

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本集團的進一步資料

1. 註冊成立

本公司於2015年4月24日在中國成立為有限責任公司，並於2025年9月5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，本公司註冊股本為人民幣296,165,577元。

本公司已於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室設立營業地點，並已於2026年4月20日根據公司條例第16部在香港公司註冊處登記為非香港公司。我們的公司秘書梁芷晴女士已獲委任為本公司的授權代表，在香港代表本公司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述的在香港主要營業地點相同。

鑒於我們中國成立，我們的企業結構及組織章程細則均須遵守中國相關法律法規。組織章程細則相關規定的概要載於「附錄三 — 組織章程細則概要」。

2. 股本變動

於2024年6月27日，本公司的註冊資本由人民幣282,594,998.92元增加至人民幣286,905,566.18元。

於2025年9月5日，本公司根據中國公司法改制為一家股份有限公司。該改制完成後，本公司的註冊資本為人民幣286,905,577元，分為286,905,577股股份，每股面值人民幣1.00元。

於2026年3月10日，本公司已發行股份由286,905,577股增加至296,165,577股。

除上述所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，本公司股本並無變動。

3. 主要子公司的股本變動

我們已向聯交所申請且聯交所已授予我們豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A第26段有關披露緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司股本變動情況的規定。有關詳情請參閱本文件「豁免 — 有關股本變動披露規定的豁免」。

緊接本文件日期前兩年內，我們主要子公司的股本並無變動。

附錄四

法定及一般資料

4. 股東決議

根據於2026年5月16日舉行的股東大會，除其他事項外，下列決議（在取得相關監管批准、備案及登記後）已正式獲通過：

- (i) 本公司發行面值每股人民幣1.00元的H股以及該等H股在香港聯交所[編纂]；
- (ii) 根據[編纂]將予發行的H股數目，以及向[編纂]（或其代表）授出不超過根據[編纂]發行的H股數目[編纂]的[編纂]；
- (iii) 待我們取得相關股東的正式書面授權並完成中國證監會的備案程序後，於[編纂]完成時，共計[編纂]股份將按一比一的基準轉換為H股；
- (iv) 董事會及其獲授權人士處理有關[編纂]、H股發行與[編纂]等事宜的授權，董事會釐定[編纂]的授權；及
- (v) 待[編纂]完成後，通過將於[編纂]生效之組織章程細則，並授權董事會為[編纂]目的修訂組織章程細則。

5. Strides DST Pte. Ltd.清盤事宜

截至本文件日期，張海瑩女士及康平陸先生各曾擔任Strides DST Pte. Ltd.（「**Strides DST**」，一家於新加坡註冊成立的公司，入賬列為本集團聯營公司）的董事。Strides DST於2022年3月11日在新加坡註冊成立，本公司旗下子公司地上鐵綠色科技（香港）有限責任公司（「**地上鐵香港**」）持有Strides DST 40%的股權。

張女士及康先生由地上鐵香港提名加入Strides DST的六人董事會，以配合地上鐵香港對Strides DST的投資。彼等並非Strides DST的僱員或管理團隊成員，亦不負責Strides DST的日常營運、財務或管理事務。

Strides DST其後於2024年3月進入債權人自願清盤。截至本文件日期，Strides DST仍處於清盤狀態，尚未解散。Strides DST及其清盤人已就與Strides DST有關的事宜，對本集團、張女士及康先生以外的若干人士提起民事訴訟程序。於該等民事訴訟程序中，張女士、康先生或本集團任何成員公司均未被列為被告人或答辯人。

張女士及康先生各自確認，截至本文件日期，(i)彼等並無就Strides DST或其清盤事宜面臨任何刑事或民事訴訟、調查或索償，亦非任何有關法律程序的申請人、答辯人、被告人或其他當事方；(ii)並無就Strides DST的事務或清盤事宜對彼等提出任何索償；(iii)彼等並不知悉任何因Strides DST的事務或清盤而可能對彼等構成威脅或潛在的索償；及(iv)彼等並無因Strides DST的清盤而招致任何個人責任或財務損失。

附錄四

法定及一般資料

B. 有關業務的進一步資料

1. 重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，本集團成員公司已訂立下列屬重大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]；及

(b) [•]

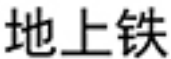
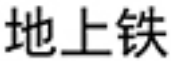
2. 知識產權

除下文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們業務具有或可能具有重大意義的商標、服務標記、專利、知識產權或工業產權。

(a) 商標

於中國註冊的商標

截至最後實際可行日期，我們已於中國註冊下列我們認為對我們的業務具有或可能具有重大意義的商標：

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊日期 (年/月/日)	屆滿日期 (年/月/日)
1.		本公司	37	24200879	2018/05/14	2028/05/13
2.		本公司	38	24203148	2018/05/14	2028/05/13
3.		本公司	36	24201133	2018/05/21	2028/05/20
4.		本公司	37	24203094	2018/08/28	2028/08/27
5.		本公司	35	24196939	2018/08/28	2028/08/27
6.		本公司	36	24201138	2018/10/14	2028/10/13
7.		本公司	39	24202220	2018/10/07	2028/10/06

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊日期 (年/月/日)	屆滿日期 (年/月/日)
8.		本公司	16	58046133	2022/01/21	2032/01/20
9.		本公司	25	58035839	2022/01/21	2032/01/20
10.	绿超人	本公司	38	58044438	2022/01/28	2032/01/27
11.	绿超人	本公司	39	58055461	2022/01/28	2032/01/27
12.	DSTCAR	本公司	38	58045614	2022/01/28	2032/01/27
13.	绿超人	本公司	37	58059109	2022/01/28	2032/01/27
14.	DSTCAR	本公司	39	58034658	2022/03/14	2032/03/13
15.	小超修车	本公司	37	58607226	2022/03/14	2032/03/13
16.	DSTCAR	本公司	36	58055616	2022/04/21	2032/04/20
17.	DSTCAR	本公司	9	58055250	2022/04/14	2032/04/13
18.	地上铁	本公司	18	66223872	2023/07/21	2033/07/20
19.	绿超人	本公司	42	66240026	2023/07/21	2033/07/20

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊日期 (年／月／日)	屆滿日期 (年／月／日)
20.		本公司	38	78397370	2024/10/28	2034/10/27
21.		本公司	12	78385792	2024/10/21	2034/10/20
22.		本公司	35	78410369	2024/10/21	2034/10/20
23.		本公司	38	78411181	2024/12/07	2034/12/06
24.		本公司	36	79531788	2024/12/28	2034/12/27
25.		本公司	39	79536227	2024/12/28	2034/12/27
26.		本公司	36	78405285	2025/01/14	2035/01/13
27.		本公司	39	78413795	2025/01/14	2035/01/13
28.		本公司	9	79544026	2025/01/14	2035/01/13
29.		本公司	12	79544038	2025/01/14	2035/01/13
30.		本公司	40	79539788	2025/01/14	2035/01/13

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊日期 (年/月/日)	屆滿日期 (年/月/日)
31.		本公司	36	78402505	2025/02/07	2035/02/06
32.		本公司	39	78405335	2025/02/07	2035/02/06
33.		本公司	36	81832787	2025/05/28	2035/05/27
34.		本公司	40	81836099	2025/06/07	2035/06/06

在香港註冊的商標

截至最後實際可行日期，我們在香港註冊有以下我們認為對業務具有或可能具有重大影響的商標：

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊日期(年/月/日)	屆滿日期(年/月/日)
1.		本公司	37、38	306268159AA	2023/06/13	2033/06/12
2.		本公司	39、40	306268159AB	2023/06/13	2033/06/12
3.		本公司	37、38	306268140AA	2023/06/13	2033/06/12
4.		本公司	39、40	306268140AB	2023/06/13	2033/06/12

(b) 版權

截至最後實際可行日期，我們已於中國註冊以下我們認為對我們的業務具有或可能具有重大意義的版權：

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期 (年/月/日)
1.	互聯網新能源車輛大數據綜合服務平台系統V1.0.....	本公司	2016SR268967	2016/09/21

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期 (年／月／日)
2.	新能源汽車租賃運用管理系統軟件V1.0.....	本公司	2016SR269385	2016/09/21
3.	電動汽車充換電交換服務管理系統V1.0.....	本公司	2016SR383470	2016/12/21
4.	企業運營車輛交通違章綜合管理系統V1.0.....	本公司	2016SR387239	2016/12/22
5.	地上鐵租車(深圳)有限公司APP軟件(Android版本).....	本公司	2018SR818560	2018/10/15
6.	地上鐵租車(深圳)有限公司APP軟件(iOS版本).....	本公司	2018SR815833	2018/10/12
7.	老鐵助手APP軟件(Android版本)V1.0.0.....	本公司	2019SR0001347	2019/01/02
8.	老鐵助手APP軟件(iOS版本)V1.0.0.....	本公司	2019SR0007389	2019/01/03
9.	DST保險管理系統V2.0.5.2.....	地上鐵綠色 有限	2024SR1411551	2024/09/24
10.	DST產品管理系統V2.0.5.2.....	地上鐵綠色 有限	2024SR1411533	2024/09/24
11.	DST車務管理系統V1.2.7.....	地上鐵綠色 有限	2024SR1411534	2024/09/24
12.	DST銷售管理系統V2.0.5.2.....	地上鐵綠色 有限	2024SR1411536	2024/09/24
13.	DST IoT設備管理平台[簡稱：DST IoT平台]V2.8.0.1.....	地上鐵綠色 有限	2024SR1411538	2024/09/24
14.	DST安全管理系統V2.0.5.4.....	地上鐵綠色 有限	2024SR1411540	2024/09/24
15.	DST充電管理系統V1.0.1.5.....	地上鐵綠色 有限	2024SR1411541	2024/09/24
16.	DST工單管理系統V1.2.0.1.....	地上鐵綠色 有限	2024SR1411542	2024/09/24
17.	DST客戶管理系統V2.2.0.....	地上鐵綠色 有限	2024SR1411529	2024/09/24
18.	DST渠道商管理系統V2.0.1.3.....	地上鐵綠色 有限	2024SR1411544	2024/09/24

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期 (年／月／日)
19.	DST合作維修站平台[簡稱：合作維修站平台]V1.5.0.....	地上鐵綠色有限	2024SR1411545	2024/09/24
20.	基於北斗導航技術的運營車輛實時定位系統V1.0.....	本公司	2019SR1443117	2019/12/27
21.	地上鐵數字化運營調度系統V1.0	本公司	2019SR1442100	2019/12/27
22.	新能源物流車智能車機系統軟件V1.0	地上鐵綠色有限	2021SR1342392	2021/09/08
23.	主動安全實時視頻監控系統V1.0	地上鐵綠色有限	2022SR0726584	2022/06/09
24.	新能源物流車高級輔助駕駛系統[簡稱：高級輔助駕駛應用軟件]V1.0.....	地上鐵綠色有限	2022SR0725934	2022/06/09
25.	新能源物流車智能車機系統駕駛員身分識別應用軟件V1.0.....	地上鐵綠色有限	2022SR0830206	2022/06/23
26.	地上鐵車輛智能管理系統V1.0.....	本公司	2023SR0471104	2023/04/13
27.	地上鐵車輛租賃資料綜合管理系統V1.0.....	本公司	2023SR0471105	2023/04/13
28.	地上鐵物聯網智能終端系統V1.0	本公司	2023SR0471189	2023/04/13
29.	地上鐵租車(深圳)有限公司32960指令處理服務系統V1.0	本公司	2023SR0471188	2023/04/13
30.	GB/T32960國標數據轉發服務軟件V1.0	本公司	2023SR0470669	2023/04/13
31.	地上鐵智能安保系統V1.25(簡稱：DST智能安保).....	本公司	2023SR0833405	2023/07/17
32.	行蜂數智場站管理平台V1.0(簡稱：DST數智場).....	地上鐵綠色有限	2023SR0836682	2023/07/17

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期 (年／月／日)
33.	行蜂B端用戶線上管理軟件V1.0(車管家).....	地上鐵綠色有限	2023SR0855960	2023/07/19
34.	DST數智化訂單管理系統V2.17(簡稱：DST訂單中心)....	本公司	2023SR0853083	2023/07/19
35.	地上鐵數智化供應鏈管理系統V2.57(簡稱：DST供應鏈中心).....	本公司	2023SR0833866	2023/07/17
36.	地上鐵大數據行銷推廣軟件V1.0(簡稱：DST活動中心).....	本公司	2023SR0855540	2023/07/19
37.	地上鐵大數據票務管理軟件V1.0(簡稱：DST賬單中心).....	本公司	2023SR0862288	2023/07/20
38.	地上鐵履約計劃管理平台V1.4(簡稱：DST履約計劃)....	本公司	2023SR0855545	2023/07/19
39.	地上鐵買車服務小程序V1.0(簡稱：DST買車小程序).....	本公司	2023SR0847350	2023/07/18
40.	地上鐵維保系統V1.0(簡稱：DST小超修車).....	本公司	2023SR0841463	2023/07/18
41.	地上鐵賬單管理系統V1.0(簡稱：DST賬單中心).....	本公司	2023SR0836620	2023/07/17
42.	地上鐵智能客服系統V1.0(簡稱：DST客戶之聲).....	本公司	2023SR0836645	2023/07/17
43.	地上鐵車輛資產轉固管理系統V1.0(簡稱：DST資財管家)	本公司	2024SR0787399	2024/06/11
44.	多組織權限運營平台V1.0.0.....	本公司	2024SR1413669	2024/09/24
45.	地上鐵車輛智能監控PAAS平台V1.0(簡稱：新能源汽車監控平台).....	本公司	2024SR1589523	2024/10/23

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期 (年／月／日)
46.	地上鐵合同中心系統V1.0(簡稱：DST合同中心).....	本公司	2024SR1593454	2024/10/23
47.	地上鐵採購供應商平台 (簡稱：SRM供應商管理系統).....	本公司	2024SR1589505	2024/10/23

(c) 電子設計

於中國獲授的電子設計

截至最後實際可行日期，我們已於中國獲授以下電子設計，我們認為該等設計對我們的業務屬或可能屬重大：

序號	圖標	電子作品 名稱	類別	註冊編號	註冊日期(年／ 月／日)
1.		DST	F美術字	粵作登字-2017-F-00015391	2017/07/18
2.		綠超人	美術作品	國作登字-2019-F-00827444	2019/09/03
3.		地上鐵3.0車 貼	美術作品	國作登字-2019-F-00827689	2019/09/24

(d) 專利

於中國獲授的專利

截至最後實際可行日期，我們已於中國獲授以下我們認為對我們的業務具有或可能具有重大意義的專利：

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	生效日期 (年／月／日)	屆滿日期 (年／月／日)
1.	一種車輛故障診斷及報警求助.....	本公司	ZL2019103955939	2020/02/25	2030/02/25
2.	一種新能源電池防火散熱裝置.....	本公司	ZL2018109714611	2021/04/27	2031/04/27

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	生效日期 (年/月/日)	屆滿日期 (年/月/日)
3.	一種新能源充電樁防觸電設備	本公司	ZL2019107804181	2021/04/27	2031/04/27
4.	一種電動車監控系統及其控制方法	本公司	ZL2018100159694	2021/04/20	2031/04/20
5.	基於大數據技術的電動汽車維護方法及設備	本公司	ZL2018100524522	2021/04/23	2031/04/23
6.	基於物聯網的車輛定位監測系統	本公司	ZL2020112002287	2021/04/23	2031/04/23
7.	一種新能源汽車電源起火自動滅火裝置	本公司	ZL2020105227996	2021/04/20	2031/04/20
8.	一種多功能智能車聯網終端設備	本公司	ZL202010597177X	2021/04/20	2031/04/20
9.	一種基於雲平台的車輛安全行駛監測系統	本公司	ZL2020106242870	2021/04/20	2031/04/20
10.	自動駕駛故障監測系統	本公司	ZL202010642252X	2021/04/27	2031/04/27
11.	基於大數據的自動駕駛故障監測方法	本公司	ZL2020106430140	2021/04/23	2031/04/23
12.	一種LIFI通信方法、可讀存儲介質和一種車載終 端	本公司	ZL2018105487159	2021/02/02	2031/02/02
13.	一種車輛載荷動態實時計算方法	地上鐵綠色有限	ZL2019113929894	2021/02/02	2031/02/02
14.	一種用於電能轉換和控制的系統及方法	本公司 上海韜思能源科 技有限公司	ZL2018100853958	2024/05/17	2034/05/17

附錄四

法定及一般資料

(e) 域名

截至最後實際可行日期，我們擁有或獲授權使用以下我們認為對我們的業務具有或可能具有重大意義的域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期(年-月-日)
1.	dstcar.cn	本公司	2029-05-27
2.	dstcar.com	本公司	2029-05-27
3.	dstzc.com	本公司	2028-04-21
4.	flybees.com.cn	地上鐵綠色有限	2030-08-01

C. 有關董事的進一步資料

1. 董事的服務合約及委任函詳情

(a) 執行董事及非執行董事

我們已與各執行董事及非執行董事就以下事項訂立服務合約，其中包括(i)遵守上市規則及適用法律；及(ii)遵守公司章程細則。該等服務合約任期自獲委任日期起計為三年，直至根據服務合約條款及條件或由任一方給予另一方不少於一個月事先書面通知而終止。

(b) 獨立非執行董事

各獨立非執行董事已與我們訂立委任函。委任任期初始期限為自[編纂]起計三年，或直至本公司於[編纂]後舉行的第三次股東週年大會(以較早者為準)(須受公司章程細則及上市規則規定的退休日期規限)。任何一方可通過遞交不少於三個月的書面通知終止該協議。

根據彼等的委任函，各獨立非執行董事有權收取年度固定酬金。

(c) 其他

除本文件所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立服務合約(不包括僱主於一年內無需支付補償(法定補償除外)屆滿或終止的合約)。

2. 董事酬金

除本文件「董事及高級管理層」一節及「附錄一——會計師報告」一節所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止各三個財政年度，概無董事從本公司收取任何其他酬金或實物利益。

附錄四

法定及一般資料

3. 權益披露

(a) 主要股東

除本文件「主要股東」一節所披露者外，直至最後實際可行日期，我們的董事或最高行政人員並不知悉任何其他人士（非本公司董事或最高行政人員）於本公司股份及相關股份中擁有任何權益或淡倉，緊接[編纂]完成後，該等權益或淡倉須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的規定向本公司作出披露，或該人士直接或間接擁有本公司或本集團任何成員公司已發行有表決權股份的10%或以上權益。

(b) 董事或最高行政人員

除下文及本文件「主要股東」一節所披露者外，緊接[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），概無本公司董事或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有任何權益及／或淡倉，該等權益及淡倉須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知我們及聯交所（包括根據證券及期貨條例已取得或被視為擁有的權益及淡倉），或須根據證券及期貨條例第352條記入該條所指登記冊，或須根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則通知本公司及聯交所。

董事姓名	權益性質	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）		
		股份數量	佔本公司註冊股本總額概約百分比	股份數量	佔相關類別股份的概約持股百分比	佔本公司註冊股本總額概約百分比
張女士 ⁽²⁾	於受控法團權益	57,094,498	19.28%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 該計算乃基於假設緊接[編纂]完成後，已發行股份總數將為[編纂]股（不考慮[編纂]獲行使）而作出。
- (2) 截至最後實際可行日期，張女士全資擁有新創綠能，且其本身或通過深圳觀智擔任深圳觀岳、智綠、深圳觀星、深圳觀辰及深圳觀海的普通合夥人。因此，根據證券及期貨條例，張女士被視為於新創綠能、深圳觀岳、智綠、深圳觀星、深圳觀辰及深圳觀海所持有的股份中擁有權益。

根據表決權委託協議，新創綠能有權享有問鼎投資所持4,907,232股股份的投票權，因此根據證券及期貨條例，新創綠能被視為於問鼎投資所持該等股份中擁有權益。有關進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－投票委託安排」一節。

附錄四

法定及一般資料

(c) 主要股東於本集團成員公司(本公司除外)的權益

截至最後實際可行日期，就董事所深知，以下人士(本集團成員公司除外)於子公司股東大會擁有10%或以上投票權：

子公司名稱	主要股東姓名／名稱	持股概約百分比
江蘇地上鐵新能源汽車科技 有限公司	江蘇興盛誠速通新能源科技有限公 司	35%
珠海市地上鐵新能源汽車運營 有限公司	史林港	10%
上海綠意簡道物流科技有限公司	趙小芹	45%
深圳市綠超人新能源汽車服務 有限公司	深圳市致遠創新檢測技術有限公司	28%
深圳市宸鑫新能源汽車有限公司	深圳壁虎新能源汽車科技有限公司	40%
地上鐵源擎科技(深圳)有限公司	上海源車碼汽車科技有限公司	45%

(d) 免責聲明

除本文件所披露者外：

- i. 我們的董事或本公司最高行政人員概無於本公司或任何相關法團(具有證券及期貨條例第XV部所賦予的涵義)的股份、相關股份及債權證中，擁有任何於我們的股份[編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部向本公司及聯交所作出通知(包括根據證券及期貨條例有關條文其被當作或視為擁有的權益及淡倉)、或須根據證券及期貨條例第352條登記於當中所指的登記冊內、或須根據上市公司董事進行證券交易的標準守則向本公司及聯交所作出通知的權益及淡倉；
- ii. 根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部規定，概無董事為任何公司的董事或僱員，於我們的股份在聯交所[編纂]後，該等公司預期將擁有須向本公司及聯交所披露的股份權益；

附錄四

法定及一般資料

- iii. 概無董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或持有本公司已發行股份5%以上數目的股東於本集團五大供應商中擁有任何權益，且於各往績記錄年度／期間，所有五大供應商均為獨立第三方；我們並無任何發起人，且於本文件日期前兩年內，概無或擬向任何發起人支付、配發或贈予現金、證券或其他利益；
- iv. 概無董事或名列上文「— D.其他資料 — 6.專家同意書」段落的專家：
 - (a) 在我們的發起中，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；
 - (b) 或於本文件日期存續且對我們的業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

D. 其他資料

1. 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。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，本集團成員公司均未涉及任何具有重要性的訴訟、仲裁或索賠，且我們的董事概不知悉任何可能對本公司或針對本公司運營業績或財務狀況產生重大不利影響的正在進行或受到威脅的具有重要性的訴訟、仲裁或索賠。

3. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司尚未產生重大開辦費用。

4. H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓於香港股東名冊分冊中登記的H股均須繳納香港印花稅。就每名賣方及買方收取的現行費率為每1,000港元(或其不足1,000港元)所出售或轉讓H股的代價或公平值(以較高者為準)繳納1.00港元。

5. 聯席保薦人

花旗環球金融亞洲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。

中國國際金融香港證券有限公司(「**中金香港證券**」)則不符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則，原因是根據上市規則的定義，中金香港證券所屬保薦人集團於最後實際可行日期及直至**[編纂]**期間，合共直接或間接持有或將持有本公司已發行股份數目5%以上。有

附錄四

法定及一般資料

關進一步詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資者資料 — 綠色啟行」及「— 蘇州鐘鼎」各節。

聯席保薦人已代表我們向[編纂]委員會[編纂]我們的H股(包括根據[編纂]獲行使而可能發行的任何[編纂])[編纂]及買賣。所有必要安排均已落實以確保H股納入[編纂]。

聯席保薦人將就擔任[編纂]的保薦人收取合共1,000,000美元。

6. 專家同意書

本文件載有以下專家作出的聲明：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	可從事第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5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
花旗環球金融亞洲有限公司	可從事第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5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就企業融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
環球律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
安永會計師事務所	執業會計師及會計及財務匯報局條例下的註冊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

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，上述專家概無於本集團成員公司擁有任何股權或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(無論可否依法強制執行)。

上述專家已各自就刊發本文件發出書面同意書，同意按本文件所載形式及涵義轉載他們的報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)以及引述他們的名稱，且迄今並無撤回同意書。

7. 約束力

倘根據本文件提出申請，在適用的情況下，本文件具效力致使全部有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有條文(處罰條文除外)約束。

附錄四

法定及一般資料

8. 雙語[編纂]

本文件的英文版本及中文版本乃依據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及文件遵從條文)公告第4條的豁免而分別刊發。

9. 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問。

10. 開辦費用

我們未有就本公司註冊成立產生任何重大開辦費用。

11. 發起人

本公司所有發起人均為緊接2025年9月5日我們改制為股份有限公司前的時任股東。除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述相關交易向上述發起人支付、配發或派發，亦無建議支付、配發或派發任何現金、證券或利益。

12. 無重大不利變動

我們的董事確認，自2025年12月31日(即本文件附錄I會計師報告所載報告期末)直至最後實際可行日期，我們的財務、經營或交易狀況或前景並未發生任何重大不利變動。

13. 其他事項

除本文件所披露者外：

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或任何子公司並無發行、同意發行或建議發行任何繳足或部分繳足股份或借款資本，以換取現金或現金以外代價；
- (ii) 本公司及任何子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；
- (iii) 本公司或其任何子公司並無就發行或出售任何股份而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
- (iv) 概無就認購、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而已付或應付任何佣金；

附錄四

法定及一般資料

- (b) 本公司或其任何子公司並無發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (c) 我們並無訂立為期一年以上與我們業務有重大關係、涉及我們向他人出租或由他人向我們租用或租購廠房的合約；
- (d) 概無影響我們從香港以外的地方將利潤匯入或將資本調回香港的限制；
- (e) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (f) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 概無任何股權及債務證券於任何其他證券交易所上市或買賣，亦未正在或擬尋求任何上市或買賣許可；
- (h) 本公司是一家股份有限公司，且受中國公司法的規管；及
- (i) 本公司已採納上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定的董事進行證券交易的行為守則。