

附錄六

法定及一般資料

A. 有關本集團的進一步資料

1. 成立本公司

本公司於2013年7月15日在中國成立為一家有限責任公司。於2016年2月1日，根據中國公司法，本公司轉制為股份有限公司。

我們已設立香港主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，並於2024年11月22日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。施雪玲女士(我們的聯席公司秘書)已獲委任為本公司的授權代表，在香港接收法律程序文件及通知。其接收法律程序文件的地址與我們在香港的營業地點相同。

由於本公司在中國成立，我們的公司架構及公司章程受中國相關法律法規的約束。相關中國法律及主要監管規定概要以及公司章程概要分別載於附錄四及附錄五。

2. 本公司註冊資本的變動

於本公司成立日期，我們的註冊資本為人民幣3百萬元，已於2014年1月20日繳足。於2016年2月1日，本公司轉制為股份有限公司。轉制完成後，本公司股本為人民幣33,000,000元，分為33,000,000股每股面值人民幣1.0元的股份。於2023年7月11日，本公司註冊資本增加人民幣7,645,000元，由人民幣40,580,000元增加至人民幣48,225,000元，由金銀谷投資出資。

假設[編纂]未獲行使，於[編纂]完成及內資股轉換為H股後，我們的[編纂]股本將增至人民幣[編纂]元，由[編纂]股H股組成。更多詳情，請參閱本文件「股本」一節。

除上文及本文件中「歷史及發展」一節所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

附錄六

法定及一般資料

3. 我們附屬公司股本的變動

我們附屬公司的名稱及股本載於會計師報告，其全文載於本文件附錄一。除下文及本文件「歷史及發展－我們的集團公司及其企業發展－我們的附屬公司」一節所述的附屬公司外，本公司並無其他附屬公司。

除上文及本文件「歷史及發展－我們的集團公司及其企業發展－我們的附屬公司」一節所披露者外，我們附屬公司的註冊資本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

4. 本公司股東決議案

根據於2024年11月29日正式召開的股東大會通過的決議案，以下決議(其中包括)已正式獲得通過：

- (a) 批准我們的H股在聯交所**[編纂]**；
- (b) 將**[編纂]**的H股數目最多為**[編纂]**股H股，以及授予不超過根據**[編纂]**將**[編纂]**的H股數目**[編纂]**%的**[編纂]**；
- (c) 待**[編纂]**完成後，批准及採納公司章程，並於**[編纂]**生效，而董事會已獲授權根據聯交所及中國相關監管機構的任何意見修訂公司章程，並將其送交相關監管機構備案；及
- (d) 授權我們的董事會及其授權人士處理與(其中包括)實施發行H股、將內資股轉換為H股以及**[編纂]**等有關的所有相關事宜。

附錄六

法定及一般資料

5. 企業重組

本公司並無為[編纂]目的而進行任何企業重組。有關本公司歷史及發展的更多詳情，請參閱本文件「歷史及發展」一節。

6. 股份購回限制

有關進一步詳情，請參閱「附錄四－主要中國及香港法律及監管規定概要」及「附錄五－公司組織章程概要」。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

本公司或其附屬公司於本文件日期前兩年內訂立以下屬重大或可能屬重大的合約（並非於正常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 金銀谷投資與本公司於2023年4月18日訂立的認購協議，據此，金銀谷投資同意認購不超過7,645,000股股份，對價不超過人民幣122,472,900元；
- (b) 彌償承諾；及
- (c) [編纂]。

附錄六

法定及一般資料

2. 我們的重要知識產權

於最後可行日期，我們已註冊了以下與我們業務相關的重要知識產權。

(a) 商標

於最後可行日期，我們已註冊以下對我們業務而言屬重要的商標：

編號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日
1	西普 XIPU	14	本公司	中國	5867826	2029年11月6日
2	HIPINE 西普尼金表	14	本公司	中國	33983590	2029年7月13日
3		35	本公司	中國	37446876	2030年7月20日
4	HIPINE 西普尼金表	35	本公司	中國	33963963	2030年11月13日
5	GOLDBEAR	14	本公司	中國	56397157	2031年12月20日
6	GOLDBEAR	35	本公司	中國	56400627	2032年3月27日
7	魔力Q彈	14	本公司	中國	64844262	2032年11月27日
8	西普尼婚庆吉时	14	本公司	中國	72794998	2033年12月27日
9	HIPINE	9	本公司	中國	73503223	2034年5月6日
10	HIPINE	14	本公司	中國	73515997	2034年3月6日
11	HIPINE	35	本公司	中國	73508744	2034年5月13日
12	西普尼	9	本公司	中國	73514190	2034年5月6日
13	西普尼	9	本公司	中國	73511238	2034年3月6日
14	西普尼	35	本公司	中國	73501437	2034年3月6日
15	HIPINE 西普尼金表	14	本公司	中國	73502940	2034年3月6日
16	HIPINE 西普尼金表	35	本公司	中國	73511322	2034年5月13日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日
17	HIPINE 西普尼金表	9	本公司	中國	73520598	2034年5月6日
18	西普尼	14	本公司	中國	74466296	2034年4月13日
19	 GOLDBEAR	14	本公司	中國	75895277	2034年6月6日
20	 GOLDBEAR	35	本公司	中國	75875962	2034年6月6日
21	金熊	35	本公司	中國	75881253	2034年8月20日
22	 GOLDBEAR	9	本公司	中國	75885744	2034年8月20日
23	西普尼吉时	35	本公司	中國	72786956	2035年2月20日
24	西普尼智能	14	本公司	中國	80700180	2035年3月6日
25	HIPINE	14	本公司	香港	305123592	2029年11月26日
26	 GOLDBEAR	14	本公司	香港	305123600	2029年11月26日
27	HIPINE	14	本公司	台灣	02071690	2030年7月15日
28	HIPINE	14	本公司	迪拜	405099	2033年8月30日
29	HIPINE	9、14、35	本公司	瑞士	739715	2029年11月26日
30	 GOLDBEAR	9、14、35	本公司	瑞士	746243	2029年11月26日
31	HIPINE	9、14、35	本公司	德國	302019115354	2029年11月26日
32	 GOLDBEAR	9、14、35	本公司	德國	202019115355	2029年11月26日

附錄六

法定及一般資料

(b) 專利

於最後可行日期，我們已註冊以下與我們業務相關的重要專利：

編號	專利名稱	註冊擁有人	專利類型	註冊地點	註冊編號	註冊日期
1	一種足金錶殼及其製作方法和包括該足金錶殼的錶	本公司	發明	中國	2016102612849	2016年4月25日
2	一種硬質足金及其製備方法	本公司	發明	中國	2015107726945	2015年11月12日
3	貴金屬腕錶金殼／圈切割金重控制方法	本公司	發明	中國	2021101459452	2021年2月2日
4	一種手鏈、手錶、與手鐲結合的新型飾品	本公司	發明	中國	2022108136926	2022年7月11日
5	錶帶空心裝配夾具	本公司	發明	中國	2022109937781	2022年8月18日
6	一種手錶錶殼結構及手錶	本公司	實用模型	中國	2014208304320	2014年12月23日
7	具有穩定連接件的智能手環	本公司	實用模型	中國	2016210882084	2016年9月28日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	註冊擁有人	專利類型	註冊地點	註冊編號	註冊日期
8	一種具有超強信號的車輪匙手錶	本公司	實用模型	中國	2018203009425	2018年3月5日
9	一種24時顯示的鐘錶	本公司	實用模型	中國	2020230159732	2020年12月14日
10	一種無軸拓補鏈結構	本公司	實用模型	中國	2021202038282	2021年1月25日
11	基於連接軸的易拆裝扣鏈	本公司	實用模型	中國	2021201952680	2021年1月25日
12	一種三珠帶折彎空心鏈體結構	本公司	實用模型	中國	2021208184992	2021年4月20日
13	一種彈性連接結構及手鐲	本公司	實用模型	中國	2021229065832	2021年11月24日
14	萬能鑲鑽結構	本公司	實用模型	中國	2022220783305	2022年8月8日
15	一種無連接件的黃金錶帶	本公司	實用模型	中國	2022217904145	2022年7月11日
16	鑲方鑽結構及手錶	本公司	實用模型	中國	2023222534354	2023年8月18日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利名稱	註冊擁有人	專利類型	註冊地點	註冊編號	註冊日期
17	空心黃金錶帶帶粒蠟坯模具及相應的蠟坯製作方法	本公司、福建西普	發明	中國	2022103751007	2022年4月11日
18	內充型空心黃金錶帶帶粒蠟坯模具及相應的蠟坯製作方法	本公司、福建西普	發明	中國	2022103768027	2022年4月11日
19	用於生產空心黃金錶帶帶粒的新型注蠟工藝裝置	本公司、福建西普	實用模型	中國	2022208278180	2022年4月11日
20	一種外包型空心黃金錶帶帶粒蠟坯模具	本公司、福建西普	實用模型	中國	2022208282148	2022年4月11日
21	可切換佩戴模式的手錶	本公司	實用模型	中國	2024200567923	2024年1月8日
22	一種納米塗層鍍膜裝置	本公司	發明	中國	2024112095311	2024年8月30日

附錄六

法定及一般資料

(c) 著作權

於最後可行日期，我們已註冊以下與我們業務相關的重要著作權：

(i) 軟件

編號	著作權	擁有人	註冊編號	完成日期	註冊地點
1.	手錶機件精密加工控制系統V1.0	本公司	2015SR249363	2015年09月24日	中國
2.	手錶加工數控磨削自動編程系統V1.0	本公司	2015SR249357	2015年10月12日	中國
3.	智能手錶心率血壓測量軟件V1.0	本公司	2015SR249351	2015年07月23日	中國
4.	金屬錶帶磨齒伺服驅動系統V1.0	本公司	2015SR248299	2015年10月14日	中國
5.	智能手錶運動數據記錄軟件V1.0	本公司	2015SR248291	2015年07月22日	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	著作權	擁有人	註冊編號	完成日期	註冊地點
6.	手錶零件加工在線自檢與維護系統V1.0	本公司	2015SR248280	2015年08月19日	中國
7.	手錶加工數控專機控制系統V1.0	本公司	2015SR248232	2015年08月12日	中國
8.	康好智能穿戴健康系統V1.0	本公司	2024SR0735767	2024年03月25日	中國

(ii) 作品

編號	著作權	擁有人	註冊編號	完成日期	地點註冊
1.	虎虎生威	本公司	Guo Zuo Deng Zi-2022-F-10022241	2022年01月28日	中國
2.	Goldbear(淑女熊)	本公司	Guo Zuo Deng Zi-2018-F-01335121	2018年06月19日	中國
3.	金熊金表	本公司	Guo Zuo Deng Zi-2019-F-00789286	2019年05月24日	中國
4.	Goldbear(金熊)	本公司	Guo Zuo Deng Zi-2017-F-00405027	2017年12月25日	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	著作權	擁有人	註冊編號	完成日期	地點註冊
5.	禪	本公司	Guo Zuo Deng Zi-2020- F-00023644	2020年12月21日	中國
6.	西普尼符號創意	本公司	Guo Zuo Deng Zi-2023- F-00210809	2023年9月22日	中國
7.	西普尼圖形創意 — 《時間之翼》	本公司	Guo Zuo Deng Zi-2023- F-00210810	2023年9月22日	中國
8.	西普尼圖形創意 — 《時間飛馬》	本公司	Guo Zuo Deng Zi-2023- F-00210808	2023年9月22日	中國

(d) 域名

於最後可行日期，我們已註冊以下與我們業務相關的重要域名：

編號	域名	註冊人	註冊日期	到期日
1.	szcjdy.com	本公司	2019年05月13日	2028年05月13日
2.	hipine.com	本公司	2009年07月07日	2025年07月07日

附錄六

法定及一般資料

C. 有關我們董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 本公司董事、監事及最高行政人員的權益

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，於各情況下，H股一經於聯交所[編纂]，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司股份、相關股份及債權證的權益及／或淡倉(如適用)，以及於本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證的任何權益及／或淡倉(如適用)(i)須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及／或淡倉(如適用))；(ii)根據證券及期貨條例第352條須記入該條例所指的登記冊；或(iii)根據上市規則附錄C3所載的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，如下：

董事、監事或 最高行政人員姓名		緊隨[編纂]完成後 (不計及因行使[編纂]而可能 [編纂]的任何股份)	
		概約持股 股份數目	百分比
李永忠先生	實益權益及與他人共同持有的權益	[編纂]	[編纂]
胡先生	實益權益及與他人共同持有的權益	[編纂]	[編纂]
李碩先生	實益權益及與他人共同持有的權益	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

		緊隨[編纂]完成後 (不計及因行使[編纂]而可能 [編纂]的任何股份)	
董事、監事或 最高行政人員姓名	權益性質	股份數目	概約持股 百分比
李陽金先生	於受控法團的權益及實益 權益	[編纂]	[編纂]

附註：

1. 所有權益均為好倉。
2. 計算依據是緊隨[編纂]完成後[編纂]股份總數[編纂]股，且不計及因行使[編纂]而可能[編纂]的任何股份。
3. 根據一致行動人士協議，李永忠先生、胡先生、李碩先生、李林茂先生同意於本公司股東大會上採取一致行動。有關進一步詳情，請參閱「歷史及發展——一致行動人士協議」。根據證券及期貨條例，李永忠先生、胡先生、李碩先生、李林茂先生被視為於一致行動安排下的其他各方擁有權益的股份中擁有權益。
4. 於最後可行日期，李陽金先生(即前海尊尚普通合夥人)可行使前海尊尚於本公司的所有投票權。

(b) 主要股東的權益

有關緊隨[編纂]完成後(未計入因行使[編纂]而可能[編纂]的任何股份)將於本公司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分部的規定須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉的人士，或將直接及／或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本公司或本集團任何成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益的人士的更多詳情，請參閱本文件「主要股東」一節。

附錄六

法定及一般資料

2. 董事及監事的服務合約及委任函

我們已與各董事及監事簽立服務合約或委任函，內容有關(其中包括)(i)遵守相關法律及法規；(ii)遵守公司章程；及(iii)有關仲裁的規定。該等服務合約及委任函的主要詳情包括：(i)服務期限；及(ii)可根據各自的條款終止。服務合約或委任函可根據公司章程及適用的上市規則續新。

我們獨立非執行董事的任期為三年。本公司擬向各獨立非執行董事支付董事袍金每年150,000港元。除董事袍金外，預計本公司獨立非執行董事均不會因擔任獨立非執行董事職務而收取任何其他酬金。

除上文所披露者外，董事或監事概無與本集團任何成員公司訂立任何董事或監事服務合約(不包括一年內到期或僱主可在不支付補償金(法定補償金除外)的情況下終止的合約)。

3. 董事及監事的薪酬

除「董事、監事及高級管理層」一節及附錄一會計師報告附註12所披露者外，概無董事或監事於往績記錄期間收取本公司其他酬金或實物利益。

4. 董事及監事的競爭利益

除本文件「董事、監事及高級管理層」一節所披露者外，我們的董事或監事除本集團的業務外，概無在任何與本集團的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有權益。

附錄六

法定及一般資料

5. 免責聲明

- (a) 除本附錄及本文件「主要股東」一節所披露者外，股份一經於聯交所[編纂]，概無董事或本公司最高行政人員於本公司或相聯法團(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有關條文彼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條須記入該條所提述的登記冊的任何權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉；
- (b) 除本附錄及本文件「主要股東」一節所披露者外，據本公司任何董事或最高行政人員所知，概無任何人士於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；
- (c) 除本文件所披露者外，概無董事或下文「D.其他資料－5.專家資格」所列的任何專家於本集團任何成員公司的發起中或於緊接本文件刊發前兩年內本集團任何成員公司所收購或出售或租用或者擬收購或出售或租用的任何資產中擁有權益；
- (d) 除與[編纂]有關及本附錄及本文件「業務－我們的客戶」一節所披露者外，我們的董事或下文「D.其他資料－5.專家資格」所列任何人士概無於本文件日期與本集團訂立的任何合約或安排中擁有重大權益，而該等合約或安排的性質或條件並不尋常，或對本集團的整體業務而言屬重大；
- (e) 除[編纂]外，下文「D.其他資料－5.專家資格」所列的專家概無持有本集團任何成員公司的任何股權，亦無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)；

附錄六

法定及一般資料

- (f) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議(一年內到期或僱主可在不支付補償金(法定補償金除外)的情況下終止的合約除外)；及
- (g) 除本文件「業務－我們的客戶」及「業務－我們的供應商」各節所披露者外，我們的董事、彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股本5%以上權益的股東概無於本公司五大客戶及五大供應商中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲悉，本集團不大可能承擔有關遺產稅的重大責任。

2. 訴訟

於最後可行日期，除「業務－法律訴訟」所披露者外，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，且就董事所知，概無任何可能對其業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的未決或威脅或針對本集團的重大訴訟、仲裁或索償。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向[編纂]提出[編纂]，要求批准本文件所述的[編纂]及將[編纂]的股份(包括因行使[編纂]而可能[編纂]及[編纂]的任何股份)[編纂]及[編纂]。

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條規定的適用於保薦人的獨立性標準。

獨家保薦人作為[編纂]保薦人將收取[編纂]港元的費用總額。

4. 無重大不利變動

我們的董事確認，自2024年12月31日(即本集團最近期經審核綜合財務報表的編製日期)以來，本集團的財務或貿易狀況或前景並無重大不利變動。

附錄六

法定及一般資料

5. 專家資格

以下是曾提供本文件所載意見或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)的資格：

名稱	資格
中國平安資本(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
德勤•關黃陳方會計師行	根據會計及財務匯報局條例註冊的執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
國楓律師事務所	有關中國法律的法律顧問
灼識諮詢	行業顧問

6. 專家同意書

本附錄「D.其他資料—5.專家資格」所述的各專家已就發行本文件發出書面同意書，同意按本文件所載形式及涵義轉載其意見、報告、函件及／或法律意見(視情況而定)以及引述其名稱，且迄今並未撤回其各自的書面同意書。

上述專家概無於本公司或我們的任何附屬公司擁有任何股權或可認購或提名他人認購本公司或我們任何附屬公司證券的權利(不論是否可依法強制執行)。

7. 發起人

胡少華先生曾為本公司唯一股東且彼為本公司的發起人。除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司未就[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、證券或其他利益，亦不擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

附錄六

法定及一般資料

8. 開辦費用

於最後可行日期，本公司並無任何重大開辦費用。

9. H股持有人的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司的[編纂]股東[編纂]上受到影響，包括於聯交所進行的[編纂]，則H股的出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。有關出售、購買及轉讓的香港印花稅現行稅率為對價或(如較高)所出售或所轉讓H股公平值的0.2%(買方及賣方各支付一半印花稅)。此外，目前任何H股轉讓文據均須繳納5港元的定額稅。

10. 彌償承諾

根據控股股東以本公司(及其附屬公司)為受益人作出的彌償承諾，控股股東向本公司及其附屬公司作出以下承諾：

1. 如應主管當局要求或決定，本公司及其附屬公司因報告期內的經營活動中存在未為員工足額繳納社會保險而須承擔任何罰款或遭受任何損失，控股股東將足額補償本公司及其附屬公司因此發生的支出或承受的損失，且無需本公司及其附屬公司支付任何對價。
2. 如應主管當局要求或決定，本公司及其附屬公司因報告期內的經營活動中存在未為員工繳納住房公積金、未足額繳納員工住房公積金而須承擔任何罰款或遭受任何損失，控股股東將足額補償本公司及其附屬公司因此發生的支出或承受的損失，且無需本公司及其附屬公司支付任何對價。

11. [編纂]

獨家保薦人已代表本公司向[編纂]批准H股[編纂]及[編纂]。為使證券獲準納入中央結算系統，已作出所有必要安排。

附錄六

法定及一般資料

12. 約束力

如根據本文件提出申請，本文件具有使所有有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則條文除外)約束的效力。

13. 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。

本文件以英文撰寫，並附有中文譯本，僅供參考。本文件的英文本與中文譯本如有任何歧義，概以英文本為準。

14. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外，

- (i) 於緊接本文件日期前的兩年內，我們或我們的任何附屬公司概無以現金或現金以外的對價發行或同意發行任何全部或部分繳足的股本或借貸資本；
- (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) 於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股份或借貸資本授予任何佣金、折扣、經紀費或其他特殊條款；
- (iv) 於緊接本文件日期前兩年內，並無就認購、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向任何人士支付或應付[編纂]([編纂]除外)；

附錄六

法定及一般資料

- (v) 本公司或我們任何附屬公司的創辦人、管理層或遞延股份概無獲發行或同意被發行；及
- (vi) 並無放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (b) 我們的董事確認：
 - (i) 自2024年12月31日（即本集團最近期經審核綜合財務報表的編製日期）以來，我們的財務或貿易狀況或前景並無發生重大不利變動；
 - (ii) 於緊接本文件日期前12個月內，本公司的業務並無發生任何可能或已經對本公司的財務狀況產生重大不利影響的中斷；及
 - (iii) 本公司並無未償還的可轉換債務證券或債券。
- (c) 本公司目前不擬申請外商投資股份有限公司地位。