

A. 關於本集團的進一步資料

1. 註冊成立

本公司於2004年5月25日根據中國法律成立為有限責任公司。於2026年1月22日，本公司根據《中國公司法》改制為股份有限公司。本公司於中國的註冊地址為中國浙江省杭州市錢塘區下沙街道和享科技中心21幢1015室。

我們已將香港營業地點設在香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，並根據《公司條例》第16部向香港公司註冊處提交申請註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書何詩華女士已獲委任為本公司的授權代表，以在香港接收法律程序文件及通知。於香港向本公司送達法律程序文件的地址與上述我們的香港主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，故我們受中國相關法律法規規管。中國法律法規相關方面的概覽載於本文件「監管概覽」。組織章程細則概要載於本文件附錄五。

2. 本公司股本變動

有關我們於緊接本文件日期前兩年內股本變動的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－本公司的發展及主要股權變動」及「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」各節。除上述所披露者外，緊接本文件日期前兩年內股本並無變動。

3. 附屬公司股本變動

我們的附屬公司名單載於會計師報告附註1，其全文載於本文件附錄一。除下文所披露者外，任何本公司附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無其他變動。

廣東微臨

於2025年12月22日，廣東微臨的註冊股本由人民幣5.0百萬元增加至人民幣30.0百萬元。

4. 有關[編纂]的股東決議

根據於2026年2月11日正式召開的股東大會上通過的決議，以下決議（其中包括）獲正式通過：

- (a) 將每股面值人民幣1.0元的股份按1:10的基準進行拆細，緊接[編纂]前生效，並計及股份拆細，本公司發行每股面值人民幣0.10元的H股，且該等H股將於[編纂][編纂]；
- (b) 根據[編纂]將予發行的H股數目，及向[編纂]授出不超過根據[編纂]發行的H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (c) [編纂][編纂]應用於本文件「未來計劃及[編纂]」所披露的用途；
- (d) 於股份拆細及[編纂]完成後，本公司總計[編纂]股未上市股份將轉換為H股，惟須獲得中國證監會批准；
- (e) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]後生效的組織章程細則；及
- (f) 授權董事會或／及其獲授權人士處理有關（其中包括）[編纂]及[編纂]的所有事宜。

5. 購回限制

有關本公司股份回購限制的詳情，請參閱本文件「附錄五－章程概要」。

B. 有關我們的業務的其他資料

1. 重大合同概要


以下合同（並非在日常業務過程中訂立的合同）已由我們於本文件日期前兩年內訂立，且屬重大或可能屬重大：

- (a) [編纂]；
- (b) 本公司與趙先生於2025年10月28日訂立有關收購廣東微臨的股份轉讓協議；
- (c) 本公司與上海毅聯企業管理中心（有限合夥）於2025年10月28日訂立有關收購廣東微臨的股份轉讓協議；及
- (d) 本公司與上海毅光企業管理中心（有限合夥）於2025年10月28日訂立有關收購廣東微臨的股份轉讓協議。

2. 本集團的知識產權


(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊地址	註冊權益擁有人	類別	編號	屆滿日期
1.....	PANACRO	中國	本公司	5	21877690	2028年2月13日
2.....	PANACRO	中國	本公司	10	21877881	2027年12月27日
3.....	PANACRO	中國	本公司	42	21877931	2027年12月27日
4.....	PANACRO	中國	本公司	44	21877831	2027年12月27日
5.....		中國	本公司	10	21877906A	2028年1月13日
6.....		中國	本公司	42	21877913A	2028年1月27日
7.....		中國	本公司	44	21877959	2027年12月27日
8.....		中國	本公司	42	21877913	2028年10月27日
9.....	博纳西亚	中國	本公司	5	21877826	2027年12月27日
10.....	博纳西亚	中國	本公司	10	21877747	2027年12月27日
11.....	博纳西亚	中國	本公司	42	21877902	2027年12月27日
12.....	博纳西亚	中國	本公司	44	21878010	2027年12月27日
13.....	威临	中國	蘇州博納西亞	42	51290579	2031年7月13日
14.....	WeLinc 威临	中國	蘇州博納西亞	42	46550657	2031年12月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地址	註冊權益擁有人	類別	編號	屆滿日期
15		中國	廣東微臨	45	71414988	2034年1月20日

(b) 版權

截至最後實際可行日期，我們為以下著作權的註冊擁有人及有權使用我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的著作權：

序號	版權名稱	註冊地址	註冊權益擁有人	註冊編號	註冊日期
1	博納臨床試驗CAPA管理系統V1.0	中國	本公司	2025SR1233228	2025年7月11日
2	博納臨床試驗GCP培訓證書管理系統V1.0	中國	本公司	2025SR1236289	2025年7月11日
3	博納臨床試驗多平台SOP培訓系統V1.1	中國	本公司	2025SR1236728	2025年7月11日
4	博納臨床試驗項目質量溯源系統V1.0	中國	本公司	2025SR1233173	2025年7月11日
5	臨床試驗CRO智能數據治理平台V1.0	中國	本公司	2025SR1238148	2025年7月11日
6	臨床試驗項目核算管理系統V1.0	中國	本公司	2025SR1234472	2025年7月11日
7	臨床試驗報表生成系統V1.0	中國	本公司	2024SR0557614	2024年4月24日
8	博納臨床試驗項目中心物資管理系統V1.0	中國	本公司	2024SR1600562	2024年10月24日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊地址	註冊權益擁有人	註冊編號	註冊日期
9	博納臨床試驗項目SOP模板配置系統V1.0	中國	本公司	2024SR1594448	2024年10月23日
10	博納臨床試驗項目方案偏離管理系統V1.0	中國	本公司	2024SR1214164	2024年8月20日
11	博納臨床試驗項目里程碑進度管理系統V1.0	中國	本公司	2024SR1210332	2024年8月20日
12	博納臨床試驗項目樣本管理系統V1.0	中國	本公司	2024SR1210342	2024年8月20日
13	臨床試驗監查報告在線撰寫系統V1.0	中國	本公司	2024SR0645380	2024年5月14日
14	臨床試驗受試者入組趨勢分析系統V1.0	中國	本公司	2023SR1602489	2023年12月11日
15	藥物臨床試驗PD記錄系統V1.0	中國	本公司	2023SR1100409	2023年9月19日
16	藥物臨床試驗SSU快啟系統V1.0	中國	本公司	2023SR1098663	2023年9月19日
17	藥物臨床試驗項目智能報價管理系統V1.0	中國	本公司	2023SR1092307	2023年9月18日
18	藥物臨床試驗預算管理系統V1.0	中國	本公司	2023SR1091994	2023年9月18日
19	臨床實驗數據採集管理系統V1.0	中國	本公司	2022SR0089148	2022年1月13日
20	臨床試驗數據統計分析系統V1.0	中國	本公司	2022SR0088887	2022年1月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊地址	註冊權益擁有人	註冊編號	註冊日期
21	臨床試驗大數據信息化服務平台V1.0	中國	本公司	2022SR0088888	2022年1月13日
22	臨床試驗大數據可視化服務平台V1.0	中國	本公司	2022SR0088889	2022年1月13日
23	臨床試驗數據驗證系統V1.0	中國	本公司	2022SR0083867	2022年1月12日
24	銀屑病臨床試驗受試者招募系統V1.0	中國	本公司	2021SR1885426	2021年11月25日
25	臨床試驗監查員調度系統V1.0	中國	本公司	2021SR1885471	2021年11月25日
26	臨床試驗稽查問題跟蹤系統V1.0	中國	本公司	2021SR1885470	2021年11月25日
27	臨床試驗進度監控系統V1.0	中國	本公司	2021SR1885472	2021年11月25日
28	臨床試驗研究中心篩選系統V1.0	中國	本公司	2021SR1885451	2021年11月25日
29	臨床試驗數據統計分析監控系統V1.0	中國	本公司	2021SR1885450	2021年11月25日
30	腫瘤臨床試驗監控信息化管理系統V1.0	中國	本公司	2021SR1885448	2021年11月25日
31	臨床試驗受試者訪視管理系統V1.0	中國	本公司	2021SR1781391	2021年11月18日
32	臨床試驗受試者入組監控系統V1.0	中國	本公司	2021SR1781390	2021年11月18日
33	臨床試驗受試者智能篩選系統V1.0	中國	本公司	2021SR1781301	2021年11月18日
34	臨床試驗電子病歷管理系統V1.0	中國	本公司	2021SR1939009	2021年11月30日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊地址	註冊權益擁有人	註冊編號	註冊日期
35	藥物臨床試驗項目合同管理系統V1.0	中國	北京博納西亞	2019SR0042897	2019年1月14日
36	藥物臨床試驗人員管理系統V1.0	中國	北京博納西亞	2019SR0037917	2019年1月11日
37	藥物臨床試驗項目文檔管理系統V1.0	中國	北京博納西亞	2019SR0017584	2019年1月7日
38	藥物臨床試驗工時管理系統V1.0	中國	北京博納西亞	2019SR0018097	2019年1月7日
39	藥物臨床試驗SOP管理系統V1.0	中國	北京博納西亞	2019SR0015218	2019年1月4日
40	藥物臨床試驗在線培訓考試管理系統V1.0	中國	北京博納西亞	2019SR0015225	2019年1月4日
41	藥物臨床試驗質量管理評價系統V1.0	中國	北京博納西亞	2015SR189173	2015年9月29日
42	臨床試驗數據管理與統計分析軟件V1.0	中國	北京博納西亞	2015SR189178	2015年9月29日
43	新藥研發過程信息服務系統V1.0	中國	北京博納西亞	2015SR189182	2015年9月29日
44	生物統計軟件V1.0	中國	北京博納西亞	2015SR189185	2015年9月29日
45	醫療器械臨床試驗評價系統V1.0	中國	北京博納西亞	2015SR189189	2015年9月29日
46	註冊事務管理系統V1.0	中國	北京博納西亞	2015SR189192	2015年9月29日
47	博納臨床試驗數據驗證系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2021SR2196417	2021年12月28日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊地址	註冊權益擁有人	註冊編號	註冊日期
48	博納臨床試驗數據採集管理系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2021SR2196416	2021年12月28日
49	博納臨床試驗數據統計分析系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2021SR2194889	2021年12月28日
50	疫苗臨床試驗受試者招募系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2022SR1627656	2022年12月29日
51	疫苗臨床試驗數據統計分析監控系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2022SR1627657	2022年12月29日
52	疫苗臨床試驗項目管理系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2022SR1627877	2022年12月29日
53	疫苗臨床試驗大數據可視化服務平台V1.0	中國	蘇州博納西亞	2022SR1623416	2022年12月28日
54	疫苗藥物臨床試驗項目合同管理系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2022SR1623417	2022年12月28日
55	疫苗臨床試驗項目核算發布系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2022SR1623420	2022年12月28日
56	疫苗臨床試驗研究中心篩選系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2022SR1619004	2022年12月28日
57	疫苗臨床試驗受試者入組監控系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2022SR1615574	2022年12月26日
58	疫苗臨床試驗CRA監察系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2022SR1615590	2022年12月26日
59	疫苗臨床試驗SSU快速啟動系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2022SR1615179	2022年12月26日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊地址	註冊權益擁有人	註冊編號	註冊日期
60	疫苗臨床試驗進度監控系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2022SR1615582	2022年12月26日
61	疫苗臨床試驗受試者智能篩選系統V1.0	中國	蘇州博納西亞	2022SR1615589	2022年12月26日
62	數據傳輸及光盤準備管理系統V1.0	中國	北京臨智	2021SR0599458	2021年4月26日
63	總結報告審核管理系統V1.0	中國	北京臨智	2021SR0598372	2021年4月26日
64	文件存檔管理系統V1.0	中國	北京臨智	2021SR0598260	2021年4月26日
65	中心實驗室數據傳輸文檔制定管理系V1.0	中國	北京臨智	2021SR0598261	2021年4月26日
66	人工核查程序配置管理系統V1.0	中國	北京臨智	2021SR0589599	2021年4月25日
67	統計分析圖標清單模板管理系統V1.0	中國	北京臨智	2021SR0589598	2021年4月25日
68	數據項目管理系統V1.0	中國	北京臨智	2021SR0589597	2021年4月25日
69	編程記錄管理系統V1.0	中國	北京臨智	2021SR0589600	2021年4月25日
70	臨床試驗分析培訓管理平台V1.0	中國	北京艾斯默	2017SR168073	2017年5月9日
71	臨床研究試驗預算管理系統V1.0	中國	北京艾斯默	2017SR168076	2017年5月9日
72	臨床研究內部稽查管理系統V1.0	中國	北京艾斯默	2017SR167990	2017年5月9日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊地址	註冊權益擁有人	註冊編號	註冊日期
73	臨床試驗研究管控系統V1.0	中國	北京艾斯默	2017SR168069	2017年5月9日
74	臨床試驗檔案信息化管理軟件V1.0	中國	北京艾斯默	2017SR168081	2017年5月9日
75	CRC臨床服務管理軟件V1.0	中國	北京艾斯默	2017SR168085	2017年5月9日
76	藥物臨床試驗流程管理軟件V1.0	中國	北京艾斯默	2016SR241721	2016年8月31日
77	臨床研究信息採集管理系統V1.0	中國	北京艾斯默	2016SR243448	2016年8月31日
78	臨床試驗機構項目管理系統V1.0	中國	北京艾斯默	2016SR241725	2016年8月31日
79	臨床研究項目綜合檢驗管理系統V1.0	中國	北京艾斯默	2016SR241729	2016年8月31日
80	藥品諮詢及用藥安全監測軟件V1.0	中國	北京艾斯默	2016SR241733	2016年8月31日
81	臨床數據統計分析管理軟件V1.0	中國	北京艾斯默	2016SR243453	2016年8月31日
82	GCP藥房管理系統V1.0	中國	廣東微臨	2022SR1590895	2022年12月20日
83	臨床試驗遠程監查系統V1.0	中國	廣東微臨	2022SR1590896	2022年12月20日
84	生物樣本管理系統V1.0	中國	廣東微臨	2022SR1591747	2022年12月20日
85	臨床試驗信息系統V1.0	中國	廣東微臨	2022SR1590897	2022年12月20日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊地址	註冊權益擁有人	註冊編號	註冊日期
86	臨床試驗項目管理系統(CTMS)V2.1.0	中國	廣東微臨	2022SR0836428	2022年6月23日
87	臨床研究文檔管理系統V1.0.3	中國	廣東微臨	2022SR0828021	2022年6月23日
88	臨床試驗電子數據採集系統V1.5	中國	廣東微臨	2022SR0834898	2022年6月23日
89	受試者管理平台(SMP)V1.0	中國	廣東微臨	2022SR0835752	2022年6月23日
90	機構倫理系統(GCPEC)V1.0	中國	廣東微臨	2022SR0835751	2022年6月23日

(c) 域名

截至最後實際可行日期，我們已在中國註冊並維持以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的域名的所有權：

序號	域名	註冊擁有人	提交日期
1	panacro.com	本公司	2025年12月9日
2	weilinct.com	廣東微臨	2024年10月18日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們業務屬重大或可能屬重大的專利、商標或服務商標、知識產權或工業產權。

C. 有關董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料

1. 董事及最高行政人員的權益披露

權益披露

據董事所深知，除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），概無董事或最高行政人員於本公司及任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有根據《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淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條所述登記冊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的權益或淡倉。

股東姓名	權益性質	股份類別	截至本文件日期及 緊接[編纂]前持有的股份		[編纂]完成後於本公司 總股本中持有的股份 (假設[編纂]未獲行使)	
			股份數目 ⁽¹⁾	持股比例	股份數目 ⁽¹⁾	持股比例
				(概約百分比) ⁽²⁾		(概約百分比) ⁽³⁾
趙先生 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	實益擁有人	非上市股份	70,441,730	61.01%	[編纂]	[編纂]
	實益擁有人	H股	-	-	[編纂]	[編纂]%
	受控法團的權益	非上市股份	20,000,000	17.32%	[編纂]	[編纂]
	受控法團的權益	H股	-	-	[編纂]	[編纂]%

附註：

- (1) 所有上述權益均為好倉。
- (2) 計算基於截至最後實際可行日期已發行股份總數[編纂]股，並計及股份拆細。
- (3) 計算乃基於假設(i)股份拆細已完成；(ii)[編纂]未獲行使；(iii)[編纂]股非上市股份（計及股份拆細）將轉換為H股；及(iv)緊隨[編纂]完成後，已發行股份總數將為[編纂]股。
- (4) 截至本文件日期，趙先生為僱員激勵平台博達創新（以有限合夥形式設立）的執行人員及普通合夥人。根據證券及期貨條例，趙先生被視為於博達創新持有的15,000,000股份中擁有權益。

附錄六

法定及一般資料

- (5) 截至本文件日期，趙先生為僱員激勵平台博華創新（以有限合夥形式設立）的執行人員及普通合夥人。根據證券及期貨條例，趙先生被視為於博華創新持有的5,000,000股份中擁有權益。

服務合約詳情

根據上市規則第19A.54及19A.55條，本公司[已]與各董事[訂立]服務協議，當中載有關於（其中包括）符合相關法律法規、遵守組織章程細則及仲裁規定的條文。

該等服務協議的主要詳情為：(a)每份協議自其各自委任的生效日期起為期三年；(b)每份協議均可按其各自條款終止。

除上文所披露者外，本公司並無與任何董事（以其各自作為董事的身份）訂立亦不擬訂立任何服務合約（於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請參閱「董事及高級管理層薪酬」及附錄一所載會計師報告附註8。

2. 主要股東權益披露

於本公司股份的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事概不知悉有任何人士在緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）將於股份或相關股份中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3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司已發行附帶投票權的股份10%或以上的權益。

於本公司附屬公司的權益

緊隨[編纂]完成後，本集團全部成員公司（本公司除外）均由本公司全資擁有。因此，概無任何人士（本公司除外）將直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司（本公司除外）股東大會上投票的股本10%或以上的權益。

免責聲明

除本文件所披露者外，董事或本附錄「一 其他資料 – 專家同意書」所列任何一方概無：

- (i) 於我們的發起中，或於我們在緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃，或本公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
- (ii) 於在本文件日期存續且對我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；

D. 股份激勵計劃

為表彰本集團僱員的貢獻及激勵彼等進一步促進我們的發展，我們已採納[編纂]前股份激勵計劃（「股份激勵計劃」）。根據股份激勵計劃，合資格參與者獲授予僱員激勵平台的合夥權益（「激勵獎勵」）。截至最後實際可行日期，本公司的僱員激勵平台合共持有20,000,000股股份（經計及股份拆細），約佔本公司已發行股份總數的17.32%。有關本公司僱員激勵平台的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 – 僱員激勵平台」。

股份激勵計劃並不涉及於[編纂]後授出任何購股權或獎勵，因此不受上市規則第17章的規定所規限。鑒於股份激勵計劃項下的相關股份已獲發行，因此股份激勵計劃將不會對已發行股份產生任何進一步攤薄影響。

下文為股份激勵計劃的主要條款及條文概要。

(i) 目的

股份激勵計劃旨在為關鍵要職吸引並留住頂尖人才，為選定員工提供額外激勵，並支持本集團業務的增長與成功。透過授予激勵獎勵，該等計劃為合資格參與者提供獲取或增加其於本公司專有權益的機會，從而使其利益與本公司長遠成功保持一致。

(ii) 合資格參與者

符合資格參與股份激勵計劃的人士包括(i)本公司及其附屬公司的高級管理層；(ii)本公司及其附屬公司的中層管理人員；(iii)本公司及其附屬公司的核心人員；(iv)對本公司作出特殊貢獻的人士；(v)向本公司提供諮詢服務的外部顧問；及(vi)經董事會批准的其他人士。

(iii) 最高股份數目

股份激勵計劃項下可授出的激勵獎勵所涉及的最高股份數目為20,000,000股。截至本文件日期，所有激勵獎勵已授出並歸屬於31名承授人，包括高級管理層、律師及員工等，且根據合夥協議須遵守若干轉讓及出售限制。[編纂]後將不會根據股份激勵計劃作出進一步授出。

(iv) 管理

我們的股權激勵計劃由控股股東之一趙先生管理，其依據股東授權擔任計劃管理人，負責確定一切重要事宜，包括但不限於激勵對象、分配通過博達創新及博華創新等僱員激勵平台合夥權益形式發放的激勵獎勵，並設定授予價格與服務期要求。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或我們任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，而據董事所知，亦不存在任何將會對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響的待決或造成威脅或針對我們提出的重大訴訟、仲裁或申索。

3. 聯席保薦人

本公司已與聯席保薦人訂立委聘協議，據此，本公司同意就聯席保薦人擔任本公司[編纂]的保薦人向其支付合共650,000美元（不包括開支）。

4. 開辦費用

我們並未產生任何與本公司註冊成立有關的重大開辦費用。

5. H股持有人的稅項

如H股的出售、購買及轉讓按本公司的H股股東名冊完成，包括該交易在聯交所進行的情況下，該等出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。就該等出售、購買及轉讓而言，現時的香港印花稅率為所出售或轉讓H股的對價或(如更高)公平值的0.1%。有關稅項的進一步資料，請參閱「附錄三－稅項及外匯」。

[編纂]的潛在[編纂]如對[編纂]、購買、持有或出售或[編纂]H股(或行使其所附的權利)的稅務影響有任何疑問，務請諮詢彼等的專業稅務顧問。本公司、董事、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或其他方概不對任何人士因[編纂]、購買、持有或出售、[編纂]H股或行使H股相關的任何權利而產生的任何稅務影響或責任承擔任何責任。

6. 專家同意書

下列各專家已就本文件的刊發發出同意書，同意分別按本文件所示的形式及內容轉載其報告、函件、意見或意見概要(視乎情況而定)及引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

名稱	資質
興證國際融資有限公司	一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
工銀國際融資有限公司	一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
畢馬威會計師事務所	執業會計師

附錄六

法定及一般資料

名稱	資質
	於會計財務匯報局條例下的註冊公眾利益實體核數師
中倫律師事務所	有關中國法律的法律顧問
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

截至最後實際可行日期，概無任何名列上文之專家於本公司或任何附屬公司中擁有任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券之權利(不論是否可依法強制執行)。

7. 發起人

本公司的發起人如下：

序號	本公司發起人的姓名／名稱
1.....	趙先生
2.....	博達創新
3.....	和達大健康
4.....	博華創新
5.....	淄博新太格百年股權投資基金合夥企業(有限合夥)
6.....	蘇州金闔三期股權投資合夥企業(有限合夥)
7.....	西藏凱德思達科技產業(集團)有限公司
8.....	趙亮先生
9.....	杭州倚鋒潤君創業投資合夥企業(有限合夥)
10.....	北京舜和鼎森科技發展有限公司
11.....	深圳坤辰六期創業投資合夥企業(有限合夥)

除「歷史、發展及公司架構」一節披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]或本文件所述相關交易而向上列任何發起人支付、配發或給予或者建議支付、配發或給予現金、證券、金額或利益。

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，本文件分別以英文及中文刊發。

9. 約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件即具效力，使一切有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條而言適用的一切條文（罰則除外）所約束。

10. 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日（即「附錄一—會計師報告」所載我們的最新綜合財務報表結束日期）起直至本文件日期，我們的財務、貿易狀況或前景概無任何重大不利變動。

11. 其他事項

除本文件所披露者及與[編纂]有關者外，

- (i) 在緊接本文件日期前兩年內：
 - (a) 本公司或我們的任何附屬公司尚未發行或同意發行全部或部分以現金或現金以外的對價支付的股份或貸款資本；及
 - (b) 並無就發行或出售本公司或我們的任何附屬公司任何股份或貸款資本而給予佣金、折扣、經紀費用或其他特殊條款；
- (ii) 本公司股份或貸款資本概無附有或有條件或無條件同意附有任何購股權；

- (iii) 不存在放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (iv) 概無有關行使任何優先購買權或認購權的可轉讓性的程序；
- (v) 於過去12個月內我們的業務概無中斷而可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響；
- (vi) 本公司或本集團任何成員並無任何部分股權或債務證券(如有)目前於任何證券交易所或交易系統上市或買賣，且目前並無尋求或同意尋求在香港聯交所以外的任何證券交易所上市或獲准上市；及
- (vii) 本公司概無發行在外的可轉換債務證券或債權證。