1. 有關本公司的進一步資料

A. 本公司的成立

我們的歷史可追溯至2012年3月16日，當時我們的前身公司綠聯有限公司於深圳市成立為有限責任公司。成立之時，綠聯有限公司的註冊資本為人民幣1百萬元，主要從事研究、設計及銷售綠聯品牌旗下的消費電子產品。自成立以來，公司持續拓展產品類別、營銷渠道及海外布局。於2021年6月，經深圳市市場監督管理局批准，綠聯有限公司改制為股份有限公司，並更名為深圳市綠聯科技股份有限公司。改制後，本公司的註冊資本定為人民幣250百萬元。本集團於2024年7月26日在深圳證券交易所上市。有關更多詳情，見本文件「歷史、發展及公司架構」一節「－本公司的重大過往股權變動」。

我們的註冊辦事處位於中國廣東省深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區7號辦公樓1層－6層、6棟廠房4樓。本公司已於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1919室設立香港營業地點，並已於2026年2月9日在香港根據公司條例第16部註冊為非香港公司。聯席公司秘書之一蘇先生已獲委任為香港授權代表，作為在香港接收法律程序文件的代理人，其通訊地址與我們的香港營業地點相同。

由於我們於中國成立，我們的公司架構及公司章程受中國相關法律及法規所規限。我們的公司章程的相關條文概要載於附錄三「公司章程概要」。有關中國法律及法規若干相關方面的概要載於「監管概覽－中國法律、法規及政策」。

B. 本公司的股本變動

本公司股本於緊接本文件日期前兩年內概無其他變更。

C. 子公司的股本變動

除(i)子公司Ugreen Group (Malaysia) Sdn. Bhd.的註冊資本於2025年9月2日由1,000馬來西亞令吉增加至1,000,000馬來西亞令吉；(ii)子公司日本綠聯的註冊資本於2026年3月19日由1,000,000日圓增加至90,000,000日圓；(iii)子公司UGREEN TRADING (THAILAND) CO., LTD.的註冊資本於2026年5月12日由1,000,000泰銖增加至100,000,000泰銖；及(iv)子公司UGREEN BRAZIL LTDA的註冊資本於2026年6月3日由10,000巴西雷亞爾增加至850,000巴西雷亞爾外，子公司股本於本文件日期前兩年內概無其他變更。

D. 與[編纂]有關的股東決議案

在本公司於2026年1月12日舉行的臨時股東會上，除其他事項外，下列決議案獲正式通過：

(a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股及該等H股於[**編纂**][**編纂**]；

(b) [**編纂**]獲行使前將予[**編纂**]的H股數目不得超過[**編纂**]完成後本公司[**編纂**]的[**編纂**]%，及向[**編纂**]授出不超過上述將予[**編纂**]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；及

(d) 授權董事會或其授權人士處理有關(其中包括)[**編纂**]、H股於[**編纂**]發行及[**編纂**]的所有事宜。

2. 有關我們業務的進一步資料

A. 重大合同概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立以下屬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) [**編纂**]。

B. 知識產權

截至最後可行日期，本集團已註冊或已申請註冊下列對本集團業務而言屬重大的知識產權。

(a) 商標

截至最後可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務而言屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊編號	擁有人	保護日期	屆滿日期	類別	註冊地點
1.	UGREEN	41329152	本公司	2020年10月28日	2030年10月27日	9	中國
2.	UGREEN 绿联	41316562	本公司	2020年10月28日	2030年10月27日	9	中國
3.	绿联	41310734	本公司	2020年10月28日	2030年10月27日	9	中國
4.	绿联	73955792	本公司	2024年6月7日	2034年6月6日	9	中國

序號	商標	註冊編號	擁有人	保護日期	屆滿日期	類別	註冊地點
5.		65120608	本公司	2023年2月21日	2033年2月20日	9	中國
6.	UGREEN	90000082	本公司	2020年11月24日	2030年11月24日	9	美國
7.	UGREEN	3079920	本公司	2024年1月3日	2034年5月15日	9	墨西哥
8.	UGREEN	2022-059061	本公司	2023年5月11日	2033年5月11日	9	日本
9.	UGREEN	306265279	本公司	2023年6月9日	2033年6月8日	9	香港
10.	UGREEN 绿联	307097833	本公司	2025年11月19日	2035年11月18日	9	香港
11.	UGREEN	018681053	本公司	2022年4月3日	2032年4月3日	9	歐盟
12.	UGREEN	UK00003771265	本公司	2022年3月29日	2032年3月29日	9	英國
13.	UGREEN	1763207	本公司	2023年8月18日	2033年8月18日	9	印尼
14.	UGREEN	TM2025013414	本公司	2025年4月28日	2035年4月28日	9	馬來西亞
15.	UGREEN	1856733	本公司	2019年3月27日	2034年3月27日	9	加拿大
16.	UGREEN	380995	本公司	2022年8月10日	2032年8月10日	9	阿聯酋
17.	UGREEN	347882	本公司	2022年5月12日	2032年1月22日	9	沙特阿拉伯
18.	UGREEN	220119590	本公司	2022年6月7日	2032年6月6日	9	泰國
19.	UGREEN	1763207	本公司	2023年8月18日	2033年8月18日	9	俄羅斯
20.	UGREEN	913444928	本公司	2019年1月29日	2029年1月29日	9	巴西
21.	UGREEN	1872258	本公司	2017年9月11日	2027年9月11日	9	澳大利亞

截至最後可行日期，我們已申請註冊下列我們認為對業務而言屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	申請人	申請地點	申請編號	申請日期
1.	UGREEN	本公司	越南	4-2025-15447	2025年4月11日

專利

截至最後可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務而言屬或可能屬重大的專利：

序號	專利	類別	專利編號	註冊擁有人	註冊地點	申請日期
1	一種設備網絡連接方法、裝置、電子設備、服務器及系統	發明	ZL202211053059.8	本公司	中國	2022年8月31日
2	一種上傳文件的方法、裝置以及電子設備	發明	ZL202210534590.0	本公司	中國	2022年5月17日
3	一種滑動展示列表數據的方法、裝置以及電子設備	發明	ZL202210582317.5	本公司	中國	2022年5月26日
4	一種文件掃描方法、裝置、電子設備以及存儲介質	發明	ZL202210377071.8	本公司	中國	2022年4月12日
5	一種多功能擴展塢	發明	ZL202110267032.8	本公司	中國	2021年3月11日
6	一種USB接口芯片電路、擴展塢、固件鑒權方法和裝置	發明	ZL202011250350.5	本公司	中國	2020年11月10日
7	一種傳輸複合照片數據的方法、裝置、系統以及電子設備	發明	ZL202210403529.2	本公司	中國	2022年4月18日
8	一種用於USB-C接口設備的電源控制裝置和方法	發明	ZL201910550010.5	本公司	中國	2019年6月24日
9	一種供電電路、防止電壓倒流的終端附件和方法	發明	ZL202010743303.8	本公司	中國	2020年7月29日
10	數據傳輸線轉接口	發明	ZL201910334980.1	海盈智聯	中國	2019年4月24日
11	一種數據傳輸連接器	發明	ZL201910413693.X	海盈智聯	中國	2019年5月17日
12	一種線材信號控制和抗干擾方法	發明	ZL202510102581.8	志澤科技	中國	2025年1月22日

序號	專利	類別	專利編號	註冊擁有人	註冊地點	申請日期
13	具有傳輸信道選擇功能的雙向通訊系統	發明	ZL202110989255.5	志澤科技	中國	2021年8月26日
14	數據線及其注塑方法	發明	ZL201911344801.9	本公司	中國	2019年12月24日
15	一種數據渲染的方法、裝置、計算機設備以及存儲介質	發明	ZL202111384586.2	本公司	中國	2021年11月19日
16	一種用於跨系統通訊的數據處理方法、裝置及電子設備	發明	ZL202210281205.6	本公司	中國	2022年3月22日
17	一種基於協議的通信方法、裝置、電子設備和存儲介質	發明	ZL202210515023.0	本公司	中國	2022年5月12日
18	一種控制電路、控制方法及電子設備	發明	ZL202210842283.9	本公司	中國	2022年7月18日
19	一種網絡存儲裝置	實用	ZL202421131700.X	本公司	中國	2024年5月22日
20	一種供電電路及NAS設備	實用	ZL202421144084.1	本公司	中國	2024年5月22日
21	網絡存儲器(DXP6800-DXP8800)	設計	ZL202430219484.3	本公司	中國	2024年4月18日
22	網絡存儲器(CM814)	設計	ZL202430316326.X	本公司	中國	2024年5月27日
23	一種用於無線投屏的音視頻信號採集與處理電路及設備	實用	ZL202322229445.4	本公司	中國	2023年8月18日
24	一種數據線以及視頻信號傳輸裝置	實用	ZL202222119487.8	本公司	中國	2022年8月11日
25	一種信號轉換電路和信號轉接線	實用	ZL202020618472.4	本公司	中國	2020年4月22日
26	一種用於多設備間的切換電路及切換器	實用	ZL202020845014.4	本公司	中國	2020年5月19日
27	一種音頻分離切換電路及切換器	實用	ZL202421063168.2	本公司	中國	2024年5月15日

序號	專利	類別	專利編號	註冊擁有人	註冊地點	申請日期
28	一種充電器	實用	ZL202420266247.7	本公司	中國	2024年2月1日
29	一種電源適配器	實用	ZL202421224309.4	本公司	中國	2024年5月30日
30	一種充電控制電路及其多口充電器	實用	ZL202422348629.7	本公司	中國	2024年9月25日
31	地圖數據的聚合顯示方法、系統、電子設備和存儲介質	發明	ZL202510499607.7	本公司	中國	2025年4月18日
32	讀卡器	設計	29659809	本公司	美國	2018年8月13日
33	轉換器	設計	29752380	本公司	美國	2020年9月27日
34	插座	設計	29789920	本公司	美國	2021年10月25日
35	存儲設備	設計	29821797	本公司	美國	2022年1月3日
36	無線網卡	設計	29848485	本公司	美國	2022年8月3日
37	充電器	設計	29848489	本公司	美國	2022年8月3日
38	移動電源	設計	29905753	本公司	美國	2023年10月25日
39	擴展塢	設計	29905839	本公司	美國	2023年10月26日
40	充電器	設計	29875078	本公司	美國	2023年4月28日
41	充電器	設計	29875074	本公司	美國	2023年4月28日
42	固態硬盤存儲設備	設計	29878957	本公司	美國	2023年6月29日
43	移動電源	設計	29942227	本公司	美國	2024年5月14日
44	擴展塢	設計	29957005	本公司	美國	2024年8月10日
45	移動電源	設計	29983630	本公司	美國	2025年1月10日
46	數據傳輸裝置[資料處理]	設計	015026444-0002	本公司	歐盟	2023年6月29日
47	數據傳輸裝置[資料處理]	設計	6293016	本公司	英國	2023年6月29日
48	一種可收納的電力插頭、插綫板和電器	發明	2119101.0	本公司	英國	2021年12月29日
49	一種插腳聯動翻轉插頭	發明	GB2639701	本公司	英國	2024年10月4日
50	一種傳輸複合照片數據的方法、裝置、系統以及電子設備	發明	18673368	本公司	美國	2024年5月24日
51	一種傳輸複合照片數據的方法、裝置、系統以及電子設備	發明	112022004725	本公司	德國	2024年5月29日
52	一種傳輸複合照片數據的方法、裝置、系統以及電子設備	發明	2024-534103	本公司	日本	2024年6月6日

截至最後可行日期，我們已申請註冊下列我們認為對業務而言屬或可能屬重大的專利：

序號	專利	類別	申請人	申請地點	申請日期
1.	一種智能化的請求分發方法、裝置及網絡附加存儲設備	發明	本公司	中國	2025年3月14日
2.	富文本智能處理方法、裝置、網絡附加存儲設備和系統	發明	本公司	中國	2025年4月1日
3.	網絡附加存儲設備的網盤套件集成方法、裝置及系統	發明	本公司	中國	2025年5月29日
4.	一種電源適配器	發明	本公司	中國	2025年3月7日
5.	人臉分類的模型訓練、識別方法、裝置、設備及系統	發明	本公司	中國	2025年6月3日
6.	一種基於AI模型的開發方法及裝置、電子設備及系統	發明	本公司	中國	2025年6月9日
7.	一種快速充電方法、系統、儲能設備及其控制電路、介質	發明	本公司	中國	2025年8月14日
8.	基於大模型對NAS設備實現控制的方法及網絡附加存儲設備	發明	本公司	中國	2025年11月10日
9.	一種多口充電設備及其充電控制方法、存儲介質	發明	本公司	中國	2025年11月10日
10.	一種移動電源的充電控制方法及移動電源、存儲介質	發明	本公司	中國	2025年11月10日

(b) 著作權

截至最後可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務而言屬或可能屬重大的著作權：

序號	著作權	擁有人	註冊編號	註冊日期	註冊地點
1.	綠聯雲車機APP V1.0.0	本公司	2025SR1441912	2025年8月4日	中國
2.	綠聯雲tvOS端APP V1.0.0	本公司	2024SR1303359	2024年9月4日	中國
3.	綠聯(Android) APP V1.0	本公司	2024SR0047355	2024年1月8日	中國
4.	綠聯(iOS) APP V1.0	本公司	2024SR0047814	2024年1月8日	中國
5.	綠聯雲iOS APP V1.0.0	本公司	2023SR1218329	2023年10月11日	中國
6.	綠聯雲Windows APP V1.0.0	本公司	2023SR1218217	2023年10月11日	中國
7.	綠聯私有雲Android APP V4.4.0	本公司	2023SR1153318	2023年9月25日	中國
8.	綠聯私有雲iOS APP V4.4.0	本公司	2023SR1152476	2023年9月25日	中國
9.	綠聯私有雲Mac APP V4.4.0	本公司	2023SR1152473	2023年9月25日	中國
10.	綠聯私有雲TV APP V4.4.0	本公司	2023SR1153316	2023年9月25日	中國
11.	綠聯私有雲Windows APP V4.4.0	本公司	2023SR1143920	2023年9月22日	中國
12.	綠聯CM608 90810 KVM切換器四進一出4K30Hz控制軟件V0.0.5	本公司	2023SR0756154	2023年6月29日	中國
13.	綠聯CM610 90812 HDMI 1080P 60米網線延長器控制軟件V0.0.1	本公司	2022SR1371847	2022年9月23日	中國
14.	綠聯雲TV客戶端軟件V1.0.0	本公司	2022SR0585128	2022年5月16日	中國
15.	綠聯雲NAS Server軟件V2.4.0	本公司	2022SR0058996	2022年1月10日	中國
16.	綠聯雲uGreen-Cloud軟件V2.1.0	本公司	2022SR0059002	2022年1月10日	中國

序號	著作權	擁有人	註冊編號	註冊日期	註冊地點
17.	智能製造集成MES系統V1.0	志澤科技	2025SR0297221	2025年2月20日	中國
18.	蘋果安卓二合一數據線智能監控系統V1.0	志澤科技	2017SR711820	2017年12月21日	中國
19.	海盈USB智能充電控制軟件V1.0	海盈智聯	2021SR0105202	2021年1月20日	中國
20.	海盈Type-C高清拓展塢控制軟件V1.0	海盈智聯	2021SR0105203	2021年1月20日	中國
21.	海盈電腦數據轉換器控制軟件V1.0	海盈智聯	2021SR0104214	2021年1月19日	中國
22.	海盈USB分配器控制軟件V1.0	海盈智聯	2020SR1834793	2020年12月16日	中國

(c) 域名

截至最後可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務而言屬或可能屬重大的互聯網域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期
1.	lulian.cn	本公司	2010年12月12日	2027年12月12日
2.	ugreen.jp	香港綠聯	2018年10月30日	2026年10月31日
3.	ugreen.hk	香港綠聯	2018年10月30日	2026年10月29日
4.	ugreen.com	美國綠聯	1999年10月28日	2030年10月28日

除上文所述外，截至最後可行日期，我們並無對業務而言屬重大的其他知識產權。

3. 有關我們董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料

A. 董事及本公司最高行政人員的權益披露

除下文所披露者外，緊隨[**編纂**]完成後，假設[**編纂**]未獲行使，且在最後可行日期至[**編纂**]期間本公司已發行股本並無其他變動，H股於[**編纂**]一經[**編纂**]，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根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉(包括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)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的任何權益及／或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載[**編纂**]董事進行證券交易的標準守則須知會本公司的任何權益及／或淡倉。

董事姓名	職位	[編纂]後將持有的股份	權益性質	A股數目	緊隨[編纂]後於A股的持股概約百分比	緊隨[編纂]後於本公司[編纂]的權益概約百分比[1]
張先生.....	董事長兼執行董事	A股	實益擁有人	187,832,050	[編纂]%	[編纂]%
陳先生.....	副董事長兼執行董事	A股	實益擁有人	72,023,350	[編纂]%	[編纂]%
陳艷女士.....	執行董事兼副總經理	A股	受控法團權益(2)	48,700,387	[編纂]%	[編纂]%
何夢新先生.....	執行董事兼總經理	A股	受控法團權益(3)	13,351,034	[編纂]%	[編纂]%

附註：

(1) 有關計算乃基於假設概無根據[**編纂**]發行任何新股份，以及於最後可行日期至[**編纂**]期間，本公司已發行股本並無其他變動。

(2) 陳艷女士為綠聯諮詢及和順四號的普通合夥人，分別於其中持有18.45%及72.87%合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，陳艷女士被視為於綠聯諮詢及和順四號分別持有的48,438,867股及261,520股A股中擁有權益。

(3) 何夢新先生為綠聯和順的有限合夥人，於其中持有41.54%合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，何夢新先生被視為於綠聯和順持有的13,351,034股A股中擁有權益。

B. 主要股東於本公司及／或本集團成員公司股份的權益

(i) 於本公司的權益

除「主要股東」內所披露者外，緊隨[**編纂**]完成後(假設(i)[**編纂**]未獲行使及(ii)於最後可行日期至[**編纂**]期間，本公司已發行股本並無其他變動)，董事並不知悉任何人士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分部的規定須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本公司股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益。

(ii) 主要股東於本集團成員公司(不包括本公司)的權益

除下文所披露者及「主要股東」一節中的披露外，緊隨[**編纂**]完成後(假設概無根據[**編纂**]發行任何新股份，以及於最後可行日期至[**編纂**]期間，本公司已發行股本並無其他變動)，董事並不知悉任何其他人士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分部的規定須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司或本集團任何其他成員公司10%或以上的已發行具投票權股份擁有權益。

本集團成員公司	主要股東姓名	主要股東的概約持股百分比
志澤科技	王國政	10.00%
	楊曉飛	30.00%
海盈智聯	張煒翔	30.00%

C. 董事服務合同及委任函詳情

各董事已與本公司訂立服務合同。該等服務合同及委任函的主要詳情包括(a)服務期限；(b)根據其各自條款可予終止；及(c)爭議解決條款。服務合同及委任函可根據公司章程及不時適用的法律、規則及法規予以重續。

除上文所披露者外，我們概無與任何董事以其董事身份訂立，亦不擬訂立任何服務合同(不包括於一年內到期或本集團任何成員公司可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的協議)。

D. 董事的薪酬

除「董事及高級管理層」及附錄一所載會計師報告附註9所披露者外，於截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度以及截至2026年6月30日止六個月，概無董事自我們收取其他薪酬或實物福利。

E. 董事的競爭權益

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根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

F. 免責聲明

除本文件所披露者外：

(a) H股[**編纂**]，概無董事或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(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，擁有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或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的任何權益或淡倉，或於根據[**編纂**]董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉；

(b) 董事並不知悉任何人士(並非董事或本公司最高行政人員)將於緊隨[**編纂**]完成及未上市股份轉換為H股(不計及因[**編纂**]獲行使而可能[**編纂**]及[**編纂**]的任何H股)後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分部的條文須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接於本集團任何成員公司10%或以上的已發行具投票權股份擁有權益；

(c) 概無董事、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數目5%以上的股東於本集團往績記錄期間各年度的五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；

(d) 概無董事或本附錄「－專家資格」所列的任何人士：

i. 於我們的發起或於緊接本文件日期前兩年內我們買賣或租賃，或本集團任何成員公司擬買賣或租賃的任何資產中擁有權益；或

ii. 於本文件日期存續且對我們的業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；

(e) 除與[**編纂**]有關者外，本附錄「一專家資格」所列任何人士概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權，亦無擁有[**編纂**]或提名他人[**編纂**]本集團任何成員公司證券的權利(無論是否可依法強制執行)；及

(f) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議(於一年內到期或相關僱主可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合同除外)。

4. 其他資料

A. 遺產稅

董事已獲悉，根據中國法律，本公司或其任何子公司不大可能承擔重大遺產稅責任。

B. 訴訟

除本文件「業務」及「財務資料」各節所披露者外，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，亦無任何待決或由本公司或針對本公司提起的重大訴訟、仲裁或申索而對本公司經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

C. 獨家保薦人

華泰金融控股(香港)有限公司符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。

獨家保薦人將就擔任[**編纂**]保薦人合共收取費用500,000美元。

D. 開辦費用

截至最後可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

E. 發起人

本公司的發起人包括綠聯有限公司於2021年改制為股份有限公司前的全部5名股東，即張先生、陳先生、綠聯諮詢、高瓴錫恒及綠聯和順。於緊接本文件日期前兩年內，概無亦不擬就[**編纂**]及本文件所述關聯交易向任何發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

F. H股持有人的稅務

[**編纂**]、[**編纂**]及[**編纂**]於我們的[**編纂**]登記的H股須繳納香港印花稅。對買賣雙方徵稅的現行稅率為對價或所[**編纂**]或[**編纂**]股份的公允價值(以較高者為準)的0.1%。

G. 無重大不利變動

董事確認，直至本文件日期，自2026年6月30日(即本文件附錄一所載會計師報告所呈報報告期結算日)以來，本公司的財務、營運或經營狀況或前景並無重大不利變動。

H. 專家資格

在本文件中發表意見及／或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)資格如下：

名稱	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	根據證券及期貨條例從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(提供資產管理)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
容誠(香港)會計師事務所有限公司	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
信達律師事務所	有關中國法律及中國數據合規法律的法律顧問
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
李偉斌律師行	有關在香港從事若干業務營運的香港法律的法律顧問
Nishimura & Asahi (Gaikokuho Kyodo Jigyo)	有關日本法律的法律顧問
Cross-Border Counselor LLP	有關在美國從事若干業務營運的美國法律的法律顧問
PELTZER SUHREN Rechtsanwälte GbR	有關德國法律的法律顧問
金杜律師事務所	有關國際制裁合規的法律顧問
德勤管理諮詢(上海)有限公司深圳分公司	獨立轉讓定價顧問

截至最後可行日期，上文所列專家概無於本公司或其任何子公司中擁有任何股權，亦無[**編纂**]或提名他人[**編纂**]本集團任何成員公司證券的權利(無論是否可依法強制執行)。

I. 專家同意書

本附錄「一專家資格」所述各專家已就刊發本文件發出同意書，同意按本文件所載形式及內容轉載其報告及／或函件(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回該等同意書。

J. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有有關人士須受公司(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)所約束。

K. 雙語文件

本文件的英文及中文版本依據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條規定的豁免條文而分開刊發。

L. 其他事項

除本文件另有披露者外：

(a) 於本文件日期前兩年內：(i)除就A股於2024年7月26日在深圳證券交易所上市而發行的41,500,000股A股外，我們概無發行或同意發行任何繳足或未繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；及(ii)概無就本公司任何股份的發行或出售授出佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；

(b) 本公司的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；

(c) 我們概無發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；

(d) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；

(e) 概無有關行使任何優先購買權或認購權可轉讓性的程序；

(f) 我們概無期限超過一年並對我們的業務而言屬重大的廠房租賃或租購合同；

(g) 於過去12個月內，概無出現可能或已經對財務狀況造成重大影響的任何業務中斷；

(h) 我們概無受到有關影響從香港以外地區將盈利匯回或將資金調回香港的任何限制；

(i) 概無本公司任何部分的股本或債務證券(如有)現時於任何證券交易所或交易系統上市或買賣，亦無正在尋求或同意擬尋求於[**編纂**]以外的任何證券交易所[**編纂**]或批准[**編纂**]；

(j) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證；

(k) 本公司為股份有限公司，並受《中國公司法》規限；及

(l) 本公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則，其條款不遜於香港上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則所規定的條款。