

## 關於本公司的進一步資料

### 本公司的成立

本公司於1997年12月1日在中國成立為有限責任公司，並於2007年12月28日根據中國法律轉制為股份有限公司。截至最後可行日期，本公司的註冊股本為人民幣4,521,100,071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1917室，並已根據公司條例第16部於2025年10月3日在香港註冊為非香港公司。本公司其中一名聯席公司秘書朱樂謙先生已獲委任為香港授權代表及於香港接收法律程序文件的代理人，其通訊地址與我們的香港營業地點相同。

由於本公司於中國成立，我們的公司架構及組織章程須遵守相關中國法律及法規。組織章程的相關條文概要載於本文件附錄四「公司章程概要」。中國法律及法規若干相關方面的概要載於本文件「監管概覽」一節。

### 本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構—公司發展及股本與股權的重大變動」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本概無其他變動。

### 我們附屬公司的股本變動

我們附屬公司的公司資料及詳情概要載於附錄一會計師報告。

以下附屬公司已於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期
重慶江河啟興企業管理合夥企業 (有限合夥).....	中國	2025年6月27日
重慶千里智駕科技有限公司.....	中國	2025年6月27日
重慶智騏鑫旺企業管理有限公司.....	中國	2025年6月3日
寧波千里智創企業管理諮詢 有限公司.....	中國	2025年5月6日
重慶睿藍汽車貿易有限公司.....	中國	2024年12月30日
寧波千里浩瀚科技有限公司.....	中國	2025年10月14日

## 附錄五

## 法定及一般資料

我們已向聯交所申請，而聯交所已批准我們豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A第26段有關披露於緊接本文件日期前兩年內並非主要附屬公司的附屬公司股本任何更改詳情的規定。有關詳情，見「豁免及免除—有關附屬公司資料的詳情」。

以下為我們主要附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內發生的變動：

於2025年6月27日，千里智駕成立為有限責任公司，股本為人民幣10.5百萬元。於2025年7月3日，其註冊資本由人民幣10.5百萬元增加至人民幣140百萬元，並於2025年7月4日進一步將其註冊資本增加至人民幣200百萬元。

於2025年9月29日，重慶力帆瑞馳摩托車有限公司將其註冊資本由人民幣20百萬元增加至人民幣200百萬元。

於2025年9月30日，重慶力帆實業(集團)進出口有限公司將其註冊資本由人民幣2,000百萬元增加至人民幣2,500百萬元。

### 股東決議案

在本公司於2025年9月29日舉行的股東特別大會上，以下決議案(其中包括)已獲正式通過：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 在行使[編纂]之前將予[編纂]的H股數目，不得超過本公司於[編纂]完成後經擴大股本的[編纂]%，並授予[編纂][編纂]權，惟不得多於上述已[編纂]H股數目的[編纂]%；
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程，並將於[編纂]生效；及
- (d) 授權董事會或其授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、H股於香港聯交所[編纂]及[編纂]的所有事宜。

### 有關我們業務的進一步資料

#### 重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立以下屬重大或可能屬重大的合約(並非於一般業務過程中訂立的合約)：

- (a) [編纂]。

#### 知識產權

截至本文件日期，本集團已註冊或已申請註冊以下對本集團業務而言屬重大的知識產權。

附錄五

法定及一般資料

商標

截至本文件日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊編號	類別	擁有人	註冊地點	註冊日期	到期日
1.....	<b>HONLEI</b>	3181522	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2003年6月7日	2033年6月6日
2.....		47622426	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2021年12月7日	2031年12月6日
3.....	<b>LIFAN</b>	3224615	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2003年6月28日	2033年6月27日
4.....	<b>LIFAN</b>	3851874	7	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2006年6月21日	2036年6月20日
5.....	<b>LIFAN</b>	868501	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	1996年9月7日	2036年9月6日
6.....	<b>轰轰烈</b>	3249402	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2003年8月7日	2033年8月6日
7.....	轰轰烈 HONLEI	1191129	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	1998年7月14日	2028年7月13日
8.....		3224611	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2003年6月28日	2033年6月27日
9.....	力帆 LIFAN	3037886	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2004年6月28日	2034年6月27日
10.....		3949330	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2006年4月14日	2036年4月13日
11.....	<b>力帆</b>	868524	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	1996年9月7日	2036年9月6日
12.....	<b>力帆</b>	3006318	7	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2004年7月21日	2034年7月20日
13.....		69052246	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2024年9月7日	2034年9月6日
14.....	派方泰坦	64619743	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2022年11月7日	2032年11月6日
15.....	派方星环	64700364	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2022年10月28日	2032年10月27日
16.....	派方星舰	64597049	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2022年11月7日	2032年11月6日

附錄五

法定及一般資料

編號	商標	註冊編號	類別	擁有人	註冊地點	註冊日期	到期日
17....	派方星雷	64722764	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2022年11月7日	2032年11月6日
18....	派方引力	64605413	12	重慶力帆瑞馳 摩托車有限公司	中國	2022年11月7日	2032年11月6日
19....		7306892	35	本公司	中國	2010年10月7日	2030年10月6日
20....		1725738	12	本公司	中國	2002年3月7日	2032年3月6日
21....		1191131	12	本公司	中國	1998年7月14日	2028年7月13日
22....		37794252	12	本公司	中國	2020年3月21日	2030年3月20日
23....		73428025	12	北京邁馳智行科技 有限公司	中國	2024年3月7日	2034年3月6日
24....		73421020	42	北京邁馳智行科技 有限公司	中國	2024年3月7日	2034年3月6日
25....		73409239	09	北京邁馳智行科技 有限公司	中國	2024年2月28日	2034年2月27日
26....		68074935	09	北京邁馳智行科技 有限公司	中國	2024年5月7日	2033年8月20日
27....	MACH-DRIVE	67346815	09	北京邁馳智行科技 有限公司	中國	2023年6月28日	2033年6月27日
28....	MACH-DRIVE	67335974	42	北京邁馳智行科技 有限公司	中國	2023年6月28日	2033年6月27日
29....	MACH-DRIVE	67329345	35	北京邁馳智行科技 有限公司	中國	2023年6月28日	2033年6月27日
30....	迈驰智行	66120271	12	北京邁馳智行科技 有限公司	中國	2025年4月28日	2035年4月27日
31....	微驰智行	65768169	42	北京邁馳智行科技 有限公司	中國	2023年3月28日	2033年3月27日
32....	微驰	65765010	42	北京邁馳智行科技 有限公司	中國	2023年2月28日	2033年2月27日
33....	迈驰智行	65764993	42	北京邁馳智行科技 有限公司	中國	2024年3月28日	2034年3月27日
34....	迈驰智行	65743404	09	北京邁馳智行科技 有限公司	中國	2025年4月28日	2035年4月27日

## 附錄五

## 法定及一般資料

截至最後可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	類別	申請人	註冊地點	申請編號	申請日期
1.....		9、12、42	本公司	香港	307021953	8/9/2025
2.....	千里科技	9、12、42	本公司	香港	307022718	9/9/2025
3.....	A F A R I	9、12、42	本公司	香港	307022727	9/9/2025

### 專利

截至本文件日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利說明	擁有人	專利類別	專利號	註冊地點
1.....	一種發動機潤滑油循環系統	本公司	發明	2018109235195	中國
2.....	一種錯位分佈小進排氣 夾角的配氣機構	本公司	發明	2019108851936	中國
3.....	一種小型內燃機雙電源 發電機結構	本公司	實用新型	2021233785978	中國
4.....	摩托車油電混合動力發動機	本公司	發明	2016111967953	中國
5.....	摩托車油冷電驅動裝置	本公司	實用新型	2022217523919	中國
6.....	摩托車CVT變速箱導風結構	本公司	實用新型	2022229988368	中國
7.....	電動汽車電池包的電芯單元	本公司	發明	2017112771649	中國
8.....	基於無線通訊的汽車分佈式 電池供電控制系統及方法	本公司	發明	2018100234958	中國

附錄五

法定及一般資料

序號	專利說明	擁有人	專利類別	專利號	註冊地點
9.....	一種360°全景系統的標定 場地和標定方法	本公司	發明	2018100314469	中國
10.....	新能源汽車快換電池包 受力結構	本公司	發明	2017112785355	中國
11.....	一種用於通機的電噴節氣門	本公司	實用新型	2023218056792	中國
12.....	曲軸箱及曲軸箱端蓋	本公司	發明	2017107581061	中國
13.....	一種充電盒及模組化充電站	本公司	發明	2017114472285	中國
14.....	摩托車發動機冷卻水道結構	本公司	發明	2021113255009	中國
15.....	摩托車發動機	本公司	發明	2021116001409	中國
16.....	摩托車水冷發動機	本公司	發明	2017108688297	中國
17.....	直列雙缸摩托車發動機	本公司	發明	2021114030587	中國
18.....	適用於摩托車V缸發動機的 進氣歧管安裝結構	本公司	發明	2022101839259	中國
19.....	發動機及其點火系統	本公司	發明	2017109655479	中國
20.....	摩托車(LF400)	本公司	外觀設計	2024300524124	中國
21.....	全地形車動力電池安裝結構	本公司	發明	202210668079X	中國
22.....	自動離合器主體組合、右曲 軸與離合器主體組合及 摩托車	重慶力帆瑞馳摩托車 有限公司	實用新型	2016209140558	中國
23.....	有助於抑制噪音的摩托車 曲軸箱	重慶力帆瑞馳摩托車 有限公司	本公司	2021227516705	中國
24.....	摩托車發動機潤滑油道結構	重慶力帆瑞馳摩托車 有限公司	發明	2021113251597	中國

附錄五

法定及一般資料

序號	專利說明	擁有人	專利類別	專利號	註冊地點
25.....	兩輪摩托車(LF125-2E升級)	重慶力帆瑞馳摩托車有限公司	外觀設計	2024302552260	中國
26.....	兩輪摩托車(LF2000DT/LF4000DT)	重慶力帆瑞馳摩托車有限公司	外觀設計	2024302552966	中國
27.....	汽油機空濾器	重慶力帆內燃機有限公司	實用新型	2019218238417	中國
28.....	可調式內燃機空濾器及發動機結構	重慶力帆內燃機有限公司	實用新型	2019218238421	中國
29.....	一種整機油路裝置及流向控制方法	重慶力帆內燃機有限公司	發明	2018103293500	中國
30.....	一種靜音變頻發電機組發動機氣缸頭密封罩結構	重慶力帆內燃機有限公司	實用新型	2024211076465	中國
31.....	一種集成式散熱器組件	吉利控股；重慶睿藍汽車研究院有限公司	發明	2018116492470	中國
32.....	基於查表和閉環控制的電機發熱控制方法、控制器及系統	吉利控股；重慶睿藍汽車研究院有限公司	發明	2019113601199	中國
33.....	一種車輛投影方法、裝置、設備及終端	吉利控股；重慶睿藍汽車研究院有限公司	發明	2019103751838	中國
34.....	一種車輛監控方法、裝置及車輛	吉利控股；重慶睿藍汽車研究院有限公司；睿藍汽車	發明	2020110891099	中國
35.....	一種熱泵系統及電池熱管理方法	吉利控股；重慶睿藍汽車研究院有限公司	發明	2021100935061	中國

附錄五

法定及一般資料

序號	專利說明	擁有人	專利類別	專利號	註冊地點
36.....	一種車端投影裝置、車輛及車輛的投影控制方法	吉利控股；重慶睿藍汽車研究院有限公司	發明	202011131051X	中國
37.....	一種電池充電機構	吉利控股；重慶睿藍汽車研究院有限公司	發明	2019106826431	中國
38.....	一種車端影音控制系統及方法	吉利控股；重慶睿藍汽車研究院有限公司	發明	2020111310613	中國
39.....	一種電池健康狀態的確定方法、裝置、設備及存儲介質	吉利控股；重慶睿藍汽車研究院有限公司	發明	2020106877582	中國
40.....	一種車輛的換熱器總成及車輛	吉利控股；重慶睿藍汽車研究院有限公司	發明	2022103594078	中國
41.....	用於車端終端的圖形用戶界面	千里智駕	外形設計	2019300112354	中國
42.....	汽車模擬駕駛艙	千里智駕	實用新型	2019209423029	中國
43.....	注意力判定方法、模型訓練方法及對應裝置	千里智駕	發明	2021105683758	中國
44.....	車道線檢測方法、電子設備、存儲介質及計算機程序產品	千里智駕	發明	2023101263022	中國
45.....	路況的實時檢測方法、裝置、系統和存儲介質	北京邁馳智行科技有限公司	發明	2019103251555	中國
46.....	表情識別方法、裝置及系統	北京邁馳智行科技有限公司	發明	2019100901636	中國
47.....	一種自適應視線追蹤方法、裝置、系統及存儲介質	北京邁馳智行科技有限公司	發明	2019101653192	中國

附錄五

法定及一般資料

序號	專利說明	擁有人	專利類別	專利號	註冊地點
48 . . . . .	一種汽車用戶識別方法、 裝置、系統及存儲介質	北京邁馳智行科技 有限公司	發明	2019104240878	中國
49 . . . . .	一種車端多攝像機環視系統的 攝像機參數獲得方法及裝置	北京邁馳智行科技 有限公司	發明	201811307429X	中國
50 . . . . .	對象監控方法及裝置、 電子設備、存儲介質	北京邁馳智行科技 有限公司	發明	2019106208082	中國
51 . . . . .	汽車模擬駕駛艙圖像數據 處理方法及裝置	北京邁馳智行科技 有限公司	發明	2019105425284	中國
52 . . . . .	車道線識別方法、裝置、 設備和存儲介質	北京邁馳智行科技 有限公司	發明	2019111474288	中國
53 . . . . .	交通燈與車道的匹配方法、 裝置及電子設備	北京邁馳智行科技 有限公司	發明	2019113054110	中國
54 . . . . .	行為識別的方法、裝置及 計算機存儲介質	北京邁馳智行科技 有限公司	發明	2020101734008	中國
55 . . . . .	用於確定視頻中多目標軌跡的 方法、裝置、系統及存儲介質	北京邁馳智行科技 有限公司	發明	202110839348X	中國
56 . . . . .	目標檢測方法、計算機程序 產品和電子設備	北京邁馳智行科技 有限公司	發明	2022102603915	中國
57 . . . . .	圖像標注方法和圖像標注裝置	北京邁馳智行科技 有限公司	發明	2022102033432	中國

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	專利說明	擁有人	專利類別	專利號	註冊地點
58.....	一種障礙物檢測方法、電子設備、存儲介質及程序產品	北京邁馳智行科技有限公司	發明	2022112029151	中國
59.....	目標檢測方法、電子設備及存儲介質	北京邁馳智行科技有限公司	發明	202211214510X	中國
60.....	一種3D目標檢測方法、裝置、設備和介質	北京邁馳智行科技有限公司	發明	2023100789346	中國

有關截至最後可行日期本集團的重大專利及專利申請，詳情請參閱「業務－知識產權」。

### 著作權

截至本文件日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的著作權：

編號	著作權	持有人	註冊編號	註冊日期	註冊地點
1.....	熱力系統模擬系統	本公司	2017SR088733	2017年3月23日	中國
2.....	力帆集團質檢單錄入系統	本公司	2011SR017110	2011年4月1日	中國
3.....	力帆發動機生產管理系統	本公司	2003SR6678	2003年6月24日	中國
4.....	摩托車發動機電子燃油噴射控制系統	本公司	31-2001-軟件-421號	2001年1月19日	中國
5.....	力帆集團網站軟件	本公司	31-2002-軟件-799	2002年1月22日	中國
6.....	力帆診斷軟件	重慶力帆電噴軟件有限公司	2024SR0249195	2024年2月7日	中國
7.....	力帆摩托車OBD診斷工具	重慶力帆電噴軟件有限公司	2021SR0039315	2021年2月2日	中國
8.....	力帆電子燃油噴射控制系統	重慶力帆電噴軟件有限公司	2010SR016801	2010年4月15日	中國

附錄五

法定及一般資料

編號	著作權	持有人	註冊編號	註冊日期	註冊地點
9.....	力帆摩托APP-Android軟體	中移物聯網有限公司； 重慶力帆喜生活摩托 車銷售有限公司	2020SR0822420	2020年7月24日	中國
10.....	睿藍汽車應用程序	睿藍汽車	2022SRA001375	2022年3月8日	中國
11.....	開發者社區後台管理系統	重慶睿藍汽車研究院 有限公司	2025SR0230859	2025年2月10日	中國
12.....	車輛診斷設備管理系統	重慶睿藍汽車研究院 有限公司	2024SR1835145	2024年11月19日	中國
13.....	車輛資產管理平台	重慶睿藍汽車研究院 有限公司	2024SR1835146	2024年11月19日	中國
14.....	睿藍AI辦公平台	重慶睿藍汽車研究院 有限公司	2024SR1835143	2024年11月19日	中國
15.....	睿藍汽車遠程監控平台	重慶睿藍汽車研究院 有限公司	2024SR1835144	2024年11月19日	中國
16.....	汽車熱系統製冷劑估算軟件	重慶睿藍汽車研究院 有限公司	2024SR1762568	2024年11月12日	中國
17.....	汽車熱泵空調系統壓力異常自 恢復軟件	重慶睿藍汽車研究院 有限公司	2024SR1763485	2024年11月12日	中國
18.....	閉環管理系統	重慶睿藍汽車研究院 有限公司	2023SR1764815	2023年12月26日	中國
19.....	汽車熱管理全功能檢測軟件	重慶睿藍汽車研究院 有限公司	2023SR1752222	2023年12月25日	中國
20.....	虛擬數字化工作平台	重慶睿藍汽車研究院 有限公司	2023SR1727239	2023年12月22日	中國
21.....	駕駛員狀態監測系統	北京邁馳智行科技 有限公司	2025SR0239428	2025年2月11日	中國

## 附錄五

## 法定及一般資料

編號	著作權	持有人	註冊編號	註冊日期	註冊地點
22.....	駕駛監控軟件系統	北京邁馳智行科技 有限公司	2025SR0239413	2025年2月11日	中國
23.....	西緯單目全景泊車系統	北京邁馳智行科技 有限公司	2025SR0239423	2025年2月11日	中國
24.....	車輛駕駛員狀態監測軟件	北京邁馳智行科技 有限公司	2025SR0239416	2025年2月11日	中國
25.....	單目全景泊車軟件	北京邁馳智行科技 有限公司	2025SR0239432	2025年2月11日	中國
26.....	車輛駕駛監控系統	北京邁馳智行科技 有限公司	2025SR0239411	2025年2月11日	中國

### 域名

截至本文件日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

編號	域名
1....	afari.com
2....	afari.cn
3....	lifan.cn
4....	lifan.com
5....	qianli-ai.com
6....	lifancheve.com
7....	runtian.cq.cn
8....	livanauto.com
9....	ql-drive.com
10....	qianli-drive.com
11....	qianli-drive-inc.com
12....	machauto.cn
13....	machdrive.cn
14....	mach-drive.cn
15....	mach-drive.com
16....	mach-drive-inc.com
17....	match-ai.com
18....	mczx-inc.com
19....	mczx-tech.com
20....	邁馳智行.com

除上述外，截至本文件日期，概無其他對我們業務而言屬重大的知識產權。

### 有關我們董事、主要行政人員及主要股東的進一步資料

我們的董事及本公司主要行政人員於本公司及相聯法團的股份、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，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，據董事所知，概無董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券

附錄五

法定及一般資料

及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中(i)擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及香港聯交所的任何權益及淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須於其中所述的登記冊內登記的任何權益及淡倉；或(iii)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我們及香港聯交所的任何權益及淡倉。

主要股東於股份的權益

除「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後，且不計及根據[編纂]行使而可能發行的任何股份的情況下，董事概不知悉有任何其他人士(並非董事或本公司主要行政人員)於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分部條文向我們及香港聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司已發行具投票權股份中擁有10%或以上的權益。

主要股東於本集團主要附屬公司的權益

我們已向聯交所申請，而聯交所已批准我們豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A第45(2)段有關披露直接或間接擁有並非主要附屬公司的附屬公司已發行的有投票權股份10%或以上的每名人士(董事或本公司最高行政人員除外)的姓名，以及每名有關人士擁有該等證券權益的數量的規定。有關詳情，見「豁免及免除—有關附屬公司資料的詳情」。

據董事所知，以下人士(本公司及本集團任何附屬公司除外)有權於我們的主要附屬公司的股東大會上行使或控制行使10%或以上的投票權：

主要附屬公司名稱	股東名稱	於主要附屬公司之股權百分比
睿藍汽車.....	浙江吉利啟征汽車科技有限公司	45%
重慶千里智駕科技有限公司.....	邁馳智行(重慶)科技有限公司 浙江吉潤汽車有限公司	30% 30%
重慶潤田房地產開發有限公司.....	重慶渝擎科商業管理合夥企業(有限合夥) 重慶竹心投資有限公司	35% 15%

### 董事服務合約詳情

各董事均[已]與本公司訂立服務合約或委任函。該等服務合約及委任函的主要詳情包括：(a)服務期限；(b)可根據彼等各自的條款終止；及(c)糾紛解決條文。服務合約及委任函可根據組織章程及不時適用法律、規則及法規重續。

除上述所披露者外，我們並無且不擬與任何董事以其彼等各自的身份訂立任何服務合約(於一年內屆滿或可由本集團任何成員公司終止且無須支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

### 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 於H股在香港聯交所[編纂]後，董事或主要行政人員概無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、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及香港聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須於其中所述登記冊內登記的任何權益或淡倉；或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則知會我們及香港聯合交易所的任何權益或淡倉。
- (b) 概無董事知悉任何人士(並非董事或本公司主要行政人員)於緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股(不計入根據[編纂]獲行使而可能獲配發及發行的任何H股)後，將於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分部的規定須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接於本集團任何成員公司已發行具投票權的股份中擁有10%或以上權益；
- (c) 概無任何董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股份數目5%以上的股東於本集團前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益；
- (d) 概無董事或任何於本附錄「—專家資格」所列的任何一方：
  - i. 在我們的發起中或於緊接本文件日期前兩年內由或向我們收購或出售或租賃，或擬由或向本集團任何成員公司收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
  - ii. 在於本文件日期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。
- (e) 除與[編纂]有關者外，本附錄「—專家資格」所列人士概無於本集團任何成員公司持有任何股權，亦無擁有可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)；及
- (f) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議(於一年內屆滿或可由僱主終止且無需支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

## A 股員工持股計劃

本公司於2025年10月15日採納2025年員工持股計劃（「計劃」），截至本文件日期尚未行使。計劃的條款毋須遵守香港上市規則第十七章有關涉及發行新股份的股份計劃規定。除另有披露者外，計劃的主要條款概述如下。

### (i) 計劃的目的

本計劃旨在進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動核心管理團隊及骨幹員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現。

### (ii) 計劃的參與者

計劃的參與者為計劃中載列對本集團整體業績和長期發展具有重要作用和影響的本集團的現有員工，包括本集團成員公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員、中層管理人員及骨幹員工。

### (iii) 計劃的資金及股份來源

計劃的資金來源為本公司的自籌資金、員工的合法薪酬或自籌資金或通過法律及行政法規允許的其他方式取得的資金。計劃的標的股份來源為本公司自公開市場購回的A股，購買價格為市場價格。根據計劃購回的A股將轉入就計劃指定的賬戶（「計劃賬戶」）。

### (iv) 計劃的期間

計劃的存續期為30個月，自計劃草案經本公司股東大會審議通過且本公司刊發公告本公司完成購買最後一筆標的A股之日（「公告日期」）起計算。

### (v) 管理

計劃須經股東批准。計劃由一個委員會（「計劃管理委員會」）管理，其成員由計劃的參與者選舉產生。計劃管理委員會負責計劃的日常管理，代表參與者行使股東權利。

### (vi) 股份的鎖定及解鎖安排

分配予計劃參與者的標的A股分兩期解鎖，每期解鎖比例為50%、50%，解鎖時點自公告日期起算滿12個月、24個月。標的A股的解鎖視乎本集團層面的業績目標達成情況，以及各參與者個人層面的年度個人績效考核結果。解鎖的A股將由計劃管理委員會出售，所得款項將按比例分配予參與者，或轉入參與者的個人賬戶。

### (vii) 計劃的其他詳情

計劃籌集的資金總額不得超過人民幣250百萬元，最終股份數目以實際交易

## 附錄五

## 法定及一般資料

結果為準。為確保本公司持續發展並吸引及挽留人才，部分股份將預留作未來分配。

根據計劃及本公司股東於股東大會上批准的相關授權，截至本文件日期，本公司計劃賬戶已根據計劃購回共19,717,500股股份，佔已發行股份總額約0.44%。

董事會議決(i)於2026年12月22日實施初步授出，涉及118名合資格參與者，包括本公司核心管理層及主要業務人員，惟不包括董事或本公司高級管理層；及(ii)於2026年4月11日實施第二次授出，包括7名合資格參與者，其中包括本公司核心管理層及主要業務人員，惟不包括董事或本公司高級管理層。

### 其他資料

#### 遺產稅

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

#### 訴訟

截至最後可行日期，我們概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，本集團任何成員公司概無待決或遭威脅提出或面臨任何重大訴訟、仲裁或申索而會對本集團的整體經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

#### 獨家保薦人

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]的保薦人收取500,000美元。

#### 開辦費用

截至最後可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

#### 發起人

本公司的發起人均為緊接我們轉制為股份有限責任公司前於2007年12月27日的6名本公司時任股東。

在緊接本文件日期前兩個年度內，概無就[編纂]及本文件所述關聯交易向發起人支付、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。

#### H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓於我們香港股份過戶登記分處註冊的H股須繳納香港印花稅。買方及賣方各自當前應繳納的稅率為所出售或轉讓股份的代價或公平值(以較高者為準)的0.1%。

#### 概無重大不利變動

董事確認，直至文件日期，自2025年12月31日(即本文件附錄一所載會計師報告所報告期間結束日期)以來，我們的財務狀況、營運或經營狀況、債務、或然負債或前景概無重大不利變動，且自2025年12月31日以來，並無事件會對本文件附錄一所載會計師報告所示資料造成重大影響。

#### 股份購回限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱本文件附錄四「公司章程概要—股份增減和回購—股份回購」。

## 附錄五

## 法定及一般資料

### 專家資格

於本文件中提供意見及／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)的資格如下：

名稱	資格
Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyoo	本公司的國際制裁法律顧問
中國國際金融香港證券 有限公司.....	獲發牌從事第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(定義見證券及期貨條例)的法團
安永會計師事務所.....	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
安永(中國)企業諮詢 有限公司.....	本公司的轉讓定價顧問
方達律師事務所.....	中國法律顧問
灼識企業管理諮詢 (上海)有限公司.....	獨立行業顧問
亞太評估諮詢有限公司...	獨立物業估值師

截至最後可行日期，概無上述專家於本公司或任何附屬公司擁有任何持股權益或可認購或提名人士認購本集團任何成員公司證券的權利(無論是否可依法強制執行)。

### 專家同意書

本附錄「-專家資格」所述的各專家均已就刊發本文件發出同意書，同意按本文件分別所載的形式及內容載入其報告及／或函件(視情況而定)及提述其名稱，且並無撤回其同意書。

### 約束力

倘根據本文件提出[編纂]，本文件即具效力，使全部有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有適用條文(罰則條文除外)約束。

### 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條的豁免規定，本文件分別以英文及中文刊發。

其他事項

除本文件另有披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們概無發行或同意發行任何繳足或部分繳足的股份或借貸資本以換取現金及現金以外的代價；及(ii)概無就發行或出售本公司任何股份而授出佣金、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無附設購股權或有條件或無條件同意附設購股權；
- (c) 我們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) 概無放棄或同意放棄未來股利的安排；
- (e) 概無有關行使任何優先購買權或認購權可轉讓性的程序；
- (f) 我們概無期限為超過一年，且對我們業務而言屬重大的廠房租賃或租購合約；
- (g) 於過去12個月內，我們的業務並無出現任何中斷而可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響；
- (h) 我們概無受到有關從香港境外地區將盈利匯回或將資金調回香港的限制；
- (i) 除本公司於上海證券交易所上市的A股以及因[編纂]而將予[編纂]的H股外，概無本公司的股權及債務證券(如有)現時於任何其他證券交易所[編纂]或交易，亦無正在尋求或擬尋求任何[編纂]或批准買賣；
- (j) 本公司概無任何未行使可換股債務證券或債權證；
- (k) 本公司為一間股份有限公司，受中國公司法約束；及
- (l) 本公司已按香港上市規則附錄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。