

A. 有關本公司及我們的子公司的進一步資料

1. 註冊成立

本公司於2017年11月1日在中國成立為有限公司，並於2022年6月16日根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣30,000,000元。

本公司於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1916室設立香港營業地點。本公司於2025年5月14日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。我們的其中一名聯席公司秘書蕭月秋女士已獲委任為我們在香港接收法律程序文件的代理人，其通訊地址與我們的香港營業地點相同。

由於我們在中國成立，故我們的公司架構及組織章程細則須符合中國的相關法律法規。我們的組織章程細則相關條文的概要載於「附錄五－組織章程細則概要」。中國法律法規若干相關內容的概要載於「附錄四－主要法律及監管規定概要」。

2. 股本變動

於2017年11月1日，本公司註冊成立為有限公司，註冊資本為人民幣100,000元。於2022年6月，本公司改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣30,000,000元。於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本並無發生變動。

我們預期於緊接上市前將進行股份拆細，據此，我們每股面值人民幣1.00元的股份將拆細為十股每股面值人民幣[0.10]元的股份。該股份拆細完成後，本公司的註冊資本（即人民幣30,000,000元）將分為300,000,000股每股面值人民幣[0.10]元的股份，將由我們所有當時股東按緊接上市前其各自於本公司的股權比例認繳，我們的已發行股份數目將為300,000,000股（不計及[編纂]將予發行的新股份）。更多詳情請參閱「歷史、發展及公司架構」。

3. 子公司的股本變動

以下子公司為於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

子公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本
安思博德國.....	德國	2024年11月22日	25,000歐元
深圳樂智.....	中國	2024年12月30日	人民幣1,000,000元
深圳樂創機器人 有限公司.....	中國	2026年3月3日	人民幣1,000,000元

以下載列於緊接本文件日期前兩年內子公司的股本變動情況：

於2024年7月18日，武漢天璇機器人有限公司因本公司戰略調整自願註銷登記。

除上文及本文件附錄一所載會計師報告所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司任何子公司的股本均未發生其他變動。

4. 股東決議案

根據於2025年5月16日召開的股東大會，股東決議（其中包括）：

- (a) 本公司發行每股面值為人民幣0.1元的H股（計及股份拆細）及該等H股在聯交所主板上市；
- (b) 將予發行的H股數目不得超過[編纂]獲行使前經[編纂]擴大後本公司已發行股本總額的20%，且授予[編纂]（或其代表）的[編纂]不超過根據[編纂]已發行H股數目的15%；
- (c) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的組織章程細則，並授權董事會就本公司上市目的修訂組織章程細則；及
- (d) 授權董事會處理所有有關（其中包括）[編纂]及H股發行及上市的事宜。

B. 有關我們業務的其他資料

1. 重大合約概要

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

(a) [編纂]；及

(b) [編纂]。

2. 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對業務屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊號	有效期限 (日/月/年)
1	LDRobot	中國	本公司	12	63152134	27/11/2033
2	LDRobot	中國	本公司	38	63169166	27/09/2032
3	LDRobot	中國	本公司	10	63159346	27/09/2032
4	LDRobot	中國	本公司	11	63178074A	20/11/2032
5	LDRobot	中國	本公司	9	63167702	06/03/2034


附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊號	有效期限 (日/月/年)
6	LDROBOT	中國	本公司	9	63177659	06/03/2034
7	LDROBOT	中國	本公司	12	63169686	27/11/2033
8	LDROBOT	中國	本公司	10	63178048	27/09/2032
9	LDROBOT	中國	本公司	11	63165196A	20/11/2032
10	LDROBOT	中國	本公司	9	63167702A	20/11/2032
11	LDROBOT	中國	本公司	9	63177659A	20/11/2032
12	LDROBOT	中國	本公司	38	63162271	27/09/2032
13	乐动	中國	本公司	9	60461370	13/08/2033
14	乐动	中國	本公司	7	60460372	06/05/2032
15	乐动	中國	本公司	42	59153769	20/03/2033
16	乐动	中國	本公司	7	59134998	06/03/2032
17	乐动感知	中國	本公司	7	59151431	06/04/2034
18	乐动感知	中國	本公司	42	59162687	20/03/2032
19	ldrobot	中國	本公司	7	59138798	20/03/2033
20	ldrobot	中國	本公司	42	59143418	20/10/2032
21	ldrobot	中國	本公司	35	59147309	06/03/2032
22	ldrobot	中國	本公司	9	59136525	06/12/2032
23	乐动智能	中國	本公司	9	59154516	13/08/2033
24	乐动感知	中國	本公司	9	59139239	13/05/2033
25	乐动智能	中國	本公司	7	59139575	20/03/2033
26	乐动	中國	本公司	7	59155563	20/03/2033

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊號	有效期限 (日/月/年)
27	乐动感知	中國	本公司	35	59151822	20/03/2032
28	乐动智能	中國	本公司	42	59134407	06/04/2033
29	乐动机器人	中國	本公司	7	59144538	20/03/2033
30	乐动机器人	中國	本公司	9	59153279	13/08/2033
31	乐动机器人	中國	本公司	42	59159560	20/03/2033
32		中國	本公司	9	44138413	27/01/2031

(b) 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬重大或可能屬重大的著作權：

序號	著作權	類別	註冊地點	著作權擁有人	註冊號	註冊日 (日/月/年)
1 . . .	割草機器人操控軟件	軟件	中國	本公司	2024SR0127281	18/01/2024
2 . . .	割草機器人可視化軟件	軟件	中國	本公司	2023SR1390582	06/11/2023
3 . . .	智能機器人建圖定位軟件	軟件	中國	本公司	2023SR0642099	13/06/2023
4 . . .	智能機器人導航軟件	軟件	中國	本公司	2023SR0577189	31/05/2023
5 . . .	智能機器人調度軟件	軟件	中國	本公司	2023SR0551650	18/05/2023
6 . . .	移動機器人虛擬軟件	軟件	中國	本公司	2023SR0309511	09/03/2023

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權	類別	註冊地點	著作權 擁有人	註冊號	註冊日 (日/月/年)
7...	傳感器可視化軟件	軟件	中國	本公司	2023SR0309512	09/03/2023
8...	沿牆運動軟件	軟件	中國	本公司	2021SR2201834	28/12/2021
9...	傳感器測距軟件	軟件	中國	本公司	2021SR2135110	24/12/2021
10..	激光掃地機軟件 (Android版)	軟件	中國	本公司	2019SR0736832	17/07/2019
11..	樂動機器人深度攝像頭 軟件	軟件	中國	本公司	2019SR0083855	24/01/2019
12..	樂動機器人管理系統	軟件	中國	本公司	2018SR775192	25/09/2018
13..	智能掃地機器人軟件	軟件	中國	本公司	2018SR775189	25/09/2018
14..	傳感器測角度軟件	軟件	中國	樂動軟件	2021SR1460461	30/09/2021
15..	運動控制軟件	軟件	中國	樂動軟件	2021SR1460462	30/09/2021

(c) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	類別	專利權人	註冊地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	有效期限 (日/月/年)
1.....	光學測距裝置及移 動裝置	發明	本公司	中國	ZL202411700548.7	3/18/2025	25/11/2044

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利權人	註冊地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	有效期限 (日/月/年)
2.....	用於確定機器人位置的方法、裝置、終端及存儲介質	發明	本公司	中國	ZL202011418769.7	1/28/2025	06/12/2040
3.....	一種視覺SLAM方法、裝置、機器人及存儲介質	發明	本公司	中國	ZL202011352975.2	11/12/2024	25/11/2040
4.....	機器人尋找充電裝置的方法、系統和機器人	發明	本公司	中國	ZL201710406210.4	4/9/2024	31/05/2037
5.....	一種基於高亮目標的機器人定位方法及裝置	發明	本公司	中國	ZL202011383266.0	3/22/2024	31/11/2040
6.....	機器人及其邊掃轉速測量方法、裝置、存儲介質	發明	本公司	中國	ZL202010639402.1	1/9/2024	05/07/2040
7.....	清潔機器人清理垃圾的處理方法、存儲介質及清潔機器人	發明	本公司	中國	ZL202111566684.8	12/8/2023	19/12/2041
8.....	拖地機器人及其控制方法、裝置及電腦可讀存儲介質	發明	本公司	中國	ZL202011120578.2	11/3/2023	18/10/2040
9.....	一種機器人運動路徑顯示的方法、裝置及機器人	發明	本公司	中國	ZL201811571738.8	9/29/2023	20/12/2038
10....	控制機器人清潔的方法及機器人	發明	本公司	中國	ZL202111350277.3	9/22/2023	14/11/2041

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利權人	註冊地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	有效期限 (日/月/年)
11	一種控制機器人工 作的方法及機器 人	發明	本公司	中國	ZL201910984342.4	7/28/2023	15/10/2039
12	機器人的識別控制 方法、裝置、機 器人及存儲介質	發明	本公司	中國	ZL202110700175.3	1/31/2023	22/06/2041
13	一種機器人沿牆行 走的控制方法及 裝置	發明	本公司	中國	ZL201910187948.5	12/6/2022	12/03/2039
14	機器人清潔規劃區 域的方法及裝置	發明	本公司	中國	ZL202011087305.2	7/26/2022	11/10/2040
15	一種機器人沿邊的 方法及機器人	發明	本公司	中國	ZL201911192340.8	6/21/2022	27/11/2039
16	一種機器人集塵控 制方法、裝置及 終端設備	發明	本公司	中國	ZL202110083486.X	5/6/2022	20/01/2041
17	地圖生成和分區方 法、裝置及終端 設備	發明	本公司	中國	ZL201910038854.1	3/29/2022	15/01/2039
18	一種機器人的控制 方法、裝置及機 器人	發明	本公司	中國	ZL202110217798.5	3/25/2022	25/02/2041
19	機器人地圖的管理 系統及機器人	發明	本公司	中國	ZL201710829428.0	1/4/2022	13/09/2037
20	一種機器人清掃房 間的方法及機器 人	發明	本公司	中國	ZL201811130847.6	11/12/2021	26/09/2038
21	一種環境資料記錄 方法、系統及機 器人	發明	本公司	中國	ZL201910056921.2	11/12/2021	21/01/2039
22	一種機器人工作的 方法及機器人	發明	本公司	中國	ZL201910924630.0	7/23/2021	26/09/2039

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利權人	註冊地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	有效期限 (日/月/年)
23	一種障礙物的識別 方法及清潔機器 人	發明	本公司	中國	ZL201811517738.X	5/28/2021	11/12/2038
24	清潔機器人的語音 控制方法、雲伺 服器、清潔機器 人及其存儲介質	發明	本公司	中國	ZL2017110764946.9	5/11/2021	29/08/2037
25	一種機器人充電的 方法及機器人	發明	本公司	中國	ZL201911012447.X	5/11/2021	22/10/2039
26	一種在電子地圖上 顯示障礙物的方 法、裝置及機器 人	發明	本公司	中國	ZL201910566499.5	5/7/2021	26/06/2039
27	一種機器人越障的 方法及機器人	發明	本公司	中國	ZL201910931423.8	3/19/2021	28/09/2039
28	機器人建圖定位系 統及機器人	發明	本公司	中國	ZL201710289313.7	3/9/2021	26/04/2037
29	一種室內區域劃分 和識別方法、裝 置及終端設備	發明	本公司	中國	ZL201811213519.2	2/9/2021	17/10/2038
30	一種機器人恢復被 損壞地圖的方 法、裝置及機器 人	發明	本公司	中國	ZL201910327567.2	2/9/2021	22/04/2039
31	一種運動目標定位 方法、裝置及終 端設備	發明	本公司	中國	ZL201811213856.1	10/27/2020	17/10/2038
32	一種環境三維建圖 方法及裝置	發明	本公司	中國	ZL201611238804.0	7/3/2020	27/12/2036

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利權人	註冊地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	有效期限 (日/月/年)
33	清潔機器人控制方法和清潔機器人	發明	本公司	中國	ZL201710764950.5	5/26/2020	29/08/2037
34	機器人控制方法、裝置、存儲介質和電腦設備	發明	本公司	中國	ZL201711057600.1	1/7/2020	31/10/2037
35	一種室內目標檢測方法及裝置	發明	本公司	中國	ZL201610944408.3	12/17/2019	01/11/2036
36	一種移動裝置全自主建圖方法及裝置	發明	本公司	中國	ZL201611200209.8	11/22/2019	21/12/2036
37	一種機器人的任意位置定位方法、裝置及系統	發明	本公司	中國	ZL201510381608.8	7/27/2018	02/07/2035
38	一種自主機器人的碰撞檢測方法、裝置及系統	發明	本公司	中國	ZL201510367447.7	3/20/2018	28/06/2035

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊地點	有效期限 (日/月/年)
1	scvrobot.com	本公司	中國	26/10/2026
2	anthbot.com	本公司	中國	20/03/2026
3	ldrobot.com	本公司	中國	07/08/2026

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 於[編纂]完成後董事或最高行政人員於本公司及其相聯法團股本中的權益及淡倉

除本文件「主要股東」一節所披露者外，就董事所知，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），概無董事或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任何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（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視作擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所提述的登記冊內的權益或淡倉，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香港聯交所的權益或淡倉。詳情請參閱本文件「主要股東」一節。

(b) 根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益及淡倉

有關緊隨[編纂]完成後將於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分部須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有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%或以上權益的人士資料，請參閱本文件「主要股東」一節。

就上文所述內容而言，據董事所知，緊隨[編纂]完成後，任何人士（董事或最高行政人員除外）均不會直接或間接擁有可於所有情況下在本集團任何成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

2. 服務合約

我們已就遵守相關法律法規、組織章程細則及適用仲裁條款等與各董事訂立合約。

除上文所披露者外，我們並未且不擬與任何董事以彼等各自董事身份訂立任何服務合約（於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

3. 董事薪酬

除「董事及高級管理層」及「附錄一—會計師報告—II 歷史財務資料附註—9.董事、最高行政人員及監事薪酬」披露者外，截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度，概無董事自我們收取其他實物薪酬利益。

4. 免責聲明

除本文件披露者外：

- (a) 董事或本附錄「專家資格」所列的任何一方概無：
 - (i) 於我們的發起，或我們在緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃，或本公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
 - (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約或安排中擁有重大權益；
- (b) 除與[編纂]及[編纂]相關者外，本附錄「專家資格」所列的任何一方概無：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
 - (ii) 擁有任何可認購或提名他人認購本集團內任何成員公司任何證券的權利（不論是否可依法強制執行）；
- (c) 概無董事或其緊密聯繫人或本公司任何股東（據董事所知持有我們已發行股本的5%以上）於我們的前五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無董事為於本公司股本中擁有於H股於聯交所上市後須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部作出披露的權益的公司董事或僱員。

D. 僱員激勵計劃

背景

本公司已採納三項僱員激勵計劃，即2020年僱員激勵計劃、2021年僱員激勵計劃及2025年僱員激勵計劃（統稱為「**僱員激勵計劃**」），以吸引及挽留人才，並為本公司的長遠發展提供與股東、本公司及僱員利益一致的獎勵。由於各項僱員激勵計劃並不涉及本公司於上市後授出任何購股權或獎勵，故毋須遵守上市規則第十七章之條文。

截至最後實際可行日期，本公司已設立四個僱員激勵平台（「**僱員激勵平台**」），分別為深圳樂澄科技合夥企業（有限合夥）（「**樂澄科技**」）、光子空間、深圳光帆啟航科技合夥企業（有限合夥）（「**光帆啟航**」）及深圳光啟同心科技合夥企業（有限合夥）（「**光啟同心**」）。以僱員激勵平台的合夥權益形式向僱員激勵計劃的合資格激勵對象授予獎勵。

僱員激勵平台

於最後實際可行日期，僱員激勵計劃項下僱員激勵平台合計持有4,663,410股股份（即緊隨股份拆細後的46,634,100股股份），約佔緊接[編纂]完成前已發行股份總數的15.54%及緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。

(i) 樂澄科技

樂澄科技是一家於2017年11月30日成立的有限合夥企業，作為2020年僱員激勵計劃的僱員激勵平台之一。樂澄科技的普通合夥人為我們的一名僱員蔣雲香女士。截至最後實際可行日期，樂澄科技由其普通合夥人蔣雲香女士及其有限合夥人分別持有19.61%及80.39%。截至最後實際可行日期，樂澄科技的有限合夥人為執行董事張軍先生、副總經理謝斌先生、首席財務官唐艷麗女士、執行董事兼總經理郭先生及15名個人（包括本集團十名現任僱員和五名前僱員（均為獨立第三方）），分別持有23.32%、3.33%、1.19%、1.00%及51.55%。

(ii) 光子空間

光子空間是一家於2021年8月19日成立的有限合夥企業，作為2021年僱員激勵計劃及2025年僱員激勵計劃的僱員激勵平台之一。光子空間的普通合夥人為本公司控股股東之一、董事長兼執行董事周先生。截至最後實際可行日期，光子空間由其普通合夥人周先生（執行董事兼董事長）及其有限合夥人分別持有25%及75%。截至最後實際可行日期，光子空間的有限合夥人為首席財務官唐艷麗女士、執行董事兼總經理郭先生、執行董事張軍先生、光帆啟航、光啟同心、副總經理謝斌先生及41名個人（包括本集團40名現任僱員和1名前僱員（均為獨立第三方）），分別持有21.20%、9.98%、10.00%、8.25%、2.50%、0.44%及22.63%。

(iii) 光帆啟航

光帆啟航是一家於2021年11月16日成立的有限合夥企業，作為2021年僱員激勵計劃及2025年僱員激勵計劃的僱員激勵平台之一。光帆啟航的普通合夥人為我們的一名僱員蔣雲香女士。截至最後實際可行日期，光帆啟航由其普通合夥人蔣雲香女士及其有限合夥人分別持有10.91%及89.09%。截至最後實際可行日期，光帆啟航的有限合夥人為執行董事張軍先生、執行董事兼總經理郭先生、副總經理謝斌先生、首席財務官唐艷麗女士及28名本集團僱員（均為獨立第三方），分別持有7.13%、0.39%、1.82%、1.82%及77.93%。

(iv) 光啟同心

光啟同心是一家於2025年6月20日成立的有限合夥企業，作為2025年僱員激勵計劃的僱員激勵平台之一。光啟同心的普通合夥人為執行董事兼總經理郭先生。截至最後實際可行日期，光啟同心由其普通合夥人郭先生及其有限合夥人分別持有1.22%及98.78%。光啟同心的有限合夥人包括14名本集團僱員（均為獨立第三方）。

管理

就2020年僱員激勵計劃及2021年僱員激勵計劃而言，股東負責批准、修訂及終止2020年僱員激勵計劃及2021年僱員激勵計劃。周先生及郭先生（「**管理人**」）負責實施及管理2020年僱員激勵計劃及2021年僱員激勵計劃。

附錄六

法定及一般資料

就2025年僱員激勵計劃而言，周先生及郭先生負責批准、修訂及終止、實施及管理2025年僱員激勵計劃。

有效性及期限

僱員激勵計劃於自僱員激勵計劃項下首次授予獎勵當日起，至禁售期屆滿或根據僱員激勵計劃的條款及條件購回獎勵註銷當日止期間內有效及生效。

激勵對象資格

可能合資格參與僱員激勵計劃的人士包括本集團僱員。根據僱員激勵計劃的條款，管理人可釐定僱員激勵計劃的合資格激勵對象。

獎勵

在遵守上市規則及股份激勵計劃條款的前提下，管理人有權全權酌情決定以僱員激勵平台的合夥權益形式向股份激勵計劃的激勵對象授予獎勵。

購回已授出獎勵

在若干情形下（包括但不限於本集團僱傭期滿或離職），激勵對象可能需要將其持有僱員激勵平台的所有權益轉讓予管理人或管理人根據僱員激勵計劃指定的人士。

可轉讓性

在若干情況下，根據僱員激勵計劃轉讓僱員激勵平台的合夥權益須取得管理人批准，並受適用法律、規則、法規、證券法規或任何證券交易所規定的約束。

禁售期

僱員激勵平台的合夥權益須根據僱員激勵計劃的禁售限制進行轉讓，並受適用法律、規則、法規、任何證券交易所的證券法規或規定所規限。

2020年僱員激勵計劃

根據2020年僱員激勵計劃，激勵對象持有的合夥權益於[編纂]前無需遵守禁售限制。[編纂]完成後，激勵對象可每年一次自由轉讓其獲授的於相關僱員激勵平台的全部或部分合夥權益。

2021年僱員激勵計劃

根據2021年僱員激勵計劃，激勵對象持有的合夥權益於授予日期起計四年內存在禁售限制。有關禁售期屆滿後，激勵對象可每年一次自由轉讓其獲授的於相關僱員激勵平台的全部或部分合夥權益。

2025年僱員激勵計劃

根據2025年僱員激勵計劃，激勵對象持有的合夥權益於以下期限內存在禁售限制：(i)自授出日期起計兩年或自上市規則起計一年(以較晚者為準，但無論如何不得超過自授出日期起計四年(「**2025年僱員激勵計劃禁售期**」))。有關禁售期屆滿後，激勵對象可每年一次自由轉讓其獲授的於相關僱員激勵平台的全部或部分合夥權益，惟(i)於2025年僱員激勵計劃禁售期屆滿後一年內，激勵對象不得轉讓或出售其獲授的50%以上合夥權益(「**首年限制**」)；及(ii)於首年限制屆滿後一年內，激勵對象不得轉讓或出售其獲授的50%以上合夥權益。

根據2025年僱員激勵計劃將予授出的獎勵不得超過於光子空間的25.99%合夥權益(包括光啟同心所持合夥權益)及於光帆啟航的40.21%合夥權益(「**計劃限額**」)，且須以轉讓郭先生所持光子空間、光帆啟航及光啟同心的現有合夥權益的方式結算。為免生疑問，倘計劃限額於[編纂]前未用盡，則不會根據2025年僱員激勵計劃進一步授出獎勵。

緊隨股份拆細及[編纂]完成後，僱員激勵計劃涉及的本公司股份總數將為46,634,100股股份，全部由僱員激勵平台持有。因此，緊隨[編纂]後，僱員激勵計劃不會導致我們股東的股權遭攤薄。有關僱員激勵計劃項下授予我們關連人士及僱員的權

益的進一步詳情，請參閱「D.僱員激勵計劃－僱員激勵平台」一節中僱員激勵平台的合夥權益。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或我們的子公司不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，據董事所知，本集團成員公司並無捲入尚未了結或對本集團任何成員公司構成威脅的重大訴訟或申索。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請批准H股的上市和買賣。

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標準。各聯席保薦人將因擔任上市保薦人收取費用[編纂]。

4. 開辦費用

本公司尚未產生任何重大開辦費用。

5. 專家資格

以下為於本文件提供意見或建議之專家資格：

名稱	資格
海通國際資本有限公司	可進行證券及期貨條例項下第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

名稱	資格
國泰君安融資有限公司	可進行證券及期貨條例項下第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	《專業會計師條例》(香港法例第50章)項下的執業會計師及《財務匯報局條例》(香港法例第588章)項下的註冊公眾利益實體核數師
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問
中倫律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
金杜律師事務所	本公司有關國際制裁法律的法律顧問

6. 專家同意書

本附錄「專家資格」所提及的各專家已各自就本文件的刊發發出書面同意，同意按本文件所載形式及內容在文件中載列其證書、函件、意見或報告及引述其名稱，且並無撤回有關同意書。

截至最後實際可行日期，概無名列上表的專家持有我們於本集團任何成員公司的任何股權或可認購或提名他人認購我們於本集團任何成員公司證券的權利(不論是否可合法強制執行)。

7. 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們上市後的合規顧問。

8. H股持有人的稅項

香港印花稅目前按H股的對價或市場價值(以較高者為準)的0.10%從價稅率徵稅，將由買方每次購買及賣方每次出售任何香港證券(包括H股)時繳納(換言之，目前

H股的一般買賣交易共計須繳納0.20%的稅項)。此外，各H股轉讓文據目前須繳納5.00港元的固定印花稅額。倘買賣其中一方為香港地區以外的居民且未繳納其到期應繳的從價稅項，未付稅項將按轉讓文據(如有)進行評估，並由受讓人支付。倘並無於到期日或之前支付印花稅，可處以應付稅項最高十倍的罰款。

9. 無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，我們的財務狀況或前景自2024年12月31日以來並無發生重大不利變動。

10. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有相關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有條文(罰則條文除外)約束(如適用)。

11. 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內：(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任何現金以外的對價；及(ii)概無就發行或出售本公司任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (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) 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；

- (g) 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；
- (h) 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，現時亦無尋求或同意尋求在聯交所以外的任何證券交易所上市或批准上市；及
- (i) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證。

12. 股份購回的限制

詳情請參閱本文件「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－組織章程細則概要」章節。

13. 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條的豁免條文而分別刊發。

14. 發起人

於2022年5月26日，本公司的發起人為本公司改制為股份有限公司前所有當時的25名股東。除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，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上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券或福利，或擬向彼等支付、配發或給予任何現金、證券或福利。