

附錄六

法定及一般資料

有關本公司的進一步資料

本公司的成立

本公司為於2011年11月1日根據中國法律成立的有限公司，並於2020年12月22日根據中國法律改制為股份有限公司。本公司的註冊辦事處位於中國北京市北京經濟技術開發區涼水河一街10號院3號樓1層101室。

本公司的香港營業地點為香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓，並根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。陳樂彤女士獲委任為我們於香港接收送達的法律程序文件及通知的法定代表，其通訊地址與香港營業地點相同。

本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

我們子公司的股本變動

我們的子公司詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構 — 我們的主要子公司」及附錄一所載會計師報告附註16。

除下文所披露者外，任何子公司的註冊資本於緊接本文件日期前兩年內均並無變動。

北京海光芯誠

於2024年8月20日，北京海光芯誠的註冊資本由人民幣5,000,000元增加至人民幣10,000,000元。

南京海芯誠

於2025年2月17日，南京海芯誠根據中國法律成立，註冊資本為人民幣100,000,000元。

蘇州海光芯誠

於2025年7月7日，蘇州海光芯誠根據中國法律成立，註冊資本為人民幣60,000,000元。

股東決議

根據2025年10月23日舉行的股東會，股東議決(其中包括)：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，並將該等H股在聯交所[編纂]；

附錄六

法定及一般資料

- (b) 將予[編纂]的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後的已發行股本總額的[編纂]% (未計及[編纂]獲行使後可能將[編纂]的任何H股) 及授出不超過根據[編纂]項下初步可供認購的H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (c) 須經中國證監會批准，[編纂]完成後，由[編纂]名股東合共持有的[編纂]股非上市股份將按一比一基準轉換為H股；
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程細則(於[編纂]生效)，並授權董事會於需要時根據法律、法規及監管規則以及相關政府機構或監管部門的規定就[編纂]修訂組織章程細則；及
- (e) 授權董事會或其授權人士處理有關(其中包括) [編纂]、H股於聯交所[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，我們已訂立屬重大或可能屬重大的以下合約(並非在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	屆滿日期
1.		11108665	本公司	中國	9	2033年11月6日
2.		44339921A	本公司	中國	9	2030年12月27日
3.		64559975	本公司	中國	9	2032年12月6日
4.		64542110	本公司	中國	35	2032年10月27日
5.		68650250	本公司	中國	9	2033年6月27日

附錄六

法定及一般資料

專利

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專利：

序號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地點	專利類型	授權日期
1.	具有高頻預補償的集成化光芯片及高速光通信器件.....	本公司	201210285929.4	中國	發明專利	2015年9月2日
2.	一種半導體激光器的校準測試方法及其應用.....	本公司	201210307341.4	中國	發明專利	2015年3月4日
3.	一種具有組合式濾光片的光模塊件及其製造方法.....	本公司	201210372364.3	中國	發明專利	2015年3月4日
4.	一種波分復用上的無源光網絡....	本公司	201110067271.5	中國	發明專利	2015年11月18日
5.	一種光纜交接箱門禁監控系統及方法.....	本公司	201510242644.6	中國	發明專利	2018年3月6日
6.	一種多通道同軸封裝結構及封裝方法.....	本公司	201610767103.X	中國	發明專利	2018年8月7日
7.	一種收發同側光器件.....	本公司	201610876664.3	中國	發明專利	2019年3月5日
8.	一種光收發一體器件.....	本公司	201621103227.X	中國	實用新型專利	2017年10月24日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地點	專利類型	授權日期
9.	硅光子集成多波長單端口發射和接收光器件.....	本公司	201210334227.0	中國	發明專利	2015年3月4日
10.	硅光子集成高速光通信收發模塊..	本公司	201210331698.6	中國	發明專利	2015年4月22日
11.	一種多波長並行光模塊件.....	本公司	201720907314.9	中國	實用新型專利	2018年5月8日
12.	一種高速多通道光模塊.....	本公司	201721083868.8	中國	實用新型專利	2018年5月8日
13.	一種數據線纜組件及其運維方法..	本公司	201811222512.7	中國	發明專利	2024年9月13日
14.	一種高速多通道光模塊設計方法及光模塊.....	本公司	PCT/CN2018/096102 (US11196489B2)	美國	PCT國際專利應用	2021年12月7日
15.	一種激光器和硅光芯片的耦合結構和封裝結構.....	本公司	201920558674.1	中國	實用新型專利	2020年1月14日
16.	一種具有遮罩式防解鎖結構的MPO連接器.....	本公司	202021428940.8	中國	實用新型專利	2021年4月13日
17.	一種具有防退式防解鎖結構的MPO連接器.....	本公司	202021428939.5	中國	實用新型專利	2021年2月2日
18.	一種用於光模塊的盤纖件.....	本公司	202022077012.8	中國	實用新型專利	2021年4月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地點	專利類型	授權日期
19.	一種用於硅光芯片的模斑轉換器..	本公司	202011114622.9	中國	發明專利	2021年1月8日
20.	一種光纖适配器的組裝裝置.....	本公司	202120469407.4	中國	實用新型專利	2021年12月14日
21.	一種傳輸裝置及光通信系統.....	本公司	202120552948.3	中國	實用新型專利	2021年11月26日
22.	一種集成光纖的光模塊.....	本公司	202120567932.X	中國	實用新型專利	2021年11月26日
23.	一種低成本光電集成通信芯片....	本公司	202121468872.2	中國	實用新型專利	2022年1月25日
24.	一種光電通訊器件.....	本公司	202110926115.3	中國	發明專利	2025年5月30日
25.	一種光電通訊器件.....	本公司	202121885248.2	中國	實用新型專利	2022年2月18日
26.	晶圓的工藝故障預測方法、裝置、 電子設備及存儲介質.....	本公司	202110873238.5	中國	發明專利	2025年2月18日
27.	一種易封裝的硅光芯片耦合結構及 硅基晶圓.....	本公司	202122043620.1	中國	實用新型專利	2022年3月8日
28.	一種用於橫磁模階數轉換的模式轉 換器及其製造方法.....	本公司	202111219865.3	中國	發明專利	2024年4月16日
29.	一種具有定位槽的硅光芯片.....	本公司	202122495604.6	中國	實用新型專利	2022年4月5日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地點	專利類型	授權日期
30.	一種基於豎直硅光微環的三維光學倒裝集成結構及方法.....	本公司	202111324325.1	中國	發明專利	2024年7月19日
31.	一種用於切斷光電收發器件管腳的裝置.....	本公司	202123411183.0	中國	實用新型專利	2022年7月1日
32.	一種自主控溫的硅光芯片設計方法	本公司	202210340876.5	中國	發明專利	2024年6月11日
33.	貼片調整裝置.....	本公司	202220920905.0	中國	實用新型專利	2022年8月30日
34.	一種用於組裝光模塊适配器和透鏡的裝置.....	本公司	202222178055.4	中國	實用新型專利	2023年1月3日
35.	用於光器件的作業裝置及光器件耦合機構.....	本公司	202223528331.1	中國	實用新型專利	2023年4月14日
36.	一種光模塊.....	本公司	202320329432.1	中國	實用新型專利	2023年9月12日
37.	數據傳輸線接頭.....	本公司	202330090893.3	中國	設計專利	2023年7月4日
38.	收發一體光模塊(板極互聯).....	本公司	202330098532.3	中國	設計專利	2023年6月30日
39.	一種激光器和硅光芯片的耦合裝置及通信設備.....	本公司	202421825317.4	中國	實用新型專利	2025年4月29日

附錄六

法定及一般資料

著作權

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對業務屬重大的著作權：

序號	著作權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點
1.	海光芯創工時管理系統V1.0	本公司	2021SR1295672	中國

域名

截至最後實際可行日期，我們擁有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	屆滿日期
1.	crealights.com	本公司	2026年11月15日
2.	szcrealights.com	蘇州海光芯誠	2026年11月18日

有關董事、監事及主要股東的進一步資料

董事及監事服務合約詳情

我們已與各董事及監事就(其中包括)(i)服務年期，(ii)終止，(iii)遵守相關法律及法規及(iv)遵守組織章程細則訂立服務合約或委任函。服務合約及委任函或會不時根據我們的組織章程細則及適用法律、規則及規例重續。

除上文所披露者外，概無董事或監事已或擬與本集團任何成員公司訂立服務合約。

董事及監事薪酬

有關董事及監事薪酬詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層 — 董事及監事薪酬以及五名最高薪酬人士薪酬」及本文件附錄一會計師報告附註9。

權益披露

董事、監事及本公司最高行政人員的權益

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]前購股權計劃發行股份)及非上市股份轉換為H股後，就董事所知，概無董事、監事或本公司最高行政人員將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、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第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該等條文視為或當作擁有的權益或淡倉)或根據證券及期貨條例第352條須記

附錄六

法定及一般資料

入該條文所指登記冊的權益及／或淡倉或根據上市規則附錄C3所載之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及／或淡倉（於H股在聯交所[編纂]後即適用）。

姓名	職位	權益性質	所持股份數目 及說明	於相關類別 股份的概約 持股百分比 ⁽¹⁾	於本公司 股本總額的 概約持股 百分比 ⁽¹⁾
胡博士.....	本公司董事長、執行董事 兼首席執行官	實益擁有人	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
胡勇.....	本公司執行董事、運營副 總經理兼董事會秘書	受控法團權益 ⁽²⁾ 實益權益 ⁽³⁾	[編纂] [編纂]	[編纂]% [編纂]%	[編纂]% [編纂]%
周紅.....	本公司執行董事兼首席財 務官	實益權益 ⁽⁴⁾	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
孫旭.....	本公司執行董事兼首席技 術官	實益權益 ⁽⁵⁾	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
郭青松.....	執行董事兼供應鏈副總經 理	實益權益 ⁽⁶⁾	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%

- (1) 乃按照[編纂]後已發行[編纂]股H股的總數（包括(i)由非上市股份轉換而來的合共[編纂]股H股及(ii)根據[編纂]（未計及[編纂]獲行使後可能將發行的H股且假設並無根據[編纂]前購股權計劃發行股份）將予發行的[編纂]股H股）計算。
- (2) 截至最後實際可行日期，胡博士為我們員工激勵平台的普通合夥人，因此，根據證券及期貨條例，胡博士被視為於員工激勵平台持有的7,616,040股股份中擁有權益。
- (3) 截至最後實際可行日期，胡勇獲本公司授予200,000份購股權，行使後將發行相同數目的股份。
- (4) 截至最後實際可行日期，周紅獲本公司授予200,000份購股權，行使後將發行相同數目的股份。
- (5) 截至最後實際可行日期，孫旭獲本公司授予300,000份購股權，行使後將發行相同數目的股份。
- (6) 截至最後實際可行日期，郭青松獲本公司授予300,000份購股權，行使後將發行相同數目的股份。

主要股東的權益

除本文件「主要股東」披露者外，緊隨[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]前購股權計劃發行股份）及非上市股份轉換為H股後，就董事所知，概無任何其他人士（我們的董事、監事或本公司最高行政人員除外）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及第3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益及／或淡倉，或於附有權利可在任何情況下於本公

附錄六

法定及一般資料

司或本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值中直接或間接擁有10%或以上權益。

已收代理費用或[編纂]

[編纂]將就[編纂]收取[編纂]。請參閱「[編纂]」。除[編纂]相關情況外，於緊接本文件日期前兩年內，就本公司或本集團任何成員公司的任何股本或證券的[編纂]或銷售，本集團概無向任何人士(包括下文「其他資料—專家資格」部分所述的董事、發起人及專家)授予任何[編纂]、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就認購、同意認購、促成認購或同意促成認購本公司任何股份或債權證已付或應付[編纂]。

[編纂]前購股權計劃

以下為於2025年10月23日採納的[編纂]前購股權計劃的主要條款概要。由於不涉及本公司於[編纂]後授出股份或授出可認購股份的購股權，故[編纂]前購股權計劃不受上市規則第十七章的條文所規限。[編纂]前購股權計劃的條款無須遵守上市規則第十七章的規定，只要[編纂]後不得根據該計劃進一步授出任何購股權。

目標

[編纂]前購股權計劃的目標是進一步建立並完善本公司的長期激勵機制、吸引並留住優秀人才、充分激勵對本公司經營業績及未來發展有直接影響的本公司董事、高級管理層及核心員工。[編纂]前購股權計劃旨在使股東、本公司與核心人員的利益保持一致，並推動各方共同致力於本公司的長期發展。

管理

[編纂]前購股權計劃須經股東大會批准、董事會管理以及監事會及獨立非執行董事監督。

資格

[編纂]前購股權計劃的合資格參與者為本公司董事、高級管理層及核心員工，不包括(i)監事；(ii)獨立非執行董事；(iii)單獨或共同持有本公司5%或以上股份的股東；及(iv)本公司實際控制人及其配偶、父母及／或子女。

附錄六

法定及一般資料

[編纂]前購股權計劃項下的各合資格參與者須與本公司或本公司任何子公司簽訂僱傭合約或服務合約。[編纂]前購股權計劃項下的高級管理層須由董事會正式委任。

承授人

[編纂]前購股權計劃項下共有28名承授人，包括本公司四名董事及24名核心員工。

最大股份數目

根據[編纂]前購股權計劃授予的最大股份數目不超過股東大會審議批准[編纂]前購股權計劃時本公司已發行股本總額的10%。因此，根據[編纂]前購股權計劃將予授出的最大股份數目不得超過7,611,054股。

根據[編纂]前購股權計劃授予各承授人的最大股份數目不超過股東大會審議批准[編纂]前購股權計劃時本公司已發行股本總額的1%。

股份來源

根據[編纂]前購股權計劃授出的購股權（「購股權」）將賦予承授人認購本公司於[編纂]後發行的股份的權利。所有購股權須於[編纂]前授出。

有效期

[編纂]前購股權計劃自授出日期起直至根據該計劃授出的所有購股權獲悉數行使或註銷為止有效及生效，期限最長為自[編纂]起計48個月。

歸屬期

購股權的歸屬期自授予日期起計至授予日期後12個月屆滿當日或[編纂]（以較晚者為準）止。在歸屬期屆滿前，任何承授人不得轉讓購股權、將其用作擔保形式或償還債務。

行使期及行使條件

根據[編纂]前購股權計劃的條款及條件以及承授人簽署的授出協議，購股權可由承授人於行使期內的任何交易日行使，惟購股權在歸屬期屆滿前不得行使。任何購股權須進一步待訂明行使條件達成後方可行使。

附錄六

法定及一般資料

承授人可分兩批行使其購股權：

	行使期	可行使購股權的 最大部分
第一個行使期.....	緊隨歸屬期屆滿後首個H股交易日起至授予日期後12個月的最後一個交易日止	50%
第二個行使期.....	緊隨歸屬期屆滿後12個月首個交易日起至授予日期後24個月的最後一個交易日止	50%

任何未於規定行使期內行使或未能滿足適用行使條件的購股權，須根據[編纂]前購股權計劃的條款註銷。

行使價

購股權的行使價為每股股份人民幣20元。

於釐定購股權的行使價時，本公司已考慮多項因素，包括但不限於預期激勵效果、本公司經營業績及員工貢獻程度。

倘自[編纂]前購股權計劃獲批准之日起至購股權獲行使之日止期間，本公司以資本公積金轉增股本、派發股票股息、股份分拆或合併、供股或派息時，將根據[編纂]前購股權計劃的相關條文調整購股權的行使價。

禁售期及限制

[編纂]前購股權計劃下的承授人須遵守相關法律法規規定的禁售期及限制要求。

根據[編纂]前購股權計劃授出的尚未行使購股權

截至最後實際可行日期，根據尚未行使購股權的相關股份數目為2,800,000股，佔緊隨[編纂]完成後(假設(1)[編纂]未獲行使；及(2)未根據[編纂]前購股權計劃發行任何股份)已發行股份約[編纂]%。

假設所有尚未行使購股權均獲悉數行使，緊隨[編纂]完成後(假設(1)所有購股權均獲行使；(2)[編纂]未獲行使；及(3)[編纂]前購股權計劃項下並無進一步發行股份)，股東持股比例及我們的[編纂]將稀釋約[編纂]%。

附錄六

法定及一般資料

根據日期為2025年10月23日的股東決議案，本公司根據[編纂]前購股權計劃向本公司若干董事、高級管理層成員及其他員工授出購股權，詳情載列如下。

姓名	於本集團的職位	地址	授出日期	屆滿日期	尚未行使購股權相關的股份數目	估緊隨[編纂]完成後已發行股份的概約百分比 ⁽¹⁾
郭青松.....	執行董事兼供應鏈副總經理	中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區新江路139號輝映時代14棟602室	2025年10月23日	2029年10月23日	300,000	[編纂]%
楊斌.....	市場部副總經理	中國上海市普陀區真金路250弄55號402室	2025年10月23日	2029年10月23日	300,000	[編纂]%
孫旭.....	本公司執行董事兼首席技術官	中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區唯亭鎮科能路80號維納陽光花園65棟1單元105室	2025年10月23日	2029年10月23日	300,000	[編纂]%
周紅.....	本公司執行董事兼首席財務官	中國江蘇省蘇州市吳中經濟開發區郭巷街道獨墅湖西玲瓏花園11棟2506室	2025年10月23日	2029年10月23日	200,000	[編纂]%
胡勇.....	本公司執行董事、運營副總經理兼董事會秘書	中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區港田路588號頤和玲瓏花園9棟1202室	2025年10月23日	2029年10月23日	200,000	[編纂]%
曹錫剛.....	北京海光芯誠副總經理	中國北京市昌平區回龍觀鎮龍騰苑小區四區9號樓5單元301室	2025年10月23日	2029年10月23日	200,000	[編纂]%
陳操.....	光學研發中心器件研發高級經理	中國江蘇省蘇州市虎丘區以升路58號6幢2204室	2025年10月23日	2029年10月23日	100,000	[編纂]%
張鵬輝.....	模塊研發中心硬件經理	中國江蘇省蘇州市姑蘇區梅花三村21幢207室	2025年10月23日	2029年10月23日	100,000	[編纂]%
金超.....	信息部經理	中國江蘇省蘇州市吳中區光福鎮沖山村港南18號	2025年10月23日	2029年10月23日	100,000	[編纂]%
張邦宏.....	模塊研發中心主任	中國北京市西城區大院胡同32號	2025年10月23日	2029年10月23日	100,000	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

姓名	於本集團的職位	地址	授出日期	屆滿日期	尚未行使購 股權相關的 股份數目	估緊隨[編纂] 完成後已發行 股份的概約 百分比 ⁽¹⁾
劉晟昊.....	光學研發中心預研經理	中國上海市浦東新區張江鎮江東路27號	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
曹蔚.....	光學研發中心硅光設計主管	中國四川省成都市金牛區團園北路4號1棟2單元7樓13室	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
林天營.....	光學研發中心芯片封測主管	中國海南省海口市龍華區濱海大道56號海怡豪園	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
朱錚強.....	模塊研發中心固件主管	中國浙江省義烏市赤岸鎮山盆村2組	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
陳亮.....	模塊研發中心高級硬件工程師	中國江西省上饒市玉山縣冰溪鎮十字街109號	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
劉楠.....	光學研發中心機械設計經理	中國江蘇省蘇州市吳中區國風華苑1幢102室	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
張偉俊.....	模塊研發中心NPI(新產品導入)主管	中國浙江省寧波市鎮海區九龍湖鎮恒恒大山水城明苑7號1801室	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
陳鵬.....	模塊研發中心版圖主管	中國江蘇省鹽城市城南新區伍佑街道武林村5組13號	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
葉元辰.....	光學研發中心技術主管	中國江蘇省沛縣魏廟鎮劉大樓98號	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
朱莎莎.....	市場銷售部業務經理	中國江蘇省蘇州工業園區錦溪苑17幢203室	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
馬歡.....	市場銷售部FAE(現場應用工程師)主管	中國湖北省鄂州市華容區廟嶺鎮紅蓮大道188號7棟2單元802室	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
朱衛文.....	財務管理部財務管理經理	中國江蘇省蘇州工業園區東方花園34幢302室	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

姓名	於本集團的職位	地址	授出日期	屆滿日期	尚未行使購 股權相關的 股份數目	估緊隨[編纂] 完成後已發行 股份的概約 百分比 ⁽¹⁾
楊澤光.....	財務管理部證券事務 代表	中國黑龍江省哈爾濱市阿 城區和平街30委4組	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
戴輝婷.....	供應鏈部生產計劃經理	中國江蘇省泰興市張橋鎮 東聯村印莊1組33號	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
于鵬.....	質量部質量總監	中國山東省青島市市南區 福州南路8號B棟	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
孫超.....	人力資源及行政部人力資 源總監	中國山東省青島市市南區 田家村457號	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
李江波.....	產品管理部成本總監	中國山東省青島市李滄區 金水路751號10號樓4單 元402室	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%
梁森榮.....	南京工廠廠長	中國廣東省惠州市惠城區 永通路2號1棟33房	2025年10月23日	2029年10月23日	50,000	[編纂]%

(1) 假設(i)[編纂]未獲行使；及(ii)未根據[編纂]前購股權計劃發行任何股份。

免責聲明

- (a) 概無董事、監事或下文「專家資格」所述的任何專家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刊發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) 除[編纂]相關情況外，概無董事、監事及下文「專家資格」部分所述的任何專家存在以下情形：
(i)於本文件日期，於任何現存合約或安排中擁有重大權益，即在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(ii)擁有(不論是否具有法律強制力的)認購本集團任何成員公司證券的權利，或提名他人認購該等證券的權利；及
- (c) 概無董事或彼等各自的緊密聯繫人或就董事所知於5%以上已發行股本中擁有權益的股東於往績記錄期間於五大客戶或供應商中擁有任何權益。

附錄六

法定及一般資料

其他資料

遺產稅

據董事所得知，本公司或任何子公司應毋須承擔重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁、行政訴訟或申索，且就董事所知，本集團任何成員公司並無尚未完結或面臨的重大訴訟、仲裁、行政訴訟或申索。

獨家保薦人

獨家保薦人將收取800,000美元的費用，以就[編纂]擔任本公司的保薦人。

開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

發起人

本公司的發起人為截至2020年12月22日本公司改制為股份有限公司前的全體26名當時股東。緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述有關交易支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何發起人任何現金、證券或其他利益。

專家資格

於本文件中提供意見或建議的專具有以下資格：

名稱	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例所界定第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所	註冊會計師及註冊公眾利益實體核數師
國浩律師(南京)事務所	中國法律顧問
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

附錄六

法定及一般資料

名稱	資格
Grant Thornton Singapore Pte Ltd	本公司獨立轉讓定價顧問

專家同意書

上文「專家資格」所列專家均已就本文件的刊發發出同意書，同意按本文件所載的形式及內容在本文件內刊載其報告、函件或意見(視情況而定)及引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。目前適用於買賣雙方的稅率為代價款額或所出售或所轉讓H股的公允價值(以較高者為準)的0.1%。關於稅項的進一步資料，請參閱「附錄三—稅項及外匯」。

約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有條文(罰則除外)約束。

雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條規定的豁免而分別刊發。

雜項事項

- (a) 除「歷史、發展及公司架構」及上文「— 我們子公司的股本變動」所披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司或任何子公司並無發行或同意發行或擬發行股份或借貸資本或債權證以換取現金或以現金以外的代價或其他方式繳足或部分繳足；
- (b) 除上文「— 有關董事、監事及主要股東的進一步資料 — [編纂]前購股權計劃」所披露者外，本公司或其任何子公司股份或借貸資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 本公司或其任何子公司並無發行亦無同意發行任何創辦人股份、管理人員股份或遞延股份；
- (d) 概無影響我們從香港境外向香港匯入利潤或匯回資本的限制；
- (e) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 概無對我們的業務而言意義重大且為期一年以上的廠房租賃或租購合約；

附錄六

法定及一般資料

- (g) 於本文件日期前12個月，我們的業務並無受到可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響的任何干擾；
- (h) 本公司概無任何股本或債務證券(如有)目前於任何證券交易所上市或於任何交易系統中買賣，目前亦無尋求或擬尋求獲准進行有關上市或於聯交所以外的任何證券交易所買賣；
- (i) 本公司概無任何未行使可換股債務證券或債權證；
- (j) 本公司為股份有限公司，受中國公司法規限；及
- (k) 本文件概以英文版本為準。