

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 有關本集團的進一步資料

#### 註冊成立

本公司於2017年4月19日根據中國法律註冊成立為有限公司，並於2022年12月30日轉制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣1,526,631,611元。

本公司已於香港設立營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。本公司於[•]根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部及《公司(非香港公司)規例》(香港法例第622J章)在香港註冊為非香港公司，並委任葉嘉紅女士為本公司於香港的授權代表，負責接收法律程序文件及任何須送達的通知。

由於本公司於中國成立，本公司的公司架構及章程細則須遵守中國相關法律法規。本公司章程細則之相關條文摘要載於本文件附錄五「章程細則摘要」。

#### 本公司之股本變動

除「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，本公司股本於緊接本上市文件刊發日期前兩年內直至緊接本文件日期概無任何變動。

#### 附屬公司之股本變動

我們[已]向聯交所[申請]，並獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A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。詳情請參閱本文件內「豁免嚴格遵守上市規則 — 有關股本變動之豁免」一節。

於本文件日期前兩年內，本公司主要附屬公司之股本發生以下變動：

- 於2025年3月5日，卡奧斯數字科技(青島)有限公司的註冊資本由人民幣5.97億元增至人民幣8.67億元。
- 於2024年12月25日，卡奧斯能源的註冊資本由人民幣1.08276億元增至人民幣3億元。

## 附錄六

## 法定及一般資料

- 於2024年3月12日，青島領智電子科技有限公司的註冊資本由人民幣1.6億元增至人民幣3.1億元。
- 於2024年4月28日，合肥領智物聯科技有限公司的註冊資本由人民幣60百萬元增至人民幣180百萬元。
- 於2025年8月21日，上海碳索的註冊資本由人民幣45.625百萬元增至人民幣57.709281百萬元。

除上述所披露之事項外，於本文件日期前兩年內，我們的主要附屬公司之註冊資本並無任何變動。

### 股東決議案

根據於2026年1月20日召開之股東會，下列決議案(除其他事項外)已獲正式通過(惟須待相關監管機構批准、備案及註冊後方為有效)：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元之H股，該等H股將於香港聯交所[編纂]；
- (b) 在行使[編纂]之前將予[編纂]的H股數量，不得超過本公司經[編纂]擴大後已發行股本總額之[編纂]%，並授予[編纂][編纂]，該權項可配發不超過根據[編纂]發行之H股數目之[編纂]%；
- (c) 在我們取得相關股東之正式書面授權，並完成向中國證監會辦理備案手續的前，並以[編纂]完成為條件，現有股東所持有的[編纂][編纂]將按一比一比例轉換為H股；
- (d) 待完成[編纂]後，將授予董事會一般授權，允許其於任何時間(最遲至下次股東週年大會結束之日或股東通過特別決議撤銷或更改該授權之日，以較早者為準)按董事會絕對酌情認為合適之條款、條件、目的及對象配發及發行股份，並對組織章程細則作出必要修訂，惟發行股份數目不得超過截至授出一般授權決議案當日已發行股份總數之20%；
- (e) 待[編纂]完成後，將授予董事會一般授權，以購回於聯交所上市之H股，總數不得超過截至授出一般授權決議案當日已發行H股總數之10%；

## 附錄六

## 法定及一般資料

- (f) 待[編纂]完成後，公司章程已獲批准及採納，並將於[編纂]生效；董事會已獲授權根據相關監管機構的意見，在必要範圍內修訂公司章程；及
- (g) 授權董事會或其授權人士處理與[編纂]、於聯交所[編纂]及[編纂]H股等相關事宜。

### 有關業務的進一步資料

#### 重大合約概要

本集團於緊接本文件日期前兩年內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) 上海碳索、張智權、東嶺豐和、英德克斯、數券投資、上海碳索投資有限公司、羅祥波、王峰瑛、施政均與卡奧斯能源訂立日期為2025年8月13日的投資協議，據此卡奧斯能源同意：(i)以對價人民幣204,259,585元認購上海碳索新增的註冊資本人民幣12,084,281元，佔其完成投資後全部股本約20.94%；(ii)以總對價人民幣371,940,415元收購上海碳索合共26,580,937股股份，佔其完成投資後全部股本約46.06%，包括：(i)王峰瑛持有的1,193,750股，對價為人民幣28,146,959元；(ii)羅祥波持有的2,000,000股，對價為人民幣27,648,342元；(iii)東嶺豐和持有的12,151,355股，對價為人民幣160,819,056元；(iv)英德克斯持有的6,825,019股股份，對價為人民幣94,350,226元；及(v)數券投資持有的4,410,813股股份，對價為人民幣60,975,832元；及
- (b) [編纂]。

## 附錄六



## 法定及一般資料

### 知識產權

截至最後實際可行日期，下列知識產權對本集團業務屬重大：

#### 商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列對其業務屬重大之商標：

序號	商標名稱	註冊地	註冊所有人	國際類別	註冊編號	屆滿日期
1		中國	上海碳索能源服務股份有限公司	42	14170438	2035年4月27日
2	COSMOPlat	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	42	19080399	2027年3月13日
3		中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	38	30701614	2029年5月27日
4		中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	42	30697975	2029年12月27日
5	曼尼科	中國	卡奧斯智能裝備科技有限公司	07	33526599	2029年6月13日
6	行文智教	中國	行文智教(南京)科技有限公司	41	35740024	2031年1月13日
7	卡奧斯	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	42	45045392	2031年6月6日
8	斐科騰	中國	斐科騰智能科技(青島)有限公司	09	45975213	2030年12月20日
9	斐科騰	中國	斐科騰智能科技(青島)有限公司	42	45966883	2030年12月20日
10	斐科騰	中國	斐科騰智能科技(青島)有限公司	07	45964289	2030年12月27日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	商標名稱	註冊地	註冊所有人	國際類別	註冊編號	屆滿日期
11		中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	39	53512484	2032年1月20日
12	卡奧斯COSMOPlat	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	42	53731315	2032年6月6日
13		中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	42	55485365	2031年11月27日
14	海智化云	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	45	56737517	2032年1月6日
15	卡奧斯海智化云	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	09	56734592	2032年1月6日
16	卡奧斯海智化云	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	42	56709033	2032年1月6日
17	卡奧斯創智物聯	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	09	64275455	2032年10月20日
18	卡奧斯創智物聯	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	07	64275441	2032年10月20日
19	COSMOPlat	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	09	66263690	2034年4月6日
20	卡奧斯工業大腦	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	42	73103405	2034年5月13日
21		中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	35	74922202	2035年10月13日
22	卡奧斯天智工業大模型	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	42	75562140	2034年5月13日
23	卡奧斯智能交互引擎	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	09	76990116	2034年12月13日
24	卡奧斯智能交互引擎	中國	卡奧斯物聯科技股份有限公司	42	76975086	2034年10月6日
25		中國	杭州赤霄科技有限公司	09	82249500	2035年6月6日

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 專利

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列對其業務屬重大之專利：

序號	專利名稱	註冊地	專利所有人	專利類型	申請編號	申請日期	發布日期
1.	工業互聯網雲平台	中國	卡奧斯工業智能研究院 (青島)有限公司 卡奧斯物聯科技股份 有限公司 卡奧斯數字科技(上海) 有限公司	發明專利	CN202010456578.3	2017年11月10日	2021年8月10日
2.	IMES智能製造執行系統	中國	青島鵬海軟件有限公司	發明專利	CN201711258673.7	2017年12月4日	2024年3月22日
3.	直線壓縮機電流採樣電 路和製冷設備	中國	卡奧斯創智物聯科技 有限公司	發明專利	CN201711383392.4	2017年12月20日	2022年1月11日
4.	一種動作識別方法、裝 置、設備及介質	中國	卡奧斯工業智能研究院 (青島)有限公司 卡奧斯創智物聯(佛山) 有限公司 卡奧斯數字科技(青島) 有限公司 卡奧斯物聯科技股份 有限公司	發明專利	CN202010127230.X	2020年2月28日	2023年6月9日
5.	工業互聯網平台的數據 存儲、調用方法和裝 置	中國	卡奧斯工業智能研究院 (青島)有限公司 卡奧斯物聯科技股份 有限公司 卡奧斯數字科技(青島) 有限公司 卡奧斯數字科技(上海) 有限公司	發明專利	CN202011112452.0	2020年10月16日	2024年3月8日
6.	一種設備間通信建立方 法、系統、裝置、設 備及介質	中國	卡奧斯數字科技(青島) 有限公司 卡奧斯數字科技(北京) 有限公司 卡奧斯數字科技(上海) 有限公司 卡奧斯工業智能研究院 (青島)有限公司	發明專利	CN202110070612.8	2021年1月19日	2022年9月6日
7.	一種雲平台系統、工廠 端、工業雲平台及服 務對接系統	中國	卡奧斯數字科技(青島) 有限公司 卡奧斯工業智能研究院 (青島)有限公司 卡奧斯物聯科技股份有限 公司	發明專利	CN202110277110.2	2021年3月15日	2022年11月15日
8.	一種平台架構及實現、應 用方法	中國	卡奧斯數字科技(青島) 有限公司 卡奧斯工業智能研究院 (青島)有限公司 卡奧斯物聯科技股份有限 公司	發明專利	CN202110630850.X	2021年6月7日	2023年4月7日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊地	專利所有人	專利類型	申請編號	申請日期	發布日期
9.	一種基於動態矩陣的空壓機自動控制裝置	中國	卡奧斯能源科技有限公司	發明專利	CN202110751376.6	2021年7月2日	2022年10月4日
10.	基於聯邦學習的模型訓練方法、裝置、系統、設備和介質	中國	卡奧斯工業智能研究院(青島)有限公司 卡奧斯物聯科技股份有限公司 卡奧斯數字科技(青島)有限公司	發明專利	CN202110799022.9	2021年7月15日	2024年3月15日
11.	筒體卷圓激光焊接設備	中國	斐科騰智能科技(青島)有限公司	發明專利	CN202110926952.6	2021年8月12日	2025年5月13日
12.	多功能超聲波洗碗機及其控制方法	中國	青島鼎新電子科技有限公司	發明專利	CN202111130318.8	2021年9月26日	2024年4月26日
13.	雲平台系統的管理方法、裝置、電子設備及存儲介質	中國	卡奧斯數字科技(青島)有限公司 卡奧斯數字科技(上海)有限公司 青島海鏈數字科技有限公司 卡奧斯工業智能研究院(青島)有限公司	發明專利	CN202111201808.2	2021年10月15日	2024年4月9日
14.	一種雙向恒流源電路及家用電器	中國	青島鼎新電子科技有限公司	發明專利	CN202210116692.0	2022年2月7日	2025年5月6日
15.	一種數字孿生工廠構建方法、裝置、設備和存儲介質	中國	卡奧斯數字科技(青島)有限公司 卡奧斯數字科技(上海)有限公司 卡奧斯工業智能研究院(青島)有限公司	發明專利	CN202211043894.3	2022年8月30日	2024年3月8日
16.	散裝晶體管料成型裝置	中國	青島領智電子科技有限公司	發明專利	CN202310340205.3	2023年3月31日	2025年6月13日
17.	基於工業互聯網的車間調度方法、裝置、設備及存儲介質	中國	卡奧斯數字科技(上海)有限公司 卡奧斯物聯科技股份有限公司	發明專利	CN202310636824.7	2023年5月31日	2025年9月23日
18.	一種裝配方法、裝置、電子設備及存儲介質	中國	卡奧斯工業智能研究院(青島)有限公司 卡奧斯物聯科技股份有限公司	發明專利	CN202311559206.3	2023年11月22日	2024年4月9日
19.	基於深度學習的冷卻塔設備診斷方法、裝置、終端及介質	中國	上海碳索能源服務股份有限公司	發明專利	CN202410314398.X	2024年3月19日	2024年12月10日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊地	專利所有人	專利類型	申請編號	申請日期	發布日期
20.	製冷機房健康度評估方法、系統、介質、程序產品及終端	中國	上海碳索能源服務股份有限公司	發明專利	CN202410773282.2	2024年6月17日	2024年10月1日
21.	基於工業互聯網的裝配線瓶頭識別方法、裝置及設備	中國	卡奧斯工業智能研究院(青島)有限公司 卡奧斯物聯科技股份有限公司	發明專利	CN202510221983.X	2025年2月27日	2025年7月4日
22.	基於工業互聯網的醛分離塔的溫度控制方法、裝置、設備、介質及程序產品	中國	卡奧斯工業智能研究院(青島)有限公司 卡奧斯物聯科技股份有限公司	發明專利	CN202510239595.4	2025年3月3日	2025年6月17日
23.	Construction method of intelligent interaction service system, website intelligent interaction method and device	美國	COSMO INSTITUTE OF INDUSTRIAL INTELLIGENCE (QINGDAO) CO., LTD. COSMOPLAT IOT TECHNOLOGY, CO., LTD	發明專利	US19/073842	2025年3月7日	2025年8月12日
24.	基於強化學習的壓縮機振動自適應抑制方法和裝置	中國	卡奧斯創智物聯科技有限公司 卡奧斯創智物聯科技(重慶)有限公司 合肥領智物聯科技有限公司 青島鼎新電子科技有限公司	發明專利	CN202510479601.3	2025年4月17日	2025年6月27日

### 著作權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列對其業務屬重大之著作權：

序號	著作權名稱	註冊所有人	註冊編號	註冊日期
1.	斐科騰KITE人機交互系統	斐科騰智能科技(青島)有限公司	2020SR0245783	2020年3月12日
2.	斐科騰智能生產管理系統	斐科騰智能科技(青島)有限公司	2020SR0244505	2020年3月12日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊所有人	註冊編號	註冊日期
3.	工業互聯網智慧園區運營服務平台	工賦(青島)科技有限公司	2022SR0368276	2022年3月21日
4.	卡奧斯APS智慧排產與計劃系統	卡奧斯數字科技(上海)有限公司	2023SR0924166	2023年8月11日
5.	赤霄機器視覺反滲透膜檢測系統	浙江赤霄智能檢測技術有限公司	2023SR0989382	2023年8月30日
6.	赤霄智能合成纖維材料檢測系統	浙江赤霄智能檢測技術有限公司	2023SR0990510	2023年8月30日
7.	D <sup>3</sup> OS DT SIM數字孿生仿真系統	卡奧斯數字科技(上海)有限公司	2023SR1063379	2023年9月14日
8.	工業大模型系統軟件	卡奧斯工業智能研究院(青島)有限公司	2023SR1703264	2023年12月20日
9.	滾筒洗衣機控制軟件	卡奧斯創智物聯(佛山)有限公司	2024SR0085040	2024年1月12日
10.	卡奧斯製造運營管理系統(MOM)	卡奧斯數字科技(青島)有限公司	2024SR0192189	2024年1月29日
11.	卡奧斯高級計劃排程系統(APS)	卡奧斯數字科技(青島)有限公司	2024SR1606073	2024年10月24日
12.	卡奧斯倉儲物流管理系統(WMS)	卡奧斯數字科技(青島)有限公司	2024SR1609506	2024年10月25日
13.	卡奧斯製造執行管理系統(MES)	卡奧斯數字科技(青島)有限公司	2024SR1609522	2024年10月25日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊所有人	註冊編號	註冊日期
14.	卡奧斯企業級工業互聯網平台一體化母板軟件	卡奧斯工業智能研究院(青島)有限公司	2025SR0672734	2025年4月24日
15.	卡奧斯能源管理系統(EMS)	卡奧斯數字科技(青島)有限公司	2025SR0694484	2025年4月28日
16.	設備智能管理平台	卡奧斯工業智能研究院(青島)有限公司	2025SR1072461	2025年6月24日
17.	卡奧斯IOTPlat平台軟件	卡奧斯工業智能研究院(青島)有限公司	2025SR1311877	2025年7月21日
18.	內銷定頻波輪洗衣機軟件	佛山領智物聯科技有限公司	2025SR1838699	2025年9月22日
19.	卡奧斯智慧能源管控系統	卡奧斯能源科技有限公司	2023SR1435873	2023年11月15日
20.	SCADA數據採集與監視系統	卡奧斯創智物聯科技有限公司	2024SR0092154	2024年1月12日
21.	卡奧斯質量管控系統(QMS)	卡奧斯數字科技(青島)有限公司	2024SR1611463	2024年10月25日

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列對其業務屬重大之域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期
1.	cosmoplat.com	卡奧斯數字科技 (青島)有限公司	2016年2月4日	2028年2月4日
2.	cosmoplat.cn	卡奧斯數字科技 (青島)有限公司	2016年2月4日	2030年2月4日
3.	cosmoplat.net	卡奧斯數字科技 (青島)有限公司	2016年2月4日	2030年2月4日
4.	gongfuqd.com	工賦(青島)科技有 限公司	2021年7月30日	2026年7月30日
5.	cosmoplat.hk	卡奧斯數字科技 (青島)有限公司	2018年2月8日	2026年2月8日

### 權益披露

#### 本公司及相聯法團董事與行政總裁之權益披露

除下文所披露者外，於[編纂]完成及[編纂]轉換為H股後，並假設[編纂]未獲行使，據本公司董事所知，本公司董事或最高行政人員概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中，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之權益或淡倉(包括根據該等條文被視為或推定擁有的權益及淡倉)，

## 附錄六

## 法定及一般資料

或根據《證券及期貨條例》第352條須記錄於該條所述登記冊內，或根據《上市規則》所載《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所。

董事名稱	權益性質 <sup>(1)</sup>	股份數目及說明	於[編纂]完成及[編纂]轉換為H股後，立即於相關類別股份中佔有的概約持股比例	於[編纂]完成及[編纂]轉換為H股後，本公司於本公司全部已發行股本中的持股概約百分比 <sup>(2)</sup>
陳錄城先生 <sup>(3)</sup>	於受控法團的權益	[編纂][編纂]股份	[編纂]%	[編纂]%
展波先生 <sup>(4)</sup>	於受控法團的權益	[編纂][編纂]股份	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 所有權益均為好倉。
- (2) 乃基於[編纂]完成及[編纂]股份轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使)，緊隨其後之(i)已發行[編纂]股[編纂]股份、(ii)由[編纂]股份轉換之[編纂]股H股，以及(iii)根據[編纂]將發行之[編纂]股H股之總數計算。
- (3) 於最後實際可行日期，科思盟一、上海物鯤及科思盟貳的一般合夥人為青島海科盟，該公司為陳錄城先生之全資附屬公司。因此，根據證券及期貨條例，陳錄城先生被視為於科思盟一、上海物鯤及科思盟貳分別持有的[編纂]股[編纂]、[編纂]股[編纂]及[編纂]股[編纂]中擁有權益。
- (4) 於最後實際可行日期，展波持有上海物鯤約40.96%合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，展先生被視為於上海物鯤持有的[編纂]股[編纂]中擁有權益。

### 本公司主要股東權益之披露

除本文件「主要股東」部分所披露者外，本公司董事並不知悉任何其他人士(並非本公司董事或最高行政人員)於股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉，而該等權益或淡倉於[編纂]完成後，將根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的規定須向本公司作出披露。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 主要股東於本集團其他成員公司權益之披露

於最後實際可行日期，本公司董事並不知悉任何人士於[編纂]完成後，將直接或間接擁有本集團其他成員公司(本公司除外)已發行具投票權股份10%或以上權益。

### 有關董事之進一步資料

#### 董事服務合約之詳情

各董事均[已]與本公司[訂立]服務合約。該等服務合約之主要詳情包括：(a)服務期；(b)終止條款；及(c)爭議解決條款。服務合約可根據公司章程及不時適用的法律、規則及規例予以續訂。

除上文所披露者外，概無董事曾與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或可由本集團任何成員公司終止而無須支付法定賠償以外之賠償之合約)。

#### 董事酬金

除本文件附錄一所載「董事及高級管理人員」及會計師報告附註9所披露者外，於截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度，以及截至2025年9月30日止九個月期間，本公司董事概無自本公司收取任何其他酬金或實物福利。

於往績記錄期間，概無任何董事放棄或同意放棄任何薪酬或實物福利的安排。

#### 免責聲明

- (a) 董事及下文「— 其他資料 — 專家資格及同意書」所述之專家，概無於本文件日期前兩年內，於本集團任何成員公司所推廣之業務、或由其收購、出售或租賃之任何資產、或擬由其收購、出售或租賃之任何資產中，擁有任何直接或間接權益。
- (b) 除與[編纂]協議相關者外，概無董事及下文「— 其他資料 — 專家資格及同意書」所述之任何專家，於本文件日期存續而對本集團業務屬重大之任何合約或安排中擁有重大權益。

## 附錄六

## 法定及一般資料

- (c) 除[編纂]所載者外，下文「— 其他資料 — 專家資格」所列各方概無於本集團任何成員公司的股份中擁有法定或實益權益，亦無任何權利（不論可依法強制執行）認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。
- (d) 於本文件日期前兩年內，本公司並無向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦無意基於[編纂]或前述相關交易而支付、配發或給予任何此類現金、證券或利益。

### 其他資料

#### 遺產稅

董事獲悉，本集團不大可能承擔有關遺產稅的重大責任。

#### 訴訟

於最後實際可行日期，除本文件所披露者外，本公司概無涉及任何可能對[編纂]產生重大不利影響的待決訴訟或仲裁，且就董事所知，概無待決或可能面臨或針對本公司提出的重大訴訟或索償。

#### 前期開支

於最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大前期開支。

#### 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向[編纂][編纂]批准已發行股份及根據[編纂]將予[編纂]的股份[編纂]及[編纂]。

聯席保薦人符合香港上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。

根據本公司與各聯席保薦人訂立的委聘函，我們應向聯席保薦人支付有關其作為聯交所[編纂]保薦人所提供服務的聯席保薦人費用合共1百萬美元。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### H股持有人的稅務

出售、購買及轉讓於H股股東名冊登記的H股須繳納香港印花稅。對各賣方及買方徵收的現行稅率為所出售或轉讓H股的對價或公平值(以較高者為準)每1,000港元(或其中部分)繳納1.00港元。

### 發起人

本公司的發起人均為本公司變更為股份有限公司前截至2022年12月30日所有當時的股東。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、配發或給予任何現金、證券或福利，或擬向彼等支付、配發或給予任何現金、證券或福利。

### 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日(即本文件附錄一所載會計師報告所述之期末)起直至最後實際可行日期，我們的財務、經營或交易狀況或前景並無發生重大不利變動。

### 專家資格及同意書

提供本文件所載或所述意見或建議之專家的資格如下：

專家名稱	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可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited	根據證券及期貨條例可從事第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
金杜律師事務所	本公司中國法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司	獨立行業顧問

## 附錄六

## 法定及一般資料

專家名稱

資格

DLA Piper Singapore Pte. Ltd. 本公司國際制裁法規之法律顧問

上述各方已就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件所載形式及內容載列其報告及／或函件及／或意見及／或提述其名稱，且並無撤回該等同意書。

### 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有相關人士均須受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條所有適用條文(罰則條文除外)約束(如適用)。

### 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條的豁免而分別刊發。

### 其他事項

除本文件披露者外：

(a) 於本文件日期前兩年內：

- a. 本公司或其任何附屬公司概未發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或借貸資本，以獲取現金或現金以外的對價；
- b. 本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本概無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
- c. 概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授出或同意授出任何[編纂]、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
- d. 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份而支付或應付任何[編纂]；

(b) 本公司或其任何附屬公司概無創辦人股份、管理層股份、遞延股份或任何債權證；

---

## 附錄六

## 法定及一般資料

---

- (c) 於本文件日期前12個月內，本集團的業務並未出現任何中斷而可能或已經對本集團的財務狀況造成重大影響；
- (d) 概無任何限制影響本公司利潤匯款或將資金從香港境外匯回香港；
- (e) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (f) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 本公司股本及債務證券概無於任何其他證券交易所**[編纂]**或買賣，亦無正尋求或建議尋求**[編纂]**或批准買賣；及
- (h) 本公司為股份有限公司，並受中國公司法規管。