

有關本公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2016年9月19日根據中國法律在中國成立為有限責任公司，並於2025年5月7日改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣80,880,000元，分為80,880,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

本公司已於香港設立營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，並根據公司條例第16部於香港註冊為非香港公司。本公司的聯席公司秘書區詠詩女士已獲委任為我們在香港接收法律程序文件的授權代表，其通訊地址與我們香港營業地點的地址相同。

2. 本公司的股本變動

於2016年8月26日，本公司成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣1,000,000元。

於2023年10月30日，本公司的註冊資本由人民幣19,936,106元增加至人民幣20,882,226元。

於2025年6月23日，本公司的註冊資本由人民幣20,882,226元增加至人民幣21,383,400元。

於2025年6月24日，本公司的註冊資本通過資本儲備資本化由人民幣21,383,400元增加至人民幣80,880,000元。

進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」。除上文所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

3. 我們附屬公司的股本變動

我們截至最後實際可行日期的附屬公司載於會計師報告附註1。

智核聚變

於2025年10月15日，智核聚變在中國成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣0.5百萬元。

除上文所披露者外，我們附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

4. 股東決議案

根據於2025年6月25日舉行的本公司股東大會，股東通過了以下決議案（其中包括）：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股且有關H股於香港聯交所上市；
- (b) 將予發行的H股數目不超過經[編纂]擴大後本公司已發行股本總額的[編纂]%（未計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的H股），以及向[編纂]（或其代表）授予的[編纂]不超過根據[編纂]發行的H股數目的[編纂]%；

附錄六

法定及一般資料

- (c) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的組織章程細則，並授權董事會根據有關法律法規及上市規則的要求修訂組織章程細則；
- (d) 授予一般授權，授權董事配發、[編纂]或以其他方式[編纂]不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數（不包括根據[編纂]將發行的任何H股）[編纂]%的額外H股；
- (e) 授予一般授權，授權董事於聯交所回購不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數（不包括根據[編纂]將發行的任何H股）[編纂]%的H股；及
- (f) 授權董事會處理有關（其中包括）H股[編纂]及[編纂]的一切相關事宜。

有關本公司業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們於緊接本文件日期前兩年內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) [編纂]。

2. 知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大的商標：

序號	擁有人	註冊編號	註冊地點	商標	類別	有效期
1.....	本公司	75738157	中國	KaryoFlow	10、44	2024年6月21日至2034年6月20日
2.....	本公司	75745372	中國	KayoFlow	10、44	2024年6月21日至2034年6月20日
3.....	本公司	73962370	中國	染E測	44	2024年3月7日至2034年3月6日
4.....	本公司	72103134	中國	德到AI	42	2024年2月28日至2034年2月27日
5.....	本公司	68330334	中國		05、10、44	2023年6月21日至2033年6月20日
6.....	本公司	47535063	中國	DEGINA	10	2021年6月7日至2031年6月6日
7.....	本公司	45733913	中國	MetaSight	10	2020年12月21日至2030年12月20日
8.....	本公司	41685485	中國	捷培	10	2020年6月21日至2030年6月20日
9.....	本公司	41685494	中國	新源培	10	2021年4月7日至2031年4月6日

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	註冊編號	註冊地點	商標	類別	有效期
10.....	本公司	41702309	中國		05	2020年7月14日至2030年7月13日
11.....	本公司	33040637	中國		44	2019年5月28日至2029年5月27日
12.....	本公司	33055738	中國		10	2019年6月7日至2029年6月6日
13.....	本公司	23379315	中國		10	2018年3月21日至2028年3月20日
14.....	本公司	23379239	中國		05	2018年3月21日至2028年3月20日
15.....	本公司	23379271	中國		05	2018年3月28日至2028年3月27日

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大的商標及商標申請：

序號	擁有人	申請編號	申請地點	商標	類別	有效期／申請日期
1.....	本公司	306898781	香港		5、9、10、42	2025年5月14日至 2035年5月13日
2.....	本公司	306898781	香港		5、9、10、42	2025年5月14日至 2035年5月13日
3.....	本公司	306898781	香港		5、9、10、42	2025年5月14日至 2035年5月13日
4.....	本公司	306898781	香港		5、9、10、42	2025年5月14日至 2035年5月13日
5.....	本公司	306899456	香港		5、9、10、42	2025年5月15日
6.....	本公司	306899456	香港		5、9、10、42	2025年5月15日
7.....	本公司	306899456	香港		5、9、10、42	2025年5月15日
8.....	本公司	306899456	香港		5、9、10、42	2025年5月15日

(b) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大的域名：

序號	擁有人	域名	登記日期
1.....	本公司	diagens.com	2017年2月20日
2.....	本公司	autovision.online	2019年11月19日

附錄六

法定及一般資料

(c) 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大的著作權：

序號	著作權	註冊擁有人	註冊編號	登記日期
1....	iMedImage®醫學影像通用大模型軟件	本公司	2024SR2207318	2024年12月26日
2....	自動細胞顯微圖像掃描系統	本公司	2024SR0980846	2024年7月11日
3....	智能染色體核型掃描系統	本公司	2024SR0945390	2024年7月5日
4....	基於C/S架構的染色體分析軟件	本公司	2024SR0549069	2024年4月23日
5....	染色體核型分析在線考試平台	本公司	2024SR0017833	2024年1月3日
6....	德適AI系統	本公司	2023SR1773541	2023年12月26日
7....	德適e服務系統	本公司	2023SR1773289	2023年12月26日
8....	染色體分析軟件	本公司	2022SR0703931	2022年6月6日
9....	染色體分析軟件	本公司	2021SR1456628	2021年9月29日
10...	AutoVision染色體智能分析工作站軟件	本公司	2019SR0687205	2019年7月4日
11...	德適細胞分裂相計數器系統	本公司	2018SR013797	2018年1月5日
12...	德適檢驗信息管理系統	本公司	2018SR014222	2018年1月5日
13...	德適生產車間管理系統	本公司	2018SR012273	2018年1月5日

(d) 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。所有該等專利均與核心產品有關。

序號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請日期	到期日	申請地點
1....	本公司	發明	一種針對R顯帶染色體的切割方法	ZL202410804776.2	2024年 6月21日	2044年 6月20日	中國
2....	本公司	發明	一種針對R顯帶染色體的編號識別方法	ZL202410791314.1	2024年 6月19日	2044年 6月18日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請日期	到期日	申請地點
3.....	本公司	發明	一種在線染色體協同分析 方法、系統及介質	ZL202311421649.6	2023年 10月31日	2043年 10月30日	中國
4.....	本公司	發明	一種檢測染色體結構異 常的分類器模型訓練 方法及裝置	ZL202210776303.7	2022年 7月4日	2042年 7月3日	中國
5.....	本公司	發明	一種基於深度學習的染 色體結構異常的檢測 方法及裝置	ZL202210776295.6	2022年 7月4日	2042年 7月3日	中國
6.....	本公司	發明	一種染色體圖像分割方 法	ZL202211278870.6	2019年 8月22日	2039年 8月21日	中國
7.....	本公司	發明	一種染色體核型圖像切 割方法	ZL201910780943.3	2019年 8月22日	2039年 8月21日	中國
8.....	本公司	發明	一種基於條帶識別的染 色體排序方法	ZL201910777372.8	2019年 8月22日	2039年 8月21日	中國
9.....	本公司	發明	一種基於深度學習的染 色體識別方法	ZL201810979111.X	2018年 8月27日	2038年 8月26日	中國
10.....	本公司	發明	CHROMOSOME RECOGNITION METHOD BASED ON DEEP LEARNING (基 於深度學習的染色體 識別方法)	US11436493B2	2019年 6月6日	2039年 6月6日	美國

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務而言屬重大的商標或服務標記、專利、知識產權或工業產權。

有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

除下文所披露者外，據董事所知，緊隨[編纂]完成後（不計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何額外H股），概無任何董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團（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任何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香港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為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條例所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則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香港聯交所的權益或淡倉。

附錄六

法定及一般資料

姓名	職位	身份／權益性質	所持股份類別及數量	緊隨[編纂] 完成後在相關股份 類別中所佔概約 持股百分比(假設 [編纂] 未獲行使) ⁽¹⁾	緊隨[編纂] 完成後在本公司 已發行股本總額中 所佔概約持股 百分比(假設[編纂] 未獲行使) ⁽¹⁾
				(%)	(%)
宋博士 ⁽²⁾	執行董事、 董事長、 本公司總經理	實益擁有人； 受控法團權益	42,102,157股H股 — 非上市股份	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]

附註：

- (1) 根據[編纂]後已發行零股非上市股份及已發行[編纂]股H股(假設[編纂]未獲行使)總數計算。
- (2) 有關宋博士權益的詳情，請參閱「主要股東」。

2. 主要股東

有關緊隨[編纂]完成後將於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分部條文須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉的人士的資料，請參閱本文件「主要股東」。

董事並不知悉有任何其他人士(董事或最高行政人員除外)將於緊隨[編纂]完成後，直接或間接於附帶權利可於所有情況下在本集團任何成員公司(本公司除外)股東大會上投票的任何類別股本面值中擁有10%或以上權益。

3. 服務合約

各董事已與本公司訂立服務合約。該等服務合約的主要詳情包括(a)任期自本公司相關股東大會批准日期起至應屆董事會任期屆滿止(就董事而言)；及(b)根據彼等各自條款訂立的終止條文。

除上文所披露者外，並無任何董事與本集團任何成員公司已訂立或擬訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或本集團任何成員公司可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約)。

4. 董事薪酬

除本文件「董事及高級管理層」一節以及會計師報告附註8所披露者外，截至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，概無董事取得我們提供的其他實物利益酬金。

5. 免責聲明

- (a) 除本節及本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，董事或本附錄「— 其他資料 — 5. 專家資格」一段所列的任何一方概無：
- (i) 於我們的發起，或於緊接本文件日期前兩年內我們已收購或出售或租賃，或本公司任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
 - (ii) 於本文件日期存續且對我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。
- (b) 除與[編纂]及[編纂]相關者外，本附錄「— 其他資料 — 5. 專家資格」一段所列的任何一方概無：
- (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
 - (ii) 擁有任何可認購或提名他人認購本集團內任何成員公司任何證券的權利（不論可否依法強制執行）；
- (c) 除本節及本文件「董事及高級管理層」一節所披露者外，概無董事為於本公司股本中擁有於H股在香港聯交所上市後根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露權益之公司的董事或僱員。
- (d) 據董事所知，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司5%以上已發行股份的任何股東於本集團的五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

其他資料

1. 遺產稅

董事已獲悉，根據中國法律，本公司或我們的任何附屬公司均不大可能須承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司並無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，且據我們所知，概無尚未了結或對本集團任何成員公司構成威脅的重大訴訟、仲裁或申索而會對我們的整體財務狀況或經營業績產生重大不利影響。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向香港聯交所[編纂]批准H股的[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，以使證券獲納入[編纂]。

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本公司[編纂]的保薦人收取費用1百萬美元。

附錄六

法定及一般資料

4. 前期費用

截至最後實際可行日期，本公司未產生重大前期費用。

5. 專家資格

於本文件中發表意見及／或建議的專家（定義見上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例）的資格如下：

名稱	資格
華泰金融控股（香港）有限公司.....	可進行證券及期貨條例項下定義的第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第3類（槓桿式外匯交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）、第7類（提供自動化交易服務）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所.....	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
國浩律師（杭州）事務所.....	本公司中國法律顧問
弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司.....	獨立行業顧問

6. 同意書

本附錄「一 其他資料 - 5. 專家資格」一段所載專家已各自就本公司刊發本文件發出書面同意書，同意按本文件所載形式及內容分別摘錄其證書、函件、意見或報告及提述彼等各自名稱，且迄今並無撤回同意書。

7. H股持有人的稅務

(a) 香港

H股的出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。目前向買方和賣方收取的費率均為所出售或轉讓H股的對價或（如更高）公允價值的0.1%。有關稅務的進一步詳情，請參閱本文件附錄三。

(b) 向專業顧問諮詢

[編纂]有意[編纂]倘對認購、購買、持有或出售或[編纂]H股或行使其所附權利的稅務影響有任何疑問，務請諮詢彼等的專業稅務顧問。本公司、董事、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或各方均對任何人士因認購、購買、持有或出售或[編纂]H股或因行使任何H股相關權利而引致的任何稅務影響或負債概不負責。

8. 無重大不利變化

董事確認，截至本文件日期，本公司自2025年9月30日（即會計師報告所載本公司綜合財務報表的最近期資產負債表日期）以來的財務或經營狀況並無出現任何重大不利變動。

9. 發起人

本公司的發起人為我們改制為股份有限公司之前本公司截至2025年4月25日的所有當時25名股東。除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，於本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易而已向或擬向任何發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

10. 回購限制

有關詳情，請參閱本文件附錄四及五。

11. 約束力

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

12. 雙語文件

本文件的英文版和中文版乃根據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條項下的豁免規定分別刊發。

13. 其他事項

除本文件另行披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內，(i)本公司並無發行或同意發行任何全額繳足或部分繳足股份或借貸資本以換取現金或現金以外的對價；及(ii)概無就本公司任何股份的發行或出售授予任何[編纂]、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (b) 本公司的任何股份或借貸資本（如有）概無附有購股權，或有條件或無條件同意附有購股權；
- (c) 本公司並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本公司概無未償還的可轉換債務證券或債權證；
- (e) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 在過去12個月內，我們的業務並未出現可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響的中斷；
- (g) 本公司目前並未在任何證券交易所上市或在任何交易系統買賣；及
- (h) 本公司為股份有限公司，須遵守中國公司法。