

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司成立

本公司於2000年12月5日在中國成立，並於2020年12月29日根據公司法改制為一家股份有限公司。本公司已於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓設立香港主要營業地點，並於2023年7月25日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。馮寶婷女士獲委任為我們的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。

由於我們在中國成立，我們的公司架構及組織章程細則須受中國有關法律及法規的規限。組織章程細則的相關條文概要載於本文件附錄四。

2. 本公司的股本變動

截至成立日期，我們的註冊資本為人民幣3,000,000元。於2020年12月29日，本公司根據中國公司法改制為一家股份有限公司。於上述改制完成後，本公司的股本為人民幣50,000,000元，分為50,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

假設[編纂]未獲行使，於[編纂]完成後，我們的股本將增至人民幣[編纂]元，由悉數繳足或列賬為悉數繳足的[編纂]股及[編纂]股H股組成，分別約佔我們股本的[編纂]%及[編纂]%。我們的股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

3. 股份回購限制

有關本公司股份回購限制的詳情，請參閱本文件附錄四「組織章程細則概要」。

4. 股東於2023年5月15日舉行的本公司臨時股東大會上通過的決議案

於2023年5月15日舉行的本公司臨時股東大會上，股東通過以下決議案（其中包括）：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，有關H股將在聯交所[編纂]；

- (b) 待[編纂]完成後，批准及採納僅於[編纂]開始生效的組織章程細則，並授權董事會根據聯交所及中國有關監管機關的任何意見修訂組織章程細則；及
- (c) 授權董事會處理與（其中包括）執行發行H股及[編纂]有關的一切相關事宜。

5. 公司重組

我們已進行重組，有關詳情請參閱「歷史、重組及公司架構」。經我們的中國法律顧問確認，截至最後實際可行日期，已就重組向中國有關部門辦理所有必要的備案及登記，且已就重組獲得中國有關部門的所有必要批准及／或確認。

6. 附屬公司詳情

下文載列我們截至最後實際可行日期的若干附屬公司資料：

序號	附屬公司名稱	股東身份 ⁽¹⁾	權益百分比
1.	經發人力資源	本公司	100%
2.	經發保安服務	本公司	100%
3.	經發智慧	本公司	100%
4.	西安加泰	本公司	100%
5.	西安經建	本公司	100%
6.	經發城市服務	本公司	100%
7.	經發環境	本公司	100%
8.	瀋陽經發	本公司	60%
		瀋陽輝山現代服務有限公司	40%
9.	陝西日行	本公司	51%
		西安美迪特商貿有限公司	49%
10.	新疆經發	本公司	51%
		新疆賽德投資發展有限公司	49%

附錄五

法定及一般資料

序號	附屬公司名稱	股東身份 ⁽¹⁾	權益百分比
11.	韓城經發	本公司	51%
		韓城市城市空間開發運營管理有限公司	49%
12.	西安經開	本公司	40%
		西安六潮品牌運營管理有限責任公司	35%
		西安瀚盈普益資本管理有限公司	25%

附註：

- (1) 據我們作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，除彼等各自於本集團相關附屬公司的有關股權外，我們非全資附屬公司各股東均為獨立第三方。

本公司附屬公司載於會計師報告，其全文載於本文件附錄一。除上文、會計師報告及「歷史、重組及公司架構」一節所述附屬公司外，本公司概無其他附屬公司。

7. 附屬公司的註冊資本變動

於緊接本文件日期前兩年內，我們任何附屬公司的股本概無任何變動。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

本文件日期前兩年內，我們已訂立下列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) 西安經發集團有限責任公司與本公司訂立日期為2022年12月27日的股權轉讓合同，據此，西安經發集團有限責任公司同意向本公司轉讓其於西安經發保潔有限公司的100%股權，代價為人民幣75,691,100元；

附錄五

法定及一般資料

- (b) 本公司、西安六潮品牌運營管理有限責任公司與西安瀚盈普益資本管理有限公司訂立日期為2022年12月30日的產權交易合同及日期為2023年5月23日的產權交易合同之補充協議，據此，本公司同意(i)向西安六潮品牌運營管理有限責任公司轉讓西安經開物業管理有限責任公司的35%股權，代價為人民幣557,797.45元；及(ii)向西安瀚盈普益資本管理有限公司轉讓西安經開物業管理有限責任公司的25%股權，代價為人民幣398,426.75元；
- (c) 不競爭契據；
- (d) 彌償保證契據；及
- (e) [編纂]。

2. 本集團的知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，本集團為下列董事認為對我們的業務屬重大的商標的註冊所有人：

序號	商標	註冊編號	類別	註冊所有人名稱	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
1.		46669946	9	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
2.		46664151	16	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
3.		46683678	25	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
4.		14293968	36	本公司	中國	2015年 5月14日	2025年 5月13日
5.		14294028	37	本公司	中國	2015年 5月14日	2025年 5月13日
6.		46647819	39	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日

附錄五

法定及一般資料

序號	商標	註冊編號	類別	註冊 所有人 名稱	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
7.		46676591	43	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
8.		46664408	44	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
9.		46676951	45	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
10.		46676905	9	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
11.		46673273	16	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
12.		46664287	36	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
13.		46654591	37	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
14.		46672365	39	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
15.		46661467	43	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
16.		46678006	44	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
17.		46647616	45	本公司	中國	2021年 2月7日	2031年 2月6日
18.		15824547	37	西安經建	中國	2016年 1月28日	2026年 1月27日
19.		49106961	37	經發環境	中國	2021年 7月7日	2031年 7月6日
20.		49104839	45	經發環境	中國	2021年 6月21日	2031年 6月20日
21.		306236767	36、37、 39、40、 41、43、 44、45	本公司	香港	2023年 5月8日	2033年 5月7日
22.		306240492	9、35、 42	本公司	香港	2023年 5月11日	2033年 5月10日

附錄五

法定及一般資料

序號	商標	註冊編號	類別	註冊 所有人 名稱	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
23.		73417019	45	經發城市 服務	中國	2024年 2月14日	2034年 2月13日
24.		73410068	25	經發城市 服務	中國	2024年 2月14日	2034年 2月13日
25.		73424346	44	經發城市 服務	中國	2024年 2月14日	2034年 2月13日

(b) 版權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列董事認為對我們的業務屬重大的版權：

序號	版權	註冊編號	註冊所有人	註冊日期
1.	經發物業二次供水&供暖管理系統V1.0	2020SR1821576	本公司	2020年 12月15日
2.	經發物業化糞池管理系統V1.0	2020SR1821578	本公司	2020年 12月15日
3.	經發智慧物業管理系統V1.0	2020SR1821580	本公司	2020年 12月15日
4.	經發物業設備運行風險預警系統V1.0	2020SR1821577	本公司	2020年 12月15日
5.	經發物業消防管理系統V1.0	2020SR1821579	本公司	2020年 12月15日
6.	經發物業有害氣體在線連續監測系統軟件V1.0	2021SR1994407	本公司	2021年 12月3日

附錄五

法定及一般資料

序號	版權	註冊編號	註冊所有人	註冊日期
7.	經發物業發電機設備管控系統軟件V1.0	2021SR1994524	本公司	2021年 12月3日
8.	經發物業儲油箱設備安全監測系統軟件V1.0	2021SR1994440	本公司	2021年 12月3日
9.	經發物業藍牙門禁設備監控系統軟件V1.0	2021SR1994410	本公司	2021年 12月3日
10.	經發物業消防監測小程序V1.0	2022SR1527426	本公司	2022年 11月17日
11.	經發物業發電機設備監測小程序V1.0	2022SR1533014	本公司	2022年 11月17日
12.	經發物業電梯監測管理小程序V1.0	2022SR1532716	本公司	2022年 11月17日
13.	經發物業給水監測管理平台V1.0	2022SR1531333	本公司	2022年 11月17日
14.	經發物業排水管控監測軟件V1.0	2022SR1527427	本公司	2022年 11月17日
15.	經發物業暖通監測小程序V1.0	2022SR1527614	本公司	2022年 11月17日
16.	小經靈(美術作品)	國作登字-2022- F-01096839	本公司	2020年 8月24日

附錄五

法定及一般資料

序號	版權	註冊編號	註冊所有人	註冊日期
17.	經發保潔智慧環衛平台V1.0	2022SR0812370	經發城市服務	2022年 6月22日
18.	經發城服智慧停車管理平台	2023SR0627060	經發城市服務	2023年 6月12日
19.	經發環境LOGO (美術作品)	國作登字-2022- F-01113419	經發環境	2020年 10月12日
20.	經發城服LOGO	國作登字-2023- F-00211746	經發城市服務	2023年 9月22日

(c) 專利

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列董事認為對我們的業務屬重大的專利：

序號	專利	類型	註冊地點	專利編號	註冊 所有人 名稱	申請日期
1.	一種雨水收集井用提兜式過濾裝置	實用新型	中國	ZL 201821259368.X	本公司	2018年 8月5日
2.	會議擺台量尺(2)	外觀設計	中國	ZL 201830427864.0	本公司	2018年 8月5日
3.	帶物業設備智能化管理圖形用戶界面的顯示屏幕面板	外觀設計	中國	ZL 202030824095.5	本公司	2020年 12月31日
4.	化糞池氣體洩漏報警裝置	實用新型	中國	ZL 202023309936.2	本公司	2020年 12月31日
5.	一種消防管道壓力檢測裝置	實用新型	中國	ZL 202023303061.5	本公司	2020年 12月31日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	類型	註冊地點	專利編號	註冊 所有人 名稱	申請日期
6.	一種給排水預警裝置	實用新型	中國	ZL 202023303062.X	本公司	2020年 12月31日
7.	石材搬移裝置	實用新型	中國	ZL 202122922059.4	本公司	2021年 11月26日
8.	車庫用防汛報警裝置	實用新型	中國	ZL 202122891600.X	本公司	2021年 11月24日
9.	一種消防水帶收卷裝置	實用新型	中國	ZL 202222254431.3	經發智慧	2022年 8月26日
10.	一種防護面罩	實用新型	中國	ZL 202222480400.X	經發智慧	2022年 9月20日
11.	一種牆面清潔裝置	實用新型	中國	ZL 202222976587.2	本公司	2022年 11月8日
12.	一種電工培訓教學板	實用新型	中國	ZL 202223110930.1	本公司	2022年 11月23日
13.	一種消防管道收卷裝置	實用新型	中國	ZL 202223219027.9	經發智慧	2022年 12月1日
14.	一種防跑水的生活水箱	實用新型	中國	ZL 202223356625.0	本公司	2022年 12月13日
15.	一種小型電機檢測設備	實用新型	中國	ZL 202223257135.5	經發智慧	2022年 12月6日
16.	一種三類壓力錶自檢平台	實用新型	中國	ZL 202223271555.9	本公司	2022年 12月7日
17.	一種設備房防鼠擋板結構	實用新型	中國	ZL 202223397727.7	本公司	2022年 12月19日
18.	一種消防煙感測試煙槍	實用新型	中國	ZL 202223494478.3	經發智慧	2022年 12月27日
19.	一種具有收納功能的消防工 程爬梯	實用新型	中國	ZL 202320017308.1	經發智慧	2023年 1月4日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	類型	註冊地點	專利編號	註冊 所有人 名稱	申請日期
20.	一種清潔車進出消毒裝置	實用新型	中國	ZL 202320155849.0	本公司	2023年 2月6日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，本集團為以下董事認為對我們的業務屬重大的中國域名的註冊所有人：

序號	域名	註冊所有人名稱	註冊日期	屆滿日期
1.	xajfwy.com	本公司	2015年10月10日	2024年10月10日

C. 有關董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事、監事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的註冊資本中擁有的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後及假設[編纂]未獲行使，概無董事、監事或本公司最高行政人員於本公司或本公司相聯法團（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及第8分部須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被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊，或H股一經[編纂]後，根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

(b) 主要股東

(i) 主要股東於股份中的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，董事概不知悉任何人士（董事、監事或本公司最高行政人員除外）於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）將於我們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及第3分部條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司任何類別已發行有投票權股份面值10%或以上的權益。

(ii) 本集團其他成員公司主要股東的權益

截至最後實際可行日期，就董事所知悉，下列人士（董事、監事或本公司最高行政人員除外）於附有權利可在一切情況下於本集團其他成員公司股東大會投票的任何類別股本面值擁有10%或以上的權益：

本集團成員公司名稱	股東名稱	概約持股百分比
瀋陽經發	瀋陽輝山現代服務有限公司	40%
陝西日行	西安美迪特商貿有限公司	49%
新疆經發	新疆賽德投資發展有限公司	49%
韓城經發	韓城市城市空間開發運營管理 有限公司	49%
西安經開	西安六潮品牌運營管理有限責任公司	35%
	西安瀚盈普益資本管理有限公司	25%

2. 有關董事及監事的進一步資料

(a) 董事及監事服務合約及委任函詳情

各董事及監事已與本公司訂立服務合約或委任函。該等服務合約及委任函的主要詳情包括(a)服務任期；(b)可根據彼等各自的條款予以終止；及(c)糾紛解決方案條文。服務合約及委任函可根據我們的組織章程細則及不時適用的法律、規則及法規予以續訂。

除上文所披露者外，概無董事或監事已經或擬與本集團任何成員公司訂立服務合約（將於一年內屆滿或相關僱主可於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

(b) 其他

- (i) 截至2023年12月31日止三個年度各年，董事、監事或本集團任何成員公司的任何前任董事概無獲支付任何款項，作為吸引其加入本公司或於加入本公司時的獎勵；或作為辭任本集團任何成員公司董事或監事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職務的補償。
- (ii) 截至2023年12月31日止三個年度各年，概無作出董事或監事放棄或同意放棄任何酬金或實物福利的任何安排。
- (iii) 概無董事或監事於本公司的發起中或擬收購的物業中曾經擁有或擁有權益，亦無任何人士向彼等當中的任何人士支付或同意支付現金或股份或其他代價，以誘使其出任董事或監事，或符合資格成為董事或監事，或作為其就發起或成立本公司提供服務的代價。

3. 已收代理費或佣金

除本節及本文件「[編纂]」所披露者外，概無董事、監事或名列本附錄「D. 其他資料－7. 專家資格及同意書」的任何人士於緊接本文件日期前兩年內，就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本而獲得任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或其他特殊條款。

4. 董事及監事薪酬

截至2023年12月31日止三個年度各年，我們支付或應付予董事及監事的袍金、薪資、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款的總額分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣2.8百萬元。有關詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

根據截至本文件日期生效的安排，我們於截至2024年12月31日止年度應付董事及監事的酬金（包括袍金、薪資、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款）估計合共不超過約人民幣3.2百萬元。

5. 免責聲明

- (a) 概無董事或監事或本附錄「-D. 其他資料 - 7. 專家資格及同意書」所列的任何一方於本公司的發起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本集團任何成員公司已收購、處置或租賃或擬收購、處置或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (b) 概無董事或監事為預期於H股在聯交所[編纂]後將於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司及聯交所披露之權益的公司之董事或僱員；
- (c) 概無董事或監事或本附錄「-D. 其他資料 - 7. 專家資格及同意書」所列任何一方於在本文件日期存續且對本集團整體業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (d) 除[編纂]外，本附錄「-D. 其他資料 - 7. 專家資格及同意書」所列任何一方概無：
 - (i) 於我們的任何股份或我們任何附屬公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
 - (ii) 擁有任何權利或購股權（不論是否可依法強制執行）認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券；
- (e) 就董事所知悉，截至最後實際可行日期，除經發控股集團外，於往績記錄期間各年，概無董事、監事或彼等各自的緊密聯繫人或本公司股東（為擁有本公司股本5%以上權益者）於我們任何一家五大供應商及五大客戶中擁有任何權益；及
- (f) 概無董事在與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務（本集團業務除外）中擁有根據上市規則第8.10條須予以披露的任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

根據中國法律，本公司及我們任何附屬公司不大可能就遺產稅承擔任何重大責任。

2. 稅項及其他彌償

我們的控股股東[已與]本公司[訂立]彌償保證契據（即上文「B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合約概要」第(I)段中所提述的合約），以按共同及個別基準就以下各項提供彌償（其中包括）：(i)於往績記錄期間及直至[編纂]所賺取、累計或收取的收入、利潤或收益產生的稅項；及(ii)於往績記錄期間及直至[編纂]，本集團任何成員公司因或就未足額繳納社會保險和住房公積金而招致的任何申索、處罰或其他債務（倘尚未於本集團經審核綜合財務報表中就該等申索、處罰或債務作出撥備）。

3. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們或任何董事並無尚未了結或面臨任何法律、仲裁或行政程序，致使我們的業務、財務狀況或經營業績可能受到重大不利影響。

4. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請批准根據[編纂]將予發行的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的額外H股）[編纂]及[編纂]。

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人之獨立性標準。

獨家保薦人作為[編纂]的獨家保薦人行事，將合共收取人民幣3,800,000元的費用。

5. 開辦費用

本公司並未產生任何開辦費用。

6. 發起人

本公司的發起人為經發集團及經發控股。

除「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無亦不擬就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利。

7. 專家資格及同意書

以下為提供載於本文件意見或建議的專家的資格：

名稱	資格
光銀國際資本有限公司	根據證券及期貨條例可進行第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）受規管活動之持牌法團
畢馬威會計師事務所	執業會計師 於《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師
北京國楓律師事務所	本公司的有關中國法律的法律顧問
中指研究院	行業顧問
亞太資產評估及顧問有限公司	物業估值師

上文指名的各專家均已就本文件的刊發分別發出書面同意書，同意以本文件所載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回該等同意書。

8. 專家於本公司的權益

本附錄「-D.其他資料-7.專家資格及同意書」指名的人士概無於任何股份或本集團任何成員公司的股份中擁有任何實益權益或其他權益，亦不具備認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何股份或證券的任何權利或購股權（不論是否可依法強制執行）。

9. H股持有人的稅項

H股的出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。對各個賣方和買方徵收的現行稅率為所出售或轉讓的H股的代價或公平值（以較高者為準）的0.1%。

10. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下使所有有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A條及第44B條之所有條文（罰則除外）約束。

11. 其他事項

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或其任何附屬公司並無發行或同意發行或擬繳足或部分繳付任何股份或借貸資本以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (iii) 除本文件「[編纂]」所披露者外，並無就發行或出售本公司或其任何附屬公司任何股份或借貸資本而給予或同意給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
- (iv) 除本文件「[編纂]」所披露者外，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份而支付或應付佣金。

- (b) 董事確認：
- (i) 自2023年12月31日（即本集團最新經審核綜合財務資料的編製日期）起及截至本文件日期，本集團的財務或貿易狀況或前景概無發生重大不利變動；及
 - (ii) 於本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能或已經對本集團的財務狀況構成重大影響。
- (c) 本公司或我們的任何附屬公司概無任何創辦人、管理層或遞延股份或任何債權證；
- (d) 本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入[編纂]，以進行結算及交收；
- (e) 本集團旗下公司現時並無於任何證券交易所上市，亦無於任何交易系統買賣；
- (f) 本公司並無未贖回的可換股債務證券或債權證；
- (g) 概無訂立有關豁免或同意豁免日後股息的安排；
- (h) 本公司概無股權或債務證券（如有）在任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求在任何其他證券交易所上市或買賣；及
- (i) 本集團旗下的附屬公司並無中外合營企業或作為或以合作經營或契約式合營企業經營業務。

12. 雙語文件

本文件的英文及中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條訂明的豁免分開刊發。倘本文件的英文版本與中文版本存在任何差異，概以英文版本為準。