

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於1997年8月22日根據中國法律成立為一家有限公司，於2019年8月8日改制為股份有限公司。我們於2025年10月31日根據《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，並在香港設立營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。溫詠宜女士已獲委任為授權代表，負責在香港代表本公司接收法律程序文件及通知。

由於本公司在中國註冊成立，我們的運營須遵守相關的中國法律法規。公司章程及中國法律相關方面的概要載於附錄四「公司章程概要」。

2. 本公司股本變動

以下載列於緊接本文件日期前兩年內本公司已發行股本的變動情況：

- 自2024年2月至5月期間，本公司以每股A股人民幣14.30元至人民幣19.95元的代價購回共計1,880,572股A股；
- 自2025年3月至10月期間，本公司以每股A股人民幣23.14元至人民幣43.50元的代價購回共計1,319,333股A股；
- 於2024年11月6日，本公司就2022年限制性股票激勵計劃項下的已歸屬限制性股票發行443,600股A股；及
- 於2025年7月16日，本公司就2024年限制性股票激勵計劃項下的已歸屬限制性股票發行1,615,000股A股。

除上文及「A.有關本集團的進一步資料－4.股東決議案」所披露者外，本公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

3. 附屬公司股本變動

公司資料概要及附屬公司詳情載於附錄一會計師報告附註1。

本公司下列附屬公司乃於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

附屬公司名稱	建立／註冊 成立地點	註冊成立日期	初始註冊資本／股本
廣州科興生物醫藥有限公司.....	中國	2024年4月26日	人民幣30,000,000元
Kexing Biopharm GmbH.....	德意志聯邦 共和國	2024年10月1日	25,000歐元
深圳寶特康生物科技有限公司.....	中國	2025年4月18日	人民幣1,000,000元
深圳拓益興創科技有限公司.....	中國	2025年8月4日	人民幣5,000,000元
深圳拓益興晟科技有限公司.....	中國	2025年8月20日	人民幣5,000,000元
Kexing Biopharm S.A.S.....	哥倫比亞 共和國	2025年10月16日	208,000,000 哥倫比亞比索

此外，於2025年7月21日，我們的全資附屬公司Criativa Hospitalar Importacao、Exportacao E Distribuicao Ltda的註冊資本由150,000雷亞爾增加至1,350,000雷亞爾。

除上文所披露者外，我們附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

4. 股東決議案

於2025年10月17日，股東決議案獲通過，據此（其中包括）：

- (a) 章程獲批准及採納，自[編纂]日期起生效；
- (b) [編纂]（包括[編纂][編纂]及[編纂]）及[編纂]獲批准，而董事獲授權根據[編纂]配發及發行[編纂]；及
- (c) 將予[編纂]的H股數目不得超過本公司完成[編纂]後、行使任何[編纂]前股本總額的[編纂]%，及授出[編纂]所涉及的H股不得超過根據[編纂]初始[編纂]的H股數目的[編纂]%。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內已訂立以下屬或可能屬重大的合同（並非本公司於所進行或擬進行日常業務過程中訂立的合同）：

(a) [編纂]。

2. 我們的知識產權





(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	到期日
1...	KXFIT BODY	5	本公司	中國	81259063	2035年4月6日
2...	KXFLEX BODY	5	本公司	中國	81259072	2035年4月6日
3...	Auravene	5	本公司	中國	78721582	2034年11月6日
4...	KombineX	5	本公司	中國	76222267	2034年7月20日
5...	KX BODY	5	本公司	中國	76221522	2034年7月20日
6...	FIGHT BODY	5	本公司	中國	76204786	2034年7月20日
7...		5	本公司	中國	75395840	2034年5月6日
8...	Aubervis	5	本公司	中國	73839747	2034年3月6日
9...	Alcomher	5	本公司	中國	73825988	2034年3月6日
10...	Acurvigta	5	本公司	中國	73828630	2034年2月27日

附錄五

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	到期日
11...	Apexelsin	5	本公司	中國	71252533	2033年10月20日
12...	Exinkira	5	本公司	中國	70797519	2033年11月6日
13...	Exlimcon	5	本公司	中國	70830698	2033年10月27日
14...	Ahrasin	5	本公司	中國	68755524	2033年6月20日
15...	Apexelsin	5	本公司	中國	68537369	2033年6月6日
16...	AIRKEFAY	5	本公司	中國	66910870	2033年5月20日
17...	ARKETIN	5	本公司	中國	62429400	2032年7月27日
18...	BAIRUIAN	5	本公司	中國	62429408	2032年7月27日
19...		5	本公司	中國	39556487	2030年5月20日
20...		5	本公司	中國	39561247	2031年2月13日
21...		5	本公司	中國	39549443	2031年1月27日
22...		5	本公司	中國	39569042	2031年2月13日
23...	Eposino	5	本公司	中國	31335163	2029年3月6日
24...	常乐康 CHANG LE KANG	5	本公司	中國	1708457	2032年2月6日
25...	白特喜	5	本公司	中國	1616840	2031年8月13日
26...	WHITE-C	5	本公司	中國	1616838	2031年8月13日
27...	依普定	5	本公司	中國	1312726	2029年9月13日

附錄五

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	到期日
28...		5	本公司	中國	864074	2036年8月20日
29...	赛若新	5	科興藥業	中國	68753632	2033年6月6日
30...	赛若金	5	科興藥業	中國	48446782	2031年3月13日
31...	科兴	5	科興藥業	中國	47932000	2031年7月6日
32...		5	科興藥業	中國	28361151	2028年11月27日
33...	SINGGEN	5	科興藥業	中國	1616843	2031年8月13日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期
1....	一種重組人促紅細胞生成素的藥物注射劑	發明	本公司	中國	CN200610146206.0	2009年6月24日
2....	重組人促紅細胞生成素的含量檢測方法	發明	本公司及科興藥業	中國	CN202210601700.0	2025年8月1日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期
3....	重組人促紅細胞生成素的檢測方法	發明	本公司及科興藥業	中國	CN202210751674.X	2024年3月26日
4....	細胞培養洗換工作站及流水線	新型	本公司	中國	CN202321752745.4	2024年2月23日
5....	一種全自動細胞培養生產線	新型	本公司	中國	CN202322311241.5	2024年4月2日
6....	細胞培養用器具的清洗機	新型	本公司	中國	CN202323283517.X	2024年7月23日
7....	分離重組人干擾素 α 1b異構體的純化方法	發明	科興藥業	中國	CN202210320423.6	2024年10月11日
8....	重組人干擾素的含量檢測方法	發明	科興藥業	中國	CN202210326409.7	2024年7月23日
9....	一種治療肝炎的中藥組合物及其製備方法	發明	本公司	中國	CN200910223491.5	2012年6月27日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期
10...	一種人干擾素 $\alpha 1b$ 及其製備方法	發明	科興藥業	中國	CN202111344359.7	2025年4月4日
11...	一種干擾素組合物及其製備方法和應用	發明	科興藥業	中國	CN202111261573.6	2023年6月30日
12...	一種蛋白質定點聚乙二醇化修飾的製備方法	發明	本公司	中國	CN202011019986.9	2021年12月7日
13...	一種聚乙二醇修飾重組人粒細胞刺激因子新製劑	發明	本公司	中國	CN202011017963.4	2022年12月2日
14...	一種生長激素融合蛋白及其應用	發明	科興藥業	中國	CN202210459224.3	2025年1月24日
15...	高效表達重組hGH的重組工程菌及構建方法和應用	發明	科興藥業	中國	CN202010987944.8	2022年2月11日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期
16...	一種人生長激素注射劑組合物及其製備方法	發明	科興藥業	中國	CN202011542888.3	2023年12月19日
17...	一種生長激素的純化方法	發明	本公司	中國	CN202111680256.8	2024年5月28日

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊我們認為就業務屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	申請日期
1....	一種低人血白蛋白添加的吸入用重組人干擾素組合物及其製備方法	發明	科興藥業	中國	CN202510141556.0	2025年2月8日
2....	重組長效人生長激素融合蛋白及其製備方法和用途	發明	科興藥業	中國	CN202210395423.2	2022年4月14日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	申請日期
3....	人生長激素融合蛋白及其製備和用途	發明	科興藥業	中國	CN202210395418.1	2022年4月14日
4....	生長激素Fc融合蛋白注射液及其用途	發明	科興藥業	中國	CN202211338540.1	2022年10月28日
5....	異源二聚體Fc融合蛋白及其用途	發明	科興藥業	中國	CN202211635644.9	2022年12月19日
6....	一種生長激素融合蛋白及其應用	發明	科興藥業	中國	CN202411174126.0	2022年4月27日
7....	GDF15的單域抗體及其應用	發明	本公司	中國	CN202310318320.0	2023年3月24日
8....	GFRAL的單域抗體及其應用	發明	本公司	中國	CN202310318326.8	2023年3月24日
9....	GDF-15抗體或其抗原結合片段、組合物、製劑及其製備方法	發明	科興藥業	中國	CN202510818265.0	2025年6月18日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	申請日期
10...	篩選抗體或抗原結合片段的方法及其抗體或抗原結合片段	發明	科興藥業	中國	CN202510722527.3	2025年5月30日
11...	VEGF和ANG-2雙特异性抗體及其應用	發明	本公司	中國	CN202211193433.4	2022年9月28日
12...	能夠識別ANG-2的抗體或抗原結合片段和同時識別VEGF和ANG-2的雙抗	發明	本公司	中國	CN202280099840.0	2022年9月28日
13...	臍帶間充質干細胞分離培養方法及其在外泌體培養中的應用	發明	科興藥業	中國	CN202410497178.5	2024年4月24日
14...	純化外泌體的方法和外泌體質量控制方法	發明	科興藥業	中國	CN202410833675.8	2024年6月26日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	申請日期
15...	外泌體凍干組合物、 製劑及其製備方法	發明	科興藥業	中國	CN202510185108.0	2025年2月19日
16...	靶向BDCA2的抗體或 其抗原結合片段及 其應用	發明	科興藥業	中國	CN202410657002.1	2024年5月24日
17...	抗TL1A抗體或其抗 原結合片段及其用 途	發明	科興藥業	中國	CN202510236475.9	2025年2月28日
18...	抗TL1A抗體或其抗 原結合片段及其用 途	發明	科興藥業	中國	CN202510161293.X	2025年2月13日
19...	抗TL1A抗體變體或 其抗原結合片段及 其用途	發明	科興藥業	中國	CN202511337697.6	2025年9月18日
20...	靶向DKK1的抗體或 其抗原結合片段及 其應用	發明	科興藥業	中國	CN202511125503.6	2025年8月12日
21...	篩選IFN α 2b突變體的 方法和IFN α 2b突變 體	發明	科興藥業	中國	CN202511170418.1	2025年8月20日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	申請日期
22...	GDF15的單域抗體及其應用	專利合作條約	科興藥業	中國	PCT/CN2024/073056	2024年1月18日

(c) 版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務屬重大的版權：

序號	版權	版權類型	註冊人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
1....	Kalson	作品	本公司	中國	2021F00129774	2021年6月10日
2....	康康和乐乐	作品	本公司	中國	2020F01031802	2020年5月12日
3....	自愈力	作品	本公司	中國	2019F00944983	2019年12月5日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊人	到期日
1.....	www.kexing.com	本公司	2026年7月29日

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，概無其他我們認為就我們業務而言屬重大的商標、專利或其他知識產權或工業產權。

C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事及最高行政人員的權益

於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使且並無根據我們的2024年限制性股票激勵計劃發行額外股份），董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團（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於H股[編纂]後須隨即根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》的條文彼等被當作或視作擁有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉載列如下：

(i) 於本公司的權益

董事或最高行政人員姓名	權益性質 ⁽¹⁾	所持股份或 相關股份數目及類別	[編纂] 完成後佔A股總 數的 百分比 ⁽²⁾	[編纂] 完成後於 已發行股本 總額中的 百分比 ⁽²⁾
鄧先生 ⁽³⁾	於受控法團權益	109,688,630股A股	54.50%	[編纂]%
	實益擁有人	1,764,125股A股	0.88%	[編纂]%
趙彥輕先生	實益擁有人	151,136股A股	0.08%	[編纂]%
	實益擁有人 ⁽⁴⁾	75,000股A股	0.04%	[編纂]%
王小琴女士	實益擁有人	89,100股A股	0.04%	[編纂]%
	實益擁有人 ⁽⁴⁾	50,000股A股	0.02%	[編纂]%
崔寧女士	實益擁有人	82,076股A股	0.02%	[編纂]%
	實益擁有人 ⁽⁴⁾	50,000股A股	0.02%	[編纂]%
黃凱昆先生	實益擁有人 ⁽⁴⁾	25,000股A股	0.01%	[編纂]%

附註：

(1) 所述全部權益均為好倉。

附錄五

法定及一般資料

- (2) 該計算乃基於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使且並無根據我們的2024年限制性股票激勵計劃發行額外股份，並包括截至最後實際可行日期本公司持有的3,199,905股庫存股）已發行股份總數為[編纂]股股份。
- (3) 進一步詳情請參閱「主要股東」。
- (4) 指相關董事根據2024年限制性股票激勵計劃授出的限制性股票中的權益，該等限制性股票賦予其在可歸屬的情況下獲得A股的權利。請參閱「—D. 2024年限制性股票激勵計劃—(i)尚未歸屬的限制性股票」。

(ii) 於相聯法團的權益

董事或最高行政人員姓名	相聯法團的名稱	權益性質 ⁽¹⁾	註冊資本	於註冊資本總額的百分比
鄧先生 ⁽⁴⁾	深圳科益	於受控法團權益 ⁽²⁾	人民幣 100百萬元	100%
	正中投資	實益擁有人	人民幣 200百萬元	99.01%
		於受控法團權益 ⁽³⁾	人民幣 2百萬元	0.99%
正中投資	深圳科益	實益擁有人	人民幣 100百萬元	100%

附註：

- (1) 所述全部權益均為好倉。
- (2) 截至最後實際可行日期，深圳科益由正中投資全資擁有，而正中投資由鄧先生擁有99.01%權益及由正中易勝擁有0.99%權益，正中易勝則由鄧先生擁有99%權益。根據《證券及期貨條例》，鄧先生被視為於正中投資持有的深圳科益股份中擁有權益。
- (3) 截至最後實際可行日期，正中投資由正中易勝擁有0.99%權益，而正中易勝則由鄧先生擁有99%權益。根據《證券及期貨條例》，鄧先生被視為於正中易勝持有的正中投資股份中擁有權益。

除上文所披露者外，就董事所知，於緊隨[編纂]完成後，概無董事或最高行政人員將直接或間接於本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有權益。

(b) 主要股東的權益

除「主要股東」及「一 C.有關我們董事及主要股東的進一步資料 – 1.權益披露 – (a)董事及最高行政人員的權益 – (ii)於相聯法團的權益」所披露者外，董事及最高行政人員並不知悉有任何人士（本公司董事或最高行政人員除外）將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及第3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉，或將直接或間接於本集團任何其他成員公司的已發行附投票權股份中擁有10%或以上權益。

2. 董事的服務合同及委任函

我們已與各董事訂立服務合同或委任函。該等服務合同及委任函的主要詳情包括(a)服務年期；(b)終止條文；及(c)糾紛解決條款。服務合同及委任函可根據我們的公司章程及適用法律、規則及規例不時重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司已訂立或擬訂立服務合同（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）終止的合同）。

3. 董事薪酬

就上一個已結束的財政年度（即截至2024年12月31日止年度），本集團向董事支付的薪酬及授予的實物福利總額為人民幣4.0百萬元。有關於往績記錄期的董事酬金詳情，請參閱附錄一會計師報告附註9。

根據於本文件日期生效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，本集團應付董事的薪酬及董事應收的實物福利總額將約為人民幣5.8百萬元。

D. 2024年限制性股票激勵計劃

以下為我們的2024年限制性股票激勵計劃的主要條款概要。由於2024年限制性股票激勵計劃不涉及本公司於[編纂]後授出任何限制性股票，故其條款不受上市規則第17章條文所規限。

(a) 目的

2024年限制性股票激勵計劃的目的是完善本集團的企業管制架構及激勵機制，吸引及挽留人才，使本集團持續健康發展，以實現本集團的長遠目標。實施2024年限制性股票激勵計劃旨在使股東利益與本集團及僱員的利益保持一致。

(b) 管理

2024年限制性股票激勵計劃須經股東會批准，由本公司董事會管理並由獨立董事監督。

(c) 激勵對象

我們的2024年限制性股票激勵計劃的激勵對象包括我們的董事、高級管理層、核心技術人員及技術或業務骨幹人員，但不包括我們的獨立董事及當時的監事。

(d) 股份來源及最高股份數目

我們的2024年限制性股票激勵計劃的相關A股為本公司發行的A股。授出的每股限制性股票代表在協議期限內可以授出價格購買一股A股的權利。限制性股票設有歸屬期，只有在符合規定的歸屬條件後方可歸屬。根據2024年限制性股票激勵計劃可授出的限制性股票最高數目為3,786,000股。

(e) 2024年限制性股票激勵計劃的授予日期及期限

限制性股票的授予日期由董事會在股東會批准2024年限制性股票激勵計劃後釐定，且首次授出限制性股票應於其後60日內公告。2024年限制性股票激勵計劃的有效期限自授出限制性股票的日期起至根據該計劃授出的限制性股票全部歸屬或註銷及失效的日期止，但2024年限制性股票激勵計劃的有效期限不得超過36個月。

(f) 董事及高級管理層限售令

如激勵對象為本公司董事或高級管理層人員，

- (i) 於彼等受僱於本公司期間，每年轉讓的股份不得超過其持有股份總數的25%；
- (ii) 在本公司離職後6個月內該董事或高級管理層不得轉讓其所持有的股份；
- (iii) 將股份買入後6個月內賣出，或者在股份賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，且董事會將沒收其所得收益；及
- (iv) 倘有關上述限售規定的適用法律及法規有任何變動，則激勵對象應遵守經修訂的法律及法規。

(g) 限制性股票

2024年限制性股票激勵計劃項下的限制性股票僅會在滿足以下條件的情況下授予選定的激勵對象：

- (i) 本公司未發生以下任一情形：
 - (1) 申報會計師對本公司最近一個財政年度的會計師報告出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
 - (2) 申報會計師對本公司最近一個財政年度的會計師報告所載內部控制報告出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
 - (3) 本公司於[編纂]後最近36個月內未按法律法規、公司章程或公開承諾進行股息分派；
 - (4) 適用的法律法規規定不得實行任何股份激勵計劃；或
 - (5) 中國證監會認定的任何其他情形；及

- (ii) 激勵對象未發生以下任一情形：
- (1) 激勵對象於最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
 - (2) 激勵對象於最近12個月內被中國證監會或其派出機構認定為不適當人選；
 - (3) 激勵對象於最近12個月內被中國證監會或其派出機構處罰或禁止進入證券市場；
 - (4) 激勵對象具有中國公司法規定的不得擔任董事或高級管理人員情形的；
 - (5) 適用的法律法規規定激勵對象不得參與上市公司任何激勵計劃的；或
 - (6) 中國證監會認定的任何其他情形。

(h) 限制性股票的歸屬

限制性股票僅會在(i)上文第(g)段所載條件獲達成；(ii)就將歸屬的各批限制性股票而言，於歸屬前激勵對象已為本集團服務超12個月；及(iii)已達致2024年限制性股票激勵計劃所載的年度評估及表現目標時歸屬。

限制性股票將於(i)授出日期起計12個月後的首個交易日至授出日期起計24個月止的最後交易日期間及(ii)於授出日期起計24個月後的首個交易日至授出日期起計36個月止的最後交易日期間的兩個歸屬期內，可分批各歸屬50%。

授出及／或歸屬的限制性股票數目及／或授予價格將於發生若干事項時調整，包括資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細或合併、供股或派付股息。本公司可於2024年限制性股票激勵計劃所載的若干事項發生時，註銷已授出但尚未歸屬的限制性股票，該等事項包括但不限於未能滿足適用歸屬條件。

附錄五

法定及一般資料

(i) 尚未歸屬的限制性股票

截至最後實際可行日期，根據2024年限制性股票激勵計劃授出而尚未歸屬的限制性股票數目為1,615,000股，相當於緊隨[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使且並無根據我們的2024年限制性股票激勵計劃發行額外股份）後已發行股份總數約[編纂]%。假設根據2024年限制性股票激勵計劃授出的所有尚未歸屬的限制性股票全部歸屬，則緊隨[編纂]完成後，我們的股東所持已發行及發行在外的股權及我們的每股股份盈利將攤薄約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。

下表載列截至最後實際可行日期，根據我們的2024年限制性股票激勵計劃尚未歸屬的限制性股票數目。每股限制性股票於2024年6月14日以人民幣11.92元（經調整）的授出價格授出。

姓名	於本公司職務	尚未歸屬的 限制性股票數目	佔[編纂] 完成後已發行 股本概約百分比 ⁽¹⁾
趙彥輕先生.....	執行董事兼總經理	75,000	[編纂]%
崔寧女士.....	執行董事兼副總經理	50,000	[編纂]%
王小琴女士.....	執行董事、 財務總監兼 董事會秘書	50,000	[編纂]%
秦鎖富先生.....	副總經理	50,000	[編纂]%
馬鴻傑女士.....	副總經理	50,000	[編纂]%
邵珂先生.....	副總經理	50,000	[編纂]%
黃凱昆先生.....	非執行董事	25,000	[編纂]%
120名其他僱員.....	不適用	1,265,000	[編纂]%

附註：

(1) 計算乃基於假設[編纂]未獲行使。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲悉本集團的任何成員公司不大可能有重大的遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，據董事所知，本集團任何成員公司概無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索償。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向上市委員會申請批准根據[編纂]將予發行的H股(包括根據[編纂]獲行使而可能發行的任何額外H股)[編纂]及買賣。

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。獨家保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取450,000美元的費用。

4. 概無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認，自2025年6月30日(即本集團最新經審計合併財務報表的結算日)以來，本集團的財務或貿易狀況概無重大不利變動。

5. 專家資格及同意書

本文件載有下列專家所作聲明：

名稱	資格
中信建投(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
嘉源律師事務所	合資格中國律師

附錄五

法定及一般資料

名稱	資格
致同(香港)會計師事務所有限公司..	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文(北京)諮詢 有限公司上海分公司	行業顧問
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司..	物業估值師

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權，亦無可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

上述專家已各自就刊發本文件發出同意書，同意按其各自所載形式及內容加載彼等的報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

6. 發起人

本公司的發起人為深圳科益、深圳市恒健企業管理合夥企業(有限合夥)及深圳市裕早企業管理合夥企業(有限合夥)。

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無向上述發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予與[編纂]有關或涉及本文件所述有關交易的現金、證券或其他利益。

7. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

8. 股份回購限制

有關本公司股份回購限制的詳情，請參閱附錄四「公司章程概要－股份增減和回購」。

9. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，使全部有關人士均須受《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（懲罰條例除外）約束。

10. 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，本文件的中英文版本分開刊發。

11. 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) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而授予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，亦無董事、發起人或名列「－E.其他資料－5.專家資格及同意書」的專家收取有關款項或利益；
 - (ii) 本集團任何成員公司資本概無為獲得現金而發行或建議發行或者以非現金方式發行為全部或部分繳足；
 - (iii) 概無董事或名列「－E.其他資料－5.專家資格及同意書」的專家於本集團任何成員公司發起過程中，或本集團任何成員公司收購、出售或租賃的任何資產或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中，擁有任何直接或間接權益；及
 - (iv) 概無就本公司任何股份或債權證的認購或同意認購，或者促使或同意促使認購支付或應付佣金（惟不包括分[編纂]佣金）。

- (b) 除本文件所披露者外：
- (i) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
 - (ii) 本公司並無未償還的可換股債務證券或債權證；
 - (iii) 本公司或其任何附屬公司概無任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
 - (iv) 本集團任何成員公司資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
 - (v) 緊接本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響；及
 - (vi) 概無董事在對本集團業務屬重大且於本文件日期仍然存續的任何合同或安排中擁有重大權益。