

有關本集團的其他資料

註冊成立

本公司於2015年4月21日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司。我們的註冊辦事處地址為ICS Corporate Services (Cayman) Limited, 3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 30746, Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands。因此，本公司的公司架構及組織章程大綱及細則須受開曼群島相關法律規限。我們的組織章程大綱及細則的概要載列於附錄三。

我們於香港的註冊營業地點為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓。我們於2022年1月17日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊成為一家非香港公司。黎少娟女士已獲委任為本公司的授權代表，在香港接收法律程序文件。接收法律程序文件的地點為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓。

本公司股本變動

以下載列緊接本文件日期前兩年內本公司已發行股本的變動：

我們已向以下股東發行以下每股面值0.00005美元的已繳足股份：

股東	股份數目	股份類別	發行日期
Persistent Courage Holdings Limited	78,469,806	普通股	2021年3月4日
Metropolis Olympia Holdings Limited . . .	10,621,480	普通股	2021年3月4日
BW Ventures Limited	20,471,906	普通股	2021年3月4日
Impressive Appearance Holdings Limited	5,469,740	普通股	2021年3月4日
Bulldog Group Ltd.	5,561,499 ⁽¹⁾	普通股	2021年3月4日
NVMB XII Holdings Limited	3,853,327	普通股	2021年4月20日
CANDIAC LIMITED	3,853,327	普通股	2021年4月20日
Calorie Fortune Limited.	14,440,000 ⁽²⁾	普通股	2021年6月4日
Lightmap Limited	8,909,312	普通股	2021年6月24日
天進貿易有限公司	2,142,503	普通股	2021年12月3日
BAI GmbH.	9,978,440	A系列	2021年3月4日
VENTECH CHINA III SICAR	12,626,440	A系列	2021年3月4日
Morningside China TMT Fund IV, L.P. . .	8,152,400	A系列	2021年3月4日
Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P.	815,240	A系列	2021年3月4日
GGV Capital Select L.P.	8,427,480	A系列	2021年3月4日
BAI GmbH.	12,352,860	B系列	2021年3月4日
GGV Capital V L.P.	18,724,460	B系列	2021年3月4日
GGV Capital V Entrepreneurs Fund L.P. .	687,180	B系列	2021年3月4日
GGV Capital Select L.P.	3,529,380	B系列	2021年3月4日
BAI GmbH.	3,245,440	C系列	2021年3月4日
GGV Capital V L.P.	23,479,080	C系列	2021年3月4日
GGV Capital V Entrepreneurs Fund L.P. .	861,680	C系列	2021年3月4日
Morningside China TMT Fund IV, L.P. . .	22,127,960	C系列	2021年3月4日
Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P.	2,212,800	C系列	2021年3月4日
添曜有限公司	14,946,080	C-1系列	2021年3月4日
添曜有限公司	9,725,120	D系列	2021年3月4日
Goldman Sachs Capital Holdings II Pte. Ltd.	24,312,800	D系列	2021年12月3日

股東	股份數目	股份類別	發行日期
GGV Capital Select L.P.	5,835,080	D系列	2021年3月4日
BAI GmbH.	1,241,640	E系列	2021年3月4日
Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P.	112,880	E系列	2021年3月4日
添曜有限公司	827,760	E系列	2021年3月4日
GGV Capital Select L.P.	2,069,420	E系列	2021年3月4日
JenCap Squad.	24,832,980	E系列	2021年3月4日
Morningside China TMT Special Opportunity Fund II, L.P.	1,128,780	E系列	2021年3月4日
JenCap Squad I L.P.	3,455,920	E系列	2021年3月4日
BAI GmbH.	1,220,120	F系列	2021年3月4日
GGV Capital V L.P.	2,353,840	F系列	2021年3月4日
GGV Capital V Entrepreneurs Fund L.P. .	86,380	F系列	2021年3月4日
添曜有限公司	7,320,680	F系列	2021年3月4日
GGV Capital Select L.P.	2,440,220	F系列	2021年3月4日
JenCap Squad.	1,220,120	F系列	2021年3月4日
GGV VII Investments Pte. Ltd.	7,320,700	F系列	2021年3月4日
Evolution Special Opportunity Fund I, L.P.	4,243,880	F系列	2021年3月4日
Evolution Fund I Co-investment, L.P.	636,580	F系列	2021年3月4日
Coatue PE Asia 43 LLC.	3,660,340	F系列	2021年3月4日
NVMB XII Holdings Limited	7,320,680	F系列	2021年3月4日
SVF II Calorie Subco (DE) LLC.	48,804,580	F系列	2021年3月4日
天進貿易有限公司	13,497,767	F-1系列	2021年12月3日
Calorie Partner Limited ⁽³⁾	45,205,300	普通股	2022年3月31日

附註：

- (1) 包括受投票、轉讓及股息限制規限的990,000股限制性股票。
- (2) 14,440,000股限制性股票受投票、轉讓及股息限制規限。
- (3) 45,205,300股限制性股票受投票、轉讓及股息限制規限。

除上文及下文「一日期為2023年6月12日的股東決議案」中所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內概無任何變更。

本集團成員公司股本的變動

公司資料概要及附屬公司的詳情載於附錄一所載會計師報告附註12。

以下載列本集團成員公司股份或註冊資本於緊接本文件日期前兩年內的變動：

- (a) 於2021年1月25日，北京卡路里信息技術有限公司的註冊資本由300,000,000美元增加至400,000,000美元。

除上文所披露者外，本集團任何成員公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無任何變更。

日期為2023年6月12日的股東決議案

股東決議案於2023年6月12日獲通過，據此，概括而言，(其中包括)待上市(如本文件所載)後：

- (a) 大綱及細則已獲批准及採納並於上市後方告生效；
- (b) 全球發售、上市及超額配股權獲批准，而董事獲授權磋商及協定發售價，以及配發及發行發售股份(包括根據超額配股權)；
- (c) 董事獲授一般授權(「出售授權」)，以配發、發行及處置任何股份或可轉換為股份的證券，並作出或授出將會或可能須予以配發、發行或處置股份的要約、協議或購股權，惟董事就此配發、發行或處置或同意予以配發、發行或處置的股份數目不得超過緊隨全球發售完成後已發行股份總數20%；
- (d) 董事獲授一般授權(「購回授權」)，以於聯交所或本公司證券可能上市並就此獲香港證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回自身股份，該等股份數目最多將為緊隨全球發售完成後已發行股份總數10%；
- (e) 出售授權透過董事根據該一般授權可能配發及發行或同意予以配發及發行的股份總數中加入相當於本公司根據購回授權所購買股份總數的金額而擴大，惟該經擴大金額不得超過緊隨全球發售完成後已發行股份總數10%；及
- (f) 每股已發行優先股轉換為每股面值0.00005美元的普通股。

上述各項一般授權將持續有效，直至以下最早發生者為止：

- 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於該大會上通過普通決議案，無條件或有條件重續授權；
- 開曼群島任何適用法律或組織章程大綱及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修改授權時。

購回自身證券的說明函件

下文概述上市規則對聯交所上市公司購回股份施加的限制，並提供有關購回自身證券的進一步資料。

股東批准

以聯交所為第一上市地的上市公司僅可在下列情況下直接或間接於聯交所購回其股份：(i)擬購回的股份已繳足股款，及(ii)其股東已透過股東普通決議案給予特別批准或一般授權。

授權規模

按緊隨全球發售完成(假設推定為實)後已發行525,671,987股股份計算，悉數行使購回授權可能因而導致本公司購回最多約52,567,198股股份。

上市公司可在聯交所購回的股份總數不得超過股東批准日期已發行股份數目10%。

購回的理由

董事相信，董事獲股東授予一般授權以使本公司能夠在市場上購回股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回可導致每股資產淨值及／或每股盈利有所增加，並僅會在董事相信將有利於本公司及股東的情況下開始進行購回。

資金來源

購買所需的資金須以組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法律規定可合法作該用途的資金撥付。

本公司不得以現金以外的對價或聯交所不時的交易規則規定以外的結算方式在聯交所購回自身股份。

本公司的任何購回可以利潤或就購回而發行新股的所得款項撥付，或倘獲其組織章程大綱及細則授權及在公司條例的規限下，以股本撥付，而倘須就購回支付任何溢價，則以利潤或股份溢價賬的進賬金額撥付，或倘獲其組織章程大綱及細則授權及在公司條例的規限下，以股本撥付。

暫停購回

在獲悉內幕消息後，上市公司不得於任何時間在聯交所購回其股份，直至有關消息已獲公佈為止。尤其是，於緊接以下較早者前一個月的期間：(i)批准公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論上市規則有否規定)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(ii)發行人根據上市規則公佈其任何年度或半年度業績，或季度或任何其他中期業績(不論上市規則有否規定)的最後限期，直至業績公佈日期為止，公司不得於聯交所購回其股份，惟特殊情況則除外。

交易限制

倘買入價較股份於聯交所買賣的前五個交易日的平均收市價高出5%或以上，則上市公司不得於聯交所購回其股份。

倘購回將導致公眾人士持有的上市證券數目低於聯交所規定的有關指定最低百分比，則上市公司不得購回其股份。

購回股份的地位

所有購回股份的上市地位(不論透過聯交所或以其他方式)須自動註銷，而有關所有權文件須於合理可行情況下盡快註銷及銷毀。

緊密聯繫人及核心關連人士

董事或(就他們作出一切合理查詢後所深知)他們的任何緊密聯繫人目前概無意在購回授權獲批的情況下向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示他們目前有意在購回授權獲批的情況下向本公司或承諾向本公司出售股份。

上市公司不得在知情的情況下於聯交所向核心關連人士(即該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他們的任何緊密聯繫人)購回其股份，而核心關連人士亦不得在知情的情況下向上市公司出售其於該公司股份的權益。

收購影響

倘購回任何股份導致股東於本公司投票權中所佔權益比例上升，則就收購守則而言，該上升將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則第26條提出強制收購要約。除上述者外，董事並不知悉，根據購回授權進行任何購回會產生收購守則所述的任何後果。

一般事項

倘購回授權於任何時間獲悉數行使，則可能對我們的營運資金或資產負債狀況造成

重大不利影響(與我們最近期刊發的經審計賬目所披露的狀況相比)。然而，倘行使購回授權會對我們的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

董事已向聯交所承諾將根據上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

我們於過去六個月內並無購回任何股份。

有關我們業務的其他資料

重大合約概要

以下為本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內訂立的重大或可能屬重大的合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) 北京卡路里信息技術有限公司(「**外商獨資企業**」)與北京卡路里科技有限公司(「**境內控股公司**」)於2021年12月27日訂立修訂與重述的獨家諮詢與服務框架協議(「**諮詢與服務協議**」)，據此，境內控股公司同意委聘外商獨資企業為供應商，提供(其中包括)境內控股公司線上會員、廣告及電商業務的支持性服務，並收取服務費；
- (b) 外商獨資企業、境內控股公司及境內控股公司的登記股東(「**登記股東**」，即王寧先生(「**王先生**」)、彭唯先生(「**彭先生**」)、文春鵬先生(「**文先生**」)及劉冬先生(「**劉先生**」))於2021年12月27日經訂立修訂與重述的獨家業務合作協議(「**業務合作協議**」)，據此(其中包括)登記股東同意在未經外商獨資企業或其指定人士事先書面同意的情況下，不會並促使境內控股公司不會訂立任何可能對境內控股公司的資產、業務、人員、權利、義務或營運造成實質影響的交易；
- (c) 外商獨資企業、境內控股公司及登記股東於2021年12月27日訂立修訂與重述的獨家轉股期權協議(「**期權協議**」)，據此，各登記股東向外商獨資企業授出不可撤銷及排他性購買權，以按中國法律法規允許的最低價購買(或促使外商獨資企業指定的一方或多方購買)其於境內控股公司的部分或全部股權；

- (d) 外商獨資企業、境內控股公司與王先生於2021年12月27日訂立經修訂與重述的股份質押協議，據此，王先生向外商獨資企業質押王先生於境內控股公司的全部股權，作為王先生及境內控股公司履行彼等於諮詢與服務協議、業務合作協議、期權協議及王先生於2021年12月27日以外商獨資企業為受益人授出的授權委託書項下責任的擔保；
- (e) 外商獨資企業、境內控股公司與彭先生於2021年12月27日訂立經修訂與重述的股份質押協議，據此，彭先生向外商獨資企業質押彭先生於境內控股公司的全部股權，作為彭先生及境內控股公司履行彼等於諮詢與服務協議、業務合作協議、期權協議及彭先生於2021年12月27日以外商獨資企業為受益人授出的授權委託書項下責任的擔保；
- (f) 外商獨資企業、境內控股公司與文先生於2021年12月27日訂立經修訂與重述的股份質押協議，據此，文先生向外商獨資企業質押文先生於境內控股公司的全部股權，作為文先生及境內控股公司履行彼等於諮詢與服務協議、業務合作協議、期權協議及文先生於2021年12月27日以外商獨資企業為受益人授出的授權委託書項下責任的擔保；
- (g) 外商獨資企業、境內控股公司與劉先生於2021年12月27日訂立經修訂與重述的股份質押協議，據此，劉先生向外商獨資企業質押劉先生於境內控股公司的全部股權，作為劉先生及境內控股公司履行彼等於諮詢與服務協議、業務合作協議、期權協議及劉先生於2021年12月27日以外商獨資企業為受益人授出的授權委託書項下責任的擔保；
- (h) 本公司、深圳市奋达科技股份有限公司及中國國際金融香港證券有限公司訂立的日期為2023年6月28日的基石投資協議，據此深圳市奋达科技股份有限公司同意按發售價以5.00百萬美元的等值港元認購股份；
- (i) 本公司、福清勝德卡路里投資有限公司(作為投資者)、福建勝德投資集團有限公司(作為擔保人)及中國國際金融香港證券有限公司訂立的日期為2023年6月28日的基石投資協議，據此福清勝德卡路里投資有限公司同意按發售價以2.00百萬美元的等值港元認購股份；

- (j) 本公司、厦門群鑫機械工業有限公司及中國國際金融香港證券有限公司訂立的日期為2023年6月28日的基石投資協議，據此厦門群鑫機械工業有限公司同意按發售價以人民幣20.00百萬元的等值港元認購股份；及
- (k) 香港包銷協議。

知識產權

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

在中國及海外註冊的商標

於最後實際可行日期，我們已在中國及海外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：

序號	商標	註冊 擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期
1.	keep	外商 獨資企業	41	中國	33775442	2020年12月14日
9			中國	23889966	2019年4月14日	
9			中國	37423625	2020年10月7日	
28			中國	17744980	2017年12月14日	
28			中國	37460275	2020年5月14日	
28			中國	30582074	2020年10月28日	
28			中國	23889973	2021年6月7日	
27			中國	41448813	2020年6月7日	
25			中國	23889972	2020年5月28日	
25			中國	32052377	2020年12月14日	
25			中國	45516328	2021年5月7日	
25			中國	41430768	2021年5月21日	
29			中國	24468841	2018年11月21日	
29			中國	45422216A	2021年3月7日	
29			中國	45393936	2022年3月28日	
30			中國	45388812	2021年4月14日	
30			中國	45430694	2021年4月21日	
32			中國	45407342	2021年2月21日	
33			中國	41421454	2020年7月28日	
35			中國	17744973	2017年5月7日	
35			中國	41412432	2020年8月28日	
38			中國	17744970	2017年9月21日	
38			中國	23889975	2018年4月21日	
43			中國	41427251	2020年10月7日	
43			中國	34195683	2020年11月28日	
44			中國	23889976	2020年12月28日	
44			中國	41418101	2020年10月21日	
9			歐盟	1437482	2019年5月30日	
28			歐盟	1443578	2019年7月4日	
35			歐盟	1459242	2019年9月26日	
36			歐盟	1448310	2019年8月1日	
38			歐盟	1448736	2019年7月25日	

序號	商標	註冊 擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期
			41	歐盟	1444012	2019年6月27日
			9	美國	1437482	2019年12月19日
			28	美國	1443578	2019年12月5日
			35	美國	1459242	2019年4月4日
			38	美國	1448736	2020年7月23日
			41	美國	1444012	2019年8月15日
			25	香港特別行政區	305750163AB	2022年4月6日
			28	香港特別行政區	305750163AB	2022年4月6日
			29	香港特別行政區	305750163AB	2022年4月6日
			30	香港特別行政區	305750163AB	2022年4月6日
			32	香港特別行政區	305750163AB	2022年4月6日
2.			9	中國	17745044	2017年9月21日
			9	中國	33775439A	2019年10月28日
			9	中國	33775439	2020年11月28日
			41	中國	17745012	2016年10月7日
			41	中國	23889965	2018年4月21日
			41	中國	41437104	2020年10月21日
			28	中國	39500915	2020年6月7日
			28	中國	43895788A	2020年11月21日
			27	中國	17745026	2016年10月7日
			27	中國	23889961	2018年4月21日
			27	中國	41417682	2020年6月7日
			29	中國	41441074	2020年8月14日
			29	中國	49875941	2021年6月21日
			30	中國	17745023	2016年10月7日
			30	中國	23889962	2018年4月21日
			30	中國	41431010	2020年6月7日
			32	中國	17745021	2018年2月21日
			32	中國	41428532	2020年6月28日
			35	中國	17745018	2017年10月28日
			35	中國	41440142	2020年10月21日
			36	中國	17745017	2016年10月7日
			38	中國	17745015	2016年10月7日
			38	中國	23889964	2018年4月21日
			43	中國	17745010	2016年10月7日
			43	中國	41438673	2020年6月21日
			44	中國	17745009	2016年10月7日
			44	中國	41421733	2020年6月7日
			9	香港特別行政區	305750172	2022年2月15日
			25	香港特別行政區	305750172	2022年2月15日
			28	香港特別行政區	305750172	2022年2月15日
			29	香港特別行政區	305750172	2022年2月15日
			30	香港特別行政區	305750172	2022年2月15日
			32	香港特別行政區	305750172	2022年2月15日
			35	香港特別行政區	305750172	2022年2月15日
			38	香港特別行政區	305750172	2022年2月15日
			41	香港特別行政區	305750172	2022年2月15日
			42	香港特別行政區	305750172	2022年2月15日
			9	歐盟	1461962	2019年10月10日
			28	歐盟	1474580	2019年12月26日
			35	歐盟	1451406	2019年8月15日
			36	歐盟	1448705	2019年8月1日
			38	歐盟	1446765	2019年7月25日

序號	商標	註冊 擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期
			41	歐盟	1460226	2019年10月3日
			28	美國	1474580	2020年1月30日
			35	美國	1451406	2019年9月19日
			36	美國	1448705	2019年8月29日
			38	美國	1446765	2019年10月31日
			41	美國	1460226	2019年11月14日
3.			9	中國	34221789	2019年10月7日
			9	中國	37892073	2020年6月7日
			9	中國	52885352A	2022年8月7日
			28	中國	49783779	2022年9月14日
			28	中國	34225740A	2019年8月28日
			29	中國	34222617	2020年8月21日
			30	中國	34184000	2019年6月21日
			35	中國	34213184	2019年10月7日
			38	中國	34203759	2019年9月7日
4.	0000		28	中國	50065891	2021年6月14日
5.	keepkit		41	中國	50072676A	2021年6月14日
			41	中國	32556814	2019年4月14日
			9	中國	36266752	2020年8月28日
			28	中國	29693263	2019年2月7日
			35	中國	32556817	2019年4月14日
			38	中國	32556815	2019年4月14日
			9	歐盟	1444971	2019年7月11日
			28	歐盟	1483128	2020年2月6日
			35	歐盟	1455410	2019年9月5日
			36	歐盟	1450787	2019年8月8日
			38	歐盟	1506236	2020年7月16日
			41	歐盟	1450655	2019年8月15日
			9	美國	1444971	2019年12月12日
			28	美國	1483128	2020年8月6日
			35	美國	1455410	2019年10月10日
			36	美國	1450787	2019年10月3日
			38	美國	1506236	2020年7月23日
			41	美國	1450655	2019年10月3日
6.	keepland		41	中國	27151804	2018年10月7日
			9	中國	33909410	2020年8月7日
			28	中國	27151805	2018年10月7日
			36	中國	33909413	2019年6月7日
			43	中國	53948009	2021年9月21日
7.	keephlife		25	香港特別行政區	305750154	2022年2月15日
			35	香港特別行政區	305750154	2022年2月15日
			25	中國	36774773	2019年11月14日
8.	keepup		25	中國	19638054	2018年7月28日
9.	gotokeep		41	中國	19971776	2017年7月7日
10.			41	中國	19972384	2017年7月7日
11.			35	中國	34218097	2020年3月28日
			30	中國	51583509A	2021年7月21日

序號	商標	註冊 擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期
12.	氣質芭蕾ballet		41	中國	45551821	2021年4月14日
13.	Power Wave 燃動戰繩		41	中國	37443429	2020年1月28日
14.	Sun Salute流動伸展		41	中國	37440261	2020年1月28日
15.	Ultra Burn		41	中國	37411105	2020年2月7日
16.	Power Link核心轟炸		41	中國	37461415	2020年1月28日
17.	Air Sling		41	中國	37450577	2020年1月28日
18.	Dyna-balance		41	中國	37458783	2020年1月28日
19.	Energy Boost		41	中國	37445510	2020年1月28日
20.	KEEP BURNING		32	中國	43680593	2020年9月28日
21.	輕燃計劃		32	中國	42621178	2020年9月7日
22.	小腰 塑燃		32	中國	48952748	2021年3月21日
23.	KEEP		32	中國	48119644	2021年4月28日
24.	KEEP		41	中國	16365365	2016年5月21日
25.			25	中國	6558194	2020年7月7日

在中國的待批商標申請

於最後實際可行日期，我們於中國並無擁有我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的待批商標申請。

在香港的待批商標申請

於最後實際可行日期，我們已於香港申請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：

序號	商標	申請人	類別	申請編號	申請日期
1.	keep	外商獨資企業	9、35、38、 41、42	305750163AA	2021年9月18日
2.	 keep	外商獨資企業	9、25、28、 29、30、32、 35、38、41、42	305894001	2022年3月1日

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而言屬重大或可能屬重大的電腦軟件版權：

序號	版權	版本	註冊編號	註冊日期
1.	Keep-移動健身教練軟件(安卓版)	V1.0.0	2016SR326466	2016年11月11日
2.	Keep-移動健身教練軟件(IOS版)	V1.0.0	2016SR326456	2016年11月11日
3.	Keep-移動健身教練軟件(IOS版)	V7.8	2021SR1227494	2021年8月18日
4.	Keep-移動健身教練軟件(Android版)	V7.8	2021SR1227495	2021年8月18日
5.	Keep盤古電商後台管理系統	V2.0	2021SR0872260	2021年6月10日
6.	智能體脂秤軟件(IOS版)	V1.0	2020SR0582240	2020年6月8日
7.	智能體脂秤軟件(Android版)	V1.0	2020SR0582209	2020年6月8日
8.	智能動感單車騎行軟件(IOS版)	V1.0	2020SR0582137	2020年6月8日
9.	智能動感單車騎行軟件(Android版)	V1.0	2020SR0582201	2020年6月8日

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而言屬重大或可能屬重大的版權：

序號	類別	版權	註冊編號	註冊日期
1.	美術作品	自律給我自由	國作登字- 2018-F-00445249	2018年1月31日
2.	美術作品	K logo品牌設計圖	國作登字- 2019-F-00739570	2019年6月12日
3.	美術作品	Keep logo品牌 設計圖	國作登字- 2019-F-00739548	2019年6月12日
4.	美術作品	Keep主標變形Logo	國作登字- 2021-F-00129242	2021年6月10日
5.	美術作品	Keep輔助圖形Logo	國作登字- 2021-F-00084243	2021年4月14日
6.	美術作品	Keep氣質芭蕾課程 名稱Logo	國作登字- 2020-F-01167556	2020年11月17日
7.	美術作品	Keep熱汗瑜伽課程 Logo	國作登字- 2021-F-00129243	2021年6月10日
8.	美術作品	Keep燃脂派對課程 Logo	國作登字- 2021-F-00129241	2021年6月10日

序號	類別	版權	註冊編號	註冊日期
9.	美術作品	Keep冠軍教練課程 Logo	國作登字- 2021-F-00129240	2021年6月10日
10.	美術作品	Keep直播課背景 Logo	國作登字- 2021-F-00129239	2021年6月10日
11.	美術作品	Keep貼紙—有型人	國作登字- 2016-F-00298727	2016年8月12日
12.	美術作品	Keep盲盒系列 作品圖	國作登字- 2021-F-00084249	2021年4月14日
13.	電影和類似攝製電 影方法創作的作品	自律給我自由	國作登記- 2017-I-00366531	2017年4月5日
14.	電影和類似攝製電 影方法創作的作品	柔韌氣質女神 瑜伽課	國作登記- 2018-I-00590661	2018年8月3日
15.	電影和類似攝製電 影方法創作的作品	KeepKit燃脂悅動跑 課程	國作登字- 2019-I-00737854	2019年5月9日
16.	電影和類似攝製電 影方法創作的作品	天鵝頸養成：消滅 頭牽引	國作登字- 2019-I-00846547	2019年9月23日

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而言屬重大或可能屬重大的發明專利：

序號	專利類別	專利	專利持有人	專利編號	授予日期	屆滿日期
智能健身設備						
1.	發明	計步方法、裝置、終端和存儲介質	外商獨資企業	201910364327X	2021年 7月27日	2039年 4月30日

序號	專利類別	專利	專利持有人	專利編號	授予日期	屆滿日期
2.	發明	基於六軸傳感器的腳著地確定方法及裝置	外商獨資企業	2019104313421	2021年 7月9日	2039年 5月22日
3.	發明	一種游泳圈數確定方法、裝置、設備及存儲介質	外商獨資企業	2020100803956	2021年 7月27日	2040年 2月5日
4.	發明	跳繩計數方法、裝置、可穿戴設備及存儲介質	外商獨資企業	201910005350X	2020年 8月7日	2039年 1月3日
5.	發明	一種健身設備的調阻方法、裝置、電子設備及存儲介質	深圳卡路里I 外商獨資企業	2019109902278	2021年 7月6日	2039年 10月17日
6.	實用新型	一種傳動阻力控制裝置及健身車	深圳卡路里I 外商獨資企業	2019217986798	2020年 7月10日	2029年 10月24日

序號	專利類別	專利	專利持有人	專利編號	授予日期	屆滿日期
7.	實用新型	一種健身車坐墊調節機構及健身車	深圳卡路里 外商獨資企業	2019216310716	2020年 6月23日	2029年 9月27日
8.	實用新型	一種剎車裝置及健身車	深圳卡路里 外商獨資企業	2019217449124	2020年 7月3日	2029年 10月17日
9.	實用新型	控制旋鈕、跑步機、划船機、健身車、橢圓機及力量器械	深圳卡路里	2018216336459	2019年 7月19日	2028年 10月9日
10.	實用新型	跑步機	深圳卡路里	2018216366755	2019年 7月19日	2028年 10月9日
11.	發明	動作軌跡識別方法、裝置、可穿戴設備及存儲介質	外商獨資企業	2019100080808	2021年 11月5日	2039年 1月4日

序號	專利類別	專利	專利持有人	專利編號	授予日期	屆滿日期
12.	發明	一種運動狀態確定方法、裝置、設備及存儲介質	外商獨資企業	2019100196626	2022年 2月25日	2039年 1月9日
13.	發明	泳姿識別方法、裝置、可穿戴設備及存儲介質	外商獨資企業	2019102846436	2022年 8月12日	2039年 4月10日
14.	發明	信息觸發方法及裝置、可穿戴設備	外商獨資企業	2019109445573	2022年 5月3日	2039年 9月30日
15.	發明	游泳數據獲取方法及裝置、游泳數據採集設備的控制方法	深圳卡路里 外商獨資企業	2020111128076	2022年 6月10日	2040年 10月16日

序號	專利類別	專利	專利持有人	專利編號	授予日期	屆滿日期
16.	發明	一種顯示方法、裝置、終端設備及存儲介質	外商獨資企業	2018115805942	2022年 5月3日	2038年 12月24日
17.	發明	音樂生成方法、裝置、存儲介質及處理器	外商獨資企業	2019102096919	2022年 3月15日	2039年 3月19日
18.	發明	一種運動軌跡確定方法、裝置、終端設備和存儲介質	外商獨資企業	2020107072928	2022年 8月16日	2040年 7月21日
19.	發明	運動過程中的數據處理方法及裝置、系統	外商獨資企業	2019102088611	2022年 4月26日	2039年 3月19日
20.	發明	一種跑姿評估方法、裝置、設備和存儲介質	外商獨資企業	201911014229X	2022年 7月29日	2039年 10月23日

序號	專利類別	專利	專利持有人	專利編號	授予日期	屆滿日期
<i>其他</i>						
21.	發明	一種課程推薦方法、裝置、可穿戴設備及存儲介質	外商獨資企業	2019100980854	2021年 5月28日	2039年 1月31日
22.	發明	維護推送內容池的方法、推送方法、裝置、介質及服務器	外商獨資企業	2019104784701	2021年 1月15日	2039年 6月3日
23.	發明	關節圖確定方法、裝置、設備和存儲介質	外商獨資企業	2019103378931	2021年 7月6日	2039年 4月25日
24.	發明	分段跑的語音播放方法及裝置	卡路里科技	2018104564783	2020年 7月24日	2038年 5月14日
25.	發明	顯示數據的方法和裝置	外商獨資企業	2017105005325	2020年 11月20日	2037年 6月27日

序號	專利類別	專利	專利持有人	專利編號	授予日期	屆滿日期
26.	發明	運動視頻的生成方法、裝置、存儲介質及處理器	外商獨資企業	2018111106845	2020年 10月27日	2038年 9月21日
27.	發明	特徵提取方法、裝置、終端設備及存儲介質	外商獨資企業	2019104784684	2021年 11月19日	2039年 6月3日
28.	發明	運動軌跡視頻的處理方法及裝置	外商獨資企業	2019102088575	2022年2月22 日	2039年3月19 日

於最後實際可行日期，我們已於中國申請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專利：

序號	專利類別	專利	專利擁有人	專利編號	申請日期
智能硬件					
1.	發明	一種卡路里估算方法、裝置、設備及存儲介質	外商獨資企業	2020115898060	2020年12月29日
2.	發明	運動動作的評估方法及裝置、智能手環	深圳卡路里 外商獨資企業	2018113554259	2018年11月14日
3.	發明	羽毛球擊球動作的識別方法、裝置和可穿戴設備	外商獨資企業	2019103566856	2019年4月29日

序號	專利類別	專利	專利擁有人	專利編號	申請日期
4.	發明	手勢識別方法、可穿戴設備及手勢控制系統	外商獨資企業	2019105282929	2019年6月18日
5.	發明	動作評分方法及裝置	外商獨資企業	2019107255451	2019年8月7日
6.	發明	睡眠狀態檢測方法及裝置	外商獨資企業	2019110896846	2019年11月8日
7.	發明	數據傳輸方法及裝置、處理器	深圳卡路里 外商獨資企業	2020111116454	2020年10月16日
8.	發明	基於動作識別的方法及裝置	外商獨資企業	2021102986208	2021年3月19日
9.	發明	運動遊戲的交互方法及裝置	外商獨資企業	2021113509734	2021年11月15日
10.	發明	拳擊遊戲的交互方法及裝置	外商獨資企業	2021103972819	2021年4月13日
11.	發明	健身訓練的交互方法及裝置	外商獨資企業	2021103963858	2021年4月13日
12.	發明	基於運動頻率的效率展示方法及效果展示裝置、電子設備	深圳卡路里 外商獨資企業	202110887215X	2021年8月3日
13.	發明	健身計劃的確定方法及確定裝置、可穿戴系統	外商獨資企業	2020112575109	2020年11月11日
14.	發明	健身設備參數的確定方法、裝置、存儲介質及處理器	卡路里科技 外商獨資企業	2021102812136	2021年3月16日

序號	專利類別	專利	專利擁有人	專利編號	申請日期
15.	發明	健身設備的控制方法、裝置、存儲介質及處理器	卡路里科技 外商獨資企業	2021102830670	2021年3月16日
16.	發明	健身設備的調節方法和裝置，以及存儲介質和處理器	卡路里科技 外商獨資企業	2021102811839	2021年3月16日
17.	發明	健身設備的調阻方法、裝置、存儲介質及處理器	卡路里科技 外商獨資企業	2021102811792	2021年3月16日
18.	發明	頁面展示方法及裝置	外商獨資企業	2021102986195	2021年3月19日
19.	發明	展示評論內容的方法及裝置	外商獨資企業	2021103044726	2021年3月22日
20.	發明	分組方法、裝置、存儲介質及處理器	外商獨資企業	2021104211976	2021年4月19日
其他					
21.	發明	運動能力檢測的方法及裝置、存儲介質、處理器	外商獨資企業	2018110062248	2018年8月30日
22.	發明	動作難度計算方法及裝置、電子設備	外商獨資企業	2019114254186	2019年12月31日
23.	發明	健身課程的確定方法、裝置、存儲介質及電子裝置	外商獨資企業	2021108020268	2021年7月15日

序號	專利類別	專利	專利擁有人	專利編號	申請日期
24.	發明	健身課程的確定方法、裝置、存儲介質及電子裝置	外商獨資企業	2021108020183	2021年7月15日
25.	發明	健身課程的調整方法、裝置、存儲介質及電子裝置	外商獨資企業	2021108032388	2021年7月15日
26.	發明	健身課程的調整方法、裝置、存儲介質及電子裝置	外商獨資企業	2021108032301	2021年7月15日
27.	發明	健身課程的推薦方法、裝置、存儲介質及電子裝置	外商獨資企業	2021108032373	2021年7月15日
28.	發明	三維人體模型的生成方法、裝置、設備和存儲介質	外商獨資企業	2018116385021	2018年12月29日
29.	發明	圖像生成方法及裝置、電子設備	外商獨資企業	2019109512421	2019年10月8日
30.	發明	軌跡數據的處理方法及裝置、電子設備	外商獨資企業	2019110084294	2019年10月22日
31.	發明	運動軌跡的處理方法及裝置、運動軌跡處理系統	外商獨資企業	2020105250460	2020年6月10日
32.	發明	一種運動軌跡的修復方法、裝置、設備及存儲介質	外商獨資企業	2020107073047	2020年7月21日

序號	專利類別	專利	專利擁有人	專利編號	申請日期
33.	發明	軌跡糾偏方法、裝置、設備及存儲介質	外商獨資企業	202010987637X	2020年9月18日
34.	發明	一種軌跡修復方法、裝置、可穿戴設備及存儲介質	外商獨資企業	2021105020444	2021年5月8日
35.	發明	一種運行應用程序的數據處理方法和裝置	外商獨資企業	2017109723635	2017年10月18日
36.	發明	運動目標確定方法及裝置	外商獨資企業	2019107852734	2019年8月23日

域名

於最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期
1.	keep.com	卡路里科技	1995年8月29日	2028年9月17日

有關董事的其他資料

董事服務合約及委任函詳情

執行董事

各執行董事於2023年6月26日與本公司訂立服務合約。初始任期應自上市日期起計為期三年，或直至本公司於上市日期後舉行第三次股東週年大會為止（以較早發生者為準），惟須按組織章程細則的規定退任。任何一方均可通過發出不少於三個月的書面通知終止協議。

非執行董事

本公司非執行董事於2023年6月26日與本公司訂立委任函。初始任期應自上市日期起計為期三年，或直至本公司於上市日期後舉行第三次股東週年大會為止（以較早發生者為準），惟須按組織章程細則的規定退任。任何一方均可通過發出不少於三個月的書面通知終止協議。

獨立非執行董事

各獨立非執行董事於2023年6月26日與本公司訂立委任函。初始任期應自上市日期起計為期三年，或直至本公司於上市日期後舉行第三次股東週年大會為止（以較早發生者為準）。

準)，惟須按組織章程細則的規定退任。任何一方均可通過發出不少於三個月的書面通知終止協議。

董事薪酬

- (a) 除以上所披露者外，我們的董事並無與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約（於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須作出賠償（法定賠償除外）的服務合約除外）。
- (b) 截至2022年12月31日止年度，本集團向董事支付的薪酬及授出的實物福利總額約為人民幣17.8百萬元。
- (c) 根據現行安排，我們估計截至2023年12月31日止年度本集團任何成員公司應付董事的薪酬及董事應收的實物福利的總額約為人民幣17.9百萬元。

權益披露

董事於全球發售完成後於本公司或其相聯法團股本中的權益及淡倉

緊隨全球發售完成後（假設推定為實），除「主要股東」所披露者外，董事及最高管理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分部將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擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載『上市發行人董事進行證券交易的標準守則』將須於本公司股份於聯交所上市時知會本公司及聯交所的權益或淡倉載列如下：

董事姓名	權益性質	已發行 股份數目	授出尚未行使 購股權股份數目	佔緊隨全球發售後於 本公司各類別股份權 益的概約百分比 ⁽¹⁾
彭唯先生 ⁽²⁾	於受控法團的權益	10,621,480股 股份	—	2.02%
劉冬先生 ⁽³⁾	於受控法團的權益	5,561,499股 股份	—	1.06%
	根據首次公開發售 前股份激勵計劃授 出的受限制股份實 益權益	—	10,000股股份	0.002%

附註：

- (1) 該計算乃基於假設超額配股權未獲行使及並無根據股份激勵計劃發行股份。
- (2) 彭先生透過其受控法團Metropolis Olympia Holdings Limited（持有10,621,480股股份）持有其於本公司的權益。Metropolis Olympia Holdings Limited由Pacinson Limited全資擁有，而該公司由彭先生控制的信託所控制，而彭先生為該信託的財產授予人及唯一受益人。根據證券及期貨條例，彭唯先生被視為於Metropolis Olympia Holdings Limited持有的所有本公司權益中擁有權益。
- (3) 劉先生於10,000股股份中擁有實益權益，該等股份與根據2016年計劃向其授出的尚未行使購股權有關。劉先生透過其受控法團Bulldog Group Ltd於本公司持有額外權益，該公司持有5,561,499股股份，其中990,000股股份根據首次公開發售前股份激勵計劃授予劉冬先生，並由Bulldog Group Ltd持有作為受限制股份（限制轉

讓、投票及收益)，直至相關歸屬及行使條件獲達成為止。Bulldog Group Ltd由劉先生為財產授予人及唯一受益人的信託最終完全控制。根據證券及期貨條例，劉冬先生被視為於Bulldog Group Ltd持有的本公司所有權益中擁有權益。

(4) 有關王先生於本公司權益的詳情，請參閱「主要股東」。

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

有關就董事或最高管理人員所知，緊隨全球發售完成後(假設推定為實)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3分部的條文須向本公司披露的權益及淡倉或直接或間接擁有本公司或本集團任何其他成員公司已發行附投票權的任何類別股份10%或以上權益的各人士(董事或最高管理人員除外)的資料，請參閱「主要股東」。

首次公開發售前股份激勵計劃

首次公開發售前股份激勵計劃主要條款概要

概覽

以下為本公司董事會批准及採納並經不時修訂的2016年計劃及2021年計劃(統稱為首次公開發售前股份激勵計劃)主要條款概要。本計劃不受上市規則第17章的規限，並將不涉及本公司授出購股權以於上市後認購新股份。於上市後，我們將不會根據首次公開發售前股份激勵計劃授出任何新的獎勵，我們將受到上市規則經修訂第17章的規限並遵守該規定。

目的

採納首次公開發售前股份激勵計劃旨在吸引及保留擔任重要職位的最優人才，向選定僱員、董事及顧問提供額外獎勵，以及透過向該等個人提供機會於本公司成功之中獲得專有權益或經向彼等發行股份或允許彼等購買股份而增加該權益，以促進本公司取得業務成功。

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本公司或其任何母公司或附屬公司的僱員、本公司董事會成員、或本公司或其母公司或附屬公司委聘以向該實體提供諮詢或顧問服務的任何顧問(「服務供應商」)。

最高股份數目

根據2016年計劃的所有獎勵可發行的最高股份總數為35,536,640股普通股，而根據2021年計劃的所有獎勵可發行的最高股份總數為25,108,660股普通股。

於最後實際可行日期，首次公開發售前股份激勵計劃項下仍未行使、未歸屬或未授出的獎勵涉及合共45,215,300股股份，其中(a) 45,205,300股普通股已發行予Calorie Partner Limited,

作為發放已授予或將授予首次公開發售前股份激勵計劃參與者的獎勵。Calorie Partner Limited 為一家由本公司作為財產授予人、富途信託有限公司作為受託人的信託全資擁有的信託公司，而受益人為本公司股份激勵計劃的參與者（並非本公司的緊密聯繫人）；及(b) 10,000股股份仍有待發行及與授予董事劉冬先生的購股權相關。根據上市規則經修訂第17章，已發行予Calorie Partner Limited及由其持有且尚未歸屬的普通股將不會由受託人用於在本公司股東大會上投票。

於最後實際可行日期，首次公開發售前股份激勵計劃相關普通股的明細載列如下：

	2016年計劃	2021年計劃	總計
根據已行使購股權發行股份.....	15,430,000	—	15,430,000 ⁽¹⁾
已發行股份及相關已授出尚未行使 購股權.....	18,291,750	4,700,825	22,992,575 ⁽²⁾
已發行股份及相關未授出獎勵.....	1,804,890	20,407,835	22,212,725 ⁽²⁾⁽³⁾
餘下將予發行股份及相關已授出及 尚未行使購股權.....	10,000	—	10,000 ⁽⁴⁾
計劃上限.....	35,536,640	25,108,660	60,645,300

附註：

- (1) 該等股份由Bulldog Group Ltd (990,000股)及Calorie Fortune Limited (14,440,000股)持有。請參閱「歷史、重組及公司架構—本公司重大股權變動」。
- (2) 該等股份由Calorie Partner Limited持有，請參閱「歷史、重組及公司架構—本公司重大股權變動」及「首次公開發售前股份激勵計劃—首次公開發售前股份激勵計劃主要條款概要—最高股份數目」。
- (3) 該等股份分別佔本公司緊接全球發售前及緊隨全球發售後（假設推定為實）已發行股份總數的4.31%及4.23%。於上市後，該等股份將用於撥付購股權及根據首次公開發售後股份激勵計劃授出的股份獎勵，且本公司會將以該等股份撥付的購股權或股份獎勵視為以本公司新股份撥付的購股權或股份獎勵，而有關授出將符合上市規則經修訂第17章，包括有關以新股份撥付授出獎勵的規定，並將根據首次公開發售後股份激勵計劃授出，該計劃將為其條款符合經修訂第17章的股份計劃。因此，該等股份（佔緊隨上市後已發行股份總數的4.23%）將構成首次公開發售後股份激勵計劃項下10%計劃上限總額的一部分，其條款於本節下文進一步詳述。
- (4) 該等股份為授予董事劉冬先生的尚未行使購股權，且尚未發行。請參閱「有關董事的其他資料—權益披露」。

管理

首次公開發售前股份激勵計劃由董事會作為管理人管理。根據計劃條款，董事會有權酌情：

- (a) 釐定股份的公平市值；
- (b) 選擇可不時獲授獎勵的服務供應商；
- (c) 釐定各授出獎勵所涵蓋的股份數目；
- (d) 批准根據計劃使用的協議格式；
- (e) 釐定任何授出獎勵的條款及條件。該等條款及條件包括但不限於行使價、可行使獎勵的時間（可能基於表現標準）、任何加速歸屬或豁免沒收限制，以及有關任何獎勵或相關股份的任何限制或規限，在各情況下均基於管理人全權酌情釐定的因素；

- (f) 釐定是否及在何種情況下購股權可以現金而非股份結算；
- (g) 倘有關購股權所涵蓋股份的公平市值自購股權授出日期起下跌，則將任何購股權的行使價減至當時的公平市值；
- (h) 啟動購股權交換計劃；
- (i) 訂明、修訂及撤銷有關計劃的規則及規定，包括有關為符合外國稅法項下的優惠稅務待遇而設立的子計劃的規則及規定；
- (j) 為允許期權持有人履行預扣稅責任，選擇讓本公司從因行使獎勵而將予發行的股份中預扣公平市值等於須予預扣金額的股份數目。將予預扣的股份的公平市值將於釐定將予預扣的稅項金額當日釐定。期權持有人就此預扣股份的所有選擇，須按管理人認為必要或適宜的形式及條件作出；
- (k) 解釋及詮釋計劃條款及根據計劃授出的獎勵；
- (l) 作出管理人認為對管理計劃而言屬必要或適宜的所有其他決定；及
- (m) 轉授上述任何權力。

授出獎勵

獎勵包括董事會釐定的根據計劃授出的任何購股權、股份購買權獎勵、受限制股份單位獎勵、受限制股份獎勵或其他以股份為基礎的獎勵。

購股權

董事會獲授權根據2016年計劃及2021年計劃所載條款及條件向參與者授出購股權。證明購股權的購股權協議須包括董事會可能指定的額外條文。

每份購股權的期限須於購股權協議中訂明，惟期限自授出日期起計不得超過十年。因行使購股權而將予發行的股份的每股行使價應為管理人釐定的價格。因行使購股權而將予發行的股份將予支付的對價(包括付款方式)將由管理人釐定。有關對價可包括(i)現金、(ii)支票、(iii)承兌票據、(iv)(x)就於行使購股權時收購的股份而言，於交回日期起計六(6)個月後由期權持有人擁有的其他股份，及(y)於交回日期的公平市值等於行使有關購股權的股份的總行使價、(v)本公司根據本公司就計劃實施的無現金行使計劃收取的對價，或(vi)上述付款方法的任何組合。上市後不得根據首次公開發售前股份激勵計劃授出新購股權。

受限制股份單位

董事會可隨時及不時全權酌情釐定向參與者授出受限制股份單位。證明受限制股份單位的獎勵協議須列明董事會全權酌情釐定的其他條款及條件。本公司可於上市後根據首次公開發售前股份激勵計劃的條款繼續授出受限制股份單位。

轉讓限制

除非董事會另行批准，否則獎勵不得以任何方式出售、質押、出讓、抵押、轉讓或處置，惟根據遺囑或繼承法進行者除外，且於期權持有人有生之年僅可由期權持有人行使，倘期權持有人身故，則根據計劃的相關條文行使。

調整

在股東作出任何所需行動的規限下，各尚未行使獎勵所涵蓋的股份數目，以及根據該等計劃獲授權發行但尚未授出獎勵或於獎勵註銷或屆滿後已歸還予該等計劃的股份數目，以及各有關尚未行使獎勵所涵蓋的每股股份價格，須就股份重新分類所導致的股份數目的任何增加或減少，或在本公司並無收取對價的情況下生效的股份數目的任何其他增加或減少，按比例作出調整。轉換本公司任何可轉換證券不得被視為「在並無收取對價的情況下進行」。本公司發行任何類別股份或可轉換為任何類別股份的證券，概不會影響獎勵所涉及的股份數目或價格，亦不會就此作出調整。倘本公司於任何時間增加或減少其發行在外股份的數目，或以任何方式改變該等股份的權利及特權，方式為就該等股份支付股息或作出任何其他分派，或透過股份分拆、拆細、合併、整合、重新分類或涉及股份的資本重組，則就受上述一項或多項事件影響的股份而言，下列各項的數目、權利及特權須以類似方式增加、減少或改變，猶如該等股份於發生有關事件時已發行及發行在外、繳足及毋須課稅：(i)根據該等計劃可能授出的購股權所涉及的股份數目；及(ii)所授出每份尚未行使購股權所涉及的股份。

修訂及終止

董事會可隨時修訂、更改、暫停或終止首次公開發售前股份激勵計劃。董事會應在必要及適當的範圍內就任何修訂取得股東批准，以遵守適用法律。計劃的修訂、更改、暫停或終止不得以任何重大方式損害任何期權持有人先前根據計劃授出的任何期權持有人的權利，除非期權持有人與管理人在會議上另行相互協定。終止計劃不會影響管理人於終止日期前就根據計劃授出的購股權行使獲授權力的能力。

首次公開發售前股份激勵計劃的期限

除非董事會提前終止，否則2016年計劃及2021年計劃將於其各自採納日期後十年終止。

根據首次公開發售前股份激勵計劃授出的尚未行使購股權詳情

一般事項

下表載列截至最後實際可行日期根據首次公開發售前股份激勵計劃授出的尚未行使購股權重要詳情：

(a)	尚未行使購股權的承授人總數：	
	— 根據2016年計劃	197
	— 根據2021年計劃	253
(b)	尚未行使購股權總數：	
	— 根據2016年計劃	18,301,750
	— 根據2021年計劃	4,700,825
(c)	尚未行使購股權涉及的股份總數：	
	— 根據2016年計劃	18,301,750
	— 根據2021年計劃	4,700,825
(d)	授出尚未行使購股權之日期：	
	— 對於2016年計劃	2016年3月7日至 2022年9月1日
	— 對於2021年計劃	2021年6月8日至 2023年2月14日
(e)	尚未行使購股權的行使價範圍：	
	— 對於2016年計劃	0.005美元至4.098美元
	— 對於2021年計劃	2.3356美元至2.956美元
(f)	接納已授出尚未行使購股權之對價：	承授人概無就已授出 尚未行使購股權 支付任何現金對價。

由於本集團於截至2022年12月31日止年度產生虧損，股份激勵計劃的任何購股權產生的潛在攤薄普通股並未計入每股攤薄虧損的計算中，原因是計入該等股份將具有反攤薄作用。因此，截至2022年12月31日止年度的每股攤薄虧損與同期的每股基本虧損相同。於本文件日期，根據首次公開發售前股份激勵計劃，仍有10,000股股份待發行，倘悉數發行，將對我們的已發行股本總額產生名義攤薄影響。

本公司董事、高級管理層及其他關連人士所持尚未行使購股權詳情

下表載列授予(i)董事、高級管理層成員或本公司的關連人士；(ii)顧問；及(iii)其他承授人(獲授購股權認購350,000股股份或以上)(「其他重要承授人」)的尚未行使購股權詳情。概無其他尚未行使購股權授予本公司任何其他董事、高級管理層或關連人士。

姓名	職位	地址	計劃	授出日期	歸屬期 ⁽³⁾	行使價 (每股股份)	授出的未獲行使購股權相關的股份數量	佔緊接全球發售完成後已發行股份概約百分比 ⁽¹⁾
董事 劉冬先生	執行董事	中國 廣東省 深圳市 龍崗區龍園路 九州家園1棟 304號	2016年 計劃	2021年 4月22日	請參閱 附註2	0.80美元	10,000	0.002%
顧問 朱亮	顧問	中國浙江省 杭州市余杭區 閒林西路9號 隱廬6-111室	2016年 計劃	2019年 4月1日 2019年 4月1日 2021年 3月1日	2020年 1月1日- 2022年 12月1日	1.03美元 1.03美元 2.42美元	200,000 400,000 600,000	0.228%
余向海	顧問	中國 浙江省 杭州市 富陽區東洲街道 萬科公望 悅山禮苑	2016年 計劃	2021年 3月1日	2021年 1月1日- 2022年 12月1日	2.42美元	600,000	0.114%
韋華寧	顧問	中國 北京市 順義區 後沙峪鎮 龍湖澗瀾山47-1	2016年 計劃	2021年 6月8日	2021年 12月1日- 2022年 12月1日	2.42美元	600,000	0.114%
翁濤	顧問	中國 北京市 朝陽區 百子灣 後現代城16號樓 809室	2016年 計劃	2021年 6月8日	2022年 6月1日- 2023年 6月1日	2.34美元	120,000	0.023%

姓名	職位	地址	計劃	授出日期	歸屬期 ⁽³⁾	行使價 (每股股份)	授出的未獲行 使購股權相關 的股份數量	估緊接全球 發售完成後 已發行股份 概約百分比 ⁽¹⁾
其他重要承授人								
黃晶晶	運動及內容 中心副總裁	中國 湖北省 恩施市 沙地鄉 沙地街8號	2016年 計劃	2019年 8月1日	2021年 1月1日– 2023年 1月1日	2.06美元	800,000	0.152%
王亮	AIoT事業部 —資深產品 管理總監	中國 深圳市南山區 南山大道1040號 南園楓葉公寓 A座3108室	2016年計劃 2021年計劃	2017年 10月17日 2021年 6月8日	2019年 7月17日– 2025年 4月1日	0.13美元 2.34美元	600,000 90,000	0.131%
蘇錦源	財務部 副總裁	中國 北京市 海淀區 花園路甲2號 金尚嘉園1號樓 4單元302	2016年計劃	2018年 9月19日	2020年 6月19日	2.06美元	600,000	0.114%
李崇欣	線上平台 事業部一 高級產品 技術總監	中國 北京市朝陽區 北苑潤澤悅溪 911號樓2單元 201室	2016年計劃	2016年 11月11日 2017年 3月7日 2017年 3月27日 2019年 8月1日	2017年 7月14日– 2022年 4月1日	0.45美元 0.45美元 0.70美元 2.06美元	140,000 60,000 130,000 70,000	0.008%
			2021年計劃	2021年 6月8日		2.34美元	20,000	
代春平	AIoT 事業部一 專案總監	中國深圳市 南山區南頭街道 田廈翡翠明珠 1棟C座2407	2016年計劃	2017年 10月17日	2019年 7月17日– 2025年 4月1日	0.13美元	360,000	0.072%
			2021年計劃	2021年 6月8日		2.34美元	20,000	

姓名	職位	地址	計劃	授出日期	歸屬期 ⁽³⁾	行使價 (每股股份)	授出的未獲行 使購股權相關 的股份數量	估緊接全球 發售完成後 已發行股份 概約百分比 ⁽¹⁾		
安冉	AIoT 事業部一 產品經理	中國 北京市朝陽區 朝陽北路 呼家樓北街 13號樓2單元 1321室	2016年計劃	2016年	2016年	0.13美元	80,000	0.066%		
				3月7日	5月18日–	0.28美元	40,000			
				2016年	2025年	0.70美元	100,000			
				3月7日	4月1日	2.06美元	100,000			
				2016年						
				3月27日						
				2019年						
				8月1日						
	2021年計劃		2021年		2.34美元	30,000				
				2021年						
				6月8日						

附註：

- (1) 計算乃基於假設推定為實。
- (2) 購股權相關股份的50%將於歸屬開始日期的第二週年歸屬。購股權所涉及的另外25%股份將分別於歸屬開始日期的第三及第四週年或計劃管理人可能全權酌情指定的時間歸屬。
- (3) 該等購股權的行使期從相關購股權的歸屬日期開始，至其授出日期的第十週年結束。倘本公司或本公司包銷商的任何代表就首次公開發售提出要求，則承授人不得於有關首次公開發售截止日期後180日期間出售或以其他方式轉讓本公司任何股份或證券。

授予其他承授人的尚未行使購股權詳情

下表載列截至最後實際可行日期根據首次公開發售前股份激勵計劃授予餘下362名承授人(並非(i)本公司董事、高級管理層成員或關連人士；(ii)顧問；或(iii)其他重要承授人)的尚未行使購股權詳情：

尚未行使購股權相關股份範圍	承授人總數量	授出日期	歸屬期 ⁽²⁾	行使價(美元)	授出的未獲行使購股權相關的股份數量	佔緊隨全球發售完成後已發行股份概約百分比 ⁽¹⁾
根據2016年計劃：						
0股至27,999股股份.....	68	2016年3月7日 –2022年8月23日	請參閱 附註2	0.125–2.956	935,250	0.18%
28,000股至349,999股股份....	118	2016年3月7日 –2022年9月1日	請參閱 附註2	0.005–4.098	11,756,500	2.24%
小計：.....	186名承授人				12,691,750	2.42%
根據2021年計劃：						
0股至27,999股股份.....	204	2021年6月8日 –2023年2月14日	請參閱 附註2	2.3356–2.956	1,820,825	0.35%
28,000股至349,999股股份....	45	2021年6月8日 –2023年2月14日	請參閱 附註2	2.3356–2.956	2,720,000	0.52%
小計：.....	249名承授人				4,540,825	0.87%
根據2016年計劃及2021年計劃：						
0股至27,999股股份.....	200	2016年3月7日 –2023年2月14日	請參閱 附註2	0.125–2.956	1,844,075	0.35%
28,000股至349,999股股份....	162	2016年3月7日 –2023年2月14日	請參閱 附註2	0.005–4.098	15,388,500	2.93%
總計：.....	362名承授人				17,232,575	3.28%

附註：

- (1) 計算乃假設超額配股權未獲行使及並無股份根據首次公開發售前股份激勵計劃發行。
- (2) 有關歸屬時間表，請參閱附錄一會計師報告附註29(b)。該等購股權的行使期從相關購股權的歸屬日期開始，至其授出日期的第十週年結束。倘本公司或本公司包銷商的任何代表就首次公開發售提出要求，則承授人不得於有關首次公開發售截止日期後180日期間出售或以其他方式轉讓本公司任何股份或證券。

首次公開發售後股份激勵計劃

概覽

以下為本公司於2023年6月12日批准及緊接上市前採納的2023年計劃主要條款概要。本計劃將構成經修訂第17章所規限的股份計劃。

目的

該計劃的目的：(a)為本公司提供靈活的手段，以吸引、付酬、激勵、保留、獎勵、補償及／或向合資格參與者(定義如下)提供福利；(b)透過為該等合資格參與者提供機會以獲得本公司專有權益並成為股東，使彼等權益與本公司和股東的權益保持一致；及(c)鼓勵合資格參與者為本公司的長期增長、業績及利潤作出貢獻，並為本公司及股東的整體利益提升本公司及股份的價值。

資格

下列參與者合資格參與本計劃(「合資格參與者」)：

僱員參與者

於授出日期本集團董事、高級職員或僱員。

相關實體參與者

(i)我們的控股公司(如有)；(ii)我們控股公司的附屬公司(本集團除外)(如有)；及(iii)本公司聯營公司的董事、高級職員或僱員。

服務供應商參與者

由計劃管理人根據本計劃中規定的標準，於本集團日常及一般業務過程中，為本集團的長期增長利益而持續提供服務的人士，以及：

- (a) 包括(i)為本集團及業務提供了重大貢獻的內容創作者；(ii)為或預計將成為我們重要業務合作夥伴或對我們業務屬重要的其他人士的第三方平台；及(iii)為或預計將為重要的業務合作夥伴或對我們業務屬重要的其他人士的顧問、供應商和服務提供商；但
- (b) 不包括(i)為融資、合併或收購提供諮詢服務的配售代理人或財務顧問；或(ii)提供保證或要求公正客觀地提供服務的專業服務供應商(如核數師或估值師)。

獎勵及計劃上限

本公司可根據本計劃授予以本公司新發行普通股(或被視為本公司新股的股份，包括展期獎勵股份)或按現行市場匯率確定的等值金額資助的購股權或股份獎勵(統稱「獎勵」)。

2023年計劃有以下計劃：

總計劃上限

根據本計劃及本公司任何其他股份計劃授出的所有獎勵，可供發行股份總數佔上市日期已發行股份的10%。

服務供應商參與者分上限

根據本計劃授予服務供應商參與者的所有獎勵，可供發行的股份總數為2,500,000股。

股東可在股東大會上根據經修訂第17章第17.03C條更新上述上限。

此外，各合資格參與者均須遵守個人授予限制和額外的批准要求，(a)就經修訂第17章第17.04條所述本公司董事、最高行政人員或主要股東，或彼等各自聯繫人；及(b)就經修訂第17章第17.03D條所述的任何合資格參與者。

管理

本計劃由本公司董事會管理，董事會可成立委員會並委任人員管理和實施本計劃（統稱「計劃管理人」）。計劃管理人的權力受適用法律、規則和法規的約束，包括：(a)詮釋計劃規則；(b)作出授予及決定授予獎勵的條件（例如授出日期、歸屬期、歸屬時間表及表現目標等條件、回補安排、行使價及期間、行使方法及如何結算歸屬獎勵，以及其他條件及限制）；(c)批准獎勵函；及(d)採取任何其他認為必要或謹慎的行動，以實現計劃規則或獎勵的條款和目的。

儘管擁有上述權力，本計劃的管理仍應遵守上市規則（經不時修訂）規定的所有適用的股東批准、公告、通函和報告要求，並應遵守適用的法律、規則及法規。

授出

獎勵的授出須由計劃管理人決定，並僅向合資格參與者授予。

在違反上市規則附錄10所載的標準守則及本公司掌握內幕資料的情況下，在該等信息公佈後的一個完整交易日之前（包括當日），包括本公司董事會批准任何年度、半年度或季度業績的較早的一個月內前，或本公司根據上市規則公佈該等業績的截止日期之前，不得進行授出。

接受

計劃管理人須釐定承授人可接受的授出有效期，以及接受後應付賬款的支付方法及購買價格（如有），須於獎勵函內載列。然而，如果獎勵函中未作其他規定，則承授人應在授出日起10個營業日內接受獎勵。承授人在接受期限內（按指定方式）未接受的任何獎勵，均視為拒絕並自動失效。

歸屬期

計劃管理人須確定歸屬期，並在獎勵函中指明。然而，除本計劃所載列的有限情況外，歸屬期不得少於自授出日起12個月。該等情況僅適用於僱員參與者，並與證券交易所發佈的常見問題092-2022中設想的情況一致。

歸屬條件

計劃管理人可就獎勵設定歸屬條件，有關條件須在獎勵函中列明。條件包括表現目標、標準或條件，以便公司歸屬及結算相關獎勵，並可能基於(除其他標準外)在特定時期內的表現評估、業務／財務／交易／表現里程碑、當前和預期未來對本集團和業務的貢獻、最低服務期限(於達到其他指定目標後)。

投票權和股息權

獎勵不具有任何在本公司股東大會上的投票權，也不具有任何股息、轉讓或其他權利。概無承授人因獲授出獎勵而享有股東的任何權利，除非且直至該獎勵的相關股份根據該獎勵的歸屬和行使而交付給承授人。

可轉讓性

獎勵屬於承授人個人，不得出讓或轉讓，除非聯交所已就擬議的轉讓授予豁免，且該等轉讓是根據上市規則並經本公司同意作出的。轉讓後，承讓人應如承受人一樣受計劃規則和獎勵函的約束。

回補

倘計劃中規定的若干事件發生，本公司董事會可決定，就承授人而言，已授出但尚未行使的獎勵應立即失效，且就交付給承授人的任何股份或支付給承授人的金額，承授人須將相同價值的股份及／或現金轉回本公司(或指定人)。該等情況包括：

- (a) 承授人因故或未經通知而不再為合資格參與者，或因涉及承授人操守或誠信的罪行而被控罪／懲罰／定罪而終止資格；
- (b) 承授人有嚴重不當行為或包括就涉及本集團的政策或守則或其他被認為是重大的協議的違約行為；或
- (c) 獎勵不再被確定為適當且符合本計劃目的。

失效及取消獎勵

計劃管理人可在獲承授人事先同意的情況下取消獎勵。已取消的獎勵相關的獎勵股份應按上市規則所規定的方式處理。

獎勵將在以下情況下自動失效：

- (a) 承授人於接受期限內未(以指定方式)接受該獎勵；
- (b) 行使價到期；
- (c) 回補機制觸發；

- (d) 受授人身故或永久喪失能力、破產，或承授人不再為合資格參與者，或因本計劃已規定以外的原因終止與本集團的僱傭或合同約定，或承授人的僱傭或合同約定被暫停，或承授人在本集團或與本集團有關的職位被空出逾六個月；
- (e) 承授人沒收獎勵；或
- (f) 承授人違反計劃中規定的可轉讓條款轉讓獎勵。

本計劃的期限及終止

除非董事會決定提前終止，否則本計劃自採納之日起的計劃時間為十年。

本計劃終止後，不得作出授出。儘管本計劃終止，本計劃及其規則仍應在必要的範圍內繼續有效，以實現終止前授出的獎勵的歸屬和行使，並且終止不應影響已授予受讓人的任何現有權利。為免生疑問，在本計劃存續期間授出但在終止前仍未行使或未到期的獎勵，應根據本計劃和相關獎勵函繼續有效並可行使。

修訂及終止

計劃管理人可酌情修訂本計劃或獎勵，惟：

- (a) 該修訂以及經修訂的計劃或獎勵應符合經修訂第17章的相關要求；及
- (b) 根據經修訂第17章第17.03(18)條附註所要求的方式獲得額外批准（例如來自相關承授人、股東大會或其他機構）。

獎勵函

授予須附有獎勵函，列明授予的詳情、條款及條件，包括授予／獎勵的詳情、歸屬條件、結算方法，以及與獎勵（或相關獎勵股份）附加或有關的其他權利或限制。

其他資料

遺產稅

董事已獲告知，本集團任何成員公司均不可能承擔重大遺產稅責任。

訴訟

除本文件所披露者外，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，據董

事所知，亦無任何待決或可能發生的、由本公司提出或針對本公司且會對本公司經營業績或財務狀況產生重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

獨家保薦人

我們的股份於香港聯交所上市，由中國國際金融香港證券有限公司獨家保薦，該公司根據上市規則第3A.07條為獨立保薦人。

獨家保薦人將就擔任本公司上市保薦人收取合共500,000美元。

專家同意書

本文件載有以下專家作出的聲明：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)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
通商律師事務所	合資格中國律師
衡力斯律師事務所	開曼群島律師
羅兵咸永道會計師事務所	根據第50章專業會計師條例的執業會計師 根據第588章會計及財務匯報局條例的註冊公眾利益實體審計師
灼識企業管理諮詢(上海)有限公司	行業顧問
環球律師事務所	合資格中國律師

於最後實際可行日期，上述專家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)。

上述專家已各自就刊發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報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)以及引述他們的名稱，且迄今並未撤回其各自的書面同意書。

約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件即具效力，使所有相關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有適用條文(罰則條文除外)約束。

雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章第4條公司(豁免公司及招股章程導從條

文)通告的豁免條文而分別刊發。

本文件的英文版本為正式版本，倘英文版本與其中文譯本有任何歧義，概以英文版本為準。

初步開支

我們並未就註冊成立本公司產生任何重大初步開支。

免責聲明

(a) 除本文件及「包銷」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 概無就認購或同意認購或促使或同意促使認購本公司任何股份或債權證而支付任何佣金；及
- (ii) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，亦無董事、發起人或名列「— 其他資料 — 專家同意書」的專家收取任何有關付款或利益。

(b) 除本文件所披露者外：

- (i) 本公司或本集團任何成員公司概無創始人股份、管理層股份或遞延股份(由Bulldog Group Ltd持有的990,000股受限制股份及由Calorie Fortune Limited持有的14,440,000股受限制股份除外)；
- (ii) 我們並無任何發起人，且於緊接本文件刊發日期前兩年內概無支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何發起人任何現金、證券或其他利益；
- (iii) 概無董事或名列上文「— 其他資料 — 專家同意書」的專家於本集團任何成員公司的發起過程中，或本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內收購、出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；及
- (iv) 本公司或本集團任何成員公司概無銀行透支或其他類似債務；
- (v) 本公司或本集團任何成員公司概無租購承擔、擔保或其他重大或然負債；
- (vi) 本公司或本集團任何成員公司概無未償還債權證；
- (vii) 本公司概無任何部分股本或債務證券於其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求於其他證券交易所上市或買賣；

- (viii) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (ix) 於過去12個月，本集團業務並無出現可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響的重大中斷；
- (x) 及除股份激勵計劃外，本集團任何成員公司的股本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (xi) 概無限制會影響自香港境外將溢利匯入香港或將資本撤回香港；
- (xii) 於本文件日期，概不存在董事於其中擁有重大權益或對本集團業務而言屬重大的合約或安排。