

## 有關本公司的進一步資料

### 1. 本公司註冊成立

本公司於2013年6月6日在中國成立為一家有限公司，並於2020年9月11日根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣538,000,000元，分為538,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

本公司已於香港德輔道中188號金龍中心19樓設立香港的營業地點，並根據公司條例第16部於2023年8月18日在香港註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書潘秉揚先生已獲委任為我們於香港接受法律程序文件的授權代表，其通訊地址與我們在香港的營業地點相同。

### 2. 本公司股本變動

本公司於2013年6月6日成立為一家有限公司，註冊資本為人民幣1,000,000元。於2020年9月11日，本公司改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣14,473,895元，分為14,473,895股每股面值人民幣1.00元的股份。截至本文件日期，我們的註冊資本為人民幣538,000,000元，分為538,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），我們的已發行股本將增至[編纂]，由[編纂]股內資股及[編纂]股繳足或入賬列作繳足的H股組成，分別佔我們的已發行股本約[編纂]%及[編纂]%。

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，我們的股本概無任何變動。

### 3. 附屬公司股本變動

截至最後實際可行日期，有關我們附屬公司的資料載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節。

***Elixir Clinical Research, Inc.***

於2022年12月19日，Elixir Clinical Research, Inc.根據特拉華州普通公司法成立為一家特拉華州公司，已發行股本為10美元。

***Elixir Clinical Research (Singapore) Pte. Ltd.***

於2023年1月3日，Elixir Clinical Research (Singapore) Pte. Ltd.根據新加坡法律成立為一家私人股份有限公司，已發行股本為100,000美元。

**太美數字科技**

於2024年5月17日，太美數字科技的註冊資本由人民幣100,000,000元減至人民幣30,000,000元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本概無任何變動。

**4. 股東決議案**

根據本公司於2024年1月24日舉行的股東大會，我們的股東通過了以下決議案，其中包括：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股於[編纂][編纂]；
- (b) 所[編纂]H股數目不得超過本公司經[編纂]([編纂]獲行使前)而擴大的全部已發行股本的[編纂]%，及根據[編纂]授予[編纂](或其代表)不多於[編纂]H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的組織章程細則並授權董事會根據相關法律法規及上市規則的規定修訂組織章程細則；及
- (d) 授權董事會處理有關(其中包括)H股[編纂]及[編纂]的一切事宜。

## 有關本公司業務的進一步資料

### 1. 重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立下列屬重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

(a) [編纂]。

### 2. 知識產權

#### 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬重大的商標：

序號	所有人	註冊編號	註冊地點	商標	類別	有效期
1.	本公司	306314643	香港		42	2023年8月7日至 2033年8月6日
2.	本公司	53477714	中國		42	2021年9月21日至 2031年9月20日
3.	本公司	53474471	中國		9	2021年9月14日至 2031年9月13日
4.	本公司	53469773	中國		35	2021年9月21日至 2031年9月20日
5.	本公司	51216996	中國		42	2021年9月7日至 2031年9月6日
6.	本公司	40798973	中國		9	2020年4月28日至 2030年4月27日
7.	本公司	40785124	中國		42	2020年4月14日至 2030年4月13日
8.	本公司	39571963	中國		42	2020年5月21日至 2030年5月20日

附錄六

法定及一般資料

序號	所有人	註冊編號	註冊地點	商標	類別	有效期
9.	本公司	39562835	中國	eImage	9	2021年8月21日至 2031年8月20日
10.	本公司	38116408	中國	eSAE	9	2020年4月21日至 2030年4月20日
11.	本公司	38108186	中國	eSAE	42	2020年2月7日至 2030年2月6日
12.	本公司	38107568	中國	eSAE	35	2020年2月7日至 2030年2月6日
13.	本公司	37543877A	中國	太美医疗	44	2020年2月7日至 2030年2月6日
14.	本公司	36912210	中國	TrialPartner	42	2019年11月21日至 2029年11月20日
15.	本公司	36906724	中國	TrialPartner	9	2019年11月21日至 2029年11月20日
16.	本公司	31979581	中國	太美医疗科技	35	2019年12月28日至 2029年12月27日
17.	本公司	31976242A	中國	太美医疗科技	9	2020年3月28日至 2030年3月27日
18.	本公司	31972197	中國	太美 TAIMEI	42	2021年2月7日至 2031年2月6日
19.	本公司	31953465	中國	太美医疗科技	42	2020年5月28日至 2030年5月27日
20.	本公司	31946403	中國	太美 TAIMEI	9	2021年1月14日至 2031年1月13日
21.	本公司	31943395	中國	eTrial	42	2019年3月21日至 2029年3月20日
22.	本公司	31939838	中國	eTrial	9	2019年3月21日至 2029年3月20日
23.	本公司	31389458	中國	TrialOS	9	2019年3月14日至 2029年3月13日
24.	本公司	31371725	中國	TrialOS	42	2019年3月14日至 2029年3月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	所有人	註冊編號	註冊地點	商標	類別	有效期
25.	本公司	30599316	中國	太美医疗科技	42	2019年2月14日至 2029年2月13日
26.	本公司	29412343	中國	<b>eCooperate</b>	42	2019年3月7日至 2029年3月6日
27.	本公司	29401501	中國	<b>eCooperate</b>	9	2019年3月7日至 2029年3月6日
28.	本公司	19798500	中國	<b>eCollege</b>	42	2017年6月21日至 2027年6月20日
29.	本公司	19382870	中國	<b>eArchives</b>	42	2017年4月28日至 2027年4月27日
30.	本公司	19382817	中國	<b>eArchives</b>	9	2017年4月28日至 2027年4月27日
31.	本公司	18676037	中國	<b>eBalance</b>	42	2017年1月28日至 2027年1月27日
32.	本公司	16987986	中國	<b>eCollect</b>	42	2016年7月21日至 2026年7月20日
33.	太美 星環	49084387	中國	<b>ONE SFE</b> <small>銷售效率一體化</small>	9	2021年4月28日至 2031年4月27日
34.	本公司	47699038	中國	<b>eImage</b>	9	2022年9月14日至 2032年9月13日
35.	本公司	56209672	中國	<b>eSMS</b>	9	2021年12月21日至 2031年12月20日
36.	本公司	56237043	中國	<b>eSMS</b>	42	2021年12月21日至 2031年12月20日
37.	本公司	61028217	中國	<b>TrialKey</b>	9	2022年7月21日至 2032年7月20日
38.	本公司	61028399	中國	<b>IDCT</b>	9	2022年7月14日至 2032年7月13日
39.	本公司	61028406	中國	<b>IDCT</b>	42	2022年7月14日至 2032年7月13日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	所有人	註冊編號	註冊地點	商標	類別	有效期
40.	本公司	61087351	中國	 ITaimeI 远程監查解決方案	9	2022年8月28日至 2032年8月27日
41.	本公司	61093243	中國		9	2022年8月28日至 2032年8月27日
42.	本公司	61102584	中國		9	2022年8月21日至 2032年8月20日

### 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬重大的專利：

序號	所有人	類別	專利	專利編號	申請日期	申請地點
1.	本公司	發明	醫學圖像視覺模型訓練方法和裝置、電子設備和存儲介質	ZL202210707885.3	2022年6月22日	中國
2.	本公司	發明	知識圖譜的構建方法和裝置、電子設備和存儲介質	ZL202210424985.5	2022年4月22日	中國
3.	本公司	發明	CRF的自動生成方法和裝置、電子設備和存儲介質	ZL202210413227.3	2022年4月20日	中國
4.	本公司	發明	推薦方案展示、生成方法、裝置、計算機設備及存儲介質	ZL202210171514.8	2022年2月24日	中國
5.	本公司	發明	數據庫的操作方法、系統、裝置及計算機可讀介質	ZL202111559021.3	2021年12月20日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	所有人	類別	專利	專利編號	申請日期	申請地點
6.	本公司	發明	臨床試驗電子數據採集與管理系統的界面展示方法和裝置	ZL202110822355.9	2021年7月21日	中國
7.	本公司	發明	數據寫入方法、服務器及計算機可讀存儲介質	ZL202110351972.5	2021年3月31日	中國
8.	本公司	發明	用於數據庫的數據處理方法、裝置及計算機可讀介質	ZL202110336124.7	2021年3月29日	中國
9.	本公司	發明	用於數據庫的數據處理方法、裝置及計算機可讀介質	ZL202110335013.4	2021年3月29日	中國
10.	本公司	發明	自定義佈局的在線表單頁面數據存儲方法和裝置	ZL202010672159.3	2020年7月14日	中國
11.	本公司	發明	Web端在線表單設計器的實現方法和裝置	ZL202010629437.7	2020年7月3日	中國
12.	本公司	發明	表單頁面的渲染方法、裝置、系統和可讀介質	ZL202010562739.7	2020年6月19日	中國
13.	本公司	發明	臨床試驗數據採集的邏輯核查配置方法以及邏輯核查方法	ZL202010527140.X	2020年6月11日	中國
14.	太美 星雲	發明	通過動態配置規則裝置實現流程節點按條件流轉的方法	ZL202010803395.4	2020年8月11日	中國
15.	太美 星程	發明	變更合同的生成方法、裝置、計算機設備及存儲介質	ZL202210171510.X	2022年2月24日	中國
16.	太美 星程	發明	一種醫學影像閱片系統及其交互運行方法	ZL202110719052.4	2021年6月28日	中國
17.	太美 星程	發明	一種數據採集與處理系統及其運行多版本應用的方法	ZL202110391843.9	2021年4月13日	中國

著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊了以下我們認為對我們的業務屬重大的著作權：

序號	註冊編號	著作權	出版日期	著作權 所有人
1	2022SR1526802	臨床研究一體化項目管理平台(eSitePro) V1.0	2022年10月19日	本公司
2	2022SR1238887	研究用藥管理系統(IDS) V1.0	2022年6月24日	本公司
3	2022SR1579399	電子數據採集系統(eCollect 6) V6.0	2022年6月1日	本公司
4	2022SR0713157	太美醫療臨床研究電子結果評估軟件 (eCOA) V1.0	未出版 (開發完成日期： 2022年5月13日)	本公司
5	2022SR0437749	太美醫療I期試驗全流程管理系統(eTrial Pro) V1.0	2021年12月30日	本公司
6	2022SR1579086	太美TrialOS軟件V1.0	2020年10月8日	本公司
7	2021SR1351122	太美醫療藥物警戒數據庫系統(eSafety) V4.8.12	2020年1月15日	本公司
8	2021SR1351098	太美培訓管理軟件(eCollege) V5.0	2020年11月30日	本公司
9	2021SR1351096	太美醫療臨床研究協作平台軟件 (CCP/eCooperate) V5.9	2020年7月28日	本公司
10	2021SR1350942	臨床研究現場管理系統(eSMS) V2.1.8	2021年7月29日	本公司
11	2021SR1340156	太美醫療電子文檔管理系統 (eTMF) V2.25	2020年12月31日	本公司
12	2021SR1340155	太美醫療隨機和藥物管理系統(eBalance) V5.3.1	2019年7月31日	本公司
13	2021SR1338770	臨床研究業務分發管理系統(TrialPartner) V2.6	2021年7月29日	本公司
14	2021SR0779536	太美醫療科技遠程監查系統V1.0	2020年11月6日	本公司
15	2021SR0254850	太美醫療科技受試者信息管理系統 (eScreening) V2.3.0	2020年7月20日	本公司
16	2021SR0074042	太美醫療科技智能臨床試驗平台(GCP-X) V1.0	2020年11月6日	本公司

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號	註冊編號	著作權	出版日期	著作權 所有人
17	2020SR0909556	太美醫療臨床試驗安全性信息溝通管理系統 (eSAE) V2.0	2020年4月20日	本公司
18	2020SR1123354	軟素One SFE銷售效率一體化系統 (One SFE) V1.2.0	未出版(開發完成 日期:2020年 7月1日)	太美星環
19	2021SR1453037	臨床試驗項目管理系統(CTMS) V7.0	2021年1月15日	北京諾銘
20	2021SR0779418	醫學影像閱片系統(eImage) V3.0	2020年12月31日	太美星程

### 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屬重大的域名：

序號	註冊所有人	域名	註冊日期
1.	本公司	taimei.com	2018年12月8日
2.	本公司	trialos.com	2014年4月17日
3.	太美星環	pharmaos.com	2019年5月18日
4.	太美星環	wujieos.com	2023年5月15日
5.	上海聖方	elixir-research.com	2019年9月8日

除上述披露者外，截至最後實際可行日期，並無任何其他對我們的業務屬重大的商標或服務標誌、專利、知識產權或工業產權。

## 有關董事、監事及主要股東的進一步資料

### 1. 權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後(並無計及因[編纂]權獲行使而可能[編纂]及[編纂]的H股)，就董事所知悉，概無董事、監事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有根據《證券及期貨條例》[編纂]須知會本公司及[編纂](包括根據《證券及期貨條例》有關條文彼等被視為或當作擁有之權益及淡倉)或根據《證券及期貨條例》[編纂]須登記於該條所指登記冊中或根據[編纂]須知會本公司及[編纂]的權益或淡倉。

## 附錄六

## 法定及一般資料

姓名	職位	權益性質	所持 股份數目	所持股權	
				相關股份份額 概約百分比 <sup>(1)</sup> (%)	佔本公司 已發行 股本總額 概約百分比 <sup>(1)</sup> (%)
趙先生 <sup>(2)</sup>	董事長、執行董事 兼總經理	實益擁有人；	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		受控法團權益	[編纂]	[編纂]	[編纂]
張宏偉先生 <sup>(3)</sup>	執行董事兼數字化 營銷事業部總經理	受控法團權益	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 該計算乃基於[編纂]完成時已發行的[編纂]股內資股及[編纂]股H股總數（假設[編纂]未獲行使）。
- (2) 趙先生實益持有[編纂]股內資股。趙先生為上海小橋、上海昆銳、新余浩霖、新余七武士、軟素企業管理、新余諾銘及新余星盟的執行事務合夥人，並負責彼等各自的管理。截至本文件日期，其亦持有軟素企業管理約74.94%的合夥權益。此外，趙先生為舟山憶瑾及新余深空的普通合夥人，並負責彼等各自的管理。因此，根據《證券及期貨條例》，趙先生被視為於上海小橋、上海昆銳、新余浩霖、新余七武士、軟素企業管理、新余諾銘、新余星盟、舟山憶瑾及新余深空持有的[編纂]股內資股及[編纂]股H股中擁有權益。
- (3) 截至本文件日期，張宏偉先生作為上海小橋的有限合夥人之一持有上海小橋約39.42%的權益。因此，根據《證券及期貨條例》，張宏偉先生被視為於上海小橋持有的[編纂]股內資股中擁有權益。

## 2. 主要股東

有關緊隨[編纂]完成後將於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》[編纂]的條文須向本公司及[編纂]披露的權益或淡倉的人士的資料，請參閱本文件「主要股東」。

## 附錄六

## 法定及一般資料

除下文所載列者外，董事概不知悉任何其他人士（董事、監事或最高行政人員除外）將於緊隨[編纂]完成後，直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本公司之外的本集團任何其他成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

我們的附屬公司	註冊資本總額 (人民幣元)	擁有10%或以上 權益之人士	佔附屬公司 權益的百分比 (%)
上海聖方	127,368,421	新余共創	15.70
上海聖方	127,368,421	LYFE Kentucky River Limited	12.40

### 3. 服務合約

本公司各董事及監事[已]與本公司[訂立]服務合約。有關該等服務合約的主要詳情包括：(a)任期自委任日期起計三年；及(b)可根據其各自條款予以終止。本公司董事經股東批准後可獲連任。

除上文所披露者外，本公司董事及監事概無與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務合約（不包括一年內到期或可由本集團任何成員公司於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約）。

### 4. 董事及監事的薪酬

除本文件中「董事、監事及高級管理層」一節及本文件附錄一會計師報告附註35所披露者外，截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度以及截至2024年3月31日止三個月，概無董事或監事向我們收取其他實物福利的薪酬。

### 5. 僱員股份計劃

截至最後實際可行日期，本公司設立了七個僱員持股平台，即上海小橘、上海昆銳、新余浩霖、新余七武士、軟素企業管理、新余諾銘及新余星盟。截至同日，僱員持股平台合共持有62,791,758股內資股，佔本公司約11.67%的股權。有關僱員持股平台的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－僱員持股平台」。

我們已對僱員持股平台採納僱員股份計劃。僱員股份計劃不受上市規則第十七章條文所規限，乃因其並不涉及本公司於[編纂]後授出購股權或股份獎勵以認購股份。鑒於僱員股份計劃項下的相關股份已發行，故於僱員股份計劃項下的獎勵歸屬時，已發行股份將不會受到任何攤薄影響。

### 目的

僱員股份計劃旨在表彰我們的僱員對本集團的貢獻。

### 資格

根據僱員股份計劃，僱員股份計劃的合資格參與者須為本集團僱員。僱員股份計劃亦進一步規定，下列人士不得為僱員股份計劃項下的參與者：

- 獨立非執行董事；
- 本集團的分銷商、客戶、供應商、業務夥伴或競爭對手，或於上述實體持有權益的人士；及
- 任何不符合資格為股東或合夥人的人士。

### 選定參與者的參與

僱員持股平台的執行事務合夥人為趙先生，其負責彼等各自的管理事務。

僱員股份計劃項下的選定參與者（「參與者」）於僱員持股平台以經濟權益的形式獲授獎勵，並於收購相關僱員持股平台的合夥權益後，透過彼等各自作為相關僱員持股平台的有限合夥人的權益間接擁有本公司權益。該等參與者無權通過相關僱員持股平台於本公司享有任何投票權。

### 轉讓限制

參與者不得贈與、質押或以其他方式抵押彼等各自於僱員持股平台的權益。除非事先獲得僱員持股平台執行事務合夥人及本公司同意，否則參與者不得出售或轉讓彼等各自於僱員持股平台的權益。

### 離職僱員安排

於本公司與參與者訂立的相關僱員持股協議規定的服務期內，就從本集團離職的參與者而言：

- 倘參與者因違反僱員股份計劃、僱傭合約或本集團內部政策而終止與本集團的僱傭關係或遭本集團終止僱傭關係，則相關僱員持股平台的執行事務合夥人有權要求參與者將其在相關僱員持股平台的合夥權益轉讓予彼或經彼批准的本集團其他僱員，而轉讓對價將根據僱員股份計劃釐定（可抵銷給本集團或相關僱員持股平台造成的虧損金額）；
- 倘僱傭合約期滿後遭本集團終止僱傭關係或未續簽僱傭合約且參與者無任何不當行為，相關僱員持股平台的執行事務合夥人有權要求參與者將其在相關僱員持股平台的合夥權益轉讓予彼或經彼批准的本集團任何其他僱員，而轉讓對價將根據僱員股份計劃釐定；
- 倘參與者退任，則其被視為受僱於本集團；及
- 倘參與者因死亡、被報失蹤，或因傷殘或疾病而無法履行其職責或喪失民事行為能力而終止與本集團的僱傭關係，則經本公司及相關僱員持股平台的執行事務合夥人同意，參與者可將其在相關僱員持股平台的合夥權益轉讓給其合法繼承人或代理人，及應視同其與本集團的僱傭關係存續。

於本公司與參與者訂立相關僱員持股協議中規定的服務期後，或倘協議中未有規定有關服務期，如參與者從本集團離職，則參與者可將其相關僱員持股平台的全部或部分合夥權益轉讓給相關僱員持股平台的執行事務合夥人或執行事務合夥人批准的本集團任何其他僱員，而轉讓對價將由相關各方釐定，惟以下情況除外：

- 倘參與者嚴重違反僱員股份計劃或本集團內部政策，則相關僱員持股平台的執行事務合夥人有權要求參與者將其相關僱員持股平台的合夥權益轉讓予彼或經彼批准的本集團任何其他僱員，而轉讓對價將根據僱員股份計劃釐定（可抵銷給本集團或相關僱員持股平台造成的虧損金額）；及
- 倘參與者死亡、被報失蹤或因傷殘或疾病而無法履行其職責或喪失民事行為能力，則經本公司及相關僱員持股平台的執行事務合夥人同意，參與者可將其相關僱員持股平台的合夥權益轉讓給其合法繼承人或代理人。

## 6. 免責聲明

- (a) 除本節及本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，概無董事、監事及本附錄「— 其他資料 — 5. 專家資格」一段所列的各方：
  - (i) 於我們的發起中，或於緊接本文件日期前兩年內本公司收購或出售或租賃，或擬由本公司任何股東收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
  - (ii) 於本文件日期仍然有效的任何合約或安排中擁有就本公司業務而言屬重要的重大權益。
- (b) 除與[編纂]及[編纂]有關者外，本附錄「— 其他資料 — 5. 專家資格」一段所列任何一方概無：
  - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
  - (ii) 擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何證券的任何權利（不論是否可依法強制執行）。

- (c) 除本節及本文件「董事、監事及高級管理層」一節所披露者外，概無董事或監事為於本公司股本中擁有權益的一家公司（在H股於[編纂][編纂]後須根據《證券及期貨條例》[編纂]予以披露者）的董事或僱員。
- (d) 據董事所知悉，董事、監事及彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或持有本公司已發行股份5%以上的股東概無在本集團的五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

## 其他資料

### 1. 遺產稅

董事獲告知，根據中國法律，本公司或其任何附屬公司承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

### 2. 訴訟

截至最後實際可行日期，除本文件「業務－法律訴訟及監管合規」一段所披露者外，本集團成員公司並未涉及任何重大訴訟、仲裁或索賠，且就我們所知悉，本集團成員公司亦無尚未完結或面臨任何重大且可能對我們總體財務狀況或經營業績產生重大不利影響的訴訟、仲裁或索賠。

### 3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代本公司向[編纂]申請我們的H股[編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，以使證券獲准納入[編纂]。

各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。各聯席保薦人將因擔任本公司就[編纂]而言的保薦人收取500,000美元的費用。

### 4. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生重大開辦費用。

## 5. 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）的資格如下：

名稱	資格
摩根士丹利亞洲有限公司	獲發牌進行《證券及期貨條例》項下第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動
中國國際金融香港證券有限公司	獲發牌進行《證券及期貨條例》項下第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
羅兵咸永道會計師事務所	《專業會計師條例》（香港法例第50章）項下的執業會計師及《會計及財務匯報局條例》（香港法例第588章）項下的註冊公眾利益實體核數師
競天公誠律師事務所	本公司的中國法律顧問
競天公誠律師事務所	本公司有關中國網絡安全及數據隱私保護法律的中國法律顧問
國浩律師（上海）事務所	本公司有關中國知識產權訴訟事宜的中國法律顧問
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問

## 6. 同意書

本附錄「— 其他資料 — 5. 專家資格」一段所提述的各專家均已就刊發本文件發出書面同意書，同意按其於本文件各自載列的格式及內容轉載其證書、函件、意見或報告並引述其名稱，且並無撤回其各自的書面同意書。

## 7. H股持有人稅項

### (1) 香港

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。對買賣雙方收取的現行稅率為所出售或轉讓H股的對價或(如較高)公允價值的0.1%。有關稅務的進一步詳情，請參閱本文件附錄三。

### (2) 諮詢專業顧問

[編纂]的潛在[編纂]若對[編纂]、[編纂]我們的[編纂](或行使其附帶權利)的稅務影響有任何疑問，應諮詢自身的專業稅務顧問。本公司、本公司董事、聯席保薦人、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或各方，概不就任何人士因[編纂]我們的[編纂]或行使任何與我們的[編纂]有關的權利引致的任何稅務影響或責任承擔任何責任。

## 8. 無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，本公司自2024年3月31日(即會計師報告所載合併財務報表最新資產負債表日期)以來的財務或交易狀況並無重大不利變動。

## 9. 發起人

本公司發起人為截至2020年9月10日本公司轉制為股份有限公司之前當時的所有32名股東。除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

## 10. 購回限制

有關詳情，請參閱本文件附錄四及五。

## 11. 約束力

倘若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》[編纂]的所有適用條文（罰則條文除外）約束。

## 12. 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》[編纂]的豁免規定，本文件分別以英文和中文刊發。

## 13. 其他事項

除本文件另有披露者外：

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內，(i)本公司並無發行或同意發行任何繳足或部分繳款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；及(ii)概無就發行或出售任何本公司股份而給予任何佣金、折扣、經紀或其他特殊條款；
- (b) 本公司的股本或借貸資本（如有）概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 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；
- (d) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (e) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 我們的業務於過去12個月內並無出現任何中斷，以致可能或已對財務狀況構成重大影響；
- (g) 本公司現時並無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣；及
- (h) 本公司為股份有限公司，受《中國公司法》規限。