

---

## 歷史及重組

---

### 概述

本集團的主要營運附屬公司中贛通信成立於2002年，並已成為一家總部位於中國江西省的聲譽卓著的一體化服務提供商及軟件開發商，專注於在中國提供電信基礎設施服務及基礎設施數字化解決方案服務。中贛通信於2017年成立本公司另一家主要營運附屬公司，即戈拉普科技，該公司自2018年起主要從事基礎設施數字化解決方案服務。本集團決定進軍基礎設施數字化解決方案服務業務受以下多個主要因素所驅動。首先，政府、市政當局及企業對基礎設施數字化解決方案及服務的需求巨大且日益增長。這一日益增長的需求乃本集團利用其專業知識及滿足客戶不斷變化的需求的良機。此外，旨在推動基礎設施數字化發展的政府政策及舉措為本集團提供相關服務創造有利環境。該等政策為本集團進軍基礎設施數字化解決方案服務行業提供支援及激勵，並鋪平道路。此外，董事認識到本集團的電信基礎設施服務與基礎設施數字化解決方案服務之間存在協同效應。本集團於無線通信、網絡管理及物聯網連接方面的技術專長可有效應用於開發及部署創新的基礎設施數字化解決方案。憑藉這一利用電信基礎設施知識及專長的能力，本集團能夠創建定制解決方案滿足其客戶的特定需求。本集團電信基礎設施服務所建立的客戶基礎提供交叉銷售的機會。本集團通過提供基礎設施數字化解決方案服務擴大其市場觸角，並實現兩個分部的價值最大化。除該等驅動因素外，本集團亦尋求競爭優勢並使其供應項目多元化。通過進軍基礎設施數字化解決方案服務行業，本集團力圖從競爭對手中脫穎而出，並開發新的收入來源。這一戰略舉措使本集團能夠把握市場機遇，推動可持續增長。

本公司於2022年4月20日在開曼群島根據《公司法》註冊成立為一家獲豁免有限責任公司。作為重組的一部份，本公司就**[編纂]**而言成為本集團的控股公司，透過附屬公司開展其業務。進一步詳情，見本節「重組」一節。

### 主要里程碑

日期	事件
2002年.....	本公司的主要運營附屬公司之一中贛通信成立。
2003年.....	客戶A成為本集團的客戶。

---

## 歷史及重組

---

日期	事件
2014年.....	本集團獲客戶A確認為優秀合作夥伴，並於2018年、2019年、2020年及2022年持續獲客戶A確認為優秀合作夥伴或優秀合作單位。
2015年.....	客戶C成為本集團的客戶。  中贛通信首次獲確認為高新技術企業。
2016年.....	客戶D成為本集團的客戶。
2017年.....	中贛通信的股份於新三板掛牌交易。  本公司的主要運營附屬公司之一戈拉普科技成立。  本集團獲客戶C確認為最佳合作夥伴。  中贛通信加入成為中國通信企業協會一員。
2018年.....	本集團開始提供基礎設施數字化解決方案服務。  本集團獲確認為2018年度江西省安防行業網絡評選十大品牌。
2019年.....	中贛通信的股份從新三板摘牌。  客戶B成為本集團的客戶。  本集團獲南昌高新技術產業開發區管理委員會及中共南昌高新技術產業開發區工委確認為2018年度南昌高新技術產業開發區一園區突出貢獻企業。
2020年.....	戈拉普科技首次獲確認為高新技術企業。

---

## 歷史及重組

---

日期	事件
2021年.....	本集團獲南昌高新技術產業開發區管理委員會及中共南昌高新技術產業開發區工委確認為2020年度南昌高新技術產業開發區一園區突出貢獻企業。

### 附屬公司

截至最後實際可行日期，本公司擁有八間直接或間接控股的附屬公司及在上海擁有一間分公司辦事處，有關詳情(除投資控股公司外)載列如下：

#### 1. 中贛通信

中贛通信由劉皓瓊先生、其兄弟劉皓鵬先生及陶秀蘭女士於2002年5月23日在中國內地註冊成立，名稱為江西省贛通通信工程有限公司。中贛通信註冊成立時，註冊資本為人民幣1,000,000元，其中劉皓瓊先生、劉皓鵬先生及陶秀蘭女士於註冊成立時分別出資人民幣250,000元、人民幣250,000元及人民幣500,000元。

自2007年9月至2015年12月止期間，經過一系列股權轉讓及增資之後，中贛通信的註冊資本已自人民幣1.0百萬元增至人民幣30.0百萬元，其中劉皓瓊先生擁有51.0%，陶秀蘭女士擁有49.0%。於2016年6月16日，陶秀蘭女士分別與躍達投資及英華投資訂立股權轉讓協議，據此，陶秀蘭女士(i)將中贛通信15.0%的股權轉讓予躍達投資，代價為人民幣11.69百萬元，並(ii)將中贛通信3.0%的股權轉讓予英華投資，代價為人民幣2.33百萬元。代價乃根據中贛通信於2015年12月31日的資產淨值確定。完成上述轉讓後，中贛通信由劉皓瓊先生擁有約51.0%、陶秀蘭女士擁有約31.0%、躍達投資擁有約15.0%以及由英華投資擁有約3.0%。躍達投資是獨立第三方。英華投資當時是員工持股平台。自2020年7月以來，英華投資由王戩先生及劉鹿先生(均為獨立第三方，且目前仍為獨立第三方)分別擁有約97.14%及餘下約2.86%。

## 歷史及重組

### 改制為股份有限公司

於2016年8月3日，有見及其股份於新三板上市的需要，中贛通信當時的權益持有人一致決議將中贛通信改制為股份有限公司。於2016年8月25日完成改制後，中贛通信的股本為人民幣30.0百萬元，分為30,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份，當中，劉皓瓊先生、陶秀蘭女士、躍達投資及英華投資分別持有15,300,000股股份、9,300,000股股份、4,500,000股股份及900,000股股份，相當於中贛通信的股本分別約51.0%、31.0%、15.0%及3.0%。同日，中贛通信更名為江西贛通通信股份有限公司。

### 股份在新三板上市

於2017年1月25日，中贛通信的所有已發行股份在新三板上市並掛牌交易（已除牌，原股份代號：870720）。中贛通信股票於新三板掛牌及報價買賣後，為引入做市商、將交易機制由協議轉讓向做市轉變做準備，同時由於轉讓方自身資金需求，於2017年10月至11月期間進行了一系列股份轉讓。於該等轉讓後，中贛通信當時的股東情況如下：

股東姓名／名稱	所持 股份數目	持股百分比 (概約) (%)
劉皓瓊先生	15,298,000	51.0
陶秀蘭女士	8,702,000	29.0
躍達投資	4,500,000	15.0
英華投資	700,000	2.3
中銀國際證券股份有限公司 (「中銀國際證券」) <sup>(附註)</sup>	400,000	1.3
南京證券股份有限公司(「南京證券」) <sup>(附註)</sup>	200,000	0.7
中山證券有限責任公司(「中山證券」) <sup>(附註)</sup>	200,000	0.7
<b>總計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100.0</b>

附註：中銀國際證券、南京證券和中山證券均為做市商，是獨立第三方。

## 歷史及重組

### 增加註冊資本

於2018年5月10日，中贛通信當時的股東決議，中贛通信(i)以截至2017年12月31日的未分配利潤人民幣15,478,597.80元轉增資本，股東所持每10股現有股份發行5.10股紅股；及(ii)以2017年12月31日的資本公積金人民幣14,085,198.89元轉增資本，股東所持每10股現有股份發行1.57股紅股。因此，中贛通信的註冊資本由人民幣30,000,000元增加到人民幣50,010,000元，該紅股發行完成後，中贛通信股東持有的股份數目按比例增加。

於2018年5月30日，中贛通信當時的股東情況如下：

股東姓名／名稱	所持 股份數目	持股百分比 (概約) (%)
劉皓瓊先生	25,501,766	51.0
陶秀蘭女士	14,506,234	29.0
躍達投資	7,501,500	15.0
英華投資	1,166,900	2.3
中銀國際證券	666,800	1.3
南京證券	333,400	0.7
中山證券	333,400	0.7
<b>總計</b>	<b>50,010,000</b>	<b>100.0</b>

### 變更交易機制為做市

於2018年11月29日，中贛通信股份的交易機制由協議轉讓變更為做市，而做市商為南京證券及中銀國際證券。隨後，中贛通信自2018年11月至2019年5月期間進行一系列股份轉讓。於2019年5月20日，中贛通信的股權結構如下：

股東姓名／名稱	所持 股份數目	持股百分比 (概約) (%)
劉皓瓊先生	25,504,766	51.0
陶秀蘭女士	13,975,634	27.9
躍達投資	7,501,500	15.0
中銀國際證券	1,463,800	2.9
英華投資	1,168,900	2.3
南京證券	333,400	0.7
徐興祥先生(「徐先生」) <sup>(附註)</sup>	60,000	0.1
陳曉日(「陳」) <sup>(附註)</sup>	1,000	0.0
廈門鼎盛至誠企業管理有限公司 (「廈門鼎盛」) <sup>(附註)</sup>	1,000	0.0
<b>總計</b>	<b>50,010,000</b>	<b>100.0</b>

附註：徐先生、陳及廈門鼎盛各自為獨立第三方。

## 歷史及重組

### 進一步增加註冊資本

於2019年6月21日，中贛通信當時的股東決議，中贛通信(i)以截至2018年12月31日的未分配利潤人民幣14,497,757.81元轉增資本，股東所持每10股現有股份發行2.80股紅股；及(ii)以截至2018年12月31日的資本公積金人民幣9,375,198.89元轉增資本，股東所持每10股現有股份發行1.80股紅股。因此，於2019年6月21日，中贛通信當時的股東進一步議決將中贛通信的註冊資本由人民幣50,010,000元增加至人民幣73,014,600元，該等紅股發行完成後，中贛通信的股東所持股份數目按比例增加。隨後在2019年6月進行一系列轉讓，於2019年6月21日，中贛通信的股權結構如下：

股東姓名／名稱	所持 股份數目	持股百分比 (概約) (%)
劉皓瓊先生	37,236,959	51.0
陶秀蘭女士	22,260,425	30.5
躍達投資	10,952,190	15.0
英華投資	1,706,594	2.3
陽光恒美 <sup>(附註)</sup>	729,000	1.0
徐先生 <sup>(附註)</sup>	87,600	0.1
中銀國際證券	30,608	0.0
南京證券	10,224	0.0
深圳貝沃思投資有限公司(「深圳貝沃思」) <sup>(附註)</sup>	1,000	0.0
<b>總計</b>	<b>73,014,600</b>	<b>100.0</b>

附註：陽光恒美、徐先生和深圳貝沃思各自為獨立第三方。

### 從新三板退市後轉讓中贛通信股份

在2019年6月21日召開的中贛通信股東特別大會上，從新三板退市得到了多數股東的批准。作為從新三板退市的安排之一，於2019年6月24日，陶秀蘭女士已承諾以一定價格向當時的中贛通信少數股東購買一定數量的中贛通信股份，以使該等股東在從新三板退市後能夠將其對中贛通信的投資變現，而相較其投資成本並不引致任何損失。於2019年8月9日，從新三板退市生效。詳情載於本節「在新三板上市及從新三板退市」各段。

## 歷史及重組

該等承諾導致在2019年6月至8月期間發生了多起中贛通信的股份轉讓，據此，陶秀蘭女士與徐先生、中銀國際證券、南京證券及深圳貝沃思簽訂個別股份轉讓協議，基於彼等各自的投資成本，以每股人民幣2.86元的價格向徐先生購買87,600股股份，以每股人民幣2.02元的價格向中銀國際證券購買30,608股股份，以每股人民幣2.03元的價格向南京證券購買10,224股股份，以每股人民幣2.00元的價格向深圳貝沃思購買1,000股份。上述轉讓完成後，中贛通信的股東如下：

股東姓名／名稱	所持 股份數目	持股百分比 (概約) (%)
劉皓瓊先生 .....	37,236,959	51.0
陶秀蘭女士 .....	22,389,857	30.7
躍達投資 .....	10,952,190	15.0
英華投資 .....	1,706,594	2.3
陽光恒美 .....	729,000	1.0
<b>總計</b> .....	<b>73,014,600</b>	<b>100.0</b>

### 股份回購及減資

繼從新三板退市後及由於中贛通信當時上市計劃不確定，躍達投資決定變現其於中贛通信的投資。中贛通信與躍達投資進行商業磋商後，於2019年9月6日，中贛通信及中贛通信當時的股東與躍達投資訂立資本削減協議，據此，中贛通信以人民幣15,762,400元（即每股人民幣1.44元）回購躍達投資持有的15.0%股份。其後，於2019年11月28日，中贛通信召開股東特別大會，批准中贛通信進行的上述回購。代價乃參考中贛通信於2019年6月30日的每股賬面淨值，以及當時香港聯交所上市的類似行業公司的估值釐定。代價於2020年2月獲全數結算。於本次回購後，中贛通信註冊資本由人民幣73,014,600元減少至人民幣62,062,410元，中贛通信當時的股東情況如下：

股東姓名／名稱	所持 股份數目	持股百分比 (概約) (%)
劉皓瓊先生 .....	37,236,959	60.0
陶秀蘭女士 .....	22,389,857	36.1
英華投資 .....	1,706,594	2.7
陽光恒美 .....	729,000	1.2
<b>總計</b> .....	<b>62,062,410</b>	<b>100.00</b>

---

## 歷史及重組

---

### **向汪文春女士及管理層轉讓股份**

於2020年2月26日，陶秀蘭女士簽訂個別股份轉讓協議，將2,172,185股、1,861,872股及1,551,560股中贛通信股份（相當於其所持中贛通信股份的3.5%、3.0%及2.5%）分別轉讓予肖衛先生、汪文春女士及周志強先生，代價分別為人民幣25,197,346元、人民幣21,597,800元及人民幣17,998,100元。代價乃基於協定估值人民幣720,000,000元（即每股人民幣11.6元）釐定。肖衛先生當時為中贛通信一名僱員及現時為贛通江西的監事；汪文春女士曾為及現為獨立第三方，而周志強先生曾任中贛通信財務總監及當前為本公司執行董事兼任贛通廈門董事。

同日，劉皓瓊先生簽訂股份轉讓協議，將2,482,496股中贛通信的股份（相當於中贛通信股份的4.0%）分別轉讓予中贛通信董事彭聲謙先生，代價為人民幣28,797,000元，其乃基於協定估值人民幣720,000,000元（即每股人民幣11.6元）釐定，並計及中贛通信於2019年之業務表現及其未來前景。

此外，作為家族安排的一部分，同日，劉皓瓊先生將2,172,185股及2,172,185股股份（相當於中贛通信股份的3.5%及3.5%）分別以人民幣2,172,185元及人民幣2,172,185元代價轉讓予劉鼎立先生及劉鼎議先生。

### **高新航創作出的投資及增加註冊資本**

2020年6月23日，考慮到先前的A股上市計劃（詳情載於本節「在新三板上市及從新三板退市—先前的A股上市計劃」），中贛通信、劉皓瓊先生及陶秀蘭女士與獨立第三方南昌高新航創映山紅產業投資合夥企業（有限合夥）（「高新航創」）簽訂增資協議，據此，高新航創同意以現金代價人民幣37,130,000元認購中贛通信3,200,862股股份，其中人民幣3,200,862元獲注入註冊資本，而餘下人民幣33,929,138元被轉為資本公積金。代價乃基於協定估值人民幣720,000,000元（即每股人民幣11.6元）釐定。同日，劉皓瓊先生及陶秀蘭女士與高新航創訂立回購協議，當中規定（其中包括）高新航創在某些觸發事件發生時有權要求中贛通信回購中贛通信的3,200,862股股份。2020年6月24日，中贛通信股東週年大會決議，中贛通信將註冊資本由人民幣62,062,410元增加至人民幣65,263,272元。



## 歷史及重組

經上述股權轉讓及增資後，中贛通信當時的股東情況如下：

股東姓名／名稱	所持 股份數目	持股百分比 (概約) (%)
劉皓瓊先生	30,410,093	46.6
陶秀蘭女士	16,804,240	25.7
高新航創	3,200,862	4.9
彭聲謙先生	2,482,496	3.8
劉鼎立先生	2,172,185	3.3
劉鼎議先生	2,172,185	3.3
肖衛先生	2,172,185	3.3
汪文春女士	1,861,872	2.9
英華投資	1,706,594	2.6
周志強先生	1,551,560	2.4
陽光恒美	729,000	1.1
總計	<u>65,263,272</u>	<u>100.0</u>

### 劉皓瓊先生向睿達信韜轉讓股份

於2020年6月23日，鑒於先前的A股上市計劃，其詳情載於本節「在新三板上市及從新三板退市—先前的A股上市計劃」，劉皓瓊先生、陶秀蘭女士及中贛通信與獨立第三方睿達信韜簽訂股份轉讓協議，據此，劉皓瓊先生向睿達信韜轉讓863,000股股份，佔中贛通信股份約1.3%，現金代價為人民幣10,010,800元（「**2020年6月協議**」）。代價乃參考高新航創於認購中贛通信股份時支付的代價（即每股人民幣11.6元）釐定，詳情載於本節「附屬公司—1.中贛通信—高新航創作出的投資及增加註冊資本」。

### 劉皓瓊先生向新網智慧轉讓股份

於2020年8月28日，鑒於先前的A股上市計劃，其詳情載於本節「在新三板上市及從新三板退市—先前的A股上市計劃」，劉皓瓊先生、中贛通信及珠海新網智慧股權投資合夥企業（有限合夥）（「**新網智慧**」，一家根據中國法律成立的有限合夥企業及獨立第三方）簽訂股份轉讓協議，據此，劉皓瓊先生向新網智慧出售1,551,724股股份，約佔中贛通信已發行股份的2.4%，現金代價為人民幣18,000,000元（即每股人民幣11.6元）。

## 歷史及重組

### 睿達信韜向數智深空轉讓股份

於2020年12月14日，睿達信韜與獨立第三方數智深空、劉皓瓊先生及陶秀蘭女士簽訂股份轉讓協議（「**2020年12月協議**」）（經日期為2020年12月14日及2022年4月6日的補充協議修訂），據此，睿達信韜向數智深空出售604,100股股份，佔中贛通信股份約0.9%，現金代價為人民幣7,007,560元。原始代價人民幣7,007,560元乃參考睿達信韜於認購中贛通信股份時支付的代價，基於協定估值人民幣720,000,000元（即每股人民幣11.6元）釐定，當中計及中贛通信於2019年的業務表現及其未來前景。

### 向高新航創回購股份和削減資本

在日期為2020年6月23日的回購協議（後於2021年10月20日變更）項下若干觸發事件發生後，即中贛通信未有進行其A股上市計劃，其詳情載於本節「在新三板上市及從新三板退市—先前的A股上市計劃」，高新航創有權行使其權利要求中贛通信按代價人民幣41,635,562.75元回購其所持股份，代價乃基於高新航創出資及年化回報率為10%（包括所宣派的股息及紅利）釐定。於2021年8月23日，中贛通信召開股東特別大會，批准回購高新航創持有的中贛通信3,200,862股股份。於2021年10月20日，中贛通信、高新航創及中贛通信當時的股東訂立減資協議，據此，中贛通信的註冊資本由人民幣65,263,272元減少至人民幣62,062,410元。代價於2021年11月悉數結清。於資本削減後，中贛通信的股東情況如下：

股東姓名／名稱	所持 股份數目	持股百分比 (概約) (%)
劉皓瓊先生	27,995,369	45.1
陶秀蘭女士	16,804,240	27.1
彭聲謙先生	2,482,496	4.0
劉鼎立先生	2,172,185	3.5
劉鼎議先生	2,172,185	3.5
肖衛先生	2,172,185	3.5
汪文春女士	1,861,872	3.0
英華投資	1,706,594	2.7
新網智慧	1,551,724	2.5
周志強先生	1,551,560	2.5
陽光恒美	729,000	1.2
數智深空	604,100	1.0
睿達信韜	258,900	0.4
<b>總計</b>	<b>62,062,410</b>	<b>100.0</b>

## 歷史及重組

### 新網智慧向劉皓瓊先生轉讓股份

於2021年10月19日，鑒於上市計劃之變更，劉皓瓊先生與新網智慧訂立一份股權轉讓協議（隨後於2022年3月1日變更），據此，劉皓瓊先生已向新網智慧購買1,551,724股股份，約佔中贛通信股份的2.5%，現金代價為人民幣19,728,813元，該代價乃根據新網智慧購買中贛通信的1,551,724股股份所支付的代價（即人民幣18,000,000元）以及按原始代價加收7.0%的年利息（其後自2021年11月25日起減至5.08%）而確定。於2022年3月26日，該代價已全部結清，而新網智慧不再為中贛通信的股東。

### 中贛通信改制為有限責任公司

於2022年2月28日，為重組之目的，中贛通信當時的股東決議將中贛通信改制為有限責任公司並將其名稱更改為現有名稱。上述變動於2023年3月3日獲相關中國部門批准。

於2022年3月3日，中贛通信的持股架構如下：

權益持有人姓名／名稱	出資額	股權 概約百分比
	人民幣	(%)
劉皓瓊先生	27,995,369	45.1
陶秀蘭女士	16,804,240	27.1
彭聲謙先生	2,482,496	4.0
劉鼎立先生	2,172,185	3.5
劉鼎議先生	2,172,185	3.5
肖衛先生	2,172,185	3.5
汪文春女士	1,861,872	3.0
英華投資	1,706,594	2.7
周志強先生	1,551,560	2.5
陽光恒美	729,000	1.2
數智深空	604,100	1.0
睿達信韜	258,900	0.4
總計	<u>62,062,410</u>	<u>100.0</u>

---

## 歷史及重組

---

### **劉皓瓊先生進一步向睿達信韜及數智深空轉讓股權**

由於【編纂】計劃變動導致中贛通信的協定估值由人民幣720,000,000元變更為人民幣500,000,000元，各方同意調整睿達信韜及數智深空將收購的股權百分比。於2022年3月6日及2022年4月6日，劉皓瓊先生及陶秀蘭女士分別與睿達信韜及數智深空訂立個別協議，以（其中包括）按零代價向睿達信韜進一步轉讓中贛通信約0.2%股權，以及按零代價向數智深空進一步轉讓中贛通信約0.4%股權，以彌補中贛通信估值下調的影響。

### **西珀商務注資**

於2022年4月14日，中贛通信與獨立第三方西珀商務簽訂增資協議，據此，西珀商務同意以現金代價人民幣22,440,000元認購中贛通信約4.3%股權，其中人民幣2,805,000元獲注入註冊資本，其餘人民幣19,635,000元轉為資本公積金。代價乃於訂約方公平磋商後參考中贛通信的協定估值人民幣500,000,000元釐定。

### **楊女士注資**

於2022年4月14日，香港自然人及獨立第三方楊女士以現金代價人民幣5,241,808元認購中贛通信股權的1.0%，其中人民幣655,226元獲注入註冊資本，其餘人民幣4,586,582元轉為資本公積金。代價乃於訂約方公平磋商後參考中贛通信的協定估值人民幣500,000,000元釐定。

### **彭聲謙先生向劉皓瓊先生轉讓股權**

於2022年4月14日，鑒於【編纂】計劃之變更，劉皓瓊先生與彭聲謙先生訂立一份股權轉讓協議，據此，劉皓瓊先生已向彭聲謙先生購買中贛通信的4.0%股權，代價為人民幣28,796,953.6元，即彭聲謙先生於2020年5月收購中贛通信股份所支付的原代價。

### **進一步向劉鼎立先生及劉鼎議先生轉讓股權**

於2022年4月14日，作為家族安排的一部分，陶秀蘭女士與劉鼎立先生及劉鼎議先生各自分別訂立股權轉讓協議，按零代價向劉鼎立先生及劉鼎議先生分別贈予中贛通信股權的4.0%。

## 歷史及重組

### 中贛通信增加註冊資本

西珀商務及楊女士注資及上述股權轉讓後，於2022年4月14日，於中贛通信的股東特別大會上，決議中贛通信將註冊資本由人民幣62,062,410元增至人民幣65,522,636元。於完成認購後，中贛通信轉制為中外合資企業。

### 肖衛先生、汪文春女士及周志強先生向陶秀蘭女士轉讓股權

於2022年4月14日，鑒於【編纂】計劃之變更，陶秀蘭女士與肖衛先生、汪文春女士及周志強先生訂立個別股權轉讓協議，據此，陶秀蘭女士已分別向肖衛先生、汪文春女士及周志強先生購買中贛通信的3.5%、3.0%及2.5%股權，代價分別為人民幣25,197,346元、人民幣21,597,715.2元及人民幣17,998,096元，即肖衛先生、汪文春女士及周志強先生各自於2020年5月收購中贛通信股份所支付的原代價。

在上述轉讓於2022年4月19日完成後，中贛通信的持股情況如下：

權益持有人姓名／名稱	出資額	股權
	人民幣元	百分比 (%)
劉皓瓊先生	31,641,239	48.3
陶秀蘭女士	17,424,865	26.6
劉鼎立先生	4,654,681	7.1
劉鼎議先生	4,654,681	7.1
西珀商務	2,805,000	4.3
英華投資	1,706,594	2.6
數智深空	875,945	1.3
陽光恒美	729,000	1.1
楊女士	655,226	1.0
睿達信韜	375,405	0.6
<b>總計</b>	<b>65,522,636</b>	<b>100.0</b>

作為重組的一部分，中贛通信的全部股權繼而被江西中歌收購，江西中歌是一家於中國註冊成立的有限責任公司，乃本公司的間接全資附屬公司。截至最後實際可行日期，中贛通信已成為本公司的間接全資附屬公司，並由劉皓瓊先生及陶秀蘭女士最終控股。進一步詳情，見本節「重組」一節。

---

## 歷史及重組

---

### 中贛通信分公司辦事處

中贛通信曾於中國貴州省、上海和浙江省設立三家分公司，但由於發展策略有變，貴州省和浙江省分公司分別已於2023年2月24日和2023年3月10日註銷。董事確認而中國法律顧問亦同意，除所披露者外，已註銷的分公司辦事處於往績記錄期間未曾涉及任何重大索賠、訴訟或不合規事件。此外，註銷對本集團於往績記錄期間的財務業績、財務狀況和現金流量概無任何重大影響。

### 2. 戈拉普科技

戈拉普科技於2017年11月30日由中贛通信在中國註冊成立為有限責任公司，當時稱為江西歌拉普科技有限公司。戈拉普科技於註冊成立時，註冊資本為人民幣10,000,000元。於2018年6月26日，中贛通信決議將戈拉普科技的註冊資本增加至人民幣30,000,000元，並已繳足。於2022年2月16日，戈拉普科技更改為其現有名稱。戈拉普科技主要從事基礎設施數字化解決方案服務。截至最後實際可行日期，其為本公司之間接全資附屬公司。

### 3. 贛通江西

贛通江西於2019年10月28日由中贛通信註冊成立為一家有限責任公司，註冊資本為人民幣10,000,000元。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，贛通江西尚未開展業務。截至最後實際可行日期，贛通江西為本公司的間接全資附屬公司。

### 4. 贛通廈門

贛通廈門由中贛通信於2021年11月12日在中國註冊成立一家有限責任公司，註冊資本為人民幣1,000,000元。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，贛通廈門尚未開展業務。截至最後實際可行日期，贛通廈門為本公司的間接全資附屬公司。

---

## 歷史及重組

---

### 5. 歌拉普軟件

歌拉普軟件由戈拉普科技於2022年2月11日在中國註冊成立為一家有限責任公司，註冊資本為人民幣5,000,000元。歌拉普軟件主要從事基礎設施數字化解決方案服務業務。截至最後實際可行日期，歌拉普軟件為本公司的間接全資附屬公司。

#### 重組

由於預期**[編纂]**，本集團進行重組，因此本公司成為本集團的控股公司及**[編纂]**。

#### 控股公司的註冊成立

作為重組的一部份，中贛通信的原始自然人及法人股東分別於英屬維爾京群島註冊成立了六間有限責任公司及中贛通信的一個原始法人股東於開曼群島註冊成立一間公司，分別作為其投資載體，其持股比例與其中贛通信的原始股權比例水平成比例。

於2022年4月12日，GT & Yangtze、Huat Huat及Octuple Hills由中贛通信的自然人股東劉皓瓊先生、陶秀蘭女士、劉鼎立先生及劉鼎議先生在英屬維爾京群島註冊成立為有限責任公司，作為彼等各自的投資載體。GT & Yangtze由劉皓瓊先生擁有70.0%及陶秀蘭女士擁有30.0%。Huat Huat及Octuple Hills分別由劉鼎立先生及劉鼎議先生全資擁有。

於2022年6月8日，酉珀商務在英屬維爾京群島註冊成立一間有限責任公司—酉珀英屬維爾京群島，作為其全資投資載體。於2022年5月27日，英華投資在英屬維爾京群島註冊成立一間有限責任公司—英華英屬維爾京群島，作為其全資投資載體。數智深空及睿達信韜亦於開曼群島及英屬維爾京群島分別註冊成立有限責任公司—數智開曼及睿達英屬維爾京群島，作為其各自的全資投資載體。

## 歷史及重組

### 本公司註冊成立

於2022年4月20日，本公司在開曼群島註冊為獲豁免公司。註冊成立之後，本公司向初始認購人發行了一股面值為0.1港元的普通股，股款已繳足，初始認購人隨後於2022年5月26日將該股份轉讓予GT & Yangtze。同日，本公司增發股份。本次配股完成之後，本公司持股情況如下：

股東名稱	已發行 股份數目	持股 概約百分比 (%)
GT & Yangtze . . . . .	757,268	84.0
Huat Huat . . . . .	71,839	8.0
Octuple Hills . . . . .	71,839	8.0
<b>總計</b> . . . . .	<b>900,946</b>	<b>100.0</b>

於本公司註冊成立後，以下人士於2022年5月19日獲委任為董事：劉皓瓊先生、劉鼎立先生、彭聲謙先生、陶秀蘭女士、謝小蘭女士及劉鼎議先生。於2022年9月13日，陶秀蘭女士因個人原因辭任董事職務，具體而言即旨在有更多時間照顧家庭。同時，周志強先生於同日獲委任為董事。有關董事的進一步詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層—董事—執行董事」各段。

### 向英華英屬維爾京群島、數智開曼、睿達英屬維爾京群島、西珀英屬維爾京群島及楊女士配發股份

於2022年7月7日，本公司按面值向西珀英屬維爾京群島、英華英屬維爾京群島、數智開曼、睿達英屬維爾京群島及楊女士配發43,291股、26,339股、13,518股、5,793股及10,113股股份。配發完成後，本公司的持股情況如下：

股東姓名／名稱	已發行 股份數目	股權 概約百分比 (%)
GT & Yangtze . . . . .	757,268	75.7
Huat Huat . . . . .	71,839	7.2
Octuple Hills . . . . .	71,839	7.2
西珀英屬維爾京群島 . . . . .	43,291	4.3
英華英屬維爾京群島 . . . . .	26,339	2.6
數智開曼 . . . . .	13,518	1.4
睿達英屬維爾京群島 . . . . .	5,793	0.6
楊女士 . . . . .	10,113	1.0
<b>總計</b> . . . . .	<b>1,000,000</b>	<b>100.0</b>



---

## 歷史及重組

---

### 中贛英屬維爾京群島及中贛香港註冊成立

2022年5月24日，中贛英屬維爾京群島由本公司註冊成立，作為在英屬維爾京群島的投資載體。註冊成立後，中贛英屬維爾京群島發行了一股普通股，已發行股本為1.00美元。

2022年6月9日，中贛香港由中贛英屬維爾京群島在香港註冊成立。註冊成立後，中贛英屬維爾京群島持有中贛香港一股已發行普通股，已發行股本為1.00港元。

### 江西中歌註冊成立及其註冊資本變動

2022年7月18日，中贛香港在中國註冊成立外商獨資企業江西中歌，屬於有限責任公司，初始註冊資本為人民幣158,524,890元。2022年7月22日，江西中歌的註冊資本由人民幣158,524,890元增加到184,453,522港元。於2023年4月7日，中贛香港議決將江西中歌的註冊資本削減至22,806,837港元，該註冊資本削減於2023年5月24日生效。於最後實際可行日期，江西中歌的註冊資本尚未繳足。據中國法律顧問告知，江西中歌的未繳註冊資本不會影響重組的完成。

### 江西中歌收購中贛通信約98.9%股權

2022年8月22日，江西中歌分別與劉皓瓊先生、陶秀蘭女士、劉鼎立先生、劉鼎議先生、西珀商務、英華投資、數智深空、睿達信韜及楊女士（統稱「轉讓人」）簽訂了股權轉讓協議，據此，轉讓人同意以人民幣136,262,066元的現金代價將中贛通信合共約98.9%股權轉讓予江西中歌，代價乃基於中贛通信於2021年12月31日的資產淨值釐定。由於江西中歌乃新成立實體，其註冊資本尚未繳足，為推進將中贛通信98.9%股權轉讓的交易（其構成重組一部分），(i)劉皓瓊先生、陶秀蘭女士、劉鼎立先生、劉鼎議先生及江西中歌，以及(ii)楊女士及江西中歌各自於2022年8月22日訂立一份豁免協議，豁免江西中歌向彼等各自支付代價的義務。其後，於2023年12月14日，劉皓瓊先生、陶秀蘭女士、劉鼎立先生、劉鼎議先生、楊女士、江西中歌及中贛通信訂立終止豁免支付的協議（「**2023年12月協議**」），其中包括終止上述豁免協議及恢復江西中歌根據上述股權轉讓協議向彼等支付各自代價的義務。陶秀蘭女士、劉鼎議、劉鼎立先生及楊女士向劉皓瓊先生[提供]資金合共人民幣61,176,196元，以促成劉皓瓊先生向江西中歌提供資金合共人民幣127,718,305元（「**該等資金**」）作為禮物，僅供其向皓瓊先生、陶秀蘭女士、劉鼎立先生、劉鼎議先生及楊女士支付代價。江西中歌應付劉皓瓊先生、陶秀蘭女士、劉鼎立先生、劉鼎議先生、楊女士、西珀商務、英華投資、數智深空及睿達信韜的代價[已]結清。中國法律顧問確認，轉讓人向江西中歌的股權轉讓已妥為完成，江西中歌於2022年8月25日妥為登記為中贛通信98.9%股權持有人。於完成上述股權轉讓後，中贛通信的持股情況如下：

## 歷史及重組

權益持有人名稱	出資額 人民幣	股權 概約百分比 (%)
江西中歌 . . . . .	64,793,636	98.9
陽光恒美 . . . . .	729,000	1.1
總計 . . . . .	<u>65,522,636</u>	<u>100.0</u>

### 陽光恒美向劉鼎議先生轉讓中贛通信約1.1%的股權，劉鼎議先生向江西中歌轉讓約1.1%的股權

根據劉皓瓊先生與陽光恒美於2019年3月22日訂立的股份回購協議的條款，陽光恒美有權要求劉皓瓊先生(或其指定的第三方)按初步注資金額人民幣2,500,472元，另加初步注資金額每年12%的利息(不包括已付陽光恒美的股息)購回陽光恒美所持股權。由於江西中歌乃新成立實體，其註冊資本尚未繳足，為推進將中贛通信1.1%股權轉讓予江西中歌的交易(其構成重組一部分)，劉皓瓊先生已指派劉鼎議先生(而非江西中歌)向陽光恒美收購中贛通信的股權。因此，於2022年12月22日，劉鼎議先生與陽光恒美訂立股權轉讓協議，據此，陽光恒美同意以約人民幣3.6百萬元現金代價將中贛通信約1.1%股權轉讓予劉鼎議先生。代價已獲全數支付。經中國法律顧問確認，陽光恒美向劉鼎議先生轉讓股權已於2023年2月3日妥為完成。

於2023年2月20日，江西中歌與劉鼎議先生簽訂股權轉讓協議，據此，劉鼎議先生同意將中贛通信約1.1%的股權轉讓予江西中歌，現金代價約人民幣3.6百萬元，乃根據支付予陽光恒美的購買價釐定。由於江西中歌乃新成立實體，其註冊資本尚未繳足，為推進將中贛通信1.1%股權轉讓的交易(其構成重組一部分)，於2023年2月20日，劉鼎議先生與江西中歌簽訂豁免協議，據此，劉先生同意豁免江西中歌向其支付現金代價約人民幣3.6百萬元之義務。其後，終止豁免支付的協議終止，而江西中歌根據上述股權轉讓協議向劉鼎議先生支付相關代價的義務則根據2023年12月協議恢復。如上所述，[已]向江西中歌提供資金，江西中歌應付劉鼎議先生的代價[已]結清。經中國法律顧問確認，劉鼎議先生對江西中歌的股權轉讓已於2023年2月21日妥為完成，江西中歌妥為登記為中贛通信100.0%股權持有人。進行該等轉讓後，中贛通信已成為江西中歌的全資附屬公司。

## 歷史及重組

### 增加本公司的法定股本以及向Octuple Hills配發股份

於2023年5月15日，本公司的法定股本由100,000港元(分為1,000,000股每股面值0.1港元的股份)增加至101,126港元(分為1,011,260股每股面值0.1港元的股份)。

於2023年5月15日，鑒於劉鼎議先生收購了中贛通信約1.1%的股權(隨後如上所述轉讓予江西中歌)，11,251股股份按面值配發予Octuple Hills，以反映劉鼎議先生在中贛通信所持股權百分比水平的變化。於該配發後，Octuple Hills持有83,090股股份，約佔所有已發行股份的8.2%。於2023年5月15日，本公司的持股情況如下：

股東姓名／名稱	已發行 股份數目	持股 概約比例 (%)
GT & Yangtze . . . . .	757,268	74.9
Octuple Hills . . . . .	83,090	8.2
Huat Huat . . . . .	71,389	7.1
西珀英屬維爾京群島 . . . . .	43,291	4.3
英華英屬維爾京群島 . . . . .	26,339	2.6
數智開曼 . . . . .	13,518	1.3
楊女士 . . . . .	10,113	1.0
睿達英屬維爾京群島 . . . . .	5,793	0.6
總計 . . . . .	<u>1,011,251</u>	<u>100.0</u>

### [編纂]

#### 睿達英屬維爾京群島的投資

根據2020年6月協議(經2020年12月14日的補充協議變更)，睿達信韜向劉皓瓊先生收購863,000股中贛通信的股份，總代價為人民幣10,010,800元。詳情請參閱本節「附屬公司－1.中贛通信－劉皓瓊先生向睿達信韜轉讓股份」和「附屬公司－中贛通信－劉皓瓊先生進一步向睿達信韜及數智深空轉讓股權」各段。

---

## 歷史及重組

---

睿達信韜是一家於2015年8月3日在中國成立的有限責任合夥企業，主要從事投資管理、資產管理及項目投資。睿達信韜由李寧先生（普通合夥人）、趙陽先生及宋傳柯先生（作為有限合夥人）持有30.0%、40.0%及30.0%。有關睿達信韜的詳情、其投資組合及營運規模如下：

名稱	北京睿達信韜資本管理中心（有限合夥）
註冊成立日期	2015年8月3日
公司類型	有限合夥企業
投資組合	目前投資於兩個項目：(i)本集團及(ii)一家鐵路軌道技術產業公司
業務規模	經睿達信韜的普通合夥人確認，睿達信韜的投資額約為人民幣10.0百萬元，以及於最後實際可行日期其並無投資回報。
主要員工數目	3名
投資理由	(1) 於2020年，中贛通信先前A股上市計劃的A股保薦人中航證券有限公司向彼等推薦本集團。  (2) 睿達信韜的普通合夥人李寧先生擁有豐富的投資經驗。彼已投資於電線電纜製造、房屋建造、有機化學原料製造、生物製藥等多個行業。憑藉其專業背景，彼對電信行業具有深度的理解。經過詳盡研究及評估後，彼對本集團業務前景持積極的整體評價。

於2022年7月7日，5,793股股份已配發及發行予睿達英屬維爾京群島，該公司由睿達信韜全資擁有。

### 數智開曼的投資

根據2020年12月協議（經日期為2020年12月14日及2022年4月6日的補充協議變更），數智深空向睿達信韜處收購中贛通信的604,100股股份，總代價為人民幣7,007,560元。詳情請參閱本節「附屬公司—1.中贛通信—睿達信韜向數智深空轉讓股份」和「附屬公司—1.中贛通信—劉皓瓊先生進一步向睿達信韜及數智深空轉讓股權」。

---

## 歷史及重組

---

數智深空是一家於2020年12月14日在中國成立的有限責任合夥企業，主要從事企業管理及信息諮詢服務。數智深空約94.3%的股權由其普通合夥人上海誦弦企業管理中心（有限合夥）（「上海誦弦」）持有，其餘5.7%由其有限合夥人虞達先生持有。上海誦弦是一家於2020年11月23日在中國成立的有限責任合夥企業，主要從事企業管理諮詢及財務諮詢服務。上海誦弦由王巍先生（普通合夥人）、達明玉女士及多名人士（作為有限合夥人）持有約18.3%、約61.0%及餘下約20.7%。有關數智深空、其投資組合及營運規模的詳情如下：

名稱	海南數智深空投資合夥企業（有限合夥）
註冊成立日期	2020年12月14日
公司類型	有限合夥企業
投資組合	主要專注於高科技企業。目前涉及特定行業的項目，包括電信服務業（如本集團業務）及其他行業，如製藥、高速軌道及軟件
業務規模	經數智深空的普通合夥人確認，數智深空的投資額約為人民幣20.0百萬元，以及直至最後實際可行日期，其並無投資回報。
主要員工數目	超過10名
投資理由	(1) 於2020年，中贛通信先前A股上市計劃的A股保薦人中航證券有限公司向彼等推薦本集團。 (2) 數智深空的普通合夥人上海誦弦亦於金融業、租賃及商業服務等多個領域進行投資。上海誦弦的合夥人憑藉其投資經驗，已對包括收入、增長率及電信行業內其他指標等因素進行評估。根據全面的數據分析，彼等對本集團業務前景及其他方面的評估持樂觀態度。

於2022年7月7日，13,518股股份已配發及發行予數智開曼，該公司由數智深空全資擁有。

---

## 歷史及重組

---

### 西珀英屬維爾京群島的投資

2022年4月14日，中贛通信與獨立第三方西珀商務訂立增資協議，據此，西珀商務同意以現金代價人民幣22,440,000元認購中贛通信約4.3%之股權。詳情請參閱本節「附屬公司－1.中贛通信－西珀商務注資」。

西珀商務是一家於2022年2月22日在中國成立的有限責任合夥企業，主要從事信息諮詢服務。西珀商務由汪文春女士（普通合夥人）、李沛潮先生、趙億久先生、吳水印先生及多名人士（作為有限合夥人）擁有約38.3%、約11.6%、約11.6%、約10.2%及約28.3%。有關西珀商務、其投資組合及營運規模的詳情如下：

名稱	深圳西珀商務諮詢合夥企業（有限合夥）
註冊成立日期	2022年2月22日
公司類型	有限合夥企業
投資組合	目前僅投資於本集團
業務規模	經西珀商務的普通合夥人確認，西珀商務的投資額約為人民幣22.4百萬元，以及直至最後實際可行日期其並無投資回報。
主要員工數目	超過10名
投資理由	(1) 西珀商務的普通合夥人汪文春女士與劉皓瓊先生相識多年，彼乃基於對其人品的認可及信任而進行投資。 (2) 汪文春女士本身擁有對房地產評估公司投資的經驗，對電信行業有著深刻的了解。根據其研究及評估，彼對本集團的業務前景及其他方面維持正面評價。

於2022年7月7日，43,291股股份已配發及發行予西珀英屬維爾京群島，該公司由西珀商務全資擁有。

---

## 歷史及重組

---

### 楊女士的投資

於2022年4月14日，根據認購協議，香港個人及獨立第三方楊女士認購中贛通信的1.0%股權，代價為人民幣5,241,808元。有關楊女士、其投資組合及業務規模的詳情如下：

姓名	楊鎧嘉
投資組合	目前涉及若干特定行業的項目，包括電信服務業（如本集團業務）及金融行業
業務規模	經楊女士確認，楊女士的投資額約為人民幣5.2百萬元，以及直至最後實際可行日期其並無投資回報。
投資理由	(1) 楊女士與劉皓瓊先生相識20年，彼乃基於對其人士的認可及信任而進行投資。 (2) 楊女士對電訊行業十分了解。除投資於本集團外，彼亦投資於電信行業的其他公司。此外，彼於多個行業（包括金融業）均擁有豐富的投資經驗。經過深入研究及評估，彼對本集團的業務前景持樂觀展望。

詳情請參閱本節「附屬公司－1.中贛通信－楊女士認購中贛通信1.0%權益」。

楊女士於諮詢行業擁有超過十年經驗。彼由主席兼執行董事劉皓瓊介紹至本集團。楊女士與劉皓瓊先生已彼此認識超過六年。

於2022年7月7日，10,113股股份已配發及發行予楊女士。

除**[編纂]**外，**[編纂]**直至最後實際可行日期並無參與本集團的營運及**[編纂]**，亦無於其中發揮任何作用。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，**[編纂]**投資本集團乃因為彼等看好本集團的前景及增長潛力。除**[編纂]**外，於最後實際可行日期，**[編纂]**與本公司、附屬公司、股東、董事或高級管理層及彼等各自的任何聯繫人概無任何過往或現時關係（包括但不限於親屬、信託、業務、僱傭關係），亦無任何協議、安排、諒解或承諾，且為獨立第三方。由於**[編纂]**並非本公司的核心關連人士，彼等所持股份於**[編纂]**後將計入公眾持股量。

## 歷史及重組

[編纂]的詳情載列如下：

[編纂] 名稱／姓名	睿達英屬維爾京群島	數智開曼	西珀英屬維爾京群島	楊女士
投資日期 <sup>(1)</sup> ：...	2020年6月23日	2020年12月14日	2022年4月12日	2022年4月12日
支付的 代價金額：...	人民幣3,003,420元 <sup>(2)</sup>	人民幣7,007,560元	人民幣22,440,000元	人民幣5,241,808元
釐定代價的 基準：.....	<p>原代價人民幣10,010,800元乃參考另一投資者高新航創考慮到先前的A股上市計劃而支付的代價釐定，該代價基於協定估值人民幣720,000,000元（即每股人民幣11.6元），並經計及中贛通信2019年的業務表現及其未來前景。</p> <p>由於上市計劃變更，導致中贛通信的協定估值變更為人民幣500,000,000元，從而導致睿達信韜擬收購的股權比例變更，於2022年3月6日，劉皓瓊先生及陶秀蘭女士與睿達信韜訂立一份回購協議補充協議，其中包括將中贛通信約0.2%的股權以零代價進一步轉讓予睿達信韜，以彌補中贛通信估值下調的影響。</p>	<p>原代價人民幣7,007,560元乃參考睿達信韜於收購中贛通信股份時支付的代價確定，該代價基於協定估值人民幣720,000,000元（即每股人民幣11.6元），並經計及中贛通信2019年的業務表現及其未來前景。</p> <p>由於上市計劃變更，導致中贛通信的協定估值變更為人民幣500,000,000元並進而導致數智深空收購的股權百分比發生變動，因此於2022年4月6日，劉皓瓊先生及陶秀蘭女士與數智深空訂立一份回購協議，其中包括將中贛通信約0.4%的股權以零代價進一步轉讓予數智深空，以彌補中贛通信估值下調的影響。</p>	<p>由訂約方經參考中贛通信的協定估值人民幣500,000,000元後公平磋商釐定。</p>	<p>由訂約方經參考中贛通信的協定估值人民幣500,000,000元後公平磋商釐定。</p>
悉數結算 代價日期：...	2020年6月28日	2020年12月28日	2022年4月12日	2022年4月12日



## 歷史及重組

[編纂] 名稱／姓名	睿達英屬維爾京群島	數智開曼	西珀英屬維爾京群島	楊女士
每股成本 <sup>(4)</sup> ：.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
較[編纂]範圍 中位數的溢價：	約[編纂]	約[編纂]	約[編纂]	約[編纂]
[編纂]：.....	本公司並未收到睿達英屬維爾京群島的任何投資金額，因為此投資乃由劉皓瓊先生和睿達信韜之間的股權轉讓實現	本公司並未收到數智開曼的任何投資金額，因為此投資乃由睿達信韜和數智深空之間的股權轉讓實現	於最後實際可行日期，本集團已足額使用所得款項如下：(i)約人民幣18.0百萬元用於預付勞務採購成本；及(ii)約人民幣9.8百萬元用於償還借款。	
緊隨重組完成後於 本公司的 股權 <sup>(1)</sup> ：.....	約0.6%	約1.3%	約4.3%	約1.0%
緊隨[編纂]完成後 於本公司的 股權 <sup>(1)、(3)</sup> ：.....	約[編纂]	約[編纂]	約[編纂]	約[編纂]
特別權利：.....	睿達信韜(i)於往績記錄期間擁有贖回權、享有溢利擔保、知情權；及(ii)直至[編纂]，享有優先購買權、優先認購權、優先清盤權、反攤薄權及價格調整權。贖回權將於向聯交所提交[編纂]後終止。	數智深空(i)於往績記錄期間擁有贖回權、享有溢利擔保、知情權；及(ii)直至[編纂]，享有優先購買權、優先認購權、優先清盤權、反攤薄權及價格調整權。所有有關特權將於向聯交所提交[編纂]後終止。	無	無
禁售期：.....	[六個月]	[六個月]	[六個月]	[六個月]

---

## 歷史及重組

---

附註：

- (1) 投資日期指相關股權轉讓協議或注資協議日期。持股比例乃根據【編纂】在緊接【編纂】完成後將持有的股份數目計算。
- (2) 睿達信韜收購中贛通信863,000股股份（約佔中贛通信股份的1.3%）所支付的原始代價為人民幣10,010,800元。2020年12月14日，睿達信韜與數智深空簽訂股權轉讓協議，將604,100股股份（佔中贛通信股份約0.9%）轉讓予數智深空，現金代價為人民幣7,007,560元。因此，睿達信韜支付的淨代價為人民幣3,003,240元。
- (3) 假設並無行使【編纂】，且並無計及可能根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使後將發行的任何股份。
- (4) 每股成本的計算方法是將每位【編纂】所支付的代價除以【編纂】在【編纂】完成後將持有的股份數量，假設匯率為人民幣1.0元兌1.2港元，並且未有考慮因行使根據購股權計劃可能授予的任何購股權而將發行的任何股份。

### 保薦人確認

保薦人已確認，【編纂】符合(i)聯交所發佈並自2024年1月1日起生效的《新【編纂】指南》第4.2章，因為【編纂】的代價已於首次向聯交所呈交有關【編纂】的【編纂】之日前逾28個整日悉數結清，且因為授予【編纂】的任何特別權利於【編纂】後將不復存在。

### 公眾持股量

由於睿達英屬維爾京群島（由睿達信韜全資擁有）、數智開曼（由數智深空全資擁有）、英華英屬維爾京群島（由英華投資全資擁有）、西珀英屬維爾京群島（由西珀商務全資擁有）及楊女士各自於【編纂】及【編纂】完成後持有本公司已發行股本總額低於10%，而彼等各自相互獨立且彼此之間並無關連關係，彼等於【編纂】及【編纂】完成後將不會被視為本公司的主要股東。因此，就上市規則第8.08條而言，睿達英屬維爾京群島、數智開曼、英華英屬維爾京群島、西珀英屬維爾京群島及楊女士各自持有的股份應被視為公眾持股量的一部分。於【編纂】後本公司約32.4%的已發行股本總額將由公眾人士（定義見上市規則）持有。

### 遵守法律及法規

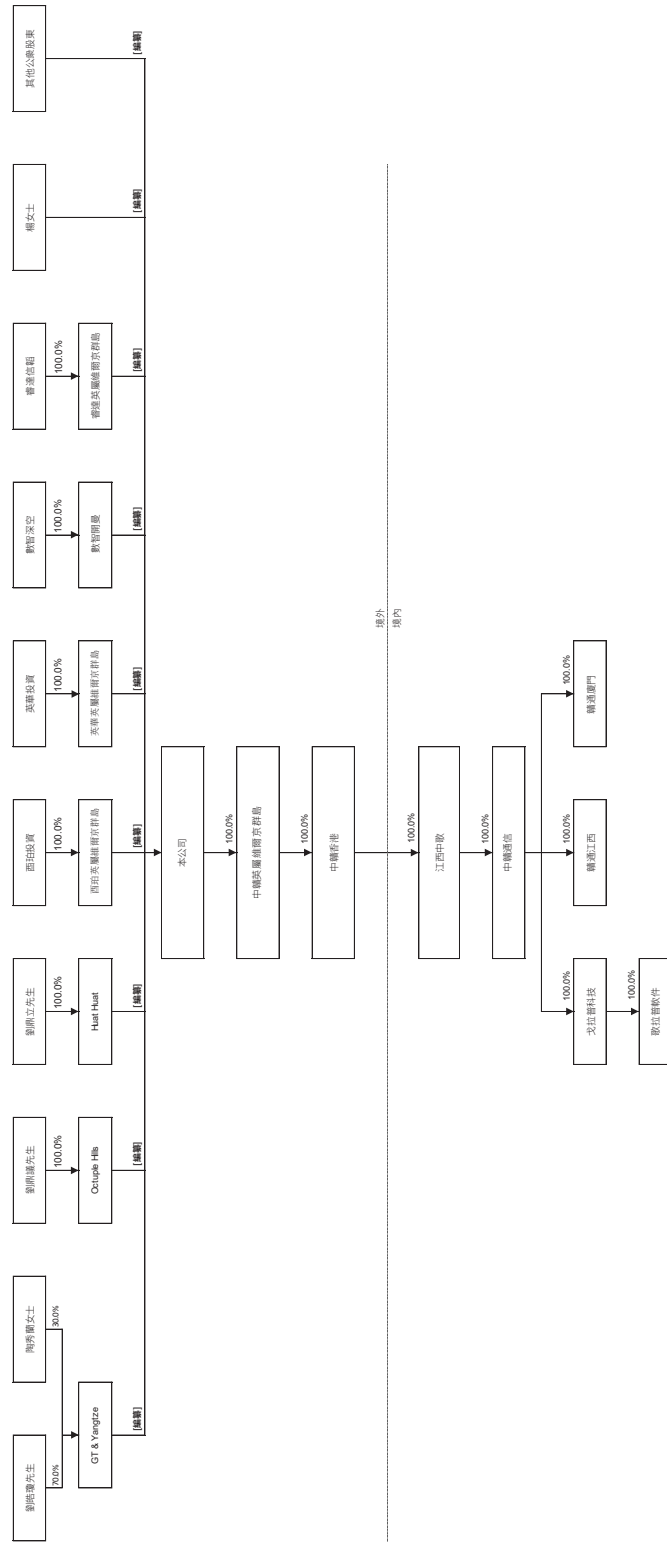
經中國法律顧問確認，【編纂】乃遵守所有適用的法律及法規進行。





## 歷史及重組

### (3) 緊隨[編纂]及[編纂]完成後(假設[編纂]及可能根據購股權計劃授出的任何購股權未獲行使)



---

## 歷史及重組

---

### 在新三板上市及從新三板退市

於2017年1月25日，中贛通信的全部已發行股份於新三板上市及掛牌交易（已除牌，原股份代號：870720）。於2019年8月9日，從新三板退市生效。

基於中贛通信每股股份於新三板的收市價人民幣2.05元及中贛通信的已發行股份73,014,600股，從新三板退市時中贛通信的【編纂】為人民幣149.70百萬元。中贛通信的股票在新三板掛牌後，董事發現中贛通信的股票交易量仍然很低，原因是新三板的交易僅限於使用做市商方式的合格投資者，而且中贛通信的股票在新三板掛牌交易未能提升其企業形象。在此背景下，董事開始探討將中贛通信的股票從新三板退市，並在其他證券交易所上市的可能性，這將使其能夠直接進入資本市場並建立聲譽來吸引投資者，以及招聘、激勵及挽留管理人才。

在2019年6月21日召開的中贛通信股東特別大會，從新三板退市得到了多數股東的批准。作為從新三板退市的安排之一，2019年6月24日，陶秀蘭女士已承諾以一定價格向當時的中贛通信少數股權持有人購買一定數量的中贛通信股份，以使該等股東從新三板退市後能夠將其對中贛通信的投資變現，而相較其投資成本並不引致任何損失。該等承諾導致在2019年6月至8月期間發生多起中贛通信的股份轉讓。有關進一步資料，請參閱「附屬公司—中贛通信—從新三板退市後轉讓中贛通信股份」各段。

據中國法律顧問確認，退市已正式完成並取得必要批准，且(i)在中贛通信的股份於新三板掛牌期間，中贛通信及其董事並無在任何重大方面牽涉任何違反或疑似違反新三板適用規則或法規的行為；及(ii)並無有關中贛通信於新三板掛牌的任何事宜須提請香港的監管機構及投資者注意。

基於以上所述，以及獨家保薦人進行的搜索，獨家保薦人贊同中國法律顧問的意見，即於中贛通信股份於新三板掛牌期間，中贛通信並無於任何重大方面牽涉違反或疑似違反新三板適用規則或法規的行為。

---

## 歷史及重組

---

### 先前的A股上市計劃

從新三板退市之後，中贛通信於2020年6月與一家在中國證監會註冊的保薦人中航證券有限公司（「A股保薦人」）簽訂上市前輔導協議，探討中贛通信股份在中國兩家認可證券交易所的其中一家掛牌上市的可能性。

作為該初步上市計劃籌備工作的一部分，A股保薦人於2020年7月向中國證監會江西監管局提交了A股上市申請的上市前輔導通知。然而，隨後，董事決定進行於聯交所**【編纂】**，原因為此舉將(i)可令本集團直接進入國際市場，從而為本集團提供可行資本來源支持其業務發展；(ii)加強本集團聲譽、信譽及競爭力，原因為聯交所為一家成熟的交易所，長久以來被譽為全球領先證券交易所之一；及(iii)由於在香港上市的同行業公司較少，有利於本集團吸引更多投資者。鑒於上文所述，及計及於聯交所**【編纂】**流程的效率，董事決定不進行A股上市。2021年12月24日，A股保薦人向中國證監會江西監管局提交了上市前輔導停止通知。中贛通信尚未向中國證監會提交正式上市申請。2021年12月27日，中贛通信終止了與中國A股保薦人之間的上市前輔導協議。

由於A股保薦人並非持牌或登記可根據證券及期貨條例從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的法團，此乃於香港擔任上市保薦人的標準之一，其亦概無於香港營業的集團公司可滿足相關規定，本公司已委聘上市的獨家保薦人。A股保薦人確認，就終止與A股保薦人的上市前指導委聘而言與本公司並無任何異議。董事進一步確認，並無與中贛通信上市前輔導相關的事宜會影響本公司上市的適宜性或須提醒聯交所及潛在投資者留意。基於獨家保薦人進行的獨立盡職調查，獨家保薦人並不知悉有關中贛通信先前A股上市計劃的任何事宜會影響本公司上市的適宜性。

### 中國監管規定

中國法律顧問告知，重組已按照中國適用法律法規進行，並已獲得與重組有關的所有必要監管批准。

### 外商投資法

根據《中華人民共和國外商投資法》，外商投資指外國投資者（包括外國自然人、外國企業或其他外國組織）在中國直接或間接進行的投資活動。中國法律顧問確認，中贛通信的業務未被列入商務部及國家發改委頒佈的《外商投資准入特別管理措施（負面清單）》（2022年版）。中國法律顧問進一步確認，由於江西中歌在收購中贛通信100%股權時，中贛通信已轉為中外合資企業，根據中國《外商投資法》，上述收購毋須獲得商務部的批准。

---

## 歷史及重組

---

### 國家外匯管理局登記

根據國家外匯管理局37號文，(a)中國居民，以進行投資或融資為目的，向其直接設立或間接控制的境外特殊目的公司（「**境外特殊目的公司**」）提供資產或股權之前，須在當地國家外匯管理局分支機構登記；及(b)在初始註冊後，中國居民還須在當地國家外匯管理局分支機構就境外特殊目的公司的任何重大變更進行登記，包括但不限於：境外特殊目的公司的中國居民股東的變更、境外特殊目的公司的名稱、經營條款，或境外特殊目的公司的任何增資或減資、股權轉讓或置換、合併或分立。若持有特殊目的公司權益的中國股東未能完成規定的國家外匯管理局登記，則該特殊目的公司的中國附屬公司可能會被限制向境外母公司進行利潤分配及後續跨境外匯活動，並且該特殊目的公司向其中國附屬公司提供追加資本的能力可能受到限制。此外，未能遵守上述各種國家外匯管理局登記要求可能導致中國法律規定的逃避外匯管制的責任。

根據國家外匯管理局頒佈並於2015年6月1日生效的國家外匯管理局13號文，接受國家外匯管理局登記的權力已由當地國家外匯管理局授予境內實體資產或權益所在的當地銀行。

經中國法律顧問告知，本公司已知屬於中國公民的劉皓瓊先生、陶秀蘭女士、劉鼎立先生及劉鼎議先生均已於2022年5月20日按照國家外匯管理局37號文完成了初始登記。

### 境外直接投資登記

根據國家發改委於2017年12月26日頒佈並於2018年3月1日生效的《境外投資管理辦法》，以及商務部於2014年9月6日頒佈並於2014年10月6日生效的《企業境外投資管理辦法》（統稱為「**境外直接投資規定**」），境內機構應按照境外直接投資規定辦理境外投資登記手續，即境內機構在進行境外直接投資前應向有關部門登記，並取得相關備案、批准、證書或許可。

經中國法律顧問告知，本公司的中國最終企業股東，即英華投資、數智深空、睿達信韜和西珀商務已於2022年8月29日分別向深圳市發展和改革委員會辦理境外直接投資登記，並已遵守相關境外直接投資規定。