

## 有關本公司的其他資料

### 本公司註冊成立

本公司於2019年12月27日在中國成立為有限公司，並於2022年8月16日根據中國法律改制為股份有限公司。截至本文件日期，本公司的註冊股本為人民幣1,094,745,156元。

我們的香港註冊營業地點位於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室。我們[已]根據《公司條例》第16部登記為非香港公司。何詠紫女士（地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室）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。

由於本公司於中國成立，我們須遵守中國相關法律法規。中國法律法規相關方面的概要及我們的公司章程分別載於本文件「監管概覽」及附錄三。

### 本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構－本公司主要持股變動」及「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」章節所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何其他變動。

### 我們子公司的股本變動

公司資料概要及我們子公司詳情載於本文件附錄一會計師報告。

下文載列於緊接本文件日期前兩年內本公司子公司的股本變動：

- 2023年10月11日，海辰深圳註冊資本由人民幣30百萬元增加至人民幣60百萬元。
- 2024年1月31日，廈門市佳美之家後勤服務管理有限公司在中國註冊成立，成為本公司的子公司，註冊資本為人民幣2百萬元。
- 2024年3月8日，廈門海辰數能科技有限公司在中國註冊成立，成為本公司的子公司，註冊資本為人民幣50百萬元。

- 2024年5月9日，深圳海辰平權英雄能源科技有限公司在中國註冊成立，成為本公司的子公司，註冊資本為人民幣30百萬元。
- 於2024年6月4日，山東海辰綠色能源發展有限公司在中國註冊成立為本公司的子公司，註冊資本為人民幣3百萬元。
- 2024年6月20日，山東海辰投資發展有限公司在中國註冊成立，成為本公司的子公司，註冊資本為人民幣60百萬元。
- 2024年10月16日，海辰綠能(上海)能源開發有限公司在中國註冊成立，成為本公司的子公司，註冊資本為人民幣30百萬元。
- 2024年9月6日，海辰重慶註冊資本由人民幣1,800百萬元增至人民幣2,400百萬元。

除上文所披露者外，我們子公司的資本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

#### 股東決議

根據於2025年3月正式召開的臨時股東會通過的決議案，決議如下(其中包括)：

- (a) 發行每股面值為人民幣1.00元的H股，並將有關H股在聯交所[編纂]；
- (b) 根據[編纂]擬發行的H股數目，以及授予[編纂]的[編纂]不超過根據[編纂]已發行H股數目的[編纂]%；
- (c) [編纂]完成後，若干現有股東持有的[編纂]股非上市股份將轉換為H股；
- (d) 待[編纂]完成後，批准及採納公司章程(僅自[編纂]起生效)，授權董事會根據相關監管機構的意見修改公司章程(如需)；及
- (e) 授權董事會處理有關(其中包括)H股發行和[編纂]的一切事宜。

## 有關我們業務的其他資料

### 重大合同概要

於本文件日期前兩年內，本集團已訂立以下屬重大或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

(a) [編纂]

### 知識產權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列對本集團業務而言屬重大的知識產權。

### 商標

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商標：

序號	註冊商標	註冊所有人	註冊編號	註冊地點
1...	海辰儲能	本公司	66708369	中國
2...	海辰儲能	本公司	62890267	中國
3...	<b>HITHIUM</b>	本公司	58160557	中國
4...	<b>HITHIUM</b>	本公司	1686296	美國
5...	<b>HITHIUM</b>	本公司	1686296	歐盟
6...	<b>HITHIUM</b>	本公司	1686296	英國
7...	<b>HITHIUM</b>	本公司	1686296	土耳其
8...	<b>HITHIUM</b>	本公司	305997494	中國香港
9...	<b>HITHIUM</b>	本公司	02287846	中國台灣
10...	HITHIUM	本公司	47427287	中國
11...	HITHIUM	本公司	018262563	歐盟

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	註冊商標	註冊所有人	註冊編號	註冊地點
12...	 HITHIUM	本公司	6480269	美國
13...	 HTHIUM	本公司	UK00003904930	英國
14...	 HTHIUM	本公司	018867164	歐盟
15...	 HTHIUM	本公司	2351797	澳大利亞
16...	 HTHIUM	本公司	2023/156729	土耳其
17...	 HTHIUM	本公司	TM-01-00-20581-24	沙特阿拉伯
18...	 HTHIUM	本公司	306567166	中國香港

### 專利

截至最後實際可行日期，我們擁有下列重要專利，詳情如下：

序號	專利名稱	註冊所有人	註冊地點
1...	正極極片和電化學儲能裝置	本公司	中國
2...	光子晶體集流體及其製備 方法和電化學裝置	本公司	中國
3...	集流體、電池、集流體制備 方法及電池製備方法	海辰深圳 本公司	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊所有人	註冊地點
4...	負極材料及其製備方法、 負極極片及電池	本公司	中國
5...	鈉錫合金、負極及其製備 方法、電池及電池包	海辰深圳 本公司	中國
6...	儲能裝置及用電設備	海辰深圳 本公司	中國
7...	儲能裝置及用電設備	海辰深圳 本公司	中國
8...	儲能裝置、儲能模組和 用電設備	海辰深圳 本公司	中國
9...	儲能裝置及用電設備	海辰深圳 本公司	中國
10...	儲能裝置及用電設備	海辰深圳 本公司	中國
11...	電池包與儲能系統	海辰深圳 本公司	中國
12...	儲能裝置及用電設備	海辰深圳 本公司	中國
13...	儲能裝置及用電設備	海辰深圳 本公司	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊所有人	註冊地點
14...	匯流裝置及儲能裝置	海辰深圳 本公司	中國
15...	固定組件、集裝箱和 儲能系統	海辰深圳 本公司	中國
16...	儲能艙	本公司	美國
17...	電池模組及儲能裝置	海辰深圳 本公司	美國
18...	儲能預製艙及儲能系統	海辰深圳 本公司	中國
19...	儲能裝置、用電系統及 儲能系統	海辰深圳 本公司	美國
20...	儲能系統及用電系統	海辰深圳 本公司	中國
21...	限位件、儲能裝置、 用電系統及儲能系統	海辰深圳 本公司	中國
22...	連接結構、電池模組、儲能 裝置及用電設備	海辰深圳 本公司	美國
23...	電池剩餘能量狀態估算方法 及相關裝置	海辰深圳	中國
24...	一種電池模組及儲能系統	海辰深圳 本公司	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊所有人	註冊地點
25...	箔材回收設備	本公司	中國
26...	端蓋組件、儲能裝置及 用電設備	海辰深圳 本公司	中國
27...	端蓋組件、儲能裝置及 用電設備	海辰深圳 本公司	中國
28...	一種頂蓋組件、二次電池、 電池模組及用電設備	海辰深圳 本公司	中國
29...	一種電池模組及用電裝置	本公司	中國
30...	電池箱、電池簇、儲能系統 及用電設備	本公司	中國
31...	儲能裝置和用電設備	本公司	中國
32...	一種電池模組及用電設備	本公司	中國
33...	下塑膠、頂蓋組件及電池	本公司	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊所有人	註冊地點
34...	密封件、端蓋組件和電池	本公司	中國
35...	一種電池蓋板結構及 電池單體	本公司	中國
36...	複合補鈉材料及製備方法、 正極極片、鈉電池、 用電設備	海辰深圳 本公司	中國
37...	液冷裝置、液冷裝置控制 方法及儲能系統	海辰深圳 本公司	中國
38...	電量均衡方法、裝置、 計算機設備和存儲介質	海辰深圳	中國
39...	負極複合材料及其製備 方法、負極極片及電池	海辰深圳 本公司	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊所有人	註冊地點
40...	負極複合材料及其製備方法、負極極片及電池	海辰深圳 本公司	中國
41...	正極片、補鈉顆粒分佈均勻的確定方法及儲能裝置	海辰深圳 本公司	中國
42...	正極片、補鈉顆粒分佈均勻的確定方法及儲能裝置	海辰深圳 本公司	中國
43...	正極片、補鈉顆粒分佈均勻的確定方法及儲能裝置	海辰深圳 本公司	中國
44...	正極極片及其製備方法、儲能裝置和用電裝置	海辰深圳 本公司	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊所有人	註冊地點
45...	正極極片及其製備方法、 儲能裝置和用電裝置	海辰深圳 本公司	中國
46...	補鈉組合物、正極極片及其 製備方法、鈉離子電池	海辰深圳 本公司	中國
47...	電芯底托板及電池	海辰深圳 本公司	中國
48...	儲能裝置及用電設備	海辰深圳 本公司	中國
49...	正極極片及其製備方法、 儲能裝置和用電裝置	海辰深圳 本公司	中國
50...	端蓋單元、儲能裝置及 用電設備	海辰深圳 本公司	中國
51...	一種液冷板和電池模組	本公司	中國
52...	用於儲能及存儲介質的 滅火方法和系統	海辰深圳 本公司	美國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊所有人	註冊地點
53...	儲能裝置、用電系統及 儲能系統	海辰深圳 本公司	中國
54...	正極極片及其製備方法、 儲能裝置、用電設備	海辰深圳 本公司	中國
55...	電池簇聯動控制系統及聯動 控制方法	海辰深圳 本公司	美國
56...	一種正極極片、儲能裝置及 用電設備	本公司	中國
57...	集裝箱	本公司	中國
58...	輸出極組件、電池模組、 儲能裝置及用電設備	本公司	中國
59...	正極材料、正極極片、電極 組件、儲能裝置和 用電設備	本公司	中國
60...	物料破碎裝置	本公司	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊所有人	註冊地點
61...	一種頂蓋組件、電池單體、 電池單體的裝配方法 及用電設備	本公司	中國
62...	正極極片及電池的製備方法	本公司	中國
63...	一種儲能裝置及用電設備	本公司	中國
64...	回收裝置	本公司	中國
65...	基於多CPU的消防系統	本公司	中國
66...	一種物料粉碎裝置和物料 處理系統	本公司	中國
67...	匯流排及電池模組	本公司	中國
68...	控制裝置、控制方法、 存儲介質及儲能系統	本公司	中國
69...	儲能集裝箱	本公司	中國
70...	電池支架及儲能裝置	本公司	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊所有人	註冊地點
71...	一種電池電極的回收設備 及回收方法	本公司	中國
72...	儲能裝置	本公司	中國
73...	一種電池回收卷繞裝置	廈門海辰新材料 科技有限公司	中國
74...	儲能消防方法和系統、電池 管理系統及存儲介質	海辰深圳 本公司	中國
75...	正極極片及其製備方法	本公司	中國
76...	一種儲能電源消防系統、 控制方法以及可讀存儲 介質	本公司	中國
77...	線束隔離板組件及電池模組	海辰深圳 本公司	中國
78...	線束隔離板及電池模組	本公司	中國
79...	電解液、電池、用電設備	本公司	中國
80...	隔離板組件及電池模組	本公司	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊所有人	註冊地點
81...	用於集裝箱的支撐板組件 以及集裝箱	本公司	中國
82...	一種電極極片的回收方法	本公司	中國
83...	鋰離子電池電芯及其製備方 法和鋰離子電池	本公司	中國
84...	正極漿料、正極極片 和鋰電池	本公司	中國
85...	調溫方法、調溫系統、 計算機可讀存儲介質	本公司	中國
86...	控制方法及裝置、儲能系統 及非易失性計算機可讀 存儲介質	本公司	中國
87...	鋰離子電池電解液和 鋰離子電池	本公司	中國
88...	電解液、電化學裝置及 電子裝置	本公司	中國

著作權

截至最後實際可行日期，我們擁有下列我們認為對我們的業務而言屬重大的著作權：

序號	著作權名稱	註冊所有人	註冊地點
1...	海辰數字能源管理平台	本公司	中國
2...	海辰數字能源經濟模型軟件	本公司	中國
3...	海辰TVC數據管理平台	本公司	中國
4...	集裝箱儲能監控運行模式 功率控制組件	本公司	中國
5...	海辰容量利潤模型平台	本公司	中國
6...	MCS材料計算平台軟件	本公司	中國
7...	儲能電池壽命數據存儲與 可視化系統	本公司	中國
8...	海創星智QMS質量管理系統	廈門海創星智 科技有限公司 (「海創星智」)	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊所有人	註冊地點
9...	海創星智MES製造執行系統	海創星智	中國
10...	海創星智SPC過程統計系統	海創星智	中國
11...	海創星智製造數字化運營 平台	海創星智	中國
12...	海創星智製造IOT數據採集 平台軟件	海創星智	中國
13...	海創星智AI工藝輔助分析 系統	海創星智	中國
14...	海創星智KITC工藝分析軟件	海創星智	中國

### 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的業務而言屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

序號	域名	註冊所有人	到期日
1...	hithium.com	本公司	2026年7月7日
2...	hithium.cn	本公司	2026年3月7日
3...	hithium.net	本公司	2026年3月18日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，並無其他我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的知識產權。

有關董事、監事、高級管理層及主要股東的其他資料

董事、監事及最高行政人員於本公司及相聯法團的權益

除「主要股東」一節及下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），據董事所知，董事、監事或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》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有(i)根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉（包括根據《證券及期貨條例》的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或(ii)根據《證券及期貨條例》第352條須登記於該條例所指登記冊的權益及淡倉，或(iii)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》須知會本公司及聯交所的權益及淡倉：

股東名稱／姓名	權益性質	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)		
		股份數目	佔我們 總股本的 概約持股 百分比	股份數目	佔非上市 股份／H股 的概約持股 百分比	佔我們 總股本的 概約持股 百分比
吳先生 <sup>(1)(2)</sup> . . . . .	於受控法團的權益	368,500,000	33.66%	[編纂] 股非上市股份(L)	[編纂]%	[編纂]%
				[編纂] 股H股(L)	[編纂]%	[編纂]%
龐文傑 <sup>(2)</sup> . . . . .	於受控法團的權益	50,000,000	4.57%	[編纂] 股非上市股份(L)	[編纂]%	[編纂]%
				[編纂] 股H股(L)	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 海辰科技由珠海海恒持有73.31%權益，而吳先生為珠海海恒的普通合夥人，因此，根據《證券及期貨條例》，吳先生及珠海海恒均被視為於海辰科技所持本公司的股份中擁有權益。
- (2) 海辰致誠由(i)龐文傑先生（我們的執行董事兼副總經理）作為普通合夥人持有約0.001%的權益；及(ii)吳先生作為有限合夥人持有約49.00%的權益。因此，根據《證券及期貨條例》，龐文傑先生及吳先生均被視為於海辰致誠所持本公司的股份中擁有權益。

### 主要股東的股份權益

除「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]完成後且並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份，董事概不知悉任何其他人士（本公司董事、監事或最高行政人員除外）將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分部的條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司10%或以上已發行附投票權股份中擁有權益。

### 本集團其他成員公司主要股東的權益

據董事所知，以下人士（除本公司及本集團任何子公司外）有權在本集團其他成員公司的股東會上行使或控制行使10%或以上的投票權：

子公司名稱	股東姓名／名稱	於子公司 權益百分比 (%)
海創星智.....	邱向榮	15
海辰重慶.....	重慶鵬龍股權投資基金合夥企業 (有限合夥) <sup>(1)</sup>	26.78
	重慶海銅峰和儲能產業私募股權投資 基金合夥企業(有限合夥) <sup>(1)</sup>	22.22

附註：

(1) 請參閱「歷史、發展及公司架構－緊接[編纂]完成前的股權及公司架構」一節下的附註。

### 董事及監事服務合同之詳情

各董事及監事[已]與本公司訂立服務合同或委任函。

除上文所披露者外，我們並無且不擬與任何董事或監事以其各自董事或監事身份訂立任何服務合同（不包括於一年內屆滿或可由本集團任何成員公司於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的協議）。

### 董事及監事的薪酬

除截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月的本文件「董事、監事及高級管理層」及附錄一所載會計師報告附註12所披露者外，概無董事或監事自我們收取實物利益作為其他薪酬。

### 免責聲明

- (a) 於H股在聯交所[編纂]後，除「主要股東」一節及本節所披露者外，概無我們的董事、監事或最高行政人員於本公司或我們任何相聯法團（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任何根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第352條須於該條例所指登記冊內登記的權益或淡倉，或根據《上市發行人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；
- (b) 除「主要股東」一節所披露者外，概無董事或監事知悉任何人士（本公司董事、監事或最高行政人員除外）將於緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後（並無計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何H股）於我們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分部的條文須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接於本集團任何成員公司10%或以上已發行附投票權股份中擁有權益；
- (c) 於往績記錄期間的各年度／期間，概無董事、其各自的緊密聯繫人（定義見《上市規則》）或擁有本公司已發行股份數目5%以上的股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及

- (d) 董事、監事或本附錄「專家資格」所列的任何一方概無：
- i. 於我們的發起，或於緊接本文件日期前兩年內，由我們所收購或出售或租賃予我們，或由本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃予本集團任何成員公司的任何資產中擁有權益；或
  - ii. 於本文件日期仍然生效且對我們業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益。

## 其他資料

### 遺產稅

董事獲知，本公司或其任何子公司須根據中國法律承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

### 訴訟

截至最後實際可行日期，我們概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或索償，且據董事所知，本集團任何成員公司亦無尚未了結、對其構成威脅或面臨的重大訴訟、仲裁或索償而會對本集團的整體經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

### 籌備開支

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大籌備費用。

### 發起人

緊接轉制為股份有限公司前，截至2022年8月16日，本公司的發起人均為本公司股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易已支付、配發或給予或擬支付、配發或給予發起人任何現金、證券或其他利益。

### H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓於我們香港股東名冊分冊內登記的H股須繳納香港印花稅。向買家及賣家各自徵收的現行稅率為所出售或轉讓股份的對價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。

無重大不利變動

董事確認，自2025年6月30日（即本集團最近期綜合財務報表的編製日期）起，本集團財務或交易狀況或前景並無任何重大不利變動。

專家資格

於本文件內提供意見及／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》）的資格如下：

名稱	資格
華泰金融控股（香港）有限公司 . . . . .	可進行《證券及期貨條例》所界定之第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第3類（槓桿式外匯交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）、第7類（提供自動化交易服務）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團
中信證券（香港）有限公司 . . . . .	可進行《證券及期貨條例》所界定之第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 . . . . .	可進行《證券及期貨條例》界定之第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
中銀國際亞洲有限公司 . . . . .	可進行《證券及期貨條例》所界定之第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
國楓律師事務所 . . . . .	本公司有關中國法律（包括中國訴訟法律）的法律顧問
天元律師事務所 . . . . .	本公司有關競業禁止及中國知識產權法律的法律顧問
德勤•關黃陳方會計師行 . . . . .	執業會計師及註冊公眾利益實體審計師
灼識行業諮詢有限公司 . . . . .	獨立行業顧問

截至最後實際可行日期，概無任何名列上文的專家於本公司或任何子公司中擁有任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論能否依法執行）。

### 專家同意書

本附錄「專家資格」所提及的各專家已就刊發本文件發出書面同意書，同意按其所載的形式及內容，轉載其報告及／或函件（視情況而定）及引述其名稱，且迄今並無撤回該等同意書。

### 聯席保薦人的獨立性

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準則。

根據本公司與聯席保薦人簽訂的委任函，我們因聯席保薦人就在聯交所[編纂]提供的保薦人服務應向其支付的聯席保薦人的費用為人民幣8.5百萬元。

### 約束力

倘根據本文件作出[編纂]，則本文件應具有效力，使所有相關人士須受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條所有適用條文（罰則條文除外）約束。

### 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，本文件分別以英文和中文刊發。

### 其他事項

- (a) 於本文件日期前兩年內，除與「歷史、發展及公司架構」一節所披露的A股上市申請以及[編纂]有關外：(i)我們概無發行或同意發行繳足或部分繳足的任何股份或借貸資本以換取現金或現金以外的對價；及(ii)本公司概無就發行或出售任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊價款；

- (b) 本公司的股份或借貸資本概無附帶或有條件或無條件同意附帶任何期權；
- (c) 我們並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) 我們並無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 我們並無就任何優先購買權的行使或認購權的可轉讓性制定任何程序；
- (f) 我們並無訂立為期一年以上與我們業務有重大關係的廠房租用或租購合同；
- (g) 於過去12個月我們的業務並無出現可能對或已經對我們的財務狀況構成重大影響的中斷情況；
- (h) 除「監管概覽」一節所披露者外，概無影響我們自香港境外向香港匯寄利潤或匯回資本的限制；
- (i) 本公司現時概無股權或債務證券（如有）在任何證券交易所或交易系統上市或買賣，且現時亦無尋求或同意尋求在香港聯交所以外的任何證券交易所上市或批准[編纂]；
- (j) 本公司並無任何發行在外的可轉換債券或債券；
- (k) 本公司為股份有限公司，並受中國《公司法》規限；及
- (l) 本公司已採納《上市規則》附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》規定的董事及監事進行證券交易的操守守則。