
歷史及公司架構

概覽

本公司的歷史可追溯至2013年，當時我們的前身深圳傳音控股有限公司根據中國法律成立為一家有限公司。隨後，本公司於2017年由有限公司改制為股份有限公司。於2019年，我們的A股在科創板上市（股票代碼：688036）。

多年來，我們深耕新興市場，並發展成為全球領先的智能設備及移動互聯網服務供應商。憑藉在非洲領先的市場佔有率和品牌影響力，我們在手機行業內有著「非洲之王」的美譽。

截至最後實際可行日期，本公司由傳音投資持有46.71%權益，傳音投資主要由我們的創始人、控股股東之一、執行董事、董事長兼總經理竺兆江先生控股。有關竺兆江先生背景的詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層－執行董事」一段及「與控股股東的關係」一節。有關我們股權架構的進一步詳情，請參閱本文件「歷史及公司架構－公司架構」各段。

主要公司及業務里程碑

以下為我們主要業務發展里程碑的概要。

年份	事件
2013年	深圳傳音控股有限公司（我們的前身）於中國成立
2014年	我們的品牌TECNO在《African Business》「最受非洲消費者喜愛的品牌百強榜單」中位列第15位
2015年	我們的手機銷量位居非洲第一
2016年	我們由非洲市場擴展至印度等其他新興亞太市場
2017年	本公司改制為股份有限公司
2018年	我們入選Facebook與畢馬威聯合發佈的「中國出海領先品牌50強」

歷史及公司架構

年份	事件
2019年	我們的A股在科創板上市(股票代碼: 688036) (「A股上市」)
2020年	我們入選《財富》中國500強
2021年	我們的手機產品Infinix Zero 8榮獲德國iF International Forum Design GmbH頒發2021年iF電子通訊類產品設計獎
2022年	我們推出首款5G手機Infinix ZERO 5G，正式進入5G時代 我們入選《麻省理工科技評論》(MIT Technology Review)「50家聰明公司(50 Smartest Companies (TR50))」 我們入選「2022中國企業500強」 TECNO Mobile在英國舉行的第10屆全球品牌雜誌獎(Global Brands Magazine Awards)中，榮獲「亞洲最具創新手機製造品牌」(Most Innovative Mobile Phone Manufacturing Brand, Asia)
2023年	在「第五屆中國卓越管理公司(BMC)」榜單，我們憑藉全球化的創新實踐和先進的管理水平榮獲德勤中國卓越管理公司獎項 我們與聯合國非洲經濟委員會(The United Nations Economic Commission for Africa (ECA))簽署具有里程碑意義的合作備忘錄，以促進及加速非洲的數字化轉型
2024年	我們的手機銷量達到2億台

歷史及公司架構

我們的主要附屬公司

截至最後實際可行日期，本公司共有144家附屬公司。以下載列於往績記錄期間及／或未來對我們的經營業績作出重大貢獻或對我們具有／將具有戰略重要性的主要附屬公司的主要業務活動、成立地點以及成立及開始業務的日期：

附屬公司名稱	註冊資本／ 已發行股本	註冊成立／ 成立地點	成立／業務 開始日期	本集團 應佔股權	主要業務活動
深圳泰衡諾.....	人民幣1,468,785,400元	中國	2010年 5月25日	100%	生產、研究及開發
深圳傳音製造.....	人民幣220,000,000元	中國	2016年 12月19日	100%	生產
重慶傳音科技.....	人民幣618,423,500元	中國	2017年 6月1日	100%	生產、研究及開發
重慶小傳.....	人民幣10,000,000元	中國	2020年 1月17日	100%	銷售
上海傳英.....	人民幣586,575,700元	中國	2012年 6月29日	100%	研究及開發
TECNO REALYTEK LIMITED	10,000港元	香港	2014年 4月28日	100%	採購
TECNO MOBILE LIMITED	10,000港元	香港	2014年 3月27日	100%	銷售
INFINIX MOBILITY LIMITED	10,000港元	香港	2014年 3月25日	100%	銷售
ITEL MOBILE LIMITED	10,000港元	香港	2014年 3月25日	100%	銷售
Transsion Communication FZE.....	100,000迪拉姆	阿拉伯聯 酋長國	2015年 12月29日	100%	銷售

歷史及公司架構

有關附屬公司股本變動的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－3.附屬公司股本變動」各段。

本公司重大變動

1. 本公司前身於2013年成立

於2013年8月21日，本公司的前身深圳傳音控股有限公司根據中國法律成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣50,000,000元。深圳傳音控股有限公司當時的股權架構如下：

股東	資本投入 (人民幣元)	佔註冊股本 總額的股權 (%)
傳音投資 ⁽¹⁾	43,530,000	87.06
北京傳佳力 ⁽²⁾	6,470,000	12.94
總計	50,000,000	100

附註：

- (1) 本公司成立時，我們的僱員持股平台傳音投資由(i)竺先生持有20.68%；(ii)嚴孟先生持有14.72%；(iii)劉仰宏先生持有7.36%；(iv)俞衛國先生和秦霖先生各自持有5.52%；(v)葉偉強先生和張祺先生各自持有5.29%；及(vi)傳音投資其餘30名股東(我們當時的僱員)持有不足5%。
- (2) 本公司成立時，北京傳佳力由(i)竺先生持有84.00%；及(ii)北京傳佳力其餘八名股東(我們當時的僱員)各自持有不足5%。

歷史及公司架構

2. 2017年11月改制為股份有限公司

為籌備A股上市，於2017年11月8日，根據本公司股東大會通過的決議案，深圳傳音控股有限公司改制為股份有限公司。本公司更名為深圳傳音控股股份有限公司，註冊資本為人民幣720百萬元。於改制完成後，本公司的股權架構如下：

股東	股份數目	佔註冊股本 總額的股權 (%)
傳音投資 ⁽¹⁾	408,425,276	56.73
源科(平潭)股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「源科基金」)	103,694,149	14.40
北京傳佳力	60,705,526	8.43
其他股東	147,175,049	20.44
總計	720,000,000	100

附註：

- (1) 於本公司改制為股份有限公司時及直至最後實際可行日期，(i)竺先生持有傳音投資約20.68%股權；(ii)深圳蘇海信息技術有限公司(現稱深圳市蘇海商務信息諮詢有限公司(「蘇海信息」))(其實益擁有人為阿里夫先生)、嚴孟先生及劉仰宏先生各自持有該公司約7.36%股權；(iii)俞衛國先生及秦霖先生各自持有該公司約5.52%股權；(iv)葉偉強先生及張祺先生各自持有該公司約5.29%股權；及(v)傳音投資其餘30名股東各自持有該公司少於5%股權。

於2014年12月17日，竺先生與傳音投資的其他11名實益擁有人／股東(包括我們當時的僱員嚴孟先生、劉仰宏先生、秦霖先生、俞衛國先生、張祺先生、葉偉強先生、鄧翔先生、胡盛龍先生、雷偉國先生、楊宏女士及阿里夫先生)訂立一致行動協議(「2014年一致行動協議」)，據此，彼等同意(其中包括)就彼等行使於傳音投資的表決權而一致行動。

於2016年12月2日，竺先生與傳音投資的其他11名股東(包括嚴孟先生、劉仰宏先生、秦霖先生、俞衛國先生、張祺先生、葉偉強先生、鄧翔先生、胡盛龍先生、雷偉國先生、楊宏女士及蘇海信息(其實益擁有人為阿里夫先生)。前述所有人士均為我們當時的僱員。)訂立表決權委託協議(「2016年表決權委託協議」)，據此，其他11名股東各自將其於傳音投資的表決權委託予竺先生，為期八年。

由於2014年一致行動協議及2016年表決權委託協議的若干訂約方後續不再為本公司僱員，2014年一致行動協議及2016年表決權委託協議於2022年11月23日終止。同日，根據傳音投資股東大會通過的決議案，傳音投資的公司章程經修訂，以致竺先生於傳音投資的表決權由20.68%增加至67.00%，因此竺先生維持其對傳音投資的控制權。

歷史及公司架構

3. 2019年在科創板上市

自2019年9月30日起，我們的A股在科創板上市（股票代碼：688036）。就A股上市而言，我們發行合共80,000,000股A股，佔我們當時經擴大股本約10.0%。緊隨A股上市完成後，本公司當時的股權架構如下：

股東	股份數目	佔註冊股本 總額的概約股權 (%)
傳音投資 ⁽¹⁾	408,425,276	51.05
源科基金	103,694,149	12.96
北京傳佳力	60,705,526	7.59
其他A股股東	227,175,049	28.39
總計：	800,000,000	100

附註：

(1) 有關傳音投資的股權架構及表決權安排的詳情請參閱本節「— 本公司重大變動 — 2. 2017年11月改制為股份有限公司」附註1。

4. 採納2020年限制性股票激勵計劃

於2020年6月，我們已採納2020年限制性股票激勵計劃，旨在建立長期激勵機制並更好地將僱員利益與本公司戰略發展相結合。

截至2021年8月9日，2020年限制性股票激勵計劃項下首次授予的1,690,950股限制性A股股票已完成第一個歸屬期的歸屬及上市。因此，我們的股本由人民幣800,000,000元增加至人民幣801,690,950元，分為801,690,950股A股。

截至2022年8月2日，2020年限制性股票激勵計劃項下首次授予的1,595,100股限制性A股股票及664,300股預留授予的限制性A股股票已完成第二個歸屬期的歸屬及上市。因此，我們的股本由人民幣801,690,950元增加至人民幣803,950,350元，分為803,950,350股A股。

截至2023年7月25日，2020年限制性股票激勵計劃項下首次授予的1,965,600股限制性A股股票及649,250股預留授予的限制性A股股票已完成第三個歸屬期的歸屬及上市。因此，我們的股本由人民幣803,950,350元增加至人民幣806,565,200元，分為806,565,200股A股。

歷史及公司架構

5. 2024年5月資本公積金轉增股本

於2024年5月，本公司批准2023年年度利潤分配計劃並實施資本公積金轉增股本，據此，根據當時的已發行股本總額806,565,200股股份，股東每持有十股股份獲發四股股份。以資本公積金轉增股本方式合共發行322,626,080股A股，股本總額由806,565,200股股份增加至1,129,191,280股股份。

6. 採納2022年限制性股票激勵計劃

於2022年8月，我們已採納2022年限制性股票激勵計劃，旨在建立長期激勵機制並更好地將僱員利益與本公司戰略發展相結合。

截至2024年10月17日，2022年限制性股票激勵計劃項下首次授予的8,847,720股限制性A股股票及2,311,575股預留授予的限制性A股股票已完成第一個歸屬期的歸屬及上市。因此，我們的股本由人民幣1,129,191,280元增加至人民幣1,140,350,575元，分為1,140,350,575股A股。

截至2025年11月6日，2022年限制性股票激勵計劃項下首次授予的8,593,410股限制性A股股票及2,240,560股預留授予的限制性A股股票已完成第二個歸屬期的歸屬及上市。因此，我們的股本由人民幣1,140,350,575元增加至人民幣1,151,184,545元，分為1,151,184,545股A股。

截至最後實際可行日期，2020年限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃均已完成。概無仍被鎖定的尚未歸屬限制性A股股票，且概無限制性A股股票可根據2020年限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃的條款進一步授出。

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額包括1,151,184,545股A股，其A股全部於科創板上市。

重大收購、出售及合併

於整個往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無進行任何我們認為對我們而言屬重大的收購、出售或合併。

歷史及公司架構

A股上市及H股[編纂]的理由

自2019年9月起，我們的A股在科創板上市。董事確認，自A股上市起及直至最後實際可行日期，我們並無嚴重違反上海證券交易所適用規則及其他適用中國證券法律及法規的情況。就董事所深知，概無有關我們於上海證券交易所的合規記錄的重大事項須提請聯交所或[編纂]的潛在[編纂]垂注。我們的中國法律顧問認為，自A股上市起及直至最後實際可行日期，我們並無嚴重違反上海證券交易所適用規則及其他適用中國證券法律及法規的情況。

根據獨家保薦人進行的獨立盡職調查，獨家保薦人並未注意到任何重大事項將導致彼等不同意董事就本公司於上海證券交易所的合規記錄作出的確認。

我們尋求在[編纂][編纂]H股，以籌集額外資金用於業務增長及擴張、豐富我們的集資渠道、鞏固我們的行業地位、提升全球品牌知名度及競爭力，以及優化我們的資本結構及股東組成，以支持可持續發展及管治。有關詳情，請參閱本文件「業務－我們的戰略」及「未來計劃及[編纂]」。

[編纂]

歷史及公司架構

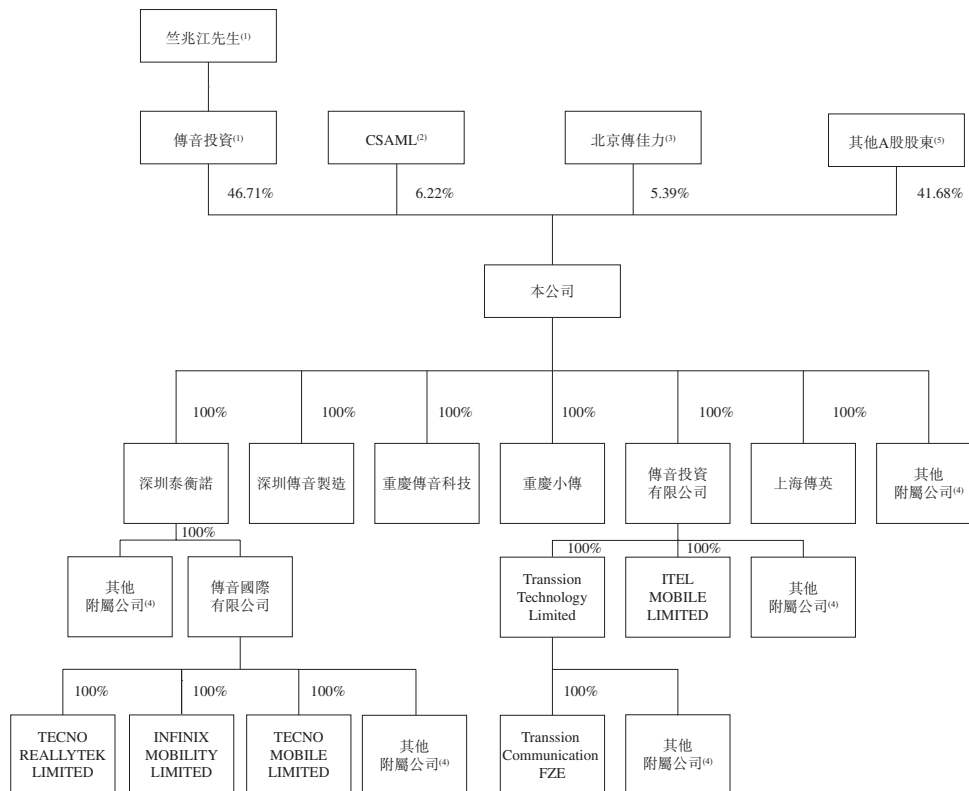
[編纂]

歷史及公司架構

公司架構

緊接[編纂]前的公司架構

下圖載列緊接[編纂]前本集團的簡化股權及公司架構（假設於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）。



附註：

- (1) 根據傳音投資的公司章程，雖然竺先生僅持有約20.68%股權，但其有權行使67.00%投票權。其餘下33.00%投票權由其他37名股東（「少數股東」）根據彼等各自於傳音投資的股權比率按比例持有。截至最後實際可行日期，少數股東包括(i)蘇海信息（其實益擁有人為阿里夫先生（執行董事）），持有約7.36%股權或約3.06%投票權；(ii)嚴孟先生（執行董事），持有約7.36%股權或約3.06%投票權；(iii)葉偉強先生（執行董事），持有約5.29%股權或約2.20%投票權；(iv)張祺先生（執行董事），持有約5.29%股權或約2.20%投票權；(v)雷偉國先生（附屬公司層面的關連人士），持有約2.77%股權或約1.15%投票權；(vi)楊宏女士（執行董事），持有約2.77%股權或約1.15%投票權；(vii)吳文先生（附屬公司層面的關連人士），持有約1.55%股權或約0.65%投票權；(viii)夏春雷先生（附屬公司層面的關連人士），持有約1.13%股權或約0.47%投票權；及(ix)傳音投資的其他29名股東（獨立第三方），各自持有不足5%投票權。

傳音投資為於A股上市前成立的僱員持股平台，而非旨在將本公司的控制權合併至竺先生。考慮到根據傳音投資的公司章程，少數股東的投票權不多。截至最後實際可行日期，少數股東與竺先生之間或彼此之間不存在投票或一致行動安排或共識（無論是正式還是非正式的），亦不存在與其於傳音投資的股權有關的任何特殊權利。

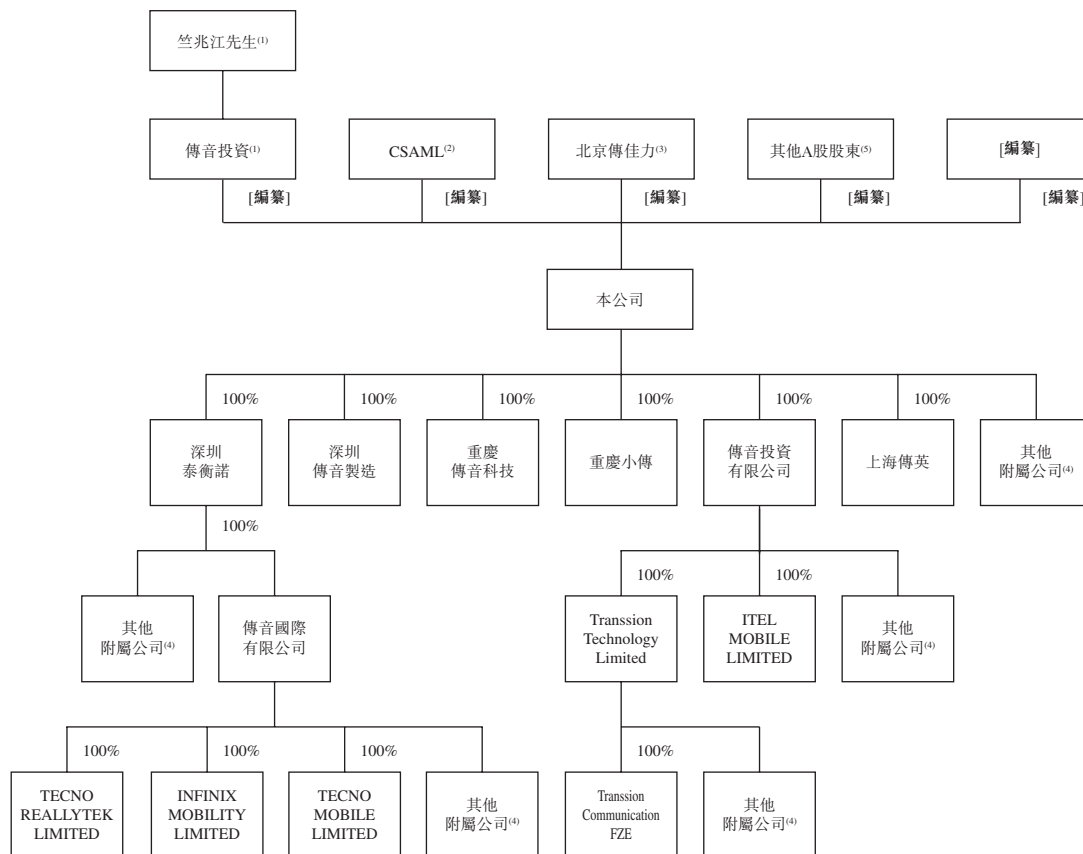
歷史及公司架構

鑒於上文所述，竺先生及傳音投資被認為是我們的控股股東，而少數股東並不視為我們控股股東的一部分，即使其於傳音投資持有權益。

- (2) 有關股份由CSAML為及代表Digimoc Holdings Limited持有，而CSAML為金融產品的資產管理賬戶，為投資A股而設立，由Digimoc Holdings Limited提供全部資金。有關Digimoc Holdings Limited持股架構的詳情，請參閱本文件「主要股東」一節。
- (3) 根據北京傳佳力的有限合夥協議，北京傳佳力的決策須由有限合夥人於合夥人大會上釐定，每名有限合夥人無論所有權多少均擁有一票表決權。開展北京傳佳力的業務時，普通合夥人必須遵從合夥人大會所達成的決定。
- (4) 為支持本公司在各品類及各地區的業務發展，本公司於截至最後實際可行日期有超過130家不被視為我們主要附屬公司的其他附屬公司。
- (5) 據董事所知，截至最後實際可行日期，概無有關A股股東持有本公司5%以上權益。

緊隨[編纂]後的公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後本集團的簡化股權及公司架構（假設[編纂]及[編纂]並無獲行使，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無作出其他變動）。



附註：就附註(1)至(5)，請參閱本節「一公司架構」緊接[編纂]前的公司架構」。