

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於本節為概要，故並未載有對閣下可能重要的所有資料。於閣下決定[編纂]於[編纂]前，閣下應閱讀整份文件。

任何[編纂]均存在相關風險。[編纂][編纂]的部分特定風險載於「風險因素」。閣下於決定[編纂][編纂]前，應細閱該節。

我們的使命

以數字化技術賦能企業運營管理，為客戶創造價值，構築核心競爭力。

我們的願景

成為世界一流的企業級數字化綜合服務商。

概覽

關於我們

我們是中國領先的企業IT諮詢與數字解決方案服務供應商。我們為大型及頭部企業提供全方位的數字化與智能化解決方案。憑藉AI應用、自主產品及ERP實施服務，我們協助企業實現數字化與智能化轉型，提升營運效率，建立核心競爭力。根據弗若斯特沙利文的資料，在競爭激烈且高度分散的中國企業IT諮詢與數字解決方案服務市場中（2024年市場規模達人民幣1,906.7億元），本公司以營收計的市場佔有率在綜合排名中位居第四、中國本土企業之首。

我們提供數字化與智能化解決方案，可大致分類如下：

- **產業數字化解決方案**：憑藉本集團的AI技術及行業特定專長，本集團賦能企業實現其生產、營銷及供應鏈的數字化及智能化，達成以數據驅動的效率提升及成本優化。產業數字化解決方案包括三個方面的方案，包括智能製造、數字營銷與智協供應鏈。

概 要

- **財務數字化解決方案**：本集團的財務數字化解決方案專為解決大型企業複雜的財務管理需要而開發。在本集團的智能化財務產品套件的助力下，本集團的財務數字化解決方案利用自動化、數據智能化及跨系統整合，在財務管理的整個完整周期為企業提供支持，包括整合業務財務管理、財務營運、風險與合規管理及數據分析。
- **ERP諮詢與實施**：本集團的ERP諮詢與實施提供依託成熟ERP體系構建的諮詢、實施及定製化解決方案。憑藉本集團的深厚行業專長及逾20年ERP交付經驗，本集團協助大型企業優化核心業務流程，實現標準化、高效能且具擴展性的營運。
- **信息技術外包**：本集團的信息技術外包是我們數字化服務組合不可或缺的一部分，為客戶提供綜合IT服務，包括運維支持、軟件外包及離岸開發。

我們的成就

我們已獲得各種表彰及行業成就。下圖概述我們所取得的成就。



概 要

我們的統一數字基礎平台

我們的統一數字基礎平台由企業級PaaS平台與AI應用框架組成，兩者共同構成了技術基礎，支撐著我們的四項核心數字化與智能化解決方案，分別為：(i)產業數字化解決方案；(ii)財務數字化解決方案；(iii)ERP諮詢與實施；及(iv)信息技術外包。作為一家綜合性的企業IT諮詢與數字解決方案服務供應商，我們的核心競爭力在於全球佈局、自主產品及全場景覆蓋能力。基於其企業級PaaS平台及AI應用架構，本集團已開發的企業級解決方案，涵蓋業務經營的各個方面，包括製造、營銷、財務及供應鏈。

我們的市場機遇

中國持續穩步實施其數字經濟戰略。數字經濟被普遍認為是推動高質素經濟發展的重要引擎，數字化已成為驅動新質生產力轉型的核心力量。中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃（簡稱十五五規劃）的建議明確提出，要推進技術轉型升級，促進製造業數字化，加強現代服務業與先進製造業融合發展，推動服務業數字化。在十五五規劃期間，企業數字化將持續受到政策驅動，製造業與服務業的數字化將被視為產業發展與提升競爭力的重要途徑。與此同時，國家發展和改革委員會與國家數據管理局於2025年聯合發佈的《2025年數字經濟工作要點》明確提出，要深入實施數字化轉型項目，培育數字化轉型服務商，推動數字技術與實體經濟深度融合，全面提升產業數字化水平和企業數字化能力。

企業AI應用發展的趨勢已然顯現，下游需求正逐漸浮現。根據弗若斯特沙利文的資料，全球企業AI應用市場自2022年起進入萌芽期與快速發展階段。隨著生成式AI技術的突破性進展，以及企業對智能化管理需求的日益增長，AI技術在企業軟件中的嵌入式應用已蔚為風潮。市場規模從2022年的人民幣6.1億元增長至2024年的人民幣130.3億元，預計未來五年將保持高增長態勢，至2029年將達到人民幣2,997.8億元，2025至2029年間年複合增長率達76.7%。此外，自2023年以來，中國企業對投資與應用數字化及智能化的意願顯著提升。中國市場規模從2023年的人民幣5.4億元增長至2024年的人民幣17.9億元，2020至2024年間複合年增長率達374.3%，成為全球主要市場中增速最快的區域。預計未來五年將維持高增長態勢，至2029年規模將達到人民幣378億元，2025至2029年間年複合增長率達77.8%。

概 要

我們的財務業績

我們的收入與盈利能力於往績記錄期間出現波動。我們的收入從2022年的人民幣30.1億元微幅下降至2023年的人民幣29.8億元，並於2024年增長8.7%至人民幣32.4億元。該數值從截至2024年6月30日止六個月的人民幣15.2億元，進一步增長3.3%至截至2025年6月30日止六個月的人民幣15.7億元。儘管我們在2023年錄得人民幣1,490萬元虧損（相較於2022年的人民幣4.924億元盈利），但我們在2024年已恢復盈利能力，實現人民幣1.964億元的盈利。我們的盈利從截至2024年6月30日止六個月的人民幣8,530萬元進一步增長2.6%至截至2025年6月30日止六個月的人民幣8,750萬元。

我們的優勢

我們相信，以下優勢使我們在競爭中脫穎而出：

- 在各行業擁有頭部客戶基礎，使我們得以形成營運穩定與持續能力提升的良性循環；
- 全面的自主產品體系，融合我們豐富的實務經驗與統一數字基礎；
- 在針對複雜商業情境的諮詢與實施服務方面具備強大能力；
- 我們的全球服務能力；及
- 目光遠大且精通業務的管理團隊。

詳情請參閱「業務 — 我們的優勢」。

我們的戰略

為達成以數字化技術賦能企業運營管理，為客戶創造價值並建立核心競爭力的使命，我們擬貫徹以下戰略：

- 進一步探索及推進本集團AI應用框架的商業化，優化自主產品並豐富相關解決方案；
- 透過持續開發本集團的自主產品及ERP諮詢與實施能力強化企業數字解決方案能力；
- 持續拓展海外市場及完善全球市場佈局；
- 強化品牌建設，推動可持續發展；
- 持續尋求潛在的戰略合作機會，並積極開拓新領域；及

概 要

- 持續吸引及留用頂級人才。

詳情請參閱「業務 — 我們的戰略」。

客戶與供應商

我們的客戶主要包括涵蓋眾多行業的領先企業，包括但不限於製造、消費品、金融、能源及電信。於2022年、2023年、2024年以及截至2025年6月30日止六個月，來自我們於往績記錄期內各期五大客戶的收益分別佔我們總收益的17.9%、19.0%、17.0%及16.3%，而來自我們於往績記錄期內各期最大客戶的收益分別佔我們總收益的7.9%、8.6%、8.2%及5.6%。

我們的供應商主要包括(i)同行及提供合規、技術及物流服務的外部服務商，(ii)為滿足特定項目需求而按人天聘用的獨立顧問，及(iii)偶爾為客戶項目所採購硬件的供應商，通常採購量有限。

於2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個月，我們向往績記錄期間各期五大供應商的採購額分別佔我們總採購額的42.9%、24.7%、23.6%及24.2%，而我們向往績記錄期間各期最大供應商的採購額分別佔我們總採購額的15.9%、6.4%、6.1%及7.9%。

研究與開發

自成立以來，我們便持續對研發作出戰略性投入，此舉不僅為我們的快速增長提供支援，亦讓我們得以豐富產品組合、提升技術效率並強化創新能力。我們的研發開支主要集中於我們的AI能力及企業級PaaS平台。我們亦在招聘、培訓及留用高質素技術專才與經驗豐富的解決方案架構師方面進行投入，持續豐富我們的知識庫與技術底蘊。

截至2025年6月30日，我們已擁有一支由1,201名成員組成的專職研發團隊，佔僱員總數的13.6%。我們的核心產品開發人員在AI與數據智能化技術、企業級PaaS平台工程及企業數字化管理等領域擁有豐富的經驗。憑藉該多元化的專業知識，我們能夠為跨行業客戶提供全面而敏捷的數字化支援。

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

概 要

銷售與市場推廣

我們的銷售與市場推廣策略旨在透過多維度銷售網絡、積極的客戶互動及整合市場推廣舉措，加強品牌領導力、擴大市場覆蓋範圍及深化客戶關係。我們認為，以客戶為中心的銷售模式及長期關係管理是維持我們業務增長及行業領導地位的關鍵。

我們已建立結合區域覆蓋、行業專精及客戶夥伴關係的多維度銷售網絡。我們已在全球80多個國家及地區為超過7,000家企業客戶提供服務，涵蓋廣泛的行業，包括製造業、消費品、金融、能源及電信。

歷史財務資料概要

下表載列我們於往績記錄期間的合併財務資料概要。下表應與本文件附錄一會計師報告所載合併財務資料及相關附註，以及「財務資料」一節一併閱讀。

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

概 要

經營業績概要

下表載列我們於所示期間的合併損益表。

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月					
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年			
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%		
	(千元，百分比除外)											
	(未經審核)											
收益	3,006,881	100.0	2,979,699	100.0	3,235,151	100.0	1,520,788	100.0	1,574,554	100.0		
銷售成本	(2,121,944)	(70.6)	(2,207,163)	(74.1)	(2,176,541)	(67.3)	(1,024,950)	(67.4)	(1,039,637)	(66.0)		
毛利	884,937	29.4	772,536	25.9	1,058,610	32.7	495,838	32.6	534,917	34.0		
其他收入	51,303	1.7	48,919	1.6	30,425	0.9	6,069	0.4	8,847	0.5		
其他收益及虧損淨額	469,239	15.6	53,422	1.8	15,323	0.5	14,234	0.9	24,780	1.6		
減值虧損	(82,919)	(2.8)	(73,340)	(2.4)	(52,474)	(1.6)	(30,158)	(2.0)	(28,866)	(1.8)		
銷售開支	(194,085)	(6.4)	(290,318)	(9.7)	(234,284)	(7.2)	(117,507)	(7.7)	(129,223)	(8.2)		
行政開支	(292,690)	(9.7)	(312,306)	(10.5)	(388,224)	(12.0)	(150,072)	(9.8)	(212,969)	(13.5)		
研發開支	(212,325)	(7.1)	(231,690)	(7.8)	(247,950)	(7.7)	(136,880)	(9.0)	(127,526)	(8.1)		
經營溢利／(虧損)	623,460	20.7	(32,777)	(1.1)	181,426	5.6	81,524	5.4	69,960	4.5		
財務收入	22,930	0.8	38,367	1.3	40,463	1.2	18,223	1.2	20,129	1.3		
財務成本	(54,234)	(1.8)	(29,187)	(1.0)	(14,342)	(0.4)	(7,084)	(0.5)	(5,616)	(0.4)		
財務(成本)／收入淨額	(31,304)	(1.0)	9,180	0.3	26,121	0.8	11,139	0.7	14,513	0.9		
應佔聯營公司業績	(54,571)	(1.8)	(30,493)	(1.0)	(19,871)	(0.6)	(11,130)	(0.7)	(5,702)	(0.4)		
除稅前溢利／(虧損)	537,585	17.9	(54,090)	(1.8)	187,676	5.8	81,533	5.4	78,771	5.0		
所得稅(開支)／抵免	(45,191)	(1.5)	39,198	1.3	8,751	0.3	3,772	0.2	8,689	0.6		
年內／期內溢利／(虧損)	492,394	16.4	(14,892)	(0.5)	196,427	6.1	85,305	5.6	87,460	5.6		
以下人士應佔：												
本公司擁有人	497,292	16.5	(16,041)	(0.5)	188,392	5.8	83,418	5.5	85,007	5.4		
非控股權益	(4,898)	(0.2)	1,149	0.0	8,035	0.2	1,887	0.1	2,453	0.2		
年內／期內溢利／(虧損)	492,394	16.4	(14,892)	(0.5)	196,427	6.1	85,305	5.6	87,460	5.6		

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

概 要

我們的收益主要來自提供產業數字化解決方案、財務數字化解決方案及ERP諮詢與實施。此外，我們亦憑藉信息技術外包產生收益。

下表載列於所示期間我們按業務線劃分的收益明細(以絕對金額及佔我們收益的百分比列示)。

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月					
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年			
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%		
	(千元，百分比除外)											
	(未經審核)											
產業數字化解決方案	765,808	25.5	844,297	28.3	1,023,872	31.6	468,134	30.8	532,516	33.8		
財務數字化解決方案	678,141	22.6	682,539	22.9	749,890	23.2	352,520	23.2	370,061	23.5		
ERP諮詢與實施	1,072,718	35.7	1,066,395	35.8	1,067,017	33.0	515,848	33.9	490,669	31.2		
信息技術外包	470,872	15.7	372,064	12.5	380,036	11.7	177,927	11.7	176,231	11.2		
其他	19,342	0.5	14,404	0.5	14,336	0.5	6,359	0.4	5,077	0.3		
總計	<u>3,006,881</u>	<u>100.0</u>	<u>2,979,699</u>	<u>100.0</u>	<u>3,235,151</u>	<u>100.0</u>	<u>1,520,788</u>	<u>100.0</u>	<u>1,574,554</u>	<u>100.0</u>		

於往績記錄期間，產業數字化解決方案及財務數字化解決方案對我們的整體收益的貢獻度持續提升。

於2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六個月，我們的毛利分別為人民幣884.9百萬元、人民幣772.5百萬元、人民幣10.6億元、人民幣495.8百萬元及人民幣534.9百萬元。同期，我們的毛利率分別為29.4%、25.9%、32.7%、32.6%及34.0%。

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

概 要

下表載列於所示期間我們按業務線劃分的毛利及毛利率明細：

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	毛利 人民幣	毛利率 %	毛利 人民幣	毛利率 %	毛利 人民幣	毛利率 %	毛利 人民幣	毛利率 %	毛利 人民幣	毛利率 %
	(千元，百分比除外)						(未經審核)			
產業數字化解決方案	262,446	34.3	281,803	33.4	415,645	40.6	187,672	40.1	228,765	43.0
財務數字化解決方案	194,865	28.7	178,284	26.1	244,138	32.6	113,397	32.2	129,343	35.0
ERP諮詢與實施	357,325	33.3	292,534	27.4	349,772	32.8	166,999	32.4	162,238	33.1
信息技術外包	72,277	15.3	44,042	11.8	53,709	14.1	24,443	13.7	27,957	15.9
其他	3,272	16.9	1,778	12.3	1,872	13.1	779	12.3	698	13.7
小計	890,185	29.6	798,441	26.8	1,065,136	32.9	493,290	32.4	549,001	34.9
庫存減值虧損 及附加稅	(5,248)		(25,905)		(6,526)		2,548		(14,084)	
總計	<u>884,937</u>	<u>29.4</u>	<u>772,536</u>	<u>25.9</u>	<u>1,058,610</u>	<u>32.7</u>	<u>495,838</u>	<u>32.6</u>	<u>534,917</u>	<u>34.0</u>

合併財務狀況表概要

下表載列截至所示日期我們的合併財務狀況表概要。

	截至12月31日			截至
	2022年	2023年	2024年	6月30日
	(人民幣千元)			2025年
流動資產總額	3,541,890	3,465,194	3,607,071	3,799,843
非流動資產總額	<u>2,276,027</u>	<u>2,498,008</u>	<u>2,647,276</u>	<u>2,682,210</u>
總資產	<u>5,817,917</u>	<u>5,963,202</u>	<u>6,254,347</u>	<u>6,482,053</u>
流動負債總額	919,074	997,571	1,007,947	956,787
非流動負債總額	<u>940,097</u>	<u>112,245</u>	<u>120,504</u>	<u>118,323</u>
負債總額	<u>1,859,171</u>	<u>1,109,816</u>	<u>1,128,451</u>	<u>1,075,110</u>
資本及儲備：				
股本	867,927	984,342	984,846	1,010,431
儲備	3,091,859	3,863,487	4,126,330	4,380,741
非控股權益	<u>(1,040)</u>	<u>5,557</u>	<u>14,720</u>	<u>15,771</u>
權益總額	<u>3,958,746</u>	<u>4,853,386</u>	<u>5,125,896</u>	<u>5,406,943</u>

概 要

於2022年、2023年及2024年12月31日、2025年6月30日以及2025年10月31日，本集團的流動資產淨值狀況分別為人民幣26.2億元、人民幣24.7億元、人民幣26.0億元、人民幣28.4億元及人民幣30.0億元。本集團於各該等日期之流動資產淨值狀況主要可歸因於以現金計量的金融資產及銀行結存、貿易應收款項及應收票據以及合約資產，部分被本集團的借貸以及其他應付款項及應計費用所抵銷。

本集團的流動資產淨值由截至2025年6月30日的人民幣28.4億元增加至截至2025年10月31日的人民幣30.0億元。該增加乃主要由於(i)貿易應收款項及應收票據增加人民幣136.6百萬元，及(ii)現金及銀行結餘增加人民幣108.3百萬元，部分被其他應付款項及應計費用增加人民幣89.3百萬元所抵銷。

本集團的流動資產淨值由於2024年12月31日之人民幣26.0億元增至於2025年6月30日之人民幣28.4億元，主要乃由於(i)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產增加人民幣234.0百萬元，(ii)貿易應收款項及應收票據增加人民幣128.0百萬元，及(iii)其他應付款項及應計費用減少人民幣119.4百萬元，部分被(i)現金及銀行結餘減少人民幣246.0百萬元，及(ii)借貸增加人民幣70.9百萬元所抵銷。

本集團的流動資產淨值由於2023年12月31日之人民幣24.7億元增至於2024年12月31日之人民幣26.0億元，主要乃由於(i)貿易應收款項及應收票據增加人民幣193.6百萬元，及(ii)定期存款及大額存單增加人民幣183.2百萬元，部分被(i)現金及銀行結餘減少人民幣106.8百萬元及(ii)存貨減少人民幣76.6百萬元所抵銷。

本集團的流動資產淨值由於2022年12月31日之人民幣26.2億元減至於2023年12月31日之人民幣24.7億元，主要乃由於(i)現金及銀行結餘減少人民幣379.9百萬元，及(ii)貿易應收款項及應收票據減少人民幣120.3百萬元，部分被(i)預付款、按金及其他應收款項增加人民幣55.1百萬元、(ii)存貨增加人民幣47.4百萬元、(iii)借貸減少人民幣41.7百萬元及(iv)定期存款及大額存單增加人民幣335.8百萬元所抵銷。

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

概 要

合併現金流量表概要

下表載列於所示期間我們的合併現金流量表概要。

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
	(人民幣千元)			(未經審核)	
經營活動所得／(所用)現金 淨額	54,252	218,663	331,955	(125,442)	(15,494)
投資活動所用現金淨額	(414,709)	(630,717)	(412,625)	(326,156)	(371,428)
融資活動所得／(所用)現金 淨額	<u>294,088</u>	<u>14,253</u>	<u>(10,106)</u>	<u>72,208</u>	<u>141,022</u>
現金及現金等價物減少淨額	(66,369)	(397,801)	(90,776)	(379,390)	(245,900)
年初／期初現金及現金等 價物	1,620,979	1,582,533	1,202,592	1,202,592	1,095,782
匯率變動影響	<u>27,923</u>	<u>17,860</u>	<u>(16,034)</u>	<u>(9,270)</u>	<u>(122)</u>
年末／期末現金及現金等 價物	<u><u>1,582,533</u></u>	<u><u>1,202,592</u></u>	<u><u>1,095,782</u></u>	<u><u>813,932</u></u>	<u><u>849,760</u></u>

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

概 要

主要財務比率

	截至12月31日止年度			截至 6月30日止 六個月
	2022年	2023年	2024年	2025年
	毛利率	29.4%	25.9%	32.7%
純利率	16.4%	(0.5)%	6.1%	5.6%

	截至12月31日			截至 6月30日
	2022年	2023年	2024年	2025年
	流動比率 ⁽¹⁾	3.9	3.5	3.6
速動比率 ⁽²⁾	3.6	3.2	3.4	3.7

附註：

- (1) 流動比率按期末流動資產除以流動負債計算。
- (2) 速動比率按期末流動資產減存貨除以流動負債計算。

風險因素

[編纂]本集團的H股涉及若干風險。我們認為，我們面臨的最重大風險包括以下方面：

- 我們的經營業績曾因且於未來仍可能因波動、負面或不確定經濟及地緣政治狀況以及該等狀況對客戶的業務及業務活動水平造成的影響而受到不利影響；
- 倘企業數字化及智能化發展較預期緩慢或因其他原因遭遇阻滯，我們的業務、財務狀況及經營業績可能受到不利影響；
- 我們於競爭激烈的市場經營業務，或無法與現有或未來競爭對手成功展開競爭；
- 倘未能取得創新或有效應對快速變化的市場動態，我們的業務、財務狀況、經營業績及發展前景將遭受重大不利影響；
- 我們因客戶可能延遲付款及違約而面臨信貸風險；

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

概 要

- 倘未能挽留現有客戶、吸引新客戶或使現有客戶支出實現增長，我們的業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響；
- 在我們的產品與服務中整合人工智能可能無法取得成功，並可能引發業務、合規及聲譽等多重挑戰，從而可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響；
- 我們運用人工智能強化企業數字化及智能化能力的歷史經驗有限。我們的過往業績未必能反映未來表現；
- 我們的海外業務發展面臨多種跨境經營風險，未能應對該等風險可能對我們的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響；及
- 我們於往績記錄期間曾錄得淨虧損及經營活動所用現金淨額，且無法向閣下保證我們未來不會產生淨虧損及經營活動所用現金淨額。

有關重大風險因素的論述請參閱「風險因素」。

於聯交所[編纂]的理由

本公司現正尋求H股於聯交所[編纂]，旨在(i)提升我們於國內外市場的公眾形象和曝光率，從而擴大我們的客戶群及提升我們的品牌認知度，(ii)進一步拓寬我們進入國際資本市場的渠道，以便我們於[編纂]時及其後更高效籌集資金支持增長，及(iii)吸引人才和激勵僱員。

有關進一步詳情，請參閱本文件「未來計劃及[編纂]用途」及「業務 — 我們的戰略」。

H股在香港[編纂]申請書

本集團已申請[編纂]批准根據[編纂]將予發行的H股(包括因行使[編纂]而可能發行的任何H股)[編纂]及[編纂]，提出申請的依據是(其中包括)本集團符合[編纂]項下的[編纂][編纂][編纂]。

單一最大股東

緊接[編纂]前，本集團董事長陳先生持有53,139,426股本公司股份，佔本公司已發行股份總數約5.20%，因此構成本集團的單一最大股東(「**單一最大股東**」)。緊隨[編纂]完成後，

概 要

單一最大股東將有權控制行使約[編纂]的表決權(假設[編纂]未獲行使)或約[編纂]的表決權(假設[編纂]獲悉數行使)，並因此將繼續保持單一最大股東的地位。

股息政策

我們是一間根據中國法律註冊成立的股份有限公司。根據《中國公司法》，中國註冊公司須每年從其根據中國公認會計原則釐定的稅後溢利中提取至少10%列入若干盈餘公積(經彌補過往年度累計虧損(如有)後)，直至該等公積金累計金額達到其註冊資本的50%。公司可在彌補累計虧損及提取上述法定公積金後從稅後溢利中支付股息。根據中國法律顧問的意見，除非我們擁有依法可供分派的溢利及儲備，否則不會宣派或支付股息。我們未來賺取的任何純利須首先用於彌補歷史累計虧損(如有)，其後須將純利的10%撥入法定公積金，直至該基金達到註冊資本的50%以上。此外，根據適用的中國法律法規(包括《中華人民共和國公司法》及《上市公司監管指引第3號 — 上市公司現金分紅(2025年修訂)》)以及本公司組織章程細則，並在符合現金股息分派條件的前提下，原則上我們將每年至少進行一次現金利潤分配。此外，在任意連續三年期內，本公司分派的現金股息總額應不低於該三年期歸屬於本公司年均可分配利潤的30%。

於2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六個月，本公司就先前年度分別宣派股息人民幣零元、人民幣57.5百萬元、人民幣19.6百萬元、人民幣9.8百萬元及人民幣47.2百萬元，所有股息均已全額支付。詳情請參閱本文件附錄一會計師報告附註17。

法律訴訟及合規情況

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，本公司或其董事概無任何待決或可能面臨的法律訴訟，從而對本公司業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。據本公司中國法律顧問確認，於往績記錄期間，本公司在中國經營的業務在一切方面均符合中國有關法律法規，概無裁定須對本公司施加任何重大行政處罰，從而可能對本公司業務經營造成重大不利影響。

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

概 要

[編纂]統計數據

	基於[編纂]每股[編纂] [編纂]港元	基於[編纂]每股 [編纂][編纂]港元
我們的H股[編纂]	[編纂]百萬港元	[編纂]百萬港元
本公司於[編纂]完成後的[編纂]	[編纂]百萬港元	[編纂]百萬港元
[編纂]經調整每股[編纂]有形 資產淨值	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

- (1) 表中所有統計數據均假設[編纂]未獲行使。
- (2) [編纂]的計算乃基於假設緊隨[編纂]完成後預期將予發行[編纂]股H股。
- (3) [編纂]的計算乃基於截至最後實際可行日期已發行[1,022,497,711]股A股，以及緊隨[編纂]完成後預期將予發行[編纂]股H股。A股市值的計算乃基於緊接最後實際可行日期前五個交易日的A股平均收市價每股A股人民幣[17.46]元。
- (4) [編纂]經調整每股股份綜合有形資產淨值乃根據「附錄二 — [編纂]財務資料」一節所述作出調整後計算。

[編纂]開支

假設並無根據[編纂]發行新股份，且按[編纂]每股[編纂][編纂]港元的中位數計算，則估計[編纂]相關[編纂]開支總額約為[編纂]百萬港元。該估計[編纂]開支總額包括(i)[編纂]相關開支約[編纂]百萬港元；(ii)我們的法律顧問及申報會計師的費用及開支約[編纂]百萬港元；及(iii)其他費用及開支約[編纂]百萬港元。

於往績記錄期間，我們並無產生[編纂]開支。我們預計將產生[編纂]開支約[編纂]百萬港元，其中約[編纂]百萬港元預期將計入我們的綜合損益表，約[編纂]百萬港元[編纂]後將從權益中扣除。

概 要

[編纂]用途

經扣除[編纂]佣金、費用及我們就[編纂]已付及應付的其他估計[編纂]開支後，假設[編纂]並無獲行使，並基於假設[編纂]每股[編纂]港元(即[編纂]範圍每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)計算，我們估計將收取的[編纂][編纂]淨額為[編纂]百萬港元。

我們現時擬按以下所載用途及金額使用[編纂][編纂]淨額：

- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於我們的人工智能技術研發，包括進一步投資於人工智能應用框架產品及服務、在研發過程中將人工智能技術應用於編程及測試活動，以及招募更多人工智能及技術專業人員；
- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於全球客戶拓展及構建我們的全球營運與服務體系；
- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於加強我們的全球品牌建設、營銷及協作能力；
- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於尋求我們認為可提升自身服務能力的戰略合作、投資及收購機會，主要透過整合企業IT諮詢及數字化解決方案服務領域的領先產品及技術，以加強我們的技術及研發能力，從而支持我們拓展新的垂直行業，或投資於與我們現有業務互補的新技術及業務領域；及
- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用作營運資金及其他一般企業用途。

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

概 要

近期發展及無重大不利變動

緊隨往績記錄期後，我們的業務持續展現穩步增長勢頭。具體而言，我們的收益及純利均呈現上升趨勢，而毛利率則保持穩定，與截至2025年6月30日止六個月的水平一致。該等業績反映了市場對我們解決方案的持續需求，以及我們的增長戰略的成功執行。

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報告期屆滿之日）以來，我們的財務或交易或前景並無發生重大不利變動，且自2025年6月30日以來並無發生對本文件附錄一會計師報告所載資料產生重大影響的事件。