

## 1. 有關本公司的進一步資料

### A. 註冊成立

本公司的前身深圳玉升醫療科技有限公司於2011年4月26日在中國深圳成立為有限公司，註冊資本為人民幣2,600,000元。於2013年7月，本公司更名為深圳麥科田生物醫療技術有限公司。於2020年11月19日，本公司改制為股份有限公司及麥科田生物醫療技術股份有限公司。

我們已於香港香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1916室設立營業地點，並於2025年8月14日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。李美儀女士及蕭月秋女士已獲委任為我們的代理人，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。

由於我們在中國註冊成立，我們須遵守中國相關法律法規。中國法律法規及組織章程細則的相關方面概要載於本文件「監管概覽」及本文件附錄三。

### B. 本公司的股本變動

緊隨解除不同投票權架構、非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（不計及根據[編纂]可能發行的任何H股），我們的註冊股本將增至[編纂]，包括[編纂]股H股及[編纂]股非上市股份，其中[編纂]股H股將根據[編纂]發行及出售，分別佔我們經擴大註冊股本的[編纂]%及[編纂]。除所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

### C. 本公司股東決議案

於2024年12月16日，本公司股東通過（其中包括）以下決議案：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，並於聯交所[編纂]；
- (ii) 將予[編纂]的H股的金額不得超過緊隨[編纂]後（[編纂]獲行使前）經擴大股本總額的[編纂]%；
- (iii) 授出涉及不超過根據[編纂]已發行H股數目[編纂]的[編纂]；
- (iv) 自[編纂]起，(a)不同投票權架構將予解除，(b)每股已發行A類股份及B類股份將重新指定為一股H股或非上市股份（視情況而定），及(c)重新指定後，各已發行股份持有人有權於本公司股東會上擁有每股一票的表決權；

- (v) 待[編纂]完成後，組織章程細則已獲批准及採納，並僅自[編纂]起生效，且董事會已獲授權根據聯交所及相關中國監管機構的任何意見修訂組織章程細則；及
- (vi) 批准董事會處理有關（其中包括）發行H股及H股於聯交所[編纂]的所有事宜。

#### D. 本公司附屬公司

##### (i) 附屬公司

我們附屬公司的若干詳情載於本文件附錄一會計師報告。

##### (ii) 附屬公司股本變動

於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本發生以下變動。

- (i) 於2024年8月1日，生科原技術於中國成立，法定股本為20,000,000元；
- (ii) 於2025年6月17日，四川麥科田於中國成立，法定股本為50,000,000元；
- (iii) 於2025年7月15日，江蘇麥科田於中國成立，法定股本為人民幣30,000,000元；
- (iv) 於2025年9月15日，麥科田軟件的註冊資本由人民幣1,000,000元增加至人民幣4,500,000元；
- (v) 於2025年12月30日，國科美潤達醫療的註冊資本由人民幣22,500,000元增加至人民幣52,500,000元；及
- (vi) 於2025年12月31日，香港麥科田的已發行股本由280,300,000港元增加至308,410,000港元。

除上文所披露者外，我們任何附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

## 2. 有關我們業務的進一步資料

### A. 重大合約概要

我們已於本文件日期前兩年內訂立以下重要合約（並非於日常業務過程中訂立的合約），且各副本已交付予香港公司註冊處處長進行登記：

- (i) [編纂]
- (ii) [●]；及
- (iii) [●]。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### B. 我們的重大知識產權

#### (i) 專利

截至最後實際可行日期，我們為以下我們認為對我們業務重要或可能重要的專利的註冊擁有人並有權使用有關專利：

序號	公佈／申請編號	描述	專利類型	註冊地點	註冊人	申請日期	屆滿日期
1.....	CN201810373392.4	輸液泵及輸液泵的 自動止液方法	發明	中國	本公司	2018年 4月24日	2038年 4月23日
2.....	CN201911023023.3	觸摸屏校準方法及 相關產品	發明	中國	本公司	2019年 10月25日	2039年 10月24日
3.....	CN201811265931.9	一種PCA輸注裝置及 提前解除鎖定的方法、 裝置及存儲介質	發明	中國	本公司	2018年 10月29日	2038年 10月28日
4.....	CN201910715064.2	樣品分析的方法	發明	中國	本公司	2019年 7月31日	2039年 7月30日
5.....	CN201910803917.8	一種血小板抑制率 檢測試劑盒及其 製備方法和檢測方法	發明	中國	本公司	2019年 8月28日	2039年 8月27日
6.....	CN201210370924.1	一種自動注射泵	發明	中國	本公司	2012年 9月29日	2032年 9月28日
7.....	CN201310029699.X	一種電動止液夾 控制方法及輸液泵	發明	中國	本公司	2013年 1月25日	2033年 1月24日
8.....	CN201310038886.4	一種輸液泵	發明	中國	本公司	2013年 2月1日	2033年 1月31日
9.....	CN201310041162.5	一種輸液泵	發明	中國	本公司	2013年 2月1日	2033年 1月31日
10.....	CN201310042029.1	一種電動控制 止液夾的輸液泵	發明	中國	本公司	2013年 2月4日	2033年 2月3日
11.....	CN201310042125.6	一種電動控制 止液夾的輸液泵	發明	中國	本公司	2013年 2月4日	2033年 2月3日

附錄四

法定及一般資料

序號	公佈／申請編號	描述	專利類型	註冊地點	註冊人	申請日期	屆滿日期
12.....	CN201310042655.0	一種注射泵傳動裝置	發明	中國	本公司	2013年 2月4日	2033年 2月3日
13.....	CN201310042030.4	一種注射泵	發明	中國	本公司	2013年 2月4日	2033年 2月3日
14.....	CN201310071236.X	電動控制泵門和 止液夾的輸液泵	發明	中國	本公司	2013年 3月6日	2033年 3月5日
15.....	CN201310634721.3	一種輸液泵及其 蠕動裝置	發明	中國	本公司	2013年 11月30日	2033年 11月29日
16.....	CN201610066649.2	一種注射泵及其 傳動裝置	發明	中國	本公司	2016年 1月29日	2036年 1月28日
17.....	CN201710076506.4	一種輸液管理 方法及系統	發明	中國	本公司	2017年 2月13日	2037年 2月12日
18.....	CN201710262581.X	一種輸液系統	發明	中國	本公司	2017年 4月20日	2037年 4月19日
19.....	CN201710262582.4	一種輸液系統	發明	中國	本公司	2017年 4月20日	2037年 4月19日
20.....	CN201710340936.2	一種裝卸杯裝置及 血栓彈力圖儀	發明	中國	本公司	2017年 5月15日	2037年 5月14日
21.....	CN201710338292.3	一種凍乾反應容器	發明	中國	本公司	2017年 5月15日	2037年 5月14日
22.....	CN201710339780.6	具有微阻尼結構的 檢測裝置	發明	中國	本公司	2017年 5月15日	2037年 5月14日
23.....	CN201710337992.0	微扭矩測量裝置及方法	發明	中國	本公司	2017年 5月15日	2037年 5月14日
24.....	CN201710337991.6	一種卸杯裝置及 血栓彈力圖儀	發明	中國	本公司	2017年 5月15日	2037年 5月14日
25.....	CN201710477530.9	注射泵傳動裝置及其 應用的注射泵	發明	中國	本公司	2017年 6月21日	2037年 6月20日
26.....	CN201810139168.9	注射泵	發明	中國	本公司	2018年 2月9日	2038年 2月8日

附錄四

法定及一般資料

序號	公佈／申請編號	描述	專利類型	註冊地點	註冊人	申請日期	屆滿日期
27.....	CN201910387177.4	質控測試申請方法、 裝置、設備及 計算機可讀存儲介質	發明	中國	本公司	2019年 5月9日	2039年 5月8日
28.....	CN201910711892.9	光電信增管屏蔽結構及 信號檢測裝置	發明	中國	本公司	2019年 7月31日	2039年 7月30日
29.....	CN202010097730.3	基於雙重環介導恆溫 擴增技術檢測新型 冠狀病毒的探針、 引物、試劑盒及 檢測方法	發明	中國	本公司	2020年 2月17日	2040年 2月16日
30.....	CN202111676284.2	輸注泵控制方法及 相關裝置	發明	中國	本公司	2021年 12月31日	2041年 12月30日
31.....	CN202210581579.X	包裝裝置	發明	中國	本公司	2022年 5月26日	2042年 5月25日
32.....	CN201210008688.9	一種離合裝置及注射泵	發明	中國	麥科田 生命科學	2012年 1月12日	2032年 1月11日
33.....	CN201310003547.2	一種多模塊卡接組合系統	發明	中國	麥科田 生命科學	2013年 1月6日	2033年 1月5日
34.....	CN201310040830.2	電動控制開關泵門的 輸液泵	發明	中國	麥科田 生命科學	2013年 2月1日	2033年 1月31日
35.....	CN201310071204.X	電動控制泵門和 止液夾的輸液泵	發明	中國	麥科田 生命科學	2013年 3月6日	2033年 3月5日
36.....	CN201310106718.4	一種多模塊組合供電系統	發明	中國	麥科田 生命科學	2013年 3月29日	2033年 3月28日
37.....	CN202210665630.5	夾合裝置及用於內窺鏡的 吻合夾	發明	中國	唯德康醫療	2022年 6月14日	2042年 6月13日

附錄四

法定及一般資料

序號	公佈／申請編號	描述	專利類型	註冊地點	註冊人	申請日期	屆滿日期
38.....	CN202010025739.3	一種支架編織方法及 使用該方法製成的支架	發明	中國	唯德康醫療	2020年 1月10日	2040年 1月9日
39.....	CN202210475153.6	一種內窺鏡下手術器械	發明	中國	唯德康醫療	2022年 4月29日	2042年 4月28日
40.....	CN202310225453.3	一種止血夾組件及 包含其的止血夾	發明	中國	唯德康醫療	2023年 3月10日	2043年 3月9日
41.....	CN201811120614.8	過導絲膽道取樣鉗及 取樣鉗的導絲通接頭的 成型連接方法	發明	中國	常州久虹	2018年 9月26日	2038年 9月25日
42.....	CN202310225454.8	一種帶有鎖扣的止血夾 推拉組件、止血夾及 組織夾閉裝置	發明	中國	常州久虹	2023年 3月10日	2043年 3月9日
43.....	CN202210188021.5	一種內窺鏡用活檢閥	發明	中國	常州久虹	2022年 2月28日	2042年 2月27日
44.....	CN202211239673.3	夾閉組件及內窺鏡用 止血裝置	發明	中國	常州久虹	2022年 10月11日	2042年 10月10日
45.....	CN201811485683.9	用作PCR防腐劑的 裂解酶及其 製備方法和應用	發明	中國	生科原	2018年 12月6日	2038年 12月5日
46.....	CN201310135993.9	小雙節RNA病毒檢測 試劑盒及其檢測方法	發明	中國	生科原	2013年 4月18日	2033年 4月17日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	公佈／申請編號	描述	專利類型	註冊地點	註冊人	申請日期	屆滿日期
47.....	CN201210457269.3	傷寒、甲型副傷寒沙門菌熒光定量PCR檢測試劑盒及其應用	發明	中國	生科原	2012年 11月14日	2032年 11月13日
48.....	CN201210068100.9	蠟樣芽孢桿菌、阪崎腸桿菌及金黃色葡萄球菌檢測試劑盒及檢測方法	發明	中國	生科原	2012年 3月15日	2032年 3月14日
49.....	CN200910190112.7	PCR反應試劑的保存方法以及反應試劑盒	發明	中國	生科原	2009年 9月8日	2029年 9月7日
50.....	CN201580033747.X	汽化器	發明	中國	Penlon	2015年 5月26日	2035年 5月25日
51.....	US15/776708	注射泵	發明	美國	本公司	2016年 7月20日	2037年 7月12日
52.....	US16/256269	裝卸杯裝置和血栓彈道造影機	發明	美國	本公司	2019年 1月24日	2039年 4月4日
53.....	GB2014018046	流體介質灌裝系統	發明	英國	Penlon	2014年 10月13日	2034年 10月13日
54.....	EP2015730698	汽化器	發明	歐盟	Penlon	2015年 5月26日	2035年 5月26日
55.....	GB2014009274	汽化器	發明	英國	Penlon	2014年 5月23日	2034年 5月23日
56.....	US15/313620	汽化器	發明	美國	Penlon	2015年 5月26日	2035年 5月26日

### (ii) 商標

截至最後實際可行日期，我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的下列商標已以本集團相關成員公司的名義註冊：

序號	商標	註冊地	註冊人	註冊編號	類別	屆滿日期
1.....	麥科田	中國	本公司	13093532	10	2034年12月27日
2.....	MEDCAPTAIN	中國	本公司	16649270	10, 44	2036年5月27日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地	註冊人	註冊編號	類別	屆滿日期
3.....		中國	本公司	64919383	5	2032年11月20日
4.....		中國	本公司	64915381	9	2032年11月20日
5.....		中國	本公司	64930435	10	2032年11月20日
6.....		中國	本公司	64926006	35	2032年11月13日
7.....		中國	本公司	64911938	37	2032年11月13日
8.....		中國	本公司	64911947	42	2032年11月13日
9.....		中國	本公司	64921808	44	2032年11月13日
10.....		中國	本公司	64930476	41	2032年11月13日
11.....	MEDCAPTAIN	中國	本公司	64933823	9	2033年9月13日
12.....	MEDCAPTAIN	中國	本公司	64925069	37	2032年11月13日
13.....	MEDCAPTAIN	中國	本公司	64919498	44	2033年9月13日
14.....	MEDCAPTAIN	中國	本公司	64978639	5	2033年8月20日
15.....	MEDCAPTAIN	中國	本公司	64972992	10	2033年8月20日
16.....	MEDCAPTAIN	中國	本公司	64955698	35	2033年8月20日
17.....	MEDCAPTAIN	中國	本公司	64925463	41	2032年11月13日
18.....		中國	潤普生物技術	8955260	5	2032年1月13日
19.....	MABSKY	中國	生科原	19600385	5	2027年5月27日
20.....	生科原	中國	生科原	19600548	5	2027年5月27日
21.....	MABSKY	中國	生科原	19379097	9	2027年6月20日
22.....	生科原	中國	生科原	19378891	9	2027年4月27日
23.....	MABSKY	中國	生科原	19600976	10	2027年5月27日
24.....	生科原	中國	生科原	19601043	10	2027年5月27日
25.....	MABSKY	中國	生科原	19379471	35	2027年6月20日
26.....	生科原	中國	生科原	19379381	35	2027年4月27日
27.....	MABSKY	中國	生科原	19379204	42	2027年4月27日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地	註冊人	註冊編號	類別	屆滿日期
28.....	<b>生科原</b>	中國	生科原	19379098	42	2027年4月27日
29.....	<b>MABSKY</b>	中國	生科原	19601004	44	2027年5月27日
30.....	<b>生科原</b>	中國	生科原	19601291	44	2027年5月27日
31.....	<b>Vedkang</b>	中國	唯德康醫療	17676680	10	2026年10月6日
32.....	<b>唯德康</b>	中國	唯德康醫療	17676632	10	2027年1月20日
33.....	<b>Vedkang</b>	中國	唯德康醫療	23068179	35	2028年3月6日
34.....	<b>唯德康</b>	中國	唯德康醫療	46665254	10	2031年4月6日
35.....	<b>唯德康</b>	中國	唯德康醫療	69568889	9	2033年7月27日
36.....	<b>唯德康</b>	中國	唯德康醫療	69555511	37	2033年7月27日
37.....	<b>唯德康</b>	中國	唯德康醫療	69555356	42	2033年8月13日
38.....	<b>唯德康</b>	中國	唯德康醫療	69562388	44	2033年7月27日
39.....	<b>Vedkang</b>	中國	唯德康醫療	69568885	9	2033年7月27日
40.....	<b>Vedkang</b>	中國	唯德康醫療	69575036	37	2033年7月27日
41.....	<b>Vedkang</b>	中國	唯德康醫療	69562732	42	2033年7月27日
42.....	<b>Vedkang</b>	中國	唯德康醫療	69556989	44	2033年7月27日
43.....	<b>JIUHONG</b>	中國	常州久虹	10220291	10	2033年1月20日
44.....	<b>久虹</b>	中國	常州久虹	23067979	35	2028年5月13日
45.....	<b>JIUHONG</b>	中國	常州久虹	23068348	35	2028年10月13日
46.....	<b>JIUHONG</b>	中國	常州久虹	46656961	10	2031年1月20日
47.....	<b>久虹</b>	中國	常州久虹	46647780	10	2031年1月27日
48.....	<b>JIUHONG</b>	中國	常州久虹	61457823	10	2032年6月13日
49.....	<b>久虹</b>	中國	常州久虹	61447419	10	2032年6月13日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地	註冊人	註冊編號	類別	屆滿日期
50.....		中國	常州久虹	69561174	37	2033年11月20日
51.....		中國	常州久虹	69566865	42	2033年10月20日
52.....		中國	常州久虹	69569192	44	2033年8月6日
53.....		中國	常州久虹	69575248	37	2033年11月20日
54.....		中國	常州久虹	69559522	42	2033年11月20日
55.....	MEDCAPTAIN	歐盟	本公司	18717335	5；10；35	2032年6月16日
56.....	MEDCAPTAIN	香港	本公司	305985802	5；10；35	2032年6月16日
57.....	MEDCAPTAIN	台灣	本公司	111043978	5；10；35	2032年12月15日
58.....	MEDCAPTAIN	南非	本公司	2022/18608	5；35	2032年6月17日
59.....	MEDCAPTAIN	秘魯	本公司	956537-2022	5；10	2032年10月25日
60.....	MEDCAPTAIN	阿根廷	本公司	4155615	5；10	2033年10月3日
61.....	MEDCAPTAIN	厄瓜多爾	本公司	1705868238	5；10	2033年2月3日
62.....		沙特阿拉伯	本公司	362379	5；10	2032年10月20日
	MEDCAPTAIN			362381		
63.....	MEDCAPTAIN	智利	本公司	1509310	5；10；35	2033年5月4日
64.....	MEDCAPTAIN	若干國家 <sup>(附註1)</sup>	本公司	1688154	5；10；35	2032年7月5日
65.....		香港	唯德康醫療	303468655	10	2035年7月9日
66.....		歐盟	唯德康醫療	14341788	10	2035年7月9日
67.....		歐盟	唯德康醫療	016203481	10	2026年12月25日
68.....		韓國，澳大利亞，土耳其 <sup>(馬德里註冊)</sup>	唯德康醫療	1310755	10	2026年4月10日
69.....		巴西	唯德康醫療	909808724	10	2027年10月31日
70.....		南非	唯德康醫療	2015/19011	10	2035年7月15日
71.....		加拿大	唯德康醫療	1737790/ TMA958739	10	2031年12月22日
72.....		英國	唯德康醫療	UK00914341788	10	2035年7月9日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	商標	註冊地	註冊人	註冊編號	類別	屆滿日期
73.....	Penlon	英國	Penlon	UK00913301254	10	2034年9月26日
74.....	Penlon	英國	Penlon	UK00000785417	10	2027年12月22日

附註1： 巴西、瑞士、阿爾及利亞、埃及、印度尼西亞、以色列、印度、日本、韓國、哈薩克斯坦、墨西哥、馬來西亞、挪威、菲律賓、新加坡、塞爾維亞、英國、烏克蘭、美國、越南、阿拉伯聯合酋長國、加拿大、澳大利亞、波士尼亞和黑塞哥維那、肯尼亞、摩洛哥、北馬其頓和突尼斯

類別編號代表已申請或註冊的產品或服務規格。該類別編號代表的產品或服務的詳細規格載於相關申請表格或註冊證書。

### (iii) 軟件版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務而言屬重大的版權：

序號	版權名稱	註冊地點	註冊人	註冊編號	註冊日期
1.....	麥科田醫療SYS30系列 注射泵軟件	中國	本公司	2012SR038179	2012年5月12日
2.....	注射泵／輸液泵精度測試軟件	中國	本公司	2012SR040574	2012年5月17日
3.....	MP-80系列多通道輸注 工作站軟件V1.0	中國	本公司	2018SR771101	2018年9月21日
4.....	SYS30系列注射泵軟件V1.0	中國	本公司	2018SR771107	2018年9月21日
5.....	SYS-6010系列輸液泵軟件V1.0	中國	本公司	2018SR771112	2018年9月21日
6.....	MP-30系列注射泵軟件V1.0	中國	本公司	2018SR774434	2018年9月25日
7.....	MP-60系列輸液泵軟件V1.0	中國	本公司	2018SR774470	2018年9月25日
8.....	HP-30系列注射泵軟件V2.0	中國	本公司	2019SR0405940	2019年4月28日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊地點	註冊人	註冊編號	註冊日期
9.....	HP TCI注射泵軟件V1.0	中國	本公司	2019SR0405927	2019年4月28日
10.....	HP-60輸液泵軟件V1.0	中國	本公司	2019SR0405939	2019年4月28日
11.....	HP-80多通道輸注 工作站軟件V1.0	中國	本公司	2019SR0405926	2019年4月28日
12.....	SYS50系列注射泵軟件V1.0	中國	本公司	2019SR0405938	2019年4月28日
13.....	SYS-70輸液幫浦軟件V1.0	中國	本公司	2019SR0404213	2019年4月28日
14.....	EP-60系列腸內營養泵軟件V1.0	中國	本公司	2019SR0404234	2019年4月28日
15.....	VS31系列麻醉視頻喉鏡軟件V1.0	中國	本公司	2019SR0406023	2019年4月28日
16.....	全自動化學發光免疫 分析儀軟件V1.0	中國	本公司	2019SR0406021	2019年4月28日
17.....	Haema T4血栓彈力圖儀軟件V1.0	中國	本公司	2019SR0406014	2019年4月28日
18.....	MS-100輸液信息採集系統軟件 (簡稱：輸注監控軟件) V1.2.0	中國	本公司	2021SR1335716	2021年9月7日
19.....	全自動血栓彈力圖儀軟件	中國	本公司	2021SR2175727	2021年12月27日
20.....	全自動血型分析儀軟件	中國	本公司	2021SR2187996	2021年12月28日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊地點	註冊人	註冊編號	註冊日期
21.....	HP-80 MRI磁共振 輸注工作站軟件	中國	本公司	2022SR0249946	2022年2月21日
22.....	iSpiro手機應用軟件	中國	本公司	2023SR0257130	2023年2月17日
23.....	智能鎮痛醫生端 手機應用軟件V1.0.0	中國	本公司	2023SR0748380	2023年6月29日
24.....	智能鎮痛患者端 手機應用軟件V1.0.0	中國	本公司	2023SR0748379	2023年6月29日
25.....	深圳麥科田生物醫療技術股份 有限公司品牌標識	中國	本公司	國作登字- 2023-F-0069590	2023年4月19日
26.....	麥科田深靜脈防血栓泵軟件 V1.0.0.5	中國	麥科田軟件	2016SR017836	2016年1月25日
27.....	麥科田MP-60SYS-6010輸液泵 驅動軟件V1.15	中國	麥科田軟件	2017SR176839	2017年5月12日
28.....	麥科田MP-60SYS-6010輸液泵 UI軟件V2.29	中國	麥科田軟件	2017SR176847	2017年5月12日
29.....	麥科田MP-30注射泵UI軟件V2.29	中國	麥科田軟件	2017SR176853	2017年5月12日
30.....	麥科田MP-30注射泵 驅動軟件V1.17	中國	麥科田軟件	2017SR176845	2017年5月12日
31.....	麥科田MP-80多通道輸注 工作站軟件V1.12	中國	麥科田軟件	2017SR176849	2017年5月12日
32.....	MP-900智能輸注管理系統V1.0	中國	麥科田軟件	2017SR176846	2017年5月12日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊地點	註冊人	註冊編號	註冊日期
33.....	麥科田HP-30注射泵 UI軟件V1.3.0	中國	麥科田軟件	2017SR578504	2017年10月20日
34.....	麥科田HP-30注射泵 驅動軟件V1.3.0	中國	麥科田軟件	2017SR577680	2017年10月20日
35.....	麥科田HP-60輸液泵安全 監控軟件V1.3.0	中國	麥科田軟件	2017SR578507	2017年10月20日
36.....	麥科田HP-60輸液泵UI 軟件V1.3.0	中國	麥科田軟件	2017SR577671	2017年10月20日
37.....	麥科田HP-60輸液泵驅動 軟件V1.3.0	中國	麥科田軟件	2017SR577743	2017年10月20日
38.....	麥科田HP-80多通道輸注 工作站軟件V1.3.0	中國	麥科田軟件	2017SR578000	2017年10月20日
39.....	麥科田HP TCI注射泵 安全監控軟件V1.3.0	中國	麥科田軟件	2017SR579542	2017年10月20日
40.....	麥科田HP TCI注射泵 UI軟件V1.3.0	中國	麥科田軟件	2017SR579536	2017年10月20日
41.....	麥科田HP TCI注射泵 驅動軟件V1.3.0	中國	麥科田軟件	2017SR581206	2017年10月23日
42.....	麥科田HP-30注射泵 安全監控軟件V1.3.0	中國	麥科田軟件	2017SR591947	2017年10月27日
43.....	唯醫蒼信息採集軟件V1.0	中國	唯德康醫療	2023SR0921623	2023年8月11日

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (iv) 域名

截至最後實際可行日期，我們認為對業務而言屬或可能屬重大的以下域名已以本集團相關成員公司名義註冊：

序號	域名	註冊人	註冊日期
1.....	medcaptain.com	本公司	2021年2月1日
2.....	medciot.com	本公司	2021年1月26日
3.....	medcaptain.com.cn	本公司	2021年3月8日
4.....	mabsky.com	生科原	2020年10月29日
5.....	runpubio.cn	潤普生物技術	2020年3月9日
6.....	vedkang.com	唯德康醫療	2023年8月24日
7.....	endotop.com	常州久虹	2024年1月5日
8.....	jiuhongmed.com	常州久虹	2024年2月18日

### 3. 有關董事的進一步資料

#### A. 董事服務合約詳情

執行董事及李女士各自已於2024年6月28日，與本公司訂立服務合約，自同日起計為期三年。獨立非執行董事各自已於2024年6月28日，與本公司訂立委任函。該等服務合約及委任函可根據組織章程細則及適用法律法規續期。除上述所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約（於一年內屆滿或可由相關僱主於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

### 4. 權益披露

#### A. 董事或最高行政人員

除下文所披露者外，緊隨解除不同投票權架構、非上市股份轉換為H股及於[編纂]完成後（並假設[編纂]未獲行使及計及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權），概無我們的董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部所定義者）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作擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的權益及／或淡倉，或依據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易標準守則須通知本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

董事名稱	身份／權益性質	持有的股份 數目及描述 <sup>(1)</sup>	所持股佔本公司 H股／非上市股份的 概約百分比	所持股佔本公司 總股本的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
劉先生 .....	實益擁有人 <sup>(3)</sup>	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	配偶權益及與另一 人士共同持有的權 益 <sup>(3)</sup>	[編纂]	[編纂]	[編纂]

## 附錄四

## 法定及一般資料

董事名稱	身份／權益性質	持有的股份 數目及描述 <sup>(1)</sup>	所持股佔本公司 H股／非上市股份的 概約百分比	所持股佔本公司 總股本的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
李女士 . . . . .	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	受控法團權益 <sup>(3)</sup>	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	配偶權益及與另一名 人士共同持有的權 益 <sup>(3)</sup>	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鍾先生 . . . . .	實益擁有人 <sup>(3)</sup>	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	受控法團權益 <sup>(3)</sup>	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	與另一名人士共同持 有的權益 <sup>(3)</sup>	[編纂]	[編纂]	[編纂]
顏仁仲先生 . . . . .	實益擁有人 <sup>(4)</sup>	[編纂]	[編纂]	[編纂]

**附註：**

- (1) 上述所有權益均為好倉。
- (2) 根據緊隨解除不同投票權架構、非上市股份轉換為H股及完成[編纂]後並假設[編纂]未獲行使，[編纂]股已發行股份總數計算，並無計及因行使根據[編纂]購股權計劃授出的購股權而可能發行的任何H股。
- (3) 劉先生及李女士為配偶。根據日期為2020年11月18日的一致行動協議，劉先生、鍾先生及李女士為一致行動人士。有關該安排的進一步資料，請參閱「歷史、發展及公司架構—一致行動安排」。此外，一致行動人士亦被視為控制我們若干僱員激勵平台持有的股份並於其中擁有權益：(i) 李女士為聚賢康眾(有限合夥)、瑞森康眾(有限合夥)、聚才康眾(有限合夥)、瑞鈺康眾、瑞乾康眾(有限合夥)及瑞坤康眾(有限合夥)的普通合夥人；及(ii) 鍾先生為瑞鑫康眾(有限合夥)的普通合夥人。因此，根據上市規則及證券及期貨條例，一致行動人士被視為於上述僱員激勵平台持有的股份中擁有權益及控制權。

此外，劉先生及鍾先生根據[編纂]購股權計劃獲授可分別認購[編纂]股及[編纂]股H股的購股權，但須符合該等購股權的條件(包括行使條件)。有關詳情，請參閱本附錄「5. [編纂]購股權計劃」分節。因此，一致行動人士亦被視為於有關購股權計劃的相關H股中擁有權益。

- (4) 顏先生根據[編纂]購股權計劃獲授可認購[編纂]股H股的購股權，但須符合該等購股權的條件(包括行使條件)。有關詳情，請參閱本附錄「5. [編纂]購股權計劃」分節。

### B. 本公司主要股東

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，我們的董事並不知悉有任何其他人士將於緊隨解除不同投票權架構、非上市股份轉換為H股及完成[編纂]後，根據證券及期貨條例第XV部第2分部及第3分部的規定，於我們的股份或相關股份中擁有須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### C. 本集團其他成員公司主要股東

就董事所知，於最後實際可行日期，下列人士（我們的董事或本公司最高行政人員除外）直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

本集團成員公司名稱	股東名稱	持股概約百分比
江蘇圖雲.....	莊小金 <sup>(1)</sup>	20.00%

附註：

- (1) 於最後實際可行日期，江蘇圖雲由唯德康醫療及常州信創智誠創業投資合夥企業（有限合夥）（「信創智誠（有限合夥）」）（於中國成立的有限合夥企業）分別擁有80%及20%。莊先生為信創智誠（有限合夥）的普通合夥人及持有信創智誠（有限合夥）90%以上有限合夥權益的最大有限合夥人。

### D. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (i) 概無董事身為預期於本公司股份[編纂]後擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須向本公司及聯交所披露的股份權益之公司的董事及僱員；
- (ii) 概無董事或本附錄「-6.其他資料-G.專家資格」一段所列的任何一方於本文件日期仍然存續且對我們的業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (iii) 概無董事或本附錄「-6.其他資料-G.專家資格」一段所列任何一方於我們發起，或於我們在緊接發行本文件前兩年內收購或出售或租賃，或本公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (iv) 本附錄「-6.其他資料-G.專家資格」所列的任何一方概無：(a)於我們的任何股份或我們的任何附屬公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或(b)擁有可自行認購或提名他人認購我們的證券的任何權利（不論可否依法強制執行）；及
- (v) 概無董事或彼等各自的聯繫人或本公司的任何股東（據董事所知擁有我們已發行股本的5%以上者）於我們的五大供應商或五大客戶中擁有任何權益。

### 5. [編纂]購股權計劃

於2024年12月16日，本公司已根據股東的決議案採納[編纂]購股權計劃，以吸引及挽留人才，並提供激勵，使股東、本公司及對我們業務及運營有直接影響的人員

## 附錄四

## 法定及一般資料

的利益保持一致，以促進本公司的長期發展（「**[編纂]**購股權計劃」）。鑒於**[編纂]**後將不會根據**[編纂]**購股權計劃進一步授出購股權，故**[編纂]**購股權計劃的條款不受上市規則第十七章的條文規限。

以下為**[編纂]**購股權計劃的主要條款概要：

### (i) 目標

**[編纂]**購股權計劃的主要目的是：(a)進一步完善本公司的長期激勵機制，對本集團的董事、高級管理層、核心業務人員、核心技術人員或董事會認為合適的任何其他人員提供進一步的機會，以吸引、激勵及挽留傑出的及有經驗的與本集團的持續經營、發展及長期增長直接相關的人員，並鼓勵彼等的積極性、責任感以及對本集團作出的承諾；(b)就本集團的長遠發展而言，使本集團的利益與股東及主要人員的利益保持一致；及(c)更好地推動本集團的戰略發展及業務目標。

### (ii) 管理

**[編纂]**購股權計劃受董事會管理。董事會的決定為最終決定並具有約束力。在不損害董事會的一般管理權力的情況下，董事會可將該等權力轉授予任何董事及／或任何相關董事會委員會（該等人士，連同董事會及董事會授權的任何人士，統稱為「**相關授權人士**」）。

### (iii) 資格

以下人士合資格參與**[編纂]**購股權計劃（「**合資格參與者**」）：

- (a) 董事（不包括獨立非執行董事）；
- (b) 本集團的董事、高級管理層、核心業務人員、核心技術人員；
- (c) 與本集團的業務、財務表現及未來發展有直接影響或貢獻的其他人員（包括與我們海外業務的可持續性、穩定性及長期發展直接相關的外籍僱員）；及
- (d) 相關授權人士認為合適的本集團任何其他人員（不包括獨立非執行董事）。

相關授權人士須全權酌情根據中國公司法、中國證券法、細則或任何其他適用法律或法規選擇任何合資格參與者為**[編纂]**購股權計劃項下購股權（「**購股權**」）的承授人（「**獲選參與者**」），除非適用法律禁止任何人士持有公司股份或參與公司任何股份激勵計劃。

### (iv) 所涉及的最高H股股份數目

根據**[編纂]**購股權計劃將予授出的購股權所涉及的股份為H股。所授出的每份購股權指於行使期（定義見下文）內按行使價（定義見下文）購買一股H股的權利。如本公

## 附錄四

## 法定及一般資料

司進行資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股及／或縮股等事項，應對購股權所涉及的H股股份數量進行相應的調整，以防止攤薄或擴大根據[編纂]購股權計劃擬提供的利益或潛在利益。

根據[編纂]購股權計劃將予授出的H股最高數目不得超過[編纂]股H股，佔該計劃獲股東於股東會批准時本公司已發行股本總額的約[編纂]，以及佔緊隨非上市股份轉換為H股後及於[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及授出的購股權未獲行使且保持尚未行使）本公司已發行股本總額的約[編纂]％。

### (v) 承授人

截至本文件日期，[編纂]購股權計劃共有360名承授人，包括3名董事、4名高級管理層成員（董事除外）、3名關連人士（非董事）及350名其他僱員。

### (vi) 期限

[編纂]購股權計劃將從待股東批准日期（「有效期」）起至根據[編纂]購股權計劃授出的所有購股權行使或註銷屆滿當日期間有效及生效。就[編纂]購股權計劃屆滿後仍未行使的所有該等購股權而言，[編纂]購股權計劃的條文在所有相關方面仍然具有十足效力及作用，而所有該等尚未行使的購股權根據彼等的授出條款仍可繼續行使。為免生疑問，自[編纂]起將不會授出任何購股權。

### (vii) 授出購股權

根據[編纂]購股權計劃的條款，相關授權人士有權可全權酌情決定於[編纂]前隨時以書面形式向任何獲選參與者作出要約。為免生疑問，自[編纂]起將不會授出任何購股權。

應按相關獲授權人士不時釐定的形式向任何選定參與者提出授出購股權的要約，並列明（其中包括視情況而定）購股權數目及因行使購股權將予發行的H股的數目、授出生效日期、歸屬條件（包括任何表現目標）及歸屬期、認購價（如有）、行使價及行使期。

一旦授出購股權的要約獲選定參與者以書面接納，該等購股權應被視為於緊接[編纂]前已授出，並應於[編纂]後生效。任何授出的購股權均可全部或部分獲接納。倘選定參與者(i)不接納要約或(ii)未被視作以授出函指明的方式接納要約，或(iii)在發出授出函後，參與者不再為合資格參與者及／或合資格成為選定參與者，其將被視為不可撤銷地拒絕要約，而要約將自動失效，而毋須另行通知。

### (viii) 購股權購股權的歸屬及行使

相關授權人士將全權酌情釐定就選定參與者的購股權的任何歸屬條件或限制（包括但不限於歸屬期或追回機制，及／或選定參與者的表現目標）。相關授權人士可全

## 附錄四

## 法定及一般資料

權酌情釐定該等歸屬條件和在釐定歸屬條件後做出任何調整或修改。表現目標可能包括(但不限於)選定參與者考核指標的評價結果、本集團或本公司相關附屬公司實現的計劃里程碑及市值里程碑。相關授權人士可按個別選定參與者的個人情況而設置不同的表現目標。董事會對是否滿足歸屬條件的決定具有約束力及最終決定權。

購股權不得於[編纂]前行使。待相關歸屬及行使條件獲達成後，購股權將於[編纂]後根據以下安排分五個批次歸屬及可予行使。

相關批次購股權	購股權的行權期限(「行使期」)	可行使的購股權佔授予相關選定參與者的購股權總數的比例
第一批購股權 . . . . .	自[編纂]起12個月期間屆滿後首個交易日起計12個月期間(「首個行權日」)	20%
第二批購股權 . . . . .	自首個行權日起12個月期間屆滿後的第一個交易日起至首個行權日起24個月期間的最後一個交易日止12個月期間	20%
第三批購股權 . . . . .	自首個行權日起24個月期間屆滿後的第一個交易日起至首個行權日起36個月期間的最後一個交易日止12個月期間	20%
第四批購股權 . . . . .	自首個行權日起36個月期間屆滿後的第一個交易日起至首個行權日起48個月期間的最後一個交易日止12個月期間	20%
第五批購股權 . . . . .	自首個行權日起48個月期間屆滿後的第一個交易日起至首個行權日起60個月期間的最後一個交易日止12個月期間	20%

在下列情況下，經相關授權人批准，合資格參與者購股權的行權期限可早於上表規定的日期：

- (a) 向因身故、殘疾或任何未能控制的事件而終止僱傭的合資格參與者授出的購股權；及

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (b) 董事會及／或相關授權人士認為，較短的歸屬期為適當，並符合[編纂]購股權計劃的目的。

倘相關授權人士確定任何選定參與者於有關行使期的相關歸屬條件未獲全部或部分達成，則相關批次的購股權將不會於下一個行使期獲行使或不可行使，並須由本公司註銷。同樣，倘選定參與者未能於相關行使期內行使購股權，則本公司亦須註銷尚未行使的相應購股權。

受限於適用法律及授予信的相關條款，選定參與者有權以相關授權人士不時釐定的該等方式在行權期限內行使已經歸屬的購股權。於行權日（即董事會或相關授權人士不時釐定的行權期限內H股在聯交所交易的任何該日），選定參與者應通過書面方式向本公司發出不可撤銷的行權通知（行權通知應以相關授權人士不時釐定的模板為準）。為免生疑問，若送達或被視為送達行權通知當天處於H股停牌或暫停交易，或本公司H股股份過戶登記處暫停辦理股份過戶登記的任何期間，則行權日將延後至緊隨H股恢復交易或本公司H股股份過戶登記處恢復辦理股份過戶登記後的下一營業日。

### (ix) 行使價

[編纂]購股權計劃授出的購股權的行使價（「行使價」）為每股H股人民幣4.00元（或相關授權人士批准的外幣等值金額）。如本公司進行資本公積轉增股本、派送股票紅利、派發現金股息、股份拆細、配股及／或縮股等事項，應對行使價進行相應的調整，以防止攤薄或擴大根據[編纂]購股權計劃擬提供的利益或潛在利益。

### (x) 購股權所附帶的權利

選定參與者不得因授出購股權而享有股東的任何權利，包括但不限於在本公司股東會上投票的權利以及收取任何股息或分派的權利，除非並直至相關購股權下的該等股份乃根據[編纂]購股權計劃的條款發行及配發。

### (xi) 股份地位

因購股權獲行使而將予配發及發行的H股須受組織章程細則及於配發日期有效適用法律法規規限，並與在所有方面與於配發日期現有繳足H股享有同等地位，並因此賦予持有人權利參與於配發日期或之後派付或作出的所有股息或其他分派，倘該記錄日期早於配發日期，惟過往已宣派或建議或議決派付或作出的任何股息或其他分派除外。於根據購股權獲行使配發H股前，購股權本身不會授予選定參與者任何上述H股附帶的權利。

### (xii) 禁售期及轉讓限制

持有因行使購而發行的H股的選定參與者須遵守相關法律及法規項下的禁售義務。

## 附錄四

## 法定及一般資料

購股權屬選定參與者個人所有，不得轉讓或出讓。選定參與者不得以任何方式出售、轉讓、出讓、押記、質押、按揭、設立產權負擔或以任何第三方為受益人設立任何權益，或就此訂立協議。倘選定參與者違反上述規定，則本公司有權取消該選定參與者的任何未行使權利。

### (xiii) 購股權失效及註銷

選定參與者任何尚未行使的購股權於下列時間中的最早者將告自動失效：

- (a) 行權期限屆滿；
- (b) 本公司開始清盤之日；
- (c) 該選定參與者發生如下情況：(1)違反有關購股權的轉讓限制；(2)因特定理由終止僱傭關係；(3)違反不競爭義務；(4)工作失職；或(5)出現嚴重不當行為；
- (d) 該選定參與者違反其獲授出的購股權所附帶的任何條款或條件之日；或
- (e) 該選定參與者未能、不能或已經不再符合[編纂]購股權計劃參與本計劃的資格之日（包括退休或離職），除非相關授權人士另行批准。

經選定參與者同意，本公司可註銷該選定參與者任何已授出但未歸屬，或尚未行使的購股權。

### (xiv) [編纂]購股權計劃之更改

除[編纂]購股權計劃的條款及條件的任何重大更改（包括[編纂]購股權計劃規定以外的購股權的任何加速歸屬或行使或降低行使價）外，及更改相關授權人士在更改[編纂]購股權計劃中的權利的情況下，[編纂]購股權計劃可在任何方面以董事會決議案的方式作出更改。

### (xv) [編纂]購股權計劃之終止

本公司可隨時在股東會上通過決議案終止[編纂]購股權計劃。在此情況下，本公司將不再根據[編纂]購股權計劃授出購股權。然而，[編纂]購股權計劃的條文仍然具有十足效力及作用，以確保在[編纂]購股權計劃終止前或在[編纂]購股權計劃條款及條件所指明的其他情況下已授出的任何購股權仍可有效行使。

### (xvi) 根據[編纂]購股權計劃授出的尚未行使購股權

截至本文件日期，本公司[已授出]購股權以認購合共[編纂]股H股，佔緊隨非上市股份轉換為H股後及於[編纂]購股權計劃項下[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及授出的購股權未獲行使且保持尚未行使）本公司已發行股本總額約[編纂]。假設尚未行

## 附錄四

## 法定及一般資料

使的購股權獲悉數歸屬及行使及[編纂]尚未行使，緊隨[編纂]後股東的持股百分比將按當時已發行[編纂]股股份計算攤薄約[編纂]。為免生疑問，本公司於[編纂]後將不會根據[編纂]激勵計劃進一步授出購股權。

[編纂]購股權計劃授予我們的董事、高級管理層成員及關連人士（非董事或高級管理層成員）的購股權詳情：

承授人姓名	地址	於本集團 擔任的職務	所授購股 權相關的 H股總數	歸屬期	每股H股 行使價  (人民幣元)	佔本公司 已發行股本 概約百分比  (附註)
<b>董事</b>						
劉先生 .....	中國深圳市南山區 白石三道深灣匯 雲中心一期1棟C 座1801室	執行董事、 董事長兼 總經理	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%
鍾先生 .....	中國深圳市南山區 粵海街道銅鼓路 28號華潤城潤府 二期B棟3401室	執行董事、 副董事長兼 副總經理	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%
顏仁仲先生.....	中國深圳市福田區 百花三路2號南 天大廈2棟212室	執行董事兼董事 會秘書	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%
<b>高級管理層成員</b>						
羅軍先生.....	中國深圳市南山區 前海路星海名城 六期3棟11D室	副總經理	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%

## 附錄四

## 法定及一般資料

承授人姓名	地址	於本集團 擔任的職務	所授購股 權相關的 H股總數	歸屬期	每股H股 行使價  (人民幣元)	佔本公司 已發行股本 概約百分比  (附註)
劉奇松先生.....	中國深圳市寶安區 湖濱路37號晶美 花園1棟108室	副總經理	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%
袁加先生.....	中國深圳市龍華區 春華四季園30棟 17B室	首席財務官	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%
王斌先生.....	中國深圳市南山區 南山住宅區天健 悅灣府2-2305	副總經理	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%
<b>關連人士(董事除外)</b>						
高小明先生.....	37 Kysbie Close, Abingdon, OX14 1XY, United Kingdom	Penlon首席執行 官	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%
Linda Jane MOSS 女士 .....	3 Childrey Way, East Challow, Wantage, Oxfordshire, OX12 9RX, United Kingdom	人力資源總監	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%
肖天石女士.....	29 Quakers Court, Abingdon, OX14 3PY, United Kingdom	Penlon財務主管	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%

附註：根據緊隨非上市股份轉換為H股後及[編纂]完成後，並假設[編纂]未獲行使[編纂]股已發行股份總數計算，並無計及因行使根據[編纂]購股權計劃授出的購股權而可能發行的任何H股。

誠如上文所述，截至本文件日期，除本公司3名董事、4名高級管理層成員(非董事)及3名屬本公司附屬公司董事或監事的關連人士外，概無根據[編纂]購股權計劃向本公司任何董事、高級管理層成員或其他關連人士授出購股權。截至本文件日期，除上述(i)3名董事、(ii)4名高級管理層成員，及(iii)3名身份為本公司附屬公司董事或監事的關連人士外，其他350名承授人根據[編纂]購股權計劃已獲授合共[編纂]份尚未行使的購股權，可發行最多[編纂]股H股，佔本公司[編纂]完成後的股本總額約[編纂](假

## 附錄四

## 法定及一般資料

設[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]購股權計劃授出的購股權發行任何股份)，行使相關購股權將予發行的H股數目介乎5,000股至550,000股H股（假設獲選參與者的實際可行使期權等同其分別獲授的期權）。

下表載列截至本文件日期[編纂]購股權計劃項下授予該等其他承授人尚未行使的購股權詳情：

未行使購股權項下 H股股數範圍	承授人 數目	所授購股 權相關的 H股總數	歸屬期	每股H股 行使價  (人民幣元)	佔本公司 已發行股本 概約百分比  (附註)
250,000至550,000. . . .	12	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%
100,000至225,000. . . .	19	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%
50,000至90,000 . . . . .	66	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%
5,000至42,500 . . . . .	253	[編纂]	自首個行權日 起5年	4.00	[編纂]%

附註：根據緊隨非上市股份轉換為H股後及[編纂]完成後，並假設[編纂]未獲行使[編纂]股已發行股份總數計算，並無計及因行使根據[編纂]購股權計劃授出的購股權而可能發行的任何H股。

### (xvii) 一般情況

本公司已向聯交所上市委員會申請批准因根據[編纂]購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的H股[編纂]及[編纂]。

## 6. 其他資料

### A. 遺產稅

吾等獲悉，本公司或本集團任何成員公司不大可能須承擔中國法律項下的重大遺產稅責任。

### B. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們並無涉及任何重大訴訟、仲裁或行政訴訟，且據董事所知，概無待決或威脅針對本集團任何成員公司的重大訴訟、仲裁或行訴訟序。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### C. 聯席保薦人

各聯席保薦人已根據上市規則第3A.07條宣佈其獨立性。

聯席保薦人已代表我們向聯交所申請批准已發行H股及根據[編纂]將予發行的H股(包括因行使[編纂]及根據[編纂]購股權計劃行使購股權而發行的任何H股)的[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入[編纂]。

我們已與聯席保薦人訂立委聘協議，據此，我們同意向擔任本公司[編纂]保薦人的聯席保薦人支付總額1百萬美元。

### D. 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任大華繼顯(香港)有限公司為我們的合規顧問。

### E. 前期費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生重大前期費用。

### F. 發起人

本公司的發起人為劉先生、鍾先生、李女士、李冬岑先生、聚賢康眾(有限合夥)、聚才康眾(有限合夥)、瑞森康眾(有限合夥)、瑞坤康眾(有限合夥)、瑞乾康眾(有限合夥)、瑞鈺康中(有限合夥)、A輪投資者、B輪投資者、C輪投資者、瓏匯基石及同創偉業資產管理。

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件內的相關交易向上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利息。

### G. 專家資格

以下為於本文件已提供意見或建議的專家的資格(定義見[編纂]規則)：

名稱	資格
摩根士丹利亞洲有限公司.....	證券及期貨條例項下所界定的可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團
華泰金控(香港)有限公司.....	證券及期貨條例項下所界定的可從事第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(提供自動交易服務)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團

## 附錄四

## 法定及一般資料

名稱	資格
安永會計師事務所 . . . . .	香港法例第50章《專業會計師條例》項下的執業會計師 第588章《會計及財務匯報局條例》項下的註冊公眾利益實體核數師
嘉源律師事務所 . . . . .	中國法律的法律顧問
霍金路偉律師行 . . . . .	國際仲裁法的法律顧問
灼識行業諮詢有限公司 . . . . .	行業顧問

### H. 專家同意書

本附錄「-6.其他資料 -G.專家資格」所述的各專家已就本文件的刊發發出書面同意書，表示同意以本文件所載形式及含義納入其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且並無撤回同意書。截至最後實際可行日期，上述專家概無於本集團任何成員公司擁有任何權益，亦無擁有公司（清盤及雜項條文）條例第44A條所有適用條文（罰則除外）的權利。

### I. H股持有人的稅項

倘有關買賣及轉讓H股於本公司H股股東名冊內生效，包括在有關交易在香港聯交所生效的情況下，有關出售、購買及轉讓H股則須繳納香港印花稅。現時對買賣雙方徵收的稅率為須就所出售或所轉讓H股的代價或公允價值（以較高者為準）的0.1%。

### J. 無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認，自2025年12月31日起及直至最後實際可行日期，我們的財務或經營狀況並無重大不利變動。

### K. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，使所有有關人士在適用情況下受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有條文（罰則除外）約束。

### L. 關聯方交易

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立本文件附錄一所載會計師報告財務資料附註41所述的關聯方交易。

**M. 已付或應付的代理費或佣金**

除本文件所披露者外，於本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本而授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。

**N. 雜項**

除本文件所披露者外：

- (i) 於緊接本文件日期前兩年內，我們並無發行或同意發行任何股份或全部或部分已付借貸資本以換取現金或現金以外的對價；
- (ii) 本集團的股份或借貸資本（如有）概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (iii) 我們並無發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (iv) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (v) 並無限制我們從香港境外向香港匯出利潤或調回資本；
- (vi) 於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本公司任何資本而授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (vii) 並無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (viii) 於過去12個月，我們的業務並無遭受中斷而可能或已經對財務狀況產生重大影響；及
- (ix) 本公司概無股本及債務證券（如有）於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求批准任何上市或買賣。

**O. 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條規定的豁免規定，本文件的英文及中文版獨立刊發。