

附錄五

法定及一般資料

1. 有關本公司的進一步資料

A. 註冊成立

本公司於1998年9月成立為有限責任公司，並於2007年12月由有限責任公司轉制為股份有限公司。於2009年10月，本公司完成A股在深圳證券交易所創業板上市(證券代碼：300007)。有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構—本公司主要股權變動」。

我們的註冊辦事處位於中國河南省鄭州市高新技術開發區雪松路第169號。於2026年3月3日，我們根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司，香港主要營業地點的地址為香港上環文咸東街50號Strand 50 1705室。徐靜女士已獲委任為本公司授權代表，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。本公司於香港接收法律程序文件的地址與上文所載香港主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，故其運營受中國內地相關法律及法規所規限。中國相關法律及法規以及公司章程概要分別載於本文件「監管概覽」及「附錄四—公司章程概要」。

B. 本公司股本的變動

截至最後可行日期，本公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

C. 我們子公司的股本變動

我們子公司的公司資料概要及詳情載於本文件附錄一會計師報告。

除下文所披露者外，我們子公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

- 於2024年8月2日，信陽漢威電子科技有限公司的註冊資本由人民幣37,368,997.91元增加至人民幣97,368,998元。
- 於2024年10月28日，嘉興市納傑微電子技術有限公司的註冊資本由人民幣63,372,438元減少至人民幣54,295,878元。
- 於2025年2月21日，海南漢威智感科技有限公司的註冊資本由人民幣20,000,000元增加至人民幣150,000,000元。
- 於2025年7月17日，蘇州能斯達電子科技有限公司的註冊資本由人民幣16,544,177元增加至人民幣17,907,467元。

附錄五

法定及一般資料

- 於2025年10月22日，安徽漢威光電科技有限公司成立，註冊資本為人民幣16,666,700元。
- 於2025年11月18日，江蘇漢威智聯科技有限公司成立，註冊資本為人民幣15,000,000元。
- 於2025年12月22日，重慶斯太寶科技有限公司的註冊資本由人民幣9,259,141元增加至人民幣10,648,012元。
- 於2026年1月13日，鄭州威晶光電科技有限公司的註冊資本由人民幣100,000,000元增加至人民幣112,000,000元。
- 於2026年1月16日，河南漢威精密工業有限公司的註冊資本由人民幣10,000,000元增加至人民幣13,500,000元。

D. 股東決議案

根據於2026年2月2日舉行的本公司股東大會，下列決議案(其中包括)已獲正式通過：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股及該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) [編纂]獲行使前將予[編纂]的H股數目不得超過[編纂]完成時本公司經擴大股本的[編纂]，且授予[編纂]不超過上述將予[編纂]H股數目[編纂]的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的公司章程；及
- (d) 授權董事會及其授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、H股於香港聯交所[編纂]及[編纂]的所有事宜。

2. 有關我們業務的進一步資料

A. 重大合同概要

於緊接本文件日期前兩年內，本集團任何成員公司已訂立以下屬或可能屬重大的合同(並非於日常業務過程中訂立的合同)：

- (a) [編纂]。

附錄五

法定及一般資料

B. 重大知識產權

除下文所披露者外，截至最後可行日期，概無其他對我們的業務而言屬或可能屬重大的知識產權。

(a) 商標

截至最後可行日期，本集團已註冊下列我們認為對我們的業務屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1		9	本公司	中國	69138442	2033年7月6日
2		9	本公司	中國	32905491	2029年5月6日
3	 Hanwei 汉威科技集团	9	本公司	中國	32888227	2029年9月27日
4	 汉威科技集团	9	本公司	中國	32881287	2029年7月27日
5	汉威科技	9	本公司	中國	25815301	2028年11月6日
6	HQWEST	9	本公司	中國	5998540	2030年2月6日
7	炜盛科技	10	焯盛電子科技	中國	68949749	2033年7月6日
8	Winsen 炜盛科技	9	焯盛電子科技	中國	34599429	2029年8月13日
9	Winsen	9	焯盛電子科技	中國	8481456	2031年11月6日
10	炜盛	9	焯盛電子科技	中國	4009391	2036年4月27日
11	Winsen	9	焯盛電子科技	中國	4009390	2036年4月27日
12	 hwsafety	9	漢威智慧安全	中國	23093558	2028年6月6日
13	WeiGuo 威果科技	9	河南威果智能科技 有限公司	中國	82237909	2035年8月27日
14	暢威科技 CREATWELL	9	暢威物聯網	中國	83385941	2035年10月20日
15	AR 安然	9	鄭州安然測控	中國	1654278	2031年10月20日
16	 騰星传感 TENG XING	9	山西騰星傳感技術 有限公司	中國	58131109	2032年4月6日
17	 智威字訊 Zhi wei yu xun	9、38、42	北京智威字訊科技 有限公司	中國	22214919	2028年1月27日
18	InstanSense	9	深圳漢威物聯 有限公司	中國	76147242	2034年7月6日
19	InstanSense	35	深圳漢威物聯 有限公司	中國	74665865	2034年4月13日

附錄五

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
20		44	深圳漢威物聯有限公司	中國	74671684	2034年4月13日
21		9	嘉園環保	中國	7404827	2031年7月31日
22		40	嘉園環保	中國	3392933	2034年9月6日
23		11	福建恒嘉環保設備有限公司	中國	60892626	2032年5月13日
24		37	福建恒嘉環保設備有限公司	中國	60882103	2032年5月13日
25		9	嘉興市納傑微電子技術有限公司	中國	17827636	2026年10月13日
26		9	浙江芯動科技有限公司	中國	27987610	2029年2月6日
27		9	本公司	香港	307124995	2035年12月11日

(b) 專利

截至最後可行日期，本集團已註冊下列我們認為對我們的業務屬或可能屬重大的專利之所有權及／或有權使用該等專利：

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地點
1	一種激光振鏡遙測與紅外成像結合的氣體檢測系統和方法	本公司	發明	中國
2	超聲波液位測量系統與裝置	本公司	發明	中國
3	一種抗干擾激光氣體遙測方法及系統	本公司	發明	中國
4	一種長光程氣體吸收池反射光學系統	本公司	發明	中國
5	基於柔性薄膜電阻式壓力傳感器的在離床檢測方法及設備	本公司	發明	中國
6	一種基於矽基多次反射腔的紅外氣體傳感器	本公司	發明	中國

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利擁有人	專利類別	註冊地點
7	一種複合型感煙裝置及其自動校準方法	本公司	發明	中國
8	一種標氣輸送裝置	本公司	發明	中國
9	紅外氣體傳感器	本公司	發明	中國
10	氣體傳感器自動校準系統及其氣體傳感器校準方法	本公司	發明	中國
11	提高傳感器響應時間的方法	本公司	發明	中國
12	二級恒溫控制半導體激光器	本公司	發明	中國
13	一種柔性電解質及其製備方法與應用	焊盛電子科技	發明	中國
14	陣列型場效應管光電傳感器及未知光源波長識別方法	焊盛電子科技	發明	中國
15	一種人體位置探測方法、系統、裝置及智能家居設備	焊盛電子科技	發明	中國
16	一種鈮合金薄膜氫氣傳感器及其製備方法和使用方法	焊盛電子科技	發明	中國
17	半導體氣體傳感器及其補償方法、報警方法、報警器	焊盛電子科技	發明	中國
18	基於信息融合的車輛空氣循環控制方法及設備	焊盛電子科技	發明	中國
19	傳感器裝配殼體、無引線熱電堆傳感器及製作方法	焊盛電子科技	發明	中國
20	用於測量硫化氫氣體的氣體擴散電極製備方法	焊盛電子科技	發明	中國
21	離子液體電化學氣體傳感器	焊盛電子科技	發明	中國
22	MEMS氣體傳感器及其製作方法	焊盛電子科技	發明	中國
23	一種燃氣安全監測預警裝置及方法	鄭州安然測控	發明	中國
24	一種燃氣計量評測系統和方法	鄭州安然測控	發明	中國
25	一種超聲波燃氣表計量數據採樣方法及裝置	鄭州安然測控	發明	中國
26	一種智慧燃氣跨區域數據交互方法及系統	鞍山易興自動化工程有限公司	發明	中國
27	一種用於液體速率檢測的可穿戴傳感器及製備方法	蘇州能斯達電子科技有限公司	發明	中國
28	一種柔性壓電薄膜的製備方法	蘇州能斯達電子科技有限公司	發明	中國

附 錄 五

法 定 及 一 般 資 料

序 號	專 利	專 利 擁 有 人	專 利 類 別	註 冊 地 點
29	一種高靈敏柔性脈搏傳感器及其製備方法	蘇州能斯達電子科技有限公司	發明	中國
30	一種柔性電容式加速度傳感器及其製造方法	蘇州能斯達電子科技有限公司	發明	中國
31	一種可穿戴汗液檢測系統及其檢測方法	深圳柔智傳感科技有限公司	發明	中國
32	一種碳排放檢測方法、系統、移動終端及存儲介質	深圳漢威物聯有限公司	發明	中國
33	一種檢測經表皮熱量散失率的方法、檢測設備及存儲介質	深圳漢威物聯有限公司	發明	中國
34	皮膚水分通量密度的測量裝置及其測量方法	深圳漢威物聯有限公司	發明	中國
35	壓力檢測結構、皮膚水分檢測儀及其檢測方法	深圳漢威物聯有限公司	發明	中國
36	一種集成再生氧化功能的有機廢氣多級淨化設備及工藝	嘉園環保	發明	中國
37	一種垃圾中轉站滲濾液臭氣處理裝置	嘉園環保	發明	中國
38	一種基於FPGA的光纖傳感高速數據採集處理方法	武漢威虹光子科技有限公司	發明	中國
39	寬量程光聲光譜氣體檢測裝置及方法	武漢威虹光子科技有限公司	發明	中國
40	一種加速度計的自檢方法及自檢裝置	嘉興市納傑微電子技術有限公司	發明	中國
41	一種半導體TSV結構的製造工藝方法及半導體TSV結構	浙江芯動科技有限公司	發明	中國
42	一種間距可調式平行縫焊電極結構	嘉興恩湃電子技術有限公司	發明	中國
43	一種新型的一體化雷達水位計	本公司	實用新型	中國
44	一種支持遠程升級的激光家用可燃氣體探測器	本公司	實用新型	中國
45	一種角度調節支架及電動車激光遙測裝置	本公司	實用新型	中國
46	激光甲烷氣體傳感器	本公司、燁盛電子科技	實用新型	中國
47	新型PID探測器	本公司	實用新型	中國
48	一種集中式無線安全報警系統	本公司	實用新型	中國
49	一種雙光源雙光路紅外氣體探測器	本公司	實用新型	中國
50	一種新型在線掃描式超聲波氣體測漏系統	本公司	實用新型	中國

附 錄 五

法 定 及 一 般 資 料

序 號	專 利	專 利 擁 有 人	專 利 類 別	註 冊 地 點
51	一種激光甲烷氣體傳感器	本公司	實用新型	中國
52	雙光源雙光路紅外氣體傳感器	本公司	實用新型	中國
53	一種高密度紅外光電焦平面陣列傳感器	焯盛電子科技	實用新型	中國
54	一種快速響應的長光程紅外氣體傳感器	焯盛電子科技、 信陽焯盛電子 科技有限公司	實用新型	中國
55	一種頂柵結構場效應晶體管	焯盛電子科技	實用新型	中國
56	一種MEMS催化燃燒式氫氣傳感器	焯盛電子科技	實用新型	中國
57	一種多合一氣體檢測模組	焯盛電子科技	實用新型	中國
58	一種用於電池芯氣體檢測裝置	焯盛電子科技	實用新型	中國
59	一種冷媒洩露監測裝置	焯盛電子科技	實用新型	中國
60	一種免標定氣體傳感器及免標定氣體 傳感器檢測系統	焯盛電子科技	實用新型	中國
61	一種MEMS氫氣傳感器	焯盛電子科技	實用新型	中國
62	帶溫度補償的車內空氣質量監測電路及 車輛空氣循環系統	焯盛電子科技	實用新型	中國
63	一種用於複雜工況環境的在線氣體檢測 裝置	漢威智慧安全	實用新型	中國
64	一種有限空間安全作業在線監控預警 系統	漢威智慧安全	實用新型	中國
65	一種超聲波燃氣表脈動流檢測裝置	鄭州安然測控	實用新型	中國
66	皮膚檢測裝置	深圳漢威物聯 有限公司	實用新型	中國
67	一種皮膚水分含量檢測電路、裝置及 水分檢測儀	深圳漢威物聯 有限公司	實用新型	中國
68	一種數據分析系統	深圳漢威物聯 有限公司	實用新型	中國
69	一種含水量檢測電路、含水量檢測裝置 及電子設備	深圳漢威物聯 有限公司	實用新型	中國
70	一種皮膚水分通量密度測量裝置	深圳漢威物聯 有限公司	實用新型	中國
71	一種梳齒型加速度計芯片	浙江芯動科技 有限公司	實用新型	中國
72	一種MEMS高精度諧振式壓力傳感器	嘉興恩湃電子技術 有限公司	實用新型	中國
73	呼出氣體酒精含量檢測儀(AT809)	本公司	外觀設計	中國
74	家用可燃氣體探測器(JT-KWD)	本公司	外觀設計	中國
75	氣體檢測報警儀(便攜式E110)	本公司	外觀設計	中國
76	便攜式多氣體檢測儀(E410)	本公司	外觀設計	中國

附 錄 五

法 定 及 一 般 資 料

序 號	專 利	專 利 擁 有 人	專 利 類 別	註 冊 地 點
77	本安雲台遙測儀	本公司	外觀設計	中國
78	便攜式四氣體探測器(X40)	本公司	外觀設計	中國
79	光離子化氣體探測器	本公司	外觀設計	中國
80	手持激光甲烷遙測儀	本公司	外觀設計	中國
81	工業氣體報警控制器(KB6000)	本公司	外觀設計	中國
82	催化型氣體傳感器	燁盛電子科技、信陽燁盛電子科技 有限公司	外觀設計	中國
83	電化學氣體傳感器	燁盛電子科技、信陽燁盛電子科技 有限公司	外觀設計	中國
84	紅外冷媒檢測模組	燁盛電子科技、信陽燁盛電子科技 有限公司	外觀設計	中國
85	儲能五合一模組	燁盛電子科技、信陽燁盛電子科技 有限公司	外觀設計	中國
86	氣體傳感器(MEMS)	燁盛電子科技	外觀設計	中國
87	電化學氣體傳感器	燁盛電子科技	外觀設計	中國
88	甲烷氣體檢測裝置(工業用)	燁盛電子科技	外觀設計	中國
89	紅外粉塵檢測傳感器	燁盛電子科技	外觀設計	中國
90	紅外氣體傳感器(雙通道)	燁盛電子科技	外觀設計	中國
91	溫濕度傳感器(MEMS)	燁盛電子科技	外觀設計	中國
92	太陽能草坪燈	河南威果智能 科技有限公司	外觀設計	中國
93	汗液分析儀(SWM100)	蘇州能斯達電子 科技有限公司	外觀設計	中國
94	汗液檢測儀(HY1000)	蘇州能斯達電子 科技有限公司	外觀設計	中國
95	柔性壓力傳感器(長尾圓形)	蘇州能斯達電子 科技有限公司	外觀設計	中國
96	柔性汗液傳感器貼片(長流道)	蘇州能斯達電子 科技有限公司	外觀設計	中國
97	柔性汗液傳感器貼片(短流道)	蘇州能斯達電子 科技有限公司	外觀設計	中國
98	陣列式壓力採集器	蘇州能斯達電子 科技有限公司	外觀設計	中國
99	陣列式柔性壓感器件	蘇州能斯達電子 科技有限公司	外觀設計	中國
100	多功能光療檢測美容儀	深圳漢威物聯 有限公司	外觀設計	中國
101	空氣質量檢測儀(迷你便攜)	深圳漢威物聯 有限公司	外觀設計	中國
102	皮膚檢測儀	深圳漢威物聯 有限公司	外觀設計	中國
103	酒精檢測儀	深圳漢威物聯 有限公司	外觀設計	中國
104	氣體檢測儀	深圳漢威物聯 有限公司	外觀設計	中國
105	氣體檢測儀	深圳漢威物聯 有限公司	外觀設計	中國

附錄五

法定及一般資料

(c) 著作權

截至最後可行日期，本集團已登記下列我們認為對我們的業務屬重大的著作權：

序號	軟件名稱	登記所有人	登記地點
1	管網洩漏監測系統V1.0	本公司	中國
2	漢威Baize物聯採集平台 (Mini-java版)V1.0	本公司	中國
3	四氫噻吩監測系統V1.0	本公司	中國
4	激光雲台監測系統V1.0	本公司	中國
5	漢威家用可燃氣體探測器軟件V1.0	本公司	中國
6	漢威非煤礦山(含尾礦庫、 地下礦山、露天礦山、陸上油氣 開採)安全生產風險管控和監測 預警系統V1.0	本公司	中國
7	車載激光巡檢App V1.0	本公司	中國
8	焊盛氣體傳感器智能模組 軟件V1.0	焊盛電子科技	中國
9	焊盛傳感器測試系統軟件V1.0	焊盛電子科技	中國
10	焊盛智能紅外氣體傳感器軟件V1.0	焊盛電子科技	中國
11	漢威非煤礦山數字化監測 預警綜合監管平台V1.0	漢威智慧安全	中國
12	漢威化工園區安全風險智 能化管控平台V1.0	漢威智慧安全	中國
13	漢威安全生產監管綜合信息 平台V2.0	漢威智慧安全	中國
14	雪城流域水環境綜合分析 系統V1.0	雪城數智科技(河南) 有限公司	中國
15	雪城重污染天氣應急管控 平台V1.0	雪城數智科技(河南) 有限公司	中國
16	雪城智慧環保平台V1.0	雪城數智科技(河南) 有限公司	中國

附錄五

法定及一般資料

序號	軟件名稱	登記所有人	登記地點
17	雪城智慧園區安環一體化監管平台V1.0	雪城數智科技(河南)有限公司	中國
18	雪城生態環境大數據綜合管理雲平台V1.0	雪城數智科技(河南)有限公司	中國
19	地下管網安全應急監測巡檢一張網綜合管理平台V1.0	瀋陽金建	中國
20	金建智慧燃氣雲平台V4.0	瀋陽金建	中國
21	易興智慧管網在線監測系統V1.0	鞍山易興自動化工程有限公司	中國
22	智慧燃氣管控一體化平台V1.0	鞍山易興自動化工程有限公司	中國
23	智慧市政綜合監管平台V1.0	鞍山易興自動化工程有限公司	中國
24	氣體洩漏在線檢測系統V1.0	成都漢威智感科技有限公司	中國
25	紅外溫度監測自動報警系統V1.0	成都漢威智感科技有限公司	中國
26	高精度激光氣體分析系統V1.0	成都漢威智感科技有限公司	中國
27	氣體洩漏監測自動報警系統V1.0	成都漢威智感科技有限公司	中國
28	氣體洩露監控軟件平台V1.0	成都漢威智感科技有限公司	中國
29	手持氣雲成像操作系統V1.0	成都漢威智感科技有限公司	中國

(d) 域名

截至最後可行日期，本集團已登記下列我們認為對我們的業務屬或可能屬重大的域名：

序號	域名	登記所有人
1	hanwei.cn	本公司
2	winsensor.com	煒盛電子科技
3	hwsafety.cn	漢威智慧安全
4	lssensor.com	蘇州能斯達電子科技有限公司
5	hwiote.cn	深圳漢威物聯有限公司

附錄五

法定及一般資料

3. 有關董事及主要股東的進一步資料

A. 董事及本公司最高行政人員於股份中的權益及淡倉

除本段「董事及本公司最高行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」所披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，據董事所知，概無董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及香港聯交所的任何權益及淡倉(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及淡倉)，或(ii)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(iii)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我們及香港聯交所的權益及淡倉：

姓名	職位	身份/ 權益性質	股份說明	股份數目 ⁽¹⁾	緊隨[編纂] 完成後 佔A股的 概約持股 百分比 ⁽²⁾	緊隨[編纂] 完成後 佔股本總額 的概約持股 百分比 ⁽²⁾
任先生.....	董事長兼執行董事	實益擁有人	A股	52,879,243	[16.15]%	[編纂]
		配偶權益	A股	15,154,280	[4.63]%	[編纂]
李志剛先生.....	執行董事兼總經理	實益擁有人	A股	185,650	[0.06]%	[編纂]
尚中鋒先生.....	執行董事兼 副總經理	實益擁有人	A股	1,585,748	[0.48]%	[編纂]
楊昌再先生.....	執行董事	實益擁有人	A股	131,835	[0.04]%	[編纂]
肖鋒先生.....	執行董事、副總經理兼董事會秘書	實益擁有人	A股	48,000	[0.01]%	[編纂]

附註：

1. 上述所有權益均為於股份的好倉。
2. 計算乃基於緊隨[編纂]完成後[編纂]合共[327,445,619]股A股及[編纂]股H股(假設[編纂]未獲行使)。

B. 主要股東於股份的權益

除「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]完成後且不計及因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何股份，董事並不知悉任何其他人士(並非董事或本公司最高行政人員)將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3分部的規定須向我們及香港聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司10%或以上的已發行具投票權股份中擁有權益。

附錄五

法定及一般資料

C. 主要股東於本集團其他成員公司的權益

據董事所知，以下人士(本公司及本集團任何子公司除外)有權於本集團其他成員公司的股東大會上行使或控制行使10%或以上的投票權：

子公司名稱	股東名稱	佔子公司的權益百分比
嘉園環保.....	陳澤枝	10.58%
漢威水務科技(河南)有限公司.....	張克	19.00%
河南威果智能科技有限公司.....	肖延嶺	21.35%
河南漢威智慧消防科技有限公司.....	秦建國	11.76%
成都漢威智感科技有限公司.....	太金水	49.00%
蘇州能斯達電子科技有限公司.....	張沛	21.72%
鞍山易興自動化工程有限公司.....	王明慧	21.55%
	張連富	10.78%
	韓曉東	10.29%
廣東龍泉科技有限公司.....	周志剛	34.30%
	王家豪	14.70%
鄭州吉地艾斯儀器有限公司.....	陳即全	40.00%
湖北漢威水務科技有限公司.....	李玉華	35.00%
EVOSENS-POLSKA SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.....	ORNO-POLSKA SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWOEDZIALNOSCIA	10.00%
重慶斯太寶科技有限公司.....	胡軼	33.36%
鄭州安然測控.....	上海威力巴自控設備有限公司	27.45%
	西藏安智科技股權投資合夥企業 (有限合夥)	21.54%
嘉興市納傑微電子技術有限公司.....	北京匯眾恒電子技術有限公司	14.29%

附錄五

法定及一般資料

子公司名稱	股東名稱	佔子公司 的權益百分比
河南智安行新能源科技有限公司	江蘇智安行能源科技有限公司	46.00%
光山縣嘉園水處理有限公司.....	光山縣發展投資有限責任公司	10.00%

D. 董事服務合同的詳情

各董事已與本公司訂立服務合同或委任函。我們並無亦不擬與任何董事(彼等各自以董事身份)訂立任何服務合同(不包括於一年內屆滿或本集團任何成員公司可於一年內終止而毋須支付賠償(法定補償除外)的協議)。

E. 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10所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，概無董事向我們收取實物福利形式的其他薪酬。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) H股一經於香港聯交所[編纂]，概無董事或我們的最高行政人員於本公司或我們任何相聯法團(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分部須知會我們及香港聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的任何權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及香港聯交所的任何權益或淡倉；
- (b) 董事並不知悉任何人士(並非董事或本公司最高行政人員)將於緊隨[編纂]完成後(不計及因[編纂]獲行使而可能[編纂]及[編纂]的任何H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3分部條文須向我們披露的權益或淡倉，或於本集團任何成員公司已發行具投票權股份中直接或間接擁有10%或以上權益；
- (c) 於往績記錄期間各年度／期間，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股份數目5%以上的股東於本集團前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益；

附錄五

法定及一般資料

- (d) 除於2024年6月6日，本集團與任先生的配偶鍾女士及鍾克創先生訂立股份購買協議，以現金對價人民幣37,016,000元收購信陽漢威電子科技有限公司全部股權（「信陽漢威收購事項」）外，概無董事或名列本附錄五「一 專家資格」的任何人士：i. 於我們的發起中，或於緊接本文件日期前兩年內我們所收購、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權益；或ii. 於本文件日期存續且對我們的業務屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益。有關收購事項的詳情，請參閱附錄一所載會計師報告附註41(a)；
- (e) 除與[編纂]有關者外，概無名列本附錄「一 專家資格」的人士於本集團任何成員公司擁有任何股權或擁有權利（無論是否可依法強制執行）以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券；及
- (f) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議（於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付賠償（法定補償除外）的合同除外）。

5. 其他資料

A. 遺產稅

董事已獲告知，根據中國法律，本公司或我們的任何子公司不大可能須就遺產稅承擔任何重大責任。

B. 訴訟

截至最後可行日期，我們並無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，概無由本集團任何成員公司發起或針對本集團任何成員公司的待決或面臨威脅而會對本集團的整體經營業績或財務狀況造成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

C. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向[編纂]申請批准本公司H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入[編纂]。

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。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，我們已同意就擬於香港聯交所[編纂]擔任本公司保薦人向獨家保薦人支付費用合共人民幣5.0百萬元。

D. 開辦費用

截至最後可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

附錄五

法定及一般資料

E. 發起人

本公司的發起人為緊接本公司轉制為股份有限公司前截至2008年1月當時的全部38名本公司股東。除信陽漢威收購事項外，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、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦無計劃支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

F. H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓於香港股東名冊分冊登記的H股將須繳納香港印花稅。目前向各買方及賣方收取的稅率為所出售或轉讓股份的對價或公允價值(倘較高)的0.1%。

G. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日(即本集團最近期合併財務報表的編製日期)起，我們的財務、營運或交易狀況或前景並無重大不利變動。

H. 股份購回的限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱附錄四「公司章程概要」。

I. 專家資格

於本文件中提供意見及／或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)資格如下：

名稱	資格
中信建投(國際)融資有限公司.....	根據證券及期貨條例進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
畢馬威會計師事務所.....	執業會計師 根據會計及財務匯報局條例註冊的公眾利益實體核數師
國信信揚律師事務所.....	本公司有關中國法律的法律顧問
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
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司.....	獨立物業估值師
清律紐約律師事務所 有限法律責任合夥.....	本公司有關美國制裁法律的法律顧問

附錄五

法定及一般資料

截至最後可行日期，名列上文的專家概無於本公司或我們任何子公司中擁有任何股權，亦無可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(無論是否可依法強制執行)。

J. 專家同意書

本附錄五「一 專家資格」所述各專家已就本文件的刊發發出其各自的同意書，表示同意按其各自所載的形式及內容轉載其報告及／或函件(視情況而定)及提述其名稱，且迄今並無撤回該等同意書。

K. 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。

L. 雙語文件

本文件的英文及中文版本依據香港法例第32L章公司(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。

M. 其他事項

除本節另有披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們概無發行或同意發行任何繳足或未繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；及(ii)概無就本公司任何股份的發行或出售授出佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (b) 本公司的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 我們概無發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 概無有關放棄或同意放棄未來股利的安排；
- (e) 概無有關行使任何優先購買權或認購權可轉讓性的程序；
- (f) 我們概無期限超過一年並對我們的業務而言屬重大的廠房租賃或租購合同；
- (g) 於過去12個月內，概無出現可能或已經對財務狀況造成重大影響的任何業務中斷；

附錄五

法定及一般資料

- (h) 我們概無受到有關影響從香港以外地區將盈利匯回或將資金調回香港的任何限制；
- (i) 除於深圳證券交易所創業板上市的本公司A股及就[編纂]將予[編纂]的H股外，本公司股本及債務證券(如有)概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無正在尋求或擬尋求任何上市或批准買賣；
- (j) 本公司及子公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (k) 本公司為股份有限公司，並受中國《公司法》規限；及
- (l) 本公司已按上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則所規定的條款，採納有關董事進行證券交易的行為準則。