

A. 有關本公司的其他資料

1. 本公司的成立

本公司於2014年2月14日根據中國法律註冊成立為有限責任公司，於2023年9月7日轉制為股份有限公司。我們的註冊地址及主要營業地點位於中國廣州市天河區中山大道科韻路102號4樓4068室。

我們已於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室設立香港營業地點，並於2025年4月11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。聯席公司秘書鄧景賢女士為根據公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表。於香港向本公司送達法律程序文件的地址與上述香港主要營業地點相同。

由於本公司根據中國法律成立，我們須遵守中國相關法律。中國法律及法規相關方面的概要及組織章程細則概要載於本文件附錄四及五。

2. 本公司股本變動

本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

3. 子公司的股本變動

公司資料及主要子公司詳細資料之概要載於會計師報告（其全文載於附錄一）。以下子公司於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本／股本
廣州遇見壹小麵餐飲管理有限公司...	中國內地	2024年5月8日	人民幣1,000,000元
佛山遇見麵餐飲管理有限公司.....	中國內地	2024年6月14日	人民幣1,000,000元

附錄六

法定及一般資料

名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本／股本
廣州遇見貳小麵餐飲管理有限公司 ..	中國內地	2024年7月23日	人民幣1,000,000元
上海遇見麵餐飲管理有限公司	中國內地	2024年8月14日	人民幣1,000,000元
深圳遇見麵餐飲管理有限公司	中國內地	2024年8月14日	人民幣1,000,000元
廣州遇見叁小麵餐飲管理有限公司 ..	中國內地	2024年8月21日	人民幣1,000,000元
北京遇見壹小麵餐飲管理有限公司 ..	中國內地	2024年8月23日	人民幣1,000,000元
廣州遇見小麵信息科技有限公司	中國內地	2024年8月23日	人民幣1,000,000元
廣州遇見肆小麵餐飲管理有限公司 ..	中國內地	2024年10月16日	人民幣1,000,000元
廣州遇見伍小麵餐飲管理有限公司 ..	中國內地	2024年11月26日	人民幣1,000,000元
宿遷遇見好品供應鏈管理有限公司 ..	中國內地	2024年11月27日	人民幣10,000,000元
廣州遇見陸小麵餐飲管理有限公司 ..	中國內地	2024年12月18日	人民幣1,000,000元
香港遇見小麵餐飲管理有限公司	香港		
	特別行政區	2025年1月6日	1,000,000港元
佛山遇見貳麵餐飲管理有限公司	中國內地	2025年1月16日	人民幣1,000,000元
廣州遇見柒小麵餐飲管理有限公司 ..	中國內地	2025年2月19日	人民幣1,000,000元
Xiao Noodles Catering Management Group Pte. Ltd.	新加坡	2025年1月21日	50,000新加坡元

附錄六

法定及一般資料

名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本／股本
上海遇見貳麵餐飲管理有限公司....	中國內地	2025年2月20日	人民幣1,000,000元
深圳市遇見壹麵餐飲管理有限公司...	中國內地	2025年3月6日	人民幣1,000,000元
廣州遇見捌麵餐飲管理有限公司....	中國內地	2025年3月17日	人民幣1,000,000元
海口遇見壹麵餐飲管理有限公司....	中國內地	2025年6月9日	人民幣1,000,000元
廣州遇見拾叁麵餐飲管理有限公司...	中國內地	2025年6月18日	人民幣1,000,000元
廣州遇見拾麵餐飲管理有限公司....	中國內地	2025年6月18日	人民幣1,000,000元
廣州遇見拾肆麵餐飲管理有限公司...	中國內地	2025年6月18日	人民幣1,000,000元
杭州遇見麵餐飲管理有限公司.....	中國內地	2025年7月31日	人民幣10,000,000元
徐州遇見好物供應鏈管理有限公司...	中國內地	2025年8月22日	人民幣5,000,000元
南京遇見麵餐飲管理有限公司.....	中國內地	2025年9月29日	人民幣10,000,000元

此外，於緊接本文件日期前兩年內，我們子公司的股本發生了以下變動：

- 於2023年11月30日，廣州遇見小麵餐飲服務有限公司的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣10,000,000元。
- 於2024年1月26日，深圳遇見小麵餐飲管理有限公司的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣10,000,000元。

- 於2025年5月22日，北京遇見小麵餐飲管理有限公司的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣5,000,000元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們子公司的股本概無變更。

4. 股東決議案

於2025年4月2日及2025年8月6日舉行的股東會上，下列決議案已獲正式通過，其中包括：

- (1) 本公司發行每股面值人民幣0.02元的H股及該等H股於聯交所[編纂]；
- (2) 將予發行的H股數目不得超過經[編纂]擴大後本公司全部已發行股本的[編纂]（於[編纂]獲行使前），以及授予[編纂]不超過根據[編纂]發行的H股數目[編纂]的[編纂]；
- (3) 待[編纂]完成後，批准及採納經修訂組織章程細則，並於[編纂]生效；及授權董事會根據任何法律或法定要求或政府或監管機構的任何意見修訂組織章程細則；
- (4) 根據中國證監會的備案批准，待[編纂]完成後，[編纂]股由[編纂]名股東持有的未上市股份將按[編纂]的基準[編纂]為H股；及
- (5) 授權董事會或其授權代表處理有關（其中包括）[編纂]、未上市股份[編纂]為H股及H股於聯交所[編纂][編纂]的所有事宜。

B. 有關我們業務的其他資料

1. 重大合約概要

本公司或其子公司已於緊接本文件日期前兩年內訂立以下屬或可能屬重大的合約（並非在日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) [編纂]。

2. 我們的重大知識產權

(a) 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的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日
1....	遇見小面	29	本公司	中國內地	53824064	2024年 4月14日	2034年4月13日
2....	 遇見小面 XIAONOODLES	30、35、 43	遇見小麵 國際控股 有限公司 (「小麵國 際」)	香港特別 行政區	306266403	2024年 2月20日	2033年6月8日
3....	 遇見小麵 XIAONOODLES	30、35、 43	小麵國際	香港特別 行政區	306266412	2024年 2月20日	2033年6月8日
4....	遇見小麵	30、35、 43	小麵國際	香港特別 行政區	306266421	2024年 2月20日	2033年6月8日
5....	遇見小面	30	本公司	中國內地	53488972	2024年 1月14日	2034年1月13日
6....	遇見小面	29	本公司	中國內地	53514081	2024年 1月14日	2034年1月13日
7....	 遇見小面	29	本公司	中國內地	58558367	2024年 1月14日	2034年1月13日
8....	遇見小面	30	本公司	中國內地	53798311	2023年 9月14日	2033年9月13日
9....	 遇見小面	30	本公司	中國內地	58573888	2023年 9月14日	2033年9月13日
10....	 遇見小面	43	本公司	中國內地	58563942	2023年 8月28日	2033年8月27日
11....	 遇見小面	35	本公司	中國內地	58578652	2023年 3月28日	2033年3月27日
12....	遇見小面	43	本公司	中國內地	15327283	2017年 5月21日	2027年5月20日
13....	 遇見小麵 XIAONOODLES	30、35、 43	小麵國際	香港特別 行政區	306823224	2025年 7月3日	2035年2月27日

附錄六

法定及一般資料

(b) 專利

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的專利：

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	申請日期
1.....	碗(紅色)	設計	本公司	中國內地	ZL202030164905.9	2020年4月21日
2.....	碗(金碗)	設計	本公司	中國內地	ZL202330143711.4	2023年3月23日

(c) 軟件著作權

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的軟件著作權：

序號	著作權	擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
1.....	遇見小麵點餐小程序管理 後台生產任務系統	四川遇見好玩信息 科技有限公司 (「四川遇見好玩」)	中國內地	2024SR0762881	2024年6月5日
2.....	遇見小麵看數運營系統	四川遇見好玩	中國內地	2024SR0661222	2024年5月16日
3.....	遇見小麵業務中台遇數平台	四川遇見好玩	中國內地	2024SR0618336	2024年5月9日

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權	擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
4.....	遇見小麵數據中台遇數平台	四川遇見好玩	中國內地	2024SR0565982	2024年4月26日
5.....	遇見小麵打印服務生產任務 系統	四川遇見好玩	中國內地	2024SR0544605	2024年4月23日
6.....	遇見小麵結算中心運營系統	四川遇見好玩	中國內地	2024SR0314200	2024年2月27日
7.....	遇見小麵出餐寶運營系統	四川遇見好玩	中國內地	2024SR0299286	2024年2月23日
8.....	遇見小麵KDS功能生產管理 系統)	四川遇見好玩	中國內地	2024SR0014262	2024年1月3日
9.....	門店POS管理後台運營系統	四川遇見好玩	中國內地	2023SR1689761	2023年12月20日
10.....	門店小助手運營系統	四川遇見好玩	中國內地	2023SR1692393	2023年12月20日

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權	擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
11....	點餐小程序運營系統	四川遇見好玩	中國內地	2023SR1696227	2023年12月20日
12....	特許小程序運營系統	四川遇見好玩	中國內地	2023SR1682623	2023年12月19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的業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	到期日
1.....	xiaonoodles.com	本公司	2028年4月23日

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無對本集團業務而言屬重大的其他知識產權。

C. 有關我們董事、監事及主要股東的其他資料

1. 董事、監事及最高行政人員的權益披露

緊隨[編纂]完成及未上市股份[編纂]為H股後，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司股份、相關股份及債權證中擁有的權益及／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、相關股份或債權證中擁有：(1)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(如適用)(包括根據《證券及期貨條例》相關條文當作或視作持有的權益及／或淡倉(如適用))；(2)根據《證券及期貨條例》第352條須登記於該條所指登記冊的任何權益及／或淡倉(如適用)；或(3)根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉(如適用)，於各情況下，一經股份於聯交所[編纂]，將會如下：

附錄六

法定及一般資料

(a) 於本公司的權益

董事、監事或 最高行政人員姓名	權益性質	股份數目及 說明 ⁽¹⁾	緊隨[編纂]完成 及未上市股份[編纂] 為H股後佔本公司 已發行股本總額的 概約持股百分比 ⁽²⁾
宋先生 ⁽³⁾⁽⁴⁾	受控法團權益	[編纂]	[編纂]
羅女士 ⁽⁵⁾	配偶權益	[編纂]	[編纂]
蘇先生 ⁽³⁾	受控法團權益	[編纂]	[編纂]
彭躍先生 ⁽⁶⁾	實益擁有人	[編纂]	[編纂]
張琦女士 ⁽⁷⁾	實益擁有人	[編纂]	[編纂]
秦燕女士 ⁽⁸⁾	實益擁有人	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 所有權益均為好倉。
- (2) 基於緊隨[編纂]完成(不計及[編纂]獲行使後可能[編纂]的H股)及未上市股份[編纂]為H股後已發行[編纂]股H股的總數計算。
- (3) 截至最後實際可行日期，淮安創韜為根據中國法律成立的有限合夥企業。其由宋先生及蘇先生於2016年4月設立為持股平台。宋先生(普通合夥人)及蘇先生(有限合夥人)分別持有66.67%及33.33%合夥權益。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，宋先生及蘇先生被視為於淮安創韜於[編纂]後持有的全部股份中擁有權益。
- (4) 截至最後實際可行日期，宋先生為本公司僱員激勵平台淮安遇見好人的普通合夥人。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，宋先生被視為於淮安遇見好人於[編纂]後持有的全部股份中擁有權益。
- (5) 羅女士為宋先生的配偶。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，羅女士被視為於宋先生於[編纂]時被視為擁有權益的所有股份中擁有權益。
- (6) 截至最後實際可行日期，彭躍先生根據[編纂]僱員激勵計劃獲授相當於約[編纂]股股份的獎勵(定義見下文)，詳情載於「-D.[編纂]僱員激勵計劃－授出獎勵的詳情」。

(7) 截至最後實際可行日期，張琦女士根據[編纂]僱員激勵計劃獲授相當於約[編纂]股股份的獎勵（定義見下文），詳情載於「-D.[編纂]僱員激勵計劃－授出獎勵的詳情」。

(8) 截至最後實際可行日期，秦燕女士根據[編纂]僱員激勵計劃獲授相當於約[編纂]股股份的獎勵（定義見下文），詳情載於「-D.[編纂]僱員激勵計劃－授出獎勵的詳情」。

2. 主要股東

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後且並無計及因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何股份，董事或最高行政人員並不知悉任何其他人士（本公司董事或最高行政人員除外）將於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於一切情況下於本公司或我們任何子公司的股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

3. 董事、監事服務合約及委任函詳情

各執行董事及監事已與本公司訂立服務合約，且我們已向各非執行董事及各獨立非執行董事發出委任函。該等服務合約及委任函可根據各自條款終止。該等服務合約可根據我們的組織章程細則及適用上市規則重續。

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有或擬訂立任何服務合約（於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須給予賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

4. 董事及監事薪酬

有關截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年6月30日止六個月支付予董事及監事的薪酬或實物福利，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」及附錄一會計師報告附註8。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何費用，作為加入我們的獎勵或離職補償。

5. 免責聲明

除本附錄以及本文件「董事、監事及高級管理層」及「主要股東」章節所披露者外：

- (a) 一經股份於聯交所[編纂]後，本公司董事、監事或最高行政人員概無於本公司或其相聯法團(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》的有關條文彼等被當作或視作擁有的權益或淡倉)；或根據《證券及期貨條例》第352條的規定須記入該條所述的登記冊的權益或淡倉；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權益或淡倉。就此而言，《證券及期貨條例》的相關條文將詮釋為猶如適用於監事一般；
- (b) 就本公司任何董事、監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所有情況下在本集團任何其他成員公司的股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；
- (c) 概無董事、監事或下文「E. 其他資料－4. 專家資格及同意書」所列任何人士於發起中，或於緊接本文件發行前兩年內在本集團任何其他成員公司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的任何資產中擁有權益；
- (d) 概無董事、監事或下文「E. 其他資料－4. 專家資格及同意書」所列任何人士在於本文件日期仍然存續且其性質或條件屬不尋常或對本集團整體業務而言屬重大的與本集團訂立的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 除與[編纂]有關者外，下文「E. 其他資料－4. 專家資格及同意書」所列的任何人士概無於本集團任何成員公司擁有任何股權或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)；

- (f) 概無董事或監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（於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須給予賠償（法定賠償除外）的合約除外）；及
- (g) 除根據[編纂]擬進行者外，於往績記錄期間各年，概無董事、監事或彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股本5%以上權益的股東於本公司的前五大客戶及前五大供應商中擁有任何權益。

D. [編纂]僱員激勵計劃

[編纂]僱員激勵計劃由本公司於2019年8月批准及採納。[編纂]僱員激勵計劃的目的為進一步改善本公司管治結構，建立及完善對本公司高級管理人員、中層管理人員及其他關鍵員工的激勵約束機制，穩定及吸引優秀的管理人員及其他人才，提高本公司的市場競爭力及可持續發展能力，確保實現本公司發展戰略及經營目標。[編纂]僱員激勵計劃無需遵守上市規則第十七章的規定，乃由於其並不涉及[編纂]後本公司授出新股份或認購新股份的購股權。

淮安遇見好人為本公司根據中國法律設立的僱員激勵平台。[編纂]僱員激勵計劃的合資格參與者將獲授認購淮安遇見好人的合夥權益的獎勵（「獎勵」），於行使獎勵後，成為其有限合夥人，間接於淮安遇見好人持有的激勵股份中擁有權益。截至最後實際可行日期，淮安遇見好人持有25,995,850股股份，佔本公司已發行總股本的4.24%。

以下為[編纂]僱員激勵計劃主要條款概要。

合資格參與者

合資格參與者包括本集團的高級管理人員及中層管理人員。

行權價

每份獎勵的行權價，按合資格參與者行使該獎勵時將間接擁有權益的本公司每人民幣1元註冊資本對應人民幣1元的價格計算。

計劃管理

我們的董事會是計劃管理人，負責起草、制定及審核[編纂]僱員激勵計劃，以及執行和管理[編纂]僱員激勵計劃，董事會亦負責審核及批准獎勵的授出數目、合資格參與者、行使價格、行使期限及行使方式。董事會進一步授權宋先生負責[編纂]僱員激勵計劃相關事項的具體實施與執行。監事會是[編纂]僱員激勵計劃的監督機構，負責核實合資格參與者名單，並監督[編纂]僱員激勵計劃的實施是否符合相關法律法規及我們的組織章程細則。

股份數目

根據[編纂]僱員激勵計劃授出的獎勵所涉及的股份數目約為25,995,850股股份，約佔緊接[編纂]完成前我們已發行股本總額的4.24%，以及緊接[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)已發行股本總額的[編纂]。並無根據[編纂]僱員激勵計劃預留[編纂]僱員激勵計劃相關股份作為獎勵授予未來承授人。根據[編纂]僱員激勵計劃，於[編纂]後預期並無進一步授出獎勵。

終止及撤銷獎勵

倘合資格參與者(非窮盡列舉)(i)嚴重違反本集團的規章制度並受到降職或其他處罰；(ii)嚴重失職、徇私舞弊，並對本集團或淮安遇見好人造成重大損害；(iii)於受僱於我們的同時與其他僱主建立僱傭關係，嚴重影響其於本公司工作的完成；(iv)依法被追究刑事責任，或被司法機關調查涉嫌刑事犯罪；(v)故意或因重大過失對本集團或淮安遇見好人造成嚴重損害，且應付本集團或淮安遇見好人的賠償金額達到人民幣50,000元；(vi)嚴重違反淮安遇見好人的合夥協議；(vii)洩露本集團的商業秘密；(viii)損害本集團的利益或聲譽；(ix)嚴重違反其勤勉義務及誠信原則；(x)未經本公司書面同意，捐贈、轉讓、擔保、委託、質押、設立信託、設立第三方權利、動用已行使獎勵償還債務或以其他方式處置已行使獎勵；及(xi)因非工作相關行為喪失工作能力、喪失民事行為能力或去世，則根據[編纂]僱員激勵計劃授出的未歸屬及／或已歸屬但未行使的獎勵可能會被終止，且所有已行使的獎勵(即淮安遇見好人的合夥權益)可能會被撤銷，並須轉讓予宋先生或宋先生指定的第三方。

禁售及轉讓限制

根據[編纂]僱員激勵計劃授出的獎勵將受到禁售期的限制，自合資格參與者持有淮安遇見好人合夥權益之日起至本公司完成[編纂]後至少一年止。

未經宋先生及董事會同意，合資格參與者不得以捐贈、轉讓、擔保、委託、質押、設立信託、設置第三方權利、抵償債務或其他任何方式處置已行使獎勵。如合資格參與者違反[編纂]僱員激勵計劃處置已行使獎勵，其違規所得收益歸本公司所有，且該等合資格參與者須賠償宋先生及本公司因該等違規行為所遭受的損失。

授出獎勵的詳情

截至最後實際可行日期，[編纂]僱員激勵計劃項下的所有相關股份已授予合共69名承授人。

截至最後實際可行日期，根據[編纂]僱員激勵計劃授出的獎勵詳情如下：

承授人姓名	與本集團的關係	根據[編纂] 計劃授出獎勵 所涉及的 股份數目 ⁽¹⁾ (概約)	緊隨[編纂] 完成後 實際持股 的概約百分比 ⁽²⁾
董事、監事、高級管理層及其他關連人士			
許智先生.....	首席財務官及副總裁 ⁽⁴⁾	2,711,300 ⁽⁵⁾	[編纂]
彭躍先生.....	監事	2,500,000 ⁽⁶⁾	[編纂]
李彬先生.....	本公司多家子公司的執行 董事及經理	913,300 ⁽⁷⁾	[編纂]
張琦女士.....	監事	180,000 ⁽⁸⁾	[編纂]
潘儒俊先生.....	人力資源經理 ⁽⁴⁾	62,500 ⁽⁹⁾	[編纂]
秦燕女士.....	監事會主席	60,000 ⁽¹⁰⁾	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

授人姓名	與本集團的關係	根據[編纂] 僱員激勵 計劃授出獎勵 所涉及的 股份數目 ⁽¹⁾ (概約)	緊隨[編纂] 完成後 實際持股 的概約百分比 ⁽²⁾
杜超先生.....	研發主管及監事彭躍先生的 妻弟	60,000 ⁽¹¹⁾	[編纂]
宋先生	董事會主席、執行董事及 首席執行官	54,250 ⁽¹²⁾	[編纂]
其他承授人			
本集團61名現任 或前任僱員		19,454,500 ⁽¹³⁾	[編纂]
總計		25,995,850⁽¹⁴⁾	[編纂]

附註：

- (1) 就說明承授人於本公司的間接權益而言，股份數目按彼等各自於淮安遇見好人的合夥權益比例乘以淮安遇見好人持有的股份總數(假設歸屬及行使所有獎勵)呈列及計算。
- (2) 假設[編纂]未獲行使。
- (3) 淮安遇見好人持有的[編纂]未上市股份將[編纂]為H股，惟須經相關監管部門批准及登記。
- (4) 已於2025年4月1日辭任董事。
- (5) 代表約1,025,650股相關股份的獎勵已歸屬及行使及代表約1,685,650股相關股份的獎勵將於[編纂]至2028年3月30日歸屬，惟須滿足若干業績目標。
- (6) 授予彭先生的獎勵已全部歸屬及行使。
- (7) 代表約76,925股相關股份的獎勵已歸屬及行使及代表約836,375股相關股份的獎勵將於2026年2月15日至2028年3月30日歸屬，惟須滿足若干業績目標。
- (8) 代表約180,00股相關股份的獎勵將於2026年2月15日至2028年3月30日歸屬，惟須滿足若干業績目標。
- (9) 授予潘儒俊先生的獎勵已全部歸屬及行使。
- (10) 代表約60,000股相關股份的獎勵將於2027年3月28日歸屬，惟須滿足若干業績目標。

- (11) 代表約60,000股相關股份的獎勵將於2026年3月30日歸屬，惟須滿足若干業績目標。
- (12) 授予宋先生的獎勵已全部歸屬及行使。
- (13) 代表約11,148,050股相關股份的獎勵已歸屬及行使及代表約8,306,450股相關股份的獎勵將於2025年10月14日至2028年3月30日歸屬，惟須滿足若干業績目標。
- (14) 截至最後實際可行日期，授予59名承授人（包括三名作為有限合夥人亦持有已歸屬淮安遇見好人合夥權益的承授人）的代表11,128,475股相關股份的獎勵尚未行使。相應的淮安遇見好人合夥權益（即42.81%）由宋先生持有並將於獎勵歸屬及行使後轉讓予相關承授人。代表14,867,375股相關股份的剩餘獎勵已歸屬及行使，相應的淮安遇見好人合夥權益由13名承授人（包括亦計入上述59名承授人中的三名承授人，原因為彼等亦持有淮安遇見好人的未歸屬合夥權益）持有。詳情請參閱「歷史、發展及公司架構－僱員激勵平台」。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，根據中國法律，本公司或其子公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且董事概不知悉任何由或針對本集團提出的任何會對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的待決或將面臨的重大訴訟、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申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股及[編纂]完成後將由未上市股份[編纂]的H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，以使我們的H股獲納入[編纂]。

獨家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。

獨家保薦人將就擔任[編纂]的保薦人收取合共1.1百萬美元的費用。

4. 專家資格及同意書

以下為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
招銀國際融資有限公司	可從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見《證券及期貨條例》）的持牌法團
畢馬威會計師事務所	執業會計師
	根據《會計及財務匯報局條例》註冊的 公眾利益實體核數師
競天公誠律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
嘉源律師事務所	本公司有關網絡安全及數據隱私保護 的中國法律的法律顧問
禰孝廉先生	香港大律師
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

上文所列專家已各自就刊發本文件發出書面同意書，同意按各自所載形式及內容
加載其報告及／或函件及／或法律意見（視情況而定）及引述其名稱，且並未撤回其
書面同意書。

上述專家概無於本公司或任何子公司擁有任何股權，亦無擁有可認購或提名他人
認購本公司或任何子公司的證券的權利（不論是否可依法強制執行）。

5. 發起人

於2023年9月7日本公司轉制為股份有限公司時，我們發起人的資料如下：

編號	名稱／姓名
1.....	淮安創韜
2.....	奇昕控股有限公司
3.....	顧東生先生
4.....	廣州品芯悅穀企業管理有限公司
5.....	佛山市南海區匯碧二號股權投資合夥企業(有限合夥)
6.....	淮安遇見好人
7.....	佛山市南海區匯碧一號股權投資合夥企業(有限合夥)
8.....	上海青驄股權投資合夥企業(有限合夥)
9.....	高德福先生

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任何名列於上文的發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券、金額或利益。

7. H股持有人的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司H股股東名冊生效(包括在聯交所進行交易的情況)，則須繳納香港印花稅。此類買賣及轉讓的香港印花稅現行稅率為代價或所售出或轉讓H股的公允價值(以較高者為準)的0.1%。

8. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

9. 概無重大不利變動

董事確認，自2025年6月30日以來，本集團的財務或交易狀況或前景並無重大不利變動。

10. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

11. 雙語文件

本文件的中英文版本依據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條規定的豁免分開刊發。

本文件以英文撰寫，並載有中文譯本，僅供參考。倘本文件的英文版本與中文譯本出現任何歧義，應當以本文件的英文版本為準。

12. 其他事項

除本文件所披露者外，

- (a) 繫接本文件日期前兩年內，
 - (i) 我們或我們的任何子公司並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
 - (ii) 本公司或我們任何子公司的股份或借貸資本並無附於或有條件或無條件同意附於購股權；
 - (iii) 除與[編纂]相關者外，概無就本集團任何成員公司的任何股份或借貸資本的發行或銷售授予任何佣金、折扣、回扣或其他特殊條款；
 - (iv) 並無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或我們任何子公司任何股份而支付或應付任何人士佣金（除支付予[編纂]的佣金外）；
 - (v) 概無發行或同意發行本公司或我們任何子公司的創辦人、管理層或遞延股份；及

(vi) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排。

(b) 董事確認：

(i) 自2025年6月30日(即本集團最新經審計綜合財務報表的編製日期)起，我們的財務或貿易狀況或前景並無任何重大不利變動；

(ii) 繫接本文件日期前十二個月內，本公司業務概無出現可能或已經對本公司的財務狀況造成重大不利影響的任何中斷；

(iii) 本公司概無發行在外的可轉換債務證券或債權證；

(iv) 本公司或我們的子公司概無持有或通過代理或代名人持有任何庫存股份。