

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2017年3月16日在中國成立為有限公司，並於2025年11月12日根據中國法律轉制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣15,392,180元。

我們的香港主要營業地點位於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室。本公司根據公司條例第16部於2025年12月5日註冊為非香港公司。張天雷先生及鮑素怡女士已獲委任為本公司的授權代表，以於香港接收法律程序文件，其通訊地址與我們的香港營業地點相同。

由於本公司於中國註冊成立，故其運營須遵守中國相關法律法規。公司章程概要載於附錄三。

2. 股本變動

除「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」所披露者外，我們的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

3. 附屬公司股本變動

我們附屬公司的公司資料及詳情概要載於本文件「歷史、發展及公司架構」及附錄一所載會計師報告附註40。

以下附屬公司已於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

附屬公司名稱	註冊 成立地點	成立日期	註冊資本
榆林主線智道智能科技 有限公司.....	中國	2025年8月1日	人民幣50,000,000元
徐州主棧.....	中國	2025年3月27日	人民幣120,000,000元
合肥主線.....	中國	2025年6月18日	人民幣10,000,000元
Hong Kong Artificial Intelligence Innovation Centre Limited	香港	2024年9月10日	10,000港元
黑龍江主線智運科技 有限公司.....	中國	2025年12月26日	人民幣5,000,000元
寧夏主線科技有限公司 .	中國	2026年4月7日	人民幣5,000,000元

緊接本文件日期前兩年內，下列附屬公司的股本曾發生變動：

於2024年8月1日，湖南主線科技有限公司的股本由人民幣10百萬元減少至人民幣100,000元。

於2024年8月8日，天津智運新能源科技有限公司的股本由人民幣10百萬元減少至人民幣100,000元。

附錄四

法定及一般資料

於2024年8月8日，唐山智運互聯科技有限公司的股本由人民幣10百萬元減少至人民幣100,000元。

於2024年8月19日，安徽主線供應鏈科技有限公司的股本由人民幣20百萬元減少至人民幣100,000元。

於2024年8月22日，安徽主線科技有限公司的股本由人民幣5百萬元減少至人民幣100,000元。

於2024年8月22日，湖北主幹人工智能科技有限公司的股本由人民幣10百萬元減少至人民幣100,000元。

於2024年10月8日，上海主線汽車科技有限公司的股本由人民幣5百萬元減少至人民幣100,000元。

於2025年4月28日，安徽主線科技有限公司的股本由人民幣100,000元增加至人民幣10百萬元。

4. 股東決議案

於2025年12月3日，股東通過本公司的決議案，(其中包括)待「[編纂]的架構—[編纂]的條件」所載條件獲達成(或豁免(如適用))後，根據當中所載條款：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣0.10元的H股及該等H股將於香港聯交所[編纂]；
- (b) 將予[編纂]的H股數目不得超過[編纂]獲行使前本公司經[編纂]擴大的已發行股本總額的[編纂]及授予[編纂](或其代表)的[編纂]不得超過根據[編纂]H股數目的[編纂]；
- (c) 待於中國證監會完成備案及[編纂]完成後，所有[編纂]將[編纂]為H股；
- (d) 授權董事會或其授權人士處理(其中包括)[編纂]、H股[編纂]及於香港聯交所[編纂]的一切事宜；及
- (e) 待[編纂]完成後，有條件採納經修訂公司章程，其將於[編纂]生效。

B. 有關業務的進一步資料

1. 重大合約概要




我們已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




商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊日期
1.....	主 线 科 技	香港	本公司	12	306914676	2025年5月29日
2.....	主线	中國	本公司	7	26194271	2018年9月7日
3.....	主线	中國	本公司	9	26194256	2018年11月28日
4.....	主线	中國	本公司	12	26189537	2018年9月7日
5.....	主线	中國	本公司	37	26183583	2018年9月7日
6.....	主线	中國	本公司	39	26189185	2018年9月7日
7.....	zhuxian	中國	本公司	9	26187395	2018年11月28日
8.....	zhuxian	中國	本公司	39	26187024	2018年11月14日
9.....	trunk	中國	本公司	9	26186743	2018年11月28日
10.....	trunk	中國	本公司	37	26190809	2018年8月28日
11.....	trunk	中國	本公司	39	26195663	2018年8月28日
12.....	trunk	中國	本公司	42	26201054	2018年11月14日
13.....	trunktech	中國	本公司	9	26186721	2018年11月28日
14.....	trunktech	中國	本公司	37	26198385	2018年8月28日
15.....	trunkai	中國	本公司	9	26198354	2018年8月28日
16.....	trunkai	中國	本公司	39	26190805	2018年8月28日
17.....		中國	本公司	7	26192288	2018年11月14日
18.....		中國	本公司	9	26186719	2019年7月14日
19.....		中國	本公司	12	26202045	2018年8月21日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊日期
20....		中國	本公司	37	26187974	2018年11月14日
21....		中國	本公司	39	26197116	2018年11月28日
22....		中國	本公司	42	26185511	2019年7月28日
23....	主线科技	中國	本公司	7	42503390	2020年8月7日
24....	主线科技	中國	本公司	7	49908443	2021年4月28日
25....	主线科技	中國	本公司	9	42518089	2020年8月7日
26....	主线科技	中國	本公司	9	49929143	2021年4月28日
27....	主线科技	中國	本公司	12	42500273	2020年8月7日
28....	主线科技	中國	本公司	37	42505287	2020年8月7日
29....	主线科技	中國	本公司	39	42518487	2020年8月7日
30....	主线科技	中國	本公司	39	49927997	2021年4月28日
31....	主线科技	中國	本公司	42	49910865	2021年9月7日
32....	TRUNK	中國	本公司	9	42503431	2020年8月7日
33....	TRUNK	中國	本公司	12	61212956	2022年6月21日
34....	TRUNK	中國	本公司	12	42498898	2022年7月7日
35....	TRUNK	中國	本公司	37	42510979	2020年10月14日
36....	TRUNK	中國	本公司	39	42498913	2020年8月7日
37....	TRUNK	中國	本公司	39	49915000	2021年4月28日
38....	TRUNK	中國	本公司	42	49908892	2021年4月28日
39....	TRUNKAI	中國	本公司	7	49905665	2021年4月28日
40....	TRUNKAI	中國	本公司	9	49931013	2021年4月28日
41....	TRUNKAI	中國	本公司	37	49910867	2021年4月28日
42....	TRUNKAI	中國	本公司	39	49901854	2021年4月28日









附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊日期
43.....	TRUNKAI	中國	本公司	42	49913473	2021年4月28日
44.....	NATS	中國	本公司	7	60847972	2022年8月21日
45.....	NATS	中國	本公司	9	60838876	2022年7月14日
46.....	NATS	中國	本公司	37	60854037	2022年8月21日
47.....	NATS	中國	本公司	39	60857366	2022年8月28日
48.....	TRUNK - NATS	中國	本公司	7	49906985	2021年4月28日
49.....	TRUNK - NATS	中國	本公司	9	49921380	2021年4月28日
50.....	TRUNK - NATS	中國	本公司	12	49909972	2021年4月28日
51.....	TRUNK - NATS	中國	本公司	42	49907323	2021年4月28日
52.....	TRUNK - ART	中國	本公司	7	60840417	2022年6月21日
53.....	TRUNK - ART	中國	本公司	9	60855743	2022年6月7日
54.....	TRUNK - ART	中國	本公司	12	60855761	2022年6月7日
55.....	TRUNK - ART	中國	本公司	37	60872039	2022年6月7日
56.....	TRUNK - ART	中國	本公司	39	60867520	2022年6月7日
57.....	TRUNK - ART	中國	本公司	42	60855370	2022年6月7日
58.....	Trunk AiTrucker	中國	本公司	7	64840636	2022年11月7日
59.....	Trunk AiTrucker	中國	本公司	9	64829731	2022年11月7日
60.....	Trunk AiTrucker	中國	本公司	12	64828828	2022年11月7日
61.....	Trunk AiTrucker	中國	本公司	39	64834387	2022年11月7日
62.....	Trunk AiTrucker	中國	本公司	42	64838240	2022年11月7日
63.....	Trunk Cloud	中國	本公司	9	64861646	2022年11月7日
64.....	Trunk Cloud	中國	本公司	12	64873821	2022年11月7日
65.....	Trunk Cloud	中國	本公司	39	64863973	2022年11月14日
66.....	Trunk Cloud	中國	本公司	42	64853454	2022年11月14日
67.....	TrunkGO	中國	本公司	7	64852293	2022年11月7日
68.....	TrunkGO	中國	本公司	9	64848127	2022年11月7日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊日期
69....	TrunkGO	中國	本公司	12	64838991	2022年11月7日
70....	TrunkGO	中國	本公司	39	64831551	2022年11月7日
71....	TrunkGO	中國	本公司	42	64839025	2022年11月7日
72....	Trunk AiTruck	中國	本公司	7	64837526	2022年11月7日
73....	Trunk AiTruck	中國	本公司	9	64840277	2022年11月7日
74....	Trunk AiTruck	中國	本公司	12	64849973	2022年11月7日
75....	Trunk AiTruck	中國	本公司	39	64834785	2022年11月7日
76....	Trunk AiTruck	中國	本公司	42	64840617	2022年11月7日
77....	Trunk Pilot	中國	本公司	9	64859977	2022年11月7日
78....	Trunk Pilot	中國	本公司	12	64881294	2022年11月7日
79....	Trunk Pilot	中國	本公司	39	64855481	2022年11月7日
80....	Trunk Pilot	中國	本公司	42	64861631	2022年11月14日
81....	TRUNK PORT	中國	本公司	9	64867507	2022年11月14日
82....	TRUNK PORT	中國	本公司	12	64880864	2022年11月7日
83....	TRUNK PORT	中國	本公司	39	64863115	2022年11月7日
84....	TRUNK PORT	中國	本公司	42	64859907	2022年11月7日
85....		中國	本公司	7	64822698	2023年1月21日
86....		中國	本公司	9	64793282	2023年1月21日
87....		中國	本公司	39	64809842	2023年1月21日
88....		中國	本公司	42	64817467	2023年1月21日
89....		中國	本公司	7	64798952	2023年1月21日
90....		中國	本公司	9	64804908	2023年1月21日
91....		中國	本公司	39	64809795	2022年11月7日
92....		中國	本公司	42	64793279	2023年1月21日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊日期
93....	TRUNK ATS	中國	本公司	7	64865724	2022年11月14日
94....	TRUNK ATS	中國	本公司	9	64861656	2022年11月14日
95....	TRUNK ATS	中國	本公司	12	64875401	2022年11月14日
96....	TRUNK ATS	中國	本公司	39	64866104	2022年11月7日
97....	TRUNK ATS	中國	本公司	42	64868202	2022年11月14日
98....	Trunk Atom	中國	本公司	7	64846377	2022年11月7日
99....	Trunk Atom	中國	本公司	9	64843364	2022年11月7日
100....	Trunk Atom	中國	本公司	12	64827323	2022年11月7日
101....	Trunk Atom	中國	本公司	39	64839346	2022年11月7日
102....	Trunk Atom	中國	本公司	42	64847695	2022年11月7日
103....	Trunk Stack	中國	本公司	7	64873722	2022年11月7日
104....	Trunk Stack	中國	本公司	9	64864294	2022年11月7日
105....	Trunk Stack	中國	本公司	12	64876470	2022年11月7日
106....	Trunk Stack	中國	本公司	39	64871639	2022年11月7日
107....	Trunk Stack	中國	本公司	42	64860686	2022年11月7日
108....	Trunk FMS	中國	本公司	9	64866055	2022年11月14日
109....	Trunk FMS	中國	本公司	12	64856179	2022年11月14日
110....	Trunk FMS	中國	本公司	39	64856190	2022年11月14日
111....	Trunk FMS	中國	本公司	42	64872247	2022年11月7日
112....	Trunk Freight	中國	本公司	9	64854503	2022年11月21日
113....	Trunk Freight	中國	本公司	12	64878407	2022年11月21日
114....	Trunk Freight	中國	本公司	39	64880925	2022年11月21日
115....	Trunk Freight	中國	本公司	42	64859952	2022年11月21日
116....	T-TRUCK	中國	本公司	7	64878121	2022年11月14日
117....	T-TRUCK	中國	本公司	9	64865780	2023年1月14日
118....	T-TRUCK	中國	本公司	39	64853924	2022年11月14日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊日期
119...	T-TRUCK	中國	本公司	42	64878159	2023年1月14日
120...	Trunk Safe	中國	本公司	7	64825353	2022年11月14日
121...	Trunk Safe	中國	本公司	9	64830090	2022年11月14日
122...	Trunk Safe	中國	本公司	12	64832934	2022年11月14日
123...	Trunk Safe	中國	本公司	39	64844308	2022年11月14日
124...	Trunk Safe	中國	本公司	42	64839412	2022年11月14日
125...	TRUNK SIM	中國	本公司	7	64863181	2022年11月14日
126...	TRUNK SIM	中國	本公司	9	64872318	2022年11月14日
127...	TRUNK SIM	中國	本公司	12	64859685	2022年11月14日
128...	TRUNK SIM	中國	本公司	39	64859991	2022年11月14日
129...	TRUNK SIM	中國	本公司	42	64863217	2022年11月7日
130...	Trunk Parking	中國	本公司	7	64871663	2022年11月21日
131...	Trunk Parking	中國	本公司	9	64860708	2022年11月21日
132...	Trunk Parking	中國	本公司	12	64879798	2022年11月21日
133...	Trunk Parking	中國	本公司	39	64863062	2022年11月21日
134...	Trunk Parking	中國	本公司	42	64867490	2022年11月21日
135...	TRUNKGPT	中國	本公司	7	70797869	2023年10月14日
136...	TRUNKGPT	中國	本公司	9	70796641	2023年10月14日
137...	TRUNKGPT	中國	本公司	12	70807389	2023年10月14日
138...	TRUNKGPT	中國	本公司	39	70803089	2023年10月7日
139...	TRUNKGPT	中國	本公司	42	70818174	2023年10月7日

版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬或可能屬重大的版權：

序號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號	批准註冊日期
1	基於激光雷達的龍門吊防碰撞系統V1.0	中國	本公司	2018SR106591	2018年2月9日
2	多激光雷達外參標定軟件V1.0	中國	上海主線	2019SR1340783	2019年12月11日
3	港口無人集卡車隊管理系統V1.0	中國	上海主線	2019SR1340772	2019年12月11日
4	三維web港口無人集卡中控平台V1.0	中國	上海主線	2019SR1338867	2019年12月11日
5	L4港口水平運輸無人駕駛系統TrunkPortV1.0	中國	本公司	2019SR1449857	2019年12月30日
6	港口作業仿真軟件TrunkSimV1.0	中國	本公司	2020SR0164368	2020年2月21日
7	L3高速幹線運輸自動駕駛系統TrunkPilot V1.0	中國	本公司	2020SR0179436	2020年2月26日
8	車隊管理系統TrunkFMSV1.0	中國	本公司	2020SR0260185	2020年3月16日
9	智能駕駛交互系統TrunkOS V1.0	中國	本公司	2020SR1505301	2020年9月28日
10	多模式自動駕駛車輛底盤控制軟件V1.0	中國	本公司	2020SR1717133	2020年12月2日

附錄四

法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號	批准註冊日期
11	智能駕駛調控系統 TrunkDev V1.0	中國	本公司	2021SR2214737	2021年12月29日
12	智能駕駛監控系統 TrunkFaceV1.0	中國	本公司	2021SR2214738	2021年12月29日
13	仿真平台系統簡稱： Trunkverse V1.0	中國	上海主線	2022SR0585725	2022年5月16日
14	智能駕駛運營監控平台 TrunkInsight V1.0.0	中國	本公司	2022SR0896852	2022年7月6日
15	堆高機智能作業系統Trunk SECH V1.0.0	中國	上海主線	2022SR0918413	2022年7月12日
16	單車調試系統Trunk Guan V1.0.0	中國	上海主線	2022SR0977976	2022年7月28日
17	智能駕駛交互系統 TrunkOS 3D V1.0.0	中國	上海主線	2022SR0977910	2022年7月28日
18	高速編隊行駛系統Trunk Snake V1.0.0	中國	上海主線	2022SR0977984	2022年7月28日
19	智能駕駛監控系統 TrunkAdmin V1.0.0	中國	上海主線	2022SR1411900	2022年10月24日
20	遠程監控系統TrunkRCP V1.0.0	中國	上海主線	2022SR1407854	2022年10月24日

附錄四

法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人	註冊編號	批准註冊日期
21	智能網聯交通事件接報管理 平台V1.0	中國	廣西智能 駕駛	2022SR1516791	2022年11月16日
22	自動駕駛高速公路雲控平 台V1.0	中國	廣西智能 駕駛	2022SR1608728	2022年12月24日
23	智能網聯信息發佈、審核 和發佈渠道平台V1.0	中國	廣西智能 駕駛	2023SR0086544	2023年1月16日
24	SFQ高速車隊監控系統 V1.0	中國	本公司	2024SR1654270	2024年10月31日
25	TrunkEchoNode數據中台 系統V1.0	中國	上海主線	2025SR0434925	2025年3月12日
26	TrunkEcho數字孿生系統 V1.0	中國	上海主線	2025SR0434041	2025年3月12日
27	基於深度學習算法的智能 調度系統V1.0	中國	江蘇主線	2025SR0697496	2025年4月28日
28	端到端視覺感知模塊開發 服務系統V1.0	中國	本公司	2025SR0849422	2025年5月23日

附錄四

法定及一般資料

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	知識產權	註冊擁有人名稱	來源及所有權	特專科技產品 ⁽¹⁾	對我們特專科技的重要性	註冊地	申請/註冊日期	到期日
1.....	ZL 201910136139.1	本公司	自主研發；專有	Trunk Port	對自動駕駛集卡及場橋的裝卸作業效率具有重要作用	中國	2019年 2月25日	2039年 2月25日
2.....	ZL 201910171645.4	本公司	自主研發；專有	Trunk Port	對支撐人員、車輛及起重機的調度協同，進而提升全港運營效率具有重要作用	中國	2019年 3月7日	2039年 3月7日
3.....	ZL 201910684565.9	廣西智能駕駛	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	對編隊控制穩定性進而保障軌跡精準復現具有重要作用	中國	2019年 7月26日	2039年 7月26日
4.....	ZL 201910707300.6	本公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	對複雜路況下適應性軌跡跟蹤技術的準確性與穩定性具有重要作用	中國	2019年 8月1日	2039年 8月1日
5.....	ZL 201910707315.2	廣西智能駕駛	自主研發；專有	Trunk Port	對貨物裝卸過程中實現高精度對位具有重要作用，可提升港口運營的安全性和效率	中國	2019年 8月1日	2039年 8月1日
6.....	ZL 202010616973.3	廣西智能駕駛	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	對無交通信號場景下的任務執行優先級調度及交通流連續性具有重要作用	中國	2020年 7月1日	2040年 7月1日
7.....	ZL 202010976375.7	本公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	對提升模型推理速度具有重要作用	中國	2020年 9月17日	2040年 9月17日
8.....	ZL 202011494412.7	本公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	對維持卡車編隊的縱向穩定性具有重要作用	中國	2020年 12月17日	2040年 12月17日

附錄四

法定及一般資料

序號	知識產權	註冊擁有人名稱	來源及所有權	特專科技產品 ⁽¹⁾	對我們特專科技的重要性	註冊地	申請/註冊日期	到期日
9.....	ZL 202111184254.X	本公司	自主研發；專有	Trunk Port	是提升港口作業效率的重要自動化技術	中國	2021年 10月12日	2041年 10月12日
10.....	ZL 202111251788.X	本公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	對有效檢測與管控道路異常具有重要作用，保障自動駕駛運營安全	中國	2021年 10月27日	2041年 10月27日
11.....	ZL 202210467229.0	本公司	自主研發；專有	Trunk Pilot	對車車協同及數據交換的連續性具有重要作用	中國	2022年 4月29日	2042年 4月29日
12.....	ZL 202210468999.7	上海主線	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	對車輛編組場景下的道路資源配置優化具有重要作用	中國	2022年 4月29日	2042年 4月29日
13.....	ZL 202210518365.8	本公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	提升靠泊場景下的裝卸效率與運營安全	中國	2022年 5月12日	2042年 5月12日
14.....	ZL 202210513130.X	本公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	對分體式車輛停車場景下掛車定位的標準化與安全性具有重要作用	中國	2022年 5月12日	2042年 5月12日
15.....	ZL 202210528667.3	本公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	對多源車道線數據冗餘融合場景下，強化感知系統的魯棒性具有重要作用	中國	2022年 5月16日	2042年 5月16日
16.....	ZL 202210663527.7	天津主線科技 有限公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	關於車輛控制精度的重要專利	中國	2022年 6月13日	2042年 6月13日
17.....	ZL 202210847480.X	本公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	提升排放控制精度和能源效率	中國	2022年 7月19日	2042年 7月19日
18.....	ZL 202211606476.0	本公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	保障協同駕駛穩定性的重要技術	中國	2022年 12月12日	2042年 12月12日

附錄四

法定及一般資料

序號	知識產權	註冊擁有人名稱	來源及所有權	特專科技產品 ⁽¹⁾	對我們特專科技的重要性	註冊地	申請/註冊日期	到期日
19.....	ZL 202310298202.8	本公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	提升極端天氣條件下 的泛化感知能力	中國	2023年 3月24日	2043年 3月24日
20.....	ZL 202410537004.7	本公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	提升車輛系統的健康 管理水平	中國	2024年 4月30日	2044年 4月30日
21.....	ZL 202510614756.3	本公司	自主研發；專有	Trunk Port、 Trunk Pilot及 Trunk City	提升輪式機器人系統 的高質量通信	中國	2025年 5月14日	2045年 5月14日

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

序號	域名	註冊擁有人	有效期限
1.....	trunk.tech	本公司	2017年2月21日– 2027年2月22日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 董事的服務合約及委任函詳情

(a) 執行董事

各執行董事[已]與我們[訂立]服務合約，據此，彼等同意擔任執行董事，初步為期三年，自彼等獲委任日期起生效。

(b) 獨立非執行董事

各獨立非執行董事[已]與本公司[訂立]委任函。彼等的委任函期限為自其獲委任日期起初步為期三年或直至自[編纂]起本公司第三屆股東周年大會為止（以較早結束者為準）（惟須始終按公司章程大綱及細則規定膺選連任），直至根據委任函的條款及條件或由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止為止。

本公司的薪酬政策的詳情於「董事及高級管理層 – 董事及高級管理層薪酬」一節載述。

2. 董事的薪酬

除「董事及高級管理層」及「附錄一 — 會計師報告 — 歷史財務資料附註 — 董事、最高行政人員及監事酬金」所披露者外，截至2025年12月31日止三個年度，概無董事自我們收取其他實物利益薪酬。

3. 董事及本公司最高行政人員權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成及未上市股份[編纂]為H股（假設[編纂]未獲行使）後，就董事所知，概無董事或最高行政人員於本公司或其相聯法團（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，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部將須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括彼根據證券及期貨條例的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條將須記入該條所述登記冊的任何權益或淡倉，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將須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

於本公司的權益

姓名	職位	權益性質	所持股份類別及數目	緊隨[編纂]後於已發行股份總數的概約股權百分比 ⁽¹⁾
張天雷先生.....	創始人、董事長、 執行董事兼 首席執行官	實益權益 受控法團權益 ⁽²⁾	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]

附註：

- (1) 該計算乃基於將由已發行非上市股份[編纂]的[編纂]股H股及根據[編纂]（假設[編纂]未獲行使）將予[編纂]的[編纂]股H股的總數得出。
- (2) 天津主線及天津主幹為於中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人張天雷先生管理。因此，張天雷先生被視為於天津主線持有的[編纂]股股份及天津主幹持有的[編纂]股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，緊隨[編纂]完成後，概無董事或本公司最高行政人員將於本公司相聯法團（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根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部將須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉（包括彼根據證券及期貨條例的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條將須記入該條所述登記冊的任何權益及／或淡倉，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將須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉。

4. 主要股東權益披露

(a) 於本公司的權益

有關緊隨[編纂]完成後將於股份或相關股份中擁有或被視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文將須向本公司披露的實益權益或淡倉，或將直接或間接於附帶權利可於所有情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值中擁有10%或以上權益的人士的資料，請參閱「主要股東」一節。

(b) 本集團其他成員公司主要股東的權益

截至最後實際可行日期，就董事所知，概無人士（董事或本公司最高行政人員除外）於附帶權利可於所有情況下在本集團其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值中擁有10%或以上權益。

董事並不知悉任何人士（董事或最高行政人員除外）將於緊隨[編纂]完成後，直接或間接於附帶權利可於所有情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值中擁有10%或以上權益。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或下文「-E.其他資料-5.專家同意書及資格」所列任何各方：
 - (i) 於我們的發起，或於緊接本文件日期前兩年內我們所收購或出售或承租，或本公司擬收購或出售或承租的任何資產中擁有權益；
 - (ii) 於本文件日期仍然存續且對我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (b) 除與[編纂]及[編纂]有關者外，概無下文「-E.其他資料-5.專家同意書及資格」所列各方：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中合法或實益擁有權益；或
 - (ii) 擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的任何權利（不論可否依法強制執行）；
- (c) 概無董事或彼等的緊密聯繫人或就董事所知擁有我們已發行股本5%以上的任何本公司股東於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無董事在一家於本公司股本中擁有於H股在香港聯交所[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益的公司擔任董事或僱員。

D. [編纂]股份激勵計劃

背景及目的

本公司於2020年9月採納一項購股權激勵計劃並於2025年12月對其作出修訂（「[編纂]股份激勵計劃」），旨在通過緊密結合僱員與本公司的利益，推動實現本公司的長遠戰略目標。同時，本公司透過多種股份激勵工具，協助本公司及其附屬公司吸引及挽留核心人才、關鍵技術人員及高級管理層，有效激發僱員及高級管理層的潛能與積極性，從而進一步提升本公司的運營效率及管理水平。由於[編纂]股份激勵計劃不涉及本公司於[編纂]後授出的任何購股權或股份，因此其條款不受上市規則第十七章條文的規限。

資格

所有參與者必須為本集團的僱員，自本集團收取薪酬並已與本集團簽訂僱傭合約；或經[編纂]股份激勵計劃的管理人認可，被視為已對本集團的發展作出貢獻的其他個人（「合資格參與者」）。

獎勵

根據[編纂]股份激勵計劃將予授出的獎勵（「獎勵」）將以購股權形式認購由張天雷先生及楊帥先生於天津主線（[編纂]股份激勵計劃的指定員工持股平台）持有的合夥權益單位（「獎勵單位」）。天津主線於截至最後實際可行日期為[編纂]股份激勵計劃持有7,602,500股股份。

截至最後實際可行日期，本公司已根據[編纂]股份激勵計劃向22名合資格參與者授出合共6,726,500份尚未行使獎勵單位，對應本公司合共6,726,500股股份，佔緊隨[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使）後本公司已發行股本總數約[編纂]。該等獎勵單位已授予兩名執行董事、兩名高級管理層成員及18名其他合資格參與者（並非本公司董事、高級管理層或關連人士）。截至最後實際可行日期，該等獎勵單位尚未歸屬。截至最後實際可行日期，剩餘的876,000份獎勵單位（對應本公司合共876,000股股份）已歸屬。

管理

[編纂]股份激勵計劃的管理人為張天雷先生，其為控股股東之一及天津主線的普通合夥人（「管理人」）。於適用法律法規及[編纂]股份激勵計劃條文的規限下，管理人有權（其中包括）：

- (i) 解釋、修訂及調整[編纂]股份激勵計劃；
- (ii) 確定[編纂]股份激勵計劃的合資格參與者名單；
- (iii) 確定授予合資格參與者的獎勵單位數目、行使價、歸屬時間表及[編纂]股份激勵計劃的其他條款；

- (iv) 根據[編纂]股份激勵計劃以及有關條款及條件，確定合資格參與者已獲授獎勵單位的歸屬（包括提前行使、加速行使及延長行使）／回購／追索／終止；
- (v) 修訂已根據[編纂]股份激勵計劃授出的任何獎勵單位及其權益的條款；及
- (vi) 為執行[編纂]股份激勵計劃採取其他必要行動，並處理[編纂]股份激勵計劃訂明須由其決定或執行的其他必要事項。

授出獎勵

合資格參與者獲授權利可按預定價格及條件認購天津主線的獎勵單位。每份獎勵單位代表天津主線所持本公司一股股份的經濟權益（包括股息及轉讓所得收入，但不包括投票權及其他股東權利）。根據[編纂]股份激勵計劃授出的獎勵單位總數不得超過6,726,500份（源自於2020年實施[編纂]股份激勵計劃後天津主線所持餘下股份）。行使價由管理人根據合資格參與者的實際情況釐定，並於授予協議中訂明。

表現及歸屬條件

除非管理人另行安排或授予協議另有約定，否則獎勵單位分三批歸屬（「標準歸屬時間表」）：

1. **40%** 於本公司股份在香港聯交所[編纂]當日歸屬；
2. **30%** 於[編纂]第一周年歸屬；及
3. **30%** 於[編纂]第二周年歸屬。

歸屬須滿足以下各歸屬期條件：

- 合資格參與者並無辭任；
- 合資格參與者於各歸屬期結束前一年的年度績效考核達到基本稱職或以上；
- 倘已與本公司協定業績目標，則須達成相關業績目標；
- 並無違反與本公司簽署的僱傭合約、保密協議或有關不競爭及工作成果所有權的條款，亦無採取對本公司造成重大不利影響或嚴重損害本公司利益的其他行動；及
- 授予協議所訂明的其他條件。

追索機制及特殊情況

獎勵單位失效

合資格參與者可自願放棄尚未歸屬獎勵單位及／或已歸屬但尚未行使獎勵單位。除非本計劃及／或管理人另有明確規定，合資格參與者不得以任何方式處置尚未歸屬獎勵單位及／或已歸屬但尚未行使獎勵單位。被放棄的尚未歸屬獎勵單位及／或已歸屬但尚未行使獎勵單位將由管理人指定實體無償收回，或由管理人重新授予其他符合規定的合資格參與者。

獎勵單位轉讓

獎勵單位及其於獲歸屬或行使後所取得的權益屬合資格參與者個人所有，且不得轉讓。除根據[編纂]股份激勵計劃所訂明方式進行的轉讓外，合資格參與者不得出售、質押、轉讓或以其他方式處置已獲授的獎勵單位及／或因行使獎勵單位而取得的激勵股份，亦不得在其上設立任何產權負擔。

合資格參與者嚴重不當行為、喪失行為能力、死亡、傷殘或退休

倘合資格參與者被認定存在任何嚴重不當行為，則其尚未歸屬的獎勵單位將不再具備歸屬資格，已歸屬但尚未行使的獎勵單位亦不得行使。此外，管理人有權指定特定實體按行使價回購該合資格參與者因行使獎勵單位而持有的激勵股份，並要求該合資格參與者退出[編纂]股份激勵計劃。

倘合資格參與者喪失勞動能力、死亡、傷殘、退休或出現類似情況，則其未獲歸屬獎勵單位將不再具備歸屬資格，已歸屬但尚未行使的獎勵單位亦不得行使。此外，管理人有權指定特定實體按公平市價回購該合資格參與者因行使獎勵單位而持有的激勵股份，並要求該合資格參與者退出[編纂]股份激勵計劃。

已回購、放棄或終止獎勵單位的處置

倘任何獎勵單位於授出後未獲歸屬，或於歸屬後未獲行使，或因[編纂]股份激勵計劃所訂明其他情況而被處置，除非管理人另有決定，該等獎勵單位可繼續用於未來根據[編纂]股份激勵計劃授出的獎勵單位。

附錄四

法定及一般資料

已授出獎勵詳情

截至最後實際可行日期，根據[編纂]股份激勵計劃授出的尚未行使的獎勵單位所涉及的股份數目為6,726,500股。有關截至本文件日期[編纂]股份激勵計劃參與者的詳情載列如下：

參與者姓名	於本集團擔任的職位	授出日期	尚未行使的獎勵單位數目	每獎勵單位購買價(人民幣元)	歸屬期	截至本文件日期	
						尚未行使獎勵單位所代表的經濟權益的股份數目	尚未行使獎勵單位所代表的經濟權益的股份百分比
張天雷先生.....	創始人、董事長、 執行董事兼首席 執行官	2025年 12月5日	270,569	0.3	標準歸屬 時間表	270,569	0.18%
王曉東先生.....	執行董事兼 首席技術官	2025年 12月5日	1,993,805	0.3	標準歸屬 時間表	1,993,805	1.30%
劉超先生.....	首席財務官	2025年 12月5日	239,256	0.3	70%於本公司股份在聯 交所[編纂]當日歸屬； 30%於[編纂]第一周年 歸屬	239,256	0.16%
畢洪魁先生.....	董事會秘書兼 聯席公司秘書	2025年 12月5日	35,888	0.3	標準歸屬 時間表	35,888	0.02%
一名其他僱員(個別授 予股份數目超過 1,000,000股).....	-	2025年 12月5日及 2026年 6月5日	2,276,925	0.3	標準歸屬 時間表	2,276,925	1.48%
三名其他僱員(個別授 予股份數目超過 200,000股但不超過 1,000,000股).....	-	2025年 12月5日	709,793	0.3	標準歸屬 時間表	709,793	0.46%
14名其他僱員(個別授 予股份數目不超過 200,000股).....	-	2025年 12月5日	1,200,264	0.3	標準歸屬 時間表	1,200,264	0.77%
合計.....			6,726,500			6,726,500	4.37%

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或我們的任何附屬公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，就董事所知，本集團任何成員公司並無待決或面臨威脅的重大訴訟或申索。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[編纂]申請批准H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，使證券獲准納入[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。

截至最後實際可行日期，與本次[編纂]相關的獨家保薦人費用為50萬美元，該款項尚未全額支付給獨家保薦人。

4. 開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

5. 專家同意書及資格

下列專家已各自就刊發本文件發出彼等各自的書面同意書，表示同意以其各自登載的形式及內容在本文件載入其報告、函件、意見或意見概要（視情況而定）及提述其名稱，且迄今並無撤回該等同意書。

名稱	資格
國泰君安融資有限公司 . . .	可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見證券及期貨條例）的持牌法團
漢坤律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
德勤•關黃陳方 會計師行	執業會計師 根據會計及財務匯報局條例註冊的註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文	行業顧問
金杜律師事務所	有關國際制裁合規的法律顧問

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司或我們的任何附屬公司擁有任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論可否依法強制執行）。

6. 發起人

本公司發起人包括2025年11月12日本公司改制為股份有限公司前的當時全部21名股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無亦不擬就[編纂]或本文件所述關聯交易向上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券或利益。

7. 約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件即具效力，在適用情況下使所有有關人士受公司條例第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

8. 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條規定的豁免分開刊發。

9. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問。

10. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日以來，我們的財務或貿易狀況並無重大不利變動。

11. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或我們任何附屬公司並無發行或同意發行或擬發行股份或借貸資本或債權證以換取現金或以非現金或以其他方式繳足或部分繳足的股份或借貸資本或債權證；及
- (ii) 概無就發行或出售本公司或我們任何附屬公司的任何股份或借貸資本授出或同意授出佣金、折讓、經紀佣金或其他特別條款。

(b) 除本文件所披露者外：

- (i) 本公司或我們任何附屬公司並無創始人、管理層或遞延股份或任何債權證；
- (ii) 本公司或我們任何附屬公司的股份或借貸資本或債權證並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (iii) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (iv) 概無有關行使任何優先購買權或認購權可轉讓性的程序；
- (v) 於過去十二個月，我們並無出現可能或已對我們的財務狀況造成重大影響的業務中斷；
- (vi) 概無影響我們由香港境外匯入利潤或調回資本至香港的限制；
- (vii) 本公司並無任何部分股本或債務證券（如有）目前於任何證券交易所或交易系統上市或買賣，目前亦無尋求或同意尋求在聯交所以外的任何證券交易所[編纂]或批准[編纂]；及
- (viii) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證。