

## A. 有關本集團的其他資料

### 1. 本公司的註冊成立

於2006年6月28日，本公司根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，並於2011年12月7日根據公司條例第XI部登記為非香港公司。我們在香港設立主要營業地點，地址為香港皇后大道東1號太古廣場三座28樓。盧綺霞女士與甘美霞女士已獲委任為本公司的授權代表，代本公司在香港接收程序文件及通知。

由於在開曼群島註冊成立，本公司的經營受公司法所限，且其組織章程包括大綱及細則。其組織章程若干條文及公司法有關方面的概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節。

### 2. 本公司股本的變動

我們於註冊成立日期的法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的普通股。

根據本公司股東於2013年6月14日通過的書面決議案，我們法定股本中每股面值1.00美元的普通股拆細為100股每股面值0.01美元的普通股，且本公司藉增設額外1,995,000,000股股份將法定股本由50,000美元增至20,000,000美元，分為2,000,000,000股股份。

### 3. 公司重組

組成本集團的公司為準備〔●〕而進行重組。請參閱本文件「歷史及重組－重組」一節。

#### 4. 附屬公司的股本變動

有關我們附屬公司的若干資料載於本文件附錄一會計師報告。下表載列本公司一家附屬公司於本文件日期前兩年內所作出的股本變動：

附屬公司名稱	變動日期	變動前的股本	變動後的股本
九江摩碼	2011年11月16日	人民幣30,000,000元	人民幣140,000,000元

除上文所載者外，我們的任何附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變更。

#### B. 有關我們業務的其他資料

##### 1. 重大合約概要

於本文件日期前兩年內，我們或任何我們附屬公司已訂立下列屬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) 北京當代（作為承讓人）與余小明先生（作為轉讓人）訂立的日期為2011年9月15日的注資轉讓協議，據此，余小明先生向北京當代轉讓其於湖北萬星人民幣2.2百萬元的注資；
- (b) 北京當代（作為承讓人）與余小華先生（作為轉讓人）訂立的日期為2011年9月15日的注資轉讓協議，據此，余小華先生向北京當代轉讓其於湖北萬星人民幣6百萬元的注資；

- (c) 北京當代（作為承讓人）與鄭建明先生（作為轉讓人）訂立的日期為2011年9月15日的注資轉讓協議，據此，鄭建明先生向北京當代轉讓其於湖北萬星人民幣3.8百萬元的注資；
- (d) 北京綠建工程（作為承讓人）與張雷先生、李晶先生、陳音先生、范慶國先生及張鵬先生（作為轉讓人）訂立的日期為2012年9月16日的股份轉讓協議，據此，張雷先生、李晶先生、陳音先生、范慶國先生及張鵬先生分別轉讓彼等各自於當代節能的股份，即3,750,000股、950,000股、950,000股、824,000股及824,000股；
- (e) 北京綠建工程（作為承讓人）與當代節能（作為轉讓人）訂立的日期為2012年9月30日的注資轉讓協議，據此，當代節能向北京綠建工程轉讓其於北京新動力人民幣30百萬元的注資；
- (f) 當代綠色（作為承讓人）與新華聯（作為轉讓人）訂立的日期為2012年12月6日的股份轉讓協議，據此，當代綠色於有關時間以總代價人民幣53.28百萬元（包括人民幣20百萬元的股份代價及人民幣33.28百萬元的未付股息）向新華聯收購當代節能15,000,000股股份（佔1.875%）；
- (g) 當代建設投資管理（作為承讓人）與當代節能（作為轉讓人）訂立的日期為2013年3月25日的注資轉讓協議，據此，當代節能向當代建設投資管理轉讓其於當代摩碼人民幣10百萬元的注資；
- (h) 張雷先生就本文件「業務－法律訴訟」一段所詳列仲裁程序以本公司（為我們本身及作為我們各附屬公司的受託人）為受益人訂立的日期為2013年6月14日的彌償保證契據；

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 2. 本集團知識產權

#### (a) 專利

於最後可行日期，本集團為多項專利的註冊擁有人，而我們的董事認為該等專利對我們的業務而言屬重大：

專利	專利編號	類別	註冊			
			擁有人名稱	註冊地點	申請日期	屆滿日期
具有新型外牆圍護、送風、 採暖製冷系統的集合式住宅	ZL 200620001842.X	實用新型	當代節能	中國	2006年1月26日	2016年1月25日
可個性化調節全置換式 新風送風系統	ZL 200620001844.9	實用新型	當代節能	中國	2006年1月26日	2016年1月25日
集中式天棚採暖製冷系統	ZL 200620001845.3	實用新型	當代節能	中國	2006年1月26日	2016年1月25日
複合式天棚採暖、 新風水環熱泵系統	ZL 200620115974.5	實用新型	當代節能	中國	2006年5月24日	2016年5月23日
一種節能中空玻璃	ZL 201120455146.7	實用新型	當代節能	中國	2011年11月16日	2016年11月15日
調節燈光亮度的方法、系統、 控制端及燈頭端	200710177536.0	發明	北京新動力	中國	2007年11月16日	2027年11月15日
一種智能家居系統、 交換服務器及數據處理方法	200810114075.7	發明	北京新動力	中國	2008年5月30日	2028年5月29日
輔助隔熱的門／窗鋼架	201120501378.1	實用新型	當代節能	中國	2011年12月6日	2021年12月5日

## 附錄四

## 法定及一般資料

專利	專利編號	類別	註冊			
			擁有人名稱	註冊地點	申請日期	屆滿日期
外牆整體鋁合金窗套	201120501570.0	實用新型	當代節能	中國	2011年12月6日	2021年12月5日
卷簾盒板	201120564875.6	實用新型	當代節能	中國	2011年12月30日	2021年12月29日

於最後可行日期，本集團已申請註冊多項專利，而我們的董事認為該等專利對我們的業務而言屬重大：

專利	申請編號	類別	申請人名稱	申請地點	申請日期
一種調節燈光亮度的方法、系統和裝置	200710122194.2	發明	北京新動力	中國	2007年9月21日

### (b) 商標

於最後可行日期，本集團為以下商標的註冊擁有人，而我們的董事認為該等商標對我們的業務而言屬重大：


商標	註冊編號	類別	註冊			
			擁有人名稱	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
	5820288	6	當代節能	中國	2009年9月28日	2019年9月27日
当代节能	6524157	20	當代節能	中國	2010年3月28日	2020年3月27日
	5820333	44	當代節能	中國	2010年12月28日	2020年12月27日
	7973478	43	當代節能	中國	2011年3月14日	2021年3月13日

附錄四

法定及一般資料

商標	註冊編號	類別	註冊			
			擁有人名稱	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
	7976069	19	當代節能	中國	2011年7月14日	2021年7月13日
	301951146	36、37	當代節能	香港	2011年6月21日	2021年6月20日
当代节能	301989992AA	36	當代節能	香港	2011年8月1日	2021年7月31日
	302079153	36、37	當代節能	香港	2011年11月8日	2021年11月7日

於最後可行日期，本集團已申請註冊以下商標，而我們的董事認為該等商標對我們的業務而言屬重大：

商標	申請編號	類別	申請人名稱	申請地點	申請日期
	6656583	37	當代節能	中國	2008年4月14日

(c) 域名

於最後可行日期，本集團為多項域名的註冊擁有人，而我們的董事認為該等域名對我們的業務而言屬重大：

域名	註冊擁有人名稱	註冊日期	屆滿日期
china-moma.com	當代節能	2004年3月15日	2016年3月15日
當代節能.com	當代節能	2011年7月10日	2017年7月10日
當代節能.net	當代節能	2011年7月10日	2017年7月10日
當代節能.cn	當代節能	2011年7月18日	2017年7月18日
modernmoma.com	當代節能	2011年8月25日	2013年8月26日
mgreen.hk	當代節能	2012年9月5日	2013年11月17日

## 附錄四

## 法定及一般資料

域名	註冊擁有人名稱	註冊日期	屆滿日期
mgreen.cn	當代節能	2007年4月8日	2018年4月8日
mgreen.com.cn	當代節能	2007年4月8日	2018年4月8日
chinamg.hk	當代節能	2012年9月5日	2013年11月17日

### (d) 版權

於最後可行日期，本集團為多項版權的註冊擁有人，而我們的董事認為該等版權對我們的業務而言屬重大：

版權	註冊		
	擁有人名稱	註冊編號	註冊日期
MOMA全面計劃預算管理信息系統軟件（簡稱：MBS）V1.0	當代節能	2011SR039590	2011年6月22日
MOMA流程與運營管理信息系統軟件（簡稱：MPS）V1.0	當代節能	2011SR040312	2011年6月24日
當代節能MOMA會員管理信息系統軟件（「會員管理」）(V1.0)	當代節能	2011SRBJ4441	2011年11月3日
當代節能房地產決策支持信息系統軟件(V1.0)	當代節能	2011SRBJ4528	2011年11月29日
當代節能集中採購信息系統軟件（「集中採購」）(V1.0)	當代節能	2011SR101072	2011年12月26日

**C. 有關我們董事的其他資料**

**1. 服務合約詳情**

**(a) 執行董事**

各執行董事已與本公司訂立服務合約，據此，彼等同意擔任執行董事（視情況而定），自彼等各自的委聘日起初步為期三年，而執行董事（視情況而定）或本公司可向另一方發出不少於三個月的書面通知終止合約。

委聘執行董事須遵守細則項下董事退任及輪值告退的規定。

**(b) 獨立非執行董事**

各獨立非執行董事已與本公司簽立委聘書，自彼等各自的委聘日起為期三年。根據彼等各自的委聘書，各獨立非執行董事有權收取定額董事袍金。有關委聘須遵守細則項下董事退任及輪值告退的規定。

**(c) 其他事項**

- (i) 除上文所披露者外，我們的董事概無與本集團任何成員公司訂立任何服務合約，惟於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的合約除外。
- (ii) 於截至2012年12月31日止年度，應付董事的酬金及實物福利合共約為人民幣4,823,000元。有關董事酬金的詳情載於本文件附錄一會計師報告附註11。
- (iii) 根據現時有效的安排，於截至2013年12月31日止年度，應付我們董事的酬金及實物福利合共約為600,000港元。
- (iv) 我們的董事或本集團任何成員公司的任何前任董事於截至2012年12月31日止三個年度概無收取任何款項，作為(i)加入本公司或加入本公司後的獎勵或(ii)辭去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職位的補償。
- (v) 於截至2012年12月31日止三個年度，概無董事放棄或同意放棄任何酬金或實物福利的安排。
- (vi) 概無我們的董事於本公司發起中或本公司擬收購的物業中曾擁有或擁有權



益，概無董事獲任何人士支付或同意支付現金或股份或其他代價，誘使彼出任或擔任董事，或誘使彼提供有關本公司發起或成立的服務。

## 2. 已收取的費用或佣金

除本文件所披露者外，我們的董事於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或銷售本集團任何成員公司的任何資本而收取任何佣金、折讓、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

## D. 其他資料

### 1. 訴訟

截至最後可行日期，除本文件所披露者外，我們並不知悉我們或我們任何董事涉及任何尚未了結或面臨任何其他重大訴訟或仲裁，而對我們的財務狀況或經營業績構成重大不利影響。

### 2. 開辦費用

本公司產生及已支付的估計開辦費用約為25,941港元。

### 3. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或我們任何附屬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代價；
- (ii) 本公司或我們任何附屬公司的股份或借貸資本並不附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
- (iii) 本公司或我們任何附屬公司概無發行或同意發行創辦人、管理層或遞延股份；
- (iv) 概無因發行或出售本公司或我們任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授出或同意授出佣金、折讓、經紀佣金或其他特別條款；及
- (v) 概無就認購、同意認購、安排認購或同意安排認購本公司或我們任何附屬公司的任何股份而支付或應付佣金。

- (b) 我們董事確認：
  - (i) 自2012年12月31日（本集團最近期經審核合併財務報表的結算日）以來，本集團的財務或經營狀況或前景並無重大不利變動；及
  - (ii) 於本文件日期前十二個月內，本集團業務並無受到任何干擾而可能或經已對本集團的財務狀況造成重大影響。
- (c) 本集團轄下公司現時概無在任何證券交易所上市，亦無在任何交易系統買賣。
- (d) 我們的董事已獲告知，根據開曼群島法例，本公司使用中文名稱僅供識別並不違反開曼群島法例。