

有關本集團的進一步資料

本公司註冊成立

本公司於2001年12月26日根據中國法律成立為有限責任公司，並於2011年5月30日改制為股份有限公司。我們已於2026年4月15日根據公司條例第16部在香港公司註冊處處長註冊為非香港公司，並已於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室設立營業地點。我們已委任王承鏞先生為本公司授權代表，在香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司在中國註冊成立，我們的營運須遵守中國相關法律法規。組織章程細則及中國法律相關方面的概要分別載於本文件附錄三、附錄四及附錄五「稅項及外匯」、「主要法律及監管條文概要」及「公司章程概要」。

本公司股本的變動

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司已發行股本總額並無變動。

我們附屬公司的股本變動

附屬公司的公司資料及詳情概要載於本文件附錄一所載會計師報告附註1。

本公司以下附屬公司於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本
蘇州鼎捷數智軟件有限公司	中國	2024年11月4日	人民幣10,000,000元
浙江鼎捷數智軟件有限公司	中國	2024年12月6日	人民幣10,000,000元
重慶鼎華數科科技有限公司	中國	2025年3月10日	人民幣10,000,000元
無錫品微智能科技有限公司	中國	2025年4月14日	人民幣2,000,000元
武漢鼎捷商務諮詢有限公司	中國	2025年9月23日	15,000,000美元
武漢鼎捷數智技術有限公司	中國	2025年10月21日	人民幣20,000,000元
東莞鼎捷數智科技有限公司	中國	2025年10月27日	人民幣10,000,000元
溫州鼎捷數智科技有限公司	中國	2026年2月6日	人民幣10,000,000元

下文載列於緊接本文件日期前兩年內附屬公司的股本變動情況：

於2025年1月24日，智互聯（深圳）科技有限公司的註冊資本由人民幣50,600,000元減少至人民幣20,000,000元。

股東決議案

於2026年4月30日，本公司股東通過決議案，據此（其中包括）：

- (a) 批准及採納章程細則；
- (b) 批准[編纂]（包括[編纂]、[編纂]及[編纂]）及[編纂]，並授權董事根據[編纂]配發及發行[編纂]；及
- (c) 將予[編纂]的H股數目最多為於[編纂]完成後及[編纂]獲行使前本公司股本總額的[編纂]%，而授予的[編纂]將不超過根據[編纂]初步[編纂]的H股數目的[編纂]%。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

以下合約（並非於本公司所進行或擬進行業務的日常業務過程中訂立的合約）由本集團任何成員公司於本文件日期前兩年內訂立，且屬或可能屬重大：

- (a) [編纂]。

我們的知識產權














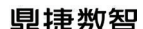

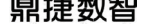
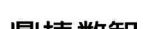

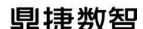




商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務而言屬重大的商標：

編號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊司法管轄區	類別	屆滿日期
1...		58123566	本公司	中國	35	2032年 1月27日
2...		58133857	本公司	中國	38	2032年 1月27日
3...		58132606	本公司	中國	41	2032年 1月27日
4...		58113225	本公司	中國	35	2032年 1月27日
5...		58128526	本公司	中國	38	2032年 1月27日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊司 法管轄區	類別	屆滿日期
6...	 鼎捷雅典娜	58134217	本公司	中國	16	2032年 2月6日
7...	 鼎捷雅典娜	58128874	本公司	中國	16	2032年 2月6日
8...	 鼎捷雅典娜	58116260	本公司	中國	9	2032年 2月6日
9...	 鼎捷雅典娜	58111277	本公司	中國	42	2032年 2月6日
10..	 鼎捷雅典娜	58131424	本公司	中國	16	2032年 2月20日
11..	 鼎捷雅典娜	58128483	本公司	中國	38	2032年 2月20日
12..	 鼎捷雅典娜	58111652	本公司	中國	9	2032年 2月27日
13..	 鼎捷雅典娜	58107676	本公司	中國	35	2032年 2月27日
14..	 鼎捷雅典娜	58107891	本公司	中國	42	2032年 2月27日
15..	 鼎捷雅典娜	58111646	本公司	中國	9	2032年 2月27日
16..	 鼎捷雅典娜	58123583	本公司	中國	42	2032年 2月27日
17..	 鼎捷雅典娜	58129234	本公司	中國	41	2032年 5月13日
18..	 鼎捷雅典娜	58124372	本公司	中國	41	2032年 10月20日
19..	 鼎捷ATHENA	58112825	本公司	中國	9	2032年 11月27日
20..	 鼎捷數智	81734221	本公司	中國	38	2035年 4月27日
21..	 鼎捷數智	81724719	本公司	中國	42	2035年 4月27日
22..	 鼎捷數智	81724538	本公司	中國	9	2035年 4月27日
23..	 鼎捷數智	81729023	本公司	中國	35	2035年 4月27日
24..	 鼎捷數智	81717101	本公司	中國	16	2035年 5月13日
25..	 鼎捷數智	81713588	本公司	中國	41	2035年 10月6日
26..	 鼎捷數智	02483573	鼎新數智	中國 台灣	009、016、 035、038、 041、042	2035年 9月15日
27..	 鼎捷數智	02490199	鼎新數智	中國台灣	009、016、 035、038、 041、042	2035年 10月15日
28..	 Datasy 鼎捷	02490200	鼎新數智	中國台灣	009、016、 035、038、 041、042	2035年 10月15日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊司 法管轄區	類別	屆滿日期
29 ..	 Datsys	02483574	鼎新數智	中國台灣	009、016、 035、038、 041、042	2035年 9月15日
30 ..	 鼎新數智	02490201	鼎新數智	中國台灣	009、016、 035、038、 041、042	2035年 10月15日
31 ..	 Digiwin	02490202	鼎新數智	中國台灣	009、016、 035、038、 041、042	2035年 10月15日
32 ..	 智互聯	01791112	鼎新數智	中國台灣	9	2026年 9月15日
33 ..	 智互聯	01791525	鼎新數智	中國台灣	16	2026年 9月15日
34 ..	 智互聯	01789336	鼎新數智	中國台灣	35	2026年 8月31日
35 ..	 智互聯	01789421	鼎新數智	中國台灣	36	2026年 8月31日
36 ..	 智互聯	01789468	鼎新數智	中國台灣	38	2026年 8月31日
37 ..	 智互聯	01789494	鼎新數智	中國台灣	39	2026年 8月31日
38 ..	 智互聯	01789613	鼎新數智	中國台灣	41	2026年 8月31日
39 ..	 智互聯	01793379	鼎新數智	中國台灣	42	2026年 9月15日
40 ..	 智互聯	01789921	鼎新數智	中國台灣	45	2026年 8月31日
41 ..	digiwinsoft	2014068628	鼎新數智	馬來西亞	9	2034年 12月11日
42 ..	digiwinsoft	2014068630	鼎新數智	馬來西亞	42	2034年 12月11日
43 ..	digiwinsoft	2014068629	鼎新數智	馬來西亞	41	2034年 12月11日
44 ..	METIS	02346578	鼎新數智	中國台灣	9、42	2033年 12月15日
45 ..	DIGIWIN METIS	02346579	鼎新數智	中國台灣	9、42	2033年 12月15日
46 ..	METIS	02374239	鼎新數智	中國台灣	16、35、 38、41	2034年 4月30日
47 ..	DIGIWIN METIS	02374240	鼎新數智	中國台灣	16、35、 38、41	2034年 4月30日

附錄六

法定及一般資料

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務而言屬重大的專利：

編號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊司法管轄區	專利號	申請日期	屆滿日期
1	設備學生數據的模擬系統以及設備學生數據的模擬方法	發明	本公司	中國	202210953409X	2022年 8月10日	2042年 8月9日
2	業務流程管理系統及其方法	發明	本公司	中國	2022102870174	2022年 3月23日	2042年 3月22日
3	雲應用間的集成系統及其方法	發明	本公司	中國	2022100921788	2022年 1月26日	2042年 1月25日
4	業務流程管理系統及業務流程管理方法	發明	本公司	中國	202110442527X	2021年 4月23日	2041年 4月22日
5	一種軟件系統功能劃分及組合的方法	發明	本公司	中國	2011104545564	2011年 12月30日	2031年 12月29日
6	業務流程管理系統及業務流程管理方法	發明	鼎新數智 及本公司	中國台灣	1769773	2021年 4月6日	2041年 4月5日
7	數據開道系統以數據互通方法	發明	鼎新數智 及本公司	中國台灣	1782749	2021年 10月13日	2041年 10月12日
8	多雲端應用之間的集成系統及其方法	發明	鼎新數智 及本公司	中國台灣	1795207	2022年 2月11日	2041年 2月10日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊司法管轄區	專利號	申請日期	屆滿日期
9...	業務邏輯表示模型的建模裝置及建模方法	發明	鼎新數智及本公司	中國台灣	I803875	2021年 5月25日	2041年 5月24日
10...	業務流程管理系統及其方法	發明	鼎新數智及本公司	中國台灣	I814337	2022年 4月12日	2042年 4月11日
11...	業務行為管理系統及業務行為管理方法	發明	鼎新數智及本公司	中國台灣	I820746	2022年 6月10日	2042年 6月9日
12...	自動服務編排和執行系統及其方法	發明	鼎新數智及本公司	中國台灣	I828167	2022年 5月30日	2042年 5月29日
13...	基於數據驅動的執行系統及其執行方法	發明	鼎新數智及本公司	中國台灣	I844232	2023年 1月16日	2043年 1月15日
14...	數據驅動系統以及數據驅動方法	發明	鼎新數智及本公司	中國台灣	I844237	2023年 1月18日	2043年 1月17日
15...	業務數據處理系統以及自動抓取數據的方法	發明	鼎新數智及本公司	中國台灣	I848540	2023年 1月31日	2043年 1月30日
16...	分布式排程系統以及分布式排程方法	發明	鼎新數智及本公司	中國台灣	I849549	2022年 10月26日	2042年 10月25日
17...	DATA SHARING SYSTEM AND DATA SHARING METHOD	發明	鼎新數智及本公司	美國	US11853818B2	2022年 6月14日	2042年 6月14日
18...	DATA GATEWAY SYSTEM AND DATA INTERCOMMUNICATION METHOD	發明	鼎新數智及本公司	美國	US12015608B2	2021年 11月6日	2041年 11月6日
19...	ELECTRONIC DEVICE FOR DETECTING BUSINESS SYSTEM AND DETECTION METHOD THEREOF	發明	鼎新數智	美國	US11687853B2	2020年 11月1日	2040年 11月1日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊司法管轄區	專利號	申請日期	屆滿日期
20...	DATA-DRIVEN EXECUTION SYSTEM AND EXECUTION METHOD THEREOF	發明	本公司及鼎新數智	美國	US12,153,543B2	2023年 1月31日	2043年 1月31日
21...	顯示界面控制系統以及顯示界面控制方法	發明	本公司及鼎新數智	中國台灣	I868930	2023年 9月19日	2043年 9月18日
22...	基於數據驅動的數據管理系統以及數據管理方法	發明	本公司及鼎新數智	中國台灣	I870975	2023年 8月15日	2043年 8月14日
23...	PROCESSING METHOD AND PROCESSING SYSTEM OF PROJECT PROCESS	發明	本公司及鼎新數智	美國	US12,430,101B2	2023年 8月1日	2043年 8月1日
24...	INTERFACE GENERATION SYSTEM AND INTERFACE GENERATION METHOD	發明	本公司及鼎新數智	美國	US12,411,701B2	2023年 9月6日	2043年 9月6日
25...	服務組合裝置以及服務組合方法	發明	本公司及鼎新數智	中國台灣	I907995	2024年 3月14日	2044年 3月13日
26...	基於數據變化驅動的執行系統以及執行方法	發明	本公司及鼎新數智	中國台灣	I881312	2023年 3月25日	2043年 3月24日
27...	軟件系統功能劃分及組合的方法	發明	鼎新數智	中國台灣	I462012	2012年 6月22日	2032年 6月21日
28...	用於偵測業務系統的電子裝置及其偵測方法	發明	鼎新數智	中國台灣	I746190	2020年 9月30日	2040年 9月29日

附錄六

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對業務而言屬重大的專利：

編號	專利名稱	類型	申請人	註冊司法管轄區	申請號	申請日期
1...	業務行為管理系統及業務行為管理方法	發明	本公司	中國	202210206995.1	2022年3月3日
2...	業務數據歷程管理系統及其方法	發明	本公司	中國	202210092121.8	2022年1月27日
3...	自動服務編排和執行系統及其方法	發明	本公司	中國	202210402202.3	2022年4月18日
4...	數據驅動系統以及數據驅動方法	發明	本公司	中國	202211426739.X	2022年11月15日
5...	基於數據驅動模型的數據驅動系統以及數據驅動方法	發明	本公司	中國	202211424937.2	2022年11月14日
6...	基於數據驅動的執行系統及其執行方法	發明	本公司	中國	202211554968.X	2022年12月6日
7...	業務數據處理系統以及自動抓取數據的方法	發明	本公司	中國	202211682755.5	2022年12月27日
8...	數據構建系統以及數據構建方法	發明	本公司	中國	202310425257.0	2023年4月20日
9...	執行業務系統及執行業務方法	發明	本公司	中國	202310530319.4	2023年5月11日
10...	基於數據的流程生成裝置及其生成方法	發明	本公司	中國	202310245844.1	2023年3月14日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	類型	申請人	註冊司法管轄區	申請號	申請日期
11..	數據處理系統以及自動發起流程的方法	發明	本公司	中國	202310091615.9	2023年2月2日
12..	基於數據變化驅動的執行系統以及執行方法	發明	本公司	中國	202310101270.0	2023年2月9日
13..	界面生成系統以及界面生成方法	發明	本公司	中國	202310800082.7	2023年6月30日
14..	服務組合裝置以及服務組合方法	發明	本公司	中國	202310591191.2	2023年5月24日
15..	基於數據驅動的數據管理系統以及數據管理方法	發明	本公司	中國	202310877656.0	2023年7月17日
16..	數據流程管理系統以及數據流程管理方法	發明	本公司	中國	202310890194.6	2023年7月19日
17..	顯示界面控制系統以及顯示界面控制方法	發明	本公司	中國	202311030507.7	2023年8月15日
18..	業務服務系統以及執行業務服務的方法	發明	本公司	中國	202410211212.8	2024年2月26日
19..	趨勢預測以及呈現系統及其方法	發明	本公司	中國	202410424695.X	2024年4月9日
20..	數據清洗系統以及數據清洗方法	發明	本公司	中國	202410546140.2	2024年4月30日
21..	微服務合併系統以及微服務合併方法	發明	本公司	中國	202411449489.0	2024年10月16日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	類型	申請人	註冊司法管轄區	申請號	申請日期
22..	數據處理系統及數據處理方法	發明	湖州鼎捷	中國	202411977162.0	2024年12月30日
23..	動態消息數據管理系統及其方法	發明	本公司	中國	202510180530.7	2025年2月18日
24..	業務數據處理系統及業務數據處理方法	發明	本公司	中國	202510322180.3	2025年3月18日
25..	多元場景感知系統及多元場景感知方法	發明	本公司	中國	202511301835.5	2025年9月11日
26..	文檔融合檢索系統及其方法	發明	本公司	中國	202511095330.8	2025年8月5日
27..	執行業務系統及執行業務方法	發明	本公司及鼎新數智	中國台灣	112120482	2023年6月1日
28..	基於數據驅動模型的數據驅動系統	發明	本公司及鼎新數智	中國台灣	112102230	2023年1月18日
29..	業務服務系統以及執行業務服務的方法	發明	本公司及鼎新數智	中國台灣	113114498	2024年4月18日
30..	微服務合併系統以及微服務合併方法	發明	本公司及鼎新數智	中國台灣	113151433	2024年12月30日
31..	數據處理系統及數據處理方法	發明	湖州鼎捷及本公司及鼎新數智	中國台灣	114106040	2025年2月19日
32..	動態消息數據管理系統及其方法	發明	本公司及鼎新數智	中國台灣	114107858	2025年3月4日
33..	多元場景感知系統及多元場景感知方法	發明	本公司及鼎新數智	中國台灣	114140289	2025年10月17日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	類型	申請人	註冊司法管轄區	申請號	申請日期
34 ..	文件融合檢索系統以及文件融合檢索方法	發明	本公司及鼎新數智	中國台灣	114135096	2025年9月12日
35 ..	INTEGRATED SYSTEM AND INTEGRATED METHOD BETWEEN MULTI-CLOUD APPLICATIONS	發明	本公司及鼎新數智	美國	17/844,073	2022年6月20日
36 ..	BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM AND BUSINESS PROCESS MANAGEMENT METHOD	發明	本公司及鼎新數智	美國	17/329,186	2021年5月25日
37 ..	BUSINESS BEHAVIOR MANAGEMENT SYSTEM AND BUSINESS BEHAVIOR MANAGEMENT METHOD	發明	本公司及鼎新數智	美國	17/875,450	2022年7月28日
38 ..	BUSINESS DATA COURSE MANAGEMENT SYSTEM AND BUSINESS DATA COURSE MANAGEMENT METHOD THEREOF	發明	本公司及鼎新數智	美國	17/709,433	2022年3月31日
39 ..	AUTOMATED SERVICE ARRANGEMENT AND EXECUTION SYSTEM AND METHOD THEREOF	發明	本公司及鼎新數智	美國	17/838,293	2022年6月13日
40 ..	DATA DRIVEN SYSTEM AND DATA DRIVEN METHOD	發明	本公司及鼎新數智	美國	18/167,075	2023年2月10日
41 ..	BUSINESS DATA PROCESSING SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATICALLY CAPTURING DATA	發明	本公司及鼎新數智	美國	18/302,820	2023年4月19日
42 ..	DATA CONSTRUCTION SYSTEM AND DATA CONSTRUCTION METHOD	發明	本公司及鼎新數智	美國	18/349,967	2023年7月11日
43 ..	BUSINESS EXECUTION SYSTEM AND BUSINESS EXECUTION METHOD	發明	本公司及鼎新數智	美國	18/335,151	2023年6月15日
44 ..	DATA-BASED WORKFLOW GENERATION DEVICE AND METHOD THEREOF	發明	本公司及鼎新數智	美國	18/460,619	2023年9月4日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利名稱	類型	申請人	註冊司法管轄區	申請號	申請日期
45 . .	DATA-CHANGE-DRIVING EXECUTION SYSTEM AND EXECUTION METHOD	發明	本公司及鼎新數智	美國	18/301,242	2023年4月16日
46 . .	SERVICE COMBINATION DEVICE AND SERVICE COMBINATION METHOD	發明	本公司及鼎新數智	美國	18/664,262	2024年5月14日
47 . .	DATA FLOW MANAGEMENT SYSTEM AND DATA FLOW MANAGEMENT METHOD	發明	本公司及鼎新數智	美國	18/463,307	2023年9月8日
48 . .	DISPLAY INTERFACE CONTROL SYSTEM AND DISPLAY INTERFACE CONTROL METHOD	發明	本公司及鼎新數智	美國	18/398,095	2023年12月27日

著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大的著作權：

編號	著作權名稱	註冊人	註冊號	註冊日期
1 . . .	鼎捷HR管理軟件	本公司、北京鼎捷數智計算機有限公司（「北京鼎捷」）、廣州鼎捷、江蘇鼎捷、深圳鼎捷	2012SR128111	2012年12月19日
2 . . .	鼎捷項目管理軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、深圳鼎捷、廣州鼎捷	2020SR1538073	2020年11月2日
3 . . .	鼎捷BPM軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、深圳鼎捷、廣州鼎捷	2020SR1695110	2020年12月1日
4 . . .	鼎捷TOPGP半導體管理軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷	2021SR0596407	2021年4月25日
5 . . .	鼎捷E10半導體管理軟件	本公司、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷軟件、北京鼎捷	2021SR0596408	2021年4月25日
6 . . .	鼎捷業務中台軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷	2022SR0705673	2022年6月6日
7 . . .	鼎捷NRC新零售雲中台軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷	2022SR1450507	2022年11月2日

附錄六

法定及一般資料

編號	著作權名稱	註冊人	註冊號	註冊日期
8...	易飛管理軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷軟件有限公司(「湖州鼎捷」)、數智空間(紹興)工業製造有限公司(「數智空間」)	2024SR0379741	2024年3月12日
9...	鼎捷DigiwinPLM產品生命週期管理軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷、數智空間	2024SR0986721	2024年7月11日
10...	鼎捷T100管理軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷、數智空間、上海鼎捷數智軟件有限公司(「上海鼎捷數智」)	2024SR2026910	2024年12月9日
11...	鼎捷工業互聯執行應用軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷、數智空間、上海鼎捷數智	2024SR2026872	2024年12月9日
12...	易助管理軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷、數智空間、上海鼎捷數智	2024SR2104560	2024年12月17日
13...	鼎捷E10管理軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷、數智空間、上海鼎捷數智	2024SR2104582	2024年12月17日
14...	鼎捷全渠道品牌營銷一體化解決方案軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷、數智空間	2024SR2145047	2024年12月20日
15...	鼎捷T100半導體管理軟件	本公司、蘇州鼎捷數智軟件有限公司(「蘇州鼎捷數智」)、智互聯(深圳)科技有限公司	2025SR0087706	2025年1月14日
16...	智聯雲倉軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷、數智空間、上海鼎捷數智、紹興鼎捷數智軟件有限公司(「紹興鼎捷數智」)、蘇州鼎捷數智、浙江鼎捷數智軟件有限公司(「浙江鼎捷數智」)	2025SR1932616	2025年10月9日
17...	鼎捷AI中台軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷、數智空間、上海鼎捷數智、紹興鼎捷數智、蘇州鼎捷數智、浙江鼎捷數智	2025SR2193604	2025年11月13日

附錄六

法定及一般資料

編號	著作權名稱	註冊人	註冊號	註冊日期
18..	鼎捷雅典娜流程行業PLM軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷、數智空間、上海鼎捷數智、紹興鼎捷數智、蘇州鼎捷數智、浙江鼎捷數智	2025SR2324302	2025年12月2日
19..	鼎捷雅典娜數據平台軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷、數智空間、上海鼎捷數智、紹興鼎捷數智、蘇州鼎捷數智、浙江鼎捷數智	2025SR2486101	2025年12月25日
20..	鼎捷雅典娜智能問數軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷、數智空間、上海鼎捷數智、紹興鼎捷數智、蘇州鼎捷數智、浙江鼎捷數智	2025SR2485554	2025年12月25日
21..	鼎捷T100印刷包裝管理軟件	本公司、北京鼎捷、江蘇鼎捷、廣州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎捷、數智空間、上海鼎捷數智、紹興鼎捷數智、蘇州鼎捷數智、浙江鼎捷數智	2025SR0766015	2025年5月12日
22..	鼎捷流通供應鏈協同平台	本公司、北京鼎捷、廣州鼎捷、江蘇鼎捷、深圳鼎捷	2025SR0908713	2025年5月30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而言屬重大的域名：

編號	註冊人	域名
1.....	鼎新數智	digi-win.com
2.....	鼎新數智	digiwin.com.tw
3.....	鼎新數智	digiwin.biz
4.....	鼎新數智	digiknow.com.tw
5.....	鼎新數智	digiknow.com.cn
6.....	鼎新數智	dinghua.com.tw
7.....	鼎新數智	ding-hua.com.tw
8.....	鼎新數智	digihua.com.tw
9.....	鼎新數智	digi-hua.com.tw

有關董事及主要股東的進一步資料

權益披露

董事及最高行政人員的權益

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使、未根據轉換2025年可換股債券發行額外股份且截至最後實際可行日期後庫存股份數目並無變動），就董事所知，概無董事或

附錄六

法定及一般資料

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、相關股份或債權證中，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（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等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條須登記於該條所指登記冊的權益及／或淡倉，或於H股在聯交所[編纂]後根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

(a) 於本公司的權益

董事或最高行政人員姓名	權益性質 ⁽¹⁾	持有股份或相關股份的數目及類別	佔[編纂]完成後相關類別股份的持股百分比 ⁽²⁾	佔[編纂]完成後已發行股本總額的持股百分比 ⁽²⁾
葉子禎先生	實益擁有人 ⁽³⁾	1,745,000股A股	[0.64]%	[編纂]%
	一致行動人士權益 ⁽⁴⁾	52,725,446股A股	[19.42]%	[編纂]%
孫藹彬博士	實益擁有人 ⁽⁵⁾	21,000股A股	[0.01]%	[編纂]%
	一致行動人士權益 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾	54,449,446股A股	[20.05]%	[編纂]%
張苑逸女士	實益擁有人 ⁽⁷⁾	538,135股A股	[0.20]%	[編纂]%
劉波先生	實益擁有人 ⁽⁸⁾	453,909股A股	[0.17]%	[編纂]%

(1) 所有陳述權益均為好倉。

(2) 計算是分別基於緊隨[編纂]後已發行的[編纂]股股份總數（包括我們的1,570,330股庫存股）。

(3) 截至最後實際可行日期，葉子禎先生(i)直接持有1,585,000股A股；及(ii)根據2022年員工持股計劃獲授160,000股獎勵股份。

(4) 根據一致行動安排，富士康工業互聯網、Top Partner、葉子禎先生、新濤諮詢及孫藹彬博士同意（其中包括）(i)在本公司董事會會議及股東會上根據彼等達成的共識一致行動，及(ii)倘彼等未能就任何提呈事項達成共識，則各方應與富士康工業互聯網就提案進行一致投票。因此，根據證券及期貨條例，富士康工業互聯網、Top Partner、葉子禎先生、新濤諮詢及孫藹彬博士各自被視為於彼此持有的股份中擁有權益。有關一致行動安排的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」一節。

(5) 截至最後實際可行日期，孫藹彬博士直接持有21,000股A股。

(6) 包括一致行動安排的一方新濤諮詢持有的194,520股股份。截至最後實際可行日期，新濤諮詢由孫藹彬博士全資擁有。因此，孫藹彬博士被視為於新濤諮詢持有的股份中擁有權益。

(7) 截至最後實際可行日期，張苑逸女士(i)直接持有428,000股A股；(ii)根據2022年員工持股計劃獲授80,000股獎勵股份；及(iii)已認購未償還本金額為人民幣1,312,100元的可換股債券。倘該等可換股債券獲悉數轉換，假設轉換價格為人民幣43.54元，張苑逸女士將持有合共30,135股A股。

(8) 截至最後實際可行日期，劉波先生(i)直接持有368,000股A股；(ii)根據2022年員工持股計劃獲授60,000股獎勵股份；及(iii)已認購未償還本金額為人民幣1,128,100元的可換股債券。倘該等可換股債券獲悉數轉換，假設轉換價格為人民幣43.54元，劉波先生將持有合共25,909股A股。

附錄六

法定及一般資料

(b) 於相聯法團的權益

姓名	相聯法團名稱	身份／權益性質	於相聯法團的 權益概約百分比
葉子禎先生 ⁽²⁾	智互聯(深圳)科技有限公司	實益擁有人 ⁽³⁾	0.59%
	Digiwin Software Vietnam Joint Stock Company	實益擁有人 ⁽⁴⁾	2.82%
	鼎捷私募	實益擁有人 ⁽⁵⁾	40.00%
		於受控法團的權益 ⁽⁵⁾	26.67%
	南京鼎華	於受控法團的權益 ⁽⁶⁾	19.34%
張苑逸女士	鼎捷私募	於受控法團的權益 ⁽⁵⁾	26.67%

(1) 所有陳述權益均為好倉。

(2) 截至最後實際可行日期，葉子禎先生為本公司的董事長、執行董事兼總經理。

(3) 截至最後實際可行日期，我們持有智互聯(深圳)科技有限公司約98.81%的權益。葉子禎先生持有智互聯(深圳)科技有限公司約0.59%的權益。

(4) 截至最後實際可行日期，我們持有Digiwin Software Vietnam Joint Stock Company約86.88%的權益。葉子禎先生持有Digiwin Software Vietnam Joint Stock Company約2.82%的權益。

(5) 截至最後實際可行日期，上海鼎捷私募基金管理有限公司(「鼎捷私募」)由本公司、上海十夕企業諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海十夕」)及葉子禎先生分別擁有約20.00%、約26.67%及約40.00%。上海十夕分別由葉子禎先生及張苑逸女士分別擁有約59.99%權益及約40.00%權益。因此，根據證券及期貨條例，葉子禎先生及張苑逸女士各自被視為於上海十夕在鼎捷私募所持有的股份中擁有權益。

(6) 截至最後實際可行日期，南京鼎華由本公司全資附屬公司上海鼎捷數智網絡科技有限公司擁有約51.58%權益，及子我企業管理(上海)合夥企業(有限合夥)(「子我合夥」)擁有約19.34%權益。子我合夥的普通合夥人為顏回(香港)有限公司，該公司由葉子禎先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，葉子禎先生被視為於子我合夥持有的南京鼎華股份中擁有權益。

(c) 主要股東權益

除本文件「主要股東」及本節「-C. 有關董事及主要股東的進一步資料 - 1. 權益披露-(a) 董事及最高行政人員的權益-(ii) 於相聯法團的權益」所披露者外，本公司董事並不知悉任何人士(本公司董事或最高行政人員除外)將於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3分部條文須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本集團任何其他成員公司有投票權股份10%或以上的權益。

董事服務合約及委任函

我們[已]與各董事[訂立]服務合約或委任函，內容有關(其中包括)(a)服務任期；(b)終止；(c)遵守相關法律法規；及(d)遵守組織章程細則。服務合約及委任函可根據組織章程細則及不時適用的法律、規則及法規予以續期。

除本節所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約)。

董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事及高級管理層薪酬」及本文件附錄一所載會計師報告附註8。

2022年員工持股計劃

由於其不涉及本公司於[編纂]後授出任何股份，而是以並未於聯交所上市的本公司現有A股股份撥付，故除上市規則第17.12條外，2022年員工持股計劃的條款不受上市規則第17章的條文所規限。2022年員工持股計劃的條款概要如下。

目的

2022年員工持股計劃旨在完善核心員工與股東的利益共享及風險共擔機制，進一步提升本公司治理水平，增強員工凝聚力及本公司競爭力，充分調動員工積極性及創造性，並促進本公司長期、持續及健康發展。2022年員工持股計劃已於2022年9月16日獲本公司股東會批准。

管理

持有人會議為2022年員工持股計劃的最高權力機構。持有人會議經選舉成立由三名成員組成的管理委員會，負責2022年員工持股計劃的日常管理，並代表持有人行使股東權利。董事會負責2022年員工持股計劃的草擬及修訂，並有權根據本公司股東會的授權處理其他相關事宜。

參與者

2022年員工持股計劃的合資格參與者包括董事、高級管理人員、核心管理人員及核心骨幹人員。

附錄六

法定及一般資料

獎勵股份來源及最高數目

根據2022年員工持股計劃將予授出的標的A股應為本公司回購的A股。根據2022年員工持股計劃授出的獎勵股份總數如下：

	參與者最高人數	根據2022年員工 持股計劃將予 授予的獎勵股份 最高數目
2022年員工持股計劃	41	4,200,000

期限

自2022年員工持股計劃獲本公司股東會批准後，本公司公佈標的A股悉數過戶至2022年員工持股計劃之日起計，2022年員工持股計劃的有效期限為72個月。

獎勵股份的鎖定期及解鎖

根據2022年員工持股計劃授出的獎勵股份（包括因派發股息、資本公積轉增股本或其他類似情況而由獎勵股份衍生的股份）須受以下鎖定期規限：

階段	鎖定期	解鎖比例
第一期	自本公司公佈標的A股悉數過戶至2022年員工持股計劃之日起計12個月	20%
第二期	自本公司公佈標的A股悉數過戶至2022年員工持股計劃之日起計24個月	20%
第三期	自本公司公佈標的A股悉數過戶至2022年員工持股計劃之日起計36個月	20%
第四期	自本公司公佈標的A股悉數過戶至2022年員工持股計劃之日起計48個月	20%
第五期	自本公司公佈標的A股悉數過戶至2022年員工持股計劃之日起計60個月	20%

鎖定期屆滿後，在達致2022年員工持股計劃所載的公司層面業績考核及個人層面績效考核後，據此授出的獎勵股份方可解鎖。

授予價格

2022年員工持股計劃項下的獎勵股份乃以零代價（每股人民幣0元）授予合資格參與者。

附錄六

法定及一般資料

尚未歸屬的獎勵股份

截至最後實際可行日期，經董事會決議根據2022年員工持股計劃授出的尚未歸屬獎勵股份數目為840,000股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份總額[編纂]%（假設[編纂]未獲行使、概無根據轉換2025年可換股債券發行額外股份（包括我們的庫存股份），且於最後實際可行日期後庫存股份數目並無變動）。

下表載列截至最後實際可行日期，根據2022年員工持股計劃授予本公司董事或高級管理人員的獎勵股份詳情：

姓名	於本集團的職位	授予日期 ⁽¹⁾	授予價格	獲授予的 尚未歸屬獎勵 股份數目	佔[編纂] 完成後已發行 股本的概約 百分比 ⁽²⁾
葉子禎先生.....	董事長、執行董事 兼總經理	2022年9月26日	人民幣0元	160,000	[編纂]%
張苑逸女士.....	執行董事、副總經理兼 首席財務官	2022年9月26日	人民幣0元	80,000	[編纂]%
劉波先生.....	執行董事兼副總經理	2022年9月26日	人民幣0元	60,000	[編纂]%
潘泰猷先生.....	副總經理	2022年9月26日	人民幣0元	60,000	[編纂]%
林健偉先生.....	董事會秘書兼副總經理	2022年9月26日	人民幣0元	30,000	[編纂]%

(1) 鎖定及解鎖安排請參閱「獎勵股份的鎖定期及解鎖」。

(2) 有關計算乃基於假設：[編纂]未獲行使、概無根據轉換2025年可換股債券發行額外股份（包括我們的庫存股份），且於最後實際可行日期後庫存股份數目並無變動。

下表載列截至最後實際可行日期，根據2022年員工持股計劃授予其他承授人（不包括本公司董事及高級管理人員）的尚未歸屬獎勵股份詳情：

員工持股計劃	承授人數	授予日期	授予價格	獲授予的 尚未歸屬獎勵 股份數目	佔[編纂] 完成後已發行 股本的概約 百分比 ⁽¹⁾
2022年員工持股計劃.....	36	2022年9月26日	人民幣0元	450,000	[編纂]%

(1) 有關計算乃基於假設：[編纂]未獲行使、概無根據轉換2025年可換股債券發行額外股份（包括我們的庫存股份），且於最後實際可行日期後庫存股份數目並無變動。

其他資料

遺產稅

董事已獲告知，本集團任何成員公司概不可能承擔重大遺產稅責任。

訴訟

除本文件所披露者外，就董事所知，本集團任何成員公司概無尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索償。

獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向上市委員會[編纂]批准已[編纂]及將根據[編纂]（包括因行使[編纂]而可能[編纂]的任何額外H股）[編纂]的H股[編纂]及[編纂]。

獨家保薦人將就出任[編纂]保薦人收取費用500,000美元。

無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認，自2025年12月31日（即本文件附錄一所載會計師報告呈報的期末）以來，本集團的財務或交易狀況概無重大不利變動。

專家資格及同意書

本文件載有由以下專家作出的陳述：

名稱	資格
招商證券(香港)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6類(就企業融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動
中倫律師事務所	合資格中國律師
安永會計師事務所	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文	行業顧問

據董事所知，截至最後實際可行日期，本節所述專家概無於本集團任何成員公司持有任何股權，亦無擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論是否可依法強制執行）。

本節所述專家已分別就按本文件所載的形式及涵義加載其報告及／或函件及／或意見或意見概要（視情況而定）及／或引述其名稱，發出同意書，且並無撤回同意書。

發起人

本公司的發起人為於2011年5月30日本公司改制為股份有限公司時之本公司當時的所有22名股東。於本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易向該等發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦不建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

前期費用

我們並無產生任何重大前期費用。

約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件將具有效力，使所有有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有條文（罰則條文除外）（在適用範圍內）約束。

雙語文件

本文件的英文及中文版本乃依據公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告（香港法例第32L章）第4條所授予的豁免分別刊發。

其他事項

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內：
 - (i) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，且董事、發起人或本節「其他資料」專家資格及同意書」所述的專家概無收取任何有關款項或利益；
 - (ii) 除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，本集團任何成員公司概無發行或擬發行任何股本以換取現金，或繳足或部分繳足而並非以現金發行；
 - (iii) 董事或本節「其他資料」專家資格及同意書」專家概無於發起本集團任何成員公司，或於本集團任何成員公司收購或出售或租賃，或擬收購或出售或租賃的任何資產中，擁有任何直接或間接權益；及
 - (iv) 概無就認購或同意認購，或促使或同意促使認購本公司任何股份或債權證而支付或應付任何佣金（惟不包括給予分[編纂]的佣金）。
- (b) 並無有關未來股息獲豁免或同意豁免的安排；
- (c) 除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，本公司概無未償還的可轉換債務證券或債權證；
- (d) 本公司或其任何附屬公司並無創辦人、管理層或遞延股份；

- (e) 本集團任何成員公司的任何股本概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；
- (f) 於緊接本文件日期前12個月內，本集團業務概無中斷而可能對或已對本集團財務狀況造成重大影響；及
- (g) 概無董事於本文件日期仍然存續且對本集團業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。