

## 附錄六

## 法定及一般資料

### A. 有關本公司的進一步資料

#### 1. 本公司註冊成立

本公司於2013年4月3日根據中國法律成立為有限責任公司，並於2022年11月8日根據中國法律改制為股份有限公司。本公司於2025年7月24日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司，而我們的香港主要營業地點為香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈18樓1802室。雷美嘉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及通知。

由於本公司於中國成立，我們須遵守中國相關法律及法規。中國法律法規的相關方面以及我們組織章程的多項條文的概要載於本文件「監管概覽」及「附錄五—組織章程細則概要」。

#### 2. 本公司的股本變動

於註冊成立日期，本公司的註冊資本為人民幣1,000,000元。

有關股本於緊接本文件日期前兩年內的變動詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構—本公司的成立及發展」及「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」章節。

#### 3. 股東決議案

根據於2025年7月31日舉行的股東特別大會，我們的股東決議批准(其中包括)以下事項：

- (a) 緊隨[編纂]後，本公司普通股將按八十分之一的基準進行拆分，股份面值將由每股人民幣1.0000元變更為每股人民幣0.0125元；
- (b) 發行每股面值人民幣0.0125元的H股且該等H股於聯交所[編纂]；
- (c) 批准及採納僅自[編纂]起生效的組織章程細則，並授權董事會或董事會授權的任何其他人士根據適用法律及法規以及相關政府機關及監管機構的意見及要求修訂組織章程細則；及
- (d) 批准董事會及其授權人士處理與(其中包括)H股發行及於聯交所[編纂]有關的所有事宜。

#### 4. 子公司的股本變動

我們的重大營運子公司載於本文件「歷史、發展及公司架構」，而我們所有子公司均載於本文件附錄一所載會計師報告附註15。除本文件附錄一所述子公司外，本公司並無其他子公司。

## 附錄六

## 法定及一般資料

除下文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司任何子公司的股本概無其他變動：

### 浙江海清智元科技有限公司

浙江海清智元科技有限公司根據中國法律於2024年6月26日成立為有限公司，註冊股本為人民幣10百萬元，其為本公司的全資子公司。

## B. 有關我們業務的進一步資料

### 1. 重大合同概要

本集團成員公司於本文件日期前兩年內已簽訂下列合同(非一般業務合同)：

- (a) 本公司與金華市金蘭陽光韜略創業投資合夥企業(有限合夥)(「**金蘭陽光**」)訂立日期為2024年10月18日的增資協議，內容有關金蘭陽光認購本公司的504,461股股份，代價為人民幣60.0百萬元；
- (b) 本公司、金蘭陽光、畢沃德、深圳市朗科投資有限公司(「**朗科投資**」)、周先生、陳永剛先生、夏東先生、眾誠天盈、眾正天盈、眾知天盈、深圳韜略新能源股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**韜略新能源**」)、深圳凱盈九號創業投資合夥企業(有限合夥)(「**凱盈九號**」)、深圳凱盈八號創業投資合夥企業(有限合夥)(「**凱盈八號**」)、深圳市高新投創業投資有限公司(「**高新投**」)、成都深高投中小擔創業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**成都中小擔**」)、深圳深蓉瑞合創業投資合夥企業(有限合夥)(「**深蓉瑞合**」)、深圳市人才創新創業二號股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**人才二號**」)、深圳市小禾創業投資合夥企業(有限合夥)(「**小禾創投**」)、深圳韜略信旺創業投資合夥企業(有限合夥)(「**韜略信旺**」)、深圳凱盈十號創業投資合夥企業(有限合夥)(「**凱盈十號**」)、朱振奎及深圳福泉壹號投資合夥企業(有限合夥)(「**福泉壹號**」)訂立日期為2024年10月的股東協議，據此，訂約各方協定若干股東權利；
- (c) 本公司與深圳市攀輝投資發展有限公司(「**攀輝投資**」)訂立日期為2024年12月31日的增資協議，內容有關攀輝投資認購本公司的84,077股股份，代價為人民幣10.0百萬元；

## 附錄六

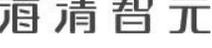
## 法定及一般資料

- (d) 本公司、攀輝投資、畢沃德、朗科投資、周先生、陳永剛先生、夏東先生、眾誠天盈、眾正天盈、眾知天盈、韜略新能源、凱盈九號、凱盈八號、高新投、成都中小擔、深蓉瑞合、人才二號、小禾創投、韜略信旺、凱盈十號、朱振奎、福泉壹號及金蘭陽光訂立日期為2024年12月的股東協議，據此，訂約方協定若干股東權利；
- (e) 本公司與D輪投資者(即上海值得九號私募基金合夥企業(有限合夥)) (「值得九號」) 訂立日期為2025年7月18日的增資協議，據此，通過認購值得九號代價為人民幣50.0百萬元的121,311股股份，本公司註冊資本由人民幣8,491,763元增加至人民幣8,613,074元；
- (f) 本公司、值得九號、畢沃德、朗科投資、周先生、陳永剛先生、夏東先生、眾誠天盈、眾正天盈、眾知天盈、韜略新能源、凱盈九號、凱盈八號、高新投、成都中小擔、深蓉瑞合、人才二號、小禾創投、韜略信旺、凱盈十號、福泉壹號、金蘭陽光、攀輝投資及海南科智華數字技術有限公司訂立日期為2025年7月的股東協議，據此，訂約方已協定若干股東權利；
- (g) 彌償契據；
- (h) 不競爭契據；及
- (i) [編纂]。

## 2. 知識產權

### i. 商標

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下董事認為對業務而言屬重大的商標，並用於多光譜AI感知終端、多光譜AI大模型服務、多光譜AI模組及其他AI視覺模組：

序號	商標	註冊地	登記擁有人	類別	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1.		中國	本公司	9	19024277	2017年3月7日	2027年3月6日
2.		中國	本公司	35	22645363	2018年2月14日	2028年2月13日
3.		中國	本公司	35	68596320	2023年6月14日	2033年6月13日
4.		中國	本公司	9	68596312	2023年6月14日	2033年6月13日
5.		中國	本公司	35	68596322	2023年6月14日	2033年6月13日
6.		中國	本公司	35	58445295	2022年2月14日	2032年2月13日
7.		中國	本公司	9	58469954	2022年2月14日	2032年2月13日
8.		中國	本公司	42	64013768	2022年10月7日	2032年10月6日
9.		中國	本公司	35	63997234	2022年10月7日	2032年10月6日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	商標	註冊地	登記擁有人	類別	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
10.		中國	本公司	9	64012381	2022年10月7日	2032年10月6日
11.	海清智元	中國	本公司	35	64012412	2022年10月7日	2032年10月6日
12.	海清智元	中國	本公司	42	64003515	2022年10月14日	2032年10月13日
13.	海清智元	中國	本公司	9	64007738	2022年10月14日	2032年10月13日
14.		中國	本公司	9	68581465	2023年6月14日	2033年6月13日
15.	海清智元	中國	本公司	42	68586712	2023年6月14日	2033年6月13日
16.		中國	本公司	42	68592678	2023年6月14日	2033年6月13日
17.	HQVT	香港	本公司	16、42	307017273	2025年9月3日	2035年9月2日
18.	海清智元	香港	本公司	16、42	307017282	2025年9月3日	2035年9月2日
19.		香港	本公司	16、42	307017291	2025年9月3日	2035年9月2日

### ii. 版權

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下董事認為對我們的業務而言屬重大的軟件版權：

序號	版權	版本	申請地	註冊編號	首次刊發日期/ 註冊日期	適用產品
1.	人臉布控管理系統 .....	V1.0	中國	2017SR193338	2017年3月22日	多光譜AI大模型服務
2.	視頻結構化管理系統 .....	V1.0	中國	2018SR194015	2017年9月22日	多光譜AI大模型服務
3.	多路人臉抓拍比對服務器軟件 .....	V1.0	中國	2018SR1036613	2018年6月28日	其他AI視覺模組
4.	高清智能分析系統 .....	V1.0	中國	2018SR1074194	2018年8月1日	其他AI視覺模組
5.	人車雲綜合管理系統軟件...	V1.0	中國	2018SR1070808	2018年8月1日	多光譜AI大模型服務
6.	熱成像雙光測溫 攝像機系統 .....	V1.0	中國	2021SR0632943	2020年10月9日	多光譜AI感知終端

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	版權	版本	申請地	註冊編號	首次刊發日期／	適用產品
					註冊日期	
7.	AI算法算力與場景模型應用 控制軟件 .....	V1.0	中國	2022SR0354989	2022年3月16日	多光譜AI模組
8.	工業熱成像嵌入式軟件.....	V1.0	中國	2022SR0561132	2022年1月1日	多光譜AI模組
9.	IVMS-6800管理系統 .....	V1.0	中國	2022SR0692448	2022年3月1日	多光譜AI大模型服務
10.	多光譜NVR手機端軟件 .....	V1.0	中國	2022SR0786912	2022年1月1日	多光譜AI感知終端
11.	多光譜物理感知管理雲平台	V1.0	中國	2022SR1516478	2022年8月15日	多光譜AI大模型服務
12.	AI安全大模型服務系統.....	V1.0	中國	2024SR0208325	2023年9月6日	多光譜AI大模型服務
13.	智能門禁考勤管理雲平台...	V1.0	中國	2024SR0155853	2023年6月2日	多光譜AI大模型服務
14.	F8000綜合門禁管理系統....	V1.0	中國	2024SR1132116	2024年6月2日	多光譜AI大模型服務
15.	小元大智APP .....	V1.0	中國	2024SR1308935	2024年7月8日	多光譜AI感知終端
16.	園區安全防範系統 .....	V1.0	中國	2025SR0452423	2024年5月31日	多光譜AI大模型服務

## 附錄六

## 法定及一般資料

### iii. 專利

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下董事認為對我們的業務而言屬重大的專利：

序號	專利名稱	類型	專利 擁有人	註冊地	專利編號	申請日期	屆滿日期	適用產品
1.	一種基於攝像機人臉識別的人臉信息收集方法.....	發明	本公司	中國	2017105577080	2017年 7月10日	2037年 7月9日	其他AI視覺模組
2.	圖像識別方法、裝置、設備、介質及產品...	發明	本公司	中國	2021108678836	2021年 7月30日	2041年 7月29日	多光譜AI大模型服務
3.	目標識別方法、裝置、設備及存儲介質.....	發明	本公司	中國	2022100074279	2022年 1月6日	2042年 1月5日	其他AI視覺模組
4.	一種兒童人臉識別方法及系統.....	發明	本公司	中國	2021106982259	2021年 6月23日	2041年 6月22日	多光譜AI模組
5.	洗手動作檢測方法、模型訓練方法、裝置及電子設備.....	發明	本公司	中國	2022100515676	2022年 1月18日	2042年 1月17日	其他AI視覺模組
6.	一種高空墜物識別方法及系統.....	發明	本公司	中國	2021104702639	2021年 4月28日	2041年 4月27日	多光譜AI模組

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利 擁有人	註冊地	專利編號	申請日期	屆滿日期	適用產品
7.	煤礦人員行為檢測方法、設備及存儲介質.....	發明	本公司	中國	2022100120934	2022年 1月7日	2042年 1月6日	多光譜AI感知 終端
8.	人臉識別的方法、裝置、識別終端及存儲介質	發明	本公司	中國	202210119656X	2022年 2月9日	2042年 2月8日	多光譜AI模組
9.	全景分割模型的訓練方法、全景分割方法及裝置.....	發明	本公司	中國	2022100465075	2022年 1月17日	2042年 1月16日	多光譜AI感知 終端
10.	火焰檢測方法及火焰檢測設備.....	發明	本公司	中國	2022102744148	2022年 3月21日	2042年 3月20日	多光譜AI感知 終端
11.	人臉識別設備的測試方法和裝置.....	發明	本公司	中國	2021106393324	2021年 6月8日	2041年 6月7日	多光譜AI模組
12.	圖像獲取方法、裝置、設備及存儲介質.....	發明	本公司	中國	2022102490033	2022年 3月15日	2042年 3月14日	多光譜AI模組
13.	目標識別方法及裝置....	發明	本公司	中國	2022102665555	2022年 3月18日	2042年 3月17日	多光譜AI感知 終端

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利 擁有人	註冊地	專利編號	申請日期	屆滿日期	適用產品
14.	熱成像數據處理方法、 裝置、熱成像攝影設 備及存儲 介質.....	發明	本公司	中國	2022103359010	2022年 4月1日	2042年 3月31日	多光譜AI感知 終端
15.	多目標行人軌跡預測模 型訓練方法、預測方 法及裝置.....	發明	本公司	中國	2022102440265	2022年 3月14日	2042年 3月13日	多光譜AI感知 終端
16.	圖像處理方法、裝置、 設備及系統.....	發明	本公司	中國	2022104132771	2022年 4月20日	2042年 4月19日	其他AI視覺模 組
17.	人眼狀態檢測方法、裝 置、電子設備及存儲 介質.....	發明	本公司	中國	2022104129124	2022年 4月20日	2042年 4月19日	多光譜AI模組
18.	人臉識別設備補光控制 方法、裝置、設備及 存儲介質.....	發明	本公司	中國	2022105001429	2022年 5月10日	2042年 5月9日	多光譜AI感知 終端
19.	用戶面部表情識別方法、 裝置和設備.....	發明	本公司	中國	2022105414313	2022年 5月19日	2042年 5月18日	多光譜AI模組

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利 擁有人	註冊地	專利編號	申請日期	屆滿日期	適用產品
20.	圖像融合處理方法、裝置、設備及存儲介質	發明	本公司	中國	2022106180144	2022年 6月2日	2042年 6月1日	多光譜AI模組
21.	火災檢測方法和相關設備.....	發明	本公司	中國	2022109297501	2022年 8月4日	2042年 8月3日	多光譜AI感知 終端
22.	熱成像中偽影的識別方法、裝置、設備、介質及程序產品.....	發明	本公司	中國	2022110365764	2022年 8月29日	2042年 8月28日	多光譜AI感知 終端
23.	基於熱成像的洗手引導方法、裝置和系統...	發明	本公司	中國	2022109135530	2022年 8月1日	2042年 7月31日	其他AI視覺模 組
24.	三維動漫人物模型生成方法及裝置.....	發明	本公司	中國	2021115832867	2021年 12月22日	2041年 12月21日	多光譜AI模組
25.	一種目標物的驅逐方法、控制器和瞄準設備...	發明	本公司	中國	2022104141893	2022年 4月20日	2042年 4月19日	其他AI視覺模 組

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利 擁有人	註冊地	專利編號	申請日期	屆滿日期	適用產品
26.	基於彩色圖像和近紅外 圖像的活體人臉識別 方法.....	發明	本公司	中國	2021100535548	2021年 1月15日	2041年 1月14日	多光譜AI感知 終端
27.	一種攝像機及基於攝像 機人臉識別的人臉信 息收集方法.....	發明	本公司	中國	2021104381197	2017年 7月10日	2037年 7月9日	多光譜AI大模 型服務
28.	跨年齡人臉識別方法及 設備.....	發明	本公司	中國	2021104302176	2021年 4月21日	2041年 4月20日	多光譜AI感知 終端
29.	人體追蹤方法和相關設 備.....	發明	本公司	中國	2022102783918	2022年 3月21日	2042年 3月20日	多光譜AI感知 終端
30.	圖像處理方法、裝置及 設備.....	發明	本公司	中國	2022105447340	2022年 5月19日	2042年 5月18日	多光譜AI模組
31.	圖像採集裝置和全景圖 像的採集方法.....	發明	本公司	中國	202210284657X	2022年 3月22日	2042年 3月21日	多光譜AI模組
32.	火焰檢測方法、系統、 設備以及存儲 介質.....	發明	浙江海清智 元科技有限 公司	中國	2025110371608	2025年7月28 日	2045年 7月27日	多光譜AI感知 終端

## 附錄六

## 法定及一般資料

於最後實際可行日期，本集團已申請註冊以下董事認為對我們的業務而言屬重大的專利：

序號	申請專利名稱	類型	申請人	申請地	申請編號	申請日期	適用產品
1	用於自動駕駛系統的路徑規劃方法、裝置、設備以及介質.....	發明	本公司	中國	2024114471206	2024年 10月16日	多光譜大模型服務
2	一種雙波段非製冷紅外線探測器製作方法.....	發明	本公司	中國	2025113047023	2025年 9月12日	多光譜AI感知終端
3	基於拉曼光譜技術的氣體中細菌種類與含量快速檢測方法.....	發明	本公司	中國	2025116265424	2025年 11月7日	多光譜AI感知終端

### iv. 域名

於最後實際可行日期，本集團已備案以下董事認為對業務而言屬重大的域名：

域名	註冊人	註冊日期	到期日	適用產品
hqvt.com .....	本公司	2020年 11月6日	2027年 10月28日	多光譜AI感知終端、多光譜AI大模型服務、多光譜AI模組及其他AI視覺模組
hqvt.net .....	本公司	2015年 5月28日	2033年 5月28日	多光譜AI感知終端、多光譜AI大模型服務、多光譜AI模組及其他AI視覺模組
iotisyun.com .....	本公司	2022年 6月23日	2026年 6月23日	多光譜AI感知終端、多光譜AI模組及其他AI視覺模組

## 附錄六

## 法定及一般資料

### C. 有關董事及股東的進一步資料

#### 1. 權益披露

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

於本文件日期及緊隨股份拆細及[編纂]完成後(但不計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份)，本公司董事及最高行政人員於我們的股份及我們的相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的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分部規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關規定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條須記錄於該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載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或淡倉如下：

姓名	身份／權益性質	緊隨股份拆細及[編纂]完成後所持／擁有當中權益的數份數目	緊隨股份拆細及[編纂]完成後持股百分比
周先生.....	實益擁有人	[編纂]股 H股(L)	[編纂]%
	於受控法團的權益 <sup>(1)</sup>	[編纂]股 H股(L)	[編纂]%
陳永剛先生.....	實益擁有人	[編纂]股 H股(L)	[編纂]%

附註：

- (1) 於本文件日期，眾誠天盈、眾正天盈及眾知天盈分別持有本公司3,301,887股H股、240,000股H股及154,113股H股，分別佔本公司股權的38.34%、2.79%及1.79%。眾誠天盈、眾正天盈及眾知天盈的執行事務合夥人均為周先生。根據證券及期貨條例，周先生被視為於眾誠天盈、眾正天盈及眾知天盈各自持有的全部股份中擁有權益。

##### (b) 主要股東於本公司股份及相關股份中的權益及淡倉

據董事所深知，且不計及根據[編纂]認購的任何股份以及因[編纂]獲行使而將發行的股份，緊隨股份拆細及[編纂]完成後，以下人士(並非本公司董事或最高行政人員)將於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，或將直接或間接擁有本集團任何其他成員公司附帶投票權利的已發行股份10%或以上權益：

## 附錄六

## 法定及一般資料

名稱	身份／權益性質	緊隨股份拆細及[編纂]完成後所持／擁有當中權益的數份數目	緊隨股份拆細及[編纂]完成後持股百分比
浙商創業投資.....	受控發團權益	[編纂]股 H股(L)	[編纂]%
浙商創投.....	受控發團權益	[編纂]股 H股(L)	[編纂]%

### 附註：

- (1) 於本文件日期，韜略新能源、韜略信旺及金蘭陽光分別持有本公司654,192股股份、120,806股股份及504,461股股份。韜略新能源、韜略信旺及金蘭陽光的執行事務合夥人均為浙商創業投資管理(深圳)有限公司。根據證券及期貨條例，浙商創業投資管理(深圳)有限公司被視為於韜略新能源、韜略信旺及金蘭陽光各自持有的全部股份中擁有權益。浙商創業投資管理(深圳)有限公司的控股股東為浙商創投股份有限公司。因此，根據證券及期貨條例，浙商創投股份有限公司被視為或當作於浙商創業投資管理(深圳)有限公司擁有權益的股份中擁有權益。

### 2. 服務協議詳情

各董事已與本公司訂立服務協議。服務合同可根據彼等各自的條款、組織章程細則及適用法律、規則及法規重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務協議(於一年內屆滿或可由僱主終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合同除外)。

### 3. 董事薪酬

除「董事及高級管理層」及「附錄一 — 會計師報告 — II.歷史財務資料附註—10(a)董事及監事薪酬及33(c)主要管理層薪酬」各節所披露者外，於2023財年、2024財年及2025財年，概無董事自本公司收取其他薪酬或實物利益。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何袍金，作為加入本集團的獎勵或作為離職補償。

### 4. 已收費用或佣金

除本文件所披露者外，董事或名列本附錄「D.其他資料—7.專家同意書」一段的專家概無就本文件日期前兩年內發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而收到任何代理費、折扣、佣金、經紀佣金或其他特別條款。

### 5. 關聯方交易

關聯方交易詳情載於本文件附錄一會計師報告附註33。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 6. 免責聲明

除本節另有披露者外：

- (a) 董事概無與本集團任何成員公司訂有或擬訂立任何服務合同(不包括一年內屆滿或僱主可於一年內不作賠償(法定賠償除外)而終止的合同)；
- (b) 董事或名列本附錄「D.其他資料 — 6.專家資格」一段的專家概無於本集團任何成員公司發起過程中直接或間接擁有任何權益，亦無於本集團任何成員公司在緊接本文件日期前兩年內購入、出售或租用或建議購入、出售或租用的任何資產中直接或間接擁有任何權益；
- (c) 董事或名列本附錄「D.其他資料 — 7.專家同意書」一段的專家概無於本文件日期仍有效而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) 董事或名列本附錄「D.其他資料 — 7.專家同意書」一段的專家概無擁有本集團任何成員公司任何股權或可自行或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法執行)；
- (e) 就董事所知，概無任何人士(並非本公司董事或最高行政人員)於緊隨股份拆細及[編纂]完成後將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分部條文向本公司披露的權益，或將直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；
- (f) 概無本公司董事或最高行政人員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根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須於股份在聯交所[編纂]後知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文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條須在該條所述登記冊登記的權益或淡倉，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則知會本公司及聯交所的權益或淡倉；
- (g) 據董事所知，於往績記錄期間各年度，董事、彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股本5%或以上權益的股東，概無於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及
- (h) 自本公司註冊成立之日起，本集團任何成員公司並無向任何董事支付任何薪酬或其他實物利益，本集團任何成員公司亦無根據於最後實際可行日期有效的任何安排，向任何董事支付本財政年度的任何薪酬或實物利益。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### D. 其他資料

#### 1. 稅項及其他彌償保證

各控股股東已以本公司(為其本身及作為其各現有子公司的受託人)為受益人訂立彌償契據，以共同及個別基準就(其中包括)以下各項提供彌償：

- (a) 本集團任何成員公司因或經參考於[編纂]成為無條件當日或之前所賺取、應計或收取的任何收入、溢利或收益而可能應付的任何稅項；及
- (b) 本集團任何成員公司可能直接或間接就(其中包括)下列各項產生、蒙受或應計的任何及所有開支、付款、款額、支銷、費用、需求、申索、訴訟、法律程序、判決、損害、損失、成本(包括但不限於法律及其他專業成本)、收費、供款、負債、罰款及處罰：
  - (i) 就於[編纂]成為無條件當日或之前所發生的事件由本集團任何成員公司發起或面臨的任何訴訟、仲裁、申索(包括反申索)、投訴、需求及／或法律訴訟；
  - (ii) 自本集團各成員公司註冊成立當日起直至[編纂]成為無條件當日止，進行出售或收購本集團任何成員公司股權；
  - (iii) 本集團任何成員公司於[編纂]成為無條件當日或之前未能、延遲或未完全遵守適用法律、規則、法規及協議的公司或監管規定或違反其中任何條文；
  - (iv) 未能根據適用法律及法規於[編纂]成為無條件當日或之前就有效合法成立及／或營運本集團任何成員公司取得所需的執照、同意書或許可證；及
  - (v) 本文件「業務 — 法律訴訟」一段所述事件。

#### 2. 訴訟

除本文件「業務 — 法律訴訟」一節所披露者外，於最後實際可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本集團任何成員公司概無尚未了結或面臨任何重大訴訟或索償。

#### 3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向[編纂]申請批准本文件所述已發行及將發行股份(包括根據[編纂]的行使而將發行的任何股份)[編纂]及[編纂]。

## 附錄六

## 法定及一般資料

聯席保薦人已向聯交所確認其已符合上市規則第3A.07條規定的獨立性測試。

本公司已與聯席保薦人訂立協議，據此，本公司同意向聯席保薦人支付合共[編纂]港元，以就[編纂]擔任本公司的聯席保薦人。

### 4. 開辦費用

本公司並未產生任何重大開辦費用。

### 5. 發起人

本公司並無上市規則所指的發起人。

### 6. 專家資格

以下為提供本文件所載意見及／或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)各自的資格：

名稱	資格
民銀資本有限公司	一家根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
浦銀國際融資有限公司	一家根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
天健國際會計師事務所有限公司	香港法例第50章《專業會計師條例》下的執業會計師 香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師
上海市錦天城(深圳)律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
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
上海市錦天城律師事務所	本公司有關中國數據合規法律的法律顧問
北京德恒律師事務所	有關美國出口管制及製裁的法律顧問

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 7. 專家同意書

上述各專家已各自就本文件的刊發發出同意書，同意按本文件所載格式及內容，轉載其報告及／或函件及／或估值概要及／或法律意見（視情況而定），並引述其名稱，且並無撤回同意書。

上述專家概無擁有本公司或其任何子公司的任何股權或可自行或提名他人認購本公司或其任何子公司證券的權利（不論可否依法執行）。

### 8. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，致使所有相關人士須受公司（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。

### 9. 無重大不利變動

除預計就[編纂]產生的開支外，董事確認，自2025年12月31日（即本集團最近期經審計財務報表的編製日期）以來，本公司或其子公司的財務或貿易狀況或前景概無重大不利變動，且自2025年12月31日以來，概無任何事件會嚴重影響本文件附錄一所載會計師報告所載合併財務資料所示資料。

### 10. H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓於香港股東名冊分冊登記的H股將須繳納香港印花稅。向買方及賣方各自收取的現行稅率為出售或轉讓股份代價或公允價值（如較高）的0.1%。

### 11. 其他事項

- (a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：
- (i) 本公司或其任何子公司概無發行或同意發行或建議發行全部或部分繳付股款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
  - (ii) 概無就發行或出售本公司或其任何子公司任何股份或借貸資本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款，概無就發行或出售本公司或其任何子公司任何資本而支付或應付任何佣金；
  - (iii) 概無就認購或同意認購、或促使認購或同意促使認購本公司或其任何子公司的任何股份或債權證而支付或應付任何佣金；
  - (iv) 概無發行或同意發行本公司的創辦人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證；及

## 附錄六

## 法定及一般資料

- (v) 本公司或其任何子公司的股份或借貸資本概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；
- (b) 除本文件「**[編纂]**」一節所披露者外，名列本附錄「專家同意書」一段的各方概無擁有本公司或其任何子公司任何證券的法定或實際權益；或擁有可自行或提名他人認購本公司或其任何子公司證券的權利或購股權（不論可否依法執行）；
- (c) 於緊接本文件日期前12個月內，本集團業務不曾遭受可能或已經對本集團財務狀況有重大影響的任何干擾；
- (d) 本集團旗下公司現時概無於任何證券交易所上市，亦無於任何交易系統交易；
- (e) 本集團概無任何發行在外的可轉換債務證券；
- (f) 本公司為股份有限公司，須遵守中國公司法；
- (g) 本公司已根據香港上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則所規定的條款採納有關董事進行證券交易的行為守則；及
- (h) 本文件中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

### 12. 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條規定的豁免分開刊發。

### 13. 財務顧問

中灣國際融資有限公司已獲本公司委任為本公司有關**[編纂]**的財務顧問。中灣國際融資有限公司為一家根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團。

我們應付的財務顧問服務費（「服務費」）為2.2百萬港元。該服務費乃由本公司與財務顧問磋商，並經綜合考慮服務範圍、所涉人員的責任程度、服務期限及提供服務預期將產生的人力及時間成本等因素後釐定。服務期由服務協議日期起至**[編纂]**後六個月止。於服務期內，財務顧問將(a)就股權架構重組向我們提供意見，並協助我們設立相關架構；(b)於**[編纂]**前向我們提供指導，推薦並協調**[編纂]**所涉及的專業各方；(c)協助本公司於**[編纂]**前與**[編纂]**就融資事宜進行溝通；及(d)於**[編纂]**後就股份流通事宜向本公司提供建議。