

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司的成立

本公司於2025年11月12日在中國成立為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣2,000,000,000元，分為2,000,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

本公司已於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓設立主要營業地點，並已於2026年[●]根據公司條例第16部在香港公司註冊處處長註冊為在香港經營的非香港公司。伍秀薇女士已獲委任為本公司的授權代表，以代本公司在香港接收法律程序文件及通知書。

由於本公司在中國成立，我們的公司架構及組織章程細則須遵守中國的相關法律及法規。我們的組織章程細則的相關條文概要載於本文件「附錄五－組織章程細則概要」。

2. 本公司股本變動

除「歷史、重組及公司架構－重組」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本概無其他變動。

3. 我們附屬公司的股本變動

截至2025年9月30日我們附屬公司的公司資料概要及詳情載於本文件附錄一會計師報告。除(i)舜宇車載光學的註冊資本於2025年11月5日由人民幣50.0百萬元增加至人民幣263.0百萬元；及(ii)舜宇智領技術的註冊資本於2025年12月8日由人民幣883.5百萬元減少至人民幣483.5百萬元外，本公司附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

4. 股份購回的限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱「附錄五－組織章程細則概要」。

5. 股東決議案

於本公司在2026年1月15日舉行的股東會上，股東議決（其中包括）：

- (a) 將批准[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股將於聯交所[編纂]；
- (b) 將予[編纂]的H股數目不得超過[編纂]獲行使前經[編纂]擴大後本公司[編纂]股本總額的[編纂]；
- (c) 待完成向中國證監會備案後，於非上市股份轉換為H股完成後；
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程細則，其將於[編纂]生效；及
- (e) 授權董事會及／或其授權人士處理與（其中包括）[編纂]、H股[編纂]及[編纂]有關的所有相關事宜。

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）：

- (a) [●]；及

[編纂]
















附錄六

法定及一般資料

2. 知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已獲授權使用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：

編號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊號	註冊屆滿日期
1...		1	本集團	中國	7745888	2035年11月11日
2...		2	本集團	中國	7745899	2035年11月11日
3...		7	本集團	中國	7748073	2035年11月11日
4...		7	本集團	中國	25323798	2035年11月11日
5...		9	本集團	中國	1096677	2035年11月11日
6...		9	本集團	中國	10550187	2035年11月11日
7...		9	本集團	中國	25323799	2035年11月11日
8...		9	本集團	中國	7747676	2035年11月11日
9...		11	本集團	中國	7748086	2035年11月11日
10...		11	本集團	中國	10550594	2035年11月11日
11...		11	本集團	中國	25323800	2035年11月11日
12...		12	本集團	中國	7751027	2035年11月11日
13...		12	本集團	中國	25323801	2035年11月11日
14...		35	本集團	中國	7756360	2035年11月11日
15...		35	本集團	中國	25323803	2035年11月11日

附錄六

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	註冊屆滿日期
16...		37	本集團	中國	7759400	2035年11月11日
17...		37	本集團	中國	25323804	2035年11月11日
18...		38	本集團	中國	7759409	2035年11月11日
19...		38	本集團	中國	25323805	2035年11月11日
20...		41	本集團	中國	7759443	2035年11月11日
21...		41	本集團	中國	25323808	2035年11月11日
22...		42	本集團	中國	7748125	2035年11月11日
23...		42	本集團	中國	25323809	2035年11月11日
24...		9	本集團	香港	301465056	2035年11月11日
25...		9	本集團	越南	4-2023-35483	2035年11月11日
26...		9、 42	本集團	歐盟	008671471	2035年11月11日

(b) 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或可能屬重大的專利：

編號	專利	類型	註冊擁有人	註冊地點	專利號	註冊日期	屆滿日期
1.....	一種超廣角鏡頭	發明	舜宇車載光學	中國	201110241178.1	2011年8月22日	2031年8月22日
2.....	一種具有後焦補償的光學鏡頭	發明	舜宇車載光學	中國	201210512768.8	2012年12月3日	2032年12月3日
3.....	一種廣角鏡頭	發明	舜宇車載光學	中國	201310528701.8	2013年10月30日	2033年10月30日
4.....	一種光學鏡頭	發明	舜宇車載光學	中國	201310528363.8	2013年10月30日	2033年10月30日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	類型	註冊擁有人	註冊地點	專利號	註冊日期	屆滿日期
5.....	一種高像素 光學鏡頭	發明	舜宇車載光學	中國	201310530219.8	2013年10月30日	2033年10月30日
6.....	廣角鏡頭	發明	舜宇車載光學	中國	201410558001.8	2014年10月20日	2034年10月20日
7.....	光學鏡頭	發明	舜宇車載光學	中國	201510679740.7	2015年10月19日	2035年10月19日
8.....	光學鏡頭	發明	舜宇車載光學	美國	US 15/520,413	2017年9月18日	2037年9月18日
9.....	車載光學成像系統 光學透鏡組件	發明	舜宇車載光學	美國	US 15/384,276	2016年12月19日	2036年12月19日
10.....	光學透鏡系統，包括 兩透鏡組合-+折射 功率具備六透鏡 系統-+...+、-...+ ++、-+++ 或- ++- 折射功率	發明	舜宇車載光學	美國	US 16/349,891	2019年5月14日	2039年5月14日
11.....	光學透鏡系統，包括 兩透鏡組合-+折射 功率具備六透鏡 系統-+...+、-...+ ++、-+++ 或- ++- 折射功率	發明	舜宇車載光學	美國	US 17/580,188	2022年1月20日	2042年1月20日
12.....	光學鏡頭和成像設備	發明	舜宇車載光學	中國	202110206200.2	2017年3月1日	2037年3月1日
13.....	光學透鏡組件和 成像設備	發明	舜宇車載光學	美國	US 16/498,247	2019年9月26日	2039年9月26日
14.....	光學鏡頭	發明	舜宇車載光學	中國	201810519842.6	2018年5月28日	2038年5月28日
15.....	光學鏡頭和 成像設備	發明	舜宇車載光學	中國	201811431084.9	2018年11月28日	2038年11月28日
16.....	光學透鏡組件和 成像設備	發明	舜宇車載光學	美國	US 16/730,241	2019年12月30日	2039年12月30日
17.....	激光雷達系統及其 異光路掃描裝置	發明	舜宇車載光學	中國	201910520732.6	2019年6月17日	2039年6月17日
18.....	光學裝置及其應用	發明	舜宇車載光學	中國	201910699837.2	2019年7月31日	2039年7月31日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	類型	註冊擁有人	註冊地點	專利號	註冊日期	屆滿日期
19.....	全景鏡頭及其光學 成像方法和圖像 處理方法	發明	舜宇車載光學	中國	201911140052.8	2019年11月20日	2039年11月20日
20.....	透鏡組、攝像模塊 以及成像系統	發明	舜宇車載光學	中國	201911086821.0	2019年11月8日	2039年11月8日
21.....	定向投影設備及 定向投影方法	發明	舜宇車載光學	中國	201910939441.0	2019年9月30日	2039年9月30日
22.....	顯示系統	發明	舜宇車載光學	中國	201911105684.0	2019年11月11日	2039年11月11日
23.....	投影設備和方法	發明	舜宇車載光學	中國	201911140676.X	2019年11月20日	2039年11月20日
24.....	顯示設備	發明	舜宇車載光學	中國	202010195488.3	2020年3月19日	2040年3月19日
25.....	光學鏡頭及 電子設備	發明	舜宇車載光學	中國	202010429590.5	2020年5月20日	2040年5月20日
26.....	光學透鏡組件和 成像設備	發明	舜宇車載光學	美國	US 17/323,535	2021年5月18日	2041年5月18日
27.....	光學鏡頭及電子設備	發明	舜宇車載光學	中國	202011194544.8	2020年10月30日	2040年10月30日
28.....	光學鏡頭及電子設備	發明	舜宇車載光學	中國	202011560293.0	2020年12月25日	2040年12月25日
29.....	光學鏡頭及電子設備	發明	舜宇車載光學	中國	202110270238.6	2021年3月12日	2041年3月12日
30.....	光學鏡頭和電子設備	發明	舜宇車載光學	中國	202111199927.9	2021年10月14日	2041年10月14日
31.....	光學鏡頭和電子設備	發明	舜宇車載光學	中國	202310758732.6	2023年6月25日	2043年6月25日
32.....	光學鏡頭及電子設備	發明	舜宇車載光學	中國	202411955692.5	2024年12月27日	2044年12月27日
33.....	激光雷達以及 包括激光雷達 的設備	發明	舜宇車載光學	中國	202511130423.X	2025年8月13日	2045年8月13日
34.....	一種擴散器件、 光學系統和 電子設備	發明	舜宇車載光學	中國	202511387956.6	2025年9月26日	2045年9月26日
35.....	攝像模組及組裝工藝	發明	舜宇智領技術	中國	201811209465.2	2018年10月17日	2038年10月17日
36.....	攝像模組	發明	舜宇智領技術	中國	201910768885.2	2019年8月20日	2039年8月20日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	類型	註冊擁有人	註冊地點	專利號	註冊日期	屆滿日期
37....	一種車載攝像模組	發明	舜宇智領技術	中國	201911143113.6	2019年11月20日	2039年11月20日
38....	一種攝像模組結構	發明	舜宇智領技術	中國	202010634529.4	2020年7月2日	2040年7月2日
39....	至少雙目的 攝像頭裝置	發明	舜宇智領技術	中國	202110326094.1	2021年3月26日	2041年3月26日
40....	攝像模組	發明	舜宇智領技術	中國	202111598890.7	2021年12月24日	2041年12月24日
41....	防水攝像頭模組	發明	舜宇智領技術	中國	202210486441.1	2022年5月6日	2042年5月6日
42....	一種攝像模組	實用新型	舜宇智領技術	中國	202223343391.6	2022年12月12日	2042年12月12日
43....	鏡頭模組滾動設備、 鏡頭模組滾動方法 和鏡頭模組	發明	舜宇智領技術	中國	202411614873.1	2024年11月12日	2044年11月12日

(c) 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業務而言屬重大或可能屬重大的版權：

編號	版權	註冊擁有人	類型	版權號
1.....	維森環視車道偏離報警軟件	舜宇智領技術	軟件著作權	2025SR1248401
2.....	維森前方車輛識別及跟蹤系統	舜宇智領技術	軟件著作權	2025SR1248374
3.....	維森前方車道偏離報警系統	舜宇智領技術	軟件著作權	2025SR1248341
4.....	維森環視泊車位識別系統	舜宇智領技術	軟件著作權	2025SR1248395
5.....	維森移動障礙物檢測(MOD)系統	舜宇智領技術	軟件著作權	2025SR1248380
6.....	維森靜止障礙物檢測(SOD)系統	舜宇智領技術	軟件著作權	2025SR1248355
7.....	維森雙目雙焦駕駛輔助系統	舜宇智領技術	軟件著作權	2025SR1248386
8.....	維森前方障礙物識別及碰撞報警系統	舜宇智領技術	軟件著作權	2025SR1248366
9.....	維森2D/3D指引式泊車輔助系統	舜宇智領技術	軟件著作權	2025SR1248330
10....	W2主動安全預警系統	舜宇智領技術	軟件著作權	2025SR1248315
11....	舜宇智能主動安全雲平台	舜宇智領技術	軟件著作權	2019SR1106886
12....	域控制器核心板模組	舜宇智領技術	作品版權	2023-J-00212322

附錄六

法定及一般資料

(d) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已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域名：

編號	域名	註冊擁有人	註冊日期
1.....	www.sunny-autotech.com	本公司	2025年12月9日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 本公司董事及最高行政人員

除下文所披露者外，緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後，就董事所知，概無董事或本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團（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，擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部的條文將須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括彼等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條將須登記於該條所指登記冊內的權益或淡倉，或於H股上市後根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）將須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

姓名	權益性質	股份說明	股份數目	緊隨[編纂]	緊隨[編纂]
				完成後於相關類別股份中的持股概約百分比（假設[編纂]未獲行使）	完成後佔總股本的持股概約百分比（假設[編纂]未獲行使）
邵仰東先生.....	受控法團權益 ⁽¹⁾	非上市股份 H股	- [70,000,000]	- [編纂]	- [編纂]

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，慧星由我們的非執行董事之一邵仰東先生控制。因此，根據證券及期貨條例，邵仰東先生被視為於慧星所持股份中擁有權益。

(b) 主要股東

有關人士（為緊隨[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3分部的條文將須向本公司及香港聯交所披露權益或淡倉的人士，或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下於本公司股東會投票的任何類別股本面值10%或以上的權益的人士）的資料，請參閱「主要股東」。

除本文件「主要股東」一節所披露者外，董事並不知悉任何人士（董事及最高行政人員除外）於緊隨[編纂]完成後將於我們的股份或相關股份中擁有或被視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文將須披露的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有本集團任何成員公司附帶投票權的任何類別已發行股份面值10%或以上的權益。

2. 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)為期三年，相當於董事會任期；及(b)根據其各自條款的終止條文。我們的董事可經股東批准後連任。服務合約可根據組織章程細則及適用規則予以重續。

除上文所披露者外，我們並無亦不擬與我們的任何董事以其董事身份訂立任何服務合約（於一年內屆滿或終止而僱主毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

3. 董事薪酬

除「董事及高級管理人員」及「附錄一—會計師報告」附註7及「附錄一A—簡明合併財務報表審閱報告」附註12所披露者外，截至2024年12月31日止兩個財政年度及截至2025年9月30日止九個月，概無董事自我們收取其他實物福利薪酬。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或本附錄「D.其他資料-4.專家資格及同意書」所列任何人士：
 - (i) 於我們的發起或於緊接本文件日期前兩年內由我們收購或出售或承租、或擬由本公司收購或出售或承租的任何資產中擁有任何權益；或
 - (ii) 於本文件日期存續的任何對我們業務而言屬重大的合約或安排中擁有重大權益；
- (b) 除就[編纂]及[編纂]而言外，概無董事或本附錄「D.其他資料-4.專家資格及同意書」所列任何人士：
 - (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) 擁有任何權利（不論是否可依法強制執行）可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何證券；及
- (c) 概無董事或彼等的緊密聯繫人或本公司任何股東（就董事所知擁有我們的已發行股本5%以上）於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

我們的董事已獲告知，本公司或我們的附屬公司不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，據董事所知，本集團任何成員公司概無任何待決或面臨威脅的重大訴訟或索償。

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性標準。聯席保薦人將就擔任本公司的上市保薦人收取合共600,000美元的費用。

4. 專家資格及同意書

於本文件提供意見或建議的專家的資格如下：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司.....	根據證券及期貨條例獲准從事證券及期貨條例下界定的第1類(證券買賣)、第2類(期貨合約買賣)、第4類(就證券提供建議)、第5類(就期貨合約提供建議)及第6類(就企業融資提供建議)受規管活動的持牌法團
中信證券(香港)有限公司...	根據證券及期貨條例獲准從事證券及期貨條例下界定的第4類(就證券提供建議)及第6類(就企業融資提供建議)受規管活動的持牌法團
德勤•關黃陳方會計師行.....	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
競天公誠律師事務所.....	本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文有限公司....	獨立行業顧問

各專家已發出書面同意書，同意按本文件各自所載的形式及文義刊發本文件，當中載有其報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)及引述其名稱及標識，且並無撤回有關同意書。

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，名列上文的專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權，亦無權利(不論是否可依法強制執行)可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

5. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任卓亞融資有限公司為其合規顧問。

6. H股持有人的稅項

香港印花稅目前按H股的代價或市場價值(以較高者為準)的0.10%從價稅率收取，將由買方於每次購買任何香港證券(包括H股)時及由賣方每次出售時繳納(換言之，涉及H股的典型買賣交易現時須繳納合共0.20%)。此外，任何H股轉讓文書目前均須繳納5.00港元的固定印花稅。倘其中一方為香港境外居民且未繳納其應繳的從價稅，則未繳稅款將根據轉讓文書(如有)進行評估，並將由承讓人繳納。倘於到期日或之前未繳納印花稅，可處以應繳稅款最高十倍的罰款。

7. 具約束力效力

倘根據本文件提出任何[編纂]，本文件將具有使所有相關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有條文(懲罰性條文除外)(如適用)約束的效力。

8. 雙語文件

本文件的中英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條規定的豁免分開刊發。

9. 發起人

本公司的發起人為舜宇浙江光學，其為本公司於2025年11月12日註冊成立時的唯一股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易向任何發起人支付、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。

10. 開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

11. 無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2025年9月30日（即本集團最近期綜合財務報表的編製日期）起，我們的財務或經營狀況或前景並無重大不利變動。

12. 雜項

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內：
 - (i) 除「歷史、重組及公司架構」所披露者外，本公司或我們的附屬公司概無已發行或同意發行或建議發行以現金或以現金以外代價悉數或部分繳足的任何股份或貸款資本；
 - (ii) 本公司或我們附屬公司的股份或貸款資本概無附帶購股權，亦無有條件或無條件同意將附帶購股權；
 - (iii) 除「[編纂]」所披露者外，概無就發行或出售本公司或我們附屬公司的任何股份或貸款資本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
 - (iv) 除「[編纂]」所披露者外，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或我們附屬公司的任何股份支付或應付任何佣金；
- (b) 本公司或我們的附屬公司概無任何創辦人、管理層或遞延股份或任何債權證；
- (c) 於緊接本文件日期前12個月內，本集團的業務概無發生可能或已經對本集團的財務狀況造成重大影響的任何中斷；
- (d) 本集團旗下公司現時並無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣；
- (e) 所有必要安排均已作出以使我們的H股能夠在[編纂]進行結算及交收；
- (f) 本公司概無任何未償還的可換股債務證券或債權證；

- (g) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排，且概無任何影響我們將利潤從香港境外匯入香港或將資本調回香港的限制；及
- (h) 本公司的股本及債務證券（如有）概無於任何其他證券交易所上市或買賣，且現時並無或建議尋求任何上市或買賣許可。