

## 有關本公司的進一步資料

### 本公司註冊成立

本公司於2018年4月11日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的法定股本為面值每股0.0001美元、總額50,000美元的股份。

我們的註冊辦事處地址為Vistra (Cayman) Limited, P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 Cayman Islands。因此，本公司之公司架構及組織章程大綱及細則須遵守開曼群島相關法律。開曼群島及組織章程大綱及細則之相關法律法規概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節。

本公司已在香港設立營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，並已在香港依據公司條例第16部註冊為非香港公司。譚詠子女士已獲委任為本公司在香港接收法律程序文件及通知的授權代表，其通訊地址與我們在香港的營業地點相同。

### 本公司股本變動

除「歷史、重組及公司架構」中所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本未發生任何變動。

### 附屬公司的股本變動

我們附屬公司的詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－我們的附屬公司」及附錄一所載會計師報告附註1。

除下文所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的註冊資本並無任何變動。

2024年11月15日，北京開拓先驅科技有限公司在中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣1,000,000元。

2024年12月5日，南寧淘車車汽車銷售有限公司在中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣2,000,000元。

2025年5月21日，深圳市好車酷酷汽車進出口有限公司在中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣500,000元。

2025年6月16日，天津好車酷酷汽車進出口有限公司在中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣2,000,000元。

2025年7月8日，蘇州淘車車汽車銷售有限公司在中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣2,000,000元。

2025年7月21日，青島車淘淘汽車銷售有限公司在中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣2,000,000元。

## 附錄四

## 法定及一般資料

2025年8月5日，廣州車淘淘汽車銷售有限公司在中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣3,360,500元。

2025年8月14日，TAOCARS MOTORS CI CO, LTD於科特迪瓦共和國註冊成立為有限公司，註冊資本為1,000,000西非法郎。

2025年9月9日，杭州淘車車汽車銷售有限公司在中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣2,903,349.6元。

2025年9月18日，好車帥帥的註冊資本由人民幣473,839,000元增加至人民幣484,985,900元。

2025年10月30日，Taocars Automobile Harbour Trading FZE在迪拜註冊成立為有限責任公司，註冊資本為100,000阿聯酋迪拉姆。

2025年11月19日，海口車淘淘汽車銷售有限公司在中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣2,000,000元。

2025年12月15日，安吉車淘淘汽車銷售有限公司在中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣10,000,000元。

2026年1月21日，Tao Cars Pty Ltd在澳洲註冊成立為有限公司，註冊資本為100美元。

2026年2月26日，TAOCARS AUTOMOBILE LTD在加納共和國註冊成立為有限公司，註冊資本為1,000,000加納塞地。

2026年3月25日，車淘淘的註冊資本由人民幣100,000,000元減少至人民幣90,000,000元。

2026年3月31日，車淘淘的註冊資本由人民幣90,000,000元增加至人民幣100,000,000元。

### 本公司股東決議案

我們股東的書面決議案已於2026年[●]通過，據此（其中包括）：

- (a) 組織章程大綱及細則已經批准並通過，以[編纂]為條件；
- (b) 所有優先股將於緊接[編纂]前通過重新指定及重新歸類按一比一基準轉換為普通股；
- (c) 自該等決議案日期起生效，本公司當時法定股本中每股面值為0.0001美元的每一股普通股（無論已發行或未發行）將拆細為[編纂]股每股面值為[編纂]美元的股份，因此，緊隨股份拆細後，本公司的法定股本將為50,000美元，分為[編纂]股每股面值為[編纂]美元的股份；
- (d) 待「[編纂]架構—[編纂]的條件」所載所有條件獲達成後：

## 附錄四

## 法定及一般資料

- i. 批准[編纂]、[編纂]及[編纂]，並授權董事會（或董事會根據組織章程細則成立的任何委員會）作出或執行其認為適當的有關修訂；
  - ii. 授權董事會（或董事會根據組織章程細則成立的任何委員會）就[編纂]配發、發行以及批准轉讓相關數目股份；及
  - iii. 授權董事會（或董事會根據組織章程細則成立的任何委員會）與[編纂]協定每股[編纂]的價格。
- (e) 除根據[編纂]或根據供股或根據本公司可能根據股東於股東大會授出的特別授權不時配發及發行的任何認股權證或任何認購股權計劃或類似安排所附帶認購權獲行使，或根據按組織章程細則以配發及發行股份代替全部或部分股息外，授予董事一般無條件授權，以行使本公司的一切權力以配發、發行或處理不超過於緊隨[編纂]完成後已發行股份數目（不包括庫存股份）20%的股份（包括出售及／或轉讓庫存股份），及作出或授出可能需配發、發行、轉讓或處理股份之要約、協議或購股權（包括附帶權利可認購或以其他方式收取股份的任何認股權證、債券、票據及債權證），該授權持續有效，直至本公司下屆股東周年大會結束時，或組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時，或股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂上述授權時（以最早者為準）為止；
- (f) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力在聯交所或本公司證券可能[編纂]並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他獲認可證券交易所購回本公司本身股份，有關股份數目最多佔本公司於緊隨[編纂]完成後的已發行股份數目（不包括庫存股份）的10%，該授權持續有效，直至本公司下屆股東周年大會結束時，或組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時，或股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂上述授權時（以最早者為準）為止；及
- (g) 通過增設董事根據有關一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發及發行的股份數目（相當於本公司根據上文(f)段所述購回股份的授權而購回的股份數目），擴大上文(e)段所述的一般授權。

## 關於購回本公司本身證券的解釋說明

### (a) 上市規則的條文

上市規則容許以聯交所為第一[編纂]地的公司在聯交所購回本身證券，惟須受若干限制規限，其中最重要者概述如下：

#### (i) 股東批准

以聯交所為第一[編纂]地的公司的所有股份（須已繳足股款）購回建議須事先獲股東在股東大會上通過普通決議案以一般授權或特定交易的特定批准形式批准。

根據本公司日期為2026年[●]的股東書面決議案，董事獲授一般無條件授權（「購回授權」），以在聯交所或證券可能[編纂]且證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回不多於緊隨[編纂]完成後已發行股份（不包括庫存股份）數目10%的股份，惟不包括根據[編纂]獲行使而可能發行的任何股份，該授權將於本公司下屆股東周年大會結束時，或組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時，或股東通過普通決議案撤回或修訂向董事作出的授權時（以最早者為準）屆滿。

#### (ii) 資金來源

根據組織章程細則及香港適用法律，購回股份的資金須為合法作此用途的資金。[編纂]公司不得以現金以外對價或根據聯交所的[編纂]規則訂明者以外的方式支付在聯交所購回本身證券的款項。

#### (iii) [編纂]限制

本公司可購回股份總數最多為緊隨股份拆細及[編纂]完成後已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%（惟不計及根據[編纂]獲行使而可能發行的任何股份）。於緊隨股份購回後30日期間內，本公司在未獲聯交所事先批准前，不得發行或宣佈擬發行股份，或出售或轉讓任何庫存股份。倘購回股份會導致公眾持有的[編纂]股份數目降至低於聯交所規定的有關最低百分比，本公司亦不得於聯交所購回股份。本公司須促使本公司委派購回股份的經紀向聯交所披露其可能要求的購回股份資料。誠如上市規則現行規定所訂明，倘購買價較股份在聯交所[編纂]當日前五個[編纂]日的平均收市價高5%或以上，發行人不得在聯交所購回股份。

(iv) 購回股份的地位

所有已購回股份（不論在聯交所或其他證券交易所生效）將會自動[編纂]，該等股份證書亦須註銷及銷毀，除非該等購回股份經董事會批准將由本公司作為庫存股份持有。根據開曼群島法律，除非本公司董事決定於購回之前將本公司購回的股份持作庫存股份，否則本公司購回的股份將被視為已予註銷，而本公司已發行股本的金額將減去該等股份的面值。然而，根據開曼群島公司法，購回股份不會被視為減少法定股本的金額。

本公司將於未來刊發公告（包括但不限於任何相關之翌日披露報表），列明（其中包括）將以庫存方式持有或於結算時註銷之購回股份數目，以及（如適用）與先前披露之意向聲明有任何偏差之原因。所有以庫存股份方式持有之股份應保留[編纂]地位。本公司應確保庫存股份有適當之識別與分隔。

就本公司存放於[編纂]以待在聯交所轉售的任何庫存股份而言，本公司將確保不行使任何股東權利或收取因該等股份若以本公司本身名義登記為庫存股份而根據相關法律本應被暫停的任何權益。為此，經董事會批准後，本公司將採取以下措施（包括但不限於）：

- i. 促使其經紀不向[編纂]發出任何指示，在股東大會上就存放於[編纂]的庫存股份投票；及
- ii. 在股息或分派（如有及如適用）的情況下，從[編纂]提取庫存股份，並在股息或分派的相關記錄日期前，以其本身名義將該等股份重新登記為庫存股份或註銷該等股份。

(v) 暫停購回

根據上市規則，本公司於知悉內幕資料後不得購回任何股份，直至該等資料公佈為止。尤其是，根據本文件日期生效的上市規則規定，於緊接下列較早日期前一個月內

- i. 批准本公司任何年度、半年度、季度 或任何其他中期（不論上市規則有否規定）業績的董事會會議日期（即根據上市規則首次知會聯交所的日期）；及
- ii. 上市規則規定本公司刊發任何年度或半年度業績公佈或季度或任何其他中期（不論上市規則有否規定）業績公佈的最後限期，及在任何情況下，均截至業績公佈日期止，本公司不得在聯交所購回股份，惟特殊情況除外。

(vi) 程序及報告規定

根據上市規則的規定，在聯交所或以其他方式購回股份必須於本公司購回股份當日的營業日在聯交所[編纂]開始或開市前時段(以較早者為準)至少30分鐘前向聯交所報告。有關報告須列明上一日購回的股份總數、每股股份購買價或購買的最高及最低價、以及所購買股份是否於該項購買結算後註銷或作為庫存股份持有，以及(如適用)與本公司先前披露之意向陳述有任何偏差之原因。此外，本公司的年報須披露年內購回股份的詳情，包括每月分析的購回股份數目、每股股份購買價或就一切有關購回所支付的最高及最低價(如相關)及已付總價格。

(vii) 關連人士

公司不得在知情情況下在聯交所向核心關連人士(定義見上市規則)購回證券，而核心關連人士亦不可在知情情況下在聯交所向公司出售證券。

(b) 購回的理由

董事相信，股東授予董事一般權力，使董事可在市場購回股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。購回股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅會於董事認為對本公司及股東有利時方會進行購回。

(c) 購回的資金

購回證券時，本公司僅可動用根據組織章程細則、上市規則及香港適用法律及法規可合法作此用途的資金。

按本文件所披露現時財務狀況，並計及目前的營運資金狀況後，董事認為，全面行使購回授權或會對本公司的營運資金及／或資產負債水平(與本文件披露的水平比較)有重大不利影響。然而，董事不建議在因行使購回授權而對董事認為本公司宜不時具備的營運資金需求或資產負債水平構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

基於緊隨股份拆細及[編纂]完成後已發行的[編纂]股股份(惟不計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份)，全面行使購回授權可能導致本公司於(1)本公司下屆股東周年大會結束；(2)組織章程細則或香港任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿；或(3)股東於股東大會以普通決議案撤回或修訂購回授權(以最早發生者為準)之前的期間內(「有關期間」)購回[編纂]股股份。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (d) 一般資料

董事或(據董事經作出一切合理查詢後所知)彼等任何緊密聯繫人目前概無意向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，將根據上市規則及香港適用法律及法規行使購回授權。本公司自註冊成立以來並無購回任何股份。

倘購回股份使一名股東於本公司投票權的權益比例增加，則該增加就香港公司收購及合併守則(「收購守則」)而言將被視為一項收購。因此，一名或一組一致行動的股東可取得或鞏固對本公司的控制權，並有責任根據收購守則第26條提出強制性收購要約。除上述者外，董事並不知悉因根據購回授權進行任何購回而產生收購守則所指之任何後果。倘購回股份導致公眾人士持有的股份數目減至少於我們當時已發行股份的25%或聯交所規定的有關其他最低百分比，則該購回須獲聯交所批准豁免遵守上述上市規則有關公眾持股量的規定後方可進行。除特殊情況外，相信聯交所一般不會授出此項豁免。

概無核心關連人士知會本公司，表示目前有意於購回授權獲行使時向本公司出售股份，或承諾不會進行上述事項。

### 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]訂立下列屬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]。

#### 知識產權

##### 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大的商標：

序號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	類別	到期日
1.		36229883A	好車酷酷天津	中國	9	2029年10月27日
2.		36230004	好車酷酷天津	中國	35	2029年10月27日
3.		36233678A	好車酷酷天津	中國	42	2029年10月27日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	類別	到期日
4.		36227799	好車酷酷天津	中國	12	2029年1月13日
5.	淘车车	25276413	淘車科技	中國	9	2031年4月20日
6.	淘车车	25276418	淘車科技	中國	42	2029年1月13日
7.	淘车车	25276415	淘車科技	中國	35	2031年4月20日
8.	淘车车	25276414	淘車科技	中國	12	2031年4月20日
9.	Taocheche	73560130	淘車科技	中國	9	2034年2月13日
10.	Taocheche	73570722	淘車科技	中國	35	2034年2月13日
11.	Taocheche	73548685	淘車科技	中國	42	2034年2月13日
12.	Taocheche	73553079	淘車科技	中國	12	2034年2月13日
13.	 Taocheche	75192076	淘車科技	中國	9	2034年7月13日
14.	 Taocheche	75199413	淘車科技	中國	42	2034年7月13日
15.	 Taocheche	75197408	淘車科技	中國	12	2034年6月6日
16.	Taocars	73551231	淘車科技	中國	9	2034年4月20日

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 專利

#### (a) 註冊專利

截至最後實際可行日期，我們並不擁有任何我們認為對業務屬重大的註冊專利。

#### (b) 申請中的專利

截至最後實際可行日期，我們已申請以下我們認為對業務屬重大的專利申請：

序號	專利名稱	申請人	申請編號	註冊地點	專利類型	申請／公佈日期
1.	基於使用者行為資料的成交預測概率動態分級方法及系統	淘車科技	2026100309249	中國	發明	2026年1月12日
2.	一種多維度的車輛圖片質檢審核方法及系統	淘車科技	202511832334X	中國	發明	2025年12月8日
3.	一種二手車價格合理性判斷方法和產品	淘車科技	2025118776513	中國	發明	2025年12月12日
4.	基於用戶行為數據的成交預測概率動態分級方法系統發明專利	淘車科技	2026011200562010	中國	發明	2026年1月12日
5.	一種應用於二手車領域的智慧客服模型構建方法及智慧客服機器人	淘車科技	2025118788277	中國	發明	2025年12月12日
6.	一種用於車輛交易的對話處理方法及裝置	淘車科技	2026100309287	中國	發明	2026年1月12日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	申請人	申請編號	註冊地點	專利類型	申請／公佈日期
7.	基於收益管理與生存分析的二手車動態定價方法及系統	好車帥帥	2026100499046	中國	發明	2026年1月15日
8.	一種車輛外觀全景採集與展示方法及系統	好車帥帥	2026100499224	中國	發明	2026年1月15日
9.	一種二手車綜合盈利能力評估模型的訓練方法及裝置	好車帥帥	2026100995671	中國	發明	2026年1月26日
10.	一種基於向量語義增強的多模融合搜索方法及系統	好車帥帥	202610049897X	中國	發明	2026年1月26日
11.	一種車輛介紹影片的自動生成方法及系統	好車帥帥	2026101483929	中國	發明	2026年2月3日
12.	一種二手車文案生成方法	好車帥帥	2026101481764	中國	發明	2026年2月3日
13.	一種面向海外用戶的二手車Web應用多語言適配方法	好車帥帥	2026101655323	中國	發明	2026年2月5日
14.	一種基於深度學習的二手車價格評估模型訓練方法及裝置	淘車科技	202610030925	中國	發明	2026年1月12日

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大的版權：

序號	版權名稱	擁有人	版權編號	註冊地點	發行日期
1.	淘車車APP (Android版) V8.9.14	淘車科技	2025SR0647179	中國	2025年4月21日
2.	淘車車APP (iOS版) V8.9.14	淘車科技	2025SR0647122	中國	2025年4月21日
3.	淘車夥伴APP (Android版) V1.7.5	淘車科技	2025SR0647113	中國	2025年4月21日
4.	淘車夥伴APP (iOS版) V1.7.5	淘車科技	2025SR0646850	中國	2025年4月21日
5.	新媒體管理系統V1.0.0	淘車科技	2025SR0646824	中國	2025年4月21日
6.	淘車檢App (Android版) V4.1.6	淘車科技	2024SR0025161	中國	2024年1月4日
7.	小馬達App (Android版) V3.0.3	淘車科技	2024SR0020776	中國	2024年1月3日
8.	批售業務通天曉大資料系統V1.0	好車帥帥	2023SR0522663	中國	2023年5月8日
9.	門店業務通天曉大資料系統V1.0	好車帥帥	2023SR0522664	中國	2023年5月8日

### 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大的互聯網域名：

序號	域名	擁有人
1.	taocheche.com.cn	好車帥帥
2.	taocars.com	淘車科技

## 有關董事及主要股東的進一步資料

### 董事服務合約及委任書詳情

#### (a) 執行董事

我們的執行董事[已]與我們訂立服務合約。其服務合約的初始任期為[三]年，自其委任之日起計，直至根據服務合約的條款和條件而終止為止。

#### (b) 非執行董事

我們的非執行董事[已]與我們訂立服務合約。其服務合約的初始任期為[三]年，自其委任之日起計，直至根據服務合約的條款和條件終止為止。

#### (c) 獨立非執行董事

我們的各獨立非執行董事均[已]與我們訂立自[編纂]起生效的委任書。根據委任書，其初始任期為[三]年，自委任之日起計算或至本公司[編纂]後第三次股東周年大會日期止（以較早者為準，但通常須根據組織章程細則適時膺選連任），並可根據委任書的條款及條件終止。

董事概無與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務合約，惟於一年內到期或可由僱主在一年內無須支付賠償（法定賠償除外）而終止的合約除外。

### 董事薪酬

除「董事及高級管理層」及本文件附錄一所載會計師報告附註8所述外，截至2025年12月31日止三年，我們的董事概無從本公司獲得其他薪酬或實物福利。

### 權益披露

#### 本公司及其相聯法團董事及最高行政人員的權益

除下文及本文件「主要股東」所披露外，緊隨股份拆細及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），據董事所知，董事或本公司最高行政人員概無將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及／或淡倉（如適用）（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或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（均於股份在聯交所[編纂]後）載列如下：

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 1. 於本公司股份的權益

姓名	職位	權益性質	所持股份數目及說明 <sup>(1)</sup>	佔股份拆細及 [編纂]後股權 概約百分比 <sup>(1)</sup>
姜先生 .....	執行董事兼 首席執行官	於受控法團的權益 <sup>(2)</sup>	[編纂]股股份	[編纂]%
		訂約一方於本公司權益相關協議 項下的權益 <sup>(3)</sup>	[編纂]股股份	[編纂]%
蒲新宇先生.....	執行董事兼 首席財務官	於受控法團的權益 <sup>(4)</sup>	[編纂]股股份	[編纂]%
曾令祺先生.....	非執行董事	實益權益	[編纂]股股份	[編纂]%
賈志峰先生.....	非執行董事	於受控法團的權益 <sup>(5)</sup>	[編纂]股股份	[編纂]%

- (1) 計算基於股份拆細完成、[編纂]未獲行使的假設。根據[編纂]前股份激勵計劃授予本公司董事及最高行政人員認購股份的購股權未列入上文。有關詳情，請參閱下文「-[編纂]前股份激勵計劃」。
- (2) 截至最後實際可行日期，East Success Ventures Limited由姜先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，姜先生被視為於East Success Ventures Limited持有的3,257,246股股份中擁有權益。此外，East Success Ventures Limited是VehiclePro的普通合夥人。因此，根據證券及期貨條例，姜先生被視為於VehiclePro LP持有的957,427股股份中擁有權益。
- (3) 根據投票權委託安排，姜先生將有權行使易鑫持有的本公司9,697,019股股份所附帶的表決權。有關詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構 - 投票權委託安排」。
- (4) 截至最後實際可行日期，East Rising Stars Limited由蒲新宇先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，蒲新宇先生被視為於East Rising Stars Limited持有的322,237股股份中擁有權益。
- (5) 截至最後實際可行日期，Pinnacle Legacy Limited由賈志峰先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，賈志峰先生被視為於Pinnacle Legacy Limited持有的322,237股股份中擁有權益。

### 2. 於相聯法團的權益

本公司董事於本公司任何相聯法團的股份中概無權益。

### 主要股東權益

除下文及本文件「主要股東」所披露者外，董事並不知悉任何其他人士（董事或本公司最高行政人員除外）將於緊隨股份拆細及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使且所有優先股按一對一基準悉數轉換為普通股），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及第3分部的規定須向本公司及聯交所披露的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本公司或本集團任何其他成員公司股東大會上任何類別股本面值10%或以上權益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

附屬公司名稱	股東姓名／名稱	於附屬公司的 權益概約百分比
瀋陽樂淘車汽車銷售有限公司.....	瀋陽和易順達通訊技術服務中心 (有限合夥)	20.9%
鄭州淘淘悅汽車銷售有限公司.....	河南匯永汽車服務有限公司	30%
東莞樂淘車汽車銷售服務有限公司..	廣東大華盛世投資(集團)有限公司	49%
山東樂淘車汽車銷售有限公司.....	山東速通汽車租賃有限公司	35%
大連樂淘車汽車銷售有限公司.....	大連聚盈汽車服務有限公司	19.6%
上海淘悅駕科技有限公司.....	上海慧邁車信息技術有限公司	35%
好車酷酷汽車服務(廈門)有限公司..	廈門淘淘車汽車服務有限公司	49%
武漢車淘淘電子商務有限公司.....	武漢輝宸科技有限公司	49%
淘車(廣州)汽車銷售有限公司.....	廣東大華盛世投資(集團)有限公司	49%
商丘淘車車汽車銷售有限公司.....	河南匯永汽車服務有限公司	30%
北京淘車悅電子商務有限公司.....	霍英哲	49%
哈爾濱車淘淘電子商務有限公司....	吳長生	40%
烏魯木齊車淘淘電子商務有限公司..	鄧娜	35%
銀川淘淘悅電子商務有限公司.....	王曉玲	49%
襄陽車淘淘電子商務有限公司.....	襄陽車盟汽車銷售有限公司	49%
瀋陽車淘淘電子商務有限公司.....	瀋陽和易順達通訊技術服務中心 (有限合夥)	49%
烏魯木齊淘車車汽車銷售有限公司..	鄧娜	35%
廣州車淘淘汽車銷售有限公司.....	深圳市滬鵬科技有限公司	49%
杭州淘車車汽車銷售有限公司.....	杭州青育文化發展有限公司	49%

## 收到的代理費或佣金

[編纂]將獲得「[編纂]」一節所述的[編纂]。

除本文件所披露外，董事或名列下文「－其他資料－專家資格」一節的任何人士概無於緊接本文件日期前兩年內，就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本而收取任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

## 免責聲明

除本文件所披露外：

- (a) 董事或名列下文「－專家資格」的任何專家概無於本集團任何成員公司的發起中，或於本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內所收購、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，擁有任何直接或間接權益；
- (b) 下述「專家資格」提及的任何董事或專家(i)概無於本文件日期存續且於本集團任何成員公司股份中擁有法定或實益權益的任何合約或安排中擁有重大權益；(ii)概無於我們股份或任何附屬公司股份中持有法定或實益權益，或(iii)概無擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(無論是否具法律執行力)；及
- (c) 董事及其各自緊密聯繫人，或據董事所知持有我們已發行股本5%以上權益的股東，於往績記錄期間概無於我們五大客戶或供應商中擁有任何權益。

## [編纂]前股份激勵計劃

我們於2018年7月16日採納[編纂]前股份激勵計劃，並於2025年8月19日進一步修訂。以下是[編纂]前股份激勵計劃的主要條款的摘要。鑒於[編纂]後不會根據[編纂]前股份激勵計劃進一步授予股權，該計劃的條款不受上市規則第十七章所規限。

### 目的

[編纂]前股份激勵計劃旨在完善本集團的公司治理結構及激勵機制，激勵本集團管理層及關鍵員工推動本集團實現持續、健康的發展，從而達成本集團的長期目標。

### 管理人

[編纂]前股份激勵計劃應由董事會負責管理，董事會的決定為最終決定，並對各方具有約束力。董事會有權在管理[編纂]前股份激勵計劃時作出其認為適當的決定或裁定，包括但不限於解釋及修訂[編纂]前股份激勵計劃的條款、確定合資格參與者以及調整所授出的任何獎勵的條款。

## 參與者

參與者指本集團的任何僱員、高級人員、董事、承包商、顧問或諮詢人，因彼等對本集團的貢獻而收到董事會通知的人員。

## 股份數目上限

根據[編纂]前股份激勵計劃授予的股份數目上限總數不得(受[編纂]前股份激勵計劃條款所限)超過8,697,917股普通股，截至最後實際可行日期，該等股份包括以下內容：

- (i) 本公司授予管理團隊認購合計1,598,958股普通股的股權，以及授予核心員工認購合計873,525股普通股的股權；及
- (ii) 本公司授予且已全部歸屬的合計6,225,434股股份獎勵相關股份。

## 授出獎勵

合資格參與者(「承授人」)與本公司應就根據[編纂]前股份激勵計劃授予股權事宜訂立協議(「協議」)，該協議應採用董事會不時確定的形式，要求承授人承諾按照授予條款持有該獎勵，並受[編纂]前股份激勵計劃條款的約束。授出獎勵的日期應為董事會確定並載於協議中的日期，且該獎勵一經授出即刻生效。

## 歸屬時間表及條件

[編纂]前股份激勵計劃下的歸屬時間表須經董事會批准，並載於協議中。歸屬時間表根據承授人類型而有所不同，載列如下：

### (i) A類：管理團隊

除非經董事會另行批准並在協議中另有規定，否則授予承授人的全部獎勵應受以下條件的約束：

#### (a) 公司的業績

在達到[編纂]前股份激勵計劃及協議中規定的某些財務業績目標的前提下，相關獎勵將分別於2027年初、2028年初和2029年初的歸屬期內，按20%、30%和30%的比例歸屬。因特定期間業績未達標而未能歸屬的任何獎勵將予以結轉，並在後續期間內，以累計業績足以彌補先前未達標部分為限予以歸屬，具體細則詳見協議。

#### (b) [編纂]及市值

其餘20%的獎勵將分批次歸屬，具體歸屬時間取決於某些公司里程碑的達成，包括[編纂]的完成、達到規定的市值門檻，以及被納入港股通計劃，上述各項均以協議中規定為準。

(c) 個人績效條件

所有權益的歸屬均以承授人滿足協議中規定的個人績效標準為前提。

(ii) **B類：核心員工**

若承授人在授予日已滿一年服務期，則歸屬起始日應為授予日；否則，起始日應為協議中載明的承授人開始服務之日起滿一周年後的次日。

獎勵將根據承授人的服務年限分批歸屬，具體的歸屬比例和間隔將依據協議中規定的條款確定。該條款規定了不同的歸屬周期，具體取決於承授人是否已完成三年或以上的服務年限，抑或不足三年。所有歸屬均以承授人滿足協議中規定的個人績效標準為前提。

任何因未滿足歸屬條件而在適用歸屬期屆滿時仍未歸屬的獎勵，均應予以沒收，且相應的標的股份應予歸還。

**獎勵的行使**

獎勵自授予之日起十年內有效，但任何獎勵均不得在[編纂]完成後六個月內行使。行使價格須經董事會批准，並載於協議中。

**未行權的獎勵**

在已授予的獎勵中，截至最後實際可行日期，(i)1,598,958股股份已發行予Horizon Way Holdings Limited，並以信託方式為相關承授人持有；及(ii)873,525股股份已發行予Carvia Holdings Limited，並以信託方式為相關承授人持有。截至最後實際可行日期，可認購合共2,472,483股股份的購股權已授予172名承授人。由於[編纂]前股份激勵計劃項下股份獎勵所涉及的相關股份已配發予Horizon Way Holdings Limited及Carvia Holdings Limited，股東於緊隨[編纂]完成後持有的已發行及尚未行使的股權將不會被攤薄。

## 附錄四

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，本公司董事、高級管理層及關連人士中作為[編纂]前股份激勵計劃期權承授人的名單如下：

承授人的姓名	公司職位	授出日期	地址	已授出 購股權的 股份數目	行使價	歸屬期 <sup>(1)</sup>	本公司緊隨股份拆細及 [編纂]完成後(假設 [編纂]未獲行使)經擴大 已發行股本的概約持股比例
<i>董事</i>							
姜東 .....	執行董事、董事會 主席兼 首席執行官	2026年4月20日	中國 遼寧省大連市 西崗區 紀念東巷7號 3棟3-3室	647,984股	0.0001美元	A類	[編纂]%
蒲新宇 .....	執行董事兼 首席財務官	2026年4月20日	中國 北京市 朝陽區 清河營南街7號 1棟1615室	117,840股	0.0001美元	A類	[編纂]%
賈志峰 .....	非執行董事	2026年4月20日	中國 北京市 順義區 後沙峪 裕景花園1001號	73,660股	0.0001美元	A類	[編纂]%
<i>高級管理層</i>							
張學智 .....	副總裁兼 零售業務負責人	2026年4月20日	中國 遼寧省 大連市 中山區桃仙街 61號4-2-2	73,660股	0.0001美元	A類	[編纂]%
<i>關聯人士</i>							
楊森林 .....	車淘淘、淘車互聯及 淘車科技前任 董事、淘車科技 首席執行官	2026年4月20日	中國 遼寧省 瀋陽市 沈河區 北文萃路18號	36,846股	0.0001美元	A類	[編纂]%
霍英鵬 .....	好車酷酷天津 總經理	2026年4月20日	中國 天津市 河西區 湘江道東路 1號樓403室	36,846股	0.0001美元	A類	[編纂]%

## 附錄四

## 法定及一般資料

承授人的姓名	公司職位	授出日期	地址	已授出購股權的股份數目	行使價	歸屬期 <sup>(1)</sup>	本公司緊隨股份拆細及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)經擴大已發行股本的概約持股比例
李鴻波	車淘淘前任董事	2026年4月20日	中國 廣東省 深圳市 龍華新區 民清一路57號	36,846股	0.0001美元	A類	[編纂]%
李文卿	車淘淘前任董事	2026年4月20日	中國 遼寧省 大連市 甘井子區 金三街93號 1-4-1	73,660股	0.0001美元	A類	[編纂]%
霍英哲	Taacars Automobile Harbour Trading FZE董事	2026年4月20日	中國 海南省 三亞市 吉陽區 落筆洞路53號 君和君泰 16棟204室	22,265股	0.0001美元	A類及B類	[編纂]%

附註：

- (1) A類指本節中「歸屬時間表及條件—A類：管理團隊」所載的歸屬時間表，B類指本節中「歸屬時間表及條件—B類：核心員工」所載的歸屬時間表。

截至最後實際可行日期，本公司已向163名承授人（非本公司董事、高級管理層或其他關連人士）授出可認購合共1,352,876股股份的購股權，該等股份佔股份拆細及[編纂]完成後已發行股份的[編纂]%。截至最後實際可行日期，根據[編纂]前股份激勵計劃授予承授人之購股權的詳情載列如下：

根據[編纂]前股份激勵計劃授予的未行權購股權所對應的股份範圍	承授人總數	授出日期	行使價	歸屬期	已授出購股權的股份數目	緊隨股份拆細及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)已發行股份的概約百分比
1至9,999股	128	2026年4月20日	0.0001美元	B類	391,784股	[編纂]%
10,000至19,999股	10	2026年4月20日	0.0001美元	A類及B類	128,526股	[編纂]%
20,000至29,999股	18	2026年4月20日	0.0001美元	A類及B類	404,245股	[編纂]%
30,000至39,999股	4	2025年8月19日及 2026年4月20日	0.0001美元	A類	147,384股	[編纂]%
40,000股以上	3	2026年4月20日	0.0001美元	A類及B類	280,937股	[編纂]%

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 其他資料

#### 遺產稅

董事獲告知，本公司或其任何附屬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，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁、行政程序或申索，且據董事所知，概無任何重大訴訟、仲裁、行政程序或申索針對本集團任何成員公司待決或受到威脅。

#### 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。獨家保薦人將就本公司[編纂]相關事宜擔任保薦人，並獲得總額為800,000美元的費用。

#### 開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

#### 發起人

就上市規則而言，本公司並無發起人。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向發起人支付、配發或給予現金、證券或其他福利，或擬向彼等支付、配發或給予現金、證券或其他福利。

#### 專家資格

在本文件發表意見或建議的專家的資格如下：

名稱	資格
花旗環球金融亞洲有限公司.....	可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合同交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合同提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動的持牌法團
畢馬威會計師事務所....	執業會計師 根據會計及財務彙報局條例註冊的公眾利益實體核數師
海問律師事務所.....	有關中國法律及中國數據合規法律的法律顧問
Harney Westwood & Riegels.....	本公司有關開曼群島法律的法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司.....	獨立行業顧問

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 專家同意書

上文「專家資格」所提述的各專家已就刊發本文件給予書面同意，表示同意按本文件所載形式和文意轉載其報告、函件或意見（視情況而定）及提述其名稱，並且未有撤回其書面同意。

### 股份持有人稅項

#### 香港

股份的銷售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。目前向賣方及買方各自收取的費率為出售或轉讓的股份對價的0.1%，或（倘為較高者）的公允價值。產生自或源自於香港[編纂]股份的利潤可能亦須繳納香港利得稅。

#### 開曼群島

根據開曼群島現行法律，在開曼群島轉讓股份無需繳納印花稅。

### 諮詢專業顧問

倘若有意持有股份的人士對持有或出售或[編纂]股份的稅務影響有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。謹此強調，本公司、董事或參與[編纂]的其他各方概不就股份持有人因持有或出售或[編纂]股份或行使其所附帶權利所引致的稅務影響或負債承擔責任。

### 約束力

倘根據本文件提出任何申請，本文件即具效力，在適用情況下使所有有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A條及第44B條的所有條文（罰則除外）約束。

### 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條的豁免規定，本文件的英文及中文版本分開刊發。本文件的中英文版本倘有歧義，概以英文版本為準。

### 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於緊接本文件刊發前兩年內：
  - i. 本集團任何成員公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或債權證以換取現金或以現金以外的對價繳足或部分繳足；
  - ii. 本集團任何成員公司的股份或債權證概無附有購股權或同意有條件或無條件附有購股權；
  - iii. 本集團任何成員公司概無就發行或出售任何資本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
  - iv. 概無就認購、同意認購、促致或同意促致認購本公司任何股份或債權證已付或應付的佣金。

- (b) 本公司概無創辦人股份或管理層股份或遞延股份。
- (c) 我們並無任何發起人。於緊接本文件刊發前兩年內，概無向任何發起人支付、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。
- (d) 並無影響本公司從香港境外向香港匯入利潤或匯回資本的限制。
- (e) 並無關於放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (f) 本集團並無訂立為期一年以上且對本集團業務而言屬重大的廠房租用或租購合同。
- (g) 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。
- (h) 本公司概無任何部分股本或債務證券在任何證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求在聯交所以外的任何證券交易所進行上市或買賣。
- (i) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證。