

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 有關本集團的進一步資料

#### 本公司註冊成立

本公司於2023年2月20日在中國成立為有限責任公司，並於2025年12月4日改制為股份有限公司。

截至本文件日期，本公司註冊辦事處位於中國上海市徐匯區虹漕路25-1號2樓。因此，我們的公司架構及組織章程細則受中國相關法律法規的規限。有關中國法律及監管規定以及組織章程細則概要已分別載於「附錄三一組織章程細則概要」。

本公司[已]在香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓設立主要營業地點。我們於[●]根據《公司條例》第16部在香港公司註冊處登記為非香港公司。馮羨婷女士已獲委任為本公司的授權代表，以代表本公司在香港接收送達法律程序文件及通知。送達法律程序文件的地址與我們在香港的主要營業地點相同。

#### 本公司股本變動

除「歷史及發展」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們的股本概無變動。

#### 子公司股本變動

我們的附屬公司詳情載於附錄一會計師報告附註1。

於2026年3月20日，上海基流光聯的註冊資本由人民幣10,000,000元增至人民幣13,157,900元。

除上文及「歷史及發展」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們的附屬公司股本並無其他變動。

#### 股東決議

在本公司於2026年4月22日舉行的股東大會上，股東通過以下決議案（其中包括）：

- (i) 將每股面值為人民幣1.00元的股份按一拆二十的比例進行拆細，於緊接[編纂]前生效，並發行每股面值為人民幣0.05元的H股，並於聯交所[編纂]；
- (ii) 根據[編纂]將[編纂]的H股數量，不得超過本公司經[編纂]擴大後之已發行股本總額（於行使[編纂]前）的20%；
- (iii) 待向中國證監會備案完成後，於[編纂]完成時將批准非上市股份轉換為H股；
- (iv) 授予董事會一般授權，以購回在聯交所[編纂]的H股，總數不得超過[編纂]當日已[編纂]H股總數的10%（不包括根據[編纂][編纂]的任何H股）；
- (v) 授予董事會一般授權，以於截至下次股東週年大會結束之日或股東通過特別決議案撤銷或更改該授權之日（以較早者為準）止期間內的任何時間配發、發行股份，或出售及／或將作為庫存股份持有的股份轉出，惟須符合以下條件：[編纂]、出售及／或轉出作為庫存股份持有的股份數目，不得超過[編纂]當日已發行股份總數之20%（不包括根據[編纂][編纂]之任何股份）；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (vi) 有條件採納組織章程細則（自[編纂]起生效），授權董事會根據相關法律法規及應聯交所及相關中國監管機構的要求修改組織章程細則；及
- (vii) 授權董事會及其授權人士處理與（其中包括）[編纂]、[編纂]及[編纂]有關的所有事宜。

### 重組

我們並未就[編纂]進行任何公司重組。有關本公司歷史與發展的詳情，請參閱「歷史及發展」。

### 有關我們業務的進一步資料

#### 重大合約概要

於本文件日期前兩年內，本集團成員公司訂立的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）如下：

- (i) [編纂]

### 知識產權

#### 商標

##### 註冊商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

| 序號     | 商標                      | 註冊地點 | 註冊所有人 | 類別 | 註冊編號     | 屆滿日期        |
|--------|-------------------------|------|-------|----|----------|-------------|
| 1....  | <i>Infrawaves Venus</i> | 中國   | 本公司   | 42 | 76983607 | 2034年8月20日  |
| 2....  | <b>基流科技</b>             | 中國   | 本公司   | 9  | 74460322 | 2034年4月6日   |
| 3....  | <i>Infrawaves</i>       | 中國   | 本公司   | 9  | 74447488 | 2034年3月27日  |
| 4....  | <b>基流望舒</b>             | 中國   | 本公司   | 42 | 83139038 | 2035年7月13日  |
| 5....  | <b>基流望舒</b>             | 中國   | 本公司   | 9  | 83122454 | 2035年7月13日  |
| 6....  | <b>基流望舒</b>             | 中國   | 本公司   | 35 | 83130955 | 2035年7月13日  |
| 7....  | <i>Infrawaves Moon</i>  | 中國   | 本公司   | 42 | 83134427 | 2035年8月6日   |
| 8....  | <i>Infrawaves Moon</i>  | 中國   | 本公司   | 35 | 83125179 | 2035年8月6日   |
| 9....  | <i>Infrawaves Moon</i>  | 中國   | 本公司   | 9  | 83119414 | 2035年8月6日   |
| 10.... | <b>基流義和</b>             | 中國   | 本公司   | 42 | 78380109 | 2034年10月20日 |

## 附錄四

## 法定及一般資料

| 序號    | 商標                                                                                | 註冊地點 | 註冊所有人 | 類別        | 註冊編號      | 屆滿日期        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 11... | <b>基流義和</b>                                                                       | 中國   | 本公司   | 9         | 78351141  | 2034年10月20日 |
| 12... | <b>基流长庚</b>                                                                       | 中國   | 本公司   | 42        | 76989641  | 2034年8月13日  |
| 13... | <b>基流太昊</b>                                                                       | 中國   | 本公司   | 9         | 76986769  | 2034年8月13日  |
| 14... | <b>Infracore</b><br><b>Infracore</b>                                              | 香港   | 本公司   | 9, 35, 42 | 307087474 | 2035年11月10日 |
|       |  |      |       |           |           |             |
|       |  |      |       |           |           |             |
| 15... | <b>基流科技</b>                                                                       | 香港   | 本公司   | 9, 35, 42 | 307087483 | 2035年11月10日 |
| 16... | <b>基流科技</b>                                                                       | 香港   | 本公司   | 9, 35, 42 | 307087492 | 2035年11月10日 |

### 申請中商標

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

| 序號    | 商標               | 註冊地點 | 註冊所有人 | 類別 | 註冊編號     | 申請日期       |
|-------|------------------|------|-------|----|----------|------------|
| 1.... | <b>Infracore</b> | 中國   | 本公司   | 42 | 74455110 | 2023年10月9日 |
| 2.... | <b>基流科技</b>      | 中國   | 本公司   | 42 | 74462723 | 2023年10月9日 |

### 專利

#### 已註冊專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列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                | 專利類型 | 註冊地點 | 專利編號             | 擁有人 | 申請日期           |
|------|-------------------|------|------|------------------|-----|----------------|
| 1... | 一種預測數據中心網絡鏈路擁塞的方法 | 發明專利 | 中國   | ZL202311636573.9 | 本公司 | 2023年<br>12月1日 |

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

| 序 號  | 專 利                   | 專 利 類 型 | 註 冊 地 點 | 專 利 編 號          | 擁 有 人 | 申 請 日 期         |
|------|-----------------------|---------|---------|------------------|-------|-----------------|
| 2... | 一種基於四路交叉X型光纖跳線的動態切換系統 | 發明專利    | 中國      | ZL202410106679.6 | 本公司   | 2024年<br>1月25日  |
| 3... | 一種多域網包分類處理方法及裝置       | 發明專利    | 中國      | ZL202210080521.7 | 本公司   | 2022年<br>1月24日  |
| 4... | 一種網絡策略校驗系統及方法         | 發明專利    | 中國      | ZL202110925006.X | 本公司   | 2021年<br>8月12日  |
| 5... | 一種擁塞控制方法及裝置           | 發明專利    | 中國      | ZL202110898650.2 | 本公司   | 2021年<br>8月5日   |
| 6... | 一種網絡服務的資源編排方法及裝置      | 發明專利    | 中國      | ZL201611031521.9 | 本公司   | 2016年<br>11月18日 |
| 7... | 一種軟件定義網絡的規則動態下發方法和裝置  | 發明專利    | 中國      | ZL201510071176.0 | 本公司   | 2015年<br>2月10日  |

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

申請中專利

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊下列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                                       | 專利類型 | 註冊地點 | 申請編號             | 申請人  | 申請日期           |
|------|------------------------------------------|------|------|------------------|------|----------------|
| 1... | 硬件互聯灰色故障的<br>監測方法、網絡控<br>制器、數據中心         | 發明專利 | 中國   | 202410788848.9   | 南京基流 | 2024年<br>6月19日 |
| 2... | AI算力網絡負載的智<br>能預測方法、裝置<br>及相關介質、設備       | 發明專利 | 中國   | 202410778570.7   | 南京基流 | 2024年<br>6月17日 |
| 3... | AI算力網絡的智能管<br>控方法                        | 發明專利 | 中國   | 202410778598.0   | 南京基流 | 2024年<br>6月17日 |
| 4... | 數據中心網絡的擁塞<br>控制方法、裝置、<br>設備及介質           | 發明專利 | 中國   | CN202510712008.9 | 本公司  | 2025年<br>5月29日 |
| 5... | RDMA網絡負載的<br>智能調優方法、裝<br>置、相關介質及程<br>序產品 | 發明專利 | 中國   | CN202510731223.3 | 南京基流 | 2025年<br>6月3日  |

## 附錄四

## 法定及一般資料

| 序號   | 專利                        | 專利類型 | 註冊地點 | 申請編號             | 申請人  | 申請日期          |
|------|---------------------------|------|------|------------------|------|---------------|
| 6... | 網絡通信監控方法、裝置、電子設備及介質       | 發明專利 | 中國   | CN202510591355.0 | 本公司  | 2025年<br>5月8日 |
| 7... | 高頻統計方法及其在人工智能大模型訓練或推理上的應用 | 發明專利 | 中國   | CN202510417906.1 | 南京基流 | 2025年<br>4月3日 |

### 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的著作權：

| 序號   | 軟件名稱                        | 註冊地點 | 註冊所有人 | 註冊編號          | 註冊日期       |
|------|-----------------------------|------|-------|---------------|------------|
| 1... | 一種AI數據中心端網融合的軟件V0.2         | 中國   | 本公司   | 2023SR1132593 | 2023年9月21日 |
| 2... | 一種數據中心網絡擁塞控制算法的自動參數優化軟件V1.0 | 中國   | 本公司   | 2023SR1095957 | 2023年9月18日 |
| 3... | 一種數據中心網絡自動化配置的軟件V1.0        | 中國   | 本公司   | 2023SR1556562 | 2023年12月4日 |
| 4... | 一種大模型訓練網絡集合通信加速算法的軟件V1.0    | 中國   | 本公司   | 2023SR1556542 | 2023年12月4日 |

## 附錄四

## 法定及一般資料

| 序號    | 軟件名稱                          | 註冊地點 | 註冊所有人  | 註冊編號          | 註冊日期            |
|-------|-------------------------------|------|--------|---------------|-----------------|
| 5...  | 一種大模型訓練分佈式存儲checkpoint的軟件V1.0 | 中國   | 本公司    | 2025SR0502222 | 2025年3月24日      |
| 6...  | 開放網絡操作系統IW-Mercury NOS軟件V1.0  | 中國   | 南京基流   | 2024SR0411734 | 2024年3月20日      |
| 7...  | AI無損網絡智能管控IW-Venus軟件V1.0      | 中國   | 南京基流   | 2024SR0410060 | 2024年3月19日      |
| 8...  | 開放網絡操作系統IW-Mercury NOS軟件V2.0  | 中國   | 南京基流   | 2024SR1157680 | 2024年8月9日       |
| 9...  | Venus-AICloud任務調度軟件V1.0       | 中國   | 南京基流   | 2024SR1547401 | 2024年<br>10月17日 |
| 10... | AI無損網絡IB Switch-agent軟件V1.0   | 中國   | 南京基流   | 2024SR1636606 | 2024年<br>10月29日 |
| 11... | 分佈式智算組網協同調度系統V1.0             | 中國   | 上海基流光聯 | 2025SR1284659 | 2025年7月17日      |
| 12... | 基於GPU異構算力的自適應調優管理系統           | 中國   | 上海基流光聯 | 2025SR1284633 | 2025年7月17日      |
| 13... | 基於RDMA的全國產化高速通信中間件V1.0        | 中國   | 上海基流光聯 | 2025SR1284593 | 2025年7月17日      |
| 14... | 全國產化高性能計算通信協議棧軟件V1.0          | 中國   | 上海基流光聯 | 2025SR1284644 | 2025年7月17日      |

## 附錄四

## 法定及一般資料

| 序號    | 軟件名稱                   | 註冊地點 | 註冊所有人      | 註冊編號          | 註冊日期       |
|-------|------------------------|------|------------|---------------|------------|
| 15... | 智算網絡資源智能調度<br>平台系統V1.0 | 中國   | 上海基流<br>光聯 | 2025SR1284603 | 2025年7月17日 |

### 域名

截至最後實際可行日期，我們擁有下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

| 序號      | 域名             | 註冊所有人 |
|---------|----------------|-------|
| 1 ..... | infrawaves.com | 本公司   |

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務而言屬重大的商標或服務標誌、專利、知識產權或工業產權。

### 有關本公司董事及主要股東的進一步資料

#### 董事

#### 權益披露

除下文披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），據董事所知，董事或最高行政人員概無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任何權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》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條須登記於該條例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。

| 姓名                                | 職位               | 權益性質   | 股份數目<br>及說明        | 於H股的<br>持股比例 <sup>(1)</sup> | 於已發行<br>股本總額的<br>持股比例 <sup>(1)</sup> |
|-----------------------------------|------------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 胡博士 <sup>(2)</sup> .....          | 執行董事、董事會主席兼首席執行官 | 實益擁有人  | 45,641,920<br>股H股  | [編纂](L)                     | [編纂]                                 |
|                                   |                  | 受控法團權益 | 124,277,420<br>股H股 | [編纂](L)                     | [編纂]                                 |
| 謝文奇<br>（「謝先生」） <sup>(3)</sup> ... | 執行董事兼聯席首席執行官     | 受控法團權益 | 44,811,420<br>股H股  | [編纂](L)                     | [編纂]                                 |

## 附錄四

## 法定及一般資料

附註：

- (1) 本欄中「L」字母代表好倉。
- (2) 有關胡博士所持權益詳情，請參閱「主要股東」。
- (3) 基流汐海由其唯一有限合夥人謝先生持有72.8%股權。因此，根據《證券及期貨條例》，謝先生被視為在基流汐海持有的股份中擁有權益。

### 服務合約詳情

根據上市規則第19A.54條及19A.55條，本公司已與各董事就（其中包括）符合相關法律法規、遵守組織章程細則及仲裁條文訂立服務協議。

該等服務協議的主要詳情為：(a)每份協議的期限為自其各自獲委任日期起三年；(b)每份協議均可按其各自條款終止。

除上文所披露者外，本公司並無與任何董事（以其各自作為董事的身份）訂立亦不擬訂立任何服務合約（不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的合約）。

### 董事酬金

有關董事酬金的詳情，請參閱「董事及高級管理層—董事及五名最高薪酬人士的薪酬」及附錄一所載會計師報告附註9。

### 主要股東

#### 於本公司股份中的權益

有關緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）將於股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接在本公司已發行的有表決權股份中擁有10%或以上權益的人士（本公司董事或最高行政人員除外）的資料，請參閱本文件「主要股東」一節。

除本文件「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事概不知悉有任何人士在緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）將於股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接在本公司已發行的有表決權股份中擁有10%或以上權益或與該等股本有關的購股權。

#### 於本公司子公司的權益

假設(i)[編纂]已成為無條件且所有[編纂]已根據[編纂]；及(ii)[編纂]未獲行使，則緊隨[編纂]完成後，本集團所有成員公司（本公司除外）均悉數由本公司全資擁有。因此，除本公司外，任何人士均不會直接或間接持有本集團任何其他成員（本公司除外）股東大會上擁有10%或以上表決權的股本權益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 免責聲明

- (i) 除本文件所披露者外，本公司董事或本附錄「— 其他資料 — 專家同意書」章節所列各方：
  - (a) 於我們的發起，或於本公司在緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃，或本公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
  - (b) 於本文件日期仍然生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[編纂]外，概無本附錄「— 其他資料 — 專家同意書」所列的各方：
  - (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) 擁有任何可認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的權利（不論是否可依法強制執行）；
- (iii) 概無董事或其緊密聯繫人或本公司任何股東（據董事所知持有我們已發行股本的5%以上）在我們的前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，概無董事是在本公司股本中擁有權益（H股一經在聯交所[編纂]，則須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部披露該權益）的一家公司的董事或僱員。

### 僱員激勵計劃

董事會採納股權激勵計劃（「**僱員激勵計劃**」）。根據僱員激勵計劃，合資格參與者獲授予員工持股平台的直接或間接合夥權益（「**受限制獎勵**」）。

截至最後實際可行日期，員工持股平台合共持有124,277,420股相關股份，佔本公司已發行股份約27.7%。緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），員工持股平台將擁有本公司全部已發行股份約[編纂]%的權益。進一步詳情請參閱「歷史及發展 — 員工持股平台」。

以下為僱員激勵計劃主要條款的概要。由於僱員激勵計劃並不涉及本公司於[編纂]後授出新購股權或獎勵或發行新股份，故僱員激勵計劃的條款不受上市規則第17章的條文所規限。鑒於僱員激勵計劃項下的所有股份已發行予員工持股平台，故僱員激勵計劃不會導致股東的股權於[編纂]後遭到任何攤薄。

#### (a) 目的

僱員激勵計劃的主要目的為吸引、挽留及獎勵人才，並更好地促進本公司的發展。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (b) 管理

董事會須指定負責僱員激勵計劃日常管理及執行的授權人士（「授權人士」）。該等人士的具體人選、人數以及任何調整或替換須由董事會決定。

### (c) 合資格參與者

僱員激勵計劃的合資格參與者包括已與本集團簽署正式僱傭合約的僱員，以及董事會或授權人士認為值得激勵的其他人員（如有）（「承授人」）。

### (d) 受限制獎勵的鎖定

員工持股平台須將其持有的相關股份鎖定至[編纂]日期起計12個月，或適用法律及法規可能規定的有關期間。

### (e) 終止及沒收

倘承授人與本集團的僱傭關係終止（因不當行為所致者除外），未歸屬的受限制獎勵將自動被沒收。承授人可繼續持有已歸屬的受限制獎勵，惟本公司有權安排以不低於原授出價的價格購回該等獎勵。

## 其他資料

### 遺產稅

董事獲告知，本公司或其任何子公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

### 訴訟

截至最後實際可行日期，我們概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，而據董事所知，我們亦無提出或面臨任何可能對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響的待決或造成威脅的重大訴訟、仲裁或申索。

### 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請批准將由非上市股份轉換的H股及將根據[編纂]將予[編纂]的H股的[編纂]及[編纂]，且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。

根據本公司及獨家保薦人訂立的委聘書，本公司就本次[編纂]已付及應付獨家保薦人的保薦人費用為400,000美元。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 開辦費用

我們並無因本公司註冊成立而產生任何重大開辦費用。

### H股持有人稅項

如H股的出售、購買及轉讓按本公司的H股股東名冊來完成，包括在該交易在聯交所進行的情況下，該等出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。就該等出售、購買及轉讓而言，現時的香港印花稅率為所出售或轉讓H股的對價或公允價值（以較高者為準）的0.1%。

[編纂]的有意[編纂]如對[編纂]、購買、持有或出售及[編纂]H股（或行使其所附帶的權利）的稅務後果有任何疑問，務須諮詢其專業稅務顧問。本公司、董事、獨家保薦人、[編纂]、[[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或各方，概不會對任何人士因[編纂]、購買、持有或出售、[編纂]H股或行使有關H股的任何權利而引致的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

### 專家同意書

下列專家已各自就本文件之刊行發出書面同意書，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。

| 名稱                               | 資歷                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 國泰君安融資有限公司 .....                 | 根據《證券及期貨條例》批准從事第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》）授權的法團         |
| 海問律師事務所 .....                    | 本公司的中國法律顧問<br><br>中國數據合規法律顧問                                  |
| 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司<br>上海分公司 ..... | 獨立行業顧問                                                        |
| 安永會計師事務所 .....                   | 根據《專業會計師條例》（第50章）註冊的執業會計師，以及根據《會計及財務匯報局條例》（第588章）註冊的公眾利益實體核數師 |

截至最後實際可行日期，除「— 其他資料 — 獨家保薦人」所披露者外，概無任何名列上文的專家於本公司或其任何子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）。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 發起人

本公司發起人包括截至2025年12月4日本公司改制為股份有限公司之前的全部25名當時股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無任何現金、證券或利益已經或擬就[編纂]或本文件所述的相關交易支付、配發或給予上述發起人。

### 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發。

### 約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件即具效力，使一切有關人士須受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條而言適用的一切條文（罰則除外）所約束。

### 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日（即「附錄一—會計師報告」所載綜合財務報表日期）起及直至本文件日期，我們的財務、交易狀況或前景概無重大不利變動。

### 其他事項

- (i) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：
  - (a) 本公司或其任何子公司概無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；
  - (b) 本公司或其任何子公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
  - (c) 本公司的股份或借貸資本概無附帶或有條件或無條件同意附帶任何期權；及
  - (d) 概無就認購或同意認購或促使認購或同意促使認購本公司或其任何子公司的任何股份支付或應付任何佣金。
- (ii) 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；
- (iii) 我們並無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (iv) 我們並無就任何優先購買權的行使或認購權的可轉讓性制定任何程序；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (v) 於過去12個月我們的業務並無出現可能對或已經對我們財務狀況構成重大影響的中斷情況；
- (vi) 概無影響我們於香港境外向香港匯入利潤或將資本匯回香港的限制；
- (vii) 本公司或本集團任何成員公司目前概無股權或債務證券（如有）在任何證券交易所或交易系統[編纂]或[編纂]，目前亦無尋求或同意尋求在[編纂]以外的任何證券交易所[編纂]或批准[編纂]；及
- (viii) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證。