

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本集團的進一步資料

1. 註冊成立

本公司於2019年12月13日根據開曼群島法例註冊成立為獲豁免有限公司。我們的註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。本公司總部位於美國明尼蘇達州德魯斯市泰勒區4515號，郵編55811。

因此，本公司的公司架構及細則須符合開曼群島相關法律的規定。細則的概要載於「附錄三—本公司章程及開曼群島公司法概要」。

本公司已於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓設立香港主要營業地點，並於2023年6月7日根據公司條例第16部向香港公司註冊處註冊為一家非香港公司。香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓達盟香港有限公司的黃凱婷女士，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。

2. 本公司股本變動

於2019年12月13日，即本公司註冊成立當日，我們的註冊股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的普通股。於註冊成立時，於2019年12月13日，一股每股面值1.00美元的繳足股款普通股獲配發及發行予初始認購人（為獨立第三方），隨後於同日獲轉讓予中航通飛香港。

緊隨股份拆細及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），本公司的法定股本將為[編纂]美元，分為[編纂]股股份，而本公司的已發行股本將為[編纂]美元，分為[編纂]股股份。

除本文所披露者外，緊隨本文件日期前2年內，我們的股本概無任何變動及贖回、回購或出售。

附錄四

法定及一般資料

3. 附屬公司的股本變動

附屬公司的公司資料及詳情概要載於本文件附錄一所載的會計師報告1.2。

有關我們主要附屬公司的詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構 — 公司發展 — 主要附屬公司」。

緊隨本文件日期前2年內，本公司主要附屬公司的股本概無發生變動。

4. 關於[編纂]的股東決議案

根據於2024年[•]通過的股東書面決議案，下列決議案(其中包括)獲正式通過：

- (a) 有條件批准並於[編纂]採納組織章程大綱及細則；
- (b) 須待(i)上市委員會批准本文件所述已發行及將予發行的股份[編纂]及[編纂]，且其後並無於股份於聯交所開始[編纂]前取消有關[編纂]及交易；(ii)已釐定[編纂]；(iii)[編纂]在[編纂]項下的義務成為無條件且並無根據[編纂]的條款或其他原因終止(在各情況下均於[編纂]規定的日期當天或之前)；及(iv)[編纂]與本公司已正式簽署[編纂]，方可作實：
 - (i) 批准[編纂](包括[編纂])，批准擬根據[編纂][編纂]及[編纂][編纂]，並授權董事釐定[編纂]並[編纂]及[編纂][編纂]；
 - (ii) 於緊接[編纂]完成前將本公司當時已發行及未發行股本中每股面值1.00美元的每股股份拆分為每股面值[0.50]美元的[兩股]股份；

附錄四

法定及一般資料

- (iii) 授予董事一般無條件授權行使本公司所有權力，以配發、發行及處理股份或可轉換為股份的證券，以及作出或授出可能須配發及發行或處理該等股份的要約、協議或購股權（包括賦予任何權利可認購或以其他方式收取股份的任何認股權證、債券、票據及債券證），惟按此方式配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總面值，惟通過[編纂]、供股或根據行使本公司可能不時配發及發行的認股權證所附帶的任何認購權，或根據組織章程細則及基於股東於股東大會授出的特別授權，配發及發行股份以代替全部或部分股份股息，不得超過於緊隨股份拆細及[編纂]完成後已發行股份總面值的20%（不包括可能因行使[編纂]而發行的任何股份）；
- (iv) 授予董事一般無條件授權（「購回授權」），以行使本公司所有權力，於聯交所或本公司證券可能[編纂]且就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，惟購回的股份數目不得超過緊隨股份拆細及[編纂]完成後已發行股份（不包括可能因行使[編纂]而發行的任何股份）總面值的10%；
- (v) 擴大上文第(iii)段所述的一般無條件授權，增加董事根據該項一般授權可配發及發行或同意配發及發行的股份總面值，數額相當於本公司根據上文第(iv)段所述購回股份授權所購買股份的總面值不超過緊隨股份拆細及[編纂]完成後已發行股份總面值的10%（不包括可能因行使[編纂]而發行的任何股份）；
- (vi) 批准本公司向[編纂]授予[編纂]，以[編纂]及發行[編纂]中最初可獲得的最多[編纂]%的[編纂]，以彌補[編纂]中的[編纂]；及

(vii) 批准擬議[編纂]並授權董事實施該等[編纂]。

上文(b)(iii)、(b)(iv)及(b)(v)段所指的各項一般授權將一直生效，直至下列日期(以最早發生者為準)為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤回或修改該授權時。

5. 股份購回限制

本節載列按聯交所要求納入本文件的有關本公司購回其自身證券的資料。

(a) 上市規則條文

上市規則允許於聯交所第一上市的公司於聯交所購回其自身證券，惟須受若干限制，其中較重要的限制概述如下：

(i) 股東批准

所有於聯交所第一上市的公司購回證券(如為股票須全額繳足)建議必須事先透過一般授權或特定交易的特別批准以股東普通決議案獲得批准。

依據於[•]通過的股東決議案，董事獲授購回授權以行使本公司一切權利，於聯交所或於任何本公司證券可能上市的及就此而言被證監會和聯交所認可的其他證券交易所購回總面值不超過緊隨股份拆細及[編纂]完成後已發行股份總面值10%的股份(不包括

附錄四

法定及一般資料

因行使[編纂]可能發行的任何股份)，該項授權將於以下日期屆滿(以最早發生者為準)(i)本公司下屆股東週年大會結束時(除非股東於股東大會上另行通過普通決議案無條件或有條件續期)，(ii)組織章程細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時，及(iii)股東於股東大會通過普通決議案修改或撤回該授權之日。

(ii) 資金來源

用作購回的資金必須來自根據組織章程細則、上市規則以及開曼群島適用法律及其他適用法律法規可供合法撥作此用途的資金。上市公司不得在聯交所以現金以外的代價或以聯交所不時生效的交易規則以外的結算方式購回其本身證券。

根據上述規定，我們的任何購回可從本公司的利潤、股份溢價或為回購目的而發行的新股的收益中撥付或從資本(在開曼群島公司法的規限下)中撥付。購回時應付高於購回股份面值的任何溢價必須從本公司的利潤、股份溢價或資本(在開曼群島公司法的規限下)中撥付。

(iii) 關連方

上市規則禁止本公司在知情情況下於聯交所向「核心關連人士」(包括本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東或他們任何一方的緊密聯繫人)購回股份，而核心關連人士不得在知情情況下向本公司出售股份。

(iv) 購回理由

董事相信，由股東授予我們董事一般授權，使本公司於市場購回股份符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，有關購回可能提高本公司每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並僅於我們董事相信有關購回將對本公司及股東有利時方會進行。

附錄四

法定及一般資料

(v) 回購資金

購回股份時，本公司只能從根據組織章程細則、上市規則、開曼群島公司法及開曼群島適用法律規定可合法作此用途的資金中撥付。

根據本文件所披露我們當前的財務狀況並計及營運資金狀況，我們董事認為，倘全面行使購回授權，與本文件所披露狀況相比，或會對我們的營運資金及／或資產負債狀況產生重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為合適的營運資金需求或資產負債水平產生重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

(vi) 一般資料

以股份拆細及[編纂]完成後已發行[編纂]股股份計算(假設[編纂]未獲行使)，悉數行使購回授權後，本公司可於購回授權仍有效期間購回不超過[編纂]股股份。

我們董事或(作出一切合理查詢後所知)他們任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時無意向本公司或我們附屬公司出售任何股份。我們董事已向聯交所承諾，在適用情況下，他們將根據上市規則、組織章程細則、開曼群島公司法或開曼群島任何其他適用法律行使購回授權。

倘因根據購回授權購回股份導致股東所持本公司投票權比例增加，則根據收購守則，有關增加視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(根據股東權益的增加程度)可獲得或鞏固對本公司的控制權，從而可能須根據收購守則第26條提出強制收購要約。除上文披露者外，就董事所知，根據購回授權進行任何購回不會產生收購守則所述的任何後果。

附錄四

法定及一般資料

倘購回股份令公眾所持股份數目削減至低於已發行股份總數25%時(或上市規則規定的其他最低公眾持股比例)，董事不會行使購回授權。

概無本公司核心關連人士知會我們，表示其目前有意在購回授權獲行使時向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售股份。

6. 公司重組

組成本集團的公司進行重組以精簡我們的公司架構。更多詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構—重組」。

B. 有關我們業務的其他資料

1. 重大合約概要

以下為我們於本文件日期前兩年內訂立的重大或可能屬重大合約(於日常業務中訂立的合約除外)：

(a) [編纂]。

2. 本集團的知識產權

(a) 專利

(i) 註冊專利

截至2023年12月31日，我們為以下我們認為對業務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	專利名稱	司法轄區	專利號	註冊擁有人
1	Intelligent ballistic parachute system with fuel discharge	美國	8,056,861	Cirrus Design
2	Aircraft parachute deployment autopilot	美國	10,118,707	Cirrus Design

附錄四

法定及一般資料

編號	專利名稱	司法轄區	專利號	註冊擁有人
3	Mechanical timing connection for sequencing airbag activation with rocket for deploying aircraft parachute	美國	10,399,686	Cirrus Design
4	Aircraft parachute system utilizing airbag to assist with parachute deployment	美國	10,414,506	Cirrus Design
5	Bridle for aircraft parachute deployment rocket	美國	10,717,538	Cirrus Design
6	Intelligent ballistic parachute system that performs pre-activation and/or post-activation actions	美國	RE47,474	Cirrus Design
7	Intelligent ballistic parachute system that performs pre-activation and/or post-activation actions	美國	RE49,214	Cirrus Design
8	Mobile device application-based aircraft data storage and communication system	美國	11,275,369	Cirrus Design
9	Mobile device application-based aircraft data storage and communication system	美國	11,762,383	Cirrus Design
10	Aviation Connectivity Gateway Module for Remote Data Offload	美國	11,659,490	Cirrus Design

附錄四

法定及一般資料

(ii) 申請中專利

截至2023年12月31日，我們還申請註冊以下我們認為對業務屬重大或可能屬重大的專利：

編號	專利名稱	司法轄區	申請號	申請人	申請日期
1	Wireless aircraft communication system.....	美國	18/082,441	Cirrus Design	2022年12月15日
2	Wireless network devices, systems and methods.....	美國	18/082,430	Cirrus Design	2022年12月15日
3	Wireless aircraft communication system.....	PCT	PCT/ US2022/053138	Cirrus Design	2022年12月16日
4	Mobile device application-based aircraft data storage and communication system.....	美國	18/447,477	Cirrus Design	2023年8月10日
5	Mobile device application-based aircraft data storage and communication system.....	PCT	PCT/ US2021/029309	Cirrus Design	2021年4月27日
6	Mobile device application-based aircraft data storage and communication system.....	歐洲	EP21796772.8	Cirrus Design	2021年4月27日
7	Mobile device application-based aircraft data storage and communication system.....	澳大利亞	AU2021265773	Cirrus Design	2021年4月27日
8	Aviation connectivity gateway module for remote data offload...	美國	17/104,500	Cirrus Design	2020年11月25日
9	Parachute with inflation control and load distributing slider loops.....	美國	17/809,103	Cirrus Design	2022年6月27日
10	Parachute inflation control and load distributing loops.....	PCT	PCT/ US2023/025758	Cirrus Design	2023年6月20日
11	Aviation connectivity gateway module for remote data offload	美國	18/134,975	Cirrus Design	2023年4月14日

附錄四

法定及一般資料

(b) 商標

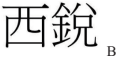







(i) 註冊商標

截至2023年12月31日，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊地點	註冊號	註冊擁有人	註冊日期	類別
1.	CIRRUS	澳大利亞	1554353	Cirrus Design	2013年12月11日	12
2.	CIRRUS	巴西	840541635	Cirrus Design	2017年12月5日	12
3.	CIRRUS	加拿大	TMA1095864	Cirrus Design	2021年3月16日	9、12、35、 37、38、 41、42
4.	CIRRUS	歐盟商標	012717815	Cirrus Design	2015年8月28日	9、12、35、 37、41、42
5.	CIRRUS	歐盟商標	006909584	Cirrus Design	2009年5月16日	12
6.	CIRRUS	香港	304900789	Cirrus Design	2019年11月19日	12
7.	CIRRUS	墨西哥	1607554	Cirrus Design	2016年1月26日	12
8.	CIRRUS	英國	UK00912717815	Cirrus Design	2015年8月28日	9、12、35、 37、41、42
9.	CIRRUS	英國	UK00906909584	Cirrus Design	2009年5月16日	12
10.	CIRRUS	美國	4758288	Cirrus Design	2015年6月23日	9
11.	CIRRUS	美國	1907261	Cirrus Design	1995年7月25日	12
12.	CIRRUS	美國	4651692	Cirrus Design	2014年12月9日	12
13.	CIRRUS	美國	4635535	Cirrus Design	2014年11月11日	37
14.	CIRRUS	美國	4853511	Cirrus Design	2015年11月17日	41
15.	CIRRUS	美國	4635536	Cirrus Design	2014年11月11日	42
16.	西锐	中國	47736013	Cirrus Design	2021年11月21日	12








附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊號	註冊擁有人	註冊日期	類別
17.	A  西锐 B	香港	304900770	Cirrus Design	2021年3月22日	12
18.		香港	305039163	Cirrus Design	2020年2月25日	12
19.	CIRRUS AIRCRAFT	中國	13072293	Cirrus Design	2015年1月7日	12
20.		澳大利亞	1554357	Cirrus Design	2013年12月11日	12
21.		巴西	840541651	Cirrus Design	2017年12月5日	12
22.		中國	13072292	Cirrus Design	2017年10月28日	12
23.		歐盟商標	012717591	Cirrus Design	2015年8月27日	9、12、35、 36、37、 41、42
24.		墨西哥	1607553	Cirrus Design	2016年1月26日	12
25.		英國	UK00912717591	Cirrus Design	2015年8月27日	9、12、35、 36、37、 41、42
26.	CIRRUS IQ	世界知識產權組織	1711134	Cirrus Design	2022年12月28日	9
27.	CIRRUS IQ	歐盟商標	1711134	Cirrus Design	2022年12月28日	9
28.	CIRRUS IQ	英國	WO0000001711134	Cirrus Design	2022年12月28日	9
29.	CIRRUS PERCEPTION	美國	5758792	Cirrus Design	2019年5月21日	12
30.	CIRRUS PERSPECTIVE	美國	4686664	Cirrus Design	2015年2月17日	9
31.	CIRRUS VISION	巴西	830433708	Cirrus Design	2012年10月2日	12












附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊號	註冊擁有人	註冊日期	類別
32.	CIRRUS VISION	歐盟商標	007496128	Cirrus Design	2009年9月24日	12
33.	CIRRUS VISION	英國	UK00907496128	Cirrus Design	2009年9月24日	12
34.	CIRRUS VISION	美國	4321276	Cirrus Design	2013年4月16日	12
35.	CIRRUS CERTIFIED	歐盟商標	1640954	Cirrus Design	2021年6月22日	35
36.	CIRRUS CERTIFIED	美國	4916346	Cirrus Design	2016年3月15日	36
37.	CIRRUS CERTIFIED	世界知識產權組織	1640954	Cirrus Design	2021年6月22日	35
38.	THE CIRRUS LIFE	歐盟商標	017247347	Cirrus Design	2018年1月19日	12、25
39.	THE CIRRUS LIFE	英國	UK00917247347	Cirrus Design	2018年1月19日	12、25
40.		香港	305044383	Cirrus Design	2020年2月25日	12
41.		中國	20686486	Cirrus Design	2017年9月14日	9
42.		中國	20686485	Cirrus Design	2017年11月7日	12
43.		中國	24119917	Cirrus Design	2018年12月7日	12
44.		中國	20686484	Cirrus Design	2017年9月14日	35
45.		中國	20686483	Cirrus Design	2017年9月14日	36
46.		中國	20686482	Cirrus Design	2017年9月14日	37









附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊號	註冊擁有人	註冊日期	類別
47.		中國	20686481	Cirrus Design	2017年9月14日	41
48.		中國	20686480	Cirrus Design	2017年9月14日	42
49.		歐盟商標	015293707	Cirrus Design	2016年9月20日	9、12、35、 36、37、 41、42
50.		英國	UK00915293707	Cirrus Design	2016年9月20日	9、12、35、 36、37、 41、42
51.		美國	5281686	Cirrus Design	2017年9月5日	9
52.		美國	2490857	Cirrus Design	2001年9月18日	12
53.		美國	5271673	Cirrus Design	2017年8月22日	12
54.		美國	5281751	Cirrus Design	2017年9月5日	35
55.		美國	5271729	Cirrus Design	2017年8月22日	36
56.		美國	5271674	Cirrus Design	2017年8月22日	37
57.		美國	5271675	Cirrus Design	2017年8月22日	41

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊號	註冊擁有人	註冊日期	類別
58.		美國	5271730	Cirrus Design	2017年8月22日	42
59.		歐盟商標	006909725	Cirrus Design	2009年7月21日	12
60.		英國	UK00906909725	Cirrus Design	2009年7月21日	12
61.		歐盟商標	1474605	Cirrus Design	2019年5月7日	12、25、41
62.		英國	UK00801474605	Cirrus Design	2019年5月7日	12、25、37、41
63.		美國	6449245	Cirrus Design	2021年8月10日	12、25、41
64.		世界知識產權組織	1474605	Cirrus Design	2019年5月7日	12、25、41
65.		英國	WO0000001474605	Cirrus Design	2019年5月7日	12、25、41
66.	VISION JET	歐盟商標	1472655	Cirrus Design	2019年5月7日	12、25、41
67.	VISION JET	英國	WO0000001472655	Cirrus Design	2019年5月7日	12、25、41
68.	VISION JET	英國	UK00801472655	Cirrus Design	2019年11月22日	12、25、37、41
69.	VISION JET	美國	6449244	Cirrus Design	2021年8月10日	12、25、41
70.	VISION JET	世界知識產權組織	1472655	Cirrus Design	2019年5月7日	12、25、41
71.	VISION SF50	美國	4535590	Cirrus Design	2014年5月27日	12
72.	VISIONAIR	美國	7049395	Cirrus Design	2023年5月9日	39

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊號	註冊擁有人	註冊日期	類別
73.	VISIONAIR	美國	6673043	Cirrus Design	2022年3月15日	35、37
74.	XI	美國	3736949	Cirrus Design	2010年1月12日	12
75.	CIRRUS AIRFRAME PARACHUTE SYSTEM	美國	4554515	Cirrus Design	2014年6月24日	12
76.	VISION CENTER	美國	6205947	Cirrus Design	2020年11月24日	37
77.	VISION CENTER	美國	6205948	Cirrus Design	2020年11月24日	39
78.	VISION CENTER	美國	6205949	Cirrus Design	2020年11月24日	41
79.	VISION CENTER	歐盟商標	016480162	Cirrus Design	2017年9月28日	35、37、41、 42
80.	VISION CENTER	英國	UK00916480162	Cirrus Design	2017年9月28日	35、37、41、 42
81.	VISION CENTER	美國	6283299	Cirrus Design	2021年3月2日	25
82.	VISION CENTER	美國	6309115	Cirrus Design	2021年3月30日	35
83.	VISION	美國	4609958	Cirrus Design	2014年9月23日	12
84.	CAPS	美國	4443871	Cirrus Design	2013年12月3日	12



(ii) 正在申請中的商標

截至2023年12月31日，我們亦已申請註冊下列我們認為對業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊地點	申請編號	申請人	申請日期	類別
1.	CIRRUS	美國	86075690	Cirrus Design	2013年9月26日	35
2.	CIRRUS IQ	澳大利亞	2331604	Cirrus Design	2022年12月28日	9
3.	CIRRUS IQ	巴西	1711134	Cirrus Design	2022年12月28日	9

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	申請編號	申請人	申請日期	類別
4.	CIRRUS IQ	加拿大	2337159	Cirrus Design	2022年12月28日	9
5.	CIRRUS IQ	香港	306141564	Cirrus Design	2022年12月29日	9
6.	CIRRUS IQ	墨西哥	1711134	Cirrus Design	2022年12月28日	9
7.	CIRRUS IQ	美國	97481118	Cirrus Design	2022年6月29日	9
8.	CIRRUS CERTIFIED	加拿大	(知識產權編號： 1640954) 2162275	Cirrus Design	2021年6月22日	35
9.	CIRRUS CERTIFIED	美國	90/733591	Cirrus Design	2021年5月25日	35
10.	CIRRUS CERTIFIED	美國	90/733596	Cirrus Design	2021年5月25日	42
11.	 CIRRUS AIRCRAFT	香港	306265459	Cirrus Design	2023年6月9日	16
12.	CIRRUS ONE	美國	98/155626	Cirrus Design	2023年8月29日	35
13.		加拿大	2264970	Cirrus Design	2023年6月21日	36、37、41
14.	JETSTREAM	美國	98/191256	Cirrus Design	2023年9月21日	37、41
15.	JETSTREAM PROGRESSIVE	美國	98/182214	Cirrus Design	2023年9月15日	37、41
16.	THE CIRRUS LIFE	美國	98/053203	Cirrus Design	2023年6月21日	21、25、41

附錄四

法定及一般資料

(c) 域名

截至2023年12月31日，我們已註冊並保持對下列我們認為對業務屬重大或可能屬重大的域名的所有權：

編號	域名	註冊擁有人	到期日
1	CIRRUSAIRCRAFT.COM	Cirrus Design	2025年12月29日

除上述披露者外，截至最後實際可行日期，概無與我們業務有關或可能屬重大的其他專利、商標或服務商標、知識產權或工業產權。

C. 有關我們董事和主要股東的更多詳情

1. 董事服務合約及委任書詳情

(a) 執行董事

我們的執行董事王暉先生及Zean Hoffmeister Vang NIELSEN先生各自己與本公司訂立服務合約。每份服務合約的初始期限為自[編纂]起計三年。服務合約可根據章程細則及適用法律、規則及法規續簽。

(b) 非執行董事及獨立非執行董事

我們的非執行董事楊雷先生、宋慶春先生、劉亮先生及李屹暉先生，我們的獨立非執行董事張仁懾先生、劉仲文先生及Ferheen MAHOMED女士(別名：馬穎欣)已各自與本公司訂立委任函。每份委任函的初始任期為自[編纂]起計三年。委任函可以根據章程細則及適用法律、規則及法規續簽。

附錄四

法定及一般資料

2. 董事薪酬

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度，支付予我們董事的總薪酬(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼、其他津貼和實物福利及酌情花紅)分別約為4.2百萬美元、3.3百萬美元及3.9百萬美元。

根據截至最後實際可行日期仍具效力的安排，預計截至2024年12月31日止年度支付予董事的薪酬總額約為6.8百萬美元。

於業績記錄期，本公司未向我們董事或五名最高薪人士支付任何報酬，作為邀請其加入或於加入本公司後的獎勵。於業績記錄期亦無向董事或前任董事支付、且彼等亦無收取任何補償，作為失去本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務任何其他職位的補償。此外，於業績記錄期，我們董事均未放棄或同意放棄任何薪酬。

除上述披露者外，截至2023年12月31日止三個年度，本集團任何成員公司均未向任何董事支付或應付任何其他款項。

3. 權益披露

本公司董事及主要行政人員權益披露

緊隨股份拆細及[編纂]完成後，概無董事或本公司主要行政人員將於本公司股份、相關股份或債權證中擁有權益及／或淡倉(如適用)，或於本公司相聯法團(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(i)須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉(如適用)(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益及淡倉)，(ii)根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述的登記冊的權益及／或淡倉(如適用)，或(iii)根據上市規則附錄十所載的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聯交所的權益及／或淡倉(如適用)(在各情況下均於股份在聯交所[編纂]後)。

附錄四

法定及一般資料

主要股東權益披露

除本文件「主要股東」部分披露者外，董事並不知悉任何其他人士將於緊隨股份拆細及[編纂]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，或直接或間接持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的10%或以上權益。

4. 已收代理費或佣金

除本文件「[編纂]」及「董事及高級管理人員」兩節所披露者外，本公司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股本或證券而授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

5. 免責聲明

除本文件「董事及高級管理人員」、「主要股東」及「業務」章節以及本節所披露者外：

- (a) 董事或本公司主要行政人員概無於本公司或任何其相聯法團(定義見證券及期貨條例)的股份、相關股份或債權證中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊內的任何權益或淡倉，或一旦股份[編纂]根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉；
- (b) 董事或名列本附錄「D.其他資料 — 11.專家資格」的任何專家概無於本公司的創辦中，或於本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內所收購、出售或租賃的任何資產或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；

附錄四

法定及一般資料

- (c) 董事概無於在本文件日期仍然有效且對本集團業務影響重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (d) 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可由僱主於一年內免付賠償（法定賠償除外）終止的合約）；
- (e) 據董事或本公司主要行政人員所知，概無任何人士（不包括董事或本公司主要行政人員）將於股份拆細及緊隨[編纂]完成後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分部條文須向本公司披露的任何權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於一切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；及
- (f) 於業績記錄期內各年度或期間，董事或他們各自的緊密聯繫人（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前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知本集團在香港及開曼群島不大可能有重大遺產稅責任。

2. 訴訟

於業績記錄期及直至最後實際可行日期，就董事所知，並無針對本集團任何成員公司（對本集團的財務狀況或經營業績）的未決訴訟或重大索賠。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向上市委員會申請本文件所述待發行股份的[編纂]和[編纂]許可。我們已作出一切必要安排，使該等股份得以納入[編纂]。

附錄四

法定及一般資料

獨家保薦人確認其符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。本公司應付給獨家保薦人的與[編纂]有關的保薦人費用為800,000美元。

4. 合規顧問

根據上市規則第3A.19條的規定，本公司已委任浩德融資有限公司為合規顧問。

5. 開辦費用

就上市規則而言，本公司於截至最後實際可行日期並無產生任何重大開辦費用。

6. 發起人

就上市規則而言，本公司概無任何發起人。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的關聯交易向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利，或擬向彼等支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利。

7. 專家同意書

本附錄「D.其他資料 — 11.專家資格」所列專家各自已就刊發本文件發出同意書，同意以本文件所示格式及內容，分別轉載其觀點、報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)及引述其名稱，且至今並無撤回同意書。

上文所提及的專家概無擁有本公司或我們任何附屬公司的任何股權，或可認購或提名他人認購本公司或我們任何附屬公司證券的權利(不論是否可依法強制執行)。

8. 約束力

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

9. 雙語文件

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條的豁免規定，本文件分別以英文及中文版本刊發。

10. 股份持有人的稅項

(a) 香港

出售、購買及轉讓於本公司香港股東名冊分冊內登記的股份須繳納香港印花稅，現時對該出售、購買及轉讓各方收取的稅率為出售或轉讓股份代價或公平值(以較高者為準)的0.1%。於香港產生或源於香港的股份[編纂]利潤亦可能繳納香港利得稅。《2005年收入(取消遺產稅)條例》自2006年2月11日起於香港生效。申請承辦於2006年2月11日當日或以後身故的股份持有人的遺產，毋須繳納香港遺產稅，亦毋須提交遺產稅結清證明。

(b) 開曼群島

開曼群島公司於開曼群島轉讓股份毋須繳納印花稅，惟於開曼群島持有土地權益者除外。

(c) 諮詢專業顧問

如果對[編纂]股份的稅務影響有任何疑問，建議股份[編纂]諮詢其專業顧問。需要強調的是，本公司、我們的董事或參與[編纂]的其他各方均不會對股份持有人因[編纂]股份或行使其附帶的任何權利而產生的任何稅務影響或債務承擔責任。

附錄四

法定及一般資料

11. 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
中國國際金融香港證券有限公司	根據證券及期貨條例從事第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(就公司融資提供意見)受規管活動的持牌法團
美國斐格律師事務所	有關我們在美國經營業務的美國法律的法律顧問
霍金路偉國際律師事務所	有關美國監管法律及國際制裁法律的法律顧問
Gravel & Shea PC	佛蒙特州法律顧問
嘉源律師事務所	中國法律顧問
邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥	開曼群島法律顧問
弗若斯特沙利文有限公司	行業顧問
羅兵咸永道會計師事務所	香港法例第50章專業會計師條例所規定執業會計師 香港法例第588章會計及財務匯報局條例所規定註冊公眾利益實體核數師

附錄四

法定及一般資料

12. 無重大不利變動

我們的董事認為，財務或交易狀況自2023年12月31日（即本集團最新經審計綜合財務報表編製日期）起並無重大不利變化。

13. 其他事項

- (a) 除本文件「**[編纂]**」及「董事及高級管理人員」兩節所披露者外，緊接本文件日期前兩年內：
 - (i) 概無發行或同意發行或建議繳足或部分繳足本公司或其任何附屬公司的股本或借貸資本，以獲取現金或現金以外的代價；
 - (ii) 概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股本或借貸資本而授予或同意授予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
 - (iii) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份支付或應付佣金；
- (b) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有或已有條件或無條件同意附有任何購股權；
- (c) 本公司或其任何附屬公司概無任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份、可換股債券或債權證；
- (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享有實益權益或其他任何權益，亦無擁有任何權利或購股權（無論是否依法強制執行）可認購或提名其他人士認購本集團任何成員公司的任何證券；

附錄四

法定及一般資料

- (e) 董事確認，本集團財務或交易狀況自2023年12月31日(即本集團最新經審計綜合財務報表編製日期)起概無重大不利變化；
- (f) 於本文件日期前12個月，本集團的業務概無出現任何干擾以致可能或已經對本集團的財務狀況造成重大影響；
- (g) 目前本集團任何公司概無於任何證券交易所上市或在任何交易系統交易，本集團亦未尋求或擬議尋求本公司股份或借貸資本在任何其他證券交易所上市或買賣；且不存在放棄或同意放棄未來股息的安排。