

A. 有關本集團的進一步資料

1. 註冊成立

本公司於2015年5月13日在中國註冊成立為有限責任公司，並於2021年12月21日根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣354,194,176元。

本公司於香港的主要營業地點位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。本公司於2025年12月22日根據公司條例第16部註冊為非香港公司。吳東澄先生已獲委任為本公司的授權代表，以於香港接收法律程序文件。送達法律程序文件的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。

由於本公司於中國註冊成立，故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概要分別載於本文件附錄四及五。

2. 股本變動

除「歷史、發展及公司架構－本公司的主要股權變動」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本概無任何變動。

3. 附屬公司股本變動

公司資料及附屬公司詳情概要載於本文件附錄一A所載的會計師報告。

於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本概無任何變動。

4. 股東決議案

於2026年1月6日，本公司股東通過(其中包括)下列決議案：

- (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) 將予[編纂]的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大的已發行股本總額的[編纂]%，而向[編纂]授出[編纂]不得超過根據[編纂][編纂]的H股數目的[編纂]%
- (c) 待完成向中國證監會備案後，隨[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使），[編纂]股非上市股份將按一比一的基準轉換為H股；
- (d) 授權董事會及／或其授權人士處理有關本公司發行H股及H股於聯交所[編纂]的事宜；
- (e) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權，[編纂]在聯交所[編纂]的H股，總額不得超過緊隨[編纂]完成後已[編纂]H股總數的10%；
- (f) 待[編纂]完成後，授出一般授權以配發、發行及出售不超過本公司已發行股份總數20%的新股，並授權董事會於直至下屆股東周年大會結束之日、本公司完成[編纂]後12個月之日或股東通過決議案撤銷或修改該授權之日（以較早者為準）期間的任何時間，對本公司組織章程細則作出其認為必要的有關適當修訂，以反映根據本授權進行的任何額外配發或發行股份後的股本結構；及
- (g) 待[編纂]完成後，經修訂組織章程細則獲有條件採納，並將於[編纂]生效。

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，我們已簽訂以下屬重大或可能屬重大的合約（並非於正常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 本公司、胥昕先生、王豪邁先生、翟靜先生、天津星辰天樞企業管理合夥企業（有限合夥）、天津星辰開洋企業管理合夥企業（有限合夥）、天津星辰天機企業管理合夥企業（有限合夥）、天津星辰天權企業管理合夥企業（有限合夥）、天津星辰天璇企業管理合夥企業（有限合夥）、天津星辰瑤光企業管理合夥企業（有限合夥）、天津星辰玉衡企業管理合夥企業（有限合夥）、焯俊有限公司、Redpoint Ventures VI HK Limited、QM188 Limited、

NEA 16 XSKY (Beijing) Data Technology, Ltd.、NEA Ventures 2018 XSKY (Beijing) Data Technology, Ltd.、深圳見微投資合夥企業(有限合夥)、蘇州極創欣源創業投資合夥企業(有限合夥)、重慶極創豐源私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)、北京啟明融新股權投資合夥企業(有限合夥)、南京星成股權投資合夥企業(有限合夥)、博裕三期(上海)股權投資合夥企業(有限合夥)、青島中金甲子智能互聯產業股權投資基金(有限合夥)、北京君聯晟源股權投資合夥企業(有限合夥)、蘇州毅商股權投資合夥企業(有限合夥)、張家港博華創業投資合夥企業(有限合夥)、廣西騰訊創業投資有限公司、蘇州源明創業投資中心(有限合夥)、蘇州雲暉投資管理合夥企業(有限合夥)及上海國鑫創業投資有限公司訂立日期為2025年8月12日的協議，內容有關定向減資及資本儲備轉換為本公司註冊股本；

- (b) 本公司、胥昕先生、王豪邁先生、翟靜先生、天津星辰天樞企業管理合夥企業(有限合夥)、天津星辰開洋企業管理合夥企業(有限合夥)、天津星辰天機企業管理合夥企業(有限合夥)、天津星辰天權企業管理合夥企業(有限合夥)、天津星辰天璇企業管理合夥企業(有限合夥)、天津星辰瑤光企業管理合夥企業(有限合夥)、天津星辰玉衡企業管理合夥企業(有限合夥)、焯俊有限公司、Redpoint Ventures VI HK Limited、QM188 Limited、NEA 16 XSKY (Beijing) Data Technology, Ltd.、NEA Ventures 2018 XSKY (Beijing) Data Technology, Ltd.、深圳見微投資合夥企業(有限合夥)、蘇州極創欣源創業投資合夥企業(有限合夥)、重慶極創豐源私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)、北京啟明融新股權投資合夥企業(有限合夥)、南京星成股權投資合夥企業(有限合夥)、博裕三期(上海)股權投資合夥企業(有限合夥)、青島中金甲子智能互聯產業股權投資基金(有限合夥)、北京君聯晟源股權投資合夥企業(有限合夥)、張家港博華創業投資合夥企業(有限合夥)、廣西騰訊創業投資有限公司、蘇州源明創業投資中心(有限合夥)、蘇州雲暉投資管理合夥企業(有限合夥)及上海國鑫創業投資有限公司訂立日期為2025年8月12日的補充協議，內容有關本公司的股東權利；

- (c) 本公司、胥昕先生、王豪邁先生、翟靜先生、天津星辰天樞企業管理合夥企業(有限合夥)、天津星辰開洋企業管理合夥企業(有限合夥)、天津星辰天機企業管理合夥企業(有限合夥)、天津星辰天權企業管理合夥企業(有限合夥)、天津星辰天璇企業管理合夥企業(有限合夥)、天津星辰瑤光企業管理合夥企業(有限合夥)、天津星辰玉衡企業管理合夥企業(有限合夥)、焯俊有限公司、Redpoint Ventures VI HK Limited、QM188 Limited、NEA 16 XSKY (Beijing) Data Technology, Ltd.、NEA Ventures 2018 XSKY (Beijing) Data Technology, Ltd.、深圳見微投資合夥企業(有限合夥)、蘇州極創欣源創業投資合夥企業(有限合夥)、重慶極創豐源私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)、北京啟明融新股權投資合夥企業(有限合夥)、南京星成股權投資合夥企業(有限合夥)、博裕三期(上海)股權投資合夥企業(有限合夥)、青島中金甲子智能互聯產業股權投資基金(有限合夥)、北京昆侖互聯網智能產業投資基金合夥企業(有限合夥)、北京君聯晟源股權投資合夥企業(有限合夥)、蘇州毅商股權投資合夥企業(有限合夥)、張家港博華創業投資合夥企業(有限合夥)、廣西騰訊創業投資有限公司、蘇州源明創業投資中心(有限合夥)、蘇州雲暉投資管理合夥企業(有限合夥)及上海國鑫創業投資有限公司訂立日期為2026年1月23日的補充協議，內容有關終止本公司若干特殊股東權利；及
- (d) [編纂]。

2. 知識產權











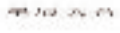





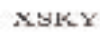



註冊商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的商標：

序號	商標	註冊地址	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日 (年.月.日)
1.....	星辰天合	中國	本公司	9	17865978	2026年10月20日
2.....	XEBS	中國	本公司	9	17865950	2026年10月20日
3.....	XSKY	中國	本公司	35	17865970	2026年10月20日
4.....	星辰天合	中國	本公司	35	17865977	2026年10月20日
5.....	XINFINI	中國	本公司	9	17865964	2026年10月20日
6.....	XINFINI	中國	本公司	35	17865963	2026年10月20日
7.....	XEBS	中國	本公司	35	17865949	2026年10月20日
8.....	星辰天合	中國	本公司	45	17865972	2026年10月20日
9.....	XSKY	中國	本公司	9	17865971	2026年10月20日
10....	XEOS	中國	本公司	9	18375338	2026年12月27日
11....	XEOS	中國	本公司	45	18375332	2026年12月27日
12....	XEOS	中國	本公司	35	18375337	2026年12月27日
13....	X-EOS	中國	本公司	35	20025796	2027年7月6日
14....	XSKY	中國	本公司	35	20025816	2027年7月6日
15....	X-EOS	中國	本公司	9	20025797	2027年7月6日
16....	X-EDP	中國	本公司	9	23502649	2028年3月27日
17....	XSKY	中國	本公司	9	28743129	2029年8月6日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地址	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日 (年.月.日)
18....		中國	本公司	9	35416565	2029年8月27日
19....		中國	本公司	35	35416259	2029年9月6日
20....		中國	本公司	9	46106499	2030年12月27日
21....		中國	本公司	35	61193549	2032年6月6日
22....		中國	本公司	35	61210770	2032年6月6日
23....		中國	本公司	35	61196611	2032年7月20日
24....		中國	本公司	9	61206729	2032年9月27日
25....		中國	本公司	9	61196474	2032年10月6日
26....		中國	本公司	9	61210693	2032年10月6日
27....		中國	本公司	9	65530726	2033年5月13日
28....		中國	本公司	9	65545352	2033年5月13日
29....		中國	本公司	35	65532266	2033年5月13日
30....		中國	本公司	9	65520630	2033年5月13日
31....		中國	本公司	9	65545717	2033年5月13日
32....		中國	本公司	35	65541269	2033年5月13日
33....		中國	本公司	9	65536411	2033年5月13日
34....		中國	本公司	35	65528543	2033年5月13日
35....		中國	本公司	35	65526427	2033年5月13日
36....		中國	本公司	35	65532327	2033年5月13日
37....		中國	本公司	9	65536359	2033年5月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地址	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日 (年.月.日)
38....		中國	本公司	35	74120421	2034年3月6日
39....		中國	本公司	9	74117143	2034年3月6日
40....		中國	本公司	9	74099379	2034年3月6日
41....		中國	本公司	9	74153645	2034年3月13日
42....		中國	本公司	9	74112639	2034年3月13日
43....		中國	本公司	9	74120293	2034年3月13日
44....		中國	本公司	9	74358474	2034年3月27日
45....		中國	本公司	35	74364083	2034年3月27日
46....		中國	本公司	9	74586561	2034年4月6日

版權

於最後實際可行日期，我們已申請以下我們認為對我們的業務屬重大的軟件版權：

序號	版權	申請地址	註冊擁有人	註冊編號	首次出版日期/ 註冊日期 (年.月.日)
1.....	星辰天合分布式塊存儲引擎軟件[簡稱： XSKY EBS Storage Layer]V4.0	中國	本公司	2019SR0001580	2018年11月15日
2.....	星辰天合企業級文件存儲系統[簡稱： XSKY Enterprise File System]V4.0	中國	本公司	2019SR0006564	2018年11月9日
3.....	星辰天合分布式對象存儲系統[簡稱： XSKY Enterprise Object Storage]V4.0	中國	本公司	2019SR0013807	2018年11月15日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權	申請地址	註冊擁有人	註冊編號	首次出版日期／ 註冊日期 (年.月.日)
4	星辰天合企業級分布式統一數據平台[簡稱：XSKY Enterprise Data Platform] V4.0	中國	本公司	2019SR0176147	2018年12月25日
5	星辰天合分布式文件存儲系統[簡稱：XSKY Global File System]V5.0	中國	本公司	2020SR1111572	2020年7月8日
6	星辰天合立體數據管理系統[簡稱：X3DS]V3.0	中國	本公司	2020SR1127533	2020年8月7日
7	天合翔宇分布式存儲系統[簡稱：天合翔宇]V5	中國	本公司	2020SR1166361	2020年7月10日
8	星辰天合分布式雲後端存儲系統[簡稱：XCBS]V5	中國	本公司	2021SR0498522	2021年2月28日
9	星辰天合分布式塊存儲引擎軟件[簡稱：XEBS]V5	中國	本公司	2021SR0486957	2021年2月28日
10	星辰天合分布式對象存儲系統[簡稱：XEOS]V5	中國	本公司	2021SR0479778	2021年2月28日
11	星辰天合企業級統一存儲系統[簡稱：XEUS]V5	中國	本公司	2021SR0496056	2021年2月28日
12	星辰天合企業級分布式統一數據平台[簡稱：XEDP]V5	中國	本公司	2021SR0484033	2021年2月28日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權	申請地址	註冊擁有人	註冊編號	首次出版日期/ 註冊日期 (年.月.日)
13	星辰天合操作系統[簡稱：XSKYOS-V7] V7	中國	本公司	2021SR0525469	2021年2月28日
14	星辰天合非結構化數據存儲系統[簡稱： XUDS]V5	中國	本公司	2021SR0797420	2021年2月28日
15	星辰天合數據備份與恢復系統[簡稱： XBR]V1.0	中國	本公司	2021SR0889851	2021年4月20日
16	星辰天合分布式對象存儲系統[簡稱： XEOS]V6	中國	本公司	2022SR0446521	2022年3月15日
17	星辰天合操作系統[簡稱：XSKYOS]V8	中國	本公司	2022SR0668046	2022年4月20日
18	星辰天合分布式文件存儲系統[簡稱： XGFS]V6	中國	本公司	2022SR1456349	2022年9月10日
19	星辰天合企業級分布式統一數據平台[簡 稱：XEDP]V6	中國	本公司	2022SR1488350	2022年9月10日
20	天合翔宇分布式存儲系統[簡稱：天合翔 宇]V6	中國	本公司	2022SR1492052	2022年9月10日
21	星辰天合立體數據管理系統[簡稱： X3DS]V4	中國	本公司	2022SR1491724	2022年9月10日
22	星辰天合分布式塊存儲引擎軟件[簡稱： XEBS]V6	中國	本公司	2022SR1489066	2022年9月10日
23	星辰天合非結構化數據存儲系統[簡稱： XUDS]V6	中國	本公司	2022SR1489067	2022年9月10日
24	星辰天合易數管理平台[簡稱：XSKY EasyData]V2.0	中國	本公司	2023SR1572440	2023年9月10日

附錄六

法定及一般資料

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的業務屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利人	註冊地址	專利編號	申請日期 (年.月.日)	到期日 (年.月.日)
1.....	數據處理的方法和裝置	本公司	中國	ZN201610073554.3	2016年2月2日	2036年2月1日
2.....	數據傳輸方法和數據轉發 裝置	本公司	中國	ZN201610728536.4	2016年8月25日	2036年8月24日
3.....	分布式存儲數據處理方法 和裝置	本公司	中國	ZN201910390851.4	2019年5月10日	2039年5月9日
4.....	基於對象存儲桶的快照方 法、裝置和系統	本公司	中國	ZN201910713323.8	2019年8月2日	2039年8月1日
5.....	對象存儲小文件歸併方法 及裝置	本公司	中國	ZN201911121615.9	2019年11月15日	2039年11月14日
6.....	分布式存儲系統網絡亞健 康檢測方法及裝置	本公司	中國	ZN201911371153.6	2019年12月26日	2039年12月25日
7.....	搜索請求的處理方法及裝 置	本公司	中國	ZN202010080733.6	2020年2月5日	2040年2月4日
8.....	分布式存儲系統下基於快 照的數據處理方法和裝 置	本公司	中國	ZN202010159285.9	2020年3月9日	2040年3月8日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利人	註冊地址	專利編號	申請日期 (年.月.日)	到期日 (年.月.日)
9.....	基於對象存儲Hadoop提交器的實現方法及裝置	本公司	中國	ZN202010188188.2	2020年3月17日	2040年3月16日
10.....	基於普羅米修斯監控系統的異常檢測方法和裝置	本公司	中國	ZN202010281553.4	2020年4月10日	2040年4月9日
11.....	服務質量數據處理方法和裝置	本公司	中國	ZN202010292104.X	2020年4月14日	2040年4月13日
12.....	空間回收方法、裝置、存儲介質以及處理器	本公司	中國	ZN202010366322.3	2020年4月30日	2040年4月29日
13.....	基於文件存儲系統的分層方法及裝置、電子設備	本公司	中國	ZN202010567725.4	2020年6月19日	2040年6月18日
14.....	分布式存儲中實現服務質量的方法和裝置	本公司	中國	ZN202010949707.2	2020年9月10日	2040年9月9日
15.....	基於軟件定義存儲的磁盤狀態分析方法及裝置、電子設備	本公司	中國	ZN202011250284.1	2020年11月10日	2040年11月9日
16.....	任務處理方法、裝置、非易失性存儲介質及處理器	本公司	中國	ZN202110419753.6	2021年4月19日	2041年4月18日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利人	註冊地址	專利編號	申請日期 (年.月.日)	到期日 (年.月.日)
17.....	對象處理方法、裝置、非易失性存儲介質及處理器	本公司	中國	ZN202110513417.8	2021年5月11日	2041年5月10日
18.....	數據遷移方法及裝置、電子設備	本公司	中國	ZN202110758754.3	2021年7月5日	2041年7月4日
19.....	對象存儲分布式質量服務的方法及裝置	本公司	中國	ZN202111064500.8	2021年9月10日	2041年9月9日
20.....	對象歸併方法及裝置	本公司	中國	ZN202111146766.7	2021年9月28日	2041年9月27日
21.....	數據處理方法及電子裝置	本公司	中國	ZN202111222136.3	2021年10月20日	2041年10月19日
22.....	全量恢復的方法和裝置、存儲介質和處理器	本公司	中國	ZN202210243446.1	2022年3月11日	2042年3月10日
23.....	基於一池多芯的分布式存儲系統的數據處理方法和裝置	本公司	中國	ZN202210346903.X	2022年4月2日	2042年4月1日
24.....	數據存儲方法及裝置、電子設備、存儲介質	本公司	中國	ZN202210493066.3	2022年5月7日	2042年5月6日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利人	註冊地址	專利編號	申請日期 (年.月.日)	到期日 (年.月.日)
25.....	基於多層緩存的數據處理方法及裝置、電子設備	本公司	中國	ZN202210497433.7	2022年5月9日	2042年5月8日
26.....	進程的處理方法、裝置、處理器及電子設備	本公司	中國	ZN202211461444.6	2022年11月17日	2042年11月16日
27.....	數據轉儲方法和裝置、存儲介質及電子設備	本公司	中國	ZN202411918792.0	2024年12月24日	2044年12月23日
28.....	數據的存儲方法及其裝置、電子設備及程序產品	本公司	中國	ZN202510940234.2	2025年7月8日	2045年7月7日

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的業務屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期 (年.月.日)	到期日 (年.月.日)
1.....	xsky.com	本公司	1999年7月1日	2026年7月1日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 董事服務合約詳情

本公司[已]與各董事訂立服務合約。該等服務合約的主要詳情包括(i)服務期限及(ii)可根據其各自的條款終止的條文。服務合約可根據組織章程細則及適用法律、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(於一年內屆滿或可由相關僱主終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

2. 董事薪酬

除「董事及高級管理層」及根據本文件附錄一A會計師報告附註13所披露者外，截至2023年、2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，概無董事自我們取得實物利益的其他薪酬。

3. 本公司董事及最高行政人員的權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設於[編纂]未獲行使)，據董事所知，概無董事或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須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知本公司及聯交所的權益或淡倉(包括其根據證券及期貨條例的有關規定被視作或被視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條所提述的登記冊中的權益或淡倉，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通知本公司及聯交所的權益或淡倉。

附錄六

法定及一般資料

於本公司的權益

姓名	職位	權益性質	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]及轉換非上市股份為H股後 (假設[編纂]未獲行使) ⁽²⁾		
			股份數目及種類 ⁽¹⁾	於已發行股本總額的權益 概約百分比	股份數目及類別 ⁽¹⁾	於相關類別 股份的持股 概約百分比	於已發行股本 總額的持股 概約百分比
胥先生 ...	執行董事、 董事長、 總經理兼 首席執行官	實益擁有人	54,923,017股 非上市股份	15.51%	[編纂]股 非上市股份	[編纂]%	[編纂]%
		於受控法團的 權益 ⁽³⁾ /	36,170,570股 非上市股份	10.21%	[編纂]股 非上市股份	[編纂]%	[編纂]%
		與其他人士 共同持有 的權益 ⁽⁴⁾			[編纂]股 H股	[編纂]%	[編纂]%
王先生 ...	執行董事、 副總經理兼 首席技術官	實益擁有人	23,559,017股 非上市股份	6.65%	[編纂]股 非上市股份	[編纂]%	[編纂]%
		與其他人士共同 持有的權益 ⁽⁴⁾	67,534,570股 非上市股份	19.07%	[編纂]股 非上市股份	[編纂]%	[編纂]%
					[編纂]股 H股	[編纂]%	[編纂]%
張旭明 先生 ...	執行董事、 副總經理兼 首席營運官 ⁽⁵⁾	實益擁有人	3,146,250股非 上市股份	0.89%	[編纂]股 H股	[編纂]%	[編纂]%
方菲 女士 ...	執行董事、 總法律顧問兼 高級副總裁 ⁽⁶⁾	實益擁有人	335,558股非 上市股份	0.09%	[編纂]股 H股	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 全部所示權益均為好倉。
- (2) 計算乃基於已發行非上市股份總數[編纂]股、將由已發行非上市股份轉換為H股[編纂]股及根據[編纂]將予發行的H股[編纂]股（假設[編纂]未獲行使）。
- (3) 截至最後實際可行日期，星辰天樞的普通合夥人為胥先生。因此，根據證券及期貨條例，胥先生被視為於星辰天樞持有的本公司股份中擁有權益。
- (4) 根據一致行動人士協議，胥先生、王先生及星辰天樞有義務於本公司所有股東會及董事會會議上一致表決。王先生及星辰天樞應按照胥先生的指示行事。有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－一致行動安排」。根據證券及期貨條例，胥先生、王先生及星辰天樞被視為於各自持有的股份中擁有權益。
- (5) 截至最後實際可行日期，張旭明先生於根據僱員持股計劃獲受的3,146,250股相關股份中擁有權益。
- (6) 截至最後實際可行日期，方菲女士於根據僱員持股計劃獲受的335,558股相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，緊隨[編纂]完成後，概無董事或本公司最高行政人員將於本公司相聯法團（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須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知本公司及聯交所的權益及／或淡倉（包括其根據證券及期貨條例的有關規定被視作或被視為擁有的

權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條所提述的登記冊中的權益及／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通知本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

4. 主要股東的權益披露

(a) 於本公司的權益

有關緊隨[編纂]完成後，被視作或被視為於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分部的規定須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下於本集團任何其他成員公司股東會上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」一節。

(b) 主要股東於本集團其他成員公司的權益

截至最後實際可行日期，據董事所知，概無人士（除本公司董事或最高行政人員外）擁有附帶權利可於任何情況下於本集團其他成員公司股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

董事並不知悉，緊隨[編纂]完成後，任何人士（除董事或最高行政人員外）將直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下於本集團任何成員公司股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

(a) 董事或下文「—E.其他資料—5.專家同意書及資格」所列各方概無：

- (i) 於我們的推廣中或於緊接本文件日期前兩年內由本公司收購或出售或租入或擬由本公司收購或出售或租入的任何資產中擁有權益；
- (ii) 於本文件日期仍然有效且對我們的業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；

- (b) 除與[編纂]及[編纂]有關者外，下文「－E.其他資料－5.專家同意書及資格」所列各方概無：
- (i) 合法或實益擁有本集團任何成員公司任何股份的權益；或
 - (ii) 擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的任何權利（不論可否依法強制執行）；
- (c) 概無董事或彼等的緊密聯繫人或本公司股東（據董事所知持有我們已發行股本5%以上權益）於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無董事擔任於本公司股本中持有權益（根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部，一旦H股在聯交所[編纂]即須予以披露有關權益）的公司的董事或僱員。

D. 僱員持股計劃

以下為於[●]採納的僱員持股計劃的主要條款概要。由於僱員持股計劃不涉及本公司於[編纂]後授出的新股份或新股份的購股權，故此僱員持股計劃的條款不受上市規則第十七章的條文規限。

截至最後實際可行日期，僱員持股平台持有24,649,825股股份，佔本公司已發行股本總數約6.96%。緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），僱員持股平台將擁有本公司已發行股本總數約[編纂]%的權益。截至最後實際可行日期，鑒於已向僱員持股平台發行股份，僱員持股計劃的獎勵於歸屬時不會對已發行股份產生任何攤薄影響。有關僱員持股平台的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－我們的僱員持股平台」。

(a) 目的

僱員持股計劃旨在促進本公司建立、健全長期激勵機制、完善公司管治架構、充分激發管理層和員工的積極性和創造力，藉此提升本公司的可持續發展能力和整體盈利能力。

附錄六

法定及一般資料

(b) 管理

僱員持股計劃已獲董事會及股東批准。董事會或其指定人士（「管理人」）負責管理僱員持股計劃。董事會已指定董事會主席胥先生擔任管理人，負責僱員持股計劃的解釋及執行。

(c) 合資格參與者

僱員持股計劃的參與者包括董事、高級管理人員、技術及業務關鍵人員，以及管理人認為對本公司運營業績及未來發展具重大影響力的其他人士。

(d) 授出獎勵

截至最後實際可行日期，僱員持股平台持有合共24,649,825股本公司相關股份已授予合共96名承授人。根據僱員持股計劃及相關合夥協議，參與者獲授獎勵並於獲授獎勵後登記為相關僱員持股平台的有限合夥人。

截至最後實際可行日期，僱員持股計劃的所有相關股份已授予相關個人。

截至最後實際可行日期，根據僱員持股計劃授予本公司董事、高級管理人員或關連人士的相關股份詳情如下：

承授人	與本公司的關係	截至 最後實際可行日期 根據僱員持股計劃 授出的相關股份數目	已授出的相關股份 佔緊隨[編纂]完成後 已發行股本總數的 百分比 ⁽¹⁾
張旭明先生.....	執行董事、副總經理兼 首席營運官	3,146,253	[編纂]%
方菲女士.....	執行董事、總法律顧問兼 高級副總裁	335,562	[編纂]%
王習習女士.....	董事會秘書兼首席財務官	356,528	[編纂]%
其他僱員.....	本集團僱員	20,811,482	[編纂]%
總計		24,649,825	[編纂]%

附註：

(1) 此乃假設[編纂]未獲行使計算得出。

(e) 歸屬

已授出的相關股份須待根據相關法律法規及證券交易所規則或本公司與相關承授人根據僱員持股計劃的條款訂立的相關協議下的禁售期屆滿後，方可歸屬。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或我們的任何附屬公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

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並無任何待決或面臨威脅的重大訴訟或申索。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已根據上市規則第3A.07條聲明其獨立性。

獨家保薦人已代表我們向上市委員會[編纂]H股（包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股）[編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，使證券可獲納入[編纂]內。

附錄六

法定及一般資料

我們已與獨家保薦人訂立委聘協議，據此，我們同意向華泰金融控股（香港）有限公司支付總金額0.5百萬美元，作為其擔任本公司有關[編纂]的獨家保薦人的費用。

4. 前期開支

截至最後實際可行日期，本公司概無產生任何重大前期開支。

5. 專家同意書及資格

以下專家已各自就刊發本文件發出其有關同意書，同意分別以當中所載形式及內容加載其報告、函件、意見或意見概要（視情況而定）副本及引述其名稱，且並無撤回其同意書。

名稱	資格
華泰金融控股（香港）有限公司	獲准從事《證券及期貨條例》下第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
德勤•關黃陳方會計師行	註冊會計師及註冊公眾利益實體核數師
金杜律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
灼識行業諮詢有限公司	行業顧問

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司或我們的任何附屬公司擁有任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論可否依法強制執行）。

6. 發起人

於改制為股份有限公司前，本公司的發起人包括本公司截至2021年12月21日所有當時的29名股東。除本文件所披露者外，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發起人支付、配發或給予或擬向彼等支付、配發或給予任何現金、證券或福利。

7. 約束力

倘依據本文件提出[編纂]，本文件即具效力，使全部有關人士均須受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條的所有適用條文（懲罰條例除外）約束。

8. 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，本文件的中英文版本分開刊發。

9. 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我們的合規顧問。

10. 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日起，我們的財務或交易狀況並無重大變動。

11. H股持有人的稅項

香港印花稅目前按H股的代價或市值（以較高者為準）按從價稅率0.10%徵收，凡買賣任何香港證券（包括H股），買方須就每宗買入繳付印花稅，賣方亦須就每宗賣出繳付印花稅（換言之，涉及H股的一般買賣交易目前應付共0.20%的印花稅）。此外，每份H股轉讓文書目前應付固定印花稅5.00港元。倘其中一方為香港境外居民而未付其應付的從價印花稅，則未付稅款將在有關的轉讓文書（如有）上予以評稅，並須由受讓方繳付。倘並無於到期日或之前繳付印花稅，最高可被徵收相當於應付稅款十倍的罰款。

12. 雜項

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或我們的任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或借貸資本或債權證，以換取現金或以現金以外的代價繳足或部分繳足；及

(ii) 概無就發行或出售本公司或我們的任何附屬公司的任何股份或借貸資本授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

(b) 除本文件所披露者外：

(i) 本公司或我們的任何附屬公司並無任何創始人、管理層或遞延股份或任何債權證；

(ii) 本公司或我們的任何附屬公司的股份或借貸資本或債權證概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；

(iii) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；

(iv) 概無行使任何優先購買權或轉讓認購權的程序；

(v) 於過去12個月內概無業務中斷而可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響；

(vi) 概無影響我們自香港境外向香港匯入利潤或調回資本的限制；

(vii) 本公司的股本或債務證券（如有）現時概無在任何證券交易所[編纂]或於任何交易系統[編纂]，且目前並無尋求或同意尋求於聯交所以外的任何證券交易所[編纂]或取得[編纂]許可；及

(viii) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證。