

附錄六

法定及一般資料

1. 有關本集團的進一步資料

A. 註冊成立

我們的前身遠東實業根據中國法律以遠東實業股份有限公司的名稱於1985年5月23日成立，並於1994年5月28日改制為股份有限公司，於1997年1月21日在深圳證券交易所上市。根據反向收購，遠東實業向VCG原始股東發行471,236,736股股份作為收購華夏集團及華夏視覺100%股權的代價。該交易構成A股上市規則下的重大資產重組及對遠東實業的反向收購。反向收購完成後，遠東實業持有華夏集團及華夏視覺的全部股權，我們透過遠東實業作為上市實體實現了在深圳證券交易所的上市。於2014年8月20日，本公司更名為「視覺(中國)文化發展股份有限公司」，股份簡稱亦更改為「視覺中國」。有關反向收購的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 — 公司發展及股本及持股的重大變動 — 反向收購及我們的A股於深圳證券交易所上市」。

我們的註冊辦事處位於中國江蘇省常州市西太湖科技產業園禾香路123號6號樓一層101室。本公司已在香港設立營業地點，地址為香港德輔道中188號金龍中心19樓。本公司根據香港法例第622章公司條例第16部及香港法例第622J章公司(非香港公司)規例於2026年6月12日在香港註冊為非香港公司，並委任潘秉揚先生為本公司在香港的授權代表，負責在香港接收傳票及任何須送達本公司的通知。

由於我們在中國設立，我們的公司架構及公司章程受中國相關法律法規所規限。有關中國法律法規方面以及我們的公司章程相關的條文概要，分別載列於本文件附錄四及附錄五。

B. 本公司的股本變動

本公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

C. 我們附屬公司的股本變動

公司資料概要及本公司附屬公司的詳情載於本文件附錄一所載會計師報告附註1。下文載列本公司附屬公司及於緊接本文件日期前兩年內成立的本公司附屬公司的股本變動情況：

- (a) 於2025年3月3日，視覺華瀚(深圳)文化科技有限公司根據中國法律註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣20,000,000元；
- (b) 於2025年3月26日，大象視覺根據中國法律註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣100,000,000元。於2025年8月29日，大象視覺的註冊資本由人民幣100,000,000元增加至人民幣105,000,000元；

附錄六

法定及一般資料

- (c) 於2025年7月29日，Elephant Visual Technologies Limited在英屬維爾京群島註冊成立為有限責任公司，註冊資本為1,000美元；
- (d) 於2025年9月9日，元視覺(北京)文化創意有限公司根據中國法律註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣5,000,000元；
- (e) 於2025年9月18日，上海悅芷網絡科技有限公司的註冊資本由人民幣5,000,000元增加至人民幣37,000,000元，其後於2026年1月28日由人民幣37,000,000元增加至人民幣43,150,000元；
- (f) 於2025年12月29日，北京創鑫智權文化創意合夥企業(有限合夥)根據中國法律註冊成立為有限合夥企業，註冊資本為人民幣2,000,000元；
- (g) 於2026年1月29日，常州五百像素網絡科技有限公司的註冊資本由人民幣257,766,847.37元增加至人民幣275,766,847.40元；
- (h) 於2026年2月6日，常州視覺家信息技術諮詢有限公司的註冊股本由人民幣500,000元增加至人民幣5,800,000元；
- (i) 於2026年3月18日，我們的董事會決議批准將成都光廠的註冊資本由人民幣50,000,000元減少至人民幣1,250,000元。其後於2026年4月29日，我們的董事會決議批准通過資本公積轉增股本的方式，將成都光廠的註冊資本由人民幣1,250,000元增加至人民幣10,000,000元。截至最後實際可行日期，該等變更的工商登記尚未完成；及
- (j) 於2026年3月30日，我們的董事會決議批准將遠東文化的註冊資本由人民幣50,000,000元增加至人民幣700,000,000元。截至最後實際可行日期，該變更的工商登記尚未完成。

除上文披露者外，本公司的附屬公司註冊資本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

D. 股東決議案

根據於2026年3月16日舉行的股東會，以下(其中包括)決議案(須經相關監管機構批准、備案及登記)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，且該等H股將在聯交所[編纂]；
- (b) [編纂]獲行使前將予[編纂]的H股數量將不超過[編纂]後本公司經擴大股本的[編纂]%，且授予[編纂](或其代表)不超過因[編纂]而[編纂]的H股數量[編纂]的[編纂]；

附錄六

法定及一般資料

- (c) 在完成[編纂]的前提下，公司章程已獲批准並採用，將於[編纂]生效，且董事會已獲授權根據相關監管機構的任何意見對公司章程進行必要修訂；及
- (d) 授權董事會或其授權人士處理與(其中包括)[編纂]、H股[編纂]及在聯交所[編纂]有關的一切事宜。

2. 有關我們業務的進一步資料

A. 重大合約概要

本集團已於緊接本文件日期前兩年內訂立以下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]。

B. 知識產權

截至最後實際可行日期，以下知識產權對本集團的業務而言屬重大：

(a) 商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列對其業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊所有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1. . .		9、16、35、38、41、42	本公司	香港	303462129	2035年7月1日
2. . .		9	本公司	中國	52279883	2031年11月27日
3. . .		41	本公司	中國	16180056	2027年9月20日
4. . .		42	本公司	中國	16180056	2027年9月20日
5. . .		38	本公司	中國	16180056	2027年9月20日
6. . .		16	本公司	中國	16180056	2027年9月20日

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

附錄六







法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊所有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
7. . .		35	本公司	中國	16180056	2027年9月20日
8. . .		41	天津漢華易美	中國	61530125	2032年12月6日
9. . .		16	天津漢華易美	中國	61533506	2032年7月13日
10. . .		42	天津漢華易美	中國	61537288	2033年5月13日
11. . .		9	天津漢華易美	中國	61529343	2032年9月20日
12. . .		38	天津漢華易美	中國	61522884	2032年7月13日
13. . .	500PX	40	天津漢華易美	中國	31645051	2029年6月13日
14. . .	500PX	38	天津漢華易美	中國	24353045	2028年6月13日
15. . .	corbis	35	天津漢華易美	中國	29737487	2029年2月13日
16. . .	corbis	16	天津漢華易美	中國	29742844	2029年2月6日
17. . .	corbis	42	天津漢華易美	中國	21350629	2028年10月27日
18. . .	corbis	9	天津漢華易美	中國	21343333	2028年10月27日
19. . .	veer	41	天津漢華易美	中國	26413823	2029年1月13日
20. . .	veer	40	天津漢華易美	中國	26402889	2028年8月27日
21. . .	veer	35	天津漢華易美	中國	26421973	2028年9月20日
22. . .	veer	16	天津漢華易美	中國	26408762	2028年9月6日
23. . .		41	漢華易美	中國	51940917	2032年2月6日
24. . .		38	漢華易美	中國	51950137	2031年12月6日
25. . .	CFP	40	華夏視覺	中國	6708104	2030年4月13日
26. . .	CFP	9	華夏視覺	中國	6708108	2030年6月6日

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊所有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
27...	 C F P	38	華夏視覺	中國	6708105	2030年8月13日
28...	 光厂	41	成都光廠	中國	64179358	2032年10月20日
29...	 光厂	35	成都光廠	中國	64183059	2033年1月6日
30...	 光厂	38	成都光廠	中國	64166860	2032年12月6日
31...	 光厂	42	成都光廠	中國	64157914	2032年10月20日
32...	 光厂	16	成都光廠	中國	64168484	2032年12月6日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列對其業務而言屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利類別	專利擁有人	註冊地點	專利編號	屆滿日期
1...	視頻推送方法、裝置、電子設備和計算機可讀介質	發明專利	成都光廠	中國	CN202411143435.1	2044年8月19日
2...	素材視頻查重方法、裝置、電子設備和計算機可讀介質	發明專利	成都光廠	中國	CN202411153255.1	2044年8月20日
3...	數字視頻流轉方法、裝置、電子設備和計算機可讀介質	發明專利	成都光廠	中國	CN202411141866.4	2044年8月19日
4...	數字內容作品預警信息發送方法、裝置、設備和介質	發明專利	成都光廠	中國	CN202411141882.3	2044年8月19日
5...	一種基於無線通信技術的圖片處理設備及方法	發明專利	成都光廠	中國	CN202311674047.1	2043年12月6日

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利類別	專利擁有人	註冊地點	專利編號	屆滿日期
6...	帶視頻素材交易平台網頁圖形用戶界面的電腦(VJshi)	設計專利	成都光廠	中國	CN202130622389.4	2036年9月17日
7...	帶用戶尋找視頻服務提供商操作圖形用戶界面的手機	設計專利	成都光廠	中國	CN202130630171.3	2036年9月22日
8...	帶視頻推薦功能操作圖形用戶界面的手機	設計專利	成都光廠	中國	CN202130630334.8	2036年9月22日

(c) 版權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列對其業務而言屬重大的版權：

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
1...	基於大模型文章智能配圖系統	天津漢華易美	2024SR2218331	2024年12月27日
2...	API用戶鑑權系統	天津漢華易美	2023SR1673726	2023年12月19日
3...	供稿人稿費結算系統	天津漢華易美	2023SR0214463	2023年2月9日
4...	網站熱搜詞管理系統	天津漢華易美	2021SR1665879	2021年11月8日
5...	PA包電商化管理系統	天津漢華易美	2021SR0155110	2021年1月28日
6...	自動標籤詞管理平台	天津漢華易美	2020SR1869041	2020年12月21日
7...	敏感詞管理平台	天津漢華易美	2019SR1352461	2019年12月12日
8...	人像摺圖數據收集平台	天津漢華易美	2020SR1739127	2020年12月4日
9...	熱門事件關鍵詞提取系統	天津漢華易美	2020SR1738485	2020年12月4日
10...	安全審核管理系統	天津漢華易美	2020SR0087416	2020年1月16日
11...	Veer創意素材交易平台	天津漢華易美	2019SR0092630	2019年1月25日
12...	互聯網圖片結構化與目標追蹤智能管控平台	天津漢華易美	2019SR0092810	2019年1月25日
13...	單組圖上傳軟件(iOS版本)	天津漢華易美	2018SR1072230	2018年12月26日
14...	網絡媒體用圖數據分析系統	天津漢華易美	2017SR241664	2017年6月7日
15...	跨洋數據同步系統	天津漢華易美	2017SR126539	2017年4月19日

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
16...	圖片產品API系統	天津漢華易美	2017SR124845	2017年4月19日
17...	多媒體管理系統軟件	天津漢華易美	2013SR124328	2013年11月12日
18...	創意內容管理審核平台	漢華易美	2025SR0187823	2025年1月27日
19...	資訊視頻交易系統	漢華易美	2025SR0187671	2025年1月27日
20...	圖片素材分類管理系統	漢華易美	2023SR1743861	2023年12月25日
21...	體育事件管理系統	漢華易美	2022SR1623616	2022年12月29日
22...	創意視頻運營管理系統	漢華易美	2022SR1547837	2022年11月18日
23...	鷹眼系統	漢華易美	2022SR0232838	2022年2月15日
24...	vdam媒體版系統	漢華易美	2021SR0107835	2021年1月20日
25...	VEER電商平台	漢華易美	2020SR1890890	2020年12月24日
26...	圖片比對校驗系統	漢華易美	2019SR1389856	2019年12月18日
27...	用圖助手系統	華蓋創意(天津)視訊科 技有限公司	2020SR0050234	2020年1月10日
28...	圖庫邀約系統	華蓋創意(天津)視訊科 技有限公司	2018SR1076517	2018年12月26日
29...	光廠創意VJshi網光廠數字存證作品 管理系統	成都光廠	2025SR0655189	2025年4月22日
30...	光廠創意VJshi網光廠區塊鏈數字存 證額度包分享裂變獲取系統	成都光廠	2025SR0655157	2025年4月22日
31...	光廠視頻製作項目需求資金擔保發 布工具	成都光廠	2025SR0085379	2025年1月14日
32...	光廠創意VJshi網光廠版權視頻作品 批量結算系統	成都光廠	2024SR1574765	2024年10月22日
33...	光廠創意VJshi網光廠版權音樂作品 數字授權書核查詢系統	成都光廠	2024SR1392330	2024年9月19日
34...	光廠創意VJshi網光廠版權視頻作品 交易平台系統	成都光廠	2024SR1113333	2024年8月2日
35...	光廠創意VJshi網光廠視頻作品版權 智能識別檢測系統	成都光廠	2024SR1052453	2024年7月24日

附錄六

法定及一般資料

(d) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列對其業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人
1. . .	www.vcg.com	漢華易美
2. . .	www.cfp.cn	漢華易美
3. . .	www.vjshi.com	成都光廠
4. . .	www.veer.com	大象視覺
5. . .	www.500px.com	500px Inc.
6. . .	www.500px.com.cn	常州五百
7. . .	www.ishijue.com	漢華易美

3. 有關董事的進一步資料

A. 董事服務合約的詳情

各董事[已]與本公司訂立服務合約。該等服務合約的主要詳情包括(a)服務年期；(b)終止條文；及(c)爭議解決條文。服務合約可根據公司章程及不時適用的法律、規則及規例重續。

除上文所披露者外，概無董事已與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或可由本集團任何成員公司於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約)。

B. 董事薪酬

除本文件「董事及高級管理層」一節及附錄一所載會計師報告附註8所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，董事概無向我們收取其他薪酬或實物福利。

除廖杰先生外，於往績記錄期間，概無關於任何董事放棄或同意放棄任何酬金或實物利益的安排。

C. 權益披露

(a) 董事及最高行政人員權益披露

除下文所披露者外，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分部須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彼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條須登記於該條例所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載上市公司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或淡倉。

附錄六

法定及一般資料

(i) 於本公司的權益

董事或最高行政人員姓名	權益性質 ⁽¹⁾	股份類別	股份數目	緊隨[編纂]完成後	
				估我們A股持股量的概約百分比	估本公司已發行股本總額的持股概約百分比 ⁽²⁾
柴繼軍先生 ⁽³⁾	實益擁有人	A股	24,175,842	[編纂]%	[編纂]%
	與其他人士共同持有的權益	A股	110,700,145	[編纂]%	[編纂]%
	配偶的權益	A股	100,000	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 所有所述權益均指好倉。
- (2) 該計算乃基於以下假設：[編纂]未獲行使，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無作出其他變動。
- (3) 柴繼軍先生與巫曉燕女士為配偶。截至最後實際可行日期，巫曉燕女士持有100,000股A股股份。根據證券及期貨條例，柴繼軍先生及巫曉燕女士各自被視為於對方持有的股份中擁有權益。

吳玉瑞女士、廖道訓先生及柴繼軍先生亦已訂立一致行動方安排，以就行使彼等於本公司所持股份附帶的投票權採取一致行動，該安排將於[編纂]後維持有效。因此，根據證券及期貨條例，吳玉瑞女士、廖道訓先生及柴繼軍先生各自被視為於彼此持有的股份中擁有權益。有關詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 一致行動方安排」。

(ii) 於我們相聯法團的權益

據我們的董事所知，緊隨[編纂]完成後，概無董事或最高行政人員將直接或間接於本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有權益。

(b) 本集團其他成員公司主要股東的權益披露

(i) 主要股東於股份的權益

除「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期起至[編纂]止期間本公司的已發行股本並無其他變動），我們的董事並不知悉任何其他人士（非本公司董事、監事或最高行政人員）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分部條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或將於本公司的已發行具投票權股份中直接或間接擁有10%或以上權益。

附錄六

法定及一般資料

(ii) 主要股東於本集團其他成員公司中的權益

據董事所知，下列人士(本公司董事、本公司最高行政人員及本集團任何成員公司除外)將於緊隨[編纂]完成後，擁有附有權利可於任何情況下在本集團成員公司(本公司除外)股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

擁有10%或以上股權的各方	我們的附屬公司	概約持股百分比 (%)
楊達	成都光廠創意科技有限公司	30.40
	常州光廠創意科技有限公司	25.60
北京三思策源諮詢服務有限公司	大象視覺(深圳)科技有限公司	19.05
深圳華瀚眾誠影視傳媒有限公司	視覺華瀚(深圳)文化科技有限公司	49.00
丁可鈺	普萊斯(北京)文化傳播有限公司	49.00

D. 免責聲明

除本節及本文件「業務」一節所披露者外：

- (a) 概無我們的董事或本公司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、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉，而須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知本公司及聯交所，或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條所提述的登記冊，或於H股[編纂]後，須根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則知會本公司及聯交所；
- (b) 概無我們的董事或下文「— 5.其他資料 — E.專家資格」一段所述的任何專家於本公司的發起過程中，或於本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內已收購或出售或租賃，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權益；
- (c) 概無我們的董事於本文件刊發日期存續且對本集團整體業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (d) 概無我們的董事與本集團任何成員公司訂立任何現有或建議訂立的服務合約(一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須賠償(法定賠償除外)的合約除外)；
- (e) 據我們的董事所知，緊隨[編纂]完成後，概無任何人士(非本公司或本集團任何成員公司的董事或最高行政人員)將於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條

附錄六

法定及一般資料

例第XV部第2及3分部的規定向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有可於本集團任何成員公司的股東會上於任何情況下表決的任何類別股本面值10%或以上的權益；及

- (f) 概無我們的董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或於本公司已發行股本中擁有5%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。

4. 股票激勵計劃

以下為截至最後實際可行日期尚未行使的2023年員工持股計劃的主要條款概要。由於2023年員工持股計劃構成本公司授予現有股份的股份計劃，且本公司[編纂]後將不會發行或授予任何新股份，故其條款無需遵守上市規則第17章的規定。

A. 2023年員工持股計劃

(a) 目的

2023年員工持股計劃的目的旨在建立並完善員工與股東的利益共享機制，進一步提升企業管治，驅動本公司業績增長，吸引及留任管理人才與核心人員，增強員工凝聚力及公司競爭力，激發員工積極性與創造力，並促進本公司長期、持續及健康發展。

(b) 參與對象

2023年員工持股計劃的參與對象包括本公司董事(不包括獨立非執行董事)、高級管理人員、中層管理人員及核心骨幹，參與對象總數不超過30名。所有參與對象均須與本集團存在僱傭或勞動關係。

(c) 管理

2023年員工持股計劃須經股東會批准。2023年員工持股計劃由管理委員會(「管理委員會」)管理，其成員由根據2023年員工持股計劃獲授股份的持有人選舉產生。管理委員會負責監督2023年員工持股計劃的日常運作及管理。

(d) 股份來源及激勵股份最高數目

2023年員工持股計劃涉及的標的股份來源為從二級市場回購的本公司A股普通股。根據2023年員工持股計劃授予的A股總數為1,400,000股A股，約佔該計劃公佈之日公司總股本的0.1998%，其中包括420,000股預留股份(「預留股份」)，其參與對象應在該計劃有效期內確定。

附錄六

法定及一般資料

(e) 計劃的年期

2023年員工持股計劃的存續期為60個月，自本公司公告最後一批標的股份過戶至2023年員工持股計劃名下之日（「公告日期」）起計。2023年員工持股計劃於屆滿時，倘未於屆滿時展期，則應予以終止。

(f) 股份的禁售期及歸屬

根據2023年員工持股計劃授予的股份設有12個月的禁售期，自公告日期起計。每名參與對象對2023年員工持股計劃所持有的A股相應部分的權利，應分別自公告日期起計屆滿12個月、24個月及36個月後，按40%、30%及30%的比例分三批歸屬。A股的歸屬須視乎公司業績目標的達成情況及各參與對象的個人考核而定。已歸屬的A股應由管理委員會出售，並將所得款項按比例分配予參與對象，或轉讓予相關參與對象。

(g) 購買價

2023年員工持股計劃項下獎勵股份的初始購買價格為每股A股人民幣7.51元。購買價應於發生若干事件時作出調整，包括（其中包括）資本公積轉增股本、派送紅股、股份拆細或縮股、發行新股或派發股息。

(h) 已授出股份的詳情

於最後實際可行日期，共有八名參與對象獲授2023年員工持股計劃項下的A股（不包括保留股份），其中包括零名董事及四名並非董事的高級管理人員，以及四名員工。向2023年員工持股計劃項下參與對象授予A股的詳情如下：

參與對象姓名	職位	授出日期	授出價格 (人民幣元)	禁售安排	授出的相關A股 數目	緊隨[編纂]後估 已發行股份的概 約百分比 ⁽¹⁾
高級管理層成員						
陳春柳女士	副總裁兼財務負 責人	2023年12月21日	7.51	附註(2)	160,000	[編纂]%
張宗堂先生	副總裁	2023年12月21日	7.51	附註(2)	160,000	[編纂]%
李毅先生	副總裁	2023年12月21日	7.51	附註(2)	120,000	[編纂]%
李森先生	董事會秘書	2023年12月21日	7.51	附註(2)	100,000	[編纂]%
其他						
其他四名員工		2023年12月21日	7.51	附註(2)	440,000	[編纂]%

附註：

(1) 有關計算乃基於以下假設：[編纂]未獲行使，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無作出其他變動。

附錄六

法定及一般資料

(2) 有關根據2023年員工持股計劃授予的A股的禁售安排，請參閱上文「(f)股份的禁售期及歸屬」。

5. 其他資料

A. 遺產稅

董事獲悉本集團不大可能有中國法律規定的重大遺產稅責任。

B. 訴訟

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，本集團任何成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或索償，而據我們的董事所知，亦無任何尚未了結或面臨的、可能對本公司經營業績或財務狀況造成重大不利影響的、由本公司或針對本公司提出的重大訴訟、仲裁或索償。

C. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向[編纂][編纂]批准本公司H股[編纂]及[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簽訂的委任函，我們同意向獨家保薦人支付500,000美元的費用，以擔任本公司有關擬於聯交所[編纂]的保薦人。

D. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任中州國際融資有限公司為我們的合規顧問。

E. 專家資格

作出本文件所包含或提及的意見或建議的專家的資格如下：

專家名稱	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可進行第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(提供自動化交易服務)及第9類(資產管理)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為公眾利益實體核數師
北京植德律師事務所	本公司的中國法律顧問
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

附錄六

法定及一般資料

F. 專家同意書

本附錄「— 5.其他資料 — E.專家資格」一節所述的各專家已就刊發本文件發出同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容轉載其意見、報告、函件及／或法律意見(視情況而定)及提述其名稱，且並無撤回其同意書。

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權或於本集團任何成員公司認購或提名人士認購證券的權利(無論是否可合法執行)。

G. 法律約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件即具效力，使一切有關人士在適用情況下須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有條文(罰則條文除外)所約束。

H. 無重大不利變動

我們的董事確認，自2025年12月31日(即本文件附錄一所載會計師報告內的我們合併財務報表最近期資產負債表日期)起直至本文件日期，我們的業務、財務狀況及經營業績並無重大不利變動。

I. H股股東的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司H股股東名冊生效(包括在聯交所進行交易的情況)，則出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。買賣雙方就該等出售、購買及轉讓須繳納的現行香港印花稅稅率，均為所出售或轉讓H股的代價或公平值(以較高者為準)的0.1%。

J. 股份回購限制

有關本公司股份回購限制的詳情，請參閱本文件「附錄五 — 公司章程概要 — 股份增減和回購」。

K. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

L. 發起人

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、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

M. 關連交易

於緊接本文件日期前兩年內，本集團曾訂立本文件「附錄一 — 會計師報告 — 36.重大關聯方交易」一節所述的關聯方交易。

附錄六

法定及一般資料

N. 雜項

除本文件所披露者外：

(g) 緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或我們任何附屬公司的股本或借貸資本概無已發行或同意發行或建議以現金或現金以外的代價繳足或部分繳足；
- (ii) 本公司或我們任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有購股權或有條件或無條件地同意將附有購股權；
- (iii) 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、促使他人認購或同意促使他人認購本公司或我們任何附屬公司的任何股份而已付或應付任何佣金；

(h) 本公司或我們任何附屬公司概無創辦人股份、管理層股份或遞延股份、可換股債務證券或任何債權證；

(i) 於本文件日期前12個月內，本集團的業務概無發生任何對本集團財務狀況可能構成或已經構成重大影響的中斷；

(j) 本公司概無任何尚未行使的可換股債務證券或債權證；

(k) 不存在放棄或同意放棄未來股息的安排；

(l) 除本公司現於深圳證券交易所上市的A股及將就[編纂][編纂]的H股外，本公司概無股本及債務證券(如有)在任何其他證券交易所上市或買賣；亦無正在尋求或擬尋求在任何其他證券交易所上市或許可買賣；及

(m) 我們已作出一切必要安排促使H股獲准納入[編纂]進行結算及交收。

O. 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條的豁免條文而分別刊發。