

附錄六

法定及一般資料

A. 有關本公司的進一步資料

1. 註冊成立

本公司的前身於2005年12月23日根據中國法律註冊成立為有限責任公司，名稱為天津望圓環保科技有限公司。於2021年12月31日，我們根據中國適用法律法規由有限責任公司改制為股份有限公司，名稱為天津望圓智能科技股份有限公司。我們的註冊地址為中國天津經濟技術開發區中南四街30號。我們的章程概要載於本文件「附錄五—本公司組織章程細則概要」。於本文件日期，本公司的總部位於中國天津經濟技術開發區中南四街30號。

本公司已於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室設立主要營業地點，並於2025年6月9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。我們的聯席公司秘書之一鄧嘉欣女士已獲委任為我們在香港接收法律程序文件及通知的授權代表。香港的法律程序文件及通知地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室。

2. 本公司的股本變動

本公司根據中國公司法改制為股份有限公司時，我們的初始註冊資本為人民幣57,000,000元，分為57,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

於2025年9月19日，本公司的股本由人民幣57,000,000元增至人民幣62,523,409元，包括每股面值人民幣1.00元的普通股。

於[編纂]及[編纂]完成後，本公司的註冊股本將增加至(i)[編纂]（包括[編纂]及[編纂]股非上市股份，假設[編纂]未獲行使）；及(ii)[編纂]（包括[編纂]及[編纂]股非上市股份，假設[編纂]獲行使）。

除上文及「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，緊接本文件日期前兩年，我們的股本並無變動，亦無贖回、購回或出售任何股本。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

3. 我們附屬公司的股本變動

我們主要附屬公司的公司資料概要及詳情載於本文件附錄一所載會計師報告附註1。

下文載列我們附屬公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動：

(a) *Wybotics Logistik GmbH*

於2024年10月25日，Wybotics Logistik GmbH註冊成立，法定股本為25,000歐元。

(b) 天津初曉技術有限公司

於2024年11月12日，天津初曉技術有限公司註冊成立，法定股本為人民幣100,000元。

(c) 天津簡行貿易有限公司

於2025年3月20日，天津簡行貿易有限公司註冊成立，法定股本為人民幣100,000元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司任何主要營運實體的股本並無變動。

4. 有關[編纂]的股東決議案

於2025年9月19日舉行的臨時股東會上，下列決議案獲正式通過，其中包括：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的[編纂]，並於[編纂]；
- (b) 將予[編纂]的[編纂]數目最多為[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使）後已發行股份總數的[編纂]%，而授出的[編纂]不得超過根據[編纂][編纂]數目的[編纂]；

附錄六

法定及一般資料

- (c) 待於中國證監會完成備案後，於[編纂]完成後，[編纂]將按一換一基準[編纂]為[編纂]；
- (d) 授權董事會或其獲授權人士處理有關（其中包括）[編纂]、[編纂]及[編纂]的所有事宜；及
- (e) 待[編纂]完成後，有條件採納於[編纂]生效的經修訂組織章程細則；授權董事會根據相關法律法規及聯交所及相關中國監管機構的要求修訂公司章程。

B. 有關我們業務的進一步資料

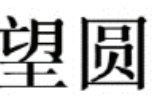
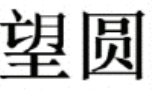
1. 重大合約概要

我們於本文件日期前兩年內已訂立下列屬重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) [編纂]；及
- (b) [●]

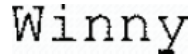
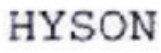
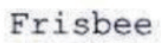
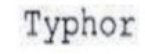
2. 重大知識產權

(a) 商標

編號	商標	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	類別	到期日
1.....		中國	65264067	本公司	35	2032年 12月13日
2.....		中國	65242092	本公司	35	2032年 12月6日
3.....		中國	65256188	本公司	7	2032年 12月6日
4.....		中國	65242096	本公司	9	2032年 11月27日

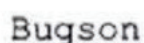
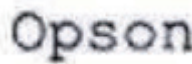
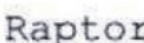
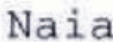
附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	類別	到期日
5.....		中國	60992767	本公司	7	2032年 9月27日
6.....		中國	53034460	本公司	7	2031年 8月20日
7.....		中國	53022895	本公司	9	2031年 8月27日
8.....		中國	48465689	本公司	7	2031年 4月6日
9.....		中國	6858410	本公司	11	2030年 7月13日
10.....		中國	65268229	本公司	9	2033年 2月20日
11.....		中國	70805440	本公司	9	2033年 10月6日
12.....		中國	70813179	本公司	35	2033年 10月6日
13.....		中國	70799996	本公司	7	2033年 10月6日
14.....		美國	6027725	本公司	7	2030年 4月7日
15.....		歐盟	018383380	本公司	7及9	2031年 1月27日
16.....		英國	UK00003585345	本公司	7及9	2031年 1月27日
17.....		法國	4785287	本公司	6及7	2031年 7月15日
18.....		法國	4785629	本公司	6、7、8及9	2031年 7月16日
19.....		歐盟	018696391	本公司	7	2032年 4月30日
20.....		歐盟	4639730	本公司	7	2030年 4月16日
21.....		歐盟	4640103	本公司	7	2030年 4月18日
22.....		歐盟	4640105	本公司	7	2030年 4月18日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊編號	註冊擁有人	類別	到期日
23.....		歐盟	4640335	本公司	7	2030年 4月20日
24.....		歐盟	4640334	本公司	7	2030年 4月20日
25.....		歐盟	4643253	本公司	7	2030年 4月29日
26.....		歐盟	4643279	本公司	7	2030年 4月29日
27.....		歐盟	4643265	本公司	7	2030年 4月29日
28.....		歐盟	4643270	本公司	7	2030年 4月29日
29.....		歐盟	4643425	本公司	7	2030年 4月30日
30.....		歐盟	4760273	本公司	7	2031年 4月27日
31.....		歐盟	018773830	本公司	7及9	2032年 10月9日
32.....		英國	UK00003837109	本公司	7及9	2032年 10月9日
33.....		美國	7050488	本公司	7	2033年 5月9日
34.....		加拿大	1165976	本公司	7	2033年 2月15日
35.....		歐盟	018655687	本公司	7	2032年 2月16日
36.....		英國	UK00003777719	本公司	6及7	2032年 4月14日
37.....		英國	UK00003783229	本公司	7	2032年 4月30日
38.....		歐盟	018687976	本公司	6及7	2032年 4月14日
39.....		香港	306616198	本公司	7	2034年 7月17日
40.....		香港	306616215	本公司	7	2034年 7月17日
41.....		香港	306616189	本公司	7	2034年 7月17日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

(b) 專 利

(i) 註 冊 專 利

截至最後實際可行日期，我們為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的註冊擁有人並有權使用該等專利：

編號	專利	專利權 所有人	註冊地點	專利編碼	申請日期	到期日
1	具易清理過濾系統的泳池自動清潔機	本公司	中國	201410209771.1	2014年 5月9日	2034年 5月9日
2	智能型泳池自動清潔機	本公司	中國	201210420787.8	2012年 10月30日	2032年 10月30日
3	無纜遙控漂浮電源泳池自動清潔機	本公司	中國	200910224036.7	2009年 11月30日	2029年 11月30日
4	無纜遙控懸浮電源泳池自動清潔機	本公司	中國	200910224035.2	2009年 11月30日	2029年 11月30日
5	遙控有序泳池清潔機器人及其有序清洗方法	本公司	中國	200910008604.X	2009年 2月5日	2029年 2月5日
6	無纜遙控自容式電源泳池自動清潔機	本公司	中國	200910224034.8	2009年 11月30日	2029年 11月30日
7	一種泳池池底水力推動自動清潔機	本公司	中國	200910177497.3	2009年 9月30日	2029年 9月30日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利	專利權 所有人	註冊地點	專利編碼	申請日期	到期日
8	自動泳池清潔機器人自動進 出泳池移動智能輔助裝置	本公司	中國	201910343646.2	2019年 4月26日	2039年 4月26日
9	泳池清潔機的觸壁檢測裝置	本公司	中國	201810397918.2	2018年 4月28日	2038年 4月28日
10	一種水池清潔機械換向觸 壁檢測機構	本公司	中國	201910368697.0	2019年 5月5日	2039年 5月5日
11	泳池清潔機的障礙物檢測裝 置	本公司	[歐洲專利]	EP3626912	2019年 3月26日	2039年 3月26日
12	配備液壓驅動顎式離合器葉 輪組合的自動清潔機	本公司	[歐洲專利]	EP2484847	2010年 6月29日	2030年 6月29日
13	液壓驅動顎式離合器葉輪總 成及採用該總成的池底液 壓推進式自動清潔機	本公司	澳大利亞	AU2010302872	2010年 6月29日	2030年 6月29日
14	液壓驅動顎式離合器葉輪總 成及採用該總成的池底液 壓推進式自動清潔機	本公司	美國	US8555445	2010年 6月29日	2030年 6月29日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利權 所有人	註冊地點	專利編碼	申請日期	到期日
15	泳池清潔機的障礙物檢測及機械式反向機構裝置	本公司	美國	US11761225	2020年 2月21日	2040年 10月7日
16	泳池清潔機的障礙物觸碰檢測裝置	本公司	加拿大	CA3096929	2019年 3月26日	2039年 3月26日
17	泳池清潔機的障礙物檢測及機械式反向機構裝置	本公司	[歐洲專利]	EP3835515	2020年 2月21日	2040年 2月21日
18	水下吸污機	本公司	歐洲專利	EP3943688	2020年 6月26日	2040年 6月26日
19	附障礙檢測儀器的水池清潔機器人	本公司	美國	US12099367	2020年 1月1日	2040年 10月21日
20	水下碎屑吸收裝置	本公司	美國	US12270223	2020年 6月26日	2042年 5月1日
21	一種過濾裝置及含有過濾裝置的泳池清潔機	本公司	中國	202222123551X	2022年 8月12日	2032年 8月12日
22	水面清潔機器人	本公司	中國	202323211681X	2023年 11月27日	2033年 11月27日
23	泳池清潔機的觸壁檢測裝置	本公司	中國	2018103979182	2018年 4月28日	2038年 4月28日
24	一種水池清潔機械換向觸壁檢測機構	本公司	中國	2019103686970	2019年 5月5日	2039年 5月5日
25	一種水下清潔裝置	本公司	中國	202422215764.4	2013年 11月3日	2033年 11月3日
26	水池清潔系統	本公司	中國	202422623208.0	2024年 10月29日	2034年 10月29日
27	水池清潔系統	本公司	中國	202420997215.4	2024年 5月9日	2034年 5月9日

附錄六

法定及一般資料

(ii) 待決專利

編號	專利	專利權 所有人	註冊地點	申請號	類型	申請日期
1.....	水池清潔回收系統	本公司	中國	2025205640169	實用新型	2025年 3月28日
2.....	水池清潔系統	本公司	中國	202411522053X	發明	2024年 10月29日
3.....	過濾裝置及水池清潔 機器人系統	本公司	中國	202520760932X	實用新型	2025年 4月21日
4.....	水下清潔機	本公司	中國	2025207635428	實用新型	2025年 4月21日
5.....	一種過濾裝置、水池清潔 機器人及水池清潔系統	本公司	中國	2025211071076	實用新型	2025年 5月20日
6.....	一種水池清潔系統	本公司	中國	202521204960X	實用新型	2025年 6月12日
7.....	泳池清潔機器人的控制方法 及裝置	本公司	中國	2026101166670	發明	2026年 1月28日
8.....	泳池清潔機器人的控制方法	本公司	中國	2026101164957	發明	2026年 1月28日

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的專利。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

(c) 著作權

截至最後實際可行日期，我們為以下著作權的註冊擁有人及有權使用我們認為對我們的業務屬或可能屬重大的著作權：

編號	名稱	著作權擁有人	註冊地點	註冊號	註冊日期	發行日期
1.....	泳池清潔機器人藍牙遙 控Android版客戶終端 應用軟件(簡稱：泳池 清潔機器人遙控軟件 (Android)) V1.0.0	本公司	中國	2020SR0341879	2020年 4月17日	2019年 7月3日
2.....	泳池清潔機器人藍牙遙控 ios版客戶終端應用軟 件(簡稱：泳池清潔機 器人遙控軟件(ios版)) V1.0.0	本公司	中國	2020SR0345816	2020年 4月20日	2019年 7月5日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	名稱	著作權擁有人	註冊地點	註冊號	註冊日期	發行日期
3.....	泳池清潔機電參數單點標 定演算法軟件 (簡稱： 泳池清潔機單點標定演 算法軟件) V1.0.0	本公司	中國	2020SR1250470	2020年 11月4日	2020年 7月12日
4.....	具有水質管理參數測量功 能的泳池自動清潔機 系統 (簡稱：水質管理 泳池自動清潔機系統) V1.0.0	本公司	中國	2020SR1249132	2020年 11月2日	2020年 8月14日
5.....	泳池自動清潔機出水自動 報警系統V1.0	本公司	中國	2018SR618666	2018年 8月6日	2017年 12月20日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	名稱	著作權擁有人	註冊地點	註冊號	註冊日期	發行日期
6.....	具有路徑規劃演算法的泳池池底清潔機器人系統 (簡稱：路徑規劃泳池池底清潔機器人系統) V1.0.0	本公司	中國	2020SR1250527	2020年 11月4日	2019年 3月9日
7.....	自動泳池清潔機器人新型智慧控制演算法軟件 (簡稱：自動泳池清潔機器人新型智慧控制演算法) V1.0.0.0	本公司	中國	2020SR1250528	2020年 11月4日	2019年 3月1日
8.....	具觸壁檢測演算法的泳池自動清潔機觸壁電流值抓取系統V1.0	本公司	中國	2018SR618300	2018年 8月6日	2017年 12月2日
9.....	泳池自動清潔機器人智能手機操控系統V1.0	本公司	中國	2018SR618264	2018年 8月6日	2017年 11月8日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	名稱	著作權擁有人	註冊地點	註冊號	註冊日期	發行日期
10.....	望圓全自動單體清潔機清潔效率評估系統V1.0	本公司	中國	2018SR618716	2018年 8月6日	2017年 10月18日
11.....	望圓全自動雙體清潔機過濾能力測試軟件V1.0	本公司	中國	2018SR618234	2018年 8月6日	2017年 9月26日
12.....	具有路徑覆蓋演算法的噴水推進式泳池自動清潔機系統(簡稱：路徑覆蓋泳池自動清潔機系統)V1.0.0	本公司	中國	2020SR1249156	2020年 11月2日	2019年 12月19日
13.....	具有功率智慧調節功能的電池式泳池自動清潔機系統(簡稱：功率智能調節泳池自動清潔機系統)V1.0.0	本公司	中國	2020SR0679582	2020年 6月28日	2019年 12月19日

附錄六

法定及一般資料

編號	名稱	著作權擁有人	註冊地點	註冊號	註冊日期	發行日期
14.....	WYBOT軟件(簡稱 WYBOT) V1.0.0	本公司	中國	2023SR0552105	2023年 5月18日	2023年 2月15日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

編號	域名	註冊人	到期日
1.....	www.wybotics.com	本公司	2027年1月3日
2.....	www.wybotpool.com	本公司	2027年3月5日
3.....	www.wyindustry.com	本公司	2026年11月3日
4.....	www.eu.wybotpool.com	本公司	2027年3月5日
5.....	www.winnypoolcleaner.com	本公司	2026年10月1日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們業務而言屬重大的商標或服務商標、專利、知識產權或工業產權。

(e) 美術作品著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下對我們業務而言屬重大的美術作品著作權：

編號	美術作品著作權	註冊編號	著作權擁有人	註冊日期
1.....	望圓LOGO	2022-F-00143087	本公司	2022年7月1日
2.....	WYBOT設計圖	2024-F-00181214	本公司	2024年6月27日
3.....	O設計圖	2024-F-00181213	本公司	2024年6月27日

C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料

1. 董事服務合約及委任函詳情

(a) 執行董事

我們的執行董事付女士、余先生、李暉及岑璞各自[已]與本公司[訂立]服務合約。服務合約可根據組織章程細則及適用法律、規章及法規予以續期。

(b) 非執行董事

王壽文及蔡國卿(即我們的非執行董事)均[已]與本公司簽訂委任書。委任書可根據章程細則及適用的法律、規則及規例續期。

(c) 獨立非執行董事

獨立非執行董事段詠、王連恩及許佳媛各自[已]與本公司[訂立]委任函。委任函可根據組織章程細則及適用法律、規章及法規予以續期。

除上文所披露外，概無董事已或擬與本集團任何成員公司訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而無須支付賠償(法定賠償除外)的合約)。

2. 董事的薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，向我們董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物福利及酌情花紅)分別為人民幣3.44百萬元、人民幣3.37百萬元及人民幣4.34百萬元。

根據截至最後實際可行日期生效中的安排，估計截至2026年12月31日止年度向董事支付的薪酬總額將約為人民幣2.94百萬元。

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付或彼等並無應收任何酬金，作為加入本公司或於加入本公司時的獎勵。於各往績記錄期間，我們並無向我

附錄六

法定及一般資料

們的董事、前任董事或五名最高薪酬人士因喪失有關管理本集團任何成員公司事務的職位而支付或彼等並無應收任何賠償。此外，概無董事放棄同意於同期放棄任何酬金。

除上文所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團任何成員公司概無向任何董事支付或應付其他款項。

3. 權益披露

披露本公司董事及最高行政人員的權益

緊隨[編纂]及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），股份一經[編纂]，董事或本公司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香港聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益及或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須載入有關條例所指的登記冊內的權益或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載的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香港聯交所的權益或淡倉如下：

(i) 於本公司的權益

		緊隨[編纂]及[編纂]完成後所持股份 (假設[編纂]未獲行使)			
權益性質	股份說明	股份數目 ⁽¹⁾	持股量佔 非上市股份／ H股的百分比	持股量佔 已發行股本 總額的百分比	
付女士	實益擁有人	非上市股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
於受控法團的權益 ⁽³⁾	非上市股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
	H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
於受控法團的權益 ⁽⁴⁾	非上市股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
	H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
於受控法團的權益 ⁽⁵⁾	非上市股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
	H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

		緊隨[編纂]及[編纂]完成後所持股份 (假設[編纂]未獲行使)		
權益性質	股份說明	股份數目 ⁽¹⁾	持股量佔 非上市股份／ H股的百分比	持股量佔 已發行股本 總額的百分比
於受控法團的權益 ⁽⁶⁾	非上市股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	非上市股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
余金成先生 ⁽²⁾ ... 配偶權益	非上市股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
余先生 ... 實益擁有人	非上市股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
於受控法團的權益 ⁽³⁾	非上市股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
於受控法團的權益 ⁽⁴⁾	非上市股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]

(1) 所有上述權益均為好倉。

(2) 余金成先生為付女士的配偶。因此，就證券及期貨條例而言，彼等被視為於對方的相同數目股份中擁有權益。

(3) 截至最後實際可行日期，天津竹輝由付女士及余先生控制。因此，根據證券及期貨條例，付女士及余先生被視為於天津竹輝持有的股份中擁有權益。

(4) 截至最後實際可行日期，天津望圓由付女士及余先生控制。因此，根據證券及期貨條例，付女士及余先生被視為於天津望圓持有的股份中擁有權益。

(5) 付女士為天津望圓（有限合夥）的唯一普通合夥人，因此，根據證券及期貨條例，被視為於天津望圓（有限合夥）持有的股份中擁有權益。

(6) 付女士為天津瞰方（有限合夥）的唯一普通合夥人，因此，根據證券及期貨條例，被視為於天津瞰方（有限合夥）持有的股份中擁有權益。

主要股東權益披露

除本文件「主要股東」一節所披露者外，我們的董事並不知悉任何其他人士將於緊隨[編纂]及[編纂]完成後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分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

附錄六

法定及一般資料

4. 已收取的代理費或佣金

除本文件「[編纂]」一節所披露者外，於本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或出售本集團任何成員公司的任何資本或證券而授出[編纂]、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或本公司最高行政人員於本公司或本公司相聯法團（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香港聯交所的任何權益或淡倉（包括其根據證券及期貨條例有關條文持有或被視作持有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須載入有關條例所指的登記冊內的任何權益或淡倉，或於股份在香港聯交所[編纂]後根據《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉；
- (b) 據董事或本公司最高行政人員所知，概無任何人士將於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及香港聯交所披露的任何權益或淡倉，或直接或間接持有附有權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；
- (c) 概無董事或下文「－E.其他資料－5.專家資格」所列任何人士於本公司發起過程中或於本集團任何成員公司於緊接本文件刊發日期前兩年內已收購、出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何權益；
- (d) 概無董事或下文「－E.其他資料－5.專家資格」所列任何人士於與本集團訂立並在本文件日期仍然存續而性質或條件屬不尋常或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；

附錄六

法定及一般資料

- (e) 除與[編纂]有關者外，下文「－E.其他資料－5.專家資格」所列任何人士並無於本集團任何成員公司持有任何股權或擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券的權利（不論是否可依法強制執行）；
- (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於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）；及
- (g) 除[編纂]項下擬進行者外，概無董事或彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股本5%或以上的股東於本公司五大客戶及五大供應商中擁有任何權益。

D. 員工股份激勵計劃

為表彰我們主要僱員的貢獻，並激勵彼等進一步推動我們的發展，我們於2021年採納員工股份激勵計劃，並於2025年經修訂及重述（「員工股份激勵計劃」），向合資格參與者授予員工持股的合夥權益。由於員工股份激勵計劃概無涉及本公司於[編纂]後進一步授出的獎勵，故該等員工股份激勵計劃不受上市規則第十七章的條文規限。於最後實際可行日期，天津望圓（有限合夥）及天津瞰方（有限合夥）已成立作為本公司的員工持股平台（「員工持股平台」），均由同一普通合夥人付女士控制。

以下是其主要條款的摘要。

(a) 目的

員工股份激勵計劃旨在建立長期激勵機制，完善薪酬與考核體系，吸引並留住優秀管理人才與核心骨幹，實現員工收益與個人績效掛鉤以激發工作熱情。同時致力於完善公司治理結構，培育以價值創造為導向的績效文化，統一股東、公司與管理層的共同利益，確保可持續發展與戰略目標的實現。

(b) 合資格參與者

員工股份激勵計劃的合資格參與者包括核心管理層、部門主管、關鍵骨幹人員，以及董事會認為必要的其他核心員工，最終由董事會確認。該等人員須受僱於本公司或其附屬公司或分公司，並已建立正式勞動關係。

附錄六

法定及一般資料

(c) 管理

管理委員會已獲授權負責管理員工股份激勵計劃。該委員會負責起草、修訂及具體實施員工股份激勵計劃，包括但不限於提名符合授予資格的員工、確定授予日期與授予數量、提出授予價格及回購價格或價格調整建議。

(d) 股份總數

為實施員工股份激勵計劃，根據該計劃，共計發行3,420,000股股份予員工持股平台，該等股份佔本公司緊接[編纂]完成前已發行股本總額約5.47%，並佔本公司緊隨[編纂]完成後及[編纂]後已發行股本總額約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。截至最後實際可行日期，所有根據員工股份激勵計劃授出的股份已授予並由63名參與者認購，且於[編纂]後將不會根據該計劃進一步授出股份。

(e) 禁售期

承授人須受以下禁售期限制。禁售期應自工商變更登記完成之日起48個月直至[編纂]後48個月。於該期間，[編纂]後首12個月為限售期，其中三分之一股份將於[編纂]後滿12個月予以解禁，另外三分之一股份將於[編纂]後滿24個月予以解禁，餘下股份將於[編纂]後滿36個月悉數解禁。禁售期的具體安排如下：於[編纂]前，除非經員工持股平台的普通合夥人書面同意或根據員工股份激勵計劃退出，承授人不得以任何方式出售，轉讓，分配，質押，抵押，贈予或出售員工股份激勵計劃項下收購及持有的股份。[編纂]後，根據有關法律法規，聯交所的要求以及員工股份激勵計劃所載規則，承授人持有的員工持股平台權益應在規定期限內禁售和解禁。

附錄六

法定及一般資料

(f) 所授獎勵詳情

下表載列截至最後實際可行日期，員工股份激勵計劃所持股份之詳情：

					緊接[編纂]完成 及[編纂] 後的概約持股百分比	
姓名	地址	職位	授予日期	員工 股份激勵 計劃項下的 股份數目 ⁽¹⁾	假設	假設
					[編纂] 未獲行使	[編纂]獲 悉數行使
董事及高級管理層						
付女士	中國天津市南開區水上公園路翠薇園5號樓5門302號	董事會主席、執行董事兼首席執行官	2021年8月31日	411,588	[編纂]%	[編纂]%
余先生	中國天津市南開區水上東路綠蔭名邸5-3001	董事會副主席、執行董事兼產品總監	2021年8月31日	2,421	[編纂]%	[編纂]%
李暉	中國天津市河東區紅城柏麗花園7-1-704	執行董事、副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書	2021年8月31日及2025年4月16日	232,278	[編纂]%	[編纂]%
岑璞	中國天津市濱海新區南海路69號	執行董事、副總經理兼總工程師	2021年8月31日	116,139	[編纂]%	[編纂]%
朱蕭	中國天津市南開區黃河道天香水畔花園21號樓1門1201號	副總經理	2025年4月16日	116,139	[編纂]%	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

姓名	地址	職位	授予日期	員工 股份激勵 計劃項下的 股份數目 ⁽¹⁾	緊接[編纂]完成 及[編纂] 後的概約持股百分比	
					假設 [編纂] 未獲行使	假設 [編纂]獲 悉數行使
申進國	中國河北省廊坊 市大城縣平舒 鎮鎮直修理廠 北樓2單元502 室	副總經理	2021年8月 31日	87,104	[編纂]%	[編纂]%
梁宏峰	中國黑龍江省七 臺河市桃山區 桃東街道一委 3組	財務總監	2025年4月 16日	348,416	[編纂]%	[編纂]%
小計				1,314,085	[編纂]%	[編纂]%
其他僱員						
56名其他 人士	中國天津經濟技 術開發區西區 中南四街30號	僱員	2021年8月 31日、 2025年 4月16日 及2025年 8月27日	2,105,915	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 為說明承授人於本公司的間接權益，所列股份數目按照彼等各自於員工持股平台所佔合夥權益比例，乘以該員工持股平台持有的股份總數計算得出。

附錄六

法定及一般資料

E. 其他資料

1. 遺產稅

我們已獲告知，根據中國法律，本集團承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

2. 訴訟

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，據董事所知，本集團任何成員公司並無待決或面臨（對本集團的財務狀況或經營業績構成威脅）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香港[編纂][編纂][編纂]批准本文件所述已[編纂]及將予[編纂]的[編纂][編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，使[編纂]獲准納入[編纂]。

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。本公司就[編纂]應付獨家保薦人的保薦費合共為人民幣4百萬元。

4. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任鎧盛資本有限公司為我們的合規顧問。

5. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生重大開辦費用。

6. 發起人

本公司發起人為天津竹暉、天津望圓、付女士、南京潤信、天津望圓有限合夥、海南海盛、付玉蘭女士、江蘇紫金、毅達貳號、余先生、嘉善潤信、天津瞰方有限合夥、天津盛霖、訊飛海河、毅達鑫海、池州東晟英達及依依股份。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或相關交易向上述發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

附錄六

法定及一般資料

7. 專家同意書

本附錄「11.專家資格」所述各專家均已就刊發本文件發出同意書，表示同意按本文件所載形式及內容刊載其意見、報告及／或函件及／或法律意見（視情況而定）及引述其名稱，且並無撤回其同意書。

除本文件「[編纂]」一節所披露者外，上述專家概無於本公司或我們的任何附屬公司擁有任何股權或[編纂]或提名他人[編纂]本公司或任何附屬公司證券的權利（不論可否依法強制執行）。

8. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，使所有有關人士須受公司（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。

9. 雙語文件

根據香港法例第32L章公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條項下的豁免，本文件的中英文版本分開刊發。

10. H股持有人的稅項

(a) 香港

H股的買賣及轉讓須繳納香港印花稅。現行稅率為買賣雙方各自交易對價的0.1%，或所出售或轉讓H股的公允價值（以較高者為準）。

(b) 諮詢專業顧問

有意持有H股的人士如對認購、購買、持有或出售或[編纂][編纂]的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業稅務顧問。謹此強調，本公司、董事或參與[編纂]的其他各方概不會就[編纂]持有人因認購、購買、持有或出售或[編纂][編纂]或行使[編纂]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。

附錄六

法定及一般資料

11. 專家資格

以下為本文件所載提供意見或建議的專家的資格：

名稱	資格
中信建投(國際)融資有限公司.....	進行證券及期貨條例所界定的第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
上海市錦天城律師事務所..	中國法律顧問
灼識企業管理諮詢(上海)有限公司.....	行業顧問
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
通商律師事務所	國際制裁顧問
McDonald Hopkins	獨立美國訴訟顧問
FTPA Avocats.	獨立法國訴訟顧問

12. 股份回購的限制

有關本公司股份回購的限制的詳情，請參閱本文件附錄五「本公司組織章程細則概要－股本增減及回購－購回股份」。

13. 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內，我們或我們的任何附屬公司概無發行或同意發行任何已繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；
- (b) 本公司或我們的任何附屬公司的股份或借貸資本概無附帶期權或有條件或無條件地同意附帶期權；

附錄六

法定及一般資料

- (c) 於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股份或借貸資本而給予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (d) 於緊接本文件日期前兩年內，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或我們的任何附屬公司的任何股份而支付或應付佣金（支付予[編纂]的[編纂]除外）；
- (e) 本公司或我們的任何附屬公司概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理人員股份或遞延股份；
- (f) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 自2025年12月31日起（即本集團最近一份經審核綜合財務報表的編製日期）起，我們的財務或交易狀況或前景並無重大不利變動；
- (h) 於緊接本文件日期前12個月內，本公司的業務並無發生任何可能對或曾經對本公司的財務狀況造成重大不利影響的中斷；及
- (i) 本公司並無任何未償還可轉換債務證券或債權證。