

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊

本公司於1992年8月28日於中國註冊為國有企業，並於2001年12月29日改制為有限責任公司。隨後，本公司於2009年12月7日根據公司法改制為股份有限公司。

我們已於香港設立主要營業地點，地址為香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈19樓1901室，並於2025年12月10日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長登記為非香港公司。我們的獨立非執行董事周志榮先生已獲委任為本公司授權代表，負責於香港接收法律程序文件及通知，其通訊地址與我們在香港的主要營業地點相同。

由於本公司在中國註冊，我們的公司架構及組織章程細則須遵守相關中國法律。相關中國法律及組織章程細則的概要分別載於「監管概覽」及附錄五。

2. 本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構—本公司的企業發展及重大股權變動」及下文所披露外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內概無其他變動。

本公司前身為北京高能墊襯工程處，經中國科學院高技術企業局批准，由中國科學院高能物理研究所出資於1992年8月28日成立為一間國有企業。2001年12月，北京高能墊襯工程處進行重組並改制為有限責任公司，註冊資本為人民幣8.0百萬元，並已悉數繳清。2002年至2007年，本公司經歷多輪股本變動。當本公司根據中國公司法改制為股份有限公司時，我們的初始註冊資本為人民幣30,000,000元，分為30,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。經一系列資本擴增後，緊接我們的股份於上海證券交易所上市之前，我們的註冊資本為人民幣121,200,000元，分為121,200,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

於2014年12月29日，我們完成A股於上海證券交易所的首次公開發售及上市（股份代號：603588）。緊接我們的A股上市後，我們的註冊資本為人民幣161,600,000元，分為161,600,000股每股面值人民幣1.00元的股份。其後及於最後實際可行日期，經一系列資本擴增後，我們的註冊資本為人民幣1,523,234,457元，分為1,523,234,457股每股面值人民幣1.00元的股份。

除上方披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

3. 主要子公司股本變動

本公司子公司的公司資料概要及詳情載列於本文件附錄一會計師報告。

下表載列本公司主要子公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動：

- (a) 2024年12月31日，江西鑫科的註冊股本由人民幣10億元增至人民幣15億元；及
- (b) 2024年2月21日，江西鑫科的註冊股本由人民幣5億元增至人民幣10億元。

除上方披露者外，本公司主要子公司股本於緊接本文件日期前兩年內概無其他變動。

4. 股東決議案

根據於2025年12月19日舉行的股東大會，以下決議案（其中包括）獲正式通過：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股且該等H股於聯交所[編纂]；
- (b) 於行使[編纂]前將予發行的H股數目不得超過經[編纂]擴大後本公司已發行股本總額的[編纂]%，並授予[編纂]不超過根據[編纂]已發行H股數目15%的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程細則並於[編纂]生效，並授權董事會根據相關法律及法規及於聯交所及相關中國監管機構要求時修訂組織章程細則；及
- (d) 授權董事會或其授權人士處理所有與（其中包括）[編纂]、H股[編纂]及[編纂]有關的事宜。

B. 有關業務的進一步資料

1. 重大合約

於緊接本文件日期前兩年內，本集團已訂立以下屬重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) [編纂]。

2. 知識產權

除下文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的知識產權。

商標

截至最後實際可行日期，我們為以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的商標的註冊擁有人並有權使用以下商標：

序號	註冊擁有人	商標	註冊編號	類別	註冊日期	到期日
1.	本公司		20373085	1、24、37、40、42	2017年8月7日	2027年8月6日
2.	本公司		20373086A	1、24、37、40、42	2017年10月14日	2027年10月13日
3.	本公司	ChemOx	22031651	1	2018年1月14日	2028年1月13日
4.	本公司	CrySeal	22031652	1、19	2018年2月21日	2028年2月20日
5.	本公司	BioRe	22031650	1、5、31	2018年1月14日	2028年1月13日
6.	本公司	StudgeImmo	22031653	1、19	2018年1月14日	2028年1月13日
7.	本公司		25396628	7、40	2018年11月21日	2028年11月20日
8.	本公司		25396626	7、37、40	2018年11月21日	2028年11月20日
9.	本公司	BGE	25396625	7、2、40	2018年11月21日	2028年11月20日
10.	本公司		25396627	37	2018年11月21日	2028年11月20日
11.	本公司		10478842	40	2013年6月14日	2033年6月13日
12.	本公司		8076694	42	2014年8月28日	2034年8月27日
13.	本公司		8076689	37	2011年4月7日	2031年4月6日
14.	本公司		8076686	24	2014年8月28日	2034年8月27日
15.	本公司		8076683	19	2011年6月7日	2031年6月6日
16.	本公司		8076673	1	2011年6月7日	2031年6月6日
17.	本公司	BGE	8076641	42	2011年6月7日	2031年6月6日
18.	本公司	BGE	8076622	37	2011年6月7日	2031年6月6日
19.	本公司	BGE	8066111	24	2015年3月28日	2035年3月27日
20.	本公司	BGE	8066091	19	2011年6月7日	2031年6月6日
21.	本公司	BGE	8066063	1	2011年6月7日	2031年6月6日
22.	本公司	高能墊衬	8066023	37	2012年4月21日	2032年4月20日
23.	本公司	高能墊衬	8065962	1	2011年3月7日	2031年3月6日
24.	本公司	高能墊衬	8065933	42	2015年4月7日	2035年4月6日
25.	本公司	高能墊衬	8065918	37	2015年3月28日	2035年3月27日
26.	本公司	高能墊衬	8063367	24	2011年2月28日	2031年2月27日
27.	本公司	高能墊衬	8063352	19	2011年2月14日	2031年2月13日
28.	本公司	高能墊衬	8063312	1	2011年2月28日	2031年2月27日
29.	本公司	BGE	30990941	1、2、7	2019年7月28日	2029年7月27日
30.	本公司		30990942	1、37、40	2019年10月28日	2029年10月27日
31.	本公司		20373086	1、24、37、40、42	2020年5月7日	2030年5月6日
32.	本公司	BGE-SZ	33578964	1、19、40	2019年6月7日	2029年6月6日
33.	本公司	BGE-MF[®]	33602040	1、19、40	2019年6月7日	2029年6月6日
34.	本公司	高能醫材	62411208	6	2022年8月14日	2032年8月13日
35.	本公司	BGECL	62791556	6	2022年8月28日	2032年8月28日
36.	本公司	BGE	63802406	4	2022年10月7日	2032年10月6日
37.	本公司	BGE	63797204	5	2022年10月7日	2032年10月7日
38.	本公司		64066390	4	2022年10月14日	2032年10月13日
39.	本公司		64079736	12	2022年10月14日	2032年10月13日
40.	本公司		64082030	16	2022年10月14日	2032年10月13日
41.	本公司		64089982	6	2022年10月14日	2032年10月13日
42.	本公司		64210352	4	2022年10月14日	2032年10月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	註冊擁有人	商標	註冊編號	類別	註冊日期	到期日
43.	本公司		64241261	16	2022年10月14日	2032年10月13日
44.	本公司		63826382	16	2022年10月7日	2032年10月6日
45.	本公司		64094057	10	2022年12月14日	2032年12月13日
46.	本公司		63889780	40	2022年11月21日	2032年11月20日
47.	本公司		63889395	22	2022年11月14日	2032年11月13日
48.	本公司		63895568	39	2022年11月14日	2032年11月13日
49.	本公司		64221778	12	2022年12月21日	2032年12月20日
50.	本公司		63825643	12	2022年12月21日	2032年12月20日
51.	本公司		69363536	14	2024年3月14日	2034年3月13日
52.	本公司		69368408	14	2024年7月7日	2034年7月6日
53.	本公司		68538438	6	2023年5月28日	2033年5月27日
54.	本公司		63876206	17	2022年11月7日	2032年11月6日
55.	本公司		63198907	40	2022年11月14日	2032年11月13日
56.	本公司		63186484	6	2023年5月7日	2033年5月6日
57.	本公司		30990943	1	2019年10月28日	2029年10月27日

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的專利的擁有權及／或有權使用以下專利：

序號	專利	註冊地點	註冊編號	註冊日期	授予日期	註冊擁有人
1.	一種降低治煉煙氣重金屬外排量的裝置及方法	中國	ZL202111500829.4	2021年12月9日	2025年2月7日	高能中色、本公司
2.	一種鋼鐵廢渣協同處置含鉛廢渣的資源化利用方法	中國	ZL202410889060.7	2024年7月4日	2024年9月10日	本公司、靖遠高能
3.	一種垃圾焚燒煙塵的資源化處理系統及方法	中國	ZL202010778326.2	2020年8月5日	2024年7月19日	本公司、北京高能環順環境工程有限公司
4.	一種新建燒結爐烘爐方法	中國	ZL202111500824.1	2021年12月9日	2023年9月15日	高能中色、本公司
5.	一種降塵劑及其製備方法	中國	ZL202010099761.2	2020年2月18日	2022年12月20日	本公司、高能鵬富
6.	一種鋼銹聯浸聯萃工藝	中國	ZL202110032089.X	2021年1月11日	2022年12月13日	本公司、高能鵬富
7.	一種鋼反萃液淨化工藝	中國	ZL202110032123.3	2021年1月11日	2022年11月15日	本公司、高能鵬富
8.	一種強化脫氮除鹽的二次鋁灰處理方法	中國	ZL202210799363.0	2022年7月8日	2022年10月25日	本公司、靖遠高能
9.	一種粗鉛火法精煉除銅劑、製備方法及應用	中國	ZL202011457697.7	2020年12月10日	2022年10月18日	本公司、高能鵬富
10.	一種側吹爐高溫可視化檢測方法及檢測系統	中國	ZL202011249256.8	2020年11月10日	2022年8月23日	本公司、高能鵬富
11.	一種含銅污泥燒結方法	中國	ZL202011550841.1	2020年12月24日	2022年7月22日	本公司、高能鵬富
12.	一種基於球團法利用鋁灰生產高鋁無機材料的方法	中國	ZL202210029127.0	2022年1月12日	2022年4月19日	本公司、靖遠高能
13.	一種含硒冶煉渣的提硒方法	中國	ZL202110024274.4	2021年1月8日	2022年4月19日	本公司、高能鵬富
14.	一種電鍍污泥資源化利用方法	中國	ZL202010871975.7	2020年8月26日	2022年3月29日	本公司、高能鵬富

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	註冊地點	註冊編號	註冊日期	授予日期	註冊擁有人
15.	一種含鎳污泥燒結預處理方法	中國	ZL202111217995.3	2021年10月20日	2022年2月22日	本公司、金昌高能、高能鵬富
16.	一種脫硫廢水的處理方法	中國	ZL202110700783.4	2021年6月24日	2022年1月4日	本公司、高能鵬富
17.	一種含鎳濕固廢物料製磚機用防粘接自動噴料裝置	中國	ZL202210933817.9	2022年8月4日	2023年9月19日	高能中色
18.	一種低品位鎳銅固體及危險廢物料生產鎳銅合金顆粒的方法	中國	ZL202010870649.4	2020年8月26日	2023年2月28日	高能中色
19.	一種含鎳固廢物料生產鎳塊料的方法	中國	ZL202010871971.9	2020年8月26日	2022年8月12日	高能中色
20.	一種複雜含鎳濕物料生產燒結塊的方法	中國	ZL202010870643.7	2020年8月26日	2022年5月20日	高能中色
21.	金屬冶煉過程渣中Cu、Pb、Zn、Fe的回收利用方法	中國	ZL201710370239.1	2017年5月23日	2019年5月17日	高能中色
22.	一種酸泥中回收稀貴金屬的方法	中國	ZL201610252644.9	2016年4月21日	2018年2月13日	高能中色
23.	一種含貴金屬尾渣的綜合回收方法	中國	ZL201510517284.6	2015年8月21日	2017年12月22日	高能中色
24.	含砷煙灰多金屬綜合回收工藝	中國	ZL201410189851.5	2014年5月7日	2016年4月13日	高能中色
25.	一種危廢固廢處理回收熔煉爐	中國	ZL202411819005.7	2024年12月11日	2025年9月26日	高能鵬富
26.	一種高硫污泥的預處理方法及應用	中國	ZL202211280155.6	2022年10月19日	2024年8月16日	高能鵬富
27.	危廢污泥烘乾系統及其使用方法	中國	ZL201811240656.5	2018年10月24日	2024年7月16日	高能鵬富
28.	一種SCR-RTO出口煙氣的換熱系統及工藝	中國	ZL202011617030.9	2020年12月30日	2022年4月22日	高能鵬富
29.	一種消白換熱系統及消白換熱器在線清洗方法	中國	ZL202011576243.1	2020年12月28日	2022年4月19日	高能鵬富
30.	一種熔煉爐煙塵收集處理方法	中國	ZL201911248043.0	2019年12月9日	2022年2月15日	高能鵬富
31.	一種含銅、含鎳污泥火法綜合回收利用方法	中國	ZL201910547220.9	2019年6月24日	2021年4月30日	高能鵬富
32.	一種使用鐵劑的固廢/危廢冶煉配方及其冶煉方法	中國	ZL201811378364.8	2018年11月19日	2020年6月12日	高能鵬富
33.	一種含鎂危廢/固廢的冶煉工藝	中國	ZL201811377026.2	2018年11月19日	2020年6月12日	高能鵬富
34.	一種固廢或危廢處理的制磚工藝	中國	ZL201610425945.7	2016年6月16日	2018年9月4日	高能鵬富
35.	一種用於原位治理揮發性有機污染土壤的熱修復裝置及熱修復方法	中國	ZL201810752794.5	2018年7月10日	2024年4月26日	本公司
36.	一種廢水減量處理裝置及方法	中國	ZL201810875965.3	2018年8月2日	2024年2月23日	本公司
37.	一種危險廢物剛性填埋單元的封場系統	中國	ZL202110455817.8	2021年4月26日	2023年4月4日	本公司
38.	垃圾焚燒飛灰藥劑穩定化處理方法	中國	ZL202011562757.1	2020年12月25日	2022年9月16日	本公司
39.	一種垃圾焚燒煙氣的分級淨化系統及方法	中國	ZL202210062912.6	2022年1月20日	2022年4月19日	本公司

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	註冊地點	註冊編號	註冊日期	授予日期	註冊擁有人
40.	一種用含砷廢渣、浮選尾礦製備複合石英石板的方法	中國	ZL201811544841.3	2018年12月17日	2021年7月6日	本公司
41.	一種利用鎢渣協同處置焚燒飛灰的無害化處置方法	中國	ZL201910790837.3	2019年8月26日	2021年7月6日	本公司
42.	一種利用浮選尾礦對含砷廢渣進行玻璃化固化的方法	中國	ZL201811543759.9	2018年12月17日	2020年12月29日	本公司
43.	一種硫化砷渣轉型及微膠囊固化穩定化方法	中國	ZL201811417846.X	2018年11月26日	2020年5月15日	本公司
44.	一種鉛鋅廢石尾礦的穩定化藥劑及其製備和應用	中國	ZL201611015867.X	2016年11月18日	2019年6月4日	本公司
45.	修復重金屬污染土壤的聯動穩定劑及修復方法	中國	ZL201510739620.1	2015年11月4日	2018年8月24日	本公司
46.	生活垃圾爐排爐的二次風裝置	中國	ZL201510659883.1	2015年10月14日	2017年5月10日	本公司
47.	一種針對有機污染土壤的化學氧化修復方法	中國	ZL201810270720.8	2018年3月29日	2020年8月21日	本公司
48.	一種修復硝基苯類污染土壤的方法	中國	ZL201810750372.4	2018年7月10日	2020年8月21日	本公司
49.	一種利用煙道氣進行脫硫廢水軟化的系統	中國	ZL201710832594.6	2017年9月15日	2020年6月5日	本公司
50.	基於霧化蒸發的濃鹽水零排放系統及其方法	中國	ZL201610025925.0	2016年1月15日	2020年12月29日	本公司

軟件版權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊我們認為對我們的業務而言屬重大或可能對我們的業務而言屬重大的以下軟件版權：

序號	軟件版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
1	智能車輛監管系統軟件[簡稱：智能車輛監管系統] V1.0	本公司	2025SR2420664	2025年12月15日
2	智能醫廢收運監管平台軟件[簡稱：智能醫廢收運監管平台]V1.0	本公司	2025SR2420667	2025年12月15日
3	企業自動過賬系統V1.0	本公司	2025SR2420648	2025年12月15日
4	地磅無人值守系統軟件[簡稱：地磅無人值守系統] V1.0	本公司	2025SR2420641	2025年12月15日
5	污泥設備在線監測系統軟件[簡稱：污泥設備在線監測系統]V1.0	本公司	2025SR2420660	2025年12月15日

附錄六

法定及一般資料

序號	軟件版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
6	污水處置廠306雲視遠程監控系統軟件[簡稱:污水處置廠360雲視遠程監控系統]V1.0	本公司	2025SR2420637	2025年12月15日
7	項目物資管理平台V1.0	本公司	2025SR2420631	2025年12月15日
8	生活垃圾填埋場防滲軟件V1.0	本公司	2009SR10655	2009年3月20日
9	HDPE土工膜應用軟件V1.0	本公司	2009SR10656	2009年3月20日
10	危險廢物處置工程防滲系統V1.0	本公司	2009SR10657	2009年3月20日
11	花園工程應用的生態防滲軟件V1.0	本公司	2009SR10693	2009年3月20日
12	池膜浮蓋防滲調節系統V1.0	本公司	2009SR10694	2009年3月20日
13	老填埋場擴建工程防滲軟件V1.0	本公司	2009SR10695	2009年3月20日
14	高能污水處理廠智能運行操作系統(簡稱:智能運行系統)V1.0	本公司	2022SR0946463	2022年7月19日
15	高能垃圾滲濾液MVR蒸發操作系統(簡稱:MVR蒸發操作系統)V1.0	本公司	2022SR0946867	2022年7月19日
16	高能污水處理廠曝氣精準調控操作系統(簡稱:曝氣精準調控系統)V1.0	本公司	2022SR0946292	2022年7月19日
17	高能垃圾滲濾液全量化處理系統軟件(簡稱:全量化處理系統)V1.0	本公司	2022SR0946291	2022年7月19日
18	異位直接熱脫附操作軟件(簡稱:異位直接熱脫附操作)V1.0	本公司、北京高能時代環境修復有限公司	2019SR0948213	2019年9月11日
19	土壤與地下水修復數字化平台V1.0	本公司、北京高能時代環境修復有限公司	2021SR1536130	2021年10月20日
20	土壤與地下水修復系統V1.0	本公司、北京高能時代環境修復有限公司	2021SR1536090	2021年10月20日
21	高能環境MES系統	本公司	2023SR0473768	2023年4月17日
22	供應鏈管理集成平台V1.0	本公司	2025SR1698324	2025年9月4日
23	設備管理系統V1.0	本公司	2025SR1697722	2025年9月4日
24	熱脫附尾氣多參數實時監測與分析系統V1.0	本公司、安慶師範大學、合肥東部新中心建設投資有限公司	2025SR0814231	2025年5月19日
25	適用於複雜污染場地的原位熱脫附集成與協同修復系統V1.0	本公司、安慶師範大學、合肥東部新中心建設投資有限公司	2024SR1653915	2024年10月31日
26	集中採購平台V1.0	西藏蘊能環境科技有限公司	2017SR634920	2017年11月20日

附錄六

法定及一般資料

序號	軟件版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
27	污泥處置物聯網管控系統軟件V1.0	西藏蘊能環境科技有限公司	2017SR455117	2017年8月17日
28	污水處理廠信息化管控系統軟件V1.0	西藏蘊能環境科技有限公司	2017SR451930	2017年8月16日
29	高能獨貴塔拉稱重無人值守系統V1.0	西藏蘊能環境科技有限公司	2017SR325983	2017年6月29日
30	高能桂林醫廢收運監管系統V1.0	西藏蘊能環境科技有限公司	2017SR324032	2017年6月29日
31	企業績效考核信息系統1.0	西藏蘊能環境科技有限公司	2017SR252029	2017年6月9日
32	企業支付信息系統1.0	西藏蘊能環境科技有限公司	2017SR245809	2017年6月8日
33	全方位CT電解自動化控制及智能運維軟件V1.0	江西鑫科	2024SR0811861	2024年6月14日
34	再生金屬專用冶金爐冶煉煙氣處理可視化系統V1.0	江西鑫科	2024SR0239897	2024年2月6日
35	富氧側吹爐危廢處置採樣識別系統V1.0	江西鑫科	2024SR0221579	2024年2月2日
36	富氧側吹爐處置危廢高熔點物料輔助交互系統V1.0	江西鑫科	2024SR0219880	2024年2月2日
37	富氧側吹爐處理危廢煙氣預警檢查輔助系統V1.0	江西鑫科	2024SR0221585	2024年2月2日

域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1.	bgechina.cn	本公司	2031年1月18日
2.	hbpengfu.com	高能鵬富	2033年4月11日
3.	hbpengfu.cn	高能鵬富	2028年9月18日

C. 有關董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料

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的權益

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），據董事所知，董事及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、相關股份或債權證中擁有(i)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聯交所的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉）；或(ii)根據《證券及期貨條例》第352條規定須登記於該條所指登記冊內的權益或淡倉，或(iii)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規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉：

名稱	職位	權益性質	股份說明	股份數目	緊隨[編纂]完成後佔A股的概約持股百分比 (假設[編纂]未獲行使) %	緊隨[編纂]完成後佔總股本的概約持股百分比 (假設[編纂]未獲行使) %
李先生	董事會主席 兼執行董事	實益權益	A股	[248,714,649]	[編纂]	[編纂]
凌錦明先生	董事會副主席、 執行董事兼 行政總裁	實益權益	A股	[10,749,250]	[編纂]	[編纂]
孫敏先生	執行董事、 副行政總裁兼 財務總監	實益權益	A股	[100,000]	[編纂]	[編纂]
張華振先生	執行董事 兼副行政總裁	實益權益	A股	[56,100]	[編纂]	[編纂]

(b) 主要股東於股份的權益

除「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後且不計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份，董事並不知悉任何其他人士（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及第3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接在本公司10%或以上已發行具表決權股份中擁有權益。

2. 服務合約詳情

我們已與各董事訂立合約。該等服務合約的主要內容包括：(i) 服務期限；及(ii) 須根據各自的期限終止。服務合約可根據我們的組織章程細則及適用上市規則重續。

除上文所披露者外，我們的董事概無已經與本集團任何成員公司訂立擔任董事或監事的服務合約（將於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

3. 董事薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們向董事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、養老金計劃供款、住房福利及其他津貼及實物福利及酌情花紅）分別約為人民幣7.8百萬元、人民幣6.8百萬元及人民幣7.7百萬元。

除上文披露者外，於往績記錄期內各年度，本集團任何成員公司均無向任何董事支付或應付其他款項。

4. 董事的競爭權益

概無董事於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務（本集團業務除外）中擁有任何權益。

5. 免責聲明

除本附錄及本文件內「董事及高級管理層」及「主要股東」一節所披露者外：

- (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於股份在聯交所[編纂]時隨即須根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》有關條文彼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條規定須登記於該條所指登記冊內的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉；
- (b) 就本公司任何董事或最高行政人員所知，概無任何人士於股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的規定須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；

- (c) 概無董事或下文「D. 其他資料－ 5. 專家資格」所列的任何人士於本集團任何成員公司的發起中，或於緊接本文件刊發前兩年內由本集團任何成員公司收購或出售或租用或擬由本集團任何成員公司收購或出售或租用的任何資產中擁有權益；
- (d) 概無董事或下文「D. 其他資料－ 5. 專家資格」所列的任何人士於本文件日期仍然有效且其性質或條件屬不尋常或對本集團整體業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 除與[編纂]有關者外，下文「D. 其他資料－ 5. 專家資格」所列的任何人士概無於本集團任何成員公司擁有任何股權或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）；
- (f) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂有或擬訂立任何服務合約（於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）；及
- (g) 概無董事、其各自的聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股本5%以上權益的股東於本公司的五大客戶及五大供應商中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

我們的董事已獲告知，本公司及任何子公司概不可能須承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，而據董事所知，本集團亦無任何尚未了結或可能面臨可能對本集團業務、財務狀況或經營業績具有重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請我們的H股[編纂]及獲准[編纂]。本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入[編纂]。

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所述的適用於保薦人的獨立性準則。

就獨家保薦人作為獨家保薦人就擬定[編纂]提供的服務而言，本公司已向及應向獨家保薦人支付的費用總額為550,000美元。

4. 重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，除「概要－近期發展及無重大不利變動」所披露者外，本集團自2025年12月31日（即本集團最新經審計綜合財務報表的編製日期）起之財務或貿易狀況或前景並無任何重大不利變動。

5. 專家資格

以下為提供本文件中所載意見或建議的專家（定義見上市規則及《公司（清盤及雜項條文）條例》）的資格：

名稱	資格
建銀國際金融有限公司	根據《證券及期貨條例》可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）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
天健國際會計師事務所有限公司	執業會計師
中倫律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司	行業顧問
天健管理諮詢（杭州）有限公司	內部控制顧問

6. 專家同意書

本附錄「－ D. 其他資料－ 5. 專家資格」一段所述專家已各自就刊發本文件發出同意書，同意按本文件所載形式及涵義載入其報告及／或函件及／或法律意見（視情況而定）及引述其名稱，且並未撤回其同意書。

上述專家概無於本公司或任何子公司擁有任何股權，亦無擁有可認購或提名他人認購本公司或任何子公司的證券的權利（不論是否可依法強制執行）。

7. 開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

8. 發起人

本公司發起人為李衛國、劉澤軍、許利民、向錦明、鐘佳富、李興國、陳望明、杜莊、聶松林、陳定海、文愛國、甄勝利、張淑穎、鄧睿、凌錦明、曾越祥、胡國方、姜桂芝、趙欣、蔡建國、齊志奇、徐建軍、劉勇、劉洋、李志誠、阮和章、唐嗣敏、張洪濤、侯方勝、何義軍、李密軍、何紹軍、楊浩成、魏義傑、楊珊華、李國戎及許寧。

於緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]及本文件所述關聯交易向任何發起人支付、配發或給予及建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利。

9. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下使所有有關人士須受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A條及第44B條之所有條文（罰則除外）約束。

10. 雙語本文件

本文件之中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司（豁免公司及本文件遵從條文）公告》第4條之豁免條文而分別刊發。

本文件以英文撰寫，並載有中文譯本，僅供參考。倘本文件的英文版本與中文譯本出現任何歧義，應當以本文件的英文版本為準。

11. 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 緊接本文件日期前兩年內，我們或我們的任何子公司並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或借款資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (b) 本公司或任何子公司的股份或借款資本概無附有或有條件或無條件同意附有任何購股權；
- (c) 緊接本文件日期前兩年內，概無就本集團任何成員公司的任何股份或借款資本的發行或銷售授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；

- (d) 緊接本文件日期前兩年內，並無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或任何子公司任何股份而支付或應付任何人士佣金（除支付予分[編纂]的佣金外）；
- (e) 概無發行或同意發行本公司或任何子公司的任何創辦人、管理層或遞延股份；
- (f) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 自2025年12月31日（即本集團最新經審計綜合財務報表的編製日期）起，我們的財務或貿易狀況或前景並無任何重大不利變動；
- (h) 緊接本文件日期前12個月內，本公司業務並無出現任何中斷而可能對或已對本公司的財務狀況造成重大不利影響；及
- (i) 本公司概無發行在外的可轉換債務證券或債權證。