

有關本公司的進一步資料

1. 本公司成立

本公司根據中國法律於2016年12月5日在中國成立為有限責任公司，於2019年11月25日改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣142,642,500元。

本公司已於香港設立營業地點，地址為香港德輔道中188號金龍中心19樓，並於2023年11月1日根據公司條例第16部於香港註冊為非香港公司。李菁怡女士已獲委任為我們的授權代表，負責於香港接收法律程序文件，其通訊地址與我們的香港營業地點相同。

由於本公司於中國成立，故我們須遵守中國相關法律及法規。中國法律法規及組織章程細則的相關方面概要載於本文件附錄四及附錄五。

2. 本公司的股本變動

於2016年12月5日，本公司成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣50,000,000元。於2019年11月25日，本公司改制為股份有限公司並更名為老鋪黃金股份有限公司。

截至最後實際可行日期，我們的註冊股本增至人民幣142,642,500元。

3. 我們附屬公司的股本變動

香港老鋪

於2023年12月31日，本公司出資將香港老鋪的股本由50,000,000港元增至180,000,000港元。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本並無變動。

4. 股東決議案

根據於2023年11月9日舉行的股東大會，下列決議案(其中包括)已獲股東通過：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股且該等H股於香港聯交所上市；

附錄六

法定及一般資料

- (b) 將予發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大的已發行股本總額的[編纂]%，及授予[編纂] (或其代表) 的[編纂]不得超過根據[編纂]發行的H股數目的[編纂]%；
- (c) 待[編纂]完成後，採納公司章程 (將於[編纂]起生效) 及授權董事會根據相關法律法規及上市規則的規定修訂公司章程；及
- (d) 授權董事會處理所有與 (其中包括) H股[編纂]及[編纂]有關的相關事宜。

有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們於緊接本文件日期前兩年內已訂立以下屬重大或可能屬重大的合約 (並非於一般業務過程中訂立的合約)：

- (a) [編纂]

2. 知識產權

中國註冊商標

截至最後實際可行日期，我們已於中國註冊以下我們認為對業務而言屬重大的商標：

序號	擁有人	註冊編號	註冊地點	商標	類別	有效期
1.....	本公司	38946071	中國	LAO PU	14	2020年2月21日至 2030年2月20日
2.....	本公司	22924664	中國	 老鋪黃金	14	2018年10月14日至 2028年10月13日
3.....	本公司	62263737	中國	 老鋪黃金	35	2022年7月21日至 2032年7月20日
4.....	本公司	22924663	中國	 老鋪黃金 LAOPU GOLD	14	2018年10月14日至 2028年10月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	註冊編號	註冊地點	商標	類別	有效期
5.....	本公司	50734076	中國		35	2022年4月21日至 2032年4月20日
6.....	本公司	50735301	中國		14	2021年8月14日至 2031年8月13日
7.....	本公司	45836555	中國		14	2021年4月7日至 2031年4月6日
8.....	本公司	32512537	中國		14	2019年4月14日至 2029年4月13日
9.....	本公司	16216994	中國		14	2016年4月7日至 2026年4月6日
10.....	本公司	60983422	中國		14	2022年6月21日至 2032年6月20日
11.....	本公司	37351421	中國		14	2019年11月21日至 2029年11月20日
12.....	本公司	27824261	中國	Lao Pu	14	2018年11月7日至 2028年11月6日
13.....	本公司	15628484	中國	LAOPU GOLD	14	2015年12月21日至 2025年12月20日
14.....	本公司	42301091	中國		14	2020年8月7日至 2030年8月6日
15.....	本公司	42300345	中國		35	2020年10月28日至 2030年10月27日
16.....	本公司	51537061	中國		14	2021年7月28日至 2031年7月27日

附錄六

法定及一般資料

海外註冊商標

截至最後實際可行日期，我們已於海外註冊以下我們認為對業務而言屬重大的商標：

序號	擁有人	註冊編號	註冊地點	商標	類別	有效期
1.....	本公司	304107131	香港		14	2017年4月12日至 2027年4月11日
2.....	本公司	304591468	香港	A  B 	14	2018年7月10日至 2028年7月9日
3.....	本公司	N/122442	澳門		14	2017年10月12日至 2024年10月12日
4.....	本公司	1451707	國際 ¹		14	2018年9月7日至 2028年9月7日
5.....	本公司	306365683	香港	A  B 	14	2023年10月5日至 2033年10月4日

¹ 該等註冊商標為本公司根據商標國際註冊馬德里協定註冊的國際商標。

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	註冊編號	註冊地點	商標	類別	有效期
6.....	本公司	306365692	香港	<p>A</p>  <p>B</p> 	14	2023年10月5日至 2033年10月4日

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的專利：

序號	專利	類型	專利人	專利編號	註冊地點	申請日期
1.....	金屬物品製造過程中 種蠟樹的方法和金屬 物品製造方法	發明	本公司	ZL202010226957.3	中國	2020年 3月27日
2.....	環形金屬物品製造過 程中種蠟樹的方法和 環形金屬物品製造方 法	發明	本公司	ZL202010226948.4	中國	2020年 3月27日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	類型	專利人	專利編號	註冊地點	申請日期
3.....	項鍊穿繩組件和項鍊	實用新型	本公司	ZL201921310569.2	中國	2019年 8月14日
4.....	拉絲機和黃金製品製造設備	實用新型	本公司	ZL201921924008.1	中國	2019年 11月8日
5.....	絞絲機	實用新型	本公司	ZL201921922440.7	中國	2019年 11月8日
6.....	飾品(連年有餘平安金扣)	外觀設計	本公司	ZL201930175746.X	中國	2019年 4月17日
7.....	吊墜(花絲鑲嵌八寶寶符)	外觀設計	本公司	ZL201930075835.7	中國	2019年 2月26日
8.....	手鐲(青銅紋)	外觀設計	本公司	ZL201930580098.6	中國	2019年 10月24日
9.....	金環(富貴圓滿)	外觀設計	本公司	ZL201930692919.5	中國	2019年 12月11日
10.....	盒(龍鳳呈祥寶盒)	外觀設計	本公司	ZL201930695545.2	中國	2019年 12月12日
11.....	吊墜(鏤空八寶隨身佛)	外觀設計	本公司	ZL201930728022.3	中國	2019年 12月25日
12.....	吊墜(玫瑰花窗寶符)	外觀設計	本公司	ZL201930695845.0	中國	2019年 12月12日
13.....	簪子(素面)	外觀設計	本公司	ZL202030229164.8	中國	2020年 5月18日
14.....	戒指(同心對戒)	外觀設計	本公司	ZL202030438808.4	中國	2020年 8月5日
15.....	擺件(靈鹿)	外觀設計	本公司	ZL202030337094.8	中國	2020年 6月28日
16.....	金杯(年年有餘)	外觀設計	本公司	ZL202030547895.7	中國	2020年 9月16日
17.....	手環(貝齒紋封口雙層)	外觀設計	本公司	ZL202030587625.9	中國	2020年 9月29日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	類型	專利人	專利編號	註冊地點	申請日期
18.....	劍	外觀設計	本公司	ZL202130080304.4	中國	2021年 2月3日
19.....	吊墜(鑲鈷葫蘆寶符)	外觀設計	本公司	ZL202130422462.3	中國	2021年 7月5日
20.....	吊墜(玫瑰花窗)	外觀設計	本公司	ZL202230201009.4	中國	2022年 4月11日

著作權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的著作權：

序號	著作權名稱	註冊編號	註冊擁有人	註冊日期
1.....	足金把件－掌中響葫	國作登字 -2019-F-00788445	本公司	2019年5月23日
2.....	足金把件－九宮八卦牌	國作登字 -2019-F-00788446	本公司	2019年5月23日
3.....	足金手鐲－竹報平安開口金環－圖	國作登字 -2019-F-00785774	本公司	2019年5月21日
4.....	足金擺件－福祿壽喜金碗	國作登字 -2019-F-00785709	本公司	2019年5月21日
5.....	足金擺件－瑞獸護身酒壺	國作登字 -2019-F-00737831	本公司	2019年4月29日
6.....	足金擺件－八寶蓮花香盒	國作登字 -2019-F-00737829	本公司	2019年4月29日
7.....	足金吊墜－鑲嵌金剛杵、金剛槲、 金剛鈴、金剛鉞刀(系列4款)	國作登字 -2019-F-00738709	本公司	2019年6月6日
8.....	足金擺件－花絲鑲嵌真言八寶香薰	國作登字 -2019-F-00844413	本公司	2019年9月3日
9.....	足金手鏈－燒藍鏤雕如意纏枝紋金 珠	國作登字 -2019-F-00846978	本公司	2019年9月9日
10.....	足金吊墜－五福捧壽香囊 (金龍、金鳳)	國作登字 -2021-F-00226225	本公司	2021年9月28日

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊編號	註冊擁有人	註冊日期
11.....	足金擺件－鑿刻隨身酒壺	國作登字 -2022-F-10052410	本公司	2022年3月9日
12.....	足金吊墜－花絲真言平安扣	國作登字 -2022-F-10052405	本公司	2022年3月9日
13.....	足金飾品－鳳首簪	國作登字 -2022-F-10052402	本公司	2022年3月9日
14.....	足金飾品－龍首簪	國作登字 -2022-F-10052404	本公司	2022年3月9日
15.....	足金擺件－福祿八寶金杯	國作登字 -2022-F-10094694	本公司	2022年5月9日
16.....	足金擺件－牡丹紋執壺	國作登字 -2022-F-10094700	本公司	2022年5月9日
17.....	足金戒指－錘揲紋戒指	國作登字 -2022-F-10207225	本公司	2022年9月30日
18.....	足金飾品－花絲蝴蝶掛墜(2號)	國作登字 -2022-F-10207079	本公司	2022年9月30日
19.....	足金飾品－錘揲紋耳環	國作登字 -2022-F-10209182	本公司	2022年10月9日
20.....	足金擺件－虎鈕印章(刻福祿壽喜)	國作登字 -2022-F-10254449	本公司	2022年12月8日

有關董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後(並無計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的H股)，就董事所知，我們的董事、監事及最高行政人員概無於本公司或任何相聯法團(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香港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為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條將須於該條所述登記冊登記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知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

附錄六

法定及一般資料

姓名	職位	權益性質	股份數目	緊隨[編纂]
				完成後佔本集團 股本總額的股權 概約百分比 (假設[編纂] 未獲行使) ⁽²⁾ (%)
徐先生 ⁽³⁾	執行董事、 董事長兼 總經理	實益擁有人／ 受控法團持有的 權益／與他人共 同持有的權益	66,055,390股 未上市股份 45,584,410股 H股	[編纂]%

附註：

- (1) 所有權益均為好倉。
- (2) 按照緊隨[編纂]完成後已發行合共73,591,840股未上市股份及[編纂]股H股計算（不計及[編纂]獲行使後可能發行的H股）。
- (3) 有關詳情，請參閱本文件「主要股東」一節。

2. 主要股東

緊隨[編纂]完成後，將擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文將須向本公司及香港聯交所披露的股份或相關股份的權益或淡倉的相關資料，請參閱本文件「主要股東」一節。

除上文所載外，據董事所知，緊隨[編纂]完成後，概無任何其他人士（我們的董事、監事或最高行政人員除外）將直接或間接擁有本集團任何成員公司10%或以上已發行有投票權股份的權益或擁有該等資本的選擇權。

3. 服務合約

各董事及監事已與本公司訂立服務合約。該等服務合約的主要詳情包括(a)自委任日期起計為期三年；及(b)符合彼等各自條款的終止條文。董事可經由股東批准重任。

除上文所披露者外，董事或監事並無與本集團任何成員公司訂立亦不擬訂立任何服務合約（不包括於一年內屆滿或本集團任何成員公司可於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約）。

4. 董事及監事薪酬

除「董事、監事及高級管理層」及「附錄一—會計師報告—8. 董事、行政總裁及監事薪酬」章節所披露者外，截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度，我們概無向任何董事及監事支付其他薪酬或實物福利。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 除本文件所披露者外，董事、監事或本附錄「5.專家資格」所列任何人士概無下述情況：
 - (i) 於我們的發起或本公司任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內購入或出售或租賃或擬購入或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
 - (ii) 於本文件日期仍然存續且對我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (b) 除與[編纂]及[編纂]有關者外，本附錄「5.專家資格」所列人士概無下述情況：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實際權益；或
 - (ii) 有權（不論可否依法強制執行）認購或提名任何人士認購本集團任何成員公司的任何證券；

- (c) 概無董事或監事於任何一家於本公司股本中擁有於H股在香港聯交所[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須予披露權益的公司擔任董事或僱員；及
- (d) 據董事所知，概無董事或監事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司5%以上已發行股份的股東於本集團前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益。

其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，根據中國法律，本公司或其任何附屬公司不大可能承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或索償，且據我們所知，概無對本集團任何成員公司提起的待決或構成威脅的重大訴訟、仲裁或索償可對我們的財務狀況或經營業績整體造成重大不利影響。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向香港聯交所申請批准H股[編纂]及[編纂]。我們已作出所有必要安排以使H股獲納入中央結算系統。

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[編纂]收取費用5百萬港元以擔任本公司的保薦人。

4. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生重大開辦費用。

5. 專家資格

已於本文件提供意見及／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）之資格如下：

名稱	資格
中信建投（國際）融資有限公司 ..	獲准從事第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
安永會計師事務所	執業會計師及註冊公共利益實體核數師
北京市環球律師事務所	本公司的中國法律顧問
弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司	獨立行業顧問

6. 專家同意書

本附錄「5.專家資格」一段所指各專家已就本文件的刊發發出同意書，並同意按本文件所載形式及內容分別轉載證書、函件、意見或報告及引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

7. H股持有人的稅項

(1) 香港

買賣及轉讓H股均須繳納香港印花稅。目前對買方及賣方各自收取的費率為所出售或轉讓的H股的代價或公平值（以較高者為準）的0.1%。有關稅項的進一步資料，請參閱「附錄三－稅項及外匯」。

(2) 諮詢專業顧問

[編纂]的潛在投資者如對認購、購買、持有或出售或[編纂]H股（或行使其所附權利）涉及的稅務影響有任何疑問，應諮詢彼等專業稅務顧問的意見。本公司、董事、獨

家保薦人、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或各方對於任何人士因認購、購買、持有或出售、買賣H股或行使其所附任何權利而產生的稅務影響或債務概不承擔責任。

8. 無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2023年12月31日（即本公司最近期經審核綜合財務報表的編製日期）起，本公司的財務或貿易狀況並無重大不利變動。

9. 發起人

我們改制為股份有限公司前，截至2019年11月25日，本公司的發起人為本公司九名股東。

除本文件所披露者外，於本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述關聯交易而向任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

10. 購回限制

有關詳情，請參閱本文件「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－公司章程概要」章節。

11. 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。

12. 雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條規定的豁免而分別刊發。

13. 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內，(i)本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)並無為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(iii)概無就發行或出售本公司任何股份而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (b) 本公司股份或借貸資本(如有)並無附帶購股權或同意有條件或無條件附帶購股權；
- (c) 本公司並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理人員股份或遞延股份；
- (d) 本公司概無任何尚未行使的可換股債務證券或債權證；
- (e) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 我們的業務並無受到可能或已經對我們最近12個月的財務狀況產生重大不利影響的任何干擾；
- (g) 本公司目前並無於任何證券交易所[編纂]或於任何交易系統中[編纂]；及
- (h) 本公司為股份有限公司，須遵守中國公司法。