

1. 有關本公司的進一步資料

A. 註冊成立

本公司於2014年12月根據中國法律註冊成立為有限責任公司，並於2024年12月改制為股份有限公司。本公司註冊地址及主要營業地點位於中國山東省濟寧市鄒城市中心店鎮中心機電產業園華潤路888號。

我們已在香港設立營業地點（地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1915室），並於2025年10月15日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。聯席公司秘書賴天恩女士為根據公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表。於香港向本公司送達法律程序文件的地址與上述香港主要營業地點相同。

由於本公司在中國成立，我們須遵守中國相關法律及法規。中國法律及法規相關方面的概覽載於本文件「監管概覽」一節。公司章程概要載於本文件附錄五。

B. 本公司股本變動

2024年12月9日，本公司改制為股份有限公司，註冊股本為人民幣22,500,000元，由22,500,000股每股面值人民幣1.00元的未上市股份組成，已由發起人全額繳足。

2024年12月27日，本公司股東議決將本公司註冊股本增加至人民幣22,990,385元，其中山東正方認購新增股本人民幣490,385元。

2025年6月25日，本公司股東議決將本公司註冊股本增加至人民幣23,869,429元，其中平湖金珞股權投資合夥企業（有限合夥）認購新增股本人民幣879,044元。

於2025年9月16日，股東決議於緊接[編纂]前將每股面值人民幣1.00元的股份拆細為十股面值人民幣0.1元的股份。於有關股份拆細完成後，本公司的註冊股本（即人民幣23,869,429元）將拆細為238,694,290股面值人民幣0.1元的股份。

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，我們的註冊股本將增加至人民幣[編纂]元，分為[編纂]股未上市股份及[編纂]股H股（繳足或入賬列作繳足），分別佔經擴大股本約[編纂]%及約[編纂]%

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，股本概無變更。

C. 股東大會就[編纂]通過的決議案

於2025年9月16日舉行的股東特別大會上，下列決議案已獲正式通過，其中包括：

- (1) 待獲得相關監管批准及登記以及完成[編纂]後，股份以每股面值人民幣1.0元按1:10的基準拆細，此後股份面值將為每股人民幣0.1元，股份數目將為238,694,290股；
- (2) 本公司發行每股面值人民幣0.1元的H股及該等H股於聯交所[編纂]；
- (3) 根據[編纂]將予[編纂]的H股建議數目不得超過本公司[編纂]後經擴大股本總額的[編纂]%；因[編纂]獲行使而將予[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]初步提呈[編纂]的H股總數的[編纂]%；
- (4) 待[編纂]完成後，有條件採納經修訂公司章程，其將於[編纂]生效；
- (5) 待完成向中國證監會備案後，於[編纂]完成後，226,759,580股未上市股份將按一換一基準轉換為H股；及
- (6) 授權董事會及其授權人士處理有關（其中包括）[編纂]的所有事宜。

D. 附屬公司的股本變動

附屬公司名單載於會計師報告附註1，其全文載於本文件附錄一。

除下文所披露者外，於本文件日期前兩年內，任何附屬公司的股本概無變更。

- (1) 於2024年3月18日，珞石山東的註冊股本由人民幣30,314,500元增至人民幣60,000,000元。
- (2) 於2025年8月4日，珞石（浙江）機器人智能科技有限公司根據中國法律註冊成立為有限責任公司，註冊股本為人民幣60,000,000元。
- (3) 於2025年8月22日，珞石新動能根據中國法律註冊成立為有限責任公司，註冊股本為人民幣5,000,000元。

E. 股份購回限制

有關本公司股份購回限制的詳情，見本文件「附錄五－我們的公司章程概要」一節。

2. 有關我們業務的進一步資料

A. 重大合約概要

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

- (1) [編纂]。

附錄六

法定及一般資料

B. 我們的知識產權

截至最後實際可行日期，本公司已註冊或已申請註冊下列對本集團業務而言屬重大的知識產權。

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	擁有人	註冊地點	註冊編號	有效期
1.....	ROKAE	41	本公司	中國	33277763	2019年6月7日至2029年6月6日
2.....	ROKAE	39	本公司	中國	33273934	2019年6月7日至2029年6月6日
3.....	ROKAE	45	本公司	中國	33269962	2019年6月7日至2029年6月6日
4.....	ROKAE	9	本公司	中國	33273553	2019年6月7日至2029年6月6日
5.....	ROKAE	35	本公司	中國	33271598	2019年6月7日至2029年6月6日
6.....	珞石	9	本公司	中國	33283003	2019年8月28日至2029年8月27日
7.....	珞石	41	本公司	中國	33284030	2019年6月7日至2029年6月6日
8.....	珞石	45	本公司	中國	33273880	2019年6月7日至2029年6月6日
9.....	ROKAE	7	本公司	中國	33286303	2019年6月7日至2029年6月6日
10....	珞石	39	本公司	中國	33273870	2019年6月7日至2029年6月6日
11....	ROKAE	42	本公司	中國	22926761	2018年2月28日至2028年2月27日
12....	ROKAE	40	本公司	中國	22927247	2018年2月28日至2028年2月27日
13....	珞石	35	本公司	中國	20642931	2017年9月7日至2027年9月6日
14....	珞石	40	本公司	中國	20642843	2017年9月7日至2027年9月6日
15....	珞石	7	本公司	中國	20642792	2017年9月7日至2027年9月6日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	類別	擁有人	註冊地點	註冊編號	有效期
16....	珞石	42	本公司	中國	20643029	2017年9月7日至2027年9月6日
17....	ROKAE	10	本公司	中國	53525154	2021年9月21日至2031年9月20日
18....	xMate	7	本公司	中國	49217774	2021年4月7日至2031年4月6日
19....	xMate	10	本公司	中國	49211990	2021年4月21日至2031年4月20日
20....	xMate	42	本公司	中國	49225116	2021年4月7日至2031年4月6日

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大的專利：

序號	擁有人	說明	專利編號	專利類型	申請日期	授權 公告日期
1.....	本公司	一種協作機器人功能安全硬件架構	2023108084413	發明	2023年7月4日	2023年9月1日
2.....	本公司	一種機器人單關節混合控制方法	2022109649623	發明	2022年8月12日	2022年11月8日
3.....	本公司	一種機器人模型信息辨識方法	2021102329494	發明	2021年3月3日	2022年10月4日
4.....	本公司	一種基於關節扭矩传感器的外力觀測方法	2021102329259	發明	2021年3月3日	2022年8月30日
5.....	本公司	一種基於魯棒約束控制的機械臂軌跡規劃方法	2022102849101	發明	2022年3月23日	2022年7月8日
6.....	本公司	一種最小曲率的直線過渡路徑生成方法	202210256214X	發明	2022年3月16日	2022年6月10日
7.....	本公司	機器人關節及關節間齒輪齒隙調節方法	2022102289788	發明	2022年3月10日	2022年5月27日

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	說明	專利編號	專利類型	申請日期	授權 公告日期
8....	本公司	一種工業機器人關節零點標定結構及標定方法	2020102101021	發明	2020年3月23日	2021年12月17日
9....	本公司	結合力控的搜索裝配方法	2019107139802	發明	2019年8月2日	2021年9月3日
10....	本公司	基於迭代學習控制和輸入整形技術的聯合抑制振動的方法	2018100978239	發明	2018年1月31日	2021年6月8日
11....	本公司	基於空間解析幾何求解工業機器人中圓弧軌跡的方法	2016101514942	發明	2016年3月16日	2019年1月22日
12....	本公司	工業機器人操作空間路徑複合限制求解方法	2016101469400	發明	2016年3月15日	2018年5月29日
13....	本公司	一種基於速度最優控制的空間軌跡平滑方法	2015104931011	發明	2015年8月12日	2017年4月12日
14....	珞石山東	基於變結構濾波器的工業機器人在線軌跡規劃方法及裝置	2020115525135	發明	2020年12月24日	2022年9月2日
15....	珞石山東	一種基於視覺伺服的機器人高精度裝配方法	2021101705832	發明	2021年2月8日	2022年6月21日
16....	珞石山東	一種基於樣條線機器人姿態平滑路徑生成方法	2018115926824	發明	2018年12月25日	2022年3月29日
17....	珞石山東	用於工業機器人的高精度控制裝置及方法	2018105155577	發明	2018年5月25日	2021年7月30日
18....	珞石山東	一種工業機器人和導軌協同規劃方法	2017102503988	發明	2017年4月17日	2020年6月16日

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	說明	專利編號	專利類型	申請日期	授權公告日期
19	珞石山東	非零初始狀態S型停止曲線速度規則及其在線求解方法	2017106290406	發明	2017年7月28日	2019年12月13日
20	珞石北京	一種高效的時間最優軌跡在線生成方法	2022107852810	發明	2022年7月26日	2022年9月20日

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊所有人名稱	批准日期
1	rokae.com	珞石北京	2023年12月5日
2	43.243.139.171	珞石北京	2024年3月5日

軟件著作權

截至最後實際可行日期，我們已登記下列我們認為對我們的業務而言屬重大的軟件著作權：

序號	軟件名稱	擁有人	登記編號
1	通用工業機器人示教器軟件	本公司	2015SR255896
2	齒輪強度校核軟件	本公司	2015SR266610
3	機器人Ethercat通信系統	本公司	2016SR054817
4	工業機器人語言編譯器設計軟件	本公司	2016SR054606
5	機器人數據庫軟件	本公司	2016SR065034
6	工業機器人座標系標定軟件	本公司	2016SR064065
7	機器人升級服務通信系統	本公司	2025SR1371248
8	珞石機器人座標點轉換軟件	珞石山東	2018SR346777
9	珞石控制系統配置軟件	珞石山東	2018SR347332
10	珞石數據庫加密軟件	珞石山東	2018SR346759
11	珞石機器人可選功能授權軟件	珞石山東	2018SR346771

附錄六

法定及一般資料

序號	軟件名稱	擁有人	登記編號
12	工業機器人刀具開刀軌跡自動生成軟件	蘇州科諾機器人有限責任公司（「蘇州科諾」）	2019SR1453342
13	多機器人生產調度軟件	蘇州科諾	2020SR0137879
14	工業機器人動力學參數辨識運動生成軟件	蘇州科諾	2020SR0137254
15	機器人建模控制仿真軟件	蘇州科諾	2020SR0137908
16	機器人診斷平台	珞石武漢	2022SR1002958
17	機器人零點標定軟件	珞石武漢	2022SR0778046
18	機器人安全控制系統	珞石武漢	2022SR0781455
19	一種用於分析機械臂振動數據平台	珞石武漢	2022SR0790624
20	機器人編程語言解析軟件	珞石武漢	2022SR1273891

3. 有關我們董事的進一步資料

A. 董事合約詳情

各董事已與本公司訂立日期為[●]的服務合約。各服務合約初步為期3年。服務合約可根據細則以及適用法律、規則及法規予以重續。

除上文所披露者外，概無董事已或擬與本集團任何成員公司訂立服務合約（於一年內屆滿或相關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）。

B. 董事的薪酬

有關截至2025年12月31日止三個年度支付予董事的薪酬或實物福利，見本文件「董事及高級管理層」及附錄一會計師報告附註12。

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費用，作為加入我們的獎勵或離職補償。

4. 權益披露

A. 董事及本公司最高行政人員權益披露

H股於聯交所一經[編纂]，除下文所披露者外，緊隨股份拆細、[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後（假設[編纂]未獲行使），概無董事或最高行政人員於本公司或相聯法團（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聯交所的任何權益及／或淡倉（包括

附錄六

法定及一般資料

彼等根據證券及期貨條例的有關條文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條須登記於該條所指登記冊的權益及／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的權益及／或淡倉。

董事姓名	本公司/ 相聯法團	身份/權益性質	截至最後實際可行日期		緊隨股份拆細、[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後 (假設[編纂]未獲行使)			
			未上市股份數目	佔本公司已發行 股本總額的 概約股權比例	股份數目	股份說明	佔我們未上市 股份/H股 (如適當)的概約 股權比例	佔本公司 已發行 股本總額的 概約股權比例
虞先生 ⁽¹⁾	本公司	實益所有人	3,212,011	13.46%	[編纂]	H股	[編纂]%	[編纂]%
		於受控法團 的權益	3,686,232	15.44%	[編纂]	未上市股份	[編纂]%	[編纂]%
		協議方對 本公司 權益的權益	2,359,018	9.88%	[編纂]	H股	[編纂]%	[編纂]%

(1) 詳情請參閱「主要股東」。

B. 主要股東

除本文件「主要股東」一節所披露者外，董事或最高行政人員概不知悉任何其他人士（並非董事或本公司最高行政人員）於本公司股份或相關股份中擁有於[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後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，或直接或間接擁有本公司或本集團任何成員公司已發行具投票權股份10%或以上的權益。

C. 免責聲明

- (1) 概無董事於本公司的發起中，或於緊接本文件日期前兩年內在本集團任何成員公司收購或出售或租賃或本集團任何成員公司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；
- (2) 概無董事於在本文件日期仍然存續且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；及
- (3) 除「主要股東」及「-C.有關我們董事、監事及主要股東的進一步資料 - 4.權益披露 - A.董事、監事及本公司最高行政人員的權益披露」章節所披露者外，就董事所知，於往績記錄期間各年內，概無董事、彼等各自的緊密

附錄六

法定及一般資料

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於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

5. 其他資料

A. 遺產稅

董事已獲告知，根據中國法律，本公司或其附屬公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

B. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及可能對[編纂]產生重大不利影響的任何未決重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本集團任何成員公司亦無任何待決或面臨的重大訴訟或申索。

C. 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]。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標準。

本公司將就聯席保薦人擔任有關[編纂]的保薦人向其支付費用合共4百萬港元。

D. 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為[編纂]後的合規顧問。

E. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

F. 發起人

有關我們的發起人的詳情，見「歷史、發展及公司架構－本公司及於往績記錄期間的主要股東變動」。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述關聯交易向任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

G. 專家資格

以下為於本文件提供意見的專家(定義見上市規則)資格：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	從事證券及期貨條例所界定的第一類(證券交易)、第二類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供諮詢)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團

附錄六

法定及一般資料

名稱	資格
國泰君安融資有限公司	從事證券及期貨條例所界定的第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
德勤•關黃陳方會計師行.....	執業會計師及公眾利益實體核數師
上海市錦天城(北京)律師事務所 ...	中國法律顧問
金杜律師事務所	國際制裁法律顧問
灼識諮詢.....	獨立行業顧問

H. 專家同意書

名列上文「5.其他資料—G.專家資格」的專家已各自就本文件的刊發發出書面同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容載入其報告及／或函件及／或意見及／或提述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

截至最後實際可行日期，名列上文的專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權，亦無可認購或提名他人認購的權利(不論可否依法強制執行)。

I. H股持有人的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司[編纂]生效(包括在聯交所進行交易的情況)，則須繳納香港印花稅。有意持有H股的人士如對[編纂]、購買、持有或出售或買賣H股的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業顧問。謹此強調，本公司、董事或參與[編纂]的其他各方概不會就H股持有人因[編纂]、購買、持有或出售或買賣H股或行使H股附帶的任何權利而產生的任何稅務影響或責任承擔任何責任。

J. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日以來，本集團的財務或經營狀況並無重大不利變動。

K. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受香港公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有條文(罰則除外)約束。

L. 關聯方交易

如本文件附錄一會計師報告附註44所述，本集團於緊接本文件日期前兩年內訂立若干關聯方交易。

M. 股份購回限制

有關詳情，見本文件附錄四。

N. 其他事項

- (1) 於緊接本文件日期前兩年內：
 - (i) 除「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，本集團概無發行或同意發行或建議繳足或未繳足任何股份或借貸資本以換取現金或現金以外的代價；
 - (ii) 本集團的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
 - (iii) 除「[編纂]」一節所披露者外，概無就發行或出售本集團的任何股份而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
 - (iv) 除「[編纂]」一節所披露者外，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司的任何股份或債權證而已付或應付任何佣金。
- (2) 本集團概無創始人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證。
- (3) 於本文件日期前12個月內，本集團的業務並無出現任何中斷而可能或已經對本集團的財務狀況造成重大影響。
- (4) 本公司概無任何未行使可換股債務證券或債權證。
- (5) 概無放棄或同意放棄未來股息的任何安排。
- (6) 除「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，我們的股本及債務證券概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求任何上市或批准買賣。
- (7) 我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入[編纂]進行結算及交收。
- (8) 本集團旗下公司現時概無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣。

O. 雙語文件

本文件的中英文版本依據香港法例第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。