A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2020年3月17日根據中國法律成立為有限責任公司，並於2025年12月11日改制為股份有限公司。本公司已於2026年1月20日根據公司條例第16部在香港公司註冊處註冊為非香港公司，並在香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓設立營業場所。關樂欣女士已獲委任為本公司在香港接收送達的法律程序文件及通知的授權代表。

由於本公司在中國註冊成立，因此我們的業務受中國相關法律及法規約束。公司章程概要及中國法律相關內容載於本文件附錄三、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」。

2. 本公司股本變動

於2025年6月20日，本公司的註冊資本因B輪融資由人民幣1,736,080元增加至人民幣2,121,875元。

於2025年7月4日，本公司的註冊資本因B+輪融資由人民幣2,121,875元增加至人民幣2,227,969元。

於2025年9月11日，本公司的註冊資本因(i) B++輪融資及(ii)沃壤眾創與固源投資的注資，由人民幣2,227,969元增加至人民幣2,879,468元。

於2025年12月11日，本公司的註冊資本因改制為股份有限公司由人民幣2,879,468元增加至人民幣30,000,000元。

於2025年12月29日，本公司的註冊資本因C輪融資由人民幣30,000,000元增加至人民幣31,958,808元。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，我們的股本概無發生任何變動。

3. 附屬公司股本的變動

公司資料概要及附屬公司詳情載於本文件附錄一會計師報告附註1。

於2025年1月22日，廣東本末於中國成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣10,000,000元。

於2025年10月21日，天津本末於中國成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣20,000,000元。

於2026年3月19日，香港本末動力於香港註冊成立為有限公司，股本為700,000港元。

除上文所披露者外，於本文件日期前兩年內，我們的附屬公司並無其他股本變動。

4. 股東決議案

於2025年12月31日舉行的本公司股東大會上，本公司股東(其中包括)通過了以下決議案：

(a) 本公司每股面值為人民幣1.00元的股份按1:10的基準進行拆細，於**[編纂]**前即時生效；

(b) 本公司發行每股面值人民幣0.10元的H股且該等H股在聯交所主板**[編纂]**。將予**[編纂]**的H股數目不得超過本公司經**[編纂]**擴大後及**[編纂]**獲行使前**[編纂]**股本總額的**[編纂]**%，且授予**[編纂]**(或其代表)的**[編纂]**不得超過根據**[編纂][編纂]**的H股數目的**[編纂]**；

(c) 待向中國證監會完成備案後，及於股份拆細及**[編纂]**完成後，**[編纂]**股非上市股份將按1:1基準轉換為H股；

(d) 授權董事會或其獲授權人士處理(其中包括)與**[編纂]**、H股**[編纂]**及於聯交所**[編纂]**有關的一切事宜；

(e) 待**[編纂]**完成後，向董事會授予一般授權，以於直至下屆股東週年大會結束日期或股東通過特別決議案撤銷或更改有關授權當日(以較早者為準)止的期間，按有關條款及條件以及有關目的，隨時向董事會全權酌情認為合適的有關人士配發及**[編纂]**股份，並對公司章程作出有關必要修訂，惟將**[編纂]**的股份數目不得超過授出一般授權之決議案當日已**[編纂]**股份數目的20%；

(f) 待**[編纂]**完成後，向董事會授予一般授權，可購回在聯交所**[編纂]**的H股，總數不得超過緊隨**[編纂]**完成後**[編纂]**H股總數的**[編纂]**%；及

(g) 待**[編纂]**完成後，有條件採納於**[編纂]**開始生效的公司章程，及董事會獲授權根據法律、法規及上市規則的規定修改及修訂公司章程。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內已訂立以下屬或可能屬重大的合同（並非本公司於所進行或擬進行正常業務過程中訂立的合同）：

(a) **[編纂]**；

(b) **[編纂]**；及

(c) **[編纂]**。

2. 我們的知識產權

(a) *商標*

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就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	到期日
1	本末	28	本公司	中國	54094967	2031年10月27日
2	本末	9	本公司	中國	54090440	2031年12月27日
3	本末	7	本公司	中國	54088958	2031年10月27日
4	本末	12	本公司	中國	82309581	2036年7月27日
5	本末科技	28	本公司	中國	80520808	2035年3月6日
6	本末科技	9	本公司	中國	80520765	2035年5月13日
7	本末科技	7	本公司	中國	80520725	2035年2月20日
8	本末动力	7	本公司	中國	80512851	2035年3月6日
9	本末动力	28	本公司	中國	80510949	2035年3月6日
10	本末动力	9	本公司	中國	80503910	2035年5月13日

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	到期日
11	DIABLO	9	本公司	中國	76451657	2034年10月13日
12	TITA Wave	9	本公司	中國	75329269	2034年5月6日
13	TITA Wave	38	本公司	中國	75328112	2034年5月6日
14	DDTITA	9	本公司	中國	70895491	2033年12月13日
15	DDTITA	7	本公司	中國	70892108	2033年10月13日
16	TITA	7	本公司	中國	70876447	2034年1月20日
17	DDTITA	28	本公司	中國	70873099	2033年10月6日
18	DIABLO	28	本公司	中國	65110832	2033年3月6日
19	DIABLO	42	本公司	中國	65061919	2033年3月6日
20	DIABLO	9	本公司	中國	65061680	2033年6月13日
21	DIABLO	7	本公司	中國	65044715	2033年1月6日
22	DIABLO	12	本公司	中國	65042657	2033年2月20日
23	DIABLO	9	本公司	中國	60294869	2032年7月13日
24	DIABLO	7	本公司	中國	60291359	2032年7月6日
25		7、9、42	本公司	歐盟	018714515	2032年6月9日
26	D-infinite	7	廣東本末	中國	88122552	2036年6月6日
27	D-infinite	9	廣東本末	中國	88122551	2036年6月6日
28		9	廣東本末	中國	88284372	2036年4月27日
29		7	廣東本末	中國	88284369	2036年5月6日
30	本末无界	7	廣東本末	中國	88284370	2036年5月20日
31	本末无界	9	廣東本末	中國	88284371	2036年5月27日
32		7、9、42	本公司	香港	305979746	2032年6月8日
33	Direct Drive Tech 本末科技	7、9、35、42	本公司	香港	307162489	2036年1月15日

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	到期日
34		7、9、42	本公司	日本	6630393	2032年10月20日
35		42	本公司	美國	7317304	2034年2月27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業務而言屬重大的商標：

編號	商標	類別	申請人	申請地	申請編號	申請日期
1.		7	本公司	中國	77075307	2024年3月4日
2.		7	本公司	中國	81418113	2024年10月16日
3.		7、9、35、42	本公司	香港	307367301	2026年8月5日
4.		7	本公司	中國	93413052	2026年8月10日
5.		7	本公司	中國	93413053	2026年8月10日
6.		7	本公司	中國	92168989	2026年6月2日

(b) ***專利***

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務而言屬重大的專利：

編號	專利	專利類型	專利號	專利權人	申請日期	授權公告日期
1	機器人腿部走線結構	實用新型	ZL202422755163.2	本公司	2024年11月12日	2025年9月30日
2	機器人腿部走線結構及機器人	實用新型	ZL202422755174.0	本公司	2024年11月12日	2025年9月30日
3	清潔機器人行駛驅動機構	實用新型	ZL202422515773.5	本公司	2024年10月17日	2025年8月5日
4	拼接式繞組機構及電機模組	實用新型	ZL202422185030.6	本公司	2024年9月6日	2025年7月8日
5	直驅電機內置控制機構及電機	實用新型	ZL202422166463.7	本公司	2024年9月4日	2025年7月8日
6	直驅電機的轉子組裝機構及方法	發明	ZL202411220997.1	本公司	2024年9月2日	2025年9月30日
7	機器人對接機構及對接機器人	實用新型	ZL202421926864.1	本公司	2024年8月9日	2025年7月8日
8	機器人對接連接器	實用新型	ZL202421926858.6	本公司	2024年8月9日	2025年7月8日
9	防塵結構及電機和健身裝置	實用新型	ZL202421105799.6	本公司	2024年5月20日	2025年3月11日
10	越障輔助裝置及清潔機器人	實用新型	ZL202421005261.8	本公司	2024年5月9日	2025年1月28日
11	無刷電機可插拔線束結構及電機	實用新型	ZL202420881431.2	本公司	2024年4月25日	2025年4月4日
12	輪轂電機防脫端蓋結構及輪轂電機	實用新型	ZL202420857126.X	本公司	2024年4月23日	2025年1月28日
13	無刷電機端蓋密封結構及電機	實用新型	ZL202420857108.1	本公司	2024年4月23日	2024年12月24日
14	輪腿座椅機器人	實用新型	ZL202420778243.7	本公司	2024年4月15日	2024年12月13日

編號	專利	專利類型	專利號	專利權人	申請日期	授權公告日期
15	一種超薄電機的位置傳感裝置	發明	ZL202410418781.X	本公司	2024年4月9日	2024年8月2日
16	一種用於自動化焊接的無刷電機三相線纏PIN繞線工藝方法	發明	ZL202410418784.3	本公司	2024年4月9日	2024年9月17日
17	雙輪機器人組合機構及四輪機器人	實用新型	ZL202420646781.0	本公司	2024年3月29日	2025年4月4日
18	集成式驅控一體化的電機	實用新型	ZL202323634106.0	本公司	2023年12月28日	2024年9月3日
19	外轉子永磁電機	發明	ZL202311849693.7	本公司	2023年12月28日	2025年6月17日
20	分布式繞組及磁場調製電機	實用新型	ZL202323609826.1	本公司	2023年12月27日	2024年9月3日
21	基於海爾貝克陣列的充磁結構及電機	實用新型	ZL202323609783.7	本公司	2023年12月27日	2024年9月17日
22	供電模組、電池倉和機器人	實用新型	ZL202323249643.3	本公司	2023年11月29日	2025年4月4日
23	電連接機構及機器人	實用新型	ZL202321743275.5	本公司	2023年7月4日	2023年12月15日
24	機器人鎖止裝置及機器人	實用新型	ZL202321379424.4	本公司	2023年5月31日	2023年10月13日
25	一種儲能腿部連杆結構及機器人	發明	ZL202210247827.7	本公司	2022年3月14日	2025年8月29日
26	一種輪腿結構及應用其的機器人	發明	ZL202110325733.2	本公司	2021年3月26日	2024年12月24日
27	組合式輪足機器人	外觀設計	ZL202530068235.3	本公司	2025年2月17日	2025年11月11日
28	雙向離合器	實用新型	ZL202520091875.0	本公司	2025年1月15日	2025年11月11日
29	機器人對接機構及對接機器人	發明	ZL202411092295.X	本公司	2024年8月9日	2025年11月11日

編號	專利	專利類型	專利號	專利權人	申請日期	授權公告日期
30	機器人對接連接器	發明	ZL202411092299.8	本公司	2024年8月9日	2025年11月11日
31	一種直驅電機及智能裝置	發明	ZL202110565925.0	本公司	2021年5月24日	2023年2月21日
32	一種感應控制結構及直驅電機和智能裝置	實用新型	ZL202121123611.7	本公司	2021年5月24日	2021年12月24日
33	吸塵器的直驅電風機	實用新型	ZL202323200153.4	本公司	2023年11月24日	2024年6月11日
34	行星減速電機	實用新型	ZL202322832400.6	本公司	2023年10月20日	2024年9月3日
35	機器人輪轂電機散熱機構	實用新型	ZL202422515775.4	本公司	2024年10月17日	2025年8月29日
36	一種外置光柵讀數結構及電機和智能裝置	實用新型	ZL202123273057.3	本公司	2021年12月22日	2022年6月14日
37	一種高精度位置感應結構及直驅電機和智能裝置	實用新型	ZL202121124323.3	本公司	2021年5月24日	2021年12月24日
38	重構型輪足機器人	實用新型	ZL202421157618.4	本公司	2024年5月24日	2024年12月24日
39	一種電機驅動儲能結構及機器人	實用新型	ZL202220535717.6	本公司	2022年3月10日	2023年5月16日

(c) ***版權***

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務而言屬重大的版權：

序號	版權	註冊人	註冊編號	註冊日期
1.	藝術作品：本末科技	本公司	國作登字-2021-F-00106143	2021年5月14日
2.	藝術作品：本末科技	本公司	國作登字-2021-F-00106144	2021年5月14日
3.	圖形d	本公司	國作登字-2025-F-00045851	2025年2月17日
4.	電機	本公司	國作登字-2025-F-00293054	2025年9月30日
5.	本末科技 — 項目管理系統(簡稱：項目管理系統)V1.0	本公司	2022SR1453118	2022年11月2日
6.	本末配送平台(簡稱：本末配送)1.0	廣東本末	2026SR0004049	2026年1月4日
7.	本末配送小程序圖形	廣東本末	國作登字-2025-F-00351916	2025年12月3日

(d) ***域名***

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊人	到期日
1.	directdrive.com(1)	本公司	2027年3月13日

附註：

(1) 我們可於該域名到期日前付費續期並延長其註冊期限，並無其他妨礙該域名付費續期的條件或禁令。

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，概無我們認為就我們業務而言屬重大的其他商標、專利或知識產權。

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)，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或淡倉(包括根據證券及期貨條例的條文彼等被當作或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或淡倉載列如下：

(i) 於本公司的權益

董事或最高行政人員姓名	職位	權益性質[1]	所持股份數目及說明	佔本公司總股本概約持股百分比[2]
張先生[3]	執行董事、董事會主席兼首席執行官	受控制法團權益	**[編纂]**股H股	**[編纂]**%
劉許洋博士[4]	執行董事兼總裁	受控制法團權益	**[編纂]**股H股	**[編纂]**%
張洪波先生[5]	執行董事、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書	員工激勵平台權益	**[編纂]**股H股	**[編纂]**%

附註：

(1) 所有列出的權益均為好倉。

(2) 股份數目乃基於股份拆細已完成的假設而呈列。計算乃基於319,588,080股將轉換自已發行非上市股份的H股及**[編纂]**股將在**[編纂]**中發行的H股(假設**[編纂]**未獲行使)的總數作出。

(3) 根據證券及期貨條例，非上市股份轉換為H股及**[編纂]**完成後(假設**[編纂]**未獲行使)，張先生被視為於以下各項中擁有權益：

(a) 沃壤眾合持有的**[編纂]**股H股，而沃壤眾合由張先生控制；

(b) 沃壤眾創持有的**[編纂]**股H股，而沃壤眾創由聚無限作為其普通合夥人控制，並最終由張先生控制；及

(c) 固源投資持有的**[編纂]**股H股，而固源投資由聚無限作為其普通合夥人控制，並最終由張先生控制。

(4) 根據證券及期貨條例，劉許洋博士被視為於沃壤眾創持有的**[編纂]**股H股中擁有權益，原因是眾創三號作為有限合夥人持有沃壤眾創46.31%的合夥權益，而劉許洋博士作為有限合夥人持有眾創三號56.01%的合夥權益。

(5) 該權益包括根據員工持股計劃授予張洪波先生的**[編纂]**份購股權涉及的**[編纂]**股H股。

(ii)　於相聯法團的權益

據我們的董事所知，緊隨**[編纂]**完成後(假設**[編纂]**未獲行使)，概無董事或最高行政人員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」所披露者外，董事及最高行政人員並不知悉有任何人士(本公司董事或最高行政人員除外)將於緊隨**[編纂]**完成後(假設**[編纂]**未獲行使)於本公司股份或相關股份中擁有按證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉，或將直接或間接於本公司或本集團任何其他成員公司的已發行有投票權股份中擁有10%或以上權益。

2.　董事服務合同

我們與各董事[已訂立]服務合同。服務合同項下的委任期初步期限為三年，可根據其各自條款終止。服務合同可根據公司章程及適用上市規則重續。

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

有關於往績記錄期間的董事酬金詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8。

D.　員工持股計劃

本公司於2023年1月採納員工持股計劃，並於2025年進一步修訂。根據員工持股計劃向合資格承授人授出的獎勵來源為我們的員工持股平台沃壤眾創及固源投資所持有的股份，且不會根據員工持股計劃**[編纂]**新股份。員工持股計劃的運作不會對已發行股份產生任何攤薄效應。鑒於員工持股計劃不涉及本公司於**[編纂]**後授出新獎勵(定義見下文)，員工持股計劃的條款毋須遵守上市規則第17章的規定。員工持股計劃的條款概述如下：

(i)　目的

員工持股計劃的目的是建立本公司、其員工與股東之間的利益共享機制，激勵及挽留本公司的員工、顧問或其他關鍵人員，並支持本公司戰略目標的實現及其長期可持續發展。

(ii) 合資格承授人

員工持股計劃的合資格承授人包括(i)與本公司或其關聯企業訂立勞動合同或僱用協議(如有)的員工(「**員工**」)；(ii)與本公司或其關聯企業訂立諮詢服務協議的顧問(「**顧問**」)；及(iii)本公司認定的對本公司或其關聯企業的經營、管理、產品研發、業務表現及未來發展發揮重要作用或具有重大影響的關鍵人員(「**關鍵人員**」)。

(iii) 獎勵類型

員工持股計劃項下的獎勵類型為購股權及／或受限制股份(「**獎勵**」)。

(iv) 期限

員工持股計劃的有效期為10年，自董事會批准本員工持股計劃之日起計。

(v) 管理

員工持股計劃由董事會主席及董事會指定的代表組成的委員會(「**管理委員會**」)管理。該管理委員會根據員工持股計劃的條款負責計劃的實施及管理以及員工持股計劃其他相關事宜的管理。

(vi) 股份總數

根據員工持股計劃發行的股份總數為6,180,003股股份(或股份拆細完成後的61,800,030股股份)，佔緊隨**[編纂]**完成後本公司已發行股本總額約**[編纂]**%(假設**[編纂]**未獲行使)。

(vii) 行使價

根據員工持股計劃授出的購股權的行使價及受限制股份的購買價須於各自的授出協議中列明。

(viii) 已授出獎勵的詳情

截至最後實際可行日期，本公司已根據員工持股計劃向50名承授人授出所有獎勵，涉及合共6,180,003股股份(或股份拆細完成後的61,800,030股股份)，佔緊隨**[編纂]**完成後已**[編纂]**股份總數約**[編纂]**%(假設**[編纂]**未獲行使)。所有涉及購股權及受限制股份的股份均已配發及發行，並由沃壤眾創及固源投資持有。

下表載列截至最後實際可行日期根據員工持股計劃向本公司董事、高級管理人員或關連人士授出的購股權及／或受限制股份的詳情：

姓名	職位	地址	授予日期	獎勵涉及的股份數目[1]	行使價／購買價[1]	歸屬期	佔[編纂]完成後[編纂]股份的概約百分比
					(人民幣)		
董事及高級管理人員							
張笛先生	執行董事、董事會主席	中國廣東省東莞市博恒二路	2025年12月31日	360,612份購股權	0.10	附註2	**[編纂]**
	兼首席執行官	松山湖國際創新創業社區H3棟	2025年12月31日	2,010,403股受限制股份	0.10	附註3	**[編纂]**
劉許洋博士	執行董事兼總裁	中國廣東省東莞市博恒二路	2025年12月31日	1,319,446份購股權	0.10	附註2	**[編纂]**
		松山湖國際創新創業社區H3棟	2024年11月1日	288,772股受限制股份	0.10	附註4	**[編纂]**
張洪波先生	執行董事、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書	中國北京市東城區和平里中街甲7號	2025年12月31日	319,588份購股權	0.10	附註2	**[編纂]**
關連人士							
胡榕女士	東莞本末的人力資源總監兼監事	廣東省深圳市南山區東濱路9號	2025年12月31日	47,938份購股權	0.10	附註2	**[編纂]**
			2024年9月1日	7,293份購股權	5.67	附註3	**[編纂]**
總計				**2,054,878份購股權**			**[編纂]**
				2,299,175股受限制股份			**[編纂]**

下表載列截至最後實際可行日期根據員工持股計劃授予其他承授人(並非董事、高級管理人員及關連人士)的購股權詳情：

已授出購股權涉及的股份範圍[1]	承授人總數	授予日期	行使價[1]	歸屬期	已授出購股權涉及的股份數目[1]	佔[編纂]完成後已發行股份的概約百分比
			(人民幣)			
1–10,000	16	2023年10月9日／2024年9月1日	零/2.69/5.67	附註3	88,568	**[編纂]**
10,000–50,000	12	2024年9月1日／2025年12月31日	0.10/5.67/7.87	附註2／附註3	301,408	**[編纂]**
50,000–以上	7	2024年9月1日／2025年12月31日	0.10/5.67/7.87	附註2／附註3	1,030,237	**[編纂]**
總計	**35**				**1,420,213**	**[編纂]**

下表載列截至最後實際可行日期根據員工持股計劃授予其他承授人(並非董事、高級管理人員及關連人士)的受限制股份詳情：

承授人人數	授予日期	購買價[1]	歸屬期	已授出受限制股份涉及的股份數目[1]	佔[編纂]完成後已發行股份的概約百分比
		(人民幣)			
31	2023年3月1日	2.68	附註3／附註4／附註5	405,736	**[編纂]**
	2024年1月11日	0.10			
	2024年7月1日	0.61			
	2024年11月18日	31.51			
	2025年3月1日	7.87			
	2025年12月31日	0.10			

附註：

(1) 上述股份數目及行使價／購買價乃按股份拆細前之基準呈列。

(2) 購股權應於四(4)年期間內歸屬，自**[編纂]**後第二個曆月最後一日起計，每個週年日歸屬25%，惟第三期及第四期的歸屬須受業績目標規限。

(3) 購股權／受限制股份應分四(4)年歸屬，其中25%於授出日期或與相關僱員另行協定的其他日期的各週年日歸屬，惟第三期及第四期的歸屬一般須受業績目標規限。

(4) 受限制股份應於授出日期歸屬。

(5) 受限制股份應於授出日期第三週年日歸屬。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲悉本集團的任何成員公司不大可能有重大的遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，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]****[編纂]**我們的已發行及根據**[編纂]**將予**[編纂]**的H股(包括根據**[編纂]**獲行使而可能**[編纂]**的任何額外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800,000美元的費用。

4. 概無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認自2026年6月30日(即本集團最近期綜合財務報表的編製日期)起，本集團的財務或交易狀況並無重大不利變動。

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
中信證券(香港)有限公司	根據證券及期貨條例獲發牌進行第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所	香港法例第50章專業會計師條例項下的執業會計師及香港法例第588章會計及財務匯報局條例項下的註冊公眾利益實體核數師
漢坤律師事務所	有關中國法律及中國數據合規法律的本公司法律顧問
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

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權，亦無可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

上述專家已各自就**[編纂]**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

本公司的發起人包括緊接本公司改制為股份有限公司前本公司當時的全部29名股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無向任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予與**[編纂]**及本文件所述相關交易有關的現金、證券或其他利益。

7. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

8. 約束力

倘依據本文件提出**[編纂]**，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(懲罰條文除外)約束。

9. 雙語文件

根據香港法例第32L章《公司(豁免公司及**[編纂]**遵從條文)公告》第4條的豁免規定，本文件的中英文版本分開刊發。

10. 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**[編纂]**或出售本集團任何成員公司的任何股本而授予**[編纂]**、**[編纂]**、**[編纂]**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**[編纂]**或建議**[編纂]**或者以非現金方式**[編纂]**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、出售或租賃的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**[編纂]**或同意**[編纂]**，或者促使或同意促使**[編纂]**支付或應付**[編纂]**(惟不包括**[編纂]**[**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息的安排；

(ii) 本公司並無未償還的可換股債務證券或債權證；

(iii) 本公司或其任何附屬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；及

(vi) 概無董事在對本集團業務屬重大且於本文件日期仍然存續的任何合同或安排中擁有重大權益。