

附錄六

法定及一般資料

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2017年8月8日在中國成立為有限責任公司，並於2025年2月18日根據中國法律改制為股份有限公司。我們的註冊辦事處位於中國南京市雨花台區鳳信路20號萬博科技園C棟5樓。截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣17,084,745元。

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2025年10月15日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。叶嘉紅女士已獲委任為本公司授權代表，以在香港接收須送達本公司的法律程序文件及通知。接收法律程序文件及通知的地址與我們在香港的主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，我們的營運須遵守中國相關法律及法規。中國法律及主要監管條文有關方面的概要載於本文件附錄四。組織章程細則概要載於本文件附錄五。

2. 本公司的股本變動

有關本公司股本變動的詳情，請參閱「歷史、發展及企業架構」。

緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使)，我們的註冊資本將為人民幣[編纂]元，佔我們已發行股本總額的[編纂]%。

3. 我們附屬公司的股本變動

我們附屬公司的詳情載於本文件附錄一所載的會計師報告附註14。

除於「歷史、發展及企業架構」及下文所披露者外，我們任何附屬公司的註冊資本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動：

- (1) 於2025年9月16日，上海潤澤智於中國成立，註冊資本為人民幣10.00百萬元。
- (2) 於2025年9月15日，深圳漢潤金於中國成立，註冊資本為人民幣10.00百萬元。
- (3) 於2025年4月18日，嘉興硅基於中國成立，註冊資本為人民幣200.00百萬元。
- (4) 於2025年9月12日，南京硅夢的註冊資本由人民幣5,000,000元減少至人民幣100,000元。

附錄六

法定及一般資料

- (5) 於2025年8月8日，上海硅壽的註冊資本由人民幣10,000,000元減少至人民幣50,000元。
- (6) 於2024年10月12日，硅基傳媒於中國成立，註冊資本為人民幣16,000,000元。
- (7) 於2025年7月18日，硅基香港於香港註冊成立，已發行股本為10,000港元。
- (8) 於2024年11月20日，硅基新加坡於新加坡註冊成立，已發行股本為1,000新加坡元。

4. 股東大會通過的有關[編纂]的決議案

在本公司於2025年10月27日舉行的股東大會上，股東通過了(其中包括)以下決議案：

- (1) [編纂]獲批准，董事會及其授權代表獲授權處理有關(其中包括)[編纂]及H股於聯交所[編纂]的所有事宜；
- (2) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，而有關H股將在聯交所[編纂]。所發行的H股數目不得超過我們緊隨[編纂]後經擴大已發行股本總額的[編纂]% (假設[編纂]未獲行使)，而根據[編纂]發行的H股數目不得超過根據[編纂]發行的H股數目的[編纂]%；
- (3) 經中國證監會備案，於[編纂]完成後，我們的股東持有的17,084,745股非上市股份按一比一的方式轉換為H股；
- (4) 於[編纂]完成後，向董事會授予一般授權，以於直至下屆股東週年大會結束日期或股東通過特別決議案撤銷或更改有關授權日期(以較早者為準)為止的期間內任何時間，根據董事會絕對酌情認為合適的有關條款及條件、就有關目的及向有關人士配發及發行股份，並完成所有必要程序，惟將予發行的股份數目不得超過截至[編纂]已發行股份數目的20%；
- (5) 於[編纂]完成後，向董事會授予一般授權，以行使本公司的所有權力於直至下屆股東週年大會結束日期或股東通過特別決議案撤銷或更改有關授權日期(以較早者為準)為止的期間內任何時間回購於聯交所[編纂]的H股，並完成所有必要程序，惟將予回購的H股數目不得超過截至[編纂]已發行H股數目的10%；及
- (6) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的組織章程細則，並授權董事會根據適用法律、法規及上市規則的規定修改及修訂組織章程細則。

附錄六

法定及一般資料

5. 回購自有證券的說明函件

以下各段載有(其中包括)聯交所規定就我們回購本身證券須載入本文件的若干資料。

(1) 回購的理由

董事相信，回購H股將有利於並符合本公司及股東的整體最佳利益，可增強投資者對本公司的信心，並對維護本公司在資本市場上的聲譽產生積極作用。董事會僅在相信有關回購對本公司及其股東整體有利的情況下方會作出有關回購。

(2) 行使回購H股的一般授權

根據股東於2025年10月27日舉行的股東大會通過的決議案，董事會獲授予一般授權以回購H股，直至相關期間結束。回購股份的一般授權將於下屆股東週年大會結束之日或股東通過特別決議案以撤銷或更改有關授權之日(以較早者為準)屆滿。

此外，我們須向相關政府當局完成必要程序，以便實際向董事會授予回購H股的一般授權(如適用)。悉數行使回購H股的一般授權(按截至[編纂]的已發行[編纂]股H股為基準)將導致本公司於相關期間最多回購[編纂]股H股，上限為截至[編纂]已發行H股的10%。

(3) 資金來源

在回購H股時，本公司擬根據組織章程細則及中國適用的法律、規則及規章，動用本公司內部資源(可包括盈餘資金及留存利潤)中合法可用於此用途的資金。

本公司有權根據組織章程細則回購股份。本公司任何回購僅可透過本公司原本可供用作股息或分派的資金或就此目的而發行新股的所得款項撥款支付。本公司不得以現金以外的代價或以聯交所不時生效的交易規則所規定以外的交收方式在聯交所購買證券。

(4) 暫停回購

上市公司在知悉內幕消息後任何時間不得回購其在聯交所的股份，直至該內幕消息予以公佈為止。尤其是，在緊接以下較早日期之前的一個月內：(i)召開董事會會議以批准公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(無論是否為上市規則所規定者)的日期(以按上市規則首次知會聯交所的日期為準)；及(ii)發行人按照上市規則規定公佈其任何年度或半年度業績的最後期限，或公佈季度或任何其他中期業績(無論是否為上市規則所規定者)的最後期限，直至業績公佈日期止，公司不可於聯交所回購其股份，惟屬特殊情況者除外。

附錄六

法定及一般資料

(5) 交易限制

未經聯交所事先批准，上市公司不得於緊隨回購後的30天期間內發行或宣佈擬發行新證券(因在回購前尚未行使的認股權證、購股權或要求公司發行證券的類似工具獲行使而發行的證券除外)。此外，倘購買價較股份於聯交所買賣之前五個交易日的平均收市價高出5%或以上，則上市公司不得在聯交所回購其股份。

倘回購將導致公眾人士持有的上市證券數目低於聯交所規定的有關指定最低百分比，則上市公司不得回購其股份。

上市公司須促使其委任負責證券回購的經紀向聯交所披露聯交所可能要求的代表上市公司進行回購的有關資料。

(6) 緊密聯繫人及核心關連人士

董事或(就其作出一切合理查詢後所深知)其任何緊密聯繫人目前均無意在回購H股的一般授權獲批准的情況下向本公司出售任何股份。

本公司的核心關連人士概無通知本公司其現時有意或已承諾在回購H股的一般授權獲批准時向本公司出售股份。

上市公司不得在知情的情況下於聯交所向核心關連人士(即公司或其任何附屬公司的董事、監事、最高行政人員或主要股東或任何彼等的緊密聯繫人)購買其股份，且核心關連人士不得在知情的情況下向其出售所持有的公司股份權益。

(7) 回購股份的狀況

在符合組織章程細則、上市規則及任何其他適用法律法規的前提下，本公司回購的H股將在一定期限內註銷或轉讓，且倘該等H股被註銷，本公司的註冊資本將減少相當於該等H股總面值的金額。

(8) 收購涵義

倘因回購H股而導致股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則第26條提出強制要約。

除上文所披露者外，董事並不知悉根據回購H股的一般授權進行的任何回購在收購守則下會產生任何後果。

附錄六

法定及一般資料

(9) 一般資料

倘回購H股之一般授權於任何時間悉數執行，則可能對我們的營運資金或負債狀況（與我們最近刊發的經審核賬目所披露的狀況相比）產生重大不利影響。然而，董事不會建議行使回購H股的一般授權，以致對我們的營運資金或負債狀況造成重大及不利影響。

董事將根據上市規則及中國適用法律行使回購H股的一般授權。

6. 股份回購限制

有關本公司回購股份的限制詳情，請參閱「附錄五—組織章程細則概要」。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

以下合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）乃由本集團成員公司於本文件日期前兩年內訂立，並或可能屬重大：

(1) [編纂]。

2. 本集團知識產權

(1) 商標

截至最後實際可行日期，我們為以下商標的註冊擁有人，並有權使用我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的以下商標：

編號	商標	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	類別	註冊日期	屆滿日期
1.	硅语	中國	26011687	本公司	9	2018年8月14日	2028年8月13日
2.	硅语	中國	26022383	本公司	42	2018年8月14日	2028年8月13日
3.	硅基智能	中國	26115595	本公司	7	2018年8月21日	2028年8月20日
4.	硅基智能	中國	26128428	本公司	35	2018年11月7日	2028年11月6日
5.	硅基智能	中國	26126164	本公司	38	2018年8月21日	2028年8月20日
6.	硅信	中國	29237015	本公司	9	2018年12月28日	2028年12月27日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	類別	註冊日期	屆滿日期
7.		中國	30043514	本公司	9	2019年2月14日	2029年2月13日
8.	DUIX.COM	中國	34513164	本公司	9	2019年6月28日	2029年6月27日
9.	GUIJI.AI	中國	34513178	本公司	9	2019年6月28日	2029年6月27日
10.	小播秀	中國	59120299	本公司	9	2022年3月7日	2032年3月6日
11.	小播秀	中國	59128646	本公司	42	2022年3月14日	2032年3月13日
12.	爱夏	中國	60448722	本公司	38	2022年4月28日	2032年4月27日
13.	爱夏	中國	60452207	本公司	41	2022年4月28日	2032年4月27日
14.	爱夏	中國	60448707	本公司	42	2022年5月7日	2032年5月6日
15.	DUIX	中國	60870968	本公司	9	2022年5月28日	2032年5月27日
16.	DUIX	中國	60851971	本公司	42	2022年5月28日	2032年5月27日
17.	SILICON INTELLIGENCE	香港	306691861	本公司	9, 42	2024年10月12日	2034年10月11日

(2) 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屬重大或可能屬重大的專利：

編號	專利	專利權人	註冊地點	專利類別	專利編號	申請日期
1.	一種基於VOCA的完整口型動畫生成方法	本公司	中國	發明專利	2020100120047	2020年1月7日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利權人	註冊地點	專利類別	專利編號	申請日期
2.	一種聲音變換系統、方法及應用	本公司	中國	發明專利	2020111298575	2020年10月21日
3.	端到端實時語音端點檢測神經網絡模型、訓練方法	本公司	中國	發明專利	2021102639626	2021年3月11日
4.	語音識別神經網絡模型及其訓練方法、語音識別方法	本公司	中國	發明專利	2021102648254	2021年3月11日
5.	混合變形值的輸出方法及裝置、存儲介質、電子裝置	本公司	中國	發明專利	202110901418X	2021年8月6日
6.	一種實時音頻驅動人臉生成方法、裝置及服務器	本公司	中國	發明專利	2021110822040	2021年9月15日
7.	訓練神經輻射場模型和人臉生成方法、裝置及服務器	本公司	中國	發明專利	2021110963566	2021年9月15日
8.	一種視頻素材的標籤生成方法及裝置	本公司	中國	發明專利	2021111647532	2021年9月30日
9.	一種動作遷移模型的訓練方法及動作遷移方法	本公司	中國	發明專利	2021112091675	2021年10月15日
10.	基於多算法集成的動作遷移模型訓練方法及動作遷移方法	本公司	中國	發明專利	2021112112582	2021年10月18日
11.	一種動作遷移方法	本公司	中國	發明專利	2021112086003	2021年10月18日
12.	一種動作捕捉和重定向方法	本公司	中國	發明專利	2021112533897	2021年10月27日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利權人	註冊地點	專利類別	專利編號	申請日期
13.	一種視頻合成方法及視頻合成器	本公司	中國	發明專利	2021111619299	2021年9月30日
14.	數字人生成模型、模型的訓練方法以及數字人生成方法	本公司	中國	發明專利	202111670351.X	2021年12月31日
15.	矯正口型模型、模型的訓練及其應用方法	本公司	中國	發明專利	2022109710513	2022年8月15日
16.	一種音頻驅動人物口型方法、模型及其訓練方法	本公司	中國	發明專利	2022109531335	2022年8月10日
17.	一種頭部遷移模型的訓練方法與系統	本公司	中國	發明專利	2022116335086	2022年12月19日
18.	一種數字人驅動方法及裝置、電子設備和存儲介質	本公司	中國	發明專利	202310847425.5	2023年7月12日
19.	一種基於生成對抗網絡的語音合成模型及語音合成方法	本公司	美國	發明專利	18/210,907	2023年6月16日
20.	一種音頻驅動人物口型方法、模型及其訓練方法	本公司	美國	發明專利	18/212,545	2023年6月21日
21.	一種數字人的訓練方法、系統及驅動系統	本公司	中國	發明專利	2023111667056	2023年9月12日
22.	音頻驅動三維人臉動畫模型的生成方法、裝置及設備	本公司	中國	發明專利	2023118709030	2023年12月29日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利權人	註冊地點	專利類別	專利編號	申請日期
23.	視頻驅動數字人表情模型的生成方法、裝置及設備	本公司	中國	發明專利	2023118711609	2023年12月29日
24.	基於音頻生成動態圖像的方法、裝置、設備及存儲介質	本公司	中國	發明專利	2024100228416	2024年1月8日
25.	一種實時可交互的視頻生成方法及系統	本公司	中國	發明專利	2024109390730	2024年7月15日
26.	一種驅動數字人表情生成方法	本公司	中國	發明專利	2024119419985	2024年12月27日
27.	一種數字人語音脣形同步方法	本公司	中國	發明專利	2024119609195	2024年12月30日
28.	一種數字人驅動方法及裝置、電子設備和存儲介質	本公司	美國	發明專利	18/419,759	2024年1月23日

(3) 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業務屬重大或可能屬重大的版權：

序號	版權名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
1.	硅基智能小視頻軟件V1.0	中國	本公司	2021SR1755975	2021年11月16日
2.	硅基人機協同平台軟件V1.0	中國	本公司	2022SR0119677	2022年1月18日
3.	硅基DUIX數字人平台軟件V1.0	中國	本公司	2022SR0126185	2022年1月19日
4.	硅基智能數字人直播軟件V1.0	中國	本公司	2022SR0358805	2022年3月17日
5.	夢馬直播軟件V1.0	中國	南京夢馬	2022SR1534013	2022年11月17日
6.	硅語軟件	中國	本公司	2023SR0689519	2023年6月19日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
7.	基於AIGC的炎帝大模型構建系統V1.0	中國	本公司	2023SR1534877	2023年11月29日
8.	硅基智能硅律AI普法宣傳服務平台軟件V1.0	中國	本公司	2024SR0273932	2024年2月18日
9.	硅基智能DUIX數字永生APP軟件V1.0	中國	本公司	2024SR0534184	2024年4月19日
10.	硅基分身智能交互平台APP版軟件V1.0	中國	本公司	2025SR0186092	2025年1月27日
11.	硅基分身智能交互平台網頁版軟件V1.0	中國	本公司	2025SR0185822	2025年1月27日
12.	硅基分身智能交互平台小程序版軟件V1.0	中國	本公司	2025SR0186172	2025年1月27日

(4) 域名

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域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期
1.	guiji.cn	本公司	2008年2月3日	2027年2月3日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(1) 本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後，並假設[編纂]未獲行使，董事及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)的任何股份、相關股份及債權證中的權益或淡倉，在H股一經[編纂]後，將須(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知本公司及聯交所(包括根據證券及期貨條例有關條文取得或被視為擁有的權益及淡倉)；(b)根據證券及期貨條例第XV部第352條，記入該條例所提述的登記冊內；或(c)根據上市規則所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則通知本公司及聯交所，詳情如下：

附錄六

法定及一般資料

於本公司股份中的權益

董事／ 主要行政人員姓名	權益性質	股份數目	股份說明	於我們全部已發行
				股本的概約持股 百分比 ⁽¹⁾
司馬先生	實益權益	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
	受控法團權益 ⁽²⁾	[編纂]	[編纂]	[編纂]%

附註：

- (1) 計算乃基於緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)及非上市股份轉換為H股後已發行[編纂]股H股的總數。
- (2) 嘉興硅語為我們的股份激勵平台，由南京硅壽(由司馬先生擁有99.00%權益)作為其普通合夥人擁有1.00%權益。因此，司馬先生被視為於嘉興硅語直接持有的股份中擁有權益。

於本公司相關股份中的權益

董事／主要行政人員姓名	權益性質	緊隨[編纂]後 相關股份數目 ⁽¹⁾	於我們全部已發行股本 的概約持股百分比 ⁽²⁾
陳莉萍	實益權益	51,375	[編纂]%

附註：

- (1) 該等相關股份由嘉興硅語(本公司股權激勵平台)持有，並受[編纂]購股權計劃所規限。
- (2) 計算乃基於緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)及非上市股份轉換為H股後已發行[編纂]股H股的總數。

(2) 主要股東於股份及相關股份中的權益及淡倉

(i) 主要股東於本公司的權益

除於本文件「主要股東」所披露者外，董事並不知悉任何其他人士將於緊隨[編纂]後持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及聯交所披露的於股份或相關股份中的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益。

附錄六

法定及一般資料

(ii) 主要股東於本集團成員公司(本公司除外)的權益

就董事所知，截至最後實際可行日期，下列人士擁有附帶權利可於所有情況下在本集團任何其他成員公司(本公司除外)股東大會上投票的股本面值10%或以上權益。

本集團成員公司名稱	持有10%或以上股權的各方	概約持股百分比
硅基傳媒	昆山數字傳媒有限公司	30.00%
上海潤澤智	黃佳豪	16.00%
	耿政	12.00%
	王玥橋	12.00%
深圳漢潤金	黃佳豪	40.00%

2. 服務合約及委任函詳情

各董事已與本公司訂立服務合約或委任函。服務合約及委任函(a)自獲相關股東批准委任之日起為期三年，及(b)可根據其各自的條款予以終止。服務合約及委任函可根據我們的組織章程細則及適用法律、規則及規章不時更新。

除上述披露者外，概無董事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本集團任何成員公司可於一年內不作賠償(法定賠償除外)而終止的協議)。

3. 董事酬金

除本文件「董事及高級管理層」及附錄一所載會計師報告附註8所披露者外，概無董事就截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度各年以及截至2025年6月30日止六個月自本公司收取其他薪酬或實物福利。

4. 已收代理費或佣金

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，董事或任何名列「— E.其他資料 — 9.專家同意書」的人士概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而收取任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (1) 概無董事或「— E.其他資料 — 8.專家資格」所述專家於本公司的發起中，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、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；

附錄六

法定及一般資料

- (2) 概無董事於本文件日期仍然存續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；
- (3) 不計及根據[編纂]可能承購的任何股份，就董事或最高行政人員所知，緊隨[編纂]完成後，概無任何人士(並非本公司董事或最高行政人員)將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及3分部規定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所有情況下在本集團任何成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益；及
- (4) 據董事所知，概無董事、彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股本5%以上權益的股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. [編纂]購股權計劃

以下為本公司於2018年7月1日採納，並於2019年5月16日、2024年12月25日及2025年10月20日補充的[編纂]購股權計劃的主要條款概要。[編纂]購股權計劃毋須遵守上市規則第17章的條文，原因是其並不涉及本公司於[編纂]後授出進一步購股權。由於[編纂]購股權計劃項下授出購股權的所有相關股份已發行予嘉興硅語(「股份激勵平台」)，故[編纂]購股權計劃於[編纂]後將不會對本公司的股權產生任何攤薄影響。

1. 目的

[編纂]購股權計劃的目的是建立有效的激勵機制以吸引及挽留優秀人才，並向僱員及其他經董事會批准的人員提供激勵，以肯定彼等對本公司作出的貢獻。

2. 管理

[編纂]購股權計劃由司馬先生(「管理人」)管理。在不違反[編纂]購股權計劃的明確條文的原則下，管理人獲授權及賦予權力進行與實施[編纂]購股權計劃有關的必要或適宜的事宜。

3. 合資格參與者

合資格根據[編纂]購股權計劃獲授購股權的參與者包括經管理人認可及批准為本公司提供持續服務及作出貢獻的人員。

4. 授予購股權

根據及在[編纂]購股權計劃的條款及條件規限下，管理人有權釐定將授予合資格參與者的購股權。相關承授人須與本公司訂立購股權授予協議，當中載列(其中包括)授予日期、所授予購股權的相關股份數目、行使價、歸屬時間表及歸屬條件、有效期、對購股權及歸屬權益施加的限制以及退扣機制。

附錄六

法定及一般資料

5. 歸屬時間表及條件

購股權應在由管理人設定並載於購股權授予協議中的一個或多個時間歸屬，並須達成由管理人設定並載於購股權授予協議中的績效目標以及其他條款及條件，前提是於參與者獲授之日(購股權授予協議所載者)的每個週年日應歸屬的購股權百分比為25%。

6. 行使購股權

就任何指定參與者而言，所授出購股權相關股份的行使價須為管理人釐定並載於購股權授予協議的價格，惟管理人可全權酌情作出調整。

購股權的有效期由管理人全權酌情釐定，惟不得超過自授出日期起計七年或[編纂]購股權的屆滿日期(以較早者為準)。除非[編纂]購股權計劃另有規定或管理人另行釐定，否則已歸屬的購股權可透過向本公司發出書面行使通知，連同全額支付相關行使價後行使。

由於[編纂]購股權計劃的所有相關股份已發行予股份激勵平台，故於[編纂]後，行使尚未行使的購股權將不會(i)對本公司股權造成任何攤薄影響或(ii)對本公司每股盈利造成任何進一步攤薄效應或影響。

7. 相關股份附帶的權利

承授人行使相關購股權後，通過股份激勵平台擁有相關股份，並有權享有相關股份的經濟權益，包括收取股息的權利。股份激勵平台持有的相關股份的投票權須由管理人(即司馬先生)行使。

8. 購股權及歸屬權益的限制

可轉讓性

購股權屬承授人個人所有。除[編纂]購股權計劃另有規定，並根據所有適用法律、規則及規章，購股權及歸屬權益於[編纂]前不得以任何方式轉讓、質押或以其他方式處置。

禁售期

於[編纂]前，除[編纂]購股權計劃另有規定，承授人不得以任何方式轉讓、質押或以其他方式處置相關歸屬權益。

[編纂]後，承授人可根據所有適用法律、規則及規章以及購股權授予協議所訂明的禁售安排，處置相關歸屬權益。

附錄六

法定及一般資料

退扣

在發生以下情況時：(i)因自願行動或並非因承授人過失(例如辭職、退休、死亡或喪失工作能力)而終止向本集團提供持續服務，或(ii)承授人未能達到相關績效目標，

- (1) 於行使購股權前，該承授人所持有的任何未行使購股權將失效；
- (2) 於行使購股權前，倘歸屬權益已由管理人向工商管理部門預先登記，則該等歸屬權益須由股份獎勵平台普通合夥人或(於[編纂]前)股份獎勵平台普通合夥人指定的任何其他第三方按零價格回購；及
- (3) 購股權獲行使後，歸屬權益將由股份激勵平台普通合夥人或([編纂]前)股份激勵平台普通合夥人指定的任何其他第三方，參考本公司於首次採納[編纂]購股權時的評估市值，按規定價格回購。

若出現(i)因承授人過失而終止向本集團提供持續服務，或(ii)承授人向本公司競爭對手提供服務，

- (1) 於行使購股權前，該承授人所持有的任何未行使購股權將失效；
- (2) (i)於行使購股權前，倘歸屬權益已由管理人向工商管理部門預先登記，或(ii)於行使購股權後，歸屬權益將由股份激勵平台普通合夥人或([編纂]前)股份激勵平台普通合夥人指定的任何其他第三方按零價格回購。

9. 已授出未行使購股權詳情

截至最後實際可行日期，本公司已根據[編纂]購股權計劃向合共68名合資格參與者授出可認購合共1,492,299股相關股份的購股權，相當於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)本公司已發行股本總額約[編纂]%，其中向68名合資格參與者(包括4名董事及高級管理層成員以及64名其他承授人)授出的1,216,282股相關股份的購股權已按人民幣1.00元的行使價獲行使。

附錄六

法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期授予合資格參與者的未行使的購股權詳情：

姓名	地址	授出日期	歸屬時間表	每股相關股份的行使價	與已授出但尚未行使購股權有關的概約股份數目	佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的概約百分比
董事						
陳莉萍.....	中國江蘇省南京市雨花台区博愛街26號萬科大都會6棟201室	2023年12月31日	該等購股權將於授出日期後每個週年日分四期等額歸屬	人民幣1.00元	51,375	[編纂]%
高級管理層(不包括兼任董事者)						
湯毅平.....	中國江蘇省南京市玄武區雙井巷9號2幢509室	2022年12月31日	該等購股權將於授出日期後每個週年日分四期等額歸屬	人民幣1.00元	5,126	[編纂]%
其他承授人						
塗坤.....	中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街71號	2022年12月31日			3,417	[編纂]%
季天誠.....	中國江蘇省南京市紅山路192號紅山韻致居7幢701室	2022年12月31日			3,417	[編纂]%
劉傑.....	中國江蘇省南京市玄武區北京東路63號	2022年12月31日			3,417	[編纂]%
毛志強.....	中國甘肅省禮縣寬川鄉寬川村1035號	2022年12月31日			3,417	[編纂]%
周躍.....	中國江蘇省南京市鼓樓區江東北路330號	2022年12月31日	該等購股權將於授出日期後每個週年日分四期等額歸屬	人民幣1.00元	3,417	[編纂]%
張大偉.....	中國江蘇省常州市新北區九洲花園33幢2單元1601號	2022年12月31日			3,417	[編纂]%
陳俐伶.....	中國江蘇省南京市建鄴區莫愁湖東路9號3-902室	2022年12月31日			3,417	[編纂]%
張婧.....	中國江蘇省南京市鼓樓區峨嵋嶺19號10棟101室	2022年12月31日			1,709	[編纂]%
廖錚.....	中國江蘇省南京市錦繡瓏灣4704室	2022年12月31日			1,360	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

姓名	地址	授出日期	歸屬時間表	每股相關股份的 行使價	與已授出但尚未 行使購股權有關 的概約股份數目	佔緊隨[編纂] 完成後已發行股份 的概約百分比
張茂林.....	中國河南省范縣王樓鎮張牙頭村2號	2022年12月31日	該等購股權將於授出日期後每個半週年日分八期等額歸屬	人民幣1.00元	1,211	[編纂]%
徐昕.....	中國江蘇省南京市玄武區珠江路275號	2022年12月31日			987	[編纂]%
秦修賢.....	中國安徽省合肥市蜀山區海量九靈南8棟2802室	2022年12月31日	該等購股權將於授出日期後每個週年日分四期等額歸屬		944	[編纂]%
景同懷.....	中國江蘇省南京市棲霞區仙林大道118號	2022年12月31日			914	[編纂]%
李忠.....	中國江蘇省南京市浦口區麗島路21號21棟1303室	2022年12月31日			854	[編纂]%
宋偉.....	中國江蘇省邳州市宿羊山鎮徐樓村河灘1組30號	2022年12月31日			780	[編纂]%
姜皓.....	中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街71號	2022年12月31日			768	[編纂]%
華東.....	中國浙江省杭州市錢塘區像之素公寓8幢1單元	2023年12月31日	該等購股權將於授出日期後每個半週年日分八期等額歸屬	人民幣1.00元	170,747	[編纂]%
于方暉.....	中國江蘇省南京市秦淮區絨莊新村15棟1單元201室	2023年12月31日			1,082	[編纂]%
王培雨.....	中國山東省滕州市紫胡店鎮大王村按村	2023年12月31日			1,050	[編纂]%
王倩.....	中國江蘇省南京市玄武區北京東路63號	2023年12月31日	該等購股權將於授出日期後每個週年日分四期等額歸屬		953	[編纂]%
魏馳.....	中國江蘇省南京市江寧區東山街道文靖路218號1棟603室	2023年12月31日			949	[編纂]%
葛鑫鑫.....	中國江蘇省昆山市周市鎮澳宇花園7棟404室	2023年12月31日			903	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

姓名	地址	授出日期	歸屬時間表	每股相關股份的 行使價	與已授出但尚未 行使購股權有關 的概約股份數目	佔緊隨[編纂] 完成後已發行股份 的概約百分比
王建.....	中國江蘇省南京市建鄴區吳侯街166號正榮潤峯A區1棟2單元607室	2023年12月31日			780	[編纂]%
徐日良.....	中國安徽省安慶市宿松縣許嶺鎮甘霖村窯上維4號	2023年12月31日			776	[編纂]%
徐超.....	中國安徽省蕪湖市鳩江區通水鎮軍灘行政村八號自然村42號	2023年12月31日			769	[編纂]%
楊傳寶.....	中國江蘇省連雲港市贛榆縣車赤潤村	2023年12月31日			769	[編纂]%
孫書星.....	中國上海市荷澤路418弄28號202室	2023年12月31日			675	[編纂]%
王宏亮.....	中國江蘇省揚州市儀征市大儀鎮千課村	2023年12月31日			641	[編纂]%
陳冬瑩.....	中國江蘇省南京市浦口區南浦路323號47幢二單元	2023年12月31日	該等購股權將於授出日期後每個週年日分四期等額歸屬	人民幣1.00元	641	[編纂]%
姚奧.....	中國江蘇省徐州市經濟開發區大黃山鎮大黃山村8隊555號	2023年12月31日			589	[編纂]%
吳海娥.....	中國陝西省橫山縣橫山鎮吳家溝村77號	2023年12月31日			570	[編纂]%
于鎮江.....	中國安徽省阜南縣新村鎮於窪村於小莊36號	2023年12月31日			547	[編纂]%
蔣達.....	中國江蘇省無錫市宜興市楊巷鎮西溪村26號	2023年12月31日			531	[編纂]%
孫魏魏.....	中國江蘇省南京市秦淮區瑞金北村33棟708室	2023年12月31日			390	[編纂]%
張華.....	中國浙江省杭州市下城區東新路155號	2023年12月31日			293	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

姓名	地址	授出日期	歸屬時間表	每股相關股份的行使價	與已授出但尚未行使購股權有關的概約股份數目	佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的概約百分比
鄧穎.....	中國江蘇省南京市建邺區兆園7號4棟302室	2023年12月31日			284	[編纂]%
辛清帥.....	中國安徽省濉溪縣四鋪鎮湖漣村大辛家莊63號	2023年12月31日			234	[編纂]%
顧玉良.....	中國河南省平頂山市衛東區遵化店鎮代莊李莊1號	2023年12月31日			192	[編纂]%
華冰濤.....	中國安徽省甯國市霞西鎮朱村村進村組07號	2023年12月31日			161	[編纂]%
劉樺.....	中國江蘇省南京市玄武區北京東路63號	2023年12月31日			152	[編纂]%
呂益.....	中國江蘇省南京市江寧翠屏城園25棟406室	2023年12月31日			130	[編纂]%
侯傑.....	中國江蘇省盱眙縣鮑集鎮鐵佛社區崗三組62號	2023年12月31日	該等購股權將於授出日期後每個週年日分四期等額歸屬	人民幣1.00元	107	[編纂]%
呂昕煒.....	中國江蘇省南京市秦淮區大砂珠巷6幢3302室	2023年12月31日			107	[編纂]%
王壽南.....	中國江蘇省南京市六合區園林西路35-1號3幢四單元208室	2023年12月31日			107	[編纂]%
王文金.....	中國江蘇省南京市浦口區天華東路99號6幢2單元703室	2023年12月31日			107	[編纂]%
張亞萍.....	中國安徽省安慶市太湖縣牛鎮鎮南陽村方岩組15號	2023年12月31日			103	[編纂]%
盧影.....	中國浙江省杭州市余杭區良渚街道親家園一期跨虹坊2單元201室	2023年12月31日			80	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

姓名	地址	授出日期	歸屬時間表	每股相關股份的 行使價	與已授出但尚未 行使購股權有關 的概約股份數目	佔緊隨[編纂] 完成後已發行股份 的概約百分比
師銀鳳.....	中國江蘇省豐縣歡口鎮師樓 410號	2023年12月31日			80	[編纂]%
譚永文.....	中國廣東省台山市台城街道 辦事處白水八家村75號 101房	2023年12月31日			80	[編纂]%
王婷.....	中國江蘇省南京市白下友誼 光華門25幢101室	2023年12月31日			80	[編纂]%
尹強.....	中國四川省綿陽市安州區桑 棗鎮幹柏村一組47號	2023年12月31日			80	[編纂]%
陳瑩穎.....	中國江蘇省南京市鼓樓區和 燕路58號翠城花園14幢四 單元907室	2023年12月31日			75	[編纂]%
曹志惠.....	中國江蘇省南京市浦口區永 強路8號24幢五單元409室	2023年12月31日	該等購股權將於 授出日期後每 個週年日分四 期等額歸屬	人民幣1.00元	64	[編纂]%
王昊晨.....	中國江蘇省南京市雨花台區 雨花南路9號花好月苑4幢 二單元203室	2023年12月31日			53	[編纂]%
汪志芳.....	中國安徽省安慶市望江縣涼 泉鄉橫山村蔡屋990號	2023年12月31日			27	[編纂]%
王理.....	中國廣東省深圳市南山區興 南路9號110室	2023年12月31日			27	[編纂]%
王卓玉.....	中國江蘇省南京市秦淮區天 堂街19號701室	2023年12月31日			27	[編纂]%
周雪蘭.....	中國江蘇省徐州市睢寧縣雲 集鎮山翠山村150號	2023年12月31日			27	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

姓名	地址	授出日期	歸屬時間表	每股相關股份的 行使價	與已授出但尚未 行使購股權有關 的概約股份數目	佔緊隨[編纂] 完成後已發行股份 的概約百分比
王雨辰.....	中國江蘇省徐州市泉山區華潤花園6號樓	2023年12月31日	該等購股權將於授出日期後每個週年日分期等額歸屬	人民幣1.00元	15	[編纂]%
李新凱.....	中國江蘇省南京市雨花台區共青團路三村21棟406室	2023年12月31日			15	[編纂]%
付文慧.....	中國江蘇省南京市溧水區晶橋鎮芮家村劉家渡村53-1號	2023年12月31日			9	[編纂]%
小計.....					<u>219,516</u>	[編纂]%
總計.....					<u>276,017</u>	[編纂]%

附註：

- (1) 該百分比僅供說明用途，並根據緊隨[編纂]完成後已發行股份數目計算（假設[編纂]未獲行使）。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或其任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

2. 訴訟

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，據董事所知，我們並無涉及任何具重大重要性的訴訟、仲裁或申索，董事亦不知悉任何具重大重要性的訴訟、仲裁或申索待決或可能提出或威脅或針對我們，而將對我們的整體經營業績或財務狀況產生重大不利影響。

3. 聯席保薦人

本公司已與聯席保薦人訂立委聘協議，據此，本公司同意向聯席保薦人支付合共1.8百萬美元以擔任本公司[編纂]保薦人。

聯席保薦人已代表我們向聯交所申請批准我們的H股[編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入[編纂]。

星展亞洲融資有限公司符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

附錄六

法定及一般資料

招銀國際融資有限公司(即聯席保薦人之一)由招商銀行最終控制。招商銀行被視為招銀國際融資有限公司保薦集團成員公司(定義見上市規則第3A.01條)。招銀基金的普通合夥人(包括招銀現代產業基金、招銀電信基金、招銀永祥基金及招銀永吉基金)於最後實際可行日期共同及實益持有本公司總計約11.81%權益，並於[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)將持有本公司總計約[編纂]%權益，乃為招銀國際資本管理(深圳)有限公司附屬公司，其由招商銀行最終控制。因此，招商銀行被視為於招銀基金所持股份中擁有權益。此外，於日常業務過程中，本集團不時為招商銀行及其分行及附屬公司(「招商銀行集團」)提供硅基AI勞動力解決方案，而招商銀行集團則為本集團提供存款服務。鑑於上述，招銀國際融資有限公司並不符合上市規則第3A.07條所載適用保薦人獨立性準則。有關詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資 — 有關[編纂]投資者的資料 — (b)招銀基金」。

4. 合規顧問

我們根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問，於[編纂]後生效。

5. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

6. 發起人

本公司發起人為截至2025年2月18日緊接我們改制為股份有限公司前的全體18名股東。除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦不擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

7. H股持有人的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司[編纂]生效(包括在聯交所進行交易的情況)，則出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。各自向買方及賣方收取的稅率為所出售或轉讓的股份的代價(如較高)或公平值的0.1%。

8. 專家資格

以下為本文件所載提供意見或建議的專家資格：

姓名	資格
招銀國際融資有限公司	根據證券及期貨條例可進行第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

附錄六

法定及一般資料

姓名	資格
星展亞洲融資有限公司	根據證券及期貨條例可進行第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
上海澄明則正律師事務所	中國法律顧問
上海澄明則正律師事務所	數據合規方面的中國法律顧問
Arthur CHIU	有關國際制裁的制裁法律顧問
畢馬威會計師事務所	執業會計師及於《會計及財務匯報局條例》下註冊的公眾利益實體核數師
灼識行業諮詢有限公司	行業顧問

9. 專家同意書

招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、上海澄明則正律師事務所、Arthur CHIU、畢馬威會計師事務所及灼識行業諮詢有限公司已各自就刊發本文件發出書面同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容載列其截至本文件日期的報告及／或函件及／或證書及／或法律意見(視情況而定)，並引述其名稱，且迄今並無撤回其書面同意書。

除「[編纂]」及「— E.其他資料 — 3.聯席保薦人」所披露者外，概無上文所述專家於本公司或其任何附屬公司擁有任何股權，亦無權利(不論是否可依法強制執行)認購或提名他人認購本公司或其任何附屬公司證券。

10. 雙語文件

本文件的中文及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條規定的豁免而分開刊發。

11. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A條及第44B條的所有適用條文(罰則除外)所約束。

附錄六

法定及一般資料

12. 其他事項

除本文件所披露者外，

- (1) 於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我們任何附屬公司的股份或借貸資本，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任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
 - (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我們任何附屬公司的任何股份支付或應付任何佣金；
- (2) 概無本公司或我們任何附屬公司的股份或借貸資本附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (3) 本公司概無任何尚未行使的可換股債務證券或債權證；
- (4) 並無限制會影響我們自香港境外將利潤匯入香港或把資本撤回香港；
- (5) 本公司或我們任何附屬公司概無創辦人、管理層或遞延股份或任何債權證；
- (6) 董事確認，自2025年6月30日（即本集團最新經審核綜合財務報表之編製日期）以來，本集團的財務或貿易狀況概無重大不利變動；
- (7) 於本文件日期前12個月內，本集團的業務並無任何可能或已經對本集團財務狀況造成重大影響的中斷；
- (8) 我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入[編纂]；
- (9) 本集團旗下公司概無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣，且本集團現時並無尋求或擬尋求本公司股份或借貸資本於任何其他證券交易所[編纂]或獲准[編纂]；
- (10) 本公司為股份有限公司，受中國公司法約束；及
- (11) 概無任何有關放棄或同意放棄未來股息的安排。