

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 有關本公司的進一步資料

#### 註冊成立

本公司於2018年2月27日在中國成立為有限責任公司，並於2025年8月29日根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣78,172,882元。

本公司已於香港設立營業地點(地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1910室)，並已根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。楊女士已獲委任為我們於香港的授權代表及代理人，負責於香港接收法律程序文件，其通訊地址與我們的營業地點相同。

由於我們在中國成立，我們的公司架構及組織章程細則受中國相關法律法規的規限。組織章程細則相關條文的概要載於本文件附錄三「組織章程細則概要」一節。

#### 本公司股本變動

除「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

#### 附屬公司的股本變動

於2025年12月31日的公司資料概要及附屬公司詳情載於附錄一會計師報告。

除「歷史、發展及公司架構」一節及上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本概無其他變動。

#### 我們股東的決議案

根據於2025年9月25日舉行的股東大會，股東議決(其中包括)：

- (a) 由本公司發行每股面值人民幣1元的H股，且該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大的已發行股本總額的[編纂]%，並向[編纂](或彼等代表)授出不超過根據[編纂]發行的H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (c) 授權董事會處理有關(其中包括)[編纂]、H股發行及[編纂]的全部事宜；及

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的組織章程細則，及授權董事會根據相關法律法規以及按照聯交所及中國相關監管機構的要求修訂組織章程細則。

### 有關我們業務的其他資料

#### 重大合約概要

我們於緊接本文件刊發日期前兩年內已訂立下列重大或可能為重大的合約（並非為日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 香港[編纂]協議。

### 知識產權




#### 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下述對業務而言屬或可能屬重要的重大商標：



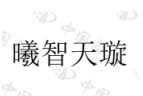
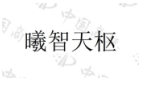
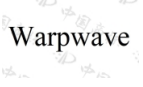
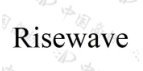
序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點
1.	Gazelle	9	本公司	69187751	中國
2.	Lightelligence	35	本公司	65543622A	中國
3.	Lightelligence	41	本公司	65545693	中國
4.	Lightelligence	9	Lightelligence PTE. Ltd.	7327595	美國
5.	LTSimulator	9	本公司	77378566	中國
6.	PACE	9	本公司	61535717A	中國
7.	oNet	9	本公司	65520992A	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點
8.		9	本公司	79924054	中國
9.		41	本公司	79918054	中國
10.		42	本公司	79927490	中國
11.	曦智科技	35	本公司	65532553A	中國

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的商標：

序號	已註冊商標	類別	申請人	註冊編號	註冊地點	申請日期
1.	(A)  (B)  (作為系列商標)	9、35、41 及42	本公司	307043562	香港	2025年 9月26日
2.		9	本公司	84452945	中國	2025年 4月2日
3.		9	本公司	83511124	中國	2025年 2月18日
4.		9	本公司	83524670	中國	2025年 2月18日
5.		9	本公司	83530632	中國	2025年 2月18日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	已註冊商標	類別	申請人	註冊編號	註冊地點	申請日期
6.	 Propawave	9	本公司	83530629	中國	2025年 2月18日

### 專利

截至最後實際可行日期，我們為以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的專利註冊所有權及／或擁有使用權：

序號	專利描述	註冊擁有人	專利編號	註冊地點
1.	用於確定引導式隨機數據採樣的方法及系統	本公司	US12298801B2	美國
2.	光學結構、光學耦合方法及光子積體電路芯片	南京光智元	US12259588B2	美國
3.	光子半導體器件及其製造方法	南京光智元	US11853870B2	美國
4.	光子—電子芯片的三維封裝方法及封裝結構	杭州光智元	US11789218B2	美國
5.	測試裝置	本公司	CN217467263U	中國
6.	晶片封裝箱	本公司	CN307326489S	中國
7.	晶片封裝	本公司	CN222379919U	中國
8.	半導體封裝以及半導體封裝的資料傳輸方法	本公司	CN117438419B	中國
9.	封裝結構	本公司	CN216248441U	中國
10.	測試裝置	本公司	CN217443591U	中國
11.	光學調製器和光學集成系統	本公司	CN113176676B	中國
12.	半導體裝置及其製造方法	本公司	CN113764292B	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利描述	註冊擁有人	專利編號	註冊地點
13.	封裝結構及其封裝方法	本公司	CN116299902B	中國
14.	晶片封裝結構以及光計算設備	本公司	CN113376767B	中國
15.	封裝結構的製作方法	本公司	CN114647048B	中國
16.	封裝結構及其封裝方法	本公司	CN113514923B	中國
17.	一種光晶片的測試裝置	本公司	CN215640059U	中國
18.	3dB帶寬測試裝置	本公司	CN219304837U	中國
19.	半導體裝置	本公司	CN114063229B	中國
20.	光子半導體裝置的製造方法	本公司	CN113204082B	中國
21.	封裝結構的製作方法及封裝結構	本公司	CN114639639B	中國
22.	3dB帶寬測試裝置	本公司	CN218941095U	中國
23.	晶片封裝結構、控制方法以及光計算設備	本公司	CN113620234B	中國
24.	光電探測器的測試結構和方法以及相關晶片和晶圓	南京光智元	CN116202747B	中國
25.	測試裝置及測試方法	南京光智元	CN113504462B	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利描述	註冊擁有人	專利編號	註冊地點
26.	晶片及其測試方法	南京光智元	CN115980090B	中國
27.	棱鏡及其安裝方法、光學裝置	南京光智元	CN113253372B	中國
28.	光學結構、光耦合方法和光子積體電路晶片	南京光智元	CN113625391B	中國
29.	時鐘信號傳輸裝置及其製造方法、光學時鐘平衡裝置	南京光智元	CN115085852B	中國
30.	封裝方法及封裝結構	杭州光智元	CN114613685B	中國
31.	一種半導體器件及其製作方法	杭州光智元	CN115185038B	中國
32.	半導體裝置及其製造方法	杭州光智元	CN113035858B	中國
33.	封裝結構的製作方法及封裝結構	杭州光智元	CN113960715B	中國
34.	晶片封裝結構、晶片封裝方法及光計算設備	杭州光智元	CN113613380B	中國
35.	光電晶片的三維封裝方法及封裝結構	杭州光智元	CN113241329B	中國
36.	夾具以及夾持裝置	杭州光智元	CN113334282B	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利描述	註冊擁有人	專利編號	註冊地點
37.	半導體器件、晶片及其封裝以及光計算設備	北京光智元科技有限公司	CN220474654U	中國
38.	光子積體電路晶片封裝	北京光智元科技有限公司	CN220399690U	中國
39.	光電探測器、晶片	北京光智元科技有限公司	CN222396002U	中國
40.	測試裝置	北京光智元科技有限公司	CN221976999U	中國
41.	一種光子積體電路晶片的封裝結構	北京光智元科技有限公司	CN221303644U	中國
42.	硅基光調製器行波電極終端阻抗匹配系統、硅基光調製器	北京光智元科技有限公司	CN222636416U	中國
43.	半導體晶片的封裝結構和計算設備	北京光智元科技有限公司	CN220774804U	中國
44.	等離子體蝕刻設備	北京光智元科技有限公司	CN221486422U	中國
45.	集成式化學氣相沉積系統、半導體集成設備	北京光智元科技有限公司	CN221421279U	中國
46.	一種封裝結構	北京光智元科技有限公司	CN219873494U	中國
47.	一種光晶片的測試裝置	北京光智元科技有限公司	CN219870235U	中國
48.	半導體封裝結構及其散熱裝置	北京光智元科技有限公司	CN222581158U	中國
49.	連接裝置及測試裝置	北京光智元科技有限公司	CN222636201U	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利描述	註冊擁有人	專利編號	註冊地點
50.	一種光晶片內置硅光器件的響應測試裝置	北京光智元科技有限公司	CN220960544U	中國
51.	耦合裝置	北京光智元科技有限公司	CN221841243U	中國
52.	測試裝置	北京光智元科技有限公司	CN222125389U	中國
53.	光子積體電路晶片的封裝結構和計算設備	北京光智元科技有限公司	CN221507195U	中國
54.	測試裝置	北京光智元科技有限公司	CN222167172U	中國
55.	半導體結構及其製造方法	本公司	TWI896053B	中國台灣
56.	波導結構及其製造方法、光子積體電路及其製造方法	本公司	TWI876241B	中國台灣
57.	半導體裝置	本公司	TWI872375B	中國台灣
58.	光互連裝置及其製造方法	本公司	TWI855456B	中國台灣
59.	半導體結構及其製造方法	本公司	TWI879509B	中國台灣
60.	光互連裝置及其製造方法、計算裝置	本公司	TWI832609B	中國台灣

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利描述	註冊擁有人	專利編號	註冊地點
61.	片上光網絡結構及其製作方法	本公司	TWI882392B	中國台灣
62.	光子計算系統	本公司	TWI832681B	中國台灣
63.	光學調製器和光學集成系統	本公司	TWI802365B	中國台灣
64.	半導體封裝以及半導體封裝的資料傳輸方法	本公司	TWI881371B	中國台灣
65.	封裝結構及其製造方法以及光子積體電路晶片	本公司	TWI838144B	中國台灣
66.	電光調製器及其製造方法	本公司	TWI849801B	中國台灣
67.	半導體裝置	本公司	TWI897786B	中國台灣
68.	光電計算系統及資料處理方法	本公司	TWI897376B	中國台灣
69.	計算裝置、計算系統以及光模組	本公司	TWI891521B	中國台灣

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利描述	註冊擁有人	專利編號	註冊地點
70.	光學裝置、電子系統、光學處理器、光學調變器的製造方法、以及調變光波的方法	本公司	TWI860552B	中國台灣
71.	積體光子設備、積體光子設備的製造方法、光學裝置、電子系統、以及光學處理器	本公司	TWI860553B	中國台灣
72.	封裝結構及其製作方法	南京光智元	TWI889060B	中國台灣
73.	封裝結構及其製作方法	南京光智元	TWI893563B	中國台灣
74.	計算系統及處理光子計算結果的方法	南京光智元	TWI876417B	中國台灣
75.	光子計算系統的測試方法	南京光智元	TWI881405B	中國台灣
76.	光學結構、光耦合方法和光子積體電路晶片	南京光智元	TWI848320B	中國台灣
77.	光子半導體裝置及其製造方法	南京光智元	TWI821997B	中國台灣
78.	光電封裝結構和光子計算系統	南京光智元	TWI867610B	中國台灣

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利描述	註冊擁有人	專利編號	註冊地點
79.	半導體裝置及其製造方法	杭州光智元	TWI856321B	中國台灣
80.	光電晶片的三維封裝方法及封裝結構	杭州光智元	TWI882223B	中國台灣
81.	光電計算平台	Lightelligence PTE. Ltd.	CN114158277B	中國
82.	速率受限系統的矩陣運算處理	Lightelligence, Inc.	US11657262B2	美國
83.	光電計算平台	Lightelligence, Inc.	US11686955B2	美國
84.	速率受限系統的矩陣運算處理	Lightelligence, Inc.	US11526737B2	美國
85.	光電處理的光學調製	Lightelligence, Inc.	US11719963B2	美國
86.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	US11734555B2	美國
87.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	US11783172B2	美國
88.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	US12001946B2	美國
89.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	EP3803710B1	歐洲
90.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	EP3912096B1	歐洲
91.	光電處理的光學調製	Lightelligence PTE. Ltd.	US12025862B2	美國
92.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	US11281972B2	美國
93.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	AU2019282632B2	澳大利亞
94.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	US12210964B2	美國
95.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	US11734556B2	美國
96.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	US11907832B2	美國
97.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	US11507818B2	美國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利描述	註冊擁有人	專利編號	註冊地點
98.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	US12073315B2	美國
99.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	US11687767B2	美國
100.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	US12293282B2	美國
101.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	US11853871B2	美國
102.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	KR102589616B1	韓國
103.	計算系統、計算裝置及計算系統的操作方法	Lightelligence PTE. Ltd.	TWI741533B	中國台灣
104.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	IN546051B	印度
105.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	SG11202011824PB	新加坡
106.	計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	TWI735886B	中國台灣
107.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	TWI819368B	中國台灣
108.	光電處理系統	Lightelligence PTE. Ltd.	TWI758994B	中國台灣
109.	計算系統、計算裝置及計算系統的操作方法	Lightelligence PTE. Ltd.	TWI777108B	中國台灣
110.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	CN113496281B	中國
111.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	CN112823359B	中國
112.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	CN113159305B	中國
113.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	CN112912900B	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利描述	註冊擁有人	專利編號	註冊地點
114.	光電處理設備、系統和方法	Lightelligence PTE. Ltd.	CN113568470B	中國
115.	光電計算裝置	Lightelligence PTE. Ltd.	CN113159304B	中國
116.	光電處理設備、系統及方法	Lightelligence PTE. Ltd.	TWI806042B	中國台灣
117.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	TWI825452B	中國台灣
118.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	CN113570051B	中國
119.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	CN113159307B	中國
120.	光電計算平台	Lightelligence PTE. Ltd.	CN113900276B	中國
121.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	CN113159306B	中國
122.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	TWI767877B	中國台灣
123.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	HK40054300A	香港
124.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	HK40057876A	香港
125.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	HK40059115A	香港
126.	光電計算裝置	Lightelligence PTE. Ltd.	HK40057878A	香港
127.	光電計算系統	Lightelligence PTE. Ltd.	HK40056770A	香港

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 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的業務屬重大或可能屬重大的版權：

序號	著作權	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點
1.	AI stack使用者狀態驅動程式軟體	本公司	2021SR2108598	中國
2.	人工智慧驅動軟體	本公司	2022SR0415231	中國
3.	測試資料分析軟體 (V1.1版)	本公司	2022SR0977509	中國
4.	測試資料分析軟體 (V1.2版)	本公司	2022SR1004857	中國
5.	測試資料處理軟體 (V1.0版)	本公司	2022SR0977558	中國
6.	測試資料處理軟體 (V1.6版)	本公司	2022SR1121500	中國
7.	基於光子積體電路AI推理晶片的人臉識別系統軟體	杭州光智元	2022SR0992106	中國
8.	計算效果演示軟體	杭州光智元	2022SR1434399	中國
9.	用於網頁演示的後端伺服器軟體	杭州光智元	2022SR1415409	中國
10.	反覆運算計算軟體	杭州光智元	2022SR1440287	中國
11.	測試結果統計軟體	杭州光智元	2022SR1545498	中國
12.	光子積體電路晶圓輔助分析軟體	杭州光智元	2022SR1545440	中國
13.	人工智慧板卡驅動軟體	杭州光智元	2022SR1556494	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	著作權	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點
14.	AI模型異構計算系統的子圖切割程式軟體	杭州光智元	2022SR1556495	中國
15.	人工智慧計算晶片介面軟體	杭州光智元	2022SR1554878	中國
16.	AI晶片光模組優化固件程式軟體	本公司	2022SR1456196	中國
17.	自然語言理解軟體	本公司	2022SR1519537	中國
18.	基於光子計算的矩陣向量乘法模擬器軟體	本公司	2022SR1523734	中國
19.	AI晶片架構性能自動分析掃描程式軟體	本公司	2022SR1456195	中國
20.	AI模型轉換件程式軟體	本公司	2022SR1461808	中國
21.	運算元測試框架軟體	南京光智元	2022SR1553800	中國
22.	軟體集成測試平台軟體	南京光智元	2022SR1554840	中國
23.	基於光子計算模擬器的AI模型訓練平台軟體	南京光智元	2023SR0209418	中國
24.	分散式資料處理分析軟體	南京光智元	2022SR1553798	中國
25.	RVV向量運算元軟體	南京光智元	2022SR1589401	中國
26.	AI晶片程式語音轉譯程式軟體	南京光智元	2022SR1589463	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	著作權	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點
27.	AI晶片計算性能評估程式軟體	南京光智元	2022SR1554879	中國
28.	AI晶片光模組評估程式軟體	南京光智元	2023SR0209215	中國
29.	基於QEMU虛擬的PCIe設備軟體	南京光智元	2022SR1588264	中國
30.	AI晶片的檔案格式轉換程式軟體	南京光智元	2022SR1589464	中國
31.	DLRM模型性能基準程式軟體	南京光智元	2022SR1589403	中國
32.	DLRM模型性能分析程式軟體	南京光智元	2022SR1589305	中國
33.	AI晶片寄存器讀取軟體	南京光智元	2022SR1588374	中國
34.	AI晶片格式轉換軟體	南京光智元	2022SR1625866	中國
35.	光電混合計算晶片性能模擬器軟體	杭州光智元	2022SR1626347	中國
36.	光電計算自動化測試平台軟體	本公司	2024SR0161392	中國
37.	計算系統運行許可權管理軟體	本公司	2024SR0285072	中國
38.	計算系統模擬器軟體	本公司	2025SR0221407	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 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的業務屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1.	photonera.com	南京光智元	2028年7月26日
2.	xizhitech.com.cn	南京光智元	2027年3月1日
3.	xizhitech.cn	南京光智元	2027年3月1日
4.	guangzhiyuan.com.cn	南京光智元	2027年2月24日
5.	lightelligence.ai	本公司	2027年10月16日
6.	xztech.ai	本公司	2026年4月22日
7.	lightelligence.co	本公司	2026年1月15日

除本節所披露者外，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的知識產權。

### 有關董事、高級管理層及主要股東的進一步資料

#### 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「主要股東」一節所披露者外，就董事所知，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，概無任何董事或最高行政人員於本公司或任何相聯法團(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有關條文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或淡倉，或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須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

#### 主要股東於股份的權益

除「主要股東」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H股，我們的董事並不知悉有任何其他人士將於我們的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分部條文須向我們及香港聯交所披露的權益或淡倉，亦不知悉有任何人士直接或間接擁有本公司10%或以上已發行有投票權股份的權益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 於本集團其他成員公司主要股東的權益

截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成後直接或間接擁有本集團除本公司外的其他成員公司10%或以上已發行有投票權股份的權益。

### 董事服務合約及委任書詳情

各董事[已]與本公司訂立服務合約或委任函。

除上文所披露者外，我們並無亦不擬與任何董事(其各自以董事的身份)訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的合約)。

### 董事薪酬

除本文件「董事及高級管理層」及附錄一會計師報告附註41所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，概無董事自我們收取實物利益作為其他薪酬。

### 其他資料

#### 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或名列於本附錄「專家資格」的任何人士：
  - (i) 於我們的發起過程中，或在我們於緊接本文件日期前兩年內收購、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；
  - (ii) 於本文件日期仍然存續且對我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。
- (b) 除與香港[編纂]協議及國際[編纂]協議有關外，概無名列於本附錄「專家資格」的人士：
  - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
  - (ii) 擁有任何權利(無論可否依法強制執行)可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何證券；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (c) 概無董事或其緊密聯繫人或本公司任何股東(據董事所知持有我們已發行股本的5%以上)在我們的前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無董事為於本公司股本擁有權益的公司的董事或僱員，而相關權益須於H股在香港聯交所[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須予以披露。

### 遺產稅

董事已獲告知，本公司或我們附屬公司均不大可能須承擔任何重大遺產稅責任。

### 訴訟

截至最後實際可行日期，概無本集團成員公司涉及任何重大訴訟、仲裁、行政訴訟或索賠，且據我們所知，本集團任何成員公司並無尚未完結或面臨重大訴訟、仲裁、行政訴訟或索賠。

### 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向[編纂]委員會申請批准H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出所有必要安排以使證券獲准納入[編纂]。

除「[編纂] — [編纂]安排及開支 — 聯席保薦人的獨立性」一節所披露者外，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準則。本公司將向聯席保薦人支付合共1,000,000美元，以擔任與[編纂]有關的保薦人。

### 開辦開支

本公司未產生任何重大開辦開支。

### 專家資格

本文件中已提供意見或建議的專家資格如下：

姓名	資格
中國國際金融香港證券有限公司 .....	可從事證券及期貨條例界定的第1類(證券買賣)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團

## 附錄四

## 法定及一般資料

姓名	資格
海通國際資本有限公司 .....	可從事證券及期貨條例界定的第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
中倫律師事務所 .....	本公司有關中國法律的法律顧問
海問律師事務所 .....	本公司有關中國法律的法律顧問
霍金路偉國際律師事務所 .....	本公司有關國際制裁法律的法律顧問
羅兵咸永道會計師事務所 .....	香港法例第50章《專業會計師條例》項下的執業會計師 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
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

### 專家同意書

本附錄「專家資格」所述專家已各自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內容轉載其證書、函件、意見或報告及引用其名稱，且迄今並無撤回同意書。

概無名列上表的專家於本集團持有任何股權或可認購或提名人士認購本集團或其任何成員公司證券的權利(不論是否可合法強制執行)。

### 合規顧問

我們已根據香港上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司擔任[編纂]後的合規顧問。

### H股持有人的稅務

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。就每名買方及賣方收取的現行費率為所出售或轉讓股份的對價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2025年12月31日以來，我們的財務狀況或前景概無重大不利變動，且自2025年12月31日以來，概無發生對本文件附錄一會計師報告所載數據造成重大不利影響的事件。

### 約束力

倘根據本文件提出任何申請，本文件即具效力，在適用情況下令一切有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有條文(罰則除外)約束。

### 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 在本文件日期前兩年內：(i)本公司未發行或同意發行任何繳足或部分繳足的股本或借貸資本以換取現金或非現金對價；及(ii)本公司未就發行或出售本公司任何股份而給予任何佣金、折讓、經紀費或其他特別條款；
- (b) 本公司並未對股份或借貸資本設置期權或已有條件或無條件地同意對股份或借貸資本設置期權；
- (c) 本公司未發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 並無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 並未制定優先購買權或認購權轉讓的行使程序；
- (f) 概無對我們的業務而言意義重大且為期一年以上的廠房租賃或租購合約；
- (g) 在過去12個月內本公司的業務並未出現任何中斷(對本公司的財務狀況可能有或已有重大影響)；
- (h) 並無影響從香港以外地區將盈利匯回或將資金調回香港的任何限制；
- (i) 本公司概無任何股本或債務證券(如有)目前於任何證券交易所上市或於任何交易系統中買賣，目前亦無尋求或同意尋求獲准進行有關上市或於香港聯交所以外的任何證券交易所上市；
- (j) 本公司概無任何未行使可換股債券或債權證；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (k) 本公司為股份有限公司，受中國公司法規限；及
- (l) 本公司已根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則所規定的條款採納有關董事進行證券交易的行為守則。

### 股份購回的限制

有關詳情，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要」一節。

### 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條所規定的豁免，本文件的英文及中文版本分開刊發。

### 發起人

本公司的發起人為本公司在改制為股份有限公司之前本公司當時全部股東。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]或本文件所述的有關交易支付、配發或給予或擬支付、配發或給予上述發起人任何現金、證券或利益。