

附錄六

法定及一般資料

A. 本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2018年4月28日在中國成立為有限責任公司，並於2024年12月27日根據中國法律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江蘇省無錫市新吳區龍山路2-18-1801、1802室。本公司已於香港設立主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，並於2026年4月30日根據《公司條例》第16部註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書之一郭恩廷女士獲委任為本公司於香港接收訴訟文書送達的授權代表，其通訊地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。

由於本公司於中國成立，本公司的公司架構及組織章程細則須遵守中國相關法律法規。組織章程細則相關條款概要載於「附錄五–公司組織章程細則概要」。中國相關法律法規若干重要方面概要載於「附錄四–主要法律及監管條文概要」。

2. 本公司股本變動

本公司股本變動詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構–本集團企業發展–本公司」一節。

除上述披露外，在緊接本文件日期的前兩年內，我們並無股本變動。

3. 我們的附屬公司及其股本變動

我們的主要附屬公司列表載於本文件附錄一所載會計師報告附註15。

除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所述變動外，在緊接本文件日期的前兩年內，我們的附屬公司股本變動載列如下。

附錄六

法定及一般資料

於2026年2月5日，秦皇島泰利註冊資本由人民幣2,000萬元增至人民幣2,350萬元，由北京和君機械設備維修有限公司（「北京和君」）認購新增註冊資本人民幣350萬元。

除上述披露外，在緊接本文件日期的前兩年內，我們的附屬公司並無股本變動。

4. 股東決議

根據本公司日期為2026年4月22日的股東決議，股東正式通過以下決議（其中包括）：

- (a) 本公司[編纂]每股面值為人民幣1.00元的H股，並將該等H股於聯交所[編纂]；
- (b) [編纂]完成後（[編纂]獲行使前），[編纂]H股數量不超過本公司已發行總股本的[編纂]%，並授出不超過[編纂]所發行H股數量[編纂]%的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，將有條件通過於[編纂]生效的組織章程細則；
- (d) 授權董事會及其獲授權人士處理一切有關[編纂]、H股[編纂]及於聯交所[編纂]等事宜；
- (e) 待[編纂]完成後，向董事會授出一般授權，以於我們下屆股東週年大會結束日期或股東通過決議撤銷或更改有關授權之日（以較早者為準）前，由董事會全權酌情決定按其認為合適的條款及細則、用途及對象配發及發行股份，並完成所有必要的程序，但發行股份數量不得超過[編纂]已發行股份數量的20%。

5. 回購限制

本公司回購股份的限制詳情，請參閱本文件「附錄五—公司組織章程細則概要」一節。

附錄六

法定及一般資料

B. 關於我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們或我們的任何附屬公司在緊接本文件日期的前兩年內訂立了下列（非日常業務過程中訂立）合約，該等合約屬或可能屬重大：

(a) [編纂]

2. 我們的知識產權

(a) 商標

於最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊持有人	註冊號	類別	屆滿日期	註冊地
1.		本公司	81719942	42	2035年5月13日	中國
2.		本公司	81718993	7	2035年5月13日	中國
3.		本公司	81724845	11	2035年5月13日	中國
4.		本公司	74288878	11	2034年4月13日	中國
5.		本公司	306904071	7、11、42	2035年5月19日	香港
6.		新發智聯	70445746	35	2033年12月27日	中國
7.		新發智聯	68145844	9	2033年7月27日	中國
8.		新發智聯	68149619	37	2033年7月27日	中國
9.		廣東海鉑瑞	80312759	4	2035年2月20日	中國
10.		廣東海鉑瑞	80300153	7	2035年4月27日	中國
11.		廣東海鉑瑞	80322271	11	2035年4月27日	中國

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

(b) 專 利

於最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬或可能屬重大的專利：

序號	專利	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	註冊地
1.	一種空調系統供需雙側協同的 優化調度方法及裝置.....	本公司	CN202511393689.3	發明專利	2025年9月28日	中國
2.	一種智能樓宇的供配電監控管理系統.....	本公司	CN202411744646.0	發明專利	2024年12月1日	中國
3.	基於物聯網的高效機房暖通設備 管理系統及方法.....	本公司	CN202211345420.4	發明專利	2022年10月31日	中國
4.	基於綠色能源的工業生產 用餘熱回收方法.....	本公司	CN202311252990.3	發明專利	2023年9月26日	中國
5.	一種基於人工智能的自適應機房 環境監控及調節系統.....	本公司	CN202311525046.0	發明專利	2023年11月16日	中國
6.	高效能源回收與再利用的 綜合管理平台.....	本公司	CN202311683984.3	發明專利	2023年12月11日	中國
7.	基於數據分析的工廠能源消耗 管理方法.....	本公司	CN202311359320.1	發明專利	2023年10月20日	中國
8.	一種用於蒸發冷卻設備的運維管理系統.....	本公司	CN202311367978.7	發明專利	2023年10月23日	中國
9.	一種具有自學習能力的智能製造調度方法...	本公司	CN202311058332.0	發明專利	2023年8月22日	中國
10.	基於物聯網技術的多維度智能廠務監控系統...	本公司	CN202311116819.X	發明專利	2023年9月1日	中國
11.	混合製冷系統及方法.....	本公司	CN202210958208.9	發明專利	2022年8月11日	中國
12.	一種用於新能源管理平台的異常自處理的 控制系統.....	本公司	CN202211671373.2	發明專利	2022年12月26日	中國
13.	開閉式雙功能熱源塔.....	本公司	CN201410248241.8	發明專利	2014年6月6日	中國
14.	一種能源站、園區用智能巡檢設備及 其自適應環境的方法.....	新發智聯	CN202410840757.5	發明專利	2024年6月27日	中國
15.	一種基於園區管理的智能運維系統及方法...	新發智聯	CN202310551405.3	發明專利	2023年5月17日	中國
16.	一種智能化強弱電一體控制櫃.....	新發智聯	CN202310466353.X	發明專利	2023年4月27日	中國
17.	一種基於智慧園區軟件平台的異常報警系統...	新發智聯	CN202310102439.4	發明專利	2023年2月13日	中國

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	註冊地
18.	製冷系統及逆位運行製冷方法	廣東海鉞瑞	CN202211331575.2	發明專利	2022年10月28日	中國
19.	一種降幕式冷凝器	廣東海鉞瑞	CN202211183183.6	發明專利	2022年9月27日	中國
20.	一種基於BIM的施工用傾斜檢測裝置	本公司	CN202422711724.9	實用新型專利	2024年11月7日	中國
21.	一種廠務監控裝置	本公司	CN202322414616.0	實用新型專利	2023年9月6日	中國
22.	一種蒸發冷卻器結構	本公司	CN202322551561.8	實用新型專利	2023年9月20日	中國
23.	一種工業餘熱回收裝置	本公司	CN202322487937.3	實用新型專利	2023年9月13日	中國
24.	一種蒸發冷卻裝置	本公司	CN202322664257.4	實用新型專利	2023年10月7日	中國
25.	一種高效機房運行監測裝置	本公司	CN202223305107.6	實用新型專利	2022年12月9日	中國
26.	一種高效機房安全監測報警裝置	本公司	CN202223138775.4	實用新型專利	2022年11月25日	中國
27.	一種高效機房暖通工程用保溫型暖通管	本公司	CN202223227721.5	實用新型專利	2022年12月2日	中國
28.	一種暖通工程用暖通空調安裝底座	本公司	CN202222521862.1	實用新型專利	2022年9月23日	中國
29.	一種暖通工程用暖通管連接裝置	本公司	CN202222450780.2	實用新型專利	2022年9月16日	中國
30.	一種地源熱泵系統地源側的 地埋管換熱系統	本公司	CN202221517494.7	實用新型專利	2022年6月17日	中國
31.	一種帶有熱回收的高爐鼓風 高效除濕系統	本公司	CN202221903912.6	實用新型專利	2022年7月22日	中國
32.	一種串聯空氣源熱泵機組的 生活熱水供應系統	本公司	CN202222065171.5	實用新型專利	2022年8月8日	中國
33.	一種高效冷水機固定安裝底座	本公司	CN201921077419.1	實用新型專利	2019年7月11日	中國
34.	一種便於移動的離心式冷水機	本公司	CN201921077407.9	實用新型專利	2019年7月11日	中國
35.	一種便於維修的熱換器	本公司	CN201921077431.2	實用新型專利	2019年7月11日	中國
36.	一種減震性能好的離心式冷水機	本公司	CN201921077409.8	實用新型專利	2019年7月11日	中國
37.	一種高效熱交換器用安裝機構	本公司	CN201921077408.3	實用新型專利	2019年7月11日	中國
38.	一種方便拆裝的熱交換器	本公司	CN201921077418.7	實用新型專利	2019年7月11日	中國
39.	一種餘熱回收用高效熱交換器	本公司	CN201921077427.6	實用新型專利	2019年7月11日	中國
40.	一種離心式冷水機組用減振裝置	本公司	CN201921077429.5	實用新型專利	2019年7月11日	中國
41.	一種能源中心冷卻塔液位調節裝置	新發智聯	CN202423245458.1	實用新型專利	2024年12月27日	中國
42.	一種能源中心監控自控櫃	新發智聯	CN202422338151.X	實用新型專利	2024年9月25日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	註冊地
43.	一種穩流型離子增強發生器	新發智聯	CN202421595239.3	實用新型專利	2024年7月8日	中國
44.	一種熱水循環泵	新發智聯	CN202323313947.1	實用新型專利	2023年12月5日	中國
45.	一種冷卻塔電動閥門執行器	新發智聯	CN202320369197.0	實用新型專利	2023年3月2日	中國
46.	一種冷卻塔輸送管路結構	新發智聯	CN202320394407.1	實用新型專利	2023年3月2日	中國
47.	一種冷卻塔溫度報警器	新發智聯	CN202320384119.8	實用新型專利	2023年3月4日	中國
48.	一種冷卻塔	新發智聯	CN202320121063.7	實用新型專利	2023年2月6日	中國
49.	一種機房控制器散熱裝置	新發智聯	CN202320121586.1	實用新型專利	2023年2月6日	中國
50.	一種超負載報警的冷卻塔	新發智聯	CN2022223541897.8	實用新型專利	2022年12月29日	中國
51.	一種熱水鍋爐	新發智聯	CN202222064359.8	實用新型專利	2022年8月8日	中國
52.	一種便於拆裝的冷卻水泵	新發智聯	CN202221855311.2	實用新型專利	2022年7月19日	中國
53.	冷凝器及冷凍機	新發智聯	CN202221702222.4	實用新型專利	2022年7月4日	中國
54.	一種冷卻塔風機結構	新發智聯	CN202221817225.2	實用新型專利	2022年7月15日	中國
55.	一種便於調節高度的熱水鍋爐	新發智聯	CN202221897631.4	實用新型專利	2022年7月22日	中國
56.	一種具有可調節底座的控制櫃	新發智聯	CN202221768862.5	實用新型專利	2022年7月11日	中國
57.	一種防塵散熱控制櫃	新發智聯	CN202221703180.6	實用新型專利	2022年7月4日	中國
58.	冷凝管、冷凝管組、降膜冷凝器及製冷系統	廣東海鉅瑞	CN202422922602.4	實用新型專利	2024年11月29日	中國
59.	一種換熱模塊及換熱器	廣東海鉅瑞	CN202022652829.3	實用新型專利	2020年11月16日	中國
60.	一種蛇形管式換熱器	廣東海鉅瑞	CN202022649469.1	實用新型專利	2020年11月16日	中國
61.	一種太陽能機械式驅動壓縮機系統	廣東海鉅瑞	CN201820422942.2	實用新型專利	2018年3月27日	中國
62.	一種具有組合式翼片結構的蒸發式冷凝器	廣東海鉅瑞	CN201620901580.6	實用新型專利	2016年8月18日	中國
63.	一種蒸發式冷凝器上的新型播水裝置	廣東海鉅瑞	CN201620927041.X	實用新型專利	2016年8月24日	中國
64.	一種高效的蒸發式冷凝器	廣東海鉅瑞	CN201620927043.9	實用新型專利	2016年8月24日	中國

附錄六

法定及一般資料

(c) 軟件著作權

於最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬或可能屬重大的軟件著作權：

序號	軟件名稱	註冊持有人	註冊號	註冊日期	註冊地
1.	無人值守環境狀態檢測與維護系統	本公司	2025SR1084211	2025年6月25日	中國
2.	智能機房環境數據採集與管理平台	本公司	2025SR1044696	2025年6月19日	中國
3.	多維能源管理優化系統	本公司	2025SR1013510	2025年6月16日	中國
4.	BIM數據中心智慧管理平台	本公司	2024SR2197445	2024年12月26日	中國
5.	CMC智能建築應用管理平台	本公司	2024SR1845177	2024年11月20日	中國
6.	智能樓宇電力管理系統	本公司	2024SR1808694	2024年11月15日	中國
7.	BIM智維雲數據中心運維平台	本公司	2024SR1808822	2024年11月15日	中國
8.	國聯江森變配電設備安全智能監測管理軟件	本公司	2023SR1333405	2023年10月30日	中國
9.	國聯江森高效機房數字化管理系統	本公司	2023SR1332095	2023年10月30日	中國
10.	國聯江森安防聯動監控系統	本公司	2021SR1241250	2021年8月20日	中國
11.	國聯江森智慧社區管理軟件	本公司	2021SR1241189	2021年8月20日	中國
12.	國聯江森智慧廁所管理系統	本公司	2021SR1241251	2021年8月20日	中國
13.	國聯江森智慧停車場管理收費軟件	本公司	2021SR1062351	2021年7月19日	中國
14.	國聯江森智慧社區設備平台管理軟件	本公司	2021SR1054314	2021年7月16日	中國
15.	國聯江森智慧社區數據聯動採集系統	本公司	2021SR1054313	2021年7月16日	中國
16.	國聯江森網絡解碼數字矩陣管理系統	本公司	2021SR0944658	2021年6月24日	中國
17.	國聯江森GPS智能定位管理系統	本公司	2021SR0944659	2021年6月24日	中國
18.	國聯江森智慧社區監控資源雲存儲服務器平台	本公司	2021SR0944657	2021年6月24日	中國
19.	國聯江森智能監控分析系統	本公司	2021SR0944656	2021年6月24日	中國
20.	國聯江森高效機房智能管控平台軟件	本公司	2020SR0322384	2020年4月10日	中國
21.	國聯江森空調末端集中智能管控系統軟件	本公司	2020SR0322279	2020年4月10日	中國
22.	國聯江森能耗數據上報系統軟件	本公司	2020SR0322394	2020年4月10日	中國
23.	國聯江森綜合能源監管系統軟件	本公司	2020SR0322284	2020年4月10日	中國
24.	國聯江森機電能源管控平台軟件	本公司	2020SR0322288	2020年4月10日	中國

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	軟件名稱	註冊持有人	註冊號	註冊日期	註冊地
25.	國聯江森給水管網監測管理系統軟件	本公司	2020SR0322388	2020年4月10日	中國
26.	國聯江森電能計量管理系統軟件	本公司	2020SR0320991	2020年4月9日	中國
27.	國聯江森變配電安全智能監管系統軟件	本公司	2020SR0320891	2020年4月9日	中國
28.	負荷高效調節控制系統軟件	本公司	2019SR0410265	2019年4月29日	中國
29.	可變壓壓變頻控制系統	本公司	2019SR0410410	2019年4月29日	中國
30.	智能節水冷卻控制系統	本公司	2019SR0407364	2019年4月28日	中國
31.	智慧能源監測運營平台	本公司	2019SR0407410	2019年4月28日	中國
32.	GWP高效製冷控制系統	本公司	2019SR0404608	2019年4月28日	中國
33.	高效機房智能群控技術軟件	本公司	2019SR0407418	2019年4月28日	中國
34.	新發智聯高效冷卻塔控制軟件	新發智聯	2025SR1324047	2025年7月22日	中國
35.	新發智聯運行管理平台	新發智聯	2024SR2103813	2024年12月17日	中國
36.	新發智聯HECS高效冷熱源站房集群控制軟件	新發智聯	2023SR1440855	2023年11月15日	中國
37.	新發智聯智慧能源管理軟件	新發智聯	2023SR1440881	2023年11月15日	中國
38.	太湖國際人才公寓智慧樓宇管理平台	新發智聯	2023SR1162678	2023年9月26日	中國
39.	新發智聯HECS冷熱源站房能效計量軟件	新發智聯	2023SR0948261	2023年8月17日	中國
40.	新發智聯HECS冷熱源站房設備優選軟件	新發智聯	2023SR0942639	2023年8月16日	中國
41.	新發智聯HECS冷熱水穩態鄰近控制軟件	新發智聯	2023SR0790774	2023年7月4日	中國
42.	新發智聯HECS冷卻水濕球、 負載動態補償控制軟件	新發智聯	2023SR0778805	2023年7月3日	中國
43.	高效機房運行監控軟件	新發智聯	2022SR1287761	2022年8月25日	中國
44.	冷凍機房群控系統	新發智聯	2022SR1287739	2022年8月25日	中國
45.	冷凍機房能耗分析決策軟件	新發智聯	2022SR1287763	2022年8月25日	中國
46.	高效機房智能管控系統	新發智聯	2022SR1287764	2022年8月25日	中國
47.	智慧能源監測運營平台	新發智聯	2022SR1270235	2022年8月24日	中國
48.	智能節能裝置設備安裝調試系統	新發智聯	2022SR1270234	2022年8月24日	中國

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

(d) 版權

於最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬或可能屬重大的版權：

序號	名稱	註冊持有人	註冊號	註冊日期	註冊地
1.	新發智聯.....	新發智聯	國作登 字-2023-F-00089250	2023年5月15日	中國

(e) 域名

於最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊持有人	屆滿日期
1.	gl-jc.com	本公司	2030年12月30日

除上述披露外，於最後實際可行日期，我們並無其他與業務有重大關係的商標、專利、知識產權或工業產權。

附錄六

法定及一般資料

C. 關於我們董事及主要股東的進一步資料

1. 董事及行政總裁

(a) 我們的董事及行政總裁的權益披露

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使，且於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無其他變動），各位董事及行政總裁於本公司或其相聯法團（釋義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、標的股份及債權證中，須根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據該條例該等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條須記入該條所述登記冊的權益及淡倉，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》須於H股於聯交所[編纂]後知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

(i) 於本公司的權益

姓名	職位	[編纂] 完成後持有股份	權益性質	股份數目 ⁽¹⁾	緊隨[編纂]完成後 佔我們總股本 的概約持股百分比 ⁽²⁾
衡思澤先生.....	執行董事兼總經理	[編纂] [編纂]	受控法團權益 ⁽³⁾	[編纂]股 (L) [編纂]股 (L)	[編纂]% [編纂]%
					總計：[編纂]%

附註：

(1) 「L」指該人士持有本公司股份的好倉。

(2) 計算基準為緊隨[編纂]完成後已發行[編纂]股股份總數，不包括因行使[編纂]而可能[編纂]及[編纂]的任何股份。

附錄六

法定及一般資料

- (3) 截至最後實際可行日期，無錫眾城的普通合夥人為衡思澤先生。因此，就《證券及期貨條例》而言，衡思澤先生被視為擁有無錫眾城所持股份的權益。

(b) 服務協議及委任函詳情

本公司已與各位董事訂立服務協議或委任函，其中載有（其中包括）遵守相關法律法規及組織章程細則的條款。

該等服務協議及委任函的主要詳情包括(a)服務期限；及(b)終止條款。服務協議及委任函可根據組織章程細則及不時生效的適用法律法規續期。

除上述披露外，各位董事並無亦不打算與本集團任何成員訂立服務合約（不包括將於一年內屆滿或可由相關僱主終止而毋須支付法定賠償以外補償的合約）。

(c) 董事酬金

我們的董事於業務記錄期的酬金詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

於業務記錄期，我們並無就加入本公司而向各位董事或薪酬最高的五名人士支付或應付任何酬金。於業務記錄期，我們並無就辭任本集團任何成員的管理層職位而向各位董事、前任董事或薪酬最高的五名人士支付或應付任何酬金。於業務記錄期，各位董事並無放棄或同意放棄任何酬金。

附錄六

法定及一般資料

2. 主要股東

(a) 本公司主要股東的權益

除本文件「主要股東」一節所披露情況外，我們的董事並不知悉任何其他人士（本公司董事或行政總裁除外）將於緊隨[編纂]完成後，擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部向本公司及聯交所披露的本公司股份或標的股份的權益或淡倉，或直接或間接擁有於任何情況下於本公司股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

(b) 我們附屬公司主要股東的權益

據各位董事所知，截至最後實際可行日期，下列人士於我們的附屬公司股本中擁有面值10%或以上的權益，可於任何情況下於該等附屬公司股東會上投票。

我們的附屬公司	擁有10%或以上股權的各方	概約持股百分比
秦皇島泰利.....	北京和君 ⁽¹⁾	14.89%
新發智聯.....	無錫市和匯管理有限公司（「無錫和匯」） ⁽²⁾	49%
廣東海鉅瑞.....	顏漢強	49%

附註：

(1) 北京和君由獨立第三方李勇全資擁有。

(2) 無錫和匯為無錫市新吳區人民政府的附屬公司。

附錄六

法定及一般資料

3. 免責聲明

- (i) 除本附錄所披露情況外，我們的董事或行政總裁概無於本公司或其任何相聯法團（釋義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、標的股份及債權證中擁有任何權益或淡倉，而該等權益或淡倉須根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部向我們及聯交所申報（包括其根據該條例條文擁有或視為擁有的權益及淡倉），或須根據《證券及期貨條例》第352條記入該條所述登記冊，或須根據《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》於H股在聯交所[編纂]後向我們及聯交所申報；
- (ii) 除「主要股東」一節及本附錄所披露情況外，據我們的董事或行政總裁所知，並無其他人士（我們的董事或行政總裁除外）將於緊隨[編纂]完成後，擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部向我們及聯交所披露的本公司股份及標的股份的權益或淡倉，或（非本集團成員）直接或間接擁有本集團任何其他成員已發行投票股份10%或以上的權益；
- (iii) 我們的董事或專家（本附錄所指名者）概無於本文件日期就對本集團業務屬重大的任何現存合約或安排擁有重大權益；
- (iv) 我們的董事或專家（本附錄所指名者）概無就本集團發起或於緊接本文件日期前兩年內由本集團任何成員收購、出售或租賃或建議收購、出售或租賃的任何資產擁有直接或間接權益；
- (v) 除「業務」一節所披露情況外，我們的董事、其緊密聯繫人或股東（據各位董事所知擁有已發行股份5%以上）概無於業務記錄期各年度於本集團五大供應商或五大客戶中擁有任何權益；
- (vi) 除「與本公司控股股東的關係」一節所披露情況外，我們的董事概無擔任任何擁有股份及標的股份權益或淡倉的公司的董事或僱員，而一旦H股於聯交所[編纂]，該等權益或淡倉須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的規定向我們及聯交所披露。

附錄六

法定及一般資料

D. 員工持股計劃

本公司於2020年1月16日採納員工持股計劃。由於員工持股計劃不涉及[編纂]後發行新股份，因此員工持股計劃的條款不受《上市規則》第17章的規定所限。

為實施員工持股計劃，本公司設立無錫眾城作為員工持股平台。截至最後實際可行日期，無錫眾城持有20,000,000股股份，佔我們已發行股份總數的10%。無錫眾城的普通合夥人為我們的執行董事衡思澤先生，持有其30%的權益。無錫眾城有23名有限合夥人，均為我們的員工，且無任何一名有限合夥人單獨持有其30%或以上的權益。

以下為員工持股計劃的主要條款概要：

1. 員工持股計劃的目的

員工持股計劃的目的為：(i)吸引志同道合、目標一致的優秀人才加入本集團，共同推動創業、推進產業規劃及拓展業務；(ii)鼓勵本公司及員工創新與創業；及(iii)規範及完善內部治理機制與管理模式，提升風險意識與責任意識。

2. 員工持股計劃的參與者

員工持股計劃的參與者（「參與者」）包括我們的中層及高級管理人員，以及經員工持股計劃合夥管理委員會（「合夥管理委員會」）特別批准的人員。

3. 員工持股計劃的管理

合夥管理委員會由三名委員組成，負責員工持股計劃的執行與管理。

4. 標的股份總數

參與者通過持有無錫眾城的合夥權益，合計擁有20,000,000股股份的權益（「標的股份」），佔[編纂]完成前本公司已發行股本的10%。

截至最後實際可行日期，所有標的股份已由參與者認購。

附錄六

法定及一般資料

5. 標的股份的認購價

標的股份的認購價經綜合考慮以下因素釐定，包括參與者對本公司的貢獻，加入無錫眾城成為合夥人的時間，並參考獨立估值師於無錫眾城成立及合夥人變更相關時間出具的估值報告。認購價由無錫眾城普通合夥人發出的繳款通知列明。

6. 禁售期

持有標的股份不設禁售期。

7. 資金來源

參與者必須以合法自籌資金認購員工持股計劃項下的標的股份。

8. 退出機制

任何喪失員工合夥人資格的參與者將自動退出其所屬的有限合夥企業。對於退休的參與者，除非計劃規則另有規定，否則其合夥人資格自退休之日起三年內繼續有效。

參與者退出時，本公司指定的實體須回購該參與者持有的標的股份。回購價根據員工持股計劃條款釐定，並因退出原因（嚴重違紀、喪失員工合夥人資格、身故或經合夥管理委員會批准的其他情況）而有所不同。

若董事會批准終止全部或部分員工持股計劃，本公司有權指定另一實體回購所有參與者直接或間接持有的全部或部分標的股份權益，但須經董事會與無錫眾城達成協議。回購價將根據公平市值釐定，本公司有權委任獨立第三方釐定公平市值。

9. 處置限制

除非合夥管理委員會另有規定或批准，否則參與者不得轉讓或以其他方式處置其直接或間接持有的標的股份權益，但通過遺囑、繼承或遺產分配者除外。標的股份不得設立任何擔保、質押或其他產權負擔。

附錄六

法定及一般資料

10. 標的股份的詳情

截至最後實際可行日期，所有標的股份已由參與者認購。下表載列本公司董事、高級管理層、關聯人士及其他僱員根據員工持股計劃認購的標的股份詳情：

姓名	職位	認購日期	認購標的股份數目	於無錫眾城的概約權益百分比
衡思澤先生.....	執行董事兼總經理	2020年4月16日	6,000,000	30.000%
李培培女士.....	執行董事兼財務總監	2020年4月16日	500,000	2.500%
陸曄先生.....	副總經理兼聯席公司秘書	2020年4月16日	2,000,000	10.000%
華蔚先生.....	副總經理	2020年4月16日	5,600,000	28.000%
吳勝鋒先生.....	上饒超節總經理	2024年7月17日	551,087	2.755%
鄭婷婷女士.....	上饒超節、佛山恩節及揚州能源監事	2020年4月16日	150,000	0.750%
其他僱員.....		2020年4月16日至2026年3月10日期間不同日期	5,198,913	25.995%
合計.....			<u>20,000,000</u>	<u>100.000%</u>

E. 其他資料

1. 遺產稅

我們的董事已獲告知，本集團任何成員概無可能產生重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們並不知悉任何針對本集團任何成員的重大未決訴訟、仲裁或索賠，可能對本集團的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請批准我們的H股[編纂]及[編纂]。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

申萬宏源融資（香港）有限公司符合《上市規則》第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。

國聯證券國際資本市場有限公司不符合《上市規則》第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則，原因是該公司為本公司控股股東之一的國聯發展集團的間接附屬公司。

本公司將就[編纂]事宜向聯席保薦人支付總費用人民幣4.1百萬元作為保薦報酬。

4. 合 規 顧 問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任綽耀資本有限公司為合規顧問。

5. 前 期 開 支

我們並未因公司註冊成立而產生任何重大前期開支。

6. H股持有人的稅項

若H股的買賣及轉讓於本公司H股股東名冊上登記（包括於聯交所進行該等交易），則須繳納香港印花稅。該等買賣及轉讓的現行香港印花稅稅率為代價或公允價值的0.1%（以較高者為準）。

附錄六

法定及一般資料

7. 專家資質

以下為於本文件發表意見或建議的專家（釋義見《上市規則》及《公司（清盤及雜項條文）條例》）的資質：

姓名	資質
申萬宏源融資（香港）有限公司.....	獲《證券及期貨條例》許可進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
國聯證券國際資本市場有限公司...	獲《證券及期貨條例》許可進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
中倫律師事務所.....	本公司的中國法律顧問
畢馬威.....	註冊會計師 根據《會計及財務匯報局條例》註冊的公眾利益實體核數師
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

8. 專家同意書

上文第7段所指名的各專家[已發出且並未撤回]其書面同意，同意在本文件中以目前所載形式及內容載入其報告、函件及／或法律意見（視情況而定），並提及其名稱。

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本集團任何成員中持有任何股份，或擁有（不論是否可依法執行）認購或提名他人認購本集團任何成員證券的權利。

9. 文件雙語版本

本文件英文及中文版本現依據《公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》（香港法例第32L章）第4條所提供的豁免而分別刊發。

附錄六

法定及一般資料

10. 約束力

如根據本文件提出申請，本文件即具有使所有相關人士受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條所有條文（刑罰條文除外）約束的效力（以適用者為限）。

11. 無重大不利變動

除本文件所披露情況外，我們的董事確認，自2025年12月31日以來，本集團的財務或經營狀況並無重大不利變動。

12. 發起人

於2024年12月27日本公司改制為股份有限公司時，本公司發起人資料如下：

序號	發起人名稱
1.	華光環能
2.	無錫市新發集團有限公司
3.	Tyco Ireland Limited
4.	無錫地鐵科技服務有限公司
5.	無錫眾城

在緊接本文件日期的前兩年內，並無就[編纂]及本文件所述相關交易向任何發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

13. 雜項

(1) 在緊接本文件日期的前兩年內：

- (i) 除「歷史、發展及公司架構」一節所披露情況外，本集團並無發行或同意發行或建議發行以現金或非現金代價悉數或部分繳足的股份或借貸資本；
- (ii) 本集團並無任何股份或借貸資本附帶期權或有條件或無條件同意附帶期權；
- (iii) 除「[編纂]」一節所披露情況外，並無就本集團任何股份的發行或出售授予或同意授予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及

附錄六

法定及一般資料

- (iv) 除「[編纂]」一節所披露情況外，並無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債權證支付或應付任何佣金。
- (2) 本集團並無創辦人股份、管理層股份、遞延股份或任何債權證。
- (3) 於本文件日期前十二個月內，本集團業務並無出現可能或已經對本集團財務狀況產生重大影響的中斷。
- (4) 本公司並無尚未償還的可轉換債務證券或債權證。
- (5) 並無任何豁免或同意豁免未來股息的安排。
- (6) 除根據[編纂]將予發行的H股外，我們的股本證券及債務證券概無於任何其他證券交易所[編纂]或買賣，我們亦無意尋求或將尋求任何其他[編纂]許可或[編纂]許可。
- (7) 已作出一切必要安排，使H股獲准納入[編纂]進行結算及交收。
- (8) 本集團內並無任何公司目前於任何證券交易所[編纂]或於任何交易系統[編纂]。
- (9) 概無任何限制影響我們從香港以外地區將利潤匯回或資本調回香港。