

## A. 有關本集團的其他資料

### 1. 本公司註冊成立

本公司於2001年1月18日根據中國法律註冊成立為有限公司，並於2011年9月28日改制為股份有限公司。

我們在香港的主要營業地點為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。我們已於2026年[●]根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。陳靜雅女士已獲委任為本公司的授權代表，於香港接收法律程序文件及通知。接收送達的法律程序文件的地址與我們在香港的主要營業地點相同。

由於本公司於中國註冊成立，我們的運營須遵守中國相關法律及法規。本文件載有中國內地相關法律及法規及本公司組織章程細則若干條文的概要。

### 2. 本公司股本變動

本公司於緊接本文件日期前兩年內的已發行股本並無變動。

### 3. 我們主要附屬公司的股本變動

我們已向聯交所申請且聯交所[已授予]我們豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A部第26段有關披露本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內股本變動資料的規定。詳情請參閱「豁免及免除—有關我們附屬公司的資料詳情的豁免及免除」。

我們的各主要附屬公司於本文件日期前兩年內的總股本變動如下：

於2024年11月，廣州鵬輝智慧能源技術有限公司的已發行股本由人民幣100,000,000元增加至人民幣133,333,333元。

除上文所披露者外，我們的主要附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

#### 4. 股東決議案

於2026年1月22日，股東決議案獲通過，據此(其中包括)：

- (a) 發行每股面值人民幣1.00元的[編纂]股，並將相關[編纂]股在聯交所[編纂]；
- (b) 行使[編纂]前將予發行的[編纂]股數目不得超過本公司於[編纂]完成後經擴大股本的[編纂]%，而向[編纂]授出[編纂]不超過上述將予發行[編纂]股數目的[編纂]%；
- (c) 組織章程細則獲批准及採納，自[編纂]起生效；及
- (d) 授權董事會及其獲授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、[編纂]股發行及[編纂]的相關事宜。

## 附錄四

## 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







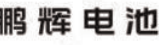
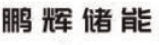



於緊接本文件刊發日期前兩年內，本集團任何成員公司已訂立下列屬或可能屬重大的合約（並非於日常本公司經營或擬經營的業務過程訂立的合約）：

(a) [編纂]。

#### 2. 我們的知識產權

##### (a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務而言屬重大的商標：

序號	商標	分類	註冊人	註冊地	註冊編號	屆滿日期
1.		9	本公司	中國	76168953	2034年7月6日
2.		9	本公司	中國	75186647	2034年5月6日
3.		9	本公司	中國	75189425	2034年5月6日
4.		9	本公司	中國	73393440	2034年2月20日
5.		9	本公司	中國	73396358	2034年3月6日
6.		9	本公司	中國	73399261	2034年3月6日
7.		9	本公司	中國	73399257	2034年2月27日
8.		9	本公司	中國	73396350	2034年2月27日
9.		9	本公司	中國	73403477	2034年2月27日
10.		9	本公司	中國	25206521	2028年7月6日
11.		9	本公司	中國	12086109	2034年7月13日

## 附錄四


## 法定及一般資料

序號	商標	分類	註冊人	註冊地	註冊編號	屆滿日期
12.		9	本公司	中國	3125833	2033年6月13日
13.		40	鵬輝智慧	中國	72259549	2033年12月13日
14.		1	實達科技	中國	85700415	2035年12月20日
15.		1	實達科技	中國	85690051	2035年12月20日
16.		1	實達科技	中國	45223613	2031年3月6日
17.		9	珠海冠力	中國	7669798	2031年3月6日
18.		9	江蘇天輝	中國	63004166	2033年7月13日
19.		9	江蘇天輝	中國	62994485	2033年7月13日
20.		39	廣州驥鑫	中國	81059338	2035年3月13日
21.		9	廣州驥鑫	中國	81063088	2035年6月13日
22.		39	廣州驥鑫	中國	57367300	2032年2月6日
23.		39	廣東智運	中國	38419597	2030年1月27日
24.		39	珠海智運	中國	72500973	2035年2月6日

## 附錄四

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊下列我們認為對業務而言屬重大的商標：

序號	商標	分類	申請人	註冊地	申請編號	申請日期
1.		9	本公司	香港	307160580	2026年1月14日

### (b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	專利權所有人	專利編號	註冊日期
1.	高密度超微複合型磷酸鐵鋰正極材料的制備方法	發明	本公司	ZL200610037041.3	2009年1月7日
2.	鋰鐵電池正極極耳及鋰鐵電池	發明	本公司	ZL201810861507.4	2021年8月27日
3.	一種高倍率快充型兼具高能量密度的車用動力電池及其製作方法	發明	珠海鵬輝、本公司	ZL202010952134.9	2023年11月3日
4.	動力電池保護板和動力電池保護系統	發明	河南鵬輝、本公司、珠海鵬輝	ZL202110011257.7	2024年9月3日
5.	軟包扣式鋰離子電池及其製作方法	發明	本公司	ZL202110136007.6	2023年8月29日
6.	鋰電池正極活性材料的改性方法、改性的鋰電池正極活性材料、正極和鋰電池	發明	本公司	ZL202110223510.5	2022年5月27日
7.	水基正極漿料組合物、水基正極漿料及製備方法、正極片、鋰離子電池和用電設備	發明	本公司	ZL202110228664.3	2022年2月22日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權所有人	專利編號	註冊日期
8.	電池包熱失控保護系統	發明	本公司、珠海鵬輝、河南鵬輝	ZL202210215093.4	2024年4月16日
9.	鋰離子電池正極材料漿料及其製備方法、製備的正極和鋰離子電池	發明	本公司	ZL202211181309.6	2025年3月25日
10.	一種極片製作方式	發明	本公司	ZL202211190983.0	2023年5月9日
11.	鈉離子電池正極混合材料、極片、漿料及製備方法	發明	本公司	ZL202211468770.X	2025年6月17日
12.	蠕蟲狀膨脹石墨及其製備方法、鈉離子電池負極、鈉離子電池和涉電設備	發明	本公司、珠海鵬輝、河南鵬輝	ZL202211599456.5	2024年10月18日
13.	鈉離子電池正極漿料及其製備方法、鈉離子電池正極、鈉離子電池和電力設備	發明	本公司	ZL202310098725.8	2025年9月5日
14.	一種鋰離子電池的注液化成方法	發明	本公司	ZL202410649805.2	2025年10月17日
15.	一種電池及電池包	發明	本公司、河南鵬輝	ZL202411227037.8	2024年11月15日
16.	電池用水性粘合劑及應用、鋰離子電池正極材料、鋰離子電池正極片和鋰離子電池	發明	珠海鵬輝、南屋科技(廣州)有限公司	ZL202010701142.6	2021年11月5日
17.	鋰離子電池正極材料及製備方法和鋰離子電池	發明	河南鵬輝	ZL201910100790.3	2022年8月9日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權所有人	專利編號	註冊日期
18.	一種高電壓快充鋰離子電池及其製備方法	發明	珠海鵬輝	ZL201610971544.1	2023年8月22日
19.	一種電池包控制電路以及電池包控制系統	發明	河南鵬輝、上汽通用五菱汽車股份有限公司	ZL202010290034.4	2022年4月5日
20.	鋰離子電池正極漿料及製備方法、鋰離子電池及製備方法	發明	實達科技	ZL201711402851.9	2021年2月2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的業務而言屬重大的著作權：

序號	版權	註冊人	註冊編號	註冊日期
1.	鑫晟創瀛能量超人系列 (鑫鑫和晟晟)	鵬輝智慧	國作登字-2023-F-00163295	2023年8月4日
2.	鵬輝虛擬電廠應用平台	鵬輝智慧	2025SR0976296	2025年6月11日
3.	鵬輝充電樁大數據分析平台	鵬輝智慧	2022SR0294750	2022年3月2日
4.	鵬輝充電樁運營管理系統	鵬輝智慧	2022SR0294751	2022年3月2日
5.	鵬輝充電樁運營監控平台	鵬輝智慧	2022SR0292100	2022年3月1日
6.	天輝裝備技術數據庫系統	江蘇天輝	2022SR1536154	2022年11月18日
7.	遷移學習方法建立儲能電池的壽命系統	廣東智運	2024SR0755934	2024年6月4日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊人	註冊編號	註冊日期
8.	基於儲能EMS系統的負荷跟蹤系統	廣東智運	2024SR0755933	2024年6月4日
9.	一種電池的多級安全智能監測系統	廣東智運	2024SR0755935	2024年6月4日
10.	基於遷移學習算法的鋰電池智能監測系統	廣東智運	2024SR0755927	2024年6月4日
11.	得電智能充電服務系統	廣東智運	2021SR0405281	2021年3月17日
12.	電池生命週期管理系統	珠海智運	2025SR1814542	2025年9月18日
13.	電池智慧運維管理系統	珠海智運	2025SR1789142	2025年9月16日
14.	電池智慧能源監控系統	珠海智運	2025SR1758204	2025年9月11日
15.	儲能電池EMS能源管理系統	珠海智運	2025SR1756473	2025年9月11日
16.	慧能能源管理系統	珠海智運	2025SR1686707	2025年9月3日
17.	高冗餘高安全性雲邊一體多場景能量管理系統(EMS)	珠海智運	2025SR1610449	2025年8月25日
18.	MQTT車輛數據消息服務中心平台系統	珠海智運	2025SR0088853	2025年1月14日
19.	可視化組態編程軟件	珠海智運	2024SR1961371	2024年12月3日
20.	IOT物聯網接入軟件	珠海智運	2024SR1949188	2024年12月2日
21.	儲能EMS策略動態控制管理系統	珠海智運	2024SR1226049	2024年8月22日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊人	註冊編號	註冊日期
22.	儲能EMS需量控制管理系統	珠海智運	2024SR1226030	2024年8月22日
23.	基於儲能EMS系統的負荷跟蹤系統	珠海智運	2024SR1219703	2024年8月21日
24.	基於遷移學習算法的鋰電池智能監測系統	珠海智運	2024SR1219691	2024年8月21日
25.	無線通信封裝加工測試一體化智控平台軟件	珠海智運	2024SR1159682	2024年8月9日
26.	warmcar預約用車系統	珠海智運	2024SR0269274	2024年2月18日
27.	warmcar車輛返租系統	珠海智運	2024SR0262405	2024年2月9日
28.	儲能電池EMS能源管理系統	珠海智運	2024SR0264242	2024年2月9日
29.	智慧數字化運營系統	珠海智運	2023SR1290351	2023年10月24日
30.	warmcar網點數據運營中心系統	珠海智運	2023SR1269701	2023年10月20日
31.	慧能電池智慧能源嵌入式管理系統	珠海智運	2023SR1206365	2023年10月10日
32.	電池生命週期管理系統	珠海智運	2023SR1206370	2023年10月10日
33.	慧能電池智慧能源管理系統 ( 安卓客戶端 )	珠海智運	2023SR1192639	2023年10月8日
34.	充電樁物聯網IOT系統	珠海智運	2023SR1192632	2023年10月8日
35.	南方智運充電樁運營管理系統	珠海智運	2023SR1195262	2023年10月8日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊人	註冊編號	註冊日期
36.	車輛運行和操作數據分析算法系統	珠海智運	2023SR0542556	2023年5月16日
37.	MQTT車輛數據消息服務中心平台系統	珠海智運	2023SR0514227	2023年5月5日
38.	電池智慧能源管理系統	珠海智運	2023SR0514258	2023年5月5日
39.	智慧物流車運營監控管理系統	珠海智運	2023SR0514160	2023年5月5日
40.	電池智慧運維管理系統	珠海智運	2023SR0514228	2023年5月5日
41.	電池智慧能源監控系統	珠海智運	2023SR0514159	2023年5月5日
42.	無人物流車5G智能網聯運維平台	珠海智運	2023SR0514259	2023年5月5日
43.	電池生命週期系統	珠海智運	2022SR1318440	2022年8月29日
44.	交通運力系統	珠海智運	2022SR1318415	2022年8月29日
45.	全域旅遊系統	珠海智運	2022SR1318439	2022年8月29日
46.	巴士營運系統	珠海智運	2022SR1318441	2022年8月29日
47.	輕量級MQTT車輛數據消息服務中心平台系統	珠海智運	2022SR1100935	2022年8月11日
48.	無人物流車自動換電客戶端系統	珠海智運	2022SR0916198	2022年7月11日
49.	基於工業園區5G智慧物流車遠程控制系統	廣西暖途	2022SR0342595	2022年3月14日
50.	GREATPOWER-MES數字化工廠管理系統	衢州鵬輝	2023SR1208422	2023年10月10日
51.	GREATPOWER-DCS設備集成管理系統	衢州鵬輝	2023SR1208413	2023年10月10日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊人	註冊編號	註冊日期
52.	GREATPOWER-WMS智慧倉儲管理系統	衢州鵬輝	2023SR1208345	2023年10月10日
53.	鵬輝三元動力電池採集均衡控制軟件	珠海鵬輝	2020SR1132209	2020年9月21日
54.	鵬輝三元動力電池BMS管理軟件	珠海鵬輝	2020SR1133565	2020年9月21日

### (d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊人	屆滿日期
1.	greatpower.net	本公司	2023年9月27日
2.	eunice-battery.com	珠海冠力	2026年8月26日
3.	jx-tec.cn	廣州驥鑫	2035年3月9日
4.	jixinev.com	廣州驥鑫	2026年11月20日
5.	warmpower.net	廣東智運	2028年11月10日
6.	warmcar.com	廣東智運	2027年8月29日
7.	warmcar.com.cn	廣東智運	2027年12月8日
8.	warmcar.cn	廣東智運	2027年5月9日

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，概無其他我們認為就我們業務而言屬重大的商標、專利或其他知識產權或工業產權。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料

#### 1. 權益披露

##### (a) 董事及主要行政人員的權益

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，董事及主要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於[編纂]股在聯交所[編纂]後，須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文彼等被當作或視作擁有的權益或淡倉(如適用))，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的權益或淡倉，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須知會本公司及聯交所的權益或淡倉載列如下：

##### (i) 於本公司的權益

董事或最高 行政人員姓名	職位	權益的性質	股份說明	持有或擁有 權益的股份 數目 <sup>(1)</sup>	於[編纂] 完成後 在A股中之 持股比例 <sup>(2)</sup>	於[編纂] 完成後在已發行 股本總額中之持 股比例
夏先生 . . . . .	董事會主席及執行董事	實益擁有人	A股	132,145,444	[編纂]%	[編纂]%
		受控制法團權益 <sup>(3)</sup>	A股	2,573,748	[編纂]%	[編纂]%
甄少強先生 . . . . .	執行董事、首席執行官	實益擁有人 <sup>(2)</sup>	A股	753,920	[編纂]%	[編纂]%
魯宏力先生 . . . . .	董事會副主席、執行董事、副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書	實益擁有人 <sup>(4)</sup>	A股	235,282	[編纂]%	[編纂]%
薛豔妮女士 . . . . .	營銷中心銷售經理	實益擁有人 <sup>(6)</sup>	A股	10,000	[編纂]%	[編纂]%
梁朝暉女士 . . . . .	非執行董事	配偶權益 <sup>(7)</sup>	A股	11,256,739	[編纂]%	[編纂]%

## 附錄四

## 法定及一般資料

附註：

- (1) 以上所列的所有權益均為好倉。
- (2) 該計算基於緊隨[編纂]完成後已發行A股總數[編纂]股(假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期至[編纂]，本公司已發行股本並無其他變動)。
- (3) 截至最後實際可行日期，萬象益新基金持有2,573,748股A股。夏先生與萬象益新基金就其於本公司的持股權益而言，為一致行動人士。根據證券及期貨條例，夏先生被視為於萬象益新基金所持有的股份中擁有權益。有關詳情，請參閱本文件「歷史及公司架構」及「主要股東」各節。
- (4) 截至最後實際可行日期，甄少強先生持有429,920股A股及根據2025年購股權激勵計劃授出的324,000份購股權。
- (5) 截至最後實際可行日期，魯宏力先生持有126,282股A股及根據2025年購股權激勵計劃授出的109,000份購股權。
- (6) 截至最後實際可行日期，薛豔妮女士根據2025年購股權激勵計劃授出的10,000份購股權。
- (7) 梁朝暉女士為李克文先生的配偶。根據證券及期貨條例，梁朝暉女士被視為於李克文先生持有的股份中擁有權益。有關李克文先生於本公司的權益詳情，請參閱本文件「歷史及公司架構」一節。

### (ii) 於本公司相聯法團之權益

董事或最高 行政人員姓名	職位	相聯法團名稱	權益性質	佔相聯法團已發行 股本的概約百分比
夏先生 . . . . .	董事會主席兼執行董事	廣州驥鑫 鵬輝智慧	實益擁有人 受控制法團權益 <sup>(1)</sup>	27.54% 21.93%
夏楊女士 . . . . .	執行董事兼事業部總經理	耐時電池	實益擁有人	10.00%
魯宏力先生 . . . . .	副董事長、執行董事、副總裁、 董事會秘書兼聯席公司秘書	廣州驥鑫	實益擁有人	0.59%

附註：

- (1) 夏先生為廣州輝瀛及廣州瀛鼎各自的普通合夥人。因此，根據證券及期貨條例第XV部，夏先生被視為於耐時電池合共21.93%的股權中擁有權益，其中夏先生被視為於廣州輝瀛持有的耐時電池11.93%的股權中擁有權益及於廣州瀛鼎持有的耐時電池10.00%的股權擁有權益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (b) 主要股東之權益

有關緊隨[編纂]完成後將於股份或相關股份擁有或被視為或被當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉的人士的資料，請參閱本文件「主要股東」一節。

據董事所知，該等人士(本公司董事、首席執行官及本集團任何成員公司除外)將緊隨[編纂]完成後，擁有附有權利可於任何情況下在本集團成員公司(本公司除外)之股東大會上投票之任何類別股本面值10%或以上之權益：

<u>附屬公司名稱</u>	<u>主要股東名稱／姓名</u>
常州鵬樞新能源有限公司	李明強(佔30.00%)
廣州鵬泰能源科技有限公司	廣東雋泰智慧能源科技有限公司 (佔40.00%)
衢州鵬宸科技有限公司	北京諧辰科技有限公司(佔20.00%)
樂昌鵬輝智慧能源有限公司	張艷麗(佔30.00%)
廣州鵬輝分佈式能源有限公司	佛山辰光能源技術合夥企業 (有限合夥)(佔40.00%)
河北新鵬輝智慧能源技術有限公司	河北綠草地新能源股份有限公司 (佔35.00%)
廣東鑫晟創瀛新能源科技有限公司	廣東天保綠能科技發展有限公司 (佔20.00%)

## 附錄四

## 法定及一般資料

附屬公司名稱	主要股東名稱／姓名
廣州鵬陽智慧能源有限公司	廣東焱陽智慧新能源有限公司 (佔49.00%)
淄博悅洋博雅新能源科技 有限公司	北京悅洋博雅智能科技有限公司 (佔49.00%)
江蘇天輝鋰電池有限公司	江蘇天合儲能有限公司(佔49.00%)
珠海市冠力電池有限公司	薛江麗(佔16.50%) 郭鏢(佔15.50%)
四川鵬輝鋰能科技有限公司	北京昊瑞新能源中心(有限合夥) (佔30.00%) 四川國礦新業信息技術中心 (有限合夥)(佔10.00%)
DISCOVER ENERGY SYSTEMS CORP.	Blueark Corporation(佔10.00%) Brendon Sauer(佔10.00%)
廣東南方智運汽車科技有限公司	珠海沃姆卡和他的朋友們汽車科技 合夥企業(有限合夥)(佔25.00%) 梁鴻宇(佔10.00%)
廣西暖途汽車科技有限公司	珠海沃姆卡和他的朋友們汽車科技 合夥企業(有限合夥)(佔25.00%) 梁鴻宇(佔10.00%)

## 附錄四

## 法定及一般資料

<u>附屬公司名稱</u>	<u>主要股東名稱／姓名</u>
南寧智運汽車科技有限公司	珠海沃姆卡和他的朋友們汽車科技合夥企業(有限合夥)(佔25.00%) 梁鴻宇(佔10.00%)
廣州鵬輝智慧能源技術有限公司	廣州輝瀛企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(佔11.925%) 廣州瀛鼎企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(佔10.00%)
珠海鵬遠儲能科技有限公司	深圳海紅天遠微電子有限公司(佔45.00%)
珠海南方智運汽車科技有限公司	梁鴻宇(佔30.00%)
珠海南方智運汽車租賃有限公司	梁鴻宇(佔30.00%)
HEGEMONIC POWER PTE. LTD.	JHS MATTERHORN PTE. LTD. (佔42.00%)
鵬輝耐可賽電池株式會社	靳忠效(佔20.00%)
河南鵬納新能源科技有限公司	長沙湘鈉新能源合夥企業(有限合夥)(佔15.00%)

## 附錄四

## 法定及一般資料

附屬公司名稱	主要股東名稱／姓名
	廣州鵬鈉創新投資合夥企業 (有限合夥)(佔15.00%)
咸陽拓能紀元科技有限公司	深圳航育投資控股有限公司 (佔30.00%)
廣州鵬輝能源發展有限公司	廣東金桂匯投資發展有限公司 (佔49.00%)
珠海鵬遠儲能科技有限公司	深圳海紅天遠微電子有限公司 (佔45.00%)
廣州鵬力通盛儲能科技有限公司	安徽通盛能源科技股份有限公司 (佔40.00%)
廣東鵬新新能源科技有限公司	南麟企業有限公司(佔49.00%)

### 2. 董事服務合約及委任書

我們[已]與各董事就(其中包括)(i)服務任期、(ii)終止、(iii)遵守相關法律法規及(iv)遵守組織章程細則訂立服務合約或委任書。服務合約及委任函可根據我們的組織章程細則及適用法律、規則或法規不時予以續訂。

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(不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償(法定賠償除外)終止的合約)。

### 3. 董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層—董事及高級管理層薪酬」及「附錄一—會計師報告」附註8。

## D. 僱員激勵計劃

### 1. 2025年購股權激勵計劃

於最後實際可行日期，根據2025年購股權激勵計劃，代表15,600,000股A股且尚未流通且並未行使。截至本文件日期，2025年購股權激勵計劃項下的購股權不會在[編纂]後進一步授出，且根據2025年購股權激勵計劃授出的購股權全部皆已向特定個人授出。鑒於在我們[編纂]後，2025年購股權激勵計劃項下將不會進一步授予購股權，故除根據上市規則第17.02(1)(b)條規定的披露要求外，2025年購股權激勵計劃的條款不受上市規則第十七章條文的約束。

我們已分別向聯交所及證監會申請(i)豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條及上市規則附錄D1A第27段的披露規定；及(ii)根據公司(清盤及雜項條文)條例第342A條發出的豁免證明書，以豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例附表三第一部第10(d)段的披露規定。詳情請參閱本文件「豁免及免除」。

2025年購股權激勵計劃的條款概要如下。

#### (a) 目的

2025年購股權激勵計劃之目的旨在完善本公司的長期激勵機制，吸引及留住人才，有效結合股東、本公司及核心團隊成員之利益，並促進各方共同致力於本公司的長期發展。

#### (b) 行政

2025年購股權激勵計劃須經股東大會審閱及批准、由我們的董事會管理並受我們的薪酬與考核委員會監督。

#### (c) 參與人

2025年購股權激勵計劃的合資格參與者包括本集團的董事、高級管理層成員及核心人員。我們2025年購股權激勵計劃的參與者範圍不包括我們的獨立董事、監事、單獨或合計持有本公司5%或以上股份的股東、本公司的實際控制人及其配偶、父母及／或子女。

**(d) 來源和股份數量上限**

就2025年購股權激勵計劃而言，本文所述之相關A股為本公司將予發行之A股。授予的每份購股權代表在行權期內以行權價格購買一股A股的權利。根據2025年購股權激勵計劃可授予的期權最高數量為15,600,000份，其中1,000,000份期權預留作進一步授予（「**2025年預留期權**」）且所有2025年預留期權已於2026年1月23日授予相關承授人。2025年預留期權的激勵對象應在股東大會批准2025年購股權激勵計劃後12個月內確定；否則，2025年預留期權將失效並作廢。

**(e) 授權日期及有效期**

購股權的授權日應由董事會在股東大會批准2025年購股權激勵計劃後確定，且應為交易日。向參與者首次授予購股權應在股東大會批准2025年購股權激勵計劃後60日內予以公告及登記，否則2025年購股權激勵計劃應予終止，且其項下未授予的購股權應屬無效。2025年購股權激勵計劃應自該計劃項下期權授予之日起生效，直至根據2025年購股權激勵計劃授予的所有期權均已行使或失效之日止，惟2025年購股權激勵計劃的有效期自授予之日起計不得超過48個月。

**(f) 授出購股權的條件**

2025年購股權激勵計劃項下的購股權僅會在下列條件獲達成的情況下授予選定參與者：

- (i) 就本公司而言，未發生以下任一情形：
- (1) 申報會計師對本公司最近一個會計年度的會計師報告出具了否定意見或無法表示意見的審計報告；
  - (2) 申報會計師對最近一個會計年度的會計師報告中所載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；
  - (3) 本公司在上市後最近36個月內未按法律法規、本組織章程細則或本公司公開承諾分配股息；

(4) 適用法律法規禁止實施任何股份激勵計劃；或

(5) 中國證監會認定的其他情形；及

(ii) 就承授人而言，未發生以下任一情形：

(1) 承授人在過去12個月內被深圳證券交易所認定為不適當人選；

(2) 承授人在過去12個月內被中國證監會或其地方機構認定為不適當人選；

(3) 承授人在過去12個月內被中國證監會或其地方機構處罰或禁止進入證券市場；

(4) 承授人不具備根據中國公司法擔任董事或高級管理人員的資格；

(5) 承授人根據適用法律法規被禁止參與上市公司的任何激勵計劃；或

(6) 中國證監會規定的任何其他情況。

**(g) 行使購股權**

承授人可行使購股權，惟須(i)於行使購股權時符合上文(f)段所載的條件；及(ii)2025年購股權激勵計劃所載的公司層面及個人層面表現評核已達成。已授出的購股權數量及行使價將於發生某些事件時作出調整，包括資本公積轉增股本、派送紅股、股份拆細或合併、供股、股息派付及其他事項。

2025年購股權激勵計劃項下的購股權應按照如下行權時間表行使：

(i) 於自授出日期起12個月後的第一個交易日至授出日期後24個月的最後一個交易日間的行使期內，分批行使50%；及

(ii) 於自授出日期起24個月後的第一個交易日至授出日期後36個月的最後一個交易日間的行使期內，分批行使50%。

2025年預留購股權應根據2025年購股權激勵計劃所載的行權時間表行使，而購股權應在自授出日期起計24個月後的首個交易日與自授出日期起計48個月內的最後一個交易日之間的兩個12個月行權期內，分兩期（每期50%）行使。

**(h) 行使價**

根據2025年購股權激勵計劃授予的購股權之初始行權價為人民幣21.59元，該價格不低於每股A股的面值，且不低於下列兩者中較高者的80%：(i) 2025年購股權激勵計劃公告前一個交易日的A股股票交易均價；及(ii) 2025年購股權激勵計劃公告前60個交易日的A股股票交易均價。

**(i) 調整**

受2025年購股權激勵計劃所載之其他條款及條件規限，已授予購股權的數量及／或行權價可於2025年股份激勵計劃公告日期起至承授人完成相關行權止期間，因發生若干事件而作出調整。該等事項包括資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股份拆細或合併、配股、利潤分配及其他事項。

**(j) 未行使購股權**

截至最後實際可行日期，根據2025年購股權激勵計劃授出的尚未行使購股權所涉及的A股數目為15,600,000股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期至[編纂]，本公司已發行股本並無其他變動）。截至最後實際可行日期，未行使購股權由312名承授人持有，該等承授人包括本公司四名董事及高級管理層成員、本公司13名關連人士（董事及高級管理層成員除外）以及295名承授人（為本集團員工但並非本公司董事、高級管理層成員或關連人士），分別獲授552,000份購股權、2,383,862份購股權及11,664,138份購股權。餘下結餘（即2025年預留期權項下的1,000,000份購股權）已於2026年1月23日授予37名承授人，其為本集團僱員，惟並非本公司董事、高級管理層成員或關連人士。假設根據2025年購股權激勵計劃授予的所有未行使購股權獲悉數行使，且[編纂]未獲行使，則緊隨[編纂]完成後，我們股東持有的已發行及流通股權的攤薄影響將屬輕微。

## 附錄四

## 法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期根據2025年購股權激勵計劃授予本公司董事及高級管理層的尚未行使的購股權數目：

姓名	於本集團職位	授出日期	行使期限	行使價	尚未行使的 已授出購 股權數目	佔[編纂]完成後 已發行股本 概約百分比 <sup>(1)</sup>
<b>本公司董事及高級管理層</b>						
甄少強	董事執行董事兼 行政總裁會主 席及執行董事	2025年 9月23日	50%：由2026年9月23日 至2027年9月22日；及  50%：由2027年9月23日 至2028年9月22日	人民幣21.59元	324,000	[編纂]%
魯宏力	董事會副主席、 執行董事、副 總裁、董事會 秘書兼聯席公 司秘書	2025年 9月23日	50%：由2026年9月23日 至2027年9月22日；及  50%：由2027年9月23日 至2028年9月22日	人民幣21.59元	109,000	[編纂]%
潘麗	財務總監	2025年 9月23日	50%：由2026年9月23日 至2027年9月22日；及  50%：由2027年9月23日 至2028年9月22日	人民幣21.59元	109,000	[編纂]%
薛豔妮	執行董事	2025年 9月23日	50%：由2026年9月23日 至2027年9月22日；及  50%：由2027年9月23日 至2028年9月22日	人民幣21.59元	10,000	[編纂]%

註：

- (1) 基於[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期至[編纂]，本公司已發行股本並無其他變動之假設計算。

## 附錄四

## 法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期，根據2025年購股權激勵計劃授予本公司關連人士（不包括本公司董事、高級管理層成員或關連人士）的尚未行使購股權的詳情：

姓名	於本集團職位	地址	授出日期	行使期限	行使價	尚未行使的已授出購股權數目	佔[編纂]完成後已發行股本概約百分比 <sup>(1)</sup>
<b>關連人士</b>							
王成華 . . .	實達科技董事	中國廣東省廣州市番禺區中華大道505號金河苑一座三梯201室	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及 50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣 21.95元	747,520	[編纂]%
劉建祥 . . .	廣州驥鑫董事兼總經理	中國廣東省廣州市番禺區中華大道505號金陽苑1座5梯201室	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及 50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣 21.95元	719,200	[編纂]%
方向明 . . .	河南鵬輝監事	中國廣東省廣州市番禺區沙灣鎮青雲大道18號9座2梯301室	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及 50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣 21.95元	513,824	[編纂]%
楊廷明 . . .	實達科技總經理	中國貴州省福泉市興隆鄉興隆街村馬家院組31號	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及 50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣 21.95元	124,000	[編纂]%

## 附錄四

## 法定及一般資料

姓名	於本集團職位	地址	授出日期	行使期限	行使價	尚未行使的已授出購股權數目	佔[編纂]完成後已發行股本概約百分比 <sup>(1)</sup>
李正 . . . . .	新能源電池研究院副院長	中國河南省駐馬店市驛城區慎陽路天中第一城58號樓東3單元1607	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及  50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣21.95元	53,222	[編纂]%
羅新耀 . . . . .	實達科技董事	中國上海市普陀區中山北路1465弄建民村193號	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及  50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣21.95元	50,400	[編纂]%
吳愛深 . . . . .	實達科技董事	中國廣東省珠海市香洲區翠景路97號4棟1單元101室	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及  50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣21.95元	45,360	[編纂]%
鍾義汶 . . . . .	廣州鵬輝儲能監事	中國廣東省佛山市禪城區平遠橫街26號	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及  50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣21.95元	30,240	[編纂]%

## 附錄四

## 法定及一般資料

姓名	於本集團職位	地址	授出日期	行使期限	行使價	尚未行使的已授出購股權數目	佔[編纂]完成後已發行股本概約百分比 <sup>(1)</sup>
李剛 . . . . .	顧問	中國廣東省廣州市番禺區沙灣大道5號十一街一座三梯301室	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及 50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣21.95元	26,000	[編纂]%
蔡建宜 . . . . .	廣州驥鑫監事	中國廣東省廣州市天河區長興路363號大院35號402室	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及 50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣21.95元	20,736	[編纂]%
樓雪林 . . . . .	衢州鵬輝董事	中國浙江省衢州市柯城區黃家鄉陳家村6-26號	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及 50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣21.95元	20,160	[編纂]%
李曉敏 . . . . .	實達科技監事	中國廣東省廣州市番禺區中華大道413號一街七座二梯301室	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及 50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣21.95元	18,000	[編纂]%
晏麗 . . . . .	柳州鵬輝監事	中國廣東省廣州市番禺區中華大道505號金河苑二座一梯302室	2025年9月23日	50%：由2026年9月23日至2027年9月22日；及 50%：由2027年9月23日至2028年9月22日	人民幣21.95元	15,200	[編纂]%

註：

- (1) 基於[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期至[編纂]，本公司已發行股本並無其他變動之假設計算。

## 附錄四

## 法定及一般資料

下表載列於最後實際可行日期，根據2025年購股權激勵計劃授予其他承授人(不包括本公司董事及高級管理層)的尚未行使購股權的詳情：

按相關股份 數目分類	承授人人數	授出日期	行使期限	行使價	尚未行使的 已授出購 股權數目	佔[編纂]完成後 已發行股本 概約百分比 <sup>(1)</sup>
<b>其他僱員</b>						
10,000股或以下 . . .	64	2025年 9月23日	50%：由2026年9月23日 至2027年9月22日；及  50%：由2027年9月23日 至2028年9月22日	人民幣21.59元	550,096	[編纂]%
10,001至20,000 . . .	135	2025年 9月23日	50%：由2026年9月23日 至2027年9月22日；及  50%：由2027年9月23日 至2028年9月22日	人民幣21.59元	1,977,866	[編纂]%
20,001或以上 . . . .	94	2025年 9月23日	50%：由2026年9月23日 至2027年9月22日；及  50%：由2027年9月23日 至2028年9月22日	人民幣21.59元	9,136,176	[編纂]%

註：

- (1) 基於[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期至[編纂]，本公司已發行股本並無其他變動之假設計算。

### 2. 2025年僱員持股計劃

以下為董事會於2025年7月29日及本公司於2025年8月15日舉行的股東特別大會上批准及採納的2025年僱員持股計劃(經不時修訂)的主要條款摘要。[截至最後實際可行日期，2025年僱員持股計劃項下的所有A股均已授出且歸屬，且2025年僱員持股計劃持有2,406,700股A股。[編纂]後，2025年僱員持股計劃項下將不會進一步授出。由於2025年僱員持股計劃不涉及本公司於[編纂]後授予認購新股份的購股權或獎勵，亦不涉及授予股份，故2025年僱員持股計劃的條款不受上市規則第17章的規定所規限(17.02(1)(b)條項下規定的披露除外)。因此，2025年僱員持股計劃所持有的A股於[編纂]後不會對本公司的權益產生攤薄影響。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (a) 目的

2025年僱員持股計劃的目的為：(1)建立並完善僱員與所有者之間的利益共享機制；(2)進一步完善公司治理水平，增強僱員凝聚力及本公司競爭力，促進本公司長期、持續及健康發展；及(3)有助於充分調動本公司僱員對本公司的責任感，吸引及留住優秀管理人才，並進一步增強僱員凝聚力及本公司發展活力。

### (b) 參與者

2025年僱員持股計劃的合資格參與者包括本集團的股東僱員、高級管理層及關鍵僱員。參與者總數不得超過57人，具體參與人數將根據僱員的實際情況確定。董事會可根據僱員變動及績效考核結果，調整參與2025年僱員持股計劃的僱員名單及分配比例。

### (c) A股來源及授出價格

2025年僱員持股計劃項下的A股來源為本公司回購專用證券賬戶內的A股普通股。2025年僱員持股計劃項下擬持有的相關A股股份數量不得超過2,406,700股A股。

2025年僱員持股計劃項下的授出價格為每股A股人民幣13.49元。該價格不得低於A股面值，且不得低於下列兩者中之較高者的50%：(i)於2025年僱員持股計劃公告前一個交易日，A股平均交易價每股人民幣26.98元；及(ii)於2025年僱員持股計劃公告前60個交易日，A股平均交易價每股A股人民幣26.06元。

### (d) 資金總額及資金來源

2025年僱員持股計劃的資金總額不得超過人民幣32,466,383元，且參與者的資金來源為僱員自籌資金、自有資金及合法薪酬。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (e) 管理

2025年僱員持股計劃採用自行管理模式。本公司應通過持有人會議選舉產生管理委員會，以代表2025年僱員持股計劃持有人行使股東權利，並負責2025年僱員持股計劃的日常運作管理。

### (f) 存續期

2025年僱員持股計劃的存續期為36個月，自2025年僱員持股計劃草案經本公司股東大會審議通過且本公司公告最後一批標的A股過戶至2025年僱員持股計劃名下之日起計算。

### (g) 根據2025年僱員持股計劃持有的A股所附帶的表決權

2025年僱員持股計劃及其項下的參與者均不得根據其條款行使2025年僱員持股計劃項下所持A股附帶的表決權。

### (h) 鎖定期

2025年僱員持股計劃項下持有的A股股份，應自本公司公告最後一批標的A股股份過戶至2025年僱員持股計劃名下之日起滿12個月後，分兩期解鎖，具體如下：

解鎖安排	解鎖時間	解鎖比例
第一個解鎖期	自本公司公告最後一批標的A股過戶至2025年僱員持股計劃名下之日起屆滿12個月	50%
第二個解鎖期	自本公司公告最後一批標的A股過戶至2025年僱員持股計劃名下之日起屆滿24個月	50%

## 附錄四

## 法定及一般資料

根據2025年僱員持股計劃取得的標的A股，以及因本公司派送股票股利、資本公積轉增股本及其他情形而衍生的A股，亦應遵守上述股份鎖定期安排。

本公司於2026年1月6日發佈A股公告，表示本公司回購專用證券賬戶所持有的2,406,700股A股已於2026年1月5日以非交易過戶方式轉讓至「廣州鵬輝能源科技股份有限公司－2025年僱員持股計劃」證券賬戶。據此，2025年僱員持股計劃項下的所有2,406,700股A股均已授出並歸屬，其詳情如下：

姓名	於本集團的職位	授出日期	授出價格	已授出 但尚未解鎖的 A股數目 <sup>(1)</sup>	佔[編纂]完成 後已發行股本 概約百分比 <sup>(2)</sup>
<b>本公司董事及高級管理人員</b>					
甄少強 . . . . .	執行董事兼行政總裁	2026年1月5日	人民幣13.49元	374,000	[編纂]%
魯宏力 . . . . .	董事會副主席、執行 董事、副總裁、董 事會秘書兼聯席公 司秘書	2026年1月5日	人民幣13.49元	100,000	[編纂]%
潘麗 . . . . .	財務總監	2026年1月5日	人民幣13.49元	100,000	[編纂]%
<b>關連人士</b>					
楊廷明 . . . . .	實達科技總經理	2026年1月5日	人民幣13.49元	76,400	[編纂]%
李正 . . . . .	新能源電池研究院 副院長	2026年1月5日	人民幣13.49元	26,611	[編纂]%
王成華 . . . . .	實達科技董事	2026年1月5日	人民幣13.49元	23,760	[編纂]%
<b>其他參與者</b>					
— . . . . .	本集團的股東僱員、 高級管理層及關鍵 僱員。	2026年1月5日	人民幣13.49元	1,705,929	[編纂]%
總計 . . . . .	—	—	—	<u>2,406,700</u>	<u>[編纂]%</u>

附註：

- (1) 根據2025年僱員持股計劃持有的A股，應自本公司公告最後一批標的A股過戶至2025年僱員持股計劃名下之日起滿12個月後起分2期解鎖（即2026年1月6日）。有關詳情，請參閱本節「2025年僱員持股計劃—(h)鎖定期」分節。
- (2) 乃基於[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期至[編纂]，本公司已發行股本並無其他變動之假設計算。

## E. 其他資料

### 1. 遺產稅

我們的董事已獲告知，本集團任何成員公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

### 2. 訴訟

據董事所知，本集團成員公司並無尚未了結或對本集團成員公司構成威脅的重大訴訟或索償。

### 3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[編纂]委員會申請批准根據[編纂]將予發行的[編纂]股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何額外股份）[編纂]及[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[編纂]保薦人收取600,000美元的費用。

### 4. 無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認，本集團財務或經營狀況自2025年9月30日（即本集團最近期經審核綜合財務報表編製日期）以來概無重大不利變動。

## 5. 專家資格及同意書

本文件載有下列專家所作出的陳述：

<u>姓名</u>	<u>資格</u>
中信証券(香港)有限公司 . . .	根據証券及期貨條例可從事証券及期貨條例項下定義的第4類(就証券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
君合律師事務所 . . . . .	合資格中國律師
安永會計師事務所 . . . . .	執業會計師及公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文(北京)諮詢 有限公司上海分公司 . . . . .	行業顧問

截至最後實際可行日期，上文所列專家概無於本集團任何成員公司中持有任何股權，亦無擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司証券的權利(不論可否依法強制執行)。

上述專家已各自就刊發本文件發出同意書，同意按其各自所載形式及內容載入彼等的報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 6. 發起人

截至本公司於2011年9月28日改制為股份有限公司之時，發起人資料如下：

股東	股份數目	百分比 持股比例
夏先生 . . . . .	29,365,654	48.94 %
夏仁德 . . . . .	6,153,287	10.26 %
李克文 . . . . .	4,281,805	7.14 %
如山成長創投 . . . . .	4,200,000	7.00 %
清遠銘馳 . . . . .	3,384,407	5.64 %
達晨創世 . . . . .	3,210,000	5.35 %
達晨盛世 . . . . .	2,790,000	4.65 %
金錚 . . . . .	1,499,977	2.50 %
薛其祥 . . . . .	1,195,199	2.00 %
謝黎東 . . . . .	727,081	1.21 %
謝祖玲 . . . . .	600,000	1.00 %
李剛 . . . . .	498,001	0.83 %
黃賽先 . . . . .	498,001	0.83 %
許漢良 . . . . .	373,500	0.62 %
李發軍 . . . . .	249,000	0.42 %
徐彬 . . . . .	249,000	0.42 %
蔡建宜 . . . . .	224,101	0.37 %
熊思遠 . . . . .	215,136	0.36 %
謝俊麟 . . . . .	161,352	0.27 %
薛建軍 . . . . .	124,499	0.21 %
合計 . . . . .	<b>60,000,000</b>	<b>100 %</b>

除本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，本公司概無就[編纂]及本文件所述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。

### 7. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

## 8. 約束效力

倘依據本文件提出申請，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。

## 9. 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條的豁免條文而分別刊發。

## 10. 其他資料

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內：

- (i) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，且本節「E.其他資料—5.專家資格及同意書」所列董事、發起人或專家概無收到任何有關付款或利益；
- (ii) 本集團任何成員公司的股本均未曾發行或擬發行以換取現金，或以非現金形式發行作為已繳足或部分繳足股本；
- (iii) 概無董事或名列本節「E.其他資料—5.專家資格及同意書」的專家於本集團任何成員公司發起過程中，或本集團任何成員公司已收購、出售或租賃的或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中，擁有任何直接或間接權益；及
- (iv) 概無就本公司任何股份或債權證的認購或同意認購，或者促使或同意促使認購支付或應付佣金（惟不包括分[編纂]佣金）。

(b) 除本文件所披露者外：

- (i) 不存在放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (ii) 本公司概無任何尚未行使的可換股債務證券或債權證；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (iii) 本公司或其任何附屬公司概無任何創辦人、管理層或遞延股份；
- (iv) 本集團任何成員公司的股本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (v) 緊接本文件日期前12個月，本集團業務並無出現可能對或已對我們的財務狀況造成重大影響的任何中斷；及
- (vi) 我們的董事概無於本文件日期仍然生效並對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。