

A. 關於本公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司被稱為上海富瀚微電子有限公司，於2004年4月16日註冊成立。本公司於2014年1月21日改制為一家股份有限公司，並於2017年2月完成A股在深圳證券交易所上市（股份代號：300613）。請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－本公司的主要股權變動情況」。

截至本文件日期，本公司的註冊地址位於中國上海市徐匯區宜山路717號6樓，總部地址位於中國上海市徐匯區宜山路717號6樓。本公司的公司架構及公司章程受中國法律法規管轄。相關中國法律法規及公司章程概要分別載於本文件「監管概覽」及「附錄三－公司章程概要」。

我們在香港的主要營業地點為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓本公司[已]於[●]根據《公司條例》第16部向香港公司註冊處處長登記為非香港公司。梁女士已獲委任為本公司的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件。送達法律程序文件的地址與本公司在香港的主要營業地點相同。

2. 本公司股本變動

經於2024年5月17日舉行的2023年年度股東大會議案批准，因本公司股份激勵計劃參與者行使股票期權以及本公司可轉換債券發生轉股，本公司已發行股本由人民幣229,967,436元（包含229,967,436股每股面值人民幣1.00元的A股）增加至人民幣230,782,689元（包含230,782,689股每股面值人民幣1.00元的A股）。經於2025年5月26日舉行的2024年年度股東大會議案批准，因本公司股份激勵計劃參與者行使股票期權以及本公司可轉換債券發生轉股，本公司已發行股本由人民幣230,782,689元（包含230,782,689股每股面值人民幣1.00元的A股）增加至人民幣232,229,690元（包含232,229,690股每股面值人民幣1.00元的A股）。根據2020年、2021年及2022年股票期權激勵計劃授予的部分獎勵滿足行權條件，其中於2024年及截至2025年6月30日止六個月行權的該等獎勵的數量分別為1,217,681股及477,557股。於2024年及截至2025年6月30日止六個月，由本公司可轉換債券轉換的A股總數分別為2,196股及213股。截至最後實際可行日期，根據2021年股票期權激勵計劃及2022年股票期權激勵計劃授出的尚

未行使的股票期權數量分別為916,645份及942,877份，金額為人民幣580,251,300元的2021年可轉換債券（相當於5,802,513份每份面值人民幣100元的債券）仍未行使。

此外，於2024年2月28日，本公司董事長楊小奇先生提議－本公司使用自有資金通過集中競價交易回購本公司部分已發行普通股（A股）。2024年3月8日，本公司舉行了第四屆董事會第十八次會議並批准了回購方案，同意使用不少於人民幣50百萬元（含）且不超過人民幣100百萬元（含）自有資金通過集中競價交易回購部分本公司A股。根據2024年3月26日至2024年5月30日期間進行的交易，本公司合計回購2,214,993股A股，回購價格介於每股A股人民幣28.84元至人民幣35.00元之間。回購完成後，所回購的A股作為庫存股存入本公司股票回購賬戶且不附帶任何股東權利，包括但不限於股東會表決權及分紅權。

除上文所披露者外，緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司的已發行股本總額概無任何變動。

3. 子公司股本變動

公司資料概要及子公司詳情載於本文件附錄一所載會計師報告附註1。

除下文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們子公司的已發行股本總額概無變動。有關子公司的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－我們的主要子公司」。

(1) 富瀚微電子(成都)有限公司

2025年8月8日，富瀚微電子(成都)有限公司（「富瀚成都」）的股本由人民幣20百萬元增至人民幣30百萬元。

4. 股東決議案

在本公司於2025年10月16日舉行的股東會上，股東通過了以下決議案（其中包括）：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，而該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (ii) 在行使[編纂]之前，根據[編纂]將予發行的H股數量不得超過[編纂]完成後本公司經擴大股本的[編纂]%；而[編纂]不得超過上述將予發行的H股數量的[編纂]%；
- (iii) 待[編纂]完成後，將於[編纂]生效的公司章程應獲有條件通過，且董事會及其獲授權人士已獲授權根據相關監管機構的任何意見修訂公司章程；及
- (iv) 授權董事會及其獲授權人士處理與（其中包括）[編纂]、H股發行及[編纂]相關的事宜。

5. 回購限制

有關詳情，請參閱「附錄三－公司章程概要」。

B. 關於我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

本集團成員公司已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同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：





- (i) [編纂]。

2. 知識產權

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的業務而言屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號
1...		中國	本公司	9	5317727
2...		中國	眸芯科技	9	32136235
3...		中國	眸芯科技	9	32124645
4...		中國	眸芯科技	9	32122193

(ii) 處於註冊流程中的商標

序號	商標	註冊地點	申請人	類別	申請編號
1...		香港	本公司	9	307016175

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬或可能屬重大的專利：

序號	專利	專利類別	註冊地點	專利編號	擁有人
1.....	一種基於多麥克風的風噪抑制方法與裝置	發明專利	中國	ZL202210203571.X	本公司
2.....	一種高動態範圍圖像壓縮的方法及裝置	發明專利	中國	ZL202011555911.2	本公司
3.....	目標跟蹤系統及方法	發明專利	中國	ZL201910330691.4	本公司
4.....	同軸視頻傳輸系統的自適應信道均衡方法及裝置、計算機存儲介質	發明專利	中國	ZL202111143640.4	本公司
5.....	一種前景提取方法及裝置、可讀存儲介質	發明專利	中國	ZL201911328264.9	本公司
6.....	一種目標檢測方法和目標檢測系統	發明專利	中國	ZL202010291552.8	本公司
7.....	一種基於三維查找表的圖像顏色校正方法及裝置	發明專利	中國	ZL201911243612.2	本公司
8.....	一種CFA插值處理方法及裝置	發明專利	中國	ZL201710443972.1	本公司

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	註冊地點	專利編號	擁有人
9...	一種編碼系數消除方法及改進型HEVC編碼方法	發明專利	中國	ZL202010286969.5	本公司
10...	模擬高清攝像機高速長距離數據傳輸的實現方法及系統	發明專利	中國	ZL2018111615851.1	本公司
11...	一種語音信號處理方法及裝置	發明專利	中國	ZL201810162252.2	本公司
12...	一種量化噪聲線性擬合方法、編碼裝置及編碼方法	發明專利	中國	ZL201710949187.3	本公司
13...	一種有效抑制編碼振鈴效應的方法、編碼器及編碼方法	發明專利	中國	ZL201710996726.9	本公司
14...	一種對RDO策略的結構性失真度的評估方法及系統	發明專利	中國	ZL201710898532.5	本公司
15...	近似熵率的低碼率HEVC編碼算法	發明專利	中國	ZL2017111392099.4	本公司

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	註冊地點	專利編號	擁有人
16...	基於視頻壓縮編碼標準 H.265的熵編碼系統及 其編碼方法	發明專利	中國	ZL201610716252.3	本公司
17...	一種高動態圖像視覺無損 壓縮的方法及裝置	發明專利	中國	ZL201310296563.5	本公司
18...	紅外與可見光圖像信號處 理方法及其實現裝置	發明專利	中國	ZL201410328864.6	本公司
19...	一種視頻圖像噪聲估計算 法的快速實現方法	發明專利	中國	ZL201110068732.0	本公司
20...	一種視頻降噪處理中的三 維塊匹配方法	發明專利	中國	ZL200910198131.4	本公司
21...	一種基於M算法的幀內預 測模式選擇方法及其 實現裝置	發明專利	中國	ZL200810041733.4	本公司
22...	一種上下文自適應二進制 算術編碼器及其方法	發明專利	中國	ZL200710042108.7	本公司

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	註冊地點	專利編號	擁有人
23...	DDR仿真中處理DDR顆粒信息和後門任務的方法及應用	發明專利	中國	ZL202011286254.6	眸芯科技
24...	視頻監控中支持解碼幀率控制的虛擬VDP裝置及應用	發明專利	中國	ZL202111508127.0	眸芯科技
25...	基於DSP的實時智能監控目標檢測方法及裝置	發明專利	中國	ZL202010832881.9	眸芯科技
26...	基於局部非均勻分辨率的視頻圖像處理設備、系統及方法	發明專利	中國	ZL201811212816.5	眸芯科技
27...	支持解碼壓縮幀緩存自適應分配的編碼方法及應用	發明專利	中國	ZL202010550928.2	眸芯科技
28...	提升檢測神經網絡目標檢測性能的方法及裝置	發明專利	中國	ZL202010835666.4	眸芯科技

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利類別	註冊地點	專利編號	擁有人
29...	基於區域攝像頭的目標追蹤方法、裝置及系統	發明專利	中國	ZL201911361106.3	眸芯科技
30...	基於數據分割的圖像處理方法、裝置及系統	發明專利	中國	ZL201911361091.0	眸芯科技
31...	圖像的邊緣增強處理方法及應用	發明專利	中國	ZL202010931595.8	眸芯科技
32...	監控邊緣計算中提升視頻目標檢測性能的方法及裝置	發明專利	中國	ZL202010828519.4	眸芯科技
33...	基於圖像金字塔分解的去噪方法、裝置及系統	發明專利	中國	ZL202010220866.9	眸芯科技
34...	抑制P/B幀中幀內塊呼吸效應的視頻編碼方法及裝置	發明專利	中國	ZL202010138060.5	眸芯科技

版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬或可能屬重大的版權：

序號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人
1...	飛黃視覺全仿真平台V1.7.4	中國	本公司
2...	CoolView3圖像質量調試軟件V3.1.0	中國	本公司
3...	攝像頭數據傳輸穩定性自動化 測試系統V1.2	中國	本公司
4...	AI_TEST_TOOL系統V1.0	中國	本公司
5...	實時平台流播放器軟件V1.0	中國	本公司
6...	音頻質量調試軟件V1.0	中國	本公司
7...	fullhan平台NN調試工具組軟件V1.0	中國	本公司
8...	ISP視頻濾波器頻譜特性測試系統V2.2	中國	本公司
9...	Fullhan平台RTOS內存管理軟件V1.0	中國	本公司
10...	富瀚微芯片自動測試平台軟件V1.0	中國	本公司
11...	富瀚微電子魚眼鏡頭全景漫游及 矯正IOS版軟件V2.0	中國	本公司

附錄四

法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人
12...	富瀚微RTT系統外設驅動軟件V1.0	中國	本公司
13...	富瀚微AudioCodec驅動軟件V1.0	中國	本公司
14...	一種用於產生硬件寄存器模型的 軟件平台V1.0	中國	富瀚成都
15...	眸芯音視頻芯片自動化驗證軟件 [簡稱：芯片自動化驗證軟件]V1.0	中國	眸芯科技
16...	眸芯科技下載工具軟件V1.0	中國	眸芯科技
17...	眸芯監控視頻輸入處理單元(VIU) 芯片測試軟件V1.0	中國	眸芯科技

域名

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人
1...	fullhan.com	本公司
2...	molchip.com	眸芯科技
3...	ygtek.cn	上海仰歌

C. 關於董事及主要股東的進一步資料

1. 董事及最高行政人員的權益披露

據董事所深知，除下文所披露者外，於緊隨[編纂]完成後（假設(i)[編纂]未獲行使；及(ii)自最後實際可行日期至[編纂]期間，本公司已發行股本概無其他變動），概無董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團（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或淡倉（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或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條文所指的登記冊的權益或淡倉，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》須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

於本公司股份中的權益

姓名	職位	權益性質	股份數量及描述	佔緊隨 [編纂]後 已發行股份的 概約百分比 ⁽¹⁾
楊小奇先生 ⁽²⁾ . . .	董事長、 執行董事兼 行政總裁	實益擁有人	17,430,860股 A股	[編纂]%
		與其他人士 共同持 有的權益	40,910,848股 A股	[編纂]%
萬建軍先生	執行董事	實益擁有人	175,841股 A股	[編纂]%
李源先生 ⁽³⁾	執行董事	於受控法團 的權益	282,102股A股	[編纂]%

附註：

- (1) 假設(i)[編纂]未獲行使；及(ii)自最後實際可行日期至[編纂]，本公司已發行總股本概無其他變動。
- (2) 有關楊先生擁有的權益詳情，請參閱「主要股東」。
- (3) 截至最後實際可行日期，員工持股平台雲南騰瀚企業管理中心（有限合夥）持有282,102股A股。李源先生為雲南騰瀚企業管理中心（有限合夥）的普通合夥人及三分之一有限合夥人。根據《證券及期貨條例》，李源先生被視為於雲南騰瀚企業管理中心（有限合夥）所持股份中擁有權益。

2. 主要股東的權益

於本公司股份中的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事所知，概無任何人士於緊隨[編纂]完成後（假設(i)[編纂]未獲行使；及(ii)自最後實際可行日期至[編纂]期間，本公司已發行股本概無其他變動）將於我們的股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據《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實益權益或淡倉，或直接或間接擁有10%或以上的本公司已發行有表決權股份，或擁有該等股本的期權。

於本公司子公司中的權益

子公司名稱	股東名稱	於子公司的 權益佔比(%)
上海仰歌.....	王家歡女士 ⁽¹⁾	11.25%
眸芯科技.....	海風 ⁽²⁾	29.52%
	上海靈芯 ⁽³⁾	13.32%
	楊松濤 ⁽⁴⁾	0.17%

附註：

- (1) 除為上海仰歌股東外，王家歡女士為獨立第三方。
- (2) 除為眸芯科技股東外，海風為獨立第三方。有關更多詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－我們的股權及公司架構」。
- (3) 除為眸芯科技股東外，上海靈芯為獨立第三方。有關更多詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－我們的股權及公司架構」。
- (4) 楊松濤為上海靈芯的普通合夥人。有關更多詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－我們的股權及公司架構」。

如上文所述及除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事所深知，除本集團成員公司、本公司董事或行政總裁外，概無任何人士或實體於本公司子公司股東大會上擁有10%或以上的投票權權益。

3. 服務合同詳情

本公司[已]與各董事[訂立]服務協議，其中載有關於（其中包括）遵守相關法律法規、遵守公司章程及仲裁規定的條文。

該等服務協議的主要內容如下：(a)各協議的期限為自董事各自的委任生效日期起3年；及(b)各協議均可根據其條款予以終止。

除上文所披露者外，本公司並無且不擬與任何董事（以其各自作為董事的身份）訂立任何服務合同（於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而無須支付任何賠償（法定賠償除外）的合同除外）。

4. 董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事及高級管理層的薪酬」及附錄一所載會計師報告附註8。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外，

- (a) 概無本公司董事或最高行政人員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香港聯交所的權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條文所指的登記冊的權益或淡倉，或H股一經上市後，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權益或淡倉；
- (b) 董事或下文「－D.其他資料－8.專家同意書」所列任何一方概無：
 - (i) 於本公司的發起中，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或出售或租賃或本集團任何成員公司擬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；
 - (ii) 於本文件日期存續且對本集團整體業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；

- (c) 概無董事已經或擬與本集團任何成員公司訂立任何服務合同（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）的合同）；
- (d) 就董事所知，概無任何人士（董事或本公司最高行政人員或本集團任何成員公司除外）將於緊隨[編纂]完成後，於本公司股份或相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2分部及第3分部的規定向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附有權利可在任何情況下於本集團任何成員公司的股東會上投票的任何類別股本的面值的10%或以上；及
- (e) 概無董事或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本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。

6. 股權激勵計劃

下文概述本公司目前實施的股權激勵計劃（即2021年股票期權激勵計劃及2022年股票期權激勵計劃）（「股票期權激勵計劃」）的主要條款。股權激勵計劃的條款不涉及本公司於[編纂]後授出任何股權獎勵，且不受《上市規則》第十七章的條文規限。股票期權激勵計劃的條款概述如下。

(1) 目的

股票期權激勵計劃旨在進一步建立和完善我們的長期激勵機制，吸引及挽留優秀人才，充分激發核心管理人員及技術或業務人員的工作熱情。實施股票期權激勵計劃，以使股東、本公司及核心團隊成員的利益保持一致，從而有助於確保各方共同專注於本公司的長期發展。

(2) 股權獎勵類型

股權獎勵以股票期權的形式授予。股票期權激勵計劃項下股票期權相關的A股僅可於股票期權獲歸屬或行使後發行。

(3) 管理

每項股票期權激勵計劃均須經本公司股東會批准，由董事會管理，並由獨立非執行董事監督。

(4) 參與者

股票期權激勵計劃的參與者包括（視具體情況而定）(i)核心管理人員，及(ii)核心員工，但不包括(a)獨立非執行董事，(b)監事，及(c)單獨或合計持有本公司股份5%或以上的股東，或實際控制人及其各自的配偶、父母和子女。

(5) 股份來源及數量

股票期權激勵計劃的相關股份為本公司將發行的新A股。根據股票期權激勵計劃授予任何個人的股份數量上限不得超過本公司總股本的1%。根據各股票期權激勵計劃可授予的股票期權上限為1.8百萬份。

(6) 計劃的授予日期及歸屬期

股票期權的授予日期由董事會於經股東在股東會上批准股票期權激勵計劃後確定。除非法律法規另有規定，否則授予日期須為深圳證券交易所的交易日。股票期權授予須經董事會批准，並於經股東會批准股票期權激勵計劃後60日內進行登記及公告。根據股票期權激勵計劃授出的股票期權的歸屬期分別為自授予日期起12個月、24個月、36個月及48個月。承授人僅於股票期權激勵計劃經股東會批准且各自的歸屬期屆滿後，方有資格行使其股票期權。

(7) 禁售安排

股票期權激勵計劃項下禁售安排根據公司章程及適用的中國法律法規確定：

- (i) 倘承授人為本公司董事或高級管理人員，其任職期間各年轉讓的股份不得超過其持有的股份總數的25%。該董事或高級管理人員所持有的股份在其離職後六個月內不得進行轉讓；
- (ii) 倘承授人為本公司董事或高級管理人員及其各自的配偶、父母及子女，則其於購買本公司股份後六個月內出售本公司股份或於出售本公司股份後六個月內回購本公司股份所獲得的收益，均應歸屬於本公司並由董事會收回；及
- (iii) 倘於各股票期權激勵計劃的期限內，適用法律及法規或公司章程相關條文有關前述禁售的規定發生任何變化，承授人應遵守經修訂的法律及法規以及公司章程。

(8) 行使價

根據2021年股票期權激勵計劃及2022年股票期權激勵計劃授出購股權的初始行使價分別為每股A股人民幣123.72元及每股A股人民幣124.23元。行使價將在發生若干事件時予以調整，包括但不限於以資本儲備資本化的方式增加股本，發行紅股、拆細股份、發行新股或派付股息。於最後實際可行日期，根據2021年股票期權激勵計劃所授出購股權的行使價介乎每股A股人民幣42.81元至人民幣88.47元，根據2022年股票期權激勵計劃所授出購股權的行使價為每股A股人民幣64.80元。

(9) 歸屬及行使股票期權的條件

股票期權僅將於滿足以下條件時歸屬符合資格的參與者：

- (i) 就本公司而言，下列情況均未發生：
 - (a) 最近一個會計年度的會計師報告被執業會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
 - (b) 最近一個會計年度的會計師報告所載的內部控制報告被執業會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

- (c) 本公司在深圳證券交易所上市後最近36個月內未按法律法規、公司章程或公開承諾進行利潤分配；
 - (d) 適用法律法規禁止實施任何股權激勵計劃；或
 - (e) 中國證監會認定的其他情形。
- (ii) 就承授人而言，下列情況均未發生：
- (a) 其於最近12個月內被證券交易所認定為不合適的參與者；
 - (b) 其於最近12個月內被中國證監會或其派出機構認定為不合適的參與者；
 - (c) 其於最近12個月內因嚴重違反法律法規被中國證監會或其派出機構處罰或者採取市場禁入措施；

- (d) 根據《中國公司法》，其不具備擔任董事或高級管理人員的資格；
- (e) 其根據適用法律法規被禁止參與上市公司的任何股權激勵計劃；或
- (f) 中國證監會認定的其他情形。

除上述涉及本公司及承授人的條件外，承授人於滿足下列條件時可於行使期內行使其獲授的股票期權：

- (iii) 關於本公司層面的績效目標：

根據2021年股票期權激勵計劃及2022年股票期權激勵計劃授予的股票期權分別受2021年至2024年及2022至2025年的四個會計年度績效考核期規限。將於每年根據本公司的年度績效評估結果行使期權，達成年度績效目標為承授人的歸屬條件。

- (iv) 關於個人層面的績效目標：

股票期權激勵計劃項下個人績效評估將依據本公司現行的薪酬與評估政策開展。每位承授人的行使比例將根據其評估結果確定。

(10) 尚未行使的股權激勵

截至最後實際可行日期，根據2021年股票期權激勵計劃及2022年股票期權激勵計劃授予的尚未行使的股票期權數量為916,645份及942,877份，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份總數約[編纂]%及[編纂]%(假設(i)[編纂]未獲行使及(ii)本公司已發行總股本於最後實際可行日期至[編纂]期間概無其他變動)。假設(i)根據2021年股票期權激勵計劃授予的所有尚未行使股票期權均獲悉數行使，且(ii)根據2022年股票期權激勵計劃授予的所有尚未行使股票期權均獲悉數行使，並假設[編纂]未獲行使且本公司已發行總股本於最後實際可行日期至[編纂]期間概無變動，則於[編纂]後股東持有的已發行及尚未行使的股份將分別被攤薄約[編纂]%及[編纂]。根據2021年股票期權激勵計劃及2022年股票期權激勵計劃各自授出的尚未行使股票期權獲悉數行使後(假設(i)將會行使尚未行使的股票期權而

發行A股，(ii)[編纂]未獲行使，及(iii)本公司已發行股本總額於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動)，[編纂]後對每股盈利的影響預期將極為輕微，因為[編纂]後尚未發行的股份的攤薄加權平均數增幅極小，相對於已發行股份總額帶來的攤薄影響極微。

截至最後實際可行日期，所有股票期權激勵計劃的承授人均為本公司僱員且並非本公司董事、高級管理層成員或關連人士。截至最後實際可行日期，概無股票期權激勵計劃項下的承授人持有可認購總數20,000股或以上A股的期權。下表載列根據2021年股票期權激勵計劃及2022年股票期權激勵計劃分別授予承授人的尚未行使股票期權詳情：

2021年股票期權激勵計劃

姓名	授予日期	歸屬期/ 行使期	行使價	2021年股票 期權激勵計劃 授出的尚未行使 期權涉及的 A股數量	緊隨[編纂]後 已發行 股份的概約 百分比(假設 [編纂] 未獲行使，且 根據2021年 股票期權 激勵計劃 未發行新股)
持有尚未行使期權可認購10,000 至19,999股A股僱員26名.....	2021年3月16日 及2021年 10月14日	48個月	人民幣42.81元 至人民幣88.47元	356,017	[編纂]%
持有尚未行使期權可認購少於 10,000股A股僱員102名.....	2021年3月16日 及2021年 10月14日	48個月	人民幣42.81元 至人民幣88.47元	560,628	[編纂]%

2022年股票期權激勵計劃

姓名	授予日期	歸屬期/ 行使期	行使價	2022年股票 期權激勵計劃 授出的尚未行使 期權涉及的 A股數量	緊隨[編纂]後 已發行 股份的概約 百分比(假設 [編纂] 未獲行使，且 根據2022年 股票期權 激勵計劃 未發行新股)
持有尚未行使期權可認購10,000股 至19,999股A股僱員13名	2022年3月29日 及2022年 10月27日	48個月	人民幣64.8元	150,917	[編纂]%
持有尚未行使期權可認購少於 10,000股A股僱員165名.....	2022年3月29日 及2022年 10月27日	48個月	人民幣64.8元	791,960	[編纂]%

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或本公司任何子公司就遺產稅承擔重大責任的可能性不大。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，我們並不知悉存在任何針對本集團任何成員公司的未決或即將提起且可能對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響的重大訴訟或仲裁程序。

3. 獨家保薦人的獨立性

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請[編纂]根據[編纂]將予發行的H股[編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入[編纂]。

獨家保薦人符合《上市規則》第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。本公司應就[編纂]向獨家保薦人支付的保薦費為500,000美元。

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為我們的合規顧問。

5. 開辦費用

截至最後實際可行日期，我們並無因成立本公司而招致任何重大開辦費用。

6. H股持有人的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓記入本公司的H股股東名冊，包括在聯交所進行有關交易的情況下，則該等出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。該等出售、購買及轉讓的現行香港印花稅稅率為所出售或轉讓H股的代價或公允價值（以較高者為準）的0.1%。

7. 發起人

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易向任何發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

8. 專家同意書

下述專家已各自就本文件的刊發發出書面同意書，同意按本文件所載形式及內容載入他們的報告、函件及意見書副本或意見書概要（視情況而定）及引述他們的名稱，且並無撤回他們各自的書面同意書。

名稱	資格
華泰金融控股（香港）有限公司.....	持牌從事《證券及期貨條例》所界定的第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第3類（槓桿式外匯買賣）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就企業融資提供意見）、第7類（提供自動化交易服務）及第9類（資產管理）受規管活動

名稱	資格
安永會計師事務所	《專業會計師條例》(香港法例第50章)下的執業會計師及《會計及財務匯報局條例》(香港法例第588章)下的註冊公眾利益實體核數師
北京市金杜律師事務所	本公司的中國法律顧問
弗若斯特沙利文	行業顧問

截至最後實際可行日期，除華泰金融控股(香港)有限公司之聯屬人士於12,300股A股中的權益外，上述專家均未持有本公司或我們的任何子公司的任何股權，且均無權(無論是否具有法律強制執行力)認購或提名人士認購本集團任何成員公司的證券。

9. 雙語文件

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

10. 約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件即具效力，於所有適用情況下令一切有關人士須受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條的所有條文(罰則條文除外)約束。

11. 無重大不利變動

董事確認，自2025年6月30日(即本文件附錄一會計師報告所載的綜合財務報表的報告期間截止日期)起，我們的財務、業務狀況或前景概無重大不利變動。

其他事項

除本文件所披露者外：

- (i) 據我們所知，於緊接本文件日期前兩年內，
 - (a) 本公司或其任何子公司並無發行或同意發行繳足或部分繳款的股份或貸款資本，以換取現金或現金以外的代價；及
 - (b) 並無就本公司或其任何子公司的任何股份或貸款資本的發行或出售授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (ii) 本公司或其任何子公司概無任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證；
- (iii) 本公司或其任何子公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或貸款資本或債權證以換取現金或任何以現金以外的代價繳足或部分繳足的股份或貸款資本或債權證；
- (iv) 本公司或其任何子公司的股份或貸款資本概無附有期權或有條件或無條件同意附有期權；
- (v) 概無豁免或同意豁免未來股息的安排；
- (vi) 於本文件日期前12個月內，我們的業務並無出現任何可能對我們的財務狀況造成或已造成重大影響的中斷；及
- (vii) 本公司並無未償還的可轉換債務證券或債權證。