

歷史、發展及公司架構

概覽

我們的歷史可追溯至2020年，當時本公司由北京極感(定義見下文)及豪威成立。本公司由陳先生及Tan Kah Ong先生帶領。我們的董事會主席、執行董事兼首席執行官陳先生擁有約15年深度學習及計算機視覺領域的技術開發、產品化和管理經驗。我們的非執行董事Tan Kah Ong先生就本集團的企業及業務戰略提供指導及建議。在本公司成立初期，豪威委派Tan Kah Ong先生就一系列基礎事宜提供戰略指導及支持，包括公司組建、初步業務規劃及營運設置。於本公司成立之時，儘管Tan Kah Ong先生並無直接持有本公司任何股權，但鑒於彼對本集團的成立及發展作出關鍵貢獻，我們視Tan Kah Ong先生為本公司與陳先生一起的聯合創始人。有關陳先生及Tan Kah Ong先生的履歷詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」。

在陳先生的帶領下，並在Tan Kah Ong先生的戰略指導及支持下，我們已發展成為全球領先的智能終端綜合感知交互解決方案供應商。

業務發展里程碑

下表概列我們業務發展的重要里程碑：

年份	里程碑
2020年	本公司於中國成立。 我們推出首款屏下指紋產品，並順利通過一家頭部智能終端品牌的產品驗證。
2021年	我們開始將首款屏下指紋產品商業化。 我們實現商業化，截至2021年6月，我們的指紋傳感器累計出貨量突破100萬顆。
2022年	截至2022年1月，我們的指紋傳感器累計出貨量突破1,000萬顆。
2023年	我們維持指紋傳感器的穩定供應，截至2023年11月累計出貨量突破1億顆。
2025年	我們研發的JIIOV手勢交互解決方案已應用於最新發佈的vivo Vision。 我們獲工業和信息化部認定為專精特新「小巨人」企業。 我們已覆蓋中國十大智能手機品牌中的八家。 截至2025年11月，我們的指紋傳感器累計出貨量突破4億顆。

歷史、發展及公司架構

我們的主要附屬公司

下表載列於往績記錄期間對我們的經營業績及／或戰略業務發展作出重大貢獻的附屬公司的主要業務活動、成立地點以及成立日期。

附屬公司名稱	成立地點	成立日期	本集團 應佔股權	主要業務活動
天津極創	中國	2022年7月5日	100%	提供研發服務
北京極光	中國	2023年4月28日	100%	提供研發服務

本公司的設立及股權變動

1. 本公司的設立

本公司於2020年2月27日在中國設立為有限責任公司，名稱為北京極豪科技有限公司，初始註冊資本為人民幣10,000,000元。於設立時，本公司註冊資本由陳先生設立且當時全資擁有的北京極感科技有限公司（「北京極感」）持有55.0%，並由豪威持有45.0%。

2. 早期增資

於2020年9月，本公司、北京極感及豪威訂立增資協議，據此，北京極感以人民幣11.0百萬元的代價認購新增註冊資本人民幣11.0百萬元，豪威以人民幣9.0百萬元的代價認購新增註冊資本人民幣9.0百萬元。

於2021年8月1日，北京極感以人民幣38.5百萬元的代價認購新增註冊資本人民幣38.5百萬元，豪威以人民幣31.5百萬元的代價認購新增註冊資本人民幣31.5百萬元。

3. 第一次股權轉讓及員工持股計劃設立

於2021年12月10日，本公司及北京極感分別與北京千尋萬興企業管理有限公司（「北京千尋」）及北京興昊企業管理中心（有限合夥）（「北京興昊」）簽訂股權轉讓協議，據此，北京極感分別以人民幣10,214,286元及人民幣91,928,571元的代價向北京千尋及北京興昊轉讓註冊資本人民幣5,107,143元及人民幣45,964,286元。轉讓的代價乃經公平磋商後釐定，已參考北京極感的實繳資本出資額，並考慮新入股股東同意支持為陳先生及其他管理團隊同時設立僱員激勵平台。

歷史、發展及公司架構

同日，本公司、北京極感、北京千尋、北京興昊、豪威、極眾創芯及豪宏芯勤簽訂增資協議，據此，極眾創芯以人民幣23,571,429元的代價認購新增註冊資本人民幣23,571,429元，豪宏芯勤以人民幣19,285,714元的代價認購新增註冊資本人民幣19,285,714元。極眾創芯與豪宏芯勤均為陳先生（作為其普通合夥人）控制的有限合夥企業，用於實施限制性股票激勵計劃，進一步詳情請參閱「— 限制性股票激勵計劃」。

4. 第二次股權轉讓

於2021年12月30日，本公司、北京極感、豪威及巡星投資（重慶）有限公司（「**巡星投資**」）簽訂股權轉讓協議，據此，北京極感及豪威分別以人民幣27.5百萬元及人民幣22.5百萬元的代價，向巡星投資轉讓本公司註冊資本人民幣3,928,571元及人民幣3,214,286元。巡星投資（OPPO生態系統旗下的一家附屬公司）透過豪威的介紹及下游供應鏈的互動而認識本公司，並建議按經公平磋商釐定的價格收購股權，該價格反映本公司當時的市場估值及增長潛力。在轉讓後，北京極感不再為本公司的股東。

5. Pre-A輪融資及第三次股權轉讓

於2022年3月21日，本公司、豪威、北京千尋、北京興昊、極眾創芯、豪宏芯勤、巡星投資、義烏韋豪鑒軒一期私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「**韋豪鑒軒**」）、蘇州啟明融乾股權投資合夥企業（有限合夥）（「**啟明融乾**」）、昆山市啟明融凱股權投資合夥企業（有限合夥）（「**啟明融凱**」）、大聯大商貿有限公司（「**大聯大**」）簽訂增資協議，據此：(i) 韋豪鑒軒以人民幣40.0百萬元的代價認購新增註冊資本人民幣3,174,603元；(ii) 啟明融乾以人民幣24.0百萬元的代價認購新增註冊資本人民幣1,904,762元；(iii) 啟明融凱以人民幣16.0百萬元的代價認購新增註冊資本人民幣1,269,841元；及(iv) 大聯大以人民幣10.0百萬元的代價認購新增註冊資本人民幣793,651元。

隨後，於2022年5月30日，極眾創芯、豪宏芯勤、天津韋豪海河一期股權投資合夥企業（有限合夥）（「**韋豪海河**」）及本公司簽訂增資協議，據此，韋豪海河以人民幣10.0百萬元的代價認購新增註冊資本人民幣793,651元。

於2022年6月17日，豪威分別與韋豪海河、天津海創益和科創合夥企業（有限合夥）（「**海創益和**」）、天津海泰海河新動能產業基金合夥企業（有限合夥）（「**海河新動能**」）及天津尚遠科創技術服務合夥企業（有限合夥）（「**尚遠科創**」）簽訂股權轉讓協議。根據該等協議，豪威

歷史、發展及公司架構

分別以人民幣85.0百萬元、人民幣32.3百萬元、人民幣30.0百萬元及人民幣5.7百萬元的代價，向韋豪海河、海創益和、海河新動能及尚遠科創轉讓本公司註冊資本人民幣7,539,683元、人民幣2,865,079元、人民幣2,661,056元及人民幣505,611元。

6. 第四次股權轉讓

於2023年8月31日，北京千尋分別與啟明融乾及啟明融凱簽訂股權轉讓協議。根據該等協議，北京千尋分別以人民幣29.0百萬元及人民幣20.1百萬元的代價，向啟明融乾及啟明融凱轉讓本公司註冊資本人民幣3,015,873元及人民幣2,091,270元。

7. A輪投資及第五次股權轉讓

於2024年6月20日，本公司、本公司各附屬公司、極眾創芯、豪宏芯勤、豪威、北京興昊、巡星投資、韋豪鑒軒、啟明融乾、啟明融凱、大聯大、韋豪海河、海河新動能、尚遠科創、海創益和及天津海河云柏產業投資基金合夥企業(有限合夥)(「海河云柏」)簽訂A輪增資協議，據此，海河云柏以人民幣33.0百萬元的代價認購新增註冊資本人民幣2,551,893元。

同日，本公司、本公司各附屬公司、北京興昊、海河云柏、極眾創芯及豪宏芯勤簽訂股權轉讓協議，據此，北京興昊以人民幣17.0百萬元的代價向海河云柏轉讓本公司註冊資本人民幣1,507,937元。

8. 第六次股權轉讓

於2024年10月25日，本公司、本公司各附屬公司、北京興昊、海河云柏、極眾創芯及豪宏芯勤簽訂股權轉讓協議，據此，北京興昊以人民幣120.0百萬元的代價向海河云柏轉讓本公司註冊資本人民幣10,644,258元。

9. 第七次股權轉讓

於2026年2月13日，本公司、豪宏芯勤及深圳市陸驎電子有限公司(「深圳陸驎」)簽訂股權轉讓協議，據此，豪宏芯勤以人民幣12.0百萬元的代價向深圳陸驎轉讓本公司註冊資本人民幣920,073元。

同日，本公司、極眾創芯及廈門清悅港成創業投資合夥企業(有限合夥)(「廈門清悅」)簽訂股權轉讓協議，據此，極眾創芯以人民幣33.0百萬元的代價向廈門清悅轉讓本公司註冊資本人民幣2,530,201元。

歷史、發展及公司架構

10. 改制為股份有限公司

根據當時全體股東訂立的日期為2026年5月20日的發起人協議及日期為2026年5月20日的股東決議案，所有發起人(即當時全體股東)同意將本公司由有限公司改制為股份有限公司。改制完成後，本公司股本為人民幣153,345,544元，分為153,345,544股每股面值人民幣1.00元的股份，由當時全體股東按彼等於改制前各自於本公司的股權比例認購。本公司已於2026年6月12日取得新的營業執照，並更名為極豪科技(天津)股份有限公司。

重大收購及出售

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何我們認為對我們而言屬重大的收購、出售或合併。

[編纂]前投資

下表概述[編纂]前投資的主要條款：

股權融資

輪次	投資協議日期	全額結清日期	已付代價金額	已付每股股份概約成本 ⁽¹⁾	[編纂]折讓 ⁽²⁾	本公司投後估值 ⁽³⁾
Pre-A輪融資.....	2022年3月21日及 2022年5月30日	2022年11月24日	人民幣100百萬元	人民幣12.60元	[編纂]%	人民幣1,890百萬元
A輪融資.....	2024年6月20日	2024年6月28日	人民幣33百萬元	人民幣12.93元	[編纂]%	人民幣1,950百萬元

附註：

- (1) [編纂]前投資者支付的每股股份平均成本，乃根據相關[編纂]前投資者的投資金額及彼等於相關融資輪次中認購或收購的股份數目計算，並於適用時作出調整，以反映本公司改制為股份有限公司。
- (2) 較[編纂]的折讓乃基於每股H股的[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數)計算。
- (3) 投後估值乃基於(a)每股股份成本；及(b)相關[編纂]前投資輪次完成後本公司的股份總數計算，並於適用時作出調整，以反映改制為股份有限公司。本公司自Pre-A輪融資至A輪融資的投後估值增加，主要由於我們的產品種類增加、市場份額提升、新產品商業化進展、收入及業務擴張、盈利能力改善。

歷史、發展及公司架構

股權轉讓

	協議日期	全額結清日期	已付代價金額	已付每股概約成本 ⁽¹⁾	較[編纂]折讓 ⁽²⁾
第一次股權轉讓	2021年12月10日	2023年6月26日	人民幣102,142,857元	人民幣2元	[編纂]%
第二次股權轉讓	2021年12月30日	2022年1月24日	人民幣50百萬元	人民幣7元	[編纂]%
第三次股權轉讓	2022年6月17日	2023年5月30日	人民幣153百萬元	人民幣11.27元	[編纂]%
第四次股權轉讓	2023年8月31日	2024年2月2日	人民幣49.11百萬元	人民幣9.62元 ⁽³⁾	[編纂]%
第五次股權轉讓	2024年6月20日	2024年6月28日	人民幣17百萬元	人民幣11.27元	[編纂]%
第六次股權轉讓	2024年10月25日	2024年11月5日	人民幣120百萬元	人民幣11.27元	[編纂]%
第七次股權轉讓	2026年2月13日	2026年2月28日	人民幣45百萬元	人民幣13.04元	[編纂]%

附註：

- (1) 每股股份成本乃根據代價除以收購的股份數目計算，並於適當時作出調整，以反映本公司轉為股份有限公司。
- (2) 較[編纂]的折讓乃基於每股H股的[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數）計算。
- (3) 儘管第四次股權轉讓的每股股份成本低於第三次股權轉讓，轉讓方原先乃於較早一輪的[編纂]前投資中以相對較低的成本基準購入相關股份。因此，協定價格仍代表轉讓方原有投資可觀的回報，並由轉讓方與受讓方按公平原則經磋商後釐定。

代價基準 除上文所披露者外，各批[編纂]前投資的代價基準由相關[編纂]前投資者根據投資時本集團的估值，經考慮投資時機、本集團所開展業務的當時狀況、當時市場競爭格局、本集團在相關時間達到的業務里程碑、本集團的前景／增長潛力和財務表現以及我們所經營的行業後，通過各方之間的公平磋商釐定。

[編纂]前投資所得款項用途 我們將[編纂]前投資的所得款項用於發展及營運我們的業務，包括但不限於核心技術及產品開發、商業化能力建設、市場拓展以及戰略生態及產業資源佈局，以及其他一般企業用途。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資所籌集的資金已悉數動用。

歷史、發展及公司架構

禁售.....根據中國公司法，所有[編纂]前投資者均須受自[編纂]起計12個月禁售期約束。

[編纂]前投資的策略裨益.....於進行[編纂]前投資時，董事認為本公司將受益於[編纂]前投資者對我們業務所帶來的策略或財務價值、[編纂]前投資者對本公司投資所提供的額外資金，以及彼等所擁有的與我們業務相關的知識。我們的[編纂]前投資者包括知名的專業投資者，彼等可為我們提供有關本集團發展的專業意見，並改善我們的企業管治、財務報告及內部控制。

此外，董事認為本集團可受惠於[編纂]前投資，因為[編纂]前投資者的投資顯示其對本集團營運的信心，並認同本公司的表現、實力及前景。

[編纂]前投資者的特別權利

根據日期為2026年2月13日的股東協議（「2026年股東協議」），我們的[編纂]前投資者獲授予若干特別權利，例如反攤薄權、贖回權、清算優先權、強製出售權、優先購買權、優先認購權、知情權與檢查權、分紅權、最惠國待遇以及委任董事或董事會觀察員的權利。

根據本公司與[編纂]前投資者等各方於2026年5月15日簽訂的2026年股東協議補充協議，(i) 本公司授出的的贖回權自該協議簽署日期永久且不可撤銷地終止；(ii) 極眾創芯及豪宏芯勤授出的贖回權（「僱員激勵平台贖回權」）自本公司首次向聯交所提交[編纂]申請之日的前一日起自動終止及惟僱員激勵平台贖回權將於以下最早發生者發生時自動恢復：(a) 本公司自首次向香港聯交所提交[編纂]申請之日起24個月內未能完成[編纂]；(b) 本公司撤回[編纂]申請；或(c) 本公司的[編纂]申請因任何原因失效（包括但不限於中國證監會（如適用）或香港聯交所不予受理、撤回或拒絕），且本公司未在[編纂]申請失效之日起六(6)個月內向香港聯交所重新提交有效的[編纂]申請或恢復申請（[編纂]申請失效後本公司重新提交[編纂]申請的情形除外）；及(iii) [編纂]前投資者的所有其他特殊權利應於[編纂]時終止。

中國法律顧問的確認

據中國法律顧問告知，本公司已於上文所載重大方面就[編纂]前投資自主管部門獲得所有必要批准，或向國家市場監督管理總局有關地方分局作出所有必要登記或備案。

歷史、發展及公司架構

遵守[編纂]前投資指引

基於(i)[編纂]前投資的代價已於提交[編纂]申請前超過28個整日結算，及(ii)授予[編纂]前投資者的特別權利已經或將根據新上市申請人指南第4.2章終止，聯席保薦人已確認[編纂]前投資符合新上市申請人指南第4.2章的規定。

有關[編纂]前投資者的資料

下文載列截至最後實際可行日期[編纂]前投資者的詳情。據本公司作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除下文另有披露外，所有其他[編纂]前投資者及彼等各自的實益擁有人均為獨立第三方。

北京興昊

北京興昊為根據中國法律設立的有限合夥企業。北京興昊的股權結構為：(i)北京千尋作為普通合夥人持有12.53%；(ii)施曉燁作為有限合夥人持有50.11%；及(iii)其餘有限合夥人持有37.36%，其中任何一方均未持有北京興昊30%或以上的權益。北京千尋由陳麗萍及劉平浩分別持有70.00%及30.00%。

海河沅柏

海河沅柏為根據中國法律設立的有限合夥企業。海河沅柏的普通合夥人為天津海河沅柏投資管理有限公司，該公司由珠海佑柏私募基金管理有限公司持有80%權益，而珠海佑柏私募基金管理有限公司則由鮑毅間接持有90%權益。除天津市海河產業基金合夥企業(有限合夥)(「天津海河產業基金」)持有33.7%的有限合夥權益外，其他十名有限合夥人均未持有海河沅柏30%或以上的權益。天津海河產業基金的普通合夥人為天津市海河產業基金管理有限公司，無其股東持有其30%或以上股權。天津海河產業基金的唯一有限合夥人為天津市財政局，持有天津海河產業基金99.75%的合夥權益。

韋豪資本

韋豪海河

韋豪海河為根據中國法律設立的有限合夥企業。韋豪海河的股權結構為：(i)天津韋豪鎰芯管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「天津韋豪鎰芯」)作為普通合夥人持有0.50%；(ii)天津海河產業基金作為有限合夥人持有50.00%；及(iii)其餘有限合夥人持有49.50%，其中任何一方均未持有超過30%的有限合夥權益。天津韋豪鎰芯最終由董事周思遠(其辭任將於[編纂]後

歷史、發展及公司架構

生效)控制。天津海河產業基金的普通合夥人為天津海河產業基金管理，該公司無任何股東持有30%或以上權益。

韋豪鑒軒

韋豪鑒軒為根據中國法律設立的有限合夥企業。韋豪鑒軒的股權結構為：(i)上海韋豪創芯投資管理有限公司(「上海韋豪創芯」)作為普通合夥人持有0.15%，(ii)浙江義烏高新區開發建設有限公司作為有限合夥人持有60.00%，而浙江義烏高新區開發建設有限公司由義烏市產業投資發展集團有限公司全資擁有，而義烏市產業投資發展集團有限公司則由義烏經濟技術開發區管理委員會擁有50.98%及由義烏市國有資本運營有限公司(由義烏市人民政府國有資產監督管理辦公室最終控制)擁有49.02%，及(iii)其餘十位有限合夥人持有39.85%，其中任何一方均未於韋豪鑒軒持有30%或以上的權益。上海韋豪創芯由周思遠最終控制，周思遠為董事，彼將於[編纂]後請辭。

巡星投資

巡星投資為根據中國法律設立的有限責任公司，由廣東歐加控股有限公司(「廣東歐加」)全資擁有。廣東歐加的股權結構為：廣東歐加控股有限公司工會委員會持有約65.70%，高耀集團有限公司持有約33.80%及金樂親先生持有約0.50%。巡星投資的最終實益擁有人為陳明永先生。

啟明融乾及啟明融凱

啟明融乾

啟明融乾為根據中國法律設立的有限合夥企業。啟明融乾的股權結構為：(i)蘇州啟坤創業投資合夥企業(有限合夥)(「蘇州啟坤」)作為普通合夥人持有1.01%；及(ii)其餘有限合夥人持有98.99%，其中任何一方均未持有超過30%的合夥權益。

啟明融凱

啟明融凱為根據中國法律設立的有限合夥企業。啟明融凱的股權結構為：(i)蘇州啟坤作為普通合夥人持有2.90%；(ii)昆山市產業發展投資母基金合夥企業(有限合夥)(「昆山產業基金」)作為有限合夥人持有30.00%；及(iii)其餘有限合夥人持有67.10%，其中任何一方均未持有超過30%的合夥權益。昆山產業基金最終由昆山市政府國有資產監督管理辦公室控制。

歷史、發展及公司架構

蘇州啟坤的股權結構為：(i)蘇州啟望創業投資有限公司(「蘇州啟望」)作為普通合夥人持有0.67%；及(ii)蘇州啟元股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「蘇州啟元」)作為有限合夥人持有99.33%。蘇州啟望由佳及徐靜各持有50%。蘇州啟元由普通合夥人啟明中國(普通合夥人)有限公司持有1%及有限合夥人啟明中國(有限合夥人)有限公司持有99%，兩者均由啟明中國有限公司(「啟明中國」)全資擁有。僅鄭子平先生及胡旭波先生分別及最終持有啟明中國超過30%的股權。

海創益和

海創益和為根據中國法律設立的有限合夥企業。海創益和的股權結構為：(i)天津智瑞投資有限公司(「天津智瑞」)作為普通合夥人持有95.00%；及(ii)天津維佳裝飾有限公司作為有限合夥人持有5.00%。天津智瑞最終由謝明蕾控制。

海河新動能

海河新動能為根據中國法律設立的有限合夥企業。海河新動能的股權結構為：(i)天津海泰海河投資管理有限公司(「天津海泰海河」)作為普通合夥人持有0.33%；(ii)天津海河產業基金持有39.87%；及(iii)其餘有限合夥人持有59.80%，其中任何一方均未持有超過30%的有限合夥權益。天津海泰海河最終由天津濱海高新技術產業開發區管理委員會控制。天津海河產業基金的普通合夥人為天津海河產業基金管理，該公司無任何股東持有30%或以上權益。

廈門清悅

廈門清悅為根據中國法律設立的有限合夥企業。廈門清悅的股權結構為：(i)廈門清創華悅私募基金管理有限公司(「廈門清創華悅」)作為普通合夥人擁有4.1667%；(ii)葉莉瓊擁有44.4444%及(iii)另外九名有限合夥人擁有51.3889%，其中任何一方均未持有超過30%的合夥權益。廈門清創華悅分別由清康華悅(廈門)投資管理有限公司(「清康華悅」)及廈門興華至悅科技合夥企業(有限合夥)(「興華至悅」)擁有51.00%及49.00%。興華至悅的股權結構為：(i)清康華悅作為普通合夥人擁有0.0010%；(ii)蕭國超作為有限合夥人擁有54.0806%及(iii)另外三名有限合夥人擁有45.9184%，其中任何一方均未持有興華至悅超過30%的合夥權益。清康華悅最終由蕭國超控制。

深圳陸驥

深圳陸驥為根據中國法律設立的有限責任公司，由侯志軍全資擁有。

歷史、發展及公司架構

大聯大

大聯大為根據中國法律設立的有限責任公司，由大聯大國際香港有限公司全資擁有，後者最終由大聯大控股股份有限公司（一家於台灣證券交易所上市的公司（股份代號：3702））控制。

尚遠科創

尚遠科創為根據中國法律設立的有限合夥企業。尚遠科創的股權結構為：(i)天津熙凡科技有限公司（「天津熙凡」）作為普通合夥人持有90.00%；及(ii)梁燕持有10.00%。天津熙凡由梁燕全資控制。

有關另一名現有股東的資料

豪威

豪威為一家在上海證券交易所（股票代碼：603501）及聯交所（股份代號：0501）上市的公司。豪威是全球前三大數碼圖像傳感器供應商，具備多樣化的產品和解決方案組合、靈活的Fabless業務模式、廣泛的客戶網絡和供應鏈生態系統。其服務領域涵蓋智能手機、汽車、醫療、安防等高增長垂直領域，以及機器視覺、智能眼鏡和端側AI等新興市場。

過往一致行動

陳先生自2026年1月29日起擔任豪宏芯勤普通合夥人。在此之前，本公司產品及營運總監方軍先生（「方先生」）出任豪宏芯勤普通合夥人。根據極眾創芯、豪宏芯勤、陳先生與方先生於2026年6月訂立的一致行動確認函，於方先生擔任豪宏芯勤普通合夥人期間，豪宏芯勤與極眾創芯就本公司日常營運及所有重大決策事項採取一致行動。實際上，方先生代表豪宏芯勤行使任何投票權前，均會充分諮詢陳先生，並按照雙方達成的共識、依從陳先生的最終決定進行投票。倘意見出現任何分歧，豪宏芯勤須按照極眾創芯的意見及決定行事。因此，於方先生擔任豪宏芯勤普通合夥人期間，極眾創芯與豪宏芯勤於本公司行使投票權方面一直採取一致行動。因此，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，陳先生控制極眾創芯及豪宏芯勤雙方所持有的投票權。

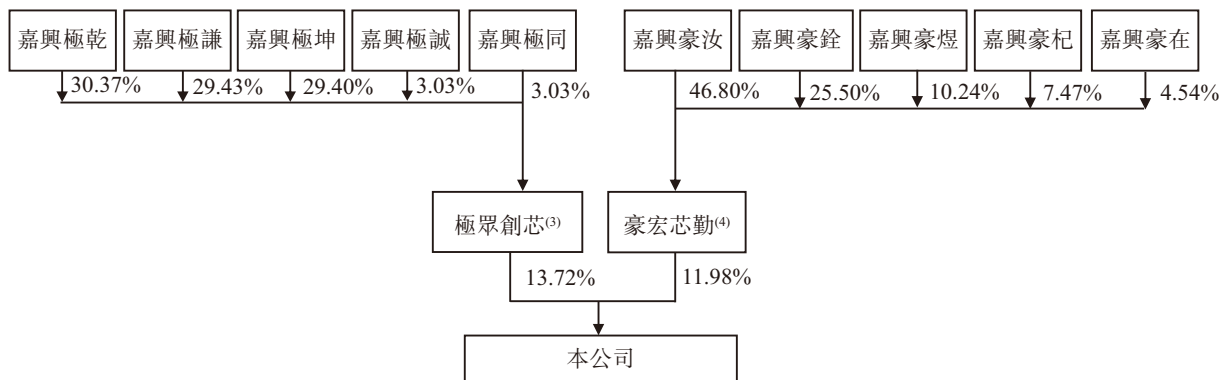
限制性股票激勵計劃

我們設立了12個僱員激勵平台，採用雙層有限合夥架構，分別為極眾創芯、嘉興極謙、嘉興極乾、嘉興極坤、嘉興極誠、嘉興極同、豪宏芯勤、嘉興豪在、嘉興豪銓、嘉興豪汝、嘉興豪杞及嘉興豪煜，以實施限制性股票激勵計劃。嘉興極謙、嘉興極乾、嘉興極坤、嘉

歷史、發展及公司架構

興極誠、嘉興極同各自為極眾創芯的有限合夥人，嘉興豪在、嘉興豪銓、嘉興豪汝、嘉興豪杞及嘉興豪煜各自為豪宏芯勤的有限合夥人。根據中華人民共和國合夥企業法，合夥企業的合夥人上限為五十人。鑑於限制性股票激勵計劃下的合資格參與者人數眾多，這種雙層架構使本公司能夠在遵守該監管限制的同時，通過多個平台容納大量合資格參與者。此外，該架構由陳先生擔任所有平台的唯一普通合夥人，集中了投票權及管理權，既提高了即時運營效率，又保持了長遠的靈活性。隨著本公司的擴張，這種可擴展的設計允許在不需進行複雜的公司重組(尤其是無需變更直接持股結構)的情況下增設額外的有限合夥企業，從而確保員工激勵的有效分配。

截至最後實際可行日期，僱員激勵平台於本公司的簡化持股結構如下：



截至最後實際可行日期，極眾創芯及豪宏芯勤合共持有本公司39,406,869股股份。有關我們限制性股票激勵計劃的更多詳情，請參閱本文件附錄四中的「法定及一般資料 — D.限制性股票激勵計劃」。

截至本文件日期，僱員激勵平台的詳情(包括合夥架構、董事及本公司高級管理層的權益、相應的合夥權益及經濟權益的概約百分比以及投票權安排)概述如下。除另有說明外，合夥權益百分比與經濟權益一致。

平台	股份數目	普通合夥人		有限合夥人		所持投票權
		姓名	合夥權益	姓名／名稱	合夥權益	
極眾.....	21,041,228	陳先生(D、SM)	0.48%	嘉興極乾	30.37%	陳先生(D、SM)
				嘉興極謙	29.43%	
				嘉興極坤	29.40%	
				孔沅女士(SM)	4.28%	
				嘉興極誠	3.03%	
				嘉興極同	3.03%	

歷史、發展及公司架構

平台	股份數目	普通合夥人		有限合夥人		所持投票權
		姓名	合夥權益	姓名／名稱	合夥權益	
嘉興極謙	／	陳先生(D、SM)	99.19%	孔沅女士(SM)	0.81%	陳先生(D、SM)
嘉興極乾	／	陳先生(D、SM)	3.13%	方軍先生(SM)	18.52%	陳先生(D、SM)
				孔沅女士(SM)	3.65%	
				湯瑤博士(SM)	0.99%	
				其他46名僱員	73.71%	
嘉興極坤	／	陳先生(D、SM)	3.23%	湯瑤博士(SM)	20.95%	陳先生(D、SM)
				張亮女士((D、SM))	3.72%	
				孔沅女士(SM)	0.81%	
				其他33名僱員	71.29%	
嘉興極誠	／	陳先生(D、SM)	31.39%	孔沅女士(SM)	7.85%	陳先生(D、SM)
				其他17名僱員	60.77%	
嘉興極同	／	陳先生(D、SM)	31.40%	孔沅女士(SM)	7.85%	陳先生(D、SM)
				其他15名僱員	60.75%	
豪宏芯勤	18,365,641	陳先生(D、SM)	2.72%	嘉興豪汝	46.80%	陳先生(D、SM)
				嘉興豪銓	25.50%	
				嘉興豪煜	10.24%	
				嘉興豪杞	7.47%	
				嘉興豪在	4.54%	
				方軍先生(SM)	2.18%	
				一名其他僱員	0.54%	
嘉興豪在	／	陳先生(D、SM)	23.98%	孔沅女士(SM)	6.00%	陳先生(D、SM)
				其他46名僱員	70.02%	
嘉興豪銓	／	陳先生(D、SM)	4.27%	張亮女士((D、SM))	10.64%	陳先生(D、SM)
				孔沅女士(SM)	1.07%	
				其他26名僱員	84.02%	
嘉興豪汝	／	陳先生(D、SM)	2.33%	Tan Kah Ong先生(D)	97.09%	陳先生(D、SM)
				孔沅女士(SM)	0.58%	
嘉興豪杞	／	陳先生(D、SM)	14.58%	孔沅女士(SM)	3.64%	陳先生(D、SM)
				其他47名僱員	81.78%	
嘉興豪煜	／	陳先生(D、SM)	10.63%	李嗣勇先生(SM)	84.17%	陳先生(D、SM)

歷史、發展及公司架構

平台	股份數目	普通合夥人		有限合夥人		所持投票權
		姓名	合夥權益	姓名／名稱	合夥權益	
				孔沅女士(SM)	2.66%	
				其他兩名僱員	2.54%	

(D) 代表該合夥人為本公司董事。

(SM) 代表該合夥人為本公司高級管理人員。

本公司的資本化

下表概述了本公司截至最後實際可行日期及[編纂]的資本化：

股東	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)	
	股份數目	佔本公司已發行 股份總數的百分比	H股數目	佔本公司已發行 股份總數的百分比
單一最大股東集團				
— 極眾創芯	21,041,228	13.72%	21,041,228	[編纂]%
— 豪宏芯勤	18,365,641	11.98%	18,365,641	[編纂]%
北京興昊	33,812,092	22.05%	33,812,092	[編纂]%
豪威	28,214,285	18.40%	28,214,285	[編纂]%
海河沅柏	14,704,087	9.59%	14,704,087	[編纂]%
韋豪資本				
— 韋豪海河	8,333,334	5.43%	8,333,334	[編纂]%
— 韋豪望軒	3,174,603	2.07%	3,174,603	[編纂]%
啟明融乾及啟明融凱				
— 啟明融乾	4,920,635	3.21%	4,920,635	[編纂]%
— 啟明融凱	3,361,111	2.19%	3,361,111	[編纂]%
巡星投資	7,142,857	4.66%	7,142,857	[編纂]%
海創益和	2,865,079	1.87%	2,865,079	[編纂]%
海河新動能	2,661,056	1.74%	2,661,056	[編纂]%
廈門清悅	2,530,201	1.65%	2,530,201	[編纂]%
深圳陸騏	920,073	0.60%	920,073	[編纂]%
大聯大	793,651	0.52%	793,651	[編纂]%
尚遠科創	505,611	0.33%	505,611	[編纂]%
[編纂]	—	—	[編纂]	[編纂]%
總計	153,345,544	100.00%	[編纂]	100%

歷史、發展及公司架構

[編纂]

極眾創芯、豪宏芯勤、北京興昊及豪威持有的將由未上市股份轉換而成的[編纂]股H股，佔[編纂]後我們已發行股份總數的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使），由於上述股東為本集團的核心關連人士，該等股份將不計入[編纂]。

根據上市規則第19A.13A條，按每股[編纂]港元計算，我們於[編纂]時的預期[編纂]為[編纂]港元，適用於我們股份的最低規定[編纂]比例為[編纂]%。

基於上述情況，預期於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），[編纂]持有的本公司[編纂]H股（包括將由未上市股份轉換而成的H股）總數佔本公司已發行股份總數的[編纂]%。因此，本公司將能夠滿足上市規則第19A.13A條的最低[編纂]要求。

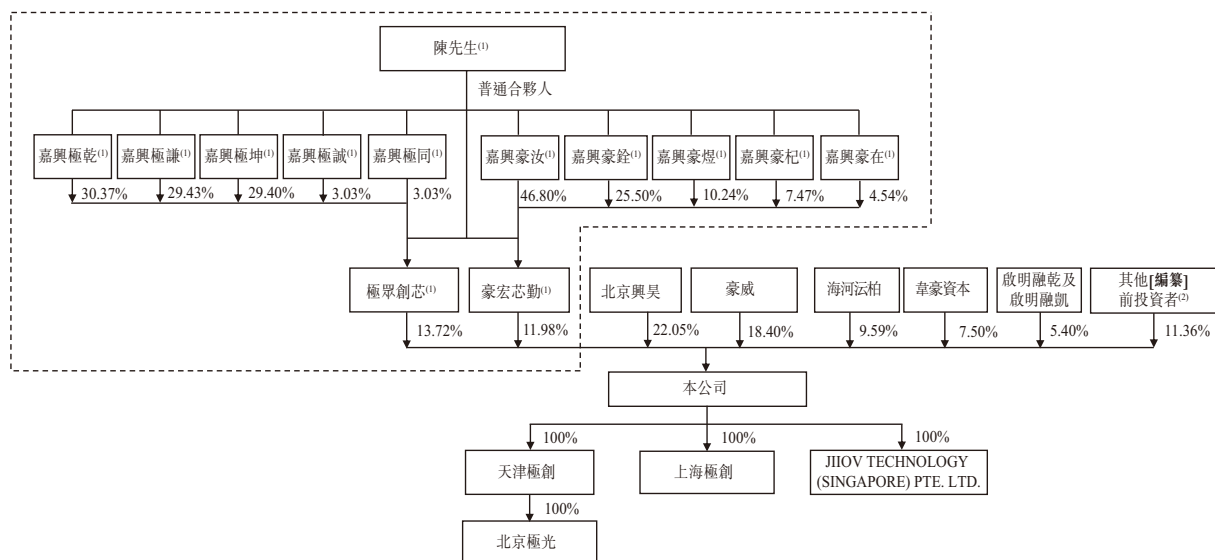
[編纂]

上市規則第19A.13C條規定，倘新申請人為於上市時並未擁有其他上市股份的中國發行人，則一般指尋求上市的H股中由公眾持有且不受任何出售限制（不論根據合約、上市規則、適用法例或其他規定）規限的部分，於上市時必須：(a) 佔H股於上市時所屬類別的已發行股份總數（不包括庫存股份）的至少10%，於上市時的預期市值不少於50百萬港元；或(b) 於上市時預期市值不少於600百萬港元。本公司於[編纂]時將符合上市規則第8.08A條（經修訂及由第19A.13C條取代）的[編纂]規定。

公司架構

緊接[編纂]前的公司架構

下圖載列緊接[編纂]完成前的簡化公司架構（假設[編纂]未獲行使）：



----- 單一最大股東集團

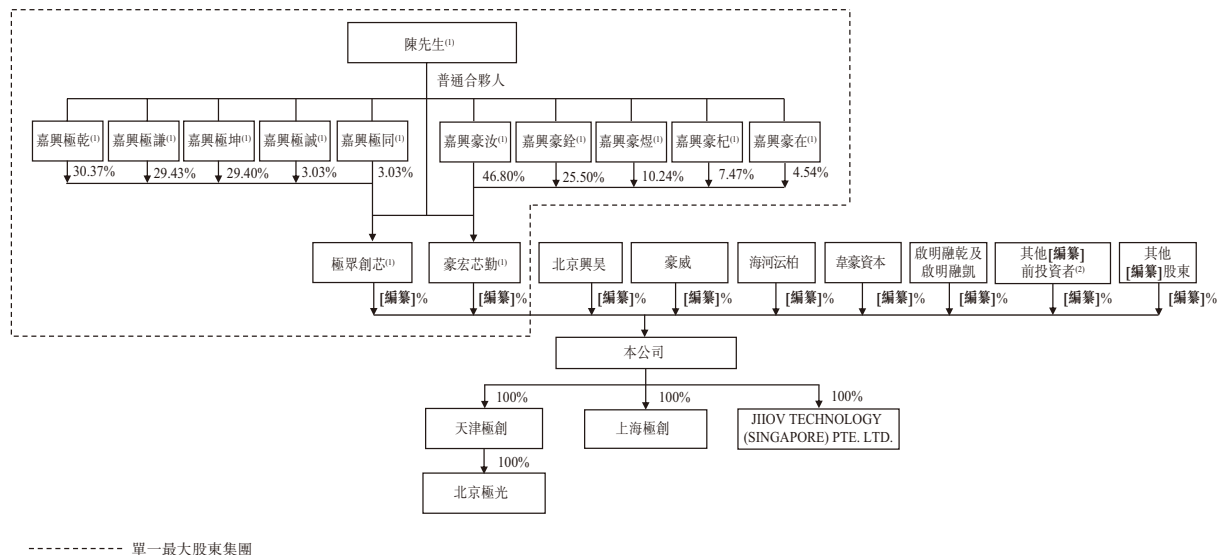
歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 有關嘉興極乾、嘉興極坤、嘉興極謙、嘉興極誠、嘉興極同、嘉興豪汝、嘉興豪銓、嘉興豪煜、嘉興豪杞、嘉興豪在、極眾創芯及豪宏芯勤的詳情，請參閱上文「— 限制性股票激勵計劃」。
- (2) 指七名現有少數股東，於最後實際可行日期，各少數股東持有本公司股權少於5.00%。有關詳情，請參閱上文「— 本公司的資本化」。

緊隨[編纂]後的公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後的簡化公司架構(假設[編纂]未獲行使)：



附註：

- (1) 有關附註(1)及(2)，請參閱「—緊接[編纂]前的公司架構」。