

A. 有關本集團的其他資料

1. 註冊成立

本公司於2010年9月17日根據中國法律註冊成立有限責任公司。於2015年9月23日，本公司根據中國公司法改制為股份有限公司。本公司於中國的註冊地址為中國福建省福州市鼓樓區工業路611號海峽技術轉移中心大樓15-16層。

我們已於香港設立營業地點，地址為香港九龍尖沙咀科學館道9號新東海商業中心3樓303室，並於[●]根據公司條例第16部在香港公司註冊處註冊為一家非香港公司。本公司已委任聯席公司秘書林偉基先生為本公司在香港接受法律程序文件及通知送達的授權代表。本公司在香港的送達法律程序文件地址與上文所載本公司於香港的主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，我們須遵守中國的相關法律法規。本文件「監管概覽」一節載列中國相關法律法規方面的概覽。本公司公司章程概要載於本文件附錄五。

2. 本公司股本的變動

有關本公司緊接本文件日期前兩年內股本變動的詳情，請參閱本文件「歷史、發展與公司架構－本公司發展及主要股權變更」及「歷史、發展與公司架構－[編纂]投資」等節。緊隨[編纂]完成及[編纂]後，假設[編纂]未獲行使，本公司註冊股本將增至[編纂]，分為[編纂]內資股及[編纂]股H股，全部已繳足或入賬列作繳足，分別佔本公司經擴大股本約[編纂]及約[編纂]。除上文所披露者外，本公司股本緊接本文件日期前兩年內並無變動。

3. 我們子公司的股本變動

我們子公司名單載於會計師報告附註1，其全文載於本文件附錄一。除本文件「歷史、發展與公司架構－本公司及我們的子公司－運營子公司」一節所披露者外，子公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

4. 有關[編纂]的股東決議案

根據股東於2025年12月10日正式召開的股東會上通過的決議案，下列決議案(其中包括)已正式通過：

- (a). 本公司發行每股面值人民幣1元的[編纂]，且該等[編纂]將於聯交所[編纂]；
- (b). 根據[編纂]將予發行的H股數目，以及授予[編纂]不超過根據[編纂]發行的H股數目15%的[編纂]；
- (c). [編纂][編纂]淨額將用於本文件「未來計劃及[編纂]用途」一節所披露的用途；
- (d). 待中國證監會批准後，於[編纂]完成時，本公司合共[編纂]股內資股將[編纂]為H股；
- (e). 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]時生效的組織章程細則；及
- (f). 授權董事會及／或其獲授權人士處理與(其中包括)[編纂]及[編纂]有關的所有事宜。

5. 回購限制

有關本公司股份回購限制的詳情，請參閱本文件「附錄五－公司章程概要」。

B. 有關業務的其他資料

1. 重大合約概要

以下合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)由我們於緊接本文件日期前兩年內訂立，且屬於或可能屬於重大合約：

- (a) [編纂]；
- (b) 本公司與福州優企訂立的日期為2025年8月21日的增資協議，據此，福州優企認購本公司註冊資本人民幣834,724元，對價為人民幣9,999,993.52元；

附錄六

法定及一般資料

- (c) 本公司與傳音投資訂立的日期為2025年8月20日的增資協議，據此，傳音投資認購本公司註冊資本人民幣1,656,378元，對價為人民幣19,843,406.48元；
- (d) 本公司、鹽城遠致、李勇先生、慧聯鑫投資、智能雲商、余建先生及中新福信訂立的日期為2025年6月18日的增資協議，據此，鹽城遠致認購本公司註冊資本人民幣3,338,898元，對價為人民幣40,000,000元；及
- (e) 本公司與華安智車訂立的日期為2025年1月23日的增資協議，據此，華安智車認購本公司註冊資本人民幣4,170,000元，對價為人民幣49,956,600元。

2. 本集團的知識產權

(a) 專利

截至最後實際可行日期，我們為以下中國專利的註冊擁有人並有權使用該等專利，而我們認為該等專利對我們的業務屬於或可能屬於重大：

序號	專利	擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期	到期日
1....	一種基於北斗衛星數據與AI圖形融合的數據處理終端	本公司	中國	ZL202311107490.0	2023年8月30日	2043年8月29日
2....	一種基於北斗大數據的通行速度引導方法	本公司	中國	ZL202111145838.6	2021年9月28日	2041年9月27日
3....	電子設備、基於北斗的船舶定位裝置及其應用	本公司	中國	ZL202211552601.4	2022年12月5日	2042年12月4日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期	到期日
4	一種可組合的微服務開發框架的部署方法、裝置及設備	本公司	中國	ZL202010615794.8	2020年6月30日	2040年6月29日
5	一種車載星基增強多模GNSS/MIMU組合導航中MIMU安裝誤差角的計算方法	海峽北斗	中國	ZL201911327279.3	2019年12月20日	2039年12月19日
6	一種在松GNSS/INS組合導航模式下實現位置精確定點欺騙偏移方法	海峽北斗	中國	ZL201911327446.4	2019年12月20日	2039年12月19日
7	一種北斗智能定位鞋及其腳步運動形態的識別方法	本公司	中國	ZL202110128689.6	2021年1月29日	2041年1月28日
8	一種基於自動化大數據的主動安全監控平台測試方法	本公司	中國	ZL202010205686.3	2020年3月23日	2040年3月22日
9	實現TMC移動導航終端的增量信息更新的方法	本公司	中國	ZL201110242660.7	2011年8月22日	2031年8月21日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期	到期日
10 ...	一種疲勞駕駛檢測方法	本公司	中國	ZL201610869704.1	2016年9月30日	2036年9月29日
11 ...	一種視頻序列彩色圖像拼接方法	本公司	中國	ZL201310118005.X	2013年4月8日	2033年4月7日
12 ...	一種彩色圖像邊界提取方法)	本公司	中國	ZL201310135708.3	2013年4月19日	2033年4月18日
13 ...	一種基於重力感應器和GPS的停車監控方法	本公司	中國	ZL201510386557.8	2015年7月6日	2035年7月5日
14 ...	基於網絡和傳感器的車載智能應急啟動電源防盜終端	本公司	中國	ZL201510239311.8	2015年5月13日	2035年5月12日
15 ...	一種車輛安全系統	本公司	中國	ZL201710346830.3	2017年5月15日	2037年5月14日
16 ...	一種基於NB-IoT的輸電桿塔監測裝置、系統及辦法	海峽北斗	中國	ZL201811042245.5	2018年9月7日	2038年9月6日
17 ...	一種HTTPS證書管理的方法	本公司	中國	ZL202111112476.0	2021年9月23日	2041年9月22日
18 ...	基於車聯網的交通事件智能舉證方法及系統	電廣車聯	中國	ZL201710771028.9	2017年8月31日	2037年8月30日

附錄六

法定及一般資料

(b) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下商標，而我們認為該等商標對我們的業務屬於或可能屬於重大：

序號 ..	商標	類別	註冊地點	註冊編號	註冊 擁有人	有效期
1....		9	中國	16319982	本公司	2016年4月28日 – 2026年4月27日
2....		9	中國	18839142	本公司	2017年2月14日 – 2027年2月13日
3....		37	中國	18839194	本公司	2017年2月14日 – 2027年2月13日
4....		9	中國	18839094	本公司	2017年2月14日 – 2027年2月13日
5....		37	中國	18839230	本公司	2017年2月14日 – 2027年2月13日
6....		9	中國	18839174	本公司	2017年4月14日 – 2027年4月13日
7....		9	中國	9526147	本公司	2012年7月21日 – 2032年7月20日
8....		9	中國	19651893	海峽北斗	2017年6月7日 – 2027年6月6日
9....		9	中國	26260395	海峽北斗	2018年9月7日 – 2028年9月6日

附錄六

法定及一般資料

(c) 著作權

截至最後實際可行日期，我們為以下著作權的註冊擁有人並有權使用該等著作權，而我們認為該等著作權對我們的業務屬於或可能屬於重大：

序號	著作權名稱	擁有人	著作權編號	註冊日期	到期日	註冊地點
1	物聯中樞雲管理平台V2.0	本公司	2025SR1338681	2025年 7月23日	2075年 7月22日	中國
2	北斗時空能力開放系統V1.0	本公司	2025SR1120582	2025年 6月30日	2075年 6月29日	中國
3	北斗時空數據匯聚系統V1.0	本公司	2025SR1260929	2025年 7月15日	2075年 7月14日	中國
4	北斗時空共享系統V1.0	本公司	2025SR1120585	2025年 6月30日	2075年 6月29日	中國
5	主動安全防終端嵌入式 軟件V2.0	本公司	2025SR1450227	2025年 8月5日	2075年 8月4日	中國
6	單北斗車載定位終端軟件V1.0	本公司	2023SR0973370	2023年 8月24日	2073年 8月23日	中國
7	嵌入式北斗定位終端軟件V1.0	本公司	2019SR0530245	2019年 5月28日	2069年 5月27日	中國
8	車載北斗定位終端嵌入式 軟件V1.0	本公司	2022SR0430240	2022年 4月2日	2072年 4月1日	中國
9	北斗高精度部標終端軟件V1.0	本公司	2023SR0972559	2023年 8月24日	2073年 8月23日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	擁有人	著作權編號	註冊日期	到期日	註冊地點
10 ...	北斗智能視頻分析預警嵌入式軟件V1.0	本公司	2023SR0973336	2023年 8月24日	2073年 8月23日	中國
11 ...	低空數智綜合管理服務系統V1.0	本公司	2024SR1158039	2024年 8月9日	2074年 8月8日	中國
12 ...	空域動態監測系統平台軟件V1.0	本公司	2025SR1163910	2025年 7月4日	2075年 7月3日	中國
13 ...	北斗+天通智能終端軟件V1.0	本公司	2022SR0424043	2022年 4月1日	2072年 3月31日	中國
14 ...	基礎地理信息平台V1.0	本公司	2025SR1466934	2025年 8月6日	2075年 8月5日	中國
15 ...	北斗5G遠距離融合通信運營管理系統V1.0	本公司	2025SR1174370	2025年 7月4日	2075年 7月3日	中國
16 ...	北斗新能源智能中控軟件V1.0	本公司	2022SR0429185	2022年 4月2日	2072年 4月1日	中國
17 ...	北斗BMS模組嵌入式軟件 (簡稱：北斗BMSV1.0)	本公司	2022SR0428968	2022年 4月2日	2072年 4月1日	中國
18 ...	北斗穿戴運營管理系統V1.0	本公司	2022SR0965206	2022年 7月25日	2072年 7月24日	中國
19 ...	智慧海洋位置服務平台V1.0	本公司	2022SR0429189	2022年 4月2日	2072年 4月1日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	擁有人	著作權編號	註冊日期	到期日	註冊地點
20 ...	北斗智能電子工牌嵌入式軟件 V1.0	本公司	2023SR0974378	2023年 8月24日	2073年 8月23日	中國
21 ...	北斗智能定位手錶嵌入式軟件 V1.0	本公司	2023SR0978343	2023年 8月25日	2073年 8月24日	中國
22 ...	衛星大數據平台計費系統V1.0	本公司	2025SR1451150	2025年 8月5日	2075年 8月4日	中國
23 ...	北斗數字文旅應用平台V1.0	本公司	2025SR1454148	2025年 8月5日	2075年 8月4日	中國
24 ...	智匯涓洲綜合管理平台V1.0	本公司	2025SR1467254	2025年 8月6日	2075年 8月5日	中國
25 ...	交通營運車輛綜合監管平台 V1.0	本公司	2025SR1467123	2025年 8月6日	2075年 8月5日	中國
26 ...	北斗智能導遊分時租賃平台 V1.0	本公司	2025SR1344310	2025年 7月23日	2075年 7月22日	中國
27 ...	北斗安防監管系統V1.0	本公司	2025SR1338724	2025年 7月23日	2075年 7月22日	中國
28 ...	北斗5G遠距離融合通信用戶 管理系統V1.0	本公司	2025SR1163809	2025年 7月4日	2075年 7月3日	中國
29 ...	新能源共享平台手機端應用 軟件V1.0	本公司	2024SR1157320	2024年 8月9日	2074年 8月8日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	擁有人	著作權編號	註冊日期	到期日	註冊地點
30 ...	雙頻RTK定位終端嵌入式軟件 V1.0	本公司	2023SR1245009	2023年 10月17日	2073年 10月16日	中國
31 ...	北斗優先衛星定位終端軟件 V1.0	本公司	2023SR0972569	2023年 8月24日	2073年 8月23日	中國
32 ...	車聯網流媒體服務平台V1.0	本公司	2022SR0654529	2022年 5月27日	2072年 5月26日	中國
33 ...	商用車排放遠程監控平台V1.0	本公司	2022SR0524565	2022年 4月26日	2072年 4月25日	中國
34 ...	無網模擬應急對講系統V1.0	本公司	2022SR0524499	2022年 4月26日	2072年 4月25日	中國
35 ...	出租網約車智能雲平台V1.0	本公司	2022SR0521999	2022年 4月25日	2072年 4月24日	中國
36 ...	智慧環衛監控平台V1.0	本公司	2022SR0522704	2022年 4月25日	2072年 4月24日	中國
37 ...	智慧渣土監管系統V1.0	本公司	2022SR0522775	2022年 4月25日	2072年 4月24日	中國
38 ...	智慧商砼調度平台V1.0	本公司	2022SR0522774	2022年 4月25日	2072年 4月24日	中國
39 ...	北斗漁船定位終端軟件V1.0	本公司	2022SR0430241	2022年 4月2日	2072年 4月1日	中國
40 ...	天通手持設備融合北斗服務 軟件V1.0	本公司	2022SR0424069	2022年 4月1日	2072年 3月31日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	擁有人	著作權編號	註冊日期	到期日	註冊地點
41 ...	北斗應急對講嵌入式終端軟件 V1.0	本公司	2021SR1424716	2021年 9月24日	2071年 9月23日	中國
42 ...	北斗智能安全帽嵌入式終端軟件 V1.0	本公司	2021SR1424727	2021年 9月24日	2071年 9月23日	中國
43 ...	北斗應急AI頭盔可視化調度 系統管理平台V1.0	本公司	2021SR0982366	2021年 7月5日	2071年 7月4日	中國
44 ...	北斗熊移動端應用軟件V1.0	本公司	2021SR0793223	2021年 5月28日	2071年 5月27日	中國
45 ...	福信富通主動安全智能防控 平台V1.0	本公司	2020SR1143975	2020年 9月23日	2070年 9月22日	中國
46 ...	查車助手應用軟件V1.0	本公司	2020SR0183389	2020年 2月27日	2070年 2月26日	中國
47 ...	主動安全防控終端嵌入式軟件 V1.0	本公司	2019SR0530089	2019年 5月28日	2069年 5月27日	中國
48 ...	UBI車輛狀態監控軟件V1.0	本公司	2019SR0530236	2019年 5月28日	2069年 5月27日	中國
49 ...	輸電線路桿塔位移形變監測 終端嵌入式軟件V1.0	本公司	2019SR0529656	2019年 5月28日	2069年 5月27日	中國
50 ...	車控寶行業應用服務平台V1.0	本公司	2019SR0029766	2019年 1月9日	2069年 1月8日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	擁有人	著作權編號	註冊日期	到期日	註冊地點
51 ...	車載組合導航系統數據採集 軟件V1.0	本公司	2017SR611225	2017年 11月8日	2067年 11月7日	中國
52 ...	開放式車聯網運營服務平台 V1.0	本公司	2016SR199181	2016年 7月29日	2066年 7月28日	中國
53 ...	嵌入式車聯網智能終端軟件 V3.0	本公司	2016SR154027	2016年 6月23日	2066年 6月22日	中國

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已於中國註冊並維持以下域名的擁有權，而我們認為該等域名對我們的業務屬於或可能屬於重大：

序號	域名	擁有人	到期日
1	fxft.net	本公司	2026年4月5日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，並無其他對我們的業務屬於或可能屬於重大的專利、商標或服務標誌、知識產權或工業產權。

C. 有關董事及主要股東的其他資料

1. 董事服務合約及委任函詳情

我們各執行董事及非執行董事已與本公司訂立服務合約，初步期限為三年，而我們已與各獨立非執行董事簽署委任函。服務合約及委任函可根據其各自條款予以終止。服務合約可根據本公司組織章程細則及適用上市規則予以續期。

除本文件所披露者外，概無董事已與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約（不包括於一年內屆滿或可由相關僱主於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約）。

2. 董事薪酬

2022財年、2023財年、2024財年及2025年前六個月我們向董事支付的薪酬總額分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣1.9百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣0.8百萬元。

2022財年、2023財年、2024財年及2025年上半年五名最高薪酬人士包括零名、零名、零名及兩名董事。2022財年、2023財年、2024財年及2025年前六個月我們向其餘五名、五名、五名及三名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別約為人民幣2.1百萬元、人民幣2.2百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣0.5百萬元。

據估計，根據目前有效的安排，截至2025財年應付董事的薪酬總額將約為人民幣[2.0]百萬元；根據文件日期生效的安排，估計本公司將於2026財年向董事支付總額約人民幣1.9百萬元的酬金（不包括任何酌情花紅，但包括過往以股份為基礎的付款開支）。

於往績記錄期間，本集團並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何費用作為加入本集團的獎勵或作為離職補償，且並無任何董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

3. 權益披露

(a) 本公司董事及最高行政人員的權益披露

緊隨[編纂]及[編纂]完成後及假設[編纂]未獲行使，本公司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、相關股份及債券中擁有的權益及／或淡倉（如適用），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聯交所（包括根據證券及期貨條例該等條文彼等被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊，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於H股[編纂]後知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（如適用）將如下：

於本公司的權益

股東名稱	於最後實際可行日期及緊接[編纂]前持有的股份			於緊隨[編纂]及[編纂]完成後於本公司股本總額中持有的股份（假設[編纂]未獲行使）		
	權益性質	股份數目	持股百分比 (概約%)	股份類別	股份數目	持股百分比 (概約%)
李勇先生.....	實益擁有人	27,599,649	21.76%	H股	[編纂]	[編纂]
	受控法團	8,520,583	6.72%	H股	[編纂]	[編纂]
	持有的權益 (附註2)					
余建先生.....	實益擁有人	16,889	0.01%	H股	[編纂]	[編纂]
	受控法團	7,533,334	5.94%	H股	[編纂]	[編纂]
	持有的權益 (附註3)					

附註：

- (1). 所示全部權益均為好倉。
- (2). 李勇先生為智能雲商、中新福信及福信投資各自的執行合夥人。李勇先生被視為於智能雲商、中新福信及福信投資持有的全部股份中擁有權益。
- (3). 余建先生為慧聯鑫投資的執行合夥人。余先生被視為於慧聯鑫投資持有的全部股份中擁有權益。

除上文所披露者外，緊隨[編纂]完成及[編纂]後，概無董事或本公司最高行政人員將於本公司股份、相關股份或債券中擁有權益及／或淡倉（如適用），或於本公司相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有任何權益及／或淡倉（如適用），而該等權益及／或淡倉(i)須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所（包括根據證券及期貨條例該等條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉），(ii)須根據證券及期貨條例第352條記入該條所述登記冊，或(iii)須根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則於股份在聯交所[編纂]後知會本公司及聯交所。

(b) 主要股東的權益披露

除本文件「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]及[編纂]完成後及假設[編纂]未獲行使，董事並不知悉任何人士（並非本公司董事或最高行政人員）將於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分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司或本集團任何其他成員公司的股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

4. 所收取的代理費或佣金

除本文件「[編纂]」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本或證券而授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

5. 免責聲明

- (a). 除本附錄「C. 有關董事及主要股東的其他資料－3. 權益披露」所披露者外，概無董事或本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉，而該等權益或淡倉須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所，或須根據證券及期貨條例第352條記入該條所述登記冊，或須根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則於H股上市後知會本公司及香港聯交所。

- (b). 董事或本附錄「E. 其他資料 – 12. 專家資格」所述的任何專家概無：(i)於我們的發起中擁有權益，或於緊接本文件日期前兩年內由我們收購或處置或租賃予我們的任何資產，或擬由本集團任何成員公司收購或處置或租賃予本集團任何成員公司的任何資產中擁有權益；或(ii)於本文件日期仍然存續且對業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。
- (c). 除本附錄「C. 有關董事及主要股東的其他資料 – 3. 權益披露」所披露者外，據董事或本公司最高行政人員所知，緊隨[編纂]完成後，概無任何人士（並非本公司董事或最高行政人員）將於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司的股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。
- (d). 概無董事或其各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或於本公司已發行股本中擁有超過5%權益的股東於往績記錄期間各年度或期間於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. 員工持股平台

為表彰員工的貢獻，我們已採納股份激勵計劃，以向計劃參與者授予我們股份激勵平台的合夥權益。福信投資於2020年3月根據中國法律成立有限合夥企業作為本公司員工持股平台。根據股份激勵計劃，我們的若干員工已獲授獎勵，並於獲授獎勵或行使其獎勵後登記為福信投資的有限合夥人。詳情請參閱「歷史、發展與公司架構 – 員工持股平台」。股份激勵計劃不受上市規則第17章條文規限，因其並不涉及本公司於[編纂]後授出新股份。

以下為股份獎勵計劃主要條款概要：

(a). 合資格參與者

股份獎勵計劃項下的合資格參與者包括本集團董事及中高級管理人員。

(b). 獎勵來源

股份獎勵計劃涉及向福信投資發行我們的股份。承授人透過福信投資直接持有我們的股份。

(c). 轉讓限制

就擔任本集團董事及高級管理層的承授人而言，於彼等於本集團任職期間任何年度內，彼等均不得轉讓超過透過福信投資所持我們的股份總數的25%。彼等不再於本集團任職後六個月內不得進行任何轉讓。

(d). 不再於本集團任職

倘承授人因任何理由不再為本集團員工，則普通合夥人有權回購相關承授人所持有的全部合夥權益。

E. 其他資料

1. 遺產稅

我們獲告知，根據中國法律，本集團不大可能須承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們並無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，本集團任何成員公司概無任何未決或威脅性的重大訴訟、仲裁或申索，而該等訴訟、仲裁或申索整體而言將對本集團的經營業績或財務狀況產生重大不利影響。

3. [編纂]申請

獨家保薦人已代表本公司向[編纂]申請(i)將予[編纂]為H股的內資股；及(ii)如本文件所述將予發行的H股[編纂]及批准[編纂]。一切所需安排已經作出，以使該等證券獲准納入[編纂]。

4. 獨家保薦人的獨立性

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。本公司就[編纂]應付獨家保薦人的保薦費為700,000美元。

5. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任昇世資本有限公司為本公司的合規顧問。

6. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生重大開辦費用。

7. 發起人

有關本公司發起人的詳情，請參閱「歷史、發展與公司架構－本公司發展及主要股權變更」。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易向任何發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益，亦無擬支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

8. 專家同意書

本附錄「E. 其他資料－12. 專家資格」所述各專家已就刊發本文件發出同意書並無撤回其同意書，同意按各自所示的形式及內容轉載其意見、報告及／或函件及／或法律意見（視情況而定）以及引述其姓名。

上述各專家概無於本公司或本公司任何子公司擁有任何持股權益或認購或提名他人認購本公司或本公司任何子公司證券的權利（不論是否可依法強制執行）。

9. 約束效力

倘根據本文件提出申請，本文件將具有以下效力，即令所有有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A條及第44B條所有條文（罰則條文除外）約束（以適用者為限）。

10. 雙語文件

本文件的英文版本及中文版本依據公司條例（豁免公司及[編纂]遵從條文）公告（香港法例第32L章）所提供的豁免而分別刊發。本文件以英文撰寫，並載有中文譯本僅供參考。倘本文件的英文版本與中文譯本有任何歧義，概以本文件的英文版本為準。

11. H股持有人稅項

(a) 香港

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司H股股東名冊上進行(包括於聯交所進行該等交易的情況)，則須繳納香港印花稅。現時該等出售、購買及轉讓的香港印花稅稅率為對價或(如較高)所出售或轉讓H股的公平價值的0.1%。

(b) 諮詢專業顧問

建議有意持有H股的人士如對認購、購買、持有或處置或買賣H股的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業顧問。茲強調，本公司、董事或參與[編纂]的其他各方概不對H股持有人因認購、購買、持有或處置或買賣H股或行使其附帶的任何權利而產生的任何稅務影響或責任承擔責任。

12. 專家資格

本文件載有專家提出的意見或建議，該等專家的資格如下：

名稱	資格
招銀國際融資有限公司	根據證券及期貨條例從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)就證券及期貨條例所界定的受規管活動的持牌法團
上海市錦天城(深圳)律師事務所	中國法律顧問
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
北京市海問律師事務所上海分所	有關中國數據合規法律的法律顧問
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問
Katten Muchin Rosenman LLP	有關出口管制與國際制裁法律的法律顧問

13. 無重大不利變動

董事認為，自2025年6月30日（本集團最近期經審核綜合財務報表的編製日期）以來，本集團的財務或經營狀況並無重大不利變動。

14. 其他事項

- (a). 除「歷史、發展與公司架構—[編纂]投資」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司並無發行或同意發行任何以現金或現金以外對價繳足或部分繳足的股本或借貸資本。
- (b). 本公司概無股本或借貸資本附帶購股權或已有條件或無條件同意將附帶購股權。
- (c). 本公司並無發行或同意發行創辦人股份、管理層股份或遞延股份或任何遞延債券。
- (d). 本公司並無任何未償還可換股債務證券或債券。
- (e). 除「[編纂]—佣金及開支」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本公司或本公司任何子公司的任何資本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。
- (f). 於緊接本文件日期前兩年內，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債券而支付或應付任何佣金。
- (g). 並無放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (h). 於過去12個月內，本公司的業務並無可能對或已對財務狀況產生重大影響的中斷。
- (i). 本公司目前並無在任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣。