

## 有關本公司及我們附屬公司的其他資料

### 註冊成立

本公司於2018年8月20日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司。於註冊成立時，我們的法定股本為380,000港元，分為3,800,000,000股每股面值0.0001港元的股份。

於2019年10月22日股份合併後，我們的法定股本為380,000港元，分為1,900,000,000股每股面值0.0002港元的普通股。

我們的註冊辦事處地址為89 Nexus Way, Camana Bay Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islands。本公司的公司架構以及章程大綱及章程細則須符合開曼群島有關法律的規定。本公司章程大綱及章程細則若干條文以及開曼群島《公司法》若干方面之摘要載於附錄四。

我們於香港的註冊營業地點為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓。我們於2019年6月3日根據《公司條例》第16部向公司註冊處處長註冊為非香港公司。麥寶文女士已獲委任為本公司的授權代表，代表本公司於香港接收法律程序文件。我們的法律程序文件的送達地址為我們於香港的註冊營業地點。

於本文件日期，本公司總部地址為中國大連市甘井子區軟件園路8號。

### 股本變動

下文載有緊接本文件日期前兩年內本公司股本的變動：

- (a) 於2018年8月20日，本公司於註冊成立時向Ogier Global Subscriber (Cayman) Limited發行1股股份，該股份於2018年8月31日轉讓予康睿道；
- (b) 於2018年8月31日，本公司：
  - (i) 向康睿道發行300,489,999股每股面值0.0001港元的股份；
  - (ii) 向東控第一發行254,930,000股每股面值0.0001港元的股份；
  - (iii) 向東控第二發行240,000,000股每股面值0.0001港元的股份；
  - (iv) 向Century Bliss發行130,020,000股每股面值0.0001港元的股份；
  - (v) 向阿爾派發行56,210,000股每股面值0.0001港元的股份；及

- (vi) 向Apex Venture發行18,350,000股每股面值0.0001港元的股份；
- (c) 於2019年10月22日，本公司完成股份合併，隨後以下股東持有的股份如下：
  - (i) 由康睿道持有150,245,000股股份；
  - (ii) 由東控第一持有127,465,000股股份；
  - (iii) 由東控第二持有120,000,000股股份；
  - (iv) 由Century Bliss持有65,010,000股股份；
  - (v) 由阿爾派持有28,105,000股股份；及
  - (vi) 由Apex Venture持有9,175,000股股份。

除上文所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

#### 我們附屬公司(包括我們的併表聯屬實體)的股本變動

我們附屬公司的公司資料及細節概況載於附錄一「會計師報告」附註1.2及1.3。

於2020年2月28日，成都東軟信息技術發展有限公司的註冊股本由人民幣102.8百萬元變更為人民幣195.8百萬元。

除上文所披露者外，我們附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

#### 股東決議

本公司股東於2020年9月11日通過一連串書面決議(「股東決議」)，據此(其中包括)：

- (i) 待(i)聯交所批准本文件所述已發行及將予發行的股份上市及買賣，且其後在股份開始於聯交所買賣前未有撤回有關上市及批准；(ii)已釐定發售價；及(iii)包銷商根

據各份包銷協議須履行的義務成為無條件(包括因為放棄其下的任何條件所導致者，如相關)，且該等義務並未根據包銷協議的條款或因其他原因終止(在各情況下均於包銷協議指定的日期或之前)；

- (a) 上市、全球發售以及超額配售權獲得批准，董事獲授權協商與議定發售價，以及獲授權配發及發行發售股份(包括根據行使超額配售權而配發及發行的股份)；
  - (b) 董事獲得一般無條件授權(「出售授權」)，以行使本公司一切權力來配發、發行和交易任何股份或可轉換為股份的證券以及作出或授予可導致或要求股份獲配發、發行或交易的要約、協議或購股權，而所涉股份的數目不得超過緊隨全球發售完成後已發行股份總數的20%(不包括因超額配售權獲行使以及股份激勵計劃所授予的購股權獲行使而可能發行的任何股份)；
  - (c) 董事獲得一般無條件授權(「購回授權」)，以行使本公司一切權力來於聯交所或本公司證券可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，購回股份的總數目不得超過緊隨全球發售完成後已發行股份總數的10%(不包括因超額配售權獲行使以及股份激勵計劃所授予的購股權獲行使而可能發行的任何股份)；及
  - (d) 出售授權因董事根據該一般授權可能配發及發行或同意配發及發行的股份總數的增加而獲得延展，且增加的數目為本公司根據購回授權所認購的股份總數目(不得超過緊隨全球發售完成後已發行股份總數的10%(不包括因超額配售權獲行使以及股份激勵計劃所授予的購股權獲行使而可能發行的任何股份))；
- (ii) 本公司有條件地批准並採納章程大綱及章程細則，並將自上市日期起生效。

上文第(i)(b)、(i)(c)及(i)(d)分段所提及的各一般授權直至下列各項之時一直有效(以最早發生者為準)：

- 本公司下屆股東週年大會結束；
- 任何適用法律或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

- 在股東大會上通過撤銷或更改前述授權的普通決議。

### 購回本身股份

以下各段載有(其中包括)聯交所規定有關我們購回本身證券的若干資料。

#### 《上市規則》條文

《上市規則》允許以聯交所作為第一上市交易所的公司於聯交所購回其本身證券，但須遵守若干限制，其中最重要的限制概述如下：

#### 股東批准

以聯交所作為第一上市交易所的公司擬進行的所有證券(如為股份，則須為繳足股份)購回事宜，須事先獲股東於股東大會通過普通決議以一般授權或就個別交易作出特定授權的方式批准。

根據股東決議，董事獲授予購回授權，授權彼等行使本公司一切權力來於聯交所或本公司證券可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，購回股份的總數目不得超過緊隨全球發售完成後已發行股份總數的10%(不包括根據超額配售權以及根據股份激勵計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份)，且該授權將於下列各項之時失效(以最早發生者為準)：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)在股東大會上通過撤銷或更改前述授權的普通決議。

#### 資金來源

用作購回的資金必須來自根據章程大綱及章程細則以及香港及開曼群島的適用法律可供合法撥作此用途的資金。上市公司不得以非現金對價或非聯交所交易規則不時規定的結算方式於聯交所購回其本身證券。根據開曼群島法律，本公司所作出任何購回的所用資金必須來自利潤或就購回目的而發行新股份的所得款項，或來自股份溢價賬的進賬金額或在章程細則授權下及在開曼群島《公司法》的規限下來自股本。購回時應付高於購回股份面值的任何溢價，必須以利潤或股份溢價賬的進賬金額或在章程細則授權下及在開曼群島《公司法》的規限下以股本撥付。

### 買賣限制

上市公司在聯交所可購回的股份總數最多可佔已發行股份總數的10%。在未取得聯交所事先批准前，公司不得於緊隨購回後的30天期間內發行或宣佈擬發行新證券（因在購回前尚未行使的認股權證、購股權或要求公司發行證券的類似工具獲行使而發行的證券除外）。此外，倘購買價較其股份在先前五個交易日於聯交所買賣的平均收市價高出5%或以上，則上市公司不得於聯交所購回其股份。倘購回導致公眾人士持有的上市證券數目降至低於聯交所規定訂明的有關最低百分比，則《上市規則》亦禁止上市公司購回其證券。公司須促使其委任代為購回證券的經紀人，在聯交所提出要求時向聯交所披露有關購回的資料。

### 購回股份的地位

所有購回證券的上市地位（不論在聯交所或其他證券交易所）會自動註銷，而有關股票亦必須註銷及銷毀。根據開曼群島法律，除非於進行購回前，本公司董事決議持有本公司所購回股份作為庫存股份，否則本公司所購回股份須視為已註銷，而本公司已發行股本的金額須按該等股份的面值減少。然而，根據開曼群島法律，購回股份不會被視為削減法定股本金額。

### 暫停購回

在獲悉內幕消息後，直至公佈相關資料前，上市公司不得購回任何證券。尤其於緊接以下日期前一個月期間內（以較早者為準）：(a)批准上市公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績（無論是否為《上市規則》所規定者）的董事會會議日期（根據《上市規則》首次知會聯交所的日期）；及(b)上市公司根據《上市規則》刊發任何年度或半年度業績公告、季度或任何其他中期業績公告（無論是否為《上市規則》所規定者）的最後期限，上市公司不得於聯交所購回其股份（除特殊情況外）。此外，倘上市公司違反《上市規則》，聯交所可禁止其於聯交所購回證券。

### 申報要求

有關在聯交所或其他證券交易所購回證券的若干資料須不遲於在下一個營業日早市或任何開市前時段（以較早者為準）開始前30分鐘向聯交所報告。此外，上市公司的年報須披

露在有關年內購回證券的詳情，包括購回證券數目的每月分析、每股股份的購買價或就全部購回支付的最高價及最低價(如相關)與已付總價。

### 核心關連人士

《上市規則》禁止公司在知情情況下，在聯交所向「核心關連人士」(即公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或任何該等人士的緊密聯繫人(定義見《上市規則》))購買證券，而核心關連人士亦不得在知情情況下，向公司出售證券。

### 購回理由

董事相信，股東給予董事一般授權讓本公司可在市場購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。有關購回可能會提高每股股份的資產淨值及／或每股股份的盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅於董事相信該購回對本公司及股東有利時方會進行。

### 購回資金

本公司僅可動用根據組織章程細則以及開曼群島的適用法律可合法作此用途的資金購回股份。董事不得在聯交所以現金以外的對價或以聯交所的交易規則規定以外的結算方式購回股份。在前述各項的規限下，董事可用本公司利潤或就購回目的而發行新股份的所得款項，或來自股份溢價賬的進賬金額或在章程細則授權下及在開曼群島《公司法》的規限下用股本進行回購，以及若回購時應付任何溢價，則須用本公司利潤或本公司股份溢價賬的進賬金額或在章程細則授權下及在開曼群島《公司法》的規限下用股本支付。

然而，倘行使一般授權會對董事認為對本公司而言不時屬合適的營運資金要求或其本債比率水平構成重大不利影響，董事則不擬在該等情況下行使一般授權。

### 一般事項

若緊隨全球發售完成後已發行666,667,200股股份(假定假設成立)，本公司於下列最早發生者前期間內悉數行使購回授權，購回股份最高可達約66,666,720股股份：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；

- (b) 任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (c) 在股東大會上通過撤銷或更改前述授權的普通決議。

董事或(經董事作出一切合理查詢後所深知)彼等各自的緊密聯繫人目前概無意向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據《上市規則》及開曼群島適用法律行使購回授權。

倘因任何購回股份而導致一名股東於本公司所佔的表決權益比例增加，則就證監會的《公司收購、合併及股份回購守則》(「《收購守則》」)而言，有關增加將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東或會取得或鞏固對本公司的控制權，因而須根據《收購守則》第26條作出強制要約。除上文披露者外，董事概不知悉根據購回授權進行任何購回將引致《收購守則》所指任何後果。

倘任何購回股份導致公眾人士持有的股份數目減至低於當時已發行股份的25%，則必須在徵得聯交所同意豁免遵守《上市規則》有關上述公眾人士持股量規定後方可進行。據認為，此項規定豁免通常在特殊情況下方會授出。

概無本公司的核心關連人士知會本公司，表示其目前有意在購回授權獲行使的情況下向本公司出售股份，或承諾不會如此行事。

## 有關我們業務的進一步資料

### 重大合約概要

於本文件日期前兩年內，本集團成員公司訂立的屬重大或可能屬重大的合約如下(並非於日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) 一份日期為2019年6月21日的獨家管理諮詢及業務合作協議(「管理協議」)，訂約方為(i)大連東軟睿新科技發展有限公司(「東軟睿新」)；(ii)大連東軟軟件園產業發展有限公司(「大連東軟軟件園產業發展」)(包括由大連東軟軟件園產業發展投資及控制的實體(包括藉協議控制，包括但不限於大連東軟軟件園產業發展直接或間接持

有50%以上投資權益的公司、學校及相關機構，並可根據管理協議不時更新(統稱「大連東軟軟件園產業發展實體」)；及(iii)大連東軟控股有限公司(「東軟控股」)，據此，大連東軟軟件園產業發展實體與東軟控股同意聘請東軟睿新，作為向大連東軟軟件園產業發展及大連東軟軟件園產業發展實體提供企業管理諮詢、教育管理諮詢、知識產權許可、技術和業務支持的獨家服務提供商，以換取服務費；

- (b) 一份日期為2019年6月21日的獨家認購期權協議，訂約方為(i)東軟睿新；(ii)東軟控股；及(iii)大連東軟軟件園產業發展、大連東軟信息學院、廣東東軟學院和成都東軟學院，據此，東軟控股授予東軟睿新(為其本身或其指定第三方)一項獨家、無條件及不可撤銷的購股權，以向東軟控股購買大連東軟軟件園產業發展的全部或部分股本權益或大連東軟信息學院、成都東軟學院及／或廣東東軟學院舉辦者權益；
- (c) 一份日期為2019年6月21日的股權質押協議，訂約方為(i)東軟睿新；(ii)東軟控股；及(iii)大連東軟軟件園產業發展，據此，東軟控股無條件及不可撤銷地將其於大連東軟軟件園產業發展的全部股本權益(包括任何增持股本權益及相關股息和分紅)質押予東軟睿新；
- (d) 東軟控股與大連東軟教育科技集團有限公司(「大連教育」)訂立的一份日期為2020年3月1日的股份轉讓協議，據此，東軟控股以人民幣362,779,173元的對價將天津東軟睿道教育信息技術有限公司90.91%的股本權益轉讓予大連教育；
- (e) (i)本公司；(ii)景林資產管理香港有限公司；(iii)中信里昂證券資本市場有限公司；及(iv)中信里昂證券有限公司之間訂立的日期為2020年9月15日的基石投資協議，據此，景林資產管理香港有限公司同意以相當於15,000,000美元的港元款項按發售價認購相關數目的發售股份；
- (f) (i)本公司；(ii)平陽幾何礪能股權投資管理中心(有限合夥)；(iii)上海海通證券資產管理有限公司；(iv)中信里昂證券資本市場有限公司；及(v)中信里昂證券有限公司之間訂立的日期為2020年9月15日的基石投資協議，據此，平陽幾何礪能股權投資管理中心(有限合夥)同意透過合資格境內機構投資者上海海通證券資產管理有限公司以相當於8,220,000美元的港元款項，按發售價認購相關數目的發售股份；

- (g) (i)本公司；(ii)平陽中教吉何股權投資基金管理中心(有限合夥)；(iii)上海海通證券資產管理有限公司；(iv)中信里昂證券資本市場有限公司；及(v)中信里昂證券有限公司之間訂立的日期為2020年9月15日的基石投資協議，據此，平陽中教吉何股權投資基金管理中心(有限合夥)同意透過合資格境內機構投資者上海海通證券資產管理有限公司以相當於2,780,000美元的港元款項，按發售價認購相關數目的發售股份；
- (h) (i)本公司；(ii) Foresight Orient Global Superior Choice SPC — Global Superior Choice Fund 1 SP；(iii) Foresight Orient Global Superior Choice SPC — Vision Fund 1 SP；(iv) 中信里昂證券資本市場有限公司；及(v)中信里昂證券有限公司之間訂立的日期為2020年9月15日的基石投資協議，據此，Foresight Orient Global Superior Choice SPC — Global Superior Choice Fund 1 SP及Foresight Orient Global Superior Choice SPC — Vision Fund 1 SP同意以相當於9,000,000美元的港元款項總額按發售價認購相關數目的發售股份；
- (i) (i)本公司；(ii)西藏源樂晟資產管理有限公司；(iii)中信里昂證券資本市場有限公司；及(iv)中信里昂證券有限公司之間訂立的日期為2020年9月15日的基石投資協議，據此，西藏源樂晟資產管理有限公司同意以相當於9,000,000美元的港元款項按發售價認購相關數目的發售股份；
- (j) (i)本公司；(ii)千合資本管理有限公司；(iii)中信里昂證券資本市場有限公司；(iv)中信里昂證券有限公司；及(v)安信國際證券(香港)有限公司之間訂立的日期為2020年9月15日的基石投資協議，據此，千合資本管理有限公司同意透過合資格境內機構投資者以相當於9,000,000美元的港元款項，按發售價認購相關數目的發售股份；及
- (k) 香港包銷協議。

### 知識產權

除下文所披露者外，截至最後可行日期，概無其他對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標、服務標記、專利、知識產權或工業產權。

## 在中國註冊的商標

於最後可行日期，我們已在中國註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重要或可能屬重要的商標：

編號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
1	<b>N-EduTech</b>	大連教育	9	34431505	2029年6月27日
2	<b>Neuworks</b>	大連教育	41	37451014	2029年12月27日
3	<b>Neutech</b>	大連教育	42	36234696	2029年10月13日
4	<b>Neutech</b>	大連教育	41	36230989	2029年10月13日
5	<b>SOVO</b>	大連東軟信息學院	41	3594780	2028年9月6日
6	<b>凯捷</b>	大連東軟信息學院	41	3502180	2024年9月6日
7	<i>Pcollege</i>	大連東軟信息學院	41	3502179	2024年9月6日
8		大連東軟信息學院	41	32284709	2030年2月6日
9	<b>Neuke</b>	東軟電子出版社	41	25932433	2028年8月13日
10		廣東東軟學院	16	33315317	2029年8月27日
11		廣東東軟學院	41	33307905	2029年12月27日
12	<b>东软小睿</b>	天津睿道	09	36909246	2029年11月6日
13	<b>东软小睿</b>	天津睿道	35	36886753	2029年11月6日
14	<b>东软小睿</b>	天津睿道	42	36902333	2029年11月6日

編號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
15	东软睿酷	天津睿道	9	36909240	2030年4月21日
16	Anole	天津睿道	42	33514585	2029年8月27日
17	东软睿道	天津睿道	41	26461294	2029年3月27日
18	睿道	天津睿道	37	26472246	2028年9月6日
19	睿道	天津睿道	9	12307195	2024年8月27日
20	睿道	天津睿道	42	12307192	2024年8月27日
21	Neuedu	天津睿道	9	12307191	2024年8月27日
22	Neuedu	天津睿道	35	12307190	2024年8月27日
23	Neuedu	天津睿道	41	12307189	2024年8月27日
24	Neuedu	天津睿道	42	12307188	2024年8月27日
25	爱多牛	天津睿道	29	11788918	2024年5月13日
26	爱多牛	天津睿道	28	11448229	2024年2月6日
27	爱多牛	天津睿道	42	11448226	2024年2月6日
28	爱多牛	天津睿道	43	11448225	2024年2月6日
29	CooVenture	瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	9	20457348	2027年8月13日
30	CooVenture	瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	35	20457572	2027年10月20日

編號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
31		瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	41	20457728	2027年8月13日
32		瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	42	20457820	2027年8月13日
33		瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	45	20457995	2027年8月13日
34		瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	9	15206457	2025年10月6日
35		大連蛙頁信息服務有限公司	42	17307499	2027年2月20日
36		成都東軟軟件有限公司	39	17138532	2026年8月20日
37		成都東軟軟件有限公司	35	17138493	2026年8月20日

#### 在香港註冊的商標

於最後可行日期，我們已在香港註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
1		本公司	9、16、41、42	304804047	2029年1月16日
2		本公司	9、16、41、42	304804056	2029年1月16日
3	A.  B. 	本公司	9、42	304840911AA	2029年2月26日

編號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
4	A. <b>NEUTECH</b> B. <b>Neutech</b>	本公司	41	304840911AB	2029年2月26日
5		本公司	9、35、37、 41、42	304887271	2029年4月9日
6	東軟科教 东软科教	本公司	16、41、42	304994830	2029年7月16日
7	東軟教科 东软教科	本公司	16、41、42	304994849	2029年7月16日
8		天津睿道	9、35、37、 41、42	304887235	2029年4月9日
9		天津睿道	9、35、37、 41、42	304887262	2029年4月9日

#### 在中國的待決商標申請

於最後可行日期，我們已在中國申請註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重要或可能屬重要的商標：

編號	商標	申請人	類別	申請編號	申請日期
1	<b>NeuFAI</b>	大連教育	9	45598535	2020年4月20日
2	<b>NeuFAI</b>	大連教育	42	45617550	2020年4月20日
3	<b>DNUITOPCARES</b>	大連教育	41	45174884	2020年4月3日
4	<b>DNUITOPCARES</b>	大連教育	9	45149440	2020年4月3日
5	<b>DNUITOPCARES</b>	大連教育	42	45172421	2020年4月3日
6	<b>WTOPCARES</b>	大連教育	9	45174877	2020年4月3日
7	<b>WTOPCARES</b>	大連教育	41	45157084	2020年4月3日
8	<b>WTOPCARES</b>	大連教育	42	45172419	2020年4月3日

## 版權

於最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重要或可能屬重要的軟件版權：

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
1	高等學校本科專業信息管理系統軟件V1.0	大連東軟信息學院	2015SR249782	2015年12月8日
2	高等學校本科專業綜合評價系統軟件V1.0	大連東軟信息學院	2015SR249637	2015年12月8日
3	在線作業提交與評判軟件 (簡稱：作業提交與評判) V3.0	大連東軟信息學院	2016SR367139	2016年12月12日
4	東軟移動在線學習平台軟件 (簡稱：東軟在線學習平台) V1.0	大連東軟信息學院	2017SR218204	2017年5月31日
5	自主學習交流平台軟件 (簡稱：微校易學習) v1.0	大連東軟信息學院	2017SR255322	2017年6月12日
6	Neulife移動教務管理軟件 (簡稱：Neulife) V1.0	大連東軟信息學院	2017SR078404	2017年3月14日
7	交互式學生成績管理與分析系統V1.0	大連東軟信息學院	2017SR469682	2017年8月25日
8	高校綜合學生管理平台軟件V1.0	大連東軟信息學院	2017SR474230	2017年8月28日
9	高校校友管理系統V1.0	大連東軟信息學院	2017SR664619	2017年12月4日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
10	高校數據統一管理與服務系統V1.0	大連東軟信息學院	2017SR664603	2017年12月4日
11	高校課程建設質量評價系統V1.0	大連東軟信息學院	2017SR662854	2017年12月4日
12	高校教職員工信息管理系統V1.0	大連東軟信息學院	2017SR664588	2017年12月4日
13	高校學生獎懲及日常表現管理系統V1.0	大連東軟信息學院	2017SR667560	2017年12月5日
14	高校職能部門工作評價系統V1.0	大連東軟信息學院	2017SR667537	2017年12月5日
15	高校幹部能力評價系統V1.0	大連東軟信息學院	2017SR662847	2017年12月4日
16	高校統一身份認證與單點登錄平台V1.0	大連東軟信息學院	2017SR664613	2017年12月4日
17	高校課堂教學質量監控系統V1.0	大連東軟信息學院	2017SR664597	2017年12月4日
18	高校學生綜合素質管理系統V1.0	大連東軟信息學院	2017SR667552	2017年12月5日
19	基於虛擬化平台的Linux在線考評系統軟件(簡稱:Linux在線考評系統軟件)V1.0	大連東軟信息學院	2017SR574892	2017年10月19日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
20	家校互聯互動平台軟件(簡稱：家校互動軟件)V1.0	大連東軟信息學院	2017SR571405	2017年10月17日
21	移動教學服務軟件V1.0	大連東軟信息學院	2018SR197100	2018年3月23日
22	課程資源共享軟件V1.0	大連東軟信息學院	2018SR197123	2018年3月23日
23	東軟校園訂餐Android版軟件(簡稱：校園訂餐APP)V1.0	大連東軟信息學院	2018SR458836	2018年6月19日
24	數字圖書館借閱管理信息系統軟件(簡稱：圖書借閱app)V1.0	大連東軟信息學院	2018SR527569	2018年7月6日
25	基於微信公眾平台的教務管理系統V1.0	大連東軟信息學院	2018SR536743	2018年7月10日
26	學生宿舍信息管理平台V1.0	大連東軟信息學院	2018SR669083	2018年8月21日
27	校園在線答疑系統(簡稱：在線答疑系統)V1.0	大連東軟信息學院	2018SR737954	2018年9月12日
28	新聞發佈系統V1.0	大連東軟信息學院	2018SR738447	2018年9月12日
29	東軟實習管理與監控軟件(簡稱：實習管理監控軟件)V1.0	大連東軟信息學院	2018SR749765	2018年9月17日
30	大學新生導航系統(簡稱：大學新生導航)V1.0	大連東軟信息學院	2018SR786189	2018年9月27日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
31	學生組織OA系統 (簡稱：學生組織OA) V1.0	大連東軟信息學院	2019SR0157565	2019年2月19日
32	東軟食堂刷臉機終端軟件 (簡稱：食堂刷臉機) V1.0	大連東軟信息學院	2019SR0157564	2019年2月19日
33	基於物聯網的高校校園視頻監控 管理系統V1.0	大連東軟信息學院	2019SR0745134	2019年7月18日
34	基於Android的移動知識庫 平台V1.0	大連東軟信息學院	2019SR0745153	2019年7月18日
35	基於大數據的雲健康系統 平台V1.0	大連東軟信息學院	2019SR0805169	2019年8月2日
36	大學人事管理系統V1.0	大連東軟信息學院	2019SR0818293	2019年8月7日
37	基於物聯網技術的實驗室管理 信息系統V1.0	大連東軟信息學院	2019SR0835432	2019年8月12日
38	高校考試信息發佈平台軟件V1.0	大連東軟信息學院	2019SR0996240	2019年9月26日
39	高清遠程教學設備終端軟件V1.0	大連東軟信息學院	2019SR1351880	2019年12月12日
40	掌上開發系統學習平台V1.0	大連東軟信息學院	2019SR1355589	2019年12月12日
41	東軟在線考試系統V1.0	東軟電子出版社	2018SR127477	2018年2月27日
42	卓越IT工程師項目案例庫出版 平台V1.0	東軟電子出版社	2018SR035570	2018年1月16日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
43	卓越IT工程師數字課程出版平台V1.0	東軟電子出版社	2018SR035566	2018年1月16日
44	東軟教學雲平台V1.0	東軟電子出版社	2018SR035437	2018年1月16日
45	牛課在線教育平台V1.0	東軟電子出版社	2018SR035275	2018年1月16日
46	東軟在線教育平台V1.0	東軟電子出版社	2018SR035267	2018年1月16日
47	計算機類專業綜合訓練系統V2.1	東軟電子出版社	2017SR114201	2017年4月13日
48	計算機類專業項目實訓助手系統V1.0(簡稱：實訓助手)	東軟電子出版社	2017SR114194	2017年4月13日
49	計算機類專業教學與學習效果評估系統V1.0	東軟電子出版社	2017SR114179	2017年4月13日
50	卓越IT工程師在線教育與服務平台V1.0	東軟電子出版社	2016SR100396	2016年5月10日
51	東軟慕課平台(簡稱：東軟慕課)V2.0	東軟電子出版社	2016SR075518	2018年6月13日
52	東軟網絡教學平台V1.0	東軟電子出版社	2018SR755303	2018年9月18日
53	東軟網絡綜合製播平台V1.0	東軟電子出版社	2018SR755346	2018年9月18日
54	東軟雲課堂系統V1.0	東軟電子出版社	2018SR762591	2018年9月19日
55	東軟職教雲平台V1.0	東軟電子出版社	2018SR762588	2018年9月19日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
56	東軟專業教學資源庫平台V1.0	東軟電子出版社	2018SR762598	2018年9月19日
57	東軟實踐教學管理系統V1.0	東軟電子出版社	2018SR755332	2018年9月18日
58	東軟軟件項目開發實訓系統V1.0	東軟電子出版社	2018SR143278	2018年3月5日
59	東軟課程實踐教學系統V1.0	東軟電子出版社	2018SR860896	2018年10月29日
60	東軟軟件項目開發管理系統V1.0	東軟電子出版社	2018SR141603	2018年3月5日
61	基於東軟醫療雲平台的移動閱片軟件V1.0	廣東東軟學院	2017SR230350	2017年6月5日
62	成教學生學籍管理軟件V1.0	廣東東軟學院	2017SR237018	2017年6月6日
63	教務管理助手軟件V1.0	廣東東軟學院	2017SR238222	2017年6月6日
64	教學質量監控系統V1.0	廣東東軟學院	2018SR144211	2018年3月5日
65	芮想學生考勤軟件V1.0	上海芮想	2017SR609820	2017年11月7日
66	芮想教學綜合質量評價軟件V1.0	上海芮想	2017SR609828	2017年11月7日
67	芮想課程大綱管理軟件V1.0	上海芮想	2017SR610708	2017年11月8日
68	芮想培訓與實踐軟件V1.0	上海芮想	2017SR609568	2017年11月7日
69	芮想人才培養方案管理軟件V1.0	上海芮想	2017SR611400	2017年11月8日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
70	芮想實驗室管理及預約軟件V1.0	上海芮想	2017SR610002	2017年11月7日
71	東軟計算機類專業教學與學習效果評估系統V1.0	大連教育	2019SR0093407	2019年1月25日
72	東軟計算機類專業項目實訓助手系統(簡稱:實訓助手)V1.0	大連教育	2019SR0094562	2019年1月25日
73	東軟計算機類專業綜合訓練系統(簡稱:專業綜合訓練系統)V1.0	大連教育	2019SR0094069	2019年1月25日
74	東軟教學文檔管理系統V1.0	大連教育	2019SR0099231	2019年1月28日
75	東軟教育教學雲平台V1.0	大連教育	2019SR0098645	2019年1月28日
76	東軟教育慕課平台V1.0	大連教育	2019SR0099182	2019年1月28日
77	東軟課程作業教學系統V1.0	大連教育	2019SR0093417	2019年1月25日
78	東軟牛課在線教育平台V1.0	大連教育	2019SR0098602	2019年1月28日
79	東軟形成性考核管理系統V1.0	大連教育	2019SR0093008	2019年1月25日
80	東軟學生課堂出勤管理系統V1.0	大連教育	2019SR0093067	2019年1月25日
81	計算機課程實踐教學系統V1.0	大連教育	2019SR0093021	2019年1月25日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
82	計算機專業教學資源庫平台V1.0	大連教育	2019SR0099180	2019年1月28日
83	教育在線平台V1.0	大連教育	2019SR0098621	2019年1月28日
84	軟件項目開發實訓系統V1.0	大連教育	2019SR0098630	2019年1月28日
85	在線考試系統V1.0	大連教育	2019SR0093412	2019年1月25日
86	軟件類課程項目智能教學系統v1.0	大連教育	2019SR1406093	2019年12月20日
87	企業軟件項目實戰教學系統v1.0	大連教育	2019SR1406100	2019年12月20日
88	雲實驗室系統 (簡稱：雲實驗室) V4.2	大連教育	2019SR0330648	2019年4月15日
89	混合式教學系統 (簡稱：混合式教學) V1.0	大連教育	2019SR1371645	2019年12月16日
90	公寓管理系統V1.0	廣東東軟學院	2019SR1180468	2019年11月20日
91	面向CEEAA的教務管理系統V1.0	廣東東軟學院	2019SR1180463	2019年11月20日
92	掌中信息通軟件 (簡稱：掌中信息通) V1.0	廣東東軟學院	2019SR1180453	2019年11月20日
93	學生信息管理系統V1.0	廣東東軟學院	2019SR0804135	2019年8月2日
94	新生報到系統V1.0	廣東東軟學院	2019SR0804132	2019年8月2日
95	質量工程申報平台V1.0	廣東東軟學院	2019SR0804131	2019年8月2日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
96	芮想素質教育管理系統V1.0	上海芮想	2019SR0725763	2019年7月15日
97	芮想畢業設計(論文)管理系統V1.0	上海芮想	2019SR0725620	2019年7月15日
98	芮想精品課程網站系統V1.0	上海芮想	2018SR556441	2018年7月17日
99	芮想課外實踐管理系統V1.0	上海芮想	2018SR556075	2018年7月17日
100	芮想素質教育學分申請系統V1.0	上海芮想	2018SR557782	2018年7月17日
101	芮想學生實習實踐管理系統V1.0	上海芮想	2018SR554920	2018年7月16日
102	芮想UFS系統V1.0	上海芮想	2018SR556070	2018年7月17日
103	芮想高校思政課在線學習系統V1.0	上海芮想	2018SR556073	2018年7月17日
104	芮想項目教學平台軟件V1.0	上海芮想	2018SR552954	2018年7月16日
105	芮想學分制學生收費系統V1.0	上海芮想	2018SR556291	2018年7月17日
106	芮想英語強化訓練系統V1.0	上海芮想	2018SR556447	2018年7月17日
107	芮想在線考試系統V1.0	上海芮想	2018SR557852	2018年7月17日
108	芮想學生信息管理系統V1.0	上海芮想	2018SR556227	2018年7月17日
109	芮想十佳教師評選系統V1.0	上海芮想	2018SR556279	2018年7月17日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
110	芮想實踐教學成果展示平台V1.0	上海芮想	2018SR557842	2018年7月17日
111	芮想評教系統V1.0	上海芮想	2018SR556284	2018年7月17日
112	芮想教師教學質量系部評價系統V1.0	上海芮想	2018SR556069	2018年7月17日
113	芮想慕課系統V1.0	上海芮想	2018SR555786	2018年7月16日
114	芮想課程項目教學評價系統V1.0	上海芮想	2018SR556078	2018年7月17日
115	芮想五元能力培養系統V1.0	上海芮想	2018SR557862	2018年7月17日
116	芮想統一身份認證平台V1.0	上海芮想	2018SR557775	2018年7月17日
117	芮想課程重修管理軟件V1.0	上海芮想	2020SR0843018	2020年7月29日
118	芮想智能評測軟件V1.0	上海芮想	2020SR0842226	2020年7月29日
119	芮想雙創教育管理系統軟件V1.0	上海芮想	2020SR0843011	2020年7月29日
120	芮想會議管理平台軟件V1.0	上海芮想	2020SR0843235	2020年7月29日
121	芮想專業教學方案管理系統軟件V1.0	上海芮想	2020SR0843025	2020年7月29日
122	芮想教學質量保障軟件V1.0	上海芮想	2020SR0843190	2020年7月29日
123	芮想大學生家企在線平台軟件V1.0	上海芮想	2020SR0842247	2020年7月29日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
124	芮想教學成果物在線平台軟件V1.0	上海芮想	2020SR0843140	2020年7月29日
125	芮想課堂教學效果評估監控軟件V1.0	上海芮想	2020SR0843731	2020年7月29日
126	芮想在線學評教軟件V1.0	上海芮想	2020SR0843735	2020年7月29日
127	芮想優秀員工提名打分軟件V1.0	上海芮想	2020SR0843740	2020年7月29日
128	實驗室案例教學平台V1.0	天津睿道	2019SR0211076	2019年3月5日
129	創新創業教學及項目管理平台V1.0	天津睿道	2019SR0176941	2019年2月25日
130	東軟睿道軟件開發實訓平台V1.0	天津睿道	2018SR1003498	2018年12月12日
131	東軟睿道雲計算大數據開發實訓平台V1.0	天津睿道	2018SR1003419	2018年12月12日
132	東軟睿道人工智能開發實訓平台V1.0	天津睿道	2018SR1003412	2018年12月12日
133	東軟睿道睿訓實訓平台V1.0	天津睿道	2018SR843522	2018年10月23日
134	東軟睿道睿知IT技能測評系統V1.0	天津睿道	2018SR842115	2018年10月23日
135	東軟睿道睿測考試系統V1.0	天津睿道	2018SR842122	2018年10月23日
136	東軟睿道智能教育平台管理系統V1.0	天津睿道	2017SR226543	2017年6月2日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
137	東軟睿道學員輔導管理平台V1.0	天津睿道	2017SR226649	2017年6月2日
138	遠程培訓教育管理系統V1.0	天津睿道	2017SR226537	2017年6月2日
139	東軟睿道人員實訓平台系統V1.0	天津睿道	2017SR226708	2017年6月2日
140	東軟睿道企業人員在線培訓管理系統V1.0	天津睿道	2017SR007873	2017年1月9日
141	東軟睿道在線學習管理系統4.5	天津睿道	2012SR078328	2012年8月24日
142	東軟睿道簡學軟件 (簡稱：簡學) V1.0	瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	2015SR267739	2015年12月19日
143	CooVenture創業雲平台 (簡稱：CooVenture) V1.3	瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	2016SR300794	2016年10月20日
144	CooVenture智能會議室管理軟件V1.0	瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	2017SR300814	2017年6月22日
145	CooVenture智能實驗室管理軟件V1.0	瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	2017SR300805	2017年6月22日
146	CooVenture智能創客區管理軟件V1.0	瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	2017SR300816	2017年6月22日
147	東軟睿道培訓收費系統V1.0	瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	2013SR024825	2013年3月18日
148	東軟睿道人才能力評價系統 (簡稱：睿評) V1.0	廣州東軟睿道教育信息技術有限公司	2016SR112414	2016年5月20日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
149	東軟睿道實訓管理系統 (簡稱：睿訓) V1.0	廣州東軟睿道教育 信息技術有限公司	2016SR112410	2016年5月20日
150	東軟睿道學吧軟件 (簡稱：學吧) V1.0	廣州東軟睿道教育 信息技術有限公司	2016SR115485	2016年5月23日
151	東軟睿培移動學習軟件	廣州東軟睿道教育 信息技術有限公司	2017SR173534	2017年5月11日
152	東軟睿融企業培訓平台 (簡稱：東軟睿融) V1.0	廣州東軟睿道教育 信息技術有限公司	2017SR173279	2017年5月11日
153	高校創新創業教育在線服務 系統V1.0	大連東軟睿創科技發展 有限公司	2018SR499505	2018年6月29日
154	雲觀世界數字媒體閱讀 Android客戶端軟件V2.0	大連雲觀	2018SR117147	2018年2月23日
155	雲觀NeuDPS媒體運營管理 系統軟件V2.0	大連雲觀	2018SR120312	2018年2月23日
156	雲觀世界數字媒體閱讀 iOS客戶端軟件V2.0	大連雲觀	2018SR117103	2018年2月23日
157	雲觀NeuDesign數字媒體製作 軟件(簡稱：NeuDesign) V2.0	大連雲觀	2018SR117196	2018年2月23日
158	雲觀NeuDPS後台管理系統 軟件V2.0	大連雲觀	2018SR117695	2018年2月23日

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
159	東軟睿道睿鼎實訓平台(簡稱：東軟睿道實訓平台) 1.0	大連雲觀	2019SR0032368	2019年1月10日
160	東軟睿道睿評分佈式考試系統(簡稱：睿評分佈式考試系統) VI.0	大連雲觀	2019SR0032027	2019年1月10日
161	東軟睿道睿博IT人才技能測評系統1.0	大連雲觀	2019SR0032020	2019年1月10日
162	人工智能實訓系統V1.0	大連雲觀	2020SR0685894	2020年6月29日
163	軟件項目開發訓練系統V1.1	大連雲觀	2020SR0688191	2020年6月29日

於最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重要或可能屬重要的畫作版權：

編號	版權	註冊編號	分類	註冊擁有人	註冊日期
1	廣東東軟學院校徽	國作登字-2018-F-00691055	美術作品	廣東東軟學院	2018年12月24日

### 在中國的專利

於最後可行日期，我們已獲授權以下我們認為對我們的業務而言屬重要或可能屬重要的專利：

編號	專利	專利擁有人	專利類別	專利編號	授權公告日期
1	一種教學用思政教育展示板	成都東軟學院	實用新型	ZL 2017 2 0961830.X	2018年5月11日
2	一種新型的英語教具	成都東軟學院	實用新型	ZL 2017 2 0799267.0	2018年5月1日

編號	專利	專利擁有人	專利類別	專利編號	授權公告日期
3	證件處理裝置及系統	成都東軟學院	實用新型	ZL 2017 2 0817119.7	2018年1月9日
4	門禁控制器及門禁	成都東軟學院	實用新型	ZL 2017 2 0818451.5	2018年1月30日
5	門禁系統及門禁管理系統	成都東軟學院	實用新型	ZL 2017 2 0816818.X	2018年1月9日
6	用於電腦的圖形用戶界面(醫療大數據應用平台)	廣東東軟學院	外觀設計	ZL 2018 3 0675375.7	2019年8月2日
7	用於手機的圖形用戶界面(購物平台)	廣東東軟學院	外觀設計	ZL 2018 3 0608122.8	2019年10月11日
8	一種太陽跟隨裝置	廣東東軟學院	實用新型	ZL 2019 2 0585613.4	2019年10月25日
9	一種方便美術繪圖執導的黑板	廣東東軟學院	實用新型	ZL 2018 2 2090586.1	2019年12月3日
10	一種具有落筆力度反饋的執筆器及執筆模塊	廣東東軟學院	實用新型	ZL 2019 2 0944030.6	2020年3月10日
11	一種可指引方向的多功能太陽能智能草坪燈	大連東軟信息學院	實用新型	ZL 2018 2 2086861.2	2019年7月5日
12	廢舊書刊智能回收分類置換機	大連東軟信息學院	外觀設計	ZL 2019 3 0000788.X	2019年7月9日

編號	專利	專利擁有人	專利類別	專利編號	授權公告日期
13	一種基於Android的告警監控系統	大連東軟信息學院	實用新型	ZL 2019 2 0817372.1	2019年12月24日
14	智慧公共座椅	大連東軟信息學院	外觀設計	ZL 2019 3 0000957.X	2019年8月6日
15	一種新型倉儲機器人	大連東軟信息學院	實用新型	ZL 2019 2 0553101.X	2019年12月24日
16	一種3D虛擬立體成像交互裝置	天津睿道	實用新型	ZL 2018 2 0325897.9	2019年3月29日

### 域名

於最後可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務而言屬重要或可能屬重要的域名：

編號	域名	註冊擁有人	註冊日期	到期日
1	neusoft.edu.cn	大連東軟信息學院	2003年4月22日	不適用
2	cdio.com.cn	大連東軟信息學院	2011年7月19日	2022年7月19日
3	eduwld.com.cn	大連東軟信息學院	2018年9月18日	2028年9月18日
4	eduwld.com	大連東軟信息學院	2018年9月18日	2028年9月18日
5	eduwld.net	大連東軟信息學院	2018年9月18日	2028年9月18日
6	eduwld.cn	大連東軟信息學院	2018年9月18日	2028年9月18日
7	neucodeing.com	東軟電子出版社	2018年1月4日	2021年1月4日
8	neucodeing.cn	東軟電子出版社	2018年1月4日	2021年1月4日
9	neucode.cn	東軟電子出版社	2018年1月4日	2023年1月4日
10	neukids.net	東軟電子出版社	2017年12月14日	2020年12月14日 (附註)
11	neukids.cn	東軟電子出版社	2017年12月14日	2020年12月14日 (附註)
12	neubaby.cn	東軟電子出版社	2017年12月14日	2020年12月14日 (附註)
13	neuke.cn	東軟電子出版社	2017年6月13日	2021年6月13日
14	neucourse.cn	東軟電子出版社	2017年6月13日	2021年6月13日
15	ncoruse.com	東軟電子出版社	2017年6月13日	2021年6月13日

編號	域名	註冊擁有人	註冊日期	到期日
16	ncoruse.cn	東軟電子出版社	2017年6月13日	2021年6月13日
17	173it.net	東軟電子出版社	2017年5月24日	2021年5月24日
18	173it.com.cn	東軟電子出版社	2017年5月24日	2021年5月24日
19	17chuangye.com.cn	東軟電子出版社	2016年5月10日	2021年5月10日
20	51it.com.cn	東軟電子出版社	2016年1月24日	2021年1月24日
21	neupay.cn	東軟電子出版社	2014年4月18日	2021年4月18日
22	neumooc.com	東軟電子出版社	2014年3月18日	2025年3月18日
23	neulink.cn	東軟電子出版社	2014年3月3日	2021年3月3日
24	neupub.com	東軟電子出版社	2013年12月16日	2020年12月16日 (附註)
25	neumoocs.com	東軟電子出版社	2013年12月16日	2020年12月16日 (附註)
26	neubooks.com	東軟電子出版社	2012年11月13日	2021年11月13日
27	myfilms.com.cn	大連科技	2013年9月6日	2024年9月6日
28	mymusics.com.cn	大連科技	2013年12月20日	2024年12月20日
29	neutec.com.cn	大連科技	2014年4月21日	2024年4月21日
30	neusoft.gd.cn	廣東東軟學院	2005年11月17日	2025年11月17日
31	nuit.edu.cn	廣東東軟學院	2014年4月3日	不適用
32	neuedutech.com	大連教育	2019年1月15日	2029年1月15日
33	neuedutech.com.cn	大連教育	2019年1月15日	2029年1月15日
34	neuedutech.cn	大連教育	2019年1月15日	2029年1月15日
35	neutech.cn	大連教育	2018年10月24日	2028年10月24日
36	neutech.com.cn	大連教育	2019年3月28日	2029年3月28日
37	ccniit.com	成都東軟學院	2002年12月24日	2024年12月24日
38	nsu.edu.cn	成都東軟學院	2011年6月29日	不適用
39	neuedu.com.cn	天津睿道	2011年12月4日	2020年12月4日 (附註)
40	neuedu.cn	瀋陽東軟睿道教育服務有限公司	2011年11月28日	2020年11月28日 (附註)
41	neuedu.com	大連教育	2008年8月10日	2021年8月10日
42	cooventure.com	大連東軟睿道教育信息服務有限公司	2015年1月11日	2021年1月11日
43	chuangyewa.com	大連蛙頁信息服務有限公司	2015年8月20日	2022年8月20日
44	wapage.com	大連蛙頁信息服務有限公司	2004年3月22日	2025年3月23日

附註：7個域名將於2020年到期，而我們將於其到期時續訂該等域名。

## 有關董事的進一步資料

### 董事服務合約及委任書詳情

#### 執行董事

執行董事溫博士已於2020年9月11日與本公司訂立服務合約。根據該合約，其同意擔任執行董事，初始任期自董事會批准委任日期起為期三年，或直至上市日期後本公司第三次股東週年大會（以較早者為準，惟須按章程細則規定退任）。任何一方均有權終止協議，但至少需提前三個月以書面形式通知對方。本公司薪酬政策之詳情，載於「董事及高級管理層—薪酬」。

溫博士在服務合約下無權以執行董事身份收取任何薪酬。

#### 非執行董事

各非執行董事均已於2020年9月11日與本公司訂立委任書。董事任期將持續三年或直至上市日期後本公司第三次股東週年大會（以較早者為準，惟須按章程細則規定退任），直至根據委任書條款及條件或由任何一方向另一方提前發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。

根據其各自的委任書，非執行董事無權以非執行董事身份收取任何薪酬。

#### 獨立非執行董事

各獨立非執行董事均已於2020年9月11日與本公司訂立委任書。彼等的初始委任期限自本文件日期起計為期三年或直至上市日期後本公司第三次股東週年大會（以較早者為準，惟須按章程細則規定退任），直至根據委任書條款及條件或由任何一方向另一方提前發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。

根據獨立非執行董事（即劉淑蓮博士、曲博士、王博士）各自的委任書，我們應付彼等的年度董事袍金為150,000港元。

#### 董事薪酬

- (a) 就2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度而言，本集團向董事支付和授出的薪酬及實物福利合共分別約為人民幣3.5百萬元、人民幣4.0百萬元及人民幣6.5百萬元。

- (b) 根據現行安排，截至2020年12月31日止年度，董事有權收取的薪酬及實物福利總額（不包括酌情花紅）估計約為人民幣3.0百萬元。
- (c) 除上文「有關董事的進一步資料—董事服務合約及委任書詳情」所披露者外，董事概無與本公司訂立或擬訂立任何服務合約，惟於一年內到期或可由僱主在一年內無須支付賠償（法定賠償除外）而終止的合約除外。

### 權益披露

#### 董事在全球發售完成後於本公司及其相聯法團的股本中擁有的權益及淡倉

緊隨全球發售完成後（假定假設成立），董事及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）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》的有關條文被當作或視為由其擁有的權益及淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條規定須登記於該條例所指登記冊的權益或淡倉，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》規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉載列如下：

#### 於股份的權益

董事或 最高行政人員姓名	權益性質	相關實體	證券數目及類別	於本公司的 權益概約百分比 <sup>(1)</sup>
劉積仁博士 <sup>(2)</sup> . . . . .	於受控法團的權益	康睿道	150,245,000股股份	22.54%
	通過表決代理權	Century Bliss	65,010,000股股份	9.75%
	於受控法團的權益	阿爾派	28,105,000股股份	4.22%
		Apex Venture	9,175,000股股份	1.38%
	於受控法團的權益	東控第一	127,465,000股股份	19.12%
		東控第二	120,000,000股股份	18.00%
溫濤 <sup>(3)</sup> . . . . .	實益	—	9,595,000	1.44%
榮新節 <sup>(3)</sup> . . . . .	實益	—	300,000	0.05%
楊利 <sup>(3)</sup> . . . . .	實益	—	3,420,000	0.51%
張應輝 <sup>(3)</sup> . . . . .	實益	—	3,145,000	0.47%

附註：

- (1) 緊隨全球發售後且假定假設成立的股份數目及所持權益概約百分比。
- (2) 劉積仁博士：(a)全資擁有Kang Ruidao First，而Kang Ruidao First持有康睿道的全部表決權；(b)通過不可撤銷的表決代理權控制代理權授予人(即Century Bliss、阿爾派及Apex Venture)於本公司持有的表決權；及(c)通過一系列中間實體擁有於東控第一及東控第二三分之一以上的最終控制權。根據《證券及期貨條例》，劉積仁博士被視為於康睿道、代理權授予人(即Century Bliss、阿爾派及Apex Venture)、東控第一及東控第二所持本公司全部股本權益中擁有權益。請參閱「主要股東—於本公司股份中擁有的權益」附註7。
- (3) 該等權益通過根據首次公開發售前股份激勵計劃授予的購股權(可轉換成股份)持有。詳情請參閱「一股份激勵計劃—首次公開發售前股份激勵計劃—已授出但尚未行使的首次公開發售前購股權」。

### 於相聯法團的權益

下表載列董事及最高行政人員於相聯法團的權益：

董事或 最高行政人員姓名	權益性質	相聯法團	註冊資本金額 (人民幣元)	於相聯法團的 概約持股百分比
劉積仁博士.....	代名人股東， 其股東權利 受合約安排規限 <sup>(1)</sup>	大連東軟 軟件園產業 發展	359,000,000	100%

附註：

- (1) 劉積仁博士持有東軟控股三分之一以上的最終控制權，東軟控股為我們的經營實體大連東軟軟件園產業發展的唯一登記股東。根據《證券及期貨條例》，劉積仁博士被視為於東軟控股所持大連東軟軟件園產業發展的全部權益中擁有權益(受合約安排規限)。請參閱「主要股東—於本公司股份中擁有的權益」附註7。

### 根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部須予披露的權益及淡倉

有關緊隨全球發售完成後，將於或視作或當作於本公司股份或相關股份中持有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶可於任何情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上表決之權利的任何類別股本面值10%或以上權益的人士的資料，請參閱「主要股東」。

除上文所述者外，截至最後可行日期，董事並不知悉任何人士將於緊隨全球發售完成後直接或間接擁有附帶可於任何情況下在本集團任何成員公司的股東大會上表決之權利的任何類別股本面值10%或以上的權益。

## 股份激勵計劃

### 首次公開發售前股份激勵計劃

#### 概要

下文為董事會於2019年6月19日採納並隨後經股東於2019年6月24日批准及認可的首次公開發售前股份激勵計劃(「首次公開發售前規則」)(經不時修訂)之主要條款的概要。首次公開發售前股份激勵計劃條款不受《上市規則》第十七章所規限。

#### 目的

首次公開發售前股份激勵計劃旨在為參與者提供購買本公司所有人權益的機會，並激勵彼等為我們及股東的整體利益作出努力，提升本公司及股份的價值。首次公開發售前股份激勵計劃擬進一步使本公司靈活挽留、激勵、獎勵參與者並給予其酬勞、補償及／或福利。

#### 資格

合資格參與首次公開發售前股份激勵計劃的人士包括(其中包括)本集團任何成員公司的董事、高級管理人員及僱員。

#### 最高股份數目

行使在該首次公開發售前股份激勵計劃下已授出並有待行使的所有尚未行使之購股權(「首次公開發售前購股權」)後而可能發行的股份數量的總限制，於任何時候不得超過50,000,000股股份，約佔緊接全球發售前已發行股份總數的10.0%(「首次公開發售前計劃上限」)。倘根據首次公開發售前股份激勵計劃授出首次公開發售前購股權將導致超出首次公開發售前計劃上限，則概不得授出有關購股權。

首次公開發售前計劃上限：(a)可按本公司核數師或財務顧問證明屬適當、公平及合理的方式予以調整(倘通過利潤或儲備資本化、供股、股份分拆或合併，或削減本公司股本的方式調整本公司資本結構)；且(b)可能由董事會根據首次公開發售前規則修改。

#### 管理

首次公開發售前股份激勵計劃將由董事會管理，董事會的決定將屬終局性的，對所有各方均具有約束力。在遵守《上市規則》、該首次公開發售前股份激勵計劃條文以及任何適用法律法規的前提下，董事會將有權(其中包括)：

- (a) 解釋和詮釋該首次公開發售前規則條文；

- (b) 確定首次公開發售前股份激勵計劃下獲授予首次公開發售前購股權的人士，以及有關首次公開發售前購股權的有關股份數量及認購價以及行使價；
- (c) 對首次公開發售前規則下授予之首次公開發售前購股權的條款作出其認為必要、適當及公平的調整；及
- (d) 在首次公開發售前股份激勵計劃的管理中作出其認為適當的其他決定或確定。

董事會任何成員概不因其自身或其代表以董事會成員身份就該首次公開發售前股份激勵計劃簽立任何合約或文書或因本著真誠態度行事所作出任何錯誤判斷而承擔任何個人責任，且本公司將對獲分配或委任與管理或詮釋該首次公開發售前股份激勵計劃相關之職責或權力的本公司各名僱員、高級人員或董事就因該首次公開發售前股份激勵計劃引致的任何作為或不作為（因該人士自身的故意違責、欺詐或不真誠所引致者除外）招致的任何成本或開支（包括法律費用）或法律責任（包括在董事會批准下就申索達成和解的任何應付款項）作出彌償並使彼等免受損害。

#### **授出購股權**

按照該首次公開發售前股份激勵計劃條款並在該等條款的規限下，董事會將有權（但不受此約束）於計劃期限（定義見首次公開發售前規則）內的任何時間向董事會全權酌情選定的任何獲選參與者提出認購首次公開發售前購股權之要約，據此，該獲選參與者可於購股權期限內按認購價認購董事會釐定的股份數目。要約須指明授予首次公開發售前購股權的條款，包括但不限於可全部或部分行使首次公開發售前購股權之前須持有首次公開發售前購股權的任何最短期限及／或必須實現的任何最低表現目標，並可視個案或一般情況納入董事會酌情決定的其他條款。

當要約函件（當中包括經由獲選參與者正式簽署並清楚列出獲接納要約所涉及的股份數目之接納要約函件）之複印本，連同以本公司為受款人及作為購股權授出之對價的人民幣1.00元匯款，由本公司於要約函件之日起十個營業日內收訖後，該項要約將被視作已獲接納，而該項要約有關之購股權即被視作已經授出。

#### **行使首次公開發售前購股權**

承授人可通過向本公司作出董事會不時釐定之格式的書面通知全部或部分行使首次公開發售前購股權，該通知中須述明據此獲行使的首次公開發售前購股權、行使該購股權所

涉及的股份數目及(如適用)指定人士。每則通知都必須與總金額等於認購價乘以就此發出通知的股份數目總額的匯款一同寄出。在接獲通知及匯款後21個營業日內，及(如適當)收到核數師或財務顧問發出的證明書後，本公司將配發並指示股份過戶登記處向承授人(或其指定人士或其遺產繼承人(如承授人去世))發出入賬列作繳足的有關股份，並向承授人(或其指定人士或其遺產繼承人(如承授人去世))發出獲如此配發及發行之股份的股票。

#### **已授出但尚未行使的首次公開發售前購股權**

於最後可行日期：

- (a) 根據首次公開發售前股份激勵計劃，我們有條件向246名參與者(包括5名A類承授人、45名B類承授人及196名同時為A類和B類的承授人)授出首次公開發售前購股權。所有首次公開發售前購股權乃於2020年8月31日授出，且於上市後本公司將不會進一步授出首次公開發售前股份激勵計劃項下的任何首次公開發售前購股權。根據首次公開發售前股份激勵計劃授出的各首次公開發售前購股權的認購價為發售價的50%；及
- (b) 根據所有已授出但尚未行使的首次公開發售前購股權，相關股份數目為50,000,000股股份(假定假設成立，則約佔緊隨全球發售後本公司已發行股本總額的7.50%)，其中(i)21,762,500股股份(假定假設成立，則約佔緊隨全球發售後本公司已發行股本總額的3.26%)已授予A類承授人，及(ii)28,237,500股股份(約佔緊隨全球發售後本公司已發行股本總額的4.24%)已授予B類承授人。

#### **董事及高級管理層**

董事及高級管理層已獲授予首次公開發售前購股權以認購總共21,410,000股股份(假定假設成立，則約佔緊隨全球發售後本公司已發行股本總額的3.21%)。

以下為截至最後可行日期獲授予首次公開發售前購股權的董事及高級管理人員名單：

姓名	職務	地址	已授出 A類購股權	已授出 B類購股權	購股權期間、 歸屬期	認購價 (每股股份)	與首次公開 發售前購股權 相關的股份數目	佔緊隨全球 發售後 已發行股份 的概約百分比 <sup>(1)</sup>
溫濤	執行董事； 執行總裁； 總裁	中國遼寧省大連 市高新園區屹馨 街壹品漫谷123 號1-2室	4,795,000	4,800,000	請參閱附註2 及3	請參閱附註4	9,595,000	1.44%
榮新節	非執行董事	中國遼寧省大連 市黃浦路901號 G棟	300,000	—	請參閱附註2	請參閱附註4	300,000	0.05%
楊利	非執行董事	中國廣東省廣州 市番禺區南村鎮 雅居樂花園瀨湖 居80號	2,220,000	1,200,000	請參閱附註2 及3	請參閱附註4	3,420,000	0.51%
張應輝	非執行董事	中國四川省成都 市都江堰市青城 山鎮青山路東軟 青城逸景7-5室	1,945,000	1,200,000	請參閱附註2 及3	請參閱附註4	3,145,000	0.47%
晁玉軍	副總裁；首 席財務官	中國遼寧省瀋陽 市鐵西區凌空二 街53號1-2-1室	1,030,000	1,200,000	請參閱附註2 及3	請參閱附註4	2,230,000	0.33%
李雪	副總裁	中國遼寧省大連 市甘井子區紅 凌路702號1單元 102室	240,000	450,000	請參閱附註2 及3	請參閱附註4	690,000	0.10%

姓名	職務	地址	已授出 A類購股權	已授出 B類購股權	購股權期間、 歸屬期	認購價 (每股股份)	與首次公開 發售前購股權 相關的股份數目	佔緊隨全球 發售後 已發行股份 的概約百分比 <sup>(1)</sup>
李印泉.....	副總裁	中國遼寧省瀋陽 市錄城全運村翡 翠園渾南區8號2 單元101室	—	1,200,000	請參閱附註3	請參閱附註4	1,200,000	0.18%
王維坤.....	副總裁	中國遼寧省大連 市大有文園靜恬 街38號1單元	230,000	600,000	請參閱附註2 及3	請參閱附註4	830,000	0.13%
小計.....			<b>10,760,000</b>	<b>10,650,000</b>			<b>21,410,000</b>	<b>3.21%</b>

## 附註：

- (1) 假定假設成立。
- (2) 對於A類購股權：(a)本文件中所界定的購股權期間為承授人可行使其首次公開發售前購股權的期間，自授出日期起至各首次公開發售前購股權授出日期起計十年屆滿之日止(包含首尾兩日)；及(b)歸屬日期為上市日期。
- (3) 對於B類購股權：(a)本文件中所界定的購股權期間為承授人可行使其首次公開發售前購股權的期間，自授出日期起至各首次公開發售前購股權授出日期起計十年屆滿之日止(包含首尾兩日)；及(b)歸屬期為2021年3月至2022年3月(包含首尾兩個月)。
- (4) 各首次公開發售前購股權按認購價轉換為一股股份，認購價為就全球發售所發售股份的每股最終發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的50%。

並非董事或高級管理層的關連人士

截至最後可行日期，14名關連人士(並非董事或高級管理人員)獲授予首次公開發售前購股權認購總共8,182,600股股份(假定假設成立，則約佔緊隨全球發售後本公司已發行股本總額的1.23%)。

以下為獲授予首次公開發售前購股權的關連人士(並非董事或高級管理層)的名單：

姓名	職位	地址	已授出 A類購股權	已授出 B類購股權	購股權期間、 歸屬期	認購價 (每股股份)	與首次公開 發售前購股權 相關的股份數目	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股份 的概約百分比 <sup>(1)</sup>
張秀邦.....	東軟控股總裁	中國遼寧省瀋陽市和平區望湖路8-2號4-5-2室	300,000	—	請參閱附註2	請參閱附註4	300,000	0.05%
李冰.....	高等教育事業部總經理	中國遼寧省瀋陽市渾南新區朗日街21-24號華發嶺南雲21-191	—	530,000	請參閱附註3	請參閱附註4	530,000	0.08%
鄧海波.....	技能培訓事業部總經理	中國廣東省廣州市黃埔區香雪大道西新福港鼎峰花園279號	—	430,000	請參閱附註3	請參閱附註4	430,000	0.07%
馬勇梅.....	平台運營業務部財務總監	中國遼寧省大連市高新園區陵水街道燕南園31號1-2001室	—	300,000	請參閱附註3	請參閱附註4	300,000	0.05%
謝尚飛.....	天津睿道平台運營業務部主管	中國遼寧省瀋陽市皇姑區崇山西路水木清華7單元	—	80,000	請參閱附註3	請參閱附註4	80,000	0.01%

姓名	職位	地址	已授出 A類購股權	已授出 B類購股權	購股權期間、 歸屬期	認購價 (每股股份)	與首次公開 發售前購股權 相關的股份數目	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股份 的概約百分比 <sup>(1)</sup>
都本偉	廣東東軟學院黨委書記	中國遼寧省瀋陽市皇姑區嫩江街78巷3號4-6-2室	720,000	1,300,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	2,020,000	0.30%
任昊	大連東軟信息學院副校長	中國遼寧省大連市沙河口區知音園4號2-2-2室	895,000	430,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	1,325,000	0.20%
陳平平	大連東軟信息學院財務總監	中國天津市塘沽區新港二號路26號	600,000	430,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	1,030,000	0.15%
張憲民	成都東軟學院副校長	中國遼寧省瀋陽市和平區望湖路20-2號7-3-4室	436,000	260,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	696,000	0.10%
郭紅秋	大連教育人力資源主管	中國遼寧省大連市沙河口區福香園13號1-6-1室	215,000	400,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	615,000	0.09%
王星輝	大連教育繼續教育業務總經理	中國遼寧省大連市高新區博翔北園大華一期30號1103室	200,000	410,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	610,000	0.09%
吳志成	廣東東軟學院繼續教育學院院長	中國廣東省佛山市南海區桂城街道華翠南路6號南海頤景園煙雨2座403室	42,600	64,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	106,600	0.02%

姓名	職位	地址	已授出 A類購股權	已授出 B類購股權	購股權期間、 歸屬期	認購價 (每股股份)	與首次公開 發售前購股權 相關的股份數目	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股份 的概約百分比 <sup>(1)</sup>
張婉.....	大連東軟信息學院校長辦公室主任	中國遼寧省大連市甘井子區海口路海橋園42號2-5-1室	34,000	51,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	85,000	0.01%
易勝華.....	成都東軟學院校長辦公室主任	中國廣東省深圳市羅湖區國威路45號一棟204室	22,000	33,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	55,000	0.01%
小計.....			3,464,600	4,718,000			8,182,600	1.23%

## 附註：

- 假定假設成立。
- 對於A類購股權：(a)本文件中所界定的購股權期間為承授人可行使其首次公開發售前購股權的期間，自授出日期起至各首次公開發售前購股權授出日期起計十年屆滿之日止(包含首尾兩日)；及(b)歸屬日期為上市日期。
- 對於B類購股權：(a)本文件中所界定的購股權期間為承授人可行使其首次公開發售前購股權的期間，自授出日期起至各首次公開發售前購股權授出日期起計十年屆滿之日止(包含首尾兩日)；及(b)歸屬期為2021年3月至2022年3月(包含首尾兩個月)。
- 各首次公開發售前購股權按認購價轉換為一股股份，認購價為就全球發售所發售股份的每股最終發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的50%。

## 其他承授人

下表列示根據首次公開發售前僱員持股計劃授予個人(上文披露的董事、高級管理層成員或關連人士除外)的購股權(等於或超過300,000份)的詳情：

姓名	職位	地址	已授出 A類購股權	已授出 B類購股權	購股權期間、 歸屬期	認購價 (每股股份)	與首次公開 發售前購股權 相關的股份數目	佔緊隨全球 發售後 已發行股份 的概約百分比 <sup>(1)</sup>
張紅.....	東軟控股首席財務官	中國遼寧省瀋陽市瀋河區南二經街45號3-7-3室	300,000	—	請參閱附註2	請參閱附註4	300,000	0.05%

姓名	職位	地址	已授出 A類購股權	已授出 B類購股權	購股權期間、 歸屬期	認購價 (每股股份)	與首次公開 發售前購股權 相關的股份數目	佔緊隨全球 發售後 已發行股份 的概約百分比 <sup>(1)</sup>
徐克.....	大連東軟信息學院健康醫療科技學院院長	中國遼寧省瀋陽市鐵西區滑翔路33號1-3-1室	—	400,000	請參閱附註3	請參閱附註4	400,000	0.06%
譚帥.....	瀋陽東軟睿道教育服務有限公司東北區總經理	中國遼寧省瀋陽市渾南新區富民南街金水花城	—	300,000	請參閱附註3	請參閱附註4	300,000	0.05%
郭權.....	大連東軟信息學院副校長	中國遼寧省大連市甘井子區軟件園路9號	763,000	480,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	1,243,000	0.19%
蔡昭映.....	廣東東軟學院財務總監	中國廣東省廣州市越秀區永福路89號11-101	406,000	350,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	756,000	0.11%
劉宏.....	成都東軟學院副校長	中國四川省成都市成華區二仙橋東三路1號	403,500	260,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	663,500	0.10%
王顯卓.....	廣東東軟學院副校長	中國遼寧省大連市中山區解放路海校大院171號2-4-2室	381,000	350,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	731,000	0.11%
陳雲華.....	成都東軟學院財務總監	中國四川省成都市武侯區一環路南一段1號3棟1-4-1室	356,000	260,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	616,000	0.09%
康桂花.....	成都東軟學院副校長	中國四川省成都市錦江區櫻花街999號1棟1903室	288,500	260,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	548,500	0.08%
朱愛紅.....	廣東東軟學院副校長	中國山東省煙台市芝罘區東海里西20-1102號	206,000	350,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	556,000	0.08%
林濤.....	大連教育的物流服務中心經理	中國遼寧省大連市沙河口區福意園17號1-3-1室	140,000	230,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	370,000	0.06%
董麗.....	大連教育的財務管理部經理	中國遼寧省大連市高新園區屹馨街204號	105,000	200,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	305,000	0.05%

姓名	職位	地址	已授出 A類購股權	已授出 B類購股權	購股權期間、 歸屬期	認購價 (每股股份)	與首次公開 發售前購股權 相關的股份數目	佔緊隨全球 發售後 已發行股份 的概約百分比 <sup>(1)</sup>
何婧	大連教育董事會辦公室主任	中國遼寧省大連市甘井子區清馨園24號2-101室	100,000	300,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	400,000	0.06%
孫擴	大連教育職業教育事業部銷售及營銷主管	中國遼寧省大連市高新區小平島親海園1-1-10-03室	100,000	210,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	310,000	0.05%
孫偉	大連東軟信息學院副校長	中國遼寧省葫蘆島市龍港區海月路12-3棟3-601室	80,000	400,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	480,000	0.07%
董本清	大連教育職業教育事業部總經理	中國遼寧省大連市甘井子區軟件園路9號	290,000	600,000	請參閱附註2及3	請參閱附註4	890,000	0.13%
小計			<b>3,919,000</b>	<b>4,950,000</b>			<b>8,869,000</b>	<b>1.34%</b>

## 附註：

- 假定假設成立。
- 對於A類購股權：(a)本文件中所界定的購股權期間為承授人可行使其首次公開發售前購股權的期間，自授出日期起至各首次公開發售前購股權授出日期起計十年屆滿之日止(包含首尾兩日)；及(b)歸屬日期為上市日期。
- 對於B類購股權：(a)本文件中所界定的購股權期間為承授人可行使其首次公開發售前購股權的期間，自授出日期起至各首次公開發售前購股權授出日期起計十年屆滿之日止(包含首尾兩日)；及(b)歸屬期為2021年3月至2022年3月(包含首尾兩個月)。
- 各首次公開發售前購股權按認購價轉換為一股股份，認購價為就全球發售所發售股份的每股最終發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的50%。

截至最後可行日期，首次公開發售前股份激勵計劃項下的其餘224名承授人(「獨立承授人」，包括上列已獲授相當於或超過300,000股股份的購股權的其他承授人)有條件持有首次公開發售前購股權以認購合共20,407,400股股份(假定假設成立，則約佔緊隨全球發售後本公司已發行股本總額的3.06%)。

以下為向獨立承授人授出的購股權的概要。

已授出首次公開發售前 購股權的範圍	獨立 承授人數目	購股權期間	歸屬期	認購價 (每股股份)
A. 最多50,000 (含) . . . .	111	請參閱附註1	請參閱附註2及3	請參閱附註4
B. 51,000至100,000 . . . .	77	請參閱附註1	請參閱附註2及3	請參閱附註4
C. 101,000至500,000 . . . .	28	請參閱附註1	請參閱附註2及3	請參閱附註4
D. 501,000至1,200,000 . . . .	7	請參閱附註1	請參閱附註2及3	請參閱附註4
E. 1,200,000以上 . . . . .	1	請參閱附註1	請參閱附註2及3	請參閱附註4
<b>獨立承授人總人數：</b>	<b>224</b>			

附註：

- (1) 本文件中所界定的最長購股權期間為承授人可行使其首次公開發售前購股權的期間，自授出日期起至各首次公開發售前購股權授出日期起計十年止(包含首尾兩日)。
- (2) A類購股權的歸屬日期為上市日期。
- (3) B類購股權的歸屬日期為2021年3月至2022年3月(包括首尾兩個月)。
- (4) 每份首次公開發售前購股權按認購價轉換為一股股份，認購價為就全球發售所發售股份的每股最終發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的50%。

## 首次公開發售後股份激勵計劃

### 概要

下文載列由董事會於2020年9月11日有條件採納及股東於同日批准的首次公開發售後股份激勵計劃的主要條款(「**首次公開發售後規則**」)概要。首次公開發售後股份激勵計劃的條款將受《上市規則》第十七章的條文規管。

### 目的

首次公開發售後股份激勵計劃旨在為參與者提供購買本公司所有人權益的機會，並激勵參與者為我們及股東的整體利益作出努力，提升本公司及股份的價值。首次公開發售後股份激勵計劃擬進一步使本公司靈活挽留、激勵、獎勵參與者並給予其酬勞、補償及／或福利。

### 資格

合資格參與首次公開發售後股份激勵計劃的人士包括(其中包括)董事會全權酌情認為已或將對本集團作出貢獻的本集團或本集團聯屬公司(包括為彼等設立的任何僱員福利信託的代名人及／或受託人)的任何董事或僱員。

### 最高股份數目

於根據首次公開發售後股份激勵計劃及任何其他計劃已授出的所有購股權獲行使時可發行的股份數目的總限額為66,666,720股，不得超過股份於聯交所開始買賣之日已發行股份的10%（「首次公開發售後授權上限」）。根據首次公開發售後購股權計劃（或本公司任何其他購股權計劃）的條款已失效的購股權在計算首次公開發售後授權上限時將不計算在內。

在任何時候，根據首次公開發售後股份激勵計劃已授出但尚未行使的所有尚未行使購股權及根據本公司任何其他購股權計劃授出但尚未行使的任何購股權（《上市規則》第十七章的條文適用於該等計劃）獲行使時可發行的股份數目的總限額不得超過不時已發行股份的30%（「首次公開發售後計劃上限」）。倘有關購股權連同根據本公司（或其附屬公司）的任何計劃授出的任何其他購股權會導致超逾首次公開發售後股份激勵計劃上限，則不得授出購股權。

首次公開發售後授權上限經股東於股東大會上事先批准及／或達到《上市規則》不時規定之其他有關要求後可隨時予以更新。然而，經更新首次公開發售後授權上限不得超過於股東大會上取得股東對更新首次公開發售後授權上限的上述批准當日已發行股份的10%。計算經更新首次公開發售後購股權計劃授權上限時，不會計及之前根據首次公開發售後股份激勵計劃或本公司任何其他購股權計劃（《上市規則》第十七章之條文適用於該等計劃）授出的購股權（包括尚未行使、根據計劃條款已註銷或失效或已行使的相關購股權）。

我們亦可尋求股東於股東大會上作出單獨批准，以授出超逾首次公開發售後授權上限的購股權予本公司於上述尋求批准的股東大會之前具體指定之參與者。

### 承授人最高配額

除非取得股東批准，否則於任何12個月期間，因根據首次公開發售後股份激勵計劃授出及將予授出的購股權及根據本公司任何其他購股權計劃向每名參與者授出及將予授出的購股權（包括已行使及尚未行使的購股權）獲行使而發行及將予發行的股份總數，不得超過已發行股份總數的1%（「個人上限」）。倘向參與者進一步授出購股權會導致於直至有關進一步授出日期（包括當日）止的12個月期間內，因向該名參與者授出及將予授出的全部購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權）獲行使而發行及將予發行的股份總數超過個人上限，則有關進一步授出購股權須另行取得股東批准，而該獲選參與者及其聯繫人必須於股東大會上放棄表決。

**表現目標**

首次公開發售後規則並無列出任何可行使購股權前須達致的表現目標。然而，董事會可全權酌情規定可行使購股權前須達致的表現條件，作為任何購股權的部分條款及條件。

**認購價**

於購股權獲行使時，認購購股權下的每股股份的應付金額由董事會全權酌情釐定並通知參與者，但不得低於下列各項中最高者：

- (a) 於授出日期聯交所發出的每日報價表所列明的股份收市價；
- (b) 於緊接授出日期前的五個營業日聯交所發出的每日報價表所列明的股份平均收市價；及
- (c) 授出日期的股份面值。

**權利屬承授人個人所有**

購股權屬承授人個人所有，不得轉讓或出讓，且承授人概不得以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭任何購股權或就其增設產權負擔或以其他方式處置任何購股權或就其增設以任何其他人士為受益人的任何權益，或與任何其他人士就任何購股權訂立任何協議，惟因承授人身故而按首次公開發售後規則將購股權轉移予其遺產代理人除外。

**向關連人士授出購股權**

向任何董事、最高行政人員(定義見《上市規則》)或主要股東(或彼等各自的聯繫人)授出每份購股權，必須事先取得獨立非執行董事(不包括為所授購股權的建議收受人的任何獨立非執行董事)批准。倘向主要股東或獨立非執行董事(或彼等各自的聯繫人)授出任何購股權會導致於直至有關授出日期(包括當日)止的12個月期間內，因該名人士已獲授及將獲授的所有購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)獲行使而發行及將予發行的股份數目：

- (a) 合共超過已發行股份的0.1%(或聯交所可能不時指定的其他較高百分比)；及
- (b) 按於授出日期在聯交所發出的每日報價表所列明的股份收市價計算，總值超過5百萬港元(或聯交所可能不時規定的其他較高金額)，

則進一步授出購股權須事先經股東在股東大會上批准。於取得批准過程中，我們須於不遲於發出有關批准授出有關購股權的股東大會通告日期向股東寄發通函。建議承授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士必須在該股東大會上放棄表決，惟任何關連人士可於其已於就此寄發予股東之通函內說明其意圖的前提下於股東大會上投票反對相關決議案則除外。

#### **授出要約函件及授出購股權之通知**

要約須以一式兩份的函件形式向參與者作出，其格式由董事會不時釐定，要求獲選參與者承諾會按購股權獲授出的條款持有購股權並受首次公開發售後規則的條文約束。

當要約函件(當中包括經由獲選參與者正式簽署並清楚列出獲接納要約所涉及的股份數目之接納要約函件)之複印本，連同以本公司為受款人及作為購股權授出之對價的人民幣1.00元匯款，由本公司於該要約函件日期的十個營業日內收訖後，該項要約將被視作已獲接納，而該項要約有關之購股權即被視作已經授出及已經生效。有關匯款於任何情況下不得退回。

任何要約均可就低於其所提供之股份數目獲得接納，惟所接納之股份須為可買賣之一手或多手股份。倘於自向參與者發出載有要約之函件當日起計20個營業日內要約未獲接納，則該要約被視為已不可撤銷地被拒絕。

#### **授出購股權的限制**

不得在《上市規則》禁止的情況下或在《上市規則》或任何適用規則、規例或法例會或可能禁止參與者買賣股份的時間內，向任何參與者提出任何要約及授出任何購股權。若任何參與者掌握有關本公司之任何未公開內幕消息，則不得向該等參與者提出要約及授出購股權，直至相關內幕消息根據《上市規則》及內幕消息條文(定義見《上市規則》)以公告形式刊發為止。此外，於下述期間內，概不得提出要約及授出購股權：

- (a) 於緊接本公司年度業績公告刊發日期前60天期間，或自相關財政年度結算日起直至有關業績刊發日期止期間(以較短者為準)；及
- (b) 於緊接本公司半年度業績公告刊發日期前一個月期間，或自相關半年度期間結算日起直至有關業績刊發日期止期間(以較短者為準)。

該期間亦將包括延遲刊發任何業績公告的任何期間。

### 行使購股權的時間

於不違反授出有關購股權之條款及條件的前提下，承授人可按董事會可能不時釐定之形式向本公司寄發書面通知，其中說明藉此行使購股權及所行使的購股權所涉及的股份數目，以行使全部或部分購股權。

### 註銷購股權

承授人違反首次公開發售後規則之任何行為均可導致本公司註銷已授予該承授人之購股權。倘承授人同意，已授出但尚未行使的任何購股權可予註銷。本公司僅在首次公開發售後股份激勵計劃下有未發行購股權(不包括已註銷購股權)且遵守首次公開發售後規則的情況下會向同一名承授人發行新購股權。

### 購股權失效

購股權於下列事件發生時(以最早者為準)即告自動失效(以尚未行使者為限)：

- (a) 可行使購股權之期間屆滿，該期間由董事會釐定並於發出要約時通知各承授人，且最遲將於授出日期後10年(「首次公開發售後購股權期間」)屆滿；
- (b) 首次公開發售後規則所述之任何購股權行使期間屆滿；及
- (c) 承授人違反首次公開發售後規則之日期。

### 表決及股息權

就未獲行使的任何購股權(或相關股份)而言，概不可派付股息，亦不可行使表決權。

### 本公司資本架構變更的影響

如本公司資本架構因根據法例規定及聯交所要求通過利潤或儲備資本化、供股、股份拆細或合併或削減本公司資本架構而有所變動(不包括任何因發行股份作為本公司所訂立交易的對價而導致的本公司資本架構變動)，而任何購股權仍可予行使，則須就下述各項或下述多項作出相應修訂(如有)：

- (a) 迄今尚未行使的每份購股權所包括的股份數目或面值；

(b) 認購價；及／或

(c) 購股權的行使方法，

惟本公司就此委聘的核數師或財務顧問須應本公司要求以書面證明，整體而言或就任何個別承授人而言，彼等認為該等調整公平合理，前提為在任何有關調整後，各承授人於本公司股本中所佔比例應與他在有關調整前所享有者相同，且任何調整不得導致將予發行股份的發行價低於其面值。核數師或財務顧問（視情況而定）於此的身份為專家而非仲裁員，彼等的證明若無明顯錯誤，即為最終決定，並對本公司及承授人均具有約束力。核數師或財務顧問（視情況而定）的費用由本公司承擔。

#### **獲選參與者退休、身故或永久性身體或精神殘障及其他事件**

倘承授人因(i)身故；(ii)因其永久性身體或精神殘障而與本集團或本集團聯屬人士終止僱傭或合同聘用關係；(iii)退休而不再為獲選參與者，則於該承授人不再為合資格人士之日或之前已歸屬的購股權可於首次公開發售後購股權期間或董事會全權酌情決定之其他期間內行使。

若為承授人身故之情況，則於該承授人不再為合資格人士之日或之前已歸屬的購股權可由承授人之遺產代理人於相關期間內行使。若承授人不再具有行使購股權之任何法律行為能力，則購股權可由根據香港相關法律負責代表承授人履行職責之人士於相關期間內行使。倘若購股權於上述期間內未獲行使，或未於該承授人不再為合資格人士之日或之前歸屬，則購股權即告失效。

倘承授人為一名僱員，若因僱主以無須發出通知或支付賠償代替通知之形式終止僱傭合同，導致其僱傭關係遭本集團或其聯屬人士終止，或承授人被宣判犯有涉及其正直或誠信之任何刑事犯罪，則購股權即告失效。

倘承授人宣佈破產或無力償債，或與其債權人訂立任何一般債務安排或債務重整協議，則購股權即告失效。

若身為僱員之承授人因其與本集團之僱傭或合同聘用關係因裁員而終止，不再為獲選參與者，則於該承授人不再為合資格人士之日或之前已歸屬的購股權可於關係終止後三個月內或首次公開發售後購股權期間內（以較短者為準），或於董事會可能全權酌情決定之其他期間內行使。

若承授人並非因上述任何情況而不再為獲選參與者，除非要約條款另有規定，否則承

授人可於關係終止後三個月內或首次公開發售後購股權期間內(以較短者為準)，或於董事會可能全權酌情決定之其他期間內行使其購股權。

倘若購股權於上述期間內未獲行使，則購股權即告失效。

#### **收購時及訂立償債妥協或安排時的權利**

如藉收購向全體股份持有人(或要約人及／或要約人控制的任何人士及／或與要約人聯合或一致行動的任何人士以外的全體股份持有人)提出全面收購要約，並且有關要約已在所有方面成為或被宣稱為無條件，則各承授人將有權在有關全面要約成為或被宣稱為無條件當日後一個月內(或董事會可能全權酌情決定的有關其他期間)隨時行使購股權(以尚未行使者為限)及於首次作出要約之日或之前獲歸屬。

倘若購股權於指定期間內未獲行使，或未於首次作出要約之日或之前歸屬，則購股權即告失效。

倘本公司與其股東或債權人之間計劃訂立償債妥協或安排，則本公司須於我們向本公司各股東或債權人寄發通告召集考慮有關償債妥協或安排之大會之同日，向各承授人發出有關通知。其後各承授人(或其遺產代理人)可於該日起計兩個曆月屆滿當日或由該日起至法庭允許該項妥協或安排當日為止(取較短之期間)，行使其全部或部分購股權(以尚未行使者為限)，然而上述購股權行使事宜須待該項妥協或安排獲法庭允許並且生效後方可作實。而在該項妥協或安排生效後，所有購股權均會失效，惟先前已根據首次公開發售後股份激勵計劃行使者除外。我們可要求承授人轉讓或以其他方式處理在該等情況下行使購股權而予以發行之股份，力求使承授人之處境盡可能與假設該等股份受到有關妥協或安排影響之處境相同或盡可能相同。

倘若購股權於指定期間內未獲行使，購股權即告失效。

#### **自願清盤時的權利**

倘本公司向其股東發出通告召集股東大會，以考慮及酌情通過本公司自願清盤的決議案，本公司須於其向本公司各股東寄發有關通知當日或之後盡快向所有承授人發出有關通知(連同有關本分段條文存在之通知)，其後各承授人(或其遺產代理人)因而有權最遲於建議召開之本公司股東大會舉行前兩個營業日的任何時間，向本公司發出書面通知，並附上該項通知所涉及的股份總認購價之全數匯款，藉以行使其全部或任何部分購股權(以尚未行

使者為限)，而本公司據此須盡快(無論如何不得遲於緊接上述建議召開之股東大會舉行日期前之營業日)向承授人配發及發行相關股份並入賬列作繳足。

倘若購股權於指定時間內未獲行使，購股權即告失效。

### 本公司強制清盤

倘出現向具相關法定管轄權的法院提交而針對本公司的清盤呈請，則全部未行使購股權將於提交有關呈請當日失效。

### 股份地位

因購股權獲行使而配發及發行的股份須與所有現有已發行股份相同，並須受當時生效中的章程大綱及章程細則所有條文的規限，且將與承授人名列本公司股東名冊當日(如本公司於該日暫停辦理股東登記手續，則以恢復辦理股東登記手續的首日為準)的其他已發行繳足股份享有同等地位，惟承授人於名列本公司股東名冊日期前，不得享有任何表決權或參與任何已宣派或建議或議決派付予名列股東名冊的股東之股息或分派(包括因本公司清盤而產生者)的權利。

### 期限

首次公開發售後股份激勵計劃自上市日期起計十年期間內有效及具有效力(此後不得提呈或授出其他購股權)，但首次公開發售後規則之條文在所有其他方面將仍具有十足的效力及作用，惟須以有效行使首次公開發售後股份激勵計劃屆滿前所授出的任何購股權或首次公開發售後規則條文可能規定的其他情況為限。

### 其他資料

#### 遺產稅

董事獲告知，本公司或任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

#### 訴訟

除本文件所披露者外，據董事所知，於最後可行日期，本集團任何成員公司並無尚未了結或對本集團任何成員公司構成威脅的重大訴訟或索償。

## 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向聯交所申請批准已發行及根據全球發售將予發行之股份(包括根據行使超額配售權而可能發行的任何股份,以及因行使股份激勵計劃下授出或將予授出的購股權而配發和發行的任何股份)上市及買賣。

我們將支付獨家保薦人1.3百萬美元(約10.1百萬港元)的保薦費。

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準則。

## 專家同意書

下列專家已各自就本文件的刊行發出同意書,同意按本文件所示格式及內容,轉載其報告、函件、意見或意見概要(視情況而定),並引述其名稱,且並無撤回該等同意書:

名稱	資格
中信里昂證券資本市場有限公司.....	根據《證券及期貨條例》可進行第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團(定義見《證券及期貨條例》)
天元律師事務所.....	合資格中國律師
Ogier.....	開曼群島律師
羅兵咸永道會計師事務所.....	《專業會計師條例》(第50章)項下的執業會計師 《財務匯報局條例》(第588章)項下的註冊公眾利益實體核數師
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
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司.....	獨立物業估值師

截至最後可行日期,概無任何名列上文的專家持有本集團任何成員公司的股權,或於本集團任何成員公司中擁有任何認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論能否依法執行)。

### 約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件即具效力，所有相關人士須受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條的所有適用條文(罰則除外)約束。

### 雙語招股章程

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條的豁免而分別刊發。

### 開辦費用

我們並無就本公司的註冊成立招致任何重大開辦費用。

### 免責聲明

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (a) 本公司或其任何附屬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任何以現金以外之對價繳足或部分繳足之股份或借貸資本或債權證；
- (b) 本公司概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司之任何股份或借貸資本，以認購或同意認購、促致認購或同意促致認購本公司或其任何附屬公司之股份或債權證，而授予以及已付或應付任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
- (c) 據本公司任何董事或最高行政人員所知且不計及根據全球發售可能被採購及根據股份激勵計劃獲配發及發行的任何股份，於緊隨全球發售完成後，任何其他人士(除本公司董事或最高行政人員外)均不得於股份及相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的條文向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或(並非本集團成員公司)不得直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司的股東大會上表決的任何類別股本面值10%或以上的權益。

除本文件所披露者外：

- (a) 我們並無任何發起人，且概無就全球發售及關聯交易向任何發起人支付、分配或給予，或擬定支付、分配或給予任何現金、證券或其他福利；

- (b) 本公司或本公司任何附屬公司概無創辦人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證；
- (c) 本公司或本公司任何附屬公司之股份或借貸資本或債權證概無附有或有條件或無條件同意附有任何購股權；
- (d) 董事或名列上文「其他資料—專家同意書」的專家概無直接或間接於本集團任何成員公司的發起或於該等公司在緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益，或於本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的資產中擁有權益；
- (e) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (g) 我們並無任何已發行且未償還、已授權或已產生但未發行的債務證券或定期貸款；
- (h) 我們並無訂立為期一年以上與我們業務有重大關係的廠房租用或租購合約；及
- (i) 董事並無於本文件日期仍然生效並對本集團業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。