

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 註冊成立

本公司最初於2017年7月4日在中國以有限責任公司形式成立，並於2026年1月22日改制為股份有限公司。

本公司已於香港設立營業地點，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心3901室。本公司[已]根據公司條例第16部於香港註冊為非香港公司，並已委任陳錦坤先生為本公司授權代表，於香港接收法律程序文件及任何須送達本公司的通知。

由於我們在中國成立，營運須遵守中國相關法律法規。中國法律法規及公司章程相關方面的概要分別載於本文件「監管概要」及本文件附錄三。

### 2. 本公司股本變動

除本文件「歷史、發展及公司架構」所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，本公司股本並無變動。

### 3. 附屬公司股本變動

緊接本文件日期前兩年內，附屬公司股本並無變動。

### 4. 股東決議案

根據於2026年2月4日舉行的股東會，股東通過以下各項決議案：

- (a) 批准[編纂]，並授權董事會申請將H股於聯交所[編纂]，以及批准與[編纂]相關的事宜；
- (b) 批准本公司[編纂]每股面值人民幣[0.50]元的H股，總數不超過[編纂]股H股(假設[編纂]獲悉數行使)，且該等H股將於聯交所[編纂]，自[編纂]起生效；
- (c) 待完成中國證監會備案後，於[編纂]完成時，[編纂]股非上市股份將按一比一基準轉換為H股(「全流通」)；

- (d) 授權董事會及其獲授權人士處理與(其中包括)[編纂]、H股[編纂]及[編纂]相關的一切事宜；
- (e) 授權董事會及其獲授權人士個別或共同處理與申請全流通相關的一切事宜；
- (f) 待[編纂]完成後，向董事會授出一般授權，以於直至下屆股東週年大會結束當日或股東通過特別決議案撤銷或更改該授權當日(以較早者為準)止期間內任何時間配發及發行股份，受相關條款及條件規限及出於董事會絕對酌情認為合適的目的及向有關人士作出，並對組織章程細則作出必要的修訂，惟前提是將發行的股份數目不得超過[編纂]已發行股份數目(不包括因行使[編纂]而可能發行的額外H股及庫存股份(如有))的20%；
- (g) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權，以購回於聯交所[編纂]的H股股份，總數目不超過於[編纂]完成日期已發行H股股份總數(不包括因行使[編纂]而可能[編纂]的額外H股及庫存股(如有))的10%；及
- (h) 授權董事會根據相關法律法規及監管文件、相關監管機構的要求與建議以及[編纂]實際情況修改及修訂公司章程，自[編纂]起生效。

## 5. 股份購回限制

有關本公司的股份購回限制的詳情，請參閱本文件「附錄三—本公司章程概要」。

## B. 有關業務的進一步資料

### 1. 重大合約概要

緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立以下屬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]。

附錄四

法定及一般資料

2. 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業務屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	擁有人	註冊編號	類別	註冊地	到期日
1	<b>WHES</b>	本公司	79293853	9	中國	2034年12月13日
2	<b>WHES</b>	本公司	79285212	33	中國	2034年12月13日
3	<b>WHES</b>	本公司	79275695	42	中國	2034年12月13日
4	<b>WHES</b>	本公司	79294300	30	中國	2034年12月20日
5	<b>为恒</b>	本公司	79286496	42	中國	2035年2月27日
6	<b>为恒</b>	本公司	79279807A	9	中國	2035年1月27日
7	<b>WEIHENG</b>	本公司	62202651	40	中國	2032年7月20日
8	<b>WEIHENG</b>	本公司	62202635	39	中國	2032年9月27日
9	<b>WEIHENG</b>	本公司	62193515	39	中國	2032年9月27日
10	<b>WEIHENG</b>	本公司	62185796	40	中國	2032年7月20日
11	<b>为恒智能</b>	本公司	63415140	42	中國	2032年5月6日
12	<b>eCACTUS</b>	本公司	48295057	9	中國	2031年3月6日
13	<b>eCACTUS</b>	本公司	48284269	42	中國	2031年3月6日
14	<b>eCACTUS</b>	本公司	48284235	35	中國	2031年3月20日
15	<b>eCactus</b>	本公司	2075492	35	澳洲	2030年3月12日
16	<b>eCactus</b>	本公司	2075491	9	澳洲	2030年3月12日
17	<b>eCactus</b>	本公司	UK00003831918	9,35,42	英國	2032年9月22日
18	<b>eCactus</b>	本公司	302022232872	9,35,42	德國	2032年9月30日
19	<b>eCactus</b>	本公司	18857716	9,42	歐盟	2033年4月4日
20	<b>eCactus</b>	本公司	2075493	42	澳洲	2030年3月12日
21	<b>WEIHENG</b>	本公司	2426191	9	澳洲	2034年2月7日
22	<b>WEIHENG</b>	本公司	18983736	9	歐盟	2034年2月7日
23	<b>ECOS</b>	本公司	UK00004012460	9	英國	2034年2月8日
24	<b>ECOS</b>	本公司	18983670	9	歐盟	2034年2月7日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	商標	擁有人	註冊編號	類別	註冊地	到期日
25		本公司	19139585	9,42	歐盟	2034年2月6日
26		本公司	UK00004156781	9,42	英國	2034年2月6日
27		本公司	2520102	9	澳洲	2035年2月7日
28		本公司	2520103	42	澳洲	2035年2月7日
29		本公司	328679	9	多米尼加 共和國	2035年12月11日

### 申請中的商標

截至最後可行日期，我們已申請下列對我們業務重要的商標：

序號	商標	申請人	申請編號	類別	申請地	狀態
1		本公司	307035804	9,42	香港	申請中

### (b) 專利

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利權人	專利號	類型	申請日	到期日
1	一種電池雙向充放電設備	本公司	2018215631753	實用新型	2018年9月20日	2028年9月19日
2	一種高精度雙向過壓滯回保護電路	本公司	2018215632101	實用新型	2018年9月20日	2028年9月19日
3	一種智能防雷裝置	本公司	2018215406736	實用新型	2018年9月20日	2028年9月19日
4	一種新型儲能逆變器輸出拓撲	本公司	2020206786269	實用新型	2020年4月28日	2030年4月27日
5	一種繼電器的新型驅動線路	本公司	2019223975502	實用新型	2019年12月26日	2029年12月25日
6	液漏檢測貼以及液漏檢測裝置	本公司	2020226938419	實用新型	2020年11月19日	2030年11月18日
7	一種高精度的直流對地絕緣阻抗檢測電路	本公司	2020227883358	實用新型	2020年11月25日	2030年11月24日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	專利號	類型	申請日	到期日
8	用於橋臂拓撲變流器的直流對地絕緣阻抗檢測電路	本公司	2020227606285	實用新型	2020年11月25日	2030年11月24日
9	用於母線電壓可變的直流對地絕緣阻抗檢測電路	本公司	2020227697015	實用新型	2020年11月25日	2030年11月24日
10	適用多路直流輸入的直流對地絕緣阻抗檢測電路	本公司	2020227718505	實用新型	2020年11月25日	2030年11月24日
11	一種可調節鋰電池包安裝裝置	本公司	2021231004381	實用新型	2021年12月10日	2031年12月9日
12	蓄電池組在線修護系統	本公司	2019109717718	發明	2019年10月14日	2029年10月13日
13	基於無線方式通訊的光伏極板故障危害檢測設備和方法	本公司	2011101245888	發明	2011年5月16日	2031年5月15日
14	一種T字型三電平逆變器中控制退飽和檢測保護電路的方法	本公司	2012104990567	發明	2012年11月30日	2032年11月29日
15	一種使用多重判據的光伏系統直流故障電弧檢測方法	本公司	2013101559653	發明	2013年5月2日	2033年5月1日
16	光儲一體逆變器的過溫降載裝置及方法	本公司	2020112922316	發明	2020年11月18日	2040年11月17日
17	蓄電池組遠程式在線核容管理系統	本公司	2020112922424	發明	2020年11月18日	2040年11月17日
18	一種高精度雙向過壓滯回保護電路	本公司	201811102439X	發明	2018年9月20日	2038年9月19日
19	一種帶絕緣檢測功能的電池雙向充放電設備	本公司	2018111062550	發明	2018年9月20日	2038年9月19日
20	併網逆變器阻抗測量裝置	本公司	2019109718231	發明	2019年10月14日	2039年10月13日
21	基於BUS電壓分檔的逆變器保護電路	本公司	2019109717084	發明	2019年10月14日	2039年10月13日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	專利號	類型	申請日	到期日
22	一種適用於多組MCU單元程序同時升級的方法	西安為恆	2019113777177	發明	2019年12月27日	2039年12月26日
23	適用多路直流輸入的直流對地絕緣阻抗檢測電路及方法	本公司	2020113397490	發明	2020年11月25日	2040年11月24日
24	蓄電池組採樣線斷線檢測裝置及方法	本公司	2020113485646	發明	2020年11月26日	2040年11月25日
25	混合儲能逆變器離網MPPT控制裝置及方法	本公司	202011344851X	發明	2020年11月25日	2040年11月24日
26	用於母線電壓可變的直流對地絕緣阻抗檢測電路及方法	本公司	2020113397679	發明	2020年11月25日	2040年11月24日
27	蓄電池組在線核容管理裝置	本公司	2020112922195	發明	2020年11月18日	2040年11月17日
28	基於UPS負載的光儲一體逆變器併離網切換電路及方法	本公司	2020112721139	發明	2020年11月13日	2040年11月12日
29	基於區塊鏈的分佈式電力市場下分層電力交易匹配方法	復旦大學、 本公司	2021116006366	發明	2021年12月24日	2041年12月23日
30	儲能裝置的智能安防系統	本公司	2021106587870	發明	2021年6月15日	2041年6月14日
31	一種基於最優經濟測算的工商業儲能系統容量配置方法	本公司	2022107228545	發明	2022年6月24日	2042年6月23日
32	一種對電池儲能系統安全分級的權限控制方法	本公司	2022114642836	發明	2022年11月22日	2042年11月21日
33	一種基於光儲共直流母線系統的功率限制方法	本公司	2022115145686	發明	2022年11月30日	2042年11月29日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	專利號	類型	申請日	到期日
34	一種基於區塊鏈和物聯網的儲能孿生數字模型的構建方法	本公司	2023102241603	發明	2023年3月10日	2043年3月9日
35	一種基於物聯網和區塊鏈對車載蓄電池系統的管理方法	本公司	2023102268381	發明	2023年3月10日	2043年3月9日
36	基於數字孿生技術的園區能量管理系統及零碳運營方法	本公司	2023103446723	發明	2023年4月3日	2043年4月2日
37	一種基於石墨烯導熱薄片的戶用儲能設備加熱系統	本公司	2023207755045	實用新型	2023年4月10日	2033年4月9日
38	一種帶有熱失控預警系統的電池包	本公司	2023207727666	實用新型	2023年4月10日	2033年4月9日
39	基於智能併網光儲的交直流負載供電系統	本公司	2023217048619	實用新型	2023年6月30日	2033年6月29日
40	一種基於強化學習算法的大規模儲能充放電方法以及模型	本公司	2023104625792	發明	2023年4月26日	2043年4月25日
41	雲邊協同多功能智能化家庭EMS	本公司	2024111418787	發明	2024年8月20日	2044年8月19日
42	一種工商業儲能容量配置與收益測算方法及系統	本公司	2023115486562	發明	2023年11月21日	2043年11月20日
43	一種儲能電池模組溫度管理系統、方法及儲能系統	本公司	2023116928902	發明	2023年12月11日	2043年12月10日
44	一種基於向量聚類的時序預測模型建立方法	本公司	2023117289732	發明	2023年12月15日	2043年12月14日
45	一種分佈式儲能系統集中管理的監控系統、方法及介質	本公司	2024103085679	發明	2024年3月18日	2044年3月17日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	專利號	類型	申請日	到期日
46	一種具有AC側取電保護的併網變流電路	本公司	202323381659X	實用新型	2023年12月12日	2033年12月11日
47	一種儲能電池的環境監測裝置及監測室	為恆上海	2023228398546	實用新型	2023年10月20日	2033年10月20日
48	一種儲能變流器	西安為恆	2024203616052	實用新型	2018年9月20日	2028年9月19日
49	基於多因素預測制定儲能充放電策略的方法、設備及介質	本公司	2024119859824	發明	2018年9月20日	2028年9月19日
50	一種基於外部激勵的電池主動調控方法	復旦大學、 本公司	2021113677763	發明	2020年4月28日	2030年4月27日

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (c) 著作權

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬或可能屬重大的著作權：

序號	著作權名稱	擁有人	註冊編號	類型	註冊日
1	為恆儲能機系統軟件V1.0	本公司	2020SR0215671	軟件	2020年3月5日
2	為恆AC Couple能量管理系統V1.0	本公司	2021SR1541647	軟件	2021年10月21日
3	為恆AC Couple控制軟件V1.0	本公司	2021SR1544140	軟件	2021年10月22日
4	ECOS軟件V1.0	本公司	2021SR1541338	軟件	2021年10月21日
5	為恆大儲能EMS軟件V1.0	本公司	2021SR1541648	軟件	2021年10月21日
6	為恆電池管理系統V1.0	本公司	2021SR1541649	軟件	2021年10月21日
7	ECOS軟件Hub後台管理系統V1.0	本公司	2022SR0646976	軟件	2022年5月26日
8	PANGU OS能源管理軟件V1.0	本公司	2023SR0205647	軟件	2023年2月7日
9	儲能系統運行狀態分析與智能診斷軟件V1.0	本公司	2023SR0208441	軟件	2023年2月8日
10	為恆Agave系列光伏儲能一體機控制軟件V1.0	本公司	2023SR0208440	軟件	2023年2月8日
11	為恆Copia-SH系列控制軟件V1.0	本公司	2023SR0205304	軟件	2023年2月7日
12	為恆雲版光儲系統監控運維軟件V1.0	本公司	2023SR0205093	軟件	2023年2月7日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	著作權名稱	擁有人	註冊編號	類型	註冊日
13	基於分時電價的用戶側儲能充放電控制和負載均衡管理平台V1.0	本公司	2024SR1688803	軟件	2024年11月4日
14	儲能系統低溫加熱控制軟件V1.0	本公司	2024SR1713192	軟件	2024年11月6日
15	儲能系統多電池併聯的功率分配軟件V1.0	本公司	2024SR1722172	軟件	2024年11月7日
16	智能模型驅動的能源管理大數據交互系統V1.0	本公司	2025SR0402133	軟件	2025年3月6日
17	為恆虛擬電廠聚合調度管理平台V1.0	本公司	2025SR1036630	軟件	2025年6月18日
18	電池壽命檢測監控軟件V1.0	本公司	2025SR2107295	軟件	2025年10月30日
19	電網感知監控軟件V1.0	本公司	2025SR2107297	軟件	2025年10月30日
20	SiteController多協定融合嵌入式即時控制軟件V1.0)	本公司	2026SR0033023	軟件	2026年1月7日
21	PowerMind邊緣智慧協同控制器嵌入式軟件V1.0)	本公司	2026SR0032969	軟件	2026年1月7日
22	多能源離網微電網智慧協調調度與優化控制系統V1.0	本公司	2026SR0032956	軟件	2026年1月7日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	著作權名稱	擁有人	註冊編號	類型	註冊日
23	雲邊端協同架構下高可用多層雙機容災管理系統V1.0	本公司	2026SR0032936	軟件	2026年1月7日
24	光儲充多能調控軟件V1.0	為恆上海	2023SR0509551	軟件	2023年4月28日
25	電力負荷預測與優化調控軟件V1.0	為恆上海	2023SR0515258	軟件	2023年5月5日
26	儲能電池全生命週期監測管理系統V1.0	為恆上海	2023SR0515257	軟件	2023年5月5日
27	儲能併網逆變器主動併離網切換控制軟件V1.0	西安為恆	2023SR1696313	軟件	2023年12月20日
28	儲能電池監測預警及消防系統V1.0	西安為恆	2023SR1696330	軟件	2023年12月20日
29	複雜負荷下多機併聯變流器功率控制軟件V1.0	西安為恆	2023SR1696320	軟件	2023年12月20日
30	光儲分佈式EMS SOC預測軟件V1.0	西安為恆	2023SR1696322	軟件	2023年12月20日
31	模組化多電平DCDC變換器控制軟件V1.0	西安為恆	2023SR1696315	軟件	2023年12月20日
32	儲能櫃功率環境雙因數驅動液冷節能控制軟件	西安為恆	2025SR2080622	軟件	2025年10月27日
33	溫度反覆運算計算儲能櫃液冷散熱控制軟件	西安為恆	2025SR2080664	軟件	2025年10月27日

(d) 域名

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬或可能屬重大的域名：

序號	擁有人	網站備案號/ 許可證號	域名	註冊日
1	本公司	蘇ICP備18004427號-4	weiheng-tech.com	2022年5月17日
2	本公司	蘇ICP備18004427號-5	ecactus-energy.com	2023年6月9日
3	本公司	蘇ICP備18004427號-11	whes.com	2025年3月28日

## C. 有關董事、主要行使人員及主要股東的進一步資料

### 1. 董事及主要行政人員權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，董事及本公司主要行政人員在本公司股份、相關股份及債權證中，以及在本公司任何相聯法團(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聯交所的任何權益及／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／或淡倉)，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及／或淡倉，或須於H股在聯交所[編纂]後根據上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》知會本公司的權益及／或淡倉。

董事／主要行政人員姓名	權益性質	股份描述	於最後可行日期		緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後 (假設股份分拆完成及[編纂]未獲行使)		
			股份數目 <sup>(1)</sup>	佔本公司權益的概約百分比	股份數目 <sup>(1)</sup>	佔非上市股份或H股(視情況而定)權益的概約百分比	佔本公司權益的概約百分比 <sup>(2)</sup>
孫耀傑先生	受控制法團權益 <sup>(3)</sup>	非上市股份	15,000,000	12.89%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
徐源遠先生	受控制法團權益 <sup>(4)</sup>	非上市股份	2,282,322	1.96%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
郭策先生	受控制法團權益 <sup>(5)</sup>	非上市股份	243,191	0.21%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 上述所有權益均為長倉，且為本公司的權益。
- (2) (i)由非上市股份轉換的[編纂]股H股及(ii)根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]股H股(假設股份分拆已經完成及[編纂]未獲行使)的總和。
- (3) 於最後可行日期，為恒新能源直接持有15,000,000股股份。執行董事兼董事會主席孫耀傑先生控制為恒新能源合共73.40%投票權。根據證券及期貨條例，孫先生被視為於15,000,000股股份中擁有權益。
- (4) 於最後可行日期，上海源恒儲直接持有2,282,322股股份。上海源恒儲的普通合夥人為執行董事兼總經理徐源遠先生。根據證券及期貨條例，徐先生被視為於2,282,322股股份中擁有權益。
- (5) 於最後可行日期，上海恒盈儲直接持有243,191股股份。上海恒盈儲的普通合夥人為執行董事郭策先生。根據證券及期貨條例，郭先生被視為於243,191股股份中擁有權益。

## 2. 主要股東權益披露

### (a) 於本公司股份的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，且不計及因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何股份，董事並不知悉任何其他人士(董事或主要行政人員除外)將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分部條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有本公司附帶表決權的已發行股份的10%或以上權益。

### (b) 於本公司附屬公司的權益

除下表所披露者外，緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，且不計及根據[編纂]行使可能[編纂]的任何股份，據董事所知，除董事或最高行政人員外，概無其他人士於本公司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分部之規定須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，亦無任何人士直接或間接擁有本公司集團任何成員公司已發行有投票權股份10%或以上權益(本公司除外)已發行有投票權股份中擁有10%或以上權益。

附屬公司	持有10%或以上股權的各方	概約股權 百分比 (%)
江蘇科尚智能科技有限公司	孫耀傑先生	13.00
徐州為恆數字能源科技有限公司	徐州高新區安全應急裝備產業 技術研究院	20.00
為恆智能科技(大同)有限公司	施政先生	25.00
	李哲仁先生	24.00
上海為恆盤古儲能科技有限公司	上海安亭經濟發展中心	10.00
廣東為恆元知儲能科技有限公司	廣東元乾知科技有限責任公司	49.00

附錄四

法定及一般資料

附屬公司	持有10%或以上股權的各方	概約股權 百分比 (%)
新疆為恆儲能科技有限公司	國合蒙疆(陝西)新能源發展 有限公司	49.00
恆鈺(紹興)新能源開發有限公司	浙江嘉鈺儲能科技有限公司	49.00
宣為(溫州)新能源科技有限公司	溫州宣沃能源科技有限公司	49.00
為恆複金	廣東復金新能源科技有限公司	49.00
北京首恆智慧儲能科技有限公司	張振傑先生	30.00
陝西為恆雲儲能科技有限公司	國合電投科技(陝西)有限公司	49.00
為恆微為(上海)新能源開發 有限公司	上海微為投資諮詢有限公司	49.00
重慶為恆儲能科技有限公司	國合蒙疆(陝西)新能源發展 有限公司	39.00
	重慶渝亞欣企業管理諮詢 有限公司	10.00
陝西為恆創新儲能技術有限公司	陝西中恆創興能源科技合夥 企業(有限合夥)	49.00
四川省恆怡新能源有限公司	汪建國先生	49.00
山西省右玉縣為恆儲能科技 有限公司	張鎮霄	25.00
山西威恆儲能科技有限公司	張鎮霄	25.00

附錄四

法定及一般資料

附屬公司	持有10%或以上股權的各方	概約股權 百分比 (%)
淮安恒鈺新能源有限公司	浙江嘉鈺儲能科技有限公司	49.00
紹興恒鈺盤古新能源開發有限公司	浙江嘉鈺儲能科技有限公司	49.00
汕尾市恒南雲儲能源科技有限公司	廣東元乾知科技有限責任公司	49.00
杭州為儲新能源科技有限公司	浙江嘉鈺儲能科技有限公司	49.00
懷仁市為恒儲能科技有限公司	崔有文	25.00
謝子俊		24.00
朔州市應縣為恒儲能科技有限公司	崔有文	25.00
	謝子俊	24.00
廣東為恒九合儲能科技有限公司	廣州九合能源科技有限公司	49.00
為恒復金智能科技(中山)有限公司	雲管匠新能源科技(中山)有限公司	49.00

### 3. 服務合約

我們[已]與各董事訂立服務合約，內容有關(其中包括)遵守相關法律法規及遵循公司章程。該等服務合約的主要條款包括(a)為期三年的任期；及(b)根據其各自條款訂明的終止條文。董事可獲續任，惟須經股東批准。

除上文所披露者外，我們並無且無計劃與任何董事以其各自的董事身份訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或可由僱主終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的合約)。

#### 4. 董事薪酬

除本文件「董事及高級管理層」一節及本文件附錄一所載會計師報告附註9所披露者外，於往績期間，董事概無從我們收取其他薪酬或實物福利。

#### 5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

(a) 董事或本附錄「其他資料—5.專家資歷」所列任何一方概無：

- (i) 於緊接本文件日期前兩年內在我們的發起活動中擁有權益，或於由我們收購或出售或租賃予我們的任何資產中，或擬由本公司任何成員公司收購或出售或租賃予本公司任何成員公司的任何資產中擁有權益；或
- (ii) 於本文件日期仍然存續且對業務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]相關者外，本附錄「專家資歷」所列各方概無：

- (i) 於本集團任何成員公司的股份中擁有任何法定或實益權益；或
- (ii) 擁有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(無論是否具有法律效力)；

(c) 董事均非於本公司股本中擁有權益的公司董事或僱員，該等權益於H股在香港聯交所[編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部作出披露；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%以上的股東均未在本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

## D. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或任何附屬公司須根據中國法律承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

### 2. 訴訟

於最後可行日期，本集團概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，且據我們所知，就董事所知，本集團任何成員公司並無尚未完結或面臨威脅的重大訴訟、仲裁或申索而會對經營業績或財務狀況整體造成重大不利影響。

### 3. 聯席保薦人

聯席保薦人各自已代表本公司向聯交所申請H股[編纂]及[編纂]。其已作出一切必要安排，以使證券獲准納入[編纂]。

聯席保薦人各自符合適用於保薦人的獨立標準(載於上市規則第3A.07條)，且其各自將就[編纂]擔任本公司的保薦人收取500,000美元的費用。

### 4. 開辦費用

截至最後可行日期，本公司並無產生任何開辦費用。

### 5. 專家資格

已於本文件提供其意見及／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)資格如下：

名稱	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可進行第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(資產管理)受規管活動的持牌法團
招銀國際融資有限公司	根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團

## 附錄四

## 法定及一般資料

名稱	資格
天元律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
北京大成(無錫)律師事務所	本公司有關中國數據合規法律的法律顧問
羅兵咸永道會計師事務所	專業會計師條例(香港法例第50章)項下的執業會計師及財務匯報局條例(香港法例第588章)項下的註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問

截至最後可行日期，除本文件所披露者及[編纂]相關者外，上述專家概無於本公司或任何附屬公司中擁有任何股權，亦無認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(無論是否具有法律效力)。

### 6. 專家同意書

本附錄「其他資料-5.專家資格」所述各專家已就刊發本文件發出其各自的書面同意書，同意按其姓名以各自所載文義轉載其報告及／或函件及／或意見(視情況而定)，且並無撤回有關同意書。

### 7. 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任邁時資本有限公司為[編纂]後的合規顧問。

### 8. H股持有人的稅務

香港印花稅目前按H股代價或市值(以較高者為準)的0.10%從價稅率徵收，購買任何香港證券(包括H股)的買方須於每次購買時繳付，而賣方須於每次出售時繳付(換言之，一般的H股買賣交易目前合共須支付0.20%的印花稅)。此外，目前任何H股轉讓文據均須繳付定額印花稅5.00港元。若交易一方為香港境外居民且未支付其應繳的從價印花稅，該未繳稅款將於轉讓文據(如有)上評稅，並由受讓人承擔。若未於到期日或之前繳納印花稅，可能被處以高達應繳稅款10倍的罰款。

## 9. 無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2025年9月30日以來，我們的財務狀況或前景並無重大不利變動。

## 10. 發起人

本公司的發起人全部均為本公司緊接轉制為股份有限公司前的24名當時股東。除本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]向上述任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

## 11. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，所有相關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文約束，惟懲罰條文除外。

## 12. 雙語文件

根據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條規定的豁免，本文件的英文及中文版本將獨立刊發。

## 13. 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內，本公司或任何附屬公司概無發行或同意發行任何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代價；
- (b) 本公司的股份或借貸資本(如有)概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 本公司概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) 本公司並無尚未行使的可換股債務證券或債權證；
- (e) 概無作出放棄或同意放棄未來股息的安排；

- (f) 於過去12個月，我們的業務並無受到任何可能或已經對財務狀況造成重大影響的干擾；
- (g) 目前本公司概無於任何證券交易所[編纂]或於任何交易系統[編纂]；及
- (h) 本公司為一家股份有限公司並須遵守中國公司法。