

有關本公司的進一步資料

註冊成立

本公司於2010年9月3日以江蘇雙良合同能源管理有限公司的名稱在中國成立為有限責任公司。於2014年8月25日，當時的唯一股東決議（其中包括）將本公司更名為雙良節能系統（江蘇）有限公司，於2014年9月1日生效。隨後於2015年11月17日，當時的唯一股東決議將本公司更名為慧居科技有限公司，於2015年12月3日生效。

於2015年12月18日，經決議，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司並更名為慧居科技股份有限公司（本公司現時名稱）。在中國相關政府部門登記後，改制於2015年12月29日合法完成。中國註冊辦事處及總部位於中國江蘇省江陰市利港街道雙良路15號2樓202室。

於2022年5月20日，本公司根據公司條例第16部註冊為非香港公司，並於香港設立營業地點，地址為香港金鐘金鐘道95號統一中心17樓B室。曹炳昌先生已根據公司條例獲委任為本公司的授權代表，在香港代表本公司接收法律程序文件及通知。本公司在香港接收法律程序文件的地址與上文所述香港主要營業地點相同。

由於我們在中國成立，我們的公司架構及公司章程須遵守中國相關法律法規。公司章程相關條文的概要載於本文件附錄六。中國法律法規若干相關方面的概要載於本文件附錄五。

股本變動

成立時，我們的初始註冊資本為人民幣50百萬元，雙良節能為本公司的唯一股東。於2015年9月16日，雙良節能與雙良科技訂立股權轉讓協議，其中協定將本公司當時的全部註冊資本轉讓予雙良科技。該轉讓於2015年10月22日完成並結算。

於2015年11月17日，雙良科技決議（其中包括）將本公司註冊資本由人民幣50百萬元增加至人民幣226百萬元，其中雙良科技額外出資人民幣100百萬元，餘下人民幣76百萬元由江蘇利創及十名個人股東認繳。有關詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－本公司的企業歷史」。

緊隨[編纂]完成後，本公司的註冊資本預計將增加至[編纂]，包括226,000,000股內資股及[編纂]股H股，每股面值人民幣1.0元（未計及根據[編纂]可能發行的任何H股）。

除本文件「歷史、發展及公司架構－本公司的企業歷史」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們的股本概無變動。

本公司的附屬公司

本公司於2022年12月31日的附屬公司名單載於本文件附錄一所載會計師報告。除本文件附錄一所載會計師報告所述的附屬公司外，本公司概無其他附屬公司。於緊接本文件日期前兩年內，我們任何附屬公司的股本概無變動。

股東決議案

根據2022年5月26日通過的股東決議案，股東決議（其中包括）：

- (a) 批准[編纂]、[編纂]及[編纂]，且[編纂]（假設[編纂]未獲行使）後已發行H股數目應不低於總股本的[編纂]%。本次發行的最終發行規模將由本公司股東大會授權董事會或由董事會授權有關人士根據法律要求、監管審批和市場釐定；
- (b) [編纂]完成後，將採納公司章程，於[編纂]生效；及
- (c) 董事會及其授權人士將獲授權處理[編纂]及[編纂]相關事宜。

附錄七

法定及一般資料

股份購回限制

有關詳情，請參閱本文件附錄六所載「公司章程概要－公司購買其自身股份的權利」。

有關我們業務的進一步資料

重大合同概要

我們已於緊接本文件日期前兩年內訂立下列屬或可能屬重要的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 彌償契據；
- (b) [編纂]；及
- (c) [編纂]。

知識產權

於最後實際可行日期，我們已註冊下列董事認為對本集團業務屬重要的知識產權。

商標

於最後實際可行日期，我們已註冊下列對我們業務屬重要的商標：

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	有效期
1.		中國	本公司	35	19004329	2017年2月28日至 2027年2月27日

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	有效期
2.		中國	本公司	16	40862594	2020年6月28日至 2030年6月27日
3.		中國	本公司	9	40855235	2020年6月28日至 2030年6月27日
4.		中國	本公司	42	40845457	2020年6月21日至 2030年6月20日
5.	慧居科技	中國	本公司	16	40851882	2020年4月21日至 2030年4月20日
6.		中國	山西雙良 再生能源	11	7439909	2021年1月14日至 2031年1月13日
7.	慧居科技	香港	本公司	16	305057974	2019年9月17日至 2029年9月16日
8.		香港	本公司	16	305057992	2019年9月17日至 2029年9月16日

專利

於最後實際可行日期，我們已在中國註冊下列對我們業務屬重要的專利：

序號	專利	專利持有人	專利號	專利類型	有效期
1.	一種太陽能光熱無輔熱 連續供熱系統	本公司	ZL202022765405.8	實用新型	自2020年 11月26日起10年
2.	一種地下換熱站進出口結構	呼倫貝爾雙良	ZL202123178572.3	實用新型	自2021年 12月16日起10年

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

序號	專 利	專 利 持 有 人	專 利 號	專 利 類 型	有 效 期
3.	一種換熱站無泵加藥系統	呼倫貝爾雙良	ZL202121072780.2	實用新型	自2021年 5月18日起10年
4.	一種換熱站可調節排水溝渠 雜物過濾裝置	呼倫貝爾雙良	ZL202121072966.8	實用新型	自2021年 5月18日起10年
5.	一種換熱站動力櫃控制終端	呼倫貝爾雙良	ZL202121072967.2	實用新型	自2021年 5月18日起10年
6.	管道綜合應急演練模擬器	呼倫貝爾雙良	ZL202121073048.7	實用新型	自2021年 5月18日起10年
7.	換熱站多功能補水箱	呼倫貝爾雙良	ZL202120397725.4	實用新型	自2021年 2月23日起10年
8.	換熱站雙電源浸水可視化報警裝置	呼倫貝爾雙良	ZL202120350509.4	實用新型	自2021年 2月8日起10年
9.	換熱站控制櫃不間斷供電系統	呼倫貝爾雙良	ZL202120350510.7	實用新型	自2021年 2月8日起10年
10.	一種節能集中供熱控制裝置	蘭州雙良	ZL202120509495.6	實用新型	自2021年 3月10日起10年

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利持有人	專利號	專利類型	有效期
11.	一種集中供熱用保溫管道	蘭州雙良	ZL202120509533.8	實用新型	自2021年 3月10日起10年
12.	一種可餘熱利用的集中供熱裝置	蘭州雙良	ZL202120510433.7	實用新型	自2021年 3月10日起10年
13.	一種煤渣餘熱綜合利用設備	蘭州雙良	ZL202120510734.X	實用新型	自2021年 3月10日起10年
14.	一種煙氣管道的餘熱利用裝置	蘭州雙良	ZL202120510766.X	實用新型	自2021年 3月10日起10年
15.	一種用於集中供熱的取暖裝置	蘭州雙良	ZL202120530012.0	實用新型	自2021年 3月12日起10年
16.	一種餘熱利用的蒸餾裝置	蘭州雙良	ZL202120527592.8	實用新型	自2021年 3月12日起10年
17.	一種節能環保的集中供熱裝置	蘭州雙良	ZL202120528433.X	實用新型	自2021年 3月12日起10年
18.	一種工業用換熱器	蘭州雙良	ZL202120509480.X	實用新型	自2021年 3月10日起10年

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利持有人	專利號	專利類型	有效期
19.	一種蓄熱式工業餘熱回收設備	蘭州雙良	ZL202120509380.7	實用新型	自2021年 3月10日起10年
20.	一種集中供熱脫硫除塵裝置	蘭州雙良	ZL202120509792.0	實用新型	自2021年 3月10日起10年
21.	一種多模塊組裝取熱設備	蘭州雙良	ZL202120826930.8	實用新型	自2021年 4月21日起10年
22.	低溫煙氣餘熱回收利用技術	蘭州雙良	ZL202120831040.6	實用新型	自2021年 4月21日起10年
23.	一種始極片加工定位裝置	蘭州雙良	ZL202120831360.1	實用新型	自2021年 4月22日起10年
24.	全密封自由伸縮高溫 粒料輸送裝置	蘭州雙良	ZL202120838465.X	實用新型	自2021年 4月22日起10年
25.	熱電廠回收主、輔機 冷凝廢熱複合式供熱系統	太原再生能源	ZL201110211919.1	發明	自2011年 7月27日起20年

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利持有人	專利號	專利類型	有效期
26.	熱電廠回收主、輔機 冷凝廢熱汽水式供熱系統	太原再生能源	ZL201110211920.4	發明	自2011年 7月27日起20年
27.	熱電廠回收吸收式熱泵 餘熱水水式供熱系統	太原再生能源	ZL201110211962.8	發明	自2011年 7月27日起20年
28.	熱電廠循環水串聯式供熱系統	太原再生能源	ZL201110198908.4	發明	自2011年 7月16日起20年
29.	熱電廠回收輔機冷凝廢熱的 雙水水式供熱系統	太原再生能源	ZL201110198911.6	發明	自2011年 7月16日起20年
30.	一種共享熱計量管理系統	太原再生能源	ZL201820237104.8	實用新型	自2018年 2月10日起10年
31.	一種全自動無人值守 換熱站控制系統	太原再生能源	ZL201820224646.1	實用新型	自2018年 2月8日起10年

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利持有人	專利號	專利類型	有效期
32.	一種恒溫恒壓溫泉水供水系統	太原再生能源	ZL201820126808.8	實用新型	自2018年 1月25日起10年
33.	一種無人值守的集裝箱式 燃氣鍋爐機組	太原再生能源	ZL201820120621.7	實用新型	自2018年 1月24日起10年
34.	一種無人值守換熱站	太原再生能源	ZL201820109259.3	實用新型	自2018年 1月23日起10年
35.	一種撬裝式智能換熱機組	太原再生能源	ZL201820109276.7	實用新型	自2018年 1月23日起10年
36.	一種智能補水機組	太原再生能源	ZL201820109676.8	實用新型	自2018年 1月23日起10年
37.	一種廠房除塵設備	太原再生能源	ZL201920254471.3	實用新型	自2019年 2月28日起10年
38.	集成式自動定壓補水機組	山西雙良新能源	ZL202121737500.5	實用新型	自2021年 7月29日起10年
39.	一種中深層地熱能、 太陽能綜合利用系統	山西雙良新能源	ZL202121737569.8	實用新型	自2021年 7月29日起10年
40.	一種智能蓄能式電極 鍋爐熱水供熱系統	山西雙良新能源	ZL202121737681.1	實用新型	自2021年 7月29日起10年

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利持有人	專利號	專利類型	有效期
41.	一種地熱採灌井井口檢測控制裝置	山西雙良新能源	ZL201920423145.0	實用新型	自2019年 4月1日起10年
42.	一種分體式撬裝式換熱機組	山西雙良新能源	ZL201920423161.X	實用新型	自2019年 4月1日起10年
43.	集中供熱管網回水加壓機組	山西雙良新能源	ZL201920272153.X	實用新型	自2019年 3月5日起10年
44.	一種撬裝式混水供熱機組	山西雙良新能源	ZL201920272164.8	實用新型	自2019年 3月5日起10年
45.	地熱和集中供熱聯合供熱系統	山西雙良新能源	ZL201920270286.3	實用新型	自2019年 3月4日起10年
46.	一種集成式撬裝式換熱機組	山西雙良新能源	ZL201920423157.3	實用新型	自2019年 4月1日起10年
47.	一種不提高百萬級發電機背壓 回收冷卻水餘熱的集成系統	鄭州慧居	ZL201920578918.2	實用新型	自2019年 4月26日起10年
48.	一種新型降低能耗供熱裝置	山西示範區供熱	ZL202121623342.0	實用新型	自2021年 7月16日起10年

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利持有人	專利號	專利類型	有效期
49.	多物聯網三聯供換熱站	山西示範區供熱	ZL202121623345.4	實用新型	自2021年 7月16日起10年
50.	一種蓄熱放熱一體式自動控制系統	山西示範區供熱	ZL202121623901.8	實用新型	自2021年 7月16日起10年
51.	一種大空間廠房紅外輻射供暖系統	山西示範區供熱	ZL202121623902.2	實用新型	自2021年 7月16日起10年
52.	一種除塵器布袋用導流裝置	山西示範區供熱	ZL202022118432.6	實用新型	自2020年 9月24日起10年
53.	一種帶維修支架的熱力 機組佈置結構	山西示範區供熱	ZL202022294620.4	實用新型	自2020年 10月15日起10年
54.	一種臥式水泵底座	山西示範區供熱	ZL202022118417.1	實用新型	自2020年 9月24日起10年
55.	單井循環地熱井井口監測控制裝置	山西示範區供熱	ZL202020789711.2	實用新型	自2020年 5月13日起10年

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利持有人	專利號	專利類型	有效期
56.	中深層地熱單井循環供熱系統	山西示範區供熱	ZL202020789694.2	實用新型	自2020年 5月13日起10年
57.	中深層地熱單井循環供熱機組	山西示範區供熱	ZL202020791107.3	實用新型	自2020年 5月13日起10年
58.	單井循環地熱供熱系統	山西示範區供熱	ZL201920269475.9	實用新型	自2019年 3月4日起10年
59.	一種地熱梯級利用供熱系統	山西示範區供熱	ZL201920254952.4	實用新型	自2019年 2月28日起10年
60.	一種用於溫室大棚的儲供熱裝置	太原再生能源	ZL202221034979.0	實用新型	自2022年 4月30日起10年
61.	一種室內恆溫變流量供熱系統	太原再生能源	ZL202221057157.4	實用新型	自2022年 5月5日起10年
62.	一種太陽能和地熱能聯合供熱 補熱系統	太原再生能源	ZL202221353385.6	實用新型	自2022年 5月31日起10年
63.	一種工業餘熱和地熱聯合 供熱系統	太原再生能源	ZL202221719334.0	實用新型	自2022年 7月4日起10年

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利持有人	專利號	專利類型	有效期
64.	一種地熱供熱系統	雙良節能、 太原再生能源	ZL202222023443.5	實用新型	自2022年 8月1日起10年
65.	一種供熱換熱器用補氮裝置	山西雙良新能源	ZL202221516004.1	實用新型	自2022年 6月15日起10年
66.	一種二氧化碳熱泵供熱系統	山西雙良新能源	ZL202221353393.0	實用新型	自2022年 5月31日起10年
67.	一種生物質燃氣蒸汽循環發電 供熱系統	山西雙良新能源	ZL202221052917.2	實用新型	自2022年 5月5日起10年
68.	一種基於地熱和電儲熱的 供熱系統	山西示範區供熱	ZL202221034978.6	實用新型	自2022年 4月30日起10年
69.	一種新型雙排錐形齒的 破碎齒鑽頭	山西示範區供熱	ZL2022213737957.7	實用新型	自2022年 6月2日起10年
70.	一種地下井壁清洗用清洗裝置	山西示範區供熱	ZL202221490987.6	實用新型	自2022年 6月14日起10年
71.	一種超長重力熱管供熱裝置	山西示範區供熱	ZL202221506896.7	實用新型	自2022年 6月15日起10年

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利持有人	專利號	專利類型	有效期
72.	一種基於地熱新能源運轉的 垃圾發電裝置	山西示範區供熱	ZL202221737705.8	實用新型	自2022年 7月5日起10年

於最後實際可行日期，本集團已申請註冊下列對本集團業務營運屬重大的專利：

序號	專利	申請人名稱	專利類型	申請編號	申請日期
1.	換熱站雙電源浸水 可視化報警裝置	呼倫貝爾雙良	發明	2021101832024	2021年2月8日
2.	管道綜合應急演練模擬器	呼倫貝爾雙良	發明	2021105416795	2021年5月18日
3.	一種用於溫室大棚的 儲供熱裝置	太原再生能源	實用新型	2022210349790	2022年4月30日
4.	一種室內恆溫變流量 供熱系統	太原再生能源	實用新型	2022210571574	2022年5月5日

附錄七

法定及一般資料

軟件著作權

於最後實際可行日期，我們已在中國註冊下列對我們業務屬重要的軟件著作權：

序號	著作權名稱	擁有人	註冊編號	發表日期
1.	再生能源恒壓供水系統控制軟體V1.0	太原再生能源	2018SR220859	2016年9月25日
2.	再生能源智能變頻補水控制系統V1.0	太原再生能源	2018SR220709	2016年11月20日
3.	地熱站地熱梯級利用控制系統V1.0	山西雙良 新能源	2019SR0326970	2019年2月12日
4.	無人值守換熱站控制系統V1.0	山西雙良 新能源	2019SR0323492	2019年2月12日
5.	單井循環地熱供熱控制系統V1.0	山西雙良 新能源	2019SR0323245	2019年2月12日
6.	地熱井井口監控系統V1.0	山西雙良 新能源	2019SR0323560	2019年2月12日

附錄七

法定及一般資料

序號	著作權名稱	擁有人	註冊編號	發表日期
7.	恒溫恒壓溫泉水供水 控制系統V1.0	山西雙良 新能源	2019SR0323495	2019年2月12日
8.	熱力站二網分時分區 節能控制系統V1.0	山西雙良 新能源	2018SR185908	2017年12月1日
9.	雙良智能供熱數字平台 V1.0	蘭州雙良	2020SR1852011	2019年10月14日
10.	雙良智慧供熱生產監控軟 件V1.0	蘭州雙良	2020SR1852012	2019年6月2日
11.	雙良智慧供熱仿真分析系 統V1.0	蘭州雙良	2020SR1852014	2019年8月23日
12.	雙良智慧供熱管網GIS軟 件V1.0	蘭州雙良	2020SR1852015	2019年8月22日
13.	雙良智慧供熱APP V1.0	蘭州雙良	2020SR1852013	2019年9月12日
14.	雙良智能供熱客服平台 V1.0	蘭州雙良	2020SR1847398	2019年10月22日

附錄七

法定及一般資料

序號	著作權名稱	擁有人	註冊編號	發表日期
15.	雙良智慧供熱指揮調度軟件V1.0	蘭州雙良	2020SR1847397	2019年3月25日
16.	雙良智慧供熱戶端監控系統V1.0	蘭州雙良	2020SR1847378	2019年9月3日
17.	雙良智慧供熱雲平台軟件V1.0	蘭州雙良	2020SR1847379	2019年3月20日
18.	太陽能光熱無輔熱連續供熱控制系統V1.0	山西示範區供熱	2020SR0325781	2019年2月20日
19.	中深層地熱能單井換熱儲能控制系統V1.0	山西示範區供熱	2020SR0321737	2019年6月12日
20.	地熱站冷熱雙供控制系統V1.0	山西示範區供熱	2020SR0321781	2019年12月15日
21.	地源熱泵連鎖控制節能系統V1.0	山西示範區供熱	2020SR0321733	2019年4月23日

附錄七

法定及一般資料

序號	著作權名稱	擁有人	註冊編號	發表日期
22.	中深層地熱能單井換熱機組控制系統V1.0	山西示範區供熱	2020SR0321773	2019年10月30日
23.	中深層地熱能節能供熱控制系統V1.0	山西示範區供熱	2020SR0321741	2019年7月30日
24.	中深層地熱補熱控制系統V1.0	山西示範區供熱	2020SR0321777	2019年11月5日
25.	地熱站全自動控制系統V1.0	山西示範區供熱	2022SR0530552	2022年3月2日
26.	智慧呼倫貝爾雙良微信小程序V1.0	呼倫貝爾雙良	2023SR0509204	2022年6月8日
27.	呼倫貝爾雙良平衡調解APPV1.0	呼倫貝爾雙良	2023SR0472747	尚未發表

域名

於最後實際可行日期，我們已在中國註冊下列互聯網域名：

序號	域名	註冊人	註冊日期	屆滿日期
1.	hjkj.cn	本公司	2012年2月12日	2024年2月12日

附錄七

法定及一般資料

序號	域名	註冊人	註冊日期	屆滿日期
2.	hjkj.net	本公司	2021年3月23日	2024年3月23日
3.	huijukeji.com	本公司	2021年3月17日	2024年3月17日
4.	huijukeji.com.cn	本公司	2021年4月4日	2024年4月4日
5.	wiseliving.com.cn	本公司	2022年6月13日	2024年6月13日
6.	huijukeji.cn	山西雙良再生能源	2015年11月2日	2024年11月2日
7.	sxslyjt.cn	山西雙良再生能源	2012年7月20日	2026年7月20日
8.	hlbesl.cn	呼倫貝爾雙良	2022年4月6日	2024年4月6日

有關我們董事、監事、員工、管理層及主要股東的進一步資料

董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後（未計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份），本公司董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團（根據證券及期貨條例第XV部的定義）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權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例相關條文彼等被當作或視作擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄十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如下：

董事／監事／ 最高行政人員姓名	好／淡倉	權益性質	股份數目	於本公司	
				概約持股 百分比	內資股的 概約持股 百分比
耿鳴先生	好倉	實益	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
李寶山先生	好倉	實益	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%

附錄七

法定及一般資料

此外，我們的非執行董事（即繆文彬先生及馬福林先生）及監事（即馬培林先生）連同其他五名人士為雙良科技及江蘇利創全部已發行股本的法定及實益擁有人，而雙良科技及江蘇利創共同持有[編纂]股內資股，約佔本公司於[編纂]（根據證券及期貨條例第XV部的定義）完成後（未計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份）已發行股本的[編纂]%。

除本節、本文件「歷史、發展及公司架構」及「董事、監事及高級管理層」以及本文件附錄一所載會計師報告附註9所披露者外，於本文件日期前兩年內，概無董事、監事或其聯繫人與本集團進行任何交易。直至最後實際可行日期，概無董事、監事或各自的配偶及18歲以下子女獲本公司授予，亦無行使可認購本公司或其任何相聯法團股份或債權證的任何權利。

主要股東權益披露

有關緊隨[編纂]完成後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的人士的資料，請參閱本文件「主要股東」。

主要股東於本公司非全資附屬公司中的權益

我們的附屬公司	註冊資本	持有10%或以上 股權的相關方 (不包括本集團 成員公司)	概約持股 百分比 (%)
甘肅雙良	人民幣10百萬元	• 蘭州瀚海商貿有限公司	• 20%
呼倫貝爾雙良	人民幣10百萬元	• 呼倫貝爾市東升能源投資 有限公司	• 15%

附錄七

法定及一般資料

我們的附屬公司	註冊資本	持有10%或以上 股權的相關方 (不包括本集團 成員公司)	概約持股 百分比 (%)
山西雙良再生能源	人民幣30百萬元	• 山西真頁新能源有限公司	• 25.22%
內蒙古慧居	人民幣10百萬元	• 內蒙古環境治理工程有限 公司	• 22.11%
呂梁供熱	人民幣5百萬元	• 薛銘先生	• 10%
大同供熱	人民幣5百萬元	• 張權先生 • 李文先生	• 15% • 10%
鄭州科技熱力	人民幣50百萬元	• 鄭州溱都熱力有限責任 有限公司	• 20%

服務合同

根據上市規則第19A.54及19A.55條，我們已與各董事和監事就(其中包括)遵守相關法律法規、遵循公司章程及仲裁條文訂立合同。

除上文所披露者外，我們並無亦不擬與任何董事或監事就其各自作為董事／監事的身份訂立任何服務合同(於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而無須支付賠償(不包括法定賠償)的合同除外)。

董事及監事的薪酬

除本文件「董事、監事及高級管理層－董事、監事及高級管理層的薪酬政策及酬金」及本文件附錄一所載會計師報告附註9所披露者外，概無董事或監事就截至2022年12月31日止三個財政年度各年自本公司獲得其他薪酬或實物福利。

免責聲明

- (a) 除本文件「歷史、發展及公司架構」所披露者外，概無董事或監事及本附錄「專家資格」一段所列任何各方於我們的發起過程中，或於我們在緊接本文件日期前兩年內收購、出售或租用，或擬收購、出售或租用的任何資產中擁有權益；
- (b) 概無董事或監事在於本文件日期存續且與我們的業務有重大關係的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (c) 除本文件「董事、監事及高級管理層」及「主要股東」所披露者外，概無董事或監事為於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向我們披露的權益或淡倉的董事或僱員；及
- (d) 本公司概無股本及債務證券（如有）在任何其他證券交易所或任何其他認可交易設施（如中國的證券交易自動報價系統）上市或交易，亦不尋求或擬尋求任何上市或交易許可。

其他資料

彌償契據

我們的控股股東已以本公司（為其本身及代表其附屬公司）為受益人與本公司訂立彌償契據（即本附錄「有關我們業務的進一步資料－重大合同概要」(a)段所述合同），以就（其中包括）在[編纂]或之前本集團任何成員公司因賺取、應計或收取的收入、利潤或收益而產生的稅項或稅項申索、可能須承擔的任何財產申索或遺產稅及本集團任何成員公司可能承擔的任何開支、成本、罰款、懲罰或其他責任共同及個別提供彌償。

此外，我們的控股股東亦已就本集團任何成員公司因往績記錄期間的任何合規事件（中國適用法律法規所規定）而可能遭受的所有罰款、懲罰、申索成本、費用、責任、損害、開支及虧損向本公司提供彌償（條件是本集團的賬目中尚未就該等罰款、懲罰、申索、成本、費用、責任、損害、開支或虧損計提撥備、儲備或準備）。

遺產稅

董事獲悉，本公司或其任何附屬公司概無須承擔重大遺產稅責任。

訴訟

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，除本文件「業務－訴訟」所披露者外，本公司並無牽涉任何會對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響的重大訴訟、仲裁、行政程序，且就我們所知，我們目前並無尚未了結或面臨任何重大訴訟、仲裁、行政程序。

獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向上市委員會作出批准H股[編纂]及[編纂]的申請。本公司已作出一切必要安排，以使證券獲納入[編纂]。

根據上市規則第3A.07條，獨家保薦人獨立於本公司。

本公司就獨家保薦人擔任本公司[編纂]的保薦人應向其支付9,060,000港元。

開辦費用

我們概無產生任何重大開辦費用。

專家資格

於本文件中發表意見的專家的資格如下：

名稱	資格
國泰君安融資有限公司	可進行證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動
羅兵咸永道會計師事務所	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
上海市通力律師事務所	有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司	行業顧問
泓亮諮詢及評估有限公司	物業估值師

專家同意書

本附錄「專家資格」所述各專家已就本文件的刊發各自發出同意書，同意按本文件所示的形式及含義，轉載其報告及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

專家於本公司的權益

本附錄「專家資格」所述專家概無於本公司或其任何附屬公司擁有任何股權，亦無擁有可認購或提名他人認購本公司或其任何附屬公司證券的權利（不論可否依法強制執行）。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為[編纂]後的合規顧問。

H股持有人的稅項

H股的出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。現時以所出售或轉讓的H股的對價或公允價值（以較高者為準）按每1,000港元（不足1,000港元亦作1,000港元計）收取1.3港元的稅率對賣方及買方各自徵稅。有關更多詳情，請參閱本文件附錄三所載「稅項及外匯－香港稅項」。

無重大不利變動

除本文件「概要－近期發展及無重大不利變動」及「財務資料－無重大不利變動及近期發展」所披露者外，董事在開展其認為適當的所有盡職調查工作後確認，於本文件日期，我們的財務狀況或前景自2022年12月31日以來並無其他重大不利變動，且自2022年12月31日以來並無發生其他事件而將對本文件附錄一所載會計師報告呈列的資料產生重大不利影響。

約束力

如有任何申請依據本文件提出，本文件即具有下述效力：即令所有有關人士均受公司（清盤及雜項條文）條例第44A條及第44B條的所有適用條文（懲罰性條文除外）所約束。

其他事項

- (a) 除本文件「股本」及「[編纂]的架構」所披露者外，
- (i) 於本文件日期前兩年內：(i)我們概無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或貸款資本以換取現金或現金以外的對價；及(ii)並無就發行或出售本集團任何資本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
 - (ii) 本集團的股份或貸款資本並無附帶期權或有條件或無條件同意附帶期權；
 - (iii) 本公司並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；
 - (iv) 概無放棄或同意放棄未來股利的安排；

附錄七

法定及一般資料

- (v) 概無就任何優先認購權的行使或認購權的可轉讓性制定任何程序；及
- (vi) 本公司概無發行在外的可轉換債務證券或債權證；
- (b) 除本文件「財務資料－或然負債」所披露者外，我們並無訂立任何為期超過一年且對業務屬重要的廠房租賃或租購合同；
- (c) 董事確認，於本文件日期前12個月內我們的業務並無受到可能或已對財務狀況產生重大影響的干擾；
- (d) 我們在香港境內外進行利潤匯款或資本撤回均不受任何限制影響；
- (e) 本公司現時概無股本或債務證券（如有）於任何證券交易所或交易系統上市或買賣，現時亦無尋求或同意尋求於聯交所以外的任何證券交易所[編纂]或[編纂]；及
- (f) 本公司現時無意申請中外合資股份有限公司的身份，並預期無須遵守中華人民共和國中外合資經營企業法。

本公司已根據香港上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定的條款採納董事和監事進行證券交易的行為守則，自[編纂]起生效。

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條項下的豁免，本文件的中英文版本分開刊發。

發起人

本公司的發起人為本公司改制為股份公司前當時的所有12名股東，其名稱載於公司章程。除本文件「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，概無就[編纂]及本文件所述相關交易向發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。