

(A) 有關本集團的進一步資料

1 註冊成立

本公司於2003年7月11日根據中國法律成立為有限責任公司，並於2017年3月29日改制為股份有限公司。本公司於2019年8月完成A股於上海證券交易所科創板上市（股份代號：688099）。

本公司已於香港設立營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，並於2025年10月9日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。陳靜雅女士已獲委任為我們在香港代表本公司接收法律程序文件及通告的代理。

由於本公司於中國註冊成立，其營運須遵守中國的相關法律及法規。中國法律法規若干相關方面內容及公司章程的概要分別載於本文件附錄五及六。

2 本公司股本變動

除下文所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內未曾變動。

於2024年3月8日，因2019年受限制股份激勵計劃授予的受限制股票歸屬，本公司股本由人民幣416,393,968元增加至人民幣418,326,368元。

於2024年8月28日，因2019年受限制股份激勵計劃及2021年受限制股份激勵計劃授予的受限制股票歸屬，本公司股本由人民幣418,326,368元增加至人民幣418,494,008元。

於2024年11月18日，因2019年受限制股份激勵計劃及2021年受限制股份激勵計劃授予的受限制股票歸屬，本公司股本由人民幣418,494,008元增加至人民幣418,734,808元。

於2025年2月19日，因2021年受限制股份激勵計劃授予的受限制股份歸屬，本公司股本由人民幣418,734,808元增加至人民幣419,483,150元。

於2025年3月10日，因2019年受限制股份激勵計劃及2021年受限制股份激勵計劃授予的受限制股票歸屬，本公司股本由人民幣419,483,150元增加至人民幣419,935,640元。

於2025年6月13日，因2021年受限制股份激勵計劃及2023年受限制股份激勵計劃授予的受限制股票歸屬，本公司股本由人民幣419,935,640元增加至人民幣421,101,263元。

於2025年11月14日，因2021年股份激勵計劃授予的受限制股票歸屬，本公司股本由人民幣421,101,263元增加至人民幣421,165,613元。

3 子公司股本變動

除下文所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，我們子公司的註冊股本概無變動：

於2023年10月24日，晶其半導體（上海）有限公司的註冊資本由人民幣20,000,000元增加至人民幣120,000,000元。

4 與[編纂]有關的股東大會

於2025年9月22日舉行的股東特別大會，下列決議案（其中包括）獲正式通過：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，及該等H股於香港聯交所上市；
- (b) 於行使[編纂]前，將發行之H股數目不得超過[編纂]完成後本公司經擴大股本之[編纂]，且授予[編纂]不超過上述將發行H股數目[編纂]之[編纂]；
- (c) 在完成[編纂]的前提下，批准及採納組織章程細則，並僅自上市日期起生效，及授權董事會根據聯交所及中國有關監管機構的任何意見對組織章程細則作出修訂；及
- (d) 授權董事會及其授權人士處理與（其中包括）[編纂]、H股發行及上市有關的一切相關事宜。

(B) 有關我們業務的進一步資料

1 重大合同概要

以下為本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內訂立屬或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

(a) [編纂]。

2 知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對業務屬或可能屬重要的以下商標：

序號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	到期日
1....	Amlogic	本公司	中國	9	24923670	2028年6月27日
2....	Amlogic	本公司	中國	42	28588081	2029年10月6日
3....		本公司	中國	9	23390449	2028年3月20日
4....		本公司	中國	42	23390390	2028年3月20日
5....		本公司	中國	9	4203571	2026年12月20日
6....		本公司	中國	42	23509264	2028年5月6日
7....	晶晨半導體	本公司	中國	42	23391300	2028年3月20日
8....	晶晨	本公司	中國	9	61561586	2033年8月13日
9....		本公司	中國	42	23392444	2028年3月20日
10....	 晶晨半导体	本公司	中國	38	23391264	2028年4月6日
11....		本公司	香港	9	306609646	2034年7月10日
12....		本公司	新加坡	9	40202415515Q	2034年7月11日
13....		本公司	馬來西亞	9	TM2024020844	2034年7月15日

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	到期日
14...		本公司	印度尼西亞	9	IDM001277144	2034年7月12日
15...		本公司	泰國	9	251119882	2034年7月22日
16...		本公司	阿根廷	9	3663721	2035年3月31日
17...		本公司	瑞士	9	817924	2034年7月23日
18...		本公司	墨西哥	9	2789256	2034年12月2日
19...		本公司	巴西	9	912977230	2028年11月27日
20...		本公司	南非	9	2017/18179	2027年6月29日
21...		本公司	印度	9	3586272	2027年7月6日
22...		本公司	阿聯酋	9	279000	2027年8月30日
23...		本公司	日本	9	6032022	2028年3月30日
24...	AMLOGIC	本公司	美國	9	2118278	2027年12月2日
25...	AMLOGIC	本公司	美國	42	5608040	2028年11月13日
26...		本公司	美國	9, 42	5608041	2028年11月13日
27...		本公司	加拿大	9, 42	TMA1,034,802	2029年7月2日
28...		本公司	歐盟	9, 42	17032831	2027年7月26日
29...		本公司	韓國	9, 42	40-1365341	2028年6月4日
30...		本公司	台灣	9, 42	1904599	2028年3月15日
31...		本公司	英國	9, 42	UK00917032831	2027年7月26日

附錄七

法定及一般資料

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已在中國註冊了以下我們認為對我們業務屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利	註冊擁有人	類型	專利編號	專利授出日期
1.	解交織方法及裝置	本公司	發明專利	ZL201911026075.6	2022年2月8日
2.	一種NAND存儲器的兼容方法	本公司	發明專利	ZL201911014595.5	2024年3月29日
3.	基於多媒體接口的方法及裝置	本公司	發明專利	ZL201910877278.X	2021年6月4日
4.	一種自學習語音識別系統的構建裝置和構建方法	本公司	發明專利	ZL201910838612.0	2022年4月1日
5.	一種檢測內存缺陷的USB燒錄系統和USB燒錄方法	本公司	發明專利	ZL201910792692.0	2024年4月2日
6.	一種內存檢測工具的實現方法	本公司	發明專利	ZL201910745666.2	2021年9月7日
7.	一種片上系統的存儲器快速啟動方法	本公司	發明專利	ZL201910723190.2	2021年10月19日
8.	一種存儲器的信號採樣方法	本公司	發明專利	ZL201910702928.7	2022年12月20日
9.	數字補償模擬小數分頻鎖相環及控制方法	本公司	發明專利	ZL201910647534.6	2023年4月28日
10.	數字頻率生成器及其狀態切換方法	本公司	發明專利	ZL201910647530.8	2023年4月28日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	類型	專利編號	專利授出日期
11.	一種信號源的切換分析方法	本公司	發明專利	ZL201910606005.1	2021年11月26日
12.	一種多聲道混音的回音消除系統和回音消除方法	本公司	發明專利	ZL201910363615.3	2021年9月7日
13.	一種基於RISC-V架構的異常和中斷處理系統及方法	本公司	發明專利	ZL201910205345.3	2022年6月28日
14.	一種適用於RISC-V架構的非屏蔽中斷處理系統及方法	本公司	發明專利	ZL201910205343.4	2023年7月28日
15.	一種串行數據接收器的多級均衡器增益的控制方法	本公司	發明專利	ZL201910075743.8	2021年10月19日
16.	一種串行數據接收器的多級均衡器增益的控制方法	本公司	發明專利	ZL201910075706.7	2021年10月19日
17.	一種基於嵌入式的播放器的同步調製方法及系統	本公司	發明專利	ZL201910036917.X	2021年6月4日
18.	一種數字頻率生成器的相位差值器誤差補償方法	本公司	發明專利	ZL201811647473.5	2022年10月11日
19.	一種高速判決器	本公司	發明專利	ZL201811642624.8	2023年3月28日
20.	一種相位插值器	本公司	發明專利	ZL201811642621.4	2023年4月28日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	類型	專利編號	專利授出日期
21.	一種串行數據接收器的多級均衡器增益的自動調整方法	本公司	發明專利	ZL201811642608.9	2021年11月26日
22.	內核棧的分配方法及裝置	本公司	發明專利	ZL201811626288.8	2023年3月31日
23.	一種視頻編解碼固件管理方法和系統	本公司	發明專利	ZL201811431376.2	2021年3月9日
24.	一種提高網絡性能的控制方法	本公司	發明專利	ZL201811289342.4	2022年5月31日
25.	一種異常現場的內存壓縮和保存方法	本公司	發明專利	ZL201810975828.7	2022年1月21日
26.	一種斜坡發生器及其補償電路	本公司	發明專利	ZL201810680813.8	2022年4月1日
27.	一種信息交互方法	本公司	發明專利	ZL201810558767.4	2021年11月26日
28.	一種環路穩定的電源系統	本公司	發明專利	ZL201810360664.7	2021年3月9日
29.	升級包的打包方法以及升級方法	本公司	發明專利	ZL201810202061.4	2021年4月27日
30.	一種提高可信應用程序安全的方法	本公司	發明專利	ZL201810064595.5	2022年1月21日
31.	一種AV信號輸入接口的插拔檢測方法及終端設備	本公司	發明專利	ZL201711489252.5	2021年3月9日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	類型	專利編號	專利授出日期
32.	一種機頂盒的輸出參數設置方法及系統	本公司	發明專利	ZL201711269031.7	2021年4月27日
33.	一種HDMI兼容性自動化測試方法	本公司	發明專利	ZL201711261786.2	2021年4月27日
34.	一種時鐘頻率的自動調節方法	本公司	發明專利	ZL201711086295.9	2021年6月4日
35.	一種PLL的分頻調節方法	本公司	發明專利	ZL201711085273.0	2021年8月6日
36.	一種系統升級前的安全校驗方法及系統	本公司	發明專利	ZL201710880963.9	2021年10月19日
37.	一種電池檢測方法	本公司	發明專利	ZL201710861595.3	2021年3月9日
38.	一種密鑰的寫入方法	本公司	發明專利	ZL201710842059.9	2021年4月27日
39.	一種圖片排序方法及系統	本公司	發明專利	ZL201710766366.3	2021年8月10日
40.	圖像處理方法、裝置、圖像處理設備及存儲介質	本公司	發明專利	ZL202110249576.1	2025年4月25日
41.	圖像處理方法、圖像處理系統、電子設備及存儲介質	本公司	發明專利	ZL202110057922.6	2024年12月24日
42.	帶隙基準電路、開關電源及電源管理芯片	本公司	發明專利	ZL202011621050.3	2024年3月29日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	類型	專利編號	專利授出日期
43.	編碼信號解調方法、裝置、設備以及計算機可讀存儲介質	本公司	發明專利	ZL202010725787.3	2024年7月30日
44.	圖像和視頻處理方法及其系統、數據處理設備、介質	本公司	發明專利	ZL202011221470.2	2023年4月21日
45.	校正寬帶系統I/Q不平衡的方法、寬帶系統和介質	本公司	發明專利	ZL202011248779.0	2024年9月27日
46.	數字預畸變處理方法、WIFI寬帶系統和計算機存儲介質	本公司	發明專利	ZL202011378320.2	2024年11月22日
47.	去除WIFI系統spur干擾的方法、計算機存儲媒介和寬帶系統	本公司	發明專利	ZL202011259237.3	2024年3月8日
48.	選取參考幀的方法、電子設備和存儲介質	本公司	發明專利	ZL202010693440.5	2024年3月12日
49.	估計像素塊運動矢量的方法和視頻處理裝置及設備和介質	本公司	發明專利	ZL202010687720.5	2024年4月26日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	類型	專利編號	專利授出日期
50.	圖像處理方法和圖像處理裝置及電子設備和存儲介質	本公司	發明專利	ZL202010705370.0	2025年7月25日
51.	實時檢測視頻圖像顯示區域的方法和裝置及電子設備	本公司	發明專利	ZL202010776132.9	2024年9月17日
52.	運動估計方法、芯片、電子設備以及存儲介質	本公司	發明專利	ZL202010615725.7	2024年12月24日
53.	靜態標識區域檢測方法及模塊、芯片、電子設備和介質	本公司	發明專利	ZL202010615733.1	2025年2月21日
54.	場景檢測方法、芯片、電子設備以及存儲介質	本公司	發明專利	ZL202010613548.9	2024年7月30日
55.	運動補償方法和模塊、芯片、電子設備及存儲介質	本公司	發明專利	ZL202010615725.7	2024年10月1日
56.	一種小尺寸PCB增強以太網防雷擊的方法	晶晨深圳	發明專利	2019110816682	2024年9月3日
57.	多存儲介質並存的配置方法、裝置和系統	晶晨深圳	發明專利	2019113634667	2024年7月26日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	類型	專利編號	專利授出日期
58.	智慧裝置及其開機畫面 控制方法	本公司	發明專利	US11847469B2	2023年12月19日
59.	串列數據接收器多級等 化器增益控制方法	本公司	發明專利	EP3687126B1	2023年1月4日
60.	高速判決裝置	本公司	發明專利	EP3675358B1	2023年7月26日
61.	相位插值器	本公司	發明專利	EP3675359	2024年10月9日
62.	語音活動偵測方法	本公司	發明專利	EP3671743B1	2023年7月19日
63.	編碼訊號解調方法、裝 置、設備及計算機可 讀存儲媒介	本公司	發明專利	US12,040,906B2	2024年7月16日
64.	用於估算像素塊運動向 量的方法、視頻處理 裝置、設備及媒介	本公司	發明專利	US11653017B2	2023年5月16日
65.	用於估算像素塊運動向 量的方法、視頻處理 裝置、設備及媒介	本公司	發明專利	EP3941062B1	2024年11月13日
66.	圖像處理方法與裝置、 電子設備及存儲媒體	本公司	發明專利	US12094077B2	2024年9月17日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	類型	專利編號	專利授出日期
67.	用於檢測視頻靜態標誌的方法、電子裝置及存儲媒體	本公司	發明專利	US11710315B2	2023年7月25日
68.	用於檢測視頻靜態標誌的方法、電子裝置及存儲媒體	本公司	發明專利	EP3945465B1	2023年11月22日
69.	實時檢測視頻圖像顯示區域的方法、裝置及電子設備	本公司	發明專利	EP3951714	2024年10月9日
70.	運動估算方法、晶片、電子設備及存儲媒介	本公司	發明專利	US11574408B2	2023年2月7日
71.	靜態識別區域檢測方法與模組、晶片、電子裝置及媒介	本公司	發明專利	US11785172B2	2023年10月10日
72.	場景檢測方法、晶片、電子設備及存儲媒體	本公司	發明專利	US11823393B2	2023年11月21日
73.	場景檢測方法、晶片、電子設備及存儲媒體	本公司	發明專利	EP3933767B1	2023年1月18日
74.	運動補償方法與模組、晶片、電子設備及存儲媒體	本公司	發明專利	US11638031B2	2023年4月25日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	類型	專利編號	專利授出日期
75.	比較器和逐次逼近模數轉換器	本公司	發明專利	ZL202011145498.2	2025年12月5日
76.	電流源驅動電路、模數轉換器及接收機	本公司	發明專利	ZL202110296515.0	2025年11月21日
77.	接收機和數據傳輸系統	本公司	發明專利	ZL202011619202.6	2025年10月24日
78.	存儲卡電源裝置和電子設備	晶晨深圳	發明專利	ZL202110448752.4	2025年8月29日
79.	時鐘校正方法、時鐘數據恢復電路、芯片、接收端和終端	本公司	發明專利	ZL202110162812.6	2025年8月19日
80.	顯示驅動方法、模塊及芯片、電子設備和存儲介質	本公司	發明專利	ZL202011094776.6	2025年8月5日
81.	視頻數據處理方法、模塊、芯片及存儲介質	本公司	發明專利	ZL202110186240.5	2025年8月1日

附錄七

法定及一般資料

(c) 集成電路布圖設計

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對本集團業務屬重要的以下集成電路布圖設計：

序號	布圖設計名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
1.....	T5M (TC8000/T963D4 系列)	本公司	BS.255508840	2025年6月9日
2.....	TXHD2 (T950S)	本公司	BS.255508832	2025年6月9日
3.....	GXLX4 (S905L4)	本公司	BS.255508859	2025年6月9日
4.....	W3	晶晨半導體(成 都)有限公司 (「晶晨成都」)	BS.245591664	2025年2月17日
5.....	A5 (A113X2)	本公司	BS.235563919	2023年11月9日
6.....	A4 (A113L2)	本公司	BS.235563765	2023年11月9日
7.....	T962X3	本公司	BS.205582648	2020年12月25日
8.....	T5系列(T963、T963S)	本公司	BS.205603092	2020年12月31日
9.....	T3 (T982、T965D4)	本公司	BS.215607643	2021年11月26日
10.....	S4 (S905Y4、S805X2)	本公司	BS.215607589	2021年11月26日
11.....	SC2 (S905X4、S905C2))	本公司	BS.215607600	2021年12月24日
12.....	W2 (W265P1、W265S1、 W265U1)	本公司	BS.225560402	2022年10月27日
13.....	S5 (S928X)	本公司	BS.225563827	2022年10月27日
14.....	S905X3	晶晨深圳	BS.205565298	2020年9月30日
15.....	P231	晶晨半導體科技 (北京)有限公司 (「晶晨北京」)	BS.215607570	2021年12月1日
16.....	T9028	晶晨北京	BS.215619781	2021年12月30日
17.....	XTAL32K	晶晨成都	BS.22557134X	2022年11月18日
18.....	U3PCIE	晶晨成都	BS.225571358	2022年11月18日

附錄七

法定及一般資料

(d) 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對本集團業務屬重要的以下電腦軟件著作權：

序號	著作權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
1.....	晶晨汽車哨兵模式系統軟件V1.0	合肥晶晨芯片半導體有限公司 (晶晨合肥)	2025SR25171055	2025年12月29日
2.....	晶晨Google TV自動初始化配置系統軟件	晶晨合肥	2025SR23708661	2025年12月8日
3.....	AMLOGIC藍牙與15.4協議共存UART驅動系統	晶晨合肥	2025SR18740359	2025年9月25日
4.....	晶晨DVB U SBCAM節目播放軟件	晶晨成都	2025SR18568855	2025年9月24日
5.....	Clock驅動代碼生成方法和系統	晶晨成都	2025SR17670661	2025年9月12日
6.....	晶晨自解壓固件製作工具	晶晨半導體 (西安)有限公司 (晶晨西安)	2025SR17195444	2025年9月8日
7.....	晶晨信息傳遞系統軟件	晶晨北京	2025SR0963943	2025年6月10日
8.....	晶晨長期參考幀管理擴展系統	晶晨成都	2025SR0541239	2025年3月28日
9.....	晶晨Mini encoder視頻編碼軟件	晶晨成都	2025SR0540614	2025年3月28日
10.....	晶晨車載多路視頻記錄系統	晶晨合肥	2025SR0351167	2025年2月28日
11.....	晶晨clock driver自動化測試軟件	晶晨成都	2025SR0620400	2025年4月15日

附錄七

法定及一般資料

序號	著作權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
12....	晶晨急速全景倒車影像系統V2.0	晶晨合肥	2025SR0214977	2025年2月7日
13....	基於crosvm的晶晨車載相機虛 擬化軟件	晶晨合肥	2025SR0643071	2025年4月18日
14....	晶晨FVP互動服務系統	晶晨西安	2025SR0150380	2025年1月22日
15....	基於amlogic SOC的Transcoding 多媒體系統軟件	晶晨合肥	2025SR0099379	2025年1月15日
16....	Amlogic Arka DVB App嵌入式圖 形框架適配系統	晶晨合肥	2025SR0125350	2025年1月20日
17....	晶晨Android VideoDebug工具軟 件	晶晨北京	2024SR2246248	2024年12月31日
18....	晶晨WLCDMI通用解密軟件	晶晨北京	2024SR2234896	2024年12月30日
19....	基於python的藍牙自動化測試軟 件實現	晶晨合肥	2025SR0005476	2025年1月2日
20....	晶晨設備認證軟件	晶晨北京	2024SR2009062	2024年12月6日
21....	晶晨基於TEE的OTP燒錄軟件	晶晨北京	2024SR2175140	2024年12月24日
22....	晶晨CryptoShield文件加解密工具	晶晨北京	2024SR2173338	2024年12月24日
23....	晶晨Audio HAL test&debug tool 設計和實現系	晶晨西安	2024SR2030910	2024年12月10日
24....	晶晨IPC pipeline測試軟件(CN)	晶晨成都	2024SR1582412	2024年10月22日
25....	晶晨音頻測試軟件	晶晨成都	2024SR1583064	2024年10月22日
26....	晶晨Linux藍牙驅動使用手冊	晶晨成都	2024SR1582397	2024年10月22日
27....	Android設備的遠程控制系統	晶晨成都	2024SR1482722	2024年10月9日
28....	晶晨TEE從uboot加載UTA軟件	晶晨北京	2024SR1253604	2024年8月27日

(e) 域名

截至最後實際可行日期，我們已在中國擁有我們認為對業務屬或可能屬重要的以下域名：

序號	域名	註冊擁有人	批准日期
1.....	amlogic.cn	本公司	2023年5月29日
2.....	amlogic.com.cn	本公司	2023年5月29日
3.....	amlogic.com	本公司	2023年7月5日

(C) 有關我們董事的進一步資料

1 董事服務合同及委任函詳情

各董事已與本公司[訂立]服務合同或委任函。該等服務合同及委任函的主要詳情包括(a)服務期限；(b)可根據其各自的條款終止；及(c)糾紛解決方案條款。服務合同及委任函可不時根據我們的公司章程以及適用法律、規則及法規重續。

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同（於一年內屆滿或可由相關僱主終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合同除外）。

2 董事薪酬

除「董事及高級管理層」及本文件附錄一「會計師報告－II.歷史財務資料附註－13.董事酬金」所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年，概無董事從本公司獲得其他薪酬或實物福利。

3 權益披露

[編纂]完成後董事於本公司或相聯法團註冊股本中的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使及本公司自最後實際可行日期起直至上市的已發行股本總額並無任何變動），董事及最高行政人員於本公司或我們相聯法團（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權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例

附錄七

法定及一般資料

的有關條文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條須記存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聯交所的權益或淡倉載列如下：

董事姓名	權益性質	於最後實際可行日期 持有的A股股份		於[編纂]完成後所持股數		
		持有的 A股數目	佔已發行股份 概約百分比	持有的 A股數目	佔已發行A股 概約百分比	佔已發行股份 總額概約 百分比
			(%)		(%)	(%)
John Zhong先生	受控法團權益；與其他人士共同持有的權益 ⁽¹⁾	79,441,087	18.86	79,441,087	18.86	[編纂]
余莉女士	實益擁有人	15,350	0.00 ⁽²⁾	15,350	0.00 ⁽²⁾	[編纂]

附註：

(1) 有關更多詳情請參閱「主要股東」。

(2) 指少於0.005%。

根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益及淡倉

就董事或最高行政人員所知，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使及本公司自最後實際可行日期起直至上市的已發行股本總額並無任何變動）每名人士（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須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司的已發行有表決權股份10%或以上的權益，請參閱「主要股東」。

主要股東於本集團成員公司(本公司除外)的權益

截至最後實際可行日期，據我們的董事所知，下列人士(本集團成員除外)擁有於我們子公司股東大會上10%或以上的投票權：

子公司姓名	主要股東姓名	概約股權百分比 (%)
上海晶毅商務諮詢合夥企業 (有限合夥).....	上海鼎源國際貿易 有限公司	33.30%

(D) 受限制股份激勵計劃

以下為我們於最後實際可行日期尚未行使的受限制股份激勵計劃的主要條款概要。由於受限制股份激勵計劃不涉及本公司於上市後授出任何受限制股份，故其條款無需遵守上市規則第十七章的規定。除另有披露者外，各受限制股份激勵計劃的條款大致相似，並於下文概述。

1. 目的

受限制股份激勵計劃旨在進一步建立和完善我們的長期激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動他們的積極性和創造性，增強企業凝聚力和核心競爭力。實施受限制股份激勵計劃是為了協調股東、本公司和核心團隊成員的利益，有利於本集團的持續發展，確保本集團發展戰略和經營目標的實現。

2. 管理

各受限制股份激勵計劃須經本公司股東大會批准，由董事會管理並受獨立非執行董事監督。

3. 激勵對象

- (i) 2019年受限制股份激勵計劃的激勵對象包括我們的中層管理人員、核心技術及業務員工。
- (ii) 2021年受限制股份激勵計劃的激勵對象包括我們的董事、高級管理層成員、核心技術及業務員工。
- (iii) 2023年受限制股份激勵計劃、2023年受限制股份激勵計劃(第二期)及2025年受限制股份激勵計劃的激勵對象包括我們的董事、高級管理層成員、核心管理員工、技術員工及業務員工。

激勵對象範圍不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有本公司5%或以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母及子女。

4. 來源與股份數量上限

2019年受限制股份激勵計劃、2021年受限制股份激勵計劃、2023年受限制股份激勵計劃及2023年受限制股份激勵計劃(第二期)項下的股份為本公司將發行的新A股，而2025年受限制股份激勵計劃所涉及股份為本公司將發行的新A股或本公司自二級市場購買的A股。任何個人在每一項有效的受限制股份激勵計劃下獲授的股份數目不得超過本公司總股本的1%。

受限於下文(i)段所載調整機制，各受限制股份激勵計劃可授出的初始受限制股票數量上限如下：

受限制股份激勵計劃	可授出的初始 受限制股票對應 的股份數量上限	保留及可能 進一步授出的 受限制股票對應 的股份數量上限
2019年受限制股份激勵計劃	6,456,200	1,543,800
2021年受限制股份激勵計劃	6,400,000	1,600,000
2023年受限制股份激勵計劃	4,900,000	0
2023年受限制股份激勵計劃(第二期)	1,391,375	0
2025年受限制股份激勵計劃	5,961,100	0

5. 計劃期限及授予日期

2019年受限制股份激勵計劃及2021年受限制股份激勵計劃的期限自初始受限制股票授出之日起，直至受限制股票完全歸屬或作廢失效為止。這一期限不得超過72個月。

2023年受限制股份激勵計劃及2025年受限制股份激勵計劃的期限自初始受限制股票授出之日起，直至受限制股票完全歸屬或作廢失效為止。這一期限不得超過60個月。

2023年受限制股份激勵計劃（第二期）的期限自初始受限制股票授出之日起，直至受限制股票完全歸屬或作廢失效為止。這一期限不得超過36個月。

受限制股票的授予日期由董事會經股東在股東大會上批准受限制股份激勵計劃後確定，除法律法規另有規定外，授予日期需為上海證券交易所交易日。受限制股票的授予須經董事會批准，並在股東大會上批准受限制股份激勵計劃後60日內登記及公告。

6. 授予受限制股票的條件

受限制股票僅會在滿足以下條件的情況下授予合資格參與者：

- (i) 就本公司而言，概無發生下列情況：
 - (A) 註冊會計師已就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；
 - (B) 註冊會計師已就最近一個財政年度的會計師報告所載內部控制報告發出否定意見或無法表示意見之審計報告；
 - (C) 本公司在上海證券交易所上市後的最近36個月內未按照法律法規、公司章程或公開承諾進行利潤分配；
 - (D) 適用法律法規禁止實施任何股份激勵計劃；或
 - (E) 中國證監會認定的任何其他情形。

- (ii) 就承授人而言，概無發生下列情況：
- (A) 最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的；
 - (B) 最近12個月內被中國證監會或其地方機構認定為不適當人選的；
 - (C) 最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會或其地方機構處罰或禁止進入證券市場的；
 - (D) 不具備根據中國公司法擔任董事或高級管理人員的資格；
 - (E) 其根據適用法律法規被禁止參與上市公司的任何股份激勵計劃；或
 - (F) 中國證監會認定的任何其他情形。

2019年受限制股份激勵計劃項下的參與者可按其於本公司的服務年期及其職位重要程度分為兩類：(i)第一類為在本公司連續任職兩年以上或在本公司擔任重要職務的參與者，須支付董事會經參考本公司2018年資產評估結果的均價釐定的每股受限制股票人民幣11.00元的代價。於2022年8月代價變更為每股受限制股票人民幣10.88元，並於2023年12月進一步變更為每股受限制股票人民幣10.38元；及(ii)第二類為在本公司任職不滿兩年的參與者，須支付董事會經參考本公司A股首次公開發售的最終發售價的50%釐定的每股受限制股票人民幣19.25元的代價。獲得保留受限制股票的合資格參與者須支付每股受限制股票人民幣19.25元的代價，於2022年8月變更為每股受限制股票人民幣19.13元，並於2023年12月進一步變更為每股受限制股票人民幣18.63元。

2021年受限制股份激勵計劃項下的參與者可按其工作地點分為兩類：(i)第一類包括工作地點在中國的參與者，須支付每股受限制股票人民幣65.08元的代價（即緊接董事會宣佈獲得受限制股票前交易日A股的平均交易價的75%），及於2023年12月，每股受限制股票的代價變更為人民幣64.58元；(ii)第二類包括工作地點在中國境外的參與者，須支付每股受限制股票人民幣78.09元的代價（即緊接董事會宣佈獲得受限制股票前交易日A股的平均交易價的90%），於2023年12月，每股受限制股票的代價變更為人民幣77.59元。

2023年受限制股份激勵計劃及2025年受限制股份激勵計劃項下的參與者須分別支付每股受限制股票人民幣37.04元（即緊接董事會宣佈受限制股票的相關獎勵前1個交易日A股平均交易價格的50%）及每股受限制股票人民幣36.58元（即緊接董事會宣佈受限制股票的相關獎勵前20個交易日A股平均交易價格的50%）的代價，且均為緊接董事會宣佈獲得有關受限制股票前交易日A股的平均交易價的50%。2023年受限制股份激勵計劃的股份代價於2022年8月變更為每股受限制股票人民幣10.88元，並於2023年12月進一步變更為每股受限制股票人民幣10.38元。

2023年受限制股份激勵計劃（第二期）項下的參與者須支付每股受限制股票人民幣32.15元的代價，且均為緊接董事會宣佈獲得有關受限制股票前交易日A股的平均交易價的50.58%。其後，該代價於2023年12月變更為每股受限制股票人民幣31.65元。

7. 禁售安排

- (i) 受限制股份激勵計劃項下的禁售安排根據公司章程及適用的中國法律法規確定：倘承授人為本公司董事或高級管理人員，其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持股份總數的25%。在其離職後六個月內，不得轉讓其所持本公司股份；
- (ii) 倘承授人為本公司董事、高級管理人員，將其持有的本公司股份在買入後6個月內賣出，或者又買入，由此所得收益歸本公司所有且董事會將予以收回；及
- (iii) 在有關受限制股份激勵計劃期限內上述禁售要求的適用法律法規或公司章程中的相關規定如有變化，承授人應按照修改後的法律法規及公司章程執行。

8. 受限制股票的歸屬

受限制股票將於(i)上文6段所載條件達成；及(ii)本公司及承授人根據相關受限制股份激勵計劃所訂之表現目標已達成後歸屬。所授予受限制股票將按照以下相關受限制股份激勵計劃所載的時間表歸屬：

受限制股份激勵計劃	歸屬時間表
2019年受限制 股份激勵計劃	受限制股票可在授出日起計24個月後的首個交易日起至授出日起計60個月內的最後交易日止的各12個月期間分三批分別歸屬30%、30%及40%。
2021年受限制 股份激勵計劃	受限制股票可在授出日起計12個月後的首個交易日起至授出日起計60個月內的最後交易日止的四個連續12個月期間分四批每批歸屬25%。
2023年受限制 股份激勵計劃	受限制股票可在授出日起計12個月後的首個交易日起至授出日起計60個月內的最後交易日止的四個連續12個月期間分四批每批歸屬25%。
2023年受限制 股份激勵計劃 (第二期)	受限制股票可在授出日起計12個月後的首個交易日起至授出日起計36個月內的最後交易日止的兩個連續12個月期間分兩批每批歸屬50%。
2025年受限制 股份激勵計劃	受限制股票可在授出日起計12個月後的首個交易日起至授出日起計60個月內的最後交易日止的四個連續12個月期間分四批每批歸屬25%。

附錄七

法定及一般資料

9. 調整

受限於受限制股份激勵計劃所載的其他條款及條件，自有關受限制股份激勵計劃公告之日起至相關登記完成前，已授出的受限制股票數量及／或代價將於若干事件發生時進行調整。該等事件包括（視情況而定）(i)儲備資本化，(ii)派發股息，(iii)股份拆細，(iv)股份合併，(v)供股，及(vi)股份發行。

10. 股息及投票權

於按照相關受限制股份激勵計劃對受限制股票進行歸屬後，承授人將有權行使股東權利，包括但不限於收取股息的權利及在股東大會上投票的權利。

11. 尚未行使的受限制股票

於最後實際可行日期，根據2019年受限制股份激勵計劃、2021年受限制股份激勵計劃、2023年受限制股份激勵計劃、2023年受限制股份激勵計劃（第二期）及2025年受限制股份激勵計劃授予的尚未行使的受限制股票數量分別為0股、205,612股、1,842,100股、531,217股及5,898,250股，分別約佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的[編纂]%、[編纂]%、[編纂]%、[編纂]%及[編纂]%（假設[編纂]未獲行使及本公司自最後實際可行日期起直至上市的已發行股本總額並無任何變動）。倘所有尚未行使的受限制股票已授出，假設[編纂]未獲行使及本公司自最後實際可行日期起及直至上市的已發行股本總額並無任何變動，於上市完成後股東持有的已發行股份將被攤薄約[編纂]%。對我們每股盈利的攤薄影響將約為[編纂]%。

下表載列截至最後實際可行日期根據受限制股份激勵計劃授予所有承授人的尚未行使的受限制股票明細。

承授人姓名	在本集團 的職位	相應的受限制 股份激勵計劃	尚未行使的 受限制 股票數量	授予價 (每股) (人民幣元)	緊隨[編纂]後 已發行股份的 概約百分比 (%)
董事或高級管理人員					
余莉女士.....	執行董事、董 事會秘書兼 聯席公司 秘書	2023年受限制股份激勵計劃	5,000	36.54	[編纂]
		2023年受限制股份激勵計劃 (第二期)	1,250	31.65	[編纂]
		2025年受限制股份激勵計劃	27,500	36.58	[編纂]

附錄七

法定及一般資料

承授人姓名	在本集團 的職位	相應的受限制 股份激勵計劃	尚未行使的 受限制 股票數量	授予價 (每股)	緊隨[編纂]後 已發行股份的 概約百分比
				(人民幣元)	(%)
鍾富堯先生.....	副總經理	2023年受限制股份激勵計劃	25,000	36.54	[編纂]
		2023年受限制股份激勵計劃 (第二期)	6,250	31.65	[編纂]
		2025年受限制股份激勵計劃	72,500	36.58	[編纂]
高靜薇女士.....	首席財務官	2023年受限制股份激勵計劃	7,500	36.54	[編纂]
		2023年受限制股份激勵計劃 (第二期)	1,875	31.65	[編纂]
		2025年受限制股份激勵計劃	21,250	36.58	[編纂]
小計			235,625		[編纂]
其他關連人士					
王蓓女士.....	晶晨深圳 總經理	2023年受限制股份激勵計劃	15,000	36.54	[編纂]
		2023年受限制股份激勵計劃 (第二期)	3,750	31.65	[編纂]
		2025年受限制股份激勵計劃	57,500	36.58	[編纂]
王士賢先生.....	晶晨香港董事	2023年受限制股份激勵計劃	5,000	36.54	[編纂]
		2023年受限制股份激勵計劃 (第二期)	1,250	31.65	[編纂]
		2025年受限制股份激勵計劃	27,500	36.58	[編纂]
小計			110,000		[編纂]
其他承授人⁽¹⁾					
其他參與者.....	-	2021年受限制股份激勵計劃	205,612	64.58	[編纂]
		2023年受限制股份激勵計劃	1,784,600	36.54	[編纂]
		2023年受限制股份激勵計劃 (第二期)	516,842	31.65	[編纂]
		2025年受限制股份激勵計劃	5,692,000	36.58	[編纂]
小計			8,199,054		[編纂]
總計			8,477,179		[編纂]

附註：

(1) 概無任何僱員承授人單獨獲授超過本公司緊隨[編纂]後已發行股份1%的受限制股票。

* 指少於0.005%

(E) 其他資料

1 遺產稅

我們的董事獲告知，本集團任何成員公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

2 訴訟

除本文件所披露者外，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，本公司亦無任何待決或面臨威脅的重大訴訟、仲裁或申索會對本公司的經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

3 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向上市委員會申請批准本公司H股上市及買賣。本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統。

各聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

根據本公司與聯席保薦人訂立的委聘書，我們已同意就各聯席保薦人擔任本公司有關建議於聯交所上市的保薦人向其支付500,000美元的費用。

4 專家同意書

於本文件中發表意見的專家資格(定義見香港上市規則)如下：

名稱	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項下界定的第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)受規管活動的持牌法團
海通國際資本有限公司.....	可從事證券及期貨條例項下界定的第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
嘉源律師事務所.....	本公司有關中國法律的法律顧問
香港立信德豪會計師事務所有限公司.....	香港法例第50章《專業會計師條例》的執業會計師及香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》的註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文.....	一家獨立專業市場研究及顧問公司
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司.....	獨立專業物業估值師
立信稅務師事務所有限公司.....	獨立轉讓顧問
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

截至最後實際可行日期，概無任何名列上文的專家於本集團任何成員公司中擁有任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論能否依法執行)。

上文所列各專家已各自就本文件的刊發發出同意書，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。

5 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有相關人士須受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條的所有條文（罰則條文除外）約束（如適用）。

6 發起人

本公司於註冊成立時的發起人包括緊接我們轉換為股份有限公司前於2017年3月29日本公司當時的全部18名股東。

於本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易已向或擬向任何發起人支付、分配或給予任何現金、證券或其他利益。

7 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條的豁免條文而分別刊行。

8 開辦費用

我們並無因註冊成立本公司而產生任何重大開辦費用。

9 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。

10 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日（即本文件附錄一所載會計師報告內的綜合財務報表最近期資產負債表日期）直至本文件日期，我們的業務、財務狀況及經營業績並無重大不利變動。

11 H股持有人的稅項

倘H股的銷售、購買及轉讓在本公司H股股東名冊上進行，包括在聯交所進行有關交易的情況下，則該等銷售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。就有關銷售、購買及轉讓而對各買方及賣方徵收的現行香港印花稅稅率為代價或所出售或轉讓的H股的公允價值(以較高者為準)的0.1%。

12 關聯方交易

本集團於緊接本文件日期前兩年內訂立本文件附錄一所載「附錄一—會計師報告—II. 歷史財務資料附註—關聯方交易及結餘」所述的關聯方交易。

13 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 在本文件日期前兩年內，本公司或其任何子公司概無：
 - (i) 已發行、同意將予發行或擬發行任何股份或借貸資本(以換取現金或現金以外的代價，無論是否繳足或部分繳足)；
 - (ii) 授出或有條件或無條件同意對本公司或其任何子公司任何股份或借貸資本授出任何購股權或同意附有購股權；
 - (iii) 設立或持有發行在外的任何創辦人、管理層或遞延股份、可轉換債務證券或債權證；
 - (iv) 就發行、出售、認購、同意認購或促成或同意促成認購本公司或其任何子公司任何股份或借貸資本而支付或同意支付任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；或
 - (v) 就任何有關交易已付或有義務支付任何佣金；

- (b) 於本文件日期，本公司或本集團任何成員公司概無：(a)任何發行在外的可轉換債務證券、債權證、銀行透支或其他類似債務；(b)訂立任何租購協議、擔保或其他重大或有負債；(c)任何股本或借貸資本附有購股權或有條件或無條件同意將有關資本附有購股權；(d)訂立任何安排或為任何安排的訂約方，據此已放棄或將放棄或同意放棄未來股息；
- (c) 於緊接本文件日期前12個月內，本集團並無任何業務中斷或重大不利變動而可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響；
- (d) 除本公司現於上海證券交易所科創板上市的A股及根據[編纂]將予發行的H股外，於本文件日期，本公司概無股本及債務證券(如有)在任何其他證券交易所上市或買賣，亦無正在尋求或擬尋求任何上市申請或買賣許可；
- (e) 本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統進行結算及交收；
- (f) 董事或本附錄「(E)其他資料－4.專家同意書」一節所列的任何專家概無於本集團的發起或在本文件日期前兩年內由本集團任何成員公司收購或處置或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或處置或租賃的任何資產中直接或間接擁有利益；及
- (g) 於本文件日期，概無董事在對本集團業務影響重大的任何合約或安排中擁有重大利益，亦無任何有關合約或安排存續。