

附錄六

法定及一般資料

有關本集團的進一步資料

本公司註冊成立

本公司於2018年12月18日根據中國法律成立為股份有限公司。本公司在中國香港設有營業地點，地址為中國香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1919室，並根據公司條例第16部在中國香港註冊為非中國香港公司。方希琳女士獲委任為我們的授權代表，於中國香港代為接收法律程序文件及通知，其通訊地址與我們中國香港營業地點的地址一致。

由於本公司於中國註冊成立，我們的運營須遵守中國相關法律法規。我們的公司章程及中國法律相關方面的概要分別載於本文件「監管概覽」及本文件附錄三、四及五的「稅項及外匯」、「主要法律及監管條文概要」及「公司章程概要」。

本公司股本變動

本公司於緊接本文件日期前兩年的股本變動載列如下：

- (i) 於2024年12月12日，我們的註冊資本由人民幣444,354,471元增至人民幣453,657,471元。
- (ii) 於2025年3月24日，我們的註冊資本由人民幣453,657,471元增至人民幣467,814,084元。

除上文「歷史、發展及公司架構」所披露者外，本公司於緊接本文件日期前兩年內概無股本變動。

我們附屬公司的股本變動

附屬公司的詳情載於「歷史、發展及公司架構 — 我們的主要附屬公司」及本文件附錄一所載會計師報告附註1。

以下載列緊接本文件日期前兩年內我們附屬公司股本的變動：

廈門宏芯創

於2025年4月2日，廈門宏芯創的註冊資本由人民幣130,000,000元增加至人民幣190,000,000元。

除上文所披露者外，我們附屬公司於緊接本文件日期前兩年內概無註冊資本變動。

股東決議案

根據於2025年12月1日舉辦的股東會，股東決議(其中包括)：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股且該等H股於聯交所[編纂]；

附錄六

法定及一般資料

- (b) 將予[編纂]的H股數目不得超過經[編纂]擴大的本公司已發行股本總額的[編纂]（未計及因行使[編纂]而可能[編纂]的任何H股），並授出不超過根據[編纂]初步可供認購的H股數目[編纂]的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的公司章程，並授權董事會根據法律法規及監管規則以及相關政府機構或監管機構的要求以及為[編纂]目的在必要範圍內修訂公司章程；及
- (d) 授權董事會或其授權人士處理與（其中包括）[編纂]、H股於聯交所[編纂]及[編纂]有關的全部事宜。

有關我們業務的進一步資料

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對我們屬重大或可能屬重大的合同（並非為日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 本公司與深圳宏芯泰企業管理合夥企業（有限合夥）訂立日期為2024年12月3日的增資協議，據此，深圳宏芯泰企業管理合夥企業（有限合夥）以總代價人民幣27,909,000元認購9,303,000股股份；
- (b) 本公司與劉駿立訂立日期為2025年2月28日的股份認購協議，據此，劉駿立以總代價人民幣46,000,000元認購2,000,000股股份；
- (c) 本公司與上海龍昱投資諮詢有限公司訂立日期為2025年2月28日的股份認購協議，據此，上海龍昱投資諮詢有限公司以總代價人民幣25,514,475元認購1,109,325股股份；
- (d) 本公司與王邦燁訂立日期為2025年2月28日的股份認購協議，據此，王邦燁以總代價人民幣230,000,000元認購10,000,000股股份；
- (e) 本公司與王建峰訂立日期為2025年2月28日的股份認購協議，據此，王建峰以總代價人民幣24,087,624元認購1,047,288股股份；及
- (f) [編纂]。

附錄六

法定及一般資料

我們的知識產權

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	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地	類別	屆滿日期
1		42600323	本公司	中國	9	2030年11月27日
2		42607127	本公司	中國	9	2030年8月20日
3		42628636	本公司	中國	9	2030年8月27日
4		43085277	本公司	中國	42	2030年10月6日
5		43098090	本公司	中國	9	2030年10月6日
6		44604610	本公司	中國	9	2030年12月27日
7		44606739	本公司	中國	42	2030年12月20日
8		47240212	本公司	中國	42	2031年4月13日
9		49525887	本公司	中國	42	2031年6月6日
10		49526336	本公司	中國	9	2031年5月27日
11		49712515	本公司	中國	42	2031年6月6日
12		49715697	本公司	中國	9	2031年9月13日
13		54430533	本公司	中國	9	2032年1月20日
14		54438053	本公司	中國	42	2031年12月20日
15		65479099	本公司	中國	9	2034年1月20日
16		65479361	本公司	中國	9	2033年1月13日
17		72435065	本公司	中國	9	2034年10月20日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地	類別	屆滿日期
18		72437025	本公司	中國	9	2034年10月13日
19		37525672	本公司	中國	9	2030年4月20日
20		42607136	本公司	中國	42	2030年8月20日
21		42608641	本公司	中國	42	2030年9月6日
22		306609466	本公司	中國香港	9	2034年7月10日
23		306609475	本公司	中國香港	9	2034年7月10日

專利

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專利：

序號	註冊擁有人	專利名稱	專利編號	註冊司法管轄區	類別	申請日期
1	本公司	存儲器存儲裝置的 檢測方法及非瞬 時計算機可讀取 記錄媒體	CN202410940225.9	中國	發明	2024年7月15日
2	本公司	一種芯片極限頻率 的預測方法、裝 置、設備及介質	CN202311134151.1	中國	發明	2023年9月5日
3	本公司	芯片鍵合方法、結 構及存儲器	CN202310391678.6	中國	發明	2023年4月13日
4	本公司	固件燒錄方法、固 件燒錄系統及存 儲器存儲裝置	CN202211507872.8	中國	發明	2022年11月29日

附錄六

法定及一般資料

序號	註冊擁有人	專利名稱	專利編號	註冊司法管轄區	類別	申請日期
5	本公司	一種芯片封裝裝置、方法及封裝芯片	CN202211065246.8	中國	發明	2022年9月1日
6	本公司	裝置控制方法與移動存儲裝置	CN202210182395.6	中國	發明	2022年2月25日
7	本公司	開機方法、存儲器存儲裝置及存儲器控制器	CN202111665455.1	中國	發明	2021年12月31日
8	本公司	快速開卡方法、設備及計算機可讀存儲介質	CN202111681407.1	中國	發明	2021年12月31日
9	本公司	緩存管理方法、裝置、存儲設備和可讀存儲介質	CN202111109154.0	中國	發明	2021年9月22日
10	本公司	一種混合解碼方法、存儲裝置控制器及存儲系統	CN202110796421.X	中國	發明	2021年7月14日
11	本公司	目標數據的解碼方法、裝置、電子設備和存儲裝置	CN202110797618.5	中國	發明	2021年7月14日
12	本公司	服務器及其數據處理方法	CN202110384276.4	中國	發明	2021年4月9日
13	本公司	映射信息管理方法、存儲器存儲裝置及存儲器控制器	CN202110369184.9	中國	發明	2021年4月6日

附錄六

法定及一般資料

序號	註冊擁有人	專利名稱	專利編號	註冊司法管轄區	類別	申請日期
14	本公司	存儲器管理方法、 存儲器存儲裝置 及存儲器控制器	CN202110266841.7	中國	發明	2021年3月11日
15	本公司	多處理器系統數據 處理方法及多處 理器系統	CN202011056600.1	中國	發明	2020年9月29日
16	本公司	存儲器控制方法、 存儲器存儲裝置 及存儲器控制器	CN202010474553.6	中國	發明	2020年5月29日
17	本公司	存儲裝置測試管理 方法以及存儲裝 置測試管理系統	CN201910893405.5	中國	發明	2019年9月20日
18	本公司	集成電路晶粒貼裝 方法及半導體器 件	CN201910785619.0	中國	發明	2019年8月23日
19	本公司	漏電流測試板和漏 電流測試系統	CN202520968968.7	中國	實用新型	2025年5月16日
20	合肥開夢....	存儲區域管理方法 與存儲裝置	CN202410931426.2	中國	發明	2024年7月12日
21	合肥開夢....	數據管理方法與存 儲裝置	CN202410764362.1	中國	發明	2024年6月14日
22	合肥開夢....	存儲器管理方法及 存儲器控制器	CN202410764363.6	中國	發明	2024年6月14日
23	合肥開夢....	系統模式控制方法 及存儲裝置	CN202410764371.0	中國	發明	2024年6月14日

附錄六

法定及一般資料

序號	註冊擁有人	專利名稱	專利編號	註冊司法管轄區	類別	申請日期
24	合肥開夢....	一種存儲芯片測試裝置	CN202310647655.7	中國	發明	2023年6月1日
25	菲數科技....	一種緩存管理方法、存儲陣列控制器、裝置、設備及介質	CN202411637673.8	中國	發明	2024年11月15日
26	菲數科技....	一種存儲陣列的緩存管理方法、裝置、控制器及介質	CN202411637675.7	中國	發明	2024年11月15日
27	菲數科技....	一種存儲陣列控制器、存儲陣列系統及數據處理方法	CN202411637672.3	中國	發明	2024年11月15日
28	菲數科技....	一種卷積運算硬件加速器及數據處理方法	CN202111596275.2	中國	發明	2021年12月24日
29	菲數科技....	浮點運算定點化方法及系統	CN201710606500.3	中國	發明	2017年7月24日
30	菲數科技....	一種提高OpenCL硬件執行效率的方法	CN201610039665.2	中國	發明	2016年1月20日
31	菲數科技....	陣列存儲器及存儲系統	CN202420656008.2	中國	實用新型	2024年3月29日
32	菲數科技....	BGA芯片連接電路及印刷線路板	CN202321860023.0	中國	實用新型	2023年7月14日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	註冊擁有人	專利名稱	專利編號	註冊司法管轄區	類別	申請日期
33	菲數科技...	一種基於緩存水位的存儲陣列並發動態控制方法及系統	CN202610369510.9	中國	發明	2026年3月25日

版權

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版權：

序號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地	註冊日期
1	晶圓報關數據統計軟件.....	本公司	2021SR0996386	中國	2021年7月7日
2	宏芯宇HG-2309之韌體檔案加解密軟件.....	本公司	2020SR0448674	中國	2020年5月13日
3	宏芯宇HG-2309之靜態資料校驗軟件.....	本公司	2020SR0438719	中國	2020年5月12日
4	宏芯宇HG-2309之隨機邏輯區塊位址存儲優化軟件.....	本公司	2020SR0109011	中國	2020年1月20日
5	宏芯宇HG-2270之壞塊識別軟件.....	本公司	2020SR0073312	中國	2020年1月15日
6	宏芯宇HG-2270之錯誤檢查糾正系統驗證軟件.....	本公司	2020SR0073607	中國	2020年1月15日
7	宏芯宇HG-2309之通過獲取硬件ID鎖定軟件使用權軟件...	本公司	2019SR1296266	中國	2019年12月5日
8	宏芯宇HG-2270之抽樣檢測閃存區塊穩定度軟件.....	本公司	2019SR1127309	中國	2019年11月7日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地	註冊日期
9	宏芯宇HG-2309之智能系統批量格式化軟件	本公司	2019SR1122569	中國	2019年11月6日
10	宏芯宇HG-2309之分散式資料配置搬移軟件	本公司	2019SR1122562	中國	2019年11月6日
11	宏芯宇HG-2270之最大化使用閃存區塊軟件	本公司	2019SR1122556	中國	2019年11月6日
12	宏芯宇HG-2309之快閃記憶體與控制芯片匹配軟件.....	本公司	2019SR1122753	中國	2019年11月6日
13	宏芯宇HG-2309之掃描資料頻帶寬度軟件.....	本公司	2019SR1122825	中國	2019年11月6日
14	宏芯宇測試結果分析器軟件 ..	本公司	2019SR1081018	中國	2019年10月24日
15	宏芯宇HG-2270之存儲區塊抹寫均化軟件.....	本公司	2019SR1042688	中國	2019年10月14日
16	SSD的量產開卡軟件.....	廈門宏芯創	2022SR1562342	中國	2022年11月23日
17	SSD量產數據記錄及分析軟件	廈門宏芯創	2022SR1562343	中國	2022年11月23日
18	SSD異常調試軟件.....	廈門宏芯創	2022SR1560889	中國	2022年11月23日
19	UFS存儲測試平台軟件	廈門宏芯創	2022SR1551893	中國	2022年11月21日
20	eMMC存儲測試平台軟件.....	廈門宏芯創	2022SR1551892	中國	2022年11月21日
21	SSD數據讀寫速度監測軟件...	廈門宏芯創	2022SR1335841	中國	2022年8月30日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地	註冊日期
22	NandFlashDie挑選軟件	廈門宏芯創	2022SR1294709	中國	2022年8月26日
23	基於SSD的閃存芯片時序檢測軟件	廈門宏芯創	2022SR1294721	中國	2022年8月26日
24	SSD的量產容量校準及校驗軟件	廈門宏芯創	2022SR1294710	中國	2022年8月26日
25	存儲器控制芯片安全監控.....	廈門宏芯創	2021SRE029406	中國	2021年11月11日
26	UFS/SSD數據流分析軟件	上海宏芯宇	2023SR1561131	中國	2023年12月5日
27	SSD芯片ATE高速接口測試軟件	上海宏芯宇	2023SR1561187	中國	2023年12月5日
28	NVMe SSD功能測試平台軟件 .	上海宏芯宇	2023SR1561274	中國	2023年12月5日
29	NVMe SSD量產性能調優軟件 .	上海宏芯宇	2023SR1552746	中國	2023年12月4日
30	芯片內部寄存器調試軟件.....	上海宏芯宇	2023SR1060795	中國	2023年9月14日
31	NVMe SSD數據流分析調試軟件	上海宏芯宇	2023SR0992636	中國	2023年8月31日
32	SSD芯片ATE測試數據特性分析軟件	上海宏芯宇	2023SR0798616	中國	2023年7月5日
33	SSD數據加解密測試軟件	上海宏芯宇	2023SR0798751	中國	2023年7月5日
34	SoC芯片集成開發軟件.....	上海宏芯宇	2023SR0799749	中國	2023年7月5日
35	SSD功耗調優軟件.....	上海宏芯宇	2023SR0798539	中國	2023年7月5日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地	註冊日期
36	LPDDR4/LPDDR5的動態電壓與頻率調節測試軟件	宏芯宇存儲	2023SR0470960	中國	2023年4月13日
37	LPDDR4/LPDDR5性能檢測系統	宏芯宇存儲	2023SR0471247	中國	2023年4月13日
38	LPDDR4/LPDDR5芯片測試溫度監控系統	宏芯宇存儲	2023SR0471290	中國	2023年4月13日
39	批量查看LPDDR4/LPDDR5信息的輔助軟件	宏芯宇存儲	2023SR0453867	中國	2023年4月10日
40	LPDDR4/LPDDR5測試數據分析系統	宏芯宇存儲	2023SR0453868	中國	2023年4月10日
41	LPDDR4/LPDDR5的IC兼容展訊平台測試軟件	宏芯宇存儲	2023SR0424436	中國	2023年3月31日
42	LPDDR4/LPDDR5的IC兼容聯發科平台測試軟件	宏芯宇存儲	2023SR0424427	中國	2023年3月31日
43	LPDDR4/LPDDR5的IC的老化測試軟件	宏芯宇存儲	2023SR0424428	中國	2023年3月31日
44	LPDDR4/LPDDR5的IC兼容高通平台測試軟件	宏芯宇存儲	2023SR0424435	中國	2023年3月31日
45	LPDDR4/LPDDR5的Die篩選分析系統	宏芯宇存儲	2023SR0424426	中國	2023年3月31日
46	LPDDR4/LPDDR5自刷新、數據保存能力測試軟件	宏芯宇存儲	2023SR0425896	中國	2023年3月31日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地	註冊日期
47	閃存芯片時序檢測裝置控制系統	合肥開夢	2024SR1751212	中國	2024年11月12日
48	UFS性能測試數據管理分析平台	合肥開夢	2024SR1751170	中國	2024年11月12日
49	UFS異常掉電測試控制軟件...	合肥開夢	2024SR0748792	中國	2024年5月31日
50	UFS數據讀寫智能檢測系統...	合肥開夢	2024SR0726388	中國	2024年5月28日
51	閃存芯片智能測試數據處理系統	合肥開夢	2024SR0211896	中國	2024年2月1日
52	UFS可靠度測試分析軟件	合肥開夢	2024SR0197841	中國	2024年1月30日
53	UFS固件測試軟件.....	合肥開夢	2024SR0186740	中國	2024年1月29日
54	UFS超頻壽命老化測試系統...	合肥開夢	2024SR0185622	中國	2024年1月29日
55	杭州菲數科技適用於FPGA在PCIE鏈路橋模式下的高速數據傳輸性能測試與評估軟件	菲數科技	2022SR1610197	中國	2022年12月25日
56	基於RDMA的FPGA高速數據分發架構系統.....	菲數科技	2022SR1610199	中國	2022年12月25日
57	杭州菲數科技zynq嵌入式接口透傳網絡服務端軟件.....	菲數科技	2022SR1610200	中國	2022年12月25日
58	菲數通過樹莓派SPI控制繼電器實現芯片自動通斷電軟件 ..	菲數科技	2022SR1610198	中國	2022年12月25日

附錄六

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地	註冊日期
59	適用於FPGA在PCIE鏈路下的通用業務驅動軟件	菲數科技	2022SR1537242	中國	2022年11月18日
60	基於嵌入式linux系統的多類型IO數據記錄軟件	菲數科技	2022SR1537293	中國	2022年11月18日
61	項目管理系統軟件	菲數科技	2022SR1475299	中國	2022年11月7日
62	適用於FPGA存算一體化平台的業務層軟件.....	菲數科技	2022SR1475298	中國	2022年11月7日
63	BOM管理系統軟件	菲數科技	2022SR1475304	中國	2022年11月7日
64	杭州菲數基於8K扇區FLASH標籤化數據存儲系統	菲數科技	2022SR1473199	中國	2022年11月4日
65	基於FPGA的CNN計算加速驅動軟件	菲數科技	2020SR0463687	中國	2020年5月18日
66	面向FPGA的CNN網絡模型解析軟件	菲數科技	2020SR0463693	中國	2020年5月18日
67	菲數基於FPGA的rsa加解密模塊軟件	菲數科技	2016SR392420	中國	2016年12月24日
68	菲數支持OPENCL的FPGA加速板卡支持軟件	菲數科技	2016SR392427	中國	2016年12月24日

域名

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互聯網域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1	hosinglobal.com	本公司	2027年12月26日

除上文所披露者外，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。

附錄六

法定及一般資料

有關董事及主要股東的進一步資料

權益披露

本公司董事及最高行政人員的權益

除下文所披露者外，緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後(假設[編纂]未獲行使)，H股一經於聯交所上市，本公司董事及最高行政人員於本公司或本公司的相聯法團(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根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須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相關條文當作或視作擁有的權益及／或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須於該條所指登記冊登記的權益及／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於H股在聯交所[編纂]後須知會本公司的權益及／或淡倉載列如下：

附錄六

法定及一般資料

(i) 於本公司的權益

除下文所披露者外，概無董事或最高行政人員將直接或間接於本公司股份或相關股份中擁有權益。

姓名	職位	權益性質	所持股份數目及說明 ⁽¹⁾	於非上市 股份／H股的 概約持股 百分比 ⁽²⁾	於股本總額 的概約持股 百分比 ⁽²⁾
吳先生 ⁽³⁾	董事長兼執行董事	受控法團權益、 實益擁有人	[編纂]股 非上市股份	[編纂]%	[編纂]%
			[編纂]股 H股	[編纂]%	[編纂]%
梁啓燕女士 ⁽⁴⁾	執行董事	實益擁有人	400,000股 H股	[編纂]%	[編纂]%
張雲先生 ⁽⁵⁾	執行董事	實益擁有人	100,000股 H股	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 載列的所有權益均為好倉。
- (2) 計算乃基於[編纂]後已發行的非上市股份總數[編纂]股及H股總數[編纂]股，包括(i)將由非上市股份轉換的合共[編纂]股H股及(ii)根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]股H股（不計及因[編纂]獲行使而可能發行的H股或根據[編纂]前購股權計劃可能發行的H股）。
- (3) 截至最後實際可行日期，由吳先生持有芯瑞來約71.76%的權益。吳先生為宏芯微、深圳聚邦、宏芯創、宏芯泰貳號、宏芯泰、寧波兆瀚、寧波兆信及杭州菲算的普通及執行合夥人。

根據證券及期貨條例，吳先生被視為於芯瑞來、宏芯微、深圳聚邦、宏芯創、宏芯泰貳號、宏芯泰、寧波兆瀚、寧波兆信及杭州菲算中各自所持股份中擁有權益權益。進一步詳情請參閱本文件「主要股東」一節。

截至最後實際可行日期，吳先生獲本公司授出[編纂]前購股權計劃項下的2,880,000份購股權，行使後將發行相同數目的股份。
- (4) 截至最後實際可行日期，梁啓燕女士獲本公司授出[編纂]前購股權計劃項下的400,000份購股權，行使後將發行相同數目的股份。
- (5) 截至最後實際可行日期，張雲先生獲本公司授出[編纂]前購股權計劃項下的100,000份購股權，行使後將發行相同數目的股份。

(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。

主要股東的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後且不計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份，我們的董事並不知悉有任何其他人士（我們的董事及最

附錄六

法定及一般資料

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分部條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，亦不知悉有任何人士直接或間接擁有本公司或本集團任何其他成員公司10%或以上已發行有投票權股份的權益。

服務合同及委任函詳情

我們已與各董事訂立服務合同或委任函，內容有關(其中包括)遵守相關法律及法規以及公司章程。

除上文所披露者外，我們並無亦不擬與任何董事(其各自以董事的身份)訂立任何服務合同(不包括於一年內屆滿或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)。

董事薪酬

本集團就上一個已完成財政年度(即截至2025年12月31日止年度)向董事支付的薪酬及授予的實物利益總額為人民幣16.5百萬元。有關於往績記錄期間董事薪酬的詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9。

根據於本文件日期有效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度本集團應付予董事的薪酬總額及其應收的實物福利將約為人民幣62.8百萬元。

免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或下文「專家資格」所述的任何專家於本集團任何成員公司的發起，或於本集團任何成員公司在緊接本文件日期前兩年內收購或出售或租賃的任何資產中，或於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任何直接或間接權益；
- (b) 概無董事於本文件日期存續且對本集團業務屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (c) 除本集團業務外，概無董事於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有權益；及
- (d) 據董事所知概無董事或彼等的聯繫人或預期擁有本公司已發行股本5%或以上權益的任何股東於本集團前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益。

員工激勵計劃

以下為我們員工激勵計劃主要條款的摘要，包括(i) 2019年股份激勵計劃(「**2019年股份激勵計劃**」)、2021年購股權激勵計劃(「**2021年購股權激勵計劃**」)、2023年股份激勵計劃(「**2023年股份激勵計劃**」)及2024年股份激勵計劃(「**2024年股份激勵計劃**」，統稱「**股份激勵計劃**」)；及(ii)[編纂]前購股權計劃。

附錄六

法定及一般資料

股份激勵計劃

我們採納股份激勵計劃，旨在吸引及穩固公司發展所需人才，為公司的加速增長提供有效人才支持，並增強公司在競爭激烈的市場中實現戰略成功的能力。股份激勵計劃的條款不受上市規則第17章的規定所規限。

截至最後實際可行日期，股份激勵計劃相關的所有股份均已發行及授出，倘[編纂]后股份激勵計劃項下的授出有任何變動，我們將遵守適用上市規則（包括上市規則第14A章項下適用於向關連人士授出的規定（如有））。

參與者

(i) 2019年股份激勵計劃的合資格參與者包括本集團的董事、高級管理人員及員工；及(ii) 2021年購股權激勵計劃、2023年股份激勵計劃及2024年股份激勵計劃的合資格參與者包括本公司的董事及高級管理人員；本公司的中層管理人員及核心技術人員；本公司附屬公司的中高層管理人員及核心技術人員；以及我們董事會認為合適的其他人士。

獎勵形式、初始參與者人數及獎勵股份

根據2019年股份激勵計劃、2023年股份激勵計劃及2024年股份激勵計劃，承授人須應根據董事會批准的有關股份激勵計劃下授予的獎勵金額，作為合夥人認購我們員工持股平台的合夥權益，並按照董事會的安排作出相應的出資，從而間接持有股份權益。根據2021年購股權激勵計劃，承授人獲授購股權以認購我們員工持股平台的合夥權益。各股份激勵計劃下的初始參與者人數及授予獎勵股份數目摘要載列如下：

股份激勵計劃	根據股份激勵計劃將		
	初始 參與者人數	予授出的初步 獎勵股份數目	授予價格
			(人民幣元)
2019年股份激勵計劃 ⁽¹⁾	27	4,000,000	2.20
2021年購股權激勵計劃	158	3,203,500 ⁽²⁾	3.00
2023年股份激勵計劃	304	14,971,000	3.00
2024年股份激勵計劃	180	9,303,000	3.00

附註：

- (1) 2019年股份激勵計劃於2021年3月進一步修訂，向125名合資格員工額外授出5,315,500股獎勵股份，認購價為每股人民幣2.60元。
- (2) 根據2021年購股權激勵計劃，已授出的2,881,500份獎勵購股權於2023年3月已獲行使，而截至最後實際可行日期，餘下購股權因承授人離職而失效。

禁售期

於[編纂]前及[編纂]後三年內（「禁售期」），除股份激勵計劃另有規定外，承授人不得直接或間接處置其於相關員工持股平台所持有的合夥權益，包括但不限於轉讓、質押、委託或將該等合夥權益置於任何代名人或信託安排之下。

附錄六

法定及一般資料

於禁售期內，若承授人(i)辭職、被解僱、喪失工作能力、死亡或被依法宣告死亡，或因工傷無法繼續工作；(ii)違反法律、法規、職業道德、本公司內部規章、勞動合同、保密協議或競業禁止協議；(iii)違反股份激勵計劃項下的義務；(iv)因個人原因或糾紛導致其合夥權益被主張、分割、轉讓、處置、採取保全措施或強制執行；(v)存在重大過失或嚴重失職，對本公司造成重大損失；(vi)未經本公司同意與其他僱主建立僱傭或服務關係，對履職造成不利影響，或經要求後未予糾正；或(vii)被依法追究刑事責任，則該承授人應根據相關員工持股平台的執行合夥人的要求，將其合夥權益返還或轉讓予該執行合夥人或其指定的第三方。承授人可保留其於[編纂]後在禁售期內已完成持續服務期間所對應比例的合夥權益，而未履行的禁售期所對應部分則應按執行合夥人的要求予以返還或轉讓。

承授人詳情

截至最後實際可行日期，共有12個員工持股平台，其中宏芯泰貳號、宏芯泰、寧波兆瀚、寧波兆信及杭州菲算分別持有本公司3.84%、2.82%、0.86%、0.64%及0.56%的股權。

有關根據股份激勵計劃授予本公司董事、高級管理層成員或關連人士的獎勵詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 — 公司架構」各段。

[編纂]前購股權計劃

以下為於2025年12月18日採納的[編纂]前購股權計劃的主要條款概要。[編纂]前購股權計劃不受上市規則第17章批准要求的規限，因為其不涉及本公司於[編纂]後授出股份或授出認購股份的購股權。只要[編纂]後不會根據[編纂]前購股權計劃進一步授出購股權，則該計劃的條款毋須遵守上市規則第17章的條文。

我們已分別向聯交所及證監會申請(i)豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條及上市規則附錄D1A第27段的披露規定；及(ii)根據公司(清盤及雜項條文)條例第342條獲豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第10(d)段的披露規定的證明書。有關更多詳情，請參閱「豁免及免除」。

目標

[編纂]前購股權計劃的目標是吸引及留住本公司發展所需的人才，提供強大的人才基礎以支持本公司加速增長，並提升本公司於市場的競爭力。本公司擬實施[編纂]前購股權計劃作為長期激勵機制，以購股權作為紐帶。

管理

[編纂]前購股權計劃須經股東會批准、董事會管理及審計委員會監督。

附錄六

法定及一般資料

資格

[編纂]前購股權計劃的合資格參與者包括本公司董事、高級管理層及核心員工(不包括獨立非執行董事)。

各合資格參與者須於[編纂]前購股權計劃條款訂明的相關回顧期間與本公司或其任何附屬公司維持僱傭或勞動關係。

承授人

[編纂]前購股權計劃項下共有46名承授人，包括本公司三名董事、兩名高級管理人員(董事除外)及一名其他關連人士及40名核心員工。

股份數目上限

[編纂]前購股權計劃項下相關股份數目上限不得超過股東會審議及批准[編纂]前購股權計劃時本公司已發行股本總額的10%。

根據[編纂]前購股權計劃向各承授人授出的股份數目上限不得超過股東會審議及批准[編纂]前購股權計劃時本公司已發行股本總額的1%。

股份來源

根據[編纂]前購股權計劃授出的購股權(「購股權」)將賦予承授人權利認購本公司於[編纂]後將予發行的股份。所有購股權必須於[編纂]前授出。

有效性

[編纂]前購股權計劃自授出日期起生效，直至根據其授出的所有購股權已悉數行使或註銷為止，最長期限為自[編纂]起42個月。

歸屬期

購股權的歸屬期自授出日期起至授出日期或[編纂](以較晚者為準)後六個月屆滿。於歸屬期屆滿前，任何承授人不得轉讓購股權、用作擔保形式或償還債務。

行權期及行權條件

根據[編纂]前購股權計劃及與承授人訂立的授出協議的條款及條件，承授人可於行權期內任何交易日行使購股權，惟任何購股權不得於歸屬期屆滿前行使。任何購股權的行使須進一步滿足[編纂]前購股權計劃項下規定的行使條件。

附錄六

法定及一般資料

承授人可分以下三批行使其購股權：

	行權期	可行使購股權的 最大部分
第一個行權期.....	自緊隨歸屬期屆滿後H股首個交易日起至歸屬期屆滿之日起計12個月內最後一個交易日止	30%
第二個行權期.....	自緊隨歸屬期屆滿起計12個月屆滿後首個交易日起至歸屬期屆滿之日起計24個月內最後一個交易日止	30%
第三個行權期.....	自緊隨歸屬期屆滿起計24個月屆滿後首個交易日起至歸屬期屆滿之日起計36個月內最後一個交易日止	40%

任何於指定行權期內未獲行使或未能符合適用行權條件的購股權將根據[編纂]前購股權計劃的條款予以註銷。

行使價

購股權的行使價為每股人民幣3.00元。

倘於[編纂]前購股權計劃獲批准日期至購股權獲行使日期期間，本公司進行任何資本公積資本化、派發股份股息、股份拆細或合併、供股或派發股息，則須根據[編纂]前購股權計劃的相關規定對購股權的行使價作出適當調整。

禁售期及限制

[編纂]前購股權計劃項下的承授人須遵守相關法律及法規項下的適用禁售期及限制規定。

根據[編纂]前購股權計劃授出的尚未行使購股權

截至最後實際可行日期，尚未行使購股權項下的相關股份數目為6,095,000股，佔緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及概無根據[編纂]前購股權計劃發行額外股份）已發行股份的約[編纂]%。

截至最後實際可行日期，尚未行使購股權由45名承授人持有。假設根據[編纂]前購股權計劃授出的所有尚未行使購股權獲悉數行使且[編纂]未獲行使，緊隨[編纂]完成後我們股東的已發行及尚未行使股權將被攤薄約[編纂]%。

附錄六

法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期根據[編纂]前購股權計劃授予本公司董事、高級管理層成員或關連人士的購股權詳情：

姓名	於本集團的職位	授出日期	授出價格	相關尚未 行使購股權 的股份數目	估緊隨 [編纂] 完成後已發行 股份的概約 百分比 ⁽¹⁾
(人民幣元)					

本公司董事及高級管理層成員

吳奕盛先生	董事長、執行董事兼總經理	2025年12月18日	3.00	2,880,000	[編纂]%
劉維波先生	副總經理兼財務總監	2025年12月18日	3.00	500,000	[編纂]%
梁啓燕女士	執行董事兼副總經理	2025年12月18日	3.00	400,000	[編纂]%
朱子軒先生	副總經理兼董事會秘書	2025年12月18日	3.00	300,000	[編纂]%
張雲先生	執行董事兼副總經理	2025年12月18日	3.00	100,000	[編纂]%

本公司關連人士

李文俊先生	宏芯宇存儲的董事	2025年12月18日	3.00	500,000	[編纂]%
-------------	----------	-------------	------	---------	-------

附註：

- (1) 該計算乃基於[編纂]未獲行使及概無根據我們的[編纂]市前購股權計劃發行額外股份的假設。

下表載列截至最後實際可行日期根據[編纂]前購股權計劃授予其他承授人(不包括本公司董事、高級管理層成員或關連人士)的尚未行使購股權詳情：

按相關股份數目分類	承授人數目	授出日期	授出價格	相關尚未 行使購股權 的股份數目	估緊隨 [編纂] 完成後已發行 股份的概約 百分比 ⁽¹⁾
(人民幣元)					
1至99,999	35	2025年12月18日	3.00	615,000	[編纂]%
100,000至300,000	4	2025年12月18日	3.00	800,000	[編纂]%

附註：

- (1) 該計算乃基於[編纂]未獲行使及概無根據我們的[編纂]前購股權計劃發行額外股份的假設。

附錄六

法定及一般資料

其他資料

遺產稅

我們的董事獲告知，本公司或其任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，亦無涉及任何待決或面臨威脅或針對本公司的重大訴訟、仲裁或申索，以致對本公司經營業績或財務狀況產生重大不利影響。

獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請批准(i)根據[編纂]將予[編纂]的H股，(ii)將由現有非上市股份轉換的H股及(iii)[編纂]前購股權計劃項下將予發行的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準則。獨家保薦人將因擔任[編纂]獨家保薦人而收取合共300,000美元。

開辦開支

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何開辦開支。

發起人

本公司發起人均為本公司於2018年12月18日成立為股份有限公司時本公司當時的三名股東，即芯瑞來、瑞元投資及深圳聚邦。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或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。

專家資格

於本文件中發表意見或建議的專家的資格如下：

姓名	資格
中信建投(國際)融資有限公司	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	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
上海市錦天城(深圳)律師事務所	本公司的中國法律法律顧問
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

姓名

資格

安永(中國)企業諮詢有限公司深圳分公司 本公司的獨立轉讓定價顧問

專家同意書

上文「專家資格」所述的各專家均已就本文件的刊發以及以本文件所載形式及內容刊載其報告、函件或意見(視情況而定)及引述其於當中所載的名稱發出書面同意書，且迄今並無撤回同意書。

H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓於香港股東名冊分冊登記的H股將須繳納香港印花稅。就每名買方及賣方收取的現行稅率為所出售或轉讓股份的代價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。有關稅項的進一步資料，請參閱「附錄三—稅項及外匯」。

股份回購限制

有關本公司購回股份的限制詳情，請參閱本文件附錄四「主要法律及監管條文概要」及附錄五「公司章程概要」各節。

無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2026年4月30日以來，我們的財務狀況或前景概無重大不利變動。

約束力

倘根據本文件提出任何申請，本文件即具效力，在適用情況下令一切有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有條文(懲罰條例除外)約束。

雙語文件

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

其他事項

除本文件所披露者外：

(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建議繳足或部分繳足股份或借貸資本以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及

附錄六

法定及一般資料

- (iii) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份或債權證支付或應付佣金；
- (b) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無被納入購股權或獲有條件或無條件同意納入購股權；
- (c) 本公司或其任何附屬公司概無發行或統一發行創辦人股份、管理層股份或遞延股份、可轉換債務證券或任何債權證；
- (d) 於本文件日期前12個月內，本集團並無任何業務中斷而可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響；
- (e) 本集團並無未償還的可轉換債務證券或債權證；
- (f) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 概無我們的股本及債務證券在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許可；及
- (h) 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。