

附錄六

法定及一般資料

A. 有關本公司的進一步資料

1. 本公司的成立

本公司於2015年8月24日在中國成立為股份有限公司。我們的註冊地址位於中國常州市新北區瀏陽河路66號。

我們已在香港設立營業地點(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓)，並於2026年[•]日根據《公司條例》第16部以「Changzhou Fusion New Material Co., Ltd.」為公司英文名稱及「常州聚和新材料股份有限公司」為公司中文名稱向香港公司註冊處處長登記為非香港公司。我們的聯席公司秘書之一黃美鳳女士為本公司獲授權代表，根據《公司條例》第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。本公司在香港的法律程序文件送達地址與本公司在香港的上述主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，我們須遵守中國相關法律法規。中國法律法規相關方面的概覽載於本文件「監管概覽」一節。我們的組織章程細則概要載於本文件附錄五。

2. 本公司的股本變動

有關本公司股本變動的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」一節。

除下文所披露者外，緊隨本文件日期之前的兩年內，我們的股本並無任何變化。

於2024年4月，本公司動用資本公積派發紅股，按相同比例每持有十(10)股A股配發4.8股新A股。完成後，本公司共增發行76,405,757股新A股，並且本公司註冊資本由165,627,886股A股增至242,033,643股A股。

附錄六

法定及一般資料

3. 我們子公司的股本變動

我們的子公司已在附錄一所載的會計師報告中提述。除會計師報告所述的子公司外，我們並無任何其他主要子公司。

2024年2月23日，蘇州聚實碳科技有限公司於中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣10.0百萬元；本公司認購其90.0%股本並已出資人民幣9.0百萬元。

2024年8月19日，Fusion Material Technology Pte. Ltd.於新加坡註冊成立為有限責任公司，作為我們的全資子公司，註冊資本為100,000新加坡元。

2024年9月13日，常州聚鼎新材料科技有限公司於中國成立為有限責任公司，作為我們的全資子公司，註冊資本為人民幣10.0百萬元。

[除上文所披露者外，於本文件日期前兩年內，我們子公司之股本概無其他變動。]

4. 股東決議案

根據股東於2026年1月7日通過的書面決議案，茲議決如下：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股且該等H股於聯交所[編纂]；
- (b) 於[編纂]獲行使前[編纂]將[編纂]的H股數量不得超過在[編纂]完成後本公司經擴大股本的[編纂]，以及向[編纂]授予不超過根據[編纂]發行的上述H股數量的[編纂]；
- (c) 授權董事會及其獲授權人士處理與(其中包括)[編纂]、H股[編纂]及[編纂]有關的所有事宜；及
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納應於[編纂]生效的經修訂組織章程細則。

附錄六

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

以下為本公司或其子公司於本文件日期前兩年內訂立的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）：


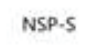
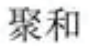
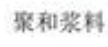





(a) [編纂]。

2. 知識產權

截至最後實際可行日期，本公司已註冊或申請註冊以下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，我們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	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1.		2	本公司	中國	41148766	2030年9月20日
2.		2	本公司	中國	64146546	2032年10月13日
3.		2	本公司	中國	76182490	2034年9月6日
4.		2	本公司	中國	76179719	2034年9月6日
5.		2	本公司	中國	76187789	2034年9月13日
6.		6	上海匠聚	中國	54809795	2031年12月20日
7.		9	上海匠聚	中國	54779585	2031年12月20日
8.		42	上海匠聚	中國	54807416	2031年12月20日
9.		16	上海匠聚	中國	54805735	2031年12月20日


附錄六

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
10		1	常州德朗聚	中國	85707353	2035年12月20日
11	德朗聚	1	常州德朗聚	中國	85700898	2035年12月20日
12		1	常州德朗聚	中國	85687125	2035年12月20日

(b) 待註冊商標

截至2026年1月8日，我們已申請註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1		1、2、9、40、42	本公司	香港	307152994	2026年1月8日

(c) 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業務而言屬重大的專利：

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
1	用於太陽能電池背面電極漿料的玻璃粉及其製備方法	發明專利	本公司	中國	ZL201511016300.X	2015年12月30日	2035年12月30日
2	一種低熔點的玻璃料及由其製備的銀漿	發明專利	本公司	中國	ZL201610476199.4	2016年6月24日	2036年6月24日
3	合金銀粉及其製備方法及由其製備的太陽能導電漿料	發明專利	本公司	中國	ZL201610545278.6	2016年7月12日	2036年7月12日

本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
4	硅太陽能電池漿料用的玻璃氧化物及其製備方法和漿料	發明專利	本公司	中國	ZL201610595817.7	2016年7月25日	2036年7月25日
5	一種高方阻淺結晶硅太陽能電池用玻璃氧化物及其製備方法和漿料	發明專利	本公司	中國	ZL201710994586.1	2017年10月23日	2037年10月23日
6	一種加熱固化型導電漿料、其用途及太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201810765213.1	2018年7月12日	2038年7月12日
7	一種導電正銀漿料及其製備方法	發明專利	本公司	中國	ZL201811139986.5	2018年9月28日	2038年9月28日
8	一種導電性漿料及由其製備的太陽能電池及製造方法	發明專利	本公司	中國	ZL202080001639.5	2020年3月25日	2040年3月25日
9	一種太陽能電池導電漿料、玻璃料及太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL202010269709.7	2020年4月8日	2040年4月8日
10	單晶硅太陽能電池正面銀漿用玻璃料及其製備方法與應用	發明專利	本公司	中國	ZL202010329885.5	2020年4月23日	2040年4月23日
11	含鎂高鉛玻璃料、銀鋁漿料、其製備方法及應用	發明專利	本公司	中國	ZL202010482695.7	2020年6月1日	2040年6月1日
12	一種太陽能電池導電漿料用玻璃料及其製備方法與應用	發明專利	本公司	中國	ZL202011503933.4	2020年12月18日	2040年12月18日

本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
13	一種導電銀膠及其製備方法與應用	發明專利	本公司	中國	ZL202110152330.2	2021年2月3日	2041年2月3日
14	太陽能電池電極及其形成方法	發明專利	本公司	中國	ZL202110211709.6	2021年2月25日	2041年2月25日
15	一種導電性漿料及由其製備的太陽能電池及製造方法	發明專利	本公司	中國	ZL202110246716.X	2021年3月5日	2041年3月5日
16	用於形成太陽能電池電極的組合物及由其形成的太陽能電池電極	發明專利	本公司	中國	ZL202110312398.2	2021年3月24日	2041年3月24日
17	用於形成太陽能電池電極的組合物、由其形成的電極以及電池	發明專利	本公司	中國	ZL202110312985.1	2021年3月24日	2041年3月24日
18	用於形成太陽能電池電極的組合物及其形成的電極	發明專利	本公司	中國	ZL202110608069.2	2021年6月1日	2041年6月1日
19	太陽能電池導電漿料、其製備方法及應用	發明專利	本公司	中國	ZL202210715219.4	2022年6月23日	2042年6月23日
20	用於激光轉印的導電漿料、其製備方法及應用	發明專利	本公司	中國	ZL202210859538.2	2022年7月20日	2042年7月20日
21	一種太陽能電池正面銀漿用改性玻璃粉及其製法與應用	發明專利	本公司	中國	ZL202211136911.8	2022年9月19日	2042年9月19日

本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
22	太陽能電池正面銀漿用Ni-P合金添加劑、製法及應用	發明專利	本公司	中國	ZL202211140263.3	2022年9月19日	2042年9月19日
23	一種適配N型TOPCon電池背面薄Poly層的細柵銀漿及其製備方法	發明專利	本公司	中國	ZL202310995742.1	2023年8月9日	2043年8月9日
24	漿料用玻璃粉及製備方法、導電漿料及製備方法、電池	發明專利	本公司	中國	ZL202311423891.7	2023年10月31日	2043年10月31日
25	用於製備導電柵線的導電漿料、其有機載體及應用	發明專利	本公司	中國	ZL202311425901.0	2023年10月31日	2043年10月31日
26	一種TOPCon正面SP銀漿及其製備方法	發明專利	本公司	中國	ZL202411699868.5	2024年11月26日	2044年11月26日
27	用於膜材轉印的導電漿料及製備方法、應用、太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL202510354100.2	2025年3月25日	2045年3月25日
28	一種複合銀粉及其製備方法和含有該複合銀粉的導電銀漿	發明專利	本公司	中國	ZL201010240312.1	2010年7月26日	2030年7月26日
29	用於太陽能電池電極的糊料及利用其的太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201010513765.7	2010年10月20日	2030年10月20日
30	用於形成太陽能電池電極的導電膏	發明專利	本公司、賀利氏*	中國	ZL201310747212.1	2010年10月28日	2030年10月28日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
31	用於形成太陽能電池電極的導電膏	發明專利	本公司、賀利氏*	中國	ZL201010529565.0	2010年10月28日	2030年10月28日
32	用於太陽能電池電極的糊劑及使用這種糊劑的太陽能電池電極和太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201010576905.5	2010年12月7日	2030年12月7日
33	太陽能電池電極用漿料和使用其的電極及太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201010597609.3	2010年12月20日	2030年12月20日
34	鋁漿料和使用其的太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201010604778.5	2010年12月23日	2030年12月23日
35	用於太陽能電池電極的膏糊組合物、用該組合物製備的電極、以及包括該電極的太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201210291523.7	2012年8月15日	2032年8月15日
36	用於太陽能電池電極的膏糊組合物、利用膏糊組合物製作的電極、及包括電極的太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201210295696.6	2012年8月17日	2032年8月17日
37	用於太陽能電池電極的糊劑組合物及使用其製造的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201210307179.6	2012年8月24日	2032年8月24日
38	用於太陽能電池電極的組成物及使用該組成物製造的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201380035232.4	2013年3月20日	2033年3月20日
39	用於太陽能電池電極的糊劑組合物以及使用其製造的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201310303846.8	2013年7月18日	2033年7月18日

本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
40	用於形成太陽能電池電極的組成物及由其製備的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201380056107.1	2013年9月12日	2033年9月12日
41	用於製造太陽能電池的方法及由此製造的太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201380076690.2	2013年9月24日	2033年9月24日
42	用於太陽能電池電極的組合物和使用其製作的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201310686572.5	2013年12月9日	2033年12月9日
43	形成太陽能電池電極用的組成物及使用其所製的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201380068324.2	2013年12月12日	2033年12月12日
44	用於太陽能電池電極的組合物及使用其製造的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201410143819.3	2014年4月10日	2034年4月10日
45	用於太陽能電池電極的組合物和使用其製作的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201410160720.4	2014年4月21日	2034年4月21日
46	用於太陽電池電極的組成物、用其製造的電極及太陽電池	發明專利	本公司	中國	ZL201410544887.0	2014年10月15日	2034年10月15日
47	太陽電池電極用的組合物和使用其製造的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201410837030.8	2014年12月29日	2034年12月29日
48	太陽電池電極用的組合物和使用其製造的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201410852237.2	2014年12月31日	2034年12月31日
49	用於形成太陽電池電極的組合物及使用其製備的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201510246121.9	2015年5月14日	2035年5月14日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
50	用於形成太陽電池電極的組成物及太陽電池電極	發明專利	本公司	中國	ZL201580021050.0	2015年11月25日	2035年11月25日
51	電極組成物、電極以及太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201610109510.1	2016年2月26日	2036年2月26日
52	電極組成物、使用其製造的電極以及太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201610197376.5	2016年3月31日	2036年3月31日
53	形成電極的方法、由其製造的電極以及太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201610728653.0	2016年8月25日	2036年8月25日
54	用於形成電極的組合物、使用其製成的電極及太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201610969981.X	2016年10月26日	2036年10月26日
55	用於太陽能電池電極的組合物及使用此組合物製造的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201710251024.8	2017年4月17日	2037年4月17日
56	用於太陽電池電極的組合物以及使用其製作的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201710332474.X	2017年5月11日	2037年5月11日
57	用於太陽能電池的前電極和包括其的太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201710429961.8	2017年6月8日	2037年6月8日
58	用於太陽能電池的指狀電極及其製造方法	發明專利	本公司	中國	ZL201710560338.6	2017年7月11日	2037年7月11日
59	用於形成太陽電池電極的組合物及使用其製備的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201710604080.5	2017年7月21日	2037年7月21日
60	用於太陽能電池的前電極和包括其的太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201710653889.7	2017年8月2日	2037年8月2日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
61	用於形成電極的組合物、使用其製造的電極及太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201711060678.9	2017年11月1日	2037年11月1日
62	用於形成太陽能電池電極的組合物和使用其製備的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201810051191.2	2018年1月18日	2038年1月18日
63	用於形成太陽能電池電極的組合物及使用其製備的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201810293273.8	2018年4月3日	2038年4月3日
64	太陽能電池電極的組合物及使用其製作的太陽能電池電極	發明專利	本公司	中國	ZL201810418747.7	2018年5月4日	2038年5月4日
65	用於太陽電池電極的組合物及使用其製備的太陽電池電極	發明專利	本公司	中國	ZL201810549160.X	2018年5月31日	2038年5月31日
66	用於形成太陽能電池電極的組成物和使用其製備的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201810662031.1	2018年6月25日	2038年6月25日
67	用於形成電極的組合物、使用其製造的電極及太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201810731724.1	2018年7月5日	2038年7月5日
68	用於形成電極的組合物、使用其製成的電極及太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201811557813.5	2018年12月19日	2038年12月19日
69	用於太陽能電池電極的組合物以及太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201910492022.7	2019年6月6日	2039年6月6日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
70	用於形成太陽能電池電極的組合物及使用其製備的電極	發明專利	本公司	中國	ZL201910575935.5	2019年6月28日	2039年6月28日
71	用於形成太陽能電池電極的組合物及太陽能電池電極	發明專利	本公司	中國	ZL201910986780.4	2019年10月17日	2039年10月17日
72	用於形成太陽能電池電極的方法及太陽能電池	發明專利	本公司	中國	ZL201911022663.2	2019年10月25日	2039年10月25日
73	用於形成太陽能電池電極的組合物及太陽能電池電極	發明專利	本公司	中國	ZL201911020789.6	2019年10月25日	2039年10月25日
74	一種測試銀漿中的玻璃對硅片表面腐蝕深度的方法	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201910424419.2	2019年5月21日	2039年5月21日
75	燒結型導電漿料、射頻濾波器、電子元件及無線通信設備	發明專利	上海匠聚	中國	ZL202011625266.7	2020年12月30日	2040年12月30日
76	一種用於片式電阻的玻璃漿料及其製備方法	發明專利	上海匠聚	中國	ZL202210756534.1	2022年6月30日	2042年6月30日
77	適用濾波器浸銀工藝的厚膜漿料及其製備方法及濾波器	發明專利	上海匠聚	中國	ZL202211730851.2	2022年12月30日	2042年12月30日
78	一種片式電阻正面電極漿料及其製備方法及片式電阻	發明專利	上海匠聚	中國	ZL202211730815.6	2022年12月30日	2042年12月30日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
79	太陽能電池電極用組成物及由該組成物製造的電極	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201480003843.5	2014年2月14日	2034年2月14日
80	形成太陽能電池電極用的組成物及以所述組成物製備的電極	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201480018000.2	2014年3月27日	2034年3月27日
81	形成太陽能電池電極用組成物及使用該組成物製造的電極	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201480043119.5	2014年6月27日	2034年6月27日
82	用於太陽能電池電極的組合物以及使用其製造的電極	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201410730375.3	2014年12月4日	2034年12月4日
83	用於太陽能電池電極的組合物以及使用其製備的電極	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201510543452.9	2015年8月28日	2035年8月28日
84	太陽能電池電極用的糊料及使用其製備的太陽能電池電極	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201510763232.7	2015年11月10日	2035年11月10日
85	用於太陽能電池電極的組合物和使用其製備的太陽能電池電極	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201510993613.4	2015年12月25日	2035年12月25日
86	用於形成電極的組成物，使用其製成的電極及太陽能電池	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201610157592.7	2016年3月18日	2036年3月18日
87	太陽能電池電極圖案形成方法、用其製造的電極及太陽能電池	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201780044236.7	2017年4月17日	2037年4月17日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
88	用於P型太陽能電池電極的組合物、由其製備的電極及使用其製備的P型太陽能電池	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201780039354.9	2017年5月12日	2037年5月12日
89	用於形成太陽能電池電極的組成物和太陽能電池電極	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201710450121.X	2017年6月14日	2037年6月14日
90	太陽能電池的指狀電極及其製造方法	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201710826722.6	2017年9月13日	2037年9月13日
91	形成電極用的組成物、使用其製備的電極、及太陽能電池	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201880071089.7	2018年5月9日	2038年5月9日
92	太陽能電池電極與其製備方法以及包含其的太陽能電池	發明專利	上海匠聚	中國	ZL201910885107.1	2019年9月19日	2039年9月19日
93	一種用於疊瓦光伏組件的有機硅導電膠及其製備方法	發明專利	上海德朗聚	中國	ZL202211421772.3	2022年11月14日	2042年11月14日
94	一種高韌性有機硅疊瓦導電膠及其製備方法	發明專利	上海德朗聚	中國	ZL202310378020.1	2023年4月11日	2043年4月11日
95	塗料組合物、UV光轉換塗層及其製備方法、光伏電池和光伏組件	發明專利	上海德朗聚	中國	ZL202411099056.7	2024年8月9日	2044年8月9日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
96	塗料組合物、UV光轉換塗層及其製備方法、光伏電池和光伏組件	發明專利	上海德朗聚	中國	ZL202411487332.7	2024年10月24日	2044年10月24日
97	用於光伏組件組裝的UV結構固定膠組合物及光伏組件	發明專利	常州德朗聚	中國	ZL202310416942.7	2023年4月19日	2043年4月19日
98	用於HJT或TOPCON或PERC工藝中的有機硅樹脂組合物及其製備方法	發明專利	常州德朗聚	中國	ZL202310425379.X	2023年4月20日	2043年4月20日
99	一種球形銀粉及其製備方法和導電漿料	發明專利	江蘇聚有銀	中國	ZL202210254707.X	2022年3月15日	2042年3月15日
100	雙組分輕量化結構膠組合物及黏接結構的製作方法與應用	發明專利	上海德朗聚	中國	ZL202310282905.1	2023年3月21日	2043年3月21日
101	小型燒結爐	實用新型	本公司	中國	ZL201720419579.4	2017年4月20日	2027年4月20日
102	一種石英燒結隔板	實用新型	本公司	中國	ZL201720424496.4	2017年4月20日	2027年4月20日
103	一種真空吸盤及使用其的硅片拉脫力實驗拉力機	實用新型	本公司	中國	ZL201720426175.8	2017年4月21日	2027年4月21日
104	一種全自動纏膠封口機	實用新型	本公司	中國	ZL201720441714.5	2017年4月25日	2027年4月25日
105	一種冷源裝置及其低溫保溫箱	實用新型	本公司	中國	ZL201720442931.6	2017年4月25日	2027年4月25日
106	一種銀漿灌裝裝置	實用新型	本公司	中國	ZL201720450408.8	2017年4月25日	2027年4月25日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
107	一種有機載體過濾裝置	實用新型	本公司	中國	ZL201821710473.0	2018年10月22日	2028年10月22日
108	一種太陽能背銀漿料銀鋁接觸測試裝置	實用新型	本公司	中國	ZL201821710766.9	2018年10月22日	2028年10月22日
109	有機溶劑對銀粉浸潤性的測試裝置	實用新型	本公司	中國	ZL202321907575.2	2023年7月19日	2033年7月19日
110	一種漿料生產攪拌裝置及漿料生產溫控系統	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202023156652.4	2020年12月24日	2030年12月24日
111	一種包裝箱	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202120308028.7	2021年2月3日	2031年2月3日
112	一種測試陶瓷濾波器銀層導電率的待測樣品製作裝置	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202221610974.8	2022年6月24日	2032年6月24日
113	一種濾波器噴塗治具	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202221594545.6	2022年6月24日	2032年6月24日
114	一種用於測試玻璃漿料對電阻阻值漂移的印刷網板	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202221593512.X	2022年6月24日	2032年6月24日
115	一種用於濾波器漿料塗層堆積的測試裝置	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202221610969.7	2022年6月24日	2032年6月24日
116	用於浸塗測試端電極漿料的治具	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202221811309.5	2022年7月14日	2032年7月14日
117	一種氣氛管式爐燒結托盤治具	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202321325530.4	2023年5月29日	2033年5月29日
118	一種便於測試MLCC端電極附著力的測試工裝	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202321325719.3	2023年5月29日	2033年5月29日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
119	一種用於MLCC漿料收縮測試的治具	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202321341814.2	2023年5月30日	2033年5月30日
120	一種攪拌裝置	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202321364182.1	2023年5月31日	2033年5月31日
121	一種電子漿料用玻璃粉預處理攪拌分散裝置	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202321360831.0	2023年5月31日	2033年5月31日
122	一種模塊化銀遷移測試裝置	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202321524159.4	2023年6月15日	2033年6月15日
123	一種高溫熔融玻璃均質治具	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202321579751.4	2023年6月20日	2033年6月20日
124	一種適用於片式元器件的實驗室簡易電鍍工裝	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202321591819.0	2023年6月21日	2033年6月21日
125	一種可用於測試陶瓷介質天線中銀漿拉力的裝置	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202321642364.0	2023年6月27日	2033年6月27日
126	一種用於噴銀設備銀漿回收治具	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202321656711.5	2023年6月28日	2033年6月28日
127	一種用於厚膜片式電阻保護漿料耐酸測試的網板	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202321674685.9	2023年6月29日	2033年6月29日
128	一種研磨治具	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202321748745.7	2023年7月5日	2033年7月5日
129	一種用於測試玻璃保護漿料耐酸性的裝置	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202421855150.6	2024年8月1日	2034年8月1日
130	一種用於玻璃粉研磨分離的球磨罐	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202422108567.2	2024年8月29日	2034年8月29日
131	一種正面銀漿性能測試用組合網板	實用新型	上海匠聚	中國	ZL202422454304.7	2024年10月11日	2034年10月11日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
132	一種用於疊放光伏電池片的疊片機	實用新型	上海德朗聚	中國	ZL202321830304.1	2023年7月12日	2033年7月12日
133	一種黏貼樣本的活動裝置	實用新型	上海德朗聚	中國	ZL202321868286.6	2023年7月17日	2033年7月17日
134	一種用於光伏電池片的點膠裝置	實用新型	上海德朗聚	中國	ZL202321895984.5	2023年7月19日	2033年7月19日
135	一種點膠機	實用新型	上海德朗聚	中國	ZL202321895989.8	2023年7月19日	2033年7月19日
136	一種點膠裝置	實用新型	上海德朗聚	中國	ZL202321895979.4	2023年7月19日	2033年7月19日
137	一種用於導電漿料的包裝結構	實用新型	上海德朗聚	中國	ZL202322354473.9	2023年8月31日	2033年8月31日
138	一種點膠樣片固定精準黏貼裝置	實用新型	上海德朗聚	中國	ZL202322351590.X	2023年8月31日	2033年8月31日
139	一種體積電阻率測試樣片快速精確製作裝置	實用新型	上海德朗聚	中國	ZL202322364400.8	2023年8月31日	2033年8月31日
140	一種小批量光固膠用灌裝裝置	實用新型	上海德朗聚	中國	ZL202322351588.2	2023年8月31日	2033年8月31日
141	一種用於導熱膠黏度測試的樣品盛裝裝置	實用新型	上海德朗聚	中國	ZL202322351589.7	2023年8月31日	2033年8月31日
142	一種膠水分裝裝置及膠水生產自動化產線	實用新型	上海德朗聚	中國	ZL202322628514.9	2023年9月27日	2033年9月27日

附錄六

法定及一般資料

(d) 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我們業務而言屬重大的著作權：

序號	著作權	擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1	聚和新材Fusion	本公司	國家版權局(中國)	國作登字-2021-F-00014004	2021年1月20日	2070年11月5日
2	聚和材料Fusion	本公司	國家版權局(中國)	國作登字-2022-F-10253001	2022年12月6日	2072年11月1日

(e) 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業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊人	註冊日期
1	fusion-materials.com	本公司	2021年11月18日

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，概無其他對本集團業務而言屬重大的知識產權。

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 董事及最高行政人員的權益披露

除下文披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且於最後實際可行日期至[編纂]期間，本公司已發行股本總額無任何變動)，據董事所知，董事或最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(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分部須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉(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或淡倉)，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，或根據香港《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	權益性質	股份描述	截至最後實際可行日期佔本公司已發行股本總額的概約權益百分比	緊隨[編纂]完成後於A股的概約權益百分比(假設[編纂]未獲行使)	緊隨[編纂]完成後佔本公司已發行股本總額的概約權益百分比(假設[編纂]未獲行使)
劉海東	執行董事兼董事長	實益擁有人	A股	11.20%	[編纂]	[編纂]
		於受控制法團的權益 ⁽¹⁾	A股	8.37%	[編纂]	[編纂]
敖毅偉	執行董事兼總經理	實益擁有人	A股	0.47%	[編纂]	[編纂]
岡本珍範	執行董事、副總經理兼首席技術官	實益擁有人	A股	2.28%	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 劉海東先生是：(a) 鵬季有限合夥(持有本公司16,428,000股A股)的普通合夥人；(b) 鵬翼有限合夥(持有本公司2,756,253股A股)的普通合夥人；(c) 鵬曦有限合夥(持有本公司538,938股A股)的普通合夥人；及(d) 鵬騏有限合夥(持有本公司531,783股A股)的普通合夥人。因此，根據《證券及期貨條例》，除直接實益持股外，劉先生亦被視為於這些股份中擁有權益。

2. 主要股東

除本文件「主要股東」一節所披露者外，董事並無知悉緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無出現任何其他變更)將於我們的股份或相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部規定向我們及聯交所披露的權益或淡倉的任何其他人士，或將直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益的任何其他人士。

附錄六

法定及一般資料

3. 董事合約詳情

各董事均擬與本公司訂立服務合同或委任函。該等服務合同及委任函的主要內容包括：(a)服務期限；(b)根據各自條款終止；及(c)爭議解決的有關規定。服務合同及委任函可根據本公司章程及適用的法律、規則及規章予以續簽。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約(不包括於一年內到期或相關僱主可於一年內終止而無須支付賠償(法定賠償除外)的合約)。

4. 董事薪酬

有關截至2024年12月31日止兩個年度各年及截至2025年9月30日止九個月(即本文件附錄一會計師報告載列的綜合財務報表的最近期資產負債表日期)以及截至本文件日期支付給董事的薪酬或實物福利，請參閱本文件「董事及高級管理層」及附錄一會計師報告附註11。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何費用，作為加入我們的獎勵或作為離職補償。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 在股份於聯交所[編纂]後，概無本公司董事或最高行政人員於本公司或我們的相聯法團(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分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》相關規定當作或視作其擁有的權益或淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條規定須登記於該條所述登記冊或根據《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任何權益或淡倉；

附錄六

法定及一般資料

- (b) 據任何董事或本公司的最高行政人員所知，概無人士於股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部規定須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益；
- (c) 概無董事或名列下文「D.其他資料 — 4.專家資格及同意書」的任何人士於本集團任何成員公司的發起或本集團任何成員公司於緊接本文件發行前兩年內收購或出售或租用或擬收購或出售或租用的任何資產中擁有任何權益；
- (d) 概無董事或名列下文「D.其他資料 — 4.專家資格及同意書」的任何人士於性質或狀況屬非正常，或對本集團整體業務而言屬重大且於本文件日期仍然存續的與本集團訂立的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 除與[編纂]有關外，概無名列下文「D.其他資料 — 4.專家資格及同意書」的任何人士於本集團任何成員公司擁有任何股權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(無論可否依法強制執行)；
- (f) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立或計劃訂立任何服務協議(於一年內到期或可由僱主於一年內終止且無須支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)；及
- (g) 除根據[編纂]擬擁有的權益外，概無董事或其各自的聯繫人(定義見《上市規則》)或股東(於本公司已發行股本中擁有超過5%權益)於本公司五大客戶及五大供應商中擁有任何權益。

6. 2024年限制性股份激勵計劃

概要

於2024年6月19日，本公司採納2024年限制性股份激勵計劃，旨在持續吸引並留任對本集團長期發展至關重要的僱員。2024年限制性股份激勵計劃的授予日期為2024年7月9日，該計劃擬授予總計3,800,000股二類限制性A股，包括(i)初始授予3,576,000股二類限制性A股及(ii)預留部分224,000股二類限制性A股。我們向167名參與者(包括董事、高級及中層管理人員、核心技術人員、核心關鍵僱員及董事會認定的其他激勵適格員工)授予3,576,000股二類限制性A股，授予價格為每股人民幣18.74元。

根據《上市規則》第17.02(1)(b)條，由於2024年限制性股份激勵計劃於[編纂]後不涉及授予任何新股份或涉及新股份的購股權，且2024年限制性股份激勵計劃的所有重大條款已於本文件中清楚載列，故該計劃毋須於[編纂]後取得股東批准。根據《上市規則》第17.02(1)(b)條，即使2024年限制性股份激勵計劃的條款並不符合《上市規則》第十七章的規定，於[編纂]前已向指定參與者授予的限制性股份仍可於[編纂]後繼續有效並歸屬。

(a) 目的及依據

2024年限制性股份激勵計劃的目的包括(i)建立及完善長期激勵機制；(ii)吸引及留任優秀人才；(iii)充分調動管理層及核心骨幹僱員的積極性；(iv)將股東、本公司與僱員的利益有效緊密結合；及(v)確保各方專注於本公司的長期發展。

(b) 獎勵類型

2024年限制性股份激勵計劃提供二類限制性A股。

附錄六

法定及一般資料

(c) 管理

2024年限制性股份激勵計劃須經股東會批准，由董事會負責管理計劃並實施授予。於2024年7月5日舉行的第二屆臨時股東大會上，股東授權董事會釐定授予日期、向合資格參與者分配股份，並在已批准計劃的範圍內作出必要調整。根據相關法律法規，對2024年限制性股份激勵計劃作出的任何重大修訂，均須另行取得股東批准。

(d) 參與者

2024年限制性股份激勵計劃的參與者包括本公司及其子公司的董事(不包括獨立董事)、高級管理人員，以及核心業務、管理及技術人員。合資格參與計劃的人士須與本公司或其子公司存在有效的僱傭或服務關係，且不得存在任何不符合激勵資格的情形。

2024年限制性股份激勵計劃明確排除獨立董事、監事會成員，以及單獨或合計持有本公司5%或以上股份的任何股東及其配偶、父母及子女。各激勵對象須以自有資金認購限制性股份。本公司將不會就購買限制性股份提供任何貸款或財務資助，且限制性股份於歸屬前不得轉讓、質押或用作抵押。

(e) 股份來源及最高數目

2024年限制性股份激勵計劃項下的股份為根據2024年限制性股份激勵計劃向激勵對象發行的二類限制性A股。2024年限制性股份激勵計劃擬授予總計3,800,000股二類限制性A股，包括(i)初始授予3,576,000股二類限制性A股及(ii)預留部分224,000股二類限制性A股。

附錄六

法定及一般資料

(f) 授予日期及計劃期限

於2024年7月9日，董事會向167名參與者首次授予3.576百萬股限制性A股股份，授予價格為每股人民幣18.74元，並於2024年8月26日，按相同價格向另外11名參與者授予0.135百萬股預留限制性A股股份。於2025年7月9日，本公司批准將2024年限制性股份激勵計劃項下授予價格由每股人民幣18.74元調整為每股人民幣18.33元。根據2024年限制性股份激勵計劃，可能向任何單一參與者授予的限制性股份數目並未超過本公司總股本的1%，而所有激勵計劃項下已發行股份的總數亦將維持於法定上限以內。

2024年限制性股份激勵計劃自初始授予限制性股份之日起生效，直至該計劃項下所有限制性股份悉數歸屬或失效(以較早者為準)止，惟該期間最長不得超過48個月。

(g) 董事及高級管理團隊的禁售

倘承授人為董事或高級管理團隊成員：

- (1) 於其在本公司任職期間，每年可轉讓的股份不得超過該董事或高級管理團隊成員所持股份總數的25%。
- (2) 該董事或高級管理人員於終止受僱後六個月內不得轉讓其所持股份。
- (3) 於購買股份後六個月內出售股份，或於出售股份後六個月內再行購買股份所獲得的任何收益，均應本公司所有，並將由董事會予以沒收。

倘適用法律法規就上述禁售規定作出任何變更，承授人須遵守經修訂的法律法規。

(h) 限制性股份的授予條件

2024年限制性股份激勵計劃項下的限制性股份僅於以下條件達成時方可授予選定參與者：

1. 就本公司而言，概無發生以下任何情形：(i)申報會計師就本公司最近一個財政年度的財務報表出具否定意見或無法表示意見的審計報告；(ii)申報會計師就本公司最近一個財政年度的內部控制報告出具否定意見或無法表示意見的審計報告；(iii)本公司於上市後最近36個月內未有按照法律、法規、公司章程或公開承諾進行利潤分配；(iv)適用法律法規禁止實施股權激勵；或(v)中國證監會認定的其他情形。
2. 就承授人而言，概無發生以下任何情形：(i)承授人於最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；(ii)承授人於最近12個月內被中國證監會或其派出機構認定為不適當人選；(iii)承授人於最近12個月內因重大違規行為被中國證監會或其派出機構處以處罰或證券市場禁入；(iv)承授人不符中國《公司法》規定的董事或高級管理人員任職資格；(v)承授人根據適用法律法規被禁止參與上市公司的任何股權激勵計劃；或(vi)中國證監會認定的其他情形。

參與者須以自有資金認購限制性股份，不得自本公司取得任何貸款或其他財務資助。除授予價格外，概無支付／應付任何其他對價，且限制性股份於歸屬前不得轉讓、質押或用作抵押。

附錄六

法定及一般資料

(i) 限制性股份的歸屬

限制性股份僅於(i)上述條件已獲滿足(如出現任何不符合條件的情形，已授予的限制性股份將不得歸屬並予以註銷)；(ii)承授人已為本公司服務超過12個月；及(iii)達成2024年限制性股份激勵計劃所載的年度考核及績效目標後方可歸屬。

- 主要歸屬時間表：限制性股份(不包括預留部分項下限制性股份)將於三個歸屬期內分別按40%、30%及30%比例分期歸屬，該等歸屬期為自授出日期起計12個月後的首個交易日至授出日期起至多48個月的最後一個交易日期間。
- 預留部分：預留部分項下限制性股份的歸屬計劃取決於授出時間。倘有關限制性股份於本公司2024年第三季度報告披露前授出，則有關股份將於三個歸屬期內分別按40%、30%及30%比例分期歸屬，該等歸屬期為自授出日期起計12個月後的首個交易日至授出日期起至多48個月的最後一個交易日期間。倘有關限制性股份於有關披露日期或之後授出，則有關股份將於兩個歸屬期內各按50%比例分兩期歸屬，該等歸屬期為自授出日期起計12個月後的首個交易日至授出日期起至多36個月內的最後一個交易日期間。

於達成所有歸屬條件後，承授人須向本公司支付授予價格以購買A股。2024年限制性股份激勵計劃項下每股限制性股份的授予價格，不得低於A股面值及以下各項：(1)計劃草案公告日前一個交易日A股平均交易價格的50%；及(2)公告日前20個交易日、60個交易日及120個交易日A股平均交易價格的各50%。

(j) 股息及投票權

於達成歸屬條件及完成相關登記手續前，根據2024年限制性股份激勵計劃授予參與者的限制性股份不附帶任何投票權，亦不享有任何股息或其他分派權利。僅於歸屬並完成登記後，承授人方可就已歸屬股份享有投票權及股息權利。

附錄六

法定及一般資料

(k) 尚未歸屬的限制性股份

於最後實際可行日期，根據2024年限制性股份激勵計劃已授出但尚未歸屬的限制性股份可歸屬的相關A股數目為1,904,700股，約佔緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且最後實際可行日期至[編纂]期間本公司發行在外股份並無變動)已發行股份總數的[編纂]。

[編纂]後因2024年限制性股份激勵計劃而對每股盈利造成的影響預期甚微，原因是[編纂]後已發行在外的限制性股份的攤薄加權平均數僅會出現輕微增加，與已發行股份總數相比，其攤薄效應極為有限。

下表載列截至最後實際可行日期，根據2024年限制性股份激勵計劃向董事及高級管理層授出的尚未歸屬限制性股份數目：

承授人姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	歸屬期	授予價格	尚未歸屬的限制性股份數目	緊隨[編纂]完成後已發行股份的概約百分比
李浩	執行董事兼副總經理	中國上海市閔行區中學路618弄1號樓312室	2024年7月9日	12個月	人民幣18.33元	78,000股A股	[編纂]
敖毅偉	執行董事兼總經理	中國江蘇省常州市新北区劉陽河路168號10號樓806室	2024年7月9日	12個月	人民幣18.33元	78,000股A股	[編纂]
岡本珍範	執行董事、副總經理兼首席技術官	中國上海市徐匯區淮海中路1500弄1號302室	2024年7月9日	12個月	人民幣18.33元	48,000股A股	[編纂]
李寧	非執行董事 — 僱員董事	中國江蘇省蘇州市工業園區湖畔天城花園13幢2201室	2024年7月9日	12個月	人民幣18.33元	123,600股A股	[編纂]
姚劍	非執行董事	中國江蘇省常州市新北區熙華雅園3號樓丙單元1202室	2024年7月9日	12個月	人民幣18.33元	60,000股A股	[編纂]
鞠文斌	副總經理	中國江蘇省常州市新北區綠郡花園12幢1001室	2024年7月9日	12個月	人民幣18.33元	48,000股A股	[編纂]
林椿楠	首席財務官兼董事會秘書	中國上海市黃浦區中山南一路500弄2號1506室	2024年7月9日	12個月	人民幣18.33元	78,000股A股	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期，根據2024年限制性股份激勵計劃向其他承授人(不包括本公司董事及高級管理層)授出的尚未歸屬限制性股份詳情：

已授予的限制性股份所 涉及的股份範圍	承授人數量	授予日期	歸屬期	授予價格	尚未歸屬的限 制性股份數目	緊隨[編纂]完 成後已發行股 份的概約 百分比
不超過10,000股	94	2024年7月9日/ 2024年8月26日	12個月	人民幣18.33元	312,000股A股	[編纂]
10,001股至50,000股	26	2024年7月9日/ 2024年8月26日	12個月	人民幣18.33元	410,700股A股	[編纂]
50,001股或以上	11	2024年7月9日/ 2024年8月26日	12個月	人民幣18.33元	668,400股A股	[編纂]

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或其子公司不太可能根據中國法律承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，就董事所知，概無未判決或威脅到本集團任何成員公司的(對本集團財務狀況或經營業績而言)屬重大的訴訟、仲裁程序或索賠。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向聯交所申請批准在[編纂]完成後根據[編纂]予以發行的H股[編纂]及買賣。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入[編纂]。

各聯席保薦人均符合《上市規則》第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

聯席保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取總額7.79百萬港元的費用。

附錄六

法定及一般資料

4. 專家資格及同意書

以下為提供本文件所載意見或建議的專家資格(定義見《上市規則》及《公司(清盤及雜項條文)條例》)：

名稱	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	根據《證券及期貨條例》進行第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
富瑞金融集團香港有限公司	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)受規管活動的持牌法團
容誠(香港)會計師事務所有限公司	執業會計師及註冊公眾利益實體審計師
上海市廣發律師事務所	有關中國法律的法律顧問
灼識企業管理諮詢(上海)有限公司	獨立行業顧問

上述各專家已就本文件的刊發發出各自的同意書，表示同意按本文件所載形式及內容載列其報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)及提述彼等名稱，且並無撤回該等同意書。

截至最後實際可行日期，名列上文的專家概無於本公司或本公司任何子公司中持有任何股權或認購或提名他人認購本集團證券的權利(無論可否依法強制執行)。

5. 發起人

本公司的發起人為天合星元投資發展有限公司*(曾用名：江蘇天合星元投資發展有限公司*)、劉海東、吳偉忠、周煒、邱在峰、肖美容、田偉、顏海涌、金琳、張曉梅、蔣欣欣、敖毅偉及柴兵。

附錄六

法定及一般資料

於緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]或本文件所述的相關交易向任何上述發起人支付、配發或給予且亦無建議向任何上述發起人支付、配發或給予現金、證券、款項或福利。

6. 合規顧問

本公司遵守《上市規則》第3A.19條，在[編纂]後委任長江證券融資(香港)有限公司為合規顧問。

7. H股持有人的稅項

如H股的出售、購買及轉讓按本公司的H股股東名冊來完成，包括在該交易於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。就每位買方及賣方收取的該等出售、購買及轉讓的現行香港印花稅率為所出售或轉讓H股的對價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。

8. 籌備開支

我們並未因公司設立而產生任何重大籌備開支。

9. 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日以來，本集團的財務或貿易狀況或前景概無重大不利變動。

10. 約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件即具效力，使所有相關人士須受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條所有條文(罰則條文除外)約束(如適用)。

11. 雙語文件

本文件的英文及中文版本乃依據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條規定的豁免分別刊發。

本文件以英文書寫，所載中文譯本僅供參考用途。如本文件的英文版本與中文譯本之間存在歧義，概以本文件的英文版本為準。

12. 其他事項

除本文件所披露者外：

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 除「— 2.本公司的股本變動」及「— 3.子公司股本變動」所披露者外，我們或我們的任何子公司並無發行或同意發行任何已繳足股款或部分已繳股款的股份或借貸資本以換取現金或現金以外的對價；
- (ii) 本公司或我們任何子公司的股份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；
- (iii) 除與[編纂]有關外，本集團任何成員公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何子公司的任何股份已經或應向任何人士支付任何佣金(向分[編纂]支付的佣金除外)；
- (v) 概無已發行或同意發行本公司或本公司任何子公司的任何創始人、管理層或遞延股份；及
- (vi) 概無放棄或同意放棄未來股息的任何安排。

(b) 董事確認：

- (i) 於緊接本文件日期前12個月內，本公司的業務概無出現任何可能或已經對本公司財務狀況構成重大不利影響的中斷；及
- (ii) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證。