有關本公司及我們附屬公司的進一步資料

註冊成立

本公司於2015年5月29日根據中國法律成立為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的股本總額為人民幣53,584,383元，包括53,584,383股每股面值人民幣1.00元的股份。

我們於香港的主要營業地點為香港銅鑼灣希慎道33號利園1期19樓1918室。本公司已於2025年5月22日根據《公司條例》第16部向香港公司註冊處處長登記為非香港公司。呂穎一先生已獲委任為本公司的授權代表，負責於香港接收法律程序文件，其接收法律程序文件的地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園1期19樓1918室。

由於本公司於中國註冊成立，其運營須遵守中國相關法律法規。中國法律法規相關方面及公司章程的概要分別載於「監管概覽」及「附錄三－公司章程概要」一節。

股本變動

於2015年5月29日，本公司根據中國法律註冊成立為股份有限公司，註冊資本為人民幣20,000,000元。

下文載列於緊接本文件日期前兩年內本公司的股本變動：

(a) 於2024年8月16日，本公司就其註冊資本由人民幣50,990,435元增至人民幣51,304,321元完成國家市場監督管理總局登記。

(b) 於2024年12月3日，本公司就其註冊資本由人民幣51,304,321元增至人民幣53,584,383元完成國家市場監督管理總局登記。

[編纂]

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本並無變動。

股東決議

於2025年4月18日舉行的臨時股東大會上，下列決議(其中包括)獲正式通過：

(a) 本公司發行每股面值人民幣[**編纂**]元的H股且該等H股於香港聯交所[**編纂**]；

(b) 擬發行的H股數目不得超過[**編纂**]股，約佔經[**編纂**]擴大後本公司已發行股本總額的[**編纂**]%；

(c) 授權董事會或其授權人士處理與(其中包括)[**編纂**]、H股於香港聯交所發行及[**編纂**]有關的所有事宜；及

(d) 待[**編纂**]完成後，有條件採納應於[**編纂**]生效的經修訂公司章程。

我們附屬公司的股本變動

公司資料概要及我們附屬公司的詳情載於本文件附錄一所載會計師報告附註17。

於2024年8月20日，上海思瑞斯的註冊資本由人民幣2,000,000元增至人民幣5,000,000元。

於2024年11月28日，澤景寧波的註冊資本由人民幣25,000,000元增至人民幣125,000,000元。

於2025年5月30日，GiraffeVision PTE. Ltd.的註冊資本由1,000新元增至10,000新元。

GiraffeVision Kft.為本公司的全資附屬公司，於2025年8月28日在匈牙利成立，註冊資本為5,000,000匈牙利福林。

Giraffe Vision株式會社為本公司的全資附屬公司，於2025年11月20日在日本成立，註冊資本為5,000,000日元。

澤景上海為本公司全資附屬公司，於2026年1月21日在中國成立，註冊資本為人民幣2,000,000元。

Giraffe Vision GmbH為本公司全資附屬公司，於2026年2月3日在德國成立，註冊資本為25,000歐元。

除上文所披露者外，本公司附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

以下為本集團成員公司於本文件日期前兩年內訂立的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**]]。

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我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊地點	權利持有人	類別	註冊編號	屆滿日期
1.....	泽景	中國	本公司	9	61314306	2033年1月27日
2.....	泽景	中國	本公司	9	55200665	2032年12月6日
3.....	**泽景**	泰國	本公司	7、9、12、42	221112810	2032年4月19日
4.....	泽景	中國	本公司	45	72427194	2034年2月27日
5.....	泽景	中國	本公司	9	67697341	2033年6月20日
6.....	泽景	中國	本公司	7	64211808	2032年11月13日
7.....		中國	本公司	38	64193059	2032年10月13日
8.....		中國	本公司	12	64215804	2032年10月13日
9.....		中國	本公司	9	64196334	2032年10月13日
10.....		中國	本公司	7	64201463	2032年10月13日
11.....	泽景	中國	本公司	42	64205397	2032年10月13日

序號	商標	註冊地點	權利持有人	類別	註冊編號	屆滿日期
12.....	泽景	中國	本公司	38	64200909	2032年10月13日
13.....	泽景	中國	本公司	12	64198882	2032年10月13日
14.....		泰國	本公司	7、9、12、42	221112814	2032年4月19日
15.....		日本	本公司	7、9、12、42	6502075	2032年1月20日
16.....		中國	本公司	12	44399261	2030年10月27日
17.....		中國	本公司	35	44401406	2030年10月27日
18.....	ZJCYBER	中國	本公司	9	64692346	2032年11月6日
19.....	泽景科技	中國	本公司	36	67315864	2034年2月27日
20.....	泽景 ZEJING	中國	本公司	9	67605378	2033年5月27日
21.....	泽景 ZEJING	中國	本公司	12	67603786	2033年5月27日
22.....	SIRIUSMATIC	中國	上海思瑞斯	9	70316865	2034年1月20日
23.....	SIRIUSMATIC	中國	上海思瑞斯	42	70320559	2033年11月13日
24.....	SIRIUSMATIC	中國	上海思瑞斯	7	70312509	2034年1月20日
25.....	NEWISION	中國	本公司	9	80400369	2035年5月13日

版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的版權：

序號	版權	版權擁有人	註冊編號	註冊日期
1.....	汽車HUD軟件V1.0	本公司	2018SR564539	2018年7月18日
2.....	抬頭顯示器MCU控制軟件V1.0	本公司	2018SR564474	2018年7月18日

序號	版權	版權擁有人	註冊編號	註冊日期
3.....	HUD iPhone助手軟件[簡稱：HUD助手]V1.0	本公司	2016SR130431	2016年6月3日
4.....	HUD圖像校正軟件V1.0	本公司	2016SR206298	2016年8月5日
5.....	HUD MCU故障檢測軟件V1.0	本公司	2017SR450876	2017年8月15日
6.....	HUD上位機檢測軟件V1.0	本公司	2017SR450881	2017年8月15日
7.....	HUD圖形驅動軟件V1.0	本公司	2017SR450888	2017年8月15日
8.....	AR-HUD道路標線AR軟件V1.0	本公司	2017SR534142	2017年9月20日
9.....	HUD背光控制軟件V1.0	本公司	2017SR599691	2017年11月2日
10.....	HUD畸變標定上位機軟件V1.0	本公司	2017SR600217	2017年11月2日
11.....	抬頭顯示器反射鏡控制軟件V1.0	本公司	2017SR611069	2017年11月8日
12.....	HUD程序下載軟件V1.0	本公司	2017SR638018	2017年11月21日
13.....	HUD畸變矯正軟件V1.0	本公司	2017SR679698	2017年12月11日
14.....	HUD SPI外設操作軟件V1.0	本公司	2017SR681929	2017年12月12日
15.....	HUD行車環境顯示軟件V1.0	本公司	2019SR0948094	2019年9月11日
16.....	抬頭顯示器導航信息顯示軟件V1.0	本公司	2019SR0948098	2019年9月11日
17.....	HUD系統狀態機軟件V1.0	本公司	2019SR1105346	2019年10月31日

序號	版權	版權擁有人	註冊編號	註冊日期
18.....	MATLAB實現HUD功能模塊模型架構及生成代碼的任務調度軟件V1.0	本公司	2019SR1106187	2019年10月31日
19.....	HUD圖像亮度調節軟件V1.0	本公司	2020SR0798822	2020年7月20日
20.....	從EXCEL自動生成Signal和Parameter到Workspace的腳本軟件V1.0	本公司	2020SR0821070	2020年7月24日
21.....	HUD故障診斷監控軟件1.0	本公司	2020SR1726096	2020年12月3日
22.....	HUD LED燈板故障檢測軟件1.0	本公司	2020SR1726082	2020年12月3日
23.....	MATLAB實現ARHUD導航遠景顯示功能模塊軟件1.0	本公司	2020SR1726093	2020年12月3日
24.....	HUD圖像高度調節軟件V1.0	本公司	2021SR0034826	2021年1月7日
25.....	抬頭顯示器ADAS信息顯示軟件V1.0	本公司	2021SR0392046	2021年3月15日

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利持有人	註冊地點	專利編號	申請日期
1.....	一種信息顯示方法及裝置、存儲介質、電子設備	本公司	中國	ZL202211453707.9	2022年11月21日
2.....	一種預警信息展示方法、裝置及存儲介質	本公司	中國	ZL202310114328.5	2023年2月14日
3.....	顯示控制方法及裝置、電子設備、存儲介質	本公司	中國	ZL202310918591.X	2023年7月25日
4.....	導航信息顯示方法及裝置、存儲介質及電子設備	本公司	中國	ZL202311258811.7	2023年9月27日
5.....	信息顯示控制方法、存儲介質及電子設備	本公司	中國	ZL202310381517.9	2023年4月11日
6.....	車道導航信息展示方法、裝置、電子設備及存儲介質	本公司	中國	ZL202310753202.2	2023年6月25日
7.....	一種全景抬頭顯示裝置、顯示控制方法、裝置及介質	本公司	中國	ZL202410897536.1	2024年7月5日

序號	專利名稱	專利持有人	註冊地點	專利編號	申請日期
8.....	一種顯示畫面補償方法、裝置、電子設備及存儲介質	本公司	中國	ZL202210683313.6	2022年6月17日
9.....	圖像處理方法、裝置、抬頭顯示器及存儲介質	本公司	中國	ZL202210838359.0	2022年7月18日
10.....	圖像獲取裝置及方法、抬頭顯示設備和控制及判斷方法	本公司	中國	ZL202410990312.5	2024年7月23日
11.....	圖像生成單元、抬頭顯示設備及監控方法	本公司	中國	ZL202411143106.7	2024年8月20日
12.....	反射鏡傳動系統及抬頭顯示設備	本公司	中國	ZL202211571496.9	2022年12月8日
13.....	反射鏡安裝結構及抬頭顯示器	本公司	中國	ZL202310578916.4	2023年5月22日
14.....	一種HUD鏡片驅動系統	本公司	中國	ZL202211633155.X	2022年12月19日
15.....	反射鏡鎖止結構、反射鏡傳動系統及抬頭顯示器	本公司	中國	ZL202310990726.3	2023年8月8日

序號	專利名稱	專利持有人	註冊地點	專利編號	申請日期
16.....	顯示控制方法、裝置及投影裝置、計算機可讀存儲介質	本公司	中國	ZL202410997921.3	2024年7月24日
17.....	AR-HUD成像系統及成像顯示控制方法	本公司	中國	ZL202310435398.0	2023年4月21日
18.....	圖像處理方法、裝置、HUD及存儲介質	本公司	中國	ZL202211584807.5	2022年12月9日
19.....	車輛信息獲取方法、裝置、車輛及存儲介質	本公司	中國	ZL202211280572.0	2022年10月19日
20.....	HUD顯示畫面的高度調節方法、裝置、設備和存儲介質	本公司	中國	ZL202210737982.7	2022年6月28日
21.....	跟隨圖標的顯示方法、裝置、抬頭顯示器及存儲介質	本公司	中國	ZL202210611420.8	2022年6月1日
22.....	一種姿態矯正方法、裝置、投影設備及存儲介質	本公司	中國	ZL202111506717.X	2021年12月10日
23.....	一種圖像展示方法、電子設備及存儲介質	本公司	中國	ZL202310524374.2	2023年5月11日

序號	專利名稱	專利持有人	註冊地點	專利編號	申請日期
24.....	一種障礙物預警方法、裝置、電子設備及存儲介質	本公司	中國	ZL202310596908.2	2023年5月24日
25.....	行車交互信息顯示方法及裝置、存儲介質及電子設備	本公司	中國	ZL202311266170.X	2023年9月27日

域名

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1.....	zjautomotive.com.cn	本公司	2028年6月16日
2.....	zejingmotor.com.cn	本公司	2028年6月16日
3.....	zejingautomotive.com.cn	本公司	2028年6月16日
4.....	zjautomotive.cn	本公司	2028年6月16日
5.....	zejingautomotive.cn	本公司	2028年6月16日
6.....	zejingmotor.cn	本公司	2028年6月16日
7.....	zejingmotor.com	本公司	2028年6月16日
8.....	zejingautomotive.com	本公司	2028年6月16日
9.....	zjautomotive.com	本公司	2028年6月16日
10	giraffevision.cn	本公司	2026年6月9日
11	giraffevision.com.cn	本公司	2026年6月9日
12	giraffe-vision.com	本公司	2026年6月9日

除以上所述外，截至最後實際可行日期，概無任何對我們業務有重大影響的其他貿易或服務商標、專利、知識產權或工業產權。

有關董事、監事、高級管理層及主要股東的進一步資料

服務合約詳情

我們[已]就（其中包括）(i)遵守相關法律法規；(ii)遵守公司章程；及(iii)仲裁規定與各董事及監事訂立合約。

除上文所披露者外，概無董事或監事以董事或監事身份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僱主終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約）。

董事及監事薪酬

董事及監事以薪金、津貼及實物利益、績效花紅、股份支付開支及退休金計劃供款的形式收取薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，向董事及監事支付的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、績效花紅、股份支付開支及退休金計劃供款）分別約為人民幣4.7百萬元、人民幣22.9百萬元、人民幣5.8百萬元及人民幣4.7百萬元。

權益披露

緊隨[**編纂**]完成後（假設股份拆細已完成），董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團（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8分部須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（包括根據《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條須登記於該條例所指登記冊的權益及／或淡倉，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》須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉如下：

於股份的權益

董事、監事或最高行政人員姓名	權益性質	股份數目及類別[1]	[編纂]完成後的股權概約百分比(%)：於境內未上市股份／H股中	[編纂]完成後的股權概約百分比(%)：於本公司已發行股本總數中
張濤先生[2][3][4][5]	實益擁有人	[編纂]股境內未上市股份	[編纂]	[編纂]
		[編纂]股H股	[編纂]	[編纂]
	受控法團權益	[編纂]股境內未上市股份	[編纂]	[編纂]
		[編纂]股H股	[編纂]	[編纂]
	與另一人士共同持有的權益	[編纂]股境內未上市股份	[編纂]	[編纂]
		[編纂]股H股	[編纂]	[編纂]

董事、監事或最高行政人員姓名	權益性質	股份數目及類別[1]	[編纂]完成後的股權概約百分比(%) 於境內未上市股份／H股中	於本公司已發行股本總數中
張波先生[2][3].....	實益擁有人	[編纂]股境內未上市股份	[編纂]	[編纂]
		[編纂]股H股	[編纂]	[編纂]
	與另一人士共同持有的權益	[編纂]股境內未上市股份	[編纂]	[編纂]
		[編纂]股H股	[編纂]	[編纂]
胡濱先生[2][3][6].....	配偶權益	[編纂]股境內未上市股份	[編纂]	[編纂]
		[編纂]股H股	[編纂]	[編纂]
范鑫先生[4].....	受控法團權益	[編纂]股境內未上市股份	[編纂]	[編纂]
		[編纂]股H股	[編纂]	[編纂]
張寧波先生[5].....	實益擁有人	[編纂]股境內未上市股份	[編纂]	[編纂]
		[編纂]股H股	[編纂]	[編纂]

附註：

(1) 全部權益均為好倉。

(2) 截至最後實際可行日期，張濤先生是揚州澤蕪和揚州澤盈的普通合夥人。因此，根據《證券及期貨條例》，張濤先生被視為於揚州澤蕪持有的4,885,719股股份和揚州澤盈持有的3,784,203股股份中擁有權益。

(3) 根據日期為2021年2月1日的一致行動協議，張濤先生、張波先生、王正剛先生、呂濤先生、葉靜女士、郭慧女士及呂湘連女士就其持有本公司的股權而言為一致行動人士。因此，根據《證券及期貨條例》，張濤先生、張波先生、王正剛先生、呂濤先生、葉靜女士、郭慧女士及呂湘連女士各自被視為於彼此的權益中擁有權益。

(4) 截至最後實際可行日期，揚州澤盈由(i)張濤先生（作為普通合夥人）持有16.44%的權益；(ii)范鑫先生（作為有限合夥人）持有39.64%的權益；及(iii)其他42名有限合夥人持有43.92%的權益，其中概無合夥人持有超過30%的權益。

(5) 截至最後實際可行日期，揚州澤蕪由(i)張濤先生（作為普通合夥人）持有0.55%的權益；(ii)監事張寧波先生（作為有限合夥人）持有2.54%的權益；及(iii) 46名有限合夥人持有96.91%的權益，其中概無合夥人持有超過30%的權益。

(6) 胡濱先生與葉靜女士為配偶，故根據《證券及期貨條例》彼等被視為於互相持有的股份中擁有權益。

除上文所披露者外，緊隨[**編纂**]完成後，本公司董事、監事或最高行政人員概無於本公司相聯法團（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將根據《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任何權

益及／或淡倉（包括根據《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條須登記於該條例所指登記冊的權益及／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及／或淡倉。

主要股東

有關將於緊隨[**編纂**]完成後在股份或相關股份中擁有或被視作或當作擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部規定向本公司披露的實益權益或淡倉的人士的詳情，請參閱本文件「主要股東」一節。

據董事所知，緊隨[**編纂**]完成後，下列人士（董事、本公司最高行政人員及本集團任何成員公司除外）將擁有附帶權利可於任何情況下在本集團成員公司（本公司除外）股東大會上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	主要股東姓名／名稱	權益概約百分比
		(%)
上海思瑞斯.....	揚州思瑞景	15%
澤景吉林.....	長春至中和科貿有限公司	49%

我們的激勵計劃

A. 股份激勵計劃

以下為股東於2020年4月17日批准的本公司僱員股份激勵計劃（「**股份激勵計劃**」）的主要條款概要。股份激勵計劃的條款不受《上市規則》第17章的條文所規限，因為該等條款不涉及本公司於[**編纂**]後授出任何獎勵。除另行披露者外，股份激勵計劃的條款大致相似，概述如下。

截至最後實際可行日期，本公司根據股份激勵計劃成立兩個僱員持股平台（即揚州澤蕪及揚州澤盈），其直接持有合共8,669,922股股份（或於股份分拆完成後持有[**編纂**]股股份）。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」。

(i) 目的

股份激勵計劃旨在改善本集團企業管治架構並激勵管理層、關鍵業務人員及核心技術人員以實現本集團的可持續及長遠發展。實施股份激勵計劃旨在促進本集團的穩定、持續及快速發展。

(ii) 管理

股份激勵計劃由董事會根據股東授權實施。

(iii) 資格及參與

股份激勵計劃的參與者(「**參與者**」)將包括本集團董事(獨立非執行董事除外)、管理層及關鍵僱員(經董事會不時釐定)，其可根據股份激勵計劃獲得獎勵。

激勵股份為根據股份激勵計劃授予參與者的獎勵。獎勵激勵股份由揚州澤蕪及揚州澤盈直接持有。獎勵授出後，根據股份激勵計劃相關協議所載條款及條件，參與者成為揚州澤蕪及揚州澤盈的有限合夥人，並間接於激勵股份中擁有權益。

(iv) 股份禁售及歸屬

獎勵須遵守監管禁售要求及規定的禁售期(自授出日期起至本公司[**編纂**]後36個月)。於股份激勵計劃的禁售期內，參與者不得根據股份激勵計劃處置或質押其於揚州澤蕪及揚州澤盈的有限合夥權益，或以其他方式就該權益設立產權負擔。

(v) 購回已授出股份

授予參與者的合夥權益在發生以下情況時可由揚州澤蕪及揚州澤盈的普通合夥人張濤先生購回，包括但不限於：(i)參與者死亡，或被人民法院宣告死亡或失蹤；(ii)勞動或僱傭關係終止；(iii)參與者涉及刑事活動、受到行政處罰或治安管理處罰；(iv)參與者嚴重失職，對本公司造成重大損害；及(v)在職期間違反本公司的競業禁止或競業限制規定；及(vi)其他損害本公司利益或聲譽，或給本公司造成直接或間接經濟損失的不當行為。

(vi) 授出獎勵的詳情

截至本文件日期，股份激勵計劃項下激勵股份的詳情載列如下。

姓名	於本集團擔任的職位	持有的激勵股份數目	緊隨[編纂]完成後經本公司擴大發行股本的概約百分比[1]
關連人士及高級管理層			
張濤先生....	執行董事兼董事長	648,769股股份（或於股份分拆完成後[編纂]股股份）	[編纂]%
張波先生....	執行董事兼副總經理	39,015股股份（或於股份分拆完成後[編纂]股股份）	[編纂]%
范鑫先生....	執行董事兼總經理	1,500,000股股份（或於股份分拆完成後[編纂]股股份）	[編纂]%
張寧波先生..	監事會主席兼職工代表監事	124,150股股份（或於股份分拆完成後[編纂]股股份）	[編纂]%
王正剛先生..	副總經理	524,934股股份（或於股份分拆完成後[編纂]股股份）	[編纂]%
呂濤先生....	首席技術官	5,784股股份（或於股份分拆完成後[編纂]股股份）	[編纂]%
卜英奇先生..	財務負責人	120,500股股份（或於股份分拆完成後[編纂]股股份）	[編纂]%
馬海蓉女士..	董事會秘書兼聯席公司秘書	61,010股股份（或於股份分拆完成後[編纂]股股份）	[編纂]%

姓名	於本集團擔任的職位	持有的激勵股份數目	緊隨[編纂]完成後經本公司擴大發行股本的概約百分比[1]
其他參與者			
其他主要僱員	–	5,645,760股股份（或於股份分拆完成後[編纂]股股份）	[編纂]%
合計		8,669,922股股份（或於股份分拆完成後[編纂]股股份）	[編纂]%

附註：

(1) 該計算乃假設股份拆細已完成，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動。

B. 思瑞斯股份計劃

以下為本公司股東於2023年9月20日批准的思瑞斯股份計劃的主要條款概要。思瑞斯股份計劃的條款不受《上市規則》第17章的條文所規限，因為該等條款不涉及本公司或上海思瑞斯於[編纂]後授出任何獎勵。除另行披露者外，思瑞斯股份計劃的條款大致相似，概述如下。

截至最後實際可行日期，上海思瑞景成立為僱員持股平台，其直接持有上海思瑞斯750,000股股份。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」。

(i) 目的

思瑞斯股份計劃旨在激勵上海思瑞斯的管理層、關鍵業務人員及核心技術人員以實現本集團的可持續及長遠發展。

(ii) 管理

思瑞斯股份計劃由上海思瑞斯董事會實施。

(iii) 資格及參與

參與者將包括上海思瑞斯的管理層及關鍵僱員(經上海思瑞斯董事會不時釐定)，其可根據思瑞斯股份計劃獲得獎勵。

激勵股份為根據思瑞斯股份計劃授予參與者的獎勵。獎勵激勵股份由上海思瑞景直接持有。獎勵授出後，根據思瑞斯股份計劃相關協議所載條款及條件，參與者成為上海思瑞景的有限合夥人，並間接於激勵股份中擁有權益。

(iv) 授出獎勵的詳情

截至本文件日期，根據思瑞斯股份計劃授出獎勵的詳情載列如下。

姓名	於本集團擔任的職位	授予的上海思瑞斯激勵股份數目	上海思瑞斯已發行股本的概約百分比
關連人士及高級管理層			
王正剛先生.....	副總經理	500,000股股份	10.00%
其他參與者			
其他主要僱員.....	–	250,000股股份	5.00%
合計		750,000股股份	15.00%

免責聲明

(a) 除「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，董事、監事或下文「－其他資料－專家資格及同意書」一節所述的任何專家概無在本集團任何成員公司的發起事宜或緊接本文件日期前兩年內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。

(b) 除[**編纂**]外，概無董事、監事或下文「－其他資料－專家資格及同意書」一節所述的任何專家於本文件日期存續且就本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

(c) 於本文件日期前兩年內，概無向本公司的任何發起人支付、配發或派發任何現金、證券或其他利益，亦無根據[**編纂**]或所述相關交易擬支付、配發或派發任何此類現金、證券或利益。

(d) 董事、監事或其緊密聯繫人（定義見《上市規則》）或現有股東（據董事所知擁有我們已發行股本5%以上者）概無於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

遺產稅

董事已獲悉，本集團面臨重大遺產稅責任的可能性不大。

訴訟

據董事所知，本集團任何成員公司並無待決或對其構成威脅的重大訴訟或索償。

聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向聯交所申請批准已發行股份及根據[**編纂**]將予發行之股份[**編纂**]及買賣。

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標準。

截至最後實際可行日期，Gold Investment及安徽交控為[**編纂**]前投資者，合計持有我們已發行股本總額約2.20%的股份。有關Gold Investment及安徽交控最終實益擁有人的進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－[**編纂**]前投資－有關[**編纂**]前投資者的資料」一節。Gold Investment、安徽交控及中信證券（香港）有限公司（聯席保薦人）均為《上市規則》所定義的「保薦人集團」成員。鑒於Gold Investment及安徽交控於

本公司的合計持股比例（且於[**編纂**]日期前將持續維持）低於《上市規則》第3A.07(1)條規定的閾值，且未觸發《上市規則》第3A.07條所載任何情形，中信證券（香港）有限公司符合《上市規則》第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

由於《上市規則》第3A.07條所載任何情形均不存在，中信證券（香港）有限公司符合《上市規則》第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

根據本公司及各聯席保薦人訂立的委聘函，我們同意就聯席保薦人擔任本公司擬於香港聯交所[**編纂**]的保薦人，合共向其支付800,000美元的保薦人費用。

專家資格及同意書

下列專家已各自就本文件之刊行發出書面同意書，同意按本文件所示格式及內容，轉載其報告、函件、意見或意見概要（視情況而定），並引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

名稱	資格
海通國際資本有限公司.....	持牌從事《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
中信證券（香港）有限公司.....	從事《證券及期貨條例》項下第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（定義見《證券及期貨條例》）的持牌法團
安永會計師事務所..	執業會計師
上海市錦天城律師事務所.....	中國法律顧問
Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo).....	國際制裁法律顧問
灼識行業諮詢有限公司.....	獨立行業顧問

截至最後實際可行日期，名列上文的專家概無於本公司或我們任何附屬公司中持有任何股權或認購或提名人士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）。

約束力

如根據本文件作出申請，本文件即具效力，使一切有關人士須受《公司條例》第44A及44B條（在適用情況下）之一切有關規定（罰則除外）所約束。

雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條的豁免而分別刊發。

發起人

本公司的發起人為王正剛先生、葉靜女士、郭慧女士、呂湘連女士及崔瑾女士。

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**]或本文件所述的相關交易向任何上述發起人支付、配發或給予或擬向彼等支付、配發或給予任何現金、證券或利益。

籌備開支

就《上市規則》而言，本公司並未產生重大籌備開支。

無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日以來，我們的財務或貿易狀況概無重大變動。

其他事項

(a) 除上文「股本變動」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

(i) 本公司或我們的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或其他對價悉數繳足或部分繳足的股份或借貸資本或債權證；

(ii) 本公司或我們的任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有或有條件或無條件同意附有任何購股權；及

(iii) 本公司或我們的任何附屬公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而給予或同意給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。

(b) 本公司或我們的任何附屬公司概無創辦人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證；

(c) 本公司或我們的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) 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、促致認購或同意促致認購本公司或我們的任何附屬公司的任何股份或債權證，而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；

(e) 除本節「有關我們業務的進一步資料－重大合約概要」一段所披露者外，董事或名列本文件的專家概無於緊接本文件日期前兩年內在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。除本文件所披露者外，本集團內任何公司的股本或債務證券目前並無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣，亦無尋求或擬尋求任何[**編纂**]或交易許可；

(f) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證；

(g) 並無關於放棄或同意放棄未來股息的安排；及

(h) 於本文件日期前12個月內，本集團的業務並無任何可能或已經對本集團財務狀況造成重大影響的中斷。