

## 主要股東

據董事所知，緊隨[編纂]完成後及假設並無根據員工激勵計劃發行新股份，且不包括因轉換未償付2025年可轉換債券而可發行的任何A股，以及本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無作出其他變動，下列人士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分部的規定須向我們及香港聯交所披露的權益及／或淡倉，或將直接或間接擁有附有權利可在所有情況下於本公司股東會上投票之任何類別股本面值10%或以上的權益：

股東	身份／權益性質	股份描述	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使及並無根據員工激勵計劃發行新股份，且不包括因轉換未償付2025年可轉換債券而可發行的任何A股)		
			股份數目 <sup>(1)</sup>	於本公司的 概約持股百分比	股份數目 <sup>(1)</sup>	於A股的 概約持股百分比	於本公司的 概約持股百分比
西藏億緯.....	實益擁有人	A股	650,287,987	31.35%	650,287,987	31.35%	[編纂]%
劉博士.....	實益擁有人	A股	59,430,681	2.87%	59,430,681	2.87%	[編纂]%
	配偶權益	A股	64,649,082	3.12%	64,649,082	3.12%	[編纂]%
	於受控法團的權益	A股	650,287,987	31.35%	650,287,987	31.35%	[編纂]%
駱女士.....	實益擁有人	A股	64,649,082	3.12%	64,649,082	3.12%	[編纂]%
	配偶權益	A股	59,430,681	2.87%	59,430,681	2.87%	[編纂]%
	於受控法團的權益	A股	650,287,987	31.35%	650,287,987	31.35%	[編纂]%

附註：

1. 所示全部權益均為股份好倉。
2. 於最後實際可行日期，西藏億緯、劉博士及駱女士各自將其持有的270,540,000股、18,200,000股及0股A股質押予中國若干金融機構(例如資產管理公司及信託管理公司)，作為該等公司向控股股東提供若干融資的抵押品，佔已發行股份總數約13.92%。

---

## 主要股東

---

除上文及「附錄四－法定及一般資料－有關我們董事、最高行政人員及主要股東的其他資料－主要股東於本集團其他成員公司的權益」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及並無根據員工激勵計劃發行新股份，且不包括因轉換未償付2025年可轉換債券而可發行的任何A股），董事並不知悉任何人士將於本公司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分部的規定將須向本公司及香港聯交所披露的任何權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本公司或本集團任何其他成員公司的股東會上投票之任何類別股本面值10%或以上的權益。董事並不知悉任何可能於其後日期導致本公司控制權變更的安排。

### 我們控股股東的股份質押

劉博士、駱女士及／或西藏億緯作為控股股東，不時將其擁有的A股質押予中國若干金融機構（如商業銀行、資產管理公司及信託管理公司以及證券公司（統稱「質押方」））作為抵押品，以獲取融資，主要用於(i)為支付2022年11月發行A股認購款項而提取的貸款，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節；(ii)業務營運資金；及(iii)償還其他現有負債（「現有質押融資」），而現有質押融資的到期日介於2026年6月至2029年11月之間。該等現有質押融資將於[編纂]後持續，並會予以續期、展期及／或再融資。此外，根據控股股東當時的資金需求及情況，彼等可能會不時從承押人處獲得額外的質押融資，用於西藏億緯日常經營中的營運資金（連同現有質押融資，統稱為「質押融資」）。根據A股的市值變動，控股股東於質押融資項下所需質押的A股數量可能相應調整。截至最後實際可行日期，西藏億緯、劉博士及駱女士分別質押其持有的270,540,000股、18,200,000股及0股A股，分別佔已發行股份總數的約13.04%、0.88%及零。

質押融資需符合貸款價值比率規定，當A股價值大幅下跌時，將觸發該規定，在此情況下，控股股東將被要求提供額外抵押品。僅當控股股東未能滿足上述提供額外抵押品的要求且貸款價值比率進一步達到控股股東與貸款方之間約定的門檻時，貸款方將有權將已質押的A股出售。除上述承諾外，控股股東應協助並配合承押人在約定期限內完成股份質押登記。在股份質押持續有效期間內，未經承押人事先同意，控股

---

## 主要股東

---

股東不得轉讓、處置已質押A股或以其他方式對已質押A股設置其他權利負擔。若控股股東因已質押A股發生股份拆細或配股而獲得新增A股，則其應將該等新增A股一併質押予承押人，並完成所需的股份質押登記。經考慮於最後實際可行日期的A股市價及控股股東質押的A股無被強制平倉的記錄，本公司認為，控股股東所持有的A股(受相關股份質押限制)將被貸款方出售的風險極低。截至最後實際可行日期，控股股東質押的A股數量不足其所持A股的一半。此外，控股股東有財務實力支持其良好的信用記錄，因其對多家從事原材料、零部件、耗材(包括但不限於電池級氯化鋰、正極材料、鋰鹽、碳納米管導電漿料、NMP及耗材)銷售等業務的公司以及在證券交易所上市的其他公司的證券均有投資。因此，倘在極端情況下，A股價格出現較大波動，控股股東可選擇償還相關未償還貸款及／或按照與相關金融機構所議定提供額外抵押品，以避免強制執行有關股份質押。

據董事作出一切合理查詢後所知，西藏億緯、劉博士及駱女士不存在任何因違反其債務項下的還款責任而產生的與現有質押融資有關的不良信用記錄。西藏億緯、劉博士及駱女士均已確認，若出現違約風險或其他可能導致已質押A股被執行的情形，其將採取一切必要行動(如提供額外抵押品及清償貸款)以避免該等執行。