

## A. 有關本公司的進一步資料

### 1. 本公司的註冊成立

於2004年3月16日，本公司以青島特銳德電氣有限公司的名義在中國成立為一家有限責任公司，註冊資本為1百萬美元。於2009年6月4日，本公司改制為股份有限公司並更名為青島特銳德電氣股份有限公司。於2009年10月30日，本公司在深圳證券交易所創業板完成A股上市（證券代碼：300001）。

我們的註冊辦事處位於中國山東省青島市嶗山區松嶺路336號。我們已於香港設立營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，並已於2026年[●]根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。陳靜雅女士已獲委任為我們的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。我們在香港接收法律程序文件的地址與我們的香港主要營業地點相同。

由於本公司在中國成立，故我們須遵守中國的相關法律法規。中國法律法規相關方面的概要載於本文件「監管概覽」，而我們的組織章程細則概要載於本文件附錄三。

### 2. 本公司股本變動

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，我們的股本概無任何變動。

### 3. 我們主要附屬公司的股本變動

我們已向聯交所申請且聯交所已[批准]我們就披露有關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的資料豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A第26段的規定。有關詳情，請參閱本文件「豁免—股本變動相關披露要求的豁免」。

除下文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們主要附屬公司的股本概無任何變動。

**(1) 川開電氣**

於2024年4月30日，川開電氣的股本由人民幣332,540,000元增加至人民幣347,100,000元。

於2024年5月30日，川開電氣的股本由人民幣347,100,000元增加至人民幣347,103,600元。

**(2) 宜昌特銳德**

於2024年4月17日，宜昌特銳德的股本由人民幣50,000,000元增加至人民幣52,396,700元。

有關我們主要附屬公司的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－我們的主要附屬公司」。

**4. 股東決議案**

在本公司於2026年2月9日舉行的股東會上，股東通過以下決議案（其中包括）：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股將在聯交所[編纂]；
- (ii) 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額的[編纂]，且授出的[編纂]不得超過根據[編纂]將予發行的H股初始股數的[編纂]；
- (iii) 授權董事會或其授權人士處理（其中包括）與[編纂]、H股在聯交所發行及[編纂]有關的所有事宜；及
- (iv) 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程細則（其將於[編纂]生效）。

**5. 回購限制**

請參閱「附錄三－公司章程概要」。

## B. 有關我們業務的進一步資料

### 1. 重大合同概要

於本文件日期前兩年內，本集團成員公司訂立了以下屬或可能屬重大的合約（該等合約並非於日常業務過程中訂立）：

(i) [編纂]。

### 2. 知識產權

#### 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業務而言屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
1.....		中國	本公司	9	4636220	2028年 5月20日
2.....		中國	本公司	9	7498671	2031年 2月6日
3.....		中國	本公司	7	15119846	2035年 11月20日
4.....		中國	本公司	9	15119847	2035年 9月27日
5.....		中國	本公司	37	15119850	2035年 9月27日
6.....		中國	本公司	7	15119855	2035年 11月20日
7.....		中國	本公司	9	15119856	2035年 11月20日
8.....		中國	本公司	37	15119859	2027年 5月20日
9.....		中國	本公司	9	68247344	2033年 6月20日
10.....		香港	本公司	9	306638266	2034年 8月11日
11.....		中國	特來電	9	51994579	2031年 9月13日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	到期日
12 .....		中國	特來電	37	51994575	2031年 9月6日
13 .....		中國	特來電	37	39893187	2030年 3月20日
14 .....		中國	特來電	9	63175961	2032年 9月13日
15 .....		中國	特來電	9	18792659	2027年 2月13日
16 .....		中國	特來電	37	63171316	2032年 9月13日
17 .....		中國	特來電	37	63161675	2032年 9月6日
18 .....		中國	特來電	9	64203484	2032年 10月27日
19 .....		中國	特來電	9	74891589	2034年 4月6日
20 .....		中國	特來電	9	74879609	2034年 4月13日

專利

根據《中華人民共和國專利法》，發明專利的有效期為二十年，實用新型專利的有效期為十年。所有期間均自申請日期起計算。

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬或可能屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
1 .....	開關櫃	發明專利	中國	201210588838.8	本公司、川 開電氣	2012年 12月31日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
2 . . . . .	緊湊型變電站	發明專利	中國	201310457141.1	本公司	2013年 9月30日
3 . . . . .	預制艙式變電站	發明專利	中國	201310456887.0	本公司	2013年 9月30日
4 . . . . .	真空斷路器及中壓充氣櫃	發明專利	中國	201210589369.1	本公司、川 開電氣	2012年 12月31日
5 . . . . .	預制艙式GIS組合電器及預制 艙式變電站	發明專利	中國	201410194448.1	本公司	2014年 5月9日
6 . . . . .	電纜罐及GIS設備	發明專利	中國	201310494697.8	本公司	2013年 10月18日
7 . . . . .	預制艙式變電站及散熱控制方 法	發明專利	中國	201511010966.4	本公司	2015年 12月30日
8 . . . . .	預裝可調節式三工位隔離接地 裝置、GIS設備及組裝方法	發明專利	中國	201610776075.8	本公司	2016年 8月31日
9 . . . . .	一種三工位隔離開關	發明專利	中國	201710647626.5	本公司、川 開電氣	2017年 8月1日
10 . . . . .	一種開關櫃閉門聯鎖機構	發明專利	中國	201711386519.8	本公司、川 開電氣	2017年 12月20日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
11 . . . . .	一種開關櫃門體用聯鎖裝置	發明專利	中國	201711385500.1	本公司	2017年 12月20日
12 . . . . .	具有相變調溫功能的預制艙變 電站及其控溫方法	發明專利	中國	201810393141.2	本公司	2018年 4月27日
13 . . . . .	預制艙變電站及其散熱方法	發明專利	中國	201810392119.6	本公司	2018年 4月27日
14 . . . . .	具有自動調溫功能的預制艙變 電站及其控溫方法	發明專利	中國	201810394057.2	本公司	2018年 4月27日
15 . . . . .	預制艙用複合壁板、加工方法 及預制艙變電站	發明專利	中國	201810394019.7	本公司	2018年 4月27日
16 . . . . .	模塊化預制艙變電站及其散熱 方法	發明專利	中國	201810394026.7	本公司	2018年 4月27日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
17.....	預制艙變電站的自動控溫方法	發明專利	中國	201810392118.1	本公司	2018年 4月27日
18.....	預制艙、組裝方法及預制艙變電站	發明專利	中國	201810393105.6	本公司	2018年 4月27日
19.....	車載組合電器和車載移動變電站	發明專利	中國	201710462447.4	本公司	2017年 6月19日
20.....	一種箱式變電站用洩壓結構及箱式變電站	發明專利	中國	201710428331.9	本公司	2017年 6月8日
21.....	一種離網型閥室	發明專利	中國	202210647338.0	本公司	2022年 6月9日
22.....	三工位開關操作機構聯鎖裝置	發明專利	中國	201810629161.5	本公司	2018年 6月19日
23.....	組裝式模塊化燃弧通道	發明專利	中國	201810629145.6	本公司	2018年 6月19日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
24 . . . . .	無間斷調電設備、系統及控制方法	發明專利	中國	201710519692.4	國網山東省電力公司 淄博供電公司、本公司、特瑞德電氣(青島)有限公司	2017年 6月29日
25 . . . . .	一種車載式GIS變電站及其安裝方法	發明專利	中國	201811071836.5	本公司	2018年 9月14日
26 . . . . .	一種儲能箱變消防系統	發明專利	中國	201910585493.2	本公司	2019年 7月1日
27 . . . . .	一種隔離開關及斷路器氣室結構	發明專利	中國	201810721542.6	本公司	2018年 7月3日
28 . . . . .	一種變電站用預制艙的安裝方法	發明專利	中國	202111441348.0	本公司	2021年 11月30日



附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
29 . . . . .	移動車載變混合式GIS組合電 器的輔助運輸裝置	發明專利	中國	201910938204.2	本公司	2019年 9月30日
30 . . . . .	一種預裝式海上升壓站上部組 塊的施工方法	發明專利	中國	202010325646.2	本公司、特 銳德高壓 (定義見 「歷史、發 展及公司 架構」一 節)	2020年 4月23日
31 . . . . .	一種車載可移動式GIS設備	發明專利	中國	201911369030.9	本公司	2019年 12月26日
32 . . . . .	一種隔離式通風儲能艙	發明專利	中國	201910574100.8	本公司	2019年 6月28日
33 . . . . .	一種水消防式電池架	發明專利	中國	201910509970.7	本公司	2019年 6月13日
34 . . . . .	一種新型快速接地機構及合閘 控制方法	發明專利	中國	201910501192.7	本公司	2019年 6月11日
35 . . . . .	一種通風散熱裝置	發明專利	中國	202011293935.5	本公司	2020年 11月18日

## 附 錄 四

## 法 定 及 一 般 資 料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
36 . . . . .	一種變壓器內置的變電站	發明專利	中國	202210010541.7	本公司	2022年 1月6日
37 . . . . .	一種變壓器外置的變電站	發明專利	中國	202210010542.1	本公司	2022年 1月6日
38 . . . . .	一種變電站用模塊化預制艙及變電站	發明專利	中國	202111442376.4	本公司	2021年 11月30日
39 . . . . .	一種預制艙電氣設備模組、預制艙及變電站	發明專利	中國	202111441341.9	本公司	2021年 11月30日
40 . . . . .	中置式開關設備下門聯鎖機構	發明專利	中國	201210388385.4	川開電氣	2012年 10月12日
41 . . . . .	一種110KV斷路器滅弧室	發明專利	中國	201210512284.3	川開電氣	2012年 12月4日
42 . . . . .	一種環網櫃連鎖裝置	發明專利	中國	201810200826.0	川開電氣	2018年 3月12日
43 . . . . .	一種開關櫃的一鍵順控方法	發明專利	中國	202311027840.2	川開電氣	2023年 8月16日

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

序號	專 利	專 利 類 型	註 冊 地 點	專 利 編 號	擁 有 人	申 請 日
44 . . . . .	一種10kV真空斷路器的機械特性在線監測方法	發明專利	中國	202310917209.3	川開電氣、成都特智匯能源科技有限公司	2023年 7月25日
45 . . . . .	預制艙內通風散熱控制方法	發明專利	中國	202311096535.9	本公司、川開電氣	2023年 8月29日
46 . . . . .	分佈式儲能變流器集成系統及其功率分配方法	發明專利	中國	202410459406. X	川開電氣	2024年 4月17日
47 . . . . .	儀表箱裝配指示系統	發明專利	中國	201910486562.4	川開電氣	2019年 6月5日
48 . . . . .	利用繼電器搭建邏輯關係實現多模式控制的系統和方法	發明專利	中國	202510028957.5	本公司、川開電氣	2025年 1月8日
49 . . . . .	一種新式充氣櫃及方法	發明專利	中國	202510000207.7	川開電氣	2025年 1月2日
50 . . . . .	一種充氣櫃及系統	發明專利	中國	202510018696.9	川開電氣	2025年 1月7日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
51 . . . . .	虛擬電廠功率控制方法、裝置、設備及存儲介質	發明專利	中國	202510896967.0	南京德睿特來電(定義見「歷史、發展及公司架構」一節)、青島特來電新能源(定義見「歷史、發展及公司架構」一節)	2025年 7月1日
52 . . . . .	一種新能源設備充電異常檢測方法、裝置及介質	發明專利	中國	202110424424.0	青島特來電新能源、青島特來電大數據(定義見「歷史、發展及公司架構」一節)	2021年 4月20日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
53 . . . . .	一種充電插頭的導電連接結構、充電插頭及充電終端	發明專利	中國	201911182447.4	青島特來電 新能源	2019年 11月27日
54 . . . . .	基於功率分配的充電控制裝置、方法、充電系統及介質	發明專利	中國	202211008984.9	西安特來電 (定義見 「歷史、發 展及公司 架構」一 節)	2022年 8月22日
55 . . . . .	新能源設備充電異常的檢測方法、裝置、介質及提示終端	發明專利	中國	202110192368.2	青島特來電 新能源、 青島特來 電大數據	2021年 2月20日
56 . . . . .	充電控制方法及裝置、設備、 計算機可讀存儲介質	發明專利	中國	202010505922.3	南京德睿特 來電、青 島特來電 新能源	2020年 6月5日
57 . . . . .	電池安全檢測的方法、裝置和 電子設備	發明專利	中國	202210817033.X	青島特來電 新能源、 青島特來 電大數據	2022年 7月12日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
58 . . . . .	一種基於積分面積特徵的電池衰減程度判定方法和裝置	發明專利	中國	202311653992.3	青島特來電 新能源、 青島特來 電大數據	2023年 12月4日
59 . . . . .	交錯並聯LLC電路的均流方法、控制器及相關組件	發明專利	中國	202411587657.2	西安特來電	2024年 11月8日
60 . . . . .	一種充電電控制方法、裝置及儲能系統	發明專利	中國	202210258621.4	西安特來電	2022年 3月16日
61 . . . . .	電池容量預測模型的訓練方法、裝置、電子設備和介質	發明專利	中國	202110952398.9	青島特來電 新能源、 青島特來 電大數據	2021年 8月19日
62 . . . . .	新能源設備的健康狀況測評方法、裝置、介質及提示終端	發明專利	中國	202110192496.7	青島特來電 新能源、 青島特來 電大數據	2021年 2月20日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
63 . . . . .	一種梯次電池篩選方法、裝置及介質	發明專利	中國	202210955244.X	青島特來電 新能源、 青島特來 電大數據	2022年 8月10日
64 . . . . .	新能源設備的健康狀況測評方法、系統、裝置及介質	發明專利	中國	202210826298.6	青島特來電 新能源、 青島特來 電大數據	2022年 7月14日
65 . . . . .	充電控制器及其應用裝置和充電控制方法	發明專利	中國	202010507004.4	南京德睿特 來電、青 島特來電 新能源	2020年 6月5日
66 . . . . .	充電弓	發明專利	中國	201811456051.X	青島特來電 新能源	2018年 11月30日
67 . . . . .	儲能電池消防應急裝置及其控制方法及充電場站	發明專利	中國	202111064133.1	青島特來電 新能源	2021年 9月10日
68 . . . . .	一種設備充電裝置及設備充電弓	發明專利	中國	201710639142.6	青島特來電 新能源	2017年 7月31日
69 . . . . .	一種充電終端	發明專利	中國	201911184309.X	青島特來電 新能源	2019年 11月27日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
70 . . . . .	車輛充電方法、裝置和電子設備	發明專利	中國	202111317514.6	青島特來電 新能源、 青島特來 電大數據	2021年 11月9日
71 . . . . .	箱式變電站及微網系統	發明專利	中國	201710690591.3	青島特來電 新能源	2017年 8月14日
72 . . . . .	一種加速充電控制器及其應用裝置和加速充電控制方法	發明專利	中國	202010505923.8	南京德睿特 來電、青 島特來電 新能源	2020年 6月5日
73 . . . . .	一種功率分配方法、裝置、設備及介質	發明專利	中國	202211170169.2	青島特來電 新能源	2022年 9月26日
74 . . . . .	功率分配裝置與方法	發明專利	中國	201810757002.3	西安特來 電、青島 特來電新 能源	2018年 7月11日
75 . . . . .	一種直流輸出切換電路	實用新型 專利	中國	202120088539.2	西安特來 電、青島 特來電新 能源	2021年 1月13日
76 . . . . .	一種充電插頭及充電終端	發明專利	中國	201911182449.3	青島特來電 新能源	2019年 11月27日



## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
77 . . . . .	直流充電控制方法、在線加入 檢測方法及大功率群充系 統	發明專利	中國	201811167329.1	青島特來電 新能源	2018年 10月8日
78 . . . . .	直流充電系統、PDU及充電 通路的在線加入檢測方法	發明專利	中國	201810575494.4	西安特來 電、青島 特來電新 能源	2018年 6月6日
79 . . . . .	輸出串並聯切換電路	實用新型 專利	中國	201921647487.7	青島特來電 新能源	2019年 9月29日
80 . . . . .	電動汽車充電方法、裝置及系 統	發明專利	中國	201710811851.8	青島特來電 新能源	2017年 9月11日
81 . . . . .	充電終端	發明專利	中國	201911182479.4	青島特來電 新能源	2019年 11月27日
82 . . . . .	一種受電裝置、充電裝置及充 電系統	實用新型 專利	中國	202320904957.3	青島特來電 新能源	2023年 4月19日
83 . . . . .	一種受電裝置、充電裝置及充 電系統	實用新型 專利	中國	202320887892.6	青島特來電 新能源	2023年 4月19日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
84 . . . . .	一種充電位姿調節裝置、充電裝置及充電連接設備	實用新型專利	中國	202223406942.9	青島特來電 新能源	2022年 12月19日
85 . . . . .	功率分配裝置、充電系統、充電設備、充電站和充電方法	發明專利	中國	202111300502.2	西安特來 電、青島 特來電新 能源	2021年 11月4日
86 . . . . .	電池內阻的確定方法、裝置及電子設備	發明專利	中國	202210015399.5	青島特來電 新能源、 青島特來 電大數據	2022年 1月7日
87 . . . . .	充電站的充電量預測方法、裝置、電子設備及介質	發明專利	中國	202211426532.2	青島特來電 新能源、 青島特來 電大數據	2022年 11月14日
88 . . . . .	一種雙向DCDC變換器及功率變換模塊	實用新型專利	中國	202422282886.5	西安特來電	2024年 9月18日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
89 . . . . .	一種液冷群充系統以及混合式散熱群充系統	實用新型專利	中國	202422147954.7	西安特來電	2024年 9月2日
90 . . . . .	基於充電雲平台的監控數據分級管理方法、裝置及設備	發明專利	中國	202210528365.6	青島特來電 新能源、 青島特來 電大數據	2022年 5月16日
91 . . . . .	文本聚類結合鏈路調用的異常數據根因分析方法及裝置	發明專利	中國	202210128929.7	青島特來電 新能源、 青島特來 電大數據	2022年 2月11日
92 . . . . .	地址配置裝置及包括地址配置裝置的群充電系統	實用新型專利	中國	202323428676.4	青島特來電 新能源	2023年 12月15日
93 . . . . .	一種供電電路及其控制方法和控制系統	發明專利	中國	202110842181.2	青島特來電 新能源	2021年 7月23日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	申請日
94 . . . . .	一種過流判斷電路和功率變換 電路	實用新型 專利	中國	202323567970.3	西安特來電	2023年 12月26日
95 . . . . .	一種可降擾的散熱裝置、單級 功率變換模塊、多級功率 變換模塊及充電設備	實用新型 專利	中國	202322552911.2	青島特來電 新能源	2023年 9月19日
96 . . . . .	一種充電座、受電座及 充電系統	實用新型 專利	中國	202322653767.1	青島特來電 新能源	2023年 9月28日
97 . . . . .	一種充電裝置和充電連接設備	實用新型 專利	中國	202320890371.6	青島特來電 新能源	2023年 4月19日
98 . . . . .	一種充電連接設備和受電座	實用新型 專利	中國	202320890393.2	青島特來電 新能源	2023年 4月19日
99 . . . . .	一種充電槍及充電設備	發明專利	中國	201710552051.9	青島特來電 新能源	2017年 7月7日
100 . . . . .	一種儲能電池吊裝結構、消防 裝置及儲能系統	實用新型 專利	中國	202222859888.7	青島特來電 新能源	2022年 10月28日

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 著作權

根據《中華人民共和國著作權法》，法人或其他組織擁有的著作權保護期為五十年，截止於作品首次發表後第五十年的12月31日。就註冊後五十年內未發表的著作權，其保護期於註冊日期起第五十年屆滿。

### 軟件著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬或可能屬重大的著作權：

序號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號	首次公佈日期
1.....	電力安全智能監控裝置 系統V1.0	中國	本公司	2019SR1081621	2019年 3月15日
2.....	特銳德端端通軟件 [簡稱：端端通] V1.3.22.0	中國	本公司	2024SR0007241	尚未發布
3.....	特銳德新能源箱變在線 監測系統V1.0	中國	本公司	2024SR0165702	尚未發布
4.....	特銳德預制艙式變電站 輔控系統V1.0	中國	本公司	2024SR0170210	尚未發布
5.....	鐵路電力供配電運維管 理系統V1.0	中國	本公司	2024SR0962570	尚未發布

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號	首次公佈日期
6.....	特銳德端端通(一鍵轉譯)軟件[簡稱：端端通]V1.0	中國	本公司	2024SR1929715	尚未發布
7.....	特銳德二次線佈局設計軟件[簡稱：二次線佈局設計]V1.0.5	中國	本公司	2025SR1095343	尚未發布
8.....	變壓器參數化設計軟件[簡稱：變壓器參數化]V1.09	中國	特銳德高壓	2025SR0180771	尚未發布
9.....	電力安全智能監控裝置系統V2.0	中國	特銳德高壓	2019SR1127781	2019年 10月8日
10.....	川開電氣智能配電系統V1.0	中國	川開電氣	2019SR0880396	尚未發布
11.....	川開電氣智能環控系統[簡稱：智能環控系統]V1.0	中國	川開電氣	2019SR1025569	尚未發布
12.....	配電設備智能運維源端維護系統V1.0	中國	川開電氣	2020SR1055417	2020年 5月29日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號	首次公佈日期
13.....	川開配電運維專家分析系統[簡稱：配電運維專家分析系統] V1.0	中國	川開電氣	2020SR1149635	2020年 5月20日
14.....	綜合能源管理雲基礎能源管理軟件V1.0	中國	川開電氣	2020SR1250777	2020年 4月30日
15.....	一種用於低壓配電系統的備自投控制系統[簡稱：備自投控制系統]V1.0.1	中國	川開電氣	2021SR1530906	尚未發佈
16.....	一種戶外臨時智能配電箱系統[簡稱：智能配電箱系統]V1.0.1	中國	川開電氣	2022SR0065645	尚未發佈
17.....	一種低壓配電系統[簡稱：低壓配電系統] V1.0.1	中國	川開電氣	2022SR0574960	尚未發佈

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號	首次公佈日期
18.....	一種用於中壓系統的智能配電監控系統[簡稱：智能中壓配電系統]V1.0	中國	川開電氣	2023SR1146453	尚未發佈
19.....	一種直流電源監控系統[簡稱：直流電源監控系統]V1.0.1	中國	川開電氣	2023SR1146451	尚未發佈
20.....	預裝式變電站智能輔助監控系統[簡稱：變電站輔控系統]V1.0	中國	川開電氣	2023SR1146452	尚未發佈
21.....	輸配電盤櫃二次導線計算軟件(Wire)[簡稱：Wire] V4.06	中國	川開電氣	2024SR1315801	2024年 6月1日



## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號	首次公佈日期
22.....	基於決策樹的根因分析系統[簡稱：決策樹根因分析系統]V1.0	中國	青島特來電大數據、青島特來電新能源	2022SR0738454	2022年 2月21日
23.....	特來電異常檢測系統[簡稱：異常檢測系統]V1.0	中國	青島特來電大數據	2020SR1012326	2020年 6月1日
24.....	特來電故障根因分析系統[簡稱：故障根因分析系統]V1.0	中國	青島特來電大數據	2020SR1244560	2020年 2月1日
25.....	特來電大數據多維分析平台系統[簡稱：安全防護多維分析系統]V1.0	中國	青島特來電大數據	2021SR0497579	2020年 8月30日
26.....	特來電充電服務管理平台軟件[簡稱：特來電充電服務管理平台]V1.0	中國	青島特來電大數據	2024SR0493526	2023年 10月31日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號	首次公佈日期
27.....	充電運營管理平台V1.0	中國	青島特來電 大數據	2024SR0826318	2023年 11月1日
28.....	特來電大模型大屏監控 系統[簡稱：大模型 大屏監控]V1.0	中國	青島特來電 大數據	2024SR1657498	2024年 7月31日
29.....	TELD大功率液冷群 充監控系統軟件[簡 稱：TELD液冷監控 系統軟件]V1.0	中國	西安特來 電、青島特 來電新能源	2025SR0035763	尚未發佈
30.....	獨立部署電站管理程 序[簡稱：電站管理] V1.0	中國	青島特來電 大數據	2025SR0366394	2024年 10月10日
31.....	訂單管理平台[簡稱： 訂單管理]V1.0	中國	青島特來電 大數據	2025SR0807288	2023年 4月1日
32.....	德睿微電網能量雲軟件 [簡稱：微網能量雲 軟件]V1.0	中國	南京德睿特 來電	2019SR0182828	尚未發佈
33.....	IMGCA01高級微網 控制器軟件[簡稱： IMGCA01]V1.0	中國	南京德睿特 來電	2018SR1088372	尚未發佈

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號	首次公佈日期
34.....	德睿電動汽車V2G經濟優化運行軟件[簡稱：電動汽車V2G經濟優化運行軟件]V1.0	中國	南京德睿特來電	2021SR2030919	尚未發佈
35.....	德睿微網負荷預測軟件[簡稱：微網負荷預測軟件]V1.0	中國	南京德睿特來電	2021SR1877566	尚未發佈
36.....	德睿微網光伏發電預測軟件[簡稱：微網光伏發電預測軟件]V1.0	中國	南京德睿特來電	2022SR1444609	尚未發佈

## 域名

截至最後實際可行日期，我們擁有下列我們認為對我們業務而言屬或可能屬重大的域名：

編號	域名	註冊擁有人	註冊日期	到期日
1.....	qdtgood.com	本公司	2004年10月23日	2026年10月23日
2.....	tckdq.com	川開電氣	2020年1月19日	2030年1月19日
3.....	teld.com	特來電	2002年5月12日	2027年5月13日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無與我們業務有關的其他重大知識產權。

## C. 有關董事的進一步資料

### 1. 董事合約詳情

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，當中載有涉及(其中包括)遵守相關法律法規、遵守組織章程細則及仲裁條文的條款。

該等服務協議的主要詳情為：(a)各協議的期限為自各董事委任生效日期後三年；及(b)各協議均可按各自條款終止。服務合約可根據我們的組織章程細則及適用規則續期。

除上文所披露者外，本公司並無亦不擬與任何董事(以其各自董事身份)訂立任何服務合約(在一年內屆滿或可由僱主終止無需支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

### 2. 董事酬金

除「董事及高級管理層－薪酬」及附錄一所載會計師報告財務資料附註12所披露者外，截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年10月31日止十個月，概無董事自本公司收取任何其他董事袍金、薪金、工資及花紅、退休福利、住房公積金及其他福利以及以股份為基礎的付款開支。

根據目前生效的安排，截至2026年12月31日止年度，本公司應付董事的薪酬總額約為人民幣13.05百萬元。2026年董事的實際薪酬可能有別於預計薪酬。

## D. 權益披露

### 1. 主要股東於股份及相關股份中的權益及淡倉

除本文件「主要股東」一節所披露者外，直至最後實際可行日期，我們的董事概不知悉任何其他人士（並非本公司董事或最高行政人員）於有關股份或相關股份中擁有任何於[編纂]完成後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。

### 2. 主要股東於本集團其他成員公司的權益及淡倉

附屬公司名稱	股東姓名／名稱	於附屬公司的 權益百分比 (%)
特來電	于先生 <sup>(1)</sup>	0.65%
特來電	德銳投資 <sup>(2)</sup>	0.007%

附註：

(1) 截至最後實際可行日期，特來電由特來勁一號（定義見「歷史、發展及公司架構」一節）持有約2.02%及由中創永特（定義見「歷史、發展及公司架構」一節）持有約0.46%。特來勁一號由于先生持有約31.95%權益。中創永特由其普通合夥人永興資本（定義見「歷史、發展及公司架構」一節）擁有約1.16%權益及由16名其他有限合夥人（各自持有少於30%權益）擁有約98.84%權益。永興資本由中創前海（定義見「歷史、發展及公司架構」一節）全資擁有，而中創前海由于先生擁有約3.33%權益，而餘下權益由21名其他股東（各自持有少於30%權益）持有。

(2) 截至最後實際可行日期，特來電由金陽創業、鴻鵠創業及鐵銳投資（定義見「歷史、發展及公司架構」一節）分別持有約1.68%、1.37%及0.37%權益。

金陽創業由其普通合夥人北京金匯（定義見「歷史、發展及公司架構」一節）持有約1.42%權益、由有限合夥人阮晉先生持有約35.5%權益並由25名其他有限合夥人（各自持有少於30%權益）持有餘下權益。北京金匯分別由樊劍先生持有40%權益、劉凱先生持有35%權益、德銳投資持有15%權益及顧華先生持有10%權益。

鴻鵠創業由其普通合夥人北京金匯持有約1.74%權益。由21名其他有限合夥人（各自持有少於30%權益）持有餘下權益。北京金匯分別由樊劍先生持有40%權益、劉凱先生持有35%權益、德銳投資持有15%權益及顧華先生持有10%權益。

鐵銳投資由其普通合夥人鐵發股權（定義見「歷史、發展及公司架構」一節）持有約0.1%權益及其唯一有限合夥人鐵路發展持有99.9%權益。鐵發股權由鐵路發展及德銳投資分別持有80%及20%權益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

如上文所載及除文件所披露者外，我們的董事概不知悉任何人士（董事或最高行政人員除外）將於緊隨[編纂]完成後直接或間接擁有本集團任何其他成員公司已發行附投票權股份10%或以上權益。

### 3. 本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本概無其他變動），本公司董事或最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團（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任何根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部規定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相關條文被當作或被視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須記入該條文所述登記冊的權益及／或淡倉，或根據《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》的規定須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

#### 於本公司股份中的權益

姓名	職位	股份種類	權益性質	數目 <sup>(1)</sup>	緊隨[編纂]後 佔已發行股份的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
于先生 <sup>(3)</sup> . . . . .	執行董事、 董事長	A股	實益權益	13,119,434股	[編纂]
			於受控法團的 權益	333,290,422股	
周君先生 <sup>(4)</sup> . . . . .	執行董事、 執行總裁	A股	實益權益	486,400股	[編纂]
李軍先生 <sup>(4)</sup> . . . . .	執行董事、 高級副總裁	A股	實益權益	340,100股	[編纂]
韓增雪女士 <sup>(5)</sup> . . . . .	執行董事	A股	實益權益	63,000股	[編纂]

附註：

- (1) 上述所有權益均為好倉。
- (2) 該計算基於下述假設：緊隨[編纂]完成後，將有(i)合共[編纂]股已發行A股；及(ii)根據[編纂]將予發行的H股總數為[編纂]股(假設[編纂]未獲行使)。
- (3) 截至最後實際可行日期，于先生持有德銳投資69.27%的股權。根據證券及期貨條例，于先生被視為於德銳投資所持的股份中擁有權益。
- (4) 包括根據2024年員工持股計劃(受限於股份獎勵的相關條件)及2024年限制性股票激勵計劃授予相關董事的A股數目。
- (5) 包括根據2024年員工持股計劃(受限於股份獎勵的相關條件)及2023年限制性股票激勵計劃授予相關董事的A股數目。

#### 於相聯法團的權益

截至最後實際可行日期，據我們的董事(本集團成員公司、董事或本公司最高行政人員除外)所知，概無任何人士或實體於我們附屬公司股東會的投票權中擁有10%或以上的權益。

#### 4. 免責聲明

除本文件所披露者外，

- (a) 我們的董事及本附錄「-E.其他資料-8.專家資格及同意書」所列各方概無在於本文件日期仍存續且對我們的業務有重要意義的合約或安排中擁有持有任何重大權益；
- (b) 我們的董事或本附錄「-E.其他資料-8.專家資格及同意書」所列各方概無在我們的發起中擁有權益，或在我們於緊接本文件刊發前兩年內收購、出售或租賃或本公司擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (c) 本附錄「-E.其他資料-8.專家資格及同意書」一段所列各方概無：(i)在我們的任何股份或我們任何附屬公司的任何股份中擁有法定權益或實益權益；或(ii)擁有任何認購或提名他人認購我們證券的權利(無論是否可依法執行)；及

- (d) 除本文件「業務」一節所披露者外，概無董事或彼等各自的聯繫人或本公司任何股東（就我們的董事所知擁有我們逾5%已發行股本者）於我們的前五大供應商或我們的前五大客戶中擁有任何權益。

## 5. 2024年員工持股計劃

為表彰本集團董事、高級管理層及核心業務（技術）人員作出的貢獻，鼓勵彼等進一步促進我們的發展，我們採納了2024年員工持股計劃。合資格參與者獲授本公司A股股份獎勵（「股份獎勵」）。

截至最後實際可行日期，本公司已根據2024年員工持股計劃向326名承授人授出股份獎勵，涉及合共7,489,000股A股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的約[編纂]（假設[編纂]未獲行使）。在已授出的股份獎勵中，11名董事及本公司高級管理層成員、一名關連人士以及314名身為本公司員工但非董事或本公司高級管理層成員或關連人士的承授人分別獲授涉及1,420,000股A股、25,000股A股及6,044,000股A股的股份獎勵。除本段「2024年員工持股計劃」一段所披露者外，概無根據2024年員工持股計劃向本公司任何其他董事、高級管理層成員或關連人士授予股份獎勵。有關我們持股計劃的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－2024年員工持股計劃」。

2024年員工持股計劃並不涉及於[編纂]後授出任何購股權或獎勵，因此不受上市規則第17章條文的約束。鑒於2024年員工持股計劃下的相關A股已經發行，2024年員工持股計劃不會對已發行股份產生進一步攤薄效應。

下文概述2024年員工持股計劃的主要條款及條文。

### 目的

2024年員工持股計劃旨在進一步完善公司管治、建立長效激勵機制、增強企業凝聚力、把握本公司長期發展方向及使本公司與員工的利益保持一致。



### 合資格承授人

2024年員工持股計劃的合資格承授人包括董事（獨立非執行董事除外）、當時的監事、高級管理層人員、關鍵員工及其他董事會認為有必要激勵的個人。所有承授人應在2024年員工持股計劃的評估期內與本公司（及我們的控股子公司）有僱傭、合約或勞動關係。

### 管理

2024年員工持股計劃由本公司管理，其持有人大會為其最高管理機構。持有人會議應設立管理委員會，管理委員會獲授權行使管理職能，並監督2024年員工持股計劃的日常管理。董事會負責起草及修訂該計劃及在股東會授權的範圍內處理2024年員工持股計劃的其他相關事宜。

### 股份來源

2024年員工持股計劃的相關股份來源為本公司從二級市場回購的普通A股。

### 期限

2024年員工持股計劃有效期為72個月，自最後一批授予的股份獎勵處置之日起計。2024年員工持股計劃到期後若未獲延展，應予終止。

### 員工持股計劃下的授予

根據持股計劃可授出的股份獎勵涉及的股份最高數目為7,715,000股。截至最後實際可行日期，本公司已根據2024年員工持股計劃向326承授人授出股份獎勵，涉及合共7,489,000股A股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的約[編纂]（假設[編纂]未獲行使）。在已授出的股份獎勵中，11名董事及本公司高級管理層成員、一名關連人士以及314名身為本公司員工但非董事或本公司高級管理層成員或關連人士的承授人分別獲授涉及1,420,000股A股、25,000股A股及6,044,000股A股股份獎勵。除本段「2024年員工持股計劃」一段所披露者外，概無根據

附錄四

法定及一般資料

2024年員工持股計劃向本公司任何其他董事、高級管理層成員或關連人士授予股份獎勵。截至最後實際可行日期已授出股份獎勵的詳情如下：

承授人姓名／名稱	在本公司的職位	授出日期	已授出股份 獎勵數目	每股購買價 <i>(人民幣元)</i>	緊隨[編纂] 完成後估 已發行股份的 概約百分比
<b>董事</b>					
周君先生.....	執行董事、 執行總裁	2024年 5月24日	150,000	9.78	[編纂]
李軍先生.....	執行董事、 高級副總裁	2024年 5月24日	150,000	9.78	[編纂]
韓增雪女士.....	執行董事	2024年 5月24日	20,000	9.78	[編纂]
<b>其他高級管理層</b>					
王超先生.....	執行總裁	2024年 5月24日	175,000	9.78	[編纂]
李廣智先生.....	總裁	2024年 5月24日	150,000	9.78	[編纂]
趙物存女士.....	副總裁、 財務總監	2024年 5月24日	150,000	9.78	[編纂]
楊坤女士.....	副總裁、 董事會秘書	2024年 5月24日	125,000	9.78	[編纂]
楊傑先生.....	副總裁	2024年 5月24日	125,000	9.78	[編纂]
崔志偉先生.....	副總裁	2024年 5月24日	125,000	9.78	[編纂]
姬廣輝先生.....	副總裁	2024年 5月24日	125,000	9.78	[編纂]
劉學寶先生.....	副總裁	2024年 5月24日	125,000	9.78	[編纂]

## 附錄四

## 法定及一般資料

承授人姓名／名稱	在本公司的職位	授出日期	已授出股份 獎勵數目	每股購買價 (人民幣元)	緊隨[編纂] 完成後估 已發行股份的 概約百分比
<b>關連人士</b>					
金釗先生 (附註1).....	副總工程師	2024年5月24日	25,000	9.78	[編纂]
<b>其他員工</b>					
314名員工.....	-	2024年 5月24日	6,044,000	9.78	[編纂]

**附註1：**

金釗先生為本公司執行董事韓增雪女士的配偶。

### 6. 限制性股票激勵計劃

為吸引、挽留及激勵主要人員，協調本公司、其股東及僱員的利益，並支持本公司的長期發展戰略，本公司已實施2023年限制性股票激勵計劃及2024年限制性股票激勵計劃（以下統稱「**限制性股票激勵計劃**」）。限制性股票激勵計劃已根據日期為2023年6月2日及2024年5月24日的股東決議案獲批准及採納。限制性股票激勵計劃的條款不涉及本公司於[編纂]後授出任何限制性股份，以及毋須遵守上市規則第17章的條文。除另有披露者外，各限制性股票激勵計劃的條款大致相似並概述如下。

#### 目的

限制性股票激勵計劃旨在完善本集團的企業管治結構，健全本公司的長效激勵機制，吸引及挽留優秀人才，有效結合股東、本公司及僱員的利益，激勵董事、高級管理層及核心員工或業務（技術）人員，以實現本集團持續健康發展，從而實現本集團的長期目標。限制性股票激勵計劃是在保護股東權益的前提下，並遵循按貢獻度評估收益的原則進行。

## 管理

限制性股票激勵計劃經股東會批准及董事會管理後方可實施。

## 參與者

根據限制性股票激勵計劃將授出的限制性股份應為本公司不時從二級市場購回的A股及／或本公司向選定參與者發行的A股。就2023年限制性股票激勵計劃而言，限制性股份的承授人在符合2023年限制性股票激勵計劃規定的授予條件後，有權按授予價格購買新發行A股（附有轉讓限制）。就2024年限制性股票激勵計劃而言，授出的每股限制性股份代表在2024年限制性股票激勵計劃項下按授予價格在協定期間內購買一股A股的權利。獲授的限制性股份有一個歸屬期，且僅於滿足本附錄下文「—6. 限制性股票激勵計劃—限制性股份的解鎖或歸屬」所列2024年限制性股票激勵計劃規定的歸屬條件後歸屬。根據2023年限制性股票激勵計劃及2024年限制性股票激勵計劃，所授出的限制性股份最高數目分別為15,187,000股及1,400,000股股份。截至最後實際可行日期，2023年限制性股票激勵計劃及2024年限制性股票激勵計劃項下的承授人數目分別為686名及10名。

## 限制性股票激勵計劃的授出日期及期限

限制性股份授出日期應於股東會批准限制性股票激勵計劃後由董事會釐定，且應為一個交易日。授出限制性股份應由本公司於股東會批准限制性股票激勵計劃後60日內登記備案並予以公告。

限制性股票激勵計劃自限制性股票激勵計劃項下的限制性股份授出之日起生效，直至所授出的限制性股份全部解鎖、歸屬、失效或購回及註銷之日止，惟該期限不得超過60個月。

## 董事及高級管理層的禁售規定

倘承授人為本公司董事或高級管理層成員，每年所轉讓的股份不得超過其持有股份總數的25%，及董事、高級管理層成員所持股份於終止其與本公司的僱傭關係後半年內不得轉讓。倘承授人為本公司董事或高級管理層成員，透過其本

人或透過彼等的配偶、父母或子女在購買後六個月內出售股份或在出售後六個月內購買股份而獲得的收入將歸本公司所有，並將由董事會沒收。倘有關禁售規定的適用法律法規發生變化，承授人須遵守經修訂的法律及法規。

#### 授出條件

限制性股票激勵計劃項下的限制性股份僅在滿足以下條件的情況下向選定參與者授出：

- (i) 本公司概無發生下列情形：
  - (1) 申報會計師就本公司最近一個會計年度的會計師報告出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
  - (2) 申報會計師最近一個會計年度對會計師報告中包含的內部控制報告出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
  - (3) 本公司自上市後最近36個月內未按照法律及法規、組織章程細則及公開承諾進行股息分配；
  - (4) 適用法律法規禁止實施任何股份激勵計劃；或
  - (5) 中國證監會認定的任何其他情形。
- (ii) 承授人概無發生下列情形：
  - (1) 承授人在最近12個月內被深圳證券交易所視為不適當人選；
  - (2) 最近12個月內被中國證監會或其地方機構認定為不適當人選；
  - (3) 承授人最近12個月內因重大違法違規行為受到中國證監會或其地方機構行政處罰或者禁止進入證券市場；

- (4) 根據《中國公司法》，承授人不具備擔任董事或高級管理層的資格；
- (5) 根據適用法律及法規，承授人不得參與上市公司的任何激勵計劃；或
- (6) 中國證監會認定的任何其他情形。

#### **限制性股份的解鎖或歸屬**

限制性股票激勵計劃的選定參與者的限制性股份僅在滿足以下條件時解鎖或歸屬：

- (i) 本附錄「—6. 限制性股票激勵計劃—授出條件」所載條件已獲達成；及
- (ii) 已達成本公司的適用年度績效考核目標及限制性股票激勵計劃項下相關承授人的績效考核規定。

待上述解鎖或歸屬條件達成後，授出的限制性股份將根據以下解鎖安排或歸屬時間表解鎖或歸屬：

#### **2023年限制性股票激勵計劃**

解鎖安排	解鎖時間表	解鎖比例
首個解鎖期...	自限制性股票登記完成當日起24個月屆滿後的第一個交易日起，至限制性股票登記完成當日起36個月屆滿後的最後一個交易日止	30%
第二解鎖期...	自限制性股票登記完成當日起36個月屆滿後的第一個交易日起，至限制性股票登記完成當日起48個月屆滿後的最後一個交易日止	30%

## 附錄四

## 法定及一般資料

解鎖安排	解鎖時間表	解鎖比例
第三解鎖期 . . . .	自限制性股票登記完成當日起48個月屆滿後的第一個交易日起，至限制性股票登記完成當日起60個月屆滿後的最後一個交易日止	40%

### 2024年限制性股票激勵計劃

歸屬期	歸屬時間表	歸屬比例
首個歸屬期 . . . .	自授出日期起24個月屆滿後的第一個交易日起，至授出日期起36個月內最後一個交易日止	30%
第二歸屬期 . . . .	自授出日期起36個月屆滿後的第一個交易日起，至授出日期起48個月內最後一個交易日止	30%
第三歸屬期 . . . .	自授出日期起48個月屆滿後的第一個交易日起，至授出日期起60個月內最後一個交易日止	40%

### 已發行限制性股份

截至最後實際可行日期，根據2023年限制性股票激勵計劃授出的已發行限制性股份數目為10,378,900股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的約[編纂]（假設自最後實際可行日期至[編纂]期間，我們的已發行股份並無變動）。截至最後實際可行日期，根據2024年限制性股票激勵計劃授出的限制性股份尚未歸屬。

附錄四

法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期根據限制性股票激勵計劃授予董事、高級管理層及關連人士的已發行限制性股份數目：

承授人姓名／名稱	職位	授出日期	尚未解鎖／ 歸屬的限制性 股份數目	授予價格  (人民幣元)	解鎖安排／ 歸屬時間表	緊隨[編纂] 完成後估已發行 股份的概約 百分比 <sup>(1)</sup>
<b>董事</b>						
韓增雪女士.....	董事	2023年6月16日	30,100股	11.16	附註2	[編纂]
周君先生.....	執行董事、執行 總裁	2024年5月24日	150,000股	9.88	附註3	[編纂]
李軍先生.....	執行董事、高級 副總裁	2024年5月24日	150,000股	9.88	附註3	[編纂]
<b>其他高級管理層</b>						
李廣智先生.....	總裁	2024年5月24日	150,000股	9.88	附註3	[編纂]
王超先生.....	執行總裁	2024年5月24日	175,000股	9.88	附註3	[編纂]
趙物存女士.....	副總裁、財務 總監	2024年5月24日	150,000股	9.88	附註3	[編纂]
楊坤女士.....	副總裁、董事會 秘書	2024年5月24日	125,000股	9.88	附註3	[編纂]
楊傑先生.....	副總裁	2024年5月24日	125,000股	9.88	附註3	[編纂]
崔志偉先生.....	副總裁	2024年5月24日	150,000股	9.88	附註3	[編纂]
姬廣輝先生.....	副總裁	2024年5月24日	125,000股	9.88	附註3	[編纂]
<b>關連人士</b>						
金釗先生 (附註4).....	副總工程師	2023年6月16日	42,000股	11.16	附註2	[編纂]



## 附錄四

## 法定及一般資料

附註：

- (1) 計算基於下述假設：概無根據[編纂]發行新股份及於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本概無其他變動。
- (2) 根據2023年限制性股票激勵計劃授出的股份獎勵的30%、30%和40%將自完成登記授予日起滿24個月後的首個交易日至完成登記授予日起60個月內的最後一個交易日之間的三個時期分別解除鎖定。
- (3) 根據2024年限制性股票激勵計劃授出的股份獎勵的30%、30%和40%將自授出日期起滿24個月後的首個交易日至授出日期起60個月內的最後一個交易日之間的三個時期分別歸屬。
- (4) 金釗先生為本公司執行董事韓增雪女士的配偶。

下表載列截至最後實際可行日期根據限制性股票激勵計劃授予其他承授人（不包括本公司董事、高級管理層及關連人士）的已發行限制性股份數目：

限制性股份激勵計劃	授出日期	尚未 解鎖／歸屬 的限制性 股份數目	授予價格  (人民幣元)	歸屬 安排／歸屬 時間表	緊隨[編纂] 完成後佔已發行 股份的概約 百分比 <sup>(附註1)</sup>
2023年限制性股份 激勵計劃.....	2023年 6月16日	10,306,800股	11.16	附註2	[編纂]
2024年限制性股份 激勵計劃.....	2024年 5月24日	125,000股	9.88	附註3	[編纂]

附註：

- (1) 計算基於下述假設：概無根據[編纂]發行新股份及於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本概無其他變動。
- (2) 根據2023年限制性股票激勵計劃授出的股份獎勵的30%、30%和40%將自完成登記授予日起滿24個月後的首個交易日至完成登記授予日起60個月內的最後一個交易日之間的三個時期分別解除鎖定。
- (3) 根據2024年限制性股票激勵計劃授出的股份獎勵的30%、30%和40%將自授出日期起滿24個月後的首個交易日至授出日期起60個月內的最後一個交易日之間的三個時期分別歸屬。

## E. 其他資料

### 1. 遺產稅

我們的董事已獲告知，本公司或我們的任何附屬公司不大可能承擔重大遺產稅責任。

### 2. 訴訟

截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，我們並不知悉任何針對本集團任何成員公司的未決或可能提起的可對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響的重大訴訟或仲裁程序。

### 3. 聯席保薦人的獨立性

聯席保薦人已向聯交所申請批准我們的H股[編纂]及[編纂]。我們已作出所有必要安排，以使H股獲准納入[編纂]。

聯席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。就[編纂]應付聯席保薦人的保薦人費用為750,000美元。

### 4. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。

### 5. 開辦費用

截至最後實際可行日期，我們並無就本公司的註冊成立產生任何重大開辦費用。

### 6. H股持有人的稅項

倘H股的出售、購買和轉讓於本公司H股股東名冊生效(包括在聯交所進行交易的情況)，則須繳納香港印花稅。有關出售、購買和轉讓的現行香港印花稅稅率為所出售或轉讓的H股的公允價值(以較高者為準)的代價的0.1%。有關稅項的進一步資料，請參閱「監管概覽」。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 7. 發起人

於緊接本文件日期前兩年內，概無就本文件所述的[編纂]或相關交易向任何發起人支付、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。

### 8. 專家資格及同意書

以下專家所已分別就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件所載的形式及涵義載列其報告、函件、意見或意見概要（視情況而定）及引述彼等各自的名稱，且迄今並無撤回彼等各自的同意書。

名稱	資格
中國銀河國際證券（香港）有限公司.....	獲發牌進行證券及期貨條例項下第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（就期貨提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動
廣發融資（香港）有限公司...	獲發牌進行證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動
中匯安達會計師事務所有限公司.....	《專業會計師條例》（香港法例第50章）項下的執業會計師及《會計及財務匯報局條例》（香港法例第588章）項下的註冊公眾利益實體核數師
北京市金杜律師事務所.....	本公司的中國法律顧問
灼識諮詢.....	獨立行業顧問
中倫律師事務所.....	有關中國數據隱私的法律顧問

截至最後實際可行日期，除與[編纂]有關的人士外，概無上述專家在本公司或其任何附屬公司擁有任何持股權益或認購或提名他人認購本集團成員公司證券的權利（不論是否可合法強制執行）。

## 9. 雙語文件

本公司已依據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條所規定的豁免分別刊發本文件的英文及中文版本。

## 10. 約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件即具效力，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條所有適用規定(罰則除外)約束。

## 11. 無重大不利變動

董事確認，自2025年10月31日(即本文件附錄一所載會計師報告所載的綜合財務報表所報告期間的截止日期)起直至本文件日期，我們的財務、業務狀況或前景並無重大不利變動。

## 其他事項

除本文件披露者外：

- (i) 於緊接本文件日期前兩年內，就我們所知，
  - (a) 本公司或其任何附屬公司並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或貸款資本，以換取現金或現金以外代價；及
  - (b) 並無就發行或出售本公司或我們任何附屬公司的股份或貸款資本授出任何佣金、折扣、佣金費或其他特別條款；
- (ii) 本公司或我們的任何附屬公司並無創辦人、管理層或遞延股份或任何債權證；
- (iii) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行繳足或部分繳足股份或借貸資本或債權證以換取現金或現金以外的代價；
- (iv) 概無本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本或債權證附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；

- (v) 概無豁免或同意豁免未來股息的安排；
- (vi) 於本文件日期前12個月，我們的業務並無中斷而可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響；及
- (vii) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證。