

附錄六

法定及一般資料

1. 有關本集團的進一步資料

A. 本公司成立

本公司於2015年12月29日在中國成立，初始註冊資本為人民幣5百萬元。於2025年1月13日，本公司根據中國公司法改制為股份有限公司。因此，我們的公司架構及公司章程須遵守中國的相關法律及法規。相關中國法律及法規條文及我們的公司章程的概要分別載於本文件附錄四及五。

我們於香港的主要營業地點為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。我們於2025年7月4日根據公司條例第16部註冊為非香港公司。張瀟女士已獲委任為授權代表，以於香港接收法律程序文件及通知書。

B. 本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構 — 本公司的成立及股權變動」所披露者外，我們的股本於本文件刊發日期前兩年內並無任何變動。

C. 我們附屬公司的股本變動

公司資料概要及附屬公司詳情載於附錄一所載會計師報告附註1。

以下載列本集團成員公司於緊接本文件日期前兩年內股份或註冊資本變動：

(a) 上海蔻桐科技有限公司

於2024年12月11日，上海蔻桐科技有限公司註冊資本由人民幣3,800,000元增加至人民幣20,000,000元。

(b) 北京芯晟科技有限公司

於2024年1月15日，北京芯晟科技有限公司註冊資本由人民幣1,000,000元增加至人民幣1,020,000元。

(c) 南京天數智麒科技有限公司

於2025年7月30日，南京天數智麒科技有限公司註冊資本由人民幣10,000,000元增加至人民幣100,000,000元。

附錄六

法定及一般資料

除上文披露者外，本集團任何成員公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

D. 本公司股東的決議案

根據我們的股東於2025年5月30日正式召開的股東會上通過的決議案，審議並批准以下事項(其中包括)：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，並將相關H股在聯交所**[編纂]**；
- (b) 待**[編纂]**完成後，批准及採納公司章程，其將於**[編纂]**生效，並授權董事會根據聯交所及相關中國監管機構的任何意見對公司章程進行修訂；及
- (c) 授權董事會及其授權人士處理有關(其中包括)實施**[編纂]**H股及**[編纂]**的所有相關事宜。

E. 購回限制

詳情請參閱本文件附錄五。

2. 有關本公司業務的進一步資料

A. 重大合同概要

以下為本集團於本文件日期前兩年內訂立的屬重大或可能屬重大的合同(並非於日常業務過程中訂立的合同)：

- (1) **[編纂]**。

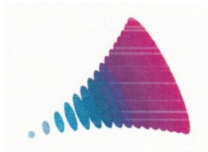
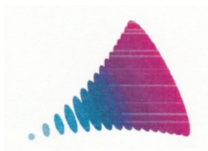
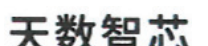
附錄六

法定及一般資料

B. 知識產權

(a) 商標

截至最後可行日期，我們已註冊下列我們認為就業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊地點	註冊所有人名稱	註冊編號	類別	屆滿日期
1		中國	本公司	20402625	9	2027年8月13日
2		中國	本公司	20402630	9	2027年8月13日
3		中國	本公司	20402806	38	2027年8月13日
4		中國	本公司	20402829	38	2027年8月13日
5		中國	本公司	20403076	42	2027年8月13日
6		中國	本公司	29266737	38	2029年1月13日
7		中國	本公司	29268664	9	2029年1月6日
8		中國	本公司	29271358	9	2031年1月13日
9		中國	本公司	29271358A	9	2029年2月20日
10		中國	本公司	29273123	42	2029年1月6日
11		中國	本公司	35111479	9	2029年7月27日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊所有人名稱	註冊編號	類別	屆滿日期
12		中國	本公司	35122858	38	2029年7月27日
13	芷锐	中國	本公司	41454047	35	2030年8月13日
14	芷锐	中國	本公司	41454396	42	2030年8月13日
15	芷锐	中國	本公司	41465877	9	2030年11月6日
16	芷锐	中國	本公司	41473895	38	2030年9月6日
17	天垓	中國	本公司	52248797	42	2031年9月13日
18	天垓	中國	本公司	52265383	9	2031年8月20日
19	智铠	中國	本公司	52776544	35	2031年8月27日
20	智铠	中國	本公司	52779398	9	2031年8月20日
21	智铠	中國	本公司	52782463	42	2031年8月20日
22	天数	中國	本公司	55459942	35	2033年1月13日
23	天数智芯	中國	本公司	55474324	35	2031年11月6日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊所有人名稱	註冊編號	類別	屆滿日期
24		中國	本公司	57461311	9	2033年5月6日
25		中國	本公司	66672855	35	2033年2月6日
26		中國	本公司	66678076	42	2033年2月6日
27		中國	本公司	66691069	9	2033年2月20日
28		中國	本公司	66733625	45	2033年2月6日
29		中國	本公司	67042987	42	2033年7月13日
30		中國	本公司	67816720	9	2033年4月20日
31		中國	本公司	67818551	35	2033年4月20日
32		中國	本公司	67823492	9	2033年4月20日
33		中國	本公司	67827473	35	2033年4月20日
34		中國	本公司	67834627	42	2033年4月20日
35		中國	本公司	67838350	42	2033年4月20日
36		中國	本公司	69616032	9	2033年8月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊所有人名稱	註冊編號	類別	屆滿日期
37		香港	本公司	306899032	9、35、 38、42	2035年5月14日
38		香港	本公司	306899041	9、35、 38、42	2035年5月14日
39		香港	本公司	306899023	9、35、 38、42	2035年5月14日

(b) 專利

截至最後可行日期，我們於中國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	註冊持有人名稱	專利類別	專利編號	申請日期	有效期間 (自申請日期起計)
1	一種用於芯片內實現 fabric 的架構和方法	本公司	發明	201910869233.8	2019年9月16日	2039年9月15日
2	一種支持異構計算核架構的編譯器實現方法和系統	上海芷銳	發明	201911041164.8	2019年10月30日	2039年10月29日
3	一種預約機制解決多路訪問存儲單元簇衝突的數字電路設計方法	上海芷銳	發明	201910752072.4	2019年8月15日	2039年8月14日
4	一種用於標準單元數據的分析方法	上海芷銳	發明	202110285282.4	2021年3月17日	2041年3月16日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利	註冊持有人名稱	專利類別	專利編號	申請日期	有效期間 (自申請日期起計)
5	一種GPU緩存子系統互聯的數字電路設計方法	上海芷銳	發明	202110626551.9	2021年6月4日	2041年6月3日
6	用於人工智能設備的核心計算單元處理器及加速處理方法	本公司	發明	201810863952.4	2018年8月1日	2038年7月31日
7	一種參數化緩存數字電路微架構及其設計方法	本公司	發明	202110626546.8	2021年6月4日	2041年6月3日
8	一種用於多領域芯片設計的可配置混合異構計算核心系統	本公司	發明	201910858163.6	2019年9月11日	2039年9月10日
9	一種基於動態非平衡時鐘的芯片設計優化系統及方法	上海芷銳	發明	202110201459.8	2021年2月23日	2041年2月22日
10	一種基於雙PLL的系統超頻引起的電壓毛刺保護系統	上海芷銳	發明	201910163473.6	2019年3月5日	2039年3月4日
11	基於GPGPU芯片的多用戶通用計算處理方法和系統	上海芷銳	發明	202010690286.6	2020年7月17日	2040年7月16日
12	一種緩存數字電路處理請求衝突的方法	上海芷銳	發明	202110337496.1	2021年3月30日	2041年3月29日

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利	註冊持有人名稱	專利類別	專利編號	申請日期	有效期間 (自申請日期起計)
13	一種用於人工智能處理器芯片的功能驗證系統	上海芷銳	發明	201910349837.X	2019年4月28日	2039年4月27日
14	一種高效處理GPU片內和片間緩存一致性的數字電路設計方法	本公司	發明	202110680159.2	2021年6月18日	2041年6月17日
15	一種芯片測試數據的樹形顯示與操作系統和方法	上海芷銳	發明	202110682823.7	2021年6月18日	2041年6月17日
16	一種基於反向極性技術的乘法器及其代碼生成方法	上海芷銳	發明	202010745540.8	2020年7月29日	2040年7月28日
17	一種基於信息牌模式的視頻編解碼多通道響應系統	本公司	發明	202110958791.9	2021年8月20日	2041年8月19日
18	一種自動克隆實現數字電路負載分離的方法	上海芷銳	發明	202110937522.4	2021年8月16日	2041年8月15日
19	一種時序控制電路及電子設備	本公司	實用型	202320320808.2	2023年2月24日	2033年2月23日
20	矩陣運算方法、裝置及單元、電子設備	本公司	發明	202211445382.X	2022年11月18日	2042年11月17日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	註冊持有人名稱	專利類別	專利編號	申請日期	有效期間 (自申請日期起計)
21	一種環形總線結構及防止死鎖的方法、AI芯片及電子設備	本公司	發明	202310470889.9	2023年4月26日	2043年4月25日
22	數據調度方法、計算芯片及電子設備	上海芷銳	發明	202310446262.X	2023年4月24日	2043年4月23日
23	一種瓦片處理器、SoC芯片以及電子設備	北京天數	發明	202310722611.6	2023年6月16日	2043年6月15日
24	放電控制電路、放電電路和電源	上海芷銳	實用型	202320238240.X	2023年2月16日	2033年2月15日
25	距離測量方法及裝置、存儲介質及電子設備	北京天數	發明	202311587237.X	2023年11月24日	2043年11月23日
26	一種多相電源、圖像處理系統及電子設備	本公司	實用型	202322979128.4	2023年11月3日	2033年11月2日
27	數據請求處理電路、方法及其緩存電路和處理器	上海芷銳	發明	202211733347.8	2022年12月30日	2042年12月29日
28	轉接板卡、OAM板卡測試系統及OAM板卡工作系統	本公司	實用型	202323022394.4	2023年11月8日	2033年11月7日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利	註冊持有人名稱	專利類別	專利編號	申請日期	有效期間 (自申請日期起計)
29	一種散熱器輔助裝配治具、散熱器及電子設備	本公司	實用型	202323581345.4	2023年12月26日	2033年12月25日
30	功耗監測裝置方法、SoC芯片、電子設備及存儲介質	上海芷銳	發明	202211715905.8	2022年12月29日	2042年12月28日
31	虛擬機的資源調用方法、設備及存儲介質	北京天數	發明	202211426694.6	2022年11月15日	2042年11月14日
32	一種地址轉換系統、處理器、地址轉換方法及電子設備	本公司	發明	202310446235.2	2023年4月24日	2043年4月23日
33	一種均熱裝置及電子設備	本公司	實用型	202323643974.5	2023年12月28日	2033年12月27日
34	一種用於異常溫度處理的芯片頻率動態調節方法及系統	本公司	發明	202210052416.2	2022年1月18日	2042年1月17日
35	一種卷積計算方法、SoC芯片、電子設備及存儲介質	本公司	發明	202211718228.5	2022年12月29日	2042年12月28日
36	一種GPGPU芯片無損Extest Mode測試方法	本公司	發明	202210165985.8	2022年2月23日	2042年2月22日

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	註冊持有人名稱	專利類別	專利編號	申請日期	有效期間 (自申請日期起計)
37	一種優先集成特性的數字 芯片物理設計多態流程 平台	本公司	發明	202111134563.6	2021年9月27日	2041年9月26日
38	文本水印檢測和水印添加 方法、程序產品、設備 及介質	北京天數	發明	202411132790.9	2024年8月19日	2044年8月18日
39	一種模型訓練方法、三維 點云獲取方法及電子設 備	北京天數	發明	202411118586.1	2024年8月15日	2044年8月14日

(c) 軟件版權

截至最後可行日期，我們已在中國註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大軟件版權：

編號	軟件名稱	註冊擁有人名稱	註冊編號	發行日期
1	SoC中繼時序單元解析生成軟件 v1.0	本公司	2019SR1049341	2019年10月16日
2	標準單元庫時序、功耗分析和評價 軟件V1.0	本公司	2021SR0327101	2021年3月3日
3	天數智芯內存管理檢查軟件v1.0	本公司	2021SR1376972	2021年9月14日
4	天數智芯PTX語言到LLVM IR轉 換軟件	本公司	2021SR1377036	2021年9月14日
5	天數智芯板卡系統監控查詢及管 理應用軟件v1.0	本公司	2021SR1384293	2021年9月15日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	軟件名稱	註冊擁有人名稱	註冊編號	發行日期
6	天數智芯系統性能追蹤分析軟件 v1.0	本公司	2021SR1384431	2021年9月15日
7	適用於天數智芯通用計算芯片的 高性能線性代數算法庫軟件 v1.0	本公司	2021SR1384381	2021年9月15日
8	適用於天數智芯通用芯片的高性 能神經網絡算法庫軟件v1.0	本公司	2021SR1386044	2021年9月16日
9	適用於天數智芯通用計算芯片的 Scandump抓取及分析工具軟件 v1.0	本公司	2021SR1384335	2021年9月15日
10	集成電路電源網絡自動化生成加 速軟件	本公司	2021SR1637521	2021年11月4日
11	通用芯片驗證系統設計模式平台 1.0	上海芷銳	2018SR872843	2018年10月31日
12	通用芯片模塊自動產生與鏈接解 決方案軟件1.0	上海芷銳	2018SR961145	2018年11月30日
13	高性能芯片通用寄存器自動化解 決方案軟件1.0	上海芷銳	2018SR961283	2018年11月30日
14	數據內存格式轉換庫軟件1.0	上海芷銳	2018SR961477	2018年11月30日
15	通用芯片驗證流程自動化管理方 案軟件1.0	上海芷銳	2018SR962143	2018年11月30日
16	芯片驗證稀疏存儲管理模型軟件 1.0	上海芷銳	2018SR962153	2018年11月30日

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	軟件名稱	註冊擁有人名稱	註冊編號	發行日期
17	通用芯片仿真模型框架軟件1.0	上海芷銳	2018SR962228	2018年11月30日
18	Int16格式卷積神經網絡模型軟件1.0	上海芷銳	2018SR962235	2018年11月30日
19	芯片激勵管理自動化解決方案軟件V1.0	上海芷銳	2018SR976653	2018年12月4日
20	系統架構仿真平台軟件V1.0	上海芷銳	2018SR976714	2018年12月4日
21	通用芯片驗證UVM框架自動化生成系統軟件1.0	上海芷銳	2018SR996268	2018年12月10日
22	GPGPU指令集解析、隨機產生器軟件1.0	上海芷銳	2018SR1019769	2018年12月14日
23	芯片驗證稀疏矩陣模型軟件1.0	上海芷銳	2018SR1076154	2018年12月26日
24	通用標誌解析軟件1.0	上海芷銳	2019SR0057926	2019年1月17日
25	SoC中繼時序單元插入生成軟件1.0	上海芷銳	2019SR1122446	2019年11月6日
26	SoC中繼時序單元反標生成軟件1.0	上海芷銳	2019SR1118577	2019年11月5日
27	SoC中繼時序單元合成生成軟件1.0	上海芷銳	2019SR1111301	2019年11月1日
28	IC設計流程可視化執行系統V1.0	上海芷銳	2020SR1129172	2020年9月21日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	軟件名稱	註冊擁有人名稱	註冊編號	發行日期
29	SOC測試數據樹形顯示與操作系統V1.0	上海芷銳	2021SR0369056	2021年3月10日
30	天數虛擬GPU控制軟件	上海芷銳	2022SR0770905	2022年6月16日
31	天數IXGPU信息採集軟件	上海芷銳	2022SR0767871	2022年6月16日
32	高性能快速傅里葉變換算法庫軟件	上海芷銳	2022SR0767877	2022年6月16日
33	天數智芯iXplorer System Analyzer系統性能分析應用軟件	上海芷銳	2022SR0853832	2022年6月27日
34	芷銳Iluvatar性能在線分析軟件	上海芷銳	2023SR0199159	2023年2月3日
35	芷銳Iluvatar Kernel Analyzer UI核函數性能分析圖形化工具應用軟件	上海芷銳	2023SR0229054	2023年2月13日
36	適用於天數智芯通用計算芯片的diag工具軟件	上海芷銳	2023SR0024412	2023年1月5日
37	適用於天數智芯通用芯片的高性能集合通信庫軟件	上海芷銳	2023SR0013102	2023年1月4日
38	高性能設備函數測試框架軟件	上海芷銳	2023SR0200609	2023年2月6日
39	適用於GPGPU芯片的高性能推理算子庫軟件	上海芷銳	2023SR0218180	2023年2月9日
40	適用於通用計算芯片的python視頻解碼軟件	上海芷銳	2023SR0231846	2023年2月13日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	軟件名稱	註冊擁有人名稱	註冊編號	發行日期
41	適用於通用芯片的高性能矩陣乘法函數庫軟件	上海芷銳	2023SR0201751	2023年2月6日
42	芷銳GPU虛擬化軟件	上海芷銳	2023SR0200102	2023年2月6日
43	適用於通用計算芯片的推理引擎計算圖優化軟件	上海芷銳	2023SR0200103	2023年2月6日
44	天數智芯深度學習推理框架軟件	上海芷銳	2023SR0012565	2023年1月4日
45	天數incomplete-Cholesky分解算法ixmatrix軟件	北京天數	2022SR0875558	2022年6月30日
46	天數GPU監控恢復軟件	北京天數	2022SR1447413	2022年11月2日
47	圖像測量軟件V1.0	北京天數	2023SR0522311	2023年5月8日
48	天數3D重建軟件V1.0	北京天數	2023SR0522333	2023年5月8日
49	遠程監控設備軟件V1.0	北京天數	2023SR0522310	2023年5月8日
50	遠程調用GPU軟件V1.0	北京天數	2023SR1039332	2023年9月11日
51	天數全向箔權限控制軟件V1.0	南京天數智麒科技有限公司	2023SR1150035	2023年9月25日
52	天數云平台SAAS服務平台軟件V1.0	北京天數	2023SR1218908	2023年10月11日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

編號	軟件名稱	註冊擁有人名稱	註冊編號	發行日期
53	基於HashNeRF算法的模型差異性比較及真實場景物體尺寸信息測景軟件	北京天數	2023SR1486141	2023年11月23日
54	天數智芯Iluvatar GPU多維度測評工具(MDims Benchmark)軟件v2.0	本公司	2023SR1657709	2023年12月18日
55	天數數字人系統V1.0	北京天數	2023SR1770406	2023年12月26日
56	圖像解碼系統功能驗證軟件平台	本公司	2024SR0259006	2024年2月8日
57	天數云全向箔云平台	北京天數	2024SR0912964	2024年7月2日
58	對話式智能SQL業務系統	北京天數	2024SR1322199	2024年9月6日
59	天數全向箔多卡集群管理軟件	北京天數	2024SR1551160	2024年10月17日
60	適用於天數智芯通用計算芯片的智能視頻分析軟件V1.0	本公司	2024SR1710239	2024年11月6日
61	GPU高性能人工智能推理引擎軟件V2.0	本公司	2024SR1706171	2024年11月6日
62	IxAttnBkd加速庫軟件V1.0	本公司	2024SR1710322	2024年11月6日
63	天數智芯JPEG編解碼軟件	本公司	2024SR2221970	2024年12月27日
64	天數iluvatar-container-toolkit軟件	本公司	2024SR2221125	2024年12月27日

附錄六

法定及一般資料

編號	軟件名稱	註冊擁有人名稱	註冊編號	發行日期
65	天數libiluvatar-container運行時庫&客戶端	本公司	2024SR2229148	2024年12月30日
66	Vecana仿真向量分析軟件V1.0	本公司	2025SR0237923	2025年2月11日
67	通用GPU芯粒芯片仿真平台V1.0	本公司	2025SR0237780	2025年2月11日

(d) 集成電路佈局設計註冊

截至最後可行日期，本集團已註冊以下集成電路佈局設計：

編號	佈局設計名稱	註冊編號	申請日期	註冊擁有人
1	雲端推理芯片	BS.21561478X	2021年9月10日	本公司

(e) 域名

截至最後可行日期，我們已於中國註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

編號	域名	登記人	註冊日期	到期日
1	iluvatar.com	本公司	2000年2月22日	2027年2月22日

除上述者外，於最後可行日期，並無其他與我們業務相關的重要商標、服務商標、專利、知識產權或工業產權。

3. 有關董事及主要股東的進一步資料

A. 權益披露

(a) 董事及本公司最高行政人員於本公司股份、相關股份及債權證以及我們的聯營公司中的權益及淡倉

下表載列緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中，擁有股份[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會

附錄六

法定及一般資料

本公司及聯交所的權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例的有關條文被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條須登記於該條所述登記冊內的權益或淡倉，或根據上市規則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：

姓名	權益性質	[編纂]完成後持有的股份 ⁽¹⁾	緊隨[編纂]完成後持有非上市股份／H股（如適用）的概約百分比 ⁽²⁾	緊隨[編纂]完成後持有本公司股本總額的概約百分比 ⁽²⁾
蓋魯江先生 ⁽³⁾	於受控法團的權益	[編纂]股H股	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 為免生疑問，非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，並視為同一類別的股份。
- (2) 該計算乃基於已發行的[編纂]股非上市股份、將由已發行非上市股份轉換的[編纂]股H股以及根據[編纂]將予發行的[編纂]股H股（假設[編纂]未獲行使）的總數計算。
- (3) 蓋魯江先生為上海數麒的唯一股東及唯一董事，而上海數麒為各持股平台的普通合夥人，因此根據證券及期貨條例，蓋魯江先生被視為於[編纂]完成後持股平台將持有的[編纂]股H股中擁有權益。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 — 單一最大股東集團」。

(b) 主要股東於股份中的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後，不計及可能因行使[編纂]而可能發行的任何股份，董事並不知悉任何其他人士（非董事或本公司最高行政人員）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及第3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司已發行有表決權股份10%或以上的權益。

附錄六

法定及一般資料

B. 董事服務合約詳情

我們已就(其中包括)遵守相關法律及法規以及公司章程與各董事訂立合約。

除本文件所披露者外，董事概無或擬與本集團任何成員公司訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或可由本集團任何成員公司終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的協議)。

C. 董事酬金

除本文件「董事及高級管理層」及附錄一所載會計師報告附註8所披露截至2022年、2023年、2024年12月31日止財政年度及截至2025年6月30日止六個月的酬金外，董事概無自我們收取其他實物利益酬金。

D. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) H股一經於聯交所**[編纂]**，概無董事或我們的最高行政人員於我們或我們任何相聯法團(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分部須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊的任何權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉；
- (b) 概無董事知悉任何人士(並非本公司董事或最高行政人員)將於緊隨**[編纂]**完成後(並無計及因**[編纂]**獲行使而可能配發及發行的任何股份)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分部條文須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接於本集團任何成員公司已發行具投票權股份中擁有10%或以上權益；
- (c) 就董事所知，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股份數目5%以上的股東於本集團前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益；及

附錄六

法定及一般資料

(d) 概無董事或本附錄「專家資格」所列任何人士：

- (i) 於我們的發起過程中，或在緊接本文件日期前兩年內於我們所收購或出售或租賃的任何資產中，或於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權益；
- (ii) 於本文件日期仍然有效且對我們的業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益。

4. 僱員激勵計劃

我們已批准並採納僱員激勵計劃，旨在激勵、挽留及獎勵對本集團發展作出貢獻的人才，並將僱員激勵計劃參與者的利益與本公司及我們的股東的利益掛鉤。

鑒於僱員激勵計劃的條款不涉及[編纂]時發行新股份或授予認購新股份的期權，因此[編纂]後已發行股份不會產生任何攤薄影響，且該股權激勵計劃不受上市規則第17章條文的規限。

截至2025年6月16日，上海曦識、上海溢識及上海溯識(統稱為「直接僱員持股平台」)為我們的直接僱員持股平台，上海數垓又肆企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海數垓又肆」)，連同直接僱員持股平台，統稱為「僱員持股平台」，作為上海源識的直接有限合夥人，亦為我們的間接僱員持股平台。

各僱員持股平台及直接僱員持股平台的間接持股平台之普通合夥人均為上海數祺。上述股權激勵計劃的安排可通過授予參與者對我們股份的間接權益來提供激勵，同時允許我們的核心管理團隊保留對我們股份相關的激勵持股平台的投票權的控制權。

以下為股權激勵計劃的主要條款概要。

(a) 目的

僱員激勵計劃的設立旨在激勵、留住並獎勵人才為本集團的發展所作出的貢獻，並將僱員激勵計劃參與者的利益與本公司及本公司股東的利益掛鉤。

附錄六

法定及一般資料

(b) 參與者

參與者包括本集團的僱員及前僱員，以及經僱員持股平台普通合夥人授權的其他人士。

(c) 授予獎勵

參與者（「承授人」）可根據授予函中指定的代價獲授僱員持股平台直接或間接層級的合夥權益（「獎勵」），並在獲授獎勵及授出文件簽立後成為僱員持股平台直接或間接層級的合夥人。參與者可能需支付名義出資額以接受獎勵並註冊為僱員持股平台的合夥人，而承授人有權根據其各自授予函中規定的等值股份單位獲取經濟利益，而非其在僱員持股平台中各自註冊的合夥權益。承授人向僱員持股平台作出的出資應來自其自有資金。

(d) 獎勵的歸屬期

待支付認購價（倘適用）後，授予承授人的獎勵通常需符合歸屬條件，其形式為：(i)自授予日期起的四年內平均歸屬；(ii)自授予日期起第二個週年日起歸屬50%，第三及第四個週年日各歸屬25%；或(iii)在特定日期全數歸屬。若任何承授人在若干情況下（包括承授人辭職）未能滿足其各自獎勵的歸屬條件時，普通合夥人有權（「回購權」）根據僱員激勵計劃回購其合夥權益。

(e) 禁售期

僱員持股平台持有的股份自[編纂]起，根據《中華人民共和國公司法》需遵守法定12個月的禁售期。

(f) 獎勵的詳情

截至最後可行日期，所有獎勵均已授予，但須遵守普通合夥人的回購權。

截至2025年6月16日，(i)僱員持股平台的直接或間接層級合共有514名承授人持有合夥權益，彼等有權獲得相當於約33,675,471股股份的經濟權益；(ii)上海數垓又肆所持股份涉及的獎勵已授予我們的執行董事、首席財務官及董事會秘書楊磊先生；及(iii)其餘任何其他承授人均未持有直接僱員持股平台中30%或以上的經濟權益。

附錄六

法定及一般資料

5. 其他資料

A. 遺產稅

董事獲告悉，根據中國法律，本公司或本公司的任何附屬公司不太可能承擔重大遺產稅責任。

B. 訴訟

除本文件所披露者外，截至最後可行日期，我們並無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，且董事並不知悉有任何針對本集團任何成員公司或由其提出而可能對本集團整體經營業績或財務狀況造成重大不利影響且有待解決或面臨威脅的重大訴訟、仲裁或索償。

C. 開辦費用

截至最後可行日期，就上市規則而言，本公司並無產生任何重大開辦費用。

D. 發起人

本公司之發起人為截至2024年12月27日緊接本公司轉制為股份有限公司前之本公司當時全部45名股東。

除本文件所披露者外，在本文件日期前兩年內，並無向任何發起人支付、分配或給予現金、證券或其他利益，亦無建議向任何發起人支付、分配或給予與[編纂]及本文件所述相關交易有關之現金、證券或其他利益。

E. 無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2025年6月30日（即編製本集團最近期經審核綜合財務報表之日期）以來，本集團之財務或貿易狀況或前景並無重大不利變動。

附錄六

法定及一般資料

F. 專家資格

本文件中提供意見及／或建議之專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)之資格如下：

名稱	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團
安永會計師事務所	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
競天公誠律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司	行業顧問
霍金路偉	本公司有關美國對外投資規則及美國出口管制的法律顧問

截至最後可行日期，上述任何一位專家於本公司或其任何附屬公司均無持有任何股權，亦無任何權利(不論是否可強制執行)認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

G. 同意

本節「F.專家資格」中所列的各專家均已發出書面同意書，同意以本文件所載的形式及涵義，轉載其報告及／或函件及／或引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

H. 獨家保薦人

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立標準。

根據本公司與獨家保薦人之間訂立的委聘函件，本公司就[編纂]向獨家保薦人支付及應付的總保薦費用為850,000美元。

附錄六

法定及一般資料

I. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具有效力，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(罰則條文除外)的所有條文約束。

J. 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條的豁免規定，本文件分別以英文及中文刊發。

K. 其他事項

除本文件另有披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內，本公司並無發行或同意發行任何以現金或現金以外的代價繳足或部分繳足的股本或借貸資本；
- (b) 概無本公司股份或貸款資本(如有)附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
- (c) 本公司並無發行或已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轉換債務證券或債權證；
- (e) 在緊接本文件日期前兩年內，並無就發行或出售任何本公司資本授予任何佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (f) 並無任何安排涉及豁免或同意豁免未來股息；
- (g) 在過去12個月內，本公司業務並無中斷，且該等中斷(如有)對本公司財務狀況並無重大影響；
- (h) 本公司目前並無在任何證券交易所上市或於任何交易系統進行交易；及
- (i) 本公司為股份有限公司，並須遵守中國公司法。