

有關本公司的進一步資料

1. 本公司成立

本公司於2016年3月28日根據中國法律成立，且其後改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣38,767,409元。緊隨[編纂]後，本公司普通股將按一比五基準拆細，股份面值將由每股人民幣1.0元變更為每股人民幣0.20元。緊隨股份拆細後，本公司的註冊股本為人民幣38,767,409元，股份193,837,045股。

我們的註冊辦事處位於中國廣東省珠海市香洲區福田路18號103-043室。本公司[已]成立香港營業地點（地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓），並於2025年11月25日根據《公司條例》第16部在香港登記為非香港公司。歐女士為我們的聯席公司秘書之一，已獲委任為我們在香港的授權代表及我們在香港接收法律程序文件的代理人，其通訊地址與我們在香港的營業地點相同。

由於我們於中國成立，我們的公司架構及公司章程須遵守中國相關法律及法規。我們的公司章程的相關條文概要載於附錄三「公司章程概要」。中國法律及法規若干相關方面的概要載於「監管概覽－中國法律及法規概覽」。

2. 本公司股本的變動

截至我們成立之日，我們的註冊資本為人民幣20,000,000元。於2025年12月12日，本公司根據《公司法》改制為股份有限公司。該等轉換完成後，本公司股本為人民幣38,767,409元，分為38,767,409股每股面值人民幣1.00元的股份。

經股東於2025年12月14日舉行的股東會批准，緊隨[編纂]後，本公司股份將按一比五基準拆細，且本公司的註冊股本變為人民幣38,767,409元，拆分為193,837,045股每股面值人民幣0.20元的股份，該等股份均已全額繳足。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年，本公司股本並無其他變動。

3. 附屬公司股本的變動

公司資料概要及附屬公司詳情載於附錄一會計師報告。

以下載列我們附屬公司於緊接本文件日期前兩年內於往績記錄期末的股本變動：

- (a) 於2023年12月14日，珠海金智達智能開發有限公司的註冊資本由人民幣20,000,000元增加至人民幣60,000,000元；
- (b) 於2024年1月11日，克拉瑪依金智維信息科技有限公司於中國成立，註冊資本為人民幣7,000,000元，由人民幣7,000,000元增至人民幣10,000,000元，並於2024年11月5日更名為新疆金智維絲路智能科技有限公司；及
- (c) 於2025年12月4日，金智維人工智能科技(海南)有限公司於中國成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。

有關我們主要營運附屬公司的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－我們主要的附屬公司」。

除上文所披露者外，於本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本概無其他變動。

4. 關於[編纂]的股東決議案

於2025年12月14日舉行的本公司股東會上，股東通過以下決議案(其中包括)：

- (i) 本公司發行每股面值為人民幣0.20元的H股，且該等H股於聯交所上市；
- (ii) 根據[編纂]將予發行的H股數目不得超過[編纂]股H股；
- (iii) 待完成中國證監會備案，於[編纂]完成後(假設股份拆細已完成)，股東持有的合共[編纂]股非上市股份將按一對一基準轉換為H股；

- (iv) 待[編纂]完成後，董事會獲授一般授權以在下屆股東週年大會結束日期或股東通過決議案撤銷或更改有關授權（以較早者為準）日期前一段期間內任何時間配發及發行H股（包括出售或轉讓本公司庫存股），受相關條款及條件規限及出於董事會絕對酌情認為合適的目的及向有關人士作出，並根據相關法律及法規就上述一般授權向相關監管機構辦理批准或備案，惟將予發行的H股數目不得超過截至[編纂]已發行H股（不包括庫存股，如有）數目的20%；
- (v) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]起生效的公司章程，並授權董事會根據相關法律法規及有關監管機構的任何意見修訂公司章程；及
- (vi) 授權董事會及其授權人士處理有關（其中包括）[編纂]、H股發行及[編纂]的所有事宜。

5. 股份購回限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱附錄三「本公司公司章程概要」。

6. 公司重組

我們並無就[編纂]進行任何公司重組。有關本公司歷史及發展的詳情，請參閱「[歷史、發展及公司架構]」。

有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

我們於緊接本文件日期前兩年內訂立以下重大或可能屬重大的合同（於日常業務中訂立的合同除外）：

(a) [編纂]。

2. 知識產權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊或已申請註冊以下對本集團業務而言屬重大的知識產權。

(a) 商標



截至最後實際可行日期，我們已註冊以下對我們的業務而言屬重大的商標：

編號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期	類別	註冊地
1.....	金智维	72674962	本公司	2024年9月7日	2034年9月6日	36	中國
2.....	金智维	52407664	本公司	2022年8月21日	2032年8月20日	38	中國
3.....	金智维	46628657	本公司	2022年3月7日	2032年3月6日	9	中國
4.....	金智维	52407625	本公司	2021年11月7日	2031年11月6日	42	中國
5.....	金智维	46625748	本公司	2021年8月14日	2031年8月13日	38	中國
6.....	金智维	46613695	本公司	2021年8月14日	2031年8月13日	42	中國
7.....	金智维	46631617	本公司	2021年2月7日	2031年2月6日	16	中國

附錄四

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	申請人	註冊地	申請編號	申請日期
1.....		本公司	香港	307014834	2025年9月1日
2.....		本公司	香港	307014843	2025年9月1日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下對我們業務而言屬重大的專利：

編號	專利	類型	專利號	註冊擁有人	申請日期	屆滿日期	註冊地
1.....	針對告警事件的高效處理方法以及計算機可讀存儲介質	發明	CN202410030148.3	本公司	2024年1月9日	2044年1月8日	中國
2.....	基於DeBERTa模型的高魯棒性文本內容審核方法	發明	CN202410789228.7	本公司	2024年6月19日	2044年6月18日	中國
3.....	基於AIGC的RPA智能交互式系統的設計方法	發明	CN202311734420.8	本公司	2023年12月18日	2043年12月17日	中國
4.....	基於ALBERT模型與RPA技術的主觀題評分方法及系統	發明	CN202410025948.6	本公司	2024年1月8日	2044年1月7日	中國
5.....	低代碼化的流程圖動態配置及自定義交互的系統	發明	CN202410980343.2	本公司	2024年7月22日	2044年7月21日	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	專利	類型	專利號	註冊擁有人	申請日期	屆滿日期	註冊地
6.....	一種監控中間件	發明	CN202110906127.X	本公司	2021年8月9日	2041年8月8日	中國
7.....	一種基於注意力機制的離線 簽名認證方法及系統	發明	CN202310221689.X	本公司	2023年3月9日	2043年3月8日	中國
8.....	基於BERT語言模型和 TextCNN模型的多意圖識 別方法及系統	發明	CN202210739460.0	本公司	2022年6月28日	2042年6月27日	中國
9.....	漢字點選式驗證碼識別方法 及系統	發明	CN202310025389.4	本公司	2023年1月9日	2043年1月8日	中國
10.....	一種文本引用審核溯源方 法、系統、裝置和存儲介 質	發明	CN202311256067.7	本公司	2023年9月27日	2043年9月26日	中國
11.....	基於自動化腳本的項目管理 方法、裝置和存儲介質	發明	CN202210634139.6	本公司	2022年6月7日	2042年6月6日	中國
12.....	直播視頻取證方法、裝置、 電子設備及可讀存儲介質	發明	CN202210915115.8	本公司	2022年8月1日	2042年7月31日	中國
13.....	基於遠程操控大屏的數據可 視化系統、方法和裝置	發明	CN202211222043.5	本公司	2022年10月8日	2042年10月7日	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	專利	類型	專利號	註冊擁有人	申請日期	屆滿日期	註冊地
14....	基於Resnet的單行文本圖片 比對方法及系統	發明	CN202110787302.8	本公司	2021年7月13日	2041年7月12日	中國
15....	基於RPA的資產集中管控平 台、方法和裝置	發明	CN202211680205.X	本公司	2022年12月27日	2042年12月26日	中國
16....	數據可視化方法、裝置、電 子設備及介質	發明	CN202210957001.X	本公司	2022年8月10日	2042年8月9日	中國
17....	基於人體跟蹤及識別技術的 工作場景行為評估方法及 系統	發明	CN202310164238.7	本公司	2023年2月24日	2043年2月23日	中國
18....	話題定位的方法及系統	發明	CN202210019199.7	本公司	2022年1月10日	2042年1月9日	中國
19....	多人交互動作檢測系統及方 法	發明	CN202310165887.9	本公司	2023年2月27日	2043年2月26日	中國
20....	一種RPA業務場景識別方 法、系統、裝置及存儲介 質	發明	CN202210874025.9	本公司	2022年7月25日	2042年7月24日	中國
21....	RPA服務器集群控制方法及 系統	發明	CN202111575338.6	本公司	2021年12月22日	2041年12月21日	中國
22....	一種理財產品銷售環節飛單 話術檢測方法及系統	發明	CN202310318022.1	本公司	2023年3月29日	2043年3月28日	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	專利	類型	專利號	註冊擁有人	申請日期	屆滿日期	註冊地
23....	基於碎片票據分詞和Transformer網絡的碎片票據識別方法及系統	發明	CN202210739476.1	本公司	2022年6月28日	2042年6月27日	中國
24....	基於固定候選框目標檢測算法的網頁登錄方法及系統	發明	CN202310021133.6	本公司	2023年1月7日	2043年1月6日	中國
25....	一種XES日誌智能轉換方法及系統	發明	CN202310016602.5	本公司	2023年1月6日	2043年1月5日	中國
26....	基於微服務架構的RPA升級系統、方法和裝置	發明	CN202210634963.1	本公司	2022年6月7日	2042年6月6日	中國
27....	一種端到端的文本圖像合成和識別的方法及系統	發明	CN202310026637.7	本公司	2023年1月9日	2043年1月8日	中國

(c) 計算機軟件版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下對我們業務而言屬重大的計算機軟件版權：

編號	計算機軟件名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期	註冊地
1.....	金智維K-RPA軟件機器人管理系統	本公司	2023SR1196398	2023年10月8日	中國
2.....	金智維K-WorkChatPro聚合會話微服務平台	本公司	2024SR1871044	2024年11月22日	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	計算機軟件名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期	註冊地
3.....	金智維K-RPOM運營 管理平臺	本公司	2023SR0379545	2023年3月22日	中國
4.....	金智維K-MM業務監 控系統	本公司	2023SR1356147	2023年11月2日	中國
5.....	金智維K-AOM自動化 運維系統	本公司	2024SR0794317	2024年6月12日	中國
6.....	金智維K-RPOM運營 管理平臺	本公司	2024SR0491074	2024年4月11日	中國
7.....	金智維K-SSIG自助終 端智能引導應用 平臺	本公司	2024SR0794785	2024年6月12日	中國
8.....	金智維K-iGOV政務超 自動化平臺	本公司	2023SR1519945	2023年11月28日	中國
9.....	金智維K-GIM法院執 行款智慧管理系統	本公司	2023SR0928621	2023年8月14日	中國
10.....	金智維期貨智能運營 (信創)系統	本公司	2023SR1196533	2023年10月8日	中國
11.....	金智維K-UniOps統一 運維管理平臺(信創 版)	本公司	2022SR0401245	2022年3月28日	中國
12.....	金智維K-IDP大模型 智能文檔平臺	本公司	2024SR1269415	2024年8月29日	中國
13.....	金智維Ki-Agent智能 數字員工平臺	本公司	2024SR1316012	2024年9月6日	中國
14.....	金智維K-ECC應急演 練指揮調度平臺	本公司	2024SR0315835	2024年2月27日	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	計算機軟件名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期	註冊地
15.....	金智維K-Pine青松低代碼平台	本公司	2023SR1185139	2023年10月7日	中國
16.....	金智維K-RPA軟件機器人管理系統 (APA智能體版)	本公司	2025SR1384804	2025年7月29日	中國
17.....	金智維K-RPA軟件機器人管理系統	本公司	2024SR0648522	2024年5月14日	中國
18.....	金智維K-AOM自動化運維系統	本公司	2022SR1500214	2022年11月14日	中國
19.....	金智維K-IDP智能文檔平台	本公司	2023SR1178085	2023年9月28日	中國
20.....	金智維K-MIM集中監控系統 (信創版)	本公司	2022SR0401246	2022年3月28日	中國
21.....	金智維K-AFA反詐數字警察助理－資金穿透助手 (狻猊) 系統	本公司	2025SR1280797	2025年7月17日	中國
22.....	金智維K-WorkChatPro聚合會話微服務平台	本公司	2023SR1339923	2023年10月30日	中國
23.....	金智維K-DVS數字可視化系統	本公司	2022SR0933141	2022年7月14日	中國
24.....	金智維K-AFA反詐數字警察助理－資金預警助手 (天馬) 系統	本公司	2024SR0579794	2024年4月28日	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	計算機軟件名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期	註冊地
25.....	金智維課易K-EE數字 化技術教學與實訓 平台	本公司	2024SR1561518	2024年10月18日	中國
26.....	金智維K-Pine青松低 代碼平台	本公司	2022SR0961553	2022年7月22日	中國
27.....	金智維K-CTest混沌測 試平台	本公司	2024SR0315850	2024年2月27日	中國
28.....	金智維K-GP政務巡檢 平台	本公司	2023SR0542434	2023年5月16日	中國
29.....	金智維K-AOM自動化 運維系統	本公司	2023SR1339818	2023年10月30日	中國
30.....	金智維K-AFA公安反 詐數字警察助理平 台(貔貅)	本公司	2022SR0428622	2022年4月2日	中國
31.....	金智維K-Trust信託智 慧運營系統	本公司	2023SR1410170	2023年11月9日	中國
32.....	金智維期貨自動化運 維(信創)系統	本公司	2023SR0957880	2023年8月21日	中國
33.....	金智維K-TSS動態交 通輔助系統(慧眼)	本公司	2024SR0936395	2024年7月4日	中國
34.....	金智維K-OSP安防攻 擊平台	本公司	2025SR0311319	2025年2月21日	中國
35.....	金智維K-iFMS老闆錢 袋子系統	本公司	2024SR0650880	2024年5月14日	中國
36.....	金智維K-iHRB智能人 社助理平台	本公司	2025SR0166902	2025年1月24日	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	計算機軟件名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期	註冊地
37.....	金智維K-iCMP智能海關綜合管理平台	本公司	2024SR1148673	2024年8月8日	中國
38.....	金智維K-RPOM運營管理平台	本公司	2023SR1314230	2023年10月26日	中國
39.....	金智維K-IDA智能對話機器人	本公司	2023SR1410171	2023年11月9日	中國
40.....	金智維K-RPA Lite流程設計系統	本公司	2025SR0773959	2025年5月13日	中國
41.....	金智維K-iTAX稅務數字員工平台	本公司	2023SR1047156	2023年9月12日	中國
42.....	金智維K-RPA軟件機器人管理系統	本公司	2017SR654371	2017年11月29日	中國
43.....	金智維K-MM業務監控系統(信創版)	本公司	2022SR0385083	2022年3月24日	中國
44.....	金智維K-UniOps一體化運維管理平台	本公司	2020SR0534229	2020年5月29日	中國
45.....	金智維K-RPA軟件機器人管理系統(信創版)	本公司	2022SR0389361	2022年3月24日	中國
46.....	金智維K-AOM自動化運維系統	本公司	2016SR261507	2016年9月14日	中國
47.....	金智維K-AOM自動化運維系統(信創版)	本公司	2022SR0385080	2022年3月24日	中國
48.....	金智維期貨自動化運維系統	本公司	2020SR0533852	2020年5月29日	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	計算機軟件名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期	註冊地
49.....	金智維K-FRPA財務機器 人系統	本公司	2018SR944509	2018年11月26日	中國
50.....	金智維K-DS可視化大 屏系統	本公司	2017SR654380	2017年11月29日	中國
51.....	金智維K-MM業務監 控系統	本公司	2019SR0970745	2019年9月19日	中國
52.....	金智維K-MIM集中監 控系統	本公司	2021SR1391330	2021年9月16日	中國
53.....	金智維K-RPA軟件機 器人管理系統	本公司	2021SR1391338	2021年9月16日	中國
54.....	金智維K-EBR網銀機 器人系統	本公司	2021SR1391508	2021年9月16日	中國
55.....	金智維期貨運營自動 化系統	本公司	2021SR0479223	2021年3月31日	中國
56.....	金智維K-MIM集中監 控系統	本公司	2020SR0532077	2020年5月29日	中國

(d) 作品著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下對我們業務而言屬重大的著作權：

編號	軟件名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期	註冊地
1.....	珠海金智維K-RPA軟件 機器人形象	本公司	國家註冊編號 2020-F-00994749	2020年 4月9日	中國

(e) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下對我們業務而言屬重大的互聯網域名：

編號	域名	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期
1.....	kingsware.cn	本公司	2016年3月7日	2028年3月7日

附錄四

法定及一般資料

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們業務而言屬重大的知識產權。

有關董事、高級管理層及主要股東的進一步資料

董事及本公司最高行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及股份拆細已完成），據董事所知，概無董事及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、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的任何權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記入該條文所述登記冊的權益及淡倉，或(iii)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於H股在聯交所[編纂]後知會本公司及聯交所的權益及淡倉：

姓名	職位	截至最後實際可行日期及緊接[編纂]前			緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使及股份拆細已完成)		
		權益性質 ⁽¹⁾	非上市 股份數目	持股量佔我們 總股本的 概約百分比	H股數目	H股的 持股百分比 ⁽²⁾	佔本公司 已發行股本總額 的持股百分比 ⁽²⁾
廖先生	董事、 首席執行官	受控法團 權益 ⁽³⁾	15,757,050	40.65%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

1. 所述權益全部為我們股份之好倉。
2. 根據緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使且股份拆細已完成）已發行[編纂]股H股總數計算。
3. 廖先生為以下各實體的唯一普通合夥人：(i)金石翠成，由廖先生擁有約44.94%權益；(ii)金石匯智，由廖先生擁有約58.60%權益；(iii)金石鵬程，由廖先生擁有約50.75%權益；及(iv)金石偉業，由廖先生直接及透過智維星合及智維星鏈合共擁有約64.55%權益。於最後實際可行日期，金石翠成、金石匯智、金石鵬程及金石偉業分別直接持有9,800,000股股份、2,222,222股股份、1,867,414股股份及1,867,414股股份。緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使且股份拆細已完成），金石翠成、金石匯智、金石鵬程及金石偉業將分別持有49,000,000股股份、11,111,110股股份、9,337,070股股份及9,337,070股股份。因此，根據證券及期貨條例，廖先生被視為於金石翠成、金石偉業、金石鵬程及金石匯智各自分別持有的本公司股份中擁有權益。

附錄四

法定及一般資料

主要股東於本集團成員公司的權益

(i) 於本公司股份的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成後於我們的股份或相關股份中擁有或被視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接有權行使或控制行使，本公司任何股東會上10%或以上投票權的10%或以上。

(ii) 於本公司附屬公司股份中的權益

截至最後實際可行日期，除下文所披露者外，據董事所知，概無人士擁有附帶權利可在所有情況下於本集團其他成員公司股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

附屬公司名稱	股東名稱	於附屬公司之 權益百分比
新疆金智維絲路智能科技 有限公司.....	新疆數字產業投資 有限公司 ⁽¹⁾	[30]%
北京金智維醫療科技有限公司....	丁淑芳	[30]%
	馮國華	[19]%
金智維科技國際有限公司.....	HWisdom Ltd. ⁽²⁾	[36]%
合肥金智維信息科技有限公司....	劉家有	[30]%
	魏方	[19]%

附註：

- (1) 於最後實際可行日期，新疆數字產業投資有限公司由數字絲路新疆產業投資集團有限公司全資擁有，而數字絲路新疆產業投資集團有限公司由獨立第三方克拉瑪依市國有資產監督管理委員會最終控制。
- (2) 於最後實際可行日期，HWisdom Ltd.由HWisdom Technology Pte. Ltd.持有66.0%及馬志偉先生持有34.0%，兩者均為獨立第三方。HWisdom Technology Pte. Ltd.由獨立第三方葉星辰先生最終控制。

董事合同及委任函詳情

各董事已與本公司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)可根據其各自的年期終止，及(c)爭議解決條文。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，我們並無亦無意與任何董事以彼等各自的董事身份訂立任何服務合同（不包括本集團任何成員公司於一年內屆滿或可毋須支付賠償（法定賠償除外）而終止的協議）。

董事酬金

除「董事及高級管理層」及附錄一所載截至2022年、2023年及2024年12月31日以及2025年6月30日止財政年度的會計師報告附註[8]所披露者外，概無董事從我們收取其他薪酬或實物利益。

董事之競爭權益

除本集團業務外，概無董事於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條予以披露的任何業務中擁有權益。

免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 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、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會我們及聯交所，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條文所述登記冊，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須於H股在聯交所[編纂]後知會我們及聯交所的任何權益或淡倉；

- (b) 據董事所知，概無任何人士（並非本公司董事或最高行政人員）將於緊隨[編纂]完成、股份拆細及非上市股份轉換為H股（不計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何H股）後，於我們的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3分部條文須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本集團任何成員公司已發行有投票權股份10%或以上的權益；
- (c) 概無董事、彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股份數目5%以上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) 概無董事或本附錄「一 專家資格」所列任何人士為：
 - i. 於我們的發起或本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內已收購或出售或租賃予我們或擬收購或出售或租賃予我們的任何資產中擁有權益；或
 - ii. 於本文件日期存續且對我們的業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (e) 除與[編纂]有關外，概無本附錄「一 專家資格」所列人士於本集團任何成員公司擁有任何股權或擁有認購或提名人士認購本集團任何成員公司證券的權利（不論是否可依法強制執行）；及
- (f) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議（於一年內屆滿或僱主可免付賠償（法定賠償除外）而終止的合同除外）。

[編纂]前僱員激勵計劃

以下為本公司於2020年6月設立的[編纂]前僱員激勵計劃（「計劃」）的主要條款概要。由於該計劃並不涉及本公司於[編纂]後授出新股份或激勵，故該計劃的條款不受上市規則第17章條文規限。

根據該計劃，合資格參與者（定義見下文）透過持股平台（即金石眾成、金石匯智、金石鵬程、金石偉業、智維星合及智維星鏈）（「持股平台」）獲授合夥權益（「激勵」）。

1. 目的

該計劃旨在加強本公司的激勵機制，建立健全長效激勵與約束機制。該計劃擬通過實施股權激勵計劃，增強僱員對本公司持續發展的責任感，使僱員利益與本公司長期發展目標保持一致，並完善績效考核與薪酬體系，從而吸引和留住人才。

2. [編纂]前僱員激勵計劃的形式

承授人作為持股平台的有限合夥人，須根據董事會批准的金額認購其中的合夥權益，並根據董事會的安排作出相應出資，從而間接持有股份權益。

3. 合資格參與者

合資格參與該計劃的人士為對本公司發展作出貢獻的中高級管理人員及核心僱員（個別及統稱「合資格參與者」）。董事會及／或其授權代表廖先生（主席）須與人力資源部合作釐定該計劃項下的承授人名單及激勵分配。所有中高級管理人員合資格參與者必須受僱於本公司或其附屬公司至少兩年。

4. 激勵總數及認購價

承授人向持股平台合共出資人民幣23,781,731元，而該等平台認購6,217,050股股份。所授出激勵的每股相應股份的平均認購價為每股約人民幣3.83元。

5. 任期

該計劃自董事會會議批准之日起生效，並於下列任何一項發生時終止：

- (i) 根據適用法律及法規規定終止該計劃；
- (ii) 當註冊會計師對最近一個會計年度的會計報告發表否定意見或者無法發表意見；及
- (iii) 當註冊會計師對最近一個會計年度財務報告的內部控制報告發表否定意見或無法發表意見。

6. 管理

董事會及／或其授權代表廖先生（董事長）擔任該計劃管理人，並在董事會授權範圍內負責審批該計劃的實施、修訂及終止。

董事會及／或其授權代表廖先生（主席）將負責該計劃的日常管理及執行，包括確定承授人名單及其各自的授予金額、設定行使條件、維護內部激勵登記處、對承授人進行定期績效評估以及處理其他職責。

7. 轉讓限制

未經董事會及／或廖先生事先同意，根據該計劃授出的激勵不得轉讓、抵押、用作抵押、設立為信託受益人、交換或贈與。

8. 承授人詳情

截至最後實際可行日期，已根據該計劃向合資格參與者授出相當於合共6,217,050股股份（相當於我們已發行股份總數的約16.04%）的激勵。

附錄四

法定及一般資料

[編纂]後將不會根據[編纂]前僱員激勵計劃進一步授出股份。於最後實際可行日期，根據該計劃授出本公司董事及高級管理層的獎勵詳情載列如下：

(i) 金石眾成

姓名／名稱	職位	截至最後實際 可行日期於 金石眾成的概約 合夥權益	金石眾成所持 激勵對應的概約 股份數目 ⁽²⁾	金石眾成所持 激勵佔緊接[編纂] 前已發行股份 總數的概約持股 百分比 ⁽³⁾
六名僱員.....	-	2.65% ⁽¹⁾	260,000	0.67%

(ii) 金石匯智

姓名／名稱	職位	截至最後實際 可行日期於 金石匯智的概約 合夥權益	金石匯智所持 激勵對應的概約 股份數目 ⁽²⁾	金石匯智所持 激勵佔緊接[編纂] 前已發行股份 總數的概約持股 百分比 ⁽³⁾
廖先生	執行董事	58.60%	1,302,222	3.36%
其他七名僱員.....		41.40%	920,000	2.37%
總計		100.00%	2,222,222	5.73%

附錄四

法定及一般資料

(iii) 金石鵬程

姓名／名稱	職位	截至最後實際 可行日期於金石鵬程 的概約合夥權益	金石鵬程所持 激勵對應的概約 股份數目 ⁽²⁾	金石鵬程所持 激勵佔緊接[編纂] 前已發行股份 總數的概約持股 百分比 ⁽³⁾
廖先生	執行董事	50.75%	947,691	2.45%
曹海鏢先生.....	執行董事	10.71%	200,084	0.52%
胡箐先生.....	首席技術官、首席AI 科學家兼AI產品部 總經理	5.70%	106,400	0.27%
金卓先生.....	執行董事	4.28%	80,000	0.21%
汪志剛先生.....	附屬公司董事	1.07%	20,000	0.05%
聶中文先生.....	董事會秘書兼 聯席公司秘書	0.16%	3,000	0.01%
小計		72.67%	1,357,175	3.51%
其他39名僱員.....		27.33%	510,239	1.31%
總計		100.00%	1,867,414	4.82%

附錄四

法定及一般資料

(iv) 金石偉業

姓名／名稱	職位	截至最後實際 可行日期於金石偉業 的概約合夥權益	金石偉業所持 激勵對應的概約 股份數目 ⁽²⁾	金石偉業所持 激勵佔緊接[編纂] 前已發行股份 總數的概約持股 百分比 ⁽³⁾
廖先生	執行董事	39.39%	735,540	1.90%
智維星合.....		12.58%	234,895	0.61%
智維星鏈.....		12.58%	234,895	0.61%
聶中文先生.....	董事會秘書兼 聯席公司秘書	0.37%	7,000	0.02%
小計		64.92%	1,212,330	3.14%
其他40名僱員.....		35.08%	655,084	1.68%
總計		100.00%	1,867,414	4.82%

(v) 智維星合

姓名／名稱	職位	截至最後實際 可行日期於智維星合 的概約合夥權益	智維星合所持 激勵對應的概約 股份數目 ⁽⁴⁾	智維星合所持 激勵佔緊接[編纂] 前已發行股份 總數的概約持股 百分比 ⁽²⁾
廖先生	執行董事	44.51%	104,552	0.27%
其他43名僱員.....		55.49%	130,343	0.34%
總計		100.00%	234,895	0.61%

附錄四

法定及一般資料

(vi) 智維星鏈

姓名／名稱	職位	截至最後實際 可行日期於智維星鏈 的概約合夥權益	智維星鏈所持 激勵對應的概約 股份數目 ⁽⁴⁾	智維星鏈所持 激勵佔緊接[編纂] 前已發行股份 總數的概約持股 百分比 ⁽²⁾
廖先生	執行董事	59.56%	139,895	0.36%
胡箐先生.....	首席技術官、首席AI 科學家兼AI產品部 總經理	8.51%	20,000	0.05%
小計		68.07%	159,895	0.41%
其他33名僱員.....		31.93%	75,000	0.19%
總計		100.00%	234,895	0.61%

附註：

- (1) 金石眾成的餘下有限合夥權益未根據計劃認購。有關金石眾成的詳情，請參閱「與控股股東的關係」。
- (2) 為說明承授人於股份中的間接權益，股份數目乃按彼等各自於金石眾成、金石匯智、金石鵬程及金石偉業的有限合夥權益百分比，分別乘以金石眾成、金石匯智、金石鵬程及金石偉業所持股份總數呈列及計算。
- (3) 金石眾成、金石匯智、金石鵬程及金石偉業持有的所有非上市股份將轉換為H股，惟須待相關監管批准及登記後方可作實。
- (4) 為說明承授人於股份中的間接權益，股份數目乃按彼等各自於智維星合及智維星鏈的有限合夥權益百分比，分別乘以(i)智維星合及智維星鏈於金石偉業持有的有限合夥權益總額；及(ii)金石偉業所持股份總數呈列及計算。

所有授出的激勵均已歸屬，而[編纂]前僱員激勵平台的所有合夥權益已由承授人認購及繳足，且相關登記已完成。於本文件日期後，將不會進一步授出激勵，而[編纂]前僱員激勵計劃將不會導致我們股東於[編纂]後的股權被攤薄。

其他資料

1. 遺產稅

董事獲悉，根據中國法律，本公司或其任何附屬公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，董事亦不知悉由或向本集團任何成員公司作出的任何待決或面臨會對本集團經營業績或財務狀況整體產生重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向上市委員會申請批准將由非上市股份轉換的H股及根據[編纂]將予發行的H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，使我們的H股可獲納入中央結算系統。

聯席保薦人已確認彼等符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

有關[編纂]的保薦人費用總額為7.0百萬港元，其中1.05百萬港元已獲支付及5.95百萬港元截至最後實際可行日期仍為應付。

4. 合規顧問

本公司已委任中泰國際融資有限公司為我們遵守上市規則第3A.19條的合規顧問。

5. 籌備開支

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大籌備開支。

6. 發起人

截至2025年12月12日，本公司發起人為本公司於緊接改制為股份有限公司前當時的全部股東。於緊接本文件刊發日期前的兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券信託或其他利益。

7. H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓在香港股東名冊分冊中登記的H股均須繳納香港印花稅。就每名買方及賣方收取的現行費率為所出售或轉讓股份的對價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。

8. 並無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2025年6月30日(即本文件附錄一所載會計師報告所載報告期間結束)以來，我們的財務、經營或貿易狀況或前景並無重大不利變動。

9. 專家資格

於本文件內提供意見及／或建議的專家資格(定義見上市規則及《公司(清盤及雜項條文)條例》)如下：

名稱	資格
國泰君安融資有限公司	根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
中銀國際亞洲有限公司	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
世輝律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢 有限公司上海分公司	行業顧問

附錄四

法定及一般資料

名稱	資格
畢馬威會計師事務所	註冊會計師
	根據會計及財務匯報局條例註冊的公眾利益實體核數師

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司或我們任何附屬公司擁有任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券的權利（無論可否依法強制執行）。

10. 專家同意書

本附錄「一 專家資格」所述專家已各自就本文件的刊發發出書面同意，同意按本文件所示格式及內容，轉載其報告及／或函件（視情況而定）及引述其名稱，且並無撤回該等書面同意。

11. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使全部有關人士須受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條的所有適用條文（罰則條文除外）所約束。

12. 雙語文件

本文件的中英文版本根據香港法例第32L章《公司（豁免公司及文件遵從條文）公告》第4條規定的豁免分開刊發。

13. 其他事項

除本文件另有披露外：

- (a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足的股份或借貸資本以換取現金或現金以外的代價；及(ii)概無就發行或出售本公司任何股份授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；

- (b) 本公司的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 我們概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) 我們並無訂立為期一年以上與我們業務有重大關係的廠房租用或租購合同；
- (g) 於過去12個月我們的業務並無出現可能對或已經對我們財務狀況構成重大影響的中斷情況；
- (h) 概無影響我們從香港以外的地方將利潤匯入或將資本調回香港的限制；
- (i) 本公司並無部分股權或債務證券(如有)目前於任何證券交易所或交易系統上市或交易，且目前並無或同意尋求在香港聯交所以外的任何證券交易所上市或獲准上市；
- (j) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (k) 本公司是一家股份有限公司，且受中國公司法的限制；及
- (l) 本公司已採納有關董事進行證券交易之行為守則，其標準不低於香港上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則所規定的條款。