

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2015年10月21日在中國成立為有限公司，並於2021年12月28日改制為股份有限公司。

我們在香港設有營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1919室，並於2025年5月30日根據公司條例第16部在香港以相同的地址註冊為非香港公司。陳佩貞女士已獲委任為我們的授權代表，於香港代表我們接收法律程序文件及通知。

由於我們在中國成立，我們的公司架構及公司章程受中國相關法律法規的規限。中國法律法規相關方面及公司章程的概要分別載於本文件「監管概覽」一節及附錄三。

2. 我們的股本變動

下文載列緊接本文件刊發前兩年內本公司的股本變動：

- 於2025年5月26日，本公司的註冊資本由人民幣33,013,739元增至人民幣33,747,378元。

除上文所述者外，緊接本文件日期前兩年內我們的股本並無變動。

3. 我們子公司的股本變動

公司資料概要及我們子公司的詳情載於附錄一會計師報告附註21。

附錄四

法定及一般資料

以下子公司已於緊接本文件日期前兩年內成立：

子公司名稱	成立地點	成立日期
無錫萊美吉晟科技有限公司 ⁽¹⁾	中國	2024年3月15日
Feebo Ambition Trading Co., Ltd.	泰國	2024年4月10日
蘇州極易星晟信息科技有限公司	中國	2024年5月28日
Boost Unity Sdn. Bhd.	馬來西亞	2024年6月12日
Simpor Jaya Pte. Ltd.	新加坡	2024年8月7日
Doyoe Ambition Trading Co., Ltd.	越南	2024年8月26日
海南鴻億信息技術有限公司	中國	2024年10月23日
義烏極冠科技有限公司	中國	2024年11月7日
Singapore Ecmx Co., Pte. Ltd.	新加坡	2024年11月15日
西藏山石會永科貿有限公司	中國	2024年11月19日
吉林省易勝盈樂科技有限公司	中國	2024年12月17日
太倉極茂信息技術有限公司	中國	2025年2月20日
青島極易科技有限公司	中國	2025年2月20日
蘇州車易享科技有限公司	中國	2025年4月15日
洛陽極宏信息技術有限公司	中國	2025年4月25日
ViralVista Media Co., Ltd.	泰國	2025年5月27日
南京極茂科技有限公司	中國	2025年6月20日
PT Feyoo Ambition Trading	印度尼西亞	2025年6月20日
廣州極茂信息技術有限公司	中國	2025年6月25日
嘉興鴻億信息技術有限公司	中國	2025年6月30日
北京聯林眾創文化發展有限責任公司	中國	2025年7月1日
東莞市德霖企業管理有限公司	中國	2025年7月2日

附錄四

法定及一般資料

子公司名稱	成立地點	成立日期
太倉極易信息科技有限公司.....	中國	2025年7月11日
嘉興極邁信息技術有限公司.....	中國	2025年7月30日
嘉興極美科技有限公司.....	中國	2025年8月12日
嘉興跨悅紀文化科技有限公司.....	中國	2025年8月26日
太倉極邁科技有限公司.....	中國	2025年9月23日
太倉極超智能科技有限公司.....	中國	2025年11月11日
山東省極茂科技有限公司.....	中國	2025年11月17日
聯林啟航(天津)文旅科技發展有限公司.	中國	2025年11月28日
上海極易數科科技有限公司.....	中國	2025年12月12日

附註：

1. 於2025年11月3日，本公司訂立股權轉讓協議以收購無錫萊美吉晟科技有限公司的餘下50%股權。付款及交付已完成，截至最後實際可行日期，有關轉讓的商業登記手續正在辦理中。有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－公司架構」一節。

下文載列於緊接本文件日期前兩年內我們子公司的股本變動：

- 於2024年2月27日，蘇州喜立數據網絡科技有限公司的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣10,000,000元；
- 於2024年5月22日，廣州智點電子商務有限公司的註冊資本由人民幣1,000,000元減至人民幣100,000元；
- 於2024年10月22日，深圳市環實貿易有限公司的註冊資本由人民幣3,000,000元增至人民幣5,000,000元；及

- 於2025年11月8日，太倉極邁科技有限公司的註冊資本由1,500,000美元增至3,000,000美元。

除上文所披露者外，於本文件日期前兩年內我們子公司的股本並無變動。

4. 股東決議案

在本公司於2025年6月7日舉行的特別股東大會上，除其他事項外，下列決議案已獲正式通過：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股及該等H股於聯交所[編纂]；
- (b) 將發行的H股數目不超過本公司經[編纂]([編纂]獲行使前)擴大的已發行股本總額的[編纂]及授出不超過根據[編纂]將初始[編纂]的H股數目[編纂]的[編纂]；
- (c) 授權董事會及／或其授權人士處理與(其中包括)H股[編纂]及[編纂]有關的一切事宜；及
- (d) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的公司章程及授權董事會為[編纂]目的而修訂公司章程。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立以下屬重大或可能屬重大的合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) 本公司與沃博聯廣藥(廣州)股權投資合夥企業(有限合夥)之間訂立的日期為2025年5月8日的股份認購協議，據此，沃博聯廣藥(廣州)股權投資合夥企業(有限合夥)同意以人民幣40,000,000元的對價認購本公司733,639股股份；及
- (b) [編纂]。

附錄四

法定及一般資料

2. 本集團的知識產權

截至最後實際可行日期，以下為董事認為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，本集團已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地	註冊編號	到期日
1.....	ecMAX	35	本公司	中國	77715454	2034年9月20日
2.....	极易优品	12	本公司	中國	76509787A	2034年8月20日
3.....	喜宝莉	25	本公司	中國	54586474	2031年12月20日
4.....	喜宝莉	35	本公司	中國	53379382	2032年10月13日
5.....	极易电商	35	本公司	中國	47388693	2031年5月13日
6.....	喜宝莉	35	本公司	中國	47320932	2031年12月27日
7.....	喜宝莉	16	本公司	中國	44585439	2031年2月20日
8.....	喜宝莉	27	本公司	中國	44592375	2030年11月6日
9.....	喜宝莉	21	本公司	中國	44585498	2031年2月20日
10.....	喜宝莉	3	本公司	中國	44587133	2031年2月20日
11.....	喜宝莉	18	本公司	中國	44576845	2030年11月20日
12.....	极易云	35	本公司	中國	43476211	2031年1月13日
13.....	极易优品	35	本公司	中國	43491459	2030年11月27日
14.....	极电 易商	35	本公司	中國	43477969	2031年1月6日
15.....	极易优享	35	本公司	中國	43473303	2031年1月13日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地	註冊編號	到期日
16.....		24	本公司	中國	28685582	2028年12月13日
17.....		20	本公司	中國	28685835	2028年12月13日
18.....	ecMax	35	本公司	中國	12909214	2034年12月27日
19.....	极易	41	本公司	中國	12909121	2034年12月13日
20.....	极易优品	35	本公司	中國	76502079	2035年9月27日
21.....	极易科技	42	本公司	中國	77714265	2035年9月13日
22.....		16、35	香港極易有限公司	中國香港	306812794	2035年2月18日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大的專利：

序號	專利持有人 名稱	說明	專利類型	專利編號	註冊地	註冊日期
1.....	本公司	一種基於大數據的商品推薦方法及系統	發明	ZL202310050055.2	中國	2023年10月27日
2.....	本公司	商品包的生成方法、系統、存儲介質及電子設備	發明	ZL202311212615.6	中國	2023年12月15日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利持有人 名稱	說明	專利類型	專利編號	註冊地	註冊日期
3.....	本公司	基於機器學習的營銷信息 識別方法、裝置、設備 和介質	發明	ZL202311050755.8	中國	2023年11月21日
4.....	本公司	一種基於NLP的流媒體內 容分析方法及系統	發明	ZL202310554226.5	中國	2023年8月4日
5.....	本公司	基於大數據的電商用戶訊 息推送方法及系統	發明	ZL202110680936.3	中國	2022年5月13日
6.....	本公司	廣告投放方法、裝置、電 子設備及存儲介質	發明	ZL202311569359.6	中國	2024年1月23日
7.....	本公司	一種用於電商直播的商品 展示方法、用戶終端及 存儲介質	發明	ZL202311181437.5	中國	2024年2月2日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利持有人 名稱	說明	專利類型	專利編號	註冊地	註冊日期
8.....	本公司	基於市場滲透率的競品價格確定方法、裝置、設備及介質	發明	ZL202311061836.8	中國	2024年2月27日
9.....	本公司	一種用於電商平台的售後處理方法、裝置、設備和介質	發明	ZL202311642536.9	中國	2024年3月8日
10.....	本公司	一種智能健康管理方法、系統、存儲介質及電子設備	發明	ZL202511312267.9	中國	2025年11月28日
11.....	本公司	一種基於大數據的商品運營策略監管方法及系統	發明	ZL202511307864.2	中國	2025年12月9日

(c) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊地	註冊日期	到期日
1.....	ecmax.cn	本公司	中國	2013年11月30日	2028年11月30日

附錄四

法定及一般資料

(d) 著作權

截至最後實際可行日期，本集團在中國已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大的著作權：

序號	著作權	註冊編號	註冊擁有人	註冊地	註冊日期
1.....	基於AI大模型企業員工問答管理系統的開發系統V1.0	2024SR0051145	本公司	中國	2024年1月8日
2.....	極易大數據處理流程及儲存管理系統V1.0	2023SR1293448	本公司	中國	2023年10月24日
3.....	極易流式大數據清洗系統V1.0	2023SR1293450	本公司	中國	2023年10月24日
4.....	極易基於web的海量數據處理系統V1.0	2023SR1293269	本公司	中國	2023年10月24日
5.....	Vlion實效整合數字營銷系統V1.0	2016SR060922	本公司	中國	2016年3月23日
6.....	Vscoial社會化精準傳播系統V1.0	2016SR353345	本公司	中國	2016年12月5日

附錄四

法定及一般資料

序號	著作權	註冊編號	註冊擁有人	註冊地	註冊日期
7.....	ECEM客戶管理與消費者運營系統V1.0	2018SR227221	本公司	中國	2018年4月2日
8.....	EC零售平台營運綜合管理系統V1.0	2018SR227220	本公司	中國	2018年4月2日
9.....	EVESHOP社交零售電商平台系統V1.0	2018SR227218	本公司	中國	2018年4月2日
10....	EASR智能商品管理與促銷管理系統V1.0	2018SR227216	本公司	中國	2018年4月2日
11....	ESCOPE商業數據矩陣大數據處理及分析引擎系統V1.0	2018SR227215	本公司	中國	2018年4月2日
12....	EPI+互動營銷系統V1.0	2018SR227213	本公司	中國	2018年4月2日
13....	極易電商CRM短信營銷系統V1.0	2018SR813716	本公司	中國	2018年10月12日

附錄四

法定及一般資料

序號	著作權	註冊編號	註冊擁有人	註冊地	註冊日期
14....	極易客戶服務中心系統V1.0	2018SR899363	本公司	中國	2018年11月9日
15....	極易電商超級互動營銷系統V1.0	2020SR0070607	本公司	中國	2020年1月14日
16....	極易電商短信營銷系統V1.0	2020SR0070568	本公司	中國	2020年1月14日
17....	極易電商新零售營銷系統V1.0	2020SR0066689	本公司	中國	2020年1月14日
18....	極易基於RPA的自動化管理系統V1.0	2022SR0228635	本公司	中國	2022年2月15日
19....	極易面向B端的客戶管理系統V1.0	2022SR0231226	本公司	中國	2022年2月15日
20....	o2o數據後台管理系統V1.0	2023SR1390329	本公司	中國	2023年11月6日
21....	基於IM機器人的異常報表自動化預警的研發系統V1.0	2023SR1665549	本公司	中國	2023年12月18日

附錄四

法定及一般資料

序號	著作權	註冊編號	註冊擁有人	註冊地	註冊日期
22....	用戶評論監控分析系統V1.0	2023SR1390648	本公司	中國	2023年11月6日
23....	極易基於大數據的智能數據分析系統V1.0	2023SR1340419	本公司	中國	2023年10月30日
24....	極易基於AdaBoost算法的數據清洗系統V1.0	2023SR1357040	本公司	中國	2023年11月2日
25....	極易基於優化深度置信網絡的多源異構數據清洗系統V1.0	2023SR1327477	本公司	中國	2023年10月27日
26....	極易基於DMP大數據可視化分析處理系統V1.0	2023SR1340430	本公司	中國	2023年10月30日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有的權益

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），H股一經[編纂]，董事或最高行政人員在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、相關股份及債權證中擁有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權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視作由該等董事、監事或最高行政人員擁有的權益或淡倉）或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的權益或淡倉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》（《標準守則》）的權益或淡倉如下：

(i) 於本公司股份的權益

董事或最高 行政人員姓名	權益性質	股份說明	持有或 擁有權益的 股份數目	截至最後 實際可行日期	緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)	
				佔我們 股本總額的 概約持股 百分比 ⁽¹⁾	佔我們 H股的 概約持股 百分比 ⁽²⁾	佔我們 股本總額的 概約持股 百分比 ⁽²⁾
王先生 ⁽³⁾	實益擁有人、 受控法團權益	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
吉先生	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 計算乃基於最後實際可行日期已發行之合共[編纂]股未上市股份（包括[編纂]完成後將轉換為H股之[編纂]股未上市股份）。
- (2) 計算乃基於合計[編纂]股未上市股份及[編纂]時已發行的[編纂]股H股，其中包括(a)由未上市股份轉換之合計[編纂]股H股；及(b)根據[編纂]將予發行的[編纂]股H股，且計及因[編纂]獲行使而可能發行的H股。
- (3) 請參閱本文件「主要股東」一節。

附錄四

法定及一般資料

(ii) 於本公司相聯法團股份中的權益

我們的董事及最高行政人員概無於本公司任何相聯法團股份中擁有任何權益。

(b) 本集團任何成員公司(本公司除外)主要股東的權益

本集團成員公司	主要股東姓名／名稱	主要股東持有的 股權概約百分比
上海可萬威訊信息技術有限公司	北京信邑晟企業管理有限公司	40.0%
深圳市彩虹雲科技有限公.	海南德贍供應鏈管理有限公	20.0%
西藏山石會永科貿有限公.	王岩	40.0%
廣州智點電子商務有限公.	孫丹丹	40.0%
嘉興小資信息技術有限公.	陳明偉	40.0%
蘇州車易享科技有限公.	杭州國鏈築夢科技合夥 (有限合夥)	45.0%
吉林省易勝盈樂科技有限公.	吉林省盈樂投資有限公司	45.0%
海南易後信息技術有限公.	上海後非軟件科技有限公	49.0%

附錄四

法定及一般資料

本集團成員公司	主要股東姓名／名稱	主要股東持有的 股權概約百分比
北京極邁科技有限公司	海口融智有數科技合夥企業 (有限合夥)	49.0%
北京聯林眾創文化發展 有限責任公司.....	北京和合向上科技 發展有限公司	40.0%
璟實供應鏈(深圳)有限公司	海南德贍供應鏈管理有限公司	20.0%
海南鴻億信息技術有限公司.....	金文靜	35.0%
嘉興鴻億信息技術有限公司.....	金文靜	35.0%
Singapore Ecmx Co., Pte. Ltd.	香港信屹誠國際貿易有限公司	40.0%
Simpor Jaya Pte. Ltd.	Jiraporn Ananthasook	40.0%
Boost Unity Sdn. Bhd.	Sim Boon	20.0%
Feebo Ambition Trading Co., Ltd.	Pichapat Peeraphatcharaphong Punnakit Phumsimmanon	40.0% 11.0%
ViralVista Media Co., Ltd.	Punnakit Phumsimmanon Chonnikan Lapwanarak	40.0% 11.0%

除上文所披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，董事並不知悉任何人士(並非董事或本公司最高行政人員)將於附有權利可在任何情況下於本集團任何成員公司(本公司除外)之股東大會上投票的股本面值中直接或間接擁有10%或以上權益。

2. 服務合約詳情

我們[已]與各董事就(其中包括)遵從相關法律法規、遵守公司章程及仲裁條款訂立合約。

除上文披露者外，概無董事已或擬與本集團任何成員公司訂立服務合約(於一年內屆滿或由相關僱主於一年內終止而毋須賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

3. 董事薪酬

我們就截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月向董事支付的薪酬總額(包括薪金、酌情花紅、津貼及退休福利計劃供款)分別約為人民幣484,000元、人民幣506,000元、人民幣819,000元及人民幣530,000元。

董事薪酬詳情亦載於本文件附錄一所載會計師報告附註15。除會計師報告所披露者外，本公司或我們任何子公司於往績記錄期間並無向董事支付或應付其他酬金。

於往績記錄期間五名最高薪人士概無擔任董事。於往績記錄期間，我們於截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月向五名最高薪人士支付的薪酬總額分別約為人民幣5,319,000元、人民幣5,615,000元、人民幣4,280,000元及人民幣3,064,000元。

根據現行安排，本公司於截至2025年12月31日止財政年度應付董事的薪酬及實物福利總額估計約為600,000港元。

於往績記錄期間，概無董事(或前董事)或五名最高薪人士獲支付任何款項(i)作為加盟或於加盟我們時的獎勵，或(ii)作為有關管理本集團任何成員公司事務的離職補償。

概無董事根據任何安排已放棄或同意放棄往績記錄期間的任何酬金或實物福利。

除本文件所披露者外，概無董事於我們發起中或我們擬收購的物業中曾擁有或擁有權益，概無董事獲任何人士支付或同意支付現金或股份或其他對價，誘使其出任或擔任董事，或以其他方式誘使其提供有關本公司發起或成立的服務。

4. 已收費用或佣金

除與[編纂]有關外，董事或名列下文「E.其他資料—7.專家同意書」一段的任何人士於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或銷售本集團任何成員公司的任何股本而收取任何佣金、折讓、經紀費用或其他特別條款。

5. 免責聲明

- (a) 除本附錄四「C.有關董事及主要股東的進一步資料—1.權益披露」一節所披露者外，概無董事或最高行政人員於我們的H股在聯交所[編纂]後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、相關股份及債權證中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部將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的該等條文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條將須登記於該條所述的登記冊內的任何權益及淡倉，或根據標準守則將須知會我們及聯交所的任何權益及淡倉。
- (b) 概無董事或下文「E.其他資料—6.專家資格」一段所列任何一方於我們的發起，或在於緊接本文件刊發日期前兩年內我們已收購或出售或租用，或我們擬收購或出售或租用的任何資產中擁有任何權益。
- (c) 除與[編纂]有關者外，概無董事或下文「E.其他資料—6.專家資格」一段所列任何一方於本文件刊發日期仍然存續且對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

- (d) 除與[編纂]有關者外，下文「E.其他資料—6.專家資格」一段所列的任何一方概無：(i)於我們的任何股份或我們的任何子公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或(ii)擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券的任何權利或購股權（不論是否可依法強制執行）。
- (e) 董事或其各自的聯繫人（定義見上市規則）或任何股東（據董事所知，該等股東擁有我們已發行股本的5%以上）概無於我們的五大供應商或我們的五大客戶中擁有任何權益。

D. 僱員激勵計劃

我們的僱員激勵計劃（「該計劃」）由董事會於2017年9月以決議案採納及批准。由於該計劃不涉及本公司於[編纂]後授出購股權或獎勵，故該計劃不受上市規則第十七章條文規限。鑒於該計劃下的股份已發行，因此不會對已發行股份產生任何攤薄影響。

截至最後實際可行日期，本公司已設立三個僱員持股平台，即蘇州尚來、易賣有為及極易大展（均直接持有本公司股份）。截至最後實際可行日期，三個僱員持股平台合共持有3,852,718股未上市股份，佔緊接[編纂]完成前已發行股份總額約11.42%。有關僱員持股平台的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構—僱員持股平台」一節。

以下為該計劃主要條款的概要。

目的

該計劃旨在表彰我們的僱員對本集團的貢獻。該計劃促進了股東與管理團隊之間的共同利益，使本公司更能夠把注意力放在長期發展。

資格

合資格參與該計劃的人士為董事、監事、高級管理人員及核心僱員以及任何其他被視為對本集團作出重大貢獻的人士。

選定參與者的參與

各僱員持股平台的執行事務合夥人為王先生，其負責彼等各自的管理事務。董事會有權（其中包括）經考慮選定參與者的職位、工作表現及對本集團的貢獻等後釐定該計劃的選定參與者、將予授出的獎勵數目及授出價格。

該計劃項下的選定參與者（「參與者」）於僱員持股平台以經濟權益的形式獲授獎勵，並於收購相關僱員持股平台的合夥權益後，透過彼等各自作為相關僱員持股平台的有限合夥人的權益間接擁有本公司權益。

轉讓限制

根據該計劃授出的任何獎勵均為獲授獎勵的參與者的個人獎勵且不得轉讓。參與者不得出售或轉讓彼等各自於僱員持股平台的權益。

離職僱員安排

倘參與者離任本集團、喪失履職能力或身故，則參與者可（受限於屆時生效之適用法定限制）將其在相關僱員持股平台的合夥權益出售或轉讓予執行事務合夥人批准的本集團任何其他僱員，而轉讓對價將由相關各方釐定。然而，倘參與者因自身不當行為（包括但不限於失職、違反道德準則、違反保密義務、玩忽職守、瀆職或其他違反道德規範、法律法規或公司章程之行為）被終止與本集團之僱傭或服務關係，則相關僱員持股平台的執行事務合夥人有權要求參與者將其在相關僱員持股平台的合夥權益轉讓予彼或彼指定的本集團任何其他僱員，而轉讓對價將根據該計劃釐定（可抵銷給本集團或相關僱員持股平台造成的虧損金額）。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，根據香港及中國的法律，本公司或其任何子公司目前不大可能須承擔中國法律下的重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們並不知悉任何尚未了結或威脅針對我們或任何董事提出的重大訴訟或仲裁程序可能對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載的保薦人適用獨立標準。就獨家保薦人作為[編纂]保薦人所提供的服務而應向其支付的費用為950,000美元，並須由我們支付。

4. 開辦費用

我們並無就本公司的註冊成立產生任何重大開辦費用。

5. 發起人

本公司的發起人包括於改制為股份有限公司前本公司於2021年12月3日的當時所有27名股東。

編號	姓名／名稱
1	王珊
2	吉融
3	青島易華生鑫企業管理合夥企業(有限合夥)
4	蘇州尚來企業管理合夥企業(有限合夥)
5	江蘇京東邦能投資管理有限公司
6	蘇州新麟三期創業投資企業(有限合夥)
7	廈門為來卓識股權投資基金合夥企業(有限合夥)
8	蘇州工業園區中億明源二期創業投資中心(有限合夥)
9	寧波梅山保稅港區嗣昌投資中心(有限合夥)

附錄四

法定及一般資料

編號	姓名／名稱
10	蘇州翼樸一號股權投資合夥企業(有限合夥)
11	蘇州翼樸二號股權投資合夥企業(有限合夥)
12	江蘇韋泉元禾原點智能叁號創業投資合夥企業(有限合夥)
13	寧波道合融海投資管理合夥企業(有限合夥)
14	蘇州文匯高齊股權投資中心(有限合夥)
15	建銀科創(蘇州)投貸聯動股權投資基金(有限合夥)
16	揚州富海三七互聯網文化投資中心(有限合夥)
17	福建大器極易股權投資合夥企業(有限合夥)
18	珠海崇星股權投資合夥企業(有限合夥)
19	深圳市國宏三號管理諮詢服務合夥企業(有限合夥)
20	蘇州康力君卓股權投資中心(有限合夥)
21	西安交大思源普惠投資合夥企業(有限合夥)
22	蘇州易賣有為企業管理合夥企業(有限合夥)
23	蘇州極易大展企業管理合夥企業(有限合夥)
24	蘇州高策極易創業投資合夥企業(有限合夥)

編號	姓名／名稱
25	上海淼霖諮詢管理合夥企業(有限合夥)
26	上海謙京企業管理中心(有限合夥)
27	南京極晟企業管理合夥企業(有限合夥)

除[編纂]外，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上文所述發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益，亦不擬向任何該等發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

6. 專家資格

以下為本文件載有所發出的意見或建議的專家資格：

中信證券(香港)有限公司 獲發牌可進行第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(定義見證券及期貨條例)的法團

羅申美會計師事務所 執業會計師及註冊公眾利益實體核數師

環球律師事務所 本公司中國法律顧問

弗若斯特沙利文 獨立行業顧問

於最後實際可行日期，上述專家概無持有本集團任何成員公司的股權或擁有任何權利(不論能否合法強制執行)，以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

7. 專家同意書

名列「—6.專家資格」的各專家均已就本文件的刊發分別發出同意書，同意以本文件所載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回該等同意書。

8. H股持有人的稅務

倘H股的出售、購買及轉讓按本公司的H股股東名冊進行，包括於該等交易在聯交所進行的情況下，該等出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。對各買方及賣方徵收的稅率為對價或所出售或轉讓的H股的公允價值(以較高者為準)的0.1%。有關稅務的進一步詳情，請參閱本文件「監管概覽—有關中國稅項的法規」一節。

9. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，全部有關人士均受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則除外)的約束。

10. 購回股份的限制

有關詳情，請參閱本文件附錄三「公司章程概要—2. 增資、減資和回購股份」一節。

11. 雜項

(a) 緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 除本文件「歷史、發展及公司架構」、「股本」及「[編纂]」各節及本附錄四所披露者外，本公司或其任何子公司並無發行或同意發行或擬繳足或部分繳付任何股本或借貸資本以換取現金或現金以外的對價；
- (ii) 除與[編纂]有關者外，並無就發行或出售本公司或其任何子公司任何股本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
- (iii) 除與[編纂]有關者外，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司的任何股份或債權證而支付或應付任何佣金。

(b) 本集團並無發行任何認股權證，亦無任何發行在外的認股權證或任何可轉換債務證券。

- (c) 本公司或其任何子公司的股本或借貸資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權。
- (d) 本公司或其任何子公司概無發行或同意發行任何創辦人、管理層或遞延股份。
- (e) 董事確認：
 - (i) 自2025年9月30日（即本集團最新經審計綜合財務報表的編製日期）以來，本集團的財務或經營狀況或前景概無發生重大不利變動；
 - (ii) 概無訂立有關豁免或同意豁免日後股息的安排；及
 - (iii) 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或已經對本集團的財務狀況構成重大影響。
- (f) 概無影響我們從香港以外的地方匯入利潤或將資本匯回香港的任何限制。
- (g) 本集團旗下公司現在並無於任何證券交易所上市，亦無於任何交易系統買賣。
- (h) 本文件的英文及中文版本依據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條訂明的豁免分開刊發。