

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 本公司註冊成立

本公司於2002年9月3日根據中國法律成立為有限公司，於2015年5月26日根據中國法律改制為股份有限公司。本公司已根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長登記為非香港公司，並在香港設立營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。鄒醒龍先生已獲委任為本公司授權代表，負責在香港接收法律程序文件及通知，其通訊地址與我們的香港營業地點相同。

由於本公司在中國註冊成立，我們的運營須遵守相關的中國法律法規。公司章程及中國法律相關方面的概要分別載於本文件附錄三、四及五「稅項及外匯」、「主要法律及監管條文概要」及「公司章程概要」。

### 2. 本公司股本變動

由於根據購股權激勵計劃不時發行新股份，本公司股本於緊接本文件日期前兩年度持續變動。截至最後實際可行日期，本公司股本為人民幣182,022,560元。於緊接本文件日期前兩年內，我們的註冊資本變動載列如下：

於2024年8月8日，本公司的註冊資本由人民幣172,896,000元減少至人民幣172,800,000元。

於2024年12月19日，本公司的註冊資本由人民幣172,800,000元增加至人民幣175,772,861元。

於2025年9月26日，本公司的註冊資本由人民幣175,772,861元增加至人民幣178,698,639元。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 3. 子公司股本變動

公司資料概要及子公司詳情載於本文件附錄一會計師報告附註1。

本公司以下子公司乃於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

子公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本
深圳銳鴻貿易 .....	中國	2024年 7月11日	人民幣1,000,000元

緊接本文件日期前兩年內我們子公司股本的變動載列如下：

於2025年2月13日，深圳民太安智能科技有限公司的註冊資本由人民幣60,000,000元減少至人民幣52,000,000元。

於2025年5月12日，越南銳明的註冊資本由5,500,000美元增加至6,500,000美元。

於2025年11月13日，日本銳明技術株式會社的註冊資本由5,500,000日圓增加至50,000,000日圓。

除上文所披露者外，我們子公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

### 4. 股東決議案

於2025年9月8日，股東決議案獲通過，據此(其中包括)：

- (a) 章程獲批准及採納，自[編纂]起生效；
- (b) [編纂](包括[編纂]、[編纂]及[編纂])及[編纂]獲批准，而董事獲授權根據[編纂]配發及[編纂][編纂]；及

## 附錄六

## 法定及一般資料

- (c) 將予[編纂]的H股數目不得超過本公司完成[編纂]後、行使任何[編纂]前股本總額的[編纂]%，及授出[編纂]所涉及的H股不得超過根據[編纂]初始[編纂]的H股數目的[編纂]%。

### B. 有關我們業務的進一步資料

#### 1. 重大合約概要

本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內已訂立以下屬或可能屬重大的合約(並非本公司於所進行或擬進行正常業務過程中訂立的合約)：

- (a) 本公司、廣州廣交數科信息產業有限公司、東莞市銳盈投資合夥企業(有限合夥)及唐善良於2024年12月19日訂立的股權轉讓協議，據此，本公司分別以代價人民幣27,300,000元及人民幣3,685,500元，向廣州廣交數科信息產業有限公司及東莞市銳盈投資合夥企業(有限合夥)出售深圳市銳明科技有限公司42%及5.67%的股權；及

- (b) [編纂]。

#### 2. 我們的知識產權

##### (a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	到期日
1.	Streamax	9	本公司	中國	14345007	2035年 5月20日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	到期日
		35	本公司	中國	14345055	2035年 5月20日
		9	本公司	英國	1230750	2034年 9月17日
		9	本公司	美國	4838918	2034年 9月17日
		9	本公司	新加坡	40201502725U	2035年 2月13日
		9	本公司	歐盟	013091384	2034年 7月17日
		9	本公司	墨西哥	1587557	2035年 2月16日
		9	本公司	南非	2015/27128	2035年 9月25日
		9	本公司	日本	1378589	2027年 10月12日
		9	本公司	印度	1378589	2027年 10月12日
		9、35、42	本公司	香港	304647402	2028年 8月26日

### (b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	註冊日期
1.	攝像頭的安裝角度確定方法、裝置 及終端設備 .....	發明	本公司	202111425603.2	2023年 8月11日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	註冊日期
2.	一種行人保護預警方法、裝置、電子設備及可讀存儲介質 .....	發明	本公司	202210184244.4	2023年 7月25日
3.	車載抽拉式硬盤盒結構 .....	發明	本公司	202210906278.X	2025年 7月11日
4.	一種圖像抓拍方法、裝置、設備及計算機可讀存儲介質 .....	發明	本公司	202211249473.6	2025年 6月13日
5.	一種拍攝亮度補償方法、裝置及設備 .....	發明	本公司	202211266993.8	2025年 5月30日
6	視頻流的加密方法、裝置、通信設備及存儲介質 .....	發明	本公司	17/544,528	2024年 10月22日
7	駕駛狀態識別方法、裝置及車輛 ...	發明	本公司	201911269358.3	2024年 4月19日
8	一種障礙物識別方法、障礙物識別裝置及電子設備 .....	發明	本公司	202110394670.6	2024年 2月9日
9	一種攝像頭角度偏移的監測方法及裝置 .....	發明	本公司	202210815118.4	2025年 8月22日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	註冊日期
10	一種用於語音位置顯示的監控攝像機及其控制方法.....	發明	本公司	201910117968.5	2023年 10月24日

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為就業務屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	申請人	申請地點	申請編號	申請日期
1.	設備端的駕駛風險行為干預方法、裝置、設備及存儲介質.....	發明	本公司	中國	202280062256.8	2022年 10月28日
2.	汽車安全駕駛事件的評估方法、設備及存儲介質.....	發明	本公司	美國	18/846,678	2022年 10月28日
3.	駕駛風險識別模型的訓練方法、駕駛風險識別方法及裝置.....	發明	本公司	歐洲	24829358.1	2024年 10月30日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	專利	專利類型	申請人	申請地點	申請編號	申請日期
4.	用於識別驅動狀態的方法和裝置、設備及程序產品.....	發明	本公司	美國	18/996,797	2024年 10月30日

### (c) 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務屬重大的著作權：

序號	著作權	註冊人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
1.	銳明車距監控預警系統軟件.....	本公司	中國	2019SR0921523	2019年 9月4日
2.	公交主動安全智能算法軟件.....	本公司	中國	2019SR0651937	2019年 6月25日
3.	銳明FT Cloud貨運平台.....	本公司	中國	2024SR0479007	2024年 4月9日
4.	礦山安全生產調度綜合管理平台.....	本公司	中國	2024SR1615614	2024年 10月25日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	著作權	註冊人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
5.	銳明智通車聯網視頻 管理軟件 .....	四川銳明 智通	中國	2020SR0711079	2020年 7月2日
6.	銳明智通交通報告 管理系統 .....	四川銳明 智通	中國	2020SR0710755	2020年 7月2日
7.	銳明智通智能設備 運維系統 .....	四川銳明 智通	中國	2020SR0710768	2020年 7月2日
8.	基於車聯網的多協議設備 接入軟件 .....	四川銳明 智通	中國	2022SR1010744	2022年 8月4日
9.	銳明多功能下載軟件 .....	重慶銳明	中國	2022SR0883580	2022年 7月4日
10.	銳明自動下載軟件 .....	重慶銳明	中國	2020SR0216782	2020年 3月5日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	著作權	註冊人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
11.	銳明智能車載監控系統....	重慶銳明	中國	2020SR0216787	2020年 3月5日
12.	銳明跨平台視頻綜合監控 軟件.....	重慶銳明	中國	2019SR0187383	2019年 2月26日
13.	銳明主動安全視頻 監測系統 .....	重慶銳明	中國	2022SR0883294	2022年 7月4日
14.	銳明車輛信息管理 移動軟件 .....	重慶銳明	中國	2020SR1700806	2020年 12月1日

### (d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務屬重大的域名：

序號	域名	註冊人	到期日
1.	streamax.com .....	本公司	2028年1月17日

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，概無其他我們認為就我們業務而言屬重大的商標、專利或其他知識產權或工業產權。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料

#### 1. 權益披露

##### (a) 董事及最高行政人員的權益

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且並無根據購股權激勵計劃發行額外股份)，董事及最高行政人員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、相關股份及債權證中擁有於H股[編纂]後須隨即根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部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條文彼等被當作或視作擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的權益或淡倉，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及聯交所的權益或淡倉載列如下：

##### (i) 於本公司的權益

除下文所披露者外，概無董事或最高行政人員將直接或間接持有本公司股份或相關股份權益。

股東	職位	權益性質	股份說明	股份數目	於[編纂]完成後於
					本公司總股本之概約股權百分比 <sup>(1)</sup>
趙志堅先生.....	執行董事兼董事會主席	實益擁有人	A股	40,872,108	[編纂]
望西淀先生.....	執行董事兼總經理	實益擁有人	A股	28,632,539	[編纂]
劉壘先生.....	執行董事兼副總經理	實益擁有人	A股	1,026,041 <sup>(2)</sup>	[編纂]

## 附錄六

## 法定及一般資料

股東	職位	權益性質	股份說明	股份數目	於[編纂]完成後於
					本公司總股本之概
					約股權百分比 <sup>(1)</sup>
黃凱明先生.....	執行董事兼技術服務中心 總經理	實益擁有人	A股	115,900 <sup>(3)</sup>	[編纂]

附註：

- (1) 該計算乃基於[編纂]未獲行使，且不會根據購股權激勵計劃發行任何額外股份的假設而作出。
- (2) 截至最後實際可行日期，劉壘先生(i)持有本公司508,041股A股；(ii)根據2025年購股權激勵計劃獲授予認購380,000股A股的購股權；及(iii)根據僱員持股計劃(三期)獲授予138,000股獎勵股份。
- (3) 截至最後實際可行日期，黃凱明先生(i)持有本公司15,900股A股；(ii)根據2025年購股權激勵計劃獲授予認購80,000股A股的購股權；及(iii)根據僱員持股計劃(三期)獲授予20,000股獎勵股份。

### (ii) 於相聯法團的權益

就董事所知，緊隨[編纂]完成後，概無董事或最高行政人員將直接或間接持有本公司相聯法團的股份或相關股份權益。

### (b) 主要股東權益

除本文件「主要股東」所披露者外，董事及最高行政人員並不知悉有任何人士(本公司董事或最高行政人員除外)將於本公司股份或相關股份中擁有按證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉，或將直接或間接於本集團任何其他成員公司的已發行有投票權股份中擁有10%或以上權益。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 2. 董事服務合約

我們已與各董事訂立服務合約或委任函，內容包括但不限於：(i)服務年期、(ii)終止條款、(iii)遵守相關法律法規及(iv)遵守公司章程。服務合約及委任函可根據我們的公司章程及適用法律、規則及規例不時重續。

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合約(不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償(法定賠償除外)終止的合約)。

### 3. 董事薪酬

就上一個已完成的財政年度(即截至2025年12月31日止年度)，本集團向董事及前監事支付的薪酬總額及授予的實物福利為人民幣12.6百萬元。有關於往績記錄期間的董事酬金詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

根據於本文件日期生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，本集團應付董事的酬金及董事應收的實物福利總額將約為人民幣8.5百萬元。

### D. 僱員激勵計劃

以下為僱員激勵計劃主要條款概要，包括：(i)2022年購股權激勵計劃、2024年購股權激勵計劃及2025年購股權激勵計劃(統稱「購股權激勵計劃」)；及(ii)僱員持股計劃(三期)。

#### 1. 購股權激勵計劃

截至最後實際可行日期，購股權激勵計劃項下代表8,269,440股A股的期權仍未行使。於[編纂]後，概無進一步授出購股權激勵計劃項下的購股權，而所有已授出購股權已根據購股權激勵計劃授予特定個人。根據上市規則第17.02(1)(b)條，購股權激勵計劃於[編纂]後毋須經我們的股東批准。此外，鑒於購股權激勵計劃將不涉及於[編纂]後授出新股

## 附錄六

## 法定及一般資料

份或新股份購股權，且鑒於購股權激勵計劃的所有重大條款已於本文件內清楚載列，儘管購股權激勵計劃的條款並不符合上市規則第17章的條文，但上文所載於[編纂]前向特定參與者授出的購股權可能於[編纂]後繼續有效，惟根據上市規則第17.02(1)(b)條的規定。

我們已分別向聯交所及證監會申請(i)豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條及上市規則附錄D1A第27段的披露規定；及(ii)根據公司(清盤及雜項條文)條例第342條豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第10(d)段的披露規定的證明書。更多詳情請參閱「豁免及免除」：

### (a) 目的

購股權激勵計劃旨在進一步完善本公司的長期激勵機制，吸引及挽留頂尖人才，並有效激勵董事、高級管理層及關鍵人員，且使股東利益與本公司及僱員利益保持一致，這將有利於本集團的長期發展，提升本集團的核心競爭力，並確保其業務目標及發展戰略的實現。

### (b) 管理

購股權激勵計劃須經董事會管理。2022年購股權激勵計劃亦受獨立董事監督。

### (c) 激勵對象

(i)2022年購股權激勵計劃的合資格參與者包括本集團的董事、高級管理層、關鍵人員、關鍵技術(業務)人員及高潛力僱員；(ii)2024年購股權激勵計劃的合資格參與者包括本集團的關鍵管理層人員、關鍵人員及高潛力員工；及(iii)2025年購股權激勵計劃的合資格參與者包括本集團的董事、高中級管理層及關鍵技術(業務)人員。各購股權激勵計劃的合資格參與者不包括獨立董事、監事、單獨或合計持有5%或以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (d) 購股權來源及最高數目

根據購股權激勵計劃擬授出的購股權的相關股份為本公司發行的A股。每份授出的購股權代表於行使期內以行使價認購一股A股股份的權利。根據各購股權激勵計劃可授出的購股權最高數目如下：

購股權激勵計劃	根據該計劃將予 授出的購股權 最高數目
2022年購股權激勵計劃.....	12,110,000 <sup>(1)</sup>
2024年購股權激勵計劃.....	3,420,000
2025年購股權激勵計劃.....	6,140,000

附註：

- (1) 2022年購股權激勵計劃項下的12,110,000份購股權包括2,050,000份預留購股權，其承授人須於股東大會批准2022年購股權激勵計劃後12個月內確定；否則預留購股權將失效（「**2022年預留購股權**」）。2022年預留購股權已悉數授出。

### (e) 授予日期及有效期

購股權的授出日期須由董事會於股東大會批准購股權激勵計劃後釐定，並為交易日。首次向激勵對象授出的購股權應於股東大會批准購股權激勵計劃後60日內確定、公告和登記，否則各購股權激勵計劃將終止，其項下未授予的購股權將無效。各購股權激勵計劃自該計劃項下首次授出購股權之日起生效，至所有已授出購股權均獲行使或失效為止，惟2022年購股權激勵計劃的期限不得超過60個月，而2024年購股權激勵計劃及2025年購股權激勵計劃的期限不得超過48個月。

**(f) 授出購股權的條件**

倘滿足以下條件，購股權激勵計劃項下的購股權將僅授予選定激勵對象：

(i) 就本公司而言，概無發生下列情況：

- 註冊會計師已就本公司最近一個財政年度的會計師報告發出否定意見或無法表示意見之審計報告；
- 註冊會計師已就最近一個財政年度的財務報告內部控制發出否定意見或無法表示意見之審計報告；
- 本公司在上市後的36個月內未按照法律法規、公司章程或公開承諾分配股息；
- 適用法律法規禁止實施股份激勵；或
- 中國證監會認定的任何其他情形；及

(ii) 就承授人而言，概無發生下列情況：

- 承授人最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
- 承授人最近12個月內被中國證監會及其地方機構認定為不適當人選；
- 承授人在最近12個月內因嚴重違反適用法律法規而受到中國證監會及其地方機構的行政處罰或被禁止進入證券市場；
- 承授人不符合中國公司法規定的董事或高級管理人員任職資格；
- 根據適用法律法規，承授人不得參與上市公司的任何股份激勵；或

- 中國證監會認定的其他情形。

**(g) 購股權行使**

承授人可行使購股權，惟(i)上述(f)段所載條件於行使期間仍獲達成；及(ii)購股權激勵計劃所載的公司層面及個人層面績效評估已達成。授出的購股權數目及行使價將因應若干事件發生時調整，包括以資本公積轉增股本、股份拆細及合併、股份配售及派發股息。

購股權激勵計劃項下的購股權將按照各購股權激勵計劃所載的行使時間表行使，具體安排如下：

- (i) 根據2022年購股權激勵計劃，所授出的購股權可於授出日期起計12個月後的首個交易日至授出日期起計48個月內的最後一個交易日之間的三個12個月行使期內分三批行使30%、40%及30%；及
- (ii) 根據2024年購股權激勵計劃及2025年購股權激勵計劃，所授出的購股權可於授出日期起計12個月後的首個交易日至授出日期起計48個月內的最後一個交易日之間的三個12個月行使期內分三批行使40%、30%及30%。

2022年預留購股權將根據2022年購股權激勵計劃所載的行權時間表行使，具體如下：倘2022年預留購股權於本公司2022年第三季度報告發佈前授出，則行權時間表與上述其他期權相同。否則，2022年預留購股權將於授出日期起計12個月後的首個交易日至授出日期起計36個月內的最後一個交易日之間的兩個12個月行使期各行使50%。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (h) 行使價

根據2022年購股權激勵計劃、2024年購股權激勵計劃及2025年購股權激勵計劃授出的購股權的初始行使價分別為人民幣21.35元、人民幣21.12元及人民幣45.63元，該等行使價不低於每股A股股份的面值，且不低於（視相關購股權激勵計劃的規定而定）：

購股權激勵計劃	行使價
2022年購股權激勵計劃.....	(i)緊接2022年購股權激勵計劃公佈前一交易日的A股平均成交價；及(ii)緊接2022年購股權激勵計劃公佈前20個交易日的A股平均成交價；兩者中較高者的90%
2024年購股權激勵計劃.....	(i)緊接2024年購股權激勵計劃公佈前一交易日的A股平均成交價；及(ii)緊接2024年購股權激勵計劃公佈前60個交易日的A股平均成交價；兩者中較高者的80%
2025年購股權激勵計劃.....	(i)緊接2025年購股權激勵計劃公佈前一交易日的A股平均成交價；及(ii)緊接2025年購股權激勵計劃公佈前120個交易日的A股平均成交價；兩者中較高者的90%

### (i) 調整

於購股權激勵計劃所載其他條款及條件的規限下，自相關股份激勵計劃公佈日期起至承授人完成相關登記或行使時，授出購股權的數目及／或行使價可能會因發生若干事項而調整。該等事項包括（視情況而定）：(i)資本儲備資本化、(ii)配售、(iii)股份拆細、(iv)分派股息、及(v)發行股份。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (j) 尚未行使購股權

截至最後實際可行日期，根據董事會決議購股權激勵計劃授予的尚未行使購股權數目為8,269,440份，佔緊接[編纂]完成後已發行股份總數的約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使且並無根據購股權僱員激勵計劃發行額外股份）。截至最後實際可行日期，尚未行使購股權由188名承授人持有。假設根據購股權激勵計劃授出的所有尚未行使購股權獲悉數行使且[編纂]未獲行使，緊接[編纂]完成後股東的已發行及未行使股權將被攤薄約[編纂]%。對我們每股盈利的攤薄影響約為[編纂]%。

下表載列截至最後實際可行日期，根據購股權激勵計劃授予本公司董事、高級管理層成員或關連人士的購股權之詳情：

姓名	於本集團 職位	地址	購股權		行使期	行使價	尚未行使購 股權數目	於[編纂]完 成後佔已發行 股本的概約
			激勵計劃	授予日期				百分比 <sup>(1)</sup>
(人民幣元)								
本公司董事及高級管理層成員								
劉壘.....	執行董事及 副總經理	中國廣東省深圳市南山 區田廈翡翠明珠1棟C 單元3218室	2025年購股權 激勵計劃	2025年 4月1日	2026年4月1日至 2029年3月31日	45.63	380,000	[編纂]
黃凱明.....	執行董事兼技術 服務中心總經 理	中國廣東省深圳市南山 區中心路2199號寶能 太古城花園南區D座 22F	2025年購股權 激勵計劃	2025年 4月1日	2026年4月1日至 2029年3月31日	45.63	80,000	[編纂]

## 附錄六

## 法定及一般資料

姓名	於本集團 職位	地址	購股權 激勵計劃	授予日期	行使期	尚未行使購 股權數目		於[編纂完 成後估已發行 股本的概約 百分比 <sup>(1)</sup>
						行使價	股權數目	
<i>(人民幣元)</i>								
張炯.....	董事會秘書	中國廣東省深圳市福田區福華路6號免稅商務大廈1403室	2025年購股權激勵計劃	2025年4月1日	2026年4月1日至2029年3月31日	45.63	90,000	[編纂]
劉必發.....	本公司財務總監	中國廣東省深圳市南山區塘興路133號集悅城A區15棟409室	2025年購股權激勵計劃	2025年4月1日	2026年4月1日至2029年3月31日	45.63	150,000	[編纂]
胡修彪.....	本公司副總經理兼產品研發中心總經理	中國廣東省深圳市龍華區錦繡江南二期二棟310	2025年購股權激勵計劃	2025年4月1日	2026年4月1日至2029年3月31日	45.63	380,000	[編纂]
李恆.....	本公司副總經理兼產品研發中心總經理	中國廣東省東莞市樟木頭鎮樟木頭大道溫莎堡63棟1704室	2025年購股權激勵計劃	2025年4月1日	2026年4月1日至2029年3月31日	45.63	160,000	[編纂]

## 附錄六

## 法定及一般資料

姓名	於本集團 職位	地址	購股權 激勵計劃		行使期	行使價	尚未行使購 股權數目	於[編纂完 成後估已發行 股本的概約 百分比 <sup>(1)</sup>
			授予日期	激勵計劃				
<i>(人民幣元)</i>								
<b>本公司關聯人士</b>								
袁耕.....	深圳辰銳監事	中國廣東省深圳市福田 區百花四路59號長怡 花園A座23H室	2024年購股權 激勵計劃	2024年 5月15日	2025年5月15日至 2028年5月14日	21.12	18,000	[編纂]
			2025年購股權 激勵計劃	2025年 4月1日	2026年4月1日至 2029年3月31日	45.63	30,000	[編纂]
許飛.....	重慶銳明經理及 四川銳明智通 監事	中國重慶市沙坪壩區永 慶路98號1-12-2	2024年購股權 激勵計劃	2024年 5月15日	2025年5月15日至 2028年5月14日	21.12	30,000	[編纂]
			2025年購股權 激勵計劃	2025年 4月1日	2026年4月1日至 2029年3月31日	45.63	120,000	[編纂]
曹俊.....	美國銳明董事	17343 W Copper Lakes Drive, Houston, Texas, United States	2024年購股權 激勵計劃	2024年 5月15日	2025年5月15日至 2028年5月14日	21.12	24,000	[編纂]
			2025年購股權 激勵計劃	2025年 4月1日	2026年4月1日至 2029年3月31日	45.63	50,000	[編纂]
金峰.....	新加坡銳明董事	33 Pasir Ris Grove, #15-68, Singapore	2025年購股權 激勵計劃	2025年 4月1日	2026年4月1日至 2029年3月31日	45.63	200,000	[編纂]

## 附錄六

## 法定及一般資料

姓名	於本集團 職位	地址	購股權 激勵計劃		行使期	行使價	尚未行使購 股權數目	於[編纂]完 成後估已發行 股本的概約 百分比 <sup>(1)</sup>
			授予日期	激勵計劃				
(人民幣元)								
李愛忠.....	東莞銳明電子董 事	中國廣東省深圳市龍崗 區鴻威鴻景華庭1棟A 座1003號	2025年購股權 激勵計劃	2025年4月1 日	2026年4月1日至 2029年3月31日	45.63	50,000	[編纂]
陳春.....	深圳市銳鴻貿易 有限公司(「深 圳銳鴻」)董事	中國廣東省深圳市龍華 區民治街道星河傳奇 花園一期3A2棟802室	2025年購股權 激勵計劃	2025年4月1 日	2026年4月1日至 2029年3月31日	45.63	50,000	[編纂]
徐平.....	深圳銳鴻監事	中國廣東省深圳市寶安 區西鄉街道悅和路8號 中信灣6棟6B單元 1701室	2024年購股權 激勵計劃	2024年5月 15日	2025年5月15日至 2028年5月14日	21.12	18,000	[編纂]
			2025年購股權 激勵計劃	2025年4月1 日	2026年4月1日至 2029年3月31日	45.63	30,000	[編纂]

附註：

(1) 乃基於假設[編纂]未獲行使且並無根據購股權激勵計劃發行額外股份計算。

## 附錄六

## 法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期，根據購股權激勵計劃授予其他承授人(不包括本公司董事、高級管理層成員或關連人士)尚未行使購股權之詳情：

購股權激勵計劃	分類為相關 A股數目	承授人 數目	授予日期	行使期	行使價格  (人民幣元)	與已授出	於[編纂]完
						購股權有關 的 A股數目	成後估已發行 股本的概約 百分比 <sup>(1)</sup>
2022年購股權激勵 計劃 .....	1-50,000	8	2022年 7月20日	2023年7月20日至 2026年7月19日	21.35	56,340	[編纂]
		4	2022年 10月25日	2023年10月25日至 2026年10月24日	21.35	10,400	[編纂]
	1	2022年 10月25日	2023年10月25日至 2026年10月24日	21.35	114,000	[編纂]	
50,001-150,000	1	2022年 10月25日	2023年10月25日至 2026年10月24日	21.35	114,000	[編纂]	
2024年購股權激勵 計劃 .....	1-50,000	139	2024年 5月15日	2025年5月15日至 2028年5月14日	21.12	1,968,700	[編纂]
2025年購股權激勵 計劃 .....	1-50,000	109	2025年 4月1日	2026年4月1日至 2029年3月31日	45.63	3,110,000	[編纂]
		11	2025年 4月1日	2026年4月1日至 2029年3月31日	45.63	1,150,000	[編纂]
50,001-150,000	11	2025年 4月1日	2026年4月1日至 2029年3月31日	45.63	1,150,000	[編纂]	

附註：

(1) 乃基於假設[編纂]未獲行使且並無根據購股權激勵計劃發行額外股份計算。

### 2. 僱員持股計劃(三期)

僱員持股計劃(三期)的條款並不受上市規則第17章(除第17.12條外)規定所規限，原因是該計劃不涉及本公司[編纂]後授出任何股份，但由未於聯交所[編纂]的庫存股提供資金。本公司將於適當時候並根據上市規則第19A.39E條遵守適用要求。除另作披露外，僱員持股計劃(三期)的條款概述如下。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (a) 目的

僱員持股計劃(三期)的目的是提升企業管治水平、強化僱員凝聚力及本公司競爭力，激發僱員的積極主動性與創造性，並實現僱員持股計劃(三期)項下合資格參與者與本集團的共同發展。

### (b) 管理

參與者會議為僱員持股計劃(三期)的最高決策機構。管理委員會(「管理委員會」)由參與者會議選舉的成員組成，負責日常管理，並代表僱員持股計劃(三期)參與者行使股東權利。董事會負責僱員持股計劃(三期)的草擬及修訂，並有權處理股東大會授權的其他相關事項。

### (c) 參與者

僱員持股計劃(三期)的合資格參與者包括本公司(包括子公司)董事(不包括獨立董事)、監事、高級管理層、關鍵技術(業務)人員及關鍵人員。

### (d) 獎勵股份來源及最大獎勵股份數目

根據僱員持股計劃(三期)將授予的相關A股份須為本公司回購的A股。僱員持股計劃(三期)的最大初始參與者人數及可授予獎勵股份的最大數目如下：

購股權激勵計劃 <sup>(1)</sup>	最大初始	該計劃可授予
	參與者人數	獎勵股份的最大數目
僱員持股計劃(三期) .....	11	794,000

附註：

- (1) 僱員持股計劃(三期)項下各參與者的最終認購金額將以參與者的實際出資額為基礎。倘任何參與者放棄認購權，或未能及時並悉數支付擬認購款項，我們的董事會薪酬委員會可將沒收的部

## 附錄六

## 法定及一般資料

分重新分配予合資格僱員(不包括本公司董事、監事或高級管理層)。在任何情況下，根據僱員持股計劃(三期)授予個人參與者的獎勵股份總數在重新分配後不得超過本公司總股本的1%。

### **(e) 期限**

僱員持股計劃(三期)的生效期均為自股東會議批准當日及將授予獎勵股份轉入僱員持股計劃(三期)之日起計36個月，除非僱員持股計劃(三期)項下所有參與者完成獲授股份後經參與者會議決議提前終止，或根據僱員持股計劃(三期)，倘該計劃項下參與者尚有任何未悉數轉讓、出售或處置根據該計劃授予的任何獎勵股份須以現金結算的獲授股份時，經參與者會議及董事會批准予以延長。

### **(f) 限售期及解除限售獎勵股份**

根據僱員持股計劃(三期)授予的獎勵股份(包括因分派股息、資本儲備資本化或其他類似情況源自僱員持股計劃(三期)授予股份的衍生股份)須遵守自本公司宣佈完成向僱員持股計劃(三期)轉讓相關A將授予股份當日起計12個月的限售期。限售期屆滿後，且於達成僱員持股計劃(三期)所載公司層面績效考核與個人層面績效考核的前提下，根據僱員持股計劃(三期)授予的獎勵股份將獲全數解除限售。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (g) 授予價格

僱員持股計劃(三期)的初始授予價格為每股獎勵股份人民幣25.35元，該價格不低於A股面值，且不得低於：

僱員持股計劃	授予價格
僱員持股計劃(三期) . . . . .	(i)緊接僱員持股計劃(三期)公佈日期前一個交易日的A股平均交易價格(即人民幣50.70元)的50%；及(ii)緊接僱員持股計劃(三期)公佈日期前120個交易日期間的A股平均交易價格(即人民幣45.38元)的50%

根據僱員持股計劃(三期)，授予價格將於發生若干事件時作出調整，包括(i)資本公積轉增股本；(ii)配售；(iii)股份拆細；(iv)分派股息及(v)股份發行。

### (h) 尚未歸屬的獎勵股份

截至最後實際可行日期，根據董事會決議，僱員持股計劃(三期)下已授予但尚未歸屬的獎勵股份數目為794,000股，相當於緊接[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且未根據股份期權激勵計劃發行額外股份)已發行股份總數約[編纂]%。

## 附錄六

## 法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期根據僱員持股計劃(三期)授予本公司董事、高級管理層成員或關連人士的獎勵股份詳情：

姓名	於本集團職位	僱員持股計劃	授予日期 <sup>(2)</sup>	授予價格	尚未歸屬的 獎勵股份 授予數目	於[編纂]
						完成後估 已發行股本的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
(人民幣元)						
<b>本公司董事及高級管理層成員</b>						
劉壘.....	執行董事及副 總經理	僱員持股計劃 (三期)	2025年3月24日	24.65	138,000	[編纂]%
黃凱明.....	技術服務中心 執行董事及總 經理	僱員持股計劃 (三期)	2025年3月24日	24.65	20,000	[編纂]%
張炯.....	董事會秘書	僱員持股計劃 (三期)	2025年3月24日	24.65	20,000	[編纂]%
劉必發.....	本公司財務總 監	僱員持股計劃 (三期)	2025年3月24日	24.65	60,000	[編纂]%
胡修彪.....	本公司副總經 理及產品開發 中心總經理	僱員持股計劃 (三期)	2025年3月24日	24.65	130,000	[編纂]%

## 附錄六

## 法定及一般資料

姓名	於本集團職位	僱員持股計劃	授予日期 <sup>(2)</sup>	授予價格 <i>(人民幣元)</i>	尚未歸屬的	於[編纂]
					獎勵股份 授予數目	完成後估 已發行股本的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
李恆.....	本公司副總經理及產品開發中心總經理	僱員持股計劃 (三期)	2025年3月24日	24.65	120,000	[編纂]%
<b>本公司關聯人士</b>						
金峰.....	新加坡銳明董事	僱員持股計劃 (三期)	2025年3月24日	24.65	80,000	[編纂]%

**附註：**

- (1) 乃基於假設[編纂]未獲行使且並無根據購股權僱員激勵計劃發行額外股份計算。
- (2) 根據僱員持股計劃(三期)授出的獎勵股份建議於2026年6月24日解除限售。有關限售及解除限售安排，請參閱「(f)限售期及解除限售獎勵股份」。

## 附錄六

## 法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期根據僱員持股計劃(三期)授予其他承授人(不包括本公司董事、高級管理層成員或關連人士)尚未歸屬的獎勵股份的詳情：

僱員持股計劃	承授人數目	授予日期	授予價格	獲授予	於[編纂]
				尚未歸屬的	完成後估
				獎勵股份	已發行股本的
				股份的數目	概約百分比 <sup>(1)</sup>
			(人民幣元)		
僱員持股計劃(三期) . . . . .	4	2025年3月24日	24.65	226,000	[編纂]

附註：

(1) 乃基於假設[編纂]未獲行使且並無根據購股權僱員激勵計劃發行額外股份計算。

### E. 其他資料

#### 1. 遺產稅

董事已獲告知，本集團任何成員公司須承擔重大遺產稅責任的可能不大。

#### 2. 訴訟

就董事所知，本集團任何成員公司概無待了結或正面臨的重大訴訟或申索。

#### 3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[編纂]申請批准根據[編纂]已發行及將予發行的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何額外H股)[編纂]及[編纂]。

## 附錄六

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，CICC Financial Trading Ltd. (獨家保薦人(定義見上市規則)的保薦人集團成員)持有本公司已發行股本的0.01%。因此，獨家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。獨家保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取費用400,000美元。

### 4. 無重大不利變動

除本文件所披露者外，本公司董事確認，自2025年12月31日(即本集團最新經審計合併財務報表編製日期)以來，本集團財務或貿易狀況並無發生重大不利變動。

### 5. 專家資格及同意書

本文件載有以下專家作出的陳述：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司 ..	獲發牌可從事證券及期貨條例項下第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)受規管活動的法國
金杜律師事務所.....	合資格中國律師
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
世輝律師事務所.....	有關中國數據合規法律的本公司法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢 有限公司上海分公司.....	行業顧問

除本文件上文所披露者外，截至最後實際可行日期，上文所列專家概無於本集團任何成員公司持有任何股權，亦概無擁有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)。

## 附錄六

## 法定及一般資料

上文所列專家已各自就本文件的刊發分別發出書面同意書，同意按本文件所示格式及內容，轉載其報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)並引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

### 6. 發起人

於2015年5月26日本公司改制為股份有限公司時本公司發起人資料如下：

股東	改制後所持	
	股份數目	持股百分比
趙志堅先生 .....	20,229,600	33.72%
望西淀先生 .....	15,005,400	25.01%
嘉通投資 .....	14,700,000	24.50%
卓瑞投資管理 .....	3,840,000	6.40%
蔣明軍先生 .....	2,025,000	3.38%
蔣文軍先生 .....	1,620,000	2.70%
劉文濤先生 .....	1,620,000	2.70%
永瑞投資管理 .....	960,000	1.60%
<b>總計 .....</b>	<b>60,000,000</b>	<b>100.00%</b>

除本文件所披露者外，於緊接本文件之日前兩年，概無就[編纂]及本文件所述關聯交易向上文發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利。

### 7. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

### 8. 約束力

如依據本文件提出申請，本文件即具有使一切有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則除外)約束之效力。

## 9. 雙語文件

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條的豁免規定，本文件的英文及中文版本分開刊發。

## 10. 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) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本已授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，且本節「—E.其他資料—5.專家資格及同意書」所列董事、發起人或專家概無收到任何有關付款或利益；
- (ii) 本集團任何成員公司概無曾為收取現金而發行或擬將發行，或曾以非現金形式繳足或部分繳足而發行資本的情況；
- (iii) 概無董事或名列本節「—E.其他資料—5.專家資格及同意書」的專家直接或間接於本集團任何成員公司的發起或於該等公司所收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益，或於本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的資產中擁有權益；及
- (iv) 概無就認購或同意認購或促使或同意促使認購本公司任何股份或債券已付或應付佣金(不包括支付予分包銷商佣金)。

(b) 除本文件所披露者外：

- (i) 概無有關放棄或同意放棄未來股息之安排；
- (ii) 本公司並無任何流通在外的可換股債務證券或債權證；
- (iii) 本公司或本公司任何子公司概無創辦人股份、管理人員股份或遞延股份；

---

## 附錄六

## 法定及一般資料

---

- (iv) 本集團任何成員公司資本概無附帶或有條件或無條件同意附帶任何購股權；
- (v) 本集團的業務於緊接本文件日期前12個月內並無出現可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響的任何中斷；及
- (vi) 本公司董事於本文件日期概無在本集團業務方面具重大意義的任何合約或安排中擁有重大權益。