

附錄八

法定及一般資料

A. 有關本公司的進一步資料

1. 註冊成立

本公司於2012年10月25日在中國成立為有限公司並於2022年6月17日根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣72,894,316元。緊隨[編纂]後（假設[編纂]未獲行使），本公司將擁有(i)72,894,316股內資股，約佔[編纂]後我們已發行股份總數的[編纂]%；及(ii)[編纂]股H股，約佔[編纂]後我們已發行股份總數的[編纂]%，將由公眾持有。

我們的香港營業地點為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。本公司已於2024年11月27日根據公司條例第16部以安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司的名稱向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。施雪玲女士已獲委任為本公司的授權代表，負責於香港接收法律程序文件，其接收法律程序文件的地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。

由於本公司於中國註冊成立，其運營須遵守中國相關法律及法規。中國法律及法規相關方面及組織章程細則的概要分別載於附錄四及五。

2. 股本變動

本公司於2012年10月25日註冊成立，註冊資本為人民幣26,000,000元。

本公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

3. 股東決議案

於2024年10月14日舉行的股東大會上，下列決議案（其中包括）獲正式通過：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股及該H股於香港聯交所[編纂]；

附錄八

法定及一般資料

- (b) 擬發行的H股數量不少於經[編纂]擴大後本公司已發行股本總額的[編纂]% ([編纂]獲行使前)，以及向[編纂]授予的[編纂]不超過根據[編纂]發行H股數量的15%；
- (c) 授權董事會或其授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、H股發行及於香港聯交所[編纂]的一切事宜；及
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納經修訂組織章程細則，其將於[編纂]生效。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

以下合約(並非於正常業務過程中訂立的合約)乃由本公司於緊接本文件日期前兩年內訂立且乃屬或可能屬重大：

[編纂]

附錄八

法定及一般資料

2. 知識產權

(a) 商標

於最後實際可行日期，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	註冊地	商標權人	類別	註冊號	到期日
1		中國	本公司	1	1624123	2031年8月27日
2		中國	本公司	1	13803668	2035年5月20日
3		香港	本公司	1	306678145	2034年9月23日
4	 金岩高新 GOLDEN ROCK	香港	本公司	1	306678154	2034年9月23日
5	 金岩高新 GOLDEN ROCK	中國	本公司	1	79414657	2035年1月13日
6	 金岩高新	中國	本公司	1	79417512	2035年1月13日

(b) 版權

於最後實際可行日期，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版權：

序號	版權	版權所有人	登記號	登記日期
1	莫來石砂智能化鍛造技術控制系統V1.0	本公司	2025SR0637847	2025年4月17日
2	一種高嶺土環保可視化系統V1.0	本公司	2025SR0637858	2025年4月17日
3	一種焦寶石自動化鍛燒系統V1.0	本公司	2025SR0637864	2025年4月17日
4	高性能陶瓷濾管纖維分析平台V1.0	本公司	2024SR0504281	2024年4月15日

附錄八

法定及一般資料

序號	版權	版權所有人	登記號	登記日期
5	智能高嶺土提純技術控制平台V1.0	本公司	2024SR0504922	2024年4月15日
6	陶瓷濾管纖維製造過程控制系統V1.0	本公司	2024SR0503483	2024年4月15日
7	高嶺土礦石品質智能控制系統V1.0	本公司	2024SR0508210	2024年4月15日
8	精鑄砂粉生產質量監測平台V1.0	本公司	2024SR0508200	2024年4月15日
9	原料質量分析管理平台V1.0	本公司	2024SR1699872	2024年11月5日
10	窯爐溫度精準調控系统V1.0	本公司	2024SR1699886	2024年11月5日
11	成品質量在線檢測系統V1.0	本公司	2024SR1700013	2024年11月5日
12	生產線自動化控制系統V1.0	本公司	2024SR1699710	2024年11月5日
13	高嶺土生產工藝監控系統V1.0	本公司	2024SR1699421	2024年11月5日

(c) 專利

於最後實際可行日期，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專利：

序號	專利名稱	專利權人	註冊地	專利號	註冊日期
1	基於直接凝固注模成型的全閉孔多孔莫來石陶瓷製備方法	本公司	中國	202010203439X	2020年3月20日

附 錄 八

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利權人	註冊地	專利號	註冊日期
2	一種高強微孔莫來石耐火骨料及其製備方法	本公司	中國	2017102507207	2017年4月17日
3	震幅自適應性調節的礦砂篩分設備	本公司	中國	2018100095368	2018年1月5日
4	一種免燒磚裝置	本公司	中國	202221452597X	2022年6月12日
5	一種免燒磚的原料運輸裝置	本公司	中國	2022214526169	2022年6月12日
6	一種在天然氣煅燒精鑄砂回轉窯內的燒結物取樣裝置	本公司	中國	2022214525984	2022年6月12日
7	一種免燒磚的成型機構	本公司	中國	2022214539192	2022年6月12日
8	一種免燒磚的攪拌系統	本公司	中國	2022214526031	2022年6月12日
9	一種真空攪拌裝置	本公司	中國	2022214526046	2022年6月12日
10	一種免燒磚的自動疊板裝置	本公司	中國	2022214525999	2022年6月12日
11	一種免燒磚使用的布料機構	本公司	中國	2022214525946	2022年6月12日
12	一種回轉窯內天然氣煅燒精鑄砂燃燒器更換裝置	本公司	中國	2022214526120	2022年6月12日
13	一種四邊整形的托盤庫	本公司	中國	2022214455214	2022年6月10日
14	一種用於冷卻窯高效密封的裝置	本公司	中國	2022208129631	2022年4月9日
15	一種石墨加工用煅燒裝置	本公司	中國	2022208068623	2022年4月9日

附 錄 八

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利權人	註冊地	專利號	註冊日期
16	一種高溫煅燒窯爐 使用的粉塵收集裝置	本公司	中國	2021217065441	2021年7月26日
17	一種揚塵潮濕環境 中的光電傳感器保護裝置	本公司	中國	2021217073876	2021年7月26日
18	一種用於焦寶石精選生產線	本公司	中國	2020227286179	2020年11月23日
19	一種用於立磨配熱風改進系統	本公司	中國	2020227264697	2020年11月23日
20	一種用於回轉窯窯尾收塵的裝置	本公司	中國	2020227286959	2020年11月23日
21	一種用於斜向輸送的皮帶機	本公司	中國	2020227285922	2020年11月23日
22	一種精鑄粉生產線的燃料礦篩分除水裝置	本公司	中國	2020227264517	2020年11月23日
23	一種用於煤磨粉煙塵的收集裝置	本公司	中國	2020227286200	2020年11月23日
24	一種用於圓振篩篩網壓緊螺栓拆安的裝置	本公司	中國	2020227264606	2020年11月23日
25	一種帶有托盤自動糾偏功能的鏈條輸送機	本公司	中國	2020227264841	2020年11月23日
26	一種用於回轉窯餘熱利用的裝置	本公司	中國	2018219024726	2018年11月19日

附 錄 八

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利權人	註冊地	專利號	註冊日期
27	一種用於多台手動包裝機出袋匯流輸送的倒包機構	本公司	中國	2018218637041	2018年11月13日
28	一種用於磚砌煙囪的自動箍緊機構	本公司	中國	201821863176X	2018年11月13日
29	一種除鐵機布料裝置	本公司	中國	2018218632372	2018年11月13日
30	一種用於精鑄粉收塵旋風防沖刷的裝置	本公司	中國	2018218631914	2018年11月13日
31	一種用於精鑄粉生產線收塵的裝置	本公司	中國	2018218636890	2018年11月13日
32	一種除鐵機布料傳送系統	本公司	中國	2018218541848	2018年11月12日
33	一種自動包裝機用的漲袋排氣裝置	本公司	中國	2018218546019	2018年11月12日
34	一種用於選粉機用的分選機構	本公司	中國	2018218541693	2018年11月12日
35	一種輸料管道用的緩沖保護裝置	本公司	中國	2018218546042	2018年11月12日
36	一種除鐵機用的傳動機構	本公司	中國	2018218542107	2018年11月12日
37	一種用於密閉振動篩清理堵網的裝置	本公司	中國	2018218429566	2018年11月9日

附 錄 八

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利權人	註冊地	專利號	註冊日期
38	一種用於回轉窯筒體加固的固定機構	本公司	中國	2018218429636	2018年11月9日
39	一種用於磨粉機加工精鑄砂粉分級的裝置	本公司	中國	2018218429496	2018年11月9日
40	一種用於雷蒙磨傳動的裝置	本公司	中國	2016201592114	2016年3月1日
41	一種輸送砂粉混合物的密封裝置	本公司	中國	2016201552117	2016年3月1日
42	一種莫來石砂智能化煅燒裝置	本公司	中國	2022209001175	2022年4月19日
43	一種以煤系高嶺岩為原料製備莫來石的工藝	本公司	中國	2023118579431	2023年12月29日
44	高嶺土原料自動篩選設備	本公司	中國	2024202791016	2024年2月5日
45	一種應用於精礦篩選的均勻布料結構	本公司	中國	2024211275435	2024年5月22日
46	一種高精度精礦篩選裝置	本公司	中國	2024211272634	2024年5月22日
47	一種陶瓷濾管纖維及其製備方法	本公司	中國	2023118579412	2023年12月29日
48	一種煅燒氣氛調節裝置	本公司	中國	2024212492720	2024年6月3日
49	一種自動裝袋噸包裝置	本公司	中國	2024213931439	2024年6月18日
50	一種用於窯頭的密封結構	本公司	中國	2024214175547	2024年6月30日

附 錄 八

法 定 及 一 般 資 料

於最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務屬或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利號	註冊地	註冊人	申請日期
1	一種回轉窯尾氣 監測裝置	2024107100803	中國	本公司	2024年6月3日
2	精鑄莫來石砂粉 成套加工方法	2024104530922	中國	本公司	2024年4月16日
3	高嶺土精鑄砂粉生產 原礦品質控制 目標確定方法	2024102737853	中國	本公司	2024年3月11日
4	一種爐底料收集裝置	2024228200949	中國	本公司	2024年11月19日
5	一種甩絲用降溫機構	2024228201049	中國	本公司	2024年11月19日
6	一種陶瓷纖維短切設備 及其使用方法	2024117057123	中國	本公司	2024年11月26日
7	一種陶瓷纖維成纖噴吹 裝置及其噴吹方法	2024118219411	中國	本公司	2024年12月11日
8	一種採空區內局部窪點 積水探查方法及系統	2024119941477	中國	本公司	2024年12月31日

附 錄 八

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利號	註冊地	註冊人	申請日期
9	一種採空區積水對下覆 採礦活動的危險性 預測評價方法	2024119942179	中國	本公司	2024年12月31日
10	一種纖維棉包裝裝置	2024233147400	中國	本公司	2024年12月31日
11	一種回油過濾裝置	2024233147398	PRC	本公司	2024年12月31日
12	一種礦用四超車輛報警 裝置	2024233147379	中國	本公司	2024年12月31日
13	一種礦用輸送皮帶搭接 緩沖裝置	2024233147326	中國	本公司	2024年12月31日
14	一種煤礦井下防治水 預警裝置	202520485249X	中國	本公司	2025年3月19日
15	一種煤礦防水監測取樣 裝置	2025205342564	中國	本公司	2025年3月25日

3. 域 名

於最後實際可行日期，我們擁有一個我們認為對我們的業務屬或可能屬重大的域名。

域名	註冊擁有人	註冊日期
grkaolin.com	本公司	2022年7月7日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們業務屬重大的商標或服務商標、專利、知識產權或工業產權。

附錄八

法定及一般資料

C. 有關我們董事、監事及高級管理層的進一步資料

1. 服務合約詳情

我們將與每位董事及監事就(其中包括)(i)遵守相關法律及法規；及(ii)遵守組織章程細則訂立合約。

除上文所披露者外，概無董事或監事已與本公司訂立任何其作為董事或監事的服務合約(不包括將於一年內屆滿或可由僱主於一年內毋須支付賠償(法定賠償除外)而終止的合約)。

2. 董事及監事薪酬

有關董事及監事薪酬的詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層 — 董事、監事及高級管理層薪酬」及「附錄一 — 會計師報告」附註8。

3. 權益披露

(a) 董事、監事或最高行政人員於[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)於本公司及其相聯法團股本的權益及／或淡倉

緊隨[編纂]完成後，董事、監事或本公司最高行政人員概無於本公司相聯法團(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任何權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文其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條須記入該條所述登記冊或根據上市規則所載上市公司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及／或淡倉。

(b) 根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須予披露的權益及淡倉

有關緊隨[編纂]完成後將於股份或相關股份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及第3分部須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接於

附錄八

法定及一般資料

附有權利可於所有情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值擁有10%或以上權益的人士的資料，請參閱「主要股東」一節。

4. 免責聲明

- (a) 概無董事或下文「－其他資料－專家資格及同意書」所述的任何專家於本集團任何成員公司的發起過程或於緊接本文件日期前兩年內本公司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任何直接或間接權益。
- (b) 除與[編纂]有關者外，概無董事或下文「－其他資料－專家資格及同意書」所述的任何專家在對本公司業務具有重大意義且於本文件日期仍然生效的任何合約或安排中擁有重大權益。
- (c) 在本文件日期前兩年內，概無向本公司的任何發起人支付、配發或派發任何現金、證券或其他利益，亦無意根據[編纂]或所述相關交易支付、配發或派發任何現金、證券或利益。
- (d) 概無董事或彼等的緊密聯繫人（定義見上市規則）或現有股東（據董事所知其擁有我們已發行股本5%以上）在本公司任何五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲悉本公司不大可能承擔重大的遺產稅責任。

2. 訴訟

據董事所知，本公司概無待決或面臨威脅的重大訴訟或索償。

附錄八

法定及一般資料

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向聯交所申請批准我們的已發行股份、根據[編纂]將予發行的股份[編纂]及[編纂]。

民銀資本有限公司符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。國元融資(香港)有限公司被認為不具備上市規則第3A.07條項下的獨立性。

根據本公司與聯席保薦人訂立的委任書，我們已同意向聯席保薦人支付人民幣4,770,000元，作為彼等擔任本公司有關擬於香港聯交所[編纂]的保薦人的費用。

4. 專家資格及同意書

以下專家已各自就刊發本文件發出其同意書，同意以當中所載形式及內容載入其報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)副本及引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

名稱	資格
國元融資(香港)有限公司	可進行第1類(證券交易)及第6類 (就機構融資提供意見)之持牌法團
民銀資本有限公司	根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
安永會計師事務所	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
安徽天禾律師事務所	中國法律顧問
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
斯羅柯礦業諮詢(香港)有限公司	獨立技術顧問
亞太評估諮詢有限公司	獨立物業估值師

附錄八

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司擁有任何股權或擁有可認購或提名他人認購本公司證券的權利（無論可否依法強制執行）。

5. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，使全部有關人士均須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有適用條文（懲罰條例除外）約束。

6. 雙語文件

根據香港法例第32L章公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條的豁免規定，本文件的中英文版本分開刊發。

7. 發起人

本公司發起人為：

序號	姓名／名稱
----	-------

1.	淮北礦業集團
----	--------

2.	淮北交投
----	------

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述相關交易向上述發起人支付、配發或派發，亦無建議支付、配發或派發任何現金、證券或利益。

8. 聯席合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任國元融資（香港）有限公司及金聯資本（企業融資）有限公司為聯席合規顧問。

9. 開辦費用

本公司並無產生上市規則規定的重大開辦費用。

附 錄 八

法 定 及 一 般 資 料

10. 無重大不利變動

董事確認，自2025年5月31日以來，我們的財務或貿易狀況概無重大變動。

11. 其他事項

- (a) 除上文「股本變動」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：
 - (i) 本公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或借貸資本或債權證，以換取現金或以現金以外的代價繳足或部分繳足的股份或借貸資本或債權證；
 - (ii) 本公司的股份或借貸資本概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；及
 - (iii) 概無就發行或出售本公司的任何股份或借貸資本授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。
- (b) 本公司並無任何創始人、管理層或遞延股份或任何債權證；
- (c) 本公司的股份或借貸資本或債權證概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；及
- (d) 除本文件所披露者外，本公司概無就發行或出售本公司的任何股份或借貸資本授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，以認購或同意認購或促使或同意促使認購本公司的任何股份或債權證。
- (e) 除本節「B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合約概要」一段所披露者外，概無董事或擬任董事或專家（名列本文件）於緊接本文件日期前兩年內在本公司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任何直接或間接權益。除本文件所披露者外，本公司的股本或債務證券現時概無在任何證券交易所[編纂]或於任何交易系統買賣，亦無正在尋求或擬尋求任何上市或買賣。
- (f) 本公司並無尚未行使的可換股債務證券或債權證。

附 錄 八

法 定 及 一 般 資 料

- (g) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (h) 於本文件日期前12個月，本公司並無遭遇任何可能或已經對本公司財務狀況產生重大影響的業務中斷。
- (i) 我們目前並無意申請中外合資股份有限公司地位及預期不會受《中華人民共和國中外合資經營企業法》規限。