

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2000年9月8日在中國成立，並於2018年6月29日改制為股份有限公司。

截至本文件日期，本公司註冊辦事處地址位於中國天津市濱海高新區華苑產業區梓苑路15號。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9月29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。我們的其中一名聯席公司秘書余詠詩女士已獲委任為本公司的授權代表，負責在香港接收法律程序文件。

由於本公司於中國成立，我們的公司架構及組織章程細則須遵守中國的有關法律及法規。我們組織章程細則有關條文之概要載於「附錄六一組織章程細則概要」。中國法律及法規若干相關方面的概要載於「附錄五一主要法律及監管條文概要」。

2. 本公司的股本變動

截至本公司成立日期，我們的註冊股本為人民幣500,000元，分為500,000股每股面值人民幣1.00元的股份。於2018年6月29日，本公司變更為股份有限公司，註冊資本為人民幣224,900,000元每股面值人民幣1.00元的股份。

根據本公司於2022年8月15日召開及舉行的股東大會，我們屆時之股東議決增加註冊資本人民幣4,166,666元。本公司、中信証券投資、王忠善先生、張秀芹女士、王國鑫先生及王娜女士於同日訂立增資協議，據此，中信証券投資同意按每股股份人民幣12元以現金認購增加的註冊資本為人民幣4,166,666元。因有關認購，我們的註冊資本由人民幣224,900,000元增至人民幣229,066,666元，有關股本增加已於2022年8月登記。

待[編纂]完成及[編纂]股份轉換為[編纂]後，不計及根據[編纂]可能發行的任何[編纂]，我們的註冊股本將增加至人民幣[編纂]元，包括[編纂]股[編纂]股份和[編纂]股[編纂]，分別佔我們註冊資本的[編纂]及[編纂]。

有關進一步詳情，參見本文件「歷史、發展及公司架構」及「股本」。除本文件「歷史、發展及公司架構」一節及上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本並無變動。

3. 本公司的附屬公司及我們附屬公司的股本變動

我們附屬公司的若干詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構—我們的附屬公司」及附錄一會計師報告。除本文件附錄一所載會計師報告附註45A中提及的附屬公司外，本公司並無其他附屬公司。

於緊接本文件日期前兩年內，本公司附屬公司的股本並無變動。

4. 股東決議案

根據本公司日期為2023年9月20日的股東決議案（其中包括），股東通過了下列決議：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的[編纂]，該等[編纂]於聯交所[編纂]；
- (b) 根據[編纂]將予發行的[編纂]總數不超過[編纂]後本公司已發行股本總額（[編纂]獲行使前）的25%；
- (c) 經中國證監會批准，於[編纂]完成後，若干現有股東持有的[編纂]股[編纂]股份將轉換為[編纂]；
- (d) 待[編纂]完成後，有條件地採納組織章程細則，並於[編纂]生效，董事會及其授權人士獲授權根據聯交所及其他相關監管機構的任何意見修訂組織章程細則；及
- (e) 授權董事會及其授權人士處理所有有關（其中包括）[編纂]、[編纂]的發行及上市事宜。

5. 重組

本公司並無為[編纂]目的進行任何公司重組。有關本公司歷史及發展詳情，見本文件「歷史、發展及公司架構」。

B. 有關業務的進一步資料

1. 重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們或任何我們的附屬公司已訂立以下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），每份合約之副本均[已遞]交香港公司註冊處處長，以供登記：

- (a) 本公司、中信証券投資、王忠善先生、張秀芹女士、王國鑫先生及王娜女士於2022年11月30日訂立增資協議的補充協議(II)，據此（其中包括），中信証券投資同意終止若干特別權利；
- (b) 本公司、中信証券投資、王忠善先生、張秀芹女士、王國鑫先生及王娜女士於2023年9月26日簽訂增資協議的補充協議(III)，據此，其中包括，中信証券投資同意終止若干特別權利；
- (c) 本公司、王忠善先生、張秀芹女士、王國鑫先生、王娜女士、金夢合夥、金園合夥、金隆合夥及天津園金夢於[編纂]訂立的不競爭協議，有關詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節；及
- (d) [編纂]。

附錄七

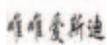
法定及一般資料

2. 知識產權

(a) 商標

(i) 註冊商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列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	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	等級	屆滿日期
1		中國	3441121	山東夢金園	14	2034年8月27日
2		中國	4254323	山東夢金園	14	2027年10月20日
3	MOKINGRAN	中國	5169279	山東夢金園	14	2029年5月27日
4	亿纯	中國	7408053	山東夢金園	14	2030年8月27日
5	梦金园万纯	中國	11261552	山東夢金園	14	2033年12月20日
6	亿纯	中國	18477016	山東夢金園	14	2027年1月6日
7	亿纯	中國	18479927	山東夢金園	35	2027年1月6日
8	梦金园	中國	18620902	山東夢金園	14	2027年1月20日
9	MOKINGRAN	中國	18621273	山東夢金園	14	2027年1月20日
10		中國	21140167	山東夢金園	14	2027年10月27日
11	亿纯	中國	22051496	山東夢金園	35	2028年1月13日
12	圆梦金 喜興隆	中國	44580172	山東夢金園	14	2030年11月27日
13	梦金园亿纯	中國	66075986	山東夢金園	14	2033年2月20日
14	梦金园亿纯	中國	66070837	山東夢金園	35	2033年1月20日
15	亿福	中國	3748015	山東億福	14	2025年11月13日
16		中國	3760540	山東億福	14	2025年12月20日
17	VFOOK	中國	5169269	山東億福	14	2029年5月27日
18	亿福	中國	18029779	山東億福	35	2026年11月13日
19	亿福 VVSD	中國	66820535	山東億福	35	2033年5月6日
20		中國	14004975	昌樂誠信	14	2025年4月13日

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	等級	屆滿日期
21		中國	14273838	昌樂誠信	35	2025年5月6日
22		中國	16118231	昌樂誠信	14	2026年3月13日
23		中國	16326452	昌樂誠信	35	2026年3月27日
24		中國	16326475	昌樂誠信	14	2026年3月27日
25		中國	24368889	昌樂誠信	35	2028年5月20日
26		中國	55529315	昌樂誠信	14	2031年11月20日
27		中國	63908335	昌樂誠信	14	2032年10月6日
28		中國	63907947	昌樂誠信	35	2032年10月6日
29		香港	306302024	香港夢金園	14, 35	2033年7月23日

(b) 專利

(i) 已註冊專利

截至最後實際可行日期，我們註冊擁有並有權使用以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利持有人	專利類型	專利編號	申請／ 批准日期	屆滿日期
1	一種黃金飾品 焊接方法	山東夢金園	發明	200810139385.4	2008年8月28日	2028年8月28日
2.	珠串釘砂機	山東夢金園	發明	201010177060.2	2010年5月10日	2030年5月9日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利持有人	專利類型	專利編號	申請／ 批准日期	屆滿日期
3.	首飾打珠機	山東夢金園	發明	200910016919.9	2009年6月24日	2029年6月23日
4.	半圓端頭首飾 成型機	山東夢金園	發明	201010273643.5	2010年8月30日	2030年8月29日
5.	十字形金線壓 片機	山東夢金園	發明	201010273668.5	2010年8月30日	2030年8月29日
6.	薄壁金管滾壓 成型機	山東夢金園	發明	201010168169.X	2010年4月30日	2030年4月29日
7.	花形扭片成型 機	山東夢金園	發明	201010273649.2	2010年8月30日	2030年8月29日
8.	薄壁金管自動 縮口機	山東夢金園	發明	201410097150.9	2014年3月15日	2034年3月14日
9.	基於手工操作 的自動刻花方 法	山東夢金 園、山東億 福及深圳夢 金園	發明	ZL201711048426.4	2017年10月31日	2037年10月30日
10.	基於手工操作 的自動刻花設 備	山東夢金 園、山東億 福及深圳夢 金園	發明	ZL201711045721.4	2017年10月31日	2037年10月30日
11.	金飾自動計價 方法及自動計 價系統	山東夢金園	發明	ZL201810892474.X	2018年8月7日	2038年8月6日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利持有人	專利類型	專利編號	申請／ 批准日期	屆滿日期
12.	一種多刀頭自動刻花機	山東夢金園	實用新型	201721426572.1	2017年10月31日	2027年10月30日
13.	一種裝飾鏈花紋加工裝置	山東夢金園、山東億福及深圳夢金園	實用新型	201721564995.X	2017年11月21日	2027年11月20日
14.	一種用於在裝飾鏈表面加工花紋的機床	山東夢金園、山東億福及深圳夢金園	實用新型	201721564994.5	2017年11月21日	2027年11月20日
15.	一種電動錘鏈機	山東夢金園	實用新型	201820894391.X	2018年6月8日	2028年6月7日
16.	一種鏈條雙面車花機	山東夢金園	實用新型	201820963367.7	2018年6月21日	2028年6月20日
17.	一種半自動金屬刻印設備	山東夢金園	實用新型	201821038175.1	2018年6月29日	2028年6月28日
18.	一種自動扭麻花機	山東夢金園	實用新型	201820866591.4	2018年6月5日	2028年6月4日
19.	一種凸輪結構錘鏈機	山東夢金園	實用新型	201820963360.5	2018年6月21日	2028年6月20日
20.	一種自動圓環成型裁剪焊接裝置	山東夢金園	實用新型	201821740885.9	2018年10月25日	2028年10月24日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利持有人	專利類型	專利編號	申請／ 批准日期	屆滿日期
21.	全自動四軸金屬珠串刻花機	山東億福	發明	ZL201110196549.9	2011年7月14日	2031年7月13日
22.	全自動金屬珠串刻花機	山東億福	發明	ZL201110196642.X	2011年7月14日	2031年7月13日
23.	半環吊耳首飾自動成型裝置	山東億福	發明	ZL201310066087.8	2013年3月1日	2033年2月28日
24.	首飾鏈珠自動抓取反轉機械手	山東億福	發明	ZL201310066964.1	2013年3月1日	2033年2月28日
25.	兩端帶有吊耳的鏈環製作設備	山東億福	發明	ZL201310066051.X	2013年3月1日	2033年2月28日
26.	綉球刻花機	山東億福	實用新型	201721213909.0	2017年9月21日	2027年9月20日
27.	一種彈簧釦	山東億福	實用新型	202121605595.5	2021年7月14日	2031年7月13日
28.	首飾扣 (2020090205)	山東億福	外觀	202030512512.2	2020年9月2日	2030年9月1日
29.	首飾扣 (2020090201)	山東億福	外觀	202030512920.8	2020年9月2日	2030年9月1日
30.	首飾扣 (2020090204)	山東億福	外觀	202030512946.2	2020年9月2日	2030年9月1日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利持有人	專利類型	專利編號	申請／ 批准日期	屆滿日期
31.	首飾扣 (2020090203)	山東億福	外觀	202030512500.X	2020年9月2日	2030年9月1日
32.	首飾扣 (2020090202)	山東億福	外觀	202030512502.9	2020年9月2日	2030年9月1日
33.	彈簧首飾扣(1)	山東億福	外觀	202230576784.8	2022年8月31日	2037年8月30日
34.	彈簧首飾扣(2)	山東億福	外觀	202230573568.8	2022年8月31日	2037年8月30日
35.	彈簧首飾扣(3)	山東億福	外觀	202230573607.4	2022年8月31日	2037年8月30日
36.	彈簧首飾扣(4)	山東億福	外觀	202230576821.5	2022年8月31日	2037年8月30日
37.	彈簧首飾扣(5)	山東億福	外觀	202230573560.1	2022年8月31日	2037年8月30日
38.	彈簧首飾扣(6)	山東億福	外觀	202230573589.X	2022年8月31日	2037年8月30日
39.	彈簧首飾扣(7)	山東億福	外觀	202230576767.4	2022年8月31日	2037年8月30日
40.	彈簧首飾扣(8)	山東億福	外觀	202230576802.2	2022年8月31日	2037年8月30日
41.	彈簧首飾扣(9)	山東億福	外觀	202230573573.9	2022年8月31日	2037年8月30日
42.	彈簧首飾扣 (10)	山東億福	外觀	202230576783.3	2022年8月31日	2037年8月30日
43.	彈簧首飾扣 (11)	山東億福	外觀	202230574275.1	2022年8月31日	2037年8月30日
44.	彈簧首飾扣 (12)	山東億福	外觀	202230576807.5	2022年8月31日	2037年8月30日
45.	彈簧首飾扣 (13)	山東億福	外觀	202230573582.8	2022年8月31日	2037年8月30日
46.	彈簧首飾扣 (14)	山東億福	外觀	202230576803.7	2022年8月31日	2037年8月30日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利持有人	專利類型	專利編號	申請／ 批准日期	屆滿日期
47.	彈簧首飾扣 (15)	山東億福	外觀	202230573602.1	2022年8月31日	2037年8月30日
48.	彈簧首飾扣 (16)	山東億福	外觀	202230576780.X	2022年8月31日	2037年8月30日
49.	彈簧首飾扣 (17)	山東億福	外觀	202230573586.6	2022年8月31日	2037年8月30日
50.	彈簧首飾扣 (18)	山東億福	外觀	202230576777.8	2022年8月31日	2037年8月30日
51.	一種手鐲扣成 型裁剪一體機	昌樂誠信	實用新型	201821950977.x	2018年11月23日	2028年11月22日

(c) 版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的版權：

序號	名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
1	金純情更濃	山東夢金園	國作登字-2015-F-00204318	2015年6月2日
2.	夢金園金飾身份證	山東夢金園	國作登字-2015-F-00204321	2015年6月2日
3.	換款周標識	山東夢金園	國作登字-2015-F-00204314	2015年6月2日
4.	夢金園	山東夢金園	國作登字-2015-F-00204316	2015年6月2日
5.	夢金園金藝	山東夢金園	國作登字-2015-F-00204322	2015年6月2日
6.	夢金園印	山東夢金園	國作登字-2015-F-00204871	2015年6月2日
7.	越閃耀越女人	山東夢金園	國作登字-2015-F-00204872	2015年6月2日
8.	夢金園橫向門頭	山東夢金園	國作登字-2018-J-00665974	2018年11月15日
9.	夢金園商場店門頭	山東夢金園	國作登字-2018-J-00665973	2018年11月15日

附錄七

法定及一般資料

序號	名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
10.	夢金園標準門頭	山東夢金園	國作登字-2018-J-00665972	2018年11月15日
11.	維修台玻璃屏風+夢金園標志	山東夢金園	國作登字-2018-J-00665969	2018年11月15日
12.	夢金園Logo形象牆	山東夢金園	國作登字-2018-J-00665967	2018年11月15日
13.	祈祥.吉兆	山東夢金園	國作登字-2021-F-00180497	2021年8月9日
14.	祈祥.古法	山東夢金園	國作登字-2021-F-00180498	2021年8月9日
15.	標準形象牆	山東夢金園	國作登字-2022-F-10175596	2022年8月24日
16.	門頭、吊楣	山東夢金園	國作登字-2022-F-10175601	2022年8月24日
17.	吊頂造型	山東夢金園	國作登字-2022-F-10175598	2022年8月24日
18.	牆面組合	山東夢金園	國作登字-2022-F-10175597	2022年8月24日
19.	造型牆面	山東夢金園	國作登字-2022-F-10175602	2022年8月24日
20.	夢在雲端	山東夢金園	魯作登字-2023-F-00133242	2023年5月29日
21.	向陽	山東夢金園	魯作登字-2023-F-00133244	2023年5月29日
22.	夢金園-中國高純度精工金飾專家	山東夢金園	魯作登字-2023-A-00158487	2023年6月14日
23.	最大的金戒指	山東夢金園	魯作登字-2023-F-00156502	2023年6月13日
24.	花絲九龍壁	山東夢金園	魯作登字-2023-F-00156513	2023年6月13日
25.	築夢	山東夢金園	魯作登字-2023-F-00156526	2023年6月13日
26.	彈簧首飾扣(1)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167604	2023年6月20日
27.	彈簧首飾扣(2)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167617	2023年6月20日
28.	彈簧首飾扣(3)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167623	2023年6月20日
29.	彈簧首飾扣(4)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167637	2023年6月20日

附錄七

法定及一般資料

序號	名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
30.	彈簧首飾扣(5)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167642	2023年6月20日
31.	彈簧首飾扣(6)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167650	2023年6月20日
32.	彈簧首飾扣(7)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167658	2023年6月20日
33.	彈簧首飾扣(8)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167661	2023年6月20日
34.	彈簧首飾扣(9)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167668	2023年6月20日
35.	彈簧首飾扣(10)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167675	2023年6月20日
36.	彈簧首飾扣(11)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167683	2023年6月20日
37.	彈簧首飾扣(12)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167686	2023年6月20日
38.	彈簧首飾扣(13)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167689	2023年6月20日
39.	彈簧首飾扣(14)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167691	2023年6月20日
40.	彈簧首飾扣(15)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167698	2023年6月20日
41.	彈簧首飾扣(16)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167702	2023年6月20日
42.	彈簧首飾扣(17)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167706	2023年6月20日
43.	彈簧首飾扣(18)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167709	2023年6月20日
44.	彈簧首飾扣(19)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167840	2023年6月20日
45.	彈簧首飾扣(20)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167843	2023年6月20日
46.	彈簧首飾扣(21)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167844	2023年6月20日
47.	彈簧首飾扣(22)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167846	2023年6月20日
48.	彈簧首飾扣(23)	山東億福	魯作登字-2023-F-00167848	2023年6月20日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列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	註冊人	屆滿日期
1	mokingran.com	山東夢金園	2026年8月31日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，並無其他與我們的業務相關的重大商標或服務標誌、專利、知識產權或工業產權。

附錄七

法定及一般資料

C. 有關董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 董事、監事及最高行政人員

(i) 權益披露—本公司董事、監事及最高行政人員於本公司及我們相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，董事、監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及淡倉)，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知會本公司及聯交所的權益及淡倉(就此而言，證券及期貨條例有關條文之詮釋將視為適用於監事)如下：

股份及相關股份權益

姓名及職位	股份描述 ¹	權益性質	[編纂]後的 股份數量	緊隨[編纂]後於 本公司的概約權 益百分比 ²
王忠善先生 (執行董事)	[編纂]股份(L)	實益擁有人/ 受控法團權益 ³	[編纂]	[編纂]
張秀芹女士 (執行董事)	[編纂]股份(L)	實益擁有人/ 受控法團權益 ³	[編纂]	[編纂]
王國鑫先生 (總經理)	[編纂]股份(L)	受控法團權益 ³	[編纂]	[編纂]

附註：

1. 字母「L」指該人士於股份的好倉。
2. 該計算基於緊隨[編纂]完成後已發行股份總數[編纂]股股份(假設[編纂]未獲行使)。
3. 請見「主要股東」一節中的附註(2)。

除上文所披露者外，概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(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須於本公司股份[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會我們及聯交所(包括根據證券及期貨條例的有關條文彼被當作或視作擁有的權益及淡倉)或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述的登記冊中，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則須知會我們及聯交所的權益及淡倉。就此目的而言，證券及期貨條例的相關條文將詮釋為適用於監事。

(ii) 服務協議及委任函詳情

本公司已與各董事及監事就(其中包括)符合相關法律法規及遵守組織章程細則訂立服務協議或委任函。

該等服務協議的主要詳情為：(a)每份協議的期限為自其各自獲委任日期起三年；及(b)每份協議均可按彼等各自條款終止。服務協議可根據組織章程細則及適用規則續新。

除上文所披露者外，本公司並無與任何董事或監事(以其各自作為董事／監事的身份)訂立亦不擬訂立任何服務合約或委任函(惟於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)之合約除外)。

(iii) 董事及監事薪酬

除本文件「董事、監事及高級管理層—薪酬政策」一節及本文件附錄一所載會計師報告附註14所披露者外，截至2021年、2022年及2023年12月31

日止三個年度各年及截至2024年6月30日止六個月，概無董事或監事自本公司收取任何其他費用、薪金、津貼、以股份為基礎的補償、養老金計劃供款及其他實物福利(如適用)。

根據截至最後實際可行日期有效的安排，預計截至2024年12月31日止年度向董事及監事支付的薪酬總額為人民幣3.83百萬元。

於往績記錄期間，本集團並無向任何本公司董事、監事、最高行政人員或五名最高薪酬人士支付酬金，作為吸引加入或加入本集團時之獎金或作為離職補償。

於往績記錄期間，本公司董事、監事或最高行政人員不存在放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或我們的任何附屬公司概無必須或應該向董事或五名最高薪酬人士支付其他金額。

除上文所披露者以及我們的董事及監事通過我們的員工持股計劃間接持有的股權外，概無董事或監事有權收取本公司的其他特殊福利。

2. 主要股東

(i) 於本公司股份的權益

有關緊隨「[編纂]」完成後(假設[編纂]未獲行使)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，或直接或間接在本公司任何其他成員公司的已發行的有表決權股份中擁有10%或以上權益的人士的資料(本公司董事、監事或最高行政人員除外)，請參閱本文件「主要股東」。

除本文件「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事概不知悉有任何人士在緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)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，或直接或間接在本集團

任何成員公司的已發行的有表決權股份中擁有10%或以上權益或與該等資本有關的購股權。

(ii) 於本公司附屬公司的權益

緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]已成為無條件且所有[編纂]均已根據[編纂]發行；及(ii)[編纂]未獲行使，除下文所披露者外，概無其他人士（本公司除外）將直接或間接於有權在任何情況下於本集團任何其他成員公司（本公司除外）的股東大會上投票的股本中擁有10%或以上的權益：

獨立第三方深圳市金總裁科技文化有限公司持有深圳電商49%的股權。深圳市金總裁科技文化有限公司由李廣磊及王邦友持有60%及40%股權。

3. 董事之競爭權益

除本文件「與控股股東的關係—業務劃分—不競爭及清晰劃分業務」所披露者外，本公司董事在任何與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中均不擁有任何權益。

4. 已付或應付代理費或佣金

除本文件「[編纂]」一節所披露者外，於本文件日期前兩年內，本集團任何成員公司概無就發行或出售任何資本或證券授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

(i) 董事、監事、最高行政人員或「E.其他資料—7.專家資格」所列任何一方概無：

(a) 於我們的發起，或於本公司在緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃，或本公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或

附錄七

法定及一般資料

- (b) 於本文件日期仍然生效且對我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (ii) 除與[編纂]和[編纂]有關外，「E.其他資料—7.專家資格」所列各方概無：
 - (a) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
 - (b) 擁有任何可認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的權利（不論是否可依法強制執行）；
- (iii) 於往績記錄期間各年度／期間內，概無董事或監事或彼等緊密聯繫人或本公司任何股東（據董事所知持有我們已發行股本的5%以上）在我們的前五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (iv) 概無董事或監事為於本公司的股本中擁有權益的公司的董事或僱員，而相關權益須於[編纂]在聯交所[編纂]後立即根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部予以披露。

D. 員工持股計劃

我們已於2016年3月批准並採納員工持股計劃。由於員工持股計劃不涉及本公司於[編纂]後授予新股份或獎勵，因此員工持股計劃毋須遵守上市規則第17章的條文。

本公司已建立三個員工持股平台，即金夢合夥、金隆合夥及金園合夥（「員工持股平台」）。截至最後實際可行日期，三個員工持股平台於[編纂]完成前合共持有40,000,000股股份。有關我們的員工持股平台的詳情，參見本文件「歷史、發展及公司架構—我們的員工持股平台」。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，根據中國法律，本公司或本公司任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

附錄七

法定及一般資料

2. 訴訟

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們概無作為被告涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，而據董事所知，亦不存在任何可能對我們的業務、經營業績或財務狀況造成重大不利影響的待決或造成威脅或針對我們提出的重大訴訟、仲裁或申索。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所[編纂]申請批准將由[編纂]股份轉換的[編纂]及根據[編纂]將予發行的[編纂](包括根據[編纂]獲行使而可能發行的額外[編纂])的[編纂]及買賣。本公司已作出一切使[編纂]獲准納入[編纂]的必要安排。獨家保薦人為中信証券股份有限公司的全資附屬公司。中信証券投資為中信証券股份有限公司的全資附屬公司，被視為上市規則所定義的保薦人團體成員。緊隨[編纂]完成後，中信証券投資將持有本公司已發行股本約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)。基於上述事實並考慮上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的所有其他標準，獨家保薦人認為中信証券投資持有本公司股權不會損害其獨立性且其符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

獨家保薦人將獲本公司支付700,000美元的費用，以擔任本公司關於[編纂]的獨家保薦人。

4. 合規顧問

本公司已遵從上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為合規顧問。

5. 籌備費用

我們並無因註冊成立本公司而產生任何重大籌備費用。

6. [編纂]持有人的稅項

如[編纂]的出售、購買及轉讓按本公司的[編纂]股東名冊完成，包括該交易在聯交所進行的情況下，該等出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。就該等出售、購買及轉讓而言，現時的香港印花稅率為所出售或轉讓[編纂]的代價或

附錄七

法定及一般資料

公平值(以較高者為準)的0.10%。有關稅項的進一步資料，參見本文件附錄四「稅項及外匯」。

7. 專家資格

以下為就本文件提供意見或建議的專家的資格(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)：

名稱	資歷
中信證券(香港)有限公司	根據證券及期貨條例持牌進行第四類(就證券提供意見)及第六類(就機構融資提供意見)受規管活動
嘉源律師事務所	中國法律方面的法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司 上海分公司	獨立行業顧問
德勤•關黃陳方會計師行	香港法例第50章專業會計師條例的執業會計師及香港法例第588章會計及財務匯報局條例的註冊公眾利益實體核數師
戴德梁行有限公司	物業估值師

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司或本公司任何附屬公司擁有任何股權，亦無權(不論可否依法強制執行)認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

8. 專家同意書

名列上文第7段的各專家已就本文件的刊發發出同意書，同意分別按本文件所示的形式及涵義轉載其報告及／或函件及／或法律意見(視乎情況而定)及引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

9. 發起人

本公司發起人如下：

1. 王忠善
2. 張秀芹
3. 天津園金夢
4. 金夢合夥
5. 天津海開信創
6. 金園合夥
7. 金隆合夥
8. 平安天煜
9. 黃怡
10. 成誠鼎暉
11. 嘉興煜港

緊接本文件日期前兩年內，本公司概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或給予或任何擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

10. 雙語文件

根據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條的豁免規定，本文件分別以英文及中文刊發。

11. 約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件即具效力，使一切有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條之所有適用條文(罰則除外)約束。

附錄七

法定及一般資料

12. 無重大不利變動

董事確認，自2024年6月30日（即本集團最近期經審核合併財務報表的編製日期）起，本集團財務或貿易狀況或前景概無任何重大不利變動。

13. 關聯方交易

本集團於緊接本文件日期前兩年內訂立本文件附錄一所載會計師報告附註44所述的關聯方交易。

14. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或本公司任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或貸款資本或債權證以換取現金或任何以現金之外代價繳足或部分繳足的股份或貸款資本或債權證；
- (ii) 本公司或本公司任何附屬公司的股份或貸款資本概無附有或有條件或無條件同意附有購股權；及
- (iii) 本公司或本公司任何附屬公司概無就發行或出售任何股份或貸款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。

(b) 除本文件所披露者外：

- (i) 本公司或本公司任何附屬公司概無創辦人股份、管理人員股份或遞延股份或任何債權證；
- (ii) 並無任何有關放棄或同意放棄未來股息之安排；
- (iii) 本公司並無訂立與我們業務有重大關係的為期一年以上的計劃租用或租購合同；
- (iv) 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貸款資本，以認購或同意認購、或促使或同意促使認購本公司或本公司任何附屬公司之任何股份或債權證，而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及

附錄七

法定及一般資料

- (v) 本公司或本公司任何附屬公司並無發行在外的債權證或可換股債務證券。
- (c) 董事或擬委任之董事或名列本文件之專家概無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之任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (d) 於本文件日期前12個月內，本集團的業務概無出現可能或已對本集團財務狀況造成重大影響的任何中斷。
- (e) 我們的股本證券及債務證券現時概無在任何證券交易所上市或在任何交易系統交易，亦無正尋求或擬尋求任何上市或批准上市。