

A. 有關本集團的進一步資料

1. 註冊成立

本公司於2017年12月5日在中國註冊成立為有限公司，並於2024年10月25日改制為股份有限公司（「改制」）。截至最後可行日期，本公司的註冊資本為人民幣94,880,407元，分為94,880,407股每股面值人民幣1.00元的[編纂]股份。

我們的註冊辦事處地址位於中國廣東省惠州市仲愷高新區東江高新科技產業園東興區興舉西路4號勝諾達工業園3號樓，並已於2026年1月23日據公司條例第16部在香港註冊為一家非香港公司。林婉玲女士已獲委任為代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的授權代表，其通訊地址與我們在香港的營業地點相同。

由於本公司在中國成立，其運營須遵守中國內地的相關法律法規。我們公司章程的相關條文概要載於本文件附錄三。

2. 本公司的股本變動

除「歷史及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本並無變動。

3. 我們附屬公司的股本變動

我們附屬公司的公司資料及詳情概要載於本文件附錄一會計師報告內。

截至最後可行日期，除於2025年1月24日註冊成立註冊資本為人民幣1,000,000元的惠州市微動新能源有限公司、於2025年1月23日註冊成立註冊資本為人民幣30,000,000元的贛州集旺新能源有限公司及於2024年10月31日註冊成立註冊資本為人民幣5,550,000元的廣東微金新能源有限公司外，於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本並無變動。

4. 股份購回限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱本文件「附錄三—公司章程概要」。

5. 股東決議案

根據於2025年12月26日舉行的股東大會，以下決議案(其中包括)獲正式通過：

- (a) 根據[編纂]將予發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後(於[編纂]獲行使前)已發行股本總額的25%；
- (b) 待向中國證監會備案完成及[編纂]完成後，[編纂]股份將按一換一基準轉換為H股；
- (c) 待[編纂]完成後，公司章程獲有條件採納，並於[編纂]生效，並授權董事會根據相關法律法規以及應聯交所及中國相關監管機構的要求修訂公司章程；
- (d) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權，以購回於聯交所發行的H股，購回股份總數不得超過於[編纂]日期已發行H股總數的10%；
- (e) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權，以於直至下屆股東週年大會結束日期或股東通過特別決議案撤銷或更改該授權的日期(以較早者為準)的期間內隨時配發、發行股份，或自庫存出售及/或轉讓持作庫存股的股份，惟自庫存發行或出售及/或轉讓持作庫存股的股份數目不得超過[編纂]日期已發行股份數目(不包括根據[編纂]發行的任何股份)的20%；
- (f) 已授權董事會及/或其授權人士處理與(其中包括)[編纂]、H股發行及[編纂]相關的所有有關事宜。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們已於本文件日期前兩年內訂立下列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. 重大知識產權

除下文披露者外，截至最後可行日期，概無其他對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的知識產權。

(a) 商標

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊編號	類別	註冊擁有人	註冊地址	專用權期限
1....		65948501	9	本公司	中國	2023年10月7日至 2033年10月6日
2....		46210153	9	本公司	中國	2021年2月7日至 2031年2月6日
3....		29110064	9	本公司	中國	2019年7月7日至 2029年7月6日
4....		29102819	9	本公司	中國	2019年2月28日至 2029年2月27日
5....		29092745	35	本公司	中國	2019年5月14日至 2029年5月13日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊編號	類別	註冊擁有人	註冊地址	專用權期限
6....		76588987	9	本公司	中國	2024年12月14日至 2034年12月13日
7....		70961104	9	本公司	中國	2024年12月14日至 2034年12月13日
8....		70947955	42	本公司	中國	2023年10月14日至 2033年10月13日
9....		70939575	9	本公司	中國	2023年10月14日至 2033年10月13日

(b) 專利

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

編號	註冊擁有人	專利	類別	專利編號	註冊日期
1.....	本公司	一種基於BMS系統並機實現方法	發明	202411382214.X	2024年9月30日
2.....	本公司	一種應用於儲能系統的SOC方法及SOC系統	發明	202410045123.0	2024年1月11日
3.....	本公司	電池的製備方法以及電池	發明	202311433081.X	2023年10月31日
4.....	本公司	固態電解質、固態電解質膜及全固態鋰電池	發明	202211736626.X	2022年12月31日
5.....	中南大學及本公司	電池殼體的密封性測試系統及測試方法	發明	202211191610.5	2022年9月28日
6.....	本公司	一種電池引出端位置確定方法	發明	202111275048.X	2021年10月29日

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	專利	類別	專利編號	註冊日期
7.....	本公司	電池、電池製備方法、電池 檢測方法及電子設備	發明	202111166295.6	2021年9月30日
8.....	本公司	電池蓋板、電池以及電池的 製備方法	發明	202110362208.8	2021年4月2日
9.....	本公司	鈕扣電池的製造方法	發明	202110274397.3	2021年3月15日
10....	本公司	一種電芯結構、電池以及 電子設備	發明	202011643658.6	2020年12月31日
11....	本公司	電池單體、製備電池單體 方法及電子設備	發明	202011624090.3	2020年12月30日
12....	本公司	電池及電子設備	發明	202011584269.0	2020年12月28日
13....	本公司	隔膜及其製備方法、化學 電池	發明	202011516437.2	2020年12月21日
14....	本公司	鋰離子電池氧化亞矽複合 負極材料及其製備方法 與應用	發明	202011496616.4	2020年12月17日
15....	本公司	一種電池	發明	202011403361.2	2020年12月4日
16....	本公司	一種自動折極耳機構	發明	202010748435.X	2020年7月30日
17....	本公司	基於自發熱原理殺病毒的 電池裝置以及電子設備	發明	202010266850.1	2020年4月7日
18....	本公司	儲能裝置	發明	201911403010.9	2019年12月30日
19....	本公司	鈕扣電池以及電子設備	發明	201911072196.4	2019年11月5日
20....	本公司	一種電池裝置以及電子 設備	發明	201910743343.X	2019年8月13日
21....	本公司	鈕扣型電池及其製造方法	發明	202110532689.2	2019年5月15日
22....	本公司	鈕扣型電池及其製造方法	發明	202110532096.6	2019年5月15日

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	專利	類別	專利編號	註冊日期
23....	本公司	鈕扣型電池及其製造方法	發明	202110531974.2	2019年5月15日
24....	本公司	極耳免焊接的電池結構	發明	201910403321.9	2019年5月15日
25....	本公司	電池裝置以及電子設備	發明	201910107887.7	2019年2月2日
26....	本公司	一種蓋帽組件、電池及電子設備	實用新型	202422486082.7	2024年10月14日
27....	本公司	連接件、電池以及電子設備	實用新型	202421411388.X	2024年6月19日
28....	本公司	蓋帽組件、扣式電池和電子設備	實用新型	202323249704.6	2023年11月29日
29....	本公司	一種極性檢測開關保護電路及檢測裝置	實用新型	202322768376.4	2023年10月16日
30....	本公司	一種電池極性檢測保護電路及檢測裝置	實用新型	202322768340.6	2023年10月16日
31....	本公司	鈕扣電池以及電子設備	實用新型	202320548719.3	2023年3月17日
32....	本公司	一種電池外殼、電池及電子設備	實用新型	202320158756.3	2023年1月11日
33....	本公司	儲能裝置及電子設備	實用新型	202221039187.2	2022年4月29日
34....	本公司	電池組件、電池結構及電子設備	實用新型	202123251858.X	2021年12月21日
35....	本公司	電池殼體、電池以及電子設備	實用新型	202121589641.7	2021年7月13日
36....	本公司	連接結構、電池以及電子設備	實用新型	202121579650.8	2021年7月12日
37....	本公司	一種電池以及電子設備	實用新型	202121188128.7	2021年5月28日
38....	本公司	電芯、儲能裝置及電子設備	實用新型	202120908441.7	2021年4月28日
39....	本公司	儲能裝置及電子設備	實用新型	202120909496.X	2021年4月28日
40....	本公司	一種電池	實用新型	202120408357.9	2021年2月24日

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	專利	類別	專利編號	註冊日期
41....	本公司	蓋帽組件及電池	實用新型	202120300631.0	2021年2月2日
42....	本公司	儲能裝置及電子設備	實用新型	202022576763.4	2020年11月9日
43....	本公司	一種電池裝置以及電子設備	實用新型	202020209323.2	2020年2月25日
44....	本公司	防爆電池	實用新型	201922497380.5	2019年12月31日
45....	本公司	具有防爆功能的電池	實用新型	201922497389.6	2019年12月31日
46....	本公司	高密度電池	實用新型	201922497304.4	2019年12月31日
47....	本公司	一種電池卷芯用的電極片及柱狀或鈕扣電池	實用新型	201921625508.5	2019年9月26日
48....	本公司	一種電池裝置以及電子設備	實用新型	201921310387.5	2019年8月13日
49....	本公司	梯度卷邊電池	發明	201911411907.6	2019年12月31日
50....	本公司	鈕扣型電池	實用新型	201920704685.6	2019年5月15日
51....	江西微電	鈕扣電池及其製備方法	發明	202211515225.1	2022年11月30日
52....	江西微電	扣式電池合蓋裝置	發明	202111667372.6	2021年12月30日
53....	江西微電	基於Labview的電池模組焊接質量檢測方法及系統	發明	202311741245.5	2023年12月18日
54....	江西微電	基於Labview編程實現電池PACK焊接質量檢測的方法及系統	發明	202311744138.8	2023年12月18日
55....	江西微電	蓋板組件、製備方法、電池及電子設備	發明	202210803483.3	2022年7月7日
56....	江西微電	鈕扣電池及電子設備	發明	202210929158.1	2022年8月3日

附錄四

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	專利	類別	專利編號	註冊日期
57....	江西微電	扣式電池以及扣式電池的製備方法	發明	202210828256.6	2022年7月13日
58....	江西微電	固體電解質材料及其製備方法、固態電池	發明	202011618109.3	2020年12月30日
59....	江西微電	電池支架及電池模組	實用新型	202322001504.2	2023年7月28日
60....	江西微電	一種鋼殼結構及電池	實用新型	202222308965.X	2022年8月30日
61....	江西微電	一種電池及電子設備	實用新型	202222211044.1	2022年8月22日
62....	江西微電	鈕扣電池及電子設備	實用新型	202222048472.7	2022年8月4日
63....	江西微電	軟包扣電用鋁塑膜成型結構及軟包電池	實用新型	202221670693.1	2022年6月30日
64....	江西微電	方形電池以及電子設備	實用新型	202221532690.1	2022年6月17日
65....	本公司	鈕扣電池及電子設備	發明	US17/597,937	2019年12月20日
66....	本公司	鈕扣型電池	發明	US16/874,792	2020年5月15日
67....	本公司	鈕扣電池	發明	US16/874,783	2020年5月15日
68....	本公司	鈕扣電池	發明	US12142797B2	2020年5月15日
69....	本公司	電池裝置以及電子設備	發明	US16/973,569	2020年12月9日
70....	本公司	一種蓋帽組件以及組裝方法和電池	發明	PCT/CN2023/ 142249	2023年12月27日

附錄四

法定及一般資料

(c) 軟件版權

截至最後可行日期，本集團已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大的軟件版權：

編號	註冊編號	版權	註冊擁有人	註冊日期	註冊地址
1.....	2025SR1110203	電池生產環境監控系統	江西微電	2025年6月27日	中國
2.....	2025SR1110122	電池性能測試數據管理系統	江西微電	2025年6月27日	中國
3.....	2025SR1110156	電池質量檢驗流程管理系統	江西微電	2025年6月27日	中國
4.....	2025SR1110173	電池生產計劃排程系統	江西微電	2025年6月27日	中國
5.....	2025SR1110187	電池研發配方管理系統	江西微電	2025年6月27日	中國
6.....	2025SR1118551	WICPOWER-EMS	廣東微儲	2025年6月30日	中國
7.....	2024SR1346036	WICPOWER-BMS電池管理系統	廣東微儲	2024年9月10日	中國

附錄四

法定及一般資料

(d) 版權

截至最後可行日期，本集團已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大的版權：

編號	註冊編號	版權	類型	版權擁有人	註冊日期
1.....	國作登字-2022-F-10191739	廣東微電新能源 有限公司LOGO1	美術作品	本公司	2022年9月13日
2.....	國作登字-2022-F-10191733	廣東微電新能源 有限公司LOGO2	美術作品	本公司	2022年9月13日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 董事服務合約及委任函詳情

我們已與各董事訂立服務合約或委任函，內容有關(其中包括)(i)服務期限；(ii)終止安排；(iii)符合相關法律及法規；及(iv)遵守公司章程。服務合約及委任函可根據公司章程及適用的法律、規則及法規不時重續。

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。

2. 董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請參閱「董事及高級管理層 — 董事薪酬及五名最高薪酬人士薪酬」及「附錄一 — 歷史財務資料附註 — 董事及最高行政人員薪酬」。

3. 權益披露

(a) 董事及最高行政人員的權益披露

除本文件「主要股東」一節所披露者外，於緊隨[編纂]完成及[編纂]股份轉換為H股後，據董事所知，H股在聯交所[編纂]後，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條須登記於該條所指登記冊的任何權益或淡倉；或根據上市規則附錄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」)須知會本公司的任何權益或淡倉。

(b) 主要股東的權益披露

除本文件「主要股東」一節所披露者外，據董事所知，於緊隨[編纂]完成後，概無任何人士(董事及最高行政人員除外)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分部條文須予披露的權益及/或淡倉；或將直接或間接擁有本集團任何成員公司任何類別已發行附帶表決權股份面值的10%或以上權益。

已收取的代理費用或佣金

[編纂]將就[編纂]收取[編纂]。請參閱「[編纂]—[編纂]安排及開支—佣金及開支」。除與[編纂]有關者外，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士(包括下文「其他資料—專家資格」所述董事、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。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或下文「專家資格」所述任何專家於本集團任何成員公司的推廣活動中，或於緊接本文件日期前兩年內由本集團任何成員公司收購或出售、租賃或擬收購或出售、租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (b) 除與[編纂]有關者外，概無董事或下文「專家資格」所述任何專家(i)於本文件日期仍存續且於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法律或實益權益的任何合約或安排中擁有重大權益；或(ii)有任何權利(不論是否可依法強制執行)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) 概無董事或彼等各自的緊密聯繫人或據董事所知擁有我們已發行股本超過5%權益的股東於往績記錄期間於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益。

D. 員工激勵計劃

1. 主要條款概要

以下為於2021年1月28日(「採納日期」)經股東批准並採納的員工激勵計劃主要條款概要。

(a) 目的

員工激勵計劃旨在建立本集團的全面長期激勵計劃，以激勵、吸引及留聘人才，並與參與者分享我們的成果。

(b) 有效性與持續時間

除非董事會根據員工激勵計劃條款決定提前終止，否則員工激勵計劃自採納日期起有效，直至向授出激勵對象授出的所有獎勵股份歸屬或失效為止。截至最後可行日期，所有獎勵股份均已歸屬並行使，且該計劃下概無可授予的獎勵股份。股權激勵計劃不受上市規則第十七章的條文規限，原因為其不涉及本公司於[編纂]後授出任何購股權或獎勵或發行任何新股份。

(c) 行政管理

員工激勵計劃應由董事會及本公司管理層的管理人（「**管理人**」）根據員工激勵計劃的條款及條件管理。管理人可不時選擇可獲授受限制股份單位（「**受限制股份單位獎勵**」）的參與者。管理人有權（其中包括）：

- (i) 詮釋及解釋員工激勵計劃的規定；
- (ii) 確定將根據員工激勵計劃獲授受限制股份單位獎勵的人士；
及
- (iii) 確定根據員工激勵計劃授予受限制股份單位獎勵的條款及條件及受限制股份單位的禁售期。

(d) 參與者

員工激勵計劃的合資格參與者包括對本集團績效與發展有直接影響的員工；及(ii)經董事會批准納入員工激勵計劃的激勵對象的任何其他人士。

(e) 員工持股平台

惠州集旺為於2021年6月22日在中國成立的有限合夥企業，陳先生為其普通合夥人，持有其合夥權益約5.91%。剩餘權益由45名有限合夥人持有，包括：(i)沈國良先生(前監事)；(ii)徐先生(總經理兼執行董事)；(iii)羅紅兵女士(副總經理、董事會秘書兼首席財務官)；(iv) 39名本集團現有僱員；及(v) 3名顧問。

珠海集益為於2021年4月1日在中國成立的有限合夥企業，徐先生為其普通合夥人，持有其合夥權益約9.68%。剩餘權益由33名有限合夥人持有，包括：(i)徐先生(執行董事)；(ii)袁麗女士；(iii)李正冬先生；(iv)丘凱強先生；(v)陳雷先生；(vi) 26名本集團其他現有僱員；及(vii) 2名本集團前任僱員。

(f) 股權激勵計劃項下的股份

截至最後可行日期，惠州集旺及珠海集益分別持有4,105,264股股份及1,963,684股股份，分別佔本公司股本約4.33%及2.07%。緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，惠州集旺及珠海集益將分別擁有本公司已發行股本總額約[編纂]及[編纂]的權益。

(g) 投票權

陳先生作為惠州集旺的普通合夥人，有權代表惠州集旺行使惠州集旺所持股份所附帶的投票權。徐先生作為珠海集益的普通合夥人，有權代表珠海集益行使珠海集益所持股份所附帶的投票權。

(h) 員工激勵計劃的變更、終止及其他事項

如本公司發生任何控制權變更、合併或分拆，所有已授予股份將保持不變，但激勵對象將無法合資格享有提前歸屬。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，預期本集團任何成員公司均無須承擔中國法律項下的重大遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，據董事所知，概無本集團任何成員公司有待決的重大訴訟或申索，亦無對本集團任何成員公司構成威脅的重大訴訟或申索。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人符合[編纂]規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立準則。

獨家保薦人已代表本公司向聯交所[編纂]批准由[編纂]股份轉換的H股及根據[編纂]將予發行的H股[編纂]及[編纂]。[編纂]將因擔任[編纂]的保薦人而收取[編纂]費用。

4. 發起人

本公司於2024年10月25日改制為股份有限公司，本公司的發起人為我們當時的32名股東。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任何發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益，或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

5. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為合規顧問。

6. 前期費用

截至最後可行日期，本公司並無產生任何重大前期費用。

7. 專家資格

於本文件中發表意見或提供建議的專家的資格如下：

名稱	資格
國泰君安融資有限公司	根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
錦天城律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
Dedica Law Firm Limited	本公司有關越南法律的法律顧問
畢馬威會計師事務所	註冊會計師 根據會計及財務匯報局條例註冊的公眾利益實體核數師
灼識諮詢	行業顧問

各專家均已給予書面同意，同意本文件以相關形式及內容刊載其報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)以及提述其名稱及標誌，且並無撤回其書面同意。

除本文件所披露者外，截至最後可行日期，上文所列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)認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

8. 股份購回限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱本文件「附錄三 — 公司章程概要」。

9. H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。買方及賣方各自繳納的現行稅率為所出售或轉讓H股的代價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。

10. 約束力

倘根據本文件提出任何申請，本文件即具效力，在適用情況下使所有有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有條文(罰則條文除外)約束。

11. 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日(即本文件附錄一會計師報告所載本集團綜合財務報表的最近期資產負債表日期)以來，本公司的財務或經營狀況並無重大不利變動。

12. 雙語文件

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條的豁免規定，本文件分別以英文及中文版本刊發。

13. 其他事項

除本文件另有披露者外：

- (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繳足或部分繳足股款股份或借貸資本以換取現金或現金以外的代價；及(ii)本公司並無就發行或出售任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (b) 本公司的股份或借貸資本(如有)並無附帶或有條件或無條件同意附帶任何期權；
- (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) 本公司並無發行在外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) 於過去12個月內，我們的業務並無出現可能或已經對財務狀況造成重大影響的中斷情況；

附錄四

法定及一般資料

- (g) 本公司目前並無在任何證券交易所上市，或在任何交易系統進行交易；
- (h) 本公司為股份有限公司，受《中國公司法》所規限。本公司及其任何附屬公司概無於任何證券交易所上市；及
- (i) 本文件的英文文本應優先於其相應的中文文本。