
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀商或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之**EDA集團控股有限公司**股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EDA GROUP HOLDINGS LIMITED

EDA集團控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2505)

有關租賃協議之主要交易

除文義另有所指外，此封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第4至12頁。

根據上市規則第14.44條，作為本通函主體事項之交易已獲一組有密切聯繫的股東透過書面方式批准，以代替舉行股東大會。本通函僅寄發予股東作參考之用。

* 僅供識別。

2026年4月15日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄 一 財務資料.....	I-1
附錄 二 一般資料.....	II-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」或「董事」	指	本公司之董事會
「開始日期」	指	租賃協議期限開始的日期
「本公司」	指	EDA集團控股有限公司，一間於2020年9月17日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「彌償契據」	指	具有招股章程賦予該詞的涵義
「不競爭契據」	指	具有招股章程賦予該詞的涵義
「本集團」	指	本公司及其不時之子公司
「EDA International Inc.」	指	一間於美國加利福尼亞州註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「香港包銷協議」	指	具有招股章程賦予該詞的涵義
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士之人士，且為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方
「業主」	指	SANSONE URBAN RENEWAL ENTITY I, LLC，一間根據美國新澤西州法律成立的有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年4月10日，即本通函刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「租賃協議」	指	租戶、EDA International Inc.、本公司及業主於2026年3月6日(美國時間)就該物業租賃訂立的租賃協議
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Liu Yong Trust」	指	具有招股章程賦予該詞的涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及臺灣
「首次公開發售前受限制股份單位計劃」	指	具有招股章程賦予該詞的涵義
「首次公開發售前購股權計劃」	指	具有招股章程賦予該詞的涵義
「該物業」	指	所有樓宇、所有其他裝修、設備、固定設施及周邊物業(如有)，通常稱為街道地址203 Route 73 S, Palmyra, New Jersey, the U.S.
「招股章程」	指	本公司日期為2024年5月20日的招股章程
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「受限制股份單位」	指	具有招股章程賦予該詞的涵義
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「股東」	指	不時的股份登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「租戶」	指	EDA Cloud International, Inc.，一間於美國新澤西州註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「%」	指	百分比

註：美元換算人民幣乃按1.00美元兌人民幣6.9025元，僅供本通函說明用途



EDA GROUP HOLDINGS LIMITED

EDA集團控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2505)

執行董事：

劉勇先生(主席)

李勤女士(行政總裁)

張文宇先生(財務總監及公司秘書)

非執行董事：

左滿倫先生

羅建峰先生

獨立非執行董事：

陳國璋先生

吳卓謙先生

王秉怡先生

註冊辦事處：

Vistra (Cayman) Limited

P.O. Box 31119

Grand Pavilion Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman KY1-1205

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

麼地道75號

南洋中心二座

12樓03室

2026年4月15日

致股東

敬啟者：

有關租賃協議之主要交易

緒言

茲提述本公司日期為2026年3月8日有關租賃協議之公告，據此，本公司的全資子公司作為租戶、EDA International Inc.及本公司(作為租賃擔保人)就位於New Jersey, the U.S.的物業租賃事宜與業主訂立租賃協議。

董事會函件

本通函旨在向股東提供(其中包括)租賃協議及其項下擬進行交易的進一步資訊，以及上市規則規定的其他信息。

租賃協議

日期：	2026年3月6日(美國時間)
業主：	SANSONE URBAN RENEWAL ENTITY I, LLC
租戶：	EDA Cloud International, Inc.
該物業：	位於203 Route 73 S, Palmyra, New Jersey, the U.S.約457,159平方呎的空間
用途：	倉庫存儲及配送用途以及辦公室用途及附屬於上述用途的有關其他用途
租期：	自開始日期起計130個完整月，或按租賃協議的規定提前終止
租金：	應付租金將包括基本租金及附加租金

首十二(12)個月的基本租金按每月每平方呎0.96美元計算，此後基本租金將平均每年上漲約3.5%。基本租金將在租賃第10、11、12、23、24、25、26、128、129及130個月有條件獲豁免，前提是租戶全面且及時地履行了租賃協議中的所有義務。租賃協議項下涵蓋整個租期之基本租金總額(不含稅)約為62.8百萬美元(相當於約人民幣433.8百萬元)，為以下金額之總和：

- (i) 第一(1)個租賃年度每月438,110.71美元(相當於約人民幣3,024,059元)；

董事會函件

- (ii) 第二(2)個租賃年度每月453,444.58美元(相當於約人民幣3,129,901元)；
- (iii) 第三(3)個租賃年度每月469,315.14美元(相當於約人民幣3,239,448元)；
- (iv) 第四(4)個租賃年度每月485,741.17美元(相當於約人民幣3,352,828元)；
- (v) 第五(5)個租賃年度每月502,742.11美元(相當於約人民幣3,470,177元)；
- (vi) 第六(6)個租賃年度每月520,338.09美元(相當於約人民幣3,591,634元)；
- (vii) 第七(7)個租賃年度每月538,549.92美元(相當於約人民幣3,717,341元)；
- (viii) 第八(8)個租賃年度每月557,399.17美元(相當於約人民幣3,847,448元)；
- (ix) 第九(9)個租賃年度每月576,908.14美元(相當於約人民幣3,982,108元)；
- (x) 第十(10)個租賃年度每月597,099.92美元(相當於約人民幣4,121,482元)；
- (xi) 第十一(11)個租賃年度(10個月)每月617,998.42美元(相當於約人民幣4,265,734元)。

附加租金(「附加租金」)為租戶應支付給業主的、在業主所發生的有關該物業的相關費用中由租戶承擔的約65.08%的相應份額，包括但不限於(i)運營費用，包括業主因該物業所有權、運營和維護而產生的所有成本和開支；(ii)所有公用事業費用(包括燃料、煤氣、電力、水、排污及其他服務)；(iii)業主發生的無論是聯邦、州、縣還是市級層面的稅金、攤派款以及政府性收費；(iv)所有保險相關費用；(v)業主物業管理人與該物業有關的任何費用、成本或開支(如有)。該相應份額是通過將該物業的可出租面積(457,159平方英尺)除以該物業的總可出租面積(702,450平方英尺)計算得出

基本租金及附加租金須按月預繳。附加租金應與基本租金一起按月支付。業主應在每個結算月開始之前向租戶開具發票，其中列明(除其他內容外)該月附加租金的金額(該金額由業主根據實際發生的成本和費用確定，或如適用，則根據業主對該等成本和費用的合理最佳估算確定)。租戶應在發票上註明的到期日或之前支付發票金額。業主將進行年度對賬，並提供相關成本和費用的年終結算單，已付附加租金與應付實際附加租金之間的任何差額將按多退少補的原則進行調整(即多付部分予以退還或抵扣，少付部分予以補足)，調整方式可依據租賃協議通過後續發票抵扣或其他方式進行

董事會函件

租賃協議項下的應付租金乃業主與租戶經公平磋商並考慮該物業附近可資比較物業的現行市價後釐定。應付租金將從本集團的自有資金撥付

保證金： 約1.6百萬美元(相當於約人民幣11.0百萬元)須由租戶以現金或信用證形式交付予業主

租賃擔保： EDA International Inc.及本公司作為租賃擔保人，無條件且絕對地向業主保證租戶將妥善及準時履行其於租賃協議項下或與之相關的責任

本公司根據租賃協議將予確認之使用權資產之價值(未經審核)約為45.5百萬美元(相當於約人民幣314.0百萬元)，此乃根據香港財務報告準則第16號，按租賃協議於整個租期內租賃付款之現值(按增額借款利率折現)，並就可退回租賃按金於初始確認時之公允價值以及恢復原狀成本之撥備作調整。租賃負債之增額借款利率乃經參考本集團外部借款之現行利率釐定。

有關各方的資料

本公司

本公司為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，作為全球領先的人工智能物流技術服務集團，為中國快速增長的B2C出口電商行業賦能。

EDA International Inc.

EDA International Inc.為本公司的全資子公司，為於美國加利福尼亞州註冊成立的有限公司。EDA International Inc.主要從事在北美地區提供倉儲服務。

租戶

租戶為本公司的全資子公司，為於美國新澤西州註冊成立的有限公司。租戶主要從事在北美地區提供倉儲服務。

業主

據董事所深知，業主為一間根據新澤西州法律成立的有限公司，主要從事房地產投資。

根據公開信息，該業主由Sansone Group與一家由Crow Holdings Capital支持的私募股權房地產基金之間的合夥企業所有。

Sansone Group是一家總部位於密蘇里州聖路易斯的商業房地產公司，由Anthony F. Sansone, Sr.於1957年創立。如今，Sansone Group由他的三個兒子領導，他們擔任公司負責人，繼續傳承他的事業。

Crow Holdings Capital是Crow Holdings的投資管理分支。Crow Holdings是一家私有房地產投資與開發公司，成立於1948年，管理資產規模約340億美元，其投資管理和開發平台專注於多戶型住宅、工業地產及特定物業類型。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及盡信，業主及其最終實益擁有人為獨立第三方。

收購使用權資產的財務影響

預期於完成租賃協議項下擬進行之交易後，總資產將增加約45.5百萬美元(相當於約人民幣314.0百萬元)，包括使用權資產增加約45.5百萬美元(相當於約人民幣314.0百萬元)。總負債將增加約45.5百萬美元(相當於約人民幣314.0百萬元)，包括租賃負債增加約45.5百萬美元(相當於約人民幣314.0百萬元)。根據香港財務報告準則第16號，只有為獲取標的資產使用權而支付的款項(即固定付款額或實質固定付款額，以及取決於指數或比率的可變租賃付款額)才計入租賃負債和相應使用權資產的計量中。附加租金實質上是對非租賃組成部分的補償和／或基於業主實際成本的可變付款額，而非對物業使

用權的對價；因此，該部分不計入用於計量使用權資產的租賃付款額，而是在發生時確認為費用。

本集團預期租賃協議項下擬進行之交易於租賃協議之首個年度將增加使用權資產之年度折舊費用約3.1百萬美元(相當於約人民幣21.7百萬元)以及財務成本約1.9百萬美元(相當於約人民幣13.4百萬元)。

訂立租賃協議的理由及裨益

董事會認為，訂立租賃協議為本集團擴展其全球物流網絡及足跡的契機，符合其成為全球領先的人工智能物流技術服務集團的整體戰略發展方向。租賃協議項下的該物業將用作本公司於美國的自營倉庫。

租賃協議的條款及條件乃經公平磋商訂立，並參考(i)本集團現時已訂立的其他倉庫租賃協議的租賃；及(ii)該物業的特點，如地理位置、規模及租期。董事認為租賃協議的條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則之涵義

根據香港財務報告準則第16號「租賃」，本集團就該物業之租賃將於本集團綜合財務報表內確認為使用權資產。因此，就上市規則而言，租賃協議項下之租賃交易將被視為本集團資產收購。

由於租賃協議項下與該物業租賃相關的使用權資產價值之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過25%但均少於100%，根據上市規則第14章，租賃協議項下擬進行之交易構成本公司之一項主要交易，須遵守上市規則第14章項下的報告、公告、通函及股東批准規定。本集團將予確認的使用權資產的實際價值將由本公司核數師審閱並最終審核。

董事會函件

就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東在租賃協議及其項下擬進行之交易中存在重大利益，倘本公司需召開股東大會批准租賃協議及其項下擬進行之交易，概無股東須就批准租賃協議及其項下擬進行之交易的決議案放棄投票。

根據上市規則第14.44條，本公司已就租賃協議及其項下擬進行之交易取得合共持有本公司257,796,000股股份（約佔本公司於本通函日期已發行股本之57.9%）之有密切聯繫的股東EDA Shine International Limited（「**EDA Shine**」）及Samanea China Holdings Limited（「**Samanea**」）之書面批准，以代替本公司舉行股東大會。因此，本公司將不會召開股東大會以批准租賃協議及其項下擬進行之交易。

於本通函日期，EDA Shine及Samanea持有本公司152,295,000股及105,501,000股股份，分別佔本公司已發行股本的約34.2%及23.7%，合共佔本公司已發行股本的約57.9%。基於以下考慮因素，董事認為，就上市規則第14.44及14.45條而言，EDA Shine及Samanea屬股東之密切聯繫集團：

- (i) EDA Shine為由本公司創始人、執行董事兼控股股東（定義見上市規則）劉勇先生最終控制的公司。Samanea為中國聯塑集團控股有限公司（「**中國聯塑**」）（股份代號：2128）的間接子公司，自2020年2月起一直為劉勇先生的緊密業務聯繫人，其於同月對本集團的首次投資及後續投資可作證明；
- (ii) 本公司多名董事於中國聯塑及Samanea擔任關鍵管理職位；及
- (iii) EDA Shine及Samanea自2020年2月起同時成為本集團股東，並自此對所有股東決議案（例行決議案除外）以一致方式投票。

推薦意見

董事（包括獨立非執行董事）認為，租賃協議項下擬進行之交易屬公平合理，並符

董事會函件

合本公司及其股東的整體利益。因此，如果本公司召開特別股東大會以批准該租賃協議，董事(包括獨立非執行董事)建議股東投票贊成有關該租賃協議的相關決議。

一般資料

敬請閣下垂注本通函之附錄一「財務資料」及附錄二「一般資料」。

其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文文本如有歧義，概以英文文本為準。

承董事會命
EDA集團控股有限公司
執行董事兼董事會主席
劉勇先生

2026年4月15日

1. 本公司之財務資料

本集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的財務資料披露於下列檔中，該等檔已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.edayun.com)刊登：

本公司截至2024年12月31日止的年度業績：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0325/2025032501601.pdf>

本公司截至2025年12月31日止的年度業績：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0331/2026033104237.pdf>

2. 重大不利變動

截至最後實際可行日期，董事並不知悉自2025年12月31日(即最近期經審核綜合財務報表的日期)以來可能導致本集團的財務或貿易狀況出現重大不利變動的任何情況或事件。

3. 債務

截至2026年2月28日(即釐定該債務報表的最後實際可行日期)營業時間結束時，本集團的未償還債務總額約為人民幣1,518百萬元，包括以下各項：

銀行及其他借款

本集團有無抵押及有抵押、有擔保計息銀行借款約人民幣373百萬元。

租賃負債

本集團以剩餘租賃付款金額的現值評估租賃負債，並使用本集團增量借款利率貼現。截至2026年2月28日營業時間結束時，本集團的租賃負債總額為人民幣1,145百萬元。

免責聲明

截至2026年2月28日營業時間結束時，本集團並無任何已發行及未償還債務證券，亦無任何其他借款或債務(包括銀行透支)、承兌負債(一般貿易應付款項除外)、承兌信貸、租購承擔、按揭或抵押借款，或任何其他重大或然負債或擔保。

4. 營運資金

經考慮租賃協議項下交易之財務影響及本集團現有的內部財務資源，包括現金、銀行結餘及可動用貸款以及銀行融資，董事認為本集團擁有充足的營運資金以滿足自最後實際可行日期起計至少12個月之所需。本公司已根據上市規則第14.66(12)條取得必要確認。

5. 本集團之財務及貿易前景

全球宏觀經濟環境複雜多變，部分國家的貿易及關稅政策調整，為跨境電商行業帶來不確定性。因此，本集團將繼續審慎地擴大其倉庫網絡。

本集團認為跨境電商行業將進入一個更加健康和高质量的可持續發展階段，海外倉作為行業關鍵基礎設施的戰略價值將愈發凸顯。本集團將持續擴展倉儲網絡，繼續抓住機遇，為股東帶來可持續的回報。

1. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所提供的有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺騙成份，且並無遺漏其他事實致使其中所載任何聲明或本通函產生誤導。

2. 董事服務合約

於最後實際可行日期，董事概無與本集團任何成員公司訂立不會於一年內屆滿或不可於一年內由本集團有關成員公司終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的任何現有或擬訂立的服務合約。

3. 董事於資產及合約的權益

於最後實際可行日期，自2025年12月31日(即本公司最近期刊發經審核綜合財務報表的編製日期)起，概無董事於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的任何資產中直接或間接擁有任何權益。

於最後實際可行日期，概無董事於本集團任何成員公司所訂立而於本通函日期仍屬有效且對本集團業務屬重大之任何合約或安排中擁有重大權益。

4. 展示檔

根據上市規則，租賃協議的副本將於本通函日期起計14日內於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.edayun.com)刊發。

5. 權益披露

於最後實際可行日期，董事及本公司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)之股份、相關股份及債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉；或(ii)根據證券及期貨條例第

352條須記入該條所述的登記冊內之權益及淡倉；或(iii)根據本公司採納之董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

(a) 董事及最高行政人員的權益

於股份的權益

姓名	實益擁有人	股份數目及性質 ^(a)			總數	佔本公司 已發行 股本的 百分比 [*]
		受控 法團權益	其他權益	與另一人 共同持有 權益 ^(b)		
劉勇	15,414,000 (L) ^(c)	—	152,295,000(L) ^(d)	—	167,709,000 (L)	37.6%
李勤	13,198,000 (L) ^(c)	—	—	—	13,198,000 (L)	3.0%
張文宇	3,314,000 (L) ^(f)	10,269,000 (L) ^(g)	—	167,391,000 (L)	180,974,000 (L)	40.6%
羅建峰	—	10,269,000 (L) ^(h)	—	170,705,000 (L)	180,974,000 (L)	40.6%
左滿倫	—	10,269,000 (L) ⁽ⁱ⁾	—	170,705,000 (L)	180,974,000 (L)	40.6%

* 根據於最後實際可行日期已發行的股份總數445,889,750股計算得出。

- (a) 字母「L」指該人士於該等證券的好倉。
- (b) 左滿倫先生、羅建峰先生、張文宇先生、唐佳佳女士及錢玉澄先生各自就他們在本公司的權益與Samanea China Holdings Limited訂立一致行動協議。詳情請參閱招股章程。
- (c) 劉勇先生根據首次公開發售前購股權計劃獲授購股權以認購9,248,000股股份及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位以認購6,166,000股股份。
- (d) 該等股份由EDA Shine International Limited持有。該公司分別由Edaurora Holdings Limited擁有1%及Skyline Investment International Limited擁有99.0%。Edaurora Holdings Limited擁有1%。Skyline Investment International Limited由Liu Yong Trust (其委託人為劉勇先生，及受益人為劉勇先生及Edaurora Holdings Limited) 的受託人Sovereign Fiduciaries (Hong Kong) Limited全資擁有。Edaurora Holdings Limited由本公司執行董事、董事會主席及控股股東劉勇先生全資擁有。Sovereign Fiduciaries (Hong Kong) Limited為專業信託公司及本集團之獨立第三方。根據證券及期貨條例，Sovereign Fiduciaries (Hong Kong) Limited、Skyline Investment International、Edaurora Holdings Limited及劉勇先生各自被視為於EDA Shine International Limited擁有權益的股份中擁有權益。

- (e) 李勤女士根據首次公開發售前購股權計劃獲授購股權以認購7,919,000股股份及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位以認購5,279,000股股份。
- (f) 張文宇先生根據首次公開發售前購股權計劃獲授購股權以認購1,989,000股股份及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位以認購1,325,000股股份。
- (g) 包括LittleBear Investment Limited持有的10,269,000股股份。LittleBear Investment Limited是一間在英屬處女群島註冊成立的公司，由本公司執行董事張文宇先生全資擁有。根據證券及期貨條例，張文宇先生被視為於LittleBear Investment Limited擁有權益的股份中擁有權益。
- (h) 包括Dawnhill Group Limited持有的10,269,000股股份。Dawnhill Group Limited是一間在英屬處女群島註冊成立的公司，由本公司非執行董事羅建峰先生全資擁有。根據證券及期貨條例，羅建峰先生被視為於Dawnhill Group Limited擁有權益的股份中擁有權益。
- (i) 包括Zhan Hua Limited持有的10,269,000股股份。Zhan Hua Limited是一間在英屬處女群島註冊成立的公司，由本公司非執行董事左滿倫先生全資擁有。根據證券及期貨條例，左滿倫先生被視為於Zhan Hua Limited擁有權益的股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事或本公司最高行政人員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、相關股份或債權證中擁有或被視作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(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被認為或視為擁有之任何權益或淡倉)；或根據證券及期貨條例第352條須記入本公司之登記冊之任何權益或淡倉；或根據標準守則須另行知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

(b) 主要股東的權益

於最後實際可行日期，據董事所知，下列人士(上述已披露其權益的董事或本公司最高行政人員除外)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分部之條文須向本公司及聯交所披露之權益，及根據證券及期貨條例第336條須記載於本公司存置的登記冊內之權益：

於股份的權益

股東名稱	身份	持有的已發行 普通股數目 ^(a)	佔本公司 已發行股本 的百分比*
Sovereign Fiduciaries (Hong Kong) Limited	信託人	152,295,000 (L) ^(b)	34.2%
Edaurora Holdings Limited	信託受益人	152,295,000 (L) ^(b)	34.2%
Skyline Investment International Limited	受控法團權益	152,295,000 (L) ^(b)	34.2%
EDA Shine International Limited	實益擁有人	152,295,000 (L) ^(b)	34.2%
領尚嗒嗒網絡科技有限公司 (「領尚嗒嗒」)	實益擁有人	27,660,000 (L) ^(c)	6.2%
Samanea China Holdings Limited (「Samanea」)	實益擁有人	105,501,000 (L) ^(c)	23.7%
	受控法團權益	27,660,000 (L) ^(c)	6.2%
	與另一人共同持有權益	47,813,000 (L) ^(d)	10.7%
	小計	180,974,000 (L)	40.6%
領尚環球國際控股有限公司	受控法團權益	180,974,000 (L) ^(e)	40.6%
中國聯塑集團控股有限公司	受控法團權益	180,974,000 (L) ^(e)	40.6%
黃聯禧先生	受控法團權益	180,974,000 (L) ^(e)	40.6%
左笑萍女士	配偶權益	180,974,000 (L) ^(e)	40.6%

股東名稱	身份	持有的已發行 普通股數目 ^(a)	佔本公司 已發行股本 的百分比*
Zhan Hua Limited	實益擁有人	10,269,000 (L) ^(f)	2.3%
Dawnhill Group Limited	實益擁有人	10,269,000 (L) ^(g)	2.3%
LittleBear Investment Limited	實益擁有人	10,269,000 (L) ^(h)	2.3%
QCJJ Group Limited	實益擁有人	6,846,000 (L) ⁽ⁱ⁾	1.5%
唐佳佳女士	受控法團權益	6,846,000 (L) ⁽ⁱ⁾	1.5%
	與另一人共同持有權益	174,128,000 (L) ^(d)	39.1%
	小計	180,974,000 (L)	40.6%
QCZC Group Limited	與另一人共同持有權益	180,974,000 (L)	40.6%
QCBM Group Limited	實益擁有人	6,846,000 (L) ⁽ⁱ⁾	1.5%
錢玉澄先生	受控法團權益	6,846,000 (L) ⁽ⁱ⁾	1.5%
	與另一人共同持有權益	174,128,000 (L) ^(d)	39.1%
	小計	180,974,000 (L)	40.6%

* 根據於最後實際可行日期已發行的股份總數445,889,750股計算得出。

(a) 字母「L」指該人士於該等證券的好倉。

(b) 該等股份與上述「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉」一節附註(d)所載的本公司同一批股份有關。

- (c) 領尚喃喃由Samanea擁有70%權益。根據證券及期貨條例，Samanea被視為於領尚喃喃擁有權益的股份中擁有權益。
- (d) 左滿倫先生、羅建峰先生、張文宇先生、唐佳佳女士及錢玉澄先生各自就他們在本公司的權益與Samanea訂立一致行動協議。詳情請參閱招股章程。
- (e) Samanea由領尚環球國際控股有限公司全資擁有。領尚環球國際控股有限公司由中國聯塑集團控股有限公司全資擁有。黃聯禧先生及其配偶左笑萍女士為中國聯塑集團控股有限公司的控股股東。根據證券及期貨條例，領尚環球國際控股有限公司、中國聯塑集團控股有限公司、黃聯禧先生及左笑萍女士各自被視為於Samanea擁有權益的股份中擁有權益。
- (f) 該等股份與上述「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉」一節附註(i)所載的本公司同一批股份有關。
- (g) 該等股份與上述「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉」一節附註(h)所載的本公司同一批股份有關。
- (h) 該等股份與上述「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉」一節附註(g)所載的本公司同一批股份有關。
- (i) QCJJ Group Limited是一間在英屬處女群島註冊成立的公司，由Samanea旗下四間子公司(即：領尚喃喃、廣東啟橙資訊技術有限公司、廣州領尚喃喃跨境電商有限公司及Treasure Pathway Limited)的董事唐佳佳女士全資擁有。根據證券及期貨條例，唐佳佳女士被視為於QCJJ Group Limited擁有權益的股份中擁有權益。QCZC Group Limited是一間在英屬處女群島註冊成立的公司，由唐佳佳女士全資擁有。根據證券及期貨條例，QCZC Group Limited被視為於唐佳佳女士擁有權益的股份中擁有權益。
- (j) QCBM Group Limited是一間在英屬處女群島註冊成立的公司，由Samanea旗下子公司領尚喃喃及廣東啟橙資訊技術有限公司各自的董事錢玉澄先生全資擁有。根據證券及期貨條例，錢玉澄先生被視為於QCBM Group Limited擁有權益的股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，董事並不知悉有任何人士(並非本公司董事或最高行政人員)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分部須予披露的權益或淡倉，或須根據證券及期貨條例第336條載入有關條例所述登記冊內之權益或淡倉。

6. 董事於競爭業務之權益

於最後實際可行日期，概無董事或彼等各自之緊密聯繫人於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益，倘彼等各自為控股股東，則須根據上市規則第8.10條予以披露。

7. 重大合約

於最後實際可行日期，以下為本集團成員公司於緊接本通函日期前兩年內所訂立且屬重大或可能屬重大之合約（並非本集團於日常業務過程中訂立之合約）：

- (1) 不競爭契據；
- (2) 彌償契據；
- (3) 本公司、中國太保投資管理(香港)有限公司及招銀國際融資有限公司訂立日期為2024年5月14日的基石投資協議；
- (4) 本公司、The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited及招銀國際融資有限公司訂立日期為2024年5月14日的基石投資協議；
- (5) 香港包銷協議；
- (6) 本公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、光銀國際資本有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、華富建業證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、百惠證券有限公司、瑞邦證券有限公司及張雲清先生訂立日期為2024年5月17日的禁售契據。

8. 訴訟

於最後實際可行日期，據董事所深知、盡悉及確信，本集團旗下成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或索償，且據董事所知，本集團任何成員公司概無尚未了結或面臨威脅或提出將會對本集團的經營業績或財務狀況造成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或索償。

9. 其他事項

- (a) 本公司之公司秘書為張文宇先生，彼為香港會計師公會會員。
- (b) 本公司之香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。