

附錄四

法定及一般資料

有關本公司的進一步資料

本公司註冊成立

本公司於2017年1月10日在中國成立為有限責任公司，並根據適用中國法律及法規於2025年12月31日轉制為股份有限公司，我們的中國註冊名稱有「廣西玉柴船電動力有限公司」變更為「廣西玉柴船電動力股份有限公司」。本公司的註冊辦事處地址為中華人民共和國廣西壯族自治區玉林市天橋西路88號。

我們已於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1915室設立營業地點，並已於2026年1月29日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長登記為非香港公司。本公司[已委任]麥善琪女士為其在香港的授權代表，代為接收法律程序文件及通知。本公司於香港接收法律程序文件的地址與上文所載的香港主要營業地點相同。

由於本公司於中華人民共和國成立，我們須遵守相關中國法律及法規。有關中國法律法規的相關方面以及本公司組織章程細則的概要分別載於本文件「監管概覽」一節及附錄三。

本公司的股本變動

除本文件「歷史、發展及公司架構」所披露者外，截至本文件日期前兩年內，本公司股本概無其他變動。

截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣856,000,000元，由856,000,000股每股面值人民幣1.00元的非上市股份組成。

本公司附屬公司的股本變動

於2025年7月10日，玉柴船電發電於中國註冊成立，註冊資本為人民幣50百萬元。

除上文所披露者外，截至本文件日期前兩年內，本公司附屬公司的股本概無變動。

股東通過的決議案

根據於2026年[●]月[●]日召開的的股東大會，以下決議案(包括但不限於)已獲正式通過：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，於[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)佔本公司股本總額的[編纂]%，且該等H股將於聯交所[編纂]；
- (b) 授予不超過上述[編纂]H股數量[編纂]%的[編纂]；
- (c) 待完成向中國證監會備案且於[編纂]完成後，四名現有股東所持有的[編纂]非上市股份將按一換一基準轉換為H股；

附錄四

法定及一般資料

- (d) 待[編纂]完成後，組織章程細則已獲批准並通過，其將自[編纂]起生效，以及董事會及董事會授權人士已獲授權根據聯交所及中國相關監管機構的任何意見修訂組織章程細則；及
- (e) 授權董事會及董事會授權人士處理（包括但不限於）有關H股[編纂]及H股於聯交所[編纂]的一切事宜。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

截至本文件日期前兩年內，我們已訂立以下具重大意義或可能具重大意義的合約（非日常業務過程中訂立的合約）：

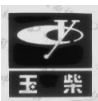
- (a) 由玉林大盈家與玉林眾利就玉林眾利以代價人民幣543,925.6元收購本公司約0.04%權益而於2025年8月8日訂立的買賣協議；
- (b) 不競爭契約；
- (c) 彌償契據；及
- (d) [編纂]。

知識產權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊或已獲授權許可使用以下對本集團業務具重大意義的知識產權。

商標

於最後實際可行日期，根據玉柴集團與我們之間日期為2022年3月30日的商標許可協議及日期為2026年3月30日的補充協議，玉柴集團同意許可我們在免收特許權使用費的基礎上使用下列商標，自2021年12月1日起至2031年12月31日止：

序號	商標	分類	註冊持有人	註冊地	註冊編號	有效期
1.		7	玉柴集團	中國	969871	2021年12月1日至 2031年12月31日
2.		7	玉柴集團	中國	1035383	2021年12月1日至 2031年12月31日
3.		7	玉柴集團	中國	1421054	2021年12月1日至 2031年12月31日
4.		7	玉柴集團	中國	1421055	2021年12月1日至 2031年12月31日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	分類	註冊持有人	註冊地	註冊編號	有效期
5.		7	玉柴集團	中國	1421059	2021年12月1日至 2031年12月31日
6.		7	玉柴集團	中國	1421056	2021年12月1日至 2031年12月31日
7.		7	玉柴集團	中國	3437133	2021年12月1日至 2031年12月31日
8.		7	玉柴集團	中國	3437132	2021年12月1日至 2031年12月31日
9.		7	玉柴集團	中國	3437135	2021年12月1日至 2031年12月31日
10.		7	玉柴集團	中國	3437136	2021年12月1日至 2031年12月31日
11.		7	玉柴集團	中國	3437134	2021年12月1日至 2031年12月31日
12.		7	玉柴集團	中國	3437146	2021年12月1日至 2031年12月31日
13.		7	玉柴集團	中國	9470143	2021年12月1日至 2031年12月31日
14.		7	玉柴集團	中國	9470170	2021年12月1日至 2031年12月31日
15.		7	玉柴集團	中國	9470188	2021年12月1日至 2031年12月31日
16.		7	玉柴集團	中國	9470240	2021年12月1日至 2031年12月31日
17.		7	玉柴集團	中國	9470222	2021年12月1日至 2031年12月31日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	分類	註冊持有人	註冊地	註冊編號	有效期
18.		7	玉柴集團	中國	5468115	2021年12月1日至 2031年12月31日
19.		7	玉柴集團	中國	5730477	2021年12月1日至 2031年12月31日
20.		7	玉柴集團	中國	8288953	2021年12月1日至 2031年12月31日
21.		7、12、 35、37	玉柴集團	馬德里 議定書	TM202100388	2021年12月1日至 2031年12月31日
22.		7	玉柴集團	馬德里 議定書	TM202100259	2021年12月1日至 2031年12月31日
23.		7	玉柴集團	香港	307043210	2025年9月26日至 2035年9月25日
24.		7	玉柴集團	香港	307043229	2025年9月26日至 2035年9月25日
25.		7	玉柴集團	香港	307043193	2025年9月26日至 2035年9月25日
26.		7	玉柴集團	香港	307043201	2025年9月26日至 2035年9月25日

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的業務具重大意義或可能具重大意義的專利：

序號	專利名稱	專利所有人	專利類型	註冊地	註冊編號	屆滿日期
1.	高速船用柴油機圍欄式氣缸蓋	本公司	發明	中國	ZL 201310750078.0	2033年12月31日
2.	高速船用柴油機氣缸套支撐結構	本公司	發明	中國	ZL 201310750989.3	2033年12月31日
3.	高速船用柴油機氣缸體	本公司	發明	中國	ZL 201310750098.8	2033年12月31日
4.	V型多缸柴油機的中冷器總成	本公司	發明	中國	ZL 201811251276.1	2038年10月25日
5.	前後輔助支承支架曲軸結構	本公司	發明	中國	ZL 202410852399.X	2044年6月28日
6.	電控共軌柴油發動機瞬態負載控制方法	本公司	發明	中國	ZL 202210394184.9	2042年4月14日

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

序 號	專 利 名 稱	專 利 所 有 人	專 利 類 型	註 冊 地	註 冊 編 號	屆 滿 日 期
7.	氣體混合系統	本公司	發明	中國	ZL 201811173917.6	2038年10月9日
8.	自鎖功能集成控制器方法	本公司	發明	中國	ZL 202010689959.6	2040年7月17日
9.	燃氣發動機進氣壓力閉環 燃料控制方法	本公司	發明	中國	ZL 202011236046.5	2040年11月9日
10.	發動機排氣多層熱平衡 系統	本公司	發明	中國	ZL 201811503344.9	2038年12月10日
11.	船用發動機控制方法及 共軌系統	本公司	發明	中國	ZL 202011518398.X	2040年12月21日
12.	燃氣發電機瞬態補償控制 系統及方法	本公司	發明	中國	ZL 202011050613.8	2040年9月29日
13.	燃氣發動機燃料控制方法 及系統	本公司	發明	中國	ZL 202010467647.0	2040年5月28日
14.	發動機增強響應力渦輪增 壓中冷系統	本公司	發明	中國	ZL 202210231570.6	2042年3月9日
15.	機油品質對應發動機控制 方法	本公司	發明	中國	ZL 202210667046.3	2042年6月13日
16.	反向行駛船舶防失速方法	本公司	發明	中國	ZL 201910747884.X	2039年8月14日
17.	無凸輪高功率發動機氣門 機構及氣缸蓋	本公司	發明	中國	ZL 202210414208.2	2042年4月14日
18.	螺旋頂置緊繞式閉環冷卻 活塞連桿總成	本公司	發明	中國	ZL 201810859900.X	2038年8月1日
19.	發動機電子調速方法及 系統	本公司	發明	中國	ZL 201910884798.3	2039年9月19日
20.	柴油發動機自動調節水泵 總成	本公司	發明	中國	ZL 201510074094.1	2035年2月12日
21.	燃氣發動機混合器	本公司	發明	中國	ZL 202010250612.1	2040年4月1日
22.	燃氣發動機多點噴射進氣 歧管	本公司	發明	中國	ZL 201410487760.X	2034年9月22日
23.	高速船用柴油機氣缸蓋	本公司	發明	中國	ZL 201310750036.7	2033年12月31日
24.	四氣門柴油機氣缸蓋	本公司	發明	中國	ZL 201310606161.0	2033年11月25日
25.	柴油機氣缸蓋	本公司	發明	中國	ZL 201110141340.2	2031年5月25日

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利所有人	專利類型	註冊地	註冊編號	屆滿日期
26.	氣體噴射裝置	本公司	發明	中國	ZL 201710800573.6	2037年9月7日
27.	船用V型柴油機氣缸體	本公司	發明	中國	ZL 201210001742.7	2032年1月5日
28.	V型柴油機冷卻及潤滑迴路中冷器水分離器儲罐	本公司	發明	中國	ZL 201610978676.7	2036年11月8日
29.	集成式燃氣發動機混合器	本公司	發明	中國	ZL 201510670151.2	2035年10月15日
30.	帶進氣補償及主動吹掃清潔結構的空氣過濾器	本公司	發明	中國	ZL 202211716492.5	2042年12月29日
31.	燃氣燃料發動機安全啟動系統及控制方法	本公司	發明	中國	ZL 202210804563.0	2042年7月8日
32.	曲軸前端取力結構	本公司	發明	中國	ZL 201510237009.9	2035年5月12日
33.	激光淬火主軸承蓋及其製造方法	本公司	發明	中國	ZL 201811503275.1	2038年12月10日
34.	船用柴油機中冷器自動排水系統	本公司	發明	中國	ZL 201510074638.4	2035年2月12日
35.	V型12缸柴油機	本公司	發明	中國	ZL 201810123071.9	2038年2月7日
36.	燃氣發動機進氣歧管總成	本公司	發明	中國	ZL 201710408437.2	2037年6月2日
37.	內燃機電控水泵轉速控制方法及系統	本公司	發明	中國	ZL 202011395289.3	2040年12月1日
38.	V型多缸柴油機供油系統	本公司	發明	中國	ZL 201810122554.7	2038年2月7日
39.	V型多缸柴油機冷卻系統	本公司	發明	中國	ZL 201810122093.3	2038年2月7日
40.	大功率V型多缸柴油機系統	本公司	發明	中國	ZL 201810122083.X	2038年2月7日
41.	V型多缸柴油機潤滑油供應系統	本公司	發明	中國	ZL 201810122061.3	2038年2月7日
42.	發動機燃料供應系統用雙層管接頭	本公司	發明	中國	ZL 201510405065.9	2035年7月10日
43.	發動機進氣溫度的控制方法及結構	本公司	發明	中國	ZL 202110734797.8	2041年6月30日

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利所有人	專利類型	註冊地	註冊編號	屆滿日期
44.	帶互連排氣管的廢氣增壓系統	本公司	發明	中國	ZL 202110335740.0	2041年3月29日
45.	內燃機進排氣處理的控制方法及系統	本公司	發明	中國	ZL 202110257619.0	2041年3月9日
46.	燃料噴射泵驅動結構、高壓共軌系統及發動機	本公司	發明	中國	ZL 202011518253.X	2040年12月21日
47.	V型多缸柴油機的燃油供應系統	本公司	發明	中國	ZL 201810123050.7	2038年2月7日
48.	船用發動機超限功能的控制方法	本公司	發明	中國	ZL 202011382314.4	2040年12月1日
49.	發動機曲軸油封壓裝工具及方法	本公司	發明	中國	ZL 202010242926.7	2040年3月31日
50.	V型發動機挺桿銷單體泵芯安裝方法	本公司	發明	中國	ZL 202010166663.6	2040年3月11日
51.	增強缸體剛性及NVH性能的V型缸體結構	本公司	發明	中國	ZL 201910283402.X	2039年4月10日
52.	增強剛性及NVH性能的缸體結構	本公司	發明	中國	ZL 201910283396.8	2039年4月10日
53.	V型12缸氣缸體	本公司	發明	中國	ZL 201910283372.2	2039年4月10日
54.	搖臂軸油壓測試夾具接頭	本公司	發明	中國	ZL 201810859749.X	2038年8月1日
55.	分段式排氣系統的密封結構	本公司	發明	中國	ZL 201810859730.5	2038年8月1日
56.	分配器結構	本公司	發明	中國	ZL 201711064803.3	2037年11月2日
57.	船用發動機氣水混合消音器	本公司	發明	中國	ZL 201710691585.X	2037年8月14日
58.	船用燃氣發動機供氣系統	本公司	發明	中國	ZL 201710408958.8	2037年6月2日
59.	水冷排氣管	本公司	發明	中國	ZL 202010362844.6	2040年4月30日
60.	水冷排氣管	本公司	發明	中國	ZL 201910171097.5	2039年3月7日
61.	節溫器殼體密封結構	本公司	發明	中國	ZL 202210232547.9	2042年3月9日

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利所有人	專利類型	註冊地	註冊編號	屆滿日期
62.	中冷器進氣閥	本公司	發明	中國	ZL 201510239042.5	2035年5月12日
63.	帶內置固定螺栓的水冷排氣管及其安裝方法	本公司	發明	中國	ZL 202011382385.4	2040年12月1日
64.	船用發動機曲軸結構及發動機	本公司	發明	中國	ZL 202010492151.9	2040年6月3日
65.	船用發動機油氣分離器結構	本公司	發明	中國	ZL 201910116795.5	2039年2月15日
66.	V型柴油機的動力輸出結構	本公司	發明	中國	ZL 202010758894.6	2040年7月31日
67.	V型多缸柴油機的中冷器總成	本公司	發明	中國	ZL 201810123109.2	2038年2月7日
68.	發動機多級油氣分離系統及其控制方法	本公司	發明	中國	ZL 202011319356.3	2040年11月23日
69.	高效油氣分離系統及其發動機	本公司	發明	中國	ZL 202110962673.5	2041年8月20日
70.	發動機部件連接結構	本公司	發明	中國	ZL 202110677985.1	2041年6月18日
71.	沉浸式船用發動機安裝基座總成及其安裝方法	本公司	發明	中國	ZL 202010380392.4	2040年5月8日
72.	無人艇發動機	本公司	發明	中國	ZL 202110179134.4	2041年2月8日
73.	分配器	本公司	發明	中國	ZL 201910282753.9	2039年4月10日
74.	活塞拆卸及起吊夾具	本公司	發明	中國	ZL 202211669121.6	2042年12月23日
75.	易拆裝式柴油發電機動力總成	本公司	發明	中國	ZL 202110676458.9	2041年6月18日
76.	便於安裝的柴油發電機組固定底座	本公司	發明	中國	ZL 202111152105.5	2041年9月29日
77.	節溫器外殼	本公司	發明	中國	ZL 201910282700.7	2039年4月10日
78.	柴油機過濾器外殼	本公司	發明	中國	ZL 201611120504.2	2036年12月8日
79.	分段式水冷排氣歧管	本公司	發明	中國	ZL 202011517083.3	2040年12月21日
80.	發動機油氣分離系統	本公司	發明	中國	ZL 202110960802.7	2041年8月20日
81.	用於減少壓力波動的V型多缸發動機柴油供應系統	本公司	發明	中國	ZL 202010243791.6	2040年3月31日

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利所有人	專利類型	註冊地	註冊編號	屆滿日期
82.	用於減少壓力波動的直列式大型多缸發動機柴油供應系統	本公司	發明	中國	ZL 202010242919.7	2040年3月31日
83.	V型燃氣發動機雙側進氣控制方法及進氣系統	本公司	發明	中國	ZL 202011382384.X	2040年12月1日
84.	帶散熱冷卻機構的發動機	本公司	發明	中國	ZL 202210232579.9	2042年3月9日
85.	發動機排氣管隔熱裝置	本公司	發明	中國	ZL 202210436706.7	2042年4月25日
86.	發動機氣缸散熱裝置	本公司	發明	中國	ZL 202210232591.X	2042年3月9日
87.	方便更換機油的柴油發電機組	本公司	發明	中國	ZL 202210231612.6	2042年3月9日
88.	新能源動力電池散熱裝置	本公司	發明	中國	ZL 202210232548.3	2042年3月9日
89.	大功率V型16缸柴油機	本公司	發明	中國	ZL 201810122575.9	2038年2月7日
90.	實現ECU對負載分配器信號識別讀取的電路	本公司	發明	中國	ZL 201810859822.3	2038年8月1日
91.	大型柴油機球墨鑄鐵曲軸	本公司	發明	中國	ZL 201810859775.2	2038年8月1日
92.	曲軸外置全支撐結構	本公司	發明	中國	ZL 201911213049.4	2039年12月2日
93.	一種船用熱交換總成裝置	本公司	發明	中國	ZL 201710249607.7	2037年4月17日
94.	一種船用熱交換總成結構	本公司	發明	中國	ZL 201710249611.3	2037年4月17日
95.	大功率V型12缸柴油機	本公司	發明	中國	ZL 201810123073.8	2038年2月7日
96.	一種新型自動台架機油自動補給系統	本公司	發明	中國	ZL 202410852409.X	2044年6月28日
97.	一種發動機燃油含水監測方法及系統	本公司	發明	中國	ZL 202210432174.X	2042年4月22日
98.	一種大缸徑高功率燃氣機的燃料控制方法及系統	本公司	發明	中國	ZL 202410857058.1	2044年6月28日
99.	一種高壓油管接口連接結構	本公司	發明	中國	ZL 202411029989.9	2044年7月30日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利所有人	專利類型	註冊地	註冊編號	屆滿日期
100.	一種新型燃油洩漏智能控制系統	本公司	發明	中國	ZL 202510233800.6	2045年2月28日
101.	一種高安全多功能燃料輸送裝置及控制方法	本公司	發明	中國	ZL 202410693397.0	2044年5月31日
102.	一種柴油機柴油濾清監控裝置和方法	本公司	發明	中國	ZL 202411951935.8	2044年12月27日
103.	一種柴油機發電機組自啟動系統	本公司	發明	中國	ZL 202310782424.7	2043年6月29日
104.	一種雙燃料雙共軌系統發動機	本公司	發明	中國	ZL 202411735341.3	2044年11月29日
105.	一種船用超聲波油耗測量裝置	本公司	發明	中國	ZL 202211435872.1	2042年11月16日
106.	可相容多種燃料的氣缸蓋	本公司	發明	中國	ZL 202410852401.3	2044年6月28日
107.	一種船舶實時載重測算法	本公司	發明	中國	ZL 202211667950.0	2042年12月23日
108.	一種減少DPF駐車再生時產生白煙的方法	本公司	發明	中國	ZL 202310973456.5	2043年8月3日
109.	內燃機預熱裝置	本公司	發明	中國	ZL 202311058430.4	2043年8月22日
110.	一種高效再循環式集成燃氣混合控制方法	本公司	發明	中國	ZL 202310834527.3	2043年7月7日
111.	天然氣發電機組的摻氫混合供氣方法	本公司	發明	中國	ZL 202310834515.0	2043年7月7日
112.	一種基於鎖車功能的發動機控制方法	本公司	發明	中國	ZL 202311268182.6	2043年9月28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我們的業務具重大意義的域名：

序號	域名	註冊持有人	註冊日期
1.	https://www.yuchaicd.com	本公司	2022年4月20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具重大意義或可能具重大意義的商標、域名、版權、知識產權或個人產權。

附錄四

法定及一般資料

有關本公司董事及主要股東的進一步資料

服務合約及委任函

我們的各名執行董事及非執行董事已與本公司訂立服務合約，而我們[已]向各名獨立非執行董事[發出]委任函。與我們各名執行董事及非執行董事訂立的服務合約的初步固定任期為三年，由該協議日期起計。與我們各名獨立非執行董事訂立的委任函的初步固定任期為一年。服務合約及委任函可根據彼等各自條款予以終止。服務合約可根據本公司組織章程細則及適用上市規則予以續期。

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約（惟於一年內屆滿或僱主終止合約而無須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

董事薪酬

2023財年、2024財年、2025財年、2025年上半年及2026年上半年，本集團向董事支付及授予的酬金總額及實物福利（包括袍金、薪金、津貼及其他福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算並以股份為基礎的付款）分別為人民幣3.7百萬元、人民幣9.4百萬元、人民幣9.1百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣1.2百萬元。

根據現行生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，董事的薪酬總額約為人民幣8.4百萬元。

除上文所披露者外，截至2023財年、2024財年及2025財年，本集團任何成員公司概無已付或應付任何董事的其他款項。

已付或應付的代理費或佣金

除本文件「[編纂]」一節所披露者外，於本文件刊發前兩年內，概無就本公司或任何附屬公司任何資本的發行或出售而授予任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

權益披露

我們的董事及主要行政人員的權益

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），董事及本公司主要行政人員於本公司或我們的相聯法團（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，持有股份[編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第7及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相關條文被當作或視作擁有的權益或淡倉），或根據證券

附錄四

法定及一般資料

及期貨條例第352條須登記於該條所指的登記冊內的權益或淡倉，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將如下：

董事及 主要行政人員姓名	權益性質	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂] 未獲行使) ⁽¹⁾	
		股份數目	佔本公司 權益的 概約百分比	股份數目	佔本公司 權益的 概約百分比
寧先生	受控法團權益 ⁽²⁾	36,743,244	4.29 %	[編纂]	[編纂] %
	一致行動人士的權益 ⁽³⁾	819,256,756	95.71 %	[編纂]	[編纂] %
陳先生	受控制法團權益 ⁽⁴⁾	14,324,324	1.67 %	[編纂]	[編纂] %
	一致行動人士的權益 ⁽⁵⁾	841,675,676	98.33 %	[編纂]	[編纂] %

附註：

- (1) 所有權益均為好倉。
- (2) 截至最後實際可行日期，玉林長盈家由其執行合夥人寧先生營運及代表，寧先生亦為本公司執行董事。因此，就證券及期貨條例而言，寧先生被視為擁有玉林長盈家所持36,743,244股股份的權益。
- (3) 根據玉林長盈家、玉林大盈家、玉林眾利及玉柴股份訂立的一致行動安排，寧先生作為玉林長盈家的執行合夥人就證券及期貨條例而言，被視為擁有權益股份819,256,756股作為一致行動人士權益。
- (4) 截至最後實際可行日期，玉林大盈家由其執行合夥人陳先生營運及代表，陳先生亦為本公司董事會的非執行主席兼非執行董事。因此，就證券及期貨條例而言，陳先生被視為擁有玉林大盈家所持14,324,324股股份的權益。
- (5) 根據玉林長盈家、玉林大盈家、玉林眾利及玉柴股份訂立的一致行動安排，陳先生作為玉林大盈家的執行合夥人就證券及期貨條例而言，被視為擁有權益股份841,675,676股作為一致行動人士權益。

主要股東的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，我們的董事並不知悉任何其他人士將於緊隨[編纂](及根據[編纂]提呈[編纂]任何額外H股)後，於本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及第3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

董事之競爭權益

概無我們的董事或其各自的緊密聯繫人於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務(本集團業務除外)中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

附錄四

法定及一般資料

免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 我們的董事或下文「其他資料—專家資格」所列任何人士，概無於本文件刊發日期前兩年內，在本集團任何成員公司所收購或處置或租賃，或擬收購或處置或租賃的任何資產中擁有權益，亦無於本集團任何成員公司的促發起中擁有權益；
- (b) 我們的董事或下文「其他資料—專家資格」一節所列的任何人士，概無於本文件日期與本集團存續且對本集團整體業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (c) 除與[編纂]相關者外，下文「其他資料—專家資格」一節所列的人士概無持有本集團任何成員公司的任何股權，亦無認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論是否具法律強制執行力）；及
- (d) 就我們的董事所知，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本5%以上權益的股東於往績記錄期間各年度或期間分別於本公司的五大客戶及五大供應商中擁有任何權益。

其他資料

僱員股份獎勵計劃

截至最後實際可行日期，本公司設立的兩項僱員股份激勵計劃（即玉林長盈家及玉林眾利）合共持有41,675,676股股份，佔本公司股權的4.87%。

以下為於2024年6月20日的股東會上批准並採納的僱員股份激勵計劃的主要條款概要。由於僱員股份激勵計劃不涉及本公司於[編纂]後授予購股權或獎勵，故僱員股份激勵計劃的條款不受上市規則第17章條文的約束。截至最後實際可行日期，僱員股份激勵計劃項下的獎勵已悉數授出及歸屬，而所有承授人已全額支付彼等各自的認購價款。此外，僱員股份激勵計劃項下的相關股份已經發行，故不會根據該等計劃發行新股份。

有關僱員股份激勵計劃的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構—有限合夥平台—股權激勵平台—玉林長盈家及玉林眾利」一節。

(a) 目標

僱員股份激勵計劃的目的為（其中包括）維持本公司管理層及關鍵人員的穩定性、建立及加強長期有效的激勵機制、完善薪酬及績效考核體系，以及增強企業凝聚力及市場競爭力。

附錄四

法定及一般資料

(b) 資格

合資格參與僱員股份激勵計劃的人士(「參與者」)包括本公司或其附屬公司的董事、高級管理層成員及僱員，而該等人士須能對本公司的發展作出貢獻。

(c) 激勵計劃的相關股份總數

於最後實際可行日期，參與者須通過持有玉林長盈家及玉林眾利的有限合夥權益而於合共41,675,676股股份中擁有權益，其相關股份對應本公司股本人民幣20.8百萬元，佔緊接[編纂]前本公司已發行股本的4.87%。

(d) 計劃管理

僱員股份激勵計劃須經我們的股東批准，並由董事會管理，董事會有權(其中包括)(i)制定、修訂及實施僱員股份激勵計劃，及(ii)釐定授出計劃，包括選定承授人、將授出的股份數目等。

(e) 禁售期及出售限制

根據僱員股份激勵計劃授出的股份須受禁售期(「禁售期」)所限，在此期間，該等股份不得出讓、出售、轉讓、質押、贈與，或用作擔保或償還債務，亦不得以任何方式出售附屬於該等股份的任何權利。禁售期自授出日期起計，至本公司股份在境內或境外證券交易所上市之日起計滿三年之日屆滿。倘本公司在授出日期起計10年內未完成上市，且在該10年期間屆滿時並非處於上市申請過程中，則禁售期須被視為於自授出日期起計10年屆滿。

(f) 撤回及取消

於禁售期內，倘參與者的僱傭合約或委任協議因各種原因終止(不包括本公司與其受控制附屬公司之間變更僱傭實體的情況)，則由董事會指定的一方(「指定方」)應有權(但無義務)要求相關參與者於終止通知日期起計30日內，將其所有合夥權益轉讓予指定方。轉讓價格應按相關參與者所佔本公司最近期經審計淨資產值的80%計算。

遺產稅

我們的董事已獲告知，本公司或其任何附屬公司不大可能根據中國法律承擔重大遺產稅責任。

彌償

玉柴股份已與本公司訂立並向本公司(為其自身及本集團的受託人)出具彌償契據(即本附錄「有關我們業務的進一步資料—重大合約概要」第(c)段所述合約)，據此，就我們租賃土地及主要租賃物業的法律不完備所引致的任何合理成本、費用、開支、罰款及其他責任提供彌償保證，詳情請參閱本文件「業務—物業」一節。

附錄四

法定及一般資料

訴訟

截至最後實際可行日期，我們概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，且據我們的董事所知，本集團任何成員公司亦無面臨任何待決或威脅提起的重大訴訟、仲裁或申索，而該等訴訟、仲裁或申索將會對本集團整體的經營業績或財務狀況產生重大不利影響。

聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向香港聯交所[編纂]申請批准本文件所述將予[編纂]的H股[編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入[編纂]。

聯席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。根據本公司與各聯席保薦人訂立的委聘函，我們就各聯席保薦人提供有關擬於香港聯交所[編纂]的保薦服務而須向其支付的費用總額為4,000,000港元。

合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任英高財務顧問有限公司為[編纂]後的合規顧問。

專家資格

於本文件中發表意見的專家(定義見上市規則)的資格如下：

名稱	資格
招商證券(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團
中國銀河國際證券(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、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	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
君合律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問

附錄四

法定及一般資料

上文所列各專家已分別發出書面同意書，同意按本文件所載的形式及內容刊發其報告及／或函件（視情況而定）及引述其名稱，且迄今並無撤回其各自的書面同意書。

截至最後實際可行日期，上文所列專家概無持有本公司或其任何附屬公司的任何股權，亦無認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論是否具法律強制執行力）。

法律約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件具有使所有相關人士須受香港法例第32章《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）約束的效力。

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（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條規定的豁免而分別刊發。

無重大不利變動

除本文件所披露者外，我們的董事確認，自2026年6月30日（即本集團最近期綜合財務報表編製日期）以來，本公司的財務或經營狀況並無重大不利變動。

H股持有人的稅項

香港印花稅目前的從價稅率為H股代價或市值（以較高者為準）的0.10%，由買方每次購買及賣方每次出售任何香港證券（包括H股）時繳納，即目前每一筆涉及H股的買賣交易合共須繳納0.20%的稅項。此外，目前須就轉讓H股的任何契據繳納固定印花稅5.00港元。

開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

發起人

本公司的發起人為本公司的四名股東，即玉柴股份、玉林長盈家、玉林大盈家及玉林眾利。除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，於本文件日期前兩年內，概無就編纂及本文件所述相關交易而已向或擬向任何發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

其他事項

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (a) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或借貸資本，以換取現金或非現金代價；
- (b) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附帶購股權，亦無同意有條件或無條件地附帶購股權；及
- (c) 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而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (d) 概無發行或同意發行本公司或其任何附屬公司的任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (e) 本公司現時概無於任何證券交易所上市，亦無於任何交易系統進行買賣；
- (f) 概無有關豁免或同意豁免未來股息的安排；
- (g) 我們的董事確認，於緊接本文件日期前12個月內，本公司業務並無經歷任何中斷，以致可能或已對本公司的財務狀況產生重大不利影響；及
- (h) 我們的董事確認，本公司並無任何尚未行使的可換股債券或債權證。