

附錄六

法定及一般資料

有關本公司的進一步資料

本公司成立

本公司於2020年4月22日根據中國法律成立為有限責任公司，並於2025年3月24日根據中國法律變更為股份有限公司。本公司註冊辦事處地址為中國上海市自由貿易試驗區錦繡東路2777弄11號。

本公司在香港設有營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，並根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。施雪玲女士已獲委任為我們在香港接受法律程序文件及通知送達的授權代表，其通訊地址與我們在香港的營業地點相同。

本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構」中所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本未發生變動。

我們附屬公司的股本變動

我們附屬公司的詳情載於「歷史、發展及公司架構 — 我們的主要附屬公司」及本文件附錄一所載的會計師報告附註1。

除下文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的註冊資本未發生變動。

上海仙工機器人有限公司

於2025年10月15日，上海仙工機器人有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。

無錫仙工智能科技有限公司

於2025年4月22日，無錫仙工智能科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣10,000,000元。

SEER Robotics Europe GmbH

於2024年1月18日，SEER Robotics Europe GmbH於德國註冊成立，初始股本為100,000歐元。

股東決議案

根據2025年5月12日舉行的股東會，股東議決如下(其中包括)：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股在聯交所[編纂]；
- (b) 擬發行的H股數目不得超過經[編纂]後本公司已發行股本總額的[編纂]%(不計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)，以及授予所涉及的股份不超過[編纂]項下初步可供認購的H股數目[編纂]的[編纂]；
- (c) 經中國證監會批准，[編纂]完成後，17名股東合計持有的[編纂]股內資股將以一比一的基準轉換為H股；
- (d) 待[編纂]完成後，根據法律、法規、監管規則及相關政府部門或監管機構的要求以及出於[編纂]的目的有條件採納組織章程細則(將於[編纂]生效)，以及授權董事會在必要時修訂組織章程細則；及
- (e) 授權董事會或其授權個人處理有關(其中包括)[編纂]、發行H股並在聯交所[編纂]的一切事宜。

附錄六

法定及一般資料

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立以下屬或可能屬重大的合約（並非在日常業務過程中訂立的合約）：

(a) [編纂]。

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屬重要的商標：

編號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地	類別	屆滿日期
1.		72516196	上海仙軟	中國	7	2034年3月20日
2.		39465390	上海仙軟	中國	7	2030年10月6日
3.	仙工智能	75403238	本公司	中國	7	2034年5月13日
4.	仙工智能	75379682	本公司	中國	12	2034年5月13日
5.	仙工智能	75389954	本公司	中國	9	2034年5月13日
6.		57079472	本公司	中國	9	2032年1月20日
7.		57085956	本公司	中國	7	2032年1月20日
8.		47415005	本公司	中國	7	2031年6月20日
9.		019005329	本公司	歐洲	7, 9, 12, 35	2034年3月27日

附錄六

法定及一般資料

專利

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屬重要的專利：

編號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地	專利類型	專利申請日期
1.	無人搬運機器人 (AMB-300XS-1).....	本公司	2023305519236	中國	設計	2023年8月28日
2.	導航控制器 (SRC-880)	本公司	2023302914996	中國	設計	2023年5月17日
3.	導航控制器 (SRC-2000-F(S)).	本公司	2023300257241	中國	設計	2023年2月3日
4.	運輸車(SLFCBD-15)....	本公司	202330136472X	中國	設計	2023年3月21日
5.	叉車(SLFCDD-16).	本公司	2023301364838	中國	設計	2023年3月21日
6.	功能安全控制器 (SRC3000FSPRO). ...	本公司	2022308009584	中國	設計	2022年11月30日
7.	一種機器人裝夾裝置及 其夾裝方法、載板料 盒、複合機器人....	本公司	2022101991913	中國	發明	2022年3月2日
8.	地圖拼接方法、儲存介 質和電子設備	本公司	2025100751422	中國	發明	2025年1月17日
9.	一種機器人運動路徑協 同規劃方法及系統、 存儲介質.....	本公司	2024112907009	中國	發明	2024年9月14日
10.	箱式搬運機器人取放貨 偏差修正方法及系 統、存儲介質	本公司	2024111072952	中國	發明	2024年8月13日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地	專利類型	專利申請日期
11.	一種基於浮動資源的多智能體路徑規劃方法、導航服務器及可讀存儲介質	本公司	2021115955373	中國	發明	2021年12月24日
12.	對含有直線路徑軌迹的簡併拼接方法、裝置及其存儲介質	本公司	2021111512499	中國	發明	2021年9月29日
13.	一種基於相位相關法與因子圖的激光SLAM方法及其可讀存儲介質	本公司	2021106895299	中國	發明	2021年6月21日
14.	單目攝像頭物體位姿估計方法、系統、設備及存儲介質	本公司	2021110254184	中國	發明	2021年9月2日
15.	一種多機器人協同貨運控制方法及系統、存儲介質	本公司	2024100131105	中國	發明	2024年1月4日
16.	一種自動更新移動機器人地圖的方法及裝置	本公司	2021106886849	中國	發明	2021年6月21日
17.	一種3D運動物體追蹤方法及系統、存儲介質	本公司	2024100486564	中國	發明	2024年1月12日
18.	一種移動機器人3D手眼標定方法及裝置	本公司	2021106895301	中國	發明	2021年6月21日
19.	一種基於物體平面特徵的複合機器人3D抓取方法及系統	本公司	202210746771X	中國	發明	2022年6月28日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地	專利類型	專利申請日期
20.	一種基於神經網絡的識別定位方法及系統、存儲介質.....	本公司	2023116081760	中國	發明	2023年11月29日
21.	單舵輪移動機器人舵角補償標定方法及系統、存儲介質.....	本公司	2023117424503	中國	發明	2023年12月18日
22.	一種機械臂標定數據校準方法及系統，存儲介質.....	本公司	202311472397X	中國	發明	2023年11月7日
23.	一種自動行駛裝置的路徑規劃方法.....	本公司	2021107480315	中國	發明	2021年7月1日
24.	一種檢測2D激光定位丢失的方法及系統、存儲介質.....	本公司	2023110983840	中國	發明	2023年8月29日
25.	一種遠距二維碼及其物體空間位姿獲取方法及系統.....	本公司	2023111217618	中國	發明	2023年9月1日
26.	一種2D激光定位質量評估方法及系統、存儲介質.....	本公司	2023109648856	中國	發明	2023年8月2日
27.	一種跨區域路徑規劃方法及系統、存儲介質.....	本公司	2023108822446	中國	發明	2023年7月18日
28.	對含有圓弧導航路徑段的曲率連續拼接優化方法、裝置及存儲介質.....	本公司	2021111517613	中國	發明	2021年9月29日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地	專利類型	專利申請日期
29.	一種四軸機械臂2D手眼 標定方法及系統、存 儲介質.....	本公司	2023109415771	中國	發明	2023年7月28日
30.	一種運輸分撥任務調度 方法及系統、存儲介 質.....	本公司	2023106412983	中國	發明	2023年6月1日
31.	一種在導航路徑上規劃 機器人繞行路徑的 方法及系統.....	本公司	2023108320435	中國	發明	2023年7月7日
32.	一種機械臂工具坐標的 自動標定方法及系 統、存儲介質.....	本公司	2023106885845	中國	發明	2023年6月12日
33.	一種自動手眼標定方法 及系統、存儲介質..	本公司	2023106875487	中國	發明	2023年6月12日
34.	一種空心目標的視覺檢 測方法及系統、庫位 管理系統.....	本公司	202310555439X	中國	發明	2023年5月17日
35.	一種3D目標6DoF精確 定位方法及系統....	本公司	2023105512128	中國	發明	2023年5月16日
36.	基於定位姿姿為約束的 地圖更新方法及系 統、存儲介質.....	本公司	2023102614399	中國	發明	2023年3月17日
37.	移動機器人舵輪安裝位 置的標定方法及系 統、存儲介質.....	本公司	2023102750783	中國	發明	2023年3月21日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地	專利類型	專利申請日期
38.	一種基於生成對抗網絡的庫位狀態檢測方法及系統、存儲介質.....	本公司	2023102779917	中國	發明	2023年3月21日
39.	一種地圖自動更新方法及系統、存儲介質..	本公司	2023102770537	中國	發明	2023年3月21日
40.	移動機器人的參數聯合標定方法及系統、設備、存儲介質.....	本公司	2023103176090	中國	發明	2023年3月29日
41.	一種用於示教機械臂與背簍交互的方法及系統、存儲介質....	本公司	2023102612393	中國	發明	2023年3月17日
42.	一種基於視覺識別的出入庫管理方法及系統.....	本公司	2023100513849	中國	發明	2023年2月2日
43.	一種基於2DMarker的視覺定位方法和系統、複合機器人.....	本公司	202211463733X	中國	發明	2022年11月17日
44.	多線激光定位方法及定位裝置、計算機設備、存儲介質.....	本公司	2022114967838	中國	發明	2022年11月28日
45.	一種視覺信息防抖方法、倉儲庫位狀態管理方法及系統.....	本公司	2022115045391	中國	發明	2022年11月29日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地	專利類型	專利申請日期
46.	一種立體倉儲系統及其貨運倉儲方法.....	本公司	202111259988X	中國	發明	2021年10月28日
47.	一種基於單線激光雷達的建圖方法及裝置、存儲介質.....	本公司	2022111781983	中國	發明	2022年9月27日
48.	一種基於NURBS的移動機器人路徑生成方法、系統及存儲介質.....	本公司	202211283896X	中國	發明	2022年10月20日
49.	一種移動機器人自主繞障規劃方法及其任務調度系統.....	本公司	2022111071429	中國	發明	2022年9月13日
50.	一種智能導盲方法及導盲設備.....	本公司	2022111410771	中國	發明	2022年9月20日
51.	一種基於深度學習的3D庫位狀態檢測方法及系統.....	本公司	2022110165734	中國	發明	2022年8月24日
52.	一種在彎曲光滑路徑下的速度規劃方法、存儲介質.....	本公司	2022107810254	中國	發明	2022年7月5日
53.	一種移動機器人平滑回歸給定軌跡的路徑規劃方法及裝置....	本公司	2022100836041	中國	發明	2022年1月25日
54.	一種車牌識別方法及其系統、可讀存儲介質.....	本公司	2021112882510	中國	發明	2021年11月2日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地	專利類型	專利申請日期
55.	多段導航路徑曲率連續 拼接優化處理機、方 法及存儲介質.....	本公司	2021112379466	中國	發明	2021年10月25日
56.	基於可描述形狀的點雲 精準定位方法、裝置 及存儲介質.....	本公司	2021112379771	中國	發明	2021年10月25日
57.	一種倉儲貨運機器人及 其載裝方法.....	本公司	2021112600035	中國	發明	2021年10月28日
58.	一種基於3D傳感器的面 形狀識別及定位方 法.....	本公司	2022107489920	中國	發明	2022年6月28日
59.	一種龍門式搬運機器人 及其貨物載裝控制 方法.....	本公司	2022111291895	中國	發明	2022年9月16日
60.	基於樸素幾何元素的 機器人TCP標定方法 及系統、存儲介質..	本公司	202310570842X	中國	發明	2023年5月19日
61.	一種保障多機器人到達 一致性的方法及 系統、存儲介質....	本公司	2025105005601	中國	發明	2025年4月21日
62.	一種基於3D感測器的 棧板識別及定位方 法、系統.....	本公司	2022107507134	中國	發明	2022年6月28日
63.	一種常閉型叉尖碰撞傳 感裝置及前叉臂、叉 車發明.....	本公司	2023106758924	中國	發明	2023年6月8日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地	專利類型	專利申請日期
64.	一種常開型叉尖碰撞傳感裝置及前叉臂、叉車發明.....	本公司	2023106750091	中國	發明	2023年6月8日
65.	一種載板料盒收納架及其收納方法、複合機器人發明.....	本公司	2022105578737	中國	發明	2022年5月19日
66.	融合激光定位的遠距二維碼地圖創建及定位方法、系統發明..	本公司	2023111242501	中國	發明	2023年9月1日

版權

截至最後實際可行日期，我們擁有下列我們認為對我們業務屬重要的版權：

編號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地	登記日期
1.	3D機器人可視化軟件.....	上海仙軟	2024SR1817564	中國	2024年11月18日
2.	QuickGo單車應用系統.....	上海仙軟	2024SR1726265	中國	2024年11月7日
3.	M4智能物流管理系統.....	上海仙軟	2024SR0955796	中國	2024年7月8日
4.	Roboshop機器人軟件.....	上海仙軟	2020SR0911880	中國	2020年8月11日
5.	仙工智能機器人調度系統軟件..	本公司	2022SR0923816	中國	2022年7月13日
6.	機器人地圖可視化軟件.....	本公司	2023SR0247020	中國	2023年2月15日
7.	3D數字孿生軟件.....	本公司	2023SR0297477	中國	2023年3月3日
8.	倉配一體化系統.....	本公司	2023SR0297533	中國	2023年3月3日

附錄六

法定及一般資料

編號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地	登記日期
9.	仙軟一站式日誌可視化 分析軟件.....	上海仙軟	2023SR1087557	中國	2023年9月18日

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業務屬重要的互聯網域名：

編號	域名	擁有人	屆滿日期
1.	seer-group.com	本公司	2026年6月4日
2.	seer-group.cn.....	本公司	2026年6月4日
3.	seer-robotics.cn.....	本公司	2026年8月30日
4.	seer-robotics.com	本公司	2026年8月30日
5.	seer-robotics.ai	本公司	2027年3月3日
6.	general-humanoid-robots.ai	本公司	2026年3月20日

有關董事及主要股東的進一步資料

董事服務合約的詳情

我們已與各董事訂立服務合約或委任函，內容包括(其中包括)(i)服務期限、(ii)終止、(iii)遵守相關法律法規及(iv)遵守組織章程細則。服務合約及委任函可根據組織章程細則及適用法律、法規及規章不時續訂。

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服務合約。

董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請參閱「董事及高級管理層—董事及監事薪酬以及五名最高薪酬人士的薪酬」及附錄一會計師報告附註9及10。

僱員激勵計劃

以下為本公司於2022年11月30日採納之僱員激勵計劃（「**僱員激勵計劃**」）主要條款摘要。由於僱員激勵計劃並不涉及本公司於[編纂]後授出股份或授出[編纂]股份之期權，故不受上市規則第十七章之條文所規限。

目的

僱員激勵計劃旨在激勵及留住主要僱員，推動彼等為本公司之長遠發展作出貢獻。僱員激勵計劃將僱員利益與本公司之戰略目標及績效指標保持一致，從而提升僱員參與度，並培養彼等對本公司之歸屬感。

管理

僱員激勵計劃由本公司總經理或董事會授權之其他人士（「**計劃管理人**」）負責管理，並經股東會授權負責釐定參與者、相應授出金額及比例，以及管理及執行僱員激勵計劃之具體事宜。

參與者

僱員激勵計劃之參與者主要涵蓋本公司核心及主要僱員，彼等一直承擔重大職責，並於本公司發展戰略之制定與實施、資本運作及投資活動、業務經營與管理、技術創新以及產品開發等範疇作出重要或卓越貢獻。參與僱員激勵計劃之資格由計劃管理人根據僱員激勵計劃所載條文釐定，並主要以本公司發展需要以及對各參與者表現及貢獻之綜合評估作為依據。

附錄六

法定及一般資料

授出激勵獎勵

我們已設立兩個僱員激勵平台（「僱員激勵平台」），即上海仙一及上海仙五，以實施僱員激勵計劃。截至最後實際可行日期，僱員激勵平台合共持有20,284,257股股份，約佔本公司股本之20.28%。有關僱員激勵平台之詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構—僱員激勵平台」。

僱員激勵計劃的合資格參與者獲授予僱員激勵平台有限合夥權益形式的獎勵（「激勵獎勵」），以僱員激勵平台有限合夥人身份間接持有本公司股份。全體參與者同意，僱員激勵平台之普通合夥人趙先生行使僱員激勵平台所持股份隨附之投票權。

激勵獎勵的認購價及禁售期

激勵獎勵之認購價（「認購價」）應由計劃管理人酌情釐定或調整，並須考慮（其中包括）本公司過往融資輪之估值、參與者之具體情況、本公司持續之業務進展及相關行業慣例等因素（詳見參與者簽署之授出協議）。參與者應以合法來源之個人資金或自籌資金支付認購價。

激勵獎勵之禁售期將根據參與者之年度績效評估及個人情況釐定，並於參與者之授出協議中載明。於禁售期內，參與者不得處置其激勵獎勵，包括但不限於轉讓、質押、贈與、設定信託權益、設定負擔、通過離婚分割持股或退出僱員激勵平台。

已授出激勵獎勵的詳情

截至最後實際可行日期，所有激勵獎勵均已悉數授出及歸屬，合共有20及83名參與者分別持有上海仙一及上海仙五的合夥權益。

附錄六

法定及一般資料

上海仙一為一家於2020年12月30日於中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人趙先生管理。截至最後實際可行日期，上海仙一有19名有限合夥人，其詳情載列如下：

姓名／名稱	職位	概約合夥權益	參與者持有激勵 獎勵的相應股份 概約數目
普通合夥人			
趙先生.....	本公司董事長、執行董事 兼執行官	64.73%	10,008,187
有限合夥人			
張興先生	本公司首席財務官	1.87%	289,807
本集團其餘18名僱員.....	符合僱員激勵計劃資格的 本集團主要僱員	33.40%	5,163,123
總計.....		100.00%	15,461,117

上海仙五為一家於2021年10月8日於中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人趙先生管理。截至最後實際可行日期，上海仙五有三名有限合夥人，其詳情載列如下：

姓名／名稱	職位	概約合夥權益	參與者持有激勵 獎勵的相應股份 概約數目
普通合夥人			
趙先生.....	本公司董事長、執行董事 兼總經理	13.28%	640,623
有限合夥人			
葉楊笙先生	本公司執行董事兼數字研 發中心負責人	0.02%	1,069

附錄六

法定及一般資料

姓名／名稱	職位	概約合夥權益	參與者持有激勵
			獎勵的相應股份 概約數目
蘇州仙伍一 ⁽¹⁾	不適用	37.36%	1,801,754
蘇州仙伍二 ⁽²⁾	不適用	49.34%	2,379,694
總計		100.00%	4,823,140

⁽¹⁾ 截至最後實際可行日期，蘇州仙伍一擁有一名普通合夥人及45名有限合夥人，其中(i)趙先生(作為普通合夥人)持有約6.58%的合夥權益及(ii)本集團其他45名僱員合共持有約93.42%的有限合夥權益。概無蘇州仙伍一的有限合夥人持有超過10%的有限合夥權益。

⁽²⁾ 截至最後實際可行日期，蘇州仙伍二擁有一名普通合夥人及36名有限合夥人，其中(i)趙先生(作為普通合夥人)持有約2.53%的合夥權益，(ii)本公司董事會秘書、證券事務負責人兼投融資部總監范思齊先生持有約6.42%的有限合夥權益，(iii)張文珽先生、張騰宇先生及黃強盛先生(均為本公司研發團隊成員)各持有約23.60%的有限合夥權益，及(iv)本集團其他33名僱員合共持有約20.24%的有限合夥權益，且彼等概無單獨持有超過10%的有限合夥權益。

權益披露

本公司董事及主要行政人員的權益

除下文所披露者外，於緊隨[編纂](假設[編纂]未獲行使)及內資股轉換為H股完成後，據董事所知，概無董事或本公司主要行政人員將於本公司或我們相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部將須知會本公司及聯交所之任何權益及／或淡倉(倘適用)(包括彼等根據證券及期貨條例之有關條文被當作或視為擁有之權益或淡倉)；或根據證券及期貨條例第352條將須記入該條所述登記冊之任何權益及／或淡倉(倘適用)；或(一旦H股於聯交所[編纂])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將須知會本公司及聯交所之任何權益及／或淡倉(倘適用)。

附錄六

法定及一般資料

姓名	職位	權益性質	所持股份的 數目及描述	估相關類型 股份的概約 持股百分比 ⁽¹⁾	估本公司股本 總額的概約 持股百分比 ⁽¹⁾
趙先生.....	本公司董事長、執行董事兼 首席執行官	實益擁有人	[編纂]H股	[編纂]	[編纂]
		受控法團權益 ⁽²⁾	[編纂]H股	[編纂]	[編纂]
葉楊笙先生.....	執行董事	受控法團權益 ⁽³⁾	[編纂]H股	[編纂]	[編纂]
王群先生.....	執行董事	受控法團權益 ⁽⁴⁾	[編纂]H股	[編纂]	[編纂]

- (1) 計算乃基於[編纂]後已[編纂]的[編纂]股H股總數，包括(i)將由內資股轉換而來的合共[編纂]股H股及(ii)根據[編纂]將[編纂]的[編纂]股H股（不計及因[編纂]獲行使而可能[編纂]的H股）。
- (2) 截至最後實際可行日期，趙先生為上海仙一、上海仙三、上海仙五、上海仙六及上海仙七各自的普通合夥人。因此，根據證券及期貨條例，趙先生被視為於上海仙一、上海仙三、上海仙五、上海仙六及上海仙七持有的35,835,081股股份中擁有權益。
- (3) 截至最後實際可行日期，葉楊笙先生持有上海仙七的約99.99%有限合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，葉楊笙先生被視為於上海仙七持有的4,265,688股股份中擁有權益。
- (4) 截至最後實際可行日期，王群先生持有上海仙六的約99.99%有限合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，王群先生被視為於上海仙六持有的3,324,871股股份中擁有權益。

主要股東的權益

除本文件「主要股東」所披露者外，董事並不知悉任何其他人士（董事或本公司主要行政人員除外）將於緊隨[編纂]（假設[編纂]未獲行使）及內資股轉換為H股完成後在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分部須向本公司及聯交所披露

附錄六

法定及一般資料

的任何權益及／或淡倉或將直接或間接擁有任何類別股本面額的10%或以上權益（該等股本在任何情況下均有權在本公司或本集團任何其他成員公司的任何股東會上投票）。

收取的代理費或[編纂]

[編纂]將根據[編纂]協議收取[編纂]。請參閱「[編纂]」。除與[編纂]協議有關者外，於緊接本文件日期前兩年內，本集團並無就本公司或本集團任何成員公司的任何股本或證券的發行或出售而向任何人士（包括下文「— 其他資料 — 專家資格」所述董事、發起人及專家）授予任何[編纂]、折扣、[編纂]或其他特別條款。

於緊接本文件日期前兩年內，並無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債權證已付或應付任何[編纂]。

免責聲明

- (a) 董事及下文「專家資格」所提及的任何專家並無於本集團任何成員公司的發起中擁有任何直接或間接的權益，或在緊接本文件日期前兩年內被本集團任何成員公司收購或出售或租賃或擬被本集團任何成員公司收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接的權益；
- (b) 除與[編纂]協議有關者外，董事或下文「專家資格」中提及的任何專家並無(i)於本文件日期有效且對本集團任何成員公司的任何股份擁有合法或實益權益的任何合約或安排中擁有重大利益；或(ii)擁有認購或提名人士認購本集團任何成員公司的任何證券的任何權利（不論是否具有法律強制执行力）；及
- (c) 於往績記錄期間，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人或據董事所知擁有我們已發行股本5%以上權益的股東於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益。

附錄六

法定及一般資料

其他資料

遺產稅

董事已獲悉，本公司或任何附屬公司不太可能承擔任何重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，本集團的成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁、行政程序或索賠，且董事並不知悉針對本集團任何成員公司的未決或所面臨的任何重大訴訟、仲裁、行政程序或索賠。

獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向[編纂]委員會申請批准H股[編纂]及[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。獨家保薦人將就擔任本公司[編纂]的保薦人收取合共600,000美元的費用。

開辦費用

本公司並未產生任何重大開辦費用。

發起人

本公司的發起人為本公司改制為股份有限公司前截至2025年3月24日的當時全部16名股東。於緊接本文件日期前兩年內，本公司未就[編纂]或本文件所述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，亦未擬向任何發起人支付、配發或給予任何此類利益。

附錄六

法定及一般資料

專家資格

於本文件中發表意見或建議的專家的資格如下：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	可進行證券及期貨條例項下第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(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
上海市錦天城律師事務所	中國法律顧問
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問
霍金路偉律師行	國際制裁法律的法律顧問

專家同意書

上文「專家資格」所提及的各專家均已就刊發本文件發出同意書，同意按本文件所載之形式及內容轉載其報告、函件或意見(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回有關同意書。

H股持有人的稅項

買賣及轉讓H股均須繳納香港印花稅。目前對賣方及買方分別收取的費率為所出售或轉讓H股的代價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。有關稅項的進一步資料，請參閱「附錄三—稅務及外匯」。

附錄六

法定及一般資料

約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

雙語文件

本文件的英文版及中文版根據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條所訂的豁免而分別刊發。

其他事項

- (a) 除上文「歷史、發展及公司架構」及「—我們附屬公司的股本變動」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司或任何附屬公司均未發行、同意發行或提議發行任何股份、貸款資本或債權證以換取現金，或作為全部或部分非現金繳付（或以其他方式發行）；
- (b) 本公司或其任何附屬公司的股份或貸款資本均無設立購股權或有條件或無條件地同意設立購股權；
- (c) 本公司或其任何附屬公司未發行或同意發行任何創辦人或管理層或遞延股份；
- (d) 概無會影響我們將利潤或資本從香港境外匯回香港的任何限制；
- (e) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 概無任何與我們業務重大相關、期限超過一年的廠房租賃或租購合約；

附錄六

法定及一般資料

- (g) 於本文件日期前12個月內，我們的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；
- (h) 本公司的任何股權或債務證券(如有)目前均未在任何證券交易所或交易系統[編纂]或[編纂]，且目前並未尋求或擬尋求在聯交所以外的任何證券交易所[編纂]或買賣；
- (i) 本公司概無任何未行使的可換股債務證券或債權證；
- (j) 本公司為股份有限公司，受《中國公司法》管轄；及
- (k) 本文件的中英文版如有歧義，概以英文版為準。