

附錄四

法定及一般資料

1. 有關本集團的其他資料

A. 註冊成立

本公司(前稱江蘇博遷光伏材料有限公司)於2010年11月5日註冊成立，並已於2012年12月10日更名為江蘇博遷新材料有限公司。本公司於2016年9月14日改製為股份有限公司，並於2020年12月完成A股上市。有關我們A股上市的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 — 我們於上海證券交易所上市及上市理由」。

我們的註冊辦事處位於中國江蘇省宿遷市高新技術開發區江山大道23號。我們[已]根據《公司條例》第16部在香港註冊為非香港公司，我們的香港主要營業地點為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。張麗霞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述香港主要營業地點相同。

由於本公司在中國成立，其須根據相關法律法規運營。中國法律法規相關方面及組織章程細則的概要分別載於本文件「監管概覽」及附錄三。

B. 本公司股本變動

我們於成立時的註冊資本為人民幣20,000,000元。

截至最後實際可行日期，我們的股本為人民幣261,600,000元，分為261,600,000股每股面值人民幣1.00元的A股。

有關本公司註冊資本變動及改製為股份有限公司的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」。

C. 有關我們附屬公司的其他資料

於本文件日期前兩年內，我們附屬公司的註冊資本並無發生變動。

D. 本公司股東會就[編纂]通過的決議案

根據於2026年6月5日召開的股東會，下列決議案(其中包括)獲正式通過：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股且該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 於行使[編纂]前將予發行的H股數目不得超過[編纂]完成後本公司經擴大股本的[編纂]，且董事會獲授權並有權授予[編纂]不超過上述擬發行H股數目[編纂]的[編纂]；

附錄四

法定及一般資料

- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納應於[編纂]生效的組織章程細則；及
- (d) 授權董事會及其授權人士處理與(其中包括)[編纂]、H股發行及[編纂]有關的相關事宜。

2. 有關我們業務的其他資料

A. 重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們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]。

B. 重大知識產權

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

(a) 商標

(i) 註冊商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊所有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1		6	本公司	中國	8909322	2011年12月14日	2031年12月13日
2		6	本公司	中國	1725614	2002年3月7日	2032年3月6日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊擁有及／或有權使用下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利	類型	註冊所有人	專利編號	申請日期	屆滿日期	註冊地
1.	一種多層陶瓷電容器電極用電子漿料的製備方法	發明專利	本公司	ZL202411840923.8	2024年 12月13日	2044年 12月13日	中國
2.	一種碳化硅摻雜硅粉的製備方法及鋰電池硅碳複合負極材料	發明專利	本公司	ZL202311344722.4	2023年 10月18日	2043年 10月18日	中國
3.	一種用於超細粉體表面改性處理的連續化生產線	實用新型	本公司	ZL202221828966.0	2022年 7月15日	2032年 7月15日	中國
4.	用作鋰離子電池負極材料的碳包覆納米硅粉的生產方法	發明專利	本公司	ZL202210354381.8	2022年 4月6日	2042年 4月6日	中國

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類型	註冊所有人	專利編號	申請日期	屆滿日期	註冊地
5.	一種碳包覆納米硅複合材料的製備方法及其應用	發明專利	本公司	ZL202210355471.9	2022年 4月6日	2042年 4月6日	中國
6.	合金粉生產方法及該方法制備的合金粉、漿料和電容器	發明專利	本公司	ZL202111333058.4	2021年 11月11日	2041年 11月11日	中國
7.	一種5G濾波器用銀粉及其生產方法	發明專利	本公司	ZL202110313857.9	2021年 3月24日	2041年 3月24日	中國
8.	一種銀鎳複合粉體的製備方法	發明專利	本公司	ZL202110097139.2	2021年 1月25日	2041年 1月25日	中國
9.	一種玻璃粉表面鍍鋅的方法	發明專利	本公司	ZL202110095406.2	2021年 1月25日	2041年 1月25日	中國
10.	一種使用轉移弧等離子加熱的高溫蒸發器	實用新型	本公司	ZL202120044275.0	2021年 1月8日	2031年 1月8日	中國
11.	一種噴嘴和保護套的卡托結構	實用新型	本公司	ZL202023154856.4	2020年 12月24日	2030年 12月24日	中國
12.	一種金屬粉體表面鍍銀的反應裝置	實用新型	本公司	ZL201922035257.1	2019年 11月22日	2029年 11月22日	中國
13.	一種超聲噴霧法制備超細粉球的方法	發明專利	本公司	ZL201911124683.0	2019年 11月18日	2039年 11月18日	中國
14.	利用臭氧氧化作用增加金屬粉末氧化含量的裝置和方法	發明專利	本公司	ZL201811609173.8	2018年 12月27日	2038年 12月27日	中國
15.	低氧亞微米銅鎳合金粉的製備方法	發明專利	本公司	ZL201510581779.5	2015年 9月14日	2035年 9月14日	中國
16.	空心或實心球形金屬粉體的製備方法	發明專利	本公司	ZL201510329387.X	2015年 6月15日	2035年 6月15日	中國
17.	物理氣相沉積法制備二元亞微米金屬合金粉末的加料方法	發明專利	本公司	ZL201510238871.1	2015年 5月12日	2035年 5月12日	中國
18.	一種亞微米級Re-Ni系稀土儲氫合金粉的生產方法	發明專利	本公司	ZL201410843886.6	2014年 12月30日	2034年 12月30日	中國
19.	一種金屬納米粉末刮漿工具	發明專利	本公司	ZL201310551564.X	2013年 11月8日	2033年 11月8日	中國
20.	一種內回流式除垃圾方法	發明專利	本公司	ZL201310416214.2	2013年 9月12日	2033年 9月12日	中國
21.	一種納米氧化亞硅粉體的製備方法	發明專利	本公司	ZL202210042882.2	2022年 1月14日	2042年 1月14日	中國
22.	陶瓷坩堝	發明專利	本公司	ZL200810061148.0	2008年 3月10日	2028年 3月10日	中國
23.	用於製備片式多層陶瓷電容器終端電極的銅鎳合金粉	發明專利	本公司	ZL200910102246.9	2009年 9月6日	2029年 9月6日	中國
24.	納米銅粉的抗氧化方法	發明專利	本公司	ZL201110033990.5	2011年 1月26日	2031年 1月26日	中國
25.	一種超細鎳粉表面去除雜質及其表面潤滑修飾的方法	發明專利	本公司	ZL201110033994.3	2011年 1月26日	2031年 1月26日	中國
26.	以有機溶劑為介質分級MLCC用納米鎳粉的方法	發明專利	本公司	ZL201110165976.0	2011年 6月20日	2031年 6月20日	中國

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類型	註冊所有人	專利編號	申請日期	屆滿日期	註冊地
27.	一種超細粉體冷卻方法	發明專利	本公司	ZL201110165979.4	2011年 6月20日	2031年 6月20日	中國
28.	含硫片式多層陶瓷電容器用的納米鎳粉的處理方法	發明專利	本公司	ZL201210385505.5	2012年 10月11日	2032年 10月11日	中國
29.	納米級銅鎳合金粉的生產方法	發明專利	本公司	ZL201210388796.3	2012年 10月15日	2032年 10月15日	中國
30.	納米級鎳鎳合金粉的生產方法	發明專利	本公司	ZL201210388811.4	2012年 10月15日	2032年 10月15日	中國
31.	微細球形鋁粉的生產方法	發明專利	本公司	ZL201210388910.2	2012年 10月15日	2032年 10月15日	中國
32.	亞微米級錫銅合金粉的生產方法	發明專利	本公司	ZL201210389646.4	2012年 10月15日	2032年 10月15日	中國
33.	銀銅包覆粉的製備方法	發明專利	本公司	ZL201210389912.3	2012年 10月15日	2032年 10月15日	中國
34.	亞微米級銅鎳鎳合金粉的生產方法	發明專利	本公司	ZL201210391570.9	2012年 10月15日	2032年 10月15日	中國
35.	蒸發冷凝法制備含硫鎳粉的方法	發明專利	本公司	ZL201210440023.5	2012年 11月7日	2032年 11月7日	中國
36.	結合緊密的銀包銅粉的製備方法	發明專利	本公司	ZL201210440784.0	2012年 11月7日	2032年 11月7日	中國
37.	片狀銀粉的製備方法	發明專利	本公司	ZL201210475418.9	2012年 11月20日	2032年 11月20日	中國
38.	一種多層同質坩堝及其安裝方法	發明專利	本公司	ZL201310521013.9	2013年 10月30日	2033年 10月30日	中國
39.	一種製備微細金屬粉體用霧化器	發明專利	本公司	ZL201310567954.6	2013年 11月14日	2033年 11月14日	中國
40.	水分級處理金屬鎳粉的抗氧化方法	發明專利	本公司	ZL201310690780.2	2013年 12月16日	2033年 12月16日	中國
41.	微米級銅粉的分級處理方法	發明專利	本公司	ZL201310693455.1	2013年 12月16日	2033年 12月16日	中國
42.	3D打印機用的金屬粉末及其製備方法	發明專利	本公司	ZL201410028642.2	2014年 1月22日	2034年 1月22日	中國
43.	一種超細銅片的製備方法	發明專利	本公司	ZL201410372783.6	2014年 7月31日	2034年 7月31日	中國
44.	一種使用轉移弧等離子加熱的導電坩堝高溫蒸發器	實用新型	本公司	ZL202120045905.6	2021年 1月8日	2031年 1月8日	中國
45.	一種用於控制超微粉粒子成型的控制器	實用新型	本公司	ZL202120198841.3	2021年 1月25日	2031年 1月25日	中國
46.	一種用於超微粉材料製備的變向罐體式分料結構	實用新型	本公司	ZL202120201022.X	2021年 1月25日	2031年 1月25日	中國
47.	一種氣相法制備微細粉的耐高溫液體回流與出氣結構	實用新型	本公司	ZL202120201012.6	2021年 1月25日	2031年 1月25日	中國
48.	一種超微粉粒子聚集冷卻管式結構	實用新型	本公司	ZL202120198832.4	2021年 1月25日	2031年 1月25日	中國
49.	一種超微粉粒子聚集冷卻罐式結構	實用新型	本公司	ZL202120198835.8	2021年 1月25日	2031年 1月25日	中國

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類型	註冊所有人	專利編號	申請日期	屆滿日期	註冊地
50.	一種用於超微粉製備的分佈式氣體噴出結構	實用新型	本公司	ZL202120201024.9	2021年 1月25日	2031年 1月25日	中國
51.	一種用於超微粉材料製備的彎管式變向分料結構	實用新型	本公司	ZL202120198791.9	2021年 1月25日	2031年 1月25日	中國
52.	超細金屬粉末的製備裝置	實用新型	廣新納米	ZL202520119178.1	2025年 1月17日	2035年 1月17日	中國
53.	液相分級器的自動控制裝置	實用新型	廣新納米	ZL202423294609.2	2024年 12月31日	2034年 12月31日	中國
54.	一種鋰離子電池硅及硅合金複合負極材料及其製備方法	發明專利	廣新納米、大連理工大學	ZL202410716510.2	2024年 6月4日	2044年 6月4日	中國
55.	一種用於高溫蒸發器的坩堝及高溫蒸發器	實用新型	廣新納米	ZL202221796396.1	2022年 7月11日	2032年 7月11日	中國
56.	一種鎳合金粉、導電漿及多層陶瓷電容器	發明專利	廣新納米	ZL202210815730.1	2022年 7月11日	2042年 7月11日	中國
57.	一種加料機	實用新型	廣新納米	ZL202220470785.9	2022年 3月2日	2032年 3月2日	中國
58.	一種分佈式進料水力分級器	實用新型	廣新納米	ZL202123425539.6	2021年 12月31日	2031年 12月31日	中國
59.	納米金屬包覆粉末的製備方法	發明專利	廣新納米	ZL202110556623.7	2021年 5月21日	2041年 5月21日	中國
60.	銀包銅粉末或銀包鎳粉末的製備裝置	實用新型	廣新納米	ZL202121109043.5	2021年 5月21日	2031年 5月21日	中國
61.	納米金屬包覆粉末的製備設備	實用新型	廣新納米	ZL202121109152.7	2021年 5月21日	2031年 5月21日	中國
62.	一種亞微米級可控元素比例CuSn合金粉的生產方法	發明專利	廣新納米	ZL202011527932.3	2020年 12月22日	2040年 12月22日	中國
63.	一種底流可控的液相分級設備及其分級方法	發明專利	廣新納米	ZL202011398102.5	2020年 12月3日	2040年 12月3日	中國
64.	一種納米晶硅 — 氧化亞硅 — 碳複合粉體的製備方法	發明專利	廣新納米	ZL201911166186.7	2019年 11月25日	2039年 11月25日	中國
65.	耐腐蝕耐高溫銀銅包覆粉的生產方法	發明專利	廣新納米	ZL201810027438.7	2018年 1月11日	2038年 1月11日	中國
66.	銀包鎳粉的生產方法	發明專利	廣新納米	ZL201810026992.3	2018年 1月11日	2038年 1月11日	中國
67.	一種鍍錫銅粉的生產方法	發明專利	廣新納米	ZL201711349156.0	2017年 12月15日	2037年 12月15日	中國
68.	一種鍍錫鎳粉的生產方法	發明專利	廣新納米	ZL201711351108.5	2017年 12月15日	2037年 12月15日	中國
69.	合金粉末的製造方法、利用該方法製造的合金粉末以及漿料及電容器	專利	本公司	特許7557626	2022年2月25日	2042年2月25日	日本
70.	合金粉末生產方法及該方法製備的合金粉末以及漿料和電容器	專利	本公司	KR102963637B1	2023年2月2日	2043年2月2日	韓國

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類型	註冊所有人	專利編號	申請日期	屆滿日期	註冊地
71.	合金粉末生產方法及該方法製備的合金粉末、漿料和電容器	專利	本公司	I813224	2022年3月24日	2042年3月24日	台灣
72.	超細粉粒子聚集冷卻罐式結構及超細粉粒子形成方法	專利	本公司	US12330126B2	2023年5月9日	2043年5月9日	美國
73.	超細粉粒子聚集冷卻罐式結構及超細粉粒子形成方法	專利	本公司	特許7566376	2021年9月3日	2041年9月3日	日本
74.	超微粉粒子聚集冷卻罐式結構及超微粉粒子成形方法	專利	本公司	I853205	2022年1月18日	2042年1月18日	台灣
75.	超微粒子聚集冷卻管式結構及超微粉粒子成形方法	專利	本公司	特許7566375	2021年8月27日	2041年8月27日	日本
76.	超微粉粒子聚集冷卻管式結構及超微粉粒子成形方法	專利	本公司	I820578	2022年1月18日	2042年1月18日	台灣
77.	用於超微粉材料製備的變向罐體式分料結構	專利	本公司	特許7429073	2021年9月3日	2041年9月3日	日本
78.	用於超微粉材料製備的變向罐體式分料結構	專利	本公司	I817326	2022年1月18日	2042年1月18日	台灣
79.	氣相法製備微細粉粒子的耐高溫液體回流與出氣結構	專利	本公司	特許7688809	2021年9月7日	2041年9月7日	日本
80.	氣相法製備微細粉粒子的耐高溫液體回流與出氣結構	專利	本公司	I820579	2022年1月18日	2042年1月18日	台灣
81.	使用電漿轉移弧加熱的導電坩堝高溫蒸發器	實用新型	本公司	實登3241625	2021年9月7日	2041年9月7日	日本
82.	用於超微粉材料製備的彎管式變向分料結構	實用新型	本公司	M627084	2012年1月18日	2032年1月18日	台灣
83.	使用電漿轉移弧加熱的導電坩堝高溫蒸發器	實用新型	本公司	實登3244520	2021年10月21日	2041年10月21日	日本
84.	使用轉移弧等離子加熱的導電坩堝高溫蒸發器	實用新型	本公司	M626067	2011年12月22日	2031年12月22日	台灣
85.	電漿弧霧化法製備超細粉末的裝置	專利	本公司	特許7386839	2021年12月9日	2041年12月9日	日本
86.	電漿弧霧化法製備超細粉末的裝置	專利	本公司	I798989	2021年12月9日	2041年12月9日	台灣

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類型	註冊所有人	專利編號	申請日期	屆滿日期	註冊地
87.	使用轉移弧等離子加熱的高溫蒸發器	實用新型	本公司	M626944	2011年12月22日	2031年12月22日	台灣
88.	噴嘴和保護套的卡托結構	實用新型	本公司	M627306	2011年12月20日	2031年12月20日	台灣
89.	用於超細粉表面熱處理設備	實用新型	本公司	M627687	2011年12月15日	2031年12月15日	台灣
90.	電漿弧槍噴嘴結構	實用新型	本公司	M625644	2011年12月15日	2031年12月15日	台灣
91.	氣相粉末分級設備	實用新型	本公司	M625640	2011年12月15日	2031年12月15日	台灣
92.	冷卻式磁性粉末固液分離設備	實用新型	本公司	M626069	2011年12月22日	2031年12月22日	台灣
93.	用於控制超微粉粒子成形的控制器	專利	本公司	I853206	2022年1月18日	2042年1月18日	台灣
94.	用於超微粉粒子製備的分佈式氣體噴出結構	專利	本公司	I820580	2022年1月18日	2042年1月18日	台灣
95.	製備超細粉粒子成形過程中的不良品回收結構	實用新型	本公司	M626068	2011年12月22日	2031年12月22日	台灣

於最後實際可行日期，我們已申請下列專利，我們認為該等專利對我們的業務具有或可能具有重大影響：

序號	專利	類型	註冊擁有人	專利編號	申請日期	註冊地
1.	超細金屬粉末的製備裝置	專利	廣新納米	202510075447.3	2025年1月17日	中國
2.	具有防出料口堵塞結構的加料裝置	實用新型	廣新納米	202521533888.5	2025年7月21日	中國
3.	納米亞微米金屬粉末智能監控和敲打振動系統	實用新型	本公司	202522000261.X	2025年9月17日	中國
4.	石墨粉的表面鍍銅方法	專利	本公司、廣新納米	202511537037.2	2025年10月27日	中國
5.	抗氧化微納米銅系粉末的表面改性方法	專利	本公司、廣新納米	202511833103.0	2025年12月8日	中國
6.	一種帶分散的過濾裝置	實用新型	本公司、廣新納米	202522620823.0	2025年12月10日	中國
7.	一種用於納米顆粒液相體系分級的泵前過濾裝置	實用新型	本公司、廣新納米	202522662945.6	2025年12月16日	中國
8.	硅納米線的製備方法及其硅納米線	專利	本公司、廣新納米、江蘇廣豫	202512041407.X	2025年12月31日	中國
9.	二氧化硅包覆鐵基軟磁粉末的方法及其鐵基軟磁粉末	專利	本公司、廣新納米	202610181219.9	2026年2月9日	中國
10.	具有二氧化硅包覆層的鐵基軟磁粉末的製備方法	專利	本公司、廣新納米	202610181225.4	2026年2月9日	中國
11.	管式離心機轉鼓全流程清洗裝置	實用新型	江蘇廣豫、上海菌森分離技術有限公司	202620279308.2	2026年3月9日	中國
12.	一種高分散性納米鎳粉的幹法表面改性方法	專利	本公司、廣新納米	202610400626.4	2026年3月30日	中國
13.	電弧等離子槍的噴嘴	實用新型	本公司、廣新納米	202620672699.4	2026年5月13日	中國

附錄四

法定及一般資料

(c) 軟件著作權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的軟件著作權：

序號	軟件名稱	註冊編號	註冊所有人	註冊日期
1	納米級鎳粉製造的設備管理軟件V1.0	2021SR1147208	廣新納米	2021年8月4日
2	納米級鎳粉製造的製造生產管理軟件V1.0	2021SR1147207	廣新納米	2021年8月4日
3	納米級鎳粉製造的質檢信息記錄軟件V1.0	2021SR1147206	廣新納米	2021年8月4日
4	廣遷電子質量追溯系統V1.0	2023SR0229947	廣新納米	2023年2月13日
5	廣遷電子生產執行系統V1.0	2023SR0228545	廣新納米	2023年2月13日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊人	註冊日期	屆滿日期
1	boqianpvm.com	本公司	2011年2月17日	2027年2月17日
2	boqianpvm.net	本公司	2011年2月17日	2027年2月17日

3. 有關董事及主要股東的其他資料

A. 董事服務合約及委任書詳情

我們已與各董事訂立服務合約或委任函。該等服務合約及委任函的主要詳情包括(a)服務期限；(b)按各自條款終止的相關規定；及(c)爭議解決條文。服務合約及委任函可不時根據我們的組織章程細則及適用法律、規則及法規重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司已訂立或擬訂立服務合約(即將屆滿或可由相關僱主於一年內終止而無須支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

附錄四

法定及一般資料

B. 董事薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、工資、股份支付賠償、養老金計劃供款、實物福利及酌情花紅)分別約為人民幣6.1百萬元、人民幣6.7百萬元及人民幣7.6百萬元。

根據截至最後實際可行日期生效的安排，截至2026年12月31日止年度董事(包括獨立非執行董事)的薪酬總額估計約為人民幣7.2百萬元。由於酌情花紅將根據本公司截至2026年12月31日止年度的業績確定，截至2026年12月31日止年度董事的實際薪酬總額可能與預期薪酬存在差異。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付且該等人士亦無應收任何薪酬，作為吸引該等人士加入本公司或加入本公司後的獎勵。於各往績記錄期間，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付且該等人士亦無應收任何賠償，作為離任與本集團任何成員公司事務管理相關職務的補償。此外，於相同期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團任何成員公司概無向任何董事支付或應付其他款項。

C. 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)，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無發生任何其他變動，就董事所知，概無董事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7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)，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任何權益及／或淡倉，或根據《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》須知會本公司的任何權益及／或淡倉。

附錄四

法定及一般資料

(i) 於本公司股份中的權益

董事姓名	職位	權益性質	股份數量及類別	緊隨[編纂]後的 概約持股 百分比(%) ⁽¹⁾
王先生	執行董事兼董事長	於受控法團的權益 ⁽²⁾ 與其他人士共同持有的 權益 ⁽³⁾	51,553,800股A股 13,500,000股A股	[編纂] [編纂]

附註：

- (1) 所示全部權益均為好倉。該計算乃基於緊隨[編纂]完成後已發行的[編纂]股A股及29,066,700股H股的總數目(假設[編纂]未獲行使)。
- (2) 緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，廣弘元將直接持有本公司約[編纂]%的經擴大股本。王先生直接持有廣弘元約67.10%的有限合夥權益，並全資持有廣弘元的普通合夥人聯楓投資。根據《證券及期貨條例》，王先生及聯楓投資被視為於廣弘元持有的股份中擁有權益。
- (3) 2016年1月，廣弘元、寧波申揚及王先生訂立一致行動協議，據此，各方同意就本公司的經營及管理採取一致行動，並於股東會上使其投票與王先生保持一致(不論直接或通過其控制的實體)。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 — 一致行動協議」。緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，寧波申揚將直接持有本公司約[編纂]%的經擴大股本。基於一致行動協議，王先生、廣弘元及寧波申揚根據《證券及期貨條例》被視為於彼此所持有的股份中擁有權益。

(ii) 主要股東於本集團成員公司(不包括本公司)中的權益

除「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]完成後及假設[編纂]未獲行使，董事並不知悉任何人士(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，或直接或間接擁有附有權利可於任何情況下於本公司或本集團任何其他成員公司股東會上投票的任何類別經擴大股本面值10%或以上的權益。

4. 其他資料

A. 遺產稅

我們董事認為，本集團任何成員公司不太可能承擔重大遺產稅責任。

附錄四

法定及一般資料

B. 訴訟

除本文件「業務」章節所披露者外，本集團任何成員公司均未涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，而據董事所知，並無由本公司提起或針對本公司的尚未了結或威脅提起的且會對本公司經營業績或財務狀況造成重大不利影響的任何重大訴訟、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]及買賣。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，我們同意就獨家保薦人擔任本公司擬於香港聯交所[編纂]的保薦人，向其支付300,000美元費用。

D. 合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任國泰君安融資有限公司擔任我們的合規顧問。

E. 專家資格

在本文件中發表意見的專家(定義見《上市規則》)的資格如下：

名稱	資格
國泰君安融資有限公司	根據《證券及期貨條例》可從事第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
中倫律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
德勤•關黃陳方會計師行	根據《會計及財務匯報局條例》註冊的執業會計師及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
D&A LLC	本公司有關韓國法律的法律顧問

F. 專家同意書

本附錄「4.其他資料 — E.專家資格」中所述的各專家已就本文件的刊發發出同意書，同意分別按本文件所示的形式及內容轉載其意見、報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)及提述其名稱，且並無撤回該等同意書。

概無任何名列上文的專家於本集團任何成員公司中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(不論能否依法強制執行)。

附錄四

法定及一般資料

G. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有相關人士須受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條的所有條文(罰則條文除外)約束(如適用)。

H. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日(即本文件附錄一會計師報告所載綜合財務報表的最新資產負債表日期)起及直至本文件日期，我們的業務、財務狀況及經營業績並無重大不利變動。

I. H股持有人的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓按本公司的H股股東名冊來完成，包括在該交易在聯交所進行的情況下，該等出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。就該等出售、購買及轉讓向買賣各方徵收的香港印花稅的現行稅率為所出售或轉讓H股的對價或公允價值(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，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要」。

K. 籌備開支

我們並無招致任何重大籌備開支。

L. 發起人

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的有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. 關聯方交易

於緊接本文件日期前兩年內，本集團訂立「附錄一 — 會計師報告 — 40.關聯方交易」所述的關聯方交易。

N. 雜項

除本節及本文件「財務資料」一節所披露者外：

(i) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (a) 本公司或我們的任何附屬公司概無發行或同意發行或擬繳足或部分繳足任何股份或借貸資本以換取現金或現金以外的對價；
- (b) 本公司或我們的任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有或有條件或無條件同意附有購股權；

附錄四

法定及一般資料

- (c) 本公司或我們的任何附屬公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而給予或同意給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
 - (d) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或我們任何附屬公司的任何股份而支付或應付佣金；
 - (e) 董事及上文「4.其他資料 — E.專家資格」一段所列的任何人士，概無於本集團任何成員公司的創辦中擁有權益，或本集團任何成員公司所收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；及
 - (f) 董事及上文「4.其他資料 — E.專家資格」一段所列的任何人士，概無在於本文件日期與本集團存續的任何性質或條件異常或對本集團整體業務而言屬重大的合約或安排中擁有重大權益。
- (ii) 本公司或我們的任何附屬公司概無創辦人股份、管理層股份或遞延股份、可轉換債務證券或任何債權證；
 - (iii) 本集團的業務於本文件日期前12個月內概無出現任何可能或已經對本集團財務狀況造成重大影響的中斷；
 - (iv) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證；
 - (v) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
 - (vi) 除於上海證券交易所上市的本公司A股及就[編纂]將予發行的H股外，本公司的股權及債務證券(如有)概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求任何上市或買賣；及
 - (vii) 本公司已作出一切必要安排，以使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條訂明的豁免而分別刊發。