

## 有關本集團的進一步資料

### 1. 註冊成立

本公司於2013年6月13日在中國成立為有限公司，並於2022年12月18日根據中國法律轉制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣379,872,459元。

本公司已於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓設立香港營業地點，並於2026年2月11日根據公司條例第16部註冊為非香港公司。我們的公司秘書叶嘉紅女士已獲委任為本公司的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件和通知。本公司法律程序文件的送達地址與我們上述香港主要營業地點相同。

由於我們在中國成立，我們的公司架構及公司章程須遵守中國相關法律及法規。公司章程相關條文的概要載於「附錄五－公司章程概要」。

### 2. 附屬公司股本的變動

除「歷史、發展及公司架構－公司發展及主要股權變動」及「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」等章節披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

### 3. 本集團成員公司的股本變動

下文載列緊接本文件日期前兩年內本集團成員公司股份或註冊資本的變動：

#### (a) *Blutti惠州*

於2024年12月12日，惠州市新明海科技有限公司的註冊資本由人民幣20百萬元增加至人民幣50百萬元。

除上文披露者外，本集團任何成員公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

#### 4. 股東決議案

根據於2026年1月18日召開的股東會，以下決議案(在取得相關監管批准、備案及登記的前提下)已獲正式通過：

- (i) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，並將該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (ii) 根據[編纂]將予[編纂]的H股數量，以及向[編纂](或其代表)授出的[編纂]不超過根據[編纂][編纂]H股數量的[編纂]%；
- (iii) 在取得相關股東正式書面授權及完成中國證監會備案程序後，緊隨[編纂]完成後，現有股東持有的若干非上市股份將按一對一基準轉換為H股；
- (iv) 授權董事會及其授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、H股[編纂]及[編纂]的事宜，並授權董事會釐定[編纂]；及
- (v) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的公司章程。

#### 有關我們業務的進一步資料

##### 1. 重大合約概要

以下為本集團成員公司於緊接本文件日期前兩年內訂立的屬於或可能屬於重大的合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) 本公司與我們的股東所訂立日期為2026年2月4日的股東協議補充協議；及
- (b) [編纂]。

## 2. 知識產權

除下文披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他就本集團的業務而言屬於或可能屬於重大的商標或服務標誌、專利、知識產權或工業產權。

### (a) 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業務而言屬於或可能屬於重大的商標：

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1	BLUETTI	本公司	9	中國	83859437	2025年9月14日	2035年9月13日
2	BLUETTI	本公司	9	中國	46282434	2025年9月15日	2031年4月6日
3	BLUETTI	本公司	9	中國香港	305467942	2025年9月16日	2031年4月14日
4	BLUETTI	本公司	9	中國臺灣	2140665	2025年9月17日	2031年5月15日
5	BLUETTI	本公司	9	美國	7100943	2025年9月18日	2033年7月4日
6	BLUETTI	本公司	9	美國	5844112	2025年9月19日	2029年8月27日
7	BLUETTI	本公司	9	日本	6207278	2025年9月20日	2029年7月19日
8	BLUETTI	本公司	9	歐盟	018239545	2025年9月21日	2030年5月14日
9	BLUETTI	本公司	9	澳大利亞	2088432	2025年9月22日	2030年12月22日
10	BLUETTI	本公司	9	加拿大	1165673	2025年9月23日	2033年2月12日









## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
11	BLUETTI	本公司	9	德國	302020251734.3	2025年9月24日	2030年12月22日
12	BLUETTI	本公司	9	英國	UK00003570794	2025年9月25日	2030年12月21日
13	BLUETTI	本公司	9	印度尼西亞	IDM000938042	2025年9月26日	2030年12月16日
14	BLUETTI	本公司	9	尼日利亞	39921	2025年9月27日	2027年9月27日
15	BLUETTI	本公司	9	非洲知識 產權組織	3202102262	2025年9月28日	2031年7月8日
16	<b>POWER</b> <b>OAK</b>	本公司	9	中國	12844935	2025年9月29日	2035年1月20日
17	<b>POWER</b> <b>OAK</b>	本公司	9	中國香港	305529835	2025年9月30日	2031年5月1日
18	<b>POWER</b> <b>OAK</b>	本公司	9	美國	5558651	2025年10月1日	2028年9月11日
19	<b>POWER</b> <b>OAK</b>	本公司	9	日本	6226747	2025年10月2日	2030年2月16日
20	<b>POWER</b> <b>OAK</b>	本公司	9	澳大利亞	1804674	2025年10月3日	2026年10月24日
21	<b>POWER</b> <b>OAK</b>	本公司	9	加拿大	TMA 1,158,262	2025年10月4日	2032年12月27日
22	铂陆帝	本公司	9	中國	36842365	2025年10月5日	2029年11月6日
23	八喜龙	本公司	9	中國	85342090	2025年10月6日	2035年12月20日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
24		本公司	9	中國香港	305467951	2025年10月7日	2030年4月11日
25		本公司	9	美國	6226296	2025年10月8日	2030年12月21日
26		本公司	9	日本	6406346	2025年10月9日	2031年6月22日
27		本公司	9	歐盟	018239550	2025年10月10日	2030年8月31日
28		本公司	9	澳大利亞	2139545	2025年10月11日	2030年11月30日
29		本公司	9	加拿大	1154070	2025年10月12日	2032年11月29日
30		本公司	9	墨西哥	2513988	2025年10月13日	2033年2月23日
31		本公司	9	尼日利亞	39924	2025年10月14日	2027年9月22日
32		本公司	9	印度尼西亞	IDM000938113	2025年10月15日	2030年12月15日

### (b) 版權

截至最後實際可行日期，我們已在中國註冊以下我們認為對我們業務而言屬於或可能屬於重大的版權：

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
1	BMS電池管理系統	本公司	2014SR185203	2014年12月1日
2	太陽能存儲與數字逆變控制軟體	本公司	2014SR184864	2014年12月1日

序號	版權	註冊 擁有人	註冊編號	註冊日期
3	逆變充電全數字一體 化控制軟體	本公司	2016SR010640	2016年1月15日
4	家庭能源系統控制軟 體V1.0	本公司	2016SR010543	2016年1月15日
5	分佈式儲能系統控制 軟體V1.0	本公司	2016SR174531	2016年7月11日
6	分佈式儲能電站控制 軟體V1.0	本公司	2016SR178319	2016年7月12日
7	新能源低壓鋰離子電 池管理系統軟體	本公司	2016SR177961	2016年7月12日
8	帶電池管理及續航時 間估算的可攜式逆 變器控制軟體V2.0	本公司	2018SR918520	2018年11月16日
9	雙路MPPT的離並網 儲能系統軟體V1.1	本公司	2019SR0192851	2019年8月28日
10	大功率高容量儲能 BMS控制軟體V1.0	本公司	2019SR0192674	2019年8月28日
11	多電池陣列的離並網 儲能系統軟體V1.0	本公司	2019SR0192672	2019年8月28日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊 擁有人	註冊編號	註冊日期
12	多設備並聯擴容BMS 控制軟體	本公司	2019SR0192655	2019年8月28日
13	修正波輸出的可攜式 家庭儲能電站軟體	本公司	2019SR0192644	2019年8月28日
14	兩相微電網系統逆變 器軟體V1.0	本公司	2020SR0221714	2020年3月6日
15	三相機儲能主動均衡 BMS控制軟體V1.0	本公司	2020SR0221601	2020年3月6日
16	高頻中功率多功能儲 能系統軟體V1.0	本公司	2020SR0228351	2020年3月9日
17	主動電網旁路儲能系 統控制軟體V1.0	本公司	2020SR0230951	2020年3月10日
18	家用儲能能量管理系 統軟體V1.0	本公司	2020SR0240621	2020年3月11日
19	無縫切換升降壓 MPPT充電可攜式 逆變器控制軟體 V1.0	本公司	2020SR0244981	2020年3月12日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊 擁有人	註冊編號	註冊日期
20	儲能系統離線加密演 算法監控校正上位 機軟體V1.0.0	本公司	2021SR0464062	2021年3月29日
21	儲能單元電量及充 電狀態顯示板軟體 V1.0	本公司	2021SR0464745	2021年3月29日
22	大功率可攜式儲能通 信及能量管理系統 軟體V1.0	本公司	2021SR0468641	2021年3月30日
23	大功率可攜式儲能控 制系統軟體V1.0	本公司	2021SR0471413	2021年3月30日
24	大容量可攜式儲能 電池管理系統軟體 V1.1	本公司	2021SR0476132	2021年3月31日
25	多功能家用儲能監 控校正上位機軟體 V1.0.0	本公司	2021SR0477753	2021年3月31日
26	多串式大容量儲能 電池管理系統軟體 V1.1	本公司	2021SR0477754	2021年3月31日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊 擁有人	註冊編號	註冊日期
27	儲能系統離線加密演 算法雲端服務軟體 V1.0.0	本公司	2021SR0478603	2021年3月31日
28	大容量可攜式儲能通 信及能量管理系統 軟體V1.0	本公司	2021SR0481415	2021年3月31日
29	新型電動摩托車電池 管理系統軟體V1.1	本公司	2021SR0484223	2021年4月1日
30	嵌入式抽象層通用平 台軟體	本公司	2023SR0889440	2023年8月2日

### (c) 專利

截至最後實際可行日期，我們已獲授以下我們認為對我們業務而言屬於或可能屬於重大的專利：

序號	專利	註冊 擁有人	專利號	註冊 地點	屆滿日期
1	連接器	本公司	US11749955B2	美國	2042年3月17日
2	漏電流檢測電路	本公司	US11668762B2	美國	2042年3月17日
3	開關檢測電路	本公司	US11695284B1	美國	2042年9月14日
4	多逆變器並聯的自適 應控制方法及多逆 變器並聯的系統	本公司	US11791745B1	美國	2043年4月26日
5	電源開關電路	本公司	US11881812B2	美國	2042年3月17日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	註冊 擁有人	專利號	註冊 地點	屆滿日期
6	一種SOC估計方法	本公司	US12105150B2	美國	2043年3月27日
7	並機運行連接裝置	本公司	US12191781B2	美國	2043年9月25日
8	光伏故障監控系統、 方法及存儲介質	本公司	US12375037B2	美國	2044年3月8日
9	連接器及電子設備	本公司	EP4106115B1	歐洲專利區	2042年3月17日
10	漏電流檢測電路、方 法及漏電流檢測器	本公司	EP4113144B1	歐洲專利區	2042年3月17日
11	一種鋰電池SOC的估 算方法、裝置及電 腦可讀存儲介質	本公司	EP4113139B1	歐洲專利區	2042年3月17日
12	功率開關電路及功率 開關	本公司	EP4243263B1	歐洲專利區	2042年3月17日
13	開關檢測電路、方法 和開關檢測器	本公司	EP4235196B1	歐洲專利區	2042年10月7日
14	一種SOC估算方法、 移動電源及可讀存 儲介質	本公司	EP4290256B1	歐洲專利區	2043年3月27日
15	一種CAN匯流排上 幀的幀碰撞率計算 方法及CAN匯流 排資源最小化方法	本公司	EP4525374B1	歐洲專利區	2043年5月19日
16	一種鋰電池SOC估算 方法、裝置及電腦 可讀存儲介質	本公司	JP7450741B2	日本	2042年3月17日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	註冊 擁有人	專利號	註冊 地點	屆滿日期
17	漏電流檢測電路、方法及漏電流檢測器	本公司	JP7476341B2	日本	2042年3月17日
18	充放電控制方法和裝置以及兩相儲能系統	本公司	JP7457154B2	日本	2042年4月6日
19	一種方案：控制器的輸出端通過第一直流隔離模組連接外部開關的第一端，信號調理模組的控制端通過第二直流隔離模組連接外部開關的第二端，信號調理模組的輸出端連接控制器的輸入端。	本公司	JP7303359B1	日本	2042年9月16日
20	一種SOC估算方法、移動電源及可讀存儲介質	本公司	JP7708859B2	日本	2043年3月27日
21	可擴展的儲能系統及其擴展方法	本公司	JP7591672B2	日本	2043年4月17日
22	多逆變器並聯的自適應控制方法及多逆變器並聯的系統	本公司	JP7433499B1	日本	2043年5月19日
23	並機操作連接裝置及並機操作器具	本公司	JP7690072B1	日本	2043年9月25日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	註冊 擁有人	專利號	註冊 地點	屆滿日期
24	多機並聯儲能系統及其充放電控制方法	本公司	JP7773678B1	日本	2043年12月11日
25	車用太陽能電池的輔助供電方法及系統	本公司	CN105896676B	中國	2036年6月3日
26	電池管理系統的保護裝置及方法	本公司	CN107808985B	中國	2037年11月21日
27	電流採樣電路	本公司	CN108445285B	中國	2038年6月21日
28	電力電子技術領域的光耦隔離的過流保護電路和逆變器	本公司	CN109599843B	中國	2039年1月9日
29	電池充放電的方法、裝置以及電子設備	本公司	CN111682603B	中國	2040年5月21日
30	儲能產品的控制方法、裝置以及電子設備	本公司	CN111682604B	中國	2040年5月21日
31	掉電保護電路與集成晶片	本公司	CN112271704B	中國	2040年11月16日
32	充放電控制方法、裝置及兩相儲能系統	本公司	CN113381472B	中國	2041年5月26日
33	連接器及電子設備	本公司	CN113422258B	中國	2041年8月24日
34	漏電流檢測電路、方法及漏電流檢測器	本公司	CN113759288B	中國	2041年11月8日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	註冊 擁有人	專利號	註冊 地點	屆滿日期
35	一種SOC估計方法、 移動電源及可讀存 儲介質	本公司	CN114441972B	中國	2042年4月2日
36	可擴展的儲能系統及 其擴展方法	本公司	CN114649859B	中國	2042年5月18日
37	雙風道散熱組件以及 應用該組件的逆變 器	本公司	CN114980709B	中國	2042年7月28日
38	儲能電源負載接入狀 態檢測方法	本公司	CN115963424B	中國	2043年3月16日
39	光伏弱電消除電路以 及儲能電源	本公司	CN116131240B	中國	2043年4月20日
40	低溫充電保護方法、 設備及存儲介質	本公司	CN116418095B	中國	2043年6月12日
41	電源均衡裝置、電源 均衡方法以及電源 系統	本公司	CN116760149B	中國	2043年8月9日
42	二倍頻紋波電流控制 方法、裝置和電腦 設備	本公司	CN116995903B	中國	2043年9月26日
43	一種基於CAN匯流 排的群組並機地址 分配方法	本公司	CN117135143B	中國	2043年10月26日
44	一種光伏儲能逆變並 機系統及其光伏能 量調度方法	本公司	CN117639081B	中國	2044年1月23日
45	電感模組及逆變器	本公司	CN118098781B	中國	2044年4月23日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	註冊 擁有人	專利號	註冊 地點	屆滿日期
46	驅動控制電路及儲能 電源	本公司	CN118381339B	中國	2044年6月27日
47	並網逆變器控制方法 和並網逆變器	本公司	CN118413089B	中國	2044年7月4日
48	儲能逆變器的孤島檢 測方法及系統	本公司	CN118937869B	中國	2044年10月10日
49	並網逆變器無功調節 控制方法、並網逆 變器及存儲介質	本公司	CN119070405B	中國	2044年11月5日
50	啟動控制電路和儲能 電源	本公司	CN119448503B	中國	2045年1月7日
51	多相儲能逆變器並聯 系統及其網側接線 檢測方法	本公司	CN119438994B	中國	2045年1月9日
52	單或多相級聯混合H 橋電池儲能系統	本公司	CN119482629B	中國	2045年1月13日
53	一種變換器控制電路 及變換系統	本公司	CN119765926B	中國	2045年3月6日
54	一種預充電路和儲能 電源	本公司	CN119813747B	中國	2045年3月13日
55	一種繼電器驅動電路 及儲能電源	本公司	CN119811936B	中國	2045年3月14日
56	三相並機系統及其功 率分配方法和裝置	本公司	CN119864867B	中國	2045年3月25日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	專利號	註冊地點	屆滿日期
57	一種升降壓電路的驅動電路以及儲能電源	本公司	CN119891764B	中國	2045年3月31日
58	一種占空比調節方法與充電設備	本公司	CN120016658B	中國	2045年4月18日
59	一種充電控制方法、充電設備、儲能設備與充電控制系統	本公司	CN120033814B	中國	2045年4月18日
60	一種電感電流檢測電路和儲能電源	本公司	CN120102954B	中國	2045年5月6日

### (d) 域名

截至最後實際可行日期，我們擁有並使用以下我們認為對我們業務而言屬於或可能屬於重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1	bluettipower.com	本公司	2030年1月20日
2	bluettipower.ca	本公司	2027年2月4日
3	bluettipower.co.uk	本公司	2027年2月5日
4	bluettipower.com.au	本公司	2027年2月4日
5	bluettipower.eu	本公司	2027年2月4日
6	bluettipower.id	本公司	2026年10月20日
7	bluettipower.ph	本公司	2026年9月8日
8	bluetti.com	本公司	2028年1月14日
9	essmonitor.com	本公司	2028年11月21日
10	bluetti.net	本公司	2028年3月5日

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
11	poweroak.ltd	本公司	2026年2月3日
12	bluetti.cn	本公司	2028年3月5日
13	poweroak.net	本公司	2028年7月25日

## 有關董事的進一步資料

### 1. 董事服務合約及委任函詳情

#### (a) 執行董事及非執行董事

我們[已]與各執行董事及非執行董事訂立服務合約，內容其中包括(i)遵守上市規則及適用法律；及(ii)遵從公司章程。該等服務合約自委任日期起計為期三年，直至根據服務合約的條款及條件終止，或任何一方事先向對方發出不少於一個月的書面通知而終止。

#### (b) 獨立非執行董事

各獨立非執行董事[已]與我們訂立委任函。委任期限自[編纂]起計初步為期三年或直至[編纂]後本公司第三次股東週年大會為止，以較早者為準(須根據公司章程及上市規則的規定退任)。任何一方均可通過發出不少於三個月的書面通知終止協議。

根據彼等的委任書，各獨立非執行董事均有權收取每年固定酬金。

#### (c) 其他

除本文件披露者外，概無我們的董事已經或計劃與本集團任何成員公司訂立服務合約(於一年內到期或可由僱主免付賠償(法定賠償除外)予以終止的合約除外)。

## 2. 董事薪酬

- (a) 截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，我們的董事薪酬總額分別為人民幣2.7百萬元、人民幣2.8百萬元及人民幣2.0百萬元。
- (b) 根據現行安排，我們估計於截至2026年12月31日止年度，應付本集團任何成員公司董事的薪酬(不包括可能支付的任何酌情獎金)及董事應收的實物福利總額將約為人民幣3.2百萬元。
- (c) 於往績記錄期間，並無任何董事放棄或同意放棄任何薪酬或實物福利的安排。

## 3. 權益披露

### A. 主要股東

除本文件「主要股東」一節披露者外，截至最後實際可行日期，董事或最高行政人員並不知悉有任何其他並非本公司董事或最高行政人員的人士將於[編纂]完成後於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司或本集團任何成員公司的已發行具投票權股份10%或以上的權益。

### B. 董事或最高行政人員

除本文件「主要股東」一節披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，概無本公司董事或主要行政人員於本公司及其任何相聯法團(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8分部須知會我們及聯交所的權益及／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條須登記於該條所指登記冊的權益及／或淡倉，或將須根據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及／或淡倉。

C. 免責聲明

除本文件披露者外：

- i. 概無本公司董事或主要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一旦股份[編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的權益及淡倉(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)，或須根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的權益及淡倉，或須根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的權益及淡倉；
- ii. 董事概無於一家預期當股份一經於聯交所[編纂]後於股份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及聯交所披露的權益的公司擔任董事或員工；
- iii. 我們的董事、其各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或持有本公司已發行股份5%以上的股東，均未在本集團五大供應商中擁有任何權益，且於往績記錄期間各年度／期間，所有五大供應商均為獨立第三方；及我們並無任何發起人，且於緊接本文件日期前兩年內概無向任何發起人支付、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；
- iv. 概無董事或上文「—其他資料—專家同意書」中提及的專家：
  - (a) 於我們的發起或緊接本文件日期前兩年內我們所收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何權益；
  - (b) 或於本文件日期仍然存續且對我們的業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

## 其他資料

### 1. 遺產稅

董事已獲悉，本集團任何成員公司就遺產稅承擔任何重大責任的可能性不大。

### 2. 訴訟

除本文件披露者外，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，以及據董事所知，本公司並無待決或威脅提出或面臨會對本公司經營業績或財務狀況構成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

### 3. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司尚未產生任何重大開辦費用。

### 4. H股持有人的稅務

出售、購買及轉讓登記於香港股東分冊中的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股的對價或公允價值(以較高者為準)每1,000港元(或其中部分)繳納1.00港元。

### 5. 獨家保薦人

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準則。

獨家保薦人已代表我們向上市委員會申請批准H股(包括因[編纂]獲行使可予[編纂]的任何[編纂])[編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，以使H股獲[編纂][編纂]。

獨家保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取合共500,000美元。

## 6. 專家同意書

本文件載有以下專家作出的陳述：

名稱	資格
清科資本有限公司	獲發牌進行證券及期貨條例所界定的第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
北京市金杜律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
德勤•關黃陳方會計師行	專業會計師條例(香港法例第50章)下的註冊會計師及會計及財務匯報局條例(香港法例第588章)下的註冊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	獨立行業顧問

根據披露，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的權利(不論能否依法執行)。

上文所述專家已各自就本文件的刊發出具書面同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容載入其報告、函件、意見或意見摘要(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回其各自的書面同意書。

## 7. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，致使所有有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則條文除外)約束。

## 8. 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。

## 9. 合規顧問

我們已委任緯耀資本有限公司為合規顧問，以符合上市規則第3A.19條的規定。

## 10. 開辦費用

本公司註冊成立並未產生任何重大開辦費用。

## 11. 發起人

本公司發起人均為於2022年12月18日緊接我們轉制為股份有限公司前當時的股東。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]或本文件所述的相關交易向名列上文的任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或利益。

## 12. 無重大不利變動

董事確認，截至最後實際可行日期，自2025年9月30日(即本文件附錄一A會計師報告涵蓋期間的截止日期)以來，我們的財務、運營或交易狀況或前景並無發生任何重大不利變動。

## 13. 其他事項

除本文件披露者外：

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

(i) 本公司或我們任何附屬公司概無已發行或同意將予發行或擬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；

- (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有或有條件或無條件同意附有任何購股權；
  - (iii) 本公司或其任何附屬公司概無就發行或出售任何股份而給予或同意給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
  - (iv) 並無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債權證支付或應付任何佣金；
- (b) 本公司或其任何附屬公司概無創始人股份、管理層股份或遞延股份；
  - (c) 我們並無訂立為期一年以上對我們業務而言屬重大的廠房租用或租購合約；
  - (d) 並無影響我們從香港境外向香港匯入利潤或匯回資本的限制；
  - (e) 本公司並無尚未行使的可換股債務證券或債權證；
  - (f) 概無在任何安排下放棄或同意放棄未來股息；
  - (g) 我們概無股本及債務證券在任何其他證券交易所[編纂]或[編纂]，亦無正在尋求或擬尋求在任何其他證券交易所[編纂]或許可[編纂]；
  - (h) 本公司為股份有限公司，須遵守中國公司法；及
  - (i) 本公司已採納上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定的董事進行證券交易之行為守則。