

有關本公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2015年4月29日以有限責任公司形式在中國成立，其後於2025年12月23日改制為股份有限公司。於本文件日期，本公司的註冊股本為人民幣15,000,000元，分為15,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

本公司於中華人民共和國的註冊辦事處及主要營業地點位於：中國廣州市天河區體育西路153號主寫字樓2101單元及22樓。

本公司已於香港設立主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，並於[●]根據公司條例第16部於香港註冊為非香港公司。何詠雅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。

由於本公司於中國註冊成立，其公司架構及公司章程須遵守中國相關法律法規。我們公司章程的相關條文概要載於本文件附錄五。中國法律法規之若干相關方面的概要載於本文件附錄四。

2. 本公司的股本變動

於2025年5月27日，我們的註冊資本增加至人民幣2,381,530元。

於2026年1月23日，我們的註冊資本增加至人民幣15,000,000元。

有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」。除上文所披露者外，我們的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

3. 我們子公司的股本變動

我們子公司的公司資料摘要及詳情載於附錄一A。

除於「歷史、發展及企業架構」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司各主要子公司之股本概無變動。

4. 股東決議案

根據於2026年1月19日舉行的股東大會，以下決議案(其中包括)獲正式通過(須經相關監管批准、備案及登記)：

- (a) 將每股面值人民幣1.0元的股份按[編纂]基準進行[編纂]，於緊接[編纂]前生效，及(經計及[編纂])發行每股面值人民幣[編纂]元的H股，並將該等H股於聯交所[編纂]；
- (b) 於行使[編纂]之前將發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大已發行股本總額的[編纂]，並授予[編纂]，可配發及發行不超過根據[編纂]發行的H股數目的[15]%；
- (c) 於完成[編纂]並計及[編纂]後，合共[編纂]股非上市股份將按一比一基準轉換為H股；
- (d) 授權董事會及其授權人員處理有關(其中包括)[編纂]、H股發行及[編纂]的所有相關事務；
- (e) 待[編纂]完成後，授予一般授權，以於直至下屆股東週年大會結束之日或股東通過特別決議案撤銷或更改有關授權之日(以較早者為準)為止期間內任何時間，購回於聯交所發行的H股，總數不超過於授出一般授權的決議案日期已發行H股總數的10%(假設[編纂]已完成)；及
- (f) 待[編纂]完成後，授予一般授權，以於直至下屆股東週年大會結束之日或股東通過特別決議案撤銷或更改有關授權之日(以較早者為準)為止期間內任何時間，按董事會全權酌情認為合適的條款及條件以及目的，向董事會全權酌情認為合適的人士配發及發行股份，並對公司章程作出必要修訂，惟將予發行的股份數目不得超過於授出一般授權的決議案日期已發行股份數目的20%(假設[編纂]已完成)。

有關本公司業務的進一步資料

1. 重大合同概要

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同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 本公司、洪國志先生、何澤霖先生、ACIF V及ACIF (US) V於2025年4月22日訂立增資協議，據此(i) ACIF V同意認購註冊資本人民幣166,929元，對價為12,690,000美元；及(ii) ACIF (US) V同意認購註冊資本人民幣30,387元，對價為2,310,000美元；
- (b) 本公司、洪國志先生、何澤霖先生、杭州眾海、EGPHK、ACIF V、姜鼎坤先生、張雨忻女士、萬物可租有限合夥、享租未來有限合夥、珠海長興、珠海鑾金、廣州天河、泰安合世家、ACIF (US) V、劉臻女士、廣東鑾金及泰安明裕就若干股東權利及本公司的管理於2025年12月10日訂立股東協議的補充協議；及
- (c) [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	商標	類別	有效期
1....	本公司	83144141A	中國		42	2025年9月7日至 2035年9月6日
2....	本公司	83147530A	中國		35	2025年8月28日至 2035年8月27日
3....	本公司	83585170	中國		37	2025年11月28日至 2035年11月27日
4....	本公司	83737083	中國	茲物	42	2025年8月14日至 2035年8月13日
5....	本公司	83729394	中國	茲物	35	2025年8月14日至 2035年8月13日
6....	本公司	83734421	中國	研优租	42	2025年8月14日至 2035年8月13日
7....	本公司	83741376	中國	研优租	35	2025年8月14日至 2035年8月13日
8....	本公司	83741439	中國	万赁	42	2025年8月14日至 2035年8月13日
9....	本公司	83741434	中國	万赁	41	2025年8月14日至 2035年8月13日
10....	本公司	83737493	中國	万赁	38	2025年8月14日至 2035年8月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	註冊編號	註冊地	商標	類別	有效期
11...	本公司	83749179	中國	万赁	35	2025年8月14日至 2035年8月13日
12...	本公司	53201907	中國	慧租	45	2021年8月28日至 2031年8月27日
13...	本公司	41637651	中國	花海缘	11	2020年8月7日至 2030年8月6日
14...	本公司	41642581	中國	花海缘	18	2020年8月7日至 2030年8月6日
15...	本公司	15160661	中國	六租	41	2016年3月7日至 2026年3月6日
16...	本公司	45062781	中國	新e选	8	2020年11月28日至 2030年11月27日
17...	本公司	40106921	中國	新e选	21	2020年3月21日至 2030年3月20日
18...	本公司	40105168	中國	新e选	10	2020年3月21日至 2030年3月20日
19...	本公司	40089663	中國	新e选	9	2020年3月21日至 2030年3月20日
20...	本公司	84753589	中國		35	2025年10月7日至 2035年10月6日
21...	本公司	84742325	中國		42	2025年10月7日至 2035年10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	商標	類別	有效期
22...	本公司	85291395	中國		35	2025年11月28日至 2035年11月27日
23...	本公司	85280626	中國		42	2025年11月28日至 2035年11月27日
24...	本公司	84746590	中國		42	2025年9月28日至 2035年9月27日
25...	本公司	84733317	中國		35	2025年9月28日至 2035年9月27日
26...	本公司	83736405A	中國	趣物人人租	42	2025年9月21日至 2035年9月20日
27...	本公司	71755693	中國	快租豹	38	2023年11月28日至 2033年11月27日
28...	本公司	71748244	中國	快租豹	35	2023年11月21日至 2033年11月20日

附錄六

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對業務而言屬重大的商標：

序號	商標	申請編號	類別	申請地	申請日期
1.....		307066107	9	香港	2025年10月21日
2.....		307066116	35	香港	2025年10月21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業務而言屬重大的專利：

序號	專利名稱	類型	專利權人	註冊地	專利編號	申請	到期日
1.....	一種免押金租賃的裝置及方法	發明	本公司	中國	ZL202311810898.4	2024年 4月19日	2044年 4月19日
2.....	一種即時租賃簽約交付管理系統	發明	本公司	中國	ZL202311674919.4	2024年 3月22日	2044年 3月22日
3.....	基於區塊鏈的線上租賃智能監管系統及方法	發明	本公司	中國	ZL202411147288.5	2025年 2月28日	2045年 2月28日
4.....	一種訂單反欺詐管理系統及方法	發明	本公司	中國	ZL202411237435.8	2025年 1月10日	2045年 1月10日

(c) 計算機軟件著作權

截至最後實際可行日期，本公司已註冊以下我們認為對業務而言屬重大的計算機軟件著作權：

序號	名稱	著作權擁有人	註冊地	註冊編號	註冊日期
1.....	人人租APP系統V1.0	本公司	中國	2024SR1677831	2024年11月4日
2.....	二手手機質檢系統V1.0	本公司	中國	2024SR0713663	2024年5月24日
3.....	基於租賃的客戶線索CRM系統V1.0	本公司	中國	2024SR0709845	2024年5月24日
4.....	企業租賃認證系統V2.0	本公司	中國	2024SR0713582	2024年5月24日
5.....	自定義數字化免押租賃系統V1.0	本公司	中國	2024SR0712461	2024年5月24日
6.....	租賃平台業財一體化系統V1.6.2	本公司	中國	2024SR0709998	2024年5月24日
7.....	基於平台訂單和商家匹配的派單系統V1.0	本公司	中國	2024SR0710922	2024年5月24日
8.....	平台商家續費系統V1.0	本公司	中國	2024SR0713661	2024年5月24日

附錄六

法定及一般資料

序號	名稱	著作權擁有人	註冊地	註冊編號	註冊日期
9.....	一機一碼創新租賃系統V1.0	本公司	中國	2021SR1370473	2021年9月14日
10....	信用差異化定價系統V1.0	本公司	中國	2021SR1365005	2021年9月13日
11....	企業租賃資產管理系統V1.0	本公司	中國	2021SR1358026	2021年9月10日
12....	企業租賃銷售報價系統V1.0	本公司	中國	2021SR1358034	2021年9月10日
13....	抖音新租賃小程序V1.0	本公司	中國	2021SR1358030	2021年9月10日
14....	電動車免押租賃系統V1.0	本公司	中國	2020SR1540511	2020年11月4日
15....	大數據免押租賃風控系統V1.0	本公司	中國	2020SR1538955	2020年11月3日
16....	人人租機掃碼租賃系統V1.5.2	本公司	中國	2020SR1538953	2020年11月3日
17....	中小企業免押評估系統V1.0	本公司	中國	2020SR1538970	2020年11月3日
18....	一種租賃會員系統V1.0	本公司	中國	2020SR1538971	2020年11月3日
19....	一種創新租賃評價系統V1.0	本公司	中國	2020SR1538957	2020年11月3日

附錄六

法定及一般資料

序號	名稱	著作權擁有人	註冊地	註冊編號	註冊日期
20. . . .	租賃分銷和代理系統V1.0	本公司	中國	2019SR1175511	2020年11月20日
21. . . .	新租賃商家端APP軟件V3.0	本公司	中國	2019SR1169796	2019年11月19日
22. . . .	基於區塊鏈+保險的租賃系統V1.0	本公司	中國	2019SR1169143	2019年11月19日
23. . . .	企業信用租支付寶小程序V1.5	本公司	中國	2019SR1172180	2019年11月19日
24. . . .	新租賃支付寶小程序V1.3	本公司	中國	2019SR1169804	2019年11月19日
25. . . .	租後管理工單系統V1.0	本公司	中國	2019SR1171576	2019年11月19日
26. . . .	好易租管理PC版軟件V1.0	本公司	中國	2017SR572066	2017年10月17日
27. . . .	好易租管理APP軟件V2.0	本公司	中國	2017SR567752	2017年10月16日
28. . . .	好易租管理PC版軟件V2.0	本公司	中國	2017SR568762	2017年10月16日
29. . . .	好易租管理微信版軟件V2.0	本公司	中國	2017SR579183	2017年10月20日
30. . . .	人人租機租賃PC系統V1.0	本公司	中國	2017SR570079	2017年10月17日

附錄六

法定及一般資料

序號	名稱	著作權擁有人	註冊地	註冊編號	註冊日期
31....	人人租機租賃APP系統V1.0	本公司	中國	2017SR570168	2017年10月17日
32....	基於AI的智能派單軟件V1.0	本公司	中國	2026SR0056318	2026年1月9日
33....	基於AI的自適應轉碼系統V1.0	本公司	中國	2026SR0054292	2026年1月9日
34....	人人租體驗館小程序軟件V1.0	本公司	中國	2026SR0042423	2026年1月8日
35....	租幣兌換管理系統V1.0	本公司	中國	2026SR0103136	2026年1月16日
36....	基於AI的商品審核系統V1.0	本公司	中國	2026SR0103140	2026年1月16日

(d) 作品著作權

截至最後實際可行日期，我們已登記以下我們認為對業務具重大意義的作品著作權：

序號	軟件名稱	註冊 擁有人	註冊地	註冊編號	註冊日期
1.....	人人租標識	本公司	中國	國作登字第2025- F-00005113號	2025年3月26日
2.....	微企租標識及標語	本公司	中國	國作登字第2025- F-00085525號	2025年3月11日
3.....	雲跡SCM標識	本公司	中國	國作登字第2025- F-00085523號	2025年3月11日
4.....	人人租標識及標語	本公司	中國	國作登字第2025- F-00085526號	2025年3月11日

附錄六

法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊 擁有人	註冊地	註冊編號	註冊日期
5.....	人人租英文標識及標語	本公司	中國	國作登字第2025- F-00085522號	2025年3月11日
6.....	蛙小趣形象標識	本公司	中國	國作登字第2025- F-00085524號	2025年3月11日
7.....	小趣形象標識	本公司	中國	國作登字第2025- F-00055497號	2025年2月25日
8.....	小趣形象	本公司	中國	國作登字第2025- F-00011731號	2025年5月30日
9.....	小趣頭像表情包	本公司	中國	國作登字第2025- F-00012906號	2025年6月10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業務而言屬重大的域名：

序號	擁有人	域名	註冊日期	到期日
1.....	本公司	rrzu.com	2014年4月7日	2026年4月7日
2.....	本公司	rrzu.net	2019年9月8日	2027年9月8日
3.....	本公司	rrzu.xin	2018年8月5日	2026年8月5日
4.....	本公司	rrzuj.cn	2018年1月26日	2027年1月26日
5.....	本公司	rrzuj.com	2015年7月25日	2027年7月25日
6.....	本公司	rrzuj.net	2018年1月31日	2027年1月31日
7.....	廣州供應鏈	hyizu.com	2016年8月3日	2027年8月3日

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。

3. 僱員激勵計劃

以下為本公司於2023年4月23日採納的僱員激勵計劃的主要條款概要。根據僱員激勵計劃，合資格參與者獲授下段列示的員工持股計劃平台的合夥權益。僱員激勵計劃的條款不受上市規則第十七章的條文所規限，因該計劃並不涉及本公司於[編纂]後授予購股權或獎勵。實施僱員激勵計劃將不會對已發行股份產生任何攤薄影響。

附錄六

法定及一般資料

截至本文件日期，僱員激勵計劃下共有兩項員工持股計劃平台，即萬物可租有限合夥及享租未來有限合夥（有關兩個員工持股計劃平台的普通合夥人及有限合夥人之詳情，請參閱歷史章節），兩項平台分別持有[922,395]股股份及[757,755]股股份（未計及[編纂]），佔已發行股本總額約[6.15]%及[5.05]%。

下表列示截至本文件日期，根據萬物可租有限合夥僱員激勵計劃授予的股權激勵之詳情：

承授人	職位	授予日期	佔萬物可租 有限合夥 合夥人權益 的百分比 ^(附註)	承授人所持 股權激勵所 對應的股份 數目 (概約)
姜鼎坤先生.....	本公司執行董事 兼首席運營官	2024年 3月31日及 2025年 6月30日	12.2762%	113,235
周明明先生.....	本公司財務總監	2024年 3月31日	1.1062%	10,204
其他僱員.....	/	2024年 3月31日及 2025年 6月30日	21.6876%	200,045
			35.0700%	323,484

附註：截至本文件日期，萬物可租有限合夥餘下的合夥權益分別由洪國志先生持有64.2807%（相當於約592,922股股份的間接經濟權益）及何澤霖先生持有0.6493%（相當於約5,989股股份的間接經濟權益）。

附錄六

法定及一般資料

下表列示截至本文件日期，根據享租未來有限合夥僱員激勵計劃授予的股權激勵之詳情：

承授人	職位	授予日期	佔享租未來有限合夥人權益的百分比	承授人所持股權激勵所對應的股份數目 <i>(概約)</i>
洪國志先生.....	本公司董事長、 執行董事、 首席執行官 兼總經理	2023年 3月31日	1.9845%	15,038
姜鼎坤先生.....	本公司執行董事 兼首席運營官	2023年 3月31日	4.9172%	37,260
其他僱員.....	/	2023年 3月31日	93.0983%	705,457
			100.0000%	757,755

(a) 目的

僱員激勵計劃旨在建立及完善本公司的長期激勵機制，以吸引及挽留人才，並有效協調股東、本公司、管理層及本公司員工之共同利益，並增強企業凝聚力、提升競爭力、促進本公司持續穩定快速發展，從而推動實現本公司未來發展策略與營運目標。

(b) 可參與人士

僱員激勵計劃的參與者包括本集團員工，如核心技術或業務人員、關鍵員工及本公司發展所需的人才。所有合資格參與者均須由董事長提名，並經董事會批准。

(c) 授出股權激勵

每位參與者在成為相關員工持股計劃平台的有限合夥人後，將可間接獲得該平台所持有的、作為其獲授股權激勵相關股份的经济權益。

(d) 將予授出的股權激勵來源及總額

僱員激勵計劃的第一階段通過現有有限合夥人向承授人轉讓享租未來有限合夥的合夥權益實施。僱員激勵計劃的第二階段通過以下任一方式實施：向承授人轉讓洪國志先生或其他有限合夥人持有的萬物可租有限合夥的合夥權益，或承授人認購上述有限合夥的合夥權益。

根據僱員激勵計劃第一階段及第二階段授予的股權激勵總額，分別不得超過我們註冊資本的5.8%及7.0602%。股權激勵的授予將分兩年實施，每年授予一次（具體授予日期將由董事會決定）。

本公司將根據（其中包括）員工的表現及專業能力等因素，釐定授予合資格參與者的股權激勵數量。

(e) 授予價格

僱員激勵計劃第一階段的授予價格為每人民幣1.00元註冊資本對應人民幣1.00元，而股權激勵的第二及後續階段的授予價格由董事會根據（其中包括）本公司的資產淨值、本公司的經營行業及未來增長潛力釐定。

(f) 資金來源

承授人必須以自籌資金取得僱員激勵計劃下的股權激勵。

(g) 合夥權益的禁售期及可轉讓性

股權激勵有三年禁售期限限制，自授予日起算，期間承授人須為本集團員工。除非僱員激勵計劃另有規定，於禁售期內，承授人不得以任何方式轉讓或出售合夥權益（包括但不限於轉讓、抵押或提供擔保）。禁售期屆滿後，承授人可根據僱員激勵計劃的條款向其執行合夥人轉讓其於萬物可租有限合夥或享租未來有限合夥的合夥權益，或出售其於萬物可租有限合夥或享租未來有限合夥的合夥權益。

此外，承授人亦應遵守公司法、中國證券法、公司章程以及中國證監會、證券交易所及其他主管機關頒佈的任何其他法律法規規定的相關銷售限制與禁止事項。

(h) 股權激勵失效

承授人的股權激勵應於（其中包括）下列情形由有限合夥人或其他指定人士予以回購：

- (i) 承授人正依法對其犯罪行為承擔刑事責任的；
- (ii) 承授人經查有違反國家法律法規、公司章程或內部管理規章的；或於僱傭合同下有疏忽職守或失職行為，嚴重損害本公司利益或聲譽的，或造成本公司直接或間接重大經濟損失的；
- (iii) 我們持有證據證實承授人於受僱期間從事非法或違紀活動，如不正當競爭、收受或索取賄賂、挪用公款、盜竊、洩露商業或技術機密，或違反不競爭義務，而此等行為直接或間接損害本公司利益的；
- (iv) 承授人基於個人原因嚴重違反本公司規章制度，導致本公司啟動終止或解除僱傭合同程序的（包括解僱、開除等）；及
- (v) 董事會認定的其他嚴重違反本公司相關規章或對本公司利益造成重大損害的。

有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

於本公司的權益

除下文所披露者外，據董事所知，緊隨[編纂]完成後，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

附錄六

法定及一般資料

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。

姓名	職位	權益性質	H股數量	於本文件	
				日期及緊接[編纂]前於本公司股本總額中的概約 持股份比 ⁽¹⁾	[編纂]後於 股份中的概約 持股份比 ⁽¹⁾
				(%)	(%)
洪國志先生 ⁽²⁾	本公司董事長、 執行董事、 首席執行官 兼總經理	實益權益	31,100,100	20.73	[編纂]
		受控法團權益	16,801,500	11.20	[編纂]
		與他人共同持有的權益	28,928,700	19.29	[編纂]
何澤霖先生 ⁽²⁾	本公司執行董事兼 首席技術官	實益權益	22,425,450	14.95	[編纂]
		受控法團權益	16,801,500	11.20	[編纂]
		與他人共同持有的權益	37,603,350	25.07	[編纂]
姜鼎坤先生	本公司執行董事兼 首席運營官	實益權益	9,509,100	6.34	[編纂]
鄭維周先生 ⁽³⁾	非執行董事	實益權益	4,590	0.03	[編纂]

附註：

- 該計算乃基於以下假設：(i) [編纂]已完成、(ii) [編纂]股已發行的現有非上市股份轉換為H股、(iii) [編纂]未獲行使及(iv)緊隨[編纂]完成後本公司的已發行股份總數將為[編纂]股H股。
- 洪國志先生、何澤霖先生及張雨忻女士根據一致行動契據構成一致行動人士。請參閱「與控股股東的關係——一致行動契據」。根據證券及期貨條例，洪國志先生、何澤霖先生及張雨忻女士均被視為於洪國志先生控制的員工持股計劃平台（萬物可租有限合夥及享租未來有限合夥）直接持有的全部股份中擁有權益。
- 截至本文件日期，泰安明裕持有本公司約0.03%權益，泰安明裕由鄭維周先生持有44.90%。因此，根據證券及期貨條例，鄭維周先生被視為於泰安明裕持有的股份中擁有權益。

根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益及淡倉

據董事或最高行政人員所知，有關緊隨[編纂]完成後將於本公司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分部的條文披露予本公司的權益或淡倉，或直接或間接於本公司或本集團任何其他成員公司的任何類別股份中擁有具投票權的已發行股份10%或以上權益的人士（董事或最高行政人員除外）的資料，請參閱「主要股東」一節。

主要股東於股份的權益

除本文件「主要股東」所披露者外，董事並不知悉任何人士（董事或本公司最高行政人員除外）將於緊隨[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使）後，於本公司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分部的條文向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司具投票權的已發行股份中擁有10%或以上權益。

本集團任何成員公司（本公司除外）的主要股東的權益

除下表所示者外，截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何人士（非本公司董事或最高行政人員）將於緊隨[編纂]完成後，直接或間接於本集團任何成員公司（本公司除外）具投票權的已發行股份中擁有10%或以上權益。

<u>本集團成員公司</u>	<u>註冊資本</u>	<u>持有10%以上股權的一方</u>	<u>身份</u>	<u>股權的 概約百分比</u>
廣州優醫租.....	人民幣 1,000,000元	廣州健雲租投資諮詢 合夥企業（有限合夥）	實益擁有人	20%

2. 服務合同

各董事已與本公司訂立服務合同。該等服務合同的主要詳情包括(a)自委任日期起計為期三年；及(b)可根據其各自的條款予以終止。經股東批准，我們的董事可被重新任命。

除上文所披露者外，概無董事已或擬與本集團任何成員公司訂立任何服務合同（不包括於一年內屆滿或本集團任何成員公司於一年內可在不支付賠償（法定賠償除外）的情況下終止的合同）。

3. 董事報酬

除本文件「董事及高級管理層」一節及截至2023年及2024年12月31日止年度的會計師報告附註8所披露者外，我們的董事概無向我們收取其他實物報酬。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 我們的董事或本附錄「— 其他資料 — 5. 專家資格」一段所列的任何人士概無：
 - (i) 於我們的發起中擁有權益，或於緊接本文件日期前兩年內我們所收購或處置或租賃的任何資產，或本公司任何成員擬收購或處置或租賃的任何資產中擁有權益；或
 - (ii) 於在本文件日期仍然存續且對我們的業務具有重要意義的任何合同或安排中擁有重大利益；
- (b) 除與[編纂]及[編纂]有關者外，本附錄「— 其他資料 — 5. 專家資格」一段所列各方概無：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有任何合法或實益權益；或
 - (ii) 擁有任何可認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的權利（不論可否依法強制執行）；

- (c) 概無董事於擁有本公司股本權益（根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部，於H股於香港聯交所[編纂]後須隨即披露者）的公司擔任董事或僱員；及
- (d) 據董事所知，董事或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或持有本公司已發行股份5%以上的股東，概無於本集團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

我們的董事已獲悉，根據中國法律，本公司或我們的任何子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，本集團任何成員公司概無涉及任何會對本集團營運或財務造成重大影響的訴訟、仲裁或索償，且據我們所知，亦無任何針對本集團任何成員公司尚未了結或構成威脅的重大訴訟、仲裁或索償整體而言會對我們的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申請批准我們的H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排以使證券獲准納入[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500,000美元的費用。

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
申萬宏源融資（香港）有限公司	可進行證券及期貨條例項下第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
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
競天公誠律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
漢坤律師事務所	本公司有關中國數據合規法的法律顧問
灼識企業管理諮詢（上海）有限公司	獨立行業顧問

6. 同意書

本附錄「一 其他資料－5.專家資格」一段所述的專家已各自就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容轉載其證書、函件、意見或報告及引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

7. H股持有人的稅務

(1) 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%。

(2) 向專業顧問諮詢

[編纂]的潛在[編纂]如對認購、購買、持有或處置或[編纂]我們的H股（或行使其所附帶的權利）的稅務影響有任何疑問，建議諮詢彼等的專業稅務顧問。本公司、我們

的董事、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或各方概不就任何人士因認購、購買、持有或處置、[編纂]我們的H股或行使與我們的H股有關的任何權利而產生的任何稅務影響或負債承擔責任。

8. 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日起及截至本文件日期，本公司的財務或交易狀況並未發生重大不利變動。

9. 發起人

緊接我們改制為股份有限公司前，本公司發起人為截至2025年12月22日當時的全體股東。於本文件日期前兩年內，本公司未向任何發起人支付、分配或給予或擬支付、分配或給予與[編纂]及本文件所述相關交易有關的現金、證券或其他利益。

10. 回購限制

有關詳情，請參閱本文件「附錄五－公司章程概要」。

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

除本文件另有披露外：

- (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佣金、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。