

附錄六

法定及一般資料

A. 有關本公司的進一步資料

1. 註冊成立

本公司於2019年7月15日根據中國法律成立為有限責任公司，並於2025年12月2日改制為股份有限公司。於最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣35.20百萬元，分為35.20百萬股每股面值人民幣1.00元的股份。

本公司的註冊辦事處位於中國廣東省深圳市南山區科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座3802室、3803室及3804室。本公司已在香港設立主要營業地點，位於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。本公司於2026年1月13日根據公司條例(香港法例第622章)第16部及公司(非香港公司)規例(香港法例第622J章)在香港註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書之一及香港居民潘健希先生(地址：香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓)，已獲委任為本公司的授權代表，負責在香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司於中國成立，其營運須遵守中國的相關法律法規。中國法律及法規以及組織章程細則相關方面的概要分別載於本文件附錄四及附錄五。

2. 本公司股本變動

於2025年12月2日，本公司改制為股份有限公司。

於2025年12月30日，本公司的註冊股本由人民幣32.0百萬元增長至人民幣35.20百萬元。

根據日期為2026年1月8日的股東決議案，茲議決股份分拆將於緊接[編纂]前生效。生效後，本公司註冊資本將為人民幣[編纂]百萬元，分為[編纂]百萬股每股面值人民幣[編纂]元的股份，並由當時的全體股東按其各自於本公司的持股比例持有。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本並無變動。

3. 附屬公司的股本變動

本公司的附屬公司載列於會計師報告內，其全文載於本文件附錄一會計師報告。

附錄六

法定及一般資料

下文載列本公司附屬公司於緊接本文件日期前兩年內發生的股本變動情況：

於2025年3月5日，RelyEZ Energy Storage Cyprus Ltd註冊成立，股本為100,000歐元。

於2025年5月8日，GridSpan Energy LLC註冊成立，由RelyEZ Energy Solutions Inc.擁有80%股權，以10百萬美元作為初始出資額，並由Emergen Energy LLC擁有20%股權，以項目作為初始出資額。

於2025年10月14日，RelyEZ Energy HK Limited註冊成立，股本為100,000港元。

於2025年10月27日，Aurora AI Limited註冊成立，股本為100,000港元。

於2025年12月12日，嘉興遠信成立，註冊資本為人民幣100百萬元，須根據其公司章程及中國公司法以現金支付。

於2026年2月4日，武漢星瑞成立，註冊資本為人民幣50百萬元，須根據其公司章程及中國公司法以現金支付。

於2026年4月20日，RELYEZ ENERGY BURKINA FASO SARL於布基納法索註冊成立，股本為10百萬非洲金融共同體法郎。

於2026年6月5日，四川遠信成立，註冊資本為人民幣10百萬元，須根據其公司章程及中國公司法以現金支付。

於2026年7月3日，深圳星策成立，註冊資本為人民幣20百萬元，須根據其公司章程及中國公司法以現金支付。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前兩年內本公司附屬公司的股本概無任何變動。

4. 股東大會就[編纂]通過的決議案

於2026年1月8日舉行的臨時股東大會上，下列決議案(其中包括)獲正式通過：

- (i) 採納及實施緊接[編纂]前的股份分拆，並由本公司發行每股面值人民幣[編纂]元的H股，且該等H股於聯交所[編纂]；
- (ii) 在行使[編纂]前將予發行的H股數目不得超過本公司已發行股份總數的25%(不計及可能因行使[編纂]而發行的H股)，並授予[編纂]不超過根據[編纂]已發行H股數目15%的[編纂]；
- (iii) 授予董事會一般授權，可單獨或同時配發、發行及處理額外股份，且該等股份數目不得超過截至[編纂]已發行股份的20%；

附錄六

法定及一般資料

- (iv) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權以於聯交所購回總數不超過截至[編纂]及內資股轉換為H股已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的已發行H股；
- (v) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的組織章程細則，及授權董事會根據相關法律法規以及按照聯交所及其他監管機構的要求修訂組織章程細則；及
- (vi) 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]有關的全部事宜。

5. 購回限制

詳見本文件附錄四「主要法律及監管規定概要 — 股份回購」及「組織章程細則概要 — 股份增加、減少及購回」。

附錄六

法定及一般資料

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下列重大或可能為重大的合同（並非為日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 本公司、王先生、張女士、深圳南海成長、桐鄉烏鎮正海及深圳卓源藍圖智仁創業投資合夥企業（有限合夥）（「深圳卓源藍圖」）於2025年12月30日就本公司註冊資本由人民幣32百萬元增加至人民幣35.2百萬元（由深圳南海成長、桐鄉烏鎮正海及深圳卓遠藍圖出資）訂立的增資協議（「增資協議」）；
- (b) 日期為2025年12月30日的增資協議補充協議；
- (c) 本公司、王先生、張女士、致信博衍、粵通股權投資、萍鄉潛鱗、深圳醉木、粵財、珠海依星伴月於2025年12月1日就修訂日期為2023年4月的股東協議項下的若干特別權利訂立的股東協議補充協議；
- (d) RelyEZ Singapore與宮寧於2026年6月3日訂立的股份購買協議，據此，RelyEZ Singapore同意以50百萬日圓的代價向宮寧收購RelyEZ Energy K.K.的全部已發行股份；及
- (e) [編纂]。

2. 重大知識產權

於最後實際可行日期，以下知識產權對本集團業務屬重大：

(a) 商標

於最後實際可行日期，本集團已於中國及香港註冊以下董事認為對業務而言屬重大的商標：

序號	商標	註冊人	註冊地點	註冊號	類別	有效期
1		本公司	中國	76921946	9	2034年10月13日
2	RelyEZ	本公司	中國	76929703	9	2034年11月6日
3	远信储能	本公司	中國	76922982	9	2034年11月20日
4.		本公司	香港	307059439	9	2035年10月14日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊人	註冊地點	註冊號	類別	有效期
5.		本公司	香港	307059411	9	2035年10月14日
6.		本公司	香港	307059448	9	2035年10月14日
7.		本公司	香港	307059420	9	2035年10月14日

(b) 專利

於最後實際可行日期，我們已於中國註冊以下專利，董事認為該等專利對本公司業務屬重大：

序號	專利名稱	專利權人	專利類型	專利號	申請日期	到期日
1	基於稀疏系數多核相關向量機的鋰電池剩餘壽命預測方法	本公司	發明專利	ZL201710447298.4	2017年6月14日	2037年6月14日
2	一種基於脫橋式雙穩態繼電器的鋰電池管理方法	本公司	發明專利	ZL201610582528.3	2016年7月22日	2036年7月22日
3	一種分佈式液冷儲能系統	本公司	發明專利	ZL202310506250.1	2023年5月8日	2043年5月8日
4	一種模塊化儲能系統	本公司	發明專利	ZL202310504157.7	2023年5月6日	2043年5月6日
5	一種模塊化儲能裝置	本公司	發明專利	ZL202310709206.0	2023年6月15日	2043年6月15日
6	基於雙向變流器的協調控制方法、控制器及系統	本公司	發明專利	ZL202311120165.8	2023年9月1日	2043年9月1日
7	液冷儲能模組自適應調節優化方法、裝置及存儲介質	本公司	發明專利	ZL202410519062.7	2024年4月28日	2044年4月28日
8	一種分佈式液冷儲能系統智能管理方法及系統	本公司	發明專利	ZL202410789670.X	2024年6月19日	2044年6月19日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	專利類型	專利號	申請日期	到期日
9	一種發電機組高效智能雙向儲能變流器系統	本公司	發明專利	ZL202410635744.4	2024年5月22日	2044年5月22日
10	一種模塊化儲能的雙向變流器....	本公司	發明專利	ZL202310687615.5	2023年6月12日	2043年6月12日
11	基於protobuf協議的動態解析方法及相關裝置	本公司	發明專利	ZL202411096731.0	2024年8月12日	2044年8月12日
12	一種用於儲能的液體冷卻系統....	本公司	發明專利	ZL202410062720.4	2024年1月16日	2044年1月16日
13	一種基於分治思想的邊車模式通信方法及通信系統.....	本公司	發明專利	ZL202411607690.7	2024年11月12日	2044年11月12日
14	一種動態浸沒式液冷電池模組....	本公司	實用新型	ZL202522160502.7	2025年10月13日	2035年10月13日
15	離網逆變器的過流保護電路以及全橋逆變電路	本公司	實用新型	ZL202222334070.3	2022年9月1日	2032年9月1日
16	戶外電源逆變電路的功率檢測電路	本公司	實用新型	ZL202222150893.0	2022年8月16日	2032年8月16日
17	一種儲能逆變裝置.....	本公司	實用新型	ZL202220531386.9	2022年3月10日	2032年3月10日
18	一體化直流儲能消防系統	本公司	實用新型	ZL202120068205.9	2021年1月14日	2031年1月14日
19	一體化集裝箱系統.....	本公司	實用新型	ZL202120058257.8	2021年1月12日	2031年1月12日
20	一體化直流儲能散熱系統	本公司	實用新型	ZL202120068383.1	2021年1月14日	2031年1月14日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利權人	專利類型	專利號	申請日期	到期日
21	一種便於更換電池組件的儲能鋰電池櫃.....	本公司	實用新型	ZL201820099637.4	2018年1月22日	2028年1月22日
22	一種方便維修的儲能集裝箱	本公司	實用新型	ZL202321350560.0	2023年5月31日	2033年5月31日
23	一種儲能電池加工用固定裝置	本公司	實用新型	ZL202323190185.0	2023年11月24日	2033年11月24日
24	具備插接式結構的儲能電源音箱..	本公司	實用新型	ZL202322948219.1	2023年11月1日	2033年10月31日
25	具備良好散熱性能的多功能儲能電源	本公司	實用新型	ZL202322136818.3	2023年8月9日	2033年8月9日
26	一種穩定懸掛安裝的高壓配電箱..	本公司	實用新型	ZL202323119489.8	2023年11月20日	2033年11月20日
27	一種多路能源的能量輸出切換裝置及其能量輸出系統.....	本公司	實用新型	ZL202323537870.6	2023年12月25日	2033年12月25日
28	一種具有充電保護的智能鋰電池充電盒.....	姚安遠信	實用新型	ZL202122033635.X	2021年8月27日	2031年8月27日
29	一種風道立柱結構.....	江蘇遠信	實用新型	ZL202420822409.0	2024年4月19日	2034年4月19日
30	一種具有液冷系統的集成箱	江蘇遠信	實用新型	ZL202420746331.9	2024年4月11日	2034年4月11日
31	一種安全性高的冷卻集成箱	江蘇遠信	實用新型	ZL202420654674.2	2024年4月1日	2034年4月1日
32	一種光伏電能用戶用電能儲能裝置.....	江蘇遠信	實用新型	ZL202323224722.9	2023年11月28日	2033年11月28日
33	一種便攜式電能儲能設備	江蘇遠信	實用新型	ZL202323178524.3	2023年11月23日	2033年11月23日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利權人	專利類型	專利號	申請日期	到期日
34	一種電池箱的外循環液冷結構....	江蘇遠信	實用新型	ZL202320200950.3	2023年2月13日	2033年2月13日
35	一種儲能電池簇電池架.....	江蘇遠信	實用新型	ZL202320177078.5	2023年2月10日	2033年2月10日
36	一種儲能電池簇風冷安置架	江蘇遠信	實用新型	ZL202320169314.9	2023年2月9日	2033年2月9日
37	一種散熱且便攜維護的配電櫃結構	江蘇遠信	實用新型	ZL202320169318.7	2023年2月9日	2033年2月9日
38	電池箱體加工定位工裝.....	江蘇遠信	實用新型	ZL202320203730.6	2023年2月8日	2033年2月8日
39	一種電池鈹金組合箱體結構	江蘇遠信	實用新型	ZL202320159375.7	2023年2月8日	2033年2月8日
40	一種標準模數安裝孔櫃體框架	江蘇遠信	實用新型	ZL202320143796.0	2023年2月7日	2033年2月7日
41	一種電池模組用電芯組裝結構	江蘇遠信	實用新型	ZL202320108208.X	2023年2月3日	2033年2月3日
42	一種便於固定電池模組的安裝 結構.....	江蘇遠信	實用新型	ZL202320140334.3	2023年2月2日	2033年2月2日
43	一種儲能電站用儲能電池簇熱管理 設備.....	江蘇遠信	實用新型	ZL202320121116.5	2023年2月1日	2033年2月1日
44	一種多層復合的電池機架	江蘇遠信	實用新型	ZL202320162920.8	2023年1月30日	2033年1月30日
45	一種電池模組封裝結構.....	江蘇遠信	實用新型	ZL202320076603.4	2023年1月10日	2033年1月10日
46	一種新型電池箱	江蘇遠信	實用新型	ZL202221416521.1	2022年11月6日	2032年11月6日
47	多功能儲能電源	本公司	外觀設計	ZL202130714413.7	2021年11月1日	2036年11月1日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	專利類型	專利號	申請日期	到期日
48	多功能便攜式電源(DS-2000)	本公司	外觀設計	ZL202330294038.4	2023年5月18日	2038年5月18日
49	液冷儲能模塊	江蘇遠信	外觀設計	ZL202330462966.7	2023年7月24日	2038年7月24日
50	戶用儲能系統	江蘇遠信	外觀設計	ZL202330244081.X	2023年4月27日	2038年4月27日

(c) 域名

於最後實際可行日期，我們已註冊以下董事認為對業務而言屬重大的域名：

域名	註冊人	註冊日期	到期日
relyez.cn	本公司	2023年6月6日	2027年6月6日

(d) 軟件著作權

於最後實際可行日期，我們已註冊以下董事認為對業務而言屬重大的軟件著作權：

序號	著作權名稱	著作權人	註冊號	註冊日期
1	智能電網綜合管理系統V1.0.....	本公司	2022SR0185785	2022年1月28日
2	鋰電池充放電控制軟件V1.0.....	本公司	2022SR0185813	2022年1月28日
3	電池儲能容量測試軟件V1.0.....	本公司	2022SR0185783	2022年1月28日
4	電池儲能異常檢測軟件V1.0.....	本公司	2022SR0189749	2022年1月29日
5	電池儲能數據分析軟件V1.0.....	本公司	2022SR0185812	2022年1月28日
6	鋰電池熱數據採集軟件V1.0.....	本公司	2022SR0190320	2022年1月29日
7	全充放條件下的電池管理優化系統V1.0.....	本公司	2023SR0226613	2023年12月10日
8	基於高充放電深度的電池控制系統V1.0.....	本公司	2023SR0227026	2023年2月10日
9	液冷一體機-EMS能源管理系統 [簡稱：RQEnergyHub_GSC]V1.0.0.....	本公司	2024SR1198665	2024年8月16日

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	著作權人	註冊號	註冊日期
10	EnergyCloud遠信智慧能量管理雲平台 [簡稱：EnergyCloud遠信雲]V1.0.0.....	本公司	2025SR0793697	2025年5月15日
11	EnergyHub_DC遠信智慧能量管理系統 [簡稱：EnergyHub_DC]V1.0.....	本公司	2024SR1394545	2024年9月19日
12	儲能設備智能化性能檢測系統V1.0.....	姚安遠信	2022SR1364410	2022年7月13日
13	基於智能自動化技術的新能源儲能電池壽命監測系統V1.0.....	姚安遠信	2023SR1008730	2023年6月15日
14	新能源電池電量性能優化和壽命分析軟件V1.0.....	姚安遠信	2023SR1007973	2023年4月21日
15	電網配電綜合管理軟件.....	江蘇遠信	2022SR0653296	2022年5月27
16	鋰電池運行溫度監測軟件.....	江蘇遠信	2022SR0227521	2022年2月14日
17	光伏儲能功率監測軟件.....	江蘇遠信	2022SR0190775	2022年1月29日
18	鋰電池負載檢測熱管理軟件.....	江蘇遠信	2022SR0121866	2022年1月19日
19	集裝箱儲能監控運維管理軟件.....	江蘇遠信	2022SR0116547	2022年1月18日
20	微電網儲能能效分析軟件.....	江蘇遠信	2022SR0115002	2022年1月18日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(1) 本公司董事及最高行政人員的權益披露

下表載列緊隨[編纂]完成後，本公司董事及最高行政人員於本公司或任何其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的任何權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，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淡倉，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則於H股[編纂]後須知會我們及聯交所的任何權益及淡倉：

附錄六

法定及一般資料

於股份、相關股份及債權證及相聯法團的權益及淡倉：

姓名	權益性質	股份類別	於最後實際可行日期		緊隨[編纂]後		
			股份數目	佔已發行股本 總額的持股 概約百分比	股份數目	[編纂]完成後 在相關類別股份 所佔權益的 概約百分比 ⁽¹⁾	[編纂]完成後 在本公司股本 總額所佔權益的 概約百分比 ⁽¹⁾
王先生.....	受控制法團權益及 與其他人士共同 持有的權益 ⁽²⁾	非上市內資股	[25,652,000]	[72.88]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		H股	[0]	[0]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
張女士.....	受控制法團權益及 與其他人士共同 持有的權益 ⁽²⁾	非上市內資股	[25,652,000]	[72.88]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		H股	[0]	[0]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
致信博衍	實益擁有人	非上市內資股	[12,689,600]	[36.05]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		H股	[0]	[0]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	受控制法團權益 ⁽³⁾	非上市內資股	[12,962,400]	[36.83]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		H股	[0]	[0]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
萍鄉潛鱗	實益擁有人	非上市內資股	[6,589,999]	[18.72]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		H股	[0]	[0]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
誠以致信	實益擁有人	非上市內資股	[4,000,001]	[11.36]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		H股	[0]	[0]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
深圳醉木	實益擁有人	非上市內資股	[2,372,400]	[6.74]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		H股	[0]	[0]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 假設股份分拆已進行。
- (2) 不計及因行使[編纂]而將予發行的任何股份或根據[編纂]前購股權激勵計劃或會授出的任何購股權。
- (3) 截至最後實際可行日期，致信博衍由王先生及張女士各自擁有50%權益。因此，於[編纂]後，王先生及張女士各自被視為於由致信博衍持有及控制的股份中擁有權益。此外，根據王先生與張女士訂立的日期為2023年5月10日的一致行動人士協議，根據證券及期貨條例，王先生及張女士被視為於彼等所持股份中共同擁有權益。

附錄六

法定及一般資料

- (4) 截至最後實際可行日期，致信博衍擔任萍鄉潛鱗、誠以致信及深圳醉木的唯一普通合夥人。因此，致信博衍被視為於由萍鄉潛鱗、誠以致信及深圳醉木持有的股份中擁有權益。

(2) 主要股東

(i). 主要股東於股份的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後，董事並不知悉任何其他人士（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，或直接或間接於本公司已發行有投票權股份中擁有10%或以上的權益。

(ii). 主要股東於本集團成員公司（本公司除外）的權益

除上文及下表所載者外，於最後實際可行日期，董事並不知悉任何人士（並非本公司董事或最高行政人員）將於緊隨[編纂]完成後直接或間接於本集團任何成員公司（本公司除外）已發行有投票權股份中擁有10%或以上的權益。

本集團成員公司	註冊資本／ 法定股本	擁有10%或以上 股權的各方	身份	概約持股百分比
GridSpan Energy LLC.	10,000,000美元	Emergen Energy, LLC	實益擁有人	20%
Aurora AI Limited.	100,000港元	Galicia Minerva Limited	實益擁有人	30%

2. 董事服務合同的詳情

各董事與本公司訂立服務合同或委任函。該等服務合同及委任函的主要詳情包括(i)服務條款及(ii)根據彼等各自的條款予以終止的條文。服務合同及委任函可根據我們的組織章程細則及適用法律、規則及規例重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立服務合同（於一年內屆滿或可由相關僱主免付賠償（法定賠償除外）而終止的合同除外）。

3. 董事薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及2026年4月30日止四個月，我們及我們的附屬公司向董事支付的薪酬及授予的實物利益總額分別為人民幣0.7百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣0.8百萬元。

除本文件所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及2026年4月30日止四個月，我們概無向董事支付或應付其他酬金。

附錄六

法定及一般資料

根據目前生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬總額及董事應收的實物利益(不包括酌情花紅)將約為人民幣[3.4]百萬元。

4. 已收代理費或佣金

除本文件「[編纂] — [編纂]及開支」一節所披露者外，於本文件日期前兩年內，本集團任何成員公司並無就發行或出售任何資本而授出任何佣金、折扣、代理費、經紀費或其他特別條款。

5. 免責聲明

- (a) 除本附錄「C.有關董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，任何董事或最高行政人員概無於我們或我們的任何聯營公司(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根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會我們及聯交所的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須載入有關條例所指的登記冊的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則於H股於聯交所[編纂]後須知會我們及聯交所的權益或淡倉；
- (b) 概無董事為預期於H股於聯交所[編纂]後擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文向本公司及聯交所披露的股份權益的公司的董事或員工；
- (c) 除本文件「歷史及公司架構」一節所披露者外，概無董事或本附錄下文「E.其他資料 — 8.專家資格及同意書」所述的任何專家於本公司的創辦中或於本集團任何附屬公司於緊接本文件日期前兩年內購入或出售或租用或擬購入或出售或租用的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (d) 董事或名列本附錄下文「— E.其他資料 — 8.專家資格及同意書」一節所列的任何專家概無於本文件日期仍然有效且對我們的業務具有重大影響的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 除與[編纂]有關者外，本附錄下文「E.其他資料—8.專家資格及同意書」一節所述的任何各方均無：
 - (i) 於本公司或我們的任何附屬公司的任何證券中合法或實益擁有權益；或
 - (ii) 擁有任何權利(無論可否依法強制執行)可認購或提名他人認購本公司或我們的附屬公司的證券；及

附錄六

法定及一般資料

- (f) 於往績記錄期間，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或現有股東(據董事所知，擁有我們已發行股本5%以上)於本集團各年度任何五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. [編纂]前購股權激勵計劃

[編纂]前購股權激勵計劃

以下為於2026年1月8日採納的[編纂]前購股權激勵計劃的主要條款概要。由於[編纂]前購股權激勵計劃不受上市規則第17章條文所規限，原因為(i)該計劃不涉及本公司於[編纂]後授出新股份或新股份的購股權；(ii)本公司於[編纂]後將不會進一步授出購股權；及(iii)根據上市規則第17.01(1)條，該計劃並非由本公司現有股份撥資。[編纂]前購股權激勵計劃的條款毋須遵守上市規則第17章的條文，前提是[編纂]後不得根據該計劃進一步授出購股權。

目標

[編纂]前購股權激勵計劃的目標是完善公司治理架構，建立和完善本公司的長效激勵機制，吸引和留住本集團的董事、高級管理人員、核心管理人員和關鍵人員，充分調動其積極性和創造性，增強核心團隊的凝聚力和核心競爭力，從而實現我們的發展戰略和經營目標。

管理

[編纂]前購股權激勵計劃須經股東大會批准、修訂及終止。[編纂]前購股權激勵計劃已於2026年1月8日舉行的股東大會上獲股東採納。董事會獲授權釐定已授出購股權的行使價，並在股東會授權範圍內實施、修訂、暫停及終止[編纂]前購股權激勵計劃。激勵委員會(「激勵委員會」)由(i)一名成員(由董事會主席委任)；及(ii)激勵委員會主席(即董事會主席或其指定人員)組成，負責日常管理，並根據[編纂]前購股權激勵計劃及相關協議的規定處理實施[編纂]前購股權激勵計劃所需事宜。

資格

[編纂]前購股權激勵計劃的合資格參與者為董事、中高級管理人員、顧問、核心技術人員以及激勵委員會認為對本公司未來發展及營運有貢獻且經激勵委員會認為應予以激勵的本公司其他員工。[編纂]前購股權激勵計劃項下各合資格參與者應已與本公司或本公司任何附屬公司簽訂僱傭合同或服務合同。

最高股份數目

[編纂]前購股權激勵計劃項下擬授出的最高股份數目不得超過股東大會審議及批准[編纂]前購股權激勵計劃時本公司已發行股本總額的5%。

附錄六

法定及一般資料

股份來源

根據[編纂]前購股權激勵計劃授出的購股權（「購股權」）將賦予承授人權利認購本公司將於[編纂]後發行的非上市內資股及／或H股或自市場購回的H股。本公司已向聯交所申請批准根據[編纂]前購股權激勵計劃行使購股權而可能發行的H股[編纂]及[編纂]。

有效期

[編纂]前購股權激勵計劃自授出日期起生效，直至根據該計劃授出的所有購股權已悉數行使或註銷為止，最長期限為自授出日期起十年。所有購股權必須於[編纂]前授出。

等待期

購股權的等待期自授出日期起開始，並於本公司完成[編纂]及所有先決行使條件達成之日結束。於等待期內，購股權不可行使。

歸屬期

購股權的歸屬期為自授出日期起計三年。歸屬期分為三批，每批歸屬期為期12個月（各自為一「歸屬年」）。於相應批次歸屬期屆滿前，任何承授人不得行使、抵押或出售任何購股權，且在任何情況下，概無購股權於[編纂]前可予行使。

行權期及行權條件

歸屬期屆滿日期與等待期屆滿日期兩者中的較後者，應為購股權的可行使日期。受[編纂]前購股權激勵計劃的條款及條件以及承授人簽署的授出協議規限，承授人可於行使期內任何交易日行使購股權，惟(i)購股權不得於相應批次歸屬期屆滿、[編纂]及取得有關機關批准(如適用)前行使，及(ii)行使期須自相應歸屬年屆滿起計為期兩年。

行使任何購股權須進一步滿足訂明的行使條件及完成本公司必要的內部程序，包括(其中包括)董事會的審閱及批准。

倘任何適用法律、法規或監管規定於行使時施加進一步限制，則行使購股權須遵守該等規定。任何於規定行使期內未獲行使或未能符合適用行使條件的購股權將根據[編纂]前購股權激勵計劃的條款予以註銷。

行使價

合資格承授人須於達成購股權的所有條件後支付授出協議所述的行使價，以向本公司購買股份。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

禁售期及限制

[編纂]前購股權激勵計劃項下的承授人須遵守相關法律法規項下的禁售期及限制規定。

承授人

[編纂]前購股權激勵計劃共有71名承授人，不包括截至最後實際可行日期自本集團辭任三名的承授人，包括兩名董事、四名高級管理人員（董事除外）及65名本集團其他員工及顧問。

下表載列截至最後實際可行日期根據[編纂]前購股權激勵計劃向合資格承授人授予的尚未行使期權（不包括該等已失效購股權）：

	姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	行使價 ⁽¹⁾	行使期 ⁽²⁾	尚未行使 的期權 所涉及的 股份數目 ⁽³⁾	緊隨 [編纂] 完成後佔 已發行 股份的概約 百分比
董事								
1.	董煒.....	執行董事、董事 會秘書兼聯席 公司秘書	中國廣東省深圳市福田區濱河大 道匯港名苑北區1棟3112室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	B類	[編纂]	[編纂]
2.	劉澤堅....	執行董事兼首席 財務官	中國廣東省深圳市鹽田區東和路 39號東和大廈19B室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	B類	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

	姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	行使價 ⁽¹⁾	行使期 ⁽²⁾	尚未行使的期權所涉及的股份數目 ⁽³⁾	緊隨[編纂]完成後佔已發行股份的概約百分比
<i>高級管理層</i>								
3.	揭念兵....	總工程師	廣東省韶關市工業中路23號匯展華城紫荊軒南區2座302室	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
4.	石磊磊....	副總裁	江蘇省響水縣老捨中心社區雙六路糧棉小區57號	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
5.	田維強....	副總裁	江蘇省鎮江市天成嘉園5幢602室	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
6.	陳鑄.....	副總裁	上海市普陀區古浪路288弄1號1801室	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
<i>小計</i>							[編纂]	[編纂]
<i>顧問</i>								
7.	Pawel Jacek Jamrozek.	東歐區銷售總監	Warsaw (00-116), 30/63 Swietokrzyska St., Poland	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
8.	賀電	投融資顧問	香港九龍深水埗深旺道28號匯璽II 5B座51樓D室	2026年5月31日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

	姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	行使價 ⁽¹⁾	行使期 ⁽²⁾	尚未行使的期權所涉及的股份數目 ⁽³⁾	緊隨[編纂]完成後佔已發行股份的概約百分比
<i>小計</i>							[編纂]	[編纂]
<i>其他員工</i>								
9.	陳勇.....	海外銷售負責人	廣東省深圳市寶安區京基智農山海公館C座2303室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
10.	張靖超....	人力資源總監	廣東省深圳市南山區安居高新花園南區一棟三單元412	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
11.	劉祥開....	融資總監	廣東省深圳市鹽田區鹽田路金水灣御園B506	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
12.	胡菊.....	財務經理	廣東省深圳市寶安區沙井西環路2004號中熙龍灣世界花園2A棟4201室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
13.	朱凱華....	行政負責人	廣東省深圳市福田區蓮花街道景田北七街華苑西1108	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
14.	林建平....	研發中心總監	江蘇省南京市江北新區星火北路8號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

	姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	行使價 ⁽¹⁾	行使期 ⁽²⁾	尚未行使的期權所涉及的股份數目 ⁽³⁾	緊隨[編纂]完成後佔已發行股份的概約百分比
15.	朱瑩.....	研發一二部經理	江蘇省鎮江市丹徒區上黨鎮墅山村下圩51號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
16.	卜晨艷....	供應鏈中心總監	江蘇省鎮江市新區姚橋鎮仲家村34號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
17.	劉飛.....	總經辦副總經理	江蘇省鎮江市京口區雲河灣14棟-303室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
18.	步建榮....	總經辦副總經理	江蘇省鎮江市潤州區綠地香頌苑18棟804室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
19.	張艷傑....	項目部經理	河南省許昌市長葛市鐵東路百禾都市領域7號樓1701室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
20.	趙鉢.....	總經辦總監	江蘇省鎮江京口區建大南區67-104室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
21.	褚洪興....	製造中心總監	山東省棗莊市薛城區沙溝鎮前北常村64號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

	姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	行使價 ⁽¹⁾	行使期 ⁽²⁾	尚未行使的期權所涉及的股份數目 ⁽³⁾	緊隨[編纂]完成後佔已發行股份的概約百分比
22.	卜光亮....	系統工程師	江蘇省鎮江京口區四牌樓街道江濱新村30號13棟301室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
23.	朱銳.....	結構工程師	江蘇省鎮江京口區優山美地花園161幢2402室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
24.	徐帥.....	技術部經理	江蘇省鎮江市經開區丁卯開發區天成嘉園21棟1602室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
25.	胥晶.....	品管部經理	江蘇省鎮江市鎮江新區大港街道名人府高層36幢1704室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
26.	莊麗.....	營銷中心總監	江蘇省鎮江潤州區遠洋1期16棟503室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
27.	田超.....	生產部經理	江蘇省鎮江大港新區大路瑞濱新苑11棟504室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

	姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	行使價 ⁽¹⁾	行使期 ⁽²⁾	尚未行使的期權所涉及的股份數目 ⁽³⁾	緊隨[編纂]完成後佔已發行股份的概約百分比
28.	劉桃蘭....	財務部經理	江蘇省鎮江市大港新區瑞鑫家園1-503室	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
29.	王懷規....	項目部項目經理	貴州省甕安縣中坪鎮茶店村煤街組102號	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
30.	潘婷婷....	總經辦總經理助理	江蘇省鎮江孔雀苑18-2401室	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
31.	仇俊.....	結構工程師	江蘇省鎮江京口區美林灣1-22-104室	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
32.	張燁.....	技術部負責人	廣東省深圳市南山區登良路蔚藍海岸三期32棟5F	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
33.	趙國盛....	技術支持工程師	廣東省深圳市寶安區金海路19號考拉公寓(西鄉店)220	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
34.	陳一鳴....	技術支持工程師	廣東省深圳市龍華區龍華街道新城市花園	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

	姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	行使價 ⁽¹⁾	行使期 ⁽²⁾	尚未行使的期權所涉及的股份數目 ⁽³⁾	緊隨[編纂]完成後佔已發行股份的概約百分比
35.	李忱昊....	技術支持工程師	廣東省深圳市寶安區西鄉街道灣年公寓(固戍地鐵站店)	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
36.	周子尉....	電氣工程師	廣東省深圳市南山區前海路雷圳碧榕灣海景花園2-1-2D	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
37.	蘇淵偉....	結構工程師	廣東省深圳市寶安區華盛盛薈名庭2A棟	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
38.	施建權....	研發負責人	廣東省深圳市南山區西麗街道文光村30-1棟303	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
39.	曾立新....	軟件測試組負責人	廣東省深圳市龍華區民塘路書香門第名苑15棟1105	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
40.	梁友升....	EMS研發組負責人	廣東省深圳市寶安區航城街道龜山路89號204室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

	姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	行使價 ⁽¹⁾	行使期 ⁽²⁾	尚未行使 的期權 所涉及的 股份數目 ⁽³⁾	緊隨 [編纂] 完成後佔 已發行 股份的概約 百分比
41.	邱勝盛....	雲平台研發組 負責人	廣東省深圳市南山區大新社區華 府花園5棟302	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
42.	高毅.....	前端開發工程師	廣東省深圳市寶安區福海街道橋 南新區100號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
43.	鄭穎凱....	後端開發工程師	廣東省深圳市寶安區石景花園23 棟	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
44.	張振威....	研發部—雲平 台研發組—後 端開發工程師	廣東省深圳市福田區上沙龍秋村 七巷13號303室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
45.	羅火華....	前端開發工程師	廣東省深圳市寶安區32區上川路b 棟2單元503號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
46.	楊凡.....	C++開發工程師	廣東省深圳市寶安區西鄉街道寶 源二區122棟	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
47.	陳傑.....	C++開發工程師	廣東省深圳市寶安區西鄉街道高 樹園新村東3巷17號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

	姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	行使價 ⁽¹⁾	行使期 ⁽²⁾	尚未行使的期權所涉及的股份數目 ⁽³⁾	緊隨[編纂]完成後佔已發行股份的概約百分比
48.	康惠柄....	算法工程師	廣東省深圳市南山區丁頭村52號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
49.	黃赫.....	產品經理	廣東省深圳市南山區西麗街道打石一路泊寓	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
50.	謝佳樂....	調試工程師	安徽省亳州市渦陽縣陳大鎮姜窪行政村窪李自然村108號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
51.	李會濱....	項目開發專員	黑龍江省寶清縣八五二農墾社區C區沃野小區10委97棟289號A室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
52.	苑旺.....	項目開發專員	江蘇省淮安市淮安區順河鎮雙墩村十一組179號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
53.	徐洪興....	項目開發專員	浙江省蘭溪市永昌街道蘭思村徐大塘下27號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
54.	許鴻章....	項目開發專員	陝西省渭南市蒲城縣洛濱鎮慶興村八組	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

	姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	行使價 ⁽¹⁾	行使期 ⁽²⁾	尚未行使的期權所涉及的股份數目 ⁽³⁾	緊隨[編纂]完成後佔已發行股份的概約百分比
55.	胡廣亮....	項目開發專員	河南省羅山縣龍山街道辦事處沈畝村丁大塘組	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
56.	肖東雲....	生產負責人	雲南省臨滄市滄源佤族自治縣班老鄉班搞村委會五組	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
57.	周毅.....	項目經理	山東省青島市李滄區棗山路166號10號樓1單元1602戶	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
58.	陳小勇....	造價工程師	江西省撫州市臨川區黃鄧村陳家塘小組02號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
59.	陳雄兵....	市場經理	上海市祝家港路399弄32號1201	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
60.	韋江海....	市場經理	廣東省深圳市南山區高新南四道8號	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
61.	焦衛東....	投標經理	上海市普陀區三元源路41弄曹楊五月天16號302室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
62.	吳傑鵬....	行政專員	上海市普陀區桃浦西路955弄金光花苑99號樓301室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

	姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	行使價 ⁽¹⁾	行使期 ⁽²⁾	尚未行使的期權所涉及的股份數目 ⁽³⁾	緊隨[編纂]完成後佔已發行股份的概約百分比
63.	鄭飛.....	融資專員	江蘇省蘇州市姑蘇區東環五六村43號404室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
64.	孫昌寶....	融資總監	上海市閔行區浦江鎮北江燕路228弄71號501	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
65.	張朝暉....	融資專員	江蘇省蘇州市昆山市花橋鎮商銀路999號11棟1單元1303室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
66.	陳清婷....	人力資源專員	廣東省深圳市羅湖區笋崗街道銀山樓B805室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
67.	黃健華....	人力資源專員	廣東省深圳市龍華區大浪街道譚羅華僑新村三區23棟604	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
68.	李舒.....	業務專員	廣東省深圳市寶安區裕華花園甲棟209室	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
69.	董州.....	市場經理	上海市楊浦區大學路186弄9號602	2026年 1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

	姓名	於本集團的職位	地址	授予日期	行使價 ⁽¹⁾	行使期 ⁽²⁾	尚未行使的期權所涉及的股份數目 ⁽³⁾	緊隨[編纂]完成後佔已發行股份的概約百分比
70.	程夏	市場經理	上海市浦東新區祖沖之路2201弄6號樓902	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
71.	Mamello Sate Modise ..	海外法律顧問	14 Norfolk Avenue, Craighall Park, Randburg, 2196, South Africa	2026年1月8日	人民幣28.41元	A類	[編纂]	[編纂]
小計							[編纂]	[編纂]
總計							[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 指股份分拆前的行使價。
- (2) 於授予協議所載行使條件獲達成後，行使期分為兩類：(i) A類：所授出購股權總數的30%、30%及40%（即第一批、第二批及第三批），將分別可於授予協議所指定的第一、第二及第三歸屬年屆滿起計兩年內行使；及(ii) B類：所授出購股權總數的50%、25%及25%（即第一批、第二批及第三批），將分別可於授予協議所指定的第一、第二及第三歸屬年屆滿起計兩年內行使。
- (3) 假設股份分拆已進行。
- (4) 於2026年5月予以調整。

E. 其他資料

1. 遺產稅

我們已獲告知，本集團不太可能須承擔中國法律項下的重大遺產稅責任。

2. 訴訟

於最後實際可行日期，除「業務 — 法律訴訟及不合規事宜」所披露，本公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，董事亦不知悉由或向我們作出的任何待決或面臨會對我們經營業績或財務狀況產生重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

附錄六

法定及一般資料

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向聯交所[編纂]申請批准本文件所述已發行及將予發行的H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲納入[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準則。獨家保薦人將作為本公司[編纂]事宜的保薦人，獲得總額為0.7百萬美元的報酬。

4. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任華富建業企業融資有限公司為我們的合規顧問。

5. 開辦開支

本公司未產生任何重大開辦開支。

6. 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費率為所出售或轉讓H股的對價或公允價值（以較高者為準）的0.1%。有關稅項的進一步詳情，請參閱本文件「附錄三－稅項及外匯」。

7. 發起人

我們成立為股份有限公司時的發起人資料如下：

發起人名稱	於我們成立時 所持股份數目	於我們成立時 持股百分比
		(%)
致信博衍	12,689,600	39.66
萍鄉潛鱗	6,589,999	20.59
粵通股權投資	4,708,000	14.71
誠以致信	4,000,001	12.50
深圳醉木	2,372,400	7.41
粵財	1,600,000	5.00
珠海依星伴月	40,000	0.13
總計	32,000,000	100

除本文件「歷史及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述相關交易已或計劃向任何上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券、金額或福利。

附錄六

法定及一般資料

8. 專家資格及同意書

以下為在本文件所載提供意見或建議的專家的資格：

姓名	資格
招銀國際融資有限公司	可進行第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
競天公誠律師事務所	本公司的中國法律顧問
德勤•關黃陳方會計師行	執業會計師及註冊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

上文所列各專家已就刊發本文件發出其同意書，表示同意按其各自所載的形式及涵義於本文件內載列其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱及資格，且迄今並無撤回其各自的同意書。

除本文件所披露者外，概無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(不論能否依法執行)。

9. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，致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條所規定的豁免，本文件的英文及中文版本分開刊發。

11. 無重大不利變動

董事確認，本公司的財務或貿易狀況或前景自2026年4月30日(即編製最近期經審核綜合財務報表的日期)起概無重大不利變動。

附錄六

法定及一般資料

12. 其他事項

- (a) 除本附錄上文「A.有關本公司的進一步資料 — 2.本公司股本變動」及「3.附屬公司的股本變動」一段所披露者外，於本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行繳足或部分繳足的股份或借貸資本以換取現金或現金以外的代價；
- (b) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；
- (c) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本公司並無任何未償還可換股債務證券或債券；
- (e) 本文件中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準；
- (f) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 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；
- (h) 除建議於聯交所[編纂]外，概無我們的股本證券及債務證券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[編纂]或批准買賣；及
- (i) 本公司為股份有限公司，須遵守中國公司法。