

## 附錄四

## 法定及一般資料

### A. 有關本公司的進一步資料

#### 1. 註冊成立

本公司於2012年12月5日在中國註冊成立為有限責任公司，名為上海晨光科力普辦公用品有限公司。於2025年3月28日，本公司根據中國法律改制為股份有限公司，並更名為科力普科技集團股份有限公司。於最後實際可行日期，本公司股本總額為人民幣594,000,000元，分為594,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

本公司註冊辦事處位於中國上海市徐匯區古美路1528號2幢11樓、16樓。本公司已在香港設立主要營業地點，地址為香港干諾道中111號永安中心16樓。我們已於2026年4月24日根據公司條例第16部在香港公司註冊處註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書之一麥雅媛女士已獲委任為本公司於香港接收法律程序文件的授權代表。我們於香港接收法律程序文件的地址與本公司於香港主要營業地點的地址相同。

#### 2. 股本變動

截至我們成立日期，我們的註冊資本為人民幣10,000,000元。於2025年3月28日，本公司根據公司法改制為股份有限公司。改制完成後，本公司股本為人民幣594,000,000元，分為594,000,000股股份，每股面值人民幣1.00元。下文載列本公司股本於緊接本文件日期前兩年的變動：

於2024年5月28日，本公司註冊資本由人民幣660,000,000元減少至人民幣494,724,450元。

於2024年6月20日，本公司註冊資本由人民幣494,724,450元增加至人民幣594,000,000元。

除上文及本文件「歷史及公司架構」一節所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

#### 3. 股東於2026年4月24日通過的決議案

根據本公司於2026年4月24日舉行的股東會，下列決議案(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) 將[編纂]的H股數目不超過經[編纂]擴大後本公司已發行股本總額的25%，並向[編纂](或其代表)授予[編纂]，數目不超過根據[編纂]發行的H股數目的15%；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (c) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的公司章程，並授權本公司董事會根據相關法律法規及上市規則的要求修訂公司章程；及
- (d) 授權本公司董事會及其授權人士處理與[編纂]H股等有關的所有相關事宜。

### 4. 附屬公司的股本變動

本公司之公司資料及附屬公司詳情概要，載於本文件附錄一會計師報告之附註一。

於緊接本文件日期前兩年內，我們任何附屬公司的股本並無任何變動。

### 5. 股份購回的限制

有關進一步詳情，請參閱本文件附錄三「公司章程概要」。

### 6. 重大合約概要

本集團於緊接本文件日期前兩年內已訂立以下合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)，該等合約屬或可能屬重大：

- (a) [編纂]。

### 7. 本集團的知識產權

#### (a) 商標

##### (i) 註冊商標

於最後實際可行日期，本集團擁有下列我們認為對業務屬或可能屬重大的商標：

| 編號     | 商標                                                                                  | 註冊地點 | 權利持有人 | 類別 | 註冊編號     | 註冊日期        | 屆滿日期        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|----------|-------------|-------------|
| 1..... |  | 中國   | 本公司   | 9  | 83571980 | 2025年12月14日 | 2035年12月13日 |
| 2..... |  | 中國   | 本公司   | 2  | 83571543 | 2025年9月7日   | 2035年9月6日   |
| 3..... |  | 中國   | 本公司   | 7  | 76085709 | 2025年4月21日  | 2035年4月20日  |
| 4..... |  | 中國   | 本公司   | 10 | 75243370 | 2024年5月7日   | 2034年5月6日   |

## 附 錄 四

## 法 定 及 一 般 資 料

| 編號      | 商標                                                                                                | 註冊地點 | 權利持有人 | 類別 | 註冊編號     | 註冊日期        | 屆滿日期        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|----------|-------------|-------------|
| 5.....  |  COLIPU<br>科力普   | 中國   | 本公司   | 3  | 74172321 | 2024年3月14日  | 2034年3月13日  |
| 6.....  |  COLIPU<br>科力普   | 中國   | 本公司   | 32 | 53110801 | 2021年9月28日  | 2031年9月27日  |
| 7.....  |  COLIPU<br>科力普   | 中國   | 本公司   | 22 | 53110188 | 2021年12月14日 | 2031年12月13日 |
| 8.....  |  COLIPU<br>科力普   | 中國   | 本公司   | 16 | 53102585 | 2021年12月28日 | 2031年12月27日 |
| 9.....  |  COLIPU<br>科力普   | 中國   | 本公司   | 25 | 53101737 | 2021年9月28日  | 2031年9月27日  |
| 10..... |  COLIPU<br>科力普   | 中國   | 本公司   | 6  | 48468710 | 2021年8月28日  | 2031年8月27日  |
| 11..... |  COLIPU<br>科力普   | 中國   | 本公司   | 45 | 18690717 | 2017年5月14日  | 2027年5月13日  |
| 12..... |  COLIPU<br>科力普   | 中國   | 本公司   | 35 | 18690594 | 2017年1月28日  | 2027年1月27日  |
| 13..... |  COLIPU<br>科力普   | 中國   | 本公司   | 20 | 18690282 | 2017年1月28日  | 2027年1月27日  |
| 14..... |  COLIPU<br>科力普   | 中國   | 本公司   | 18 | 18690211 | 2017年1月28日  | 2027年1月27日  |
| 15..... |  COLIPU<br>科力普  | 中國   | 本公司   | 11 | 18689907 | 2018年7月28日  | 2028年7月27日  |
| 16..... |  COLIPU<br>科力普 | 中國   | 本公司   | 8  | 18689698 | 2017年1月28日  | 2027年1月27日  |
| 17..... |  COLIPU<br>科力普 | 中國   | 本公司   | 5  | 18689600 | 2017年1月28日  | 2027年1月27日  |
| 18..... |  COLIPU<br>科力普 | 中國   | 本公司   | 42 | 11873573 | 2024年5月21日  | 2034年5月20日  |
| 19..... |  COLIPU<br>科力普 | 中國   | 本公司   | 38 | 11873558 | 2024年5月21日  | 2034年5月20日  |
| 20..... |  COLIPU<br>科力普 | 中國   | 本公司   | 39 | 11873557 | 2024年5月21日  | 2034年5月20日  |

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (ii) 申請中商標

| 編號   | 商標                                                                                | 申請人 | 註冊地點 | 申請編號      | 申請日期      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 1... |  | 本公司 | 香港   | 307180236 | 2026年2月3日 |
| 2... |  | 本公司 | 香港   | 307180254 | 2026年2月3日 |
| 3... |  | 本公司 | 香港   | 307180290 | 2026年2月3日 |

### (b) 專利

於最後實際可行日期，本集團擁有下列我們認為對業務屬或可能屬重大的專利：

| 編號     | 專利名稱              | 類別   | 專利權人 | 註冊地點 | 專利編號          | 申請日期       |
|--------|-------------------|------|------|------|---------------|------------|
| 1..... | 一種重力式輸送線防托盤漏檢分離裝置 | 實用新型 | 本公司  | 中國   | 2022200833551 | 2022年1月13日 |

### (c) 版權

#### (i) 軟件版權

於最後實際可行日期，我們已在中國註冊下列我們認為對業務屬重大的軟件版權：

| 編號     | 軟件名稱                       | 註冊地點 | 註冊持有人         | 註冊編號          | 註冊日期       |
|--------|----------------------------|------|---------------|---------------|------------|
| 1..... | 科力普商城V1.0                  | 中國   | 本公司           | 2022SRE005015 | 2022年2月23日 |
| 2..... | 科力普電子商務資訊化Punchout對接軟件V1.0 | 中國   | 本公司           | 2020SR0272177 | 2020年3月18日 |
| 3..... | 晨光科力普圖形數據處理軟件V1.0          | 中國   | 本公司           | 2019SR0737428 | 2019年7月17日 |
| 4..... | 科力普Plus商品管理軟件V1.0          | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2025SR1802970 | 2025年9月17日 |

## 附 錄 四

## 法 定 及 一 般 資 料

| 編號      | 軟件名稱                               | 註冊地點 | 註冊持有人         | 註冊編號          | 註冊日期        |
|---------|------------------------------------|------|---------------|---------------|-------------|
| 5.....  | 科力普智能下單軟件V1.0                      | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2025SR1624992 | 2025年8月26日  |
| 6.....  | 科力普行銷福利商城軟件V1.0                    | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2024SR1263657 | 2024年8月28日  |
| 7.....  | 科力普供應鏈小程序軟件V1.0                    | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2024SR1213871 | 2024年8月20日  |
| 8.....  | 科力普移動商城軟件V1.0                      | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2023SR1568194 | 2023年12月5日  |
| 9.....  | 科力普訂單管理軟件V1.0                      | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2023SR1359371 | 2023年11月2日  |
| 10..... | 科力普倉儲管理軟件V1.0                      | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2023SR1261922 | 2023年10月19日 |
| 11..... | 科力普售後維保管理軟件<br>[簡稱：售後維保管理]<br>V1.0 | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2023SR1178148 | 2023年9月28日  |
| 12..... | 科力普採購管理軟件V1.0                      | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2023SR0709028 | 2023年6月26日  |
| 13..... | 科力普銷售管理軟件V1.0                      | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2023SR0388514 | 2023年3月23日  |
| 14..... | 科力普兌換中心軟件V1.0                      | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2023SR0308994 | 2023年3月9日   |
| 15..... | 科力普詢價報價軟件V1.0                      | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2022SR1492185 | 2022年11月10日 |
| 16..... | 科力普供應商軟件V1.0                       | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2022SR1309082 | 2022年8月26日  |
| 17..... | 科力普商品上下架軟件V1.0                     | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2022SR0955255 | 2022年7月21日  |
| 18..... | 科力普流程中心軟件V1.0                      | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2022SR0263287 | 2022年2月23日  |
| 19..... | 科力普智能調度管理軟件<br>V3.0                | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2021SR0614836 | 2021年4月28日  |
| 20..... | 科力普MRO商城系統V3.0                     | 中國   | 上海科力普信息科技有限公司 | 2020SR0828000 | 2020年7月27日  |

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (ii) 作品版權

於最後實際可行日期，我們已在中國註冊下列我們認為對業務屬重大的作品版權：

| 編號     | 作品名稱   | 註冊地點 | 註冊持有人 | 註冊編號                 | 註冊日期        |
|--------|--------|------|-------|----------------------|-------------|
| 1..... | 好貨低價2  | 中國   | 本公司   | 滬作登字-2019-F-01545191 | 2019年12月31日 |
| 2..... | 科力普省心購 | 中國   | 本公司   | 滬作登字-2019-F-01518329 | 2019年11月29日 |
| 3..... | 《好貨低價》 | 中國   | 本公司   | 滬作登字-2019-F-01436104 | 2019年8月16日  |
| 4..... | 宣傳語004 | 中國   | 本公司   | 滬作登字-2016-F-00555889 | 2016年1月21日  |
| 5..... | 宣傳語001 | 中國   | 本公司   | 滬作登字-2014-F-00191799 | 2014年5月5日   |
| 6..... | 科力普    | 中國   | 本公司   | 滬作登字-2013-F-00070677 | 2013年1月5日   |

### (d) 域名

於最後實際可行日期，我們擁有下列我們認為對業務屬或可能屬重大的域名：

| 編號     | 域名                       | 註冊人 | 屆滿日期       |
|--------|--------------------------|-----|------------|
| 1..... | colipu.com colipu.com.cn | 本公司 | 2028年12月5日 |
| 2..... | clpcdn.com               | 本公司 | 2028年12月6日 |
| 3..... | colipuplus.com           | 本公司 | 2027年4月29日 |
| 4..... | colipuplus.com.cn        | 本公司 | 2027年4月29日 |
| 5..... | colipuplus.net           | 本公司 | 2027年4月29日 |
| 6..... | colipuplus.cn            | 本公司 | 2027年4月29日 |

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無其他現時或可能對我們業務而言屬重大的商標或服務標記、知識產權或工業產權。

## B. 有關我們的董事及主要股東的進一步資料

### 1. 權益披露

#### (1) 本公司董事及最高行政人員的權益披露

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，據董事所知，本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份及債券中，將須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有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或將須根據證券及期貨條例第352

## 附錄四

## 法定及一般資料

條記入該條例所指登記冊的權益或淡倉，或將須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知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

| 姓名        | 職位 | 權益性質 <sup>(1)</sup>          | 截至最後實際可行日期<br>及緊接[編纂]前 |                            | 緊隨[編纂]及未上市股份<br>轉換為H股完成後持有的股份<br>(假設[編纂]未獲行使) |                                            |                                             |
|-----------|----|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |    |                              | 未上市<br>股份數目            | 持股量<br>佔全部<br>股本的<br>概約百分比 | H股及<br>未上市<br>股份數目                            | 持股量<br>佔H股<br>全部已發行<br>股本的% <sup>(2)</sup> | 持股量<br>佔本公司<br>全部已發行<br>股本的% <sup>(2)</sup> |
|           |    |                              |                        |                            |                                               |                                            |                                             |
| 陳湖文博士.... | 董事 | 實益擁有人                        | 23,760,000             | 4.00%                      | [編纂]                                          | [編纂]%                                      | [編纂]%                                       |
|           |    | 於受控制法團的<br>權益 <sup>(3)</sup> | 462,000,000            | 77.78%                     | [編纂]                                          | [編纂]%                                      | [編纂]%                                       |
| 李靜宜女士.... | 董事 | 於受控制法團的<br>權益 <sup>(4)</sup> | 21,795,200             | 3.67%                      | [編纂]                                          | [編纂]%                                      | [編纂]%                                       |
| 廖翔先生..... | 董事 | 於受控制法團的<br>權益 <sup>(5)</sup> | 7,877,350              | 1.33%                      | [編纂]                                          | [編纂]%                                      | [編纂]%                                       |

附註：

- (1) 所述的所有權益均為好倉。
- (2) 基於緊隨[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後(假設[編纂]未獲行使)合共有[編纂]股已發行[編纂]計算。
- (3) 截至最後實際可行日期，(i)晨光集團持有晨光股份約58.20%的股權，及(ii)陳湖文博士持有晨光集團38%的股權。因此，根據證券及期貨條例，陳湖文博士及晨光集團被視為於晨光股份持有的462,000,000股股份中擁有權益。
- (4) 李靜宜女士為科力普6號的普通合夥人，於當中持有約37.16%的合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，李女士被視為於科力普6號持有的21,795,200股股份中擁有權益。
- (5) 廖翔先生為科力普7號的普通合夥人，於當中持有約44.18%的合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，廖先生被視為於科力普7號持有的7,877,350股股份中擁有權益。

## 附 錄 四

## 法 定 及 一 般 資 料

### (2) 主要股東

#### 於本公司的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，董事並不知悉任何人士(本公司董事或主要行政人員除外)將於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)在本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有可在任何情況下在本集團任何成員公司股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上。

#### 主要股東於本集團其他成員公司的權益

截至最後實際可行日期，就董事所知，概無人士(本公司的董事或主要行政人員除外)擁有可在任何情況下在本集團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。

### 2. 董事服務合約詳情

各董事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(i)服務任期；及(ii)根據彼等各自任期的終止條款。服務合約及委任函可根據公司章程及適用的法律、規則及法規予以續期。

除上文所披露者外，概無董事與本集團的任何成員公司已訂立或擬訂立服務合約(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)的合約除外)。

### 3. 董事薪酬

有關董事酬金之詳情，請參閱「董事及高級管理層 — 董事酬金」及本文件附錄一會計師報告附註8。

### 4. 僱員激勵計劃

為表彰本公司核心員工之貢獻，並激勵彼等進一步推動本集團發展，我們已採納一項僱員激勵計劃(「**僱員激勵計劃**」)。根據僱員激勵計劃及獎勵協議，每位獲選人士均獲授予直接及／或間接持有本公司若干數額股份的權利。根據僱員激勵計劃，除各普通合夥人外，獲授人僅有權收取本公司股份的股息及享有本公司股份價值及價格上升的得益，惟並不享有本公司股份的任何表決權。僱員激勵計劃的條款並不受上市規則第十七章的條文所規管，原因在於僱員激勵計劃並不涉及於[編纂]後由本公司授予購股權或獎勵，且[編纂]後將不會對已發行股份造成攤薄影響。截至最後實際可行日期，並無新股份將根據最新僱員激勵計劃予以發行。

截至最後實際可行日期，本公司已設立合共九個僱員持股平台。有關詳情，請參閱本文件「歷史與公司架構—僱員激勵計劃」一節。

## 附錄四

## 法定及一般資料

以下為僱員激勵計劃的主要條款概要：

### **(a) 目標**

僱員激勵計劃之目的在於使核心員工的利益與本公司的利益保持一致，確管理層的決策符合本公司的長期利益，激勵彼等為本公司創造長期價值並追求可持續發展，以及吸引及挽留關鍵人才。

### **(b) 參與資格**

根據獎勵協議，僱員激勵計劃的參與者為本公司上一年度的優秀僱員。在釐定僱員激勵計劃的符合資格參與者及各符合資格參與者有限合夥權益的價格及分配時，將綜合考慮多項因素，包括服務年限、工作經驗、職位、發展潛力、出勤情況、表現評核及對本集團的貢獻。

### **(c) 僱員激勵平台的形式**

承授人(作為僱員持股平台的合夥人)應根據獲批的金額認購其中的合夥權益並作出相應出資，從而持有股份的間接權益。

### **(d) 轉讓限制**

根據獎勵協議，未經本公司事先同意，不得全部或部分轉讓僱員持股平台的有限合夥權益。

### **(e) 管理**

董事長及股東負責審閱及批准僱員持股平台的實施，確保僱員持股平台與本公司的戰略目標一致，並符合適用的法律法規。

僱員持股平台的普通合夥人負責處理其他相關事務，並可行使該等平台所持股份所附帶的投票權。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (f) 已授出獎勵的詳情

截至2026年4月24日，根據僱員激勵計劃及獎勵協議授出的參與權益及股份（「獎勵」）對應於根據僱員激勵計劃已授出的合共103,488,000股股份（佔我們全部已發行股份約17.42%）。

於[編纂]後將不會再根據僱員激勵計劃授出任何股份。根據僱員激勵計劃授予本公司董事及高級管理層的股份詳情如下：

| 名稱         | 職位                        | 相關僱員<br>持股平台    | 所持激勵<br>股份數目 <sup>(1)</sup> | 持股量<br>佔本公司<br>全部已發行<br>股本的% <sup>(1)</sup> |
|------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 陳湖文博士..... | 執行董事、董事長<br>及總經理          | ／               | 23,760,000                  | 4.00%                                       |
| 李靜宜女士..... | 執行董事、副總經理<br>及高級副總裁       | 科力普創投；<br>科力普6號 | 9,319,650                   | 1.57%                                       |
| 廖翔先生.....  | 執行董事（職工代表<br>董事）及副總經理     | 科力普創投；<br>科力普7號 | 6,450,350                   | 1.09%                                       |
| 陳一樂女士..... | 執行董事、董事會<br>秘書及聯席公司<br>秘書 | 科力普6號           | 3,500,000                   | 0.59%                                       |
| 黃傑先生.....  | 副總經理                      | 科力普創投           | 4,356,000                   | 0.73%                                       |
| 王藹嘉女士..... | 首席財務官                     | 科力普6號           | 500,000                     | 0.08%                                       |
| 張莉蓉女士..... | 副總經理                      | 科力普創投；<br>科力普6號 | 1,980,000                   | 0.33%                                       |
| 小計.....    | ／                         | ／               | 49,866,000                  | 8.39%                                       |
| 其他僱員.....  | ／                         | ／               | 53,622,000                  | 9.03%                                       |
| 總計.....    | ／                         | ／               | <b>103,488,000</b>          | <b>17.42%</b>                               |

附註：

- (1) 僱員持股平台及陳湖文博士持有的[編纂]未上市股份將轉換為H股，惟須獲得相關監管批准及辦理登記。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 5. 免責聲明

- (i) 除「歷史及公司架構」以及本附錄所披露者外，我們的董事或本節「C.其他資料-8.專家資格及同意書」所列的任何人士概無：
  - (a) 於我們的發起或本公司於緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
  - (b) 於本文件日期仍然有效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；
- (ii) 除本附錄所披露者及與[編纂]有關者外，本節「C.其他資料-8.專家資格及同意書」所列的任何人士概無：
  - (a) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
  - (b) 擁有[編纂]或提名他人[編纂]本集團任何成員公司的任何證券的任何權利(無論是否可依法強制執行)；
- (iii) 除本文件內就晨光股份(即我們於2023年及2024年的五大供應商之一)作出的披露外，概無董事或其緊密聯繫人或(據董事所知擁有我們已發行股本5%以上)任何股東於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (iv) 除「主要股東」所披露者外，概無董事為於擁有本公司股本權益的公司的董事或僱員，而需在H股於聯交所[編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分作出披露。

### C. 其他資料

#### 1. 遺產稅

我們已獲悉，本集團不大可能根據現行中國法律就遺產稅承擔任何重大責任。

#### 2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本公司或其任何附屬公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，以及據董事所知，本集團任何成員公司並無待決或面臨會對本集團財務狀況或經營成果構成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

#### 3. 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。

中國國際金融股份有限公司(「中金公司」，獨家保薦人的控股公司)曾根據中國證監會頒佈的《上市公司分拆規則(試行)》及《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》就本公司股份[編纂]及建議[編纂]擔任晨光股份的獨立財務顧問。儘管存在上述情況，考慮到：(i)獨立財務顧問的工作純屬為滿足中國證監會規定

## 附錄四

## 法定及一般資料

的監管要求而進行的受限工作，且中金公司作為財務顧問的角色與獨家保薦人作為[編纂]獨立保薦人的角色並無衝突(有關工作亦與類似[編纂]案例中其他獨立財務顧問所進行的工作一致)；及(ii)獨立財務顧問提供服務的費用並不重大，且僅與中金公司以晨光股份獨立財務顧問身份提供的服務有關，根據上市規則第3A.07(9)條，中金公司與晨光股份之間的有關關係不會被合理地視為影響獨家保薦人在履行其作為本公司保薦人的職責時的獨立性，且不應被合理覺得獨家保薦人的獨立性受到影響，且不存在上市規則第3A.07條下影響獨家保薦人獨立性的其他情形。

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請批准H股(包括因[編纂]獲行使可能[編纂]的任何額外H股)[編纂]及[編纂]。已作出一切使H股獲准納入中央結算系統所需的必要安排。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘書，我們已同意向獨家保薦人支付500,000美元，作為擔任[編纂]保薦人的費用。

### 4. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任緯耀資本有限公司作為我們的合規顧問。

### 5. 開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

### 6. 發起人

本公司發起人包括於本公司在2025年改制為股份有限公司前本公司的全部股東。有關本公司發起人的詳情，請參閱「歷史及公司架構」。

除本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]向上述發起人支付、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。

### 7. 股份持有人的稅務

出售、購買及轉讓H股須繳納香港特別行政區印花稅(倘該等出售、購買及轉讓於本公司的H股股東名冊上辦理，包括有關交易在聯交所進行的情況)。目前香港特別行政區就有關出售、購買及轉讓的印花稅稅率為代價(或所出售或轉讓的H股的公允價值，以較高者為準)的0.1%。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 8. 專家資格及同意書

下文載列提供本文件所載意見或建議的專家的資格：

| 名稱             | 資格                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 中國國際金融香港證券有限公司 | 根據證券及期貨條例獲發牌進行第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)受規管活動的法團 |
| 君合律師事務所        | 有關中國法律的法律顧問                                                                            |
| 安永會計師事務所       | 執業會計師及《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師                                                        |
| 弗若斯特沙利文        | 獨立行業顧問                                                                                 |

上文所列專家已各自就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件中分別呈現的形式與內容載入其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱及資格，且迄今並無撤回其同意書。

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中擁有任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

### 9. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，致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(罰則條文除外)約束。

### 10. 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告的豁免而分別刊發。

### 11. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日(即我們最近期經審計綜合財務報表的編製日期)起，本集團的財務或貿易狀況並無重大不利變動。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 12. 其他事項

- (i) 除「歷史及公司架構」及本附錄所披露及與[編纂]相關者外，於緊接本文件日期前兩年內：
  - (a) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行全部或部分以現金或現金以外代價支付的股份或貸款資本；
  - (b) 並無就發行或出售本公司或其任何附屬公司任何股份或貸款資本而給予佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
  - (c) 本公司的股份或貸款資本概無附有或有條件或無條件同意附有任何購股權；及
  - (d) 概無就認購或同意認購，或促使或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份而已付或應付任何佣金；
- (ii) 我們概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；
- (iii) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (iv) 概無行使任何優先購買權或轉讓認購權的程序；
- (v) 我們的業務概無中斷而可能或已經對我們於緊接本文件日期前12個月的財務狀況產生重大影響；
- (vi) 概無任何限制會影響我們從香港特別行政區以外地區將利潤匯回或將資金調回香港特別行政區；
- (vii) 現時概無本公司或本集團任何成員公司(如有)的股本或債務證券在任何證券交易所或交易系統[編纂]或[編纂]，且現時亦無就此尋求或同意尋求在聯交所以外任何證券交易所[編纂]或[編纂]的批准；及
- (viii) 本公司概無發行在外的可轉換債務證券或債權證。