

A. 有關本公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2000年3月20日在中國成立。本公司於2009年6月3日以整體重組的方式改制為股份制有限責任公司並更名為國民技術股份有限公司。我們的A股於2010年4月30日於深圳證券交易所創業板上市（證券代碼：300077）。本公司已於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1918室設立香港主要營業地點，並於2025年6月18日根據公司條例第16部在香港向香港公司註冊處處長登記為非香港公司。本公司於2025年9月9日將英文名稱由Nations Technologies Inc.變更為NSING TECHNOLOGIES INC.。我們的其中一名聯席公司秘書呂先生獲委任為我們的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司在中國成立，我們的公司架構及組織章程細則須受中國有關法律及法規的規限。組織章程細則的相關條文概要載於本文件「附錄六一 公司章程概要」。

2. 本公司的股本變動

於2023年8月3日，我們的已發行股本由人民幣595,638,000元（分為每股面值人民幣1.0元的595,638,000股A股）減少至人民幣594,841,000元（分為每股面值人民幣1.0元的594,841,000股A股）。

於2024年7月17日，我們的已發行股本由人民幣594,841,000元（分為每股面值人民幣1.0元的594,841,000股A股）減少至人民幣583,126,700元（分為每股面值人民幣1.0元的583,126,700股A股）。

緊隨[編纂]完成後，本公司的註冊股本將增加至人民幣[編纂]元，拆分為悉數繳足或列為悉數繳足的[編纂]股A股及[編纂]股H股。除上述者外，我們的股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

3. 股份回購限制

有關本公司股份回購限制的詳情，請參閱本文件「附錄六一 公司章程概要」。

4. 股東於2025年6月16日通過的書面決議案

根據股東於2025年6月16日通過的書面決議案（其中包括）：

- (a) 批准[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股及有關H股將在聯交所[編纂]；
- (b) 待[編纂]完成後，將[編纂]的H股將不超過本公司全部已發行股本的20%；
- (c) 待[編纂]完成後，批准及採納僅於[編纂]開始生效的組織章程細則，並授權董事會根據聯交所及中國有關監管機關的任何意見修訂組織章程細則；及
- (d) 授權董事會處理與（其中包括）[編纂]、[編纂]H股及[編纂]有關的一切相關事宜。

5. 附屬公司詳情

附屬公司詳情載列於會計師報告附註44。

於2024年4月15日，NSING的已發行及繳足資本由3,500,000美元（分為35,000,000股股份）增至5,000,000美元（分為5,000,000股股份）。

於2024年12月10日，NSING的已發行及繳足資本由5,000,000美元（分為5,000,000股股份）增至11,000,000美元（分為11,000,000股股份）。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們任何附屬公司的註冊資本或股本概無任何變動。

B. 有關業務的進一步資料

1. 重大合約概要

本文件日期前兩年內，本集團成員公司已訂立以下重大合約（非一般業務過程中訂立的合約）：

- (a) 由（其中包括）本公司、POSCO FUTURE M CO., LTD（前稱POSCO CHEMICAL CO., LTD）及內蒙古斯諾新材料科技有限公司所訂立日期為2025年4月4日的增資協議之補充協議，據此，本公司同意以代價人民幣30,000,000元購買POSCO FUTURE M CO., LTD所持有的約2.73%內蒙古斯諾新材料科技有限公司股權，並同意延後POSCO FUTURE M CO., LTD就其於內蒙古斯諾新材料科技有限公司的餘下股權可行使的贖回權的行使日期；
- (b) 由（其中包括）本公司、POSCO FUTURE M CO., LTD（前稱POSCO CHEMICAL CO., LTD）及內蒙古斯諾新材料科技有限公司所訂立日期為2026年1月21日的增資協議之補充協議二，據此，本公司同意以代價人民幣20,000,000元購回POSCO FUTURE M CO., LTD所持有的內蒙古斯諾新材料科技有限公司餘下股權約1.82%，並進一步延後POSCO FUTURE M CO., LTD就其於內蒙古斯諾新材料科技有限公司的餘下股權可行使的贖回權的行使日期；及
- (c) [編纂]。

2. 本集團知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，本集團為下列董事認為對我們的業務屬重大的商標的註冊所有人：

序號	商標	註冊編號	類別	註冊所有人	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
1...		33054981	9	本公司	中國	2020年8月28日	2030年8月27日
2...		33036034	42	本公司	中國	2020年8月21日	2030年8月20日

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊編號	類別	註冊所有人	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
3...	國民	31777874	9	本公司	中國	2020年12月14日	2030年12月13日
4...	國民	21495980	9	本公司	中國	2017年12月21日	2027年12月20日
5...	國民技術	13613633	9	本公司	中國	2015年4月14日	2035年4月13日
6...		9548436	9	本公司	中國	2012年12月28日	2032年12月27日
7...	nationz	8025682	9	本公司	中國	2012年5月21日	2032年5月20日
8...	NSING	40202326169U	9、42	NSING	新加坡	2024年3月1日	2033年11月24日
9...		306970438	9	本公司	香港	2025年7月21日	2035年7月20日
10..		306970447	9	本公司	香港	2025年7月21日	2035年7月20日
11..	NSING	307019370	9	本公司	香港	2025年9月4日	2035年9月3日
12..	 NSING	307019361	42	本公司	香港	2025年9月4日	2035年9月3日
13..	 NSING	019238592	9、42	本公司	歐盟	2025年8月28日	2035年8月28日
14..	 NSING	40202522384W	9	本公司	新加坡	2025年8月29日	2035年8月29日
15..	 NSING	40202522385R	42	本公司	新加坡	2025年8月29日	2035年8月29日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列董事認為對我們的業務屬重大的專利：

序號	專利	類別	專利序號	註冊所有人	註冊地點	申請日期	註冊日期	到期日
1.....	時鐘檢測方法、裝置及時鐘安全系統	發明	202010784930.6	本公司	中國	2020年8月6日	2025年2月18日	2040年8月6日
2.....	非磁電表控制電路、非磁電表電路、芯片及電表	實用新型	202022196245.X	本公司	中國	2020年9月29日	2021年7月20日	2030年9月29日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	類別	專利序號	註冊所有人	註冊地點	申請日期	註冊日期	到期日
3.....	一種高壓保護電路	實用新型	202221703233.4	本公司	中國	2022年7月4日	2022年11月25日	2032年7月4日
4.....	一種自校準比較器 電路、集成電路及 電子設備	實用新型	202220024555.X	本公司	中國	2022年1月6日	2022年5月31日	2032年1月6日
5.....	非揮發性記憶體的 數據寫入方法、 終端及可讀儲存 介質	發明	201911305173.3	本公司	中國	2019年12月17日	2024年8月6日	2039年12月17日
6.....	一種類移鍵控調製 信號的解調方法及 系統	發明	201610919795.5	本公司	中國	2016年10月20日	2020年12月18日	2036年10月20日
7.....	一種直流偏移抵消 電路及方法	發明	201610921113.4	本公司	中國	2016年10月20日	2020年4月17日	2036年10月20日
8.....	一種逐次逼近類比 數位轉換器及 其應用切換方法	發明	201610919701.4	本公司	中國	2016年10月20日	2021年8月20日	2036年10月20日
9.....	一種雙點調製發射機 校準電路及校準 方法	發明	201610921101.1	本公司	中國	2016年10月20日	2021年8月24日	2036年10月20日
10.....	振盪器電路及芯片	實用新型	202220649455.6	本公司	中國	2022年3月23日	2022年8月5日	2032年3月23日
11.....	一種介面電平自適應 電路及系統	實用新型	202320029542.6	本公司	中國	2023年1月4日	2023年6月9日	2033年1月4日
12.....	一種無線電通信 裝置及方法	發明	201710697406.3	本公司	中國	2017年8月15日	2023年6月20日	2037年8月15日
13.....	一種靜電保護電路及 電子裝置	實用新型	201721331601.6	本公司	中國	2017年10月13日	2018年5月4日	2027年10月13日
14.....	電源控制電路及 電源控制方法	發明	201210104914.3	本公司	中國	2012年4月11日	2016年8月3日	2032年4月11日
15.....	一種時鐘頻率檢測 裝置及方法	發明	201210071104.2	本公司	中國	2012年3月16日	2016年2月3日	2032年3月16日
16.....	一種開機電路	發明	201210112743.9	本公司	中國	2012年4月17日	2016年8月24日	2032年4月17日
17.....	一種具有低壓差電流 調節器的系統及 芯片	發明	201310096559.4	本公司	中國	2013年3月22日	2016年1月20日	2033年3月22日
18.....	自適應調節電路、 方法及芯片用於 恆流源電源	發明	201310096565.X	本公司	中國	2013年3月22日	2016年3月2日	2033年3月22日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	類別	專利序號	註冊所有人	註冊地點	申請日期	註冊日期	到期日
19	一種真隨機數發生器	發明	201310549303.4	本公司	中國	2013年10月30日	2018年4月27日	2033年10月30日
20	一種存儲系統及其非揮發性記憶裝置的控制方法	發明	201310746987.7	本公司	中國	2013年12月30日	2018年12月18日	2033年12月30日
21	一種用於保護安全模組的方法及裝置	發明	201410388868.3	本公司	中國	2014年8月8日	2020年3月17日	2034年8月8日
22	一種信號轉換裝置及方法	發明	201410328950.7	本公司	中國	2014年7月10日	2019年10月25日	2034年7月10日
23	一種音訊收發終端及用於傳輸與接收目標數據的方法	發明	201410413151.X	本公司	中國	2014年8月19日	2019年5月7日	2034年8月19日
24	一種差分SAR ADC及其開關電容結構、A/D轉換方法及佈局實現方法	發明	201510648188.5	本公司	中國	2015年10月9日	2021年3月2日	2035年10月9日
25	一種電源控制系統及其實現方法	發明	201310080404.1	本公司	中國	2013年3月3日	2018年3月9日	2033年3月3日
26	一種段碼型液晶及其偏壓產生電路與方法	發明	201510428545.7	本公司	中國	2015年7月21日	2021年1月12日	2035年7月21日
27	一種基於阻抗分解的電池荷電狀態預測方法與裝置	發明	202210975937.5	本公司	中國	2022年8月15日	2022年11月25日	2042年8月15日
28	一種基於實時溫度的電池SOP預測方法與裝置	發明	202310280155.4	本公司	中國	2023年3月22日	2023年6月6日	2043年3月22日
29	一種電池自放電性能檢測方法與裝置	發明	202310463688.6	本公司	中國	2023年4月26日	2023年7月18日	2043年4月26日
30	一種訊號傳輸電路及通用設備	實用新型	202322890012.3	本公司	中國	2023年10月27日	2024年6月11日	2033年10月27日
31	一種單線電源通信芯片	發明	202010058232.8	本公司	中國	2020年1月19日	2025年5月6日	2040年1月19日
32	一種集成電路	發明	202011631319.6	本公司	中國	2020年12月30日	2025年4月11日	2040年12月30日
33	一種放大器	實用新型	202320744608.X	本公司	中國	2023年4月7日	2023年9月22日	2033年4月7日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	類別	專利序號	註冊所有人	註冊地點	申請日期	註冊日期	到期日
34	一種藍牙連接資源管理的方法與裝置	發明	201610471852.8	本公司	中國	2016年6月24日	2021年5月5日	2036年6月24日
35	一種存儲系統及其故障保護方法和裝置	發明	201510896260.6	本公司	中國	2015年12月8日	2021年3月2日	2035年12月8日
36	一種安全芯片及其針對錯誤注入攻擊的防禦方法和裝置	發明	201510184515.6	本公司	中國	2015年4月17日	2020年10月23日	2035年4月17日
37	一種低功耗模式喚醒控制電路及控制方法	發明	202211130486.1	本公司	中國	2022年9月16日	2025年2月14日	2042年9月16日
38	一種改性鋰離子電池石墨負極材料的製備方法	發明	201110132408.0	內蒙古斯諾	中國	2011年5月20日	2014年6月11日	2031年5月20日
39	一種高容量鋰電池負極材料的製備方法	發明	201210283761.3	內蒙古斯諾	中國	2012年8月10日	2014年5月21日	2032年8月10日
40	一種高容量、高倍率鋰電池負極材料的製備方法	發明	201310166750.1	內蒙古斯諾	中國	2013年5月8日	2015年8月19日	2033年5月8日
41	一種改性鋰離子電池石墨負極材料的製備方法	發明	201310219705.8	內蒙古斯諾	中國	2013年6月5日	2015年12月9日	2033年6月5日
42	一種濕法球磨製備鋰離子電池天然石墨負極材料的方法	發明	201310305869.2	內蒙古斯諾	中國	2013年7月22日	2015年7月15日	2033年7月22日
43	一種多層碳包覆的硅碳複合材料的製備方法	發明	201910416407.5	內蒙古斯諾	中國	2019年5月20日	2023年3月28日	2039年5月20日
44	儲能用長壽命石墨複合負極材料及其製備方法和應用	發明	202411035764.4	內蒙古斯諾	中國	2024年7月31日	2024年10月15日	2044年7月31日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	類別	專利序號	註冊所有人	註冊地點	申請日期	註冊日期	到期日
45	動力電池所用低溫快充 負極複合材料、 製備方法及其應用	發明	202411060603.0	內蒙古斯諾	中國	2024年8月5日	2024年11月26日	2044年8月5日
46	一種人造石墨材料的 製備方法及其應用	發明	202310276720.X	湖北斯諾	中國	2023年3月16日	2024年2月20日	2043年3月16日
47	一種硅碳複合材料的 製備方法及其應用	發明	202311063205.X	湖北斯諾	中國	2023年8月22日	2024年8月6日	2043年8月22日

(c) 著作權

截至最後實際可行日期，本集團為下列董事認為對我們的業務屬重大的著作權的註冊擁有人：

序號	著作權	類型	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期
1	國民技術烈豹8號引導軟件	軟件著作權	2024SR1488844	本公司	中國	2024年10月10日
2	國民技術翠鳥5號引導軟件	軟件著作權	2023SR1019156	本公司	中國	2023年9月5日
3	國民技術烈豹A001號引導 軟件	軟件著作權	2023SR0539603	本公司	中國	2023年5月15日
4	國民技術仙人球32位加密 軟件	軟件著作權	2022SR1515599	本公司	中國	2022年11月16日
5	國民技術藍牙軟件系統	軟件著作權	2019SR0795455	本公司	中國	2019年7月31日
6	國民技術基於協議的可信 計算芯片固件升級軟件	軟件著作權	2019SR0743919	本公司	中國	2019年7月18日
7	國民可信IoT雲平台	軟件著作權	2024SR1383503	深圳國民	中國	2024年9月18日
8	國民智控BMS軟件	軟件著作權	2024SR0183973	深圳國民	中國	2024年1月26日

附錄七

法定及一般資料

(d) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列董事認為對我們的業務屬重大的域名：

序號	域名	註冊所有人名稱	註冊日期	屆滿日期
1	nationz.com.cn	本公司	2009年4月30日	2026年4月30日
2	nationstech.com	本公司	2016年3月27日	2030年3月27日
3	guominkeji.com	深圳國民	2021年6月21日	2027年6月21日
4	nations.cn	深圳國民	2007年6月6日	2029年7月6日
5	nsing.com.sg	NSING	2023年8月21日	2026年8月21日
6	nsingtech.com	本公司	2025年8月14日	2030年8月14日

C. 有關董事的進一步資料

1. 董事

(a) 權益披露 – 董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的註冊資本中擁有的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後，董事或本公司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、相關股份或債權證中擁有於股份[編纂]後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為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊內的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

於本公司股份中擁有的權益

董事／最高行政人員	權益性質	股份數量及類別 ⁽¹⁾	佔緊接[編纂]前已發行股本總額的百分比	佔緊隨[編纂]後已發行股本總額的百分比 ⁽²⁾
孫先生	實益擁有人	15,453,300股A股(L)	2.65%	[編纂]
關玉倫先生	實益擁有人	420,400股A股(L)	0.07%	[編纂]
葉艷桃女士	實益擁有人	368,000股A股(L)	0.06%	[編纂]

附註：

(1) 字母「L」表示該人士於我們股份中的好倉。

(2) 該計算乃基於假設於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本概無作出其他變動。

(b) 董事服務協議及委任函詳情

各董事已與本公司訂立服務協議或委任函。該等服務協議及委任函的主要詳情包括(a)服務任期；(b)終止條款；及(c)爭議解決條文。服務協議及委任函可根據我們的組織章程細則及不時適用的法律、規則及法規予以續訂。

除上文所披露者外，概無董事已經或擬與本集團任何成員公司訂立服務協議（將於一年內屆滿或相關僱主可於一年內終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

(c) 董事薪酬

截至2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，我們支付予董事的薪酬總額（包括董事袍金、薪金及津貼以及其他福利、表現相關花紅、退休福利供款以及股份支付）分別約為人民幣18.17百萬元、人民幣4.82百萬元、人民幣11.58百萬元及人民幣3.61百萬元。有關詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註12。

根據現時生效的安排，董事於截至2026年12月31日止年度的薪酬總額（包括董事袍金、薪金及津貼以及其他福利、表現相關花紅、退休福利供款以及股份支付）估計不超過人民幣5.2百萬元。

2. 主要股東

(a) 於本公司擁有的權益

董事並不知悉任何人士於緊隨[編纂]完成後將已或被視為或當作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分部的規定須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有於本公司股東大會上在任何情況下具有投票權的任何類別股本面值10%或以上的權益。

(b) 本集團其他成員公司的主要股東權益

就董事所盡悉，以下人士（董事、本公司最高行政人員及本集團任何成員公司除外）緊接[編纂]完成後將擁有於本集團成員公司（本公司除外）股東大會上在任何情況下具有投票權的任何類別股本面值10%或以上的權益：

附屬公司	主要股東名稱	權益概約百分比
內蒙古斯諾.....	POSCO FUTURE M CO., LTD	10.12%

3. 已收代理費或[編纂]

除本文件所披露者外，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而授予任何[編纂]、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外，

- (a) 董事或本公司最高行政人員概無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、相關股份或債權證中擁有於股份[編纂]後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的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊內的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉；
- (b) 概無董事或下文「D.其他資料—7.專家資格及同意書」所述的任何專家於本公司的發起過程或於緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司收購、出售或租賃或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的資產中擁有任何直接或間接權益；
- (c) 概無董事或「D.其他資料—7.專家資格及同意書」所述的任何專家在對本集團整體業務具有重大意義且於本文件日期仍然生效的任何合約或安排中擁有重大權益；

- (d) 概無董事與本集團任何成員公司訂立任何現有或擬訂服務合約（將於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）；
- (e) 董事概不知悉任何人士（並非董事或本公司最高行政人員）將於緊隨[編纂]完成後，於本公司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及第3分部條文須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接於本集團任何成員公司10%或以上已發行具投票權股份中擁有權益；及
- (f) 據董事所知，截至最後實際可行日期，概無董事、彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）或於5%以上全部已發行股份中擁有權益的本公司股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司及我們的任何附屬公司不大可能承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無牽涉任何可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的訴訟、仲裁或行政程序。截至最後實際可行日期，我們並不知悉任何針對我們提出的、可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的待決或造成威脅的訴訟、仲裁或行政程序。

3. 獨家保薦人

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。獨家保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取合共500,000美元的費用。

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請批准根據[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，使該等股份獲准納入[編纂]。

4. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

5. 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日（即本集團最近期經審核綜合財務報表的編製日期）起，本集團財務或貿易狀況概無任何重大不利變動。

6. 發起人

有關發起人的詳情，請參閱「歷史及公司架構」中的披露。除本文件「歷史及公司架構」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述關聯交易向任何上述發起人支付、配發或給予及建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利。

7. 專家資格及同意書

以下為提供本文件所載意見或建議的專家的資格：

名稱	資格
中信證券(香港)有限公司...	可從事證券及期貨條例所界定第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
德勤•關黃陳方會計師行.....	執業會計師以及會計及財務匯報局條例下的註冊公眾利益實體核數師
漢坤律師事務所.....	本公司有關中國法律的法律顧問
Incisive Law LLC.....	本公司有關新加坡法律的法律顧問
Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo ...	本公司有關國際制裁法律的法律顧問

附錄七

法定及一般資料

名稱	資格
仲量聯行企業評估及 諮詢有限公司	獨立估值師
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問

上文所列專家各自已就刊發本文件[發出]其書面同意書，同意以本文件所示格式及內容轉載其報告、函件、意見、意見摘要及／或引述其名稱，且至今[並無]撤回同意書。

8. 專家於本公司的權益

除本文件所披露者外及除其在[編纂]項下的義務外，上文「7. 專家資格及同意書」指名的人士概無於任何股份或本集團任何成員公司的股份中擁有任何實益權益或其他權益，亦不具備[編纂]或提名他人[編纂]本集團任何成員公司任何股份或證券的任何權利或購股權（不論是否可依法強制執行）。

9. H股持有人的稅項

H股的出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。對各個賣方和買方徵收的現行稅率為所出售或轉讓的H股的代價或公允價值（以較高者為準）的0.1%。有關稅項的進一步詳情，請參閱本文件「附錄四－稅項及外匯」。

10. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下使所有有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A條及第44B條之所有條文（罰則除外）約束。

11. 其他事項

除本文件所披露者外，

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或其任何附屬公司並無發行或同意發行已悉數繳足或部分繳足的任何股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；

- (ii) 本公司或任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有或有條件或無條件同意附有任何購股權；
 - (iii) 概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司任何股份或借貸資本而給予或同意給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
 - (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份而支付或應付佣金；
- (b) 概無發行或同意發行本公司或我們任何附屬公司的任何創辦人、管理層或遞延股份或任何債權證；
- (c) 於本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能對或已對本集團的財務狀況造成重大影響；
- (d) 自2025年9月30日（即本集團最近期經審核綜合財務資料的編製日期）以來，本集團的財務或貿易狀況或前景概無發生重大不利變動；
- (e) 本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入[編纂]，以進行結算及交收；
- (f) 我們的A股於深圳證券交易所創業板上市，本集團旗下公司現時並無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣，本集團亦不尋求或擬議尋求本公司股份或借貸資本在任何其他證券交易所[編纂]或獲准[編纂]；
- (g) 本公司並無尚未轉換的可轉換債務證券或債權證；
- (h) 概無訂立有關豁免或同意豁免日後股息的安排；及
- (i) 概無任何限制影響溢利或資金從香港境外匯入香港。

12. 雙語文件

本文件之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條之豁免條文而分別刊發。

倘本文件的英文版本與中文版本存在任何差異，概以英文版本為準。