

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 註冊成立

本公司於2014年4月15日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司。我們的註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited辦事處，地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands。因此，本公司的公司架構與組織章程大綱及章程細則須遵守開曼群島相關法律。組織章程大綱及章程細則概要載於本文件附錄三。

我們的總部及在香港的主要營業地點為香港上環文咸西街18號盤谷銀行大廈11樓。本公司於2021年10月28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。林穎芝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。法律程序文件的送達地址為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓。

### 2. 本公司股本變動

本公司註冊成立的法定股本為50,000.00美元，分為10,000,000股每股面值0.005美元的股份。

註冊成立後，本公司向Nominees Services Ltd.發行一股普通股，其隨後以0.005美元的對價將該股份轉讓予我們的創始人、董事長、執行董事兼首席執行官李先生。同日，本公司進一步向李先生發行807,499股普通股，總對價為4,037.495美元。

2014年10月31日，本公司向Qiantang River Investment Limited發行178,571股A輪優先股，總對價為5.0百萬美元；向經緯中國第三香港有限公司發行71,429股A輪優先股，總對價為2.0百萬美元；及向Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd.發行46,875股A-1輪優先股，總對價為1.5百萬美元。

2015年5月27日，本公司向Qiantang River Investment Limited發行160,715股B輪優先股，總對價約為27.3百萬美元；向經緯中國第三香港有限公司發行9,740股B輪優先股，總對價約為1.7百萬美元；及向Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd.發行6,392股B輪優先股，總對價約為1.1百萬美元。

2016年9月22日，本公司進行1比500的股份拆細，據此，當時已發行及發行在外的807,500股普通股（每股面值0.005美元）全部轉換為403,750,000股普通股（每股面值0.00001美元）；當時已發行及發行在外的250,000股A輪優先股（每股面值0.005美元）全部轉換為125,000,000股A輪優先股（每股面值0.00001美元）；當時已發行及發行在外的46,875股A-1輪優先股（每股面值0.005美元）全部轉換為23,437,500股A-1輪優先股（每股面值0.00001美元）；當時已發行及發行在外的176,847股B輪優先股（每股面值0.005美元）全部轉換為88,423,500股B輪優先股（每股面值0.00001美元）。由於股份拆細，2016年9月22日，我們當時的法定股份總數由10,000,000股增至5,000,000,000股。我們的法定普通股數目由9,526,278股增至4,763,139,000股，我們的法定A輪優先股數目由250,000股增至125,000,000股，我們的法定A-1輪優先股數目由46,875股增至23,437,500股，及我們的法定B輪優先股數目由176,847股增至88,423,500股。股份拆細已於此呈列的所有期間得到追溯反映。

2017年5月22日，本公司向意像架構投資（香港）有限公司發行128,844,812股C輪優先股，總對價為91.4百萬美元；向經緯中國第三香港有限公司發行7,381,311股C-1輪優先股，總對價為7.6百萬美元；向SCC Venture VI Holdco, Ltd.發行4,843,971股C-1輪優先股，總對價為5.0百萬美元。

2017年11月24日，意像架構投資（香港）有限公司將28,205,205股C輪優先股轉讓予TPP Follow-on I Holding A Limited，總對價為20.0百萬美元；將29,615,465股C輪優先股轉讓予TPP Opportunity I Holding A Limited，總對價為21.0百萬美元。

2019年3月8日，本公司根據在納斯達克的首次公開發售及同步私募配售，合共發行115,666,666股A類普通股。緊接本次發售完成前，我們的法定股本變更為500,000.00美元，分為50,000,000,000股股份，包括(i)48,700,000,000股每股面值0.00001美元的A類普通股；(ii)800,000,000股每股面值0.00001美元的B類普通股；及(iii)500,000,000股每股面值0.00001美元的一類或多類股份（無論如何指定），由董事會根據我們的組織章程大綱及章程細則決定。詳情請參閱「歷史及公司架構－於納斯達克上市」。

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) 2020年12月8日，本公司就以預付認股權證的形式向一家全球領先的投資公司私募配售53,600,000股A類普通股與該全球領先的投資公司訂立證券購買協議，價格為4.89751美元減名義行使價每份預付認股權證0.00001美元。該等預付認股權證可予即時行使，並於2022年6月終止。2021年6月11日，預付認股權證獲悉數行使且53,599,890股A類普通股已於該等預付認股權證獲悉數行使後發行。
- (b) 2021年4月24日，本公司在納斯達克完成增發，按公開發售價每股美國存託股份130.00美元發行及出售合共87,400,000股美國存託股份所代表的A類普通股。
- (c) 緊接本文件日期前兩年內，本公司根據我們的股權激勵計劃為結算若干已歸屬的授出購股權及已歸屬的受限制股份單位而發行9,832,752股A類普通股。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本並無變動。

### 3. 我們主要附屬公司及合併聯屬實體的股本變動

我們主要附屬公司及合併聯屬實體的公司資料和詳情概要載於本文件附錄一所載會計師報告附註1。

下文載列於緊接本文件日期前兩年內我們主要附屬公司及合併聯屬實體股本的變動。有關我們主要附屬公司及合併聯屬實體的詳情，請參閱「歷史及公司架構－我們的主要附屬公司及合併聯屬實體」一節。

#### 富途證券國際(香港)

- 2021年1月8日，富途證券國際(香港)的已發行股本由3,050,000,000港元增至4,050,000,000港元。
- 2021年1月26日，富途證券國際(香港)的已發行股本由4,050,000,000港元增至4,600,000,000港元。

- 2021年1月29日，富途證券國際（香港）的已發行股本由4,600,000,000港元增至5,200,000,000港元。

#### ***Moomoo Financial Singapore***

- 2021年4月5日，Moomoo Financial Singapore的已發行股本由10,000,000.00新加坡元增至20,000,000.00新加坡元。
- 2021年4月30日，Moomoo Financial Singapore的已發行股本由20,000,000.00新加坡元增至50,000,000.00新加坡元。
- 2021年6月29日，Moomoo Financial Singapore的已發行股本由50,000,000.00新加坡元增至80,000,000.00新加坡元。
- 2021年9月8日，Moomoo Financial Singapore的已發行股本由80,000,000.00新加坡元增至100,000,000.00新加坡元。
- 2021年12月15日，Moomoo Financial Singapore的已發行股本由100,000,000.00新加坡元增至120,000,000.00新加坡元。
- 2022年5月4日，Moomoo Financial Singapore的已發行股本由120,000,000.00新加坡元增至180,000,000.00新加坡元。

#### ***Futu Australia***

- 2022年3月8日，Futu Australia的已發行股本由4,360,020澳元增至6,660,020澳元。
- 2022年3月9日，Futu Australia的已發行股本由6,660,020澳元增至16,660,020澳元。

#### ***Moomoo Financial Inc.***

- 2021年8月19日，Moomoo Financial Inc.的已發行股本由23,209,998.1美元減至22,209,998.1美元。
- 2021年12月23日，Moomoo Financial Inc.的已發行股本由22,209,998.1美元增至24,209,998.1美元。
- 2021年12月30日，Moomoo Financial Inc.的已發行股本由24,209,998.1美元增至28,209,998.1美元。

***Futu Clearing Inc.***

- 2021年4月14日，Futu Clearing Inc.的已發行股本由20,199,999.9美元增至30,199,999.9美元。
- 2021年4月29日，Futu Clearing Inc.的已發行股本由30,199,999.9美元增至430,199,999.9美元。
- 2022年7月1日，Futu Clearing Inc.的已發行股本由430,199,999.9美元增至480,199,999.9美元。

除上文所披露者外，本公司任何主要附屬公司或合併聯屬實體的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

**B. 有關我們業務的其他資料****1. 重大合約概要**

以下為本集團成員公司於本文件日期前兩年內訂立的屬重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 慎思北京、深圳富途、李華先生及李鐳女士訂立的日期為2021年9月30日的終止協議，據此，各方均同意終止日期為2018年9月28日的第二次經修訂及經重述獨家技術諮詢與服務協議、日期為2018年9月28日的第二次經修訂及經重述業務經營協議；日期為2018年9月28日的第二次經修訂及經重述股權抵押協議；日期為2018年9月28日的第二次經修訂及經重述股東投票權代理協議；日期為2018年9月28日的第二次經修訂及經重述獨家購買權協議；及李華先生（李鐳女士的配偶）與李鐳女士（李華先生的配偶）簽訂的配偶同意書；
- (b) 慎思北京及深圳富途訂立的日期為2021年9月30日的獨家業務合作協議，據此，慎思北京同意獲聘為深圳富途的獨家供應商，向其提供技術支持、諮詢服務及其他服務，並收取服務費；
- (c) 慎思北京、深圳富途及李華先生訂立的日期為2021年9月30日的獨家購買權協議，據此，李華先生不可撤銷地授予慎思北京獨家購買權，以按於行使時中國法律法規所允許的最低價格購買其在深圳富途全部或部分股權；

- (d) 慎思北京、深圳富途及李鐳女士訂立的日期為2021年9月30日的獨家購買權協議，據此，李鐳女士不可撤銷地授予慎思北京獨家購買權，以按於行使時中國法律法規所允許的最低價格購買其在深圳富途全部或部分股權；
- (e) 慎思北京、深圳富途及李華先生訂立的日期為2021年9月30日的股權抵押協議，據此，李華先生同意將其在深圳富途的全部股權抵押給慎思北京；
- (f) 慎思北京、深圳富途及李鐳女士訂立的日期為2021年9月30日的股權抵押協議，據此，李鐳女士同意將其在深圳富途的全部股權抵押給慎思北京；
- (g) 李華先生簽訂的以慎思北京為受益人的日期為2021年9月30日的授權委託書協議，據此，李華先生(其中包括)不可撤銷地授權慎思北京或其指定人士行使其作為深圳富途股東的全部權利；
- (h) 李鐳女士簽訂的以慎思北京為受益人的日期為2021年9月30日的授權委託書協議，據此，李鐳女士(其中包括)不可撤銷地授權慎思北京或其指定人士行使其作為深圳富途股東的全部權利；
- (i) 慎思北京、海南富途、李華先生及李鐳女士訂立的日期為2021年9月30日的終止協議，據此，各方均同意終止日期為2018年9月28日的獨家技術諮詢與服務協議；日期為2018年9月28日的業務經營協議；日期為2018年9月28日的獨家購買權協議；日期為2018年9月28日的股權抵押協議；日期為2018年9月28日的股東投票權代理協議；及李華先生(李鐳女士的配偶)與李鐳女士(李華先生的配偶)簽訂的配偶同意書；
- (j) 慎思北京及海南富途訂立的日期為2021年9月30日的獨家業務合作協議，據此，慎思北京同意獲聘為海南富途的獨家供應商，向其提供技術支持、諮詢服務及其他服務，並收取服務費；

- (k) 慎思北京、海南富途及李華先生訂立的日期為2021年9月30日的獨家購買權協議，據此，李華先生不可撤銷地授予慎思北京獨家購買權，以按於行使時中國法律法規所允許的最低價格購買其在海南富途全部或部分股權；
- (l) 慎思北京、海南富途及李鐳女士訂立的日期為2021年9月30日的獨家購買權協議，據此，李鐳女士不可撤銷地授予慎思北京獨家購買權，以按於行使時中國法律法規所允許的最低價格購買其在海南富途全部或部分股權；
- (m) 慎思北京、海南富途及李華先生訂立的日期為2021年9月30日的股權抵押協議，據此，李華先生同意將其其在海南富途的全部股權抵押給慎思北京；
- (n) 慎思北京、海南富途及李鐳女士訂立的日期為2021年9月30日的股權抵押協議，據此，李鐳女士同意將其其在海南富途的全部股權抵押給慎思北京；
- (o) 李華先生簽訂的以慎思北京為受益人的日期為2021年9月30日的授權委託書協議，據此，李華先生(其中包括)不可撤銷地授權慎思北京或其指定人士行使其作為海南富途股東的全部權利；
- (p) 李鐳女士簽訂的以慎思北京為受益人的日期為2021年9月30日的授權委託書協議，據此，李鐳女士(其中包括)不可撤銷地授權慎思北京或其指定人士行使其作為海南富途股東的全部權利；及
- (q) 本公司、高盛(亞洲)有限責任公司及UBS Securities Hong Kong Limited訂立的日期為2022年12月22日的有關上市的保薦人協議，內容關於本公司就介紹上市聘請聯席保薦人。

## 2. 知識產權

除下文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標、服務標誌、專利、知識產權或工業產權。

## (a) 商標

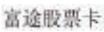
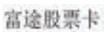
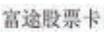
於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
1.		深圳富途	中國	9	13912550	2027年 1月20日
2.		深圳富途	中國	9	13913472	2025年 3月6日
3.		深圳富途	中國	9	13913696	2025年 3月6日
4.		深圳富途	中國	36	13912631	2025年 4月13日
5.		深圳富途	中國	36	13913525	2025年 2月27日
6.		深圳富途	中國	36	13913744	2025年 2月27日
7.		深圳富途	中國	42	13912704	2025年 4月13日
8.		深圳富途	中國	42	13913588	2025年 3月6日
9.		深圳富途	中國	42	13913811	2025年 3月6日
10.		深圳富途	中國	9	17352963	2026年 9月13日
11.		深圳富途	中國	9	17352246	2026年 9月6日
12.		深圳富途	中國	9	17352399	2026年 9月6日
13.		深圳富途	中國	36	17352246	2026年 9月6日
14.		深圳富途	中國	36	17352399	2026年 9月6日
15.		深圳富途	中國	36	17352963	2026年 9月13日
16.		深圳富途	中國	42	17352246	2026年 9月6日
17.		深圳富途	中國	42	17352963	2026年 9月13日

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
18.		深圳富途	中國	42	17352399	2026年 9月6日
19.	FUTU	深圳富途	中國	9	17668667	2027年 1月6日
20.	富途證券	深圳富途	中國	36	18044801	2026年 11月20日
21.	富途證券	深圳富途	中國	42	18044801	2026年 11月20日
22.		深圳富途	中國	9	20267033	2028年 3月20日
23.		深圳富途	中國	35	20267033	2028年 3月20日
24.		深圳富途	中國	36	20267033	2028年 3月20日
25.		深圳富途	中國	42	20267033	2028年 3月20日
26.		深圳富途	中國	9	20662341	2027年 11月6日
27.		深圳富途	中國	9	20662402	2028年 4月27日
28.		深圳富途	中國	9	20662456	2028年 4月27日
29.	富途	深圳富途	中國	9	20662281	2027年 9月6日
30.		深圳富途	中國	28	20662341	2027年 11月6日
31.		深圳富途	中國	28	20662402	2028年 4月27日
32.	富途	深圳富途	中國	28	20662281	2027年 9月6日
33.		深圳富途	中國	28	20662456	2028年 4月27日
34.	富途	深圳富途	中國	12	23364757	2029年 3月6日
35.	富途	深圳富途	中國	38	23379223	2028年 6月13日
36.	富途	深圳富途	中國	41	23379557	2028年 3月20日
37.	FUTU	深圳富途	中國	12	23456129	2028年 3月27日

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
38.		深圳富途	中國	28	23460015	2029年 3月20日
39.		深圳富途	中國	41	23466618	2028年 3月20日
40.		深圳富途	中國	9	25551228A	2028年 9月13日
41.		深圳富途	中國	9	25559173A	2028年 9月13日
42.		深圳富途	中國	36	25559173A	2028年 9月13日
43.		深圳富途	中國	36	25551228A	2028年 9月13日
44.		深圳富途	中國	42	25559173A	2028年 9月13日
45.		深圳富途	中國	42	25551228A	2028年 9月13日
46.		深圳富途	中國	9	26549801	2028年 9月13日
47.		深圳富途	中國	9	26549871	2028年 9月13日
48.		深圳富途	中國	9	26539154	2028年 9月13日
49.		深圳富途	中國	9	26548306	2028年 9月13日
50.		深圳富途	中國	9	26534023	2028年 9月6日
51.		深圳富途	中國	9	26543368	2028年 10月6日
52.		深圳富途	中國	9	26553712	2028年 9月13日
53.		深圳富途	中國	36	26543368	2028年 10月6日
54.		深圳富途	中國	36	26548306	2028年 9月13日
55.		深圳富途	中國	36	26543341	2030年 2月6日
56.		深圳富途	中國	36	26549801	2028年 9月13日

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
57.	 富途牛牛	深圳富途	中國	36	26549871	2028年 9月13日
58.		深圳富途	中國	36	26553712	2028年 9月13日
59.		深圳富途	中國	36	26534023	2028年 9月6日
60.	 富途牛牛 FUTUNN.COM	深圳富途	中國	36	26539154	2028年 9月13日
61.		深圳富途	中國	42	26534023	2028年 9月6日
62.		深圳富途	中國	42	26548306	2028年 9月13日
63.		深圳富途	中國	42	26549801	2028年 9月13日
64.	 富途牛牛	深圳富途	中國	42	26549871	2028年 9月13日
65.		深圳富途	中國	42	26553712	2028年 9月13日
66.	 富途牛牛 FUTUNN.COM	深圳富途	中國	42	26539154	2028年 9月13日
67.	 富途	深圳富途	中國	42	26543341	2030年 2月6日
68.	 FUTU FAMILY	深圳富途	中國	42	26543368	2028年 10月6日
69.		深圳富途	中國	36	29069359	2029年 2月20日
70.		深圳富途	中國	16	30698934	2029年 4月6日
71.		深圳富途	中國	16	30699352	2029年 4月6日
72.		深圳富途	中國	18	30699352	2029年 4月6日
73.		深圳富途	中國	18	30698934	2029年 4月6日
74.		深圳富途	中國	21	30698934	2029年 4月6日
75.		深圳富途	中國	21	30699352	2029年 4月6日

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
76.		深圳富途	中國	22	30681435	2029年 4月13日
77.		深圳富途	中國	22	30690669	2029年 4月6日
78.		深圳富途	中國	24	30681435	2029年 4月13日
79.		深圳富途	中國	24	30690669	2029年 4月6日
80.		深圳富途	中國	25	30690669	2029年 4月6日
81.		深圳富途	中國	25	30681435	2029年 4月13日
82.		深圳富途	中國	28	30677280	2029年 4月6日
83.		深圳富途	中國	35	30677280	2029年 4月6日
84.		深圳富途	中國	35	30676330	2030年 5月6日
85.		深圳富途	中國	36	33556049	2029年 5月20日
86.		深圳富途	中國	36	33572077	2030年 4月27日
87.		深圳富途	中國	9	36910903	2029年 11月6日
88.		深圳富途	中國	35	36887630	2029年 11月6日
89.		深圳富途	中國	36	36909127	2029年 11月6日
90.		深圳富途	中國	41	36897653	2029年 11月6日
91.		深圳富途	中國	42	36910969	2029年 11月20日
92.		深圳富途	中國	9	37530238	2030年 1月13日
93.		深圳富途	中國	36	37514274	2030年 1月13日
94.		深圳富途	中國	42	37511716	2030年 1月13日
95.		深圳富途	中國	9	37921438	2030年 1月6日

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
96.		深圳富途	中國	9	37934097	2030年 1月27日
97.	富途安逸	深圳富途	中國	35	37915220	2030年 1月27日
98.		深圳富途	中國	35	37912338	2030年 1月27日
99.		深圳富途	中國	36	37910669	2030年 1月27日
100.	富途安逸	深圳富途	中國	36	37906547	2030年 1月6日
101.	富途安逸	深圳富途	中國	42	37934131	2030年 1月13日
102.		深圳富途	中國	42	37904378	2029年 12月27日
103.		深圳富途	中國	9	38083968	2030年 3月6日
104.		深圳富途	中國	9	38083947	2031年 1月13日
105.		深圳富途	中國	9	38083943	2030年 9月27日
106.	富途安逸	深圳富途	中國	35	38068096	2030年 1月27日
107.		深圳富途	中國	35	38063551	2030年 5月20日
108.		深圳富途	中國	36	38077396	2030年 3月6日
109.		深圳富途	中國	36	38084129	2030年 9月6日
110.		深圳富途	中國	36	38068024	2030年 1月27日
111.		深圳富途	中國	41	38065691	2030年 4月27日
112.	富途安逸	深圳富途	中國	41	38074798	2030年 3月6日
113.		深圳富途	中國	41	38074779	2030年 4月20日

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
114.		深圳富途	中國	42	38089672	2030年 3月6日
115.		深圳富途	中國	9	41145846	2030年 5月20日
116.		深圳富途	中國	36	41148560	2030年 5月20日
117.		深圳富途	中國	42	41145928	2030年 5月20日
118.		深圳富途	中國	9	44113546	2030年 10月13日
119.		深圳富途	中國	36	44114797	2030年 10月13日
120.		深圳富途	中國	42	44111769	2031年 1月13日
121.		深圳富途	中國	9	44753407	2030年 12月6日
122.		深圳富途	中國	36	44759187	2030年 12月6日
123.		深圳富途	中國	42	44776221	2030年 12月20日
124.		深圳富途	中國	38	45855989	2031年 1月13日
125.		深圳富途	中國	38	45821062	2030年 12月27日
126.		深圳富途	中國	38	45859213	2031年 1月13日
127.		深圳富途	中國	36	45927172	2031年 1月6日
128.		深圳富途	中國	36	47435557	2031年 3月6日
129.		深圳富途	中國	38	47405122	2031年 3月6日
130.		深圳富途	中國	41	47425472	2031年 3月6日
131.		深圳富途	香港	9、36、42	302873818	2024年 1月20日
132.		深圳富途	香港	9、36、42	302873737	2024年 1月20日
133.		深圳富途	香港	9、36、42	302873746	2024年 1月20日

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
134.		深圳富途	香港	9、36、42	303138471	2024年 9月17日
135.		深圳富途	香港	9、36、42	303138462	2024年 9月17日
136.		深圳富途	香港	9、35、 36、42	303436821	2025年 6月9日
137.		深圳富途	香港	9、36、42	303479798	2025年 7月21日
138.		深圳富途	香港	9、36、42	303479789	2025年 7月21日
139.		深圳富途	香港	9、36、42	303479770	2025年 7月21日
140.		深圳富途	香港	36、42	303568726	2025年 10月18日
141.		深圳富途	香港	9、36、42	303803599	2026年 6月12日
142.		深圳富途	香港	9、36、 38、42	303803625	2026年 6月12日
143.		深圳富途	香港	9、12、 25、28	303840714	2026年 7月17日
144.		深圳富途	香港	9、12、 25、28	303840688	2026年 7月17日
145.		深圳富途	香港	9、12、 25、28	303840705	2026年 7月17日
146.		深圳富途	香港	9、12、 25、28	303840697	2026年 7月17日
147.		深圳富途	香港	9、36、42	303949930	2026年 11月1日
148.		深圳富途	香港	9、36、42	304242870	2027年 8月15日
149.		深圳富途	香港	9、36、42	304242861	2027年 8月15日
150.		深圳富途	香港	9、36、42	304242889	2027年 8月15日
151.		深圳富途	香港	9、36、42	304297429	2027年 10月10日
152.		深圳富途	香港	9、36、42	304297465	2027年 10月10日
153.		深圳富途	香港	9、36、42	304297500	2027年 10月10日

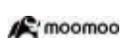
序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
154.		深圳富途	香港	9、36、42	304297492	2027年 10月10日
155.		深圳富途	香港	9、36、42	304297519	2027年 10月10日
156.		深圳富途	香港	9、36、42	304297546	2027年 10月10日
157.		深圳富途	香港	9、36、42	304297410	2027年 10月10日
158.		深圳富途	香港	9、36、42	304297401	2027年 10月10日
159.		深圳富途	香港	9、36、42	304297474	2027年 10月10日
160.		深圳富途	香港	9、36、42	304297456	2027年 10月10日
161.		深圳富途	香港	9、36、42	304297483	2027年 10月10日
162.		深圳富途	香港	35、38、41	304344688	2027年 11月22日
163.		深圳富途	香港	35、38、41	304344679	2027年 11月22日
164.		深圳富途	香港	9	304678309	2028年 9月23日
165.		深圳富途	香港	35	304678336	2028年 9月23日
166.		深圳富途	香港	42	304678435	2028年 9月23日
167.		深圳富途	香港	36	304678363	2028年 9月23日
168.		深圳富途	香港	41	304678408	2028年 9月23日
169.		深圳富途	香港	9	304678282	2028年 9月23日
170.		深圳富途	香港	35	304678318	2028年 9月23日
171.		深圳富途	香港	35	304678327	2028年 9月23日
172.		深圳富途	香港	42	304678417	2028年 9月23日
173.		深圳富途	香港	36	304678345	2028年 9月23日

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
174.		深圳富途	香港	42	304678426	2028年 9月23日
175.		深圳富途	香港	36	304678354	2028年 9月23日
176.		深圳富途	香港	9	304678291	2028年 9月23日
177.		深圳富途	香港	35	304864843	2029年 3月20日
178.		深圳富途	香港	42	304864870	2029年 3月20日
179.		深圳富途	香港	9	304864834	2029年 3月20日
180.		深圳富途	香港	36	304864852	2029年 3月20日
181.		深圳富途	香港	41	304864861	2029年 3月20日
182.		深圳富途	香港	9、16、35、 36、42	304899098	2029年 4月22日
183.		深圳富途	香港	9、35、36、 42	304910463	2029年 4月29日
184.		深圳富途	香港	9、35、36、 42	304910454	2029年 4月29日
185.		深圳富途	香港	9、35、36、 41、42	304918942	2029年 5月8日
186.		深圳富途	香港	9、35、36、 41、42	304918979	2029年 5月8日
187.		深圳富途	香港	9、35、36、 41、42	304918960	2029年 5月8日
188.		深圳富途	香港	9、35、36、 41、42	304918988	2029年 5月8日
189.		深圳富途	香港	9、35、36、 41、42	304918997	2029年 5月8日
190.		深圳富途	香港	36	305052960	2029年 9月10日
191.		深圳富途	香港	36	305062590	2029年 9月19日
192.		深圳富途	香港	36	305227038	2030年 3月22日
193.		深圳富途	香港	35、36	305261373	2030年 4月29日

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
194.		深圳富途	香港	35	305265784	2030年 5月6日
195.		深圳富途	香港	35	305265793	2030年 5月6日
196.		深圳富途	香港	35	305265801	2030年 5月6日
197.		深圳富途	香港	41	305311638	2030年 6月22日
198.		深圳富途	香港	41	305509062	2031年 1月17日
199.		深圳富途	香港	9、42	305624307	2031年 5月12日
200.		深圳富途	香港	35、38、41	305673826	2031年 6月29日
201.		深圳富途	香港	9、36、42	305673736	2031年 6月29日
202.		深圳富途	香港	38、41	305673745	2031年 6月29日
203.		深圳富途	香港	38	305673673	2031年 6月29日
204.		深圳富途	香港	9、35、38、 41、42	305673763	2031年 6月29日
205.		深圳富途	香港	36	305673808	2031年 6月29日
206.		深圳富途	香港	28、35	305673781	2031年 6月29日
207.		深圳富途	香港	41	305673817	2031年 6月29日
208.		深圳富途	香港	38	305673754	2031年 6月29日
209.		深圳富途	香港	38	305673682	2031年 6月29日
210.		深圳富途	香港	35	305673772	2031年 6月29日
211.		深圳富途	香港	38、41	305673655	2031年 6月29日
212.		深圳富途	香港	9、36、42	305673718	2031年 6月29日
213.		深圳富途	香港	36	305673790	2031年 6月29日

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
214.		深圳富途	香港	35、38、41	305673664	2031年 6月29日
215.		深圳富途	美國	9、36、42	5371410	2028年 1月2日
216.		深圳富途	美國	9、36、42	5371411	2028年 1月2日
217.		深圳富途	美國	9、36、42	5371412	2028年 1月2日
218.		深圳富途	美國	42	6108527	2030年 7月21日
219.		深圳富途	美國	41	6075711	2030年 6月9日
220.		深圳富途	美國	36	6075710	2030年 6月9日
221.		深圳富途	美國	35	6086365	2030年 6月23日
222.		深圳富途	美國	42	6086366	2030年 6月23日
223.		深圳富途	美國	41	6086367	2030年 6月23日
224.		深圳富途	美國	36	6075712	2030年 6月9日
225.		深圳富途	美國	9	6201187	2030年 11月17日
226.		深圳富途	美國	36	6190595	2030年 11月3日
227.		深圳富途	美國	9	6365634	2031年 5月25日
228.		深圳富途	美國	36	6357282	2031年 5月18日
229.		深圳富途	美國	41	6365635	2031年 5月25日
230.		深圳富途	美國	36	6365647	2031年 5月25日
231.		深圳富途	美國	36	6381555	2031年 6月8日
232.		深圳富途	美國	35	6421245	2031年 7月13日
233.		深圳富途	美國	9	6620506	2032年 1月17日

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
234.		深圳富途	新加坡	9	40202018183S	2030年 9月1日
235.		深圳富途	新加坡	35	40202018182R	2030年 9月1日
236.		深圳富途	新加坡	36	40202018194X	2030年 9月1日
237.		深圳富途	新加坡	35	40202018191R	2030年 9月1日
238.		深圳富途	新加坡	9	40202018190T	2030年 9月1日
239.		深圳富途	新加坡	35	40202018184P	2030年 9月1日
240.		深圳富途	新加坡	36	40202018186U	2030年 9月1日
241.		深圳富途	新加坡	36	40202018189X	2030年 9月1日
242.		深圳富途	新加坡	9	40202018187Y	2030年 9月1日
243.		深圳富途	新加坡	35	40202018188W	2030年 9月1日
244.		深圳富途	新加坡	36	40202018193V	2030年 9月1日
245.		深圳富途	新加坡	35	40202018185T	2030年 9月1日
246.		深圳富途	新加坡	9	40202018192P	2030年 9月1日
247.		深圳富途	新加坡	36	40202022137X	2030年 10月23日
248.		深圳富途	新加坡	9	40202022134Q	2030年 10月23日
249.		深圳富途	新加坡	35	40202022136T	2030年 10月23日
250.		深圳富途	新加坡	9	40202022135U	2030年 10月23日
251.		深圳富途	新加坡	35	40202022138V	2030年 10月23日
252.		深圳富途	新加坡	36	40202022139S	2030年 10月23日
253.		深圳富途	新加坡	9	40202103271W	2031年 2月8日

序號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
254.		深圳富途	新加坡	9	40202112864Q	2031年 5月30日
255.		深圳富途	新加坡	35	40202112865U	2031年 5月30日
256.		深圳富途	新加坡	36	40202112867X	2031年 5月30日
257.		深圳富途	新加坡	38	40202112868V	2031年 5月30日
258.		深圳富途	新加坡	41	40202112870Q	2031年 5月30日
259.		深圳富途	新加坡	42	40202112871W	2031年 5月30日
260.		深圳富途	新加坡	9	40202112872U	2031年 5月30日
261.		深圳富途	新加坡	35	40202112873P	2031年 5月30日
262.		深圳富途	新加坡	36	40202112874Y	2031年 5月30日
263.		深圳富途	新加坡	38	40202112875X	2031年 5月30日
264.		深圳富途	新加坡	41	40202112876S	2031年 5月30日
265.		深圳富途	新加坡	42	40202112878R	2031年 5月30日
266.		深圳富途	澳大利亞	9	2208507	2031年 9月6日
267.		深圳富途	澳大利亞	35	2208508	2031年 9月6日
268.		深圳富途	澳大利亞	36	2208510	2031年 9月6日
269.		深圳富途	澳大利亞	38	2208511	2031年 9月6日
270.		深圳富途	澳大利亞	41	2208513	2031年 9月6日
271.		深圳富途	澳大利亞	42	2208514	2031年 9月6日

**(b) 專利**

截至最後實際可行日期，我們已擁有下列我們認為對本集團業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊／ 申請編號	申請類型	註冊／ 申請日期
1.	用於客戶端的操作方式的推送方法和通訊系統	深圳富途	2014103501098	發明專利	2014年 7月23日
2.	客戶端的佈局設定與服務器同步存儲的方法及其系統	富途網絡科技 (深圳)有限公司	2014103632107	發明專利	2014年 7月29日
3.	一種基於視頻識別的身份認證方法及其系統	深圳富途	2014105957565	發明專利	2014年 10月30日
4.	基於客戶端的多種類型標籤頁顯示方法及其系統	深圳富途	2014104892582	發明專利	2014年 9月24日
5.	基於Canvas和WebWorker的像素差逐幀動畫的實現方法	深圳富途	2016101692687	發明專利	2016年 3月23日
6.	一種向畫布添加二維界面組件時的建議位置生成方法	深圳富途	20171113952849	發明專利	2017年 12月21日
7.	一種用於移動終端的直播視頻浮窗播放方法	深圳富途	2018100546358	發明專利	2018年 1月19日
8.	帶股票應用界面的電腦	深圳富途	2014305519773	外觀設計	2014年 12月25日
9.	帶股票應用界面的電腦	深圳富途	2016305255276	外觀設計	2016年 10月26日
10.	帶圖形用戶界面的電腦(證券軟件自定義界面)	深圳富途	2017303768671	外觀設計	2017年 8月16日
11.	帶圖形用戶界面的電腦(證券軟件截屏及編輯)	深圳富途	2017304256577	外觀設計	2017年 9月8日
12.	帶圖形用戶界面的手機(個股行情快照卡片編輯界面)	深圳富途	2017305505026	外觀設計	2017年 11月9日
13.	帶圖形用戶界面的手機(指數條插件)	深圳富途	2017305671806	外觀設計	2017年 11月16日
14.	帶股票應用界面的電腦(更新)	深圳富途	2017305772972	外觀設計	2017年 11月22日

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊／ 申請編號	申請類型	註冊／ 申請日期
15.	帶圖形用戶界面的手機(美股期權鏈)	深圳富途	2017305773087	外觀設計	2017年 11月22日
16.	帶圖形用戶界面的手機(富途種子)	深圳富途	2017305773123	外觀設計	2017年 11月22日
17.	帶圖形用戶界面的手機(牛牛動態刷新加載)	深圳富途	2017305795832	外觀設計	2017年 11月22日
18.	帶股票應用界面的手機(盤前盤後分時圖)	深圳富途	2017306782420	外觀設計	2017年 12月28日
19.	帶股票應用界面的手機(股票成交統計)	深圳富途	2018300029598	外觀設計	2018年 1月4日
20.	帶股票應用界面的手機(聚合排序)	深圳富途	2018300029600	外觀設計	2018年 1月4日
21.	帶股票應用界面的手機(滬深港行情頁)	深圳富途	2018300029865	外觀設計	2018年 1月4日
22.	帶圖形用戶界面的手機(美股盤前盤後價)	深圳富途	2018300147698	外觀設計	2018年 1月12日
23.	帶圖形用戶界面的電腦(證券軟件開通子賬戶)	深圳富途	2018300878886	外觀設計	2018年 3月9日
24.	帶圖形用戶界面的電腦(證券軟件的賬戶管理)	深圳富途	2018300878903	外觀設計	2018年 3月9日
25.	帶圖形用戶界面的手機(自選股票列表標識及快捷操作)	深圳富途	201830088147X	外觀設計	2018年 3月9日
26.	帶圖形用戶界面的電腦(證券軟件授權賬戶)	深圳富途	2018300937899	外觀設計	2018年 3月14日
27.	帶圖形用戶界面的手機(港股ADR行情)	深圳富途	2018301819283	外觀設計	2018年 4月27日
28.	帶圖形用戶界面的手機(美股盤前盤後數據)	深圳富途	2018302090694	外觀設計	2018年 5月9日
29.	帶圖形用戶界面的手機(交易下單頁)	深圳富途	201830209082X	外觀設計	2018年 5月9日
30.	手機的圖形用戶界面(牛牛圈個人主頁)	深圳富途	2018302241976	外觀設計	2018年 5月16日
31.	手機的圖形用戶界面(牛牛圈通知)	深圳富途	2018302244601	外觀設計	2018年 5月16日
32.	手機的圖形用戶界面(牛牛圈帖子)	深圳富途	2018302246240	外觀設計	2018年 5月16日

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊／ 申請編號	申請類型	註冊／ 申請日期
33.	手機的圖形用戶界面(牛牛圖動態)	深圳富途	2018302347063	外觀設計	2018年 5月21日
34.	帶圖形用戶界面的電腦(大市成交統計)	深圳富途	2018303381663	外觀設計	2018年 6月28日
35.	帶圖形用戶界面的電腦(證券軟件自選列表)	深圳富途	2018303383160	外觀設計	2018年 6月28日
36.	帶圖形用戶界面的電腦(滬深港通熱點)	深圳富途	2018303385537	外觀設計	2018年 6月28日
37.	帶圖形用戶界面的電腦(證券軟件氣泡圖)	深圳富途	2018303397197	外觀設計	2018年 6月28日
38.	帶圖形用戶界面的電腦(牛熊證街貨分佈)	深圳富途	2018303408562	外觀設計	2018年 6月28日
39.	帶圖形用戶界面的手機(發表工具欄)	深圳富途	2018304067279	外觀設計	2018年 7月26日
40.	帶圖形用戶界面的手機(股票報價條圖標)	深圳富途	2018304067940	外觀設計	2018年 7月26日
41.	帶圖形用戶界面的手機(模塊排序)	深圳富途	2018304068360	外觀設計	2018年 7月26日
42.	帶圖形用戶界面的電腦(淨買入賣出經紀商)	深圳富途	2018304999818	外觀設計	2018年 9月6日
43.	帶圖形用戶界面的手機(多類型股票K線圖)	深圳富途	2018305002290	外觀設計	2018年 9月6日
44.	帶圖形用戶界面的手機(股票走勢圖多副圖)	深圳富途	2018305003749	外觀設計	2018年 9月6日
45.	帶圖形用戶界面的電腦(成交統計逐筆成交)	深圳富途	2018305004949	外觀設計	2018年 9月6日
46.	帶圖形用戶界面的電腦(交易數量快捷選擇)	深圳富途	2018305010210	外觀設計	2018年 9月6日
47.	帶圖形用戶界面的手機(輪證大市成交統計)	深圳富途	2018305070423	外觀設計	2018年 9月10日
48.	帶圖形用戶界面的電腦	深圳富途	201930151844X	外觀設計	2019年 4月4日
49.	用於手機的圖形用戶界面(股票形態解讀)	深圳富途	2019301518473	外觀設計	2019年 4月4日
50.	用於電腦的圖形用戶界面	深圳富途	2019301518488	外觀設計	2019年 4月4日
51.	用於手機的圖形用戶界面(智能盯盤)	深圳富途	2019301518505	外觀設計	2019年 4月4日
52.	用於手機的圖形用戶界面(股票指標解讀)	深圳富途	2019301518609	外觀設計	2019年 4月4日

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊／ 申請編號	申請類型	註冊／ 申請日期
53.	用於電腦的圖形用戶界面	深圳富途	2019301518613	外觀設計	2019年 4月4日
54.	用於電腦的圖形用戶界面	深圳富途	2019301523908	外觀設計	2019年 4月4日
55.	用於設備的圖形用戶界面(技術指標解讀)	深圳富途	2019301898190	外觀設計	2019年 4月23日
56.	用於設備的圖形用戶界面(籌碼分佈)	深圳富途	2019301898256	外觀設計	2019年 4月23日
57.	用於設備的圖形用戶界面(智能盯盤)	深圳富途	2019301903517	外觀設計	2019年 4月23日
58.	用於設備的圖形用戶界面(股票提醒)	深圳富途	2019301934515	外觀設計	2019年 4月24日
59.	用於手機的圖形用戶界面(卡券中心)	深圳富途	2019302280481	外觀設計	2019年 5月10日
60.	帶圖形用戶界面的電腦(到價提醒)	深圳富途	2019304178045	外觀設計	2019年 8月2日
61.	帶圖形用戶界面的電腦(走勢圖籌碼分佈)	深圳富途	2019304178115	外觀設計	2019年 8月2日
62.	帶圖形用戶界面的手機(籌碼分佈)	深圳富途	2019304178539	外觀設計	2019年 8月2日
63.	用於電腦顯示器的圖形用戶界面	深圳富途	2019304178558	外觀設計	2019年 8月2日
64.	用於設備的圖形用戶界面(輿情指數)	深圳富途	2019304178666	外觀設計	2019年 8月2日
65.	用於手機的圖形用戶界面(深度擺盤)	深圳富途	2019304178670	外觀設計	2019年 8月2日
66.	帶有反映用戶交易行為圖形用戶界面的手機	深圳富途	2019304391578	外觀設計	2019年 8月13日
67.	帶股票篩選動態圖形用戶界面的電腦	深圳富途	2019304395583	外觀設計	2019年 8月13日
68.	帶圖形用戶界面的電腦(條件交易)	深圳富途	2019304395600	外觀設計	2019年 8月13日
69.	帶圖形用戶界面的電腦(批量導入自選股)	深圳富途	2019304395649	外觀設計	2019年 8月13日
70.	帶資訊展示圖形用戶界面的手機	深圳富途	2019305455844	外觀設計	2019年 10月8日
71.	帶圖形用戶界面的手機(成交統計)	深圳富途	2019305983718	外觀設計	2019年 10月31日

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊／ 申請編號	申請類型	註冊／ 申請日期
72.	帶有討論展示股票信息圖形用戶界面的顯示屏幕面板	深圳富途	2019306067808	外觀設計	2019年 11月5日
73.	帶公司估值動態圖形用戶界面的顯示屏幕面板	深圳富途	2019306219139	外觀設計	2019年 11月12日
74.	帶股票分析動態圖形用戶界面的顯示屏幕面板	深圳富途	2019306363924	外觀設計	2019年 11月19日
75.	帶畫線管理動態圖形用戶界面的顯示屏幕面板	深圳富途	2019306476119	外觀設計	2019年 11月22日
76.	帶圖表管理動態圖形用戶界面的顯示屏幕面板	深圳富途	2019307205398	外觀設計	2019年 12月23日
77.	帶交易記錄動態圖形用戶界面的顯示屏幕面板	深圳富途	2019307211825	外觀設計	2019年 12月23日
78.	帶估值分析動態圖形用戶界面的顯示屏幕面板	深圳富途	2020300017174	外觀設計	2020年 1月2日
79.	帶期貨交易動態圖形用戶界面的顯示屏幕面板	深圳富途	2020300313017	外觀設計	2020年 1月16日
80.	帶多股同列顯示動態圖形用戶界面的顯示面板	深圳富途	2020300494027	外觀設計	2020年 2月11日
81.	帶直播間查看圖形用戶界面的顯示屏幕面板	深圳富途	202030168802X	外觀設計	2020年 4月22日
82.	帶預約和提問圖形用戶界面的顯示屏幕面板	深圳富途	2020301757176	外觀設計	2020年 4月24日
83.	顯示屏幕面板的交易統計圖形用戶界面	深圳富途	2020301975378	外觀設計	2020年 5月6日
84.	顯示屏幕面板的盈虧判斷圖形用戶界面	深圳富途	202030197540X	外觀設計	2020年 5月6日
85.	顯示屏幕面板的持倉統計圖形用戶界面	深圳富途	2020301981595	外觀設計	2020年 5月6日
86.	顯示屏幕面板的期貨下單圖形用戶界面	深圳富途	2020302347342	外觀設計	2020年 5月20日

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊／ 申請編號	申請類型	註冊／ 申請日期
87.	顯示屏幕面板的社交窗口圖形 用戶界面	深圳富途	2020302424194	外觀設計	2020年 5月22日
88.	顯示屏幕面板的榜單排行圖形 用戶界面	深圳富途	2020302434020	外觀設計	2020年 5月22日
89.	顯示屏幕面板的期權查看圖形 用戶界面	深圳富途	2020303280744	外觀設計	2020年 6月23日
90.	顯示屏幕面板的自選列表操作 圖形用戶界面	深圳富途	2020303324047	外觀設計	2020年 6月24日
91.	顯示屏幕面板的證券信息查看 圖形用戶界面	深圳富途	2020303360946	外觀設計	2020年 6月28日
92.	顯示屏幕面板的行情對比圖形 用戶界面	深圳富途	202030336523X	外觀設計	2020年 6月28日
93.	顯示屏幕面板的Tick圖查看圖 形用戶界面	深圳富途	2020304916259	外觀設計	2020年 8月25日
94.	帶筆記生成圖形用戶界面的顯 示屏幕面板	深圳富途	2020306796209	外觀設計	2020年 11月10日
95.	帶行情查看圖形用戶界面的顯 示屏幕面板	深圳富途	2020307220899	外觀設計	2020年 11月26日
96.	帶資訊播報圖形用戶界面的顯 示屏幕面板	深圳富途	2020307220969	外觀設計	2020年 11月26日
97.	一種基於視頻識別的身份認證 方法及其系統	深圳富途	15107862.3 (香港)	發明專利	2014年 11月24日
98.	基於Canvas和WebWorker的像 素差逐幀動畫的實現方法	深圳富途	16110076.8 (香港)	發明專利	2016年 8月24日
99.	提醒任務的觸發方法、系統、 終端設備及存儲介質	深圳富途	2019113116827	發明專利	2019年 12月18日
100.	一種用於股票交易系統的財報 信息展示方法	深圳富途	2018108360395	發明專利	2018年 7月26日
101.	一種社區內容智能排序估算方 法	深圳富途	2018100880279	發明專利	2018年 1月30日
102.	一種用於可變寬度軟件界面的 按鈕控件自適應佈設方法	深圳富途	2018100535781	發明專利	2018年 1月19日
103.	一種基於股票走勢的客戶平台	深圳富途	2018100316534	發明專利	2018年 1月12日
104.	一種用於社區內容熱度排序的 估算方法	深圳富途	2018100897500	發明專利	2018年 1月30日

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊／ 申請編號	申請類型	註冊／ 申請日期
105.	一種基於人體生物特徵信息進行身份認證的交易方法	深圳富途	2018108982641	發明專利	2018年 8月8日
106.	截屏圖片的獲取方法、裝置、終端設備及存儲介質	深圳富途	2019111513920	發明專利	2019年 11月21日
107.	一種IM消息傳輸方法及終端	深圳富途	2019111146847	發明專利	2019年 11月14日
108.	一種圖表的參考圖編輯方法、設備和計算機可讀存儲介質	深圳富途	2020102090120	發明專利	2020年 3月23日
109.	目標對象消息發送裝置及方法	深圳富途	2020102540391	發明專利	2020年 4月1日

### (c) 版權

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大或可能屬重大的版權：

序號	版權	持有人	註冊／ 申請編號	首次發佈／ 申請日期
1.	富途牛牛_港股美股實時行情與交易一體化的股票行情交易軟件	深圳富途	2014SR166250	2014年11月2日
2.	富途牛牛_港股美股實時行情與交易的股票行情交易軟件 (Android版)	深圳富途	2017SR612984	2017年11月8日
3.	富途牛牛_港股美股實時行情與交易的股票行情交易軟件 (IOS版)	深圳富途	2017SR615640	2017年11月9日
4.	交易賬戶開戶軟件V1.0	富途網絡科技(深圳)有限公司 (「富途網絡」)	2019SR0790982	2019年7月30日
5.	富途交易密碼保護軟件 (Android)V1.0	富途網絡	2019SR0790653	2019年7月30日
6.	ESOP企業員工激勵系統V1.0	富途網絡	2019SR0790662	2019年7月30日
7.	賬戶風險狀態系統V1.0	富途網絡	2019SR0791388	2019年7月30日
8.	開戶見證軟件(Android)V1.0	富途網絡	2019SR0791355	2019年7月30日
9.	理財產品購買軟件V1.0	富途網絡	2019SR0791351	2019年7月30日
10.	碎股交易系統V1.0	富途網絡	2019SR0791586	2019年7月30日
11.	富途交易密碼保護軟件(iOS) V1.0	富途網絡	2019SR0790701	2019年7月30日

序號	版權	持有人	註冊／ 申請編號	首次發佈／ 申請日期
12.	ESOP數據管理系統V1.0	富途網絡	2019SR0846881	2019年8月14日
13.	開戶見證軟件(iOS)V1.0	富途網絡	2019SR0855416	2019年8月16日
14.	moomoo證券交易軟件	深圳富途	2019SR1275212	2019年12月4日
15.	富途A股通軟件	深圳富途	2020SR0200520	2020年3月2日
16.	富途牛牛美股LV2深度擺盤軟件系統	深圳富途	2020SR0214975	2020年3月5日
17.	ESOP在線簽署系統	深圳富途	2020SR0250081	2020年3月13日
18.	企業信息展示與自助投訴軟件	深圳富途	2020SR0638632	2020年6月17日
19.	富途安逸ESOP長期激勵員工端窗口期查詢軟件	深圳富途	2020SR0638640	2020年6月17日
20.	富途暗盤交易系統	深圳富途	2020SR0735014	2020年7月7日
21.	期貨波動率分析軟件	富途網絡	2020SR0735024	2020年7月7日
22.	富途安逸ESOP權限管理系統	富途網絡	2020SR0735204	2020年7月7日
23.	富途牛牛社交個性化推薦軟件	富途網絡	2020SR1079615	2020年9月10日
24.	象象形象2D系列	深圳富途	國作登字－ 2021-F-01242383	2021年1月19日
25.	象象形象	深圳富途	國作登字－ 2021-F-01242384	2021年1月19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而言屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期 (年／月／日)
1.	futuholdings.com	富途控股有限公司	2027年11月25日
2.	futuhk.com	富途證券國際(香港)有限公司	2027年3月1日
3.	moomoo.com	富途控股有限公司	2027年11月30日
4.	fututrade.com	Moomoo Financial Inc.	2028年5月2日
5.	futusg.com	Moomoo Financial Singapore	2027年5月24日
6.	futuie.com	富途網絡科技有限公司	2029年5月3日
7.	futuniuniu.com	深圳富途	2027年12月5日
8.	futunn.com	深圳富途	2027年12月5日

## C. 有關董事的其他資料

### 1. 董事服務合同及委任書詳情

#### (a) 執行董事

我們的執行董事均已與本公司訂立為期三年的服務合同。

#### (b) 非執行董事

我們的非執行董事均已與本公司訂立為期三年的委任書。

#### (c) 獨立非執行董事

我們的獨立非執行董事均已與本公司訂立為期三年的委任書。

除上文所披露者外，概無董事已或擬與本集團任何成員公司訂立服務合同，惟不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而無須賠償（法定賠償除外）的合同。

### 2. 董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事薪酬」。

### 3. 權益披露

#### (a) 董事在介紹上市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

緊隨介紹上市完成後（假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份），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條規定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《上市公司董事進行證券交易的標準守則》規定須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉如下：

於本公司股份及相關股份的權益

董事／ 最高行政 人員姓名	權益性質	證券數目及類別	緊隨介紹
			上市後在 本公司 各股份類別中 所佔概約權益 百分比 <sup>(1)</sup>
李先生 <sup>(2)</sup> . . . . .	於受控法團的權益／ 全權信託	164,000,000股 A類普通股 <sup>(2)</sup>	18.76%
	創始人／信託受益人 實益權益	86,568股 A類普通股	0.01%
張傑 . . . . .	於受控法團的權益／ 全權信託	239,750,000股 B類普通股 <sup>(2)</sup>	100.00%
	創始人／信託受益人		
盧山 . . . . .	於受控法團的權益／ 全權信託	3,336,000股 A類普通股 <sup>(3)</sup>	0.38%
	創始人／信託受益人		
王一江 . . . . .	實益權益	1,442,720股 A類普通股	0.17%
	實益權益	760股 A類普通股	0.00%

附註：

- (1) 有關計算乃基於假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份而作出。該表格亦不包括截至最後實際可行日期我們為了在股權激勵計劃下授出的獎勵行使或歸屬時批量發行美國存託股份預留作未來發行用而向我們的存託銀行發行的A類普通股。

- (2) 202,812,500股B類普通股及100,000,000股A類普通股(其中50,000,000股A類普通股乃以美國存託股份形式)由英屬維爾京群島商業公司Lera Ultimate Limited持有,而36,937,500股B類普通股及64,000,000股A類普通股由英屬維爾京群島商業公司Lera Infinity Limited持有。Lera Ultimate Limited最終由Lera Direction Plus Trust擁有,而Lera Infinity Limited最終由Lera Target Trust擁有。Lera Direction Plus Trust及Lera Target Trust均由李先生(作為財產授予人)為其本身及其家人的利益而設立。李先生可全權指示保留或出售Lera Ultimate Limited及Lera Infinity Limited持有的本公司股份,以及行使該等股份所附帶的任何投票權及其他權利。李先生被視為於Lera Ultimate Limited及Lera Infinity Limited持有的股份中擁有權益。
- (3) 3,336,000股A類普通股由Diamond Orbit Investments Limited持有,該公司是一家由Nineway Family Trust最終擁有的英屬維爾京群島商業公司。張傑先生(「張先生」)是Nineway Family Trust的財產授予人。Nineway Family Trust由張先生(作為財產授予人)為其本身及其家人的利益而設立。張先生有權指示保留或出售Diamond Orbit Investments Limited持有的本公司股份,以及行使該等股份所附帶的任何投票權及其他權利。張先生被視為於Diamond Orbit Investments Limited持有的股份中擁有權益。

**(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**

有關緊隨介紹上市完成後且於最後實際可行日期及上市日期期間不計及根據股權激勵計劃授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份,將於股份或相關股份中擁有或被視為或當作擁有根據《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,或直接或間接於附有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類別股本的10%或以上面值中擁有權益的人士的資料,請參閱「主要股東」一節。

#### 4. 免責聲明

除本文件所披露者外:

- (a) 董事或名列下文「E.其他資料-4.專家同意書」一節的專家概無在本集團任何成員公司的發起事宜或緊接本文件日期前兩年內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;
- (b) 於截至本文件日期止兩個年度內,概無就發行或出售本公司任何股份或債權證給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款;

- (c) 董事概無在本文件日期仍然存續且對本集團整體業務而言屬重要的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (d) 據本公司任何董事或最高行政人員所知且不計及根據股權激勵計劃獲配發及發行的任何股份，於緊隨介紹上市完成後，任何其他人士（除本公司董事或最高行政人員外）均不得於股份及相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的條文向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或（並非本集團成員公司）不得直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司的股東大會上表決的任何類別股本面值10%或以上的權益；及
- (e) 本公司董事或最高行政人員概無於本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有於股份在聯交所上市時隨即須根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》的有關條文規定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條規定須登記於該條例所指登記冊內的權益或淡倉，或根據《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## D. 股權激勵計劃

### 1. 2014年計劃

#### 概要

在2014年計劃經修訂以符合上市規則第十七章之前，本公司不會根據董事會於2014年10月批准並於2018年11月30日修訂及重述的2014年計劃發行任何購股權。董事會獲准根據2014年計劃的條款對該計劃作出必要修訂，以符合上市規則第十七章的規定，並已批准該等修訂於上市後立即生效。經修訂的2014年計劃的主要條款如下所述。

我們已向聯交所申請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第27段項下的披露規定。詳情請參閱本文件「豁免－有關2014年計劃及2019年計劃的豁免」。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可繼續授出購股權，其行使價基於在納斯達克交易的美國存託股份的市場價格，而非聯交所每日報價單中所述的A類普通股的收市價。詳情請參閱本文件「豁免－上市後根據2014年計劃及2019年計劃將授出的購股權的行使價」。

(a) 目的

2014年計劃的目的是吸引及留存現有最優秀的人才，為員工、董事及顧問提供額外激勵，並促進我們業務的成功。

(b) 可參與人士

我們可向本公司的高級職員、員工、董事及顧問等授予獎勵。

(c) A類普通股的最大數目

根據2014年計劃授出的獎勵可交付的普通股的最大數目合共將不超過135,032,132股。截至最後實際可行日期，本公司可根據2014年計劃發行最大數目為15,204,212股相關A類普通股的獎勵，包括(i)已授出但尚未行使購股權的10,386,058股相關A類普通股；及(ii)根據2014年計劃可能進一步發行的4,818,154股相關A類普通股。

(d) 管理

董事會或由董事會任命的一名或多名成員組成的委員會或由董事會授權的其他委員會將管理2014年計劃。根據2014年計劃的條款以及就委員會而言，及根據董事會委託給委員會的具體職責，計劃管理人有權決定接受獎勵的參與者、授予各參與者的獎勵類型及數目，以及各項獎勵的條款和條件等。

(e) 獎勵類型

2014年計劃允許授予經計劃管理人批准的購股權。

(f) 獎勵協議

根據2014年計劃授出的獎勵依據獎勵協議進行，該協議載列各項獎勵的條款、條件及限制，可能包括獎勵的期限、被授予人的聘用或服務終止時適用的條文，以及我們單方面或雙方共同修訂、修改、暫停、取消或撤銷獎勵的權力。

(g) 歸屬時間表

一般而言，相關獎勵協議訂明，由計劃管理人確定歸屬時間表。

(h) 行使購股權

獎勵協議規定，由計劃管理人釐定各項獎勵的行使價。若購股權在計劃管理人於購股權授出時釐定的期限內未獲行使，則購股權的已歸屬部分將屆滿。然而，可行權的最長期限為授出日期起十年。

(i) 轉讓限制

除根據2014年計劃或相關獎勵協議規定的例外情況或計劃管理人另有規定者外，參與者不得以任何方式轉讓獎勵，例如根據遺囑或繼承法及分配法轉讓。

(j) 終止及修訂

除非提前終止，否則2014年計劃的有效期為十年。一般而言，相關獎勵協議訂明，由計劃管理人確定歸屬時間表。

**已授出的未行使購股權**

有關2014年計劃項下已授出的未行使購股權的詳情，請參閱下文「根據2014年計劃及2019年計劃已授出的未行使購股權及受限制股份單位」分節。

## 2. 2019年計劃

### 概要

在2019年計劃經修訂以符合上市規則第十七章之前，本公司不會根據董事會於2018年12月批准的2019年計劃發行任何購股權。董事會獲准根據2019年計劃的條款對該計劃作出必要修訂，以符合上市規則第十七章的規定，並已批准該等修訂於上市後立即生效。經修訂的2019年計劃的主要條款如下所述。

我們已分別向聯交所及香港證監會申請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第27段項下的披露規定。詳情請參閱本文件「豁免－有關2014年計劃及2019年計劃的豁免」。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可繼續授出購股權，其行使價基於在納斯達克交易的美國存託股份的市場價格，而非聯交所每日報價單中所述的A類普通股的收市價。詳情請參閱本文件「豁免－上市後根據2014年計劃及2019年計劃將授出的購股權的行使價」分節。

#### (a) 目的

2019年計劃的目的是吸引及留存現有最優秀的人才，為員工、董事及顧問提供額外激勵，並促進我們業務的成功。

#### (b) 可參與人士

我們可向本公司的員工、董事及顧問授出獎勵。然而，我們僅可向員工以及母公司及附屬公司的員工授出擬合資格作為激勵性購股權的購股權。

#### (c) A類普通股的最大數目

2019年計劃包含一項「常青藤」條款，規定根據所有獎勵可發行的股份總數為董事會確定的2019年9月29日已發行及發行在外的股份總數的最多2%，加上在2019年計劃期限內，從2020年9月30日開始，每年9月30日的年度增加數額（該數額由董事會確定）；然而，前提是(i)每年增加的股份總數不得超過同年9月29

日已發行及發行在外的股份總數的2%；及(ii)在2019年計劃期限內最初保留及隨後增加的股份總數不得超過緊接最近一次增加前9月29日已發行及發行在外的股份總數的8%（「**常青藤條款**」）。董事會於2022年12月21日批准修訂2019年計劃的相關條款，從而刪除常青藤條款，自上市起生效。

董事會進一步批准，在刪除常青藤條款後，根據2019年計劃的所有獎勵（包括購股權）可發行的股份總數最多為86,662,357股A類普通股，該等股份由董事會最初保留，隨後根據常青藤條款參照截至2019年、2020年、2021年及2022年9月29日已發行及發行在外股份的約2%增加，且約佔截至上市日期本公司已發行股本的7.78%（假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份）。儘管設有該最高總數上限，但因行使根據2019年計劃及涉及發行或授出A類普通股的購股權或獎勵的任何其他購股權或獎勵計劃可能授出的所有獎勵及購股權而可能發行的股份總數，合共不得超過本公司截至上市日期已發行股本的10%，除非適用法律（包括上市規則）另行許可，或本公司根據2019年計劃的相關條款取得股東批准以更新該計劃授權限額。基於上述情況，假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份，則可根據2019年計劃進一步發行85,560,949股A類普通股。

*(d) 管理*

董事會或董事會指定的委員會將作為計劃管理人行事。計劃管理人將確定接受獎勵的參與者、將授出的獎勵類型、將授出的獎勵數目以及各項獎勵授出的條款和條件。

*(e) 獎勵類型*

2019年計劃允許授予購股權、受限制股份、受限制股份單位（「**受限制股份單位**」）或委員會決定的任何其他類型的獎勵。

*(f) 獎勵協議*

根據2019年計劃授出獎勵依據獎勵協議進行，該協議載列各項獎勵的條款、條件及限制，可能包括獎勵的期限、被授予人的聘用或服務終止時適用的條文，以及我們單方面或雙方共同修訂、修改、暫停、取消或撤銷獎勵的權力。

(g) 歸屬時間表

一般而言，相關獎勵協議訂明，由計劃管理人確定歸屬時間表。

(h) 轉讓限制

除根據2019年計劃規定的例外情況外，獲授人不得以任何方式轉讓獎勵，例如根據遺囑或繼承法及分配法轉讓。

(i) 修訂及終止

除非提前終止，否則2019年計劃的有效期為十年。董事會有權修訂、修改或終止2019年計劃。然而，除非本公司決定遵循母國實踐，否則股東批准2019年計劃的修訂須(i)在遵守適用法律法規的必要且可取的範圍內；或(ii)增加該計劃的可用股份數目(2019年計劃條款項下允許的任何調整除外)。

**已授出的未行使購股權及受限制股份單位**

有關2019年計劃項下已授出的未行使購股權及受限制股份單位的詳情，請參閱下文「根據2014年計劃及2019年計劃已授出的未行使購股權及受限制股份單位」分節。

**3. 根據2014年計劃及2019年計劃已授出的未行使購股權及受限制股份單位**

**2014年計劃**

截至最後實際可行日期，根據2014年計劃已授出的未行使購股權的相關股份數目為10,386,058股A類普通股，約佔緊隨介紹上市完成後已發行股份總數的0.93%（假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份）。截至最後實際可行日期，在10,386,058份購股權中，1,987,918份已歸屬，而8,398,140份仍未歸屬。於最後實際可行日期，我們已根據2014年計劃有條件地向241名參與者授出購股權。2014年計劃項下的所有購股權均在2015年7月1日和2021年7月1日（包括首尾兩日）之間授出。根據2014年計劃已授出的所有購股權的行使價為每股A類普通股介於零至1.5美元。

**2019年計劃**

截至最後實際可行日期，並無根據2019年計劃已授出的未行使購股權。

截至最後實際可行日期，根據2019年計劃已授出的未行使受限制股份單位的相關股份數目為18,158,160股A類普通股，約佔緊隨介紹上市完成後已發行股份總數的1.63%（假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份）。截至最後實際可行日期，在共計18,158,160股A類普通股的未行使受限制股份單位中，概無任何股份獲歸屬，而18,158,160份仍未獲歸屬。受限制股份單位均在2020年10月5日和2022年8月1日（包括首尾兩日）之間授予866名參與者。

截至最後實際可行日期，並無根據2019年計劃授出受限制股份。

假設根據2014年計劃及2019年計劃授出的所有未行使購股權及受限制股份單位（視情況而定）獲悉數歸屬及行使，緊隨介紹上市完成後股東的持股量（假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份）將被攤薄約2.5%。對我們截至2022年6月30日止六個月的每股盈利的攤薄影響將約為2.4%。

上市後，本公司根據2014年計劃及2019年計劃可授出合共72,220,943股A類普通股的進一步獎勵。假設根據2014年計劃及2019年計劃將預留但尚未發行的所有股份全部發行，緊隨介紹上市完成後股東的股權（假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份）將被攤薄約6.1%。對我們截至2022年6月30日止六個月的每股盈利的攤薄影響將約為5.9%。

根據上市規則第17.03條，在緊隨介紹上市後本公司已發行股份總數1,114,054,359股股份中（假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份），最多僅111,405,435股（約佔緊隨介紹上市完成後本公司已發行股本的10%）可根據2014年計劃、2019年計劃及本公司任何其他計劃（如有）將授出的所有購股權及獎勵發行。

以下為根據2014年計劃及2019年計劃未行使購股權的被授予人名單，彼等為本公司的關連人士。除下列本公司關連人士外，概無2014年計劃及2019年計劃項下的被授予人為本公司的關連人士。

姓名	職位	地址	授出日期	屆滿日期	歸屬期間 <sup>(3)</sup>	股權激勵計劃	每股A類普通股的行使價 (美元)	發行在外	佔緊隨介紹	佔緊隨介紹
								的A類普通股數目	上市完成後已發行股份的概約百分比 <sup>(1)</sup>	上市完成後投票權的概約百分比 <sup>(2)</sup>
陳宇先生.....	首席財務官	香港上環文咸 西街18號盤 谷銀行大廈 11樓	2018年 11月8日	2024年 10月30日	5年	2014年計劃	0.3	1,000,000	0.09	0.03
合計：.....	一名被授予人							<u>1,000,000</u>	<u>0.09%</u>	<u>0.03%</u>

下表列示根據2014年計劃及2019年計劃授予其他被授予人（非本公司關連人士）的未行使購股權詳情：

按相關A類 普通股數目分類	被授予人 數目	授出日期	屆滿日期	歸屬期間 <sup>(3)</sup>	每股A類 普通股的 行使價 (美元)	發行在外 的A類 普通股數目	佔緊隨介紹 上市完成後 已發行股份 的概約 百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨介紹 上市完成後 投票權的 概約 百分比 <sup>(2)</sup>
1至100,000股...	233名	2017年7月1日至 2021年7月1日 (包括首尾兩日)	2024年11月30日至 2031年6月30日 (包括首尾兩日)	4至5年	0~1.5	6,698,602股	0.60%	0.20%
100,000至 500,000股....	5名	2017年7月1日至 2021年7月1日 (包括首尾兩日)	2024年11月30日至 2031年6月30日 (包括首尾兩日)	4至5年	0~1.5	999,456股	0.09%	0.03%
500,000至 1,000,000股...	2名	2017年7月1日至 2021年7月1日 (包括首尾兩日)	2024年11月30日至 2031年6月30日 (包括首尾兩日)	4至5年	0~1.5	1,688,000股	0.15%	0.05%
合計：.....	240名					9,386,058股	0.84%	0.29%

附註：

- (1) 該計算乃基於假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份而作出。
- (2) 該計算乃基於假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份、並無B類普通股被轉換為A類普通股而作出。該百分比計及B類普通股的同股不同權，就本公司股東大會的決議案而言，上市後每股股份有權投10票（除有關保留事項的決議案（每名股東享有每股股份一票的投票權）外）。
- (3) 授出的購股權的行使期間應自相關購股權開始歸屬日期起至屆滿日期止，惟須受相關股權激勵計劃及被授予人簽署的購股權獎勵協議之條款規限。

於最後實際可行日期，授予866名被授予人以認購18,158,160股A類普通股的受限制股份單位尚未行使，約佔緊隨介紹上市完成後本公司已發行股本總額的1.63%（假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份），被授予人包括本公司五名董事或關連人士（就766,080股相關A類普通股而言）及861名本集團其他員工（就合共17,392,080股相關A類普通股而言）。

除本節所披露者外，並無根據2019年計劃向本公司任何董事、關連人士及本集團其他員工或其聯屬人士或其他合資格人士授出獎勵。

下表列示根據2019年計劃授予董事及其他被授予人（非本公司董事或關連人士）的未行使受限制股份單位詳情：

按相關A類 普通股數目分類	被授予人		歸屬期間	發行在外的 A類普通股數目	估緊隨介紹上市	
	數目	授出日期			完成後已發行 股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	估緊隨介紹上市 完成後投票權 的概約百分比 <sup>(2)</sup>
1至20,000股.....	575名	2020年10月5日至 2022年8月1日 (包括首尾兩日)	4至5年	5,638,920股	0.51%	0.17%
20,000至100,000股.....	276名	2020年10月5日至 2022年8月1日 (包括首尾兩日)	5年	9,610,992股	0.86%	0.29%
100,000至450,000股.....	15名	2020年10月5日至 2022年8月1日 (包括首尾兩日)	5年	2,908,248股	0.26%	0.09%
合計：.....	866名			18,158,160股	1.63%	0.55%

附註：

- (1) 該計算乃基於假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份而作出。
- (2) 該計算乃基於假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份、並無B類普通股被轉換為A類普通股而作出。該百分比計及B類普通股的同股不同權，就本公司上市後股東大會的決議案而言，每股股份有權投十(10)票（除有關保留事項的決議案（每名股東享有每股股份一票的投票權）外）。

## E. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

### 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提出申請批准(i)已發行的A類普通股；(ii)根據股權激勵計劃可能發行的A類普通股；及(iii) B類普通股轉換後可發行的A類普通股於聯交所主板上市及買賣。

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標準。各聯席保薦人將因擔任上市的保薦人收取費用1,500,000美元。

### 4. 專家同意書

下列專家已各自就本文件之刊行發出同意書，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，且並無撤回該等同意書。

名稱	資格
高盛(亞洲)有限責任公司.....	可從事第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)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動(定義見《證券及期貨條例》)的持牌法團

名稱	資格
UBS Securities Hong Kong Limited . . . . .	根據《證券及期貨條例》可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第6類(就機構融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動(定義見《證券及期貨條例》)的持牌法團
北京市漢坤律師事務所及 上海澄明則正律師事務所 . . . . .	本公司有關中國法律的法律顧問
邁普達律師事務所(香港) 有限法律責任合夥 . . . . .	本公司有關開曼群島法律的法律顧問
羅兵咸永道會計師事務所 . . . . .	香港法例第50章《專業會計師條例》下的執業會計師  香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師
灼識行業諮詢有限公司 . . . . .	行業顧問

截至最後實際可行日期，概無任何名列上文的專家於本公司或其任何附屬公司及合併聯屬實體中擁有任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論能否依法執行)。

## 5. 雙語文件

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

## 6. 開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

## 7. 其他免責聲明

- (a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：
- (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或借貸資本或債權證以換取現金或以現金以外之對價繳足或部分繳足之股份；
  - (ii) 本公司概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司之任何股份或借貸資本，以認購或同意認購、促致認購或同意促致認購本公司或其任何附屬公司之股份或債權證，而授予以及已付或應付任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
  - (iii) 據本公司任何董事或最高行政人員所知且不計及根據股權激勵計劃獲配發及發行的任何股份，於緊隨介紹上市完成後（不計及任何股權激勵計劃項下的未行使購股權），任何其他人士（除本公司董事或最高行政人員外）均不得於股份及相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的條文向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或（並非本集團成員公司）不得直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司的股東大會上表決的任何類別股本面值10%或以上的權益。
- (b) 除本文件所披露者外：
- (i) 我們並無任何發起人，且概無就上市及本文件所述的關聯交易向任何發起人支付、分配或給予，或擬定支付、分配或給予任何現金、證券或其他福利；
  - (ii) 本公司或本公司任何附屬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；
  - (iii) 本公司或本公司任何附屬公司之股份或借貸資本或債權證概無附有或有條件或無條件同意附有任何購股權；

- (iv) 概無董事或名列上文「－其他資料－專家同意書」部分的專家直接或間接於本集團任何成員公司的發起或於該等公司在緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益，或於本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的資產中擁有權益；
- (v) 並無放棄或同意放棄未來股利的安排；
- (vi) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證；
- (vii) 我們並無任何已發行且未償還、已授權或已產生但未發行的債務證券或定期貸款；
- (viii) 我們並無訂立為期一年以上與我們業務有重大關係的廠房租用或租購合約；
- (ix) 於本文件日期前12個月內，本集團的業務並無出現任何可能或已對財務狀況產生重大影響的中斷；及
- (x) 董事並無於本文件日期仍然生效並對本集團業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。