A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2006年11月29日根據中國法律成立為一家有限責任公司，並於2015年9月18日改制為股份有限公司。本公司已於2023年2月在上海證券交易所完成A股上市（股票代碼：688486.SH）。

我們已於2025年12月10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，並於香港設立主要營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。周梓浩先生已獲委任為本公司授權代表，以在香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司於中國註冊成立，我們的公司架構及公司章程須受中國相關法律法規所規限。我們的公司章程概要及中國法律相關事項載於本文件「監管概覽」及「附錄三 — 公司章程概要」。

2. 本公司股本變動

以下載列於緊接本文件刊發前兩年內本公司股本法定變動：

(i) 於2025年6月17日，資本公積轉增股本完成後，本公司已發行股本總額由102,280,590股增加至132,704,525股。

(ii) 於2025年9月2日，根據2024年限制性股票激勵計劃先前授出的限制性股票歸屬後，本公司已發行股本總額由132,704,525股增加至133,327,968股。

(iii) 於2026年3月9日，根據2024年限制性股票激勵計劃先前授出但尚未歸屬的限制性股票購回及註銷完成後，本公司已發行股本總額由133,327,968股減少至133,327,682股。

(iv) 於2026年5月6日，根據2024年限制性股票激勵計劃先前授出的限制性股票歸屬後，本公司已發行股本總額由133,327,682股增加至133,727,285股。截至最後實際可行日期，本公司尚未完成註冊資本變動的工商登記。我們預期將於2026年7月完成該登記。

(v) 於2026年6月12日，資本公積轉增股本完成後，本公司已發行股本總額由133,727,285股增加至186,871,209股。截至最後實際可行日期，本公司尚未完成註冊資本變動的工商登記。我們預期於2026年7月完成有關登記。

除上文所披露者外，我們的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

3. 我們的子公司股本變動

我們子公司的公司資料及詳情概要載於本文件附錄一會計師報告附註1。我們的子公司股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

4. 股東決議案

於2025年12月8日，我們的股東決議案獲通過，據此(其中包括)：

(a) 本公司**[編纂]**每股**[編纂]**人民幣1.00元的H股，並將該等H股於聯交所**[編纂]**；

(b) 於行使**[編纂]**前，根據**[編纂]**將予**[編纂]**的H股數目不得超過本公司於**[編纂]**完成後經擴大股本10%，而**[編纂]**不得超過上述將予**[編纂]**H股數目15%；

(c) 待**[編纂]**完成後，將有條件通過於**[編纂]**生效的公司章程，而董事會及其授權人士已獲授權根據有關監管機構的任何意見修訂公司章程；及

(d) 授權董事會及其授權人士處理與H股**[編纂]**、**[編纂]**及**[編纂]**等有關事宜。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

本集團於緊接本文件日期前兩年內已訂立以下屬重大或可能屬重大的合同(並非於日常業務過程中訂立的合同)：

(a) [•]；及

(b) **[編纂]**。

2. 我們的知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為就我們業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1	ClearEdge	9	本公司	中國	6980675	2030年9月20日
2	龙迅	9	本公司	中國	6980676	2030年11月13日
3	LONTIUM SEMICONDUCTOR	9	本公司	中國	8495585	2031年9月27日
4	Lontium	9	本公司	中國	18736520	2027年6月6日
5	MasterBook	9	本公司	中國	26766643	2029年1月27日
6	LONTIUM SEMICONDUCTOR	9	本公司	中國	30889071	2029年5月6日
7	Lontium	9	本公司	台灣	01943843	2028年9月30日
8	Lontium	9	本公司	日本	6192623	2029年10月25日
9	Lontium	9	本公司	韓國	40-1558909	2029年12月30日
10	Lontium	9	本公司	美國	6137232	2030年8月25日
11	Lontium	9	本公司	中國	42717272	2030年11月27日
12	Lontium	9	本公司	中國	38593178A	2030年3月20日
13	Lontium	9	本公司	中國	38579900	2030年5月13日
14	Loontium	9	本公司	中國	38586676	2030年2月13日
15	Loontium	9	本公司	中國	38603341	2030年2月27日
16	Lontium	9	本公司	中國	38593178	2031年3月6日
17	Lontium	9	本公司	馬德里	1616742	2031年7月5日
18	Lontium	42	本公司	新加坡	40202327504T	2033年12月11日
19	Lontium	9	本公司	中國	77647350	2035年4月20日
20	龙迅	9	本公司	中國	77639904	2035年5月13日

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
21	龙迅	42	本公司	中國	75759307	2035年7月20日
22	Lontium	42	本公司	中國	75765998	2035年6月13日
23	朗田亩	9	深圳朗田畝	中國	16613305	2036年5月20日
24	SLTM	9	深圳朗田畝	中國	16613304	2036年5月20日
25	ACT	9	Advanced Chiplet	新加坡	40202423846T	2034年10月17日
26	ACT	9	Advanced Chiplet	日本	6921113	2035年4月18日
27	ACT	9	Advanced Chiplet	台灣	02474396	2035年8月15日
28	Lontium	9、42	本公司	香港	307033617	2035年9月16日
29		9	本公司	中國	87841525	2036年4月13日
30	Lontium	9	本公司	中國	87823329	2036年5月6日
31	龙迅	9	本公司	澳門	N/246520	2033年2月9日
32	龙迅	42	本公司	澳門	N/246521	2033年2月9日
33	Lontium	9	本公司	澳門	N/246522	2033年2月9日
34	Lontium	42	本公司	澳門	N/246523	2033年2月9日

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為就我們業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	申請人	申請地點	申請編號	申請日期
1	ACT	9	Advanced Chiplet	韓國	40-2024-0191299	2024年10月21日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	專利權人	專利號	申請地點	專利申請日期	授權公告日期
1	一種視頻時鐘恢復的方法和裝置	發明	本公司	201610822836.9	中國	2016年9月13日	2019年4月5日
2	一種視頻時鐘的生成方法及裝置	發明	本公司	201710624376.3	中國	2017年7月27日	2020年2月14日
3	一種MIPI C-Phy TX輸出狀態的轉換控制電路	發明	本公司	201810149779.1	中國	2018年2月13日	2021年3月9日
4	一種串並行轉換複用電路	發明	本公司	201810630964.2	中國	2018年6月19日	2022年4月5日
5	一種視頻數據處理裝置及方法	發明	本公司	202110601940.6	中國	2021年5月31日	2022年10月11日
6	一種數據處理方法及裝置	發明	本公司	202110572128.5	中國	2021年5月25日	2023年6月9日
7	一種HDMI2.0激勵生成器和激勵生成方法	發明	本公司	202111507434.7	中國	2021年12月10日	2023年12月29日
8	一種鏈路參數調節方法及裝置	發明	深圳朗田畝	202210699851.4	中國	2022年6月20日	2024年1月30日
9	一種無芯筆記本電腦及筆記本電腦	實用新型	本公司	201820349162.X	中國	2018年3月14日	2018年9月14日
10	一種信號延長系統	實用新型	深圳朗田畝	201720903746.2	中國	2017年7月24日	2018年5月22日
11	一種基於ESD防護的GPIO電路	實用新型	深圳朗田畝	202221664192.2	中國	2022年6月30日	2022年10月14日
12	一種資料時鐘恢復電路及其相位內插器	發明	本公司	I622283	台灣	2016年8月8日	2018年4月21日
13	一種晶片、數位視訊信號傳輸系統	發明	本公司	I634790	台灣	2017年7月24日	2018年9月1日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利號	申請地點	專利申請日期	授權公告日期
14	一種資料流的加密方法及系統	發明	本公司	I642293	台灣	2016年7月27日	2018年11月21日
15	一種無芯筆記型電腦及筆記型電腦	發明	本公司	I678609	台灣	2018年6月14日	2019年12月1日
16	CLOCK AND/OR DATA RECOVERY	發明	本公司	US7991099B2	美國	2008年4月2日	2011年8月2日
17	CLOCK AND DATA RECOVERY CIRCUIT AND PARALLEL OUTPUT CIRCUIT	發明	本公司	US8934591B2	美國	2012年12月27日	2015年1月13日
18	SIGNAL TRANSMISSION METHOD FOR USB INTERFACE AND APPARATUS THEREOF	發明	本公司	US9104822B2	美國	2013年2月7日	2015年8月11日
19	CLOCK AND DATA RECOVERY CIRCUIT AND PHASE INTERPOLATOR THEREFOR	發明	本公司	US9800234B2	美國	2016年7月27日	2017年10月24日
20	METHOD AND SYSTEM FOR ENCRYPTING DATA SYSTEM	發明	本公司	US10069807B2	美國	2016年7月27日	2018年9月4日
21	MATRIX SWITCHER	發明	本公司	US10397517B2	美國	2018年6月13日	2019年8月27日
22	TERMINATION RESISTOR CALIBRATION CIRCUIT AND CONTROL METHOD THEREOF	發明	本公司	US10193552B1	美國	2018年6月25日	2019年1月29日
23	STORAGE DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	發明	本公司	US11216393B2	美國	2020年5月12日	2022年1月4日
24	POWER-ON RESET CIRCUIT	發明	本公司	US10707863B2	美國	2019年8月29日	2020年7月7日
25	SERIALIZER	發明	本公司	US11496706B2	美國	2021年8月24日	2022年11月8日
26	HIGH SPEED SIGNAL DRIVE CIRCUIT	發明	本公司	US11108387B2	美國	2019年12月23日	2021年8月31日
27	METHOD AND SYSTEM FOR AUTOMATICALLY ADJUSTING INTENSITY OF SIGNAL OUTPUTTED BY HDMI TRANSMITTER	發明	本公司	US11463764B2	美國	2021年1月15日	2022年10月4日
28	DESERIALIZER	發明	本公司	US12339802B2	美國	2023年11月9日	2025年6月24日
29	MULTIMEDIA DATA TRANSMISSION APPARATUS AND METHOD	發明	本公司	US12375547B2	美國	2023年11月9日	2025年7月29日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利號	申請地點	專利申請日期	授權公告日期
30	METHOD AND DEVICE FOR ENHANCING BRIGHTNESS AND CONTRAST OF VIDEO IMAGE.....	發明	深圳朗田畝	US11205252B2	美國	2019年12月16日	2021年12月21日
31	FEC CODEC MODULE.....	發明	深圳朗田畝	US11451246B1	美國	2021年8月27日	2022年9月20日
32	CONTROL METHOD AND DEVICE FOR BIDIRECTIONAL COMMUNICATION.....	發明	深圳朗田畝	US11704266B2	美國	2021年8月27日	2023年7月18日
33	一種數據傳輸的方法、裝置及主控制端.....	發明	本公司	6954576	日本	2019年10月7日	2021年10月4日

(c) 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大的著作權：

序號	著作權	註冊人	註冊編號	註冊日期
1	龍迅半導體 Lontium LOGO 標識..	本公司	2019-F-00853875	2019年8月5日
2	LT8668SXD-8K音視頻HDMI轉DP嵌入軟件V1.0	本公司	2022SR0080167	2022年1月12日
3	龍迅自動燒錄軟件V1.0	本公司	2022SR0080168	2022年1月12日
4	LT8668SX-8K音視頻DP轉HDMI嵌入軟件(簡稱: 8K DP轉HDMI軟件)V1.0	本公司	2022SR0139110	2022年1月21日
5	龍迅ATE測試開發輔助工具軟件(簡稱: Test)V1.0.....	本公司	2022SR0139116	2022年1月21日
6	LT8668SXD-視頻級聯切割嵌入式軟件V1.0.....	本公司	2022SR1489211	2022年11月10日

序號	著作權	註冊人	註冊編號	註冊日期
7	LT8668SXD-視頻無線傳輸嵌入軟件V1.0	本公司	2022SR1489210	2022年11月10日
8	LT8711GX OSD軟件V1.0	本公司	2023SR0064147	2023年1月11日
9	LT8711GXE PD3.X控制軟件V1.0	本公司	2023SR1109170	2023年9月20日
10	LT8668SXC-OSD界面嵌入軟件V1.0	本公司	2023SR1578752	2023年12月7日
11	LT8668SXD-動態拼接嵌入軟件V1.0	本公司	2023SR1581834	2023年12月7日
12	多路輸入輸出控制軟件V1.0	本公司	2023SR1581829	2023年12月7日
13	Lontium EDID Editor應用軟件V1.1	本公司	2023SR1666374	2023年12月18日
14	龍迅簡易SPC軟件V1.0	本公司	2025SR0205930	2025年2月6日
15	Lontium DMA Config Tool V1.0	本公司	2025SR0205995	2025年2月6日
16	LT8668SXD-Type-C點屏嵌入軟件V1.0	本公司	2025SR0205964	2025年2月6日
17	LT8668SXD-雙Type-C輸出嵌入軟件V1.0	本公司	2025SR0205967	2025年2月6日
18	Orcad原理圖器件生成工具軟件V1.0	本公司	2025SR0206031	2025年2月6日
19	UCD-500自動化測試軟件V2.2.0	本公司	2025SR0205961	2025年2月6日
20	基於M41H(M42De)設備的HDMI和DP協議自動化測試軟件V1.0	本公司	2025SR0205911	2025年2月6日
21	LT8712SX驅動軟件V1.0	本公司	2025SR0267640	2025年2月17日
22	LT6911UXE驅動軟件V2.8.4	本公司	2025SR1422303	2025年8月1日
23	LT8631UXE驅動軟件V1.0	本公司	2025SR1568452	2025年8月19日

序號	著作權	註冊人	註冊編號	註冊日期
24	LT6711GX驅動軟件V1.0.....	深圳朗田畝	2023SR1578737	2023年12月7日
25	LT8668SX HDMI/DP轉eDPx驅動軟件V1.0.....	深圳朗田畝	2023SR1578731	2023年12月7日
26	LT8644EX矩陣控制軟件V1.0.....	深圳朗田畝	2023SR1578723	2023年12月7日
27	LT8711UXC控制軟件V1.0	深圳朗田畝	2023SR1668535	2023年12月18日
28	線纜測試儀驅動軟件V1.0	深圳朗田畝	2024SR0765825	2024年6月5日
29	LTMDTS線纜測試儀升級下載工具軟件V1.0	深圳朗田畝	2024SR0765819	2024年6月5日
30	LT7911UXE驅動軟件V1.0.....	深圳朗田畝	2024SR1372199	2024年9月13日
31	LT8713SX驅動軟件V1.0	深圳朗田畝	2024SR1375474	2024年9月14日
32	LT86121GXE 8K30Hz單網延長驅動軟件V1.0	深圳朗田畝	2024SR1373898	2024年9月13日
33	朗田畝自動燒錄平台訂單錄入工具軟件(簡稱：LTMCPSO) V1.0	深圳朗田畝	2025SR1478840	2025年8月7日
34	LT7911E驅動軟件V1.0.....	深圳朗田畝	2025SR1499261	2025年8月11日
35	LT9611UXD驅動軟件V1.0	深圳朗田畝	2025SR1500967	2025年8月11日
36	LT2611UXD驅動軟件V1.0	深圳朗田畝	2025SR1501050	2025年8月11日
37	AD2428節點發現及配置軟件V1.0.....	深圳朗田畝	2025SR1539016	2025年8月14日
38	朗田畝自動燒錄平台燒錄管理軟件(簡稱：LTMCPSS) V1.0.....	深圳朗田畝	2025SR1539033	2025年8月14日
39	LVGL-XML界面生成系統軟件V1.0.....	深圳朗田畝	2025SR1600952	2025年8月22日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為就我們業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊人	屆滿日期
1	lontiumsemi.com	本公司	2028年5月9日
2	lontiumsemi-sz.com	深圳朗田畝	2027年3月31日

除上述者外，截至最後實際可行日期，概無其他我們認為就我們業務而言屬重大的商標、專利或其他知識產權。

C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事及最高行政人員的權益

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]**期間概無其他變動)，董事及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於H股**[編纂]**後須隨即根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文彼等被當作或被視作擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的權益及／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及聯交所的權益及／或淡倉載列如下：

(i) 於本公司的權益

股東姓名／名稱	權益性質[1]	所持有或擁有權益的股份數目	股份說明	截至最後實際可行日期於本公司已發行股本總額的持股比例	[編纂]完成後的持股比例[2]	
					於A股	於本公司已發行股本總額
FENG CHEN (陳峰)先生	實益擁有人	70,060,963	A股	37.49%	[37.49]%	**[編纂]**%
	受控法團權益[3][4]	7,046,198	A股	3.77%	[3.77]%	**[編纂]**%
	通過表決權委託安排的權益[5]	6,436,172	A股	3.44%	[3.44]%	**[編纂]**%
蘇進先生	實益擁有人[6]	512,405	A股	0.27%	[0.27]%	**[編纂]**%

附註：

(1) 所述全部權益均為好倉。

(2) 計算是基於緊隨**[編纂]**完成後(假設**[編纂]**未獲行使，且於最後實際可行日期至**[編纂]**期間我們的已發行及發行在外股份並無變動)已發行股份總數**[編纂]**股股份得出。

(3) 芯財富的執行事務合夥人為陳先生。根據證券及期貨條例，陳先生被視為於芯財富所持股份中擁有權益。

(4) 截至最後實際可行日期，867,474股A股已購回並作為庫存股份存放於本公司的股票購回賬戶。根據證券及期貨條例，控制本公司股東會三分之一以上投票權之控股股東將被視為擁有本公司所持有之該等已購回A股之權益。

(5) 根據表決權委託協議，邱女士所持股份的表決權已不可撤銷地委託予陳先生。詳情請參閱本文件「與控股股東的關係」。

(6) 截至最後實際可行日期，蘇進先生於496,644股A股及根據2024年限制性股票激勵計劃授予其的限制性股票下的15,761股A股中擁有權益。

(ii) 於相聯法團的權益

就董事所知，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) 主要股東權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，董事並不知悉有任何人士於緊隨**[編纂]**完成後(假設**[編纂]**未獲行使，且於最後實際可行日期至**[編纂]**期間本公司已發行股本並無其他變動)，將於本集團任何成員公司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分部條文須向我們披露的權益或淡倉，或將於本公司或本集團任何其他成員公司已發行附有投票權股份中直接或間接擁有10%或以上權益。

2. 董事服務合同

各董事已與本公司訂立服務合同。該等服務合同的主要詳情包括(a)服務年期；(b)終止條文；及(c)糾紛解決條文。服務合同期限為三年，可根據我們的公司章程及適用法律、規則及法規不時重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合同(不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償(法定賠償除外)終止的合同)。

3. 董事薪酬

有關董事於往績記錄期的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

D. 2024年限制性股票激勵計劃

以下為我們股東於2024年1月29日批准的2024年限制性股票激勵計劃主要條款概要。鑒於**[編纂]**後將不再根據2024年限制性股票激勵計劃授出限制性股票，故2024年限制性股票激勵計劃條款不受上市規則第17章條文的規限。

(a) 目的

2024年限制性股票激勵計劃旨在進一步建立完善長期激勵機制，吸引並留住優秀人才，充分激勵董事會認為需予以激勵的董事、高級管理層、核心技術人員及其他員工，有效協調股東、本公司及其核心團隊的利益，從而確保各方聚焦於本公司的長期發展，提升本公司的市場競爭力及可持續發展能力。

(b) 管理

2024年限制性股票激勵計劃由董事會管理，且其實施、修訂及終止須經股東會批准。

(c) 參與者

2024年限制性股票激勵計劃的參與者包括董事會認為需予以激勵的董事、高級管理層、核心技術人員及其他員工，但不包括獨立董事、監事、單獨或合計持有本公司5%或以上股份的股東、實際控制人及其各自的配偶、父母及子女。

(d) 來源及股份數目上限

根據2024年限制性股票激勵計劃，限制性股票分為兩類，即第一類限制性股票(「**第一類限制性股票**」)及第二類限制性股票(「**第二類限制性股票**」)。

第一類限制性股票設有禁售期，僅於滿足2024年限制性股票激勵計劃規定的解禁條件後方可解禁。第二類限制性股票設有歸屬期，僅於滿足2024年限制性股票激勵計劃規定的歸屬條件後方會歸屬。第一類限制性股票或第二類限制性股票的承授人有權按2024年限制性股票激勵計劃規定的若干限制條件，獲配新發行A股。

根據2024年限制性股票激勵計劃，可授予的限制性股票初始上限為1,385,200股A股，包括6,000股第一類限制性股票及1,379,200股第二類限制性股票。

(e) 授予日期及期限

限制性股票授予日期應於我們股東會批准2024年限制性股票激勵計劃後，由我們的董事會釐定，且應為交易日。向參與者首次授予限制性股票應於我們股東會批准2024年限制性股票激勵計劃後60日內釐定、進行公告及辦理登記。2024年限制性股票激勵計

劃的第一類限制性股票的有效期最長為48個月，自授出登記完成之日起至全部限制性股票解除限售或註銷／回購為止。2024年限制性股票激勵計劃的第二類限制性股票的有效期最長為60個月，自授出日起至全部歸屬或失效時止。

(f) 董事及高級管理層的禁售規定

如承授人為本公司董事或高級管理層，從本公司每年轉讓的股份不得超過其持有股份總數的25%，且在離職後的六個月內，該董事或高級管理層所持股份不得轉讓。如承授人為本公司董事或高級管理層，在購買後的六個月內通過出售股份所得收入或在出售後六個月內購買的股份將屬本公司所有並由董事會沒收。如適用法律法規對上述禁售規定有任何變動，承授人應遵守修訂後的法律法規。

(g) 授予限制性股票的條件

以下條件達成後，2024年限制性股票激勵計劃項下的限制性股票(包括第一類限制性股票及第二類限制性股票)方會授予合資格參與者：

(a) 就本公司而言，概無發生下列情況：

(1) 申報會計師就本公司最近一個財政年度的會計師報告出具附帶否定意見或無法發表意見的審計報告；

(2) 申報會計師就最近一個財政年度的會計師報告中的內部控制出具附帶否定意見或無法發表意見的審計報告；

(3) 本公司未按照法律法規、公司章程或公開承諾在其**[編纂]**後36個月內分派股利；

(4) 適用的法律法規禁止實施任何股票激勵計劃；或

(5) 中國證監會規定的任何其他情況。

(b) 就承授人而言，概無發生以下任何情況：

(1) 承授人於過往12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

(2) 承授人於過往12個月內被中國證監會或其地方機構認定為不適當人選；

(3) 承授人於過往12個月內因重大違反法律法規被中國證監會或其地方機構處罰或禁止進入證券市場；

(4) 承授人不具備根據中國公司法擔任董事或高級管理層的資格；

(5) 承授人根據適用法律法規被禁止參與上市公司的任何股票激勵計劃；或

(6) 中國證監會規定的任何其他情況。

(h) 限制性股票的解除限售及歸屬

第一類限制性股票或第二類限制性股票的禁售期或歸屬期(如適用)自承授人獲授登記完成日期起計，授予日期與限制性股票解除限售或歸屬日期之間的間隔為12個月。限制性股票將於授出日期起計滿12個月後的首個交易日至授出日期起計滿48個月的最後交易日的三個限售或歸屬期內，分批解除限售或歸屬30%、30%及40%。於禁售期或歸屬期(如適用)，授予承授人的限制性股票不得轉讓、用作擔保或償還債務。

此外，限制性股票僅於以下情況下方可解除限售或歸屬：(a)滿足上述(g)段所載條件；及(b)達成2024年限制性股票激勵計劃所載年度評估與績效目標。最終解除限售或歸屬的限制性股票數目，將視乎個人表現的內部評估而定。

所授出的限制性股票均不得於若干期間內解除限售或歸屬(a)以下各項之前及／或之後：(i)刊發財務報告及／或公佈業績公告；或(ii)任何可能對本公司股價構成重大影響的事件或決策；或(b)中國證監會及上海證券交易所規定。承授人須於所授限制性股票的相關授出條件或歸屬條件(如適用)達成後，支付授予價格以認購本公司將予發行的相關A股。

在發生若干事項時，授出的限制性股票數目及／或授予價格將進行調整，包括派付股利、通過資本公積轉增股本、發行紅股、股份拆細及發行新股。

(i) 尚未歸屬的限制性股票

截至最後實際可行日期，根據2024年限制性股票激勵計劃授出的尚未歸屬限制性股票數目為1,441,992股，佔緊隨**[編纂]**完成後已發行股份總數約**[編纂]**%(假設**[編纂]**未獲行使，且本公司於最後實際可行日期至**[編纂]**期間已發行股本概無變動)。

下表載列於最後實際可行日期根據2024年限制性股票激勵計劃授予我們董事、高級管理層或關連人士的尚未歸屬限制性股票數目：

承授人姓名	於本公司職務	尚未歸屬的限制性股票數目(1)	初始授予價格	授予日期	佔[編纂]完成後已發行股本概約百分比(1)
蘇進先生	本公司執行董事兼副總經理	11,313股第一類限制性股票	人民幣70元	2024年1月29日	[編纂]%
韋永祥先生	財務負責人	10,774股第二類限制性股票	人民幣70元	2024年1月29日	[編纂]%
趙彧女士	董事會秘書	10,774股第二類限制性股票	人民幣70元	2024年1月29日	[編纂]%
楊開雲女士	深圳朗田畝監事	10,774股第二類限制性股票	人民幣70元	2024年1月29日	[編纂]%

附註：

(1) 計算乃基於假設[編纂]未獲行使且並無根據我們的2024年限制性股票激勵計劃發行額外股份。金額已按2026年6月的資本公積轉增股本比率調整。

下表載列截至最後實際可行日期，根據2024年限制性股票激勵計劃授予其他承授人(不包括本公司董事及高級管理層)的尚未歸屬限制性股票數目：

承授人數目	授予日期	尚未歸屬的限制性股票數目(1)	初始授予價格	禁售或歸屬期	佔[編纂]完成後已發行股本概約百分比(1)
119	2024年1月29日	1,220,197股第二類限制性股票	人民幣70元	12至48個月	[編纂]%
88	2025年1月27日	178,160股第二類限制性股票	人民幣55元	12至36個月	[編纂]%

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲悉本集團任何成員公司不大可能會承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，據董事所知，本集團任何成員公司概無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索償。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向**[編纂]**批准我們的**[編纂]**及根據**[編纂]**將予**[編纂]**的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。獨家保薦人將就擔任**[編纂]**保薦人收取費用總額300,000美元。

4. 概無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認，自2025年12月31日(即本文件附錄一會計師報告呈報期間末直至本文件日期)以來，本集團財務或貿易狀況概無重大不利變動。

5. 專家資格及同意書

本文件載有下列專家所作聲明：

名稱	資格
中信建投(國際)融資有限公司	一間可從事第1類(證券交易)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
安永會計師事務所	執業會計師以及會計及財務匯報局條例下的註冊公眾利益實體核數師
上海市錦天城律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
通商律師事務所	本公司有關國際制裁法的法律顧問
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問

概無上述專家於本集團任何成員公司擁有任何控股權益或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論能否依法執行)，惟**[編纂]**及**[編纂]**相關者除外。

上述專家已各自就刊發本文件發出同意書，同意按其各自所載形式及內容載入彼等的報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

6. 發起人

緊接改制為股份有限公司前，本公司發起人為當時全部15位股東。除本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，概無就**[編纂]**向上述任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

7. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浤博資本有限公司為我們的合規顧問。

8. 開辦費用

本公司並無就上市規則產生重大開辦費用。

9. 約束力

如根據本文件作出**[編纂]**，則本文件即具效力，使全部有關人士均須受公司(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。

10. 雙語文件

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條的豁免規定，本文件的英文及中文版本分開刊發。

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) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而授予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，亦無董事、發起人或名列本節「— E.其他資料 — 5.專家資格及同意書」的專家收取任何有關款項或利益；

(ii) 本集團任何成員公司資本概無為獲得現金而發行或建議發行或者以非現金方式發行為全部或部分繳足；

(iii) 概無董事或名列本節「— E.其他資料 — 5.專家資格及同意書」的專家於本集團任何成員公司發起過程中，或本集團任何成員公司收購、出售或租賃或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中，擁有任何直接或間接權益；及

(iv) 概無就本公司任何股份或債權證的認購或同意認購，或者促使或同意促使認購支付或應付佣金(但不包括**[編纂]**)。

(b) 除本文件所披露者外：

(i) 概無放棄或同意放棄未來股利的安排；

(ii) 本公司並無尚未償還的可換股債務證券或債權證；

(iii) 本公司或我們任何子公司概無任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；

(iv) 本集團任何成員公司資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；

(v) 緊接本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響；

(vi) 據董事所知，概無董事或其緊密聯繫人，或預期於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益的任何股東，於本集團前五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及

(vii) 概無董事或上文「— E. 其他資料 — 5. 專家資格及同意書」所述任何專家於就本集團業務而言屬重大且於本文件日期存續的任何合同或安排中擁有重大權益。