

附錄六

法定及一般資料

1. 有關本公司的進一步資料

A. 註冊成立

本公司於2015年6月30日根據中國法律註冊成立，名稱為合肥芯碁微電子裝備有限公司，並於2019年10月由有限責任公司改制為股份有限公司，同時更名為合肥芯碁微電子裝備股份有限公司。本公司於2021年4月1日在上海證券交易所上市。

本公司註冊辦事處位於中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓。本公司已根據《公司條例》第16部於2025年9月11日註冊為非香港公司，且本公司於香港的主要營業地點為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1915室。魏永珍女士及張顯翹女士為本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表。本公司於香港接收法律程序文件的地址與上文所載本公司於香港的主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，故須遵守中國的相關法律及法規。有關中國相關法律法規及本公司組織章程細則的概要分別載於本文件「監管概覽」一節及本文件附錄四及附錄五。

B. 本公司股本變動

除下文及「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們的已發行股本總額概無其他變動。

於2024年11月22日，因應2022年限制性股票激勵計劃首次授予股份的第二個歸屬期以及預留授予股份的第一個歸屬期歸屬條件成就，321,630股A股獲發行並上市流通。因此，截至2024年11月，本公司註冊股本增至人民幣131,740,716元，包括131,740,716股每股面值人民幣1.00元的A股。

為本公司僱員股份激勵計劃回購A股的回購授權已於2024年2月23日獲董事會批准。該回購授權自董事會批准回購授權之日起計6個月內有效。回購後，已回購A股於本公司股份回購賬戶中持有，且不附帶任何股東權利，包括但不限於股東會投票權及股利權。根據回購授權，可用於回購的金額將不多於人民幣6,000萬元且不少於人民幣3,000萬元。按每股A股最高回購價人民幣76.0元計算，根據回購授權可回購的A股數目將介乎394,736股至789,473股。截至2024年7月19日，A股回購已根據回購授權完成，於2024年3月28日至2024年7月19日期間進行的交易合共回購477,322股A股，價格介乎每股A股人民幣58.44元至人民幣67.09元。回購後，已回購A股於本公司股份回購賬戶中持有，且不附帶任何股東權利，包括但不限於

附錄六

法定及一般資料

股東會投票權及股利權。任何於回購完成後36個月內未授予或轉讓的已回購A股將被註銷。

C. 本公司附屬公司股本變動

於2025年10月24日，Xin Qi Technology (Thailand) Co., Ltd.的註冊資本由1億泰銖增加至7.35億泰銖。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司附屬公司的註冊資本概無變動。

D. 本公司股東就[編纂]通過的決議案

根據於2025年8月29日舉行的股東大會及經2025年11月14日舉行的股東大會修訂，以下決議案(其中包括)已(在取得相關監管批准、備案及登記後)獲正式通過：

- (a) 授權董事會或其授權人士啟動H股[編纂]程序及相關初步籌備工作。
- (b) 將予[編纂]的H股數目須佔本公司於[編纂]完成後且於行使任何[編纂]前股本總額的不超過[編纂]%，及授出[編纂]，涉及不多於根據[編纂]初步[編纂]的H股數目的[編纂]%；
- (c) 授權董事會或其授權人士處理與(其中包括)[編纂]、H股[編纂]及[編纂]有關的所有事宜；及
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納經修訂的組織章程細則，該細則將於[編纂]生效；及授權董事會根據相關法律法規以及聯交所及相關中國監管機構的要求修訂組織章程細則。

2. 有關我們業務的進一步資料

A. 重大合同概要

我們已於緊接本文件日期前兩年內訂立以下屬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) [編纂]。

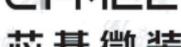
附錄六

法定及一般資料

B. 我們的知識產權

(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屬重大或可能屬重大的商標

編號	註冊擁有人	商標	註冊號碼	類別	有效期至	註冊地
1.	本公司		37366567	9	2029.12.13	中國
2.	本公司		37361570	37	2030.04.06	中國
3.	本公司		37342631	7	2030.02.20	中國
4.	本公司		18253425	42	2026.12.13	中國
5.	本公司		18253172	9	2026.12.13	中國
6.	本公司		18253064	37	2026.12.13	中國
7.	本公司		18252869	7	2026.12.13	中國
8.	本公司		18252505	37	2026.12.13	中國
9.	本公司		18252164	7	2027.02.20	中國
10.	本公司		18252563	9	2028.01.13	中國
11.	本公司		73005033	42	2034.02.27	中國
12.	本公司		73003228	9	2034.02.27	中國
13.	本公司		72988266	7	2034.01.20	中國
14.	本公司		72988186	42	2034.01.20	中國
15.	本公司		72985020	37	2034.01.20	中國
16.	本公司		72979834	37	2034.02.27	中國
17.	本公司		72979798	9	2034.01.27	中國
18.	本公司		72979772	7	2034.02.27	中國
19.	本公司		63670329	9	2033.12.06	中國
20.	本公司		63668871	7	2034.03.06	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	註冊擁有人	商標	註冊號碼	類別	有效期至	註冊地
21.	本公司		63666073	7	2032.10.13	中國
22.	本公司		63661030	37	2032.10.06	中國
23.	本公司		63659433	37	2032.10.06	中國
24.	本公司		63659402	9	2032.10.06	中國
25.	本公司		63657889	42	2032.10.13	中國
26.	本公司		306469408	7, 9, 37, 42	2034.02.03	香港
27.	本公司		306469417	7, 9, 37, 42	2034.02.03	香港

(b) 專利

(i) 已註冊專利

截至最後實際可行日期，我們為以下我們認為對我們業務屬重大或可能屬重大的專利的註冊擁有人並有權使用該等專利：

編號	專利	專利號	專利權人	註冊地點
1.	一種精密定位平台動態平面度測量方法..	201510570775.7	本公司	中國
2.	一種用於無掩膜光刻直寫系統的調焦裝置及其調焦方法	201510568711.3	本公司	中國
3.	傾斜掃描式光刻機在步進式曝光時的二維拼接處理方法	201510662680.8	本公司	中國
4.	一種用於直寫式光刻機圖形發生器的凹四邊形FPGA硬件填充方法	201510662716.2	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利號	專利權人	註冊地點
5.	一種用於激光直寫曝光機的多波長紫外半導體激光器	201620782222.8	本公司	中國
6.	一種用於激光直寫曝光機的高功率紫外半導體激光器	201610586075.1	本公司	中國
7.	一種基於CUDA技術的直寫式光刻機圖像數據按位壓縮方法	201610586053.5	本公司	中國
8.	一種基於無掩膜直寫系統套刻曝光的定位方法	201610586051.6	本公司	中國
9.	一種基於FPGA的灰度及二值圖像膨脹腐蝕處理方法	201810061135.7	本公司	中國
10.	一種基於DMD的光刻機3D灰度圖像曝光優化方法	201810060615.1	本公司	中國
11.	一種用於直寫光刻設備圖形的實時觀測裝置	201820103841.9	本公司	中國
12.	一種用於UVLED曝光機的強電控制開關電路	201821280383.2	本公司	中國
13.	一種光刻機搜索對位MARK的方法及系統	201811417252.9	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利號	專利權人	註冊地點
14.	一種直寫式光刻機光均勻性標定方法及系統	201811417241.0	本公司	中國
15.	一種直寫光刻設備的位置同步方法及系統	201811417217.7	本公司	中國
16.	一種基於DMD置平狀態的快速掃描曝光方法	201811588156.0	本公司	中國
17.	一種激光直接成像設備正反面成像對位誤差的檢測方法	201910100091.9	本公司	中國
18.	直寫光刻曝光設備定位運動平台正交性調試裝置及方法	201910229390.2	本公司	中國
19.	一種基於直寫式光刻機拼板模式下內層防呆的方法.....	201910590633.5	本公司	中國
20.	一種激光直寫成像設備內層基板的對準定位方法.....	201910534147.1	本公司	中國
21.	一種用於激光直接成像設備正反面成像對位的打標方法	201910686270.5	本公司	中國
22.	一種基於GDSII格式的直寫式光刻機並行數據處理方法	201910816827.2	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利號	專利權人	註冊地點
23.	一種基於等分因子的直寫式光刻機曝光方法	201910815567.7	本公司	中國
24.	一種直寫式光刻機曝光方法.....	201910815604.4	本公司	中國
25.	一種直寫光刻設備圖形數據高速傳輸裝置及其傳輸方法	201911236504.2	本公司	中國
26.	雙向掃描的拼接錯位補償方法和無掩膜光刻設備.....	202010260623.8	本公司	中國
27.	用於曝光機自動連線的糾偏裝置、輸送裝置和糾偏方法	202010214492.X	本公司	中國
28.	處理曝光圖形數據的方法、曝光控制單元 and 直寫式曝光機.....	202010188495.0	本公司	中國
29.	一種用於直寫光刻機的電機串併聯系統..	202022234271.7	本公司	中國
30.	精密定位平台Pitch值的測量系統及方法 ..	202010658620.X	本公司	中國
31.	精密定位平台Roll值的測量系統及方法...	202010659306.3	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利號	專利權人	註冊地點
32.	曝光系統的控制方法和曝光系統.....	202011428844.8	本公司	中國
33.	鏡頭畸變補償方法、存儲介質以及直寫式光刻機.....	202011635539.6	本公司	中國
34.	量產型激光直寫光刻機及其控制方法....	202110310281.0	本公司	中國
35.	量產型雙面激光直寫光刻機及其控制方法.....	202110310283.X	本公司	中國
36.	一種用於曝光機的曝光光頭標定及標定裝置.....	202110043203.9	本公司	中國
37.	晶圓級芯片扇出封裝方法.....	202110310266.6	本公司	中國
38.	光刻機整平裝置和具有其的光刻機.....	202110236610.1	本公司	中國
39.	紫外寬光譜無掩膜光刻成像系統以及光刻機.....	202110505623.4	本公司	中國
40.	紫外寬光譜無掩膜光刻成像系統以及光刻機.....	202120990785.7	本公司	中國
41.	吸附裝置.....	202110853043.4	本公司	中國
42.	吸附裝置.....	202110851672.3	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利號	專利權人	註冊地點
43.	雙波段照明系統及具有其的無掩模直寫光刻設備.....	202110858433.0	本公司	中國
44.	雙波段照明系統及具有其的無掩模直寫光刻設備.....	202121756743.3	本公司	中國
45.	控制直寫式光刻機的方法和直寫式光刻機.....	202111235304.2	本公司	中國
46.	光學直寫成像裝置.....	202111203672.9	本公司	中國
47.	吸盤及具有其的LDI設備.....	202122494481.4	本公司	中國
48.	一種用於直寫光刻機曝光工序的糾偏對位方法.....	202210158742.1	本公司	中國
49.	曝光系統和曝光機.....	202220988421.X	本公司	中國
50.	光學對準系統.....	202220504425.6	本公司	中國
51.	基於FPGA的直寫光刻圖形填充裝置和直寫光刻機.....	202221794516.4	本公司	中國
52.	激光直寫曝光機.....	202222132352.5	本公司	中國
53.	用於直寫光刻設備的數據傳輸系統.....	202222297064.5	本公司	中國
54.	直寫式曝光設備及其控制方法.....	202211335604.2	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利號	專利權人	註冊地點
55.	LDI定位運動平台及曝光裝置	202223205103.0	本公司	中國
56.	料帶支撐裝置及雙面卷對卷曝光機	202320018041.8	本公司	中國
57.	對準系統的採圖設備和對準系統	202320202274.3	本公司	中國
58.	曝光機	202320267585.8	本公司	中國
59.	對稱式雙遠心大視場成像系統及光刻設備	202420072324.5	本公司	中國
60.	一種閥芯內置的分區域真空吸盤	202420324967.4	本公司	中國
61.	自動曝光連線的集成黏塵裝置	202420978600.4	本公司	中國
62.	高效單機雙面曝光設備	202422576617.X	本公司	中國
63.	標定總成及具有其的曝光裝置	202421971890.6	本公司	中國
64.	直寫光刻設備及其的分區曝光方法及裝置	202210242537.3	本公司	中國
65.	直寫光刻設備和曝光控制方法	202411056139.8	本公司	中國
66.	夾取裝置	202422891408.4	本公司	中國
67.	光學擴展模組和具有其的光學系統	202410988612.X	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利號	專利權人	註冊地點
68	一種用於LDI設備的氣動遮光裝置	202422670377.X	本公司	中國
69	一種能夠快速更換過濾器的風機過濾裝置	202422675578.9	本公司	中國
70	一種具有視覺相機裝置的激光加工設備	202421856554.7	本公司	中國
71	提高無掩膜光刻機曝光功率密度的裝置、方法及光刻機	202411720670.0	本公司	中國
72	光學擴展模組和具有其的光學系統	202410988613.4	本公司	中國
73	曝光裝置	202423309294.4	本公司	中國
74	自動上下料裝置	202423178878.2	本公司	中國
75	一種用於DMD芯片散熱的水冷系統	202422670371.2	本公司	中國
76	一種真空吸附固定式晶圓載台	202422718008.3	本公司	中國
77	LDI曝光機的對位方法和LDI曝光機	202510225750.7	本公司	中國
78	兼顧鏡面反射與漫反射的激光測距裝置	202423077269.8	本公司	中國
79	夾緊總成及具有其的光刻裝置	202422674996.6	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利號	專利權人	註冊地點
80	吸附組件及具有其的曝光裝置	202520372061.4	本公司	中國
81	應用於光頭底板的散熱機構及其曝光機	202423314307.7	本公司	中國
82	吸盤的製作方法和光刻設備	202210317501.7	本公司	中國
83	一種抖動分板裝置	202520211748.X	本公司	中國
84	激光器外殼及半導體空間光激光器	202520025368.7	本公司	中國
85	一種雙檯面曝光機	202520171673.7	本公司	中國
86	一種曝光面劑量修正系統	202520171669.0	本公司	中國
87	無掩模光刻機	202210892945.3	本公司	中國
88	運動曝光工作臺及具有其的曝光系統	202520160598.4	本公司	中國
89	料帶支撐裝置、雙面卷對卷曝光機及曝光方法	202310007185.8	本公司	中國
90	雙面卷對卷激光直寫曝光機	202310007548.8	本公司	中國
91	激光鑽孔獨立動態調控的多AOM級聯設備	202520083520.7	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利號	專利權人	註冊地點
92	基於偏轉鏡實現光束分束及調控的激光 併行加工設備	202520083435.0	本公司	中國
93	用於曝光設備的調節結構和曝光設備	202211385650.3	本公司	中國

(c) 域名

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屬重大或可能屬重大的域名：

編號	域名	註冊擁有人	到期日
1.	cfmee.cn	本公司	2026/09/21
2.	cfmee.com	本公司	2026/07/27

(d) 著作權

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屬重大或可能屬重大的著作權：

編號	著作權	註冊號碼	註冊擁有人	註冊地點
1.	芯碁微裝半導體直寫光刻 設備軟件V1.0.....	2016SR186775	本公司	中國
2.	芯碁微裝激光直接成像 設備軟件V1.0.....	2016SR186835	本公司	中國
3.	芯碁微裝TP激光直接成像 設備軟件V1.0.0.0.....	2019SR1030555	本公司	中國
4.	芯碁微裝CTS激光直寫網版 設備系統V1.0.....	2019SR1033137	本公司	中國
5.	芯碁相機服務平台軟件V1.0.....	2019SR1018984	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	著作權	註冊號碼	註冊擁有人	註冊地點
6.	KS-D1系列激光直寫設備軟件V1.0	2019SR1002420	本公司	中國
7.	芯碁微裝RTR激光直接成像 設備軟件V1.4.....	2019SR1009779	本公司	中國
8.	KS-TPD1總控系統軟件V1.0.....	2019SR1012428	本公司	中國
9.	芯碁微裝LDI激光直接成像 設備軟件V1.4.....	2019SR1016515	本公司	中國
10.	芯碁微裝7X激光直接成像 設備軟件V1.0.....	2019SR1019284	本公司	中國
11.	芯碁微裝CTS料號製作軟件系統V1.1.0.200	2019SR1037866	本公司	中國
12.	PCIE DMA高速數據傳輸軟件.....	2020SR0331474	本公司	中國
13.	曝光機數據處理分析軟件.....	2020SR0331478	本公司	中國
14.	芯碁集成料號軟件系統V1.0	2021SR1045296	本公司	中國
15.	芯碁總裝車間報工系統V1.0	2022SR1502638	本公司	中國
16.	芯碁紋理對位軟件V1.0	2022SR1497222	本公司	中國
17.	激光器能量自動分析工具軟件V1.0	2022SR1512593	本公司	中國
18.	芯碁售後管理系統V1.0	2022SR1493014	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	著作權	註冊號碼	註冊擁有人	註冊地點
19.	整機裝調工具軟件V1.0	2022SR1512136	本公司	中國
20.	激光器能量自動標定軟件V1.0.....	2022SR1492405	本公司	中國
21.	對位靶標誤差計算工具軟件V1.0.....	2022SR1478566	本公司	中國
22.	芯碁日誌上傳軟件V1.0	2022SR1493013	本公司	中國
23.	芯碁自動線服務端系統V1.0	2022SR1511386	本公司	中國
24.	LDW自動線曝光軟件.....	2022SR1502294	本公司	中國
25.	WLP自動線曝光軟件V1.4.1.18175	2022SR1493012	本公司	中國
26.	半導體光刻設備系統通用軟件V1.0	2022SR1478595	本公司	中國
27.	用於芯片封裝的Field對位曝光軟件	2022SR1511417	本公司	中國
28.	客戶端算法調試軟件V1.0	2023SR0146126	本公司	中國
29.	用於平台補償和檢測分析異常的 算法軟件V1.0.....	2023SR0162757	本公司	中國
30.	定時保養維護管理系統.....	2023SR0672708	本公司	中國
31.	激光直寫設備調機工具軟件.....	2023SR0672791	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	著作權	註冊號碼	註冊擁有人	註冊地點
32.	激光直寫設備電控測試工具軟件V1.0	2023SR0672710	本公司	中國
33.	芯碁光刻設備物料採購智能 輔助系統V1.0	2023SR0987630	本公司	中國
34.	Xcam轉圖軟件工具集軟件V1.0	2023SR1245096	本公司	中國
35.	封裝載板自動線控制程序軟件V1.0	2023SR1254867	本公司	中國
36.	動態產能分析監測系統V1.0	2023SR1548725	本公司	中國
37.	芯碁微裝PV激光直寫設備軟件V1.0	2023SR1562971	本公司	中國
38.	激光器一體化管理軟件V1.0	2023SR1657352	本公司	中國
39.	芯碁集成料號軟件系統V3.0	2023SR1651778	本公司	中國
40.	曝光軟件配置巡檢軟件V1.0	2023SR1675528	本公司	中國
41.	軟件監控和優化工具系統V1.0	2023SR1678984	本公司	中國
42.	數字車間軟件V1.0	2023SR1651779	本公司	中國
43.	芯碁嚮導式自動調機工具軟件V1.0	2023SR1702341	本公司	中國
44.	自動線服務端軟件V2.0	2023SR1716830	本公司	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	著作權	註冊號碼	註冊擁有人	註冊地點
45.	基板變形預測工具	2024SR0286439	本公司	中國
46.	泛半導體設備通用測試工具軟件	2024SR0292551	本公司	中國
47.	進程指令監控軟件	2025SR0042779	本公司	中國
48.	CFMEE智能靶標識別工具軟件V1.0	2025SR0416989	本公司	中國
49.	整板掃描測試軟件V1.0	2025SR0433133	本公司	中國
50.	板級晶圓檢測軟件V1.0	2025SR0540749	本公司	中國
51.	UV激光鑽孔控制系統軟件V1.0	2025SR0476121	本公司	中國
52.	基於深度學習的靶標識別軟件V1.0	2025SR0481880	本公司	中國
53.	芯碁打碼曝邊設備系統軟件V1.0.....	2025SR0455580	本公司	中國
54.	Xcam-DXF轉圖軟件V1.1.3.1.....	2025SR0576254	本公司	中國

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他與我們業務有關的重大商標或服務標記、專利、知識或工業產權。

3. 有關我們董事的其他資料

A. 董事合同及委任函詳情

我們已與各董事訂立服務合同或委任函。該等服務合同及委任函的主要詳情包括(a)服務年期；(b)可根據各自的條款予以終止；及(c)爭議解決條文。服務合同及委任函可不時根據我們的組織章程細則及適用法律、規則及法規續期。

附錄六

法定及一般資料

B. 董事薪酬

除「董事及高級管理層」一節所披露者外，就截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團任何成員公司概無向我們的任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

C. 權益披露

(a) 於本公司股份的權益

有關(本公司董事及高級管理層除外)緊隨[編纂]完成後將於本公司股份或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及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有任何類別附帶權利可於本公司股東會於所有情況下投票的股本面值10%或以上權益的人士的資料，請參閱本文件「主要股東」一節。

(b) 董事及最高行政人員的權益披露

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，就本公司董事所知，本公司董事或最高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，擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須知會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》的該等條文彼等被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條所指的登記冊內的權益或淡倉，或根據《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》須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉如下：

於本公司的權益

主要股東 姓名/名稱	權益性質	股份說明	直接或間接 控制的股份數目	截至最後實際 可行日期本公司 已發行股本總額的 概約百分比	於[編纂]後估 本公司已發行股本 總額的概約百分比 (假設[編纂] 未獲行使)
程女士.....	實益擁有人	A股	34,152,677	25.92%	[編纂]
	於受控法團的權益 ⁽¹⁾	A股	10,815,000	8.21%	[編纂]
方林先生.....	實益擁有人	A股	1,100,000	0.83%	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，程女士分別持有亞歌創投、納光刻及合光刻31.11%、10.78%及27.73%的權益。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，程女士被視為於該三家公司持有的A股中擁有權益。

D. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 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)的股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯交所，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指的登記冊內，或於H股[編纂]後須根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉；
- (b) 本公司董事或本附錄「— 5.其他資料—G.專家資格」一段所指的任何專家，概無於本公司的發起中擁有任何直接或間接權益，或於本集團任何成員公司在緊接本文件日期前兩年內已收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (c) 本公司董事概無於在本文件日期仍然生效且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；
- (d) 本公司董事概無與本集團任何成員公司訂有任何現有或建議訂立的服務合同(不包括僱主可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合同)；
- (e) 就董事所知，概無任何人士(並非本公司或本集團任何成員公司的董事或最高行政人員)將於緊隨[編纂]完成後，於本公司股份或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，或將直接或間接擁有本集團任何成員公司在所有情況下附帶於股東會上投票權的任何類別股本面值10%或以上的權益；及
- (f) 本公司董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股本5%以上權益的本公司股東，概無於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

附錄六

法定及一般資料

4. 我們的激勵計劃

A. 限制性股份激勵計劃

於2022年4月，經股東會批准後，本公司採納了本公司2022年限制性股份激勵計劃（「該計劃」）。下文為該計劃主要條款概要。鑑於該計劃已終止且[編纂]後不會再根據該計劃授出股份，故該計劃的條款不受上市規則第十七章的條文規限。

(i) 目的及管理

該計劃旨在進一步完善本公司的公司治理結構、挽留本公司的優秀人才、增強員工凝聚力及公司競爭力、保障股東權益及促進本公司的長遠、可持續及健康發展。

該計劃由本公司當時的董事會管理。薪酬與考核委員會提名符合該計劃條件的本公司核心僱員名單。該名單其後由本公司當時的監事會審閱及確認。該計劃激勵對象的詳情於本公司股東會審閱該計劃前五日予以披露。

(ii) 激勵對象及所涉股份

該計劃的股份來源為本公司將向該計劃激勵對象發行的1,087,000股A股，佔本公司當時已發行股本總額的0.9%。該計劃分為兩個批授部分，即首次批授部分及預留批授部分。在合共1,087,000股A股中，872,000股股份已於首次批授部分中授出，佔本公司當時已發行股份總數的0.72%。餘下215,000股股份已於預留批授部分中授出，佔本公司當時已發行股本總額的0.18%。

在達成歸屬條件的前提下，授予激勵對象的首次批授部分及預留批授部分的限制性股份須根據以下歸屬時間表予以歸屬。

歸屬時間表	歸屬期	歸屬百分比
首次批授部分的 第一次歸屬	自相關限制性股份授出日期起計滿12個月後首個交易日起，至自同一授出日期起計24個月內最後一個交易日止的期間。	20%
首次批授部分的 第二次歸屬	自相關限制性股份授出日期起計滿24個月後首個交易日起，至自同一授出日期起計36個月內最後一個交易日止的期間。	40%

附錄六

法定及一般資料

歸屬時間表	歸屬期	歸屬百分比
首次批授部分的 第三次歸屬	自相關限制性股份授出日期起計滿36個月後首個交易日起，至自同一授出日期起計48個月內最後一個交易日止的期間。	40%

於2022年4月，1,087,000股首次批授限制性股份按每股人民幣26.17元的價格授予該計劃首次批授部分的206名激勵對象。

倘預留批授部分的限制性股份於本公司披露其2022年第三季度報告前授出，其歸屬期及歸屬時間表將與首次批授部分者一致。然而，考慮到215,000股預留批授限制性股份乃於本公司披露其2022年第三季度報告後，於2023年4月按每股人民幣25.97元的價格授予45名激勵對象（價格因2022年利潤分配而作出調整），其歸屬時間表如下。

歸屬時間表	歸屬期	歸屬百分比
預留批授部分的 第一次歸屬	自相關限制性股份授出日期起計滿12個月後首個交易日起，至自同一授出日期起計24個月內最後一個交易日止的期間。	50%
預留批授部分的 第二次歸屬	自相關限制性股份授出日期起計滿24個月後首個交易日起，至自同一授出日期起計36個月內最後一個交易日止的期間。	50%

該計劃的激勵對象為受僱於本公司超過12個月的本公司核心僱員。董事、高級管理人員、外籍僱員、持有本公司5%以上股權的股東、本公司控股股東及其家屬不得參與。對於參與本激勵計劃的合資格激勵對象，其獲授的限制性股份數目乃根據公司層面業績及個人業績釐定。公司層面業績為本公司的經營收益增長及淨利潤增長，而個人業績為僱員的工作表現。

於2023年9月，因該計劃首次批授部分完成首次歸屬，故發行121,841股A股。於2024年11月，因該計劃首次批授部分完成第二次歸屬及預留批授部分完成首次歸屬，故發行321,630股A股。

(iii) 計劃期限

該計劃的期限須自首次批授限制性股份的授出日期起計，直至授予激勵對象的所有限制性股份已悉數歸屬、被沒收或註銷為止，惟該計劃的最長有效期不得超過54個月。

附錄六

法定及一般資料

(iv) 終止

該計劃已於2025年4月終止，原因為本公司2024年度的經營業績未能滿足該計劃首次批授部分第三次歸屬及預留批授部分第二次歸屬的歸屬條件。因此，計劃初始部分中已授予但未歸屬的260,900股受限制股份及計劃預留部分中已授予但未歸屬的89,000股受限制股份已被註銷且將不予發行。

B. 持股計劃

於2025年9月，經股東大會批准後，本公司通過了本公司員工持股計劃（「該計劃」）。下文為該計劃主要條款概要。鑑於該計劃不涉及本公司發行新股份，故該計劃的條款不受上市規則第十七章有關涉及發行新股份的股份計劃的條文規限。

(i) 該計劃的參與者

持股計劃的參與者包括該計劃所載的本公司董事、高級管理層及關鍵職位人員。

(ii) 股份來源及參與者於該計劃的權益

本公司已從公開市場回購A股，而該等A股已按購買價款轉讓予持股計劃。

(iii) 該計劃的期限

該計劃的有效期為五年，自本公司就最後一次將相關A股從本公司回購證券賬戶轉讓至持股計劃發佈公告之日（「公告日期」）起計算。

(iv) 該計劃的行政管理

該計劃須經股東批准，並由一個委員會（「計劃管理委員會」）管理，其成員由該計劃的參與者選舉產生。計劃管理委員會負責監督持股計劃的日常管理，並代表參與者行使股東權利。

(v) 獎勵的禁售及歸屬

根據持股計劃授出的獎勵相關的A股須受12個月的禁售期規限，自公告日期起計算。於上述禁售期屆滿後，在達到績效目標及個人考核的前提下，參與者對持股計劃所持有的相應部分A股（連同股利）的權利將分三批歸屬，比例分別為40%、30%及30%。已歸屬獎勵相關的A股將由計劃管理委員會出售，所得款項將按比例分配予參與者。

附錄六

法定及一般資料

(vi) 該計劃持有的股份總數

截至最後實際可行日期，該計劃持有的A股總數為477,322股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的約[編纂]%(假設於最後實際可行日期至[編纂]期間我們已發行股份概無變動)，涉及125名承授人。

下表載列截至最後實際可行日期身為本公司董事的該計劃承授人詳情：

承授人姓名	於本公司的職位	截至最後 實際可行日期 承授人 根據該計劃 持有的A股	截至最後 實際可行日期 佔已發行 股份的概約 百分比	緊隨[編纂]完成 後佔已發行股份 的概約百分比
魏永珍女士	執行董事、董事會秘書 兼財務總監	20,000	0.02%	[編纂]

5. 其他資料

A. 遺產稅

我們已獲告知，根據中國法律，本集團不大可能須承擔任何重大遺產稅責任。

B. 訴訟

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，就董事所知，本集團任何成員公司概無面臨任何懸而未決或威脅要發起的重大(對本集團的財務狀況或經營業績而言)訴訟或索償。

C. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向香港聯交所上市委員會提出申請，以批准本文件所述將予[編纂]的H股[編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統。

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。本公司就[編纂]應付予獨家保薦人的保薦人費用合共為30萬美元。

D. 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條的規定，委任滋博資本有限公司為我們的合規顧問。

附錄六

法定及一般資料

E. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

F. 發起人

有關我們的發起人，請參閱「歷史、發展及公司架構」一節。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述相關交易向上述發起人支付、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。

G. 專家資格

在本文件中提供意見的專家(定義見香港上市規則)的資格如下：

姓名／名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合同交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合同提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
德恒律師事務所	本公司中國法律顧問
安永會計師事務所	執業會計師及根據《財務匯報局條例》註冊之公眾利益實體核數師
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問
Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo)	國際貿易法律顧問

H. 專家同意書

本附錄「— 5.其他資料 — G.專家資格」一段所指的各專家已發出且並無撤回其同意，就刊發本文件，當中載有其意見、報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)，並按本文件所載的形式及文義提述其名稱。

上述專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權，亦無擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論是否可依法強制執行)。

附錄六

法定及一般資料

I. 具約束力影響

倘若有人依據本文件提出申請，本文件具有使所有相關人士受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條所有條文(刑事條文除外)(如適用)約束的效力。

J. 無重大變動

董事確認，自2025年12月31日(即本文件附錄一會計師報告所載我們的綜合財務報表的最近結算日)起及直至本文件日期，我們的業務、財務狀況及經營業績概無任何重大變動。

K. H股持有人的稅項

倘H股的買賣及過戶於本公司H股股東名冊辦理(包括該等交易在聯交所進行的情況)，則該等買賣及過戶須繳納香港印花稅。買賣雙方現時須就該等買賣及過戶各按對價或所出售或轉讓H股的公平值(以較高者為準)的0.1%繳納香港印花稅。

L. 股份購回限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱本文件附錄五「組織章程細則概要 — 股份增減和回購」。

M. 關聯方交易

於緊接本文件日期前兩年內，本集團曾訂立關聯方交易。請參閱本文件附錄一會計師報告附註39。

N. 雜項

除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外：

(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的股本或貸款資本概無已發行或同意發行，或建議全部或部分以現金或現金以外的對價支付；
- (ii) 概無就發行或出售本公司或我們任何附屬公司的任何股本或貸款資本而授予或同意授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (iii) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或我們任何附屬公司的任何股份而支付或應付任何佣金；

附錄六

法定及一般資料

- (b) 本公司或我們任何附屬公司的股本或貸款資本概無附帶任何購股權，或有條件或無條件地同意附帶任何購股權；
- (c) 本公司或我們任何附屬公司概無創辦人股份、管理層股份或遞延股份、可轉換債務證券或任何債權證；
- (d) 於緊接本文件日期前12個月內，本集團業務概無任何可能或已經對本集團財務狀況產生重大影響的中斷；
- (e) 本公司概無任何未償還可轉換債務證券或債權證；
- (f) 概無任何安排豁免或同意豁免未來股利；
- (g) 除本公司於上海證券交易所上市的A股及就[編纂]將予[編纂]的H股外，本公司的股本及債務證券(如有)概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或建議尋求於任何其他證券交易所上市或買賣的許可；及
- (h) 已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統結算及交收。

O. 雙語文件

本文件的英文版及中文版乃依據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵守條文)公告》第4條所載的豁免規定而獨立刊發。