

A. 有關本集團的其他資料

1. 註冊成立

本公司於2021年4月21日根據開曼群島法律以「禾賽科技(Hesai Group)」名義註冊成立為獲豁免有限責任公司。

我們的註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited辦事處，地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。因此，本公司的公司結構以及大綱及細則須符合開曼群島相關法例。我們的大綱及細則概要載於附錄三。

我們於香港的註冊營業地點為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1922室。我們於2025年5月19日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。歐陽麗妮女士獲委任為本公司的授權代表，於香港接收法律程序文件，送達法律程序文件的地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1922室。

截至本文件日期，本公司的總部位於中華人民共和國上海市長寧區昭化路658號A棟10樓，郵編：200050。

2. 本公司股本變動

於註冊成立時，本公司的法定股本為100,000美元，分為1,000,000,000股每股面值0.0001美元的普通股。

下文載列緊接本文件日期前兩年內本公司已發行股本的變動：

- (a) 於2024年4月30日，本公司就謝東螢先生根據2021年計劃行使購股權向存管處發行1,500,000股B類普通股。
- (b) 於2025年3月4日，本公司向存管處發行以預留作為未來按2021年計劃授予的獎勵獲行使或歸屬後批量發行美國存托股份的2,500,000股B類普通股。

除上文披露者外，本公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

3. 附屬公司的股本變動

公司資料概要及附屬公司的詳情載於附錄一所載的會計師報告附註1。

下文載列於緊接本文件日期前兩年內附屬公司的股本變動：

(a) 浙江禾秒科技有限公司

於2024年3月7日，Hesai Hong Kong Limited認購浙江禾秒科技有限公司註冊資本人民幣72,000,000元。

(b) Hesai (Thailand) Limited

於2025年5月23日，Hesai (Thailand) Limited通過向Hesai Holding Pte. Ltd. 發行1,886,600股股份，將其註冊股本由200,100,000泰銖增加至388,760,000泰銖。

(c) HESAI TECHNOLOGY S.A. DE C.V.

於2023年7月19日，HESAI TECHNOLOGY S.A. DE C.V.向Hesai Holding Pte. Ltd. 發行49,999股股份及向Hesai Technology Pte. Ltd. 發行1股股份。

(d) 株式會社禾賽科技日本

於2023年9月19日，株式會社禾賽科技日本向Hesai Holding Pte. Ltd. 發行1,000股股份。

(e) Hesai Korea Co. Ltd.

於2023年9月22日，Hesai Korea Co. Ltd. 向Hesai Holding Pte. Ltd. 發行20,000股股份。

(f) American Lidar Inc

於2023年12月27日，American Lidar Inc向Hesai Holding Pte. Ltd. 發行5,000股股份。

(g) Fastree3D SA

於2023年12月，Hesai Holding Pte. Ltd. 收購Fastree3D SA的100%股權。

(h) Hesai GmbH

於2024年1月5日，Hesai Hong Kong Limited將Hesai GmbH的全部股權轉讓予Hesai Holding Pte. Ltd.。

除上文披露者外，本公司任何附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

B. 有關我們的業務的其他資料

1. 重大合同概要

本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內已訂立以下屬重大或可能屬重大的合同（並非在日常業務過程中訂立的合同）：

[編纂]

2. 知識產權

(a) 商標

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	到期日
1...		上海禾賽	中國	39	45756919	2031年1月6日
2...		上海禾賽	中國	16	45767744	2031年1月6日
3...		上海禾賽	中國	39	45738646	2031年1月6日
4...		上海禾賽	中國	16	45767700	2031年1月13日
5...		上海禾賽	中國	9	45912820	2031年6月27日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	到期日
6...		上海禾賽	中國	9	45929761	2031年6月27日
7...		上海禾賽	中國	35	45757277	2031年7月6日
8...		上海禾賽	中國	39	45741485	2031年1月13日
9...		上海禾賽	中國	16	45755921	2031年1月6日
10...		上海禾賽	中國	39	45746929	2031年1月13日
11...		上海禾賽	中國	16	45755960	2031年1月6日
12...		上海禾賽	中國	35	42419090	2031年3月13日
13...		上海禾賽	中國	35	42404400	2031年2月27日
14...		上海禾賽	美國	9	5817044	2029年7月30日
15...		上海禾賽	歐盟	9	017893457	2028年4月30日
16...		上海禾賽	美國	9	5817043	2029年7月30日
17...		上海禾賽	歐盟	9	017893453	2028年4月30日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	到期日
18...		上海禾賽	中國	9	29286124A	2029年3月20日
19...		上海禾賽	中國	9	29286124	2029年2月6日
20...		上海禾賽	中國	9	29289587	2029年4月20日
21...		上海禾賽	中國	9	29289569	2030年2月6日
22...		上海禾賽	中國	9	29292441	2030年2月27日
23...		上海禾賽	中國	9	29285821A	2029年3月20日
24...		上海禾賽	中國	9	29285821	2030年2月6日
25...		上海禾賽	中國	9	22042508	2028年1月13日
26...		上海禾賽	中國	9	22042424	2028年1月13日
27...		禾賽科技	香港	9	306506596	2034年3月21日
28...		禾賽科技	香港	9	306506604	2034年3月21日
29...		禾賽科技	香港	9	306506613	2034年3月21日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	到期日
30...		上海禾賽	中國	9	68678442	2033年8月13日
31...		上海禾賽	中國	9	44470156	2030年11月27日
32...		上海禾賽	中國	35	34929001	2029年10月6日
33...		上海禾賽	中國	9	29288011	2029年9月27日
34...		上海禾賽	中國	35	29288057	2029年4月20日
35...		上海禾賽	中國	9	68669842	2033年9月6日
36...		上海禾賽	中國	35	68678768	2033年6月20日
37...		上海禾賽	中國	9	47630264	2031年4月13日
38...		上海禾賽	中國	9	44489504	2030年11月13日
39...		上海禾賽	中國	9	44103435	2030年12月13日
40...		上海禾賽	中國	41	45772170	2031年2月27日
41...		上海禾賽	中國	41	45742488	2031年4月6日
42...		上海禾賽	中國	37	29288470	2029年4月20日
43...		上海禾賽	中國	42	29281593	2029年2月27日
44...		上海禾賽	中國	12	22042789	2028年1月13日
45...		上海禾賽	中國	35	29284294	2029年2月20日
46...		上海禾賽	中國	37	29284005	2029年1月20日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	到期日
47...	HESAI	上海禾賽	中國	42	29288514	2029年1月13日
48...	禾賽	上海禾賽	中國	12	22042859	2028年1月13日
49...	禾賽	上海禾賽	中國	35	29284273	2029年4月27日
50...	禾賽	上海禾賽	中國	37	29291746	2029年1月20日
51...	禾賽	上海禾賽	中國	38	29287924	2029年1月13日
52...	禾賽	上海禾賽	中國	42	29285236	2029年1月13日
53...	禾賽 HESAI	上海禾賽	中國	35	29290347	2029年4月20日
54...	禾賽 HESAI	上海禾賽	中國	37	29282852	2029年1月13日
55...	禾賽 HESAI	上海禾賽	中國	38	29284920	2029年1月13日
56...	禾賽 HESAI	上海禾賽	中國	42	29286326	2029年1月13日
57...	HESAI	上海禾賽	英國	9	UK00917893453	2028年4月30日
58...		上海禾賽	英國	9	UK00917893457	2028年4月30日
59...		上海禾賽	中國	12	22042797	2028年2月13日
60...	Pandar GT	上海禾賽	中國	9	28756118	2029年1月20日
61...	Pandar GT	上海禾賽	中國	12	28749550	2028年12月13日
62...	HESAI PandarQT	上海禾賽	中國	12	40700502	2030年6月13日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	到期日
63...	PandarQT	上海禾賽	中國	9	40702978	2030年5月6日
64...	PandarQT	上海禾賽	中國	12	40684087	2030年5月6日
65...	禾賽貿易	上海禾賽	中國	37	41856734	2030年6月20日
66...	 禾賽貿易	上海禾賽	中國	37	41857956	2031年2月13日
67...	HESAI Pandar128	上海禾賽	中國	9	42043090	2030年10月6日
68...	HESAI Pandar128	上海禾賽	中國	12	42048600	2030年8月20日
69...	MISSION BEYOND VISION	上海禾賽	中國	16	42537234	2030年9月6日
70...	MISSION BEYOND VISION	上海禾賽	中國	35	42521174	2030年8月13日
71...	MISSION BEYOND VISION	上海禾賽	中國	41	42548128	2030年8月20日
72...	MISSION BEYOND VISION	上海禾賽	中國	16	42543488	2030年10月6日
73...	MISSION BEYOND VISION	上海禾賽	中國	35	42525675	2030年8月6日
74...	MISSION BEYOND VISION	上海禾賽	中國	41	42522588	2030年8月13日
75...	HESAI Pandar40M	上海禾賽	中國	12	44099090	2030年10月6日
76...	HESAI PandarXT	上海禾賽	中國	12	47642087	2031年2月13日
77...	PandarXT	上海禾賽	中國	9	47628747A	2031年3月6日
78...	PandarXT	上海禾賽	中國	12	47652836	2031年2月13日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	到期日
79...		上海禾賽	英國	9	UK00917893456	2028年4月30日
80...		上海禾賽	歐盟	9	17893456	2028年4月30日
81...		上海禾賽	中國	12	45918088	2031年6月27日
82...		上海禾賽	中國	37	45904657	2031年6月27日
83...		上海禾賽	中國	39	45906582	2031年6月27日
84...		上海禾賽	中國	42	45932806	2031年6月27日
85...	MISSION BEYOND VISION	上海禾賽	中國	12	45937806	2031年6月27日
86...	MISSION BEYOND VISION	上海禾賽	中國	37	45919649	2031年6月27日
87...	MISSION BEYOND VISION	上海禾賽	中國	39	45903152	2031年6月27日
88...	MISSION BEYOND VISION	上海禾賽	中國	42	45932015	2031年6月27日
89...	 禾賽貿易	上海禾賽	中國	37	45372059	2031年9月13日
90...	PandarXT	上海禾賽	中國	9	51413757	2031年10月6日
91...		上海禾賽	中國	9	44244988	2032年3月6日
92...		上海禾賽	中國	39	63089311	2032年8月27日

附錄四

法定及一般資料

編號	商標	註冊所有人	註冊地點	類別	註冊編號	到期日
93..		上海禾賽	中國	9	63098574	2032年8月27日
94..		上海禾賽	中國	12	63111544	2032年8月27日
95..		上海禾賽	中國	12	68666985	2033年6月20日
96..		上海禾賽	中國	35	68686276	2033年6月20日
97..		上海禾賽	中國	37	68683155	2033年6月20日
98..		上海禾賽	中國	41	68685173	2033年6月20日
99..		上海禾賽	中國	42	68673394	2033年6月20日
100..		上海禾賽	中國	12	68678451	2033年6月20日
101..		上海禾賽	中國	37	68678781	2033年6月20日
102..		上海禾賽	中國	41	68676602	2033年6月20日
103..		上海禾賽	中國	42	68670010	2033年6月20日
104..		上海禾賽	中國	9	73114369	2034年1月27日
105..		上海禾賽	中國	42	73103442	2034年1月27日
106..		上海禾賽	中國	9	68179918	2033年11月6日
107..		上海禾賽	中國	9	68188153	2033年9月6日
108..		上海禾賽	中國	9	68191723	2033年9月6日
109..		上海禾賽	中國	9	40694613	2032年2月6日

附錄四

法定及一般資料

(b) 專利

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大或可能屬重大的專利：

編號	專利	專利權人	註冊地點	專利號碼	授出日期	到期日
1....	驅動電路、 驅動方法和 雷達器系統	上海禾賽	中國	ZL201910770034.1	2021年 3月19日	2039年 8月20日
2....	激光器驅動電路 及激光雷達	上海禾賽	中國	ZL202110351247.8	2023年 8月4日	2041年 3月31日
3....	同步電路、 數據處理 芯片及雷達	上海禾賽	中國	ZL202110149364.6	2023年 5月5日	2041年 2月3日
4....	用於激光雷達 系統的自適應 發射器和接收器	上海禾賽	美國	US-10983197-B1	2021年 4月20日	2040年 3月13日
5....	一種激光雷達	上海禾賽	中國	ZL201711026936.1	2020年 12月29日	2037年 10月27日
6....	一種編碼激光 收發裝置、 測距裝置以及 激光雷達系統	上海禾賽	中國	ZL201810678690.4	2020年 4月24日	2038年 6月27日
7....	多線激光雷達 以及使用多線 激光雷達進行 探測的方法	上海禾賽	中國	ZL202110788412.6	2023年 4月25日	2037年 6月19日
8....	可用於激光雷達 的校準方法以及 裝校結構	上海禾賽	中國	ZL201910816149.X	2021年 11月19日	2039年 8月30日

附錄四

法定及一般資料

編號	專利	專利權人	註冊地點	專利號碼	授出日期	到期日
9...	SiPM接收器和 激光雷達的動態 閾值調節方法 以及激光雷達	上海禾賽	中國	ZL201910817891.2	2022年 8月23日	2039年 8月30日
10...	多線激光雷達	上海禾賽	美國	US-10845472-B2	2020年 11月24日	2038年 5月16日
11...	激光雷達系統的 掃描儀控制	上海禾賽	美國	US-11668802-B2	2023年 6月6日	2041年 2月10日
12...	一種激光雷達 系統	上海禾賽	中國	ZL201910072138.5	2020年 11月3日	2039年 1月25日
13...	接收模塊以及包括 其的激光雷達	上海禾賽	中國	ZL201911079332.2	2020年 11月27日	2039年 11月7日
14...	基於多個激光器的 多線激光雷達	上海禾賽	中國	ZL201710463616.6	2023年 9月8日	2037年 6月19日
15...	多線激光雷達	上海禾賽	美國	US-11543503-B2	2023年 1月3日	2039年 10月28日
16...	激光雷達系統及 方法	上海禾賽	美國	US-10444356-B2	2019年 10月15日	2038年 10月16日
17...	可用於激光雷達的 噪點識別方法 以及激光雷達 系統	上海禾賽	中國	ZL201910322878.X	2020年 5月22日	2039年 4月22日
18...	激光雷達系統的 自適應編碼	上海禾賽	美國	US-11686827-B2	2023年 6月27日	2038年 9月30日
19...	激光雷達及其 控制方法	上海禾賽	中國	ZL202111141058.4	2023年 2月3日	2039年 8月8日

附錄四

法定及一般資料

編號	專利	專利權人	註冊地點	專利號碼	授出日期	到期日
20...	接收裝置、激光雷達及降低激光雷達接收裝置干擾信號的方法	上海禾賽	中國	ZL202011313801.5	2022年 9月23日	2040年 11月20日
21...	使用激光雷達測量目標物反射率的方法及激光雷達	上海禾賽	中國	ZL202110474761.0	2023年 3月17日	2041年 4月29日
22...	激光雷達及使用激光雷達測距的方法	上海禾賽	中國	ZL202010889458.2	2023年 5月23日	2040年 8月28日

(c) 版權

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務屬重大的版權：

編號	版權名稱	版本	註冊號碼	註冊日期
1...	雷達總裝系統軟件	V1.0.6	2020SR0438086	2020年5月12日
2...	禾賽雷達雷達點雲顯示應用軟件	V1.0	2016SR394842	2016年12月26日
3...	PandarView 2	2.0.90	2022SR1382728	2022年9月29日
4...	雷達程序接口自動化驗證軟件	V2.1	2020SR0267720	2020年3月18日
5...	雷達溫循測試系統軟件	V1.0	2020SR0122204	2020年2月10日

附錄四

法定及一般資料

6...	雷達應用層消息通訊軟件	V1.0	2020SR0267725	2020年3月18日
7...	雷達統一診斷工具軟件	V1.0	2023SR1209929	2023年10月11日
8...	雷達上位機軟件	V3.0.1	2023SR1212476	2023年10月11日
9...	雷達應用層故障處理模塊軟件	V1.0	2023SR1213466	2023年10月11日
10...	禾賽傳感器數據採集系統	V1.0	2025SR0268709	2025年2月17日

(d) 域名

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

編號	域名	註冊所有人	到期日
1.....	Hesaitech.com	上海禾賽	2027年10月3日

除上述者外，於最後實際可行日期，並無與我們的業務相關的其他重大知識產權。

C. 有關我們的董事的其他資料

1. 董事服務合同及委任函詳情

(a) 執行董事

[各執行董事[已]於[•]與本公司訂立董事協議。委任年期為自本[編纂]日期起計初步為期[三年]或直至本[編纂]日期後本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)(有需要時可按組織章程細則規定重選)。任何一方均可通過發出不少於[30]天的書面通知終止協議。]

[根據執行董事各自的服務合同，執行董事的身份並不享有任何酬金。]

(b) 獨立非執行董事

[各獨立非執行董事[已]於[•]與本公司訂立董事協議。委任年期為自本[編纂]日期起計初步為期[三年]或直至本[編纂]日期後本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)(有需要時可按組織章程細則規定重選)。任何一方均可通過發出不少於[30]天的書面通知終止協議。]

根據獨立非執行董事各自的委任函，我們應付獨立非執行董事的年度薪酬總額為等值[•]美元。

2. 董事酬金

截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年3月31日止三個月，本集團已向董事支付及授出酬金及實物福利合共分別約人民幣52.4百萬元、人民幣62.1百萬元、人民幣26.9百萬元及人民幣3.6百萬元(包括以權益為基礎的付款，同期分別為人民幣43.3百萬元、人民幣46.0百萬元、人民幣14.4百萬元及人民幣0.7百萬元)。

根據現行安排，截至2025年12月31日止財政年度，我們的董事將享有酬金及實物福利，預期合共約為人民幣14百萬元(不包括酌情花紅)。

概無董事已或擬與本公司訂立服務合同，惟於一年內屆滿或可由僱主終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合同除外。

3. 權益披露

(a) [編纂]完成後，董事及最高行政人員於本公司及其聯繫法團股本中的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且並無股份根據股份激勵計劃發行)，董事及最高行政人員於本公司及其聯繫法團(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的權益及／或淡倉(如適用)，將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者(包括根據證券及期貨條例有關條文，其被當作或視為擁有的權益及淡倉(如適用))，或根據證券及期貨條例第352條將須記錄於該

附錄四

法定及一般資料

等條文所述登記冊之內者，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則將須知會本公司及聯交所者，將一如下述：

於本公司的權益

董事或 最高行政人員姓名	權益性質	證券的數目及類別	緊隨[編纂]後 於本公司的 權益概約百分比 ⁽¹⁾
李一帆博士 ⁽²⁾	受控制法團權益	8,879,636股 A類普通股	[編纂]%
孫愷博士 ⁽³⁾	受控制法團權益	9,228,622股 A類普通股	[編纂]%
向少卿先生 ⁽⁴⁾	受控制法團權益	8,890,603股 A類普通股及 165,031股 B類普通股	[編纂]%
楊彩蓮女士 ⁽⁵⁾	實益權益	403,706股 B類普通股	[編纂]%
張憐女士 ⁽⁶⁾	實益權益	22,432股 B類普通股	[編纂]%
陳劭博士 ⁽⁷⁾	實益權益	11,217股 B類普通股	[編纂]%

附註：

- (1) 此計算基於緊隨[編纂]完成後已發行的26,998,861股A類普通股及[編纂]股B類普通股的總數（假設[編纂]未獲行使，且並無股份根據股份激勵計劃發行，並假設並無A類普通股轉換為B類普通股）。
- (2) 指(i)ALBJ Limited（一家於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司）持有的8,879,636股A類普通股。ALBJ Limited由Asian LBJ Limited全資擁有，而Asian LBJ Limited由李一帆博士全資擁有。
- (3) 指(i)Fermat Star Limited（一家於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司）持有的9,228,622股A類普通股。Fermat Star Limited由Rock Ocean Limited全資擁有，而Rock Ocean Limited由孫愷博士全資擁有。
- (4) 指(i)Galbadia Limited（一家於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司）持有的8,890,603股A類普通股；及(ii)向少卿先生通過Galbadia Limited控制屬美國存托股份形式的165,031股B類普通股。Galbadia Limited由Balamb Limited全資擁有，而Balamb Limited則由向少卿先生全資擁有。
- (5) 指(i)楊彩蓮女士根據2021年計劃獲授的購股權獲行使而有權收取最多281,074股B類普通股，惟須受該等購股權的條件（包括但不限於歸屬條件）規限，及(ii)楊彩蓮女士實益擁有屬美國存托股份形式的122,632股B類普通股。

- (6) 指授予張憐女士的受限制股份單位相關的22,432股B類普通股。
- (7) 指授予陳劭博士的受限制股份單位相關的11,217股B類普通股。

(b) 根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後而並無計及根據股份激勵計劃授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份，將於股份或相關股份中擁有或被視為或當作擁有實益權益或淡倉，而根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司披露的人士，或將直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益的人士，有關該等人士的資料，請參閱「主要股東」一節。

4. 免責聲明

- (a) 除本附錄上文「有關我們的董事的其他資料－董事服務合同及委任函詳情」一節所披露者外，董事與本集團任何成員公司之間並無現有或擬訂立的服務合同（不包括於一年內屆滿或可由僱主終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合同）。
- (b) 本附錄下文「其他資料－專家同意書」分節所列董事或專家，概無於本集團的發起或緊接本[編纂]日期前兩年內本集團任何成員公司收購或出售或租用或者建議本集團任何成員公司收購或出售或租用的任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (c) 除「[編纂]」一節所披露者外，就[編纂]而言，於截至本[編纂]日期止兩年內，概無就發行或出售本公司任何股份或債權證授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。
- (d) 概無董事於本[編纂]日期仍然有效且對本集團整體業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益。

- (e) 除「主要股東」一節及本附錄上文「有關我們的董事的其他資料－權益披露」分節所披露者外，在不計及根據[編纂]而可能獲[編纂]及根據股份激勵計劃配發及發行的任何股份的情況下，就本公司任何董事或最高行政人員所知，並無其他人士（本公司董事或最高行政人員除外）將於緊隨[編纂]完成後擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的股份及相關股份的權益或淡倉或（非本集團成員公司）直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何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。
- (f) 除「主要股東」一節及本附錄上文「有關我們的董事的其他資料－權益披露」分節所披露者外，本公司董事或最高行政人員概無於本公司或其聯繫法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有於股份在聯交所[編纂]時隨即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任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊內的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

D. 股份激勵計劃

1. 2021年計劃

概要

我們於2021年6月採納2021年計劃，並根據董事會於2025年[•]月[•]日的決議，董事會[已批准]修訂於[編纂]後生效。經修訂及重述後的2021年計劃條款將受上市規則第十七章規管（惟為免生疑問，於[編纂]前根據2021年計劃授出的獎勵將不受上市規則的規定所限）。

我們已分別向聯交所及證監會申請(i)豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條及上市規則附錄一A第27段的披露規定；(ii)就[編纂]後將授出的購股權的行使價豁免嚴格遵守上市規則第17.03E條附註(1)的規定，及(iii)根據公司（清盤及雜

項條文) 條例第342A條豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文) 條例附表三第I部第10段的披露規定。更多詳情請參閱「豁免及免除—有關股份激勵計劃的豁免及例外情況」及「豁免及免除—[編纂]後根據股份激勵計劃將授出的購股權的行使價」。

以下為本公司2021年計劃(自[編纂]起修訂及重述)的主要條款概要。

(a) 目的

2021年計劃旨在通過將董事、員工及顧問的個人利益與本公司股東的利益聯繫在一起，從而推動本集團取得成功及提升本集團價值；並通過為表現出色的員工提供激勵，為本公司股東帶來豐厚回報。

(b) 可參與人士

2021年計劃的合資格參與者包括由委員會(定義見下文)確定的本公司或本公司附屬公司的員工、顧問及董事(「參與者」)。顧問指於日常及一般業務過程中按持續或經常性基準為本集團提供服務的人士，而委員會釐定其服務有利於本集團的長期增長。委員會可不時從所有參與者中選出獲授獎勵者，向其授出購股權(「購股權」)、受限制股份(「受限制股份」)及受限制股份單位(「受限制股份單位」)形式的獎勵或現金或其他形式的任何其他類型的獎勵(統稱「獎勵」)，並將決定每項獎勵的性質和金額。

(c) 最高股份數目

就根據本計劃及本公司任何其他股份激勵計劃可能授出的所有獎勵而可發行及／或轉讓的B類普通股最高總數為[編纂]股B類普通股，佔[編纂]或批准更新計劃上限相關日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%以下(「計劃上限」)。此外，根據2021年計劃條款失效的獎勵以及在[編纂]之前根據2021年計劃授予的任何獎勵均不會計入計劃上限。

就根據本計劃及本公司向顧問提供的任何其他股份激勵計劃(「顧問限額」)可能授出之所有獎勵而可發行及／或轉讓的B類普通股總數為[編纂]股B類普通股，佔[編纂]或批准更新顧問限額相關日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的

0.5%以下。於任何情況下，顧問限額應低於計劃上限。此外，根據2021年計劃條款失效的獎勵以及在[編纂]之前根據2021年計劃授予的任何獎勵均不會計入顧問限額。

除非經本公司股東於股東大會上根據上市規則批准，否則向任何參與者授出將導致於任何12個月期間內就向有關參與者授出的所有獎勵（不包括根據2021年計劃條款已失效的任何獎勵）而已發行及將予發行及／或轉讓的股份總數的獎勵，不得超過已發行股份總數（不包括庫存股份）的1%。

向本公司董事、最高行政人員或主要股東或其各自聯繫人授出獎勵，須遵守上市規則第17.04(1)條所載之批准要求。提名及企業管治委員會須就向屬不同投票權受益人的董事授出任何獎勵提出推薦意見。倘向本公司董事（獨立非執行董事除外）或最高行政人員，或其任何聯繫人授出任何獎勵（不包括授出購股權）將導致於截至授出日期（包括當日）止12個月期間內，就所有已授出的獎勵（不包括根據2021年計劃條款已失效的任何獎勵）而已發行及將予發行的股份總數合共超過已發行股份總數（不包括庫存股份）的0.1%，則須根據上市規則第17.04(4)條的方式於股東大會上獲得股東批准。本公司須向股東寄發一份載列上市規則第17.04(5)條規定事項的通函。

倘向本公司獨立非執行董事或主要股東或其各自聯繫人授出獎勵，將導致於截至授出日期（包括當日）止12個月期間內，就所有已授出的獎勵（不包括根據2021年計劃條款已失效的獎勵）而已發行及將予發行的股份總數合共超過已發行股份總數的0.1%，則須根據上市規則第17.04(4)條的方式於股東大會上獲得股東批准。本公司須向股東寄發一份載列上市規則第17.04(5)條規定事項的通函。

(d) 管理

2021年計劃由董事會或由一名或多名董事會成員及／或一名或多名本公司高級管理人員組成的委員會（「委員會」）管理，董事會應向其授予向參與者（任何委員會成員、本公司獨立董事及高級管理人員除外）授出獎勵或修訂獎勵的權力。

在遵守2021年計劃下任何專門委任的前提下，委員會具有以下專有權力、權限和酌情權：

- (i) 指定獲得獎勵的參與者；
- (ii) 確定授予每名參與者的獎勵類型；
- (iii) 確定將授予的獎勵數量以及獎勵將涉及的股份數目；
- (iv) 在每種情況下基於委員會全權酌情決定的考慮因素，確定根據2021年計劃授予的任何獎勵的條款及條件（包括但不限於行使價、授予價格或購買價格、對獎勵的任何限制或規限、沒收限制或獎勵行使限制的失效安排、加速授予或放棄，以及與競業禁止和重新獲得獎勵有關的任何規定）；
- (v) 確定獎勵或其行使價能否、在何種程度以及基於何種條件以現金、股份、其他獎勵或其他財產結算，或獎勵能否、在何種程度以及基於何種條件被取消、沒收或交回；
- (vi) 規定每份獎勵協議的形式，其對每名參與者不必相同；
- (vii) 決定與獎勵有關的所有其他必須確定的事項；
- (viii) 建立、採納或修改對管理計劃而言可能屬必要或適宜的任何規則規章；
- (ix) 解釋計劃或任何獎勵協議的條款，以及由此引起的任何事項；
- (x) 修訂獎勵協議的條款及條件；及
- (xi) 作出根據2021年計劃屬需要或委員會認為對管理2021年計劃而言屬必要或適宜的所有其他決策及決定，包括設計及不時採納符合適用法律的新類型獎勵。

(e) 獎勵授予

委員會獲授權根據2021年計劃的條款以購股權、受限制股份或受限制股份單位的形式向參與者授予獎勵。授予的獎勵以書面協議、合同或其他文書或文件(包括通過電子媒介)的形式(「獎勵協議」)作證明，其中規定了每項獎勵的條款、條件及限制，可能包括獎勵的期限、參與者的僱傭或服務終止時適用的條文，以及本公司單方或雙方修訂、修改、暫停、取消或撤銷獎勵的權力。

(f) 2021年計劃的期限

2021年計劃於2021年6月28日(「2021年計劃生效日期」)開始生效，除非根據2021年計劃的條款提前終止，否則直至2021年計劃生效日期十週年為止持續生效。根據2021年計劃及適用獎勵協議的條款，任何於2021年計劃生效日期十週年尚未行使的獎勵將繼續生效。

(g) 無獎勵權利

概無獎勵賦予參與者本公司股東的任何權利(包括但不限於投票權、收取股息的權利、轉讓權或清算權)，除非及直至就有關獎勵而實際向有關參與者發行股份為止。

(h) 表現目標

委員會須按其酌情設定表現目標或其他歸屬條件，並將根據其達成情況決定將授予或派付予參與者的獎勵數目或價值。

(i) 因故終止

就參與者而言「原因」指(除非適用獎勵協議或與參與者訂立的另一適用合同另有明確規定，指稱界定該詞的目的是確定「因故」終止對參與者的獎勵所產生的影響)本集團在真誠行事並基於當時有合理理由相信以下各項的情況下終止僱傭或服務：

- (i) 參與者在履行對本集團的職責時疏忽大意，拒絕履行所述或所委派的職責或無法勝任或(因殘疾或類似的情況除外)無法履行該等職責；

- (ii) 參與者從事不誠實活動或進行或從事盜竊、挪用或欺詐、違反保密規定、未獲授權披露或使用內幕信息、客戶名單、商業秘密或其他保密信息；
- (iii) 參與者違反信託義務，或有意或嚴重違反任何其他義務、法律、規則、規定或本集團的政策；或曾被判定或承認或不抗辯重罪或輕罪（輕微交通違規或類似犯罪除外）；
- (iv) 參與者嚴重違反與本集團的任何協議的任何條文；
- (v) 參與者與本集團不公平競爭，或採取其他故意損害本集團聲譽、業務或資產的方式行事；或
- (vi) 參與者不當誘使供應商或客戶中斷或終止與本集團訂立的任何合同，或誘使本集團作為其代理的主事人終止有關代理關係。

因故終止將被視為於本集團首次向參與者發出因故終止決定的書面通知當日發生（可於委員會作出相反的最終決定後予以恢復）。

(j) 購股權

(i) 行使價

購股權的每股行使價須由委員會確定，並在獎勵協議中規定，該價格可以是與股份公允市值有關的固定價格或浮動價格；惟受限於購股權的每股行使價不得低於以下的較高者：(i)倘授出的購股權可行使為美國存托股份，且行使價按美元釐定，(a)本公司美國存托股份於授出日期（須為納斯達克營業日）在納斯達克的收市價；及(b)緊接授出日期前五個納斯達克交易日內本公司美國存托股份於納斯達克的平均收市價；或(ii)倘所授出的購股權可行使為股份，且行使價按[編纂]釐定，則(a)於授出日期（須為[編纂]營業日）股份在[編纂]所載的收市價；或(b)緊接授出日期前五個營業日股份在[編纂]所載的平均收市價。在2021年計劃的規限下，購股權的每股行使價可由委員會絕對酌情修改或調整，其決定是最終、具約束力且具決定性。

(ii) 歸屬期、行使的時間及條件

委員會須確定可全部或部分行使（包括在歸屬之前行使）購股權的時間；前提為(i)任何購股權的歸屬期應少於12個月，及(ii)根據2021年計劃授予的任何購股權的行使期限不得超過購股權開始歸屬日期起計七(7)週年，除非委員會另有決定。委員會還須確定在行使全部或部分購股權之前必須滿足的條件（如有）。

(iii) 失效購股權

除委員會於授出獎勵時或其後另有決定，於僱傭或服務關係終止後第90日，屆時尚未行使的購股權將根據獎勵協議自動失效。

(iv) 沒收

除委員會於授出獎勵時或其後另有決定，於僱傭或服務根據2021年計劃所載指定原因而終止（如上文「因故終止」分節所述），屆時尚未行使的購股權將根據獎勵協議被沒收；然而，惟委員會可：(a)在任何獎勵協議中規定，倘若因指定原因終止，將全部或部分豁免與購股權相關的沒收條件；及(b)在其他情況下，全部或部分豁免有關購股權的沒收條件。

(v) 付款

委員會須確定購股權行使價的支付方法，付款形式包括但不限於：(i)以美元計值的現金或支票，(ii)倘有關法律許可，以人民幣計值的現金或支票，(iii)以委員會批准的任何其他貨幣計值的現金或支票，(iv)委員會為避免不利的財務會計影響而可能要求持有一定時間的股份，且該等股份於交付當日的公平市值等於購股權或其已行使部分的總行使價，(v)根據美國證券法向美國證交會報備並由美國證交會宣佈生效的登記說明書，向公眾首次出售股份的交割日發出通知，表明參與者已就因行使購股權而當時可發行的股份向經紀人發出一份市價沽盤並已指示該經紀人從銷售所得款項淨

額中向本公司支付足夠款項作為購股權行使價；惟有關銷售結算後即向本公司支付該等所得款項，(vi)委員會可接受且公平市值等於行使價的其他財產，或(vii)上述各項的任何組合。

即使2021年計劃有任何其他相反條文，任何屬董事會成員或本公司「高級管理人員」(定義見美國1934年證券交易法(「美國證券交易法」)第13(k)條)的參與者均不得以任何可能違反美國證券交易法第13(k)條的方式支付購股權的行使價。

(k) 受限制股份

(i) 發行及限制

受限制股份須遵守可轉讓性限制和委員會可能施加的其他限制(包括但不限於有關受限制股份表決權利或就受限制股份取得股息的權利的限制)。該等限制可能會根據委員會在授予獎勵之時或之後確定的時間、情況，分階段或以其他方式單獨或共同失效。

(ii) 沒收／購回

除非委員會在授出獎勵之時或之後另有決定，否則在適用限制期內終止僱傭或服務後，當時受限制的受限制股份將根據獎勵協議予以沒收或購回；但委員會可(a)在任何受限制股份獎勵協議中規定，倘因指定原因導致終止(如上文「因故終止」分節所述)，則將免除與受限制股份有關的全部或部分限制或沒收及購回條件；及(b)在其他情況下免除與受限制股份有關的全部或部分限制或沒收及購回條件。

(iii) 受限制股份證書

根據2021年計劃授予的受限制股份可以委員會釐定的方式證明。倘受限制股份證書以參與者的名義登記，則證書必須附有適當的標識，提示該等受限制股份所適用的條款、條件及限制性規定，本公司可按其酌情決定繼續實質管有該等證書，直至全部適用限制均已到期。

(iv) 解除限制

除2021年計劃另有規定外，已根據2021年計劃授予的受限制股份應在限制期滿後在切實可行範圍內盡快解除託管。委員會可經其酌情決定提前任何限制到期或解除的時間。限制到期後，參與者有權要求從其股份證書中刪除任何標識，在適用法律限制規限下，參與者應可自由轉讓股份。委員會（按其酌情決定）可根據需要適當制定關於解除股份託管及刪除標識的程序，以盡量減少本公司的行政負擔。

(l) 受限制股份單位

(i) 受限制股份單位的歸屬期、支付形式及時間

在授出時，委員會須指明受限制股份單位完全歸屬且不可沒收的日期。在上市規則的規限下且除非委員會另有決定，歸屬期原則上不得少於12個月。歸屬後，委員會可經其全權酌情決定以現金、股份或兩者組合的形式支付受限制股份單位。

(ii) 沒收／購回

除非委員會在授出獎勵之時或之後另有決定，否則在適用限制期內終止僱傭或服務後，當時尚未歸屬的受限制股份單位將根據獎勵協議予以沒收或購回；但委員會可(a)在任何受限制股份單位獎勵協議中規定，倘因指定原因導致終止（如上文「因故終止」分節所述），則將免除與受限制股份單位有關的全部或部分限制或沒收及購回條件；及(b)在其他情況下免除與受限制股份單位有關的全部或部分限制或沒收及購回條件。

(m) 可轉讓性

除非2021年計劃、適用法律、證券交易所規則及獎勵協議另有明確規定，否則所有獎勵均不得轉讓，惟在聯交所已授出豁免的情況下，可轉讓予為參與者及其家庭成員利益而設立的工具（如信託或私營公司）。

(n) 授出獎勵的時間限制

於[編纂]後，本公司不得在下列情況下授出任何獎勵：(i)在本公司知悉內幕消息後直至（並包括）本公司公告該等信息後的下一個交易日止期間內；(ii)自緊隨以下較早者前一個月內期間，並直至業績公告日期：(a)批准本公司於任何年度、半年度、季度或任何其他中期期間業績的董事會會議日期（或根據上市規則首次向聯交所通報的有關日期）；或(b)本公司根據上市規則須公佈其任何年度或半年度，或季度或任何其他中期期間業績的最後限期。於延遲刊發業績公告期間，將不會授出任何獎勵。

(o) 調整

倘向本公司股東派付任何股息、進行股份拆細、合併或交換股份、兼併、安排或整合、分拆、資本重整或其他本公司資產的分派（正常的現金股息除外），或出現任何其他影響股份或股份價格的變動，則委員會應按其酌情認為適當的比例作出調整（如有），以反映與以下方面有關的變動：(a)根據2021年計劃可發行的股份總數及類型；(b)任何未授出獎勵的條款及條件（包括但不限於與該等獎勵有關的任何適用的績效目標或標準）；及(c)2021年計劃項下任何未授出獎勵的每股授予或行使價。因本公司供股、股份拆細、股份合併或削減股本而需作出的任何調整必須給予承授人與其於資本化前有權擁有的相同比例股本（四捨五入至最接近的整股），惟該等調整不得導致股份按低於其面值（如有）的價格發行。為免生疑，任何作為交易代價而發行的證券，不應被視為需要進行調整的情況。

(p) 修訂、修改及終止

在任何適用法律或證券交易所規則的規限下，董事會可終止、修訂或修改2021年計劃；但(a)在為遵守適用法律或證券交易所規則所必要及合宜的前提下，本公司應按所需的方式及程度取得股東對2021年計劃任何修訂的批准；(b)2021年計劃中增加根據2021年計劃可得的股份數目（2021年計劃條文所規定的任何調整除外）或允許委員會延長2021年計劃期限的任何修訂須經股東批准；(c)對本計劃條款及條件作出任何屬重大性質的修改，或對上市規則第17.03條所

載事項相關條文作出有利於參與者的任何修改，須經本公司股東於股東大會上批准；(d)倘初始授出獎勵已經董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或本公司股東（視情況而定）批准，則對已向參與者授出獎勵的條款作出任何修改須經董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或本公司股東（視情況而定）批准，惟若有關修改根據2021年計劃條款自動生效者不在此限；(e)對董事或計劃管理人就修改2021年計劃條款的權限的任何變更，須經本公司股東於股東大會上批准；(f)除非承授人與委員會雙方另有協議（須以書面方式並由承授人及本公司簽署），否則2021年計劃的任何修訂、修改、暫停或終止，不得對先前根據2021年計劃授出的任何獎勵造成重大不利影響；及(g)2021年計劃或獎勵的經修訂條款仍須符合適用法律及證券交易所規則（包括上市規則第十七章）的相關要求。

(q) 終止的影響

倘董事會根據2021年計劃的相關條文終止2021年計劃，根據2021年計劃及適用獎勵協議的條文，於終止時根據2021年計劃所授出但尚未歸屬的獎勵或已歸屬但尚未行使的獎勵，或相關股份尚未發行予參與人的獎勵仍將具有十足效力及作用。

尚未行使的已授出購股權及受限制股份單位

截至最後實際可行日期，根據2021年計劃授出的尚未行使購股權的相關股份數目為9,199,851股B類普通股，佔緊隨[編纂]完成後已發行及發行在外股份的約[編纂]%。於最後實際可行日期，尚未行使的購股權由767名承授人根據2021年計劃持有。2021年計劃項下的所有購股權於2021年7月3日至2025年8月14日（包括首尾兩天）期間授出。根據2021年計劃授出尚未行使的購股權的行使價介乎每股B類普通股0.01美元至4.66美元。根據2021年計劃授出的購股權毋須支付任何代價。

假設(i)[編纂]未獲行使，(ii)於最後實際可行日期至[編纂]完成期間，並無根據2021年計劃進一步發行股份，及(iii)尚未行使的購股權不會以截至最後實際可行日期向存管處發行用於根據2021年計劃授予的獎勵獲行使或歸屬時未來批量發行美國存托股份而預留的624,747股B類普通股結算，於根據2021年計劃授予

附錄四

法定及一般資料

的所有尚未行使的購股權獲悉數歸屬及行使後，緊隨[編纂]完成後的股東股權將被[編纂]約[編纂]%。鑒於本公司截至2024年12月31日止年度處於虧損狀態，故每股虧損並無任何攤薄影響。

下表列示根據2021年計劃授予董事、本公司高級管理層成員及關連人士的尚未行使購股權詳情：

姓名	職位	地址	授予日期	歸屬期 ⁽¹⁾	行使價 (每股美元)	已授予 購股權 相關B類 普通股數目	緊隨[編纂] 完成後 已發行 股份的 股權概約 百分比 ⁽²⁾	緊隨[編纂] 完成後 已發行 股份的 投票權概約 百分比 ⁽³⁾
楊彩蓮女士....	執行董事、營運 副總裁兼聯席 公司秘書	中國上海市嘉定 區德園南路 508弄4號樓	2021年7月3日	2021年7月3日	2.10	181,042	[編纂]	[編纂]
			2021年 11月22日	2022年8月31日至 2025年8月31日	3.30	37,766	[編纂]	[編纂]
			2023年 6月5日	2024年5月1日至 2027年5月1日	1.63	27,273	[編纂]	[編纂]
			2023年 6月5日	2023年6月1日至 2027年5月1日	1.63	2,993	[編纂]	[編纂]
			2024年 11月18日	2026年1月31日至 2029年1月31日	0.90	32,000	[編纂]	[編纂]
樊鵬先生.....	首席財務官	香港九龍何文田 何文田街37號 康苑2樓	2024年 11月18日	2026年2月1日至 2029年1月1日	0.90	13,168	[編纂]	[編纂]
			2024年 11月18日	2026年1月31日 至2029年1月31日	0.90	40,000	[編纂]	[編纂]
總計：.....	2名承授人					334,242	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 已授出購股權的行使期應自相關購股權開始歸屬日期起至到期日止，須受相關股份激勵計劃及承授人簽署的獎勵協議的條款規限。於2021年7月3日授予楊彩蓮女士的購股權已於同日歸屬。
- (2) 假設[編纂]未獲行使且並無根據2021年計劃進一步發行股份。
- (3) 假設(i)[編纂]未獲行使；(ii)於最後實際可行日期至[編纂]完成期間並無根據2021年計劃進一步發行股份；及(iii)並無A類普通股轉換為B類普通股，且不包括截至最後實際可行日期向存管處發行用於根據2021年計劃授予的獎勵獲行使或歸屬時未來批量發行美國存托股份而預留的624,747股B類普通股。該百分比計及A類普通股的不同投票權，除保留事項外，A類普通股在本公司股東大會的決議案中每股擁有10票投票權。

附錄四

法定及一般資料

下表列示根據2021年計劃授予餘下765名承授人（並非董事、本公司高級管理層成員或關連人士）的尚未行使購股權詳情：

根據相關B類 普通股數目劃分 的類別	承授人數目	授予日期	歸屬期 ⁽¹⁾	到期日	行使價 (每股美元)	已授予 購股權 相關相關 B類普通股 數目	緊隨[編纂] 完成後 已發行 股份的 股權概約 百分比 ⁽²⁾	緊隨[編纂] 完成後 已發行 股份的 投票權概約 百分比 ⁽³⁾
200,000股 以上	1	2021年7月3日 至2024年 11月18日	2021年 10月25日 至2029年 1月31日	2028年 7月3日 至2031年 11月18日	0.1-3.73	237,108	[編纂]	[編纂]
100,001股至 200,000股 ...	13	2021年7月3日 至2024年 11月25日	2021年 7月3日 至2029年 1月31日	2028年 7月3日 至2031年 11月25日	0.1-3.8	1,852,107	[編纂]	[編纂]
1股至 100,000股 ...	751	2021年7月3日 至2025年 8月14日	2021年 6月3日 至2029年 8月31日	2025年 9月2日 至2032年 8月14日	0.01-4.66	6,776,394	[編纂]	[編纂]
小計：.....	(765名 承授人)					8,865,609	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 已授出購股權的行使期應自相關購股權開始歸屬日期起至到期日止，須受相關股份激勵計劃及承授人簽署的獎勵協議的條款規限。
- (2) 假設[編纂]未獲行使且並無根據股份激勵計劃進一步發行股份。
- (3) 假設(i)[編纂]未獲行使；(ii)於最後實際可行日期至[編纂]完成期間並無根據2021年計劃進一步發行股份；及(iii)並無A類普通股轉換為B類普通股，並不包括截至最後實際可行日期向存管處發行用於根據2021年計劃授予的獎勵獲行使或歸屬時未來批量發行美國存托股份而預留的624,747股B類普通股。該百分比計及A類普通股的不同投票權，除保留事項外，A類普通股在本公司股東大會的決議案中每股擁有10票投票權。

截至最後實際可行日期，根據2021年計劃授出的未歸屬受限制股份單位數目為437,751股B類普通股，佔緊隨[編纂]完成後已發行及發行在外股份的約[編纂]%。截至最後實際可行日期，未歸屬的受限制股份單位由14名承授人根據2021年計劃持有。根據2021年計劃授出的受限制股份單位的購買價為每股零元。

附錄四

法定及一般資料

下表列示根據2021年計劃授予董事、本公司高級管理層及關連人士的尚未行使受限制股份單位詳情：

姓名	職位	授予日期	歸屬期	購買價 (每股美元)	已授予 獎勵相關 B類普通股 數目	緊隨[編纂] 完成後 已發行 股份的 股權概約 百分比 ⁽¹⁾	緊隨[編纂] 完成後 已發行 股份的投票 權概約 百分比 ⁽²⁾
張憐女士..	獨立非執行 董事	2025年 2月7日	2026年2月7日 至2027年 2月7日	零	11,905	[編纂]	[編纂]
陳劼博士..	獨立非執行 董事	2025年 2月7日	2026年2月7日 至2027年 2月7日	零	5,953	[編纂]	[編纂]
樊鵬先生..	首席財務官	2024年 11月25日	2025年9月19日 至2028年 9月19日	零	200,000	[編纂]	[編纂]
總計：....	3名承授人				217,858	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 假設[編纂]未獲行使且並無根據股份激勵計劃進一步發行股份。
- (2) 假設(i)[編纂]未獲行使；(ii)於最後實際可行日期至[編纂]完成期間並無根據2021年計劃進一步發行股份；及(iii)並無A類普通股轉換為B類普通股，並不包括截至最後實際可行日期向存管處發行用於根據2021年計劃授予的獎勵獲行使或歸屬時未來批量發行美國存托股份而預留的624,747股B類普通股。該百分比計及A類普通股的不同投票權，除保留事項外，A類普通股在本公司股東大會的決議案中每股擁有10票投票權。

下表列示根據2021年計劃授予餘下11名承授人(並非董事、本公司高級管理層成員或關連人士)的未歸屬受限制股份單位詳情：

根據相關B類 普通股數目劃分的 類別	承授人數目	授予日期	歸屬期	購買價 (每股美元)	已授予 購股權相關 相關B類 普通股數目	緊隨[編纂] 完成後 已發行 股份的 股權概約 百分比 ⁽¹⁾	緊隨[編纂] 完成後 已發行 股份的 投票權概約 百分比 ⁽²⁾
50,001股至 100,000股..	2	2023年 5月30日 至2024年 11月18日	2023年 4月18日 至2028年 5月1日	零	141,153	[編纂]	[編纂]
1股至 50,000股...	9	2023年 5月30日 至2025年 4月22日	2024年 4月3日 至2029年 5月1日	零	78,740	[編纂]	[編纂]
總計：.....	11名 承授人				219,893	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 假設[編纂]未獲行使且並無根據股份激勵計劃進一步發行股份。
- (2) 假設(i)[編纂]未獲行使；(ii)於最後實際可行日期至[編纂]完成期間並無根據2021年計劃進一步發行股份；及(iii)並無A類普通股轉換為B類普通股，且不包括截至最後實際可行日期向存管處發行用於根據2021年計劃授予的獎勵獲行使或歸屬時未來批量發行美國存托股份而預留的624,747股B類普通股。該百分比計及A類普通股的不同投票權，除保留事項外，A類普通股在本公司股東大會的決議案中每股擁有10票投票權。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本集團任何成員公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

2. 訴訟

除「業務－合規與法律程序」一節所披露者外，本集團任何成員公司未曾參與任何訴訟、仲裁或重大申索，且據董事所知，並無任何待決或由本公司提出或針對本公司構成威脅而將對本公司經營業績或財務狀況造成重大影響的任何訴訟、仲裁或重大申索。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人各自均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。

根據本公司與聯席保薦人訂立的委聘函，我們應向聯席保薦人支付有關其作為聯交所[編纂]保薦人所提供服務的聯席保薦人費用為[編纂]美元。

4. 專家同意書

本文件包含以下各方所作聲明。

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
國泰君安融資有限公司.....	根據證券及期貨條例從事證券及期貨條例所定義的第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
招銀國際融資有限公司.....	根據證券及期貨條例從事證券及期貨條例所定義的第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
方達律師事務所.....	合資格中國律師
邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥.....	開曼群島律師
德勤•關黃陳方會計師行.....	《專業會計師條例》(第50章)項下的執業會計師 《財務匯報局條例》(第588章)項下的註冊公眾利益實體核數師
灼識行業諮詢有限公司.....	行業顧問

於最後實際可行日期，上文所列專家概無於本集團任何成員公司或任何附屬公司中持有任何股權，亦不擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論是否可依法強制執行)。

[上文所列各專家已各自就本文件的刊發發出同意書，同意按本文件所示格式及內容，加載其報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)，並引述其名稱，且並無撤回該等同意書。]

5. 約束力

如依據本文件提出[編纂]，本文件即具有使一切有關人士須受公司條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則除外)約束的效力。

6. 雙語文件

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條的豁免規定，本文件的英文及中文版本分開刊發。

7. 開辦費用

本公司並無就本公司註冊成立產生任何重大開辦費用。

8. 其他免責聲明

- (a) 於緊接本[編纂]日期前兩年內，除「歷史、發展及公司架構－本公司及上海禾賽的主要股權變動」一節所披露者外，本公司或我們任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或借貸資本或債權證，以換取現金或任何以現金以外的代價或以其他方式繳足或部分繳足的股份或借貸資本或債權證。
- (b) 本公司或我們任何附屬公司概無創辦人、管理層或遞延股份或任何債權證。
- (c) 除本附錄所披露者外，本公司或我們任何附屬公司的股份或借貸資本或債權證概無附有或有條件或無條件同意附有任何購股權。
- (d) 除本[編纂][編纂]一節所披露者外，本公司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，以認購或同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的股份或債權證，而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。

- (e) 除本附錄上文「有關我們的業務的其他資料－重大合同概要」分節所披露者外，董事或擬擔任董事者或名列本[編纂]的專家概無在緊接本[編纂]日期前兩年內於本集團任何成員公司所收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (f) 我們並無任何發起人。於緊接本[編纂]日期前兩年內，概無就[編纂]及本[編纂]所述關連交易向任何發起人支付、配發或給予及建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利。