A. 有關本公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2016年3月7日根據中國法律成立為有限責任公司，並於2025年10月22日改制為股份有限公司。於最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣20,382,966元。

本公司已在香港銅鑼灣希慎道33號利園1期19樓1901室設立營業地點。本公司已於2025年11月13日根據公司條例（香港法例第622章）第16部及《公司（非香港公司）規例》（香港法例第622J章），在香港註冊為非香港公司，並已委任陶知姮女士作為本公司的香港授權代表，負責接收需在香港向本公司送達的法律程序文件以及通知。

由於本公司於中國註冊成立，其營運須遵守中國相關法律及法規。中國法律法規及組織章程細則的相關方面概要分別載於附錄四及附錄五。

2. 本公司股本變動

有關本公司股本變動，請參見「歷史、發展及公司架構」一節。

除上文所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

3. 附屬公司股本變動

除上文「歷史、發展及公司架構－我們的附屬公司」所披露者外，我們的附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變更。

4. 股東大會就[編纂]通過的決議案

於2025年10月25日舉行的股東特別大會上，除其他事項外，已正式通過下列決議案：

(i) [**編纂**]已獲批，本公司發行每股面值人民幣[**編纂**]元的H股並於聯交所[**編纂**]；

(ii) 將予發行的H股數目不得超過[**編纂**]後（[**編纂**]行使前）已發行股本總額的[**編纂**]%，授出[**編纂**]，所涉及股份不超過根據[**編纂**]發行的H股數目的[**編纂**]%；

(iii) 授權董事會或其授權人士處理有關（其中包括）[**編纂**]、H股發行及於聯交所[**編纂**]的所有事宜；及

(iv) 待[**編纂**]完成後，有條件採納經修訂組織章程細則，並將於[**編纂**]生效。

5. 回購限制

詳情請參閱本文件附錄五。

B. 有關業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們於緊接本文件日期前兩年內訂立以下屬或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

(a) [**編纂**]。

2. 知識產權

於最後實際可行日期，以下知識產權對本集團業務屬重大：

(a) 商標

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下對我們業務屬重大的商標：

序號	商標	類型	已註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日 (年月日)
1.....	CalmVergence	12	本公司	中國	87577390	2036年3月6日
2.....	CalmConvert	38	本公司	中國	87588691	2036年3月6日

序號	商標	類型	已註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日 (年月日)
3.....	CalmVergence	35	本公司	中國	87587436	2036年3月6日
4.....	CalmConvert	42	本公司	中國	87592286	2036年3月6日
5.....	CalmVolution	9	本公司	中國	87578504	2036年3月6日
6.....	CalmVergence	38	本公司	中國	87585224	2036年3月6日
7.....	CalmConvert	35	本公司	中國	87573425	2036年3月6日
8.....	CalmVolution	39	本公司	中國	87587346	2036年3月6日
9.....	CalmConvert	12	本公司	中國	87582596	2036年3月6日
10.....	CalmConvert	45	本公司	中國	87573381	2036年3月6日
11.....	CalmVolution	42	本公司	中國	87581324	2036年3月6日
12.....	CalmVergence	39	本公司	中國	87589958	2036年3月6日
13.....	CalmConvert	9	本公司	中國	87586176	2036年3月6日
14.....	CalmVergence	45	本公司	中國	87587457	2036年3月6日
15.....	CalmVolution	38	本公司	中國	87577274	2036年3月6日
16.....	CalmVolution	35	本公司	中國	87571972	2036年3月6日
17.....	CalmVolution	12	本公司	中國	87592266	2036年3月6日
18.....	CalmConvert	39	本公司	中國	87578576	2036年3月6日
19.....	CalmVergence	9	本公司	中國	87573499	2036年3月6日
20.....	CalmVolution	45	本公司	中國	87582536	2036年3月6日
21.....	CalmVergence	42	本公司	中國	87588760	2036年3月6日

序號	商標	類型	已註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日 (年月日)
22.....	CalmRobotaxi	45	本公司	中國	85241528	2036年2月6日
23.....	CalmRobotaxi	12	本公司	中國	85222255	2035年12月20日
24.....	CalmRobotaxi	39	本公司	中國	85227062	2035年12月20日
25.....	CalmCab	39	本公司	中國	79985317	2035年2月6日
26.....	CalmCab	12	本公司	中國	79962706	2035年2月6日
27.....	CalmCab	45	本公司	中國	79971979	2035年2月6日
28.....	CalmCab	38	本公司	中國	79975205	2035年2月6日
29.....	CalmCab	09	本公司	中國	79982793	2035年2月6日
30.....	CALMCAR	38	本公司	中國	61191539	2032年6月20日
31.....		35	本公司	中國	60103183	2032年4月13日
32.....	CalmPark	35	本公司	中國	60038668	2032年5月13日
33.....	CalmPilot	35	本公司	中國	60039474	2032年5月6日
34.....	CalmVision	35	本公司	中國	60041675	2032年4月20日
35.....		09	本公司	中國	60018511	2032年4月13日
36.....	CalmPark	42	本公司	中國	59946174	2032年4月27日
37.....	CalmPilot	09	本公司	中國	59880273	2032年5月27日
38.....	CalmPark	09	本公司	中國	59880643	2032年8月13日
39.....	CalmVision	42	本公司	中國	59878460	2032年5月27日

序號	商標	類型	已註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日
						(年月日)
40.....	CalmPilot	42	本公司	中國	59878466	2032年5月27日
41.....	CALMCAR	09	本公司	中國	53622980	2031年10月6日
42.....		42	本公司	中國	32105935	2029年3月20日
43.....	CalmCar	09	本公司	中國	24854735	2028年7月6日
44.....	CalmChauffeur	45	本公司	中國	79979799	2035年2月6日
45.....	天瞳威視 CALMCAR 天瞳威視 CALMCAR	9、12、35、38、42	本公司	香港	306877324	2035年4月21日
46.....	CALMCAR CALMCAR	9、12、35、38、42	本公司	香港	306877333	2035年4月21日

(b) 域名

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下對我們業務屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
			(年月日)
1.....	Calmcar.com	天津天瞳	2026年9月24日

(c) 專利

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下對其業務屬重大的專利：

序號	專利	類型	專利持有人	註冊司法權區	專利編號	公告日	自申請日起算的專利權期限
						(年月日)	
1.....	小巴車(智能網聯)	外觀設計	本公司	中國	CN202330373129.7	2023年12月22日	15年

序號	專利	類型	專利持有人	註冊司法權區	專利編號	公告日 (年月日)	自申請日起算的專利權期限
2....	基於多特徵協同和語義感知的遮擋行人重識別和檢索方法	發明	本公司	中國	CN202210763141.3	2022年10月14日	20年
3....	基於多層次殘差網絡感知和注意力機制的小目標檢測方法	發明	本公司	中國	CN202210737757.3	2022年10月14日	20年
4....	基於多模態智能感知和融合的換衣行人重識別和檢索方法	發明	本公司	中國	CN202210742934.7	2023年1月3日	20年
5....	基於多鑑別器協同和強弱共享機制的無監督跨域視頻動作識別方法	發明	本公司	中國	CN202210729369.0	2023年3月24日	20年

序號	專利	類型	專利持有人	註冊司法權區	專利編號	公告日 (年月日)	自申請日起算的專利權期限
6....	基於語義感知注意力和視覺屏蔽的換衣行人重識別方法	發明	本公司	中國	CN202210670639.5	2022年10月11日	20年
7....	基於全局知識挖掘和前景注意力的交互視頻動作檢測方法	發明	本公司	中國	CN202210636564.9	2023年1月13日	20年
8....	一種基於圖像的相機姿態估計用相機	實用新型	本公司	中國	CN201921241562.X	2020年5月12日	10年
9....	一種車道線曲線擬合方法的裝置	實用新型	本公司	中國	CN201921241394.4	2020年5月12日	10年
10...	一種基於視覺的車道線檢測方法及裝置	發明	本公司	中國	CN201810730715.0	2025年4月11日	20年
11...	一種基於視覺的交通標誌測距方法以及裝置	發明	本公司	中國	CN201810438007.X	2023年10月13日	20年

序號	專利	類型	專利持有人	註冊司法權區	專利編號	公告日 (年月日)	自申請日起算的專利權期限
12....	一種基於透視圖的魯棒性多車道線檢測方法	發明	本公司	中國	CN201611036241.7	2019年12月20日	20年
13....	一種紅綠燈倒計時時間識別方法及裝置	發明	天津天瞳	中國	CN202211325417.6	2024年12月6日	20年
14....	一種車輛重識別方法及裝置	發明	天津天瞳	中國	CN202111468702.9	2025年3月21日	20年
15....	一種基於自動駕駛的車輛控制方法及裝置	發明	本公司	中國	CN202111470230.0	2023年7月11日	20年
16....	一種車道保持方法和裝置	發明	天津天瞳	中國	CN202111462236.3	2023年6月27日	20年
17....	一種車道線檢測模型訓練、車道線檢測方法和裝置	發明	天津天瞳	中國	ZL202211330210.8	2025年8月29日	20年
18....	一種記憶泊車定位方法和相關裝置	發明	天津天瞳	中國	ZL202411672943.9	2025年8月29日	20年
19....	一種目標跟蹤方法、裝置、設備和車輛	發明	天津天瞳	中國	CN202111421592.0	2025年3月4日	20年

序號	專利	類型	專利持有人	註冊司法權區	專利編號	公告日 (年月日)	自申請日起算的專利權期限
20....	一種車載前視相機外參標定方法、裝置和設備	發明	天津天瞳	中國	CN202111406817.5	2025年3月21日	20年
21....	預測車輛換道的方法、裝置、計算設備及存儲介質	發明	天津天瞳	中國	CN202111400536.9	2023年7月7日	20年
22....	一種相機內參標定裝置及方法	發明	天津天瞳	中國	CN202111335495.X	2025年3月4日	20年
23....	一種車輛控制方法、裝置、計算設備及存儲介質	發明	天津天瞳	中國	CN202111322075.8	2024年7月19日	20年
24....	一種距離的獲取方法、裝置、設備及可讀存儲介質	發明	天津天瞳	中國	CN202110599755.8	2021年10月1日	20年
25....	一種可行駛區域的檢測方法及裝置	發明	天津天瞳	中國	CN202011416890.6	2021年2月19日	20年

序號	專利	類型	專利持有人	註冊司法權區	專利編號	公告日 (年月日)	自申請日起算的專利權期限
26....	一種庫位定位方法、裝置及車載設備	發明	天津天瞳	中國	CN202011330907.6	2021年2月5日	20年
27....	一種車輛測距方法及裝置	發明	本公司	中國	CN202011239306.4	2021年2月2日	20年
28....	車輛三維信息檢測方法、裝置、設備及可讀存儲介質	發明	本公司	中國	CN202011239442.3	2021年2月2日	20年
29....	一種庫位跟蹤方法及裝置	發明	本公司	中國	CN202011212958.9	2021年2月2日	20年
30....	一種自動泊車的方法和系統	發明	天津天瞳	中國	CN202011201390.0	2021年2月2日	20年
31....	車載智能網聯監控設備(天瞳一號)	外觀設計	天津天瞳	中國	CN201930625873.5	2020年4月21日	15年
32....	車載智能網聯監控設備(天瞳二號)	外觀設計	天津天瞳	中國	CN201930625951.1	2020年4月21日	15年
33....	嵌入式處理器散熱裝置	外觀設計	天津天瞳	中國	CN201930626161.5	2020年6月9日	15年

序號	專利	類型	專利持有人	註冊司法權區	專利編號	公告日 (年月日)	自申請日起算的專利權期限
34....	車載智能設備固定支架	外觀設計	天津天瞳	中國	CN201930626344.7	2020年4月21日	15年
35....	卡車智能網聯監控設備	外觀設計	天津天瞳	中國	CN201930626313.1	2020年4月21日	15年
36....	車載顯示屏支架	外觀設計	天津天瞳	中國	CN201930626219.6	2020年6月9日	15年
37....	車載智能網聯監控設備(天瞳三號)	外觀設計	天津天瞳	中國	CN201930625948.X	2020年4月21日	15年
38....	前視單目相機支架(可調節角度2)	外觀設計	天津天瞳	中國	CN201930626308.0	2020年4月21日	15年
39....	車載相機固定支架(新)	外觀設計	天津天瞳	中國	CN201930626084.3	2020年4月21日	15年
40....	前視雙目相機支架	外觀設計	天津天瞳	中國	CN201930626107.0	2020年4月21日	15年
41....	車載智能網聯監控設備(天瞳四號)	外觀設計	天津天瞳	中國	CN201930625979.5	2020年4月21日	15年

序號	專利	類型	專利持有人	註冊司法權區	專利編號	公告日 (年月日)	自申請日起算的專利權期限
42....	車載相機固定支架(可調節)	外觀設計	天津天瞳	中國	CN201930626057.6	2020年4月21日	15年
43....	一種仿真機器人Android平台的車道偏離預警方法	發明	北京威勢	中國	CN201910711496.6	2024年12月24日	20年
44....	一種基於視覺的交通標示識別方法及裝置	發明	北京威勢	中國	CN201810755179.X	2024年6月11日	20年
45....	一種庫位探測方法及裝置	發明	天津天瞳	中國	CN202110782745.8	2021年10月1日	20年
46....	一種車道線感知結果的評測方法及裝置	發明	天津天瞳	中國	CN202110725739.9	2021年9月28日	20年
47....	一種庫位跟蹤方法及庫位跟蹤系統	發明	天津天瞳	中國	CN202110035749.X	2021年4月20日	20年
48....	多類別目標檢測模型的訓練方法、使用方法、介質及設備	發明	天津天瞳	中國	ZL202411914270.3	2026年1月6日	20年

序號	專利	類型	專利持有人	註冊司法權區	專利編號	公告日 (年月日)	自申請日起算的專利權期限
49....	一種硬件自動化集成測試方法及系統	發明	上海瞳勢	中國	CN202110040239.1	2021年3月26日	20年
50....	庫位修正方法、裝置、電子設備及可讀存儲介質	發明	上海瞳勢	中國	CN202011215755.5	2021年2月2日	20年

(d) 軟件版權

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下對我們業務屬重大的軟件版權：

序號	軟件名稱	註冊人	登記號	登記日期 (年月日)
1.....	AVM環視算法軟件	本公司	2021SR0508988	2021年4月8日
2.....	APA算法軟件	本公司	2021SR0508981	2021年4月8日
3.....	環繞感知算法軟件	本公司	2021SR0508985	2021年4月8日
4.....	ADAS自動駕駛輔助系統	本公司	2021SR0509039	2021年4月8日
5.....	AVP算法軟件	本公司	2021SR0510412	2021年4月8日
6.....	CalmCar視頻結構化系統軟件	本公司	2018SR319296	2018年5月9日
7.....	CalmCar前方碰撞預警軟件	本公司	2018SR319039	2018年5月9日
8.....	CalmCar圖像數據標注軟件	本公司	2018SR314237	2018年5月8日

序號	軟件名稱	註冊人	登記號	登記日期
				(年月日)
9.....	CalmCar車載相機標定軟件	本公司	2018SR315820	2018年5月8日
10.....	天瞳威勢車載移動式車輛檢測及測距軟件	本公司	2016SR252650	2016年9月8日
11.....	基於視覺的交通標示識別系統	天津威勢	2019SR0667763	2019年6月28日
12.....	基於圖像的多目標跟蹤系統	天津威勢	2019SR0667775	2019年6月28日
13.....	基於多尺度檢測的系統	天津威勢	2019SR0666825	2019年6月28日
14.....	基於視覺的交通信號燈識別系統	天津威勢	2019SR0668096	2019年6月28日
15.....	路測展示CalmCar大數據標注平台	天津威勢	2019SR0667816	2019年6月28日
16.....	駕駛行為分析系統	天津威勢	2019SR0668147	2019年6月28日
17.....	智能車輛安全駕駛輔助系統	天津威勢	2019SR0667255	2019年6月28日
18.....	自動駕駛視覺感知與決策輔助系統	天瞳智行	2025SR0702961	2025年4月29日
19.....	高精度駕駛員監測與行為分析軟件	天瞳智行	2025SR0596773	2025年4月10日
20.....	自動駕駛線偏離預警與安全控制平台	天瞳智行	2025SR0596772	2025年4月10日

序號	軟件名稱	註冊人	登記號	登記日期
				(年月日)
21.....	盲區監測與智能預警決策支持平台	天瞳智行	2025SR0582895	2025年4月8日
22.....	高精度行車安全與駕駛行為分析系統	天瞳智行	2025SR0540563	2025年3月28日
23.....	基於機器視覺的目標檢測與追蹤系統	天瞳智行	2025SR0541743	2025年3月28日
24.....	智能車輛動態監控與駕駛安全系統	天瞳智行	2025SR1150495	2025年7月3日
25.....	自動駕駛視覺與決策支持平台	天瞳智行	2025SR0981512	2025年6月11日
26.....	自動駕駛與全景感知系統	天瞳智行	2025SR0981506	2025年6月11日
27.....	自動駕駛智能偏離警示與控制系統	天瞳智行	2025SR0800037	2025年5月16日
28.....	智能車輛動態監控與駕駛安全系統	天瞳智行	2025SR1150495	2025年7月3日
29.....	智能交通與駕駛安全監控平台	天瞳智行	2025SR1209466	2025年7月9日
30.....	駕駛行為大數據分析系統	上海瞳勢	2022SR1186230	2022年8月18日
31.....	跨平台高性能低延遲的相機採集系統	上海瞳勢	2022SR1122301	2022年8月15日

序號	軟件名稱	註冊人	登記號	登記日期
				(年月日)
32.....	可靈活擴展的自動駕駛數據自動回傳系統	上海瞳勢	2022SR1122615	2022年8月15日
33.....	雲軌感知預警軟件	上海瞳勢	2022SR1128294	2022年8月15日
34.....	基於圖像特徵點匹配的目標跟蹤系統	上海瞳勢	2022SR1126908	2022年8月15日
35.....	高速場景的360度感知軟件	上海瞳勢	2022SR1060425	2022年8月9日
36.....	天瞳智駕基於IPM視圖的v-SLAM系統	天津智駕	2021SR1438625	2021年9月27日
37.....	天瞳智駕數據採集真值系統	天津智駕	2021SR1436266	2021年9月27日
38.....	天瞳智駕庫位感知系統	天津智駕	2021SR1437928	2021年9月27日
39.....	天瞳智駕自動駕駛汽車數據分析系統	天津智駕	2021SR1436113	2021年9月27日
40.....	天瞳智駕自動駕駛汽車數據採集系統	天津智駕	2021SR1436112	2021年9月27日
41.....	天瞳智駕建圖定位及感知融合系統	天津智駕	2021SR1437927	2021年9月27日
42.....	天瞳智駕自動駕駛視覺感知系統	天津智駕	2021SR1437929	2021年9月27日
43.....	天瞳威勢基於視覺的智能駕駛艙系統	北京威勢	2021SR1325220	2021年9月6日

序號	軟件名稱	註冊人	登記號	登記日期
				(年月日)
44.....	天瞳威勢視覺智能計算系統	北京威勢	2021SR1322047	2021年9月6日
45.....	天瞳威勢SLAM建圖與定位系統	北京威勢	2021SR1295174	2021年8月31日
46.....	天瞳威勢AVM全景環視影像系統	北京威勢	2021SR1295175	2021年8月31日
47.....	天瞳威勢基於TDA4平台的多傳感器庫位檢測系統	北京威勢	2021SR1282936	2021年8月30日
48.....	天瞳威勢基於單目相機的車道線檢測系統	北京威勢	2021SR1275293	2021年8月27日
49.....	天瞳威勢基於多傳感器融合的自動駕駛環繞感知系統	北京威勢	2021SR1278395	2021年8月27日
50.....	天瞳威勢交通信號控制狀態監視系統	北京威勢	2019SR0920257	2019年9月4日
51.....	天瞳威勢輔助駕駛車型標定測試控制系統	北京威勢	2019SR0919797	2019年9月4日
52.....	天瞳威勢機器視覺圖形標定控制系統	北京威勢	2019SR0920266	2019年9月4日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事及本公司最高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

下表載列緊隨[**編纂**]完成（[**編纂**]完成，並且[**編纂**]未獲行使）及我們的H股[**編纂**]後，董事及本公司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根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會我們及聯交所的權益及淡倉（包括他們根據證券及期貨條例有關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聯交所的權益及淡倉：

姓名	身份／權益性質	於[編纂]後持有的股份類別	緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]已完成且[編纂]未獲行使）的股份數目	於[編纂]後佔本公司已發行股本的概約股權百分比[1]
王先生[2]	實益權益／於受控法團的權益	H股	[**編纂**]	[**編纂**]
張衛東先生[3]	於受控法團的權益	H股	[**編纂**]	[**編纂**]

附註：

(1) 其乃根據緊隨[**編纂**]完成後已發行股份總數[**編纂**]股（假設[**編纂**]已完成，並且[**編纂**]未獲行使）計算。

(2) 有關詳情，請參閱上文「主要股東」。

(3) 張衛東先生為Honour View Holdings Limited（「Honour View」）的最終控股股東。因此，根據證券及期貨條例，張衛東先生被視為於Honour View持有的股份中擁有權益。

(b) 主要股東於股份的權益

除本文件「主要股東」一節及下文所披露者外，緊隨[**編纂**]完成後且不計及因[**編纂**]獲行使而可能發行的任何股份，董事並不知悉任何其他人士(並非本公司董事或最高行政人員)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3分部條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司及本集團任何成員公司10%或以上已發行有投票權股份的權益。

本集團成員公司	主要股東名稱	權益概約百分比
香港慧行科技有限公司 . . .	簡坤香港泛人工智能產業有限合夥基金	40%

2. 董事服務合約詳情

我們已與各董事訂立服務合約。該等服務合約的主要詳情包括(a)服務期限；(b)終止條文；及(c)糾紛解決條文。服務合約可根據組織章程細則及不時適用的法律、規則及法規進行重續。

除上文所披露者外，概無董事以董事身份與本集團任何成員公司訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可毋須支付賠償(法定賠償除外)而終止的合約)。

3. 董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請參見本文件「董事及高級管理層－董事及高級管理人員酬金」及「附錄一會計師報告」附註13。

4. 收取的代理費或佣金

除本節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無與發行或出售本集團任何成員公司的任何資本有關的佣金、折扣、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

5. 免責聲明

(a) 除本節「主要股東」及「C.有關董事及主要股東的進一步資料」所披露者外，於H股於聯交所[**編纂**]後，概無董事或最高行政人員於我們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分部須知會我們及聯交所，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊，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聯交所的任何權益或淡倉；

(b) 除本節「主要股東」及「C.有關董事及主要股東的進一步資料」所披露者外，於H股於聯交所[**編纂**]後，概無董事為預期於股份擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文向本公司及香港聯交所披露的權益的公司的董事或僱員；

(c) 除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，概無董事或下文「D.其他資料－8.專家的資格及同意」所述的任何專家：

(i) 於本集團任何成員公司的發展中擁有任何直接或間接權益，或在緊接本文件日期前兩年內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的權益；或

(ii) 於本文件日期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；

(d) 除與[**編纂**]及本節有關外，概無董事或下文「D.其他資料—8.專家的資格及同意」所述的任何專家：

(i) 於本集團任何成員公司的任何[**編纂**]中擁有合法或實益權益；或

(ii) 擁有任何權利（不論是否可依法強制執行）可[**編纂**]或提名任何人士[**編纂**]本集團任何成員公司的任何證券；

(e) 除本文件「業務 – 我們的客戶及業務 – 我們的供應商」一節所披露者外，概無董事或其聯繫人或任何預期擁有本公司已發行股本5%或以上權益的股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本集團不大可能須承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

於最後實際可行日期，本公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，我們並無未決或面臨或被提起重大訴訟、仲裁或申索，這些訴訟、仲裁或申索會對我們的經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

3. 聯席保薦人的獨立性

聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請批准H股[**編纂**]及買賣。本公司已作出一切必要安排，以使這些證券獲准納入[**編纂**]。

聯席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。聯席保薦人將就擔任本公司[**編纂**]保薦人合計收取800,000美元的費用。截至最後實際可行日期，本公司仍須向聯席保薦人支付800,000美元。

4. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任國泰君安融資有限公司於[**編纂**]後擔任合規顧問。

5. 前期費用

本公司未產生任何前期費用。

6. H股持有人稅項

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。向買方及賣方各自收取的現行稅率為出售或轉讓股份代價或公允價值(以較高者為準)的0.1%，即目前每一筆涉及H股的買賣交易共計須繳納0.20%的稅項。此外，H股轉讓文

據現時須繳納固定印花稅額5.00港元。如果買賣雙方其中一方為非香港居民且未繳納應付的從價稅項，則未付稅款將根據轉讓文據(如有)進行評估，並由受讓人支付。如果在到期日或之前未繳納印花稅，將可能被處以不超過應繳稅款10倍的罰款。

7. 發起人

我們的發起人包括緊接我們於2025年10月22日轉制為股份有限公司前的37名當時股東。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[**編纂**]或本文件所述的相關交易向上述任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予現金、證券、款項或利益。

8. 專家的資格及同意

於本文件提供意見或建議或本文件所提述的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)的資格如下：

專家名稱	資格
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited*	根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
華泰金融控股(香港)有限公司*.....	可進行證券及期貨條例所界定的第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(提供自動交易服務)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團
德勤•關黃陳方會計師行.....	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
競天公誠律師事務所	本公司中國法律顧問
灼識行業諮詢有限公司	行業顧問

專家名稱	資格
競天公誠律師事務所	本公司有關中國網絡安全和數據隱私法律的法律顧問
DLA Piper Singapore Pte. Ltd. . . .	本公司有關國際監管事宜的法律顧問

*(*按字母順序排列)*

以上所列各專家已就刊發本文件發出書面同意書，同意按所載列的形式及內容刊載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱及資格，且並無撤回書面同意書。

9. 約束力

如果依據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有條文(懲罰性條文除外)約束(如適用)。

10. 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(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免規定而分別刊發。

11. 無重大不利變化

經審慎審慎考慮後，董事確認，自2025年12月31日(即本集團最近經審核綜合財務報表的編製日期)以來，本集團的財務或經營狀況或前景並無重大不利變動，及自2025年12月31日起並無發生任何會對本文件附錄一會計師報告所示資料產生重大影響的事件。

12. 雜項

(a) 除「歷史、發展及公司架構」一節及本節所披露者外，於本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意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。

(b) 本公司或其任何附屬公司概無任何股份或借貸資本附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權。

(c) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何創始人、管理層或遞延[**編纂**]。

(d) 本公司並無未償還可換股債務證券或債權證。

(e) 「－8.專家的資格及同意」項下所列專家概無：

(i) 於本集團任何成員公司的任何[**編纂**]中擁有實益或非實益權益；或

(ii) 擁有任何權利或購股權（不論是否可依法強制執行）可[**編纂**]或提名任何人士[**編纂**]本集團任何成員公司的證券，惟與[**編纂**]有關者除外。

(f) 概無行使任何優先購買權或可轉讓[**編纂**]權的程序。

(g) 我們並無獲得或給予為期一年以上且對我們的業務而言為重要的出租或租購廠房合約。

(h) 本文件的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

(i) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排。

(j) 於本文件日期前12個月，本集團業務並無任何可能或已經對本集團財務狀況造成重大影響的中斷。

(k) 本公司現時並無於任何證券交易所[**編纂**]或於任何交易系統買賣。

(l) 我們目前概無股本及債務證券於任何證券交易所[**編纂**]或於任何交易系統買賣，亦無尋求或建議尋求有關[**編纂**]或獲准[**編纂**]。

(m) 本公司目前無意申請中外合資股份有限公司資質，故預期毋須遵守《中華人民共和國中外合資經營企業法》。

(n) 概無任何限制影響我們從海外將盈利匯回或將資金調回香港。