

附錄六

法定及一般資料

有關本集團的進一步資料

本公司成立

本公司於2020年12月22日在中國註冊成立為有限責任公司，於2026年7月23日改制為股份有限公司。本公司註冊辦事處位於中國廣東省深圳市前海深港現代服務業合作區南山街道桂灣四路55號前海華潤金融中心T2號寫字樓2012室。由於本公司在中國註冊成立，我們的營運須受中國相關法律及法規規管。有關我們的組織章程細則及中國法律相關方面的概要，分別載於附錄三「稅項及外匯」、附錄四「主要法律及監管規定概要」及附錄五「組織章程細則概要」章節。

本公司已在香港設立營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1915室，並已根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。麥善琪女士及黃慧兒女士已獲委任為本公司在香港接收法律程序文件及通知的授權代表，其通訊地址與本公司在香港的營業地點相同。

本公司股本變更

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本並無變動。

我們附屬公司的股本變動

我們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」及附錄一所載會計師報告附註33。

除下文所披露者外，於緊接本文件日期之前的兩年內，我們附屬公司的註冊資本並無任何變動。

深圳歐稅通技術有限公司

2025年3月7日，深圳歐稅通的註冊股本從人民幣8,000,615.92元增至人民幣266,955,237.66元。

2025年4月27日，深圳歐稅通的註冊股本從人民幣266,955,237.66元減少至人民幣5,840,449.62元。

2025年6月25日，深圳歐稅通的註冊股本從人民幣5,840,449.62元減少至人民幣4,840,372.63元。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

2026年3月4日，深圳歐稅通的註冊股本從人民幣4,840,372.63元增至人民幣10,000,000元。

深圳綠舟永續科技有限公司

2024年9月20日，深圳綠舟的註冊股本從人民幣1,000,000元減少至人民幣400,000元。

2024年10月14日，深圳綠舟的註冊股本從人民幣400,000元增加至人民幣1,000,000元。

深圳歐稅通檢測認證有限公司

2025年5月27日，深圳歐稅通檢測認證有限公司的註冊股本從人民幣100,000元增加至人民幣5,000,000元。

深圳數游科技服務有限公司

2025年3月5日，深圳數游科技服務有限公司的註冊股本從人民幣100,500元增加至人民幣300,000元。

2025年7月15日，深圳數游科技服務有限公司的註冊股本從人民幣300,000元增加至人民幣316,667.67元。

VATAI Technology SRL

2024年11月13日，VATAI Technology的股本從25,000歐元增至200,000歐元。

ElektroG Solutions GmbH

2025年5月22日，ElektroG Solutions GmbH的股本從5,000歐元增至25,000歐元。

本公司於緊接本文件日期前兩年內註冊成立的附屬公司如下：

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊股本
VATAI HOLDINGS INC.....	美國	2024年10月24日	10,000美元
QUOTA GENIALE SRL.....	意大利	2024年12月19日	10,000歐元

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊股本
深圳數游科技服務有限公司.....	中國	2025年2月14日	人民幣316,667元
ElektroG Solutions GmbH	德國	2025年3月20日	25,000歐元
Nomad Tech Co., Ltd	韓國	2025年4月29日	10,000,000韓元
TURKAREP ULUSLARARA SIYONETIM DANISMANLIK LIMITED SIRKETI..	土耳其	2025年7月10日	50,000 土耳其里拉
深圳易思.....	中國	2025年10月30日	人民幣 1,000,000元
IPP MASTER PTY LTD.....	澳洲	2026年3月6日	5,000美元
ANCHORGUARD DANISMANLIK LIMITED SIRKETI.....	土耳其	2026年7月17日	55,000土耳其里拉
VATAI HK LIMITED.....	香港	2025年3月7日	100美元

股東決議案

本公司股東於2026年8月26日通過書面決議案，據此（其中包括）：

- (a) 組織章程細則已獲批准及採納，自[編纂]日期起生效，而董事會及／或其授權人士已獲授權按相關監管機構的任何意見，在必要範圍內修訂組織章程細則；
- (b) 將每股面值人民幣1.00元的股份按1:25的基準進行拆細，自緊接[編纂]前生效，並計及股份拆細，[編纂]每股面值人民幣0.04元的H股，且該等H股於聯交所[編纂]；
- (c) [編纂]（包括[編纂]、[編纂]及[編纂]）及[編纂]已獲批准，且我們的董事已獲授權根據[編纂]配發及發行[編纂]；

附錄六

法定及一般資料

- (d) 於[編纂]完成時及行使任何[編纂]前，將予[編纂]的H股數目將最多為本公司股本總額的[編纂]%，且授出的[編纂]不超過根據[編纂]初步[編纂]的H股數目的[編纂]%；及
- (e) 待[編纂]完成後，並計及股份拆細，現有股東持有的[編纂]股非上市股份將按一換一基準轉換為H股。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

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要的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) [編纂]。

知識產權

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重要的商標：

序號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	類別	屆滿日期
1.....	 VAT AI	8024147	歐稅通有限公司	美國	35	2035年 11月11日
2.....	 VAT AI	8024148	歐稅通有限公司	美國	42	2035年 11月11日
3.....	 VAT AI	018865945	歐稅通有限公司	歐盟	9、35、 42	2033年 4月23日
4.....	 VAT AI	UK00003904102	歐稅通有限公司	英國	9、35、 42	2033年 4月24日
5.....	 VAT AI	306229260	歐稅通有限公司	香港	9、35、 42	2033年 4月26日
6.....	eVat Master	68727980	深圳歐稅通	中國	35	2033年7月6日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	類別	屆滿日期
7.....	eVat Master	43829789	深圳歐稅通	中國	42	2030年9月20日
8.....	eVat Master	43819120	深圳歐稅通	中國	9	2030年9月27日
9.....	E.VAT MASTER	018975508	深圳歐稅通	歐盟	35、42	2034年1月18日
10.....	E.VAT MASTER	UK00004003572	深圳歐稅通	英國	35、42	2034年1月18日
11.....	 E.VAT MASTER	71810136	深圳歐稅通	中國	9	2034年12月6日
12.....	 E.VAT MASTER	71815925	深圳歐稅通	中國	35	2034年11月27日
13.....	 E.VAT MASTER	71808567	深圳歐稅通	中國	42	2034年1月6日
14.....	 麦德通	50727747	深圳歐稅通	中國	35	2031年 6月20日
15.....	 小贸出海	71197567	深圳小貿	中國	35	2033年 11月13日
16.....	 欧稅通 E.VAT MASTER	307128072	深圳歐稅通	香港	9, 35, 42	2035年12月14日
17.....	 欧稅通 E.VAT MASTER	307128072	深圳歐稅通	香港	9, 35, 42	2035年12月14日
18.....	 欧稅通 E.VAT MASTER	019291652	深圳歐稅通	歐盟	9, 35, 42	2035年12月15日
19.....	 欧稅通 E.VAT MASTER	UK00004310643	深圳歐稅通	英國	9, 35, 42	2035年12月15日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重要的專利：

序號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地點	專利類型	註冊日期
1.....	應用於企業報稅系統的 可視化示教方法及系統	深圳歐稅通	ZL 2023 1 0388668.7	中國	發明專利	2023年7月25日
2.....	一種基於大數據的跨境企業 稅務申報狀況監測管理系統	深圳歐稅通	ZL 2023 1 0215956.2	中國	發明專利	2023年11月28日
3.....	一種稅務發票數據智能識別 方法、系統和介質	深圳歐稅通	ZL 2023 1 1112456.2	中國	發明專利	2023年12月22日
4.....	一種基於物聯網的跨境稅務 數據服務管理系統	深圳歐稅通	ZL 2023 1 0215954.3	中國	發明專利	2023年12月22日
5.....	業務郵件智能管理方法、 系統和可讀存儲介質	深圳歐稅通	ZL 2023 1 0799784.8	中國	發明專利	2024年1月19日
6.....	一種適用於跨境支付的數據 安全存儲方法及系統	深圳歐稅通	ZL 2024 1 0052892.3	中國	發明專利	2024年5月7日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地點	專利類型	註冊日期
7.....	一種商標相似度評估方法及系統	深圳歐稅通	ZL 2024 1 0192592.5	中國	發明專利	2024年5月10日
8.....	一種用於跨境電商平台的產品推薦系統及方法	深圳歐稅通	ZL 2024 1 0233703.2	中國	發明專利	2024年6月25日
9.....	一種基於雲計算的跨境電商多平台銷售系統	深圳歐稅通	ZL 2024 1 1301435.X	中國	發明專利	2024年11月29日
10.....	一種智能稅務數據分析和 管理方法、系統和介質	深圳歐稅通	ZL 2024 1 0982243.3	中國	發明專利	2025年1月24日
11.....	基於雲平台的跨境電商賬號數據安全管理方法及系統	深圳歐稅通	ZL 2024 1 1475013.4	中國	發明專利	2025年2月11日
12.....	基於AI算法的跨境電商商品智能分類方法和裝置	深圳歐稅通	ZL 2024 1 1718512.1	中國	發明專利	2025年2月18日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利持有人	專利編號	註冊地點	專利類型	註冊日期
13.....	一種基於SaaS系統的敏感數據保護方法、系統及介質	深圳歐稅通	ZL 2024 1 1622512.1	中國	發明專利	2025年3月11日
14.....	一種基於稅務合規的稅號數據智能監控系統	深圳歐稅通	ZL 2024 1 1123586.0	中國	發明專利	2025年4月11日
15.....	一種SaaS服務管理方法、系統、計算機設備及儲存介質	深圳歐稅通	ZL 2025 1 0231261.2	中國	發明專利	2025年5月2日
16.....	一種SaaS模式下的客戶關係管理系統	深圳歐稅通	ZL 2024 1 1825451.9	中國	發明專利	2025年6月20日
17.....	基於物聯網的發票自動監測發放方法	深圳麥德通	ZL 2023 1 0067571.6	中國	發明專利	2023年8月22日
18.....	一種基於雲平台的工單智能生成系統	深圳麥德通	ZL 2023 1 0053366.4	中國	發明專利	2023年8月29日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重要的著作權：

序號	著作權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
1.....	歐稅通信件管理系統[簡稱：歐稅通信件管理]V1.0	深圳歐稅通	2020SR0613796	中國	2020年6月12日
2.....	歐稅通系統[簡稱：歐稅通]V2.0	深圳歐稅通	2020SR0623292	中國	2020年6月15日
3.....	歐稅通VAT自動申報系統V1.0	深圳歐稅通	2021SR0831757	中國	2021年6月3日
4.....	歐稅通VAT工具箱系統V1.0	深圳歐稅通	2021SR0831724	中國	2021年6月3日
5.....	歐稅通交付任務流轉系統V1.0	深圳歐稅通	2021SR1947398	中國	2021年11月30日
6.....	歐稅通智能模擬算稅系統V1.0	深圳歐稅通	2021SR1947399	中國	2021年11月30日
7.....	歐稅通稅號有效性智能查詢系統V1.0	深圳歐稅通	2021SR1947400	中國	2021年11月30日
8.....	歐稅通EPR智能申報軟件V1.0	深圳歐稅通	2022SR0470194	中國	2022年4月14日
9.....	歐稅通EPR智能交付軟件V1.0	深圳歐稅通	2022SR0470195	中國	2022年4月14日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	著作權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
10.....	歐稅通用戶行為軌跡採集分析系統V1.0	深圳歐稅通	2023SR1150223	中國	2023年9月25日
11.....	歐稅通營銷平台軟件V1.0	深圳歐稅通	2023SR0902505	中國	2023年8月8日
12.....	歐稅通產品包裝標籤系統 [簡稱：產品包裝標籤統]V1.0	深圳歐稅通	2025SR0066152	中國	2025年1月10日
13.....	歐稅通跨境商品一站式解決方案平台V1.0	深圳歐稅通	2025SR0486982	中國	2025年3月20日
14.....	全方位智能客服支持平台V1.0	深圳歐稅通	2025SR0486984	中國	2025年3月20日
15.....	歐稅通Linksafe全方位合規 檢測平台[簡稱Linksafe]V1.0	深圳歐稅通	2025SR2479441	中國	2025年12月25日
16.....	歐稅通logo	深圳歐稅通	國作登字-2022- F-10174843	中國	2022年8月24日
17.....	小O	深圳歐稅通	國作登字-2022- F-10174842	中國	2022年8月24日
18.....	麥德通logo麥麥	深圳麥德通	國作登字-2024- F-00136287	中國	2024年5月22日

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	註冊日期
19.....	歐稅通合規指南智能解決方案 平台[簡稱：合規指南]V1.0	深圳歐稅通	2025SR2466721	中國	2025年12月23日

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重要的互聯網域名：

序號	域名	擁有人	屆滿日期
1.....	evatmaster.com	深圳歐稅通	2029年10月23日
2.....	ippmaster.com	深圳麥德通	2031年12月25日
3.....	goinggreen2050.com	深圳綠舟	2028年8月22日
4.....	xmsail.com	深圳小貿	2030年5月26日
5.....	lidobiz.com	深圳六度信息服務有限公司	2028年7月13日
6.....	shuyoucun.com	深圳數游科技服務有限公司	2030年4月1日
7.....	axisacct.com	深圳易思	2027年9月12日
8.....	nbtsg.com	廣東能標	2028年10月29日

有關我們董事及主要股東的其他資料

董事服務合約詳情

我們[已]與各董事訂立服務合約，內容涉及(i)服務期限，(ii)終止條款，(iii)遵守相關法律法規及(iv)遵循組織章程細則等事項。該等服務合約可根據修訂的組織章程細則及適用法律、規則及法規予以續簽。

除上文所披露者外，本公司任何董事概無或不擬與本集團任何成員公司訂立服務合約，惟可由有關僱主於一年內屆滿或終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外。

附錄六

法定及一般資料

董事薪酬

有關董事薪酬詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層－薪酬」及附錄一所載會計師報告附註11。

權益披露

本公司董事及最高行政人員權益

除本文件「主要股東」及下文「一[編纂]前股權激勵計劃」所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），據董事所知，概無本公司董事或最高行政人員將於本公司或相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）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分部將須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉（如適用）（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述的登記冊的任何權益及／或淡倉（如適用），或根據上市規則附錄C3所載的[編纂]發行人董事進行證券交易的標準守則將須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉（如適用）（均於H股在聯交所[編纂]後）。

主要股東權益

除本文件「主要股東」所披露者外，我們的董事並不知悉任何其他人士（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分部的規定須向本公司及聯交所披露的權益及／或淡倉，或直接或間接持有任何附帶權利可在任何情況下於本公司或本集團任何其他成員公司股東大會上投票的類別股本面值10%或以上權益。

已收代理費或[編纂]

[編纂]將根據[編纂]收取[編纂]。詳情請參閱[編纂]。除有關[編纂]外，緊接本文件日期前兩年內，本集團未就本公司或本集團任何成員公司的資本或證券發行或銷售，向任何人士（包括下文「一其他資料－專家資格」所述的董事、發起人及專家）授予[編纂]、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。

附錄六

法定及一般資料

緊接本文件日期前兩年內，本公司未因認購、同意認購、促成認購或同意促成認購本公司股份或債權證而支付或應付任何[編纂]。

免責聲明

- (a) 概無董事或下文「－其他資料－專家資格」所述的任何專家於緊接本文件日期之前兩年內直接或間接持有本集團任何成員公司的發起事宜或本集團任何成員公司收購或出售或租借，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租借的任何資產的權益。
- (b) 除有關[編纂]的情況外，我們的任何董事或下文「－其他資料－專家資格」所述的任何專家概無(i)於本文件日期存續的任何合約或安排中擁有重大利益，而該等合約或安排與本集團業務相關且屬重大；或(ii)擁有（無論是否具有法律強制力）認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的權利；及
- (c) 概無董事或彼等各自的緊密聯繫人或就董事所知於5%以上已發行股本中擁有權益的股東於往績記錄期間於五大客戶或供應商中擁有任何權益。

[編纂]前股權激勵計劃

以下為我們於2026年7月採納的[編纂]前股權激勵計劃的主要條款之概要。由於[編纂]前股權激勵計劃並不涉及本公司於[編纂]後授出任何新獎勵（定義見下文），故不受上市規則第17章所規限。

目的

[編纂]前股權激勵計劃的目的在於改善公司治理並建立有效的長期激勵機制，以激勵、吸引及留住關鍵人才，並使股東、本公司及員工的利益保持一致。

附錄六

法定及一般資料

管理

[編纂]前股權激勵計劃已獲本公司股東大會批准，股東大會負責審議及批准[編纂]前股權激勵計劃之實施、修訂及終止。根據[編纂]前股權激勵計劃授權，孫先生擔任[編纂]前股權激勵計劃第一批次的管理人，孫先生及蘇宏穎先生共同擔任[編纂]前股權激勵計劃第二批次的管理人。管理人負責向合資格參與者（定義見下文）授出激勵權益，以及[編纂]前股權激勵計劃的日常管理及實施。

合資格參與者

[編纂]前股權激勵計劃項下的合資格參與者（「合資格參與者」）包括中層及高級管理人員、核心技術人員，以及對本公司作出特別貢獻的員工。

獎勵形式

根據[編纂]前股權激勵計劃所授出的獎勵（「獎勵」）源自我們的股權激勵平台麥德好管理及麥德通商務分別持有的457,248股股份及132,752股股份（計及股份拆細後為11,431,200股股份及3,318,800股股份）（於[編纂]完成後，計及股份拆細及假設[編纂]未獲行使，分別約相當於我們已發行股份總數的[編纂]%及[編纂]%），並採納認購股權激勵平台中合夥權益的權利之形式。在符合獎勵授予函（「授予函」）所載條款及條件的情況下，合資格參與者可獲取第一批次項下麥德好管理的合夥權益或第二批次項下麥德通商務的合夥權益，從而間接持有本公司股權。

歸屬期

根據[編纂]前股權激勵計劃的條款及條件，授予合資格參與者的獎勵將根據以下歸屬時間表歸屬，且須符合授予函所載的適用歸屬條件。

根據[編纂]前股權激勵計劃第一批次，授予合資格參與者的所有獎勵將於本公司完成[編纂]後悉數歸屬。

根據[編纂]前股權激勵計劃第二批次，授予合資格參與者的獎勵將分三期歸屬，具體如下：

- (a) 本公司[編纂]完成後，將歸屬40%；

附錄六

法定及一般資料

(b) 本公司[編纂]完成滿一周年時，歸屬30%；及

(c) 本公司[編纂]完成滿兩周年時，將歸屬30%。

根據[編纂]前股權激勵計劃授出的權益詳情

截至最後實際可行日期，[編纂]前股權激勵計劃項下的所有獎勵已授予243名合資格參與者。截至最後實際可行日期，根據[編纂]前股權激勵計劃授予(i)本公司董事及高級管理層、(ii)本公司關連人士及(iii)其他承授人的獎勵所涉及的合夥權益詳情，載列如下：

參與者	於本集團的現任職位	已授出獎勵所涉及 的合夥權益的概約百分比	
		麥德好管理	麥德通商務
本公司董事及高級管理層			
孫先生	執行董事、董事會主席 兼首席執行官	2.45%	1.66%
羅時民先生.....	執行董事兼首席技術官	9.50%	1.46%
張劍先生.....	執行董事兼副總裁	7.50%	2.59%
石榮月女士.....	執行董事兼首席財務官	4.00%	2.73%
蘇宏穎先生.....	副總裁	7.00%	0.97%
本公司的關連人士			
孫孟濤 ⁽¹⁾	銷售副總監	1.40%	0.53%
鄭可強 ⁽¹⁾	銷售主管	0.70%	0.48%
丁言言 ⁽¹⁾	客戶服務經理	1.00%	0.37%
郭桃 ⁽¹⁾	銷售主管	0.40%	0.65%
張會敏 ⁽¹⁾	業務主管	—	0.21%
張恩慧 ⁽¹⁾	銷售專員	—	0.30%
孫凌晨 ⁽¹⁾	會計師	—	0.35%
張可飛 ⁽²⁾	客戶服務總監	1.50%	0.62%
王豔麗 ⁽²⁾	銷售主管	0.40%	0.76%

附錄六

法定及一般資料

參與者	於本集團的現任職位	已授出獎勵所涉及 的合夥權益的概約百分比	
		麥德好管理	麥德通商務
張娜 ⁽³⁾	小貿出海運營顧問	—	0.69%
李瑞 ⁽⁴⁾	客戶服務主管	0.50%	0.30%
溫海川 ⁽⁵⁾	供應鏈管理中心總經理	5.50%	0.78%
盧素梅 ⁽⁶⁾	交付經理	2.00%	0.55%
其他承授人			
225 ⁽⁷⁾	—	56.15%	84.02%

附註：

- (1) 孫先生的聯繫人。
- (2) 張劍先生的聯繫人。
- (3) 我們控股股東成員。
- (4) 我們控股股東成員張娜女士及張慧茹女士的聯繫人。
- (5) 深圳歐稅通的前董事。
- (6) 溫海川先生的聯繫人。
- (7) 包括77名在兩個批次項下均獲授獎勵的承授人。

其他資料

遺產稅

據董事所告知，根據中國法律，本公司或任何附屬公司應毋須承擔重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，且就我們董事所知，概無任何針對本集團任何成員公司的尚未了結或威脅提出的重大訴訟或申索。

附錄六

法定及一般資料

聯席保薦人

聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。本公司須向聯席保薦人支付合共1.4百萬美元的費用，作為彼等就[編纂]擔任本公司保薦人的費用。

開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

發起人

本公司的發起人為截至2026年7月23日本公司改制為股份有限公司前的本公司所有當時股東。緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述有關交易支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何發起人任何現金、證券或其他利益。

專家資格

於本文件中提供意見或建議的專具有以下資格：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	根據證券及期貨條例獲發牌從事第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5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
申萬宏源融資(香港)有限公司 ..	根據證券及期貨條例獲發牌從事證券及期貨條例所界定的第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
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
北京市競天公誠律師事務所	中國法律顧問

附錄六

法定及一般資料

名稱

資格

灼識企業管理諮詢(上海)

有限公司..... 獨立行業顧問

專家同意書

上文「專家資格」所述各專家均已就本文件的刊發[發出]同意書，同意按本文件所載的形式及內容在本文件內刊載其報告、函件或意見(視情況而定)及引述其名稱，且[並無撤回]該等同意書。

約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有條文(罰則除外)約束。

雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條規定的豁免而分別刊發。

其他事項

- (a) 除上文「歷史、發展及公司架構」及「— 我們附屬公司的股本變動」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司或任何附屬公司並無發行或同意發行或擬發行股份或借貸資本或債權證以換取現金或以現金以外的代價或其他方式繳足或部分繳足；
- (b) 本公司或其任何附屬公司的資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 本集團任何成員公司並無任何創辦人股份、管理人員股份或遞延股份；
- (d) 概無影響我們從香港境外向香港匯入利潤或匯回資本的限制；
- (e) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 概無對我們的業務而言意義重大且為期一年以上的廠房租賃或租購合約；

附錄六

法定及一般資料

- (g) 於本文件日期前12個月內，我們的業務並無受到可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響的任何干擾；
- (h) 本公司概無任何股本或債務證券（如有）目前於任何證券交易所[編纂]或於任何交易系統中[編纂]，目前亦無尋求或擬尋求獲准進行有關[編纂]或於聯交所以外的任何證券交易所[編纂]；
- (i) 本公司概無任何未行使可換股債券或債權證；及
- (j) 本文件英文版本效力優先於對應的中文版本。