

## A. 有關本集團的其他資料

### 1. 本公司的註冊成立

本公司於1998年11月28日根據中國法律成立為有限責任公司，於2013年12月24日根據中國法律轉制為股份有限公司。我們的A股已自2021年7月29日起在上海證券交易所科創板上市(股票代碼：688071.SH)。

本公司已於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1915室設立香港主要營業地點，並於2026年2月12日根據公司條例第16部於香港註冊為非香港公司。本公司聯席公司秘書張顯翹女士已獲委任為本公司授權代表，負責代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。本公司於香港接受法律程序文件的地址與本公司的香港主要營業地點相同。

由於本公司於中國註冊成立，其營運須遵守中國內地相關法律法規。中國內地法律法規及章程細則相關方面的概要分別載於本招股章程附錄四及附錄五。

### 2. 本公司的股本變動

除「歷史及公司架構 – 本公司的重要股權變動」一節所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，本公司概無任何股本變動。

### 3. 股東決議案

根據股東於2025年11月17日舉行的股東大會，以下(其中包括)決議案已獲股東通過：

- (a) 由本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，並使該等H股在香港聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後已發行股本總數的[編纂]%，並授予[編纂](或其代表)不超過因[編纂]而發行的H股數目[編纂]的任何[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，採納章程細則(將於[編纂]生效)，並授權董事會根據相關法律法規及上市規則的規定修訂章程細則；及
- (d) 授權董事會及獲其授權的人士處理有關(其中包括)H股發行及[編纂]的一切相關事宜。

#### 4. 附屬公司的股本變動

我們的附屬公司詳載於會計師報告附註14，該報告全文載於附錄一。除會計師報告所載的附屬公司外，我們並無其他附屬公司。

除下文及本文件「歷史及公司架構 – 主要附屬公司」一節所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，本公司任何附屬公司的股本概無變動。

附屬公司名稱	變更日期	變更前註冊資本 人民幣	變更後註冊資本 人民幣
華依智造感知	2025年4月3日	12,000,000	13,714,286

### B. 有關我們業務的其他資料

#### 1. 重大合同概要

於本文件日期前兩年內，本集團成員公司曾訂立以下重大或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 本公司與泉州泓盈創業投資合夥企業(有限合夥)(「泉州合夥企業」)訂立的日期為2025年3月7日的增資協議，據此，泉州合夥企業以人民幣100,000,000元的代價認購華依智造感知人民幣1,714,286元的新增資本。
- (b) 華依新智能與上海上禹智途汽車科技有限公司(「上禹智途」)訂立的日期為2025年3月28日的增資協議，據此，華依新智能以人民幣10,000,000元的代價認購上禹智途人民幣2,222,200元的新增資本。
- (c) [編纂]。






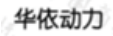


## 附錄六

## 法定及一般資料

### 2. 知識產權

#### (a) 商標


- (i) 於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務有重大影響的商標：

序號	商標	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	獲批准 貨品類別	有效期間
1.	华依	本公司	中國	59587663	9	2022年3月28日至 2032年3月27日
2.	华依科技	本公司	中國	59567188	7	2022年3月21日至 2032年3月20日
3.		本公司	中國	59590974	9	2023年10月14日至 2033年10月13日
4.		本公司	中國	9080396	7	2012年1月28日至 2032年1月27日
5.		本公司	中國	9080444	9	2014年3月28日至 2034年3月27日
6.		本公司	中國	9080471	42	2012年1月28日至 2032年1月27日
7.		本公司	中國	18943458	9	2017年2月28日至 2027年2月27日
8.		本公司	中國	18943466	9	2017年2月28日至 2027年2月27日
9.		本公司	中國	18944066	42	2017年2月28日至 2027年2月27日
10.		本公司	中國	76831838	9	2024年7月28日至 2034年7月27日

## 附錄六

## 法定及一般資料

(ii) 於最後實際可行日期，我們已申請註冊以下商標：

序號	商標	申請人	申請地點	申請編號	申請貨品類別	申請日期
1	华依科技	本公司	香港	307109127	9	2025年11月27日
2		本公司	香港	307109118	9	2025年11月27日

### (b) 專利

(i) 於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務有重大影響的專利：

序號	專利	專利類別	專利編號	註冊擁有人	註冊地點	申請日期	授權日期
1.	一種渦輪增壓器檢測用密封裝置	發明	ZL201010197383.8	本公司	中國	2010年 6月10日	2013年 11月6日
2.	一種管道快速連接裝置	發明	ZL201210062562.X	本公司	中國	2012年 3月9日	2015年 6月24日
3.	一種通用型機動車發動機進排氣壓力測試用進排氣封堵機構	發明	ZL201210064145.9	本公司	中國	2012年 3月12日	2016年 3月23日
4.	一種機動車發動機進氣壓力測試用進氣封堵機構	發明	ZL201210085858.3	本公司	中國	2012年 3月27日	2016年 3月30日
5.	一種適應不同安裝方位的接近開關傳動機構	發明	ZL201210311534.7	本公司	中國	2012年 8月29日	2015年 9月16日
6.	一種帶檢測功能的發動機對接旋轉機構	發明	ZL201210376243.6	本公司	中國	2012年 9月28日	2016年 8月31日
7.	一種用於變速箱試驗台架的便捷式聯軸器支撐裝置	發明	ZL201410558788.8	本公司	中國	2014年 10月20日	2018年 7月24日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利編號	註冊擁有人	註冊地點	申請日期	授權日期
8.	一種下線液壓缸的漂移測試方法	發明	ZL201410741993.8	特斯科(上海)機電測試	中國	2014年 12月8日	2017年 6月16日
9.	一種下線液壓缸的緩衝測試方法	發明	ZL201410741997.6	特斯科(上海)機電測試	中國	2014年 12月8日	2017年 7月7日
10.	發動機在線冷試測試機構	實用新型	ZL201720724052.2	本公司	中國	2017年 6月21日	2018年 4月10日
11.	發動機內置驅動點火線圈的冷試點火測試台架及其訊號採集方法	發明	ZL201810253725.X	本公司	中國	2018年 3月26日	2024年 4月5日
12.	一種電磁閥組的綜合控制方法	發明	ZL201810404898.7	本公司、霍塔浩福自動化測試	中國	2018年 4月28日	2021年 2月23日
13.	用於發動機性能測試的封堵頭自動更換裝置	發明	ZL201810438076.0	本公司	中國	2018年 5月9日	2021年 10月1日
14.	一種發動機冷試設備的轉盤式輸送裝置	實用新型	ZL201820412835.1	本公司	中國	2018年 3月26日	2018年 12月28日
15.	一種發動機冷試設備用的進、排氣封堵測試機構	實用新型	ZL201821177406.7	本公司	中國	2018年 7月24日	2019年 3月22日
16.	用於發動機冷試的定位夾緊裝置	實用新型	ZL201821675884.0	本公司	中國	2018年 10月16日	2019年 6月28日
17.	一種用於發動機冷試的發動機配氣系統故障測試系統	實用新型	ZL201821865033.2	本公司	中國	2018年 11月13日	2019年 6月18日
18.	一種用於發動機冷試的壓縮壓力測試系統	實用新型	ZL201821865046.X	本公司	中國	2018年 11月13日	2019年 7月5日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利編號	註冊擁有人	註冊地點	申請日期	授權日期
19.	一種用於電子駐車機構可靠性測試的試驗方法	發明	ZL201910254728.X	本公司、上海華依汽車檢測技術	中國	2019年 3月31日	2022年 8月19日
20.	一種機器人發動機冷試設備維修用安全鎖定裝置	實用新型	ZL201921173093.2	本公司	中國	2019年 7月24日	2020年 4月28日
21.	一種廢氣渦輪增壓器NVH檢測裝置	發明	ZL202010138313.9	特斯科(上海)機電測試	中國	2020年 3月2日	2024年 8月16日
22.	一種用於變速箱自動測試台架換擋測試機構及測試方法	發明	ZL202011593475.8	霍塔浩福自動化測試	中國	2020年 12月29日	2025年 3月4日
23.	用於新能源汽車動力總成測試的大電流插頭對接結構	實用新型	ZL202020313380.5	霍塔浩福自動化測試	中國	2020年 3月13日	2020年 11月20日
24.	一種發動機冷試及火花塞測試台架用火花塞對接探棒	實用新型	ZL202020443537.6	本公司	中國	2020年 3月31日	2020年 11月3日
25.	一種汽車發動機冷試中噴油器檢測方法	發明	ZL202110815496.8	本公司	中國	2021年 7月19日	2025年 3月4日
26.	一種IMU GPS組合導航的航向角確定方法	發明	ZL202310060722.5	華依智造感知	中國	2023年 1月17日	2025年 8月29日
27.	一種行人拖拽系統VRU安裝底座	實用新型	ZL202322899670.9	上海華依智駕智能科技有限公司	中國	2023年 10月27日	2024年 6月4日
28.	輪轂電機減速器試驗台架結構	實用新型	ZL202323034399.9	華依新智能	中國	2023年 11月10日	2024年 6月4日
29.	一種用於扭矩標定的堵轉機構	實用新型	ZL202323253108.5	華依新智能	中國	2023年 11月30日	2024年 9月20日
30.	一種用於精確移動測功機的機械結構	實用新型	ZL202323464830.3	華依新智能	中國	2023年 12月19日	2024年 8月16日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利編號	註冊擁有人	註冊地點	申請日期	授權日期
31.	一種高速油冷電機的機油溫度和流量控制設備	實用新型	ZL202323638750.5	華依新智能	中國	2023年 12月29日	2024年 11月12日
32.	一種電池包消防裝置	實用新型	ZL202421837866.3	華依新智能	中國	2024年 7月31日	2025年 7月22日
33.	一種混合動力和純電動力系統新能源汽車高速轉子的高溫試驗裝置	實用新型	ZL202421837891.1	華依汽車混合動力系統技術	中國	2024年 7月31日	2025年 8月29日
34.	一種變速箱剛性支撐結構	實用新型	ZL202422401903.2	華依汽車檢測技術	中國	2024年 9月30日	2025年 7月22日
35.	一種自動駕駛慣導產品壓合檢測裝置	實用新型	ZL202422937973.X	華依智造感知	中國	2024年 11月29日	2025年 9月19日
36.	扭矩傳感器標定裝置	發明	ZL201810037239.4	本公司，霍塔浩福自動化測試	中國	2018年 1月15日	2024年 1月30日
37.	一種渦輪增壓器檢測設備的液壓油溫控方法	發明	ZL201811419750.7	霍塔浩福自動化測試	中國	2018年 11月26日	2023年 1月20日
38.	一種變速箱測試台架的輸出加載機構的伺服定位控制方法	發明	ZL201910492930.6	本公司、霍塔浩福自動化測試	中國	2019年 6月6日	2022年 11月22日
39.	渦輪增壓器冷試台架利用COGNEX相機讀取二維碼的方法	發明	ZL202010126113.1	特斯科(上海)機電測試	中國	2020年 2月27日	2024年 1月30日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類別	專利編號	註冊擁有人	註冊地點	申請日期	授權日期
40.	基於電流訊號的冷試點火控制與測試系統及其測試方法	發明	ZL202010144404.3	華依汽車混合動力系統技術、本公司	中國	2020年 3月4日	2023年 2月3日
41.	一種發動機點火測試用磁感應裝置	發明	ZL202010344315.3	本公司	中國	2020年 4月27日	2022年 10月25日
42.	汽車組合導航設備訊號融合算法參數的在線自動調試方法	發明	ZL202010474912.8	華依智造感知	中國	2020年 5月29日	2023年 9月26日
43.	一種安裝角度360度變化的傳感器自動對接測試機構	發明	ZL202011158098.5	本公司	中國	2020年 10月26日	2024年 7月30日
44.	一種用於變速箱自動測試台架換擋測試的氣動離合器	實用新型	ZL202023247293.3	霍塔浩福自動化測試	中國	2020年 12月29日	2021年 11月19日
45.	一種用於發動機冷試的雙工位輸送機構	實用新型	ZL202122876634.1	本公司	中國	2021年 11月19日	2022年 7月12日
46.	一種基於動力源輸出多個動力的電控總成測試裝置	實用新型	ZL202322930261.0	華依新智能	中國	2023年 10月31日	2024年 8月6日

## 附錄六

## 法定及一般資料

(ii) 於最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對業務有重大影響的專利：

序號	專利	申請人	申請地點	申請編號	專利類別	申請日期
1	一種裝車姿態傾斜式發動機全自動線上冷測試方法、冷測試結構及應用	本公司	中國	201810240981.5	發明	2018年3月22日
2	一種純電動車的動力總成溫度試驗用密封式環境艙	本公司及上海華依汽車檢測技術	中國	201810644541.6	發明	2018年6月21日
3	一種應用於純電動車齒輪箱台架試驗的機油溫度控制方法	本公司及上海華依汽車檢測技術	中國	201910254735.X	發明	2019年3月31日
4	一種用於閥體下線測試台架的閥體測試方法	本公司及霍塔浩福自動化測試	中國	201810020012.9	發明	2018年1月9日
5	發動機冷試設備用的進、排氣封堵測試機構及測試方法	本公司	中國	201810821365.9	發明	2018年7月24日
6	用於發動機冷試的發動機配氣系統故障測試系統	本公司	中國	201811348674.5	發明	2018年11月13日
7	用於發動機冷試的壓縮壓力測試系統和測試方法	本公司	中國	201811347420.1	發明	2018年11月13日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	申請人	申請地點	申請編號	專利類別	申請日期
8	一種測量大尺寸大重量元件受力或力矩的裝置和方法	本公司	中國	201911038231.0	發明	2019年10月29日
9	一種汽車線束智慧檢測系統、設備及檢測方法	本公司	中國	202011147697.7	發明	2020年10月23日
10	一種發動機和變速箱一體式動力總成綫上冷試系統及其方法	本公司	中國	202110829837.7	發明	2021年7月22日
11	一種膜增濕法燃料電池測試系統	本公司	中國	202011196381.7	發明	2020年10月30日
12	一種氫燃料電池電堆測試用氣體溫濕度控制系統與方法	本公司	中國	202311612800.4	發明	2023年11月29日
13	一種汽車發動機 EGR 系統的冷試檢測方法	本公司	中國	202410648110.2	發明	2024年5月23日
14	一種應用於新能源汽車電機測試的增程器冷試裝置	本公司	中國	202510700909.6	發明	2025年5月28日
15	一種用於升降輓道輸送線的托盤限位元放行裝置	本公司	中國	202522047393.8	發明	2025年9月23日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	申請人	申請地點	申請編號	專利類別	申請日期
16	一種用於升降輓道輸送線的托盤限位元放行方法及裝置	本公司	中國	202511365385.6	發明	2025年9月23日
17	一種葉片泵轉子的葉片角度定位計算及測試方法	霍塔浩福自動化 測試	中國	202311252240.6	發明	2023年9月26日
18	一種葉片泵裝配方法及裝配設備	霍塔浩福自動化 測試	中國	202411209855.5	發明	2024年8月30日
19	一種渦輪增壓器的泄漏測試方法及其系統裝置	特斯科(上海)機電 測試	中國	202310062220.6	發明	2023年1月16日
20	電機對拖試驗工裝結構	上海華依汽車檢 測技術	中國	202520161012.6	發明	2025年1月23日
21	用於變速箱台架測試的動力傳動結構	上海華依汽車檢 測技術	中國	202520857332.5	發明	2025年4月30日
22	高速電機端蓋編碼器連接結構	上海華依汽車檢 測技術	中國	202522813254.1	發明	2025年12月30日
23	一種混合動力和純電動力系統新能源汽車高速轉子的高溫試驗裝置及方法	華依汽車混合動 力系統技術	中國	202411043579.X	發明	2024年7月31日
24	電機定子溫度交變載入測試方法	華依汽車混合動 力系統技術	中國	202510110467.X	發明	2025年1月23日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	申請人	申請地點	申請編號	專利類別	申請日期
25	一種高速油冷電機的機油溫度和流量控制設備及控制方法	華依新智能	中國	202311851375.4	發明	2023年12月29日
26	一種車輛測等速油耗的試驗設備及試驗方法	華依新智能	中國	202410528738.9	發明	2024年4月29日
27	一種集成式BMS硬體在環測試平台及其測試方法	華依新智能	中國	202410615008.2	發明	2024年5月17日
28	一種可相互信號通訊的電驅動總成樣機的試驗裝置	華依新智能	中國	202510566893.4	發明	2025年4月30日
29	一種基於上位機控制的電池分配單元通斷的自動測試裝置	華依新智能	中國	202510567046.X	發明	2025年4月30日
30	一種發動機測試用混合燃油供油裝置	華依新智能	中國	202620115780.2	發明	2026年1月28日
31	新能源汽車電機高速測試下的轉子冷卻工裝結構	華依新智能	中國	202522840353.9	發明	2025年12月31日
32	一種電驅總成測試樣機與半軸連接的過渡工裝結構	華依新智能	中國	202522839027.6	發明	2025年12月31日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	申請人	申請地點	申請編號	專利類別	申請日期
33	一種應用於 INS/GPS 組合導航的單天線動態初始化方法	華依智造感知	中國	202310950446.X	發明	2023年7月31日
34	一種用於低成本GNSS接收機的偽距平滑方法	華依智造感知	中國	202411294907.3	發明	2024年9月14日
35	一種用於終端RTK定位的基站差分觀測資料檢核算法	華依智造感知	中國	202411350994.X	發明	2024年9月26日
36	一種低算力的GNSS雙天線定向方法	華依智造感知	中國	202411520672.5	發明	2024年10月29日
37	一種用於衛星定位的跨境收款方法、設備、介質及程式產品	華依智造感知	中國	202510291028.3	發明	2025年3月12日
38	一種用於大批量快速自動標定測試的IMU測試工裝及其工裝系統	華依智造感知	中國	202520556648.0	發明	2025年3月27日
39	一種慣性器件標定時以指標方式自動實現指令定址的方法	華依智造感知	中國	202510508238.3	發明	2025年4月22日
40	高精度慣性測量單元 (IMU3200N)	華依智造感知	中國	202530259585.8	發明	2025年5月9日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	申請人	申請地點	申請編號	專利類別	申請日期
41	一種基於採集識別字的陀螺儀轉檯標定資料自動化採集方法	華依智造感知	中國	202510636150.X	發明	2025年5月16日
42	一種用於確定車輛設備的車輛位置的方法與設備	華依智造感知	中國	202510636151.4	發明	2025年5月16日
43	一種基於約束的 IMU 加速度計模長超差抑制方法	華依智造感知	中國	202511933801.8	發明	2025年12月19日

### (c) 軟件著作權

於最後實際可行日期，本集團是以下我們認為對業務有重大影響的軟件著作權在中國的著作權人：

序號	註冊擁有人	著作權	登記號	登記日期
1	華依智造感知	華依慣性導航總成嵌入式軟件 V1.11 [簡稱：HuayiINAES]	2024SR0320447	2024年2月27日
2	華依智造感知	華依慣性器件IMU性能優化及下線檢測數據處理軟件V1.0 [簡稱：慣性器件IMU數據處理]	2023SR1054057	2023年9月13日

**(d) 域名**<sup>(附註)</sup>

於最後實際可行日期，本集團是以下我們認為對業務有重大影響的域名的註冊擁有人：

序號	域名	註冊擁有人	有效期間
1.	w-ibeda.com	本公司	2019年12月13日至2028年 12月13日
2.	h-reilhofer.com	霍塔浩福自動化測試	2014年2月19日至2035年 2月19日

附註：網站上的資料並不構成本文件的一部分。

**C. 有關董事、主要行政人員及主要股東的其他資料**

**1. 權益披露**

**(a) 董事及本公司主要行政人員的權益**

除下文所披露者外，於緊隨[編纂]完成後，據董事所知，概無董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團(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須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例相關條文彼等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條須登記於該條所述的登記冊內的權益或淡倉，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

## 附錄六

## 法定及一般資料

股東名稱	職位	權益性質	於最後實際可行日期及緊接 [編纂]前持有的股份		緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)			於本公司 已發行股本 總數中的 概約持股 百分比 <sup>(2)</sup> %
			A股數目 <sup>(1)</sup>	佔本公司 股本總數概約 百分比 <sup>(2)</sup> %	股份數目	股份說明 <sup>(1)</sup>	於A股/H股 (視適用情況 而定)的概約 持股百分比 <sup>(2)</sup> %	
勵先生	董事、董事長及 總經理	實益擁有人	17,844,546	21.05	[編纂]	A股	[編纂]	[編纂]
申洪淳先生	董事	實益擁有人	5,093,580	6.01	[編纂]	A股	[編纂]	[編纂]
潘旻先生	董事、副總經理 及財務總監	實益擁有人	575,304	0.68	[編纂]	A股	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 所示全部權益均為股份好倉。
- (2) 計算基準乃根據緊隨[編纂]完成後已發行的[編纂]股A股及[編纂]股H股總數，並假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期起至[編纂]止，本公司已發行股本並無其他變動。

### (b) 主要股東的權益

除「主要股東」章節所披露者外，董事並不知悉有任何人士於緊隨[編纂]完成後將於股份或相關股份中擁有權益或淡倉，而須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向我們及聯交所披露，或將直接或間接於本公司10%或以上已發行有表決權股份中擁有權益。

(c) 主要股東於本集團其他成員公司的權益

除下文所披露者外，董事並不知悉有任何人士(董事除外)於緊隨[編纂]完成後將直接或間接於附帶可在任何情況下於本集團任何成員公司股東大會上投票權利的任何類別股本的面值中擁有10%或以上權益：

附屬公司名稱	主要股東名稱	於附屬公司 的權益比例 %
霍塔浩福自動化測試	REILHOFER KG <sup>(1)</sup>	10.00
華依智造感知	泉州泓盈創業投資合夥企業 (有限合夥) <sup>(2)</sup>	12.50

附註：

- (1) REILHOFER KG為霍塔浩福自動化測試(由本公司持股90%的附屬公司)的少數股東。
- (2) 泉州泓盈創業投資合夥企業(有限合夥)為華依智造感知(由本公司持股87.5%的附屬公司)的少數股東。

2. 服務合同

我們已與各董事訂立合同，內容有關(其中包括)遵守相關法律法規、章程細則及適用仲裁條文。

各董事已與本公司訂立服務合同。該等服務合同的主要條款包括：(a)服務期；及(b)符合相關合同條款的終止條文。董事可獲重新委任，惟須經股東批准。

除上文所披露者外，概無董事已與或擬與本集團任何成員公司訂立任何服務合同(不包括於一年內屆滿或可由本集團任何成員公司於一年內終止而無須支付賠償(法定賠償除外)的合同)。

3. 董事酬金

於往績記錄期向董事支付的酬金或實物福利的詳情，請參閱本文件附錄一「董事及高級管理層」及會計師報告附註[34]。

於往績記錄期，本集團並無向任何董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何費用以吸引其加入本集團或作為其離職補償，亦無任何有關董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

#### 4. 免責聲明

除本文件所披露者外，

- (a) 概無董事或本公司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倘若H股股份於香港聯交所**[編纂]**即須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉，或即須根據證券及期貨條例第352條登記於該條所述的登記冊內的權益或淡倉，或即須根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉；
- (b) 據任何董事或本公司主要行政人員所知，概無人士於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於任何類別股本(附帶可在任何情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票的權利)10%或以上面值中擁有權益；
- (c) 概無董事或名列下文「E.其他資料 – 5.專家資格及同意書」的任何人士於本公司發起過程中，或於緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司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；
- (d) 概無董事或名列下文「E.其他資料 – 5.專家資格及同意書」的任何人士於本文件日期存續且性質或條款異常或對本集團整體業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (e) 除與**[編纂]**相關者外，概無**[編纂]**下文「E.其他資料 – 5.專家資格及同意書」的任何人士擁有本集團任何成員公司的任何股權，或擁有認購本集團任何成員公司的證券或提名他人認購該等證券的權利(不論是否可依法強制執行)；
- (f) 概無董事已與或擬與本公司或本集團任何成員公司訂立任何服務合同(不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而無須支付賠償(法定賠償除外)的合同)；

- (g) 董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或於本公司已發行股本中擁有5%以上權益的股東概無於本集團於往績記錄期內各年度／期間五大客戶及五大供應商中擁有任何權益。

## D. 股份獎勵計劃

### 員工持股計劃

以下為於2025年3月10日採納且於最後實際可行日期仍有效的員工持股計劃的主要條款摘要。鑒於員工持股計劃不涉及本公司於[編纂]後發行股份，故員工持股計劃的條款不受上市規則第17章的條文約束。

#### (a) 宗旨

員工持股計劃旨在進一步完善員工與股東共享利益、共擔風險的機制，有效地使本公司、股東與員工的利益保持一致，強化員工凝聚力與我們的競爭力，激發員工的熱誠與創造力，促進我們的長期、永續且健康的發展。

#### (b) 管理

員工持股計劃乃由一個管理委員會(「管理委員會」)負責管理，管理委員會的成員由根據員工持股計劃授出的股份的持有人負責選出。管理委員會負責監察員工持股計劃的日常運作及管理事宜。

#### (c) 參與者

員工持股計劃的參與者包括董事(不包括獨立董事)、本集團的監事、高級管理層及關鍵業務與技術人員。

#### (d) 獎勵股份來源及最高數目

員工持股計劃的股份將源自本公司購回的A股。根據員工持股計劃授出的股份總數為306,893股A股，相當於採納員工持股計劃當日本公司已發行股本約0.36%。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (e) 期限

員工持股計劃的期限為38個月，自本公司公佈將相關A股由股份購回的專用證券賬戶轉入員工持股計劃當日(即2025年6月3日)(「開始日期」)起計。

### (f) 獎勵股份的禁售期與解鎖安排

員工持股計劃項下獎勵的股份受禁售期規限，並應分兩批解鎖，比例各為50%，分別於開始日期後12個月及24個月期滿當日生效。獎勵股份的解鎖須視乎公司業績目標是否達成以及個人承授人的個人評核結果而定。

於解鎖前，已獎勵股份將存放於員工持股計劃的專用證券賬戶，且該等股份對應的股東權利將由管理委員會代表承授人及員工持股計劃行使。解鎖後，經管理委員會酌情決定，已獎勵股份將為個別承授人的利益出售，或轉入個別承授人的個人證券賬戶。

### (g) 獎勵股份的詳情

於最後實際可行日期，根據員工持股計劃已向14名承授人獎勵306,893股A股，該等承授人均非本公司董事、高級管理層或關連人士。[編纂]後，將不會根據員工持股計劃授出任何進一步股份。

### (h) 授出價格

已獎勵股份的授予價為每股人民幣19.52元，已由承授人於股份授予時支付。

## E. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或其任何附屬公司不大可能會有任何重大遺產稅責任。

### 2. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，且據董事所知，本集團任何成員公司並無任何待決或可能提出或可能面臨的重大訴訟或申索。

### 3. 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標準。

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請，以使根據[編纂]將予發行的H股(包括因行使[編纂]而可能發行的任何H股)獲准[編纂]及[編纂]。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函件，我們已同意就擔任本公司建議於聯交所[編纂]的保薦人而向獨家保薦人支付[編纂]美元費用。

### 4. 開辦費用

於最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

### 5. 專家資格及同意書

於本文件中發表意見的專家(定義見上市規則)的資格如下：

名稱	資格
農銀國際融資有限公司	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)受規管活動的持牌法團。
競天公誠律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
羅兵咸永道會計師事務所	根據香港法例第50章專業會計師條例的執業會計師及根據香港法例第588章會計及財務匯報局條例的註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文	行業顧問

上文所列各方已就刊發本文件發出同意書，同意按本文件所載形式及內容轉載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

於最後實際可行日期，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，或擁有認購本集團任何成員公司的證券或提名他人認購該等證券的權利(不論是否可依法強制執行)。

## 6. H股持有人稅項

### (a) 香港

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司的H股股東名冊生效(包括在聯交所進行交易的情況)，則有關出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。有關出售、購買及轉讓的現行香港印花稅稅率，為所出售或轉讓H股的代價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。

### (b) 諮詢專業顧問

有意持有H股的人士如對認購、購買、持有或出售或[編纂]H股的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業顧問。謹此強調，倘H股持有人因認購、購買、持有或出售或[編纂]H股，或行使H股附帶的任何權利而產生任何稅務影響或責任，本公司、董事、監事或參與[編纂]的其他各方均不會就此承擔任何責任。

## 7. 無重大不利變動

董事認為，自2025年9月30日(即本文件附錄一所載會計師報告所報告期間的期末日期)起，本集團的財務或營運狀況概無重大不利變動。

## 8. 約束力

倘若根據本文件作出申請，所有相關人士即受公司(清盤及雜項條文)條例第44A條及第44B條的所有適用條文(懲罰性條文除外)約束。

## 9. 雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免規定而分別刊發。本文件的英文版本與中文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

## 10. 其他

除本文件「歷史及公司架構」、「業務」、「財務資料」及「[編纂]」各節以及本節「A.有關本集團的其他資料」及「C.有關董事、監事、主要行政人員及主要股東的其他資料」各段所披露者外：

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內：
  - (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或借貸資本或債權證以換取現金或任何以現金以外的代價繳足或部分繳足的股份或借貸資本或債權證；
  - (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本並無附帶期權，或有條件或無條件同意附帶期權；
  - (iii) 並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佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
  - (iv) 概無就認購、同意認購、促使他人認購或同意促使他人認購本公司任何股份或債權證而已付或應付任何佣金；
- (b) 本公司或其任何附屬公司概無創始人股份、管理層股份或遞延付息股份或任何債權證；
- (c) 於本文件日期前12個月內，本集團業務概無發生可能對或已對本集團財務狀況產生重大影響的任何中斷；
- (d) 本公司並無任何尚未行使的可轉換債務證券或債權證；
- (e) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 除本公司於上海證券交易所科創板上市的A股以及就[編纂]而將予發行的H股外，概無股權及債務證券於任何其他證券交易所上市或買賣，且現時並無尋求亦不擬尋求任何上市或買賣批准；及
- (g) 本公司已作出一切所需安排，以使H股納入[編纂]進行[編纂]及[編纂]。