

## 有關本集團的進一步資料

### 本公司註冊成立

本公司於2001年12月24日在中國成立為一家有限公司，名為廈門華順民生食品有限公司，並於2011年3月7日根據中國法律改制為一家股份有限公司。自2017年2月22日起，我們的A股在上海證券交易所主板上市，股票代碼為603345。

我們的註冊辦事處位於中國福建省廈門市海滄區新陽路2508號。我們於香港的註冊營業地點為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。我們已根據公司條例第16部註冊為非香港公司，且吳東澄先生將為我們的授權代表，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。本公司於香港接收法律程序文件的地址與上文所載我們於香港的主要營業地點相同。

由於本公司在中國成立，我們須遵守中國的相關法律法規。中國法律法規及我們組織章程細則相關方面的概要分別載於「監管概覽」及本文件附錄三。

### 本公司股本變動情況

除「歷史、發展及公司架構－公司發展及主要股權變動」一節及下文披露者外，本公司於緊接本文件日期前兩年內的股本概無其他變動。

於2023年10月25日，第五屆董事會第六次會議批准就本公司僱員股份激勵計劃及持股計劃而回購A股的回購授權。回購授權自董事會批准回購授權之日起12個月內有效。截至最後實際可行日期，回購A股乃根據回購授權進行，自2023年10月25日起根據集中競價交易共購回1,160,900股A股，價格範圍介乎每股A股人民幣68.66元至每股A股人民幣126.28元。回購完成後，回購的A股以庫存股份形式存放在本公司股票回購賬戶下，不附帶任何股東權利，包括但不限於股東會上的投票權及股息權。

### 各子公司股本變動情況

我們子公司的企業資料及詳情摘要載於本文件附錄一的會計師報告。

本公司子公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動載列如下：

- 於2023年9月6日，洪湖安井食品有限公司將其註冊資本由人民幣200百萬元增加至人民幣670百萬元。
- 於2023年11月14日，江西柳伍食品有限公司在中國成立為一家有限公司，初始註冊資本為人民幣20百萬元。
- 於2024年4月18日，廈門安井食品工業有限公司將其註冊資本由人民幣200百萬元增加至人民幣354百萬元。
- 於2024年4月22日，泰州安井食品有限公司將其註冊資本由人民幣660.4938百萬元增加至人民幣965百萬元。
- 於2024年4月22日，遼寧安井食品有限公司將其註冊資本由人民幣486百萬元增加至人民幣635百萬元。
- 於2024年4月22日，四川安井食品有限公司將其註冊資本由人民幣450百萬元增加至人民幣600百萬元。
- 於2024年4月23日，河南安井食品有限公司將其註冊資本由人民幣550百萬元增加至人民幣930百萬元。
- 於2024年4月24日，廣東安井食品有限公司將其註冊資本由人民幣500百萬元增加至人民幣766百萬元。
- 於2024年4月29日，山東安井食品有限公司將其註冊資本由人民幣400百萬元增加至人民幣655百萬元。
- 於2024年7月4日，四川安井食品有限公司將其註冊資本由人民幣600百萬元增加至人民幣810百萬元。
- 於2024年7月4日，廈門安井食品工業有限公司將其註冊資本由人民幣354百萬元增加至人民幣610百萬元。

除上文披露者外，我們的子公司於本文件日期前兩年內概無任何其他股本變動。

## 股東決議案

根據於2024年12月20日舉行的股東會，正式通過以下決議案（其中包括）：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股且該等H股將在香港聯交所[編纂]；
- (b) 行使[編纂]前將予[編纂]的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大的已發行股本總額的[編纂]%，並且授予[編纂]的[編纂]不得超過根據[編纂][編纂]H股數目的[編纂]%；
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程細則，其將於[編纂]生效，並授權董事會根據相關法律法規及應香港聯交所及相關中國監管機構的要求修訂組織章程細則；及
- (d) 授權董事會及其授權人士處理與（其中包括）[編纂]、H股[編纂]及[編纂]有關的所有事宜。

## 有關我們業務的進一步資料

### 重大合約概要

以下合約（並非在日常業務過程中訂立）乃由本集團於本文件日期前兩年內訂立，且屬重大或可能屬重大：

- (a) [編纂]。

### 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或可能屬重大的知識產權。

附錄四

法定及一般資料

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的業務屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊擁有人	註冊編號	註冊地
1.....		本公司	577893	中國
2.....		本公司	1502301	中國
3.....		本公司	6269092	中國
4.....		本公司	6269114	中國
5.....		本公司	6269091	中國
6.....		本公司	24619775	中國
7.....		本公司	7660375	中國
8.....		本公司	301771335	香港
9.....		本公司	32196253	中國
10.....		本公司	8615215	中國
11.....		本公司	30354463	中國
12.....	安井	本公司	69819725	中國
13.....	安井	本公司	8653696	中國
14.....	安井	本公司	8653751	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	註冊編號	註冊地
15.....		本公司	301785592	香港
16.....		本公司	8202075	中國
17.....		本公司	4103569	中國
18.....		本公司	4103568	中國
19.....		本公司	18162352	中國
20.....		本公司	70365095	中國
21.....		本公司	32435251	中國
22.....		本公司	27148162	中國
23.....		本公司	30963084	中國
24.....	呷咪餃	本公司	16415688	中國
25.....	天妇罗	本公司	16512041	中國
26.....	霞糕	本公司	16433265	中國
27.....	蝦糕	本公司	16433243	中國
28.....		本公司	7649867	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	註冊編號	註冊地
29 . . . .		本公司	12782813	中國
30 . . . .		本公司	12782934	中國
31 . . . .		本公司	11553253	中國
32 . . . .		本公司	42473669	中國
33 . . . .		本公司	42477071	中國
34 . . . .		本公司	42471706	中國
35 . . . .		本公司	70385252	中國
36 . . . .		廈門安井凍品先生 供應鏈有限公司 (「安井凍品 先生」)	33172256	中國
37 . . . .		安井凍品先生	33156889	中國
38 . . . .		安井凍品先生	49036466	中國
39 . . . .		湖北新柳伍	62789963	中國
40 . . . .		洪湖新宏業	29180866	中國
41 . . . .		洪湖新宏業	20673682	中國

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊擁有及／或有權使用以下我們認為對我們的業務屬或可能屬重大的專利：

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地
1.....	一種優質魚糜面皮及其製作方法	本公司；遼寧安井；泰州安井；四川安井	發明專利	中國
2.....	速凍調製食品成型定型一體線	本公司；遼寧安井；泰州安井；四川安井	發明專利	中國
3.....	一種植物球蛋白源輔料及其製備方法	本公司；遼寧安井；泰州安井；四川安井	發明專利	中國
4.....	一種基於巰基蛋白酶巰基氧化改善魚糜製品凝膠的方法	本公司；泰州安井	發明專利	中國
5.....	一種確保高溫水槽整體罩子絲桿升降系統安全性的裝置	本公司；泰州安井；遼寧安井	發明專利	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地
6.....	一種防粉塵溢散的篩粉機及篩粉方法	本公司；泰州安井；遼寧安井	發明專利	中國
7.....	一種連續式多層塗抹食品裝置	本公司；泰州安井；遼寧安井；四川安井	發明專利	中國
8.....	一種具有造型花紋的調製食品的製作設備	本公司；泰州安井；遼寧安井；四川安井	發明專利	中國
9.....	一種柔性條狀食品自動吸取分離設備及方法	本公司；泰州安井；遼寧安井；四川安井	發明專利	中國
10.....	一種米酒酒釀乳及所製備的魚丸	本公司；泰州安井；四川安井；遼寧安井；河南安井；湖北安井	發明專利	中國
11.....	一種冷凍魚糜加工中提高魚糜得率的工藝方法	本公司	發明專利	中國
12.....	一種新型全智能防堵塞蒸汽輸水閥	本公司；河南安井；無錫華順；泰州安井；遼寧安井；四川安井；湖北安井；廣東安井	實用新型	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地
13.....	一種網帶連續消殺裝置	本公司；河南安井；無錫華順；泰州安井；遼寧安井；四川安井；湖北安井；廣東安井；山東安井	實用新型	中國
14.....	一種水煮槽下沉網帶的偷停報警裝置	本公司；河南安井；無錫華順；泰州安井；遼寧安井；四川安井；湖北安井；廣東安井；山東安井	實用新型	中國
15.....	一種固體產品篩選除渣裝置	本公司；四川安井；泰州安井；遼寧安井；河南安井；湖北安井；廣東安井	實用新型	中國
16.....	一種能自動除油、渣的水煮槽	本公司；泰州安井；遼寧安井；無錫華順；四川安井；湖北安井；河南安井；廣東安井	實用新型	中國
17.....	一種水煮式流水線裝置	本公司；泰州安井；無錫華順；河南安井；遼寧安井；湖北安井；四川安井；廣東安井	實用新型	中國
18.....	一種製冷系統的顯熱回收裝置	本公司；無錫華順；遼寧安井	實用新型	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地
19.....	一種開放式油炸機輔助裝置	本公司；無錫華順；泰州安井；遼寧安井；四川安井；河南安井；湖北安井	實用新型	中國
20.....	注漿裝置及糕點注漿設備	無錫華順	實用新型	中國
21.....	一種自動撒料回收裝置	無錫華順	實用新型	中國
22.....	包裝袋(安井小廚系列)	本公司	外觀設計	中國
23.....	包裝袋(蒸煎餃系列)	本公司	外觀設計	中國
24.....	包裝袋(手抓餅系列)	本公司	外觀設計	中國
25.....	包裝袋(火山石烤腸系列)	本公司	外觀設計	中國
26.....	包裝袋(水晶包2.5千克)	本公司	外觀設計	中國
27.....	包裝袋(紙皮燒麥系列)	本公司	外觀設計	中國
28.....	包裝袋(多肉花卷480克)	本公司	外觀設計	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地
29.....	包裝袋(黑椒牛肉酥皮餡餅, 400克)	本公司	外觀設計	中國
30.....	包裝袋(灌湯小籠包, 1千克)	本公司	外觀設計	中國
31.....	包裝袋(1千克丸之尊新版系列)	本公司	外觀設計	中國
32.....	包裝袋(原味麥穗腸)	本公司	外觀設計	中國
33.....	包裝袋(蟹味寶系列)	本公司	外觀設計	中國
34.....	包裝袋(芝士包、魚籽福袋系列)	本公司	外觀設計	中國
35.....	包裝袋(腸類系列, 200克)	本公司	外觀設計	中國
36.....	包裝袋(240克系列)	本公司	外觀設計	中國
37.....	核桃包	本公司	外觀設計	中國
38.....	魚籽燒	本公司	外觀設計	中國
39.....	丸子	本公司	外觀設計	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地
40 . . . . .	火鍋料(開花腸兩端開花系列)	本公司	外觀設計	中國
41 . . . . .	魚籽炸魚蛋	本公司	外觀設計	中國
42 . . . . .	魚豆腐	本公司	外觀設計	中國
43 . . . . .	紅糖發糕	本公司	外觀設計	中國
44 . . . . .	老面饅頭	本公司	外觀設計	中國
45 . . . . .	餃(三)	本公司	外觀設計	中國
46 . . . . .	火鍋料(開花親親腸一端開花系列)	本公司	外觀設計	中國
47 . . . . .	包裝箱(丸之尊)	本公司	外觀設計	中國
48 . . . . .	包裝箱(通用箱系列)	本公司	外觀設計	中國
49 . . . . .	蟹肉棒(V形蟹柳)	本公司	外觀設計	中國
50 . . . . .	包裝箱(安井小廚)	本公司	外觀設計	中國
51 . . . . .	包裝盒(單凍龍蝦尾)	本公司	外觀設計	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 版權

截至最後實際可行日期，本集團擁有以下我們認為對我們的業務屬重大的版權：

序號	名稱	註冊擁有人	註冊地
1.....	AGV任務管理系統V1.0	本公司	中國
2.....	基於AI的視覺檢測系統V1.0	本公司	中國
3.....	水煮線控制系統V1.0	本公司	中國
4.....	回形切換輸送控制系統V1.0	本公司	中國
5.....	斬拌機控制系統V1.0	本公司	中國
6.....	物料精靈領料系統[簡稱：物料精靈]V1.0	本公司	中國
7.....	安卓PDA綁定寶系統V1.0	本公司	中國
8.....	安卓生產配料稱量系統V1.0	本公司	中國
9.....	食品生產MES系統V1.0	本公司	中國
10.....	安井之家系統[簡稱：安井之家]V1.0	本公司	中國
11.....	小丸童(玉兔迎春)	本公司	中國
12.....	辣當家+圖形商標標識	無錫華順	中國

### 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	到期日
1.....	ajxt.net	本公司	2033年11月11日
2.....	anjoyfood.com	本公司	2033年8月21日
3.....	anjoyfood.com.cn	本公司	2033年9月30日
4.....	hhxhysp.cn	洪湖新宏業	2029年2月4日
5.....	newliuwu.com	湖北新柳伍	2025年8月19日
6.....	hbliuwu.com	湖北新柳伍	2026年12月15日

有關我們的董事、監事、最高行政人員及主要股東的進一步資料

我們的董事、監事及最高行政人員於本公司及我們相聯法團的權益

除下文披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及概無根據2023年股票期權激勵計劃發行新股份），據董事所知，概無董事、監事及最高行政人員於本公司或我們任何相聯法團（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(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的任何權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記入該條提述登記冊的任何權益及淡倉，或(iii)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我們及聯交所的任何權益及淡倉：

姓名	職位	權益性質	股份簡介	股份數目	緊隨[編纂]	緊隨[編纂]
					完成後於 A股的股權概約 百分比(假設 [編纂] 未獲行使及並 無根據2023年 股票期權激勵 計劃發行新股份)	完成後於股本 總額的股權概約 百分比(假設 [編纂] 未獲行使及並 無根據2023年 股票期權激勵 計劃發行新股份)
					(%)	(%)
劉鳴鳴先生.....	董事長兼 執行董事	實益擁有人	A股	12,286,114	[4.19]	[編纂]
張清苗先生.....	執行董事兼 總經理	實益擁有人	A股	5,125,300	[1.75]	[編纂]
黃建聯先生.....	執行董事兼 副總經理	實益擁有人	A股	1,710,150 <sup>(1)</sup>	[0.58]	[編纂]
鄭亞南博士.....	非執行董事	實益擁有人	A股	80,000 <sup>(2)</sup>	[0.03]	[編纂]

## 附錄四

## 法定及一般資料

附註：

- (1) 在1,710,150股A股中，黃建聯先生已根據2023年股票期權激勵計劃獲授可認購80,000股A股的未行使購股權。
- (2) 鄭亞南博士已根據2023年股票期權激勵計劃獲授可認購80,000股A股的未行使購股權。

### 主要股東於股份的權益

除「主要股東」披露者外，緊隨[編纂]完成後且並無計及因行使[編纂]而可能發行的任何股份及假設並無根據2023年股票期權激勵計劃發行新股份，董事概不知悉有任何其他人士（並非本公司的董事、監事或最高行政人員）將於我們的股份或相關股份中擁有權益或淡倉，而須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向我們及聯交所予以披露，或直接或間接於本公司已發行有投票權股份中擁有10%或以上權益。

### 主要股東於本集團其他成員公司的權益

子公司名稱	股東名稱	於子公司的 權益百分比 (%)
洪湖安井食品有限公司 . . . . .	肖華兵 <sup>(1)</sup>	10.00
洪湖市新宏業食品有限公司 . . . . .	肖華兵 <sup>(1)</sup>	10.00
湖北新柳伍食品集團有限公司 . . . . .	柳忠虎 <sup>(2)</sup>	30.00
Oriental Food Express Limited . . . . .	Dakun Wang <sup>(3)</sup>	30.01

附註：

- (1) 肖華兵先生為洪湖新宏業的創立人及董事。
- (2) 柳忠虎先生為湖北新柳伍的創立人及董事。
- (3) Dakun Wang先生為Oriental Food Express Limited的首席執行官。

據上文所述及除文件披露者外，董事並不知悉任何人士（董事、監事或最高行政人員除外）將在緊隨[編纂]完成後直接或間接擁有在本集團任何其他成員公司股東會上任何情況下均有權投票的任何類別股本面值的10%或以上的權益。

### 董事及監事服務合約詳情

各董事及監事[已]與本公司訂立服務合約或委任書。

除上文披露者外，我們並無且不擬與任何董事或監事（以其各自董事或監事的身分）訂立任何服務合約（不包括於一年內到期或可由本集團任何成員公司終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的協議）。

### 董事及監事薪酬

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度，除「董事、監事及高級管理層」及本文件附錄一所載會計師報告附註10所披露者外，概無董事或監事從我們獲取其他實物利益薪酬。

### 免責聲明

- (a) 除本節所披露者外，概無董事、監事或最高行政人員於本公司或我們任何相聯法團（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任何權益或淡倉，一旦H股在聯交所[編纂]，而根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所者，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條提述登記冊者，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所者；
- (b) 除「主要股東」一節披露者外，概無董事或監事察覺到有任何人士（並非本公司董事、監事或最高行政人員）將於緊隨[編纂]完成後（未計因行使[編纂]而可能配發及[編纂]的任何H股），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3分部的條文須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接於本集團任何成員公司擁有已發行有權投票的股份10%或以上權益；
- (c) 於往績記錄期間各年度／期間，概無董事、監事、彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股份數目超過5%的股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及

- (d) 概無董事或監事於本文件日期存續且對本集團整體業務而言屬重大的合約或安排中擁有重大權益。董事、監事及任何被列入本附錄「專家資格」各方均未：
- i. 於我們的推廣活動或於緊接本文件日期前兩年內由我們收購或出售或租賃給我們的任何資產或本集團任何成員公司擬收購或出售或出租給本集團任何成員公司的任何資產擁有權益；或
  - ii. 於本文件日期存續且對我們的業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

## 2023年股票期權激勵計劃

### 摘要

截至本文件日期，2023年股票期權激勵計劃下11,036,800股A股的購股權尚未行使。概不會進一步授出2023年股票期權激勵計劃下的購股權，且全部已授出購股權已授予2023年股票期權激勵計劃下的特定個人。根據上市規則第17.02(1)(b)條，[編纂]後2023年股票期權激勵計劃毋須取得股東的批准。此外，基於2023年股票期權激勵計劃將不涉及在[編纂]後授出新股份或有關新股份的購股權，且2023年股票期權激勵計劃的所有重大條款均已清楚載於本文件，故上文所載[編纂]前授予特定參與者的購股權[編纂]後將繼續有效，即使按上市規則第17.02(1)(b)條的規定，2023年股票期權激勵計劃的條款不符合上市規則第十七章的條文。

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D1A第27段的披露規定；及(ii)根據公司(清盤及雜項條文)條例第342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。更多詳情，請參閱「豁免及免除」。

以下為2023年股票期權激勵計劃的主要條款概要，該計劃已獲本公司採納並於2023年10月13日生效。

**(a) 目的**

為進一步完善本公司的公司治理架構，建立並完善本公司的長效激勵和約束機制，吸引並留住本公司核心管理人員和骨幹人才，充分調動其積極性和創造力，切實增強全體員工的凝聚力及本公司的核心競爭力，把股東利益、本公司利益和核心團隊利益有機結合起來，使各方都能關注本公司的長期發展，並確保實現本公司的發展策略及業務目標。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規和規範性文件，以及本公司組織章程細則的規定，在充分維護股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，制定本激勵方案。

**(b) 獎勵類別**

2023年股票期權激勵計劃規定了授予購股權。

**(c) 參與者範圍**

任職於本公司（包括其子公司）的董事、高級管理層及生產、營銷、技術骨幹成員。對屬於2023年股票期權激勵計劃激勵對象範圍的人員，由薪酬與考核委員會制定一份名單，該名單由本公司監事會審核確定。

**(d) 行政管理**

股東會是2023年股票期權激勵計劃的最高權力機關。董事會為2023年股票期權激勵計劃的管理機關。監事會及獨立非執行董事為2023年股票期權激勵計劃的監督機關。

**(e) 股份來源**

2023年股票期權激勵計劃的相關股份來源為本公司向激勵對象發行的及／或在二級市場回購的本公司A股。

**(f) 最大股份數目**

2023年股票期權激勵計劃的購股權總數為12,000,000份，代表12,000,000股A股，佔於該計劃刊發日期已發行的A股總數的4.09%。本公司所有激勵計劃涉及的A股股份總數不得超過本公司已發行股本總額的10%。根據2023年股票期權激勵計劃向任何參與者授出的股份數目最高不得超過本公司發行在外股本總額的1%。

**(g) 授出日期**

2023年股票期權激勵計劃經本公司股東會審議批准後，本公司將召開董事會會議，按照相關規定對激勵對象初步授出購股權，並在60日內完成登記、公告及其他相關手續（若購股權有授出條件，該期限從條件達成之日起計算）。倘本公司未能在60日內完成上述工作，須當及時披露原因，並公告終止實施2023年股票期權激勵計劃，而《上市公司股權激勵管理辦法》規定的不得授予權益的期間不得計入60天的一部分。

保留部分購股權的授權日期須由本公司董事會在股東會後12個月內確定。

授權日期於2023年股票期權激勵計劃經股東會審議批准後，由董事會確定，授權日期須為交易日。按照上述原則確定的日期為非交易日的，授權日期順延至其後的第一個交易日。

**(h) 歸屬期**

根據2023年股票期權激勵計劃初次授出購股權的歸屬期如下：

- 購股權總數的40%，由登記日期（「登記日期」）後第12個月後首個交易日至登記日期後第24個月後首個交易日的期間；
- 購股權總數的30%，由登記日期後第24個月後首個交易日至登記日期後第36個月後首個交易日的期間；及
- 購股權總數的30%，由登記日期後第36個月後首個交易日至登記日期後第48個月後首個交易日的期間。

根據2023年股票期權激勵計劃保留授予的購股權的歸屬期如下：

- 購股權總數的50%，由登記日期後第12個月後首個交易日至登記日期後第24個月後首個交易日的期間；及
- 購股權總數的50%，由登記日期後第24個月後首個交易日至登記日期後第36個月後首個交易日的期間。

於歸屬期後，根據2023年股票期權激勵計劃授出的購股權可於一個交易日行使，惟以下情況除外：(i)刊發本公司的年報或中期報告前三十日內，或倘延遲刊發該等報告，在原定刊發日期前三十日內；(ii)刊發本公司季度報告、業績預告及業績快報前十日內；(iii)自可能對本公司A股及其衍生品的交易價格產生重大影響的重大事件發生之日起或者自進入決策過程之日起，直至本公司依法律規定披露之日止期間；及(iv)中國證監會及上海證券交易所規定的其他期間。

**(i) 行使價**

根據2023年股票期權激勵計劃授出的購股權（包括保留購股權）的初始行使價為每股A股人民幣106.03元。行使價將在發生若干事件時予以調整，包括（其中包括）以資本儲備資本化的方式增加股本，發行紅股、拆細股份、發行新股或派付股息。於最後實際可行日期，行使價為每股A股人民幣102.12元。

**(j) 本公司的權利及義務**

- (1) 本公司有權根據2023年股票期權激勵計劃的相關條文解釋及實施2023年股票期權激勵計劃及對承授人進行評估；
- (2) 本公司有權根據激勵對象就受聘崗位的要求，為本公司工作。激勵對象不能履行其受聘崗位的工作或考核不合格，或激勵對象因違法違規、違反職業道德、披露本公司機密、違反本公司規則規例、違反職責或失職，致使本公司利益或聲譽受到嚴重損害的，經本公司董事會批准，本公司董事會可以撤銷激勵對象的未行使購股權；

- (3) 本公司將激勵對象應當繳納的個人所得稅及其他稅項按照相關稅收法律法規的相關規定代扣代繳；
- (4) 本公司承諾不會就收購2023年股票期權激勵計劃項下相關購股權，而向參與者提供貸款及其他任何形式的財務資助，包括擔保貸款；
- (5) 本公司須當按照相關規定及時履行2023年股票期權激勵計劃的有關申報和披露義務；
- (6) 本公司根據2023年股票期權激勵計劃及中國證監會、上海證券交易所及證券登記結算機構的相關規定，積極配合符合行權條件的承授人行使其購股權。但是，因為中國證監會、上海證券交易所及證券登記結算機構而令承授人未能行使其購股權的，給承授人造成的虧損，本公司不承擔責任；及
- (7) 法律、法規、部門規章、規範性文件及2023年股票期權激勵計劃規定的其他權利和義務。

#### 已授出但未行使的購股權

於最後實際可行日期，2023年股票期權激勵計劃下全部未行使的購股權已向1,382名激勵對象授出，可認購11,036,800股A股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的約[編纂]%（假設並無行使[編纂]且概無根據2023年股票期權激勵計劃發行新股份）。已授出尚未行使的購股權中，本公司兩名董事、三名高級管理層成員、九名其他關連人士及1,368名屬本集團僱員但並非本公司董事、高級管理層成員、顧問或關連人士的激勵對象獲授尚未行使購股權，以分別認購160,000股A股、220,000股A股、409,000股A股及10,247,800股A股。

附錄四

法定及一般資料

下表載列2023年股票期權激勵計劃項下授予本公司董事、高級管理層成員或關連人士以及本集團其他僱員的尚未行使購股權詳情：

姓名	地址	職位	授出日期	歸屬期	行使價	2023年股票期權激勵計劃授出的尚未行使購股權的相關A股數量	估緊隨[編纂]後已發行股份的概約百分比(假設並無行使[編纂]且概無根據2023年股票期權激勵計劃發行新股份)
<b>董事</b>							
黃建聯先生.....	中國福建省廈門市海滄區廈門綠苑新城四組團3號樓3-102	執行董事兼副總經理	2023年10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	80,000	[編纂]%
鄭亞南博士.....	中國北京市順義區麗京花園1區17號	非執行董事	2023年10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	80,000	[編纂]%
<b>高級管理層</b>							
黃清松先生.....	中國福建省廈門市思明區嶼後南里241號213室	副總經理	2023年10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	80,000	[編纂]%
梁晨先生.....	中國福建省廈門市海滄區綠苑新城四組團9號樓101室	董事會秘書	2023年10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	70,000	[編纂]%
唐奕女士.....	中國江蘇省無錫市梁溪區解放東路900號1504室	財務總監	2023年10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	70,000	[編纂]%

附錄四

法定及一般資料

姓名	地址	職位	授出日期	歸屬期	行使價	2023年股票 期權激勵計劃 授出的尚未 行使購股權的 相關A股數量	估緊隨 [編纂]後 已發行股份的 概約百分比 (假設並無行使 [編纂] 且概無根據 2023年股票 期權激勵計劃 發行新股份)
<b>關連人士</b>							
龐珂女士.....	中國江蘇省無錫市北塘區 棉花巷121號1102室	無錫華順董事	2023年 10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	60,000	[編纂]%
江猛先生.....	中國河南省羅山縣城關鎮 交通路121-1號	河南安井 總經理	2023 10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	60,000	[編纂]%
江恒先生.....	中國福建省龍岩市永定區 高頭鄉大嶺下村湖樓組 6號	泰州安井 總經理	2023年 10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	60,000	[編纂]%
肖華兵先生.....	中國湖北省洪湖市濱湖太 馬湖漁場4號	洪湖新宏業 董事	2023年 10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	60,000	[編纂]%
顧治華女士.....	中國江蘇省無錫市濱湖區 月秀花園136號601室	無錫安井 營銷監事	2023年 10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	50,000	[編纂]%
阮東娜女士.....	中國福建省廈門市思明區 沙坡尾20-3號202室	泰州安井監事	2023年 10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	46,000	[編纂]%

附錄四

法定及一般資料

姓名	地址	職位	授出日期	歸屬期	行使價	2023年股票 期權激勵計劃 授出的尚未 行使購股權的 相關A股數量	估緊隨 [編纂]後 已發行股份的 概約百分比 (假設並無行使 [編纂] 且概無根據 2023年股票 期權激勵計劃 發行新股份)
連惠章先生.....	中國福建省廈門市思明區 大學路174號18-401室	無錫華順監事	2023年 10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	46,000	[編纂]%
林毅先生.....	中國福建省廈門市思明區 廈港新村34號1-703	河南安井 監事	2023年 10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	15,000	[編纂]%
杜成先生.....	中國湖北省棗陽市七方鎮 七方村二組	四川安井 統計部二級 副經理	2023年 10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	12,000	[編纂]%
<b>其他</b>							
擁有尚未行使 購股權購買 超過50,000股 A股的11名 僱員.....	-	-	2023年 10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	716,000	[編纂]%
擁有尚未行使 購股權認購 10,000股至 50,000股A股 的254名僱員..	-	-	2023年 10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	5,732,000	[編纂]%
擁有尚未行使 購股權認購 少於10,000股 A股的1,131名 僱員.....	-	-	2023年 10月25日	(附註1)	人民幣102.12元	3,939,200	[編纂]%

## 附錄四

## 法定及一般資料

附註：

- (1) 2023年股票期權激勵計劃項下尚未行使的購股權按照以下歸屬期歸屬：(i)購股權總數的40%，2023年12月7日後第12個月後首個交易日至登記日期後第24個月後首個交易日；(ii)購股權總數的30%，登記日期後第24個月後首個交易日至登記日期後第36個月後首個交易日；及(iii)購股權總數的30%，登記日期後第36個月後首個交易日至登記日期後第48個月後首個交易日。
- (2) 在上表所示根據於授出日期訂立的授出協議授出的尚未行使購股權的11,036,800股相關A股中，預期承授人可於[編纂]後六個月內行使可認購[編纂]股A股的購股權。根據上市規則第10.08(4)條，本公司可發行最多[編纂]股A股以滿足於[編纂]後六個月內該等購股權的行使。

假設所有尚未行使的購股權獲悉數歸屬及行使，則緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及並無根據2023年股票期權激勵計劃發行新股份），我們股東的股權將被攤薄約[編纂]%。

由於反攤薄作用，購股權並不包含每股股份攤薄盈利的計算之中，因此對截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度與緊隨[編纂]完成後的每股普通股盈利沒有任何影響。

### 其他資料

#### 遺產稅

我們的董事已獲告知，根據中國法律，本公司或我們的任何子公司不大可能須就遺產稅負上任何重大責任。

#### 訴訟

截至最後實際可行日期，我們並無牽涉入任何重大訴訟、仲裁或索償，且就董事所知，本集團任何成員公司亦無任何未了結或構成威脅的訴訟、仲裁或索償，而會對本集團的經營業績或整體財務狀況造成重大不利影響。

#### 合規顧問

本公司已遵照香港上市規則第3A.19條委任中國平安資本（香港）有限公司為合規顧問。

## 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

## 發起人

本公司的發起人均為本公司2011年2月9日緊接我們轉換為一家股份有限公司前當時的6名股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易而已向或者擬向發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

## H股股東的稅項

於香港股東名冊分冊登記的H股買賣及轉讓（包括在聯交所進行該等交易的情況下）將須繳納香港印花稅。就該等買賣及轉讓向買方及賣方各自收取的現行香港印花稅稅率為出售或轉讓H股的代價或（倘較高）公平值的0.1%。

## 無重大不利變化

董事確認，自2024年12月31日（即本集團最近期綜合財務報表編製日期）起，本集團的財務或交易狀況或前景並無重大不利變動。

## 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「附錄三 — 組織章程細則概要」。

## 關聯方交易

本集團於緊接本文件日期前兩年內訂立「附錄一 — 會計師報告 — 附註42關聯方交易」所述的關聯方交易。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 專家資格

於本文件內發表意見及／或建議的專家（定義見上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例）的資格如下：

名稱	資質
高盛（亞洲）有限責任公司 . . . . .	根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例項下第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（資產管理）受規管活動的持牌法團
中國國際金融香港證券有限公司 . . . . .	根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、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
天元律師事務所 . . . . .	本公司有關中國法律的法律顧問
安永會計師事務所 . . . . .	執業會計師註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文（北京）有限公司上海分公司 . . . . .	獨立行業顧問

截至最後實際可行日期，上述各專家概無於本公司或我們任何子公司擁有任何股權或擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論是否可依法強制執行）。

### 專家同意書

本附錄「專家資格」所提述各專家已就刊發本文件，及以當中所載的形式及涵義轉載其報告及／或函件（按情況而定）及引述其名稱，各自發出同意書，且迄今並無撤回同意書。

### 聯席保薦人的獨立性

各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。

根據本公司與聯席保薦人訂立的委聘函，我們就於聯交所[編纂]保薦人提供的服務而向各聯席保薦人應付的聯席保薦人費用為300,000美元。

### 約束力

如根據本文件提出[編纂]，本文件即具有效力，使所有有關人士在適用的情況下受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條(罰則除外)約束。

### 雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條提供的豁免分開刊發。

### 雜項

除本文件所披露者外，

- (a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行悉數或部分支付現金或非現金代價的任何股份或借貸資本；及(ii)概無就發行或出售本公司任何股份而授出佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (b) 本公司的股份或借貸資本概無附有購股權，或同意有條件或無條件附有購股權；
- (c) 我們尚未發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 概無放棄或同意放棄未來股息安排；
- (e) 並無行使任何認購權優先購買權或可轉讓認購權的程序；

- (f) 我們並無獲得或給予為期一年以上且對我們的業務而言屬重要的租賃或租購廠房合約；
- (g) 在過去12個月內，我們的業務沒有任何中斷可能對我們的財務狀況造成或已經造成重大影響；
- (h) 我們並無任何限制影響我們從香港境外將利潤或資本匯入香港；
- (i) 除已於上海證券交易所上市的A股及就[編纂]將予發行的H股外，本公司的股本及債務證券（如有）均無在其他證券交易所上市或買賣，亦無正在尋求或擬尋求任何上市或批准買賣；
- (j) 本公司並無任何尚未償還的可換股債務證券或債權證；
- (k) 本公司為股份有限公司，並受中國公司法規限；及
- (l) 本公司已根據香港上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則所規定的條款，採納有關董事及監事進行證券交易的行為守則。