

附錄四

法定及一般資料

有關本集團的進一步資料

註冊成立

本公司於2021年3月4日根據中國法律成立為有限責任公司，並於2025年12月30日改制為股份有限公司。

本公司已在香港設立主要營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室。本公司已於2026年[•]月[•]日根據公司條例(香港法例第622章)第16部及公司(非香港公司)規例(香港法例第622J章)在香港註冊為非香港公司，並已委任王嘉慈女士為本公司的香港授權代表，以在香港代為接收須送達本公司的法律程序文件及任何通知。

由於本公司於中國成立，其營運須遵守中國相關法律法規。中國法律法規及組織章程細則的相關方面概要分別載於本文件「監管概覽」一節及「附錄三 — 組織章程細則概要」。

本公司股本的變動

除本文件「歷史、發展及公司架構 — 本公司的歷史及發展」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本概無變動。

股東決議案

於2026年1月4日舉行的股東特別大會上，(其中包括)正式通過以下決議案：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣0.10元的H股(股份拆細完成後)，且該等H股於聯交所[編纂]；
- (ii) 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]，及授出[編纂]，涉及不超過根據[編纂]發行的H股數目的[編纂]；

附錄四

法定及一般資料

- (iii) 授權董事會或其授權人士處理(其中包括)有關[編纂]、H股於聯交所發行及[編纂]的所有事宜；及
- (iv) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的經修訂組織章程細則，並授權董事會根據相關法律法規及上市規則的規定修訂組織章程細則。

本公司的附屬公司

本公司附屬公司的公司資料及詳情概要載於附錄一所載會計師報告附註39。

下文載列本公司附屬公司的股本變動及於緊接本文件日期前兩年內註冊成立的本公司附屬公司：

- 於2024年10月24日，衡陽鉑科於中國成立，初始註冊資本為人民幣10,000,000元。
- 於2024年12月10日，湖南賽鉑電子於中國成立，初始註冊資本為人民幣5,000,000元。於2025年8月27日，湖南賽鉑電子的註冊資本由人民幣5,000,000元增加至人民幣10,000,000元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司附屬公司的股本概無變動。

附錄四

法定及一般資料

有關業務的進一步資料

重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，本集團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) [編纂]

知識產權

截至最後實際可行日期，以下知識產權對本集團的業務而言屬重大：

商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下對其業務而言屬重大的商標：

編號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊號	屆滿日期
1.	铂珂	9	本公司	中國	67718859	2033年4月20日
2.	礪科	9	本公司	中國	67712815	2033年4月20日
3.		9	本公司	中國	68917847	2033年6月20日
4.	Eplatino..	9	本公司	中國	83457988	2035年8月13日
5.	铂科电	42	本公司	中國	82822248	2035年7月13日
6.	铂科电	38	本公司	中國	82821861	2035年7月13日
7.	铂科电	35	本公司	中國	82820297	2035年7月13日
8.	铂科电	9	本公司	中國	82819118A	2035年10月6日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊號	屆滿日期
9.	铂科电	16	本公司	中國	82800847	2035年7月13日
10.	铂科	16	本公司	中國	82803824	2035年10月13日

專利

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下對其業務而言屬重大的專利：

編號	專利	專利類型	專利號	專利權人	註冊地點	屆滿日期
1.	一種輸出整流裝置	發明	2021111206205	本公司	中國	2041年9月24日
2.	新型AC-DC強迫風冷高壓 無人機供電電源	發明	2021114061320	本公司	中國	2041年11月24日
3.	一種同步整流BUCK電路及 其控制方法	發明	2021115288492	本公司	中國	2041年12月14日
4.	一種電源冗餘功率系統的 輸出同步調節方法	發明	2021115918976	本公司	中國	2041年12月23日
5.	一種電源冗餘系統及其智 能喚醒方法	發明	2022102007391	本公司	中國	2042年3月2日
6.	一種新型功率變換器	發明	2022111892543	本公司	中國	2042年9月28日
7.	一種光儲充裝置與運行方 法	發明	2022112034840	本公司	中國	2042年9月29日

附錄四

法定及一般資料

編號	專利	專利類型	專利號	專利權人	註冊地點	屆滿日期
8.	一種開關器件串聯均壓電路	發明	2023101336697	本公司	中國	2043年2月20日
9.	一種開關電源保護裝置...	實用新型	2019221785359	杭州安瑞	中國	2029年12月6日
10.	用於開關電源模塊的改進型變壓器骨架	實用新型	2019221778317	杭州安瑞	中國	2029年12月6日
11.	一種應用於開關電源中的陶瓷塗層散熱器	實用新型	201922178501X	杭州安瑞	中國	2029年12月6日
12.	一種LED開關電源老化測試裝置	實用新型	2019222003768	杭州安瑞	中國	2029年12月10日
13.	一種便於接線的開關電源盒	實用新型	2019221986837	杭州安瑞	中國	2029年12月10日
14.	一種開關電源變壓器	實用新型	2019222102000	杭州安瑞	中國	2029年12月11日
15.	一種可轉換插頭的開關電源	實用新型	2019222344160	杭州安瑞	中國	2029年12月11日
16.	適用於開關電源的單繞組雙電壓輸出模塊	實用新型	2019222198268	杭州安瑞	中國	2029年12月11日
17.	一種改進型開關電源散熱裝置	實用新型	2019222102227	杭州安瑞	中國	2029年12月11日

附錄四

法定及一般資料

編號	專利	專利類型	專利號	專利權人	註冊地點	屆滿日期
18.	一種自動化測試開關電源裝置.....	實用新型	2019222233153	杭州安瑞	中國	2029年12月12日
19.	一種開關電源盒及開關電源.....	實用新型	2019222773039	杭州安瑞	中國	2029年12月17日
20.	一種開關電源的欠壓保護裝置.....	實用新型	2019222669872	杭州安瑞	中國	2029年12月17日
21.	應用於開關電源的過壓保護模塊.....	實用新型	2019222669938	杭州安瑞	中國	2029年12月17日
22.	一種應用於開關電源中的LLC短路保護模塊.....	實用新型	2019222920521	杭州安瑞	中國	2029年12月18日
23.	防水外殼及用於顯示充電狀態的開關電源.....	實用新型	2019222872316	杭州安瑞	中國	2029年12月18日
24.	應用於開關電源的磁集成變壓器.....	實用新型	2019222830544	杭州安瑞	中國	2029年12月18日
25.	一種輸出整流裝置.....	實用新型	202122339567X	本公司	中國	2031年9月24日
26.	一種可變散熱式防護充電模塊.....	實用新型	2021228768065	本公司	中國	2031年11月22日

附錄四

法定及一般資料

編號	專利	專利類型	專利號	專利權人	註冊地點	屆滿日期
27.	新型AC-DC強迫風冷高壓 無人機供電電源.....	實用新型	2021229087047	本公司	中國	2031年11月24日
28.	一種同步整流BUCK電路..	實用新型	2021231528724	本公司	中國	2031年12月14日
29.	一種LLC諧振變換均流系 統.....	實用新型	2022204281362	本公司	中國	2032年3月1日
30.	一種新型高功率模塊結構.	實用新型	2022204738876	本公司	中國	2032年3月4日
31.	一種電源環路的補償電路.	實用新型	2022206970849	本公司	中國	2032年3月28日
32.	一種LLC諧振變換器的同 步整流控制系統.....	實用新型	2022209702974	本公司	中國	2032年4月22日
33.	一種輸出交錯的四路LLC 電路.....	實用新型	202221097810X	本公司	中國	2032年5月7日
34.	一種高壓連接器接口的外 接通阻隔結構.....	實用新型	2023211211852	本公司	中國	2033年5月10日

附錄四

法定及一般資料

編號	專利	專利類型	專利號	專利權人	註冊地點	屆滿日期
35.	一種高壓連接器接口的外 接通阻隔結構	實用新型	2024201670616	本公司	中國	2034年1月23日
36.	一種儲能用電池簇高壓箱 結構	實用新型	2024201619925	本公司	中國	2034年1月23日
37.	一種水冷電源的內部散熱 結構	實用新型	202420223421X	本公司	中國	2034年1月30日
38.	一種新型SQ形狀的功率電 感	實用新型	2024211324183	本公司	中國	2034年5月22日
39.	一種兼容相電壓與線電壓 輸入的儲能並網逆變電 路	實用新型	2024217665444	本公司	中國	2034年7月24日

域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下對其業務而言屬重大的域名：

編號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1.	bocohz.com	本公司	2027年4月25日

附錄四

法定及一般資料

著作權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下對其業務而言屬重大的著作權：

編號	著作權名稱	登記人	註冊號	首次發表日期
1.	數字化車間防潮物料車間壽命管理系統...	本公司	2024SR0064419	2024年1月10日
2.	用於液冷型算力電源的管理軟件.....	本公司	2024SR0180270	2024年1月26日
3.	用於風冷型算力電源的管理軟件.....	本公司	2024SR0175048	2024年1月26日
4.	適用於採用光伏集成設計的雙向逆變器的 管理軟件.....	本公司	2024SR0892435	2024年6月28日
5.	適用於便攜式雙向儲能逆變器的管理軟件.	本公司	2024SR0939491	2024年7月5日
6.	有應用程序備份功能的在線升級方案設計 軟件.....	杭州安瑞	2019SR1455283	2019年12月30日
7.	1900W電池充電器的監控單片機軟件.....	杭州安瑞	2019SR1454656	2019年12月30日
8.	適用於算力電源的有應用固件備份功能的 在線升級系統軟件.....	杭州安瑞	2022SR0209818	2022年2月10日
9.	高效算力電源的實時監控軟件設計.....	杭州安瑞	2022SR0414595	2022年3月31日
10.	用於服務器電源的國產芯片固件備份的在 線升級系統.....	杭州安瑞	2023SR0443655	2023年4月6日

附錄四

法定及一般資料

編號	著作權名稱	登記人	註冊號	首次發表日期
11.	用於服務器電源的軟件功能的在線監測系統.....	杭州安瑞	2023SR0443656	2023年4月6日
12.	基於RS485的便攜式雙向儲能電源監控上位機系統.....	杭州安瑞	2023SR0465775	2023年4月12日
13.	基於多平台的算力電源的支持應用固件備份在線升級系統.....	深圳鉑科	2023SR1049239	2023年9月12日
14.	基於CAN協議的便攜式雙向儲能電源監控系統.....	深圳鉑科	2023SR1049908	2023年9月12日
15.	Platino.....	本公司	2023F00037331	2023年2月27日

權益披露

本公司董事及最高行政人員的權益披露

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，本公司董事及最高行政人員於本公司股份、相關股份及債權證以及本公司任何相聯法團(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的權益及／或淡倉(如適用)，而(1)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及／或淡倉(如適用))；(2)根據證券及期貨條例第352條須登載於該條所指登記冊內；或(3)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，在各情況下於H股在聯交所[編纂]後，將如下：

附錄四

法定及一般資料

於本公司的權益

名稱	權益性質	所持股份數目及類別	佔[編纂]後	佔本公司於
			相關股份類別的 概約股權百分比 ⁽¹⁾	[編纂]後 總股本的概約 股權百分比 ⁽¹⁾
尹先生 ⁽²⁾⁽³⁾	實益擁有人	22,985,000非上市股份	[編纂]%	[編纂]%
		45,970,000H股	[編纂]%	[編纂]%
	與其他人士共同持有的權益	5,250,000H股	[編纂]%	[編纂]%
	於受控法團的權益	42,197,890H股	[編纂]%	[編纂]%
陳剛先生	實益擁有人	2,424,040非上市股份	[編纂]%	[編纂]%
		4,848,070H股	[編纂]%	[編纂]%
沈博士 ⁽²⁾⁽³⁾	實益擁有人	5,250,000H股	[編纂]%	[編纂]%
		與其他人士共同持有的權益	22,985,000非上市股份	[編纂]%
		45,970,000H股	[編纂]%	[編纂]%
	與其他人士共同持有的權益	42,197,890H股	[編纂]%	[編纂]%
張煒嘉先生	實益擁有人	426,130H股	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 計算乃基於緊隨[編纂]完成後已發行的30,695,410股非上市股份及[編纂]股H股總數(假設[編纂]未獲行使)。
- (2) 截至最後實際可行日期，杭州麒信由尹先生(作為其唯一普通合夥人)持有6.33%；及杭州麟誠由尹先生(作為其唯一普通合夥人)持有9.24%。根據證券及期貨條例，尹先生被視為於杭州麒信及杭州麟誠持有的股份中擁有權益。
- (3) 尹先生及沈博士已訂立一致行動協議。根據證券及期貨條例，彼等被視為於彼此控制的股份中擁有權益。

除上文所披露者外，據董事所知，緊隨[編纂]完成後，概無董事或最高行政人員將直接或間接於本公司的股份、相關股份及債權證或本公司任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有權益。

附錄四

法定及一般資料

主要股東的權益披露

(i) 於本公司的權益

除本文件「主要股東」一節及本節「— 本公司董事及最高行政人員的權益披露 — 於本公司的權益」所披露者外，董事並不知悉任何人士將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3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉。

(ii) 於本集團其他成員公司的權益

本集團成員公司	主要股東名稱／姓名	主要股東所持 已發行有投票權股份 的百分比
湖南賽鉞電子	Salcomp PLC	40%

除上文所披露者外，董事並不知悉任何人士將直接或間接於本集團任何其他成員公司已發行有投票權股份中擁有10%或以上權益。

有關董事的進一步資料

服務合約詳情

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)服務年期；(b)終止條文；及(c)爭議解決條文。服務合約可根據組織章程細則及不時適用的法律、規則及規例予以續期。

除上文所披露者外，概無董事已與或擬與本集團任何成員公司訂立任何服務合約(不包括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)。

董事酬金

有關董事薪酬的詳情，請參閱「董事及高級管理人員 — 薪酬」及「附錄一 — 會計師報告」附註11。

附錄四

法定及一般資料

收取的代理費或[編纂]

誠如「[編纂]及開支 — 佣金及開支」所詳述，[編纂]將就[編纂]收取[編纂]佣金。除有關[編纂]外，於緊接本文件日期前兩年內，本集團概無就發行或出售本公司或本集團任何成員公司的任何股本或證券而向任何人（包括下文「— 其他資料 — 專家的資格及同意書」所指的董事、發起人及專家）授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債權證而支付或應付任何佣金。

個人擔保

董事並無就授予本集團的銀行融通為貸款人提供個人擔保。

免責聲明

- (a) 概無董事或下文「— 其他資料 — 專家的資格及同意書」所指的任何專家於本公司的發起中，或於緊接本文件日期前兩年內已由本集團任何成員公司收購或出售或租賃予本集團任何成員公司，或擬由本集團任何成員公司收購或出售或租賃予本集團任何成員公司的任何資產中，擁有任何直接或間接權益。
- (b) 除有關[編纂]外，概無董事或下文「— 其他資料 — 專家的資格及同意書」所指的任何專家，於本文件日期存在的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。
- (c) 於緊接本文件日期前兩年內，概無向本公司任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦無建議根據[編纂]或所述相關交易支付、配發或給予任何有關現金、證券或利益。

附錄四

法定及一般資料

股份激勵計劃

下文載述我們於2025年12月採納的股份激勵計劃（「**股份激勵計劃**」）的主要條款概要。根據股份激勵計劃，合資格參與者獲授股份或我們股份激勵平台的合夥權益（「**受限制股份**」）。股份激勵計劃的條款不受上市規則第十七章的條文所規限，原因為股份激勵計劃不涉及本公司於[編纂]後授出獎勵或購股權。由於股份激勵計劃項下的相關股份已發行，故於股份激勵計劃項下的受限制股份歸屬時，不會對已發行股份造成任何攤薄影響。

目的

股份激勵計劃的目的為(i)建立及推動本公司的長期激勵機制、吸引及挽留優秀人才；(ii)充分調動我們僱員的積極性及創造力、增強員工凝聚力及企業競爭力；(iii)實現我們的僱員、股東及公司利益共享的機制；及(iv)確保所有利益相關者關注公司的持續發展。

合資格參與者

股份激勵計劃的合資格參與者包括董事、高級管理層、核心技術人員，及主席認為因對本公司發展有重大影響或傑出貢獻而應獲授獎勵的其他僱員（「**承授人**」）。

承授人名單須由主席釐定。釐定承授人的主要標準（其中包括）為彼等於本公司的服務年期或承諾服務年期、對本公司文化的接受程度、職稱、表現、能力及本公司的特定發展需要。

獎勵類別

承授人獲授(i)股份或(ii)股份激勵平台的有限合夥權益。就擁有有限合夥權益的承授人而言，各承授人於獲授受限制股份後註冊為我們股份激勵平台的有限合夥人，且股份激勵計劃規定，透過允許承授人註冊為股份激勵平台的有限合夥人及間接收取股份激勵平台所持相關股份的按比例經濟利益，授出本公司股本的間接權益。

附錄四

法定及一般資料

計劃限額

根據股份激勵計劃將授予的受限制股份數目，不得超過董事會批准股份激勵計劃時本公司已發行股本的20%。一股受限制股份應代表一股股份。

年期

股份激勵計劃將自首次授出日期起有效及生效，直至授予承授人的所有受限制股份已解禁或註銷為止。股份激勵計劃適用於自本公司成立以來授出的所有股份激勵。

股份激勵計劃的管理

董事會為股份激勵計劃的決策機構，負責審閱及批准股份激勵計劃的實施、修訂及終止。

主席負責股份激勵計劃的執行管理，其主要職責及權力包括：

- (a) 制訂股份激勵計劃及其具體實施方案；
- (b) 監督股份激勵計劃在執行期間的運作，並在必要時作出相關調整；
- (c) 在必要時制訂及建議修訂股份激勵計劃，並提交董事會審閱及批准；
- (d) 釐定承授人名單、授予的受限制股份數目、授予價格及解禁條件；
- (e) 釐定承授人的相關權利及義務；
- (f) 簽署與股份激勵計劃相關的法律文件；及
- (g) 股份激勵計劃規定的其他相關事宜。

附錄四

法定及一般資料

受限制股份的禁售

所授出的受限制股份須按以下方式禁售：

I類解禁安排

解禁期	解禁比例
服務期*屆滿至屆滿日期一週年.....	60%
服務期屆滿日期一週年至該屆滿日期二週年.....	10%
服務期屆滿日期二週年至該屆滿日期三週年.....	10%
服務期屆滿日期三週年至該屆滿日期四週年.....	10%
服務期屆滿日期四週年至該屆滿日期五週年.....	10%

* I類解禁安排下的服務期指自承授人加入本集團之日起計為期五年的期間，在此期間，受限制股份不可轉讓，不得設置任何抵押、質押或第三方權利，亦不得用於償還債務，除非獲得主席或股份激勵平台普通合夥人的書面同意。

II類解禁安排

解禁期	解禁比例
服務期*屆滿至屆滿日期一週年.....	33%
服務期屆滿日期一週年至該屆滿日期二週年.....	33%
服務期屆滿日期二週年至該屆滿日期三週年.....	34%

* II類解禁安排下的服務期指自承授人加入本集團之日起計為期三年的期間，在此期間，受限制股份不可轉讓，不得設置任何抵押、質押或第三方權利，亦不得用於償還債務，除非獲得主席或股份激勵平台普通合夥人的書面同意。

於[編纂]後及根據上文所列的解禁安排，承授人可透過以下方式變現受限制股份附帶的經濟利益：(i)直接在公開市場出售股份，或(ii)根據股份激勵計劃項下的退出機制，要求相關股份激勵平台在公開市場出售相關股份並向相關承授人分派出售所得款項。

附錄四

法定及一般資料

股份激勵平台

截至最後實際可行日期，(i)杭州麒信認購3,408,288股股份，佔我們已發行股本總額的18.32%；(ii)杭州北鯤及杭州風鵬(作為間接持股平台)分別認購杭州麒信33.89%及13.00%的合夥權益；及(iii)沈博士直接認購525,000股股份，佔我們已發行股本總額的2.82%。

杭州麒信

截至最後實際可行日期，杭州麒信的合夥架構如下：

名稱	職位／職能	於杭州麒信的 合夥權益身份	合夥權益概約 百分比(%)
尹先生.....	主席、首席執行官兼總經理	普通合夥人	6.33
杭州北鯤	股份激勵平台	有限合夥人	33.89
朱燕輝女士*	尹先生的配偶	有限合夥人	17.46
杭州風鵬	股份激勵平台	有限合夥人	13.00
陳鐵先生	執行董事兼首席產品官	有限合夥人	9.07
張煒嘉先生	執行董事、首席財務官兼董事 會秘書	有限合夥人	2.50
5名其他僱員	不適用	有限合夥人	17.75

杭州北鯤

截至最後實際可行日期，杭州北鯤的合夥架構如下：

名稱	職位／職能	於杭州北鯤的 合夥權益身份	合夥權益概約 百分比(%)
朱燕輝女士*	尹先生的配偶	普通合夥人	19.67
28名其他僱員	不適用	有限合夥人	80.33

附錄四

法定及一般資料

杭州風鵬

截至最後實際可行日期，杭州風鵬的合夥架構如下：

名稱	職位／職能	於杭州風鵬的 合夥權益身份	合夥權益概約 百分比(%)
朱燕輝女士*	尹先生的配偶	普通合夥人	30.62
28名其他僱員	不適用	有限合夥人	69.38

* 朱燕輝女士因與尹先生進行內部家庭資產安排而持有股份激勵平台的權益。

經我們中國法律顧問告知，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們已遵守有關股份激勵計劃的所有適用中國法律法規。

其他資料

遺產稅

董事已獲告知，本集團不大可能承擔任何重大的遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，本公司並無涉及任何可能對[編纂]構成重大不利影響的未了結訴訟或仲裁，且據董事所知，概無任何由本公司提出或針對本公司的待決或受威脅的重大訴訟或索償。

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400,000美元的費用。

附錄四

法定及一般資料

開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

發起人

本公司的發起人為於緊接我們改制為股份有限公司前，於2025年12月30日當時的本公司全體股東。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述的相關交易向上述任何發起人支付、配發或給予，或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

專家的資格及同意書

曾提供意見或建議而該等意見或建議載於本文件或於當中引述的專家，其資格如下：

專家姓名	資格
招商證券(香港)有限公司	根據《證券及期貨條例》可從事第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6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)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，及根據會計及財務匯報局條例註冊的公眾利益實體核數師
錦天城(深圳)律師事務所	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

上列各專家已發出書面同意，同意按本文件所載的形式及文義刊發本文件，當中載有其報告及／或函件及／或意見及／或對其名稱的提述，且並無撤回有關同意。

附錄四

法定及一般資料

約束力

本文件具有下述效力，倘有人依據本文件提出申請，即所有有關人士均須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有條文(刑事條文除外)(如適用)約束。

雙語文件

本文件的英文及中文版本乃依據公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告(香港法例第32L章)第4條提供的豁免分開刊發。

雜項

除本文件另有披露者外，

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無已發行或同意發行以現金或現金以外的代價悉數或部分繳足的任何股份或借貸資本；
- (b) 本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本概無附有購股權，或已有條件或無條件地同意將附有購股權；
- (c) 本公司或其任何附屬公司概無已發行或同意發行創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本公司或其附屬公司的股本及債務證券概無於任何其他證券交易所[編纂]或買賣，亦無正在或擬尋求於任何其他證券交易所上市或買賣許可；
- (e) 本公司概無任何未償還的可換股債務證券或債權證；及
- (f) 概無「—專家的資格及同意書」項下所列的專家：
 - (i) 實益或非實益擁有本集團任何成員公司的任何股份；或
 - (ii) 擁有任何權利或購股權(不論可否依法強制執行)可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券，惟與[編纂]有關者除外。