

附錄六

法定及一般資料

1. 有關本公司的其他資料

A. 註冊成立

本公司前身北京盛威南凌信息科技有限公司於2012年9月28日在中國成立為有限公司。我們於2016年更名為北京盛威時代科技有限公司，並於2019年更名為盛威時代科技集團有限公司。於2022年9月26日，我們根據中國法律改制為股份有限公司並更名為盛威時代科技股份有限公司。我們的註冊辦事處位於中國北京市海淀區上地東路1號院3號樓4層。

我們已於香港設立營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，並於2024年11月20日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。區慧晶女士已獲委任為本公司的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。本公司於香港的法律程序文件地址與上文所述我們的香港主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，我們須遵守中國相關法律及法規。中國法律法規有關方面的概要及組織章程細則分別載於本文件附錄五及六。

B. 本公司股本變動

本公司於2012年9月28日成立為有限公司，註冊資本為人民幣1,000,000元。於2022年9月26日，本公司改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣69,205,066元。除「歷史、發展及公司架構－本集團的企業發展－2024年11月的股份轉讓」一節所披露者外，於前兩年及直至最後實際可行日期，本公司的註冊資本並無任何變動。

於[編纂]完成後，但未計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股，我們的註冊資本將增至約人民幣[編纂]元，包括[編纂]股[編纂]及[編纂]股繳足或入賬列作繳足的[編纂]，分別佔我們註冊資本的[編纂]%及[編纂]%。

C. 股東決議案

根據於2024年11月7日召開的股東大會，以下決議案（其中包括）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股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 於[編纂]獲行使前將予[編纂]的H股數目不得超過[編纂]後本公司經擴大已發行股本總額的25%，並向[編纂]授出不超過根據[編纂]已發行H股數目15%的[編纂]；

附錄六

法定及一般資料

- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的組織章程細則，授權董事會及其授權人士根據相關法律法規、上市規則的要求及本公司的實際情況修訂組織章程細則；及
- (d) 授權董事會及其授權人士處理與（其中包括）[編纂]、進行H股[編纂]及[編纂]有關的所有相關事宜。

D. 有關我們附屬公司的其他資料

我們的主要附屬公司載列於本文件「歷史、發展及公司架構－主要附屬公司及經營實體」一節。除下文所披露者外，我們任何主要附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

(a) 北京鴻博

於2024年9月4日，天津易聯皓月科技合夥企業（有限合夥）同意將其持有的北京鴻博20%股權（相當於北京鴻博的註冊資本人民幣2,200,000元）轉讓予天津盛達船吧科技有限公司（一名獨立第三方）。

2. 有關我們業務的其他資料

A. 重大合同概要

我們已於本文件日期前兩年內訂立下列合同（並非於日常業務過程中訂立的合同），該等合同屬重大或可能屬重大，且各合同的副本已送呈香港公司註冊處處長登記：

- (a) [編纂]。

B. 知識產權

截至最後實際可行日期，本公司已註冊下列就本公司業務而言屬重大的知識產權。

附錄六

法定及一般資料

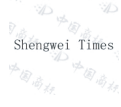
商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務而言屬重大的商標：

序號	已註冊商標	擁有人	註冊地點	註冊編號	類別 ⁽¹⁾	有效期
1....		本公司	中國	21575654	9	2017年11月28日至 2027年11月27日
2....		本公司	中國	21575753	35	2017年11月28日至 2027年11月27日
3....		本公司	中國	21575846	39	2017年11月28日至 2027年11月27日
4....		本公司	中國	21575872	42	2017年11月28日至 2027年11月27日
5....		本公司	中國	21575720	9	2017年11月28日至 2027年11月27日
6....		本公司	中國	21575822	39	2017年11月28日至 2027年11月27日
7....		本公司	中國	21575892	42	2017年11月28日至 2027年11月27日
8....		本公司	中國	21575733A	35	2018年2月28日至 2028年2月27日
9....		本公司	中國	24048424	39	2018年5月7日至 2028年5月6日
10...		本公司	中國	24048432	42	2018年5月7日至 2028年5月6日
11...		本公司	中國	24049578	35	2018年5月7日至 2028年5月6日
12...		本公司	中國	24055637	39	2018年5月7日至 2028年5月6日

附錄六

法定及一般資料

序號	已註冊商標	擁有人	註冊地點	註冊編號	類別 ⁽¹⁾	有效期
13 ...		本公司	中國	24055608	36	2018年5月14日至 2028年5月13日
14 ...		本公司	中國	24053235	35	2018年5月21日至 2028年5月20日
15 ...		本公司	中國	24053242	36	2018年6月7日至 2028年6月6日
16 ...		本公司	中國	24051759	9	2018年7月14日至 2028年7月13日
17 ...		本公司	中國	24051757	9	2018年7月14日至 2028年7月13日
18 ...		本公司	中國	37828922	9	2020年1月7日至 2030年1月6日
19 ...		本公司	中國	37822488	35	2020年1月7日至 2030年1月6日
20 ...		本公司	中國	37814975	36	2020年1月7日至 2030年1月6日
21 ...		本公司	中國	37809509	39	2020年1月7日至 2030年1月6日
22 ...		本公司	中國	37822405	42	2020年1月7日至 2030年1月6日
23 ...		本公司	中國	40928267	9	2020年8月14日至 2030年8月13日
24 ...		本公司	中國	41458887	9	2020年10月21日至 2030年10月20日
25 ...		本公司	中國	44243038	39	2020年11月7日至 2030年11月6日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	已註冊商標	擁有人	註冊地點	註冊編號	類別 ⁽¹⁾	有效期
26 ...		本公司	中國	51353090	39	2021年8月7日至 2031年8月6日
27 ...		本公司	中國	51321163	42	2021年8月7日至 2031年8月6日
28 ...		本公司	中國	51340609	42	2021年8月14日至 2031年8月13日
29 ...		本公司	中國	51333635	39	2021年8月28日至 2031年8月27日
30 ...		本公司	中國	53964994	42	2021年9月21日至 2031年9月20日
31 ...		本公司	中國	55351704	39	2021年11月14日至 2031年11月13日
32 ...		本公司	中國	55343279	39	2021年11月21日至 2031年11月20日
33 ...		本公司	中國	55367497	42	2022年3月21日至 2032年3月20日
34 ...		本公司	中國	61206806	39	2022年6月7日至 2032年6月6日
35 ...		本公司	中國	61214554	42	2022年6月7日至 2032年6月6日
36 ...		本公司	中國	70911921	9	2023年10月14日至 2033年10月13日
37 ...		本公司	中國	70916408	35	2023年10月14日至 2033年10月13日
38 ...		本公司	中國	70926783	39	2023年10月14日至 2033年10月13日
39 ...		本公司	中國	70911188	42	2023年10月14日至 2033年10月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	已註冊商標	擁有人	註冊地點	註冊編號	類別 ⁽¹⁾	有效期
40...		本公司	中國	70899896	9	2023年10月14日至 2033年10月13日
41...		本公司	中國	70910793	39	2023年10月21日至 2033年10月20日
42...	A  B 	本公司	香港	306657968	9、39、 42、43	2024年9月3日至 2034年9月2日
43...	A  B  C  D 	本公司	香港	306657977AA	9、42	2024年9月3日至2034年 9月2日
44...	A  B  C  D 	本公司	香港	306657977AB	39、43	2024年9月3日至2034年 9月2日

(1) 類別編號代表已註冊商品或服務的規格。該類別編號代表的商品或服務規格詳情載於相關註冊證書。

附錄六

法定及一般資料

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊或獲授權使用下列我們認為對業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	網站註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1	chuxing365.com	本公司	京ICP備13034942號-9	2019年3月1日	2027年3月1日
2	bus365.com	本公司	京ICP備13034942號-1	2012年3月24日	2028年3月24日
3	bbkbd.cn	恒生長運	浙ICP備15036586號-2	2019年4月16日	2027年4月16日

專利

截至最後實際可行日期，我們已在中國註冊下列我們認為對本集團業務而言屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利人	專利編號	類別	申請日期
1	一種基於用戶歷史數據的車票購買線路推薦方法	本公司	ZL201910379698.5	發明	2019年5月6日
2	基於物聯網技術的道路客運售票信息查詢處理方法	本公司	ZL202010648150.9	發明	2020年7月7日
3	基於雲計算技術的旅客出行分析應用方法	本公司	ZL202010647109.X	發明	2020年7月7日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序 號	專 利 名 稱	專 利 人	專 利 編 號	類 別	申 請 日 期
4...	基於雲計算技術對交通資源進行臨時調配的方法	本公司	ZL202010648147.7	發明	2020年7月7日
5...	基於物聯網技術的檢票處理方法	本公司	ZL202010692177.8	發明	2020年7月17日
6...	智能化的網約車管理方法	本公司	ZL202010692153.2	發明	2020年7月17日
7...	基於雲計算技術對交通資源進行配置的方法	本公司	ZL202010719227.7	發明	2020年7月23日
8...	基於雲計算技術對網約車進行調配的方法	本公司	ZL202010719211.6	發明	2020年7月23日
9...	一種路徑順路的匹配方法、電子設備和存儲介質	本公司	ZL202010918439.8	發明	2020年9月4日
10...	一種行駛路線規劃的方法及裝置、計算設備和存儲介質	本公司	ZL202011114841.7	發明	2020年10月19日
11...	一種站點車輛智能調度方法及裝置	本公司	ZL202011573567.X	發明	2020年12月28日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利人	專利編號	類別	申請日期
12...	自動報站和智能售票聯動方法、系統、設備及存儲介質	本公司	ZL202110568553.7	發明	2021年5月25日
13...	一種數據傳輸方法、裝置、設備、介質和產品	本公司	ZL202111118794.8	發明	2021年9月24日
14...	系統運行信息實時採集方法、服務器及客戶端	本公司	ZL202111608260.3	發明	2021年12月27日

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本集團業務而言屬重大的軟件著作權：

序號	軟件名稱	註冊擁有人	註冊編號	開發完成日期
1....	道路客運綜合出行服務平台軟件V2.0	河南盛威	2022SR1544236	2022年7月12日
2....	道路客運聯網售票大數據平台V5.8	本公司	2022SR0456703	2021年5月15日
3....	綜合出行大數據分析平台V1.0	本公司	2021SR1266131	2021年5月31日
4....	盛威客運聯網售票綜合信息平台V2.0	本公司	2016SR125124	2016年3月1日
5....	盛威時代定制客運系統V5.0	本公司	2022SR0456770	2021年5月12日
6....	盛威時代客運達企業管理系統V1.0	本公司	2020SR0887838	2020年4月20日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序 號	軟 件 名 稱	註 冊 擁 有 人	註 冊 編 號	開 發 完 成 日 期
7 . . .	盛威時代雲站務信息管理系統V2.0	本公司	2022SR0596492	2019年3月20日
8 . . .	盛威智慧站務管理系統V5.5	本公司	2019SR0093318	2018年10月20日
9 . . .	省級清分結算管理系V2.6	本公司	2023SR1247086	2022年11月17日
10 . .	盛威電子客票多元化售票網站系統V4.0	本公司	2023SR1256800	2022年11月17日
11 . .	盛威時代電子發票管理系統V1.0	本公司	2022SR0634809	2019年6月15日
12	盛威時代聯程運輸管理系統V1.0	本公司	2024SR1834316	2024年4月2日
13	旅遊內容管理系統V1.0	本公司	2025SR1229832	2025年2月1日
14 . .	實名制售檢票系統V2.0	恒生長運	2023SR0241845	2022年1月31日
15 . .	客運達安全管理系統V1.0	河南盛威	2024SR1854682	2024年9月30日
16 . .	運輸企業小件快運信息管理平台V3.0	河南盛威	2022SR1544211	2022年7月12日
17 . .	智慧旅遊大數據平台V2.0	河南盛威	2021SR1110506	2021年3月5日
18 . .	365約車車主端平台V2.0	盛智易聯	2019SR0716428	2019年3月13日
19 . .	聚合出行乘客端軟件V1.1	盛智易聯	2020SR1196244	2020年4月15日
20 . .	聚合出行管理系統V1.1	盛智易聯	2020SR1195899	2019年2月1日
21 . .	客服工單管理系統V1.1	盛智易聯	2020SR1197353	2019年2月1日
22 . .	盛智易聯車主軟件V1.1.0	盛智易聯	2022SRE030931	2022年6月24日
23 . .	數據統計系統V1.1	盛智易聯	2020SR1197358	2019年2月1日

附錄六

法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊擁有人	註冊編號	開發完成日期
24 ...	司機管理系統V1.1	盛智易聯	2020SR1197363	2019年2月1日
25 ...	同行派單系統V1.1	盛智易聯	2020SR1196277	2019年3月1日

3. 有關董事的其他資料

A. 董事服務合同及委任函的詳情

各董事與本公司訂立服務合同或委任函。該等服務合同的主要內容包括(a)服務期限，可根據各自的期限予以終止；及(b)爭議解決條文。該等委任函的詳情包括服務年期。服務合同及委任函需要依本公司組織章程細則及適用法律、規則及法規不時續約。

除上文所披露者外，概無董事已經或擬與本集團任何成員公司訂立服務合同（於一年內屆滿或相關僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的合同除外）。

B. 董事的薪酬

除「董事及高級管理層」一節及本文件附錄一會計師報告附註8.董事酬金所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度以及截至2026年4月30日止四個月，董事概無自我們收取其他薪酬或實物利益。

4. 權益披露

A. 董事的權益披露

除上文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），就我們董事所知，概無董事於本公司或相聯法團（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，擁有股份於香港聯交所[編纂]後即須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉（包括彼等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），或須根據證券及期貨條例第352條記入該條所指登記冊的任何權益及／或淡倉，或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的任何權益及／或淡倉。

直至最後實際可行日期，概無董事或彼等各自的配偶及18歲以下的子女已獲本公司授出可認購本公司或其任何相聯法團的股份或債權證的任何權利，亦無行使任何該等權利。

附錄六

法定及一般資料

姓名	職務	權益性質	股份數目	緊隨[編纂] 完成後佔本集團 股本總額的 概約百分比 (假設[編纂] 未獲行使) ⁽²⁾ (%)
姜先生 ⁽³⁾	執行董事、 董事會主席	實益擁有人／ 受控法團 權益／ 與他人共同 持有的權益	[編纂]股 未上市股份	[編纂]%

附註：

- (1) 所有權益均為好倉。
- (2) 有關計算乃根據緊隨[編纂]完成後已發行[編纂]股非上市股份及[編纂]股H股的總數計算（假設[編纂]並無獲行使）。
- (3) 有關詳情，請參閱本文件「主要股東」一節。

B. 主要股東的權益披露

除下文及本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後，據董事所知，概無任何人士（董事或本公司最高行政人員除外）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分部的條文須向我們及香港聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於擁有可於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上表決的任何類別股本面值10%或以上權益。

主要股東於本集團成員公司的權益（不包括本公司）

附屬公司	註冊資本	主要股東名稱	概約持股 百分比(%)
北京鴻博.....	人民幣11,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司	20%
恒生長運.....	人民幣32,727,273元	浙江長運	33.4583%
山西暢捷交通科技 有限公司	人民幣10,000,000元	山西汽車運輸集團有限公司 太原吉浩安科技合夥企業（有限合夥）	22.95% 22.05%

附錄六

法定及一般資料

附屬公司	註冊資本	主要股東名稱	概約持股 百分比(%)
暢行(大連)城市運營 科技有限公司...	人民幣2,000,000元	遼寧中恒盛通科技有限公司	20%
		哈爾濱乾景電力設備有限公司	15%
暢行(宜昌)城市運營 服務有限公司...	人民幣2,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司	20%
		遼寧中恒盛通科技有限公司	20%
暢游(黃岡)城市運營 服務有限公司...	人民幣2,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司	20%
		遼寧中恒盛通科技有限公司	20%
暢游(大理)城市運營 服務有限公司...	人民幣2,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司	40%
暢游(臨汾)城市運營 服務有限公司...	人民幣2,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司	25%
		臨汾市名典新語文化科技 有限公司	15%
暢游(商丘)城市運營 服務有限公司...	人民幣2,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司	25%
		河南百暢城市運營服務有限公司	15%
暢游(湖北)城市運營 服務有限公司...	人民幣2,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司	20%
		遼寧中恒盛通科技有限公司	20%

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

附屬公司	註冊資本	主要股東名稱	概約持股 百分比(%)
暢游(運城)城市運營 服務有限公司...	人民幣1,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司	20%
		遼寧中恒盛通科技有限公司	20%
暢游(蘭州)城市運營 服務有限公司...	人民幣2,000,000元	北京麥萃克斯科技有限公司	
			40%
暢游(哈爾濱)城市運 營服務有限公司..	人民幣2,000,000元	哈爾濱至超通暢科技有限公司	20%
		哈爾濱乾景電力設備有限公司	20%
暢游(荊州)城市運營 服務有限公司...	人民幣1,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司	20%
		遼寧中恒盛通科技有限公司	20%
暢游(漯河)城市運營 服務有限公司...	人民幣1,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司	40%
暢游(長春)科技 有限公司	人民幣2,000,000元	哈爾濱乾景電力設備有限公司	20%
		遼寧中恒盛通科技有限公司	20%
暢游(淮北)科技 有限公司	人民幣2,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司	20%
暢秦游(秦皇島)科技 有限公司	人民幣1,000,000元	朵蘭灣酒店管理(北京)有限公司	40%
慶陽暢行隴東信息 科技有限公司...	人民幣1,000,000元	甘肅佑安信息科技有限公司	20%
		天津盛達船吧科技有限公司	10%

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

附屬公司	註冊資本	主要股東名稱	概約持股 百分比(%)
暢行游(邯鄲)商業 運營管理 有限公司	人民幣1,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司 遼寧中恒盛通科技有限公司	20% 20%
暢游(天水)城市運營 服務有限公司....	人民幣1,000,000元	北京麥萃克斯科技有限公司	40%
暢游(青島)城市服務 有限公司	人民幣1,000,000元	北京麥萃克斯科技有限公司	40%
暢游(天津)城市運營 管理有限公司....	人民幣2,000,000元	北京麥萃克斯科技有限公司 天津盛達船吧科技有限公司	20% 20%
暢游(牡丹江)城市 運營服務 有限公司	人民幣2,000,000元	哈爾濱乾景電力設備有限公司	40%
暢行(咸寧)城市運營 服務有限公司....	人民幣1,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司 遼寧中恒盛通科技有限公司	20% 20%
暢游(淄博)城市服務 有限公司	人民幣1,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司 盛榮時代(濟南)智能科技有限公司	20% 15%
暢行(開封)城市運營 服務有限公司....	人民幣1,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司 開封賓商科技有限公司	25% 15%
暢游(柳州)城市運營 服務有限公司....	人民幣1,000,000元	中物聯合(北京)投資有限公司 天津盛達船吧科技有限公司	10% 25%

附錄六

法定及一般資料

附屬公司	註冊資本	主要股東名稱	概約持股 百分比(%)
暢游(昆明)城市運營 服務有限公司	人民幣2,000,000元	天津盛達船吧科技有限公司	35%

C. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 董事或本附錄「5.其他資料 – F.專家資格」所列的任何人士：
 - (i) 於我們的推廣活動或於緊接本文件日期前兩年內，由我們收購或出售或出租予我們的任何資產，或擬由本公司任何成員公司收購或出售或出租予本公司任何成員公司的任何資產中擁有權益；或
 - (ii) 於本文件日期仍然有效且對我們的業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (b) 除[編纂]及[編纂]外，本附錄「5.其他資料 – F.專家資格」所列的各方：
 - (i) 在本集團任何成員公司的任何股份中擁有合法或實益權益；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（不論是否可依法強制執行）；
- (c) 除本節所披露者外，董事概無於本公司股本中擁有權益的公司擔任董事或僱員，而該等權益於H股於聯交所[編纂]後，須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部予以披露；及
- (d) 除本文件「業務」一節所披露者外，董事或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股份5%以上的股東，概無於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

5. 其他資料

A. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團概無成員公司牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，本集團任何成員公司概無仍未了結或面臨威脅其展開的任何重大訴訟、仲裁或申索整體上會對本公司財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

B. 獨家保薦人

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。

獨家保薦人已代表我們向聯交所申請本文件所述所有將[編纂]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]。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，我們同意因獨家保薦人就[編纂]擔任本公司保薦人而向其支付600,000美元的費用。

C. 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。

D. 籌辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大籌辦費用。

E. 發起人

本公司全體發起人為截至2022年8月31日緊接改制為股份有限公司前當時的股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述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。

F. 專家資格

提供本文件所載意見及／或建議的專家（定義見香港上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例）資格如下：

名稱	資格
工銀國際融資有限公司 ...	從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第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
畢馬威會計師事務所	執業會計師 於《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師
海問律師事務所	本公司有關中國法律（包括中國數據合規）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

G. 專家同意書

名列本附錄「－5. 其他資料－F.專家資格」一段的各專家已就刊發本文件發出各自同意書，表示同意按本文件所載形式及內容轉載其證書、報告、函件、意見或引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

上文所列專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權，亦無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（不論是否可依法強制執行）。

H. H股持有人的稅務

倘若出售、購買及轉讓H股於本公司H股股東名冊實施（包括在香港聯交所進行有關交易的情況下），則須就該項出售、購買及轉讓繳納香港印花稅。有關出售、購買及轉讓的現行香港印花稅稅率乃就所出售或轉讓H股的代價或公允價值（以較高者為準）的0.1%。有關稅務的更多資料，請參閱「附錄三－稅項及外匯」。

I. 有關購回股份的限制

有關本公司購回股份的限制詳情，請參閱本文件「附錄五－組織章程細則概要」。

J. 約束力

倘若根據本文件提出[編纂]，本文件即具效力，致使所有相關人士受香港公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有適用條文（罰則條文除外）約束。

K. 遺產稅

我們的董事已獲告知，根據中國法律，本公司或我們任何附屬公司不大可能須承擔任何重大遺產稅。

L. 其他事項

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何繳足或部分繳足的股份或債券，以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 概無本公司或其任何附屬公司的股份或債券附帶購股權或獲有條件或無條件同意附帶購股權；
- (iii) 除本文件「[編纂]」一節所披露者外概無授出或同意授出有關發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份的佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；

附錄六

法定及一般資料

- (iv) 除本文件「[編纂]」一節所披露者外概無就認購、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；及
- (v) 本公司概無刊發[編纂]文件；
- (b) 本公司或其任何附屬公司概無任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證；
- (c) 於本文件日期前12個月內，本集團並無出現可能對或已經對本集團財務狀況造成重大影響的任何業務中斷；
- (d) 本公司並無尚未行使的可換股債務證券或債權證；
- (e) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 本公司並無就作出[編纂]申請的證券有關的任何優先購買權的行使或認購權的可轉讓性制定任何程序；
- (g) 除就[編纂]將予發行的H股外，概無股權及債務證券於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無進行任何上市，或正在或建議將尋求買賣批准；
- (h) 已作出一切必要安排，以促使H股獲准納入[編纂]進行[編纂]及[編纂]；及
- (i) 本公司為股份有限公司，受中國公司法所規限。

M. 無重大不利變動

董事於進行其認為適當的一切盡職審查工作後已確認，截至本文件日期，我們的財務狀況或前景自2026年4月30日以來概無其他重大不利變動，自2026年4月30日以來亦無其他事件會對本文件附錄一會計師報告所呈列的資料造成重大不利影響。

N. 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（豁免公司及文件遵從條文）公告》第4條規定的豁免分開刊發。