

有關本公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2016年12月22日在中國成立為有限責任公司，並於2024年7月18日根據中國法律變更為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣102,160,000.00元，分為102,160,000.00股每股面值人民幣1.00元的股份。

本公司已於香港設立營業地點，地址為香港上環永樂街60-66號昌泰商業大廈5樓504室，並於2025年9月26日根據公司條例第16部於香港註冊為非香港公司。本公司聯席公司秘書夏正靜女士已獲委任為我們授權代表，負責於香港接受須送達本公司的法律程序文件，其地址與我們的香港註冊營業地點相同。

2. 本公司股本變動

於2016年12月22日，本公司成立為一家有限責任公司，註冊資本為人民幣1.00百萬元。

除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，我們的股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

3. 附屬公司股本變動

截至最後實際可行日期，我們的附屬公司載於會計師報告附註15。

(a) 中山晶存

於2024年3月25日，中山晶存成立為一間有限公司，註冊資本為人民幣135.00百萬元。

於2025年4月24日，中山晶存的股本由人民幣135.00百萬元增加至人民幣185.00百萬元。

(b) 妙存科技

於2017年11月24日，妙存科技成立為一間有限公司，註冊資本為人民幣50.00百萬元。

於2022年12月27日，妙存科技的股本由人民幣50.00百萬元增加至人民幣100.00百萬元。

於2023年12月14日，妙存科技的股本由人民幣100.00百萬元增加至人民幣150.00百萬元。

於2024年12月26日，妙存科技的股本由人民幣150.00百萬元增加至人民幣200.00百萬元。

除上文所披露者外，緊接本文件刊發日期前兩年內，我們附屬公司的股本概無任何變動。

4. 股東決議案

根據本公司於2025年9月8日舉行的股東會，股東通過以下決議案（其中包括）：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，及該等H股於[編纂][編纂]；
- (b) 將予[編纂]的H股數目不超過經[編纂]擴大的本公司已發行股本總數的[編纂]%（並無計及因[編纂]獲行使而可能[編纂]及[編纂]的H股），以及授予[編纂]（或其代表）不超過根據[編纂]所發行H股數目的[編纂]%的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，採納組織章程細則，於[編纂]開始生效，並授權董事會根據相關法律法規及上市規則修改組織章程細則；及
- (d) 授權董事會或其授權人士處理與（其中包括）H股的[編纂]及[編纂]等有關的所有事宜。

有關本公司業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們於緊接本文件日期前兩年內簽訂以下合約（非日常業務過程中簽訂的合約），該等合約屬或可能屬重大合約：

- (a) [編纂]。






附錄四

法定及一般資料

2. 知識產權














(a) 商標

截至2025年12月31日，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大的商標：

編號	擁有人	註冊編號	註冊地點	商標	類別	屆滿日期
1....	本公司	5095357	法國		9、35、42	2034年11月5日
2....	本公司	76933704	中國	妙存	9	2035年6月13日
3....	本公司	76937966	中國	晶存	9	2035年6月13日
4....	本公司	76300391	中國	RAYSMEM	42	2034年7月6日
5....	本公司	76309662	中國	RAYSMEM	35	2034年9月13日
6....	本公司	76312617	中國	RAYSMEM	9	2034年9月13日
7....	本公司	75003019	中國		42	2034年8月20日
8....	本公司	74952293	中國	妙存	9	2035年6月13日
9....	本公司	74952293A	中國	妙存	9	2034年6月20日
10...	本公司	74988662	中國		9	2034年9月6日
11...	本公司	74936906	中國	晶存	35	2035年6月13日
12...	本公司	74944593	中國	晶存	9	2035年6月13日
13...	本公司	74988692	中國		42	2034年4月20日
14...	本公司	75013034	中國	RYP	9	2034年4月20日
15...	本公司	74929804	中國	妙存	35	2035年6月13日
16...	本公司	58436674	中國		35	2033年7月13日

附錄四

法定及一般資料

編號	擁有人	註冊編號	註冊地點	商標	類別	屆滿日期
17 ...	本公司	58420611	中國		42	2032年6月6日
18 ...	本公司	42097185	中國		9	2030年7月13日
19 ...	本公司	23076277	中國		35	2028年5月13日
20 ...	本公司	23076278	中國		35	2028年5月13日
21 ...	本公司	29783343	中國		9	2029年2月6日
22 ...	本公司	29775828	中國		9	2029年2月6日
23 ...	本公司	17678455	中國		9	2026年10月6日
24 ...	本公司	17358585	中國		9	2026年9月6日
25 ...	妙存科技	76806885	中國		42	2035年6月6日
26 ...	妙存科技	29549522	中國		9	2029年2月6日
27 ...	妙存科技	71623226A	中國		9	2034年4月13日
28 ...	妙存科技	75096828	中國		35	2034年4月27日
29 ...	妙存科技	75114050	中國		42	2034年4月27日

(b) 域名

截至2025年12月31日，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大的域名：

編號	擁有人	域名	註冊日期
1	本公司	szrayson.com	2018年10月3日
2	妙存科技	artmemtech.com	2017年11月27日

附錄四

法定及一般資料

(c) 版權

截至2025年12月31日，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大的版權：

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	首次發表日期	註冊日期
1	晶存科技信息存儲備份管理系統V1.0	本公司	2019SR1283283	2019年10月10日	2019年12月4日
2	晶存科技生產數據信息存儲管理系統V1.0	本公司	2019SR1282901	2019年7月26日	2019年12月4日
3	晶存科技海量信息數據存儲管理系統V1.0	本公司	2019SR1282893	2019年7月22日	2019年12月4日
4	晶存科技用戶信息存儲管理系統V1.0	本公司	2019SR1309504	2019年4月18日	2019年12月7日
5	晶存科技文件信息存儲上傳系統V1.0	本公司	2019SR1310751	2019年5月24日	2019年12月9日
6	晶存科技存儲芯片測試數據管理系統V1.0	本公司	2019SR1376090	2019年3月8日	2019年12月16日
7	晶存科技存儲芯片測試老化環境運行系統V1.0	本公司	2019SR1380644	2019年5月16日	2019年12月17日
8	晶存科技移動硬盤存儲管理系統V1.0	本公司	2019SR1388547	2019年10月31日	2019年12月18日
9	晶存科技移動存儲器測試管理系統V1.0	本公司	2019SR1388529	2019年8月15日	2019年12月18日
10	晶存科技網絡存儲器數據服務系統V1.0	本公司	2019SR1388523	2019年7月25日	2019年12月18日
11	Dram_Test_Rayson 軟件V1.0	本公司	2022SR0272864	-	2022年2月24日
12	Rayson_Dram_Test_Machine軟件V1.0	本公司	2021SR1353693	-	2021年9月9日
13	eMMC 設備協議層驅動模塊軟件V1.0	妙存科技	2018SR787567	-	2018年9月28日

附錄四

法定及一般資料

編號	版權	註冊擁有人	註冊編號	首次發表日期	註冊日期
14	ATOS軟件開發系統 V1.0	妙存科技	2018SR817816	-	2018年10月15日
15	妙存eMMC升級工具 軟件V1.0	妙存科技	2020SR0248717	-	2020年3月13日
16	基於SLC NAND Flash的eMMC FTL軟件V1.0	妙存科技	2021SR1203027	-	2021年8月13日
17	妙存FAE Assistant 量產支持工具軟件 V1.0.0	妙存科技	2021SR1180964	-	2021年8月10日

(d) 專利

截至2025年12月31日，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大的專利。根據中國法律，發明專利的保護期為20年。

編號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請地點
1	本公司	發明	一種存儲器測試方法、系統、裝置及存儲介質	CN202510113142.7	中國
2	本公司	發明	基於供電切換的芯片批量測試方法及其系統、設備、介質	CN202510139269.6	中國
3	本公司	發明	芯片測試方法、裝置、電子設備及可讀存儲介質	CN202510139260.5	中國
4	本公司	發明	隨機存儲器的功能測試方法、設備及存儲介質	CN202510102672.1	中國
5	本公司	發明	用於芯片測試的測試碼型肯定方法及控制器、設備、介質	CN202510105849.3	中國
6	本公司	發明	內存存儲器的讀寫測試方法、設備及存儲介質	CN202510105856.3	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請地點
7	本公司	發明	內存存儲器的一致性測試方法、裝置、設備及存儲介質	CN202510093369.X	中國
8	本公司	發明	一種LPDDR芯片的WCK-ON值確定方法、系統、裝置及存儲介質	CN202510102669.X	中國
9	本公司	發明	對單晶粒的Pattern測試方法及裝置、設備、介質	CN202510082278.6	中國
10 . . .	本公司	發明	存儲芯片的時序參數確定方法及控制器、設備、介質	CN202510082281.8	中國
11 . . .	本公司	發明	對芯片批量測試的方法及其系統、電子設備、存儲介質	CN202410436089.X	中國
12 . . .	本公司	發明	一種動態隨機存儲器的測試方法、系統、裝置與存儲介質	CN202310461408.8	中國
13 . . .	本公司	發明	一種動態隨機存儲器的測試方法及裝置	CN202110722149.0	中國
14 . . .	本公司	發明	一種多內存芯片的產品信息辨別方法及裝置	CN202110720314.9	中國
15 . . .	本公司	發明	一種眼圖測試方法、系統、設備及介質	CN202210058875.1	中國
16 . . .	本公司	發明	動態隨機存儲器通道測試方法、系統、裝置及存儲介質	CN202210960777.7	中國
17 . . .	本公司	發明	芯片測試多界面聯動顯示方法及系統	CN202310276706.X	中國
18 . . .	本公司	發明	芯片測試數據查詢方法、系統、設備及介質	CN202310279492.1	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請地點
19...	本公司	發明	一種存儲芯片測試方法、系統、裝置與存儲介質	CN202310366561.2	中國
20...	本公司	發明	LPDDR 芯片的降容測試方法、系統、設備以及存儲介質	CN202310433004.8	中國
21...	本公司	發明	芯片測試結果的展示方法、系統、裝置及存儲介質	CN202310447608.8	中國
22...	本公司	發明	芯片的檢測方法、系統、裝置及存儲介質	CN202310465912.5	中國
23...	本公司	發明	芯片測試方法、裝置、電子設備及電腦可讀存儲介質	CN202310459965.6	中國
24...	本公司	發明	芯片分類方法、裝置、電子設備及電腦可讀存儲介質	CN202310451376.3	中國
25...	本公司	發明	內存芯片測試治具的配置方法、裝置、設備及存儲介質	CN202310460687.6	中國
26...	本公司	發明	存儲產品的系統級測試方法及系統	CN202310446643.8	中國
27...	本公司	發明	存儲芯片測試方法、裝置、電子設備及可讀存儲介質	CN202310460347.3	中國
28...	本公司	發明	降低存儲芯片不良率的方法、裝置、電子設備及存儲介質	CN202310473197.X	中國
29...	本公司	發明	測試用溫箱及其測試方法	CN202310477572.8	中國
30...	本公司	發明	芯片設備測試控制方法、上位機、設備及介質	CN202310477682.4	中國
31...	本公司	發明	基於字線的芯片性能測試方法、裝置、設備及介質	CN202310477357.8	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請地點
32 ...	本公司	發明	一種異常信息的快速識別方法、裝置及其存儲介質	CN202310541197.9	中國
33 ...	本公司	發明	硬盤性能測試方法、裝置及介質	CN202310622949.4	中國
34 ...	本公司	發明	硬盤數據測試方法、裝置、系統及介質	CN202310505124.4	中國
35 ...	本公司	發明	硬盤磨損測試方法、裝置及介質	CN202310505171.9	中國
36 ...	本公司	發明	基於fio的硬盤垃圾回收方法、裝置、系統及介質	CN202310508415.9	中國
37 ...	本公司	發明	固態硬盤的測試模式切換方法	CN202310514187.6	中國
38 ...	本公司	發明	固態硬盤的測試方法及存儲介質	CN202310517363.1	中國
39 ...	本公司	發明	固態硬盤的測試方法	CN202310511840.3	中國
40 ...	本公司	發明	板卡老化測試的方法、系統、設備及存儲介質	CN202310640518.0	中國
41 ...	本公司	發明	一種數據展示方法、系統、裝置及存儲介質	CN202310755947.2	中國
42 ...	本公司	發明	NAND Flash的數據處理方法、裝置、電子設備及存儲介質	CN202310758043.5	中國
43 ...	本公司	發明	一種模擬遊戲場景的設備測試方法、控制器、系統同介質	CN202310803818.6	中國
44 ...	本公司	發明	數據測試方法、電子設備及存儲介質	CN202410564929.0	中國
45 ...	妙存科技	發明	一種提高NAND Flash儲存數據可靠性的方法及裝置	CN201811260767.2	中國
46 ...	妙存科技	發明	一種閃存顆粒篩選分級方法	CN201910304340.6	中國
47 ...	妙存科技	發明	一種利用數據冷熱屬性存儲數據的方法及裝置	CN201811268266.9	中國
48 ...	妙存科技	發明	自適應的閃存數據重讀方法、裝置及介質	CN202011495940.4	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請地點
49...	妙存科技	發明	去耦合電容電路結構	CN202111098500.X	中國
50...	妙存科技	發明	基於對數據選通信號採樣的相位同步方法及電路	CN201911131266.9	中國
51...	妙存科技	發明	一種降低LDPC誤碼平層的方法	CN201811064276.0	中國
52...	妙存科技	發明	降低閃存設備trim消耗的方法、裝置及介質	CN202110093578.6	中國
53...	妙存科技	發明	MLC NAND的數據備份方法、裝置及閃存系統	CN202110041077.3	中國
54...	妙存科技	發明	NAND擦除方法、裝置及可讀存儲介質	CN202111597262.7	中國
55...	妙存科技	發明	一種芯片載板引腳排布設計方法、系統、裝置與存儲介質	CN202210359180.7	中國
56...	妙存科技	發明	輸出電路模塊及防漏電推挽電路	CN201911212159.9	中國
57...	妙存科技	發明	NAND Flash重讀定位方法	CN202111238208.3	中國
58...	妙存科技	發明	提升MLC NAND性能的方法、裝置及介質	CN202110090429.4	中國
59...	妙存科技	發明	NAND寫入與備份方法、系統及介質	CN202111336658.6	中國
60...	妙存科技	發明	一種維護閃存操作時序的方法	CN201910332316.3	中國
61...	妙存科技	發明	IO PAD金屬結構版圖及其設計方法	CN202110978787.9	中國
62...	妙存科技	發明	PG PAD金屬結構版圖及其設計方法	CN202110979033.5	中國
63...	妙存科技	發明	NAND Flash數據的掉電保護方法、裝置及介質	CN202111352896.6	中國
64...	妙存科技	發明	閃存特性分析方法及系統	CN202010312948.6	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請地點
65...	妙存科技	發明	一種精確控制檢測閾值的加速掉電和復位方法及電路	CN201811181065.5	中國
66...	妙存科技	發明	一種多通道共享LDPC編碼器的方法	CN201910025225.5	中國
67...	妙存科技	發明	一種測試方法、系統、裝置及存儲介質	CN202211068386.0	中國
68...	妙存科技	發明	一種芯片參數採集電路	CN202211069092.X	中國
69...	妙存科技	發明	閃存垃圾回收方法、裝置及可讀存儲介質	CN202211186299.5	中國
70...	妙存科技	發明	數據恢復方法、數據恢復裝置、固態硬盤、存儲介質	CN202211277529.9	中國
71...	妙存科技	發明	一種芯片虛擬部件設計方法及其裝置	CN202210637779.2	中國
72...	妙存科技	發明	一種含低壓管模塊的版圖設計方法	CN202211144228.9	中國
73...	妙存科技	發明	一種基於RISC-V及其擴展指令的數據存儲處理系統及其方法	CN202310083012.4	中國
74...	妙存科技	發明	一種MLC NAND的備份數據方法、裝置及電子設備	CN202211432251.8	中國
75...	妙存科技	發明	閃存的數據恢復方法、裝置、電子設備及介質	CN202211616424.1	中國
76...	妙存科技	發明	一種閃存虛擬塊的分段擦除方法及系統	CN202211639781.X	中國
77...	妙存科技	發明	一種命令隊列管理方法、系統、裝置及存儲介質	CN202210838621.1	中國
78...	妙存科技	發明	一種用於NAND Flash隨機化的隨機序列種籽生成方法及其系統	CN202310170602.0	中國
79...	妙存科技	發明	閃存控制器及其訪問閃存顆粒的方法	CN202310471973.2	中國
80...	妙存科技	發明	閃存訪問系統及方法	CN202310482516.3	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請地點
81 ...	妙存科技	發明	描述符管理方法	CN202310471467.3	中國
82 ...	妙存科技	發明	一種芯片測試設備 熱插拔的方法、 測試設備和存儲 介質	CN202310369824.5	中國
83 ...	妙存科技	發明	一種內存芯片封裝 方法、內存芯片 以及集成電路系 統	CN202310547545.3	中國
84 ...	妙存科技	發明	冷熱數據的識別方 法、系統及存儲 介質	CN202310588422.4	中國
85 ...	妙存科技	發明	存儲芯片加速啟動 方法、主控器件 及固態硬盤	CN202310614374.1	中國
86 ...	妙存科技	發明	eMMC驗證平台的 啟動方法、啟動 裝置及存儲介質	CN202310614383.0	中國
87 ...	妙存科技	發明	一種eMMC的數據 存儲方法、控制 器及可讀存儲介 質	CN202310507574.7	中國
88 ...	妙存科技	發明	一種採樣點的確定 方法、系統、裝 置及存儲介質	CN202310784746.5	中國
89 ...	妙存科技	發明	一種基於UFS的自 檢測與自復位方 法及系統	CN202211639995.7	中國
90 ...	妙存科技	發明	一種芯片選取方 法、系統、裝置 與存儲介質	CN202310465724.2	中國
91 ...	妙存科技	發明	eMMC信息獲取方 法和系統、電子 設備和存儲介質	CN202310465219.8	中國
92 ...	妙存科技	發明	固件存儲方法、固 件查找方法、設 備及介質	CN202310465337.9	中國
93 ...	妙存科技	發明	通用閃存存儲芯片 及燒錄方法	CN202310465261.X	中國
94 ...	妙存科技	發明	供電電路及其實 現方法、實現裝 置、存儲介質	CN202310474851.9	中國

附錄四

法定及一般資料

編號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請地點
95 ...	妙存科技	發明	一種提高閃存可靠性的方法、控制器和計算機存儲介質	CN202310366662.X	中國
96 ...	妙存科技	發明	存儲器的啟動管理方法、系統、設備及存儲介質	CN202310525781.5	中國
97 ...	妙存科技	發明	芯片休眠狀態檢測方法和系統、電子設備和存儲介質	CN202310537870.1	中國
98 ...	妙存科技	發明	芯片基板網表校對方法、裝置、設備及介質	CN202310560127.8	中國
99 ...	妙存科技	發明	一種閃存的測試方法、系統、裝置及存儲介質	CN202310569141.4	中國
100 ..	妙存科技	發明	一種基於硬件的排序算法優化方法及其裝置	CN202310570791.0	中國
101 ..	妙存科技	發明	AHB接口設備寫傳輸方法、裝置、電子設備及可讀存儲介質	CN202310596567.9	中國
102 ..	妙存科技	發明	閃存的數據恢復方法及裝置、固態硬盤、存儲介質	CN202310612948.1	中國
103 ..	妙存科技	發明	一種數據採樣方法、系統、芯片、裝置與存儲介質	CN202310614357.8	中國

除上文所披露者外，截至2025年12月31日，概無其他對我們業務而言屬重大的商標或服務商標、專利、知識或工業產權。

有關董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（並無計及因[編纂]獲行使而可能[編纂]及[編纂]的H股），據董事所知，董事、監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，擁有根據證券及期貨條例第XV部[編纂]須知會本公司及[編纂]的任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被視為或視作擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例[編纂]須記入該條所指的登記冊，或根據[編纂]須知會本公司及[編纂]的權益或淡倉。

姓名	職位	身份／權益性質	所持股份數目	於相關比例 股份的概約 持股百分比 ⁽¹⁾⁽²⁾ (%)	於本公司已發行 股本總額的概約 持股百分比 ⁽¹⁾⁽²⁾ (%)
文建偉 先生 ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	執行董事、董事會主 席兼總經理	受控法團權益	[編纂]	[編纂]	[編纂]
龔暉先生 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	執行董事兼副總 經理	受控法團權益	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 為免生疑問，非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，並視為一類股份。
- (2) 該計算基於假設緊隨[編纂]完成後，已合共發行[編纂]股H股（包括自非上市股份轉換的[編纂]股H股，並無考慮[編纂]的行使情況）。
- (3) 截至最後實際可行日期，晶存管理為一家於中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人文建偉先生控制。晶存管理分別由創佳永利、文建偉先生及文建雄先生擁有50.00%、32.50%及17.50%權益。創佳永利由其普通合夥人文建偉先生控制，並由文建偉先生擁有65.00%權益。因此，文建偉先生被視為於晶存管理持有的股份中擁有權益。

附錄四

法定及一般資料

- (4) 截至最後實際可行日期，文建偉先生作為其普通合夥人控制晶存貳號。因此，根據證券及期貨條例，文建偉先生被視為於晶存貳號作為實益擁有人持有的股份中擁有權益。
- (5) 截至最後實際可行日期，文建偉先生作為其普通合夥人控制晶妙存。因此，根據證券及期貨條例，文建偉先生被視為於晶妙存作為實益擁有人持有的股份中擁有權益。
- (6) 截至最後實際可行日期，龔暉先生作為其普通合夥人控制晶妙芯。因此，根據證券及期貨條例，龔暉先生被視為於晶妙芯作為實益擁有人持有的股份中擁有權益。
- (7) 截至最後實際可行日期，龔暉先生作為其普通合夥人控制芯之存。因此，根據證券及期貨條例，龔暉先生被視為於芯之存作為實益擁有人持有的股份中擁有權益。

2. 主要股東

有關將於緊隨[編纂]完成後擁有根據證券及期貨條例第XV部[編纂]規定，須向本公司及[編纂]披露的股份或相關股份權益或淡倉的人士的詳情，請參閱本文件「主要股東」。

截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何其他人士（董事或最高行政人員除外）將於緊隨[編纂]完成後直接或間接持有附帶權利在任何情況下於本集團任何成員公司（本公司除外）的股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

3. 服務合約

各董事及監事[已]與本公司簽訂服務合約。該等服務合約主要條款包括(a)任期自本公司相關股東會批准之日起至當屆董事會任期屆滿之日止（就董事而言）；及(b)可根據各自條款終止。

除上文所披露者外，董事或監事概無與本集團任何成員公司簽訂任何現有或擬簽訂的服務合約（不包括一年內到期或僱主可於不支付補償金（法定補償金除外）終止的合約）。

4. 董事及監事的薪酬

除於本文件「董事、監事及高級管理層」一節及截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度的會計師報告附註8所披露者外，董事或監事均未自我們收取其他薪酬或實物福利。

5. 免責聲明

- (a) 除本節及本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，董事、監事或本附錄「— 其他資料 — 5. 專家資格」一段所列的任何人士概無：
- (i) 於我們的發起中擁有權益，或於緊接本文件日期前兩年內我們所收購或出售或租賃，或本公司任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
 - (ii) 於本文件日期存續，就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[編纂]及[編纂]相關外，本附錄「— 其他資料 — 5. 專家資格」一段所列的任何人士概無：
- (i) 依法擁有或實益擁有本集團任何成員公司的任何股份；或
 - (ii) 任何權利（無論是否可依法強制執行）認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券；
- (c) 除本節及本文件「董事、監事及高級管理層」一節所披露者外，概無董事現為於本公司股本擁有權益的公司的董事或職員，並根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部規定，須在H股於[編纂][編纂]後披露。
- (d) 據董事所知，董事或其各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股份5%以上權益的股東，概無於本集團的五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，根據中國法律，本公司或任何附屬公司均不可能承擔遺產稅方面的重大責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，除於本文件「業務－法律程序及合規－未決商業機密訴訟」所披露者外，本集團任何成員公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，且我們概不知悉本集團任何成員公司面臨任何待決或遭威脅重大訴訟、仲裁或索償，會對我們的整體財務狀況或經營業績構成重大不利影響。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向[編纂]申請批准H股[編纂]及[編纂]。本公司已就證券獲納[編纂]作出一切必需安排。

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。各聯席保薦人將就擔任本公司[編纂]的保薦人收取的費用為350,000美元。

4. 初始開支

截至最後實際可行日期，本公司並無產生重大初始開支。

5. 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)資格：

名稱	資格
招商證券(香港)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(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
國泰君安融資有限公司	根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例所界定第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

名稱	資格
畢馬威會計師事務所	執業會計師 根據《會計及財務匯報局條例》註冊的公眾利益實體核數師
上海市錦天城(深圳) 律師事務所	本公司的中國法律顧問
天同律師事務所	本公司有關中國知識產權訴訟事宜的中國法律顧問
金杜律師事務所	本公司有關國際制裁法律的法律顧問
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

6. 同意書

本附錄「一 其他資料 – 5. 專家資格」一段所述各專家均[已]給予且並未撤回彼等各自的同意書，同意分別以現有形式及內容刊發載有其證明、函件、意見或報告，並提述彼等各自名稱的本文件。

7. H股持有人稅務

(a) 香港

買賣及轉讓H股須繳納香港印花稅。買方及賣方的現行稅率為代價或(倘更高)所出售或轉讓H股的公平值的0.1%。有關稅務的進一步詳情，請參閱本文件「監管概覽」。

(b) 諮詢專業顧問

[編纂]的潛在[編纂]如對[編纂]、[編纂]、[編纂]或[編纂]或[編纂]我們的H股(或行使股份所附權利)的稅務影響有任何疑問，務請諮詢其專業稅務顧問。對於任何人士因[編纂]、[編纂]、[編纂]或[編纂]、[編纂]我們的H股，或行使相關的任何權利而產生的任何稅務影響或責任，本公司、董事、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或各方概不負責。

8. 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]（即載於會計師報告的綜合財務報表最近期資產負債表日期）起，本公司的財務或交易狀況並無任何重大不利變動。

9. 發起人

本公司的發起人均為本公司於2024年7月18日（改制為股份有限公司前）的當時全體34名股東。除本文件「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，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦不擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

10. 購回限制

有關詳情請參閱本文件「監管概覽」。

11. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，所有相關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有適用條文約束，惟刑罰條文除外。

12. 雙語文件

本文件的中英文版乃依據香港法例第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登。

13. 雜項

除本文件所披露者外：

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內，(i)本公司概無發行或同意發行繳足或部分繳足的任何股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；及(ii)本公司並無就發行或出售本公司的任何股份授予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；

- (b) 本公司的股份或借貸資本均未獲授予期權或有條件或無條件地同意獲授予期權；
- (c) 本公司並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本公司並無未償還的可轉換債務證券或債權證；
- (e) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 於過去12個月內，我們的業務並無發生任何可能或已對財務狀況產生重大影響的中斷；
- (g) 本公司現時並無於任何證券交易所上市或於任何交易系統交易；及
- (h) 本公司為一間股份有限公司，並須遵守中國公司法。