

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司成立

本公司於2015年10月28日在中國成立為有限責任公司，並根據中國法律自2022年3月10日起改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣360,000,000元，分為360,000,000股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

本公司的香港主要營業地點設在香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，並已於2025年1月13日在香港根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。練少娥女士（我們的聯席公司秘書之一）已獲委任為本公司的授權代表，負責代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司在中國成立，因此我們的公司架構和組織章程細則受中國相關法律法規的規限。組織章程細則的相關條款概要載於本文件「附錄五－組織章程細則概要」。

2. 本公司股本變動

截至本公司成立日期，本公司的註冊資本為人民幣10,000,000元。2022年3月10日，本公司根據中國法律改制為股份有限公司。相關改制完成後，本公司註冊資本為人民幣360,000,000元，分為360,000,000股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本概無變動。

3. 附屬公司股本變動

有關我們附屬公司的詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－我們的附屬公司」及附錄一所載會計師報告附註41。緊接本文件日期前兩年內，本公司附屬公司的股本概無變動。

4. 股份回購限制

有關本公司股份回購限制的詳情，請參閱本文件「附錄五－組織章程細則概要」。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

5. 股東決議案

在2025年1月8日舉行的本公司臨時股東會上，除其他事項外，股東已議決：

- (a) 批准發行每股面值人民幣1.00元的H股及該等H股在聯交所上市；
- (b) 擬發行的H股數目不得超過[編纂]獲行使前經[編纂]擴大的本公司已發行股本總額的25%；
- (c) 向中國證監會備案完成後，批准未上市股份於[編纂]完成後轉換為H股；
- (d) 待[編纂]完成後，有條件地採納組織章程細則，並於上市日期生效；及
- (e) 董事會及／或其授權人士已獲授權處理與(其中包括)[編纂]、未上市股份轉換為H股、H股發行及上市有關的一切相關事宜。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

我們於本文件日期前兩年內已訂立屬或可能屬重大的以下合同（並非在日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 由江蘇建泉高特佳醫療產業投資基金（有限合夥）、青島盈科價值創業投資合夥企業（有限合夥）、HLC Healthmedical HK Limited、泰州市金泰弘毅創業投資基金（有限合夥）、株洲市國創新藥投資合夥企業（有限合夥）、平

附錄六

法定及一般資料

潭文周杭實瑞慧投資合夥企業(有限合夥)、杭州三花弘道創業投資合夥企業(有限合夥)、泰州中國醫藥城一類新藥研發投資基金合夥企業(有限合夥)、株洲市國海國創千金醫藥創業投資合夥企業(有限合夥)、深圳市松禾績優三號創業投資合夥企業(有限合夥)、深圳市國海伍號創新醫藥投資合夥企業(有限合夥)、深圳共贏源水投資合夥企業(有限合夥)、揚州盈丹股權投資合夥企業(有限合夥)、安吉愛威笛企業管理合夥企業(有限合夥)、廣西國海玉柴金投創業投資合夥企業(有限合夥)、共青城承樹五期醫療產業投資合夥企業(有限合夥)、杭州賦實投資管理合夥企業(有限合夥)、深圳市高特佳睿寶投資合夥企業(有限合夥)、泰州市轉型升級產業投資基金(有限合夥)、江蘇省現代服務業發展創業投資基金(有限合夥)、深圳東淇投資發展企業(有限合夥)、南京益慧創業投資合夥企業(有限合夥)、揚州利田新藥投資合夥企業(有限合夥)、新昌鈺俊尚行創業投資合夥企業(有限合夥)、西安國海景恒創業投資有限公司、上善若水(北京)基金管理有限公司、青島盈科鼎新一號創業投資合夥企業(有限合夥)、平潭文周瑞璽投資合夥企業(有限合夥)、廣西廣投國宏健康產業基金合夥企業(有限合夥)、平潭浦信盈科睿遠創業投資合夥企業(有限合夥)、株洲市文周君喆創業投資合夥企業(有限合夥)、揚州玄壇投資有限公司、青島乾道盈悅投資管理中心(有限合夥)、南京益道股權投資合夥企業(有限合夥)、淄博盈科成長二號創業投資合夥企業(有限合夥)、深圳市志友蓬勃管理諮詢合夥企

附錄六

法定及一般資料

業(有限合夥)、安有才先生、江蘇耀宇科貿有限公司、何一鳴先生、泰州慧達企業管理諮詢服務合夥企業(有限合夥)、泰州慧融企業管理諮詢服務合夥企業(有限合夥)、泰州慧隆企業管理諮詢服務合夥企業(有限合夥)、上海憶久誠投資有限公司與本公司訂立的日期為[2025年1月21日]的股東特別權利終止協議之補充協議，據此，上述各方約定了股東特別權利的終止及恢復；及

(b) [編纂]。

2. 知識產權

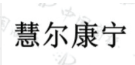
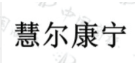
(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對業務屬或可能屬重要的以下商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日
1. . . .	慧尔康美 HRK-M	5	本公司	中國	74673315	2034年4月13日
2. . . .	慧尔康达 HRK-D	5	本公司	中國	74662757	2034年4月13日
3. . . .	慧尔康怡 HRK-Y	5	本公司	中國	74653388	2034年4月13日
4. . . .	中慧元通	5	本公司	中國	70273132	2033年10月27日
5. . . .	中慧生物	5	本公司	中國	70231092	2033年12月13日
6. . . .		5	本公司	中國	66830396A	2033年5月6日
7. . . .	慧尔康怡	5	本公司	中國	66240533	2033年1月27日
8. . . .	慧尔康达	5	本公司	中國	66223204	2033年1月20日
9. . . .	慧尔康美	5	本公司	中國	66226238	2033年1月20日
10. . . .	慧尔康泰 HRK-T	5	本公司	中國	31738627	2029年6月6日
11. . . .	慧尔康安 HRK-A	5	本公司	中國	31741688	2029年6月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日
12...	 江蘇中慧生物藥材股份有限公司 Ab&B Bio-Tech CO.,LTD.,CN	5	本公司	中國	19988389	2027年9月6日
13...	慧尔康欣 HRK-X	5	本公司	中國	19988186	2027年7月6日
14...	慧儿康宁 HRK-N	5	本公司	中國	19988060	2028年5月6日
15...	慧尔康泽 HRK-Z	5	本公司	中國	77288678	2034年9月6日
16...	慧尔康泽 HRK-Z	35	本公司	中國	77268621	2034年8月27日
17...	中慧生物	42	本公司	中國	70231367	2034年4月6日
18...		05、42	易慧生物 技術	中國	59999769	2032年4月13日
19	慧儿康宁	05	本公司	中國	78670821	2034年11月19日
20...	慧尔康欣 HRK-X	35	本公司	中國	81563127	2035年4月13日
21...	 慧尔康宁	35	本公司	中國	81372536	2035年4月6日
22...	 慧尔康宁	05	本公司	中國	81361001	2035年3月27日
23...	慧尔康欣 HRK-X	05、35、42	本公司	香港	306707485	2035年3月4日
24...	 	05、35、42	本公司	香港	306707494	2035年5月19日
25...	 YH&A MAA	05	易慧生物 技術	中國	83137312	2035年7月6日
26...	 YH&S EEA	05	易慧生物 技術	中國	83122838	2035年7月6日
27...	 YH&A MAA	05	易慧生物 技術	中國	8311964	2035年7月6日
28...	 YH&S EEA	05	易慧生物 技術	中國	83128118	2035年7月6日

附錄六

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請我們認為對業務屬或可能屬重要的以下商標：

序號	商標	類別	申請人	申請地點	申請編號	申請日期
1...	中慧元通	35	本公司	中國	72842499	2023年7月14日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對業務屬或可能屬重要的以下專利：

序號	專利	類型	註冊擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期	到期日
1...	一種基因工程疫苗用冷藏轉運裝置	發明	本公司	中國	202010912803.X	2020年 9月2日	2040年 9月1日
2...	一種用於宮頸癌疫苗生產檢驗的水浴裝置	發明	本公司	中國	202010906705.5	2020年 9月2日	2040年 9月1日
3...	一種預防用亞單位流感疫苗存放裝置	發明	本公司	中國	202010901382.0	2020年 9月1日	2040年 8月31日
4...	一種疫苗高效滅活裝置	發明	本公司	中國	202011191020.3	2020年 10月30日	2040年 10月29日
5...	一種疫苗生產用消毒櫃	發明	本公司	中國	202011345298.1	2020年 11月26日	2040年 11月25日
6...	一種疫苗冷藏儲存檢測裝置及使用方法	發明	本公司	中國	202011404262.6	2020年 12月3日	2040年 12月2日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利	類型	註冊擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期	到期日
7...	一種新型冠狀病毒肺炎 疫苗研發用培養及分 離的裝置	發明	本公司	中國	202011388069.8	2020年 12月1日	2040年 11月30日
8...	一種用於狂犬疫苗研發 的培養裝置	發明	本公司	中國	202011404241.4	2020年 12月3日	2040年 12月2日
9...	一種新型冠狀病毒肺炎 疫苗試劑管離心設備	發明	本公司	中國	202011388070.0	2020年 12月1日	2040年 11月30日
10...	一種檢測肺炎球菌10A 血清型的試劑盒	發明	本公司	中國	201710655873.X	2017年 8月3日	2037年 8月2日
11...	一種四價流感病毒亞單 位疫苗研發用安全實 驗台	發明	本公司	中國	202210517954.4	2022年 5月12日	2042年 5月11日
12...	一種流感病毒疫苗研發 用負壓廢氣排放滅菌 系統	發明	本公司	中國	202210303948.9	2022年 3月25日	2042年 3月24日
13...	一種狂犬疫苗加工用攪 拌裝置	發明	本公司	中國	202211034799.7	2022年 8月26日	2042年 8月25日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利	類型	註冊擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期	到期日
14..	一種狂犬疫苗生產用加 熱分離裝置	發明	本公司	中國	202211112152.1	2022年 9月13日	2042年 9月12日
15..	一種宮頸癌疫苗生產加 工用固液分離裝置	發明	本公司	中國	202210925592.2	2022年 8月3日	2042年 8月2日
16..	一種用於四價流感病毒 亞單位疫苗加工用破 乳分離系統	發明	本公司	中國	202210303949.3	2022年 3月25日	2042年 3月24日
17..	一種宮頸癌疫苗製備用 的高效混合裝置	發明	本公司	中國	202211025676.7	2022年 8月25日	2042年 8月24日
18..	一種疫苗生產用破乳及 分離裝置	發明	本公司	中國	202211463153.0	2022年 11月16日	2042年 11月15日
19..	一種基於鐵蛋白的通用 流感疫苗用研發系統	發明	本公司	中國	202210321531.5	2022年 3月25日	2042年 3月24日
20..	一種四價流感病毒亞單 位疫苗用的防震動轉 運箱	發明	本公司	中國	202210453638.5	2022年 4月24日	2042年 4月23日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利	類型	註冊擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期	到期日
21...	一種蝶式離心機的進料管機構	發明	本公司	中國	202310218733.1	2023年 3月9日	2043年 3月8日
22...	一種柱層析穩定提純裝置	發明	本公司	中國	202310262424.4	2023年 3月17日	2043年 3月16日
23...	一種層析系統用進樣裝置	發明	本公司、 易慧生物 技術	中國	202310382327.9	2023年 4月12日	2043年 4月11日
24...	一種胚蛋全自動接種機	發明	本公司、 易慧生物 技術	中國	202310322102.4	2023年 3月29日	2043年 3月28日
25...	一種流感疫苗生產用濃縮純化裝置	發明	本公司、 易慧生物 技術	中國	202310426763.1	2023年 4月20日	2043年 4月19日
26...	一種疫苗超濾系統管道夾具	發明	本公司	中國	202310292859.3	2023年 3月24日	2043年 3月23日
27...	一種接種機針頭用的消毒裝置	發明	本公司、 易慧生物 技術	中國	202310623540.4	2023年 5月30日	2043年 5月29日
28...	一種四價流感病毒亞單位疫苗製備搖動混合系統	發明	本公司	中國	202210714823.5	2022年 6月23日	2042年 6月22日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利	類型	註冊擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期	到期日
29...	一種具有自主收集功能的疫苗生產超速離心機	發明	本公司、 易慧生物 技術	中國	202310605982.6	2023年 5月26日	2043年 5月25日
30...	一種基因工程疫苗研發用的提純裝置	發明	本公司	中國	202211309672.1	2022年 10月25日	2042年 10月24日
31...	一種基於體內外交叉的狂犬病疫苗病毒篩選方法、及應用	發明	本公司	中國	202211083453.6	2022年 9月6日	2042年 9月5日
32...	痘病毒mRNA疫苗及用途	發明	本公司、 易慧生物 技術	中國	202310244097.X	2023年 3月13日	2043年 3月12日
33...	一種截短型水痘－帶狀皰疹病毒gE蛋白及其應用	發明	本公司、 易慧生物 技術	中國	202310181926.4	2023年 2月28日	2043年 2月27日
34...	一種可鼻噴的穩定遞載RNA分子的脂質納米顆粒製備方法	發明	易慧生物 技術	中國	202110355364.1	2021年 4月1日	2041年 3月31日
35...	一種納米乳佐劑	發明	本公司、 易慧生物 技術	中國	202310388310.4	2023年 4月12日	2043年 4月11日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

截至最後實際可行日期，我們已申請我們認為對業務屬或可能屬重要的以下專利：

序號	專利	類型	申請人	申請地點	申請編號	申請日期
1..	一種截短型水痘－帶狀皰疹病毒gE蛋白及其應用	發明	本公司、 易慧生物技術	國際	PCT/CN2023/131489	2023年 11月14日
2..	痘病毒mRNA疫苗及用途	發明	本公司、 易慧生物技術	國際	PCT/CN2024/080492	2024年 3月7日
3..	一種流感疫苗製備用無菌培養裝置	發明	本公司	中國	202211338331.7	2022年 10月28日
4..	用於表達HPV 16 L1蛋白的蛋白酶B缺失型漢遜酵母菌株及其應用	發明	本公司、 易慧生物技術	中國	202311823309.6	2023年 12月27日
5..	用於表達HPV 16 L1蛋白的蛋白酶A缺失型漢遜酵母菌株及其應用	發明	本公司、 易慧生物技術	中國	202410301322.3	2024年 3月15日
6..	用於表達HPV 16 L1蛋白的蛋白酶雙缺失型漢遜酵母菌	發明	本公司、 易慧生物技術	中國	202410691767.7	2024年 5月30日
7..	一種凍乾人用狂犬病疫苗及其製備方法	發明	本公司	中國	202411919292.9	2024年 12月25日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利	類型	申請人	申請地點	申請編號	申請日期
8..	司盤85含量的檢測方法	發明	本公司、 易慧生物技術	中國	202411094254.4	2024年 8月9日
9..	裂解劑Triton N-101含量的 檢測方法	發明	本公司、 易慧生物技術	中國	202411287387.3	2024年 9月13日
10..	冷凍保護劑和凍乾核酸－ 脂質納米製劑的製備方 法	發明	本公司、 易慧生物技術	中國	202411335992.3	2024年 9月24日
11..	一種磷酸鋁佐劑及其製備 方法	發明	本公司、 易慧生物技術	中國	202411593791.3	2024年 11月8日
12..	滅活劑C11-15仲醇聚氧乙 烯醚含量的檢測方法	發明	本公司、 易慧生物技術	中國	202411637214.X	2024年 11月15日
13..	重組呼吸道合胞病毒疫苗 及其製備方法	發明	本公司、 易慧生物技術	中國	202411637212.0	2024年 11月15日

(c) 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對業務屬或可能屬重要的以下著作權：

序號	著作權	註冊擁有人	類型	著作權編號	註冊日期
1...	中慧元通	本公司	藝術作品	國作登字-2023-F-00080432	2023年5月5日
2...	中慧生物	本公司	藝術作品	國作登字-2023-F-00080433	2023年5月5日

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權	註冊擁有人	類型	著作權編號	註冊日期
3...	中慧	本公司	藝術作品	國作登字-2023-F-00080434	2023年5月5日
4...	慧爾	本公司	藝術作品	蘇作登字-2023-F-00068474	2023年3月28日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊我們認為對業務屬或可能屬重要的以下域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	到期日
1.....	abbbio.com.cn	本公司	2019年4月8日	2031年4月8日
2.....	abbbio.cn	本公司	2019年8月2日	2025年8月2日
3.....	abbbio.com	本公司	2015年10月13日	2028年10月13日
4.....	yitherbiotech.com	易慧生物技術	2021年2月2日	2026年2月2日

C. 有關董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 本公司董事、監事及最高行政人員

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]及未上市股份轉換為H股後，據董事所知，於H股上市後，概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或其相聯法團（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及第8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的該等條文彼等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條須記錄於該條所述登記冊內的權益或淡倉，或根據上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

附錄六

法定及一般資料

(b) 主要股東

有關緊隨[編纂]完成後將於股份或相關股份擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司股東會上擁有在任何情況下附帶表決權的任何類別股本面值10%或以上的權益的人士的資料，請參閱本文件「主要股東」。

除本文件「主要股東」一節所披露者外，董事並不知悉任何人士（我們的董事、監事及最高行政人員除外）於緊隨[編纂]完成後於我們的股份或相關股份中將擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須予披露的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有本集團任何成員公司的任何類別已發行附帶表決權的股份面值10%或以上的權益。

2. 服務合同

根據上市規則第19A.54及19A.55條，我們[已與]各董事及監事訂立合同，內容有關（其中包括）遵守相關法律法規、組織章程細則及適用的仲裁條文等。

各董事[已與]本公司訂立合同，該等服務合同的主要條款包括(a)任期三年，與董事會任期相同；及(b)可根據其各自條款予以終止的條文。董事可連選連任，惟須經股東批准。服務合同可根據組織章程細則及適用規則重續。

各監事[已與]本公司訂立合同。每份合同均包含關於遵守相關法律法規、遵循組織章程細則及以仲裁方式解決糾紛的條文。

除上文所披露者外，我們並無且不擬與任何董事或監事（各自作為董事或監事）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需支付賠償（法定賠償除外）的合同除外）。

附錄六

法定及一般資料

3. 董事及監事的薪酬

除「董事、監事及高級管理層」及「附錄一 — 會計師報告」附註13所披露者外，截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度以及截至2025年3月31日止三個月，概無董事或監事自我們收取實物利益作為其他薪酬。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a). 概無董事、監事或名列於本附錄「—E.其他資料 —4.專家資格及同意書」的任何人士：
 - (i) 於我們的發起過程中，或在我們於緊接本文件日期前兩年內收購、出售或租賃，或本公司擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
 - (ii) 於本文件日期所存續對我們業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (b). 除與[編纂]及[編纂]有關的事項外，概無董事、監事或本附錄「—E.其他資料 —4.專家資格及同意書」所列任何人士：
 - (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（不論可否依法強制執行）；
- (c). 概無董事或監事或彼等各自的緊密聯繫人或據董事所知擁有我們已發行股本5%以上的任何本公司股東於我們的前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益；及
- (d). 概無董事或監事為於本公司股本中擁有權益的公司的董事或監事，而相關權益於H股在香港聯交所上市後根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須予以披露。

附錄六

法定及一般資料

D. 員工激勵計劃

為充分激勵員工，保持管理團隊及人才的穩定並吸引高素質人才，我們設立了泰州慧融、泰州慧隆、泰州慧達、泰州慧寧、泰州慧新及泰州慧嘉作為員工持股平台。進一步詳情請參閱「歷史、發展及公司架構－員工持股平台」。

以下為2017年員工激勵計劃及2020年員工激勵計劃（統稱「**員工激勵計劃**」）的主要條款概要。根據員工激勵計劃，合資格參與者（定義見下文）被授予員工持股平台的合夥權益（「**獎勵**」）。

由於員工激勵計劃並不涉及本公司於上市後授出任何購股權或獎勵或發行任何新股份，故不受上市規則第17章條文的約束。鑒於截至最後實際可行日期員工激勵計劃項下的股份已發行予員工持股平台，因此員工激勵計劃的運作將不會對已發行股份產生任何攤薄影響。員工激勵計劃的主要條款載列於員工持股平台股份激勵計劃實施細則。

(a) 目的

員工激勵計劃的目的是充分激勵員工，保持管理團隊和人才的穩定，吸引高素質人才。

(b) 合資格參與者

我們員工激勵計劃的合資格參與者主要為本集團的董事、管理層成員及其他主要員工。

(c) 管理

董事會或其指定的人員或機構（「**管理人**」）負責管理員工持股平台、解釋員工激勵計劃，包括但不限於確定、調整員工激勵計劃的合資格參與者（「**參與者**」）、授予日期及數量及是否採取禁售限制、歸屬期及僱傭或服務期限等具體事項。

附錄六

法定及一般資料

(d) 員工激勵計劃下的股份

截至最後實際可行日期，員工持股平台合共持有34,974,593股相關股份，佔本公司已發行股本約9.72%。緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），員工持股平台將持有本公司已發行股本總額約[編纂]的權益。

下文載列截至最後實際可行日期我們員工持股平台的持股架構：

- **泰州慧融**：截至最後實際可行日期，泰州慧融有25名有限合夥人，均為本集團現任員工，其中執行董事何先生作為該平台的有限合夥人持有約2.60%的合夥權益。概無泰州慧融的有限合夥人持有該平台超過三分之一的合夥權益。
- **泰州慧隆**：截至最後實際可行日期，泰州慧隆有10名有限合夥人，均為本集團現任員工，其中執行董事安先生、何先生及監事封浩先生作為該平台的有限合夥人分別持有約20.40%、4.00%及2.80%的合夥權益。概無泰州慧隆的有限合夥人持有該平台超過三分之一的合夥權益。
- **泰州慧達**：截至最後實際可行日期，泰州慧達有47名有限合夥人，包括泰州慧新、泰州慧寧及本集團45名現任員工，其中(i)執行董事安先生、何先生及監事封浩先生、王威先生作為該平台的有限合夥人分別持有約2.17%、0.87%、0.52%及0.35%的合夥權益；(ii)泰州慧新及泰州慧寧作為該平台的有限合夥人分別持有約58.26%和15.22%的合夥權益。除泰州慧新外，概無泰州慧達的有限合夥人持有該平台超過三分之一的合夥權益。
- **泰州慧寧**：截至最後實際可行日期，泰州慧寧有44名有限合夥人，均為本集團現任員工，其中執行董事安先生作為該平台的有限合夥人持有約20.57%的合夥權益。概無泰州慧寧的有限合夥人持有該平台超過三分之一的合夥權益。
- **泰州慧新**：截至最後實際可行日期，泰州慧新有44名有限合夥人，包括泰州慧嘉及本集團43名現任員工，其中(i)安先生、李潤香女士及何先生（均為執行董事）作為該平台的有限合夥人分別持有約12.39%、5.97%及2.99%

附錄六

法定及一般資料

的合夥權益；(ii)監事封浩先生作為該平台的有限合夥人持有約2.54%的合夥權益；及(iii)泰州慧嘉作為該平台的有限合夥人持有約14.93%的合夥權益。概無泰州慧新的有限合夥人持有該平台超過三分之一的合夥權益。

- **泰州慧嘉：**截至最後實際可行日期，泰州慧嘉有41名有限合夥人，均為本集團現任員工，其中執行董事安先生作為該平台的有限合夥人持有約25.00%的合夥權益。概無泰州慧嘉的有限合夥人持有該平台超過三分之一的合夥權益。

員工持股平台的所有合夥權益均已由參與者認購並全額繳足，相關登記事項已完成。於本文件日期後，本公司將不會進一步授出獎勵，且員工激勵計劃將不會導致上市後我們股東的股權遭到任何攤薄。

(e) 禁售限制

參與者於員工持股平台持有的合夥權益（即授予參與者的獎勵）受禁售限制約束，禁售期自簽署相關員工激勵協議之日起至參與者在本集團服務五年（就2017年員工激勵計劃而言，除非相關獎勵協議另有規定（由本公司全權酌情釐定））或三年（就2020年員工激勵計劃而言）結束之日止。員工激勵計劃訂明，在若干情形下，參與者獲授的合夥權益可於禁售期內由江蘇耀宇（作為員工持股平台的普通合夥人）或其指定人士或員工持股平台的其他有限合夥人購回及／或轉讓予江蘇耀宇（作為員工持股平台的普通合夥人）或其指定人士或員工持股平台的其他有限合夥人。該等情形包括（但不限於）(i)參與者與本集團的僱傭關係終止；及(ii)參與者身故、參與者致殘使其無法完成本集團分配的工作，或參與者在法律上無行為能力。

[編纂]後，除受員工激勵計劃項下的限制外，參與者進行轉讓或出售須遵守相關法律法規、聯交所規則的禁售規定，或本公司與相關參與者根據員工激勵計劃的條款訂立的相關協議（如適用）。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或我們的附屬公司不太可能承擔任何重大遺產稅責任。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

2. 訴 訟

除本文件所披露者外，據董事所知，本集團任何成員公司並無尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索賠。

3. 聯席保薦人

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條件。

聯席保薦人已代表本公司向聯交所申請批准由未上市股份轉換的H股及根據[編纂]將發行的H股上市及買賣。聯席保薦人將因擔任上市保薦人而收取總計600,000美元的費用。

4. 專家資格及同意書

於本文件提供意見或建議的專家的資格如下：

名稱	資格
中信證券(香港)有限公司	持牌進行證券及期貨條例所界定的第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
招銀國際融資有限公司	持牌進行證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動
德勤•關黃陳方會計師行	專業會計師條例(香港法例第50章)下的執業會計師 會計及財務匯報局條例(香港法例第588章)下的註冊公眾利益實體核數師]
北京國楓律師事務所	本公司的中國法律顧問
嘉源律師事務所	本公司有關中國知識產權法律的法律顧問

附錄六

法定及一般資料

名稱	資格
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

上述各專家已給予且並未撤回其同意書，同意分別以現有形式及內容刊發載有其報告、信函、意見或意見摘要(視情況而定)並提述其名稱及引用其標識的本文件。

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，上述專家概無擁有本集團任何成員公司的任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券的權利(不論是否可依法執行)。

5. 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任八方金融有限公司為其合規顧問。

6. H股持有人稅項

香港印花稅目前的從價稅率為H股的對價或市值(以較高者為準)的0.10%，將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股的買賣交易共計須繳納0.20%的稅項。此外，H股轉讓文據現時須繳納固定印花稅額5.00港元。如果買賣雙方其中一方為非香港居民且未繳納應付的從價稅項，則未付稅款將根據轉讓文據(如有)進行評估，並由受讓人支付。如果在到期日或之前未繳納印花稅，將可能被處以不超過應繳稅款10倍的罰款。

7. 約束力

如根據本文件作出申請，本文件即具效力，在適用情況下使一切有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有條文(罰則除外)約束。

附錄六

法定及一般資料

8. 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。

9. 發起人

本公司發起人為本公司於截至2022年3月10日（本公司改制為股份有限公司之前）當時所有42名股東。除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述的有關交易支付、配發或給予或擬支付、配發或給予上述發起人任何現金、證券或利益。

10. 籌備費用

本公司並無產生任何重大籌備費用。

11. 無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，我們的財務或交易狀況或前景自2025年3月31日（即本集團最近期經審計綜合財務報表的編製日期）以來並無發生重大不利變動。

12. 其他事項

(a) 緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 除本文件「歷史、發展及公司架構」所披露者外，本公司或我們附屬公司概無就現金或現金以外的對價發行或同意發行或建議繳足或部分繳足的股份或借貸資本；
- (ii) 本公司或我們附屬公司的股份或借貸資本概無附帶期權或獲有條件或無條件同意附帶期權；
- (iii) 除本文件「[編纂]」所披露者外，概無就發行或出售本公司或我們附屬公司的任何股份或借貸資本授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及

附錄六

法定及一般資料

- (iv) 除本文件「[編纂]」所披露者外，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或我們附屬公司的任何股份支付或應付佣金；
- (b) 本公司或我們附屬公司概無創辦人、管理層或遞延股份或任何債權證；
- (c) 於本文件日期前12個月內，本集團並無任何業務中斷而可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響；
- (d) 概無本集團旗下公司現時於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣；
- (e) 本公司已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統進行結算及交收；
- (f) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證；
- (g) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排，且並無任何限制影響我們從香港境外匯出利潤或將資本匯入香港；及
- (h) 本公司概無股本及債務證券（如有）在任何其他證券交易所上市或買賣；亦無正在尋求或擬尋求在任何其他證券交易所上市或許可買賣。