根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第342A條豁免嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》附表3第I部第10段的披露規定。詳情請參閱「豁免及免除－關於2020年股份激勵計劃的豁免及免除」一節。我們亦已向聯交所申請豁免嚴格遵守《上市規則》第17.03(9)條附註(1)，以便本公司於上市後以基於其美國存託股份在紐交所交易的市場價格而非聯交所每日報價表中所述的股票收盤價的行使價繼續授予購股權，詳情請參閱本文件「豁免及免除－上市後根據2020年股份激勵計劃授予購股權的行使價」。

(a) 目的

2020年股份激勵計劃旨在吸引及挽留合資格人員，激勵本集團僱員、顧問及董事，促進我們的業務取得成功。

(b) 可參與人士

合資格參與2020年股份激勵計劃的人士包括本集團僱員、顧問及董事(「參與者」)。計劃管理人可不時從將獲授以購股權(「購股權」)、購買受限制股份(「受限制股份」)的權利或購買受限制股份單位(「受限制股份單位」)的權利等形式的獎勵(統稱「獎勵」)的所有參與者中進行選擇，並將釐定各購股權的性質及金額。

(c) 最大股份數目

根據2020年股份激勵計劃可發行的普通股最高總數為147,301,128股股份，僅有最多71,485,122股股份可根據以購股權形式授出的獎勵予以發行。截至最後實際可行日期，本公司已根據2020年股份激勵計劃以購股權及受限制股份的形式授出獎勵合共為87,265,342股相關A類普通股（包括已獲行使的股份但不包括被終止或失效並轉入獎勵池的股份）。本公司將不會於最後實際可行日期與上市之間根據2020年股份激勵計劃授出任何其他獎勵。因此，本公司可能於上市後根據2020年股份激勵計劃授出合共為60,035,786股股份的更多獎勵，其中僅有最多60,035,786股股份可根據以購股權及受限制股份形式授出的獎勵予以發行。根據2020年股份激勵計劃可能授出的所有購股權獲行使後可能發行的股份總數不超過上市時已發行股份總數的10%並受限於任何財政年度已發行股份總數的3%的年度限額。

(d) 管理

董事會或一名或多名董事會成員組成的委員會管理2020年股份激勵計劃。委員會或董事會決定（其中包括）：合資格獲得獎勵的參與者、授予每名合資格參與者的獎勵類型、授予每名合資格參與者的獎勵數目以及授予每項獎勵的條款及條件。

(e) 獎勵授予

2020年股份激勵計劃允許以購股權、受限制股份、受限制股份單位獎勵或其他經董事會批准的任何類型的獎勵授予獎勵。董事會或獲委託管理該計劃的委員會可酌情分配相當於根據獎勵可能分配的股份數目的美國存託股份，以代替任何獎勵結算的股份。

2020年股份激勵計劃項下的獎勵將由獎勵協議證明，該協議載列每項獎勵的條款、條件和限制，其中可能包括獎勵期限、受贈人僱傭或服務終止時的適用規定，我們有權單邊或雙邊修改、修訂、暫停、取消或撤銷該獎勵。我們亦將在於上市後向關連人士授予獎勵（包括就批量發行美國存託股份向存託人發行股份而授予的獎勵）方面遵守《上市規則》第十四A章的要求（在適用範圍內）。

(f) 2020年股份激勵計劃的期限及條件

2020年股份激勵計劃於2020年9月開始實施，有效期為10年，除非根據2020年股份激勵計劃的條款提前終止。

除2020年股份激勵計劃規定的例外情況外，參與者不得以任何形式轉讓獎勵，例如轉讓予本公司或我們的附屬公司、以贈與的形式轉讓予參與者的直系親屬、在參與者身故的情況下指定受益人獲得實益，如果參與者身患殘疾，或在事先獲得計劃管理人或計劃管理人授權的高級行政人員或董事批准的情況下，允許獲參與者正式授權的法定代表代表參與者轉讓或行使權利，將獎勵轉讓予屬參與者家庭成員或者由參與者及／或由參與者家庭成員擁有和控制的實體的一名或多名自然人，包括但不限於信託或其受益人或實益擁有人為參與者及／或參與者家庭成員的其他實體，或根據計劃管理人可能制定的條件和程序，計劃管理人可明確批准的其他個人或實體。

(g) 購股權

除非經股東於股東大會批准，否則根據2020年股份激勵計劃及本公司任何其他計劃向合資格參與者授予或將授予的購股權獲行使後已發行或將予發行的股份總數目在任何12個月期間內，不得超過於任何授予日期已發行及流通股份的1%。

在適用法律禁止的情況下或在任何適用法律將或可能禁止參與者買賣股份的情況下，不得向任何合資格參與者授予任何購股權。如果任何合資格參與者掌握任何與本公司相關的未公開內幕信息，直至該等內幕信息根據適用法律在公告中公開前，不得向該合資格參與者授予任何購股權。此外，以下情況不得授予購股權：

- (i) 於緊接本公司年度業績公佈日期前的60日期間內，或於自相關財政年度末直至該等業績公佈日期的期間（以較短者為準）；及
- (ii) 於緊接本公司半年度業績公佈日期前的30日期間內，或於自相關半年度期間末直至該等業績公佈日期的期間（以較短者為準）。

該期限亦涵蓋任何業績公告延期公佈的期間。

計劃管理人確定每項獎勵的行使價，該等價格在相關獎勵協議中規定，不得低於授予日的股份公平市場價值，應以較高者為準：(i)該等股份或證券於授予日在本公司股份或證券上市的主要交易所或系統所報價格的收盤價（由董事會或獲授權管理計劃的委員會釐定）；及(ii)該等股份或證券緊接授予日的五個營業日在本公司股份或證券上市的主要交易所或系統所報價格的平均收盤價。如果購股權未能在計劃管理人於授予時確定的時間前獲行使，則已獲歸屬且可行使的購股權將終止。然而，自授予日起計的最長可行使期限為十年。任何已授出但在期限屆滿前未獲行使的購股權將自動失效並被取消。

(h) 修訂、修改及終止

董事會可隨時及不時終止、修訂或修改2020年股份激勵計劃，然而，前提是(i)遵守適用法律或證券交易所規則的必要性和可取性的程度，除非本公司決定遵循國內慣例，否則本公司按照所規定方式和程度對2020年股份激勵計劃進行任何修訂均需獲得股東批准；及(ii)除非本公司決定遵循國內慣例，否則對2020年股份激勵計劃的任何修訂（(1)增加2020年股份激勵計劃可得股份數量，或(2)允許計劃管理人員將2020年股份激勵計劃的期限或購股權的行使期間延長至自授出之日起10年以上），本公司需獲得股東批准。

儘管2020年股份激勵計劃有其他規定，但在股份上市的證券交易所或市場體系規則要求的範圍內，對2020年股份激勵計劃項下授予購股權條款的修訂須獲得有權在股東大會上投票的股東批准。

發行在外購股權及已授出受限制股份

截至最後實際可行日期，2020年股份激勵計劃項下授出的發行在外購股權的相關股份數目達11,449,336股股份，約佔緊隨全球發售完成後已發行及發行在外股份的0.90%。截至最後實際可行日期，(i) 92,586,048股股份已發行予若干股份激勵控股公司（包括最後實際可行日期前授出的75,816,006股受限制股份、最後實際可行日期前就已授出購股權的歸屬及行使而發行的11,449,336股股份以及就將予授出獎勵發行和保留的5,320,706股股份）；及(ii)根據2020年股份激勵計劃將予授出的購股權獲行使後，可額外發行最多54,715,080股股份。有關股份激勵持有工具的詳情，請參閱「歷史及公司架構－公司及股權架構」一節。

截至最後實際可行日期，根據2020年股份激勵計劃，發行在外購股權由239名承授人持有。2020年股份激勵計劃項下所有購股權均於2020年1月16日、2020年9月27日、2020年10月15日或2021年10月15日獲授出。2020年股份激勵計劃項下授出購股權的行使價為每股0.036美元。假設54,715,080股股份將在2020年股份激勵計劃項下將授出的所有發行在外購股權獲悉數歸屬和行使後發行，則緊隨全球發售完成後本公司股東的股權（假設超額配股權未獲行使）將被稀釋約4.14%。對我們每股收益的稀釋影響約為4.14%。

下列為2020年股份激勵計劃項下身為本公司董事、高級管理層及關連人士以及本集團顧問的承授人名單：

姓名	職務	授予日期	歸屬期	行使價 (美元/每股)	授予的 購股權 項下的 股份數目	估緊隨全球發售 完成後已發行 股份的概約百分比
徐黎黎	獨立非執行董事	2020年10月15日	股份數目的50%須於授予後完全歸屬及股份數目的50%須於授予日期一年後完全歸屬	0.00	20,000	0.002%
朱擁華	獨立非執行董事	2020年10月15日	股份數目的50%須於授予後完全歸屬及股份數目的50%須於授予日期一年後完全歸屬	0.00	20,000	0.002%
		2021年10月15日	股份數目的50%須於授予後完全歸屬及股份數目的50%須於授予日期一年後完全歸屬	0.00	18,436	0.001%
Shao Yiting	顧問	2020年9月27日	5年	0.036	100,000	0.008%
Shao Yiping	顧問	2020年9月27日	5年	0.036	100,000	0.008%
Zhang Fangjun	顧問	2020年9月27日	5年	0.036	80,000	0.006%
合計：					338,436	0.027%

下列為2020年股份激勵計劃項下獲授予購股權可認購200,000股或以上股份的承授人名單：

姓名	職務	授予日期	歸屬期	行使價 (美元/每股)	估緊隨全球發售完成後已發行股份的概約百分比	
					授予的購股權項下的股份數目	
Huang Jialin	僱員	2020年1月16日	5年	0.036	280,000	0.02%
Li Lin	僱員	2020年1月16日	5年	0.036	280,000	0.02%
Li Zhongyang	僱員	2020年1月16日	5年	0.036	280,000	0.02%
Ye Zhicong	僱員	2020年1月16日	5年	0.036	280,000	0.02%
Ma Teng	僱員	2020年1月16日	5年	0.036	350,000	0.03%
Tu Baoyan	僱員	2020年1月16日	5年	0.036	651,000	0.05%
Liu Xiaobin	僱員	2020年1月16日	5年	0.036	700,000	0.06%
Xu Zhenjie	僱員	2020年1月16日	5年	0.036	700,000	0.06%
Li Na	僱員	2020年1月16日	5年	0.036	1,400,000	0.11%
合計：					4,921,000	0.39%

下表為2020年股份激勵計劃項下獲授予購股權可認購少於200,000股股份的承授人(不包括本公司董事、高級管理層及關連人士以及本集團顧問)名單：

按相關 股份數目 劃分類別	承授人 數量	授予日期	歸屬期 ⁽¹⁾		行使價 (美元/每股)	估緊隨全球發售完成後已發行股份的概約百分比	
			歸屬期 ⁽¹⁾	屆滿日期		授予的購股權項下的股份數目	
100,001至 200,000	16	2020年1月16日	5年	2030年1月16日	0.036	2,240,000	0.18%
50,001至 100,000	13	2020年1月16日/ 2020年9月27日	5年	2030年1月16日/ 2030年9月27日	0.036	957,000	0.08%
1至50,000	196	2020年1月16日/ 2020年9月27日	5年	2030年1月16日/ 2030年9月27日	0.036	2,992,900	0.24%
合計：	225				合計：	6,189,900	0.49%

附註：

- (1) 已授出購股權的行使期自相關購股權獲歸屬日期起至到期日止，須遵循2020年股份激勵計劃及承授人簽署的購股權獎勵協議的條款。

截至最後實際可行日期，2020年股份激勵計劃項下授出的發行在外受限制股份數目為75,816,006股股份，約佔緊隨全球發售完成後已發行和發行在外股份的5.99%。截至最後實際可行日期，2020年股份激勵計劃項下的發行在外受限制股份由70名承授人持有。2020年股份激勵計劃項下的所有受限制股份於2019年12月26日授出。2020年股份激勵計劃項下授出的受限制股份的購買價為每股0.036美元。

下表列示2020年股份激勵計劃項下授予70名承授人的發行在外受限制股份詳情：

按相關 股份數目 劃分類別	承授人數	授予日期	歸屬期	購買價 (美元／ 每股)	發行在外 股份總數	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行 股份的 概約 百分比
10,000,001至 12,000,000	1	2019年 12月26日	100%的股份須於 授予後完全歸屬	0.036	11,979,800	0.95%
5,000,001至 10,000,000	5	2019年 12月26日	100%的股份須於 授予後完全歸屬	0.036	36,129,800	2.85%
1,000,001至 5,000,000	3	2019年 12月26日	100%的股份須於 授予後完全歸屬	0.036	4,810,400	0.38%
500,001至 1,000,000	15	2019年 12月26日	100%的股份須於 授予後完全歸屬	0.036	8,728,300	0.69%

按相關 股份數目 劃分類別	承授人數量	授予日期	歸屬期	購買價 (美元/ 每股)	發行在外 股份總數	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行 股份的 概約 百分比
1至500,000	46	2019年 12月26日	100%的股份須於 授予後完全歸屬	0.036	14,167,706	1.12%
合計：	70			合計：	75,816,006	5.99%

下列為2020年股份激勵計劃項下獲授予受限制股份的董事、高級管理層及關連人士名單：

姓名	職務	授予日期	歸屬期	購買價 (美元/ 每股)	發行在外 股份數目	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行 股份的 概約 百分比
張賽音	執行董事、 財務總監兼 執行副總裁	2019年 12月26日	100%的股份須於 授予後完全歸屬	0.036	7,898,800	0.62%
竇娜	執行副總裁	2019年 12月26日	100%的股份須於 授予後完全歸屬	0.036	11,979,800	0.95%
合計：					19,878,600	1.57%

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲悉，本公司或本公司任何附屬公司不大可能承擔任何重大遺產稅。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，據董事所知，本集團任何成員公司並無尚未了結或對本集團任何成員公司構成威脅的重大訴訟或索償。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行之股份（包括根據行使超額配股權而可能發行的任何股份，以及根據股份激勵計劃而將予配發和發行的任何股份）上市及買賣。

聯席保薦人均符合《上市規則》第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。聯席保薦人將就擔任上市保薦人收取總額為1,500,000美元的費用。

4. 專家同意書

下列專家已各自就本文件的刊發發出同意書，同意按本文件所示格式及內容，轉載其報告、函件、意見或意見概要（視情況而定），並引述其名稱，且並無撤回各自的同意書。

名稱	資格
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited	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
海通國際資本 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6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團

名稱	資格
UBS Securities Hong Kong Limited	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
君合律師事務所	合資格中國律師
邁普達律師事務所 (香港)有限法律 責任合夥	開曼群島律師
畢馬威會計師事務所	執業會計師 根據《財務匯報局條例》註冊的公眾利益實體審計師
弗若斯特沙利文 國際有限公司	行業顧問
仲量聯行企業評估及 諮詢有限公司	物業估值師

截至最後實際可行日期，名列上文的專家概無於本公司或本公司任何附屬公司中持有任何股權或認購或提名人士認購本集團任何成員公司證券的權利(不論是否可依法強制執行)。

5. 約束力

如根據本文件作出申請，本文件即具效力，使一切有關人士須受《公司條例》第44A及44B條(在適用情況下)之一切有關規定(罰則除外)所約束。

6. 雙語招股章程

本文件的中英文版本依據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免而分別刊發。

7. 開辦費用

我們並未因成立本公司而產生任何重大開辦費用。

8. 免責聲明

(a) 除「歷史及公司架構」、「財務資料」、「承銷」、附錄一A及本節「—2020年股份激勵計劃」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 概無認購或同意認購，或促使或同意促使認購本公司股份或債券的佣金（但不包括向分承銷商支付的佣金）；及
- (ii) 概無就發行或出售本集團任何成員公司任何股本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款，且概無任何名列於「—其他資料—專家同意書」的董事、發起人或專家獲得有關付款或利益。

(b) 除「歷史及公司架構」、「財務資料」、附錄一A及本節「—2020年股份激勵計劃」所披露者外：

- (i) 本公司或本集團任何成員公司概無創始人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證；
- (ii) 於緊接本文件日期前兩年內，我們並未向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，且概無任何現金、證券或其他利益已被支付、配發或給予任何發起人，或擬支付、配發或給予任何發起人；
- (iii) 上文「—其他資料—專家同意書」列明的董事或專家概無於本集團任何成員公司創辦中擁有任何直接或間接權益或於緊接本文件日期前兩年內在本集團任何成員公司所收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司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。
- (iv) 本公司或本集團任何成員公司概無銀行透支或其他相似債務；
- (v) 本公司或本集團任何成員公司概無分期付款購買承諾、擔保或其他重大或有負債；

- (vi) 本公司或本集團任何成員公司概無任何未清付的債權證；
- (vii) 概無作出放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (viii) 於過去12個月本集團業務概無對出現可能對或已經對財務狀況造成重大影響的重大中斷情況；
- (ix) 除2020年股份激勵計劃之外，本集團任何成員公司的資本概無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
- (x) 並無任何限制影響將利潤匯入或將資本匯回香港及從香港境外匯入或匯回；及
- (xi) 概無於本文件日期仍然生效且董事於其中擁有重大權益或對集團業務影響重大的合約或安排。