

附錄五

法定及一般資料

A. 有關本公司的其他資料

(a) 註冊成立

本公司於2023年11月22日根據公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司已於2024年5月24日根據公司條例第16部註冊為非香港公司，及本公司於香港的主要營業地點為香港灣仔軒尼詩道302-304號集成中心19樓1910室。居住在香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心19樓1910室的香港居民楊光偉先生已獲委任為本公司的授權代表，於香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司於開曼群島註冊成立，故我們的經營須遵守開曼群島相關法例及其章程文件（包括組織章程大綱及組織章程細則）的規定。公司法的相關方面及組織章程細則的若干條文的概要載於本文件附錄四。

(b) 本公司股本變動

於本公司註冊成立日期，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於註冊成立時，本公司的已發行股本為0.01港元，且已配發及發行一股股份，由一名獨立第三方初始認購人Ogier Global Subscriber (Cayman) Limited持有。2023年12月15日，上述股份以[0.01]港元的名義代價轉讓予Soft BVI。

於2024年4月23日，本公司按面值分別向Softo BVI、Wish BVI、Galaxy BVI、Aspiring BVI及Ambition BVI配發及發行499,499股、160,000股、150,500股、50,500股及39,500股股份，並入賬列作繳足。

於2024年4月26日，本公司按面值向Softo BVI及Aspiring BVI進一步配發及發行90,000股及10,000股股份，並入賬列作繳足，作為本集團向顏先生及曾先生收購Soft HK全部已發行股本的代價。

於2024年5月6日，每股面值0.01港元的股份將拆細為100股每股面值0.0001港元的股份，而所有拆細後的股份在所有方面均享有同等地位，此後本公司的法定股本將變為380,000港元，分為3,800,000,000股每股面值0.0001港元的股份。

假設[編纂]成為無條件並根據本文件所述的[編纂]和資本化發行發行股份，但不計及[編纂]獲行使而可能發行的任何股份，本公司的已發行股本將為[編纂]港元，分為[編纂]股繳足或入賬列作繳足的股份。

附錄五

法定及一般資料

行使[編纂]或行使本節下文「A. 有關其他—(d)股東於2024年[●]月[●]日通過的決議案」一段所述發行股份的一般授權外，本公司現時無意發行本公司任何法定但未發行股本，且未經股東在股東大會上事先批准，將不得發行實際改變本公司控制權的股份。

除本節及本節下文「B. 公司重組」一段所披露者外，本公司自其註冊成立以來概無股本變動。

(c) 子公司股本變動

除本文件「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，本公司子公司的註冊資本於本文件日期前兩年內並無變動。

(d) 股東於2024年[●]月[●]日通過的決議案

根據當時有權於本公司股東大會投票的股東於2024年[●]月[●]日通過的書面決議案(其中包括)：

- (a) 批准並採納組織章程大綱，即時生效；
- (b) 批准並有條件採納組織章程細則，以取代及摒除本公司經修訂及重列的組織章程細則，自[編纂]起生效；
- (c) 須待(i)聯交所上市委員會批准本文件所述(根據資本化發行、[編纂]及[編纂])已發行及將予發行的股份在主板[編纂]及買賣；及(ii)[編纂]於[編纂]下的責任成為無條件(包括由於[編纂](為其本身及代表[編纂])豁免任何條件(如有關))且並無根據[編纂]的條款或其他原因終止，方可作實：
 - (i) 待本公司的股份溢價賬因[編纂]獲得進賬後，將[編纂]港元撥充資本，用於按面值全數繳足[編纂]股股份，以配發及發行予緊接[編纂]前名列本公司股東名冊的股東，而根據本決議案將予配發及發行的有關股份於各方面與現有已發行股份享有同等權益；

附錄五

法定及一般資料

- (ii) 批准[編纂]及[編纂]，並授權董事配發及發行[編纂]，以及按照及受限於本文件所載條款及條件因[編纂]獲行使而可能須配發及發行的股份；
- (iii) 給予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處置股份（包括有權提呈發售或訂立協議，或授出將會或可能需要配發及發行股份的證券），股份總面值不得超過緊隨資本化發行及[編纂]完成後但於行使任何[編纂]前本公司已發行股本總面值的20%，惟以供股方式，或根據任何以股代息計劃或根據組織章程細則規定配發及發行股份以代替全部或部分股份的股息的類似安排，或因行使本公司任何認股權證所附帶的任何認購權，或因行使根據任何購股權計劃授出的購股權，或當時獲採納藉以向本集團的董事及／或高級職員及／或僱員授出或發行股份的類似安排或認購股份的權利，或根據股東於股東大會上授出的具體權力而發行股份則不在此限，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，除非由股東於股東大會上以普通決議案更新（不論無條件或受條件規限），或組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿，或股東於本公司股東大會以普通決議案改變或撤回給予董事的授權（以較早者為準）；

就本段而言，「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人按其持股比例提呈發售本公司股份或提呈或發行認股權證、購股權或其他賦予於董事釐定的期間內認購股份權利的證券，惟董事有權就零碎配額，或考慮到適用於本公司的任何司法管轄區或任何認可監管機構或適用於本公司的任何證券交易所的法例或規定項下的任何限制或責任，或於決定該等法例或規定項下的任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的開支或延誤，在他們認為必要或權宜的情況下將股東排除於外或作出其他安排；

附錄五

法定及一般資料

- (iv) 給予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力於聯交所或本公司證券可能上市並且獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回總面值不超過緊隨資本化發行及[編纂]完成後但於行使[編纂]前本公司已發行股本總面值10%的股份，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，除非由股東於股東大會上以普通決議案更新（不論無條件或受條件規限），或組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿，或股東於本公司股東大會上以普通決議案改變或撤回給予董事的授權（以較早者為準）；
- (v) 批准於董事根據一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股本總面值，加入相當於本公司根據上文(c)(v)段所購回本公司股本總面值的金額，以擴大上文(c)(iv)段所述配發、發行及買賣股份的一般授權，惟經擴大數額不得超過緊隨資本化發行及[編纂]完成後但於行使[編纂]前本公司已發行股本總面值的10%；及

上文第(c)(iv)、(c)(v)及(c)(vi)段所述的各項一般授權直至以下事件最早發生前一直有效：

- (1) 下屆股東週年大會結束時，除非股東在股東大會上通過普通決議案更新（不論無條件或受條件規限）；
- (2) 任何適用法例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；或
- (3) 股東在股東大會上以普通決議案修訂或撤回有關授權時。

附錄五

法定及一般資料

(e) 購回股份

本節載有關於購回證券的資料，包括聯交所規定須就有關購回載入本文件的資料。

(a) 上市規則的條文

上市規則准許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回其證券，惟須遵從若干限制，其中最重要的限制概述如下：

(i) 股東批准

所有建議購回股份須事先於股東大會上由股東以普通決議案批准，可通過一般授權或就特定交易給予特別批准的方式進行。

根據全體股東於2024年[●]月[●]日通過的書面決議案，董事獲授一般無條件授權（「購回授權」），以行使本公司一切權力，購回總面值不超過緊隨[編纂]完成後已發行或將予發行股本總面值10%的股份（可能在聯交所[編纂]的股份，但不包括因[編纂]獲行使而可予發行的股份），進一步詳情載述於本附錄上文「A. 有關其他－(d)股東於2024年[●]月[●]日通過的決議案」一段。

(ii) 資金來源

我們購回任何股份，須從根據組織章程細則、上市規則及公司法規定可合法作此用途的資金中撥付。我們不得以現金以外的代價，或聯交所不時生效的交易規則所規定以外的其他結算方式，在聯交所購回股份。

(iii) 將予購回的股份

上市規則規定，我們擬購回的股份須繳足股款。

附錄五

法定及一般資料

(b) 購回的理由

董事相信，股東授予董事一般授權於市場上購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。有關購回可能會提高每股資產淨值及／或每股盈利，僅於董事相信有關購回將對本公司及股東有利的情況下方會購回，惟仍須視乎當時的市況及資金安排而定。

(c) 購回所需資金

我們購回股份所需的資金，僅可以按照組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例及法規規定可合法作此用途的資金撥付。

基於本文件所披露本公司目前的財務狀況，並考慮其目前的營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲悉數行使，可能會對我們的營運資金及／或資本負債水平有重大不利影響（與本文件所披露的狀況相比）。然而，董事不擬在可能導致對董事認為就我們而言不時屬恰當的營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響的情況下仍然行使購回授權。

(d) 一般資料

董事或（就其作出一切合理查詢後所深知）其任何緊密聯繫人（定義見上市規則）目前無意向我們出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，只要適用，他們將按照上市規則及開曼群島適用法例及法規行使購回授權。

倘購回任何股份導致股東的投票權權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能會取得或鞏固其對我們的控制權，因而須按照收購守則規則26作出強制要約。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權作出任何購回而導致出現收購守則所載任何後果。

於過往六個月內，我們並無購回任何本身證券。

概無核心關連人士（定義見上市規則）知會我們，表示目前有意向我們出售股份，也沒有承諾於購回授權獲行使的情況下不會向我們出售股份。

附錄五

法定及一般資料

B. 公司重組

為就[編纂]而精簡及梳理我們的公司架構，本集團已進行公司重組。詳情請參閱本文件「歷史、重組及公司架構－重組」分節。

C. 有關我們業務的其他資料

1. 重大合約概要

本集團於本文件日期前兩年內訂立以下屬重大或可能屬重大的合約（並非日常業務過程中訂立的合約）：

- (1) 嬰舒寶中國與張安莉於2023年9月27日訂立的股權轉讓協議，據此，嬰舒寶中國同意向張安莉轉讓其持有的51%的晉江藍途股權，代價約為人民幣1,785,000元；
- (2) 曾先生（作為賣方）與嬰舒寶中國（作為買方）於2023年10月26日訂立的股權轉讓協議，據此，曾先生同意向嬰舒寶中國轉讓晉江利佰達51%的股權，總代價為人民幣550,800元；
- (3) 顏丹彬（本集團的獨立第三方，作為賣方）與嬰舒寶中國（作為買方）於2023年10月26日訂立的股權轉讓協議，據此，顏丹彬同意向嬰舒寶中國轉讓晉江利佰達49%的股權，總代價為人民幣529,200元；
- (4) 本公司、Soft BVI、顏先生及曾先生於2024年4月26日訂立的股份轉讓協議，據此，顏先生及曾先生分別向Soft BVI轉讓嬰舒寶香港的900股及100股股份，代價為本公司於2024年4月26日分別向Softo BVI及Aspiring BVI發行及配發90,000及10,000股入賬列作繳足的股份；
- (5) 彌償契據；及
- (6) [編纂]。

附錄五

法定及一般資料

2. 本集團的知識產權

商標

於2024年4月30日，我們已於中國註冊53個董事認為對我們的業務而言屬重大的商標：

序號	商標	註冊擁有人	註冊編號	類別	註冊日期	屆滿日期
1.....		嬰舒寶中國	68747381	24	2023-06-21	2033-06-20
2.....		嬰舒寶中國	64975250	5	2022-12-21	2032-12-20
3.....		嬰舒寶中國	64613693	25	2023-01-14	2033-01-13
4.....		嬰舒寶中國	64613315	24	2022-11-07	2032-11-06
5.....		嬰舒寶中國	64599003	21	2022-11-07	2032-11-06
6.....		嬰舒寶中國	64599072	35	2022-11-07	2032-11-06
7.....		嬰舒寶中國	61368125	5	2022-08-28	2032-08-27
8.....		嬰舒寶中國	60509636	21	2022-07-14	2032-07-13
9.....		嬰舒寶中國	60494585	24	2022-07-07	2032-07-06
10.....		嬰舒寶中國	57556274	10	2022-01-28	2032-01-27
11.....		嬰舒寶中國	57557376	3	2022-01-28	2032-01-27

附錄五

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	註冊編號	類別	註冊日期	屆滿日期
12.....		嬰舒寶中國	57547169	16	2022-01-28	2032-01-27
13.....		嬰舒寶中國	57563176	5	2022-11-21	2032-11-20
14.....		嬰舒寶中國	57541566	35	2022-04-21	2032-04-20
15.....		嬰舒寶中國	52532015	5	2021-08-14	2031-08-13
16.....		嬰舒寶中國	52525678	24	2021-08-28	2031-08-27
17.....		嬰舒寶中國	52521350	3	2021-08-21	2031-08-20
18.....		嬰舒寶中國	52524516	12	2021-08-21	2031-08-20
19.....		嬰舒寶中國	52535140	28	2021-08-21	2031-08-20
20.....		嬰舒寶中國	52532367	16	2021-10-14	2031-10-13
21.....		嬰舒寶中國	49005083	5	2022-01-07	2032-01-06
22.....		嬰舒寶中國	48103726	5	2021-04-07	2031-04-06
23.....		嬰舒寶中國	20694642	35	2017-09-14	2027-09-13
24.....		嬰舒寶中國	20692297	12	2017-09-14	2027-09-13
25.....		嬰舒寶中國	20694571	33	2017-09-14	2027-09-13
26.....		嬰舒寶中國	20695171	39	2017-09-14	2027-09-13
27.....		嬰舒寶中國	20690784	7	2017-09-14	2027-09-13

附錄五

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	註冊編號	類別	註冊日期	屆滿日期
28.....		嬰舒寶中國	20693422	25	2017-09-14	2027-09-13
29.....		嬰舒寶中國	20695233	44	2017-09-14	2027-09-13
30.....		嬰舒寶中國	20691704	10	2017-09-14	2027-09-13
31.....		嬰舒寶中國	20692316	14	2017-09-14	2027-09-13
32.....		嬰舒寶中國	20692802	18	2017-09-14	2027-09-13
33.....		嬰舒寶中國	20690922	8	2017-09-14	2027-09-13
34.....		嬰舒寶中國	20694696	34	2017-09-14	2027-09-13
35.....		嬰舒寶中國	20690610	5	2017-11-07	2027-11-06
36.....		嬰舒寶中國	20695296	43	2017-09-14	2027-09-13
37.....		嬰舒寶中國	20691955	11	2017-09-14	2027-09-13
38.....		嬰舒寶中國	20692686	16	2018-06-07	2028-06-06
39.....		嬰舒寶中國	20694136	30	2018-05-14	2028-05-13
40.....		嬰舒寶中國	20690231	1	2017-09-14	2027-09-13

附錄五

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	註冊編號	類別	註冊日期	屆滿日期
41.....		嬰舒寶中國	20693833	29	2017-09-14	2027-09-13
42.....		嬰舒寶中國	20694325	31	2017-09-14	2027-09-13
43.....		嬰舒寶中國	20693228	24	2017-11-07	2027-11-06
44.....		嬰舒寶中國	20695173	42	2017-09-14	2027-09-13
45.....		嬰舒寶中國	20690411	3	2017-09-14	2027-09-13
46.....		嬰舒寶中國	20695145	38	2017-09-14	2027-09-13
47.....		嬰舒寶中國	20693172	20	2017-09-14	2027-09-13
48.....		嬰舒寶中國	20694557	32	2017-09-14	2027-09-13
49.....		嬰舒寶中國	20693730	28	2017-09-14	2027-09-13
50.....		嬰舒寶中國	20693647	26	2017-09-14	2027-09-13
51.....		嬰舒寶中國	20692650	15	2017-09-14	2027-09-13
52.....		嬰舒寶中國	20691295	9	2017-09-14	2027-09-13
53.....		嬰舒寶中國	20693099	21	2017-09-14	2027-09-13

附錄五

法定及一般資料

於2024年4月30日，我們已於香港註冊一個董事認為對我們的業務而言屬重大的商標：

序號	商標	註冊擁有人	註冊編號	類別	註冊日期	屆滿日期
1.....		嬰舒寶中國	303560544	5	2016-10-09	2025-10-08

於2024年4月30日，我們已就註冊以下商標提出三份申請：

序號	商標	註冊擁有人	申請編號	類別	申請日期
1.....	MISECR五月私語	嬰舒寶中國	75059840	5	2023-11-08
2.....	MISECR五月私語	嬰舒寶中國	75056175	5	2023-11-08
3.....	后迪熊	嬰舒寶中國	76156637	3	2024-01-03

域名

於2024年4月30日，我們已註冊以下域名：

註冊人	域名	註冊日期	屆滿日期
嬰舒寶中國	Insoftb.com	2010-08-26	2026-08-26

專利

於2024年4月30日，我們已註冊以下登記專利：

序號	專利類別	專利編號	申請日期	專利名稱	專利擁有人	屆滿日期
1.....	實用新型	202321501196.3	2023-06-13	一種複合吸收嬰兒紙尿褲	嬰舒寶中國	2033-06-12

附 錄 五

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利類別	專利編號	申請日期	專利名稱	專利擁有人	屆滿日期
2.....	實用新型	202321501195.9	2023-06-13	一種紙尿褲透氣性檢測裝置	嬰舒寶中國	2033-06-12
3.....	實用新型	202320819423.0	2023-04-13	一種高透氣舒適口罩檢測裝置	嬰舒寶中國	2033-04-12
4.....	實用新型	202321222743.4	2023-05-19	一種超薄透氣紙尿褲	嬰舒寶中國	2033-05-18
5.....	實用新型	202321098050.9	2023-05-09	一種紙尿褲用快速吸水芯體	嬰舒寶中國	2033-05-08
6.....	實用新型	202320929571.8	2023-04-23	一種新型兒童口罩	嬰舒寶中國	2033-04-22
7.....	實用新型	202320671854.7	2023-03-30	一種透孔易吸紙尿褲側漏檢測裝置	嬰舒寶中國	2033-03-29
8.....	實用新型	202321098008.7	2023-05-09	一種紙尿褲內的鎖水層結構	嬰舒寶中國	2033-05-08
9.....	實用新型	202320929564.8	2023-04-23	一種慢吸速導紙尿褲加工用噴膠裝置	嬰舒寶中國	2033-04-22
10.....	實用新型	202320671774.1	2023-03-30	一種雙層雙用成人紙尿褲	嬰舒寶中國	2033-03-29
11.....	實用新型	202320622828.5	2023-03-27	一種紙尿褲生產用的封切裝置	嬰舒寶中國	2033-03-26

附 錄 五

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利類別	專利編號	申請日期	專利名稱	專利擁有人	屆滿日期
12.....	實用新型	202220191673.X	2022-01-24	一種組合式嬰兒紙尿褲	嬰舒寶中國	2032-01-23
13.....	實用新型	202220186131.3	2022-01-24	一種新型無痕嬰兒紙尿褲	嬰舒寶中國	2032-01-23
14.....	實用新型	202220012208.5	2022-01-05	一種乾爽抑菌的成人紙尿褲	嬰舒寶中國	2032-01-04
15.....	實用新型	202220012213.6	2022-01-05	一種具有多組彈性腰圍的複合結構	嬰舒寶中國	2032-01-04
16.....	實用新型	202123273172.0	2021-12-23	一種具有阻隔尿液外溢的紙尿褲	嬰舒寶中國	2031-12-22
17.....	實用新型	202021688925.7	2020-08-13	一種可重複利用的紙尿褲	嬰舒寶中國	2030-08-12
18.....	實用新型	202021641076.X	2020-08-08	一種具有防側漏功能的紙尿褲	嬰舒寶中國	2030-08-07
19.....	實用新型	202021638339.1	2020-08-08	一種具有擴容機構的紙尿褲	嬰舒寶中國	2030-08-07
20.....	實用新型	202021549732.3	2020-07-30	一種便於透氣散熱的紙尿褲	嬰舒寶中國	2030-07-29
21.....	實用新型	202021757037.6	2020-08-20	一種具有防後漏功能的兒童紙尿褲	嬰舒寶中國	2030-08-18
22.....	實用新型	202021773474.7	2020-08-22	一種具有雙重腰圍結構的成人紙尿褲	嬰舒寶中國	2030-08-21

附 錄 五

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利類別	專利編號	申請日期	專利名稱	專利擁有人	屆滿日期
23.....	實用新型	202021523406.5	2020-07-28	一種具有提醒更換功能的紙尿褲	嬰舒寶中國	2030-07-27
24.....	實用新型	202021495718.X	2020-07-25	一種具有驅蚊功能的紙尿褲	嬰舒寶中國	2030-07-24
25.....	實用新型	202021487289.1	2020-07-24	一種具有預定位功能的兒童紙尿褲	嬰舒寶中國	2030-07-23
26.....	實用新型	202021484902.4	2020-07-24	一種環保型紙尿褲	嬰舒寶中國	2030-07-23
27.....	實用新型	202020527416.X	2020-04-10	一種膜料折邊複合機	嬰舒寶中國	2030-04-09
28.....	實用新型	202020261506.9	2020-03-05	一種用於拉拉褲腰圍接合的設備	嬰舒寶中國	2030-03-04
29.....	實用新型	201920961616.3	2019-06-25	一種新型紙尿褲	嬰舒寶中國	2029-06-24
30.....	實用新型	201920986725.0	2019-06-27	導流型大大褲	嬰舒寶中國	2029-06-26
31.....	實用新型	201920975924.1	2019-06-26	一種抗菌型超薄紙尿褲	嬰舒寶中國	2029-06-25
32.....	實用新型	201920961582.8	2019-06-25	一種方便穿著的高透氣型紙尿褲	嬰舒寶中國	2029-06-24
33.....	實用新型	201920981845.1	2019-06-26	一種透氣環保的紙尿褲	嬰舒寶中國	2029-06-25
34.....	實用新型	201920984949.8	2019-06-27	一種複合芯體結構的紙尿褲	嬰舒寶中國	2029-06-26

附錄五

法定及一般資料

於2024年4月30日，我們已於中國申請註冊以下四項專利：

序號	專利名稱	專利應用	申請編號	專利類別	申請日期
1.....	一種全自動紙尿褲包裝生產裝置	嬰舒寶中國	CN202310742585.3	發明專利	2023-06-21
2.....	一種膜料折邊複合機	嬰舒寶中國	CN202010280090.X	發明專利	2020-04-10
3.....	一種用於拉拉褲整形包裝的設備	嬰舒寶中國	CN202010280117.5	發明專利	2020-04-10
4.....	一種用於拉拉褲腰圍接合的設備	嬰舒寶中國	CN202010147551.6	發明專利	2020-03-05

版權

於2024年4月30日，我們已註冊以下登記版權：

序號	版權名稱	版權擁有人	註冊編號	註冊日期
1.....	包裝袋(醫用墊單)	本公司	閩作登字-2023-F-01050627	2023-02-02
2.....	包裝袋(成人紙尿褲)	本公司	閩作登字-2023-F-01050624	2023-02-02
3.....	嬰舒寶	本公司	閩作登字-2021-F-00106037	2021-07-14
4.....	成長冠軍卡通吉祥物	本公司	閩作登字-2016-F-00028359	2016-08-29
5.....	嬰舒寶卡通吉祥物	本公司	閩作登字-2014-F-00013423	2014-09-01
6.....	嬰舒寶品牌	本公司	國作登字-2012-F-00061622	2012-05-30

附錄五

法定及一般資料

3. 有關我們於中國成立實體的其他資料

嬰舒寶中國

公司性質.....	:	有限公司(港台澳法人獨資)
註冊成立日期.....	:	2010年11月30日
營業期限.....	:	2010年11月30日至2060年11月29日
註冊資本.....	:	10百萬美元
已繳足資本.....	:	2,059,303.14美元
本公司應佔權益.....	:	100%
營業範圍.....	:	生產衛生用品及一次性使用醫療用品等

嬰舒寶新材料

公司性質.....	:	有限公司(外商投資企業法人獨資)
註冊成立日期.....	:	2020年8月7日
營業期限.....	:	長期
註冊資本.....	:	人民幣100百萬元
已繳足資本.....	:	人民幣100百萬元
本公司應佔權益.....	:	100%
營業範圍.....	:	生產工業紡織品、銷售個人衛生用品等

附 錄 五

法 定 及 一 般 資 料

藍色巨人衛生用品

公司性質.....： 有限公司（自然人投資或控股的法人獨資）

註冊成立日期.....： 2016年12月22日

營業期限.....： 2016年12月22日至2066年12月21日

註冊資本.....： 人民幣10百萬元

已繳足資本.....： 人民幣10百萬元

本公司應佔權益.....： 100%

營業範圍.....： 生產衛生用品及一次性使用醫療用品等

滁州嬰舒寶

公司性質.....： 有限公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

註冊成立日期.....： 2013年3月6日

營業期限.....： 長期

註冊資本.....： 人民幣5百萬元

已繳足資本.....： 人民幣5百萬元

本公司應佔權益.....： 100%

營業範圍.....： 生產紙尿褲、濕巾、衛生棉、衛生巾、生活用紙等

附錄五

法定及一般資料

亨克斯商貿

公司性質.....： 有限公司（外商投資企業法人獨資）

註冊成立日期.....： 2018年5月23日

營業期限.....： 2018年5月23日至2028年5月22日

註冊資本.....： 人民幣10百萬元

已繳足資本.....： 零

本公司應佔權益.....： 100%

營業範圍.....： 銷售個人衛生用品等

晉江利佰達

公司性質.....： 有限公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

註冊成立日期.....： 2011年11月17日

營業期限.....： 2011年11月17日至2041年11月16日

註冊資本.....： 人民幣1百萬元

已繳足資本.....： 人民幣1百萬元

本公司應佔權益.....： 100%

營業範圍.....： 生產衛生用品及一次性使用醫療用品等

D. 有關董事的其他資料

1. 董事服務合約及委任函

各執行董事已與本公司訂立服務合約，由合約訂立之日起初步固定期限為三年，此後將繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止合約為止。

非執行董事已與本公司訂立委任函，初步固定任期自[編纂]起計為三年，於此後繼續生效，直至其中一方至少提前一個月向另一方發出書面通知予以終止。

附錄五

法定及一般資料

各獨立非執行董事已與本公司訂立委任函，由[編纂]起初步固定期限為一年，此後將繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止委任函為止。

董事目前的基本年薪如下：

顏先生	人民幣1,200,000元
曾先生	人民幣360,000元
周先生	人民幣360,000元
高先生	人民幣360,000元
蔡先生	零
梁佳穎女士.....	120,000港元
黃大維先生.....	120,000港元
吳康政先生.....	120,000港元

附註：對於通過中國的子公司在中國收取薪酬的執行董事，上述薪資已轉換為港元，並湊整至最接近的千位數。

除上述者外，各董事概無與或擬與我們或任何子公司訂立服務合約（惟於一年內屆滿或可由僱主終止而毋須給予賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

2. 董事薪酬

於往績記錄期間，我們和我們的子公司向董事支付的薪酬和給予的實物福利總額分別為人民幣0.51百萬元、人民幣0.67百萬元、人民幣0.77百萬元及人民幣0.33百萬元。

除本文件「董事及高級管理層—董事及高級管理層的薪酬」所披露者外，於往績記錄期間，我們概無向董事支付或應付其他薪酬。

根據目前有效的安排，截至2024年12月31日止年度，我們估計應付予董事的薪酬及董事應收的實物福利（不包括酌情花紅）總額將約為人民幣[1.14]百萬元。

於緊接本文件刊發前三個財政年度各年，概無訂立董事放棄或同意放棄任何薪酬的任何安排。

附錄五

法定及一般資料

E. 權益披露

1. 權益披露

(a) 於最後實際可行日期及於資本化發行及[編纂]後董事於股本中的權益及淡倉

於最後實際可行日期及緊隨資本化發行及[編纂]完成後，但不計及根據[編纂]而可能配發及發行的任何股份，本公司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、債權證、股權衍生工具及相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第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有關條文其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條須登記於該條所指的登記冊內的權益或淡倉，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須知會我們及聯交所的權益或淡倉如下：

於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉：

於本公司的好倉

董事姓名	權益性質	於最後實際 可行日期		緊隨[編纂]及 資本化發行後 ⁽¹⁾	
		於本公司 股權的概約		於本公司 股權的概約	
		股份數目	百分比	股份數目	百分比 ⁽¹⁾
顏先生 ⁽²⁾	受控制法團權益	[90,000,000]	[90]%	[編纂]	[編纂]
曾先生 ⁽³⁾	受控制法團權益	[10,000,000]	[10]%	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 假設[編纂]未獲行使。
- (2) 顏先生是Softo BVI、Wish BVI和Galaxy BVI的唯一股東，因此，[編纂]後，其被視為在這些實體持有的股份中擁有權益。
- (3) 曾先生為Aspire BVI及Ambition BVI的唯一股東，因此於[編纂]後被視為於該等實體持有的股份中擁有權益。

附錄五

法定及一般資料

(b) 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及淡倉

於最後實際可行日期及緊隨資本化發行及[編纂]完成後，但不計及本公司根據一般授權可能發行或購回的任何股份，據董事所知，除上文「(a).於最後實際可行日期及於資本化發行及[編纂]後董事於股本中的權益及淡倉」各段所披露的權益外，還預期以下人士（並非本公司董事或最高行政人員）擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司及聯交所披露的股份或相關股份的權益或淡倉，或擁有附有權利於所有情況下於本集團任何成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

於本公司的權益

股東名稱	身份／ 權益性質	於最後實際 可行日期		緊隨[編纂]及 資本化發行後 ⁽¹⁾	
		股份數目	概約股權 百分比 ⁽¹⁾	股份數目	概約股權 百分比 ⁽¹⁾
Softo BVI ⁽²⁾⁽³⁾	實益擁有人及受控制法團權益	[90,000,000]	[90.00]%	[編纂]	[編纂]%
Wish BVI	實益擁有人	[16,000,000]	[16.00]%	[編纂]	[編纂]%
Galaxy BVI	實益擁有人	[15,050,000]	[15.05]%	[編纂]	[編纂]%
Aspire BVI ⁽⁴⁾	實益擁有人及受控制法團權益	[10,000,000]	[10.00]%	[編纂]	[編纂]%

附註：

- (1) 假設[編纂]未獲行使。
- (2) 顏先生是Softo BVI、Wish BVI和Galaxy BVI的唯一股東，因此，[編纂]後，其被視為在這些實體持有的股份中擁有權益。
- (3) Softo BVI為Wish BVI及Galaxy BVI的唯一股東，因此於[編纂]後被視為於該等實體持有的股份中擁有權益。
- (4) Aspire BVI為Ambition BVI的唯一股東，因此於[編纂]後被視為於該實體持有的股份中擁有權益。

附錄五

法定及一般資料

2. 免責聲明

- (a) 除本附錄「D.有關董事及主要股東的其他資料」一段所披露者外，董事並不知悉有任何人士（並非董事或最高行政人員）將於緊隨資本化發行及[編纂]完成後（但不計及行使[編纂]而可能配發及發行的任何股份而可能發行的股份），於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向我們披露的權益或淡倉，或將直接或間接於本集團任何其他成員公司10%或以上附投票權的已發行股份中擁有權益；
- (b) 除本附錄「D.有關董事及主要股東的其他資料」一段所披露者外，股份[編纂]後，概無董事於任何股份、相關股份或債權證或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、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及第8分部須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文其被視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指的登記冊內的權益或淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的權益或淡倉；
- (c) 董事或名列本附錄「F. 其他資料－10. 專家同意書」一節的任何人士概無於本公司的發起中擁有權益，或於緊接本文件日期前兩年內，於本公司或任何子公司所收購或出售或租賃，或本公司或任何子公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (d) 董事或[編纂]本附錄「F. 其他資料－10. 專家同意書」一節的任何人士概無於對我們業務而言屬重大且於本文件日期存續的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 除與[編纂]有關者外，名列本附錄「F. 其他資料－10. 專家同意書」一節的人士概無：
 - (i) 於本公司或任何子公司的任何證券中擁有法定或實益權益；或

附錄五

法定及一般資料

- (ii) 擁有可認購或指派他人認購本公司或任何子公司證券的任何權利（不論是否可依法強制執行）；
- (f) 董事或其緊密聯繫人（定義見上市規則）或現有股東（就董事所知，擁有我們已發行股本5%以上權益者）概無於本集團任何五大客戶或五大供應商擁有任何權益。

F. 其他資料

1. 彌償契據

顏先生、Softo BVI、Wish BVI及Galaxy BVI（「彌償人」）已與本公司[訂立]以本公司（為其本身及作為其子公司的受託人）為受益人的彌償契據，以就（其中包括）以下事項提供彌償：

- (a) 本集團旗下任何公司因或根據香港法例第111章遺產稅條例（「遺產稅條例」）的條文而可能應付的若干遺產稅、死亡稅、繼承稅、遺贈產繼承稅或任何類似稅項或徵稅；
- (b) 本集團在未取得房地產業權證書的情況下，可能因佔用土地及物業而可能應付的任何罰款、滯納金、損害賠償、損失、律師費、訴訟費及公共關係費用，以及任何搬遷費用、裝修費用、本集團或本集團任何其他成員公司被禁止佔用及使用該等土地及物業時因搬遷及暫停營運而產生的虧損；
- (c) 本集團任何成員直接或間接因不合規或涉嫌不合規而直接或間接遭受或招致的所有索賠、訴訟、要求、責任、損害、成本、開支、處罰、罰款以及任何性質的索賠、訴訟、要求、責任、損害、成本、開支、處罰、罰款以及任何性質本集團任何成員公司在其業務過程中遵守中國或任何司法管轄區的任何適用法律、規則及法規及/或所有行動發生於[編纂]或之前者，本集團任何成員因任何訴訟直接或間接產生或基於任何訴訟或與任何訴訟有關而可能提出、遭受或招致的索賠、要求、訴訟、成本及開支、損害、損失及責任針對我們集團任何成員及/或我們集團任何成員的任何行為、不履行、不作為或其他行為提起或威脅、仲裁、索賠及/或法律訴訟，無論是刑事、行政、合約、侵權或其他性質於[編纂]或之前累計或產生者；及

附錄五

法定及一般資料

- (d) 本集團任何或全部成員公司不論任何時間所產生或施加的任何形式稅項及徵稅的任何責任（不論屬香港、中國或世界任何其他地方），在不影響上述一般原則的情況下包括由本集團任何成員公司所承擔來自或參考[編纂]或之前所賺取、應計或已收的任何收入、溢利或收益，或[編纂]或之前任何交易事項（不論是單獨發生還是與任何情況相結合，也不論有關稅項是否可向任何其他人士、商號或公司收取或與之有關）而定的利得稅、暫繳利得稅、總收入的營業稅、所得稅、增值稅、利息稅、薪俸稅、物業稅、土地增值稅、租賃登記稅、遺產稅、資本增值稅、死亡稅、股本註冊費、印花稅、工資稅、預扣稅、稅率、進口稅、關稅及一般的任何稅項、稅款、徵費或稅率或應付地方、市級、省級、全國性、州或聯邦稅務、海關或財政部門的任何款項（不論屬香港、中國或世界任何其他地方）。

彌償契據並不涵蓋任何申索，而在以下情況下，控股股東根據此彌償契據並不就上述事項承擔任何責任：

- (c) 已於本文件附錄一所載本集團截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度的合併財務報表（「賬目」）或本集團相關成員公司於往績記錄期間的經審計賬目內就有關稅項作出撥備或準備；或
- (d) 自2022年9月30日至[編纂]（包括該日），因日常業務過程中或日常收購及出售資本資產過程中發生的任何事件或賺取、應計或收取或聲稱已賺取、應計或收取的收入、溢利或訂立的交易而導致本集團任何公司須就此承擔責任，或就任何稅項事宜而言，本集團旗下任何公司不再或被視為不再為本集團旗下公司；或
- (e) 因香港稅務局或世界任何地方的稅務當局或任何其他當局於[編纂]後生效的法律或詮釋或慣例的任何具追溯力的變動而產生或引致有關申索，或因於[編纂]後具追溯效力的稅率增加而產生或增加有關申索；或
- (f) 賬目內就有關稅項作出的任何撥備或儲備最終確定為經本公司接納的會計師行所核證的超額撥備或超額儲備，則彌償人就有關稅項的責任（如有）將按不超過有關超額撥備或超額儲備的金額減少。

附錄五

法定及一般資料

根據彌償契據，彌償人還共同及個別承諾，將就其資產價值的任何消耗或減少，或本集團任何成員公司因發生本文件「業務－不合規情況」一節所披露的不合規事件而可能產生或蒙受的任何虧損（包括一切法律費用及暫停營運）、成本、開支、損害、處罰、罰款或其他責任提供彌償保證。

2. 訴訟

於最後實際可行日期，我們或我們任何子公司並未涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，而就董事所知，我們概無會對經營業績或財務狀況造成重大不利影響的尚未了結或可能提出或面臨的重大訴訟、仲裁或申索。

3. 開辦費用

我們估計已產生或擬產生的開辦費用約為4,233.76美元，並已由我們支付。

4. 發起人

本公司並無發起人。

5. 獨家保薦人

獨家保薦人已為及代表本公司向聯交所申請批准本文件所述已發行及將予發行的股份（包括[編纂]以及因[編纂]獲行使而可能將予配發及發行的股份）[編纂]及買賣。獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載對保薦人適用的獨立標準。

獨家保薦人將就[編纂]擔任本公司保薦人而獲本公司支付費用總額約4.50百萬港元。

6. 無重大不利變動

董事確認，除本文件附錄一「會計師報告」所披露者外，自2023年12月31日（即我們最近期經審計合併財務報表的編製日期）起，本公司的財務或貿易狀況或前景並無任何重大不利變動。

附錄五

法定及一般資料

7. 約束力

倘根據本文件而提出認購申請，本文件即具效力，致使全部相關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及第44B條所有條文（罰則除外）約束。

8. 其他事項

於緊接本文件日期前兩年內，

- (a) 除本文件「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，本公司或其任何子公司概無發行或同意發行已繳足或部分繳足的股份或貸款資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (b) 本公司或其任何子公司的股份或貸款資本概無附有購股權，也無有條件或無條件同意附有購股權；
- (c) 本公司或其任何子公司概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 除本文件「[編纂]」一節所披露者外，本集團任何成員公司概無就發行或出售任何股份或貸款資本而給予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (e) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司的任何股份或債權證而已付或應付任何佣金（付予[編纂]的佣金除外）；
- (f) 本公司的任何股本及債務證券均未在任何其他證券交易所[編纂]或買賣，本公司也未尋求或擬尋求批准有關股本及證券[編纂]或買賣；及
- (g) 本公司並無發行在外的可換股債務證券。

於緊接本文件日期前十二(12)個月，本集團的業務概無出現任何中斷以致可能或已經對本集團財務狀況產生重大影響。

附錄五

法定及一般資料

9. 專家資格

以下為提供本文件所載意見或建議的專家資格：

名稱	資格
日進資本有限公司	根據證券及期貨條例持牌及獲准從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的法團
富睿瑪澤會計師事務所有限公司	執業會計師
奧傑律師事務所	開曼群島律師顧問
天元律師事務所	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
宏展國際評估有限公司	獨立估值師
霍金路偉律師行	國際制裁法律顧問

10. 專家同意書

本附錄第9段所列專家各自就刊發本文件發出同意書，同意以本文件所示格式及內容，分別轉載其報告及／或函件及／或估值概要及／或法律意見（視情況而定）及引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

上文所列專家概無擁有本公司或其任何子公司的任何股權，或可認購或提名他人認購本公司或其任何子公司證券的權利（不論是否可依法強制執行）。

11. 雙語文件

依據香港法例第32L章公司（豁免公司及文件遵從條文）公告第4條的豁免，本文件的英文及中文版本將分別刊發。