

附錄五

法定及一般資料

A. 有關本公司的進一步資料

1. 註冊成立

本公司的前身於2006年10月16日根據中國法律註冊成立為有限公司，名為湖南紅星冷凍食品有限公司。於2019年12月9日，我們根據適用中國法律及法規以紅星冷鏈(湖南)股份有限公司的名義由有限責任公司改制為股份有限公司。我們的註冊地址位於中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號。細則概要載於本文件「附錄四—本公司組織章程細則概要」。於本文件日期，本公司總辦事處位於中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號。

本公司已於香港設立主要營業地點，並於2025年7月18日根據公司條例第16部於香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書之一莊運啟女士已獲委任為我們於香港接收法律程序文件及通知的授權代表。彼接受法律文件的地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1917室。

本公司已申請將未上市股份轉換為H股，涉及[編纂]股未上市股份。未上市股份轉換為H股已於[編纂]完成向中國證監會登記。

由於本公司於中國註冊成立，故其營運須遵守中國相關法律及法規。組織章程細則概要及中國相關法律法規分別載於本文件附錄四及「監管概覽」一節。

2. 本公司股本變動

於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本並無變動。

3. 子公司股本變動

公司資料概要及我們的主要子公司的詳情載於本文件附錄一所載會計師報告附註1。

於本文件日期前兩年內，本公司任何子公司的股本概無發生變動。

4. 有關[編纂]的股東決議

於2025年3月28日舉行的股東特別大會上，正式通過以下決議案(其中包括)：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.0元的H股，且該等H股將於聯交所[編纂]；
- (b) 將予[編纂]的H股數目最多為於[編纂]完成後已發行股份總數的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)，並授出不超過根據[編纂]發行的H股數目15%的[編纂]；

附錄五

法定及一般資料

- (c) 獲中國證監會備案完成後，於[編纂]完成後，[編纂]股未上市股份將按一兌一基準轉換為H股；
- (d) 授權董事會或其獲授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、發行及[編纂]的所有事宜；及
- (e) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的經修訂組織章程細則；及授權董事會根據相關法律法規以及按照聯交所及中國相關監管機構的要求修訂組織章程細則。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

以下合約(並非在日常業務過程中訂立的合約)已由我們於本文件日期前兩年內訂立，且屬重大或可能屬重大：

(a) [編纂]

(b) [編纂]

2. 本集團的知識產權

(a) 商標

(i) 註冊商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	類別	屆滿日期
1	 紅冷	中國	26032690	本公司	29	2028年11月6日
2	 紅冷	中國	26032688	本公司	39	2028年11月6日
3	 紅冷	中國	26032687	本公司	42	2028年11月6日
4	 紅冷	中國	24621396	本公司	29	2028年10月13日
5	 紅冷	中國	26032689	本公司	35	2028年8月13日
6	 紅冷	中國	24621397	本公司	9	2028年6月27日
7	 紅冷	中國	24621395	本公司	35	2028年6月27日
8	 紅冷	中國	24621394	本公司	39	2028年6月27日
9	 紅冷	中國	24621393	本公司	42	2028年6月27日
10	 紅冷	香港	306810606	本公司	39	2035年2月16日

附錄五

法定及一般資料

(b) 專利

註冊專利

截至最後實際可行日期，我們為以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的專利的註冊擁有人並有權使用該等專利：

編號	專利	專利人	註冊地點	專利編號	申請日期	屆滿日期
1	一種庫房降溫的冷凍設備..	本公司	中國	ZL202020476038.7	2020年4月3日	2030年4月2日
2	一種蓄冷配送車	本公司	中國	ZL202020476054.6	2020年4月3日	2030年4月2日
3	一種庫房風冷式冷凍裝置..	本公司	中國	ZL202020476558.8	2020年4月3日	2030年4月2日

(c) 版權

註冊版權

截至最後實際可行日期，我們為以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的版權的註冊擁有人並有權使用該等版權：

編號	名稱	版權擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	發佈日期
1	查驗場智慧視訊監控管理系統 V1.0.....	本公司	中國	2019SR1428550	2019年12月 25日	2019年 10月19日
2	智能查驗綜合業務 管理平台V1.0.....	本公司	中國	2019SR1427638	2019年12月 25日	2019年 9月20日
3	倉儲資訊管理系統平台V1.0.....	本公司	中國	2019SR1432338	2019年12月 26日	2019年 7月18日
4	運輸車輛全程定位 監控系統V1.0.....	本公司	中國	2019SR1420013	2019年 12月24日	2019年 7月12日
5	樣品智慧查詢系統V1.0	本公司	中國	2019SR1419926	2019年 12月24日	2019年 5月10日

附錄五

法定及一般資料

編號	名稱	版權 擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	發佈日期
6	冷库溫濕度即時監控系統V1.0...	本公司	中國	2019SR1420007	2019年 12月24日	2019年 4月20日
7	庫位資訊智能管理系統V1.0.....	本公司	中國	2019SR1425790	2019年 12月25日	2019年 3月8日
8	紅冷電商平台V1.0.....	本公司	中國	2019SR1428537	2019年 12月25日	2018年 12月15日
9	紅冷電商app平台V1.0.....	本公司	中國	2019SR1428544	2019年 12月25日	2018年 11月23日
10	查驗場卡口智慧辨識引導系統 V1.0.....	本公司	中國	2019SR1429269	2019年 12月25日	2018年 9月15日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

編號	域名	註冊人	屆滿日期
1	hnhxll.cn	本公司	2031年7月10日
2	hnhxld.cn.....	本公司	2031年6月16日
3	hnhxll.com	本公司	2032年1月31日
4	hnhlzh.com	本公司	2031年10月30日
5	紅星冷凍.com	本公司	2031年6月2日
6	紅星冷库.com	本公司	2031年6月2日
7	紅星冷鏈.com	本公司	2031年6月2日
8	hnhxld.com	本公司	2031年4月7日
9	hxbsld.cn.....	紅星北盛	2028年2月28日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無任何其他就我們的業務而言屬重大的商標或服務商標、專利、知識產權或工業產權。

附錄五

法定及一般資料

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 董事的服務合約及委任函詳情

我們的執行董事或非執行董事羅躍、李俊、陸芬芳、許群英、張明生及張中各自已於[編纂]與本公司訂立服務合約。服務合約可根據細則以及適用法律、規則及法規重續。

2. 董事的薪酬

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，支付予我們的董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物利益以及酌情花紅)分別約為人民幣3.12百萬元、人民幣2.91百萬元、人民幣2.68百萬元及人民幣1.12百萬元。

根據截至最後實際可行日期生效的安排，估計截至2025年12月31日止年度向董事支付的薪酬總額約為人民幣1.70百萬元。

於往績記錄期間，我們概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付或彼等應收任何薪酬作為加入本公司或於加入本公司時的獎勵。於各往績記錄期間，我們概無就董事、前任董事或五名最高薪酬人士失去與管理本集團任何成員公司事務有關的任何職位而向其支付或彼等應收任何賠償。此外，於相同期間內，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，本集團任何成員公司概無向任何董事支付或應付其他款項。

3. 權益披露

本公司董事及最高行政人員的權益披露

緊隨[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後(假設[編纂]未獲行使)，於股份上市後，本公司董事或最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份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香港聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文規定被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條將須登記於該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄10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如下：

附錄五

法定及一般資料

(i) 於本公司的權益

股東姓名／名稱	權益性質	股份說明	緊隨[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後持有的股份(假設[編纂]未獲行使)		
			股份數量 ⁽¹⁾	於未上市股份／H股的持股百分比	於已發行股本總額的持股百分比
張明生.....	實益擁有人	未上市股份	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]

(1) 所述所有權益均為好倉。

主要股東的權益披露

除本文件「主要股東」一節所披露者外，我們的董事並不知悉任何其他人士將於緊隨[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後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3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本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。

4. 已收代理費或佣金

除本文件「[編纂]」一節所披露者外，於本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本或證券而授出[編纂]、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

5. 免責聲明

- (a) 除「主要股東」及「—C.有關董事及主要股東的進一步資料—3.權益披露—本公司董事及最高行政人員的權益披露」各節所披露者外，於H股[編纂]後，我們的董事或本公司最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例)的股份、相關股份或債權證中擁有任何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，或根據證券及期貨條例第352條將須登記於該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據[編纂]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；
- (b) 我們的董事或本附錄「D.其他資料—11.專家資格」一段所述的任何專家概無於本公司的創辦中，或於緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司已收購或出售或租賃或擬由本集團任何成員公司收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；

附錄五

法定及一般資料

- (c) 除「關連交易」一節所披露者外，我們的董事概無於本文件日期仍屬有效且對本集團業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (d) 除「董事及高級管理層—董事及高級管理層的薪酬」及「—C.有關董事及主要股東的進一步資料—1.董事的服務合約及委任函詳情」各節所披露者外，我們的董事概無與本集團任何成員公司訂有或擬訂立任何服務合約（不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合約）；
- (e) 除「主要股東」及「—C.有關董事及主要股東的進一步資料—3.權益披露—本公司董事及最高行政人員的權益披露」各節所披露者外，據我們的董事或本公司最高行政人員所知，概無任何人士（並非董事或本公司最高行政人員）將於緊隨[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後於本公司的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分部的規定須向本公司披露的權益或淡倉，或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股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；及
- (f) 除「業務—我們的客戶—主要客戶」及「業務—原材料、包裝材料及供應商—我們的供應商—主要供應商」各節所披露者外，於往績記錄期間各年度／期間，我們的董事或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股本5%以上權益的股東概無於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

我們已獲告知，本集團不太可能須承擔中國法律項下的重大遺產稅責任。

2. 訴訟

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，據我們的董事所知，概無對本集團任何成員公司（對本集團的財務狀況或經營業績）具有重大重要性的訴訟或索償待決或面臨威脅。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向香港聯交所[編纂]委員會[編纂]批准本文件所述已發行及將予發行的H股[編纂]及[編纂]。為使H股獲准納入[編纂]，已作出一切必要安排。

除「[編纂]—聯席保薦人的獨立性」一節所披露者外，各聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。本公司就[編纂]應付予聯席保薦人的保薦費合共為人民幣4.3百萬元。

附錄五

法定及一般資料

4. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司擔任我們的合規顧問。

5. 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。

6. 發起人

本公司發起人為紅星實業及其他34名股東。有關詳情請參閱「歷史、發展及公司架構」。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述於緊接本文件日期前兩年內進行的相關交易向任何上述發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

7. 專家同意書

本附錄「—11.專家資格」所述各專家已就刊發本文件發出同意書，同意按其各自所示格式及內容轉載其觀點、報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)並引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

除本文件「[編纂]」一節所披露者外，上文所列專家概無於本公司或我們任何子公司中擁有任何股權或可[編纂]或提名他人[編纂]本公司或我們任何子公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

8. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使全部有關人士須受公司(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。

9. 雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條所提供的豁免而分別刊發。

10. H股持有人的稅項

(a) 香港

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司H股股東名冊上進行，包括在香港聯交所進行有關交易的情形，則該等H股的出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。有關該等出售、購買及轉讓的現行香港印花稅稅率為每1,000港元(或其部分)對價或出售或轉讓H股的公允價值(以較高者為準)收取2.00港元。

附錄五

法定及一般資料

(b) 諮詢專業顧問

有意持有H股的人士如對[編纂]、購買、持有或出售或[編纂]H股的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業顧問。謹此強調，本公司、我們的董事或參與[編纂]的其他各方概不會就H股持有人因[編纂]、購買、持有或出售或[編纂]H股或行使H股附帶的任何權利而產生的任何稅務影響或責任承擔任何責任。

11. 專家資格

其意見或建議於本文件內載列的專家的資格如下：

姓名／名稱	資格
建銀國際金融有限公司	根據證券及期貨條例進行第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)受規管活動的持牌法團
農銀國際融資有限公司	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
啟元律師事務所	中國法律顧問
灼識行業諮詢有限公司	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
安永會計師事務所	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師

12. 其他事項

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，本公司或我們任何子公司概無發行或同意發行或建議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對價；
- (ii) 除本文件「[編纂]」一節所披露者外，本公司或我們任何子公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本授出或同意授出任何[編纂]、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (iii) 除本文件「[編纂]」一節所披露者外，本公司或我們任何子公司概無就[編纂]、同意[編纂]、促使[編纂]或同意促使[編纂]的任何股份而支付或應付任何佣金；

附錄五

法定及一般資料

- (b) 除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，本公司或我們任何子公司的股份或借貸資本概無附帶任何購股權，亦無有條件或無條件同意附帶任何購股權；
- (c) 本公司或我們任何子公司並無任何創辦人、管理層或遞延股份、可轉換債務證券或任何債權證；
- (d) 除本文件「**[編纂]**」一節所披露者外，本附錄「D.其他資料—11.專家資格」分段所列人士概無於本集團任何成員公司的任何股份中擁有任何實益或其他權益，亦無擁有**[編纂]**或提名他人**[編纂]**本集團任何成員公司任何證券的任何權利或購股權（無論是否可依法強制執行）；
- (e) 我們的董事確認，本集團的財務或**[編纂]**狀況自2024年12月31日（即本集團最近期經審計綜合財務報表的編製日期）以來並無重大不利變動；
- (f) 於本文件日期前12個月，本集團業務並無經歷任何中斷以致可能或已經對本集團財務狀況造成重大影響；及
- (g) 本集團旗下公司現時概無於任何證券交易所**[編纂]**，亦無在任何**[編纂]**系統買賣，且本集團概無尋求或擬尋求本公司股份或借貸資本在任何其他證券交易所**[編纂]**或**[編纂]**；亦無任何免除或同意免除未來股息之安排。