

附錄六

法定及一般資料

有關本集團的其他資料

本公司註冊成立

本公司於2007年12月6日在中國成立為有限責任公司，並於2015年12月14日根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣32,244,999元。

本公司已根據公司條例第16部於[•]在香港註冊為非香港公司，而我們在香港的主要營業地點位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。為符合香港公司條例的規定，謝愉陽先生(我們的聯席公司秘書之一)已獲委任為本公司的授權代表，負責於香港接收法律程序文件及任何須送達本公司的通知。

本公司股本變動

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

我們附屬公司的股本或註冊資本變動

下列附屬公司於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

- (a) OSVIK Innovations Limited於2025年2月7日在開曼群島註冊成立，註冊資本為50,000美元。
- (b) VAXON TECHNOLOGIES LIMITED於2025年5月16日在愛爾蘭註冊成立，已發行股本為10,000歐元。
- (c) SIANS Technologies GmbH於2026年1月6日在德國註冊成立，註冊資本為150,000歐元。

除上文所披露者外，本公司任何附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

股份回購的限制

詳情請參閱本文件附錄五「組織章程細則概要」。

於2026年5月18日通過的股東決議案

於2026年5月18日舉行的本公司股東會上，我們的股東採納(其中包括)以下決議案：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股且該等H股將於聯交所[編纂]；

附錄六

法定及一般資料

- (b) 將予[編纂]的H股數目不超過經[編纂]擴大後的本公司已發行股本總額的[編纂]%，及授出不超過根據[編纂]發行的H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (c) 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]的所有事項；及
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納經修訂的組織章程細則(該等細則將於[編纂]生效)，並授權董事會及授權人士根據相關法律法規及香港上市規則的規定修訂組織章程細則。

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，本集團成員公司所訂立屬重大或可能屬重大的合約(並非於本集團日常業務過程中訂立的合約)如下：

- (a) [編纂]。

本集團的知識產權

商標

截至最後實際可行日期，本集團為董事認為對我們的業務而言屬重要的以下商標的註冊所有人：

編號	商標	註冊編號	類別	註冊所有人名稱	註冊地點	註冊日期	到期日
1.		14908991	42	本公司	中國	2025年9月14日	2035年9月13日
2.		14909037	35	本公司	中國	2025年9月14日	2035年9月13日
3.		15108362	9	本公司	中國	2025年9月21日	2035年9月20日
4.		11829478	35	本公司	中國	2024年5月14日	2034年5月13日
5.		11829479	42	本公司	中國	2024年5月14日	2034年5月13日
6.		11829477	9	本公司	中國	2024年5月14日	2034年5月13日
7.		7016681	42	本公司	中國	2020年11月6日	2030年11月6日
8.		40441691	42	本公司	中國	2020年12月7日	2030年12月6日
9.		40520471	9	本公司	中國	2020年6月14日	2030年6月13日
10.		40520470	9	本公司	中國	2021年3月21日	2031年3月20日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊編號	類別	註冊所有人名稱	註冊地點	註冊日期	到期日
11.		16193089	9	本公司	中國	2016年10月7日	2036年10月6日
12.		53088050	9	本公司	中國	2021年8月28日	2031年8月27日
13.		53087051	42	本公司	中國	2021年8月28日	2031年8月27日
14.		53077749	42	本公司	中國	2021年8月28日	2031年8月27日
15.		53064642	9	本公司	中國	2021年9月21日	2031年9月20日
16.		57906090	42	本公司	中國	2022年2月7日	2032年2月6日
17.		57910008	9	本公司	中國	2022年2月7日	2032年2月6日
18.		57906054	9	本公司	中國	2022年2月7日	2032年2月6日
19.		57921116	42	本公司	中國	2022年2月14日	2032年2月13日
20.		59115789	42	本公司	中國	2022年4月7日	2032年4月6日
21.		59110078	9	本公司	中國	2022年4月7日	2032年4月6日
22.		66211154	9	本公司	中國	2023年4月7日	2033年4月6日
23.		66194248	9	本公司	中國	2023年4月7日	2033年4月6日
24.		71981522	42	本公司	中國	2023年11月28日	2033年11月27日
25.		71977639	35	本公司	中國	2023年11月28日	2033年11月27日
26.		71965656	9	本公司	中國	2023年11月28日	2033年11月27日
27.		81132832	9	本公司	中國	2025年10月28日	2035年10月27日
28.		81132839	35	本公司	中國	2025年10月28日	2035年10月27日
29.		81132847	42	本公司	中國	2025年10月28日	2035年10月27日
30.		77359784	35	長沙科梁科技有限公司	中國	2024年9月7日	2034年9月6日
31.		77363303	42	長沙科梁科技有限公司	中國	2024年9月7日	2034年9月6日
32.		77383449	42	長沙科梁科技有限公司	中國	2024年9月7日	2034年9月6日
33.		77361787	9	長沙科梁科技有限公司	中國	2024年9月7日	2034年9月6日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊編號	類別	註冊所有人名稱	註冊地點	註冊日期	到期日
34.		77367684	9	長沙科梁科技有限公司	中國	2024年9月7日	2034年9月6日

截至最後實際可行日期，本集團已申請註冊董事認為對我們的業務而言屬重要的以下商標：

編號	商標	申請編號	類別	申請人名稱	申請地點	申請日期
1.		307207984	9、35、42	本公司	香港	2026年3月6日
2.		307207993	9、35、42	本公司	香港	2026年3月6日

專利

截至最後實際可行日期，本集團已在中國註冊董事認為對我們的業務而言屬重要的以下專利：

編號	專利	類型	專利編號	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期
1.	一種實時仿真方法、實時仿真系統、可讀存儲介質	發明	202111652565.4	本公司	中國	2026年4月21日
2.	一種雲仿真系統、方法、電子設備及儲存介質	發明	202111658645.0	本公司	中國	2025年12月23日
3.	一種並聯PSU低頻阻抗分析方法、終端及儲存介質	發明	202211700236.7	本公司	中國	2025年11月14日
4.	一種FPGA開發方法及FPGA程序設計架構	發明	202310240222.X	本公司	中國	2025年9月30日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	類型	專利編號	註冊 擁有人	註冊 地點	註冊日期
5.	實時仿真機、饋線終端的特性測試方法	發明	202111523260.3	本公司	中國	2025年8月19日
6.	一種虛擬電廠仿真測試系統、方法和儲存介質	發明	202011581199.3	本公司	中國	2025年6月20日
7.	能源系統模擬裝置的模擬方法及系統	發明	202111673811.4	本公司	中國	2025年5月27日
8.	基於延時解耦的不同仿真平台間實時仿真互聯方法及系統	發明	202111374541.7	國網經濟技術研究院有限公司、國家電網有限公司、國網冀北電力有限公司電力科學研究院、本公司	中國	2025年5月16日
9.	直流輸電系統中重合閘和啟動控制方法、設備及儲存介質	發明	202011539329.7	本公司	中國	2024年10月29日
10.	一種基於FPGA的柔直故障模擬系統	發明	202111672935.0	本公司	中國	2024年5月3日
11.	電力系統仿真教學平台	發明	202010115419.7	本公司	中國	2024年4月16日
12.	綜合能源系統仿真平台及其使用方法	發明	202011545517.0	本公司	中國	2024年4月12日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利	類型	專利編號	註冊 擁有人	註冊 地點	註冊日期
13.	綜合能源調控系統及其控制方法、服務器	發明	201911397489.X	本公司	中國	2023年10月31日
14.	綜合能源能量管理系統的測試方法及其測試系統	發明	201911199389.6	本公司	中國	2023年10月31日
15.	一種直流變壓器的仿真方法、仿真平台及可讀儲存介質	發明	201911164482.3	本公司	中國	2023年7月14日
16.	變壓器模型的仿真方法、控制方法、電子設備及儲存介質	發明	201911094688.3	本公司	中國	2023年6月16日
17.	一種電力輸配電系統的數據監控裝置	發明	201910848594.4	本公司	中國	2023年4月28日
18.	直流微電網阻抗檢測系統及阻抗檢測方法	發明	201911346421.9	本公司	中國	2022年9月30日
19.	一種基於FPGA的雙饋風機的建模方法及其系統	發明	202011459609.7	本公司	中國	2022年7月8日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	類型	專利編號	註冊 擁有人	註冊 地點	註冊日期
20.	一種模塊化多電平變換器 仿真方法	發明	201711479041.3	本公司	中國	2022年6月7日
21.	永磁同步電機匝間短路故障 模擬方法、裝置、系 統、介質	發明	201811294379.6	本公司	中國	2021年9月10日
22.	基於FPGA的MMC系統的 仿真平台	發明	201810320486.5	本公司	中國	2021年9月3日
23.	確定電力安全保護等級的 方法、裝置、服務器及 儲存介質	發明	201811339874.4	本公司	中國	2020年11月13日
24.	電力系統輸電網絡安全性 測試系統及方法	發明	201611229318.2	本公司	中國	2020年6月16日
25.	智能變電站安全性測試系 統及方法	發明	201611229312.5	本公司	中國	2020年6月16日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	類型	專利編號	註冊 擁有人	註冊 地點	註冊日期
26.	一種基於FPGA多速率光纖通訊的實時仿真系統及其仿真方法	發明	201510296860.9	國網智能電網研究院、國網浙江省電力有限公司、本公司、國家電網有限公司	中國	2020年3月6日
27.	電網實時仿真分析系統	發明	201610511387.6	本公司	中國	2020年3月6日
28.	大型電網信息物理實時仿真平台	發明	201610541678.X	本公司	中國	2019年12月10日
29.	電網模擬裝置及其控制方法	發明	201611243301.2	本公司	中國	2019年7月23日
30.	直流微電網控制策略測試系統及方法	發明	201611261139.7	本公司	中國	2019年2月12日
31.	基於電磁暫態與機電暫態的混合仿真方法及系統	發明	201510884899.2	本公司	中國	2018年11月9日
32.	基於FPGA的仿真系統及方法	發明	201510696046.6	本公司	中國	2018年11月6日
33.	一種基於FPGA的電力電子仿真系統及方法	發明	201510818192.1	本公司	中國	2018年5月8日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	類型	專利編號	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期
34.	基於模塊化多電平換流器的柔性直流輸電半實物仿真系統	發明	201410073737.6	本公司	中國	2016年11月23日
35.	多平台混合的電力模型仿真方法、系統和計算機設備	發明	202511460650.9	長沙科梁科技有限公司	中國	2026年2月13日
36.	風電場中風機阻抗數據獲取方法及風電場阻抗建模方法	發明	202511460661.7	長沙科梁科技有限公司	中國	2025年12月26日
37.	阻抗建模方法、裝置和計算機設備	發明	202511460652.8	長沙科梁科技有限公司	中國	2025年12月23日

域名

截至最後實際可行日期，本集團為董事認為對我們的業務而言屬重大的下列域名的註冊所有人：

編號	域名	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期	到期日
1.	ienergylab.cn	本公司	中國	2021年11月24日	2031年11月24日
2.	keliangtek.com	本公司	中國	2009年5月8日	2032年5月8日
3.	科梁.中国	本公司	中國	2007年8月23日	2027年8月23日
4.	simulab.cn	本公司	中國	2021年11月26日	2031年11月26日
5.	simunps.com	長沙科梁科技有限公司	中國	2023年5月22日	2033年5月22日

附錄六

法定及一般資料

編號	域名	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期	到期日
6.	klsems.com	長沙科梁科技有限公司	中國	2024年3月28日	2034年3月28日

版權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊董事認為對我們的業務屬重大的下列版權：

編號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
1.	SimuNPS新型電力系統建模仿真軟件	本公司	2025SR0423965	中國	2025年3月11日
2.	科梁iEnergyLab-H ₂ 綠氫系統規劃與設計優化軟體	本公司	2024SR2090048	中國	2024年12月16日
3.	iEnergyLab綜合能源管理監控軟件	本公司	2024SR1521490	中國	2024年10月14日
4.	科梁SimuLab仿真開發與運行管理軟件	本公司	2024SR0820501	中國	2024年6月17日
5.	SimuNPS新型電力系統建模仿真軟件	本公司	2024SR0820908	中國	2024年6月17日

附錄六

法定及一般資料

編號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
6.	QuiKLab自動化測試軟件	本公司	2024SR0736194	中國	2024年5月29日
7.	科梁iEnergyModel綜合能源仿真模型庫軟件	本公司	2024SR0463389	中國	2024年4月3日
8.	科梁模塊化多電平換流器半實物仿真測試軟件	本公司	2023SR1534128	中國	2023年11月29日
9.	科梁SimuLab仿真開發與運行管理軟件	本公司	2023SR1448540	中國	2023年11月16日
10.	QuiKLab自動化測試軟件	本公司	2023SR1334137	中國	2023年10月30日
11.	KL-RTOS科梁實時操作系統	本公司	2023SR0508190	中國	2023年4月28日
12.	SimuLab新型電力系統建模仿真軟件	本公司	2022SR0986587	中國	2022年8月2日

附錄六

法定及一般資料

編號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
13.	科梁SimuLab仿真開發與運行管理軟件	本公司	2020SR1622349	中國	2020年11月23日
14.	科梁iEnergyModel綜合能源仿真模型庫軟件	本公司	2020SR0703524	中國	2020年7月1日
15.	iEnergyLab綜合能源管理監控軟件	本公司	2019SR1152025	中國	2019年11月14日
16.	科梁SimuLab仿真開發與運行管理軟件	本公司	2019SR0630079	中國	2019年6月19日
17.	科梁模塊化多電平換流器半實物仿真測試軟件	本公司	2018SR850803	中國	2018年10月24日
18.	科梁光伏併網系統仿真模型庫軟件	本公司	2016SR145882	中國	2016年6月17日

附錄六

法定及一般資料

編號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
19.	科梁永磁直驅風機實時仿真模型庫軟件	本公司	2016SR145870	中國	2016年6月17日
20.	科梁風力發電系統仿真模型庫軟件	本公司	2016SR145876	中國	2016年6月17日
21.	科梁微網系統實時仿真模型庫軟件	本公司	2016SR145886	中國	2016年6月17日
22.	鏈式靜止同步發生器(SVG)自動化測試系統軟件	本公司	2015SR131498	中國	2015年7月13日
23.	風力發電系統仿真模型庫軟件	本公司	2013SR081947	中國	2013年8月7日
24.	光伏併網系統仿真模型庫軟件	本公司	2013SR081944	中國	2013年8月7日
25.	開關磁阻電機實時仿真模型庫軟件	本公司	2013SR081214	中國	2013年8月6日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
26.	微網系統實時仿真模型庫軟件	本公司	2013SR080638	中國	2013年8月5日
27.	永磁直驅風機實時仿真模型庫軟件	本公司	2013SR080515	中國	2013年8月5日
28.	科梁SimuLab仿真開發與運行管理軟件	本公司	2013SR076653	中國	2013年7月29日
29.	科梁iEnergyLab IES綜合能源管理監控軟件	長沙科梁 科技有限 公司	2025SR2532956	中國	2025年12月30日
30.	科梁iEnergyLab H2源網荷儲氫氨醇仿真測試軟件	長沙科梁 科技有限 公司	2025SR2533013	中國	2025年12月30日
31.	科梁SimuNPS FlexFD頻域分析軟件	長沙科梁 科技有限 公司	2025SR2293455	中國	2025年11月27日

附錄六

法定及一般資料

編號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
32.	科梁iEnergyLab-SaaS 平台管理軟件	長沙科梁 科技有限 公司	2025SR2294203	中國	2025年11月27日
33.	科梁iEnergyLab-Plan 能源規劃仿真軟件	長沙科梁 科技有限 公司	2025SR2226855	中國	2025年11月19日
34.	QuiKIS阻抗掃描與穩 定性分析軟件	長沙科梁 科技有限 公司	2025SR2142132	中國	2025年11月4日
35.	科梁QuiKLab Power 電力自動化測試軟 件	長沙科梁 科技有限 公司	2024SR0584638	中國	2024年4月29日
36.	綠氫建模工具箱軟件	長沙科梁 科技有限 公司	2023SR1768601	中國	2023年12月26日

有關董事及主要股東的進一步資料

董事

權益披露－董事及本公司主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，我們的董事及主要行政人員於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份以及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淡倉(包括根據證券及期貨條例的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條須登記於該條所述登記冊的

附錄六

法定及一般資料

權益及淡倉，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及淡倉如下：

姓名	職務	權益性質	股份描述	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後 ⁽¹⁾		
				股份數目	佔我們的股本 總額的概約 持股百分比	股份數目	佔非上市股份/ H股的概約 持股百分比	佔我們的股本 總額的合共概 約持股百分比
桑先生 ⁽²⁾	董事長、執行 董事兼總經理	實益擁有人 於受控法團 的權益	非上市股份	12,173,853	37.75%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
			H股	-	-	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
			非上市股份	1,151,363	3.57%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
			H股	-	-	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
鄒毅軍先生 . . .	執行董事兼 副總經理	實益擁有人	非上市股份	2,733,749	8.48%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
			H股	-	-	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
						[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
劉麗霞女士 . . .	執行董事兼 市場部主管	實益擁有人	非上市股份	1,996,899	6.19%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
			H股	-	-	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 上述所有權益均為好倉。
- (2) 截至最後實際可行日期，桑先生為上海科毅、上海科秉、上海科繕及上海科瑤的普通合夥人。因此，根據證券及期貨條例，[編纂]完成後，桑先生被視為於上海科毅、上海科秉、上海科繕及上海科瑤持有的股份中擁有權益。

服務協議及委任函詳情

各董事[已]與本公司訂立服務合約或委任函。該等服務協議及委任函的主要詳情包括：(i) 服務期限；(ii) 須根據其各自條款終止；及(iii) 爭議解決條文。服務合約及委任函可不時根據組織章程細則及適用法律、規則及法規續約。

除上文所披露者外，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

有關董事薪酬的詳情，請參閱「董事及高級管理層－薪酬」以及本文件附錄一會計師報告附註8。

附錄六

法定及一般資料

主要股東

主要股東於本公司的權益

除上文及本文件「主要股東」一節所披露者外，董事概不知悉任何人士（我們的董事或本公司主要行政人員除外）將於緊隨[編纂]完成後，於我們的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分部的條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司已發行有投票權股份中擁有5%或以上權益。

主要股東於本集團其他成員公司的權益

截至最後實際可行日期，董事概不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成後直接或間接於本集團其他成員公司（本公司除外）已發行有投票權股份中擁有10%或以上權益。

已收代理費或[編纂]

[編纂]將收到與[編纂]有關的[編纂]，詳情載於本文件「[編纂]」。除與[編纂]有關的情況外，本集團概無向任何人士（包括名列本附錄「其他資料－專家資格」的董事、發起人及專家）授出與本公司或本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內[編纂]有關的[編纂]、折扣、[編纂]或其他特別條款。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]、同意[編纂]、促成[編纂]或同意促使[編纂]本公司任何股份或債權證而支付或應付任何[編纂]。

免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內，概無董事或其聯繫人與本集團進行任何交易；
- (b) 我們的董事概無於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、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分部須於股份上市後隨即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視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須於股份上市後隨即登記於該條所述登記冊內的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須於股份[編纂]後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉；

附錄六

法定及一般資料

- (c) 我們的董事及本附錄「其他資料－專家資格」所列的任何專家概無於本集團任何成員公司的發起或直接或間接於該等公司在緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益，或於該等公司擬收購或出售或租賃的資產中擁有權益；
- (d) 概無董事於在本文件日期仍存續而與本集團業務有重大關係的任何合約或安排中擁有任何重大權益；及
- (e) 除與[編纂]有關者外，本附錄「其他資料－專家資格」所列各方概無：(i)於本集團任何成員公司的任何證券中擁有法定或實益權益；或(ii)擁有任何權利(不論是否具法律強制執行力)認購或提名人士認購本集團任何成員公司的證券。

其他資料

遺產稅

我們的董事獲告知，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，我們並不知悉任何目前存在或尚未了結、針對我們的重大法律訴訟、申索或糾紛，且董事亦不知悉任何尚未了結或我們可能面臨的重大訴訟、仲裁或申索，而該等訴訟、仲裁或申索可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

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。獨家保薦人將就擔任[編纂]的獨家保薦人，向本公司收取合共800,000美元的費用。

籌備開支

本公司並無產生任何重大籌備開支。

發起人

有關發起人的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 公司發展及主要股權變動」。

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任何發起人支付、配發或給予亦無建議支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

附錄六

法定及一般資料

專家資格

以下為提供本文件所載意見或建議的專家資格：

名稱	資格
國金證券(香港)有限公司	根據證券及期貨條例從事其所界定的第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(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
金杜律師事務所	中國法律顧問
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

約束力

倘根據本文件提出任何申請，則本文件將具有使所有相關人士受香港公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有條文(罰則條文除外)約束的效力(如適用)。

雙語文件

根據公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告(香港法例第32L章)第4條規定的豁免，本文件的英文版與中文版分別刊發。

專家同意書

上文「專家資格」所列各專家已就本文件的刊發發出各自書面同意書，同意以本文件所載形式及內容於本文件中載入其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且尚未撤回該等同意書。

其他資料

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行、同意發行或建議發行繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本並無涉及購股權或有條件或無條件同意涉及購股權；

附錄六

法定及一般資料

- (iii) 概無就發行或銷售本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授予任何[編纂]、折扣、[編纂]或其他特別條款；及
 - (iv) 概無就認購、同意認購、促使或同意促使認購本公司或其任何附屬公司任何股份而支付或應付任何[編纂]。
- (b) 我們的董事確認：
- (i) 自2025年12月31日(即編製本集團最近一期經審計綜合財務報表日期)以來，本集團的財務或貿易狀況並無重大不利變動；
 - (ii) 本集團業務概無遇到任何可能對本集團於本文件日期前12個月的財務狀況產生重大影響的中斷；
 - (iii) 我們並無獲得或作出為期一年以上且對我們的業務屬重要的出租或租購廠房合約；
 - (iv) 本公司或其任何附屬公司概無創始人股份、管理人員股份或遞延股份或任何債權證；
 - (v) 本公司已辦妥一切必要安排以便股份獲[編纂]進行結算交收；
 - (vi) 本公司並無發行在外可轉換債務證券或債權證；
 - (vii) 並無任何放棄或同意放棄日後股息的安排；及
 - (viii) 本公司的任何股本及債務證券(如有)均未在任何其他證券交易所上市或買賣，本公司亦未尋求或擬尋求批准該等證券上市或買賣。