

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司成立

本公司於2016年11月22日於中國成立為有限責任公司。2025年7月31日，本公司根據中國公司法改制為股份有限公司。我們的註冊辦事處位於中國廣東省廣州市黃埔區瑞發路12號3棟A座2樓。

我們已成立中國香港主要營業地點（地址為中國香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓），並於2025年11月25日根據公司條例第16部在該地址登記為非香港公司。本公司已委任歐正女士為代表本公司在中國香港接收送達的法律程序文件及通知的授權代表。本公司於中國香港接收法律程序文件的地址與上述我們的中國香港主要營業地點相同。

由於本公司在中國成立，故公司架構及公司章程受中國相關法律法規的規限。中國法律法規及公司章程相關方面的概要分別載於本文件附錄四及附錄五。

2. 本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構」披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本並無變動。

3. 子公司的股本變動

我們的子公司詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」以及附錄一會計師報告附註14。

除廣州導遠電子科技有限公司於2025年12月15日將股本由人民幣850.0百萬元增加至人民幣12億元外，於緊接本文件日期前兩年內，我們任何子公司的註冊資本概無變動。

4. 股東決議案

在本公司於2025年12月19日舉行的股東會上，下列決議案（其中包括）已獲股東通過：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股且該等H股於聯交所[編纂]；
- (ii) 將予發行的H股數目不得超過[編纂]完成後、[編纂]獲任何行使前本公司已發行股本總額的[編纂]%，及就不超過[編纂]項下初步可供認購H股數目的[編纂]%授出[編纂]；
- (iii) 待中國證監會批准後，以及[編纂]完成後，52名股東持有的合計[編纂]股內資股將按一比一基準轉換為H股；
- (iv) 授予董事會一般授權，以單獨或同時配發、發行及處理額外股份，而該等股份數目不得超過截至[編纂]已發行股份的20%；
- (v) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權，以回購在聯交所發行的H股，總數不超過緊隨[編纂]完成後（未計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）及內資股轉換為H股後已發行H股總數的10%；
- (vi) 待[編纂]完成後，有條件採納公司章程（將於[編纂]生效），並授權董事會根據相關政府機關或監管機構的法律、法規及規章要求，為[編纂]之目的在必要範圍內修訂公司章程；及
- (vii) 授權董事會或其授權人員處理有關（其中包括）[編纂]、H股於聯交所發行及[編纂]的所有事宜。

5. 股份購回的限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱本文件附錄五「公司章程概要」。

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）：

- (i) [編纂]。

2. 知識產權

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的商標：

序號	專利權人	商標圖樣	註冊編號	類別	註冊日期	註冊地點
1.....	廣州導遠 電子科技 有限公司 (「廣州導 遠」)		14670945	09	2015年6月21日	中國
2.....	廣州導遠		69677954	42	2024年9月28日	中國
3.....	廣州導遠	導遠	69485257	09	2023年11月21日	中國
4.....	廣州導遠		69461322	09	2023年10月21日	中國
5.....	廣州導遠	導遠	69467114	42	2024年9月7日	中國

附錄六

法定及一般資料

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的專利：

序號	擁有人	專利名稱	專利類型	專利號	註冊地點
1.....	導遠智能傳感技術(蘇州)有限公司(「導遠智能(蘇州)」)	一種能夠抑制靜電負剛度的MEMS慣性器件	實用新型	2024215584692	中國
2.....	導遠智能(蘇州)	一種模塊化電磁微鏡封裝結構	實用新型	2024208066951	中國
3.....	廣州導遠	一種SSR綜合改正數預報方法及相關設備	發明專利	2024102523464	中國
4.....	廣州導遠；上海導遠智能系統有限公司	一種完好性保護水平計算方法及相關設備	發明專利	2024100670505	中國
5.....	導遠智能(蘇州)	可降低殘餘應力影響的MEMS傳感器封裝結構	實用新型	2023232845519	中國
6.....	導遠智能(蘇州)	差分信號交錯佈局的電容式Z軸加速度計	實用新型	2023231939487	中國
7.....	導遠智能(蘇州)	適用於MEMS傳感器的低應力封裝結構	實用新型	2023230092153	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	專利名稱	專利類型	專利號	註冊地點
8.....	廣州導遠	保護等級的補償方法、裝置、定位終端及可讀存儲介質	發明專利	2023111283770	中國
9.....	廣州導遠	天線位移距離範圍的檢測方法、裝置、流動站及存儲介質	發明專利	2023101528818	中國
10.....	廣州導遠	一種周跳探測方法、存儲介質及接收器	發明專利	2023101529399	中國
11.....	廣州導遠	時鐘同步方法、裝置、電子設備和計算機可讀存儲介質	發明專利	2023101529473	中國
12.....	廣州導遠	一種模糊度固定方法、裝置、接收機及存儲介質	發明專利	2023101533939	中國
13.....	廣州導遠	一種固定解坐標的檢核方法、裝置、存儲介質及電子設備	發明專利	2023101416649	中國
14.....	廣州導遠	雙軸溫控轉台	實用新型	2022202354369	中國
15.....	廣州導遠	一種精密單點定位方法、裝置、電子設備和存儲介質	發明專利	2022100503950	中國
16.....	廣州導遠	慣性傳感器的柔性生產系統和方法	發明專利	2022100510174	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	專利名稱	專利類型	專利號	註冊地點
17.....	導遠智能(蘇州)	具有應力補償功能的MEMS加速度計	發明專利	2021115713942	中國
18.....	廣州導遠	光伏電池板的姿態調整方法、裝置及光伏電池板組件	發明專利	202111480408X	中國
19.....	廣州導遠	一種連續尋北裝置、方法、電子設備及存儲介質	發明專利	2021101952717	中國
20.....	廣州導遠	一種多位置尋北方法、裝置、電子設備及存儲介質	發明專利	2021101952721	中國
21.....	廣州導遠	姿態數據的測量方法、裝置、電子設備及存儲介質	發明專利	202110152488X	中國
22.....	導遠智能(蘇州)	三軸諧振電容式微機電加速度計	實用新型	2020219660199	中國
23.....	江蘇導遠電子科技有限 公司(「江蘇導遠」)	一種集成芯片封裝結構	發明專利	2019109856706	中國
24.....	導遠智能(蘇州)	高精度MEMS陀螺儀	發明專利	2019101836418	中國
25.....	導遠智能(蘇州)	靜電負剛度式加速度計的設計方法	發明專利	2018108242543	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	專利名稱	專利類型	專利號	註冊地點
26.....	江蘇導遠	一種MEMS慣性芯片封裝用 引腳檢測裝置	實用新型	2019221878847	中國
27.....	廣州導遠	導航信息的處理方法、 裝置、電子設備及存儲 介質	發明專利	2021102141254	中國
28.....	廣州導遠	時間同步方法、裝置、車載 設備及存儲介質	發明專利	202110214124X	中國
29.....	廣州導遠	一種組合導航單元的輔助 標定方法、裝置、電子 設備	發明專利	2022100510193	中國
30.....	廣州導遠	一種基於慣性測量單元的 時間數據同步方法及系統	發明專利	2022101529765	中國
31.....	導遠智能(蘇州)	基於強化學習的模型預測 控制軌跡跟蹤控制系統及 方法	發明專利	202210379484X	中國
32.....	導遠智能(蘇州)	一種基於機器自學習的車輛 車道保持系統及方法	發明專利	2022103785766	中國
33.....	導遠智能(蘇州)	一種葉片式Z軸MEMS 加速度計	發明專利	2022103785770	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	專利名稱	專利類型	專利號	註冊地點
34.....	廣州導遠	GNSS解算方法、裝置、 定位系統、電子設備及 存儲介質	發明專利	2023101467797	中國
35.....	廣州導遠	定位結果解算方法、裝置、 電子設備及存儲介質	發明專利	2023101529011	中國
36.....	廣州導遠	一種濾波器狀態監測方法、 裝置、電子設備及存儲 介質	發明專利	2023101528644	中國
37.....	廣州導遠	一種組合導航安裝裝置及 組合導航系統	實用新型	2023221844813	中國
38.....	廣州導遠	一種MEMS器件固定結構和 電子設備	實用新型	2023227053577	中國
39.....	廣州導遠，上海導遠 智能系統有限公司	GNSS定位方法、裝置、 GNSS接收機和存儲介質	發明專利	2024108343681	中國

版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的版權：

序號	版權擁有人	軟件名稱	作品類型	版權註冊編號	註冊批准日期
1.....	廣州導遠	導遠GNSS精度統計分析本 地化工具軟件V1.3.6	軟件	2024SR0263353	2024年2月9日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權擁有人	軟件名稱	作品類型	版權註冊編號	註冊批准日期
2.....	廣州導遠	導遠算法自動化回歸測試平台V1.0	軟件	2023SR0453548	2023年4月10日
3.....	廣州導遠	ASENSING導航定位系統數據採集平台V1.0	軟件	2023SR0453538	2023年4月10日
4.....	廣州導遠	ASENSING用於IMU刷寫及數據寫入功能測試上位機軟件V1.0	軟件	2023SR0447962	2023年4月7日
5.....	廣州導遠	ASENSING組合導航P-BOX軟件V1.0	軟件	2023SR0453298	2023年4月7日
6.....	廣州導遠	慣性測量單元振動測試軟件V1.0	軟件	2020SR1898075	2020年12月25日
7.....	廣州導遠	Asensing FFT全功能測試系統V1.0	軟件	2020SR1898920	2020年12月25日
8.....	廣州導遠	Asensing STC溫循標定測試軟件V1.0	軟件	2020SR1911360	2020年12月29日
9.....	廣州導遠	Asensing TCC溫循標定測試軟件V1.0	軟件	2020SR1910675	2020年12月29日
10.....	廣州導遠	導遠傳感器數據預處理與分類管理軟件V1.0	軟件	2023SR0391282	2023年3月24日
11.....	江蘇導遠	基於集成電路封裝技術的應用軟件V1.0	軟件	2021SR0913282	2021年6月18日
12.....	江蘇導遠	基於MEMS芯片的排佈方案和測試軟件用驗證評估應用系統V1.0	軟件	2021SR1711296	2021年11月12日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權擁有人	軟件名稱	作品類型	版權註冊編號	註冊批准日期
13.....	上海導遠智能系統有限公司	ASENSING-GNSS基帶軟件仿真平台V1.0	軟件	2024SR0259171	2024年2月8日
14.....	導遠智能(蘇州)	感測通MEMS慣性／衛星組合導航模塊軟件系統V1.0	軟件	2019SR0523289	2019年5月27日
15.....	導遠智能(蘇州)	感測通MEMS慣性測量單元測試軟件系統V1.0	軟件	2019SR0522814	2019年5月27日
16.....	導遠智能(蘇州)	感測通MEMS慣導模塊測試軟件系統V1.0	軟件	2019SR0523303	2019年5月27日
17.....	導遠智能(蘇州)	感測通MEMS慣性測量模塊軟件系統V1.0	軟件	2019SR0523317	2019年5月27日
18.....	導遠智能(蘇州)	電荷泵升壓電路PLL1	集成電路佈圖	BS.245554157	2024年12月12日
19.....	導遠智能(蘇州)	電源處理電路SUPPLY	集成電路佈圖	BS.245554203	2024年12月12日
20.....	導遠智能(蘇州)	低噪聲電荷泵電路PUMP	集成電路佈圖	BS.24555419X	2024年12月12日

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的互聯網域名：

序號	專利權人	域名	生效日期	屆滿日期
1.....	廣州導遠	Asensing.com	2014年2月25日	2029年2月25日

C. 有關我們董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 董事及監事服務合約詳情

我們[已]與每名董事及監事訂立服務合約，內容有關(其中包括)(i)服務期限，(ii)終止，及(iii)爭議解決機制。服務合約可根據公司章程及不時適用的法律、規則及規例續期。

除上文所披露者外，董事或監事與本集團任何成員公司概無訂立或擬訂立服務合約。

2. 董事及監事的薪酬

除本文件「董事、監事及高級管理層」部分以及附錄一會計師報告附註10中披露者外，本公司董事或監事概無就截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月向本公司收取其他薪酬或實物福利。

3. 已收代理費或[編纂]

[編纂]將收取與[編纂]有關的[編纂]。請參閱「[編纂]」。除與[編纂]有關的情況外，於緊接本文件日期前兩年內，本集團並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向任何人士(包括下文「-D.其他資料-6.專家資格」中提述的董事、發起人及專家)支付或應付任何[編纂]、折扣、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

4. 權益披露

本公司董事及最高行政人員的權益披露

除下文披露者外，據我們的董事所知，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），我們的董事或最高行政人員概未於本公司或相聯法團（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於H股在聯交所[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（如適用），（包括根據證券及期貨條例的有關條文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條須於該條所述登記冊登記的權益或淡倉，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須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

姓名	職位	權益性質	股份數目及說明 ⁽¹⁾	佔相關類別 股份的概約 持股百分比 ⁽²⁾	佔本公司股本 總額的概約 持股百分比 ⁽²⁾
李先生	董事會主席、執行董事	實益擁有人	[編纂]股內資股	[編纂]%	[編纂]%
		於受控法團的權益 ⁽³⁾	[編纂]股內資股	[編纂]%	[編纂]%
Pia女士	本公司執行董事、首席執行官兼首席財務官	於受控法團的權益 ⁽⁴⁾	[編纂]股內資股	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 所有上述權益均為好倉。
- (2) 計算乃基於[編纂]後已發行的[編纂]股H股總數，包括(i)將由內資股轉換的合共[編纂]股H股，及(ii)根據[編纂]將予發行的[編纂]股H股（不計及因[編纂]獲行使而可能發行的H股）。

- (3) 截至最後實際可行日期，李先生為導遠企業及導遠二號的普通合夥人。因此，根據證券及期貨條例，李先生被視為於導遠企業及導遠二號所持有的合共62,459,577股股份中擁有權益。
- (4) 截至最後實際可行日期，Pia女士於導遠二號中持有約46.22%的合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，Pia女士被視為於導遠二號所持有的32,176,117股股份中擁有權益。

主要股東權益披露

除「主要股東」中所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），我們的董事並不知悉任何其他人士（非本公司董事或最高行政人員）將在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及第3分部條文須向我們及聯交所披露的權益及／或淡倉（如適用），或直接或間接擁有本公司已發行有投票權股份的10%或以上權益。

5. 免責聲明

- (i) 除「歷史、發展及公司架構」中所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無董事、監事或下文「-D.其他資料 -6.專家資格」一段所述的任何專家在發起中或本集團任何成員公司收購、出售或出租的任何資產或本集團任何成員公司擬收購、出售或出租的任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (ii) 除與[編纂]有關者外，我們的董事或監事概未在於本文件日期存續的任何合約或安排中擁有對本集團業務而言屬重大的權益。
- (iii) 除與[編纂]有關者外，下文「-D.其他資料 -6.專家資格」中所述的專家概未於本集團任何成員公司的任何股份中擁有合法權益或實益權益，或擁有認購或指定他人認購本集團任何成員公司的任何證券的權利（無論能否依法強制執行）。
- (iv) 除上文「-C.有關我們董事及主要股東的進一步資料 -4.權益披露」中所披露者外，概無董事為某公司的董事或僱員，而該公司將於H股於聯交所[編纂]後，在本公司股本中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須予披露的權益。

- (v) 據董事所知，於往績記錄期間，董事或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）及持有本公司已發行股本5%以上權益的股東概無在本集團前五大客戶或前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，本公司或我們的任何子公司不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，概無本集團成員公司涉及任何重大訴訟、仲裁、行政訴訟程序或申索，而據我們所知，概無針對本集團任何成員公司提出而尚未了結或威脅提出的重大訴訟、仲裁、行政訴訟程序或申索。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立標準。本公司將就聯席保薦人擔任本公司有關[編纂]的保薦人向其支付合共1百萬美元的費用。

4. 開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

5. 發起人

本公司的發起人為改制為股份有限公司之前（即截至2025年7月31日）的當時全部45名股東。於緊接本文件日期前的兩年內，概未就[編纂]或本文件所述相關交易向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，也未擬向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

6. 專家資格

於本文件內提供意見或建議的專家資格如下：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	從事證券及期貨條例項下的第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
中信建投(國際)融資有限公司	從事證券及期貨條例項下的第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
羅兵咸永道會計師事務所	《專業會計師條例》(第50章)項下的執業會計師 《會計及財務匯報局條例》(第588章)項下的註冊公眾利益實體核數師
方達律師事務所	中國法律顧問
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問

7. 專家同意書

上文「一 專家資格」一段所列專家已各自就本文件的刊發發出同意書，同意按本文件所載形式及涵義載入其報告、函件或意見(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並未撤回其同意書。

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司或我們的子公司擁有任何股份權益，或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(無論能否依法強制執行)。

8. H股持有人的稅項

H股的售賣、購買及轉讓須繳納香港印花稅。賣方及買方各自應繳納的現行稅率為對價的0.1%，或所出售或轉讓H股之公允價值（如較高）的0.1%。請參閱本文件附錄三「稅項及外匯－香港稅項」。

9. 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日（即本文件附錄一會計師報告所載合併財務報表的最新近財務狀況表日期）起，我們的業務、財務狀況及經營業績並無任何重大不利變動。

10. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使一切有關人士須受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條的所有適用條文（罰則除外）約束。

11. 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》（香港法例第32L章）第4條的豁免規定而分別刊發。

12. 其他事項

- (i) 除「歷史、發展及公司架構」及本節上文「一子公司的股本變動」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司或其子公司並無發行或同意發行或擬發行任何已繳足或部分繳足的任何股份或借貸資本或債權證以換取現金或現金以外的對價。
- (ii) 本公司的股份或借貸資本概無受限於購股權，或有條件或無條件同意將受限於購股權。
- (iii) 本公司或其任何子公司概無任何創辦人、管理層或遞延股份，亦無任何可轉換債務證券或債權證。

- (iv) 本公司概無任何未償還的可轉換債務證券或債權證。
- (v) 於過去12個月，我們的業務並無出現任何中斷而可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響。
- (vi) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (vii) 本公司已作出一切必要安排，以使H股獲納入[編纂]以進行結算及交收。