

A. 有關本集團的其他資料

1. 註冊成立

本公司於2014年10月15日於開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。註冊辦事處的地址為ICS Corporate Services (Cayman) Limited的辦事處，地址為3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 30746, Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands。據此，本公司的公司架構及組織章程大綱及章程細則受制於開曼群島的相關法律。開曼群島相關法律及法規以及組織章程大綱及章程細則的概要載列於本招股章程附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節。

我們已於香港設立主要辦事處，地址為香港沙田香港科學園科技大道東12號海濱大樓一座二樓，並於2021年10月8日以相同地址於香港公司註冊處登記為公司條例第16部項下的非香港公司。林潔敏女士已獲委任為本公司的授權代表，於香港代表本公司接收訴訟書狀送達及通知。

截至本招股章程日期，本公司的總部位於中國上海徐匯區虹梅路1900號，郵政編碼：200233及香港沙田香港科學園科技大道東12號海濱大樓一座二樓。

2. 股本的變動

本公司於2014年10月15日註冊成立，法定股本為50,000美元，分為200,000,000股每股面值0.00025美元的股份。

下列為於緊接本招股章程日期前兩年內本公司股本的變動：

- (a) 2020年8月21日至2020年11月12日，本公司完成向下列股東發行總計4,524,880,000股每股面值為0.000000025美元的D系列優先股：

<u>股東</u>	<u>D系列優先股的 發行日期</u>	<u>發行的D系列 優先股的數目</u>
Guildford Investment One Limited	2020年8月21日	468,320,000
ABADI Limited	2020年8月21日	282,805,430
永祿控股有限公司	2020年8月21日	282,800,000
廣東恒健資產管理有限公司	2020年8月21日	282,800,000

股東	D系列優先股的 發行日期	發行的D系列 優先股的數目
蘇州工業園區元禾商湯創業投資合夥企業(有限合夥)	2020年8月21日	164,020,000
上海電氣科技創業投資有限公司	2020年8月21日	141,402,714
大家人壽保險股份有限公司	2020年8月21日	141,400,000
Classic Gem Limited	2020年8月21日	141,400,000
Clouse S.A.，代表其Compartment 39賬戶	2020年8月21日	118,460,000
SenseLight Management L.P.	2020年8月21日	162,800,000
SensePoint Management L.P.	2020年8月21日	20,200,000
SenseLight Management L.P.	2020年9月3日	48,070,000
SensePoint Management L.P.	2020年9月3日	48,940,000
秋實興德(天津)投資中心(有限合夥)	2020年9月3日	97,280,000
海通創新證券投資有限公司	2020年9月3日	28,280,000
鳶尾花(上海)信息科技有限公司	2020年9月4日	197,960,000
GoodByte Company Limited	2020年9月4日	141,400,000
遵義市恒信股權投資管理中心(有限合夥)	2020年9月10日	141,400,000
嘉興市申貿五號股權投資合夥企業(有限合夥)	2020年9月10日	79,180,000
Guildford Investment One Limited	2020年9月10日	117,080,000
SensePoint Management L.P.	2020年9月10日	214,280,000
秋實興德(天津)投資中心(有限合夥)	2020年9月10日	24,320,000
上海國際集團有限公司	2020年9月10日	282,800,000
上海國有資產經營有限公司	2020年9月10日	141,400,000
Smithfield Investment Holdings Limited	2020年9月10日	141,400,000
Multitude Chance Limited	2020年9月10日	113,120,000
上海國方構築企業服務中心(有限合夥)	2020年9月10日	40,400,000
上海國方奏臻企業服務中心(有限合夥)	2020年9月10日	20,200,000
Mirae Asset-Naver Asia Growth Investment Pte. Ltd.	2020年9月10日	56,560,000
深圳市松和商投資合夥企業(有限合夥)	2020年9月10日	65,040,000
SenseLight Management L.P.	2020年11月12日	28,280,000
SVF Sense (Singapore) Pte. Ltd.	2020年11月12日	177,960,000
國開製造業轉型升級基金(有限合夥)	2020年11月12日	113,121,856
總計		4,524,880,000

(b) 2020年11月12日至2021年6月29日，本公司完成向下列股東發行總計1,716,620,000股每股面值為0.000000025美元的D+系列優先股：

股東	D+系列優先股的 發行日期	發行的D+系列 優先股的數目
3W Global Fund	2020年11月12日	24,420,000
Eternal Easy Limited	2020年11月12日	24,420,000
北京海國合創共享股權投資基金管理中心(有限合夥)	2020年11月12日	35,200,000
珠海訊嘉國際貿易有限公司	2020年11月12日	366,380,000
珠海瀛帆國際貿易有限公司	2020年11月12日	366,380,000
中金浦成投資有限公司	2020年11月12日	6,590,000
Clouse S.A.，代表其Compartment 49賬戶	2020年11月12日	29,310,000
SVF Sense (Singapore) Pte. Ltd.	2020年11月12日	419,830,000
SenseSpace Management L.P.	2020年11月12日	191,890,000
SenseBlue Management L.P.	2020年11月12日	10,410,000
Delta Ville International Limited	2021年1月21日	58,620,000
Mason Stevens Limited	2021年6月23日	73,270,000
Cinda Sino-Rock Investment Limited	2021年6月23日	36,630,000
EON Capital Group Limited	2021年6月29日	73,270,000
總計		<u>1,716,620,000</u>

為發行上文所述的D系列優先股及D+系列優先股而重新界定法定惟尚未發行的普通股除外，於緊接本招股章程日期前兩年內，法定或已發行股本並無發生變動。

3. 主要附屬公司及經營實體的股本的變動

主要附屬公司的公司資料及詳情的概要載於本招股章程附錄一所載會計師報告附註11。

下文載列緊接本招股章程日期前兩年內主要實體的股本的變動。有關主要實體的詳情，請參閱「歷史及公司架構—主要附屬公司及經營實體」。

上海商湯

於2020年7月22日，上海商湯的註冊資本由人民幣1,650,000,000元增加至人民幣3,750,000,000元。

於2021年5月31日，上海商湯的註冊資本由人民幣3,750,000,000元增加至人民幣5,750,000,000元。

深圳商湯

於2020年12月14日，深圳商湯的註冊資本由人民幣400,000,000元增加至人民幣1,100,000,000元。

北京商湯

於2021年7月26日，北京商湯的註冊資本由人民幣150,000,000元增加至人民幣650,000,000元。

商湯新加坡

於2021年5月31日，商湯新加坡按面值1美元向SenseForce Investment Limited發行及配發100,000,000股股份，此後，商湯新加坡已發行股本由100,000美元增至100,100,000美元。

成都商湯

於2021年7月29日，成都商湯的註冊資本由人民幣100,000,000元增加至人民幣230,000,000元。

除上文所披露者外，於緊接本招股章程日期前兩年內，本公司任何主要附屬公司或經營實體的法定或已發行股本並無發生變動。

4. 本公司日期為2021年12月3日的股東決議

於2021年12月3日，股東大會通過決議，據此，內容包括：

- (1) 組織章程大綱及章程細則獲批准及採納，自上市日期起生效；
- (2) 須待下列條件達成後方可作實：(a)上市委員會批准本招股章程所述的已發行股份及即將發行的B類股份的上市及買賣；(b)本公司及聯席代表(為彼等本身及代表包銷商)正式

釐定發售價；及(c)包銷商於包銷協議項下的責任成為無條件(包括(如相關)因聯席保薦人及／或聯席全球協調人豁免任何條件)且並無根據包銷協議的條款或以其他方式終止(於各情況下均於包銷協議可能指定的日期或之前)：

- (a) (i) Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide擁有的所有法定及已發行普通股將按一比一基準獲重新指定及重新分類為每股面值0.000000025美元的A類股份，均擁有組織章程大綱及細則所載權利及限制；及(ii)本公司法定股本中所有已發行及未發行普通股(除上文(i)所載股份外)及本公司法定股本中所有已發行及未發行優先股將按一比一基準獲重新指定及重新分類為每股面值0.000000025美元的B類股份，均擁有組織章程大綱及細則所載的權利並受其規限，在每種情況下均於上市日期上市成為無條件時生效；
- (b) 批准全球發售(包括超額配股權)，批准建議根據全球發售配發及發行發售股份，亦授權董事釐定發售股份的發售價並配發及發行發售股份；
- (c) 根據上市規則第10.08條的「禁售」條文及上市規則第13.36(5)條的規定，授予董事一般無條件授權，以配發或發行證券或授予將會或可能要求在相關期間(定義見下文)內或之後發行、配發或處置本公司證券的任何要約、協議或期權，惟我們董事已配發或同意配發的本公司股份總數(因全球發售、供股或行使可能不時配發及發行認購權證附帶的認購權或可能授出的期權而配發及發行的B類股份，或按組織章程細則依據股東於股東大會上授予的有關特定權力而配發及發行以代替全部或部分B類股份股利的股份除外)不得超過以下兩項之總和：(i)緊隨全球發售完成後已發行股份總數的20%及(ii)本公司根據購回下文(d)段所述股份的一般授權購回的股份總數(如有)；
- (d) 授予董事一般無條件授權(「購回授權」)，代表本公司行使一切權力，根據收購守則於聯交所或本公司證券可能上市且獲證監會及聯交所為此認可的任何其他證券交易所購回本身股份，惟購回的股份數目不得超過緊隨全球發售完成後已發行股

份(不包括任何因行使超額配股權而將出售或發行及配發的B類股份)總數的10%；及

- (e) 擴大購回授權，將董事根據該一般授權可配發及發行或同意配發及發行的股份總面值增加相當於本公司根據上文(d)段所述購買股份的授權所購買股份總面值的金額(以緊隨全球發售完成後已發行股份總數的10%為限，不包括任何因行使超額配股權而將出售或發行及配發的B類股份)。

上文(c)、(d)及(e)分段所指的各項一般授權將一直有效，直至下列日期為止(以最早發生者為準)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時，股東於股東大會上通過普通決議案無條件或有條件續期除外；
- (ii) 任何適用法律或組織章程大綱及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤回或修改該授權之日(「相關期間」)。

5. 購回本身證券

以下各段載有(其中包括)聯交所規定就購回本身證券須載入本招股章程的若干資料。

(a) 上市規則的規定

上市規則批准以聯交所為第一上市地的公司於聯交所購回本身證券，惟須受若干限制所規限，其中最重要的限制概述如下：

(i) 股東批准

以聯交所為第一上市地的公司的所有購回證券(倘為股份，則須為繳足股份)計劃，須事先經股東於股東大會通過普通決議案以一般授權或就特定交易作出特別授權的方式批准。

根據股東於2021年12月3日通過的決議案，董事獲授購回授權，代表本公司行使一切權力於聯交所或本公司證券可能上市且獲證監會及聯交所為此認可的任何其他證券交易所購回股份，該等股份總數將佔緊隨全球發售完成後已發行股份(不包括任何因行使超額配股權而將出售或發行及配發的B類股份)總數的10%。該項授權將於以下日期屆滿(以最早發生者為準)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在股東大會通過普通決議案修改或撤回該授權之日。

(ii) 資金來源

購回須以組織章程大綱及章程細則以及香港及開曼群島適用法律規定合法撥作此用途的資金撥付。上市公司不得於聯交所以非現金代價或非聯交所交易規則不時規定的結算方式購回本身證券。根據開曼法例，本公司作出的購回須以利潤、就購回而發行新股份的所得款項、股份溢價賬的進賬或資本(倘若組織章程細則許可及符合開曼公司法)撥付。購回時應付高於購回股份面值的溢價須以利潤、股份溢價賬的進賬或資本(倘若組織章程細則許可及符合開曼公司法)撥付。

(iii) 交易限制

上市公司可於聯交所購回的股份總數不得超過已發行股份總數的10%。未經聯交所事先批准，公司不得於緊隨購回後30日內發行或宣佈擬發行新證券(因有關購回前尚未行使的認購權證、購股權或可要求公司發行證券的類似工具獲行使而發行證券除外)。此外，上市公司不得以較前五個交易日股份於聯交所買賣的平均收市價高5%或以上的購買價於聯交所購回股份。

倘若購回證券會導致公眾人士所持上市證券數目降至低於聯交所規定的指定最低百分比，則上市規則亦禁止上市公司購回證券。公司須促使其委任購回證券的經紀應聯交所要求向聯交所披露有關購回的資料。

(iv) 購回股份的地位

所有購回證券的上市地位(不論於聯交所或其他證券交易所)會自動註銷,有關股票亦須註銷及銷毀。根據開曼群島法例,除非董事於購回前決議持有所購回股份作為庫存股份,否則所購回股份須視為已註銷,而已發行股本的金額須按該等股份的面值減少。然而,根據開曼法例,購回股份不會視為削減法定股本金額。

(v) 暫停購回

發生股價敏感事件或作出股價敏感決定後直至公佈相關股價敏感資料前,上市公司不得購回證券。尤其於緊接以下較早日期前一個月內:(a)批准上市公司的年度、半年度、季度或其他中期業績(無論上市規則有否規定)的董事會會議日期(指根據上市規則首次知會聯交所的日期)及(b)上市公司根據上市規則刊發的年度或半年度或季度或其他中期業績公告(無論上市規則有否規定)的最後期限,上市公司不得於聯交所購回股份,惟特殊情況除外。此外,倘若上市公司違反上市規則,或會遭聯交所禁止於聯交所購回證券。

(vi) 呈報規定

於聯交所或其他證券交易所購回證券的若干資料須不遲於下一個營業日早市開始或任何開市前時段(以較早者為準)前30分鐘向聯交所呈報。此外,上市公司的年報須披露於有關年度購回證券的詳情,包括購回證券數目的每月分析、每股股份的購買價或就全部購回支付的最高價及最低價(如相關)與已付總價。

(vii) 核心關連人士

上市規則規定,公司不得於知情的情況下於聯交所自「核心關連人士」(即公司或其附屬公司的董事、行政高管或主要股東或彼等緊密聯繫人(定義見上市規則))購回證券,而核心關連人士亦不得於知情的情況下向公司出售證券。

(b) 購回的理由

董事相信，股東授予董事一般授權准許本公司於市場購回股份符合本公司及股東最佳利益。有關購回可提高每股資產淨額及／或每股盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅於董事相信該等購回對本公司及股東有利時方會進行。

(c) 購回的資金

購回股份須以根據組織章程細則及開曼群島適用法律下可合法撥作此用途的資金撥付。董事不得於聯交所以非現金代價或非聯交所交易規則規定的結算方式購回股份。根據上文所述，董事作出的購回須以利潤、就購回而發行新股份的所得款項或來自股份溢價賬的進賬金額，或資本(倘若組織章程細則許可及符合開曼公司法)撥付，購回時應付溢價則以利潤、股份溢價賬的進賬或資本(倘若組織章程細則許可及符合開曼公司法)撥付。

然而，倘若行使一般授權會對營運資金需求或董事認為不時恰當的負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使一般授權。

(d) 一般事項

倘若悉數行使購回授權，按緊隨全球發售完成後已發行33,282,400,000股股份(假設(i)並無行使超額配股權；及(ii) Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股轉換為一股A類股份，且Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide除外的股東所持每股普通股及每股優先股於全球發售完成後轉換為一股B類股份)計算，本公司於下列最早日期前最多可購回約3,328,240,000股股份：

- 下屆股東週年大會結束時(除非股東於股東大會上通過普通決議案無條件或有條件更新)；

- 適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- 股東於股東大會通過普通決議案修改或撤回該授權之日。

董事或(就彼等作出一切合理查詢後所深知)其緊密聯繫人現時無意向本公司出售股份。

董事向聯交所承諾，彼等將於適當情況下根據上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

倘若購回股份導致股東佔本公司投票權權益比例增加，則根據收購守則，該增加將視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則第26條提出強制收購要約。除上述者外，就董事所知，根據購回授權進行購回不會導致收購守則所載的後果。

倘若購回股份引致公眾人士所持股份數目減至低於當時已發行股份的25%，則須獲聯交所同意豁免遵守上市規則有關上述公眾持股量的規定後方可進行。除特殊情況外，相信聯交所一般不會授出此項豁免。

概無核心關連人士知會本公司，倘若購回授權獲行使，現時有意向本公司出售股份或承諾不會如此行事。

B. 有關我們業務的其他資料

1. 重大合約的概要

於緊接本招股章程日期前兩年內，本集團成員公司所簽訂的以下重大或可能重大的合約(即日常業務中簽訂的合約)：

- (1) 由湯曉鷗、Amind Inc.、Abadi Limited、本公司及訂約集團成員公司(即SenseTime Group Limited)、LINKFACE Technology Limited、Kabushiki Kaisha SenseTime

Japan、SenseForce Investment Limited、SenseEnergy Investment Limited、SensePower Management Limited、SenseTime International Pte. Ltd.、SenseCore Investment Limited、SenseView Investment Limited、SenseGame Investment Limited、SenseAisle Investment Limited、SenseChannel Investment Limited、SenseSpeedy Investment Limited、SenseFast Investment Limited、SenseCross Investment Limited、SenseMeet Investment Limited、SenseTime Management Group Limited、SenseBrain Technology Limited LLC、SenseTime Singapore Management Pte. Ltd.、Kabushiki Kaisha SenseTime EastAsia Holding、SenseTime Technology FZ-LLC、SenseTime KSA Information Systems Technology、SenseTime MiddleEast Holding Limited、SenseTime Middle East Technology Limited、SenseMotion Investment Limited、SenseMoutain Management Limited、SenseRobot Management L.P.、SenseBright Investment Limited、SenseBrave Investment Limited、SenseNature Investment Limited、SENSETIME TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.、PowerTensors Group Inc.、PowerTensors Technology Limited、MobileTime Intelligence Group Inc.、北京市商湯科技開發有限公司、深圳市商湯科技有限公司、上海商湯智能科技有限公司、浙江商湯科技開發有限公司、成都商湯科技有限公司、上海商湯臨港智能科技有限公司、青島商湯科技有限公司、海南商湯科技有限公司、上海炬瞳軟件開發有限公司、重慶商湯科技有限公司、商湯炬瞳科技開發(杭州)有限公司、上海商湯信息科技有限公司、上海阡颺信息科技有限公司、上海煜芩信息科技有限公司、寧波阡誓企業管理合夥企業(有限合夥)、上海商湯教育科技有限公司、商湯人工智能研究中心(深圳)有限公司、上海商湯科技開發有限公司、西藏商湯創業投資管理有限責任公司、寧波市商蘊軟件有限公司、寧波市商毅軟件有限公司、寧波市商連軟件有限公司、寧波市商升軟件有限公司、杭州商谷企業管理有限公司、寧波市商琛軟件有限公司、寧波市商灝軟件有限公司、寧波市商睿軟件有限公司、寧波市商雍軟件有限公司、寧波市商洽軟件有限公司、寧波市商珩軟件有限公司、寧波市商懿軟件有限公司、寧波市商旻軟件有限公司、江蘇南京商湯智能科技有限公司、上海陣量智能科技

- 有限公司、上海眸正科技有限公司)所訂立日期為2020年8月11日的D系列優先股認購協議，據此，Abadi Limited同意認購且本公司同意配發及發行282,805,430股D系列優先股，總認購價為100,000,000.05美元；
- (2) 湯曉鷗、Amind Inc.、Guildford Investment One Limited、本公司及訂約集團成員公司(定義見上文(1))所訂立日期為2020年8月11日的D系列優先股認購協議，據此，Guildford Investment One Limited同意認購，且本公司同意配發及發行468,320,000股D系列優先股，總認購價為165,597,952美元；
- (3) 湯曉鷗、Amind Inc.、珠海瀛帆國際貿易有限公司、本公司、訂約集團成員公司(定義見上文(1))、上海阡倫科技有限公司及西安商湯智能科技有限公司所訂立日期為2020年10月14日的D+系列優先股認購協議，據此，珠海瀛帆國際貿易有限公司同意認購，且本公司同意配發及發行366,380,000股D+系列優先股，總認購價為149,995,972美元；
- (4) 湯曉鷗、Amind Inc.、珠海訊嘉國際貿易有限公司、本公司、訂約集團成員公司(定義見上文(1))、上海阡倫科技有限公司及西安商湯智能科技有限公司所訂立日期為2020年10月14日的D+系列優先股認購協議，據此，珠海訊嘉國際貿易有限公司同意認購，且本公司同意配發及發行366,380,000股D+系列優先股，總認購價為149,995,972美元；
- (5) 湯曉鷗、Amind Inc.、SVF Sense (Singapore) Pte. Ltd.、本公司、訂約集團成員公司(定義見上文(1))、上海阡倫科技有限公司及西安商湯智能科技有限公司所訂立日期為2020年11月9日的D+系列優先股認購協議，據此，SVF Sense (Singapore) Pte. Ltd.同意認購，且本公司同意配發及發行177,960,000股D系列優先股及419,830,000股D+系列優先股，總認購價為234,805,058美元；
- (6) 由(其中包括)本公司、若干本集團旗下公司、湯曉鷗、Amind Inc.、XWORLD Enterprise Inc.、Infinity Vision Enterprise Inc.、Vision Worldwide Enterprise Inc.、SenseTalent Management Limited、KAPITALFORENINGEN INSTITUTIONEL INVESTOR及首次公開發售前投資者所訂立日期為2021年6月23日的第十九次經修訂及重列股東協議；
- (7) 上海商湯科技開發有限公司(「上海商湯科技開發」)、上海阡倫科技有限公司(「上海阡倫」)及上海煜芩信息科技有限公司(「上海煜芩」)所訂立日期為2020年10月10

- 日的獨家業務合作協議，據此，上海商湯科技開發及上海阡倫同意聘請上海煜芩為其獨家提供業務支持、技術及諮詢服務換取服務費；
- (8) 上海煜芩、楊帆、馬堃、上海商湯科技開發及上海阡倫所訂立日期為2020年10月10日的獨家購買權協議，據此，楊帆、馬堃、上海商湯科技開發及上海阡倫共同及個別同意向上海煜芩授出不可撤銷及無條件權利，由上海煜芩全權酌情在中國法律允許範圍內隨時及不時購買或指定一名或多名人士購買(i)彼等於上海商湯科技開發及上海阡倫全部或任何部分股權及／或(ii)上海商湯科技開發及上海阡倫的全部或任何部分資產；
- (9) 上海煜芩、楊帆、馬堃及上海阡倫所訂立日期為2020年10月10日的股權質押協議，據此，楊帆、馬堃共同及個別同意向上海煜芩質押彼等於上海阡倫的全部股權；
- (10) 上海煜芩、上海阡倫及上海商湯科技開發所訂立日期為2020年10月10日的股權質押協議，據此，上海阡倫不可撤銷地同意向上海煜芩質押其於上海商湯科技開發的全部股權；
- (11) 上海煜芩、楊帆、馬堃、上海商湯科技開發及上海阡倫所訂立日期為2020年10月10日的簽署授權委託協議，據此，楊帆及馬堃同意(其中包括)個別及獨家授權上海煜芩或上海煜芩指定人士作為上海商湯科技開發及上海阡倫的股東行使彼等的所有權利；
- (12) 本公司、中國國有企業混合所有制改革基金有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、海通國際證券有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司所訂立日期為2021年12月3日的基石投資協議，據此，中國國有企業混合所有制改革基金有限公司同意按發售價認購總金額200百萬美元(不包括該等數目本公司B類股份的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)可認購的相關數目B類股份；

- (13) 本公司、國盛海外控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、海通國際證券有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司所訂立日期為2021年12月3日的基石投資協議，據此，國盛海外控股(香港)有限公司同意按發售價認購總金額20百萬美元(不包括該等數目本公司B類股份的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)可認購的相關數目B類股份；
- (14) 本公司、上海人工智能產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、海通國際證券有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司所訂立日期為2021年12月4日的基石投資協議，據此，上海人工智能產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)同意按發售價認購總金額5百萬美元(不包括該等數目本公司B類股份的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)可認購的相關數目B類股份；
- (15) 本公司、上海汽車香港投資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、海通國際證券有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司所訂立日期為2021年12月3日的基石投資協議，據此，上海汽車香港投資有限公司同意按發售價認購總金額30百萬美元(不包括該等數目本公司B類股份的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)可認購的相關數目B類股份；
- (16) 本公司、廣發基金管理有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、海通國際證券有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司所訂立日期為2021年12月3日的基石投資協議，據此，廣發基金管理有限公司同意按發售價認購總金額30百萬美元(不包括該等數目本公司B類股份的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)可認購的相關數目B類股份；

- (17) 本公司、Pleiad Asia Master Fund、Pleiad Asia Equity Master Fund、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、海通國際證券有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司所訂立日期為2021年12月3日的基石投資協議，據此，Pleiad Asia Master Fund及Pleiad Asia Equity Master Fund同意按發售價認購總金額50百萬美元(不包括該等數目本公司B類股份的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)可認購的相關數目B類股份；
- (18) 本公司、WT Asset Management Limited、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、海通國際證券有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司所訂立日期為2021年12月3日的基石投資協議，據此，WT Asset Management Limited同意按發售價認購總金額30百萬美元(不包括該等數目本公司B類股份的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)可認購的相關數目B類股份；
- (19) 本公司、Focustar Capital、Focustar Capital Investment Fund L.P.、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、海通國際證券有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司所訂立日期為2021年12月3日的基石投資協議，據此，Focustar Capital及Focustar Capital Investment Fund L.P.同意按發售價分別認購40百萬美元及10百萬美元(不包括該等數目本公司B類股份的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)可認購的相關數目B類股份；
- (20) 本公司、Hel Ved Master Fund、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、海通國際證券有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司所訂立日期為2021年12月3日的基石投資協議，據此，Hel Ved Master Fund同意按發售價認購總金額35百萬美元(不包括該等數目本公司B類股份的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)可認購的相關數目B類股份；及
- (21) 香港包銷協議。

2. 知識產權

截至最後實際可行日期，我們已註冊或已申請註冊以下與業務有關的重大知識產權。

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務重大或可能重大的商標：

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日期
1.		北京商湯	9	中國	26940425	2019年12月14日	2029年12月13日
2.		北京商湯	12	中國	26952055	2019年8月14日	2029年8月13日
3.		北京商湯	42	中國	26954337	2019年8月14日	2029年8月13日
4.		北京商湯	45	中國	26937233	2019年8月7日	2029年8月6日
5.	sensetime	北京商湯	9	中國	28189815	2020年2月7日	2030年2月6日
6.	sensetime	北京商湯	12	中國	28182058	2018年11月21日	2028年11月20日
7.	sensetime	北京商湯	42	中國	28177876	2018年11月21日	2028年11月20日
8.	sensetime	北京商湯	45	中國	28183553	2018年11月21日	2028年11月20日
9.	商湯	北京商湯	9	中國	31345210	2019年7月7日	2029年7月6日
10.	商湯	北京商湯	12	中國	31332253	2020年3月7日	2030年3月6日
11.	商湯	北京商湯	42	中國	31352853	2019年7月7日	2029年7月6日
12.	商湯	北京商湯	45	中國	31342290	2019年7月7日	2029年7月6日
13.		北京商湯	35	中國	32423888	2020年8月21日	2030年8月20日
14.	sensetime	北京商湯	35	中國	33700152	2020年3月21日	2030年3月20日
15.	慧鯉	上海商湯	9	中國	45240950	2021年1月7日	2031年1月6日













序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日期
16.	慧鯉	上海商湯	35	中國	45256187	2021年1月7日	2031年1月6日
17.	慧鯉	上海商湯	42	中國	45260047	2021年1月14日	2031年1月13日
18.		北京商湯	9	中國	45623226	2021年3月28日	2031年3月27日
19.		北京商湯	28	中國	45647622	2020年12月14日	2030年12月13日
20.		北京商湯	42	中國	45623931	2021年3月28日	2031年3月27日
21.	 商湯肝誓	北京商湯	42	中國	46958469	2021年2月7日	2031年2月6日
22.	 商湯肝誓	北京商湯	41	中國	46958464	2021年2月7日	2031年2月6日
23.	 商湯肝誓	北京商湯	35	中國	46952278	2021年2月7日	2031年2月6日
24.	 商湯肝誓	北京商湯	9	中國	46958454	2021年2月7日	2031年2月6日
25.	商湯肝誓	北京商湯	42	中國	46958448	2021年2月7日	2031年2月6日
26.	商湯肝誓	北京商湯	41	中國	46967245	2021年2月7日	2031年2月6日
27.	商湯肝誓	北京商湯	35	中國	46944970	2021年2月7日	2031年2月6日
28.	商湯肝誓	北京商湯	9	中國	46973596	2021年2月7日	2031年2月6日
29.	羊很大	上海阡揚信息 科技有限公司 (「上海阡揚」)	42	中國	49504706	2021年4月21日	2031年4月20日







序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日期
30.	羊很大	上海阡揚	28	中國	49480863	2021年4月21日	2031年4月20日
31.	羊很大	上海阡揚	25	中國	49485166	2021年4月21日	2031年4月20日
32.	羊很大	上海阡揚	21	中國	49492503	2021年4月21日	2031年4月20日
33.	羊很大	上海阡揚	20	中國	49480843	2021年4月21日	2031年4月20日
34.	羊很大	上海阡揚	18	中國	49485144	2021年4月21日	2031年4月20日
35.	羊很大	上海阡揚	16	中國	49508152	2021年4月21日	2031年4月20日
36.	羊很大	上海阡揚	14	中國	49508145	2021年4月21日	2031年4月20日
37.	羊很大	上海阡揚	9	中國	49504311	2021年4月21日	2031年4月20日
38.	羊很大	上海阡揚	35	中國	51009454	2021年6月28日	2031年6月27日
39.	 TETRAS.AI	上海商湯	9	中國	44724618	2021年5月7日	2031年5月6日
40.	 TETRAS.AI	上海商湯	35	中國	44731411	2021年2月14日	2031年2月13日
41.	 TETRAS.AI	上海商湯	42	中國	44731419	2021年2月21日	2031年2月20日
42.	 SenseID	北京商湯	42	中國	21553070	2018年9月21日	2028年9月20日
43.	 SenseKeeper	北京商湯	9	中國	21553086	2017年11月28日	2027年11月27日
44.	 SenseKeeper	北京商湯	42	中國	21553082	2017年11月28日	2027年11月27日
45.	 SenseFace	北京商湯	9	中國	21553081	2018年1月21日	2028年1月20日

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日期
46.	SenseFace	北京商湯	42	中國	21553080	2017年11月28日	2027年11月27日
47.	SensePhoto	北京商湯	42	中國	21966050	2018年2月7日	2028年2月6日
48.	SenseCity	深圳商湯	45	中國	18917418	2017年2月21日	2027年2月20日
49.	SenseCity	深圳商湯	9	中國	18917598	2017年2月21日	2027年2月20日
50.	SenseCity	深圳商湯	42	中國	18917600	2017年2月21日	2027年2月20日
51.	SenseFace	深圳商湯	9	中國	18922957	2018年4月7日	2028年4月6日
52.	SenseFace	深圳商湯	45	中國	18923211	2017年2月28日	2027年2月27日
53.	SenseCrowd	深圳商湯	9	中國	18922828	2017年2月21日	2027年2月20日
54.	SenseCrowd	深圳商湯	42	中國	18922921	2017年2月21日	2027年2月20日
55.	SenseCrowd	深圳商湯	45	中國	18923051	2017年2月21日	2027年2月20日
56.	SenseNext	深圳商湯	9	中國	21506761	2017年11月28日	2027年11月27日
57.	SenseHello	北京商湯	9	中國	22480569	2018年2月7日	2028年2月6日
58.	SenseHello	北京商湯	42	中國	22480571	2018年2月7日	2028年2月6日
59.	SenseID	北京商湯	9	中國	22479138	2019年1月7日	2029年1月6日
60.	SenseGo	北京商湯	9	中國	24010242	2018年4月28日	2028年4月27日
61.	SenseGo	北京商湯	35	中國	24009688	2018年4月28日	2028年4月27日
62.	SenseGo	北京商湯	42	中國	24010990	2018年4月28日	2028年4月27日

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日期
63.	SenseDrive	北京商湯	9	中國	24967571	2018年6月28日	2028年6月27日
64.	SenseDrive	北京商湯	42	中國	24970188	2018年6月21日	2028年6月20日
65.	SenseTotem	北京商湯	9	中國	25166933	2018年7月28日	2028年7月27日
66.	SenseTotem	北京商湯	42	中國	25165758	2018年7月28日	2028年7月27日
67.	SenseDLC	北京商湯	9	中國	26013628	2018年8月28日	2028年8月27日
68.	SenseDLC	北京商湯	42	中國	26010654	2018年8月28日	2028年8月27日
69.	SenseDLC	北京商湯	45	中國	26016690	2018年8月14日	2028年8月13日
70.	SenseVideo	北京商湯	9	中國	26680058	2020年7月14日	2030年7月13日
71.	SenseVideo	北京商湯	42	中國	26234493A	2018年12月7日	2028年12月6日
72.	SenseVideo	北京商湯	45	中國	26247632	2018年8月21日	2028年8月20日
73.	SenseDrive	北京商湯	12	中國	27660135	2018年10月28日	2028年10月27日
74.	SenseNext	北京商湯	42	中國	28642677	2019年4月7日	2029年4月6日
75.	SenseTotem	北京商湯	45	中國	28819309	2018年12月14日	2028年12月13日
76.	SenseNebula	北京商湯	9	中國	30020682	2019年1月28日	2029年1月27日
77.	SenseNebula	北京商湯	45	中國	30031146	2019年1月28日	2029年1月27日
78.	SensePass	北京商湯	9	中國	30314101	2019年2月14日	2029年2月13日

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日期
79.	SensePass	北京商湯	42	中國	30297205	2019年4月28日	2029年4月27日
80.	SenseCare	北京商湯	9	中國	31235415	2019年5月28日	2029年5月27日
81.	SenseCare	北京商湯	42	中國	31235411	2020年3月28日	2030年3月27日
82.	SenseCare	北京商湯	44	中國	31235410	2019年3月7日	2029年3月6日
83.	SenseParrots	北京商湯	9	中國	33004968	2019年5月7日	2029年5月6日
84.	SenseParrots	北京商湯	42	中國	32981926	2019年5月7日	2029年5月6日
85.		北京商湯	9	中國	32993148	2020年2月7日	2030年2月6日
86.	POWERTENSORS	北京商湯	9	中國	46572159	2021年2月28日	2031年2月27日
87.	POWERTENSORS	北京商湯	42	中國	46549123	2021年2月28日	2031年2月27日
88.	陣量智能	北京商湯	9	中國	46561964	2021年2月28日	2031年2月27日
89.	陣量智能	北京商湯	42	中國	46572191	2021年2月28日	2031年2月27日
90.	SenseThunder	北京商湯	9	中國	37504424	2020年1月28日	2030年1月27日
91.	SenseThunder	北京商湯	42	中國	37504429	2020年1月7日	2030年1月6日
92.		北京商湯	9及42	美國	6003310	2020年3月3日	2026年3月3日
93.		北京商湯	7、9、 12、35、 36、38、 42及45	韓國	40-1461167	2019年3月22日	2029年3月22日

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日期
94.		北京商湯	7、9、 12、35、 36、37、 38、41、 42及45	加拿大	TMA1091978	2021年1月19日	2031年1月19日
95.		北京商湯	7、9、 12、35、 36、38、 42及45	歐盟	017895993	2020年11月25日	2028年5月7日
96.		北京商湯	7、9、 12、35、 36、38、 42及45	英國	UK00003309675	2018年8月17日	2028年5月9日
97.		北京商湯	9	印度	3828635	2018年5月9日	2028年5月9日
98.		北京商湯	42	印度	3828640	2018年5月9日	2028年5月9日
99.		北京商湯	9	阿拉伯聯合酋長國	292699	2019年1月8日	2028年5月24日
100.		北京商湯	42	阿拉伯聯合酋長國	292700	2019年1月8日	2028年5月24日
101.		北京商湯	7	澳門	N/138954(422)	2018年11月13日	2025年11月13日
102.		北京商湯	9	澳門	N138955(170)	2018年11月13日	2025年11月13日
103.		北京商湯	42	澳門	N/138960(763)	2018年11月13日	2025年11月13日
104.		北京商湯	7、9、 12、35、 36、38、 42及45	泰國	201112672	2018年6月4日	2028年6月3日
105.		北京商湯	7、9、 12、35、 36、38、 42及45	瑞士	725445	2018年12月19日	2028年5月30日

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日期
106.		商湯香港	7、9、 12、35、 36、38、 42及45	香港	304543335	2018年5月29日	2028年5月28日
107.		北京商湯	7、9、 12、35、 36、38、 42及45	新加坡	40201809997P	2018年5月28日	2028年5月28日
108.		北京商湯	7、9、 12、35、 36、38、 42及45	台灣	01969270	2019年2月1日	2029年1月31日
109.		北京商湯	9	馬來西亞	2018007533	2018年6月21日	2028年6月21日
110.		北京商湯	42	馬來西亞	2018007528	2018年6月21日	2028年6月21日
111.		北京商湯	7、9、 12、35、 36、38、 42及45	日本	T6143585	2019年5月10日	2029年5月10日

(b) 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的業務重大或可能重大的專利：

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
1.	姿態檢測方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201810949860.8	2020年8月25日	2038年8月19日
2.	姿勢估計方法和裝置、計算機系統	發明	北京商湯	中國	ZL 201610431259.0	2018年3月13日	2036年6月15日
3.	注視點判斷方法和裝置、電子設備和計算機存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201811141352.3	2021年1月5日	2038年9月27日

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
4.	重識別模型增量訓練方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201811236872.2	2021年3月23日	2038年10月22日
5.	證件的識別方法和裝置、電子設備、計算機存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201711050768.X	2021年2月26日	2037年10月30日
6.	用於為低分辨率圖像提供超分辨率的設備和方法	發明	北京商湯	中國	ZL 201480082564.2	2018年11月16日	2034年8月7日
7.	用於圖像分類的方法和系統	發明	深圳商湯	中國	ZL 201480083906.2	2018年4月17日	2034年12月9日
8.	用於圖像分割的處理方法、裝置、存儲介質及設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201810467235.X	2021年4月6日	2038年5月15日
9.	用於生成預測模型的方法和設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201580080145.X	2020年11月20日	2035年5月17日
10.	用於多類別物體檢測的方法和系統	發明	北京商湯	中國	ZL 201480081846.0	2018年12月28日	2034年9月9日
11.	醫療影像處理方法及裝置、電子設備及存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201811033736.3	2021年7月2日	2038年9月4日
12.	一種運動數據獲取方法、裝置、電子設備及存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201710805207.X	2021年2月9日	2037年9月7日

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
13.	一種影像分類方法和系統	發明	北京商湯	中國	ZL 201610438796.8	2020年8月25日	2036年6月16日
14.	一種圖像檢索方法及裝置、設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201811116598.5	2021年7月27日	2038年9月24日
15.	一種實例分割方法及裝置、電子設備、存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201811624119.0	2021年4月30日	2038年12月27日
16.	一種三維人體姿態信息檢測方法及裝置	發明	深圳商湯	中國	ZL 201910098332.0	2021年7月2日	2039年1月30日
17.	一種考勤方法及系統	發明	深圳商湯	中國	ZL 201610290659.4	2018年10月12日	2036年5月2日
18.	一種降低有損壓縮圖像的壓縮失真的方法及裝置	發明	北京商湯	中國	ZL 201580075726.4	2018年8月28日	2035年2月12日
19.	一種基於深度圖像信息的檢測系統及方法	發明	商湯香港	中國	ZL 201510728999.6	2021年2月2日	2035年10月29日
20.	一種多視角視頻識別方法及裝置、設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201810870738.1	2021年7月2日	2038年8月1日
21.	一種多目標跟蹤方法及裝置、設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201811368687.9	2021年7月2日	2038年11月15日
22.	一種單目深度估計方法及其裝置、設備和存儲介質	發明	深圳商湯	中國	ZL 201810496541.6	2021年3月30日	2038年5月21日

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
23.	一種大規模人群視頻分析系統和方法	發明	深圳商湯	中國	ZL 201510791068.0	2018年2月27日	2035年11月16日
24.	樣本數據處理、數據識別方法和置、計算機設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201610515995.4	2018年9月11日	2036年6月30日
25.	訓練方法、關鍵點檢測方法、裝置、存儲介質和電子設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201710488351.5	2021年1月1日	2037年6月22日
26.	虛擬角色驅動方法及裝置	發明	深圳商湯	中國	ZL 201810379644.4	2020年8月7日	2038年4月24日
27.	物體識別方法和裝置、數據處理裝置和終端設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201610440636.7	2020年4月28日	2036年6月16日
28.	物體檢測方法、神經網絡的訓練方法、裝置和電子設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201710100676.1	2020年10月16日	2037年2月22日
29.	物體分割方法、裝置、設備、存儲介質及程序	發明	北京商湯	中國	ZL 201810151947.0	2020年8月11日	2038年2月13日
30.	圖像質量提升方法和裝置	發明	深圳商湯	中國	ZL 201810558182.2	2020年11月24日	2038年5月31日
31.	圖像質量檢測模型訓練方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201811359236.9	2021年1月26日	2038年11月14日

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
32.	圖像虛化處理方法、裝置、存儲介質及電子設備	發明	深圳商湯	中國	ZL 201710358741.0	2019年8月20日	2037年5月18日
33.	圖像屬性識別方法和系統以及相關網絡訓練方法和系統	發明	北京商湯	中國	ZL 201610825966.8	2020年2月11日	2036年9月13日
34.	圖像生成方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201910222054.5	2021年7月16日	2039年3月21日
35.	圖像前背景分割及網絡模型訓練、圖像處理方法和裝置	發明	北京商湯	中國	ZL 201610694814.9	2018年11月23日	2036年8月18日
36.	圖像檢索方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201810836743.0	2020年11月10日	2038年7月25日
37.	圖像恢復方法、裝置、電子設備和計算機存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201710327522.6	2020年11月27日	2037年5月7日
38.	圖像處理、神經網絡訓練方法及裝置、存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201910533433.6	2021年7月23日	2039年6月18日
39.	通用物體檢測方法和裝置、數據處理裝置和終端設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201610918213.1	2020年2月7日	2036年10月19日
40.	通信方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	上海商湯	中國	ZL 201910809368.5	2021年6月25日	2039年8月28日

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
41.	雙目圖像的深度估計方法及裝置、設備、程序及介質	發明	深圳商湯	中國	ZL 201810847268.7	2020年10月30日	2038年7月26日
42.	數據標注方法和裝置、電子設備、計算機存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201810097434.6	2021年3月23日	2038年1月30日
43.	手勢檢測網絡訓練、手勢檢測及控制方法、系統及終端	發明	北京商湯	中國	ZL 201610707579.4	2019年2月22日	2036年8月18日
44.	視線追蹤及訓練方法和裝置、系統、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201710384723.X	2021年4月9日	2037年5月25日
45.	視頻摘要生成方法和裝置、電子設備、計算機存儲介質	發明	深圳商湯	中國	ZL 201811224169.X	2021年5月18日	2038年10月18日
46.	視頻修復方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201910099762.4	2021年2月12日	2039年1月30日
47.	視頻物體分割方法和裝置、電子設備、存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201710619408.0	2021年3月2日	2037年7月25日
48.	視頻識別及訓練方法和裝置、電子設備、程序和介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201711329718.5	2021年6月4日	2037年12月12日

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
49.	視頻生成方法、視頻生成裝置、電子裝置及存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201810765554.9	2020年9月15日	2038年7月11日
50.	視頻流處理方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	深圳商湯	中國	ZL 201810726676.7	2020年8月25日	2038年7月3日
51.	視頻類別識別方法和裝置、數據處理裝置和電子設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201611030170.X	2019年10月11日	2036年11月14日
52.	視頻分類方法、裝置、計算機可讀存儲介質和電子設備	發明	深圳商湯	中國	ZL 201711064631.X	2020年8月11日	2037年11月1日
53.	視頻處理方法、裝置、計算機存儲介質以及終端設備	發明	深圳商湯	中國	ZL 201910210075.5	2021年7月2日	2039年3月18日
54.	視覺跟蹤方法、裝置、介質及設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201810885811.2	2020年11月27日	2038年8月5日
55.	視覺定位方法、裝置、電子設備及系統	發明	北京商湯	中國	ZL 201810581686.6	2021年7月20日	2038年6月4日
56.	時域動作檢測方法和系統、電子設備、計算機存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201710263004.2	2020年11月13日	2037年4月19日
57.	生成視差圖的方法、裝置、介質及設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201910267616.8	2021年5月18日	2039年4月2日

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
58.	神經網絡訓練方法及裝置以及圖像處理方法及裝置	發明	北京商湯	中國	ZL 201910138574.8	2021年3月5日	2039年2月24日
59.	神經網絡生成方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201811352205.0	2021年4月9日	2038年11月13日
60.	三維局部人體模型的生成方法、裝置及設備	發明	浙江商湯 科技開發 有限公司 (「浙江 商湯」)	中國	ZL 201910403882.9	2021年4月27日	2039年5月14日
61.	三維場景識別網絡的無監督訓練方法、裝置及存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201810171298.0	2021年2月2日	2038年2月28日
62.	人體姿態估計方法和裝置、電子設備、存儲介質、程序	發明	北京商湯	中國	ZL 201810106089.8	2020年12月11日	2038年2月1日
63.	人體關鍵點檢測方法和裝置、電子設備、存儲介質和程序	發明	北京商湯	中國	ZL 201810055582.1	2021年4月2日	2038年1月18日
64.	前向碰撞控制方法和裝置、電子設備、程序和介質	發明	深圳商湯	中國	ZL 201810360844.5	2020年11月27日	2038年4月19日

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
65.	碰撞控制方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	深圳商湯	中國	ZL 201810404555.0	2021年6月25日	2038年4月27日
66.	目標識別系統及方法、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201910818029.3	2020年12月29日	2039年8月29日
67.	目標識別模型訓練和目標識別方法及裝置、計算設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201610849633.9	2019年9月13日	2036年9月22日
68.	目標對象檢測方法和裝置、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201811635978.X	2021年6月22日	2038年12月28日
69.	目標對象關鍵點檢測方法、深度學習神經網絡及裝置	發明	北京商湯	中國	ZL 201711367020.2	2020年10月30日	2037年12月17日
70.	跨光譜圖像匹配方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201811250546.7	2021年4月9日	2038年10月24日
71.	卷積神經網絡訓練及圖像處理的方法和系統、計算設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201610430066.3	2019年7月2日	2036年6月15日
72.	卷積神經網絡訓練方法和系統、對象分類方法和分類器	發明	北京商湯	中國	ZL 201610430106.4	2020年1月14日	2036年6月15日
73.	聚類方法、裝置及電子設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201610586139.8	2020年9月8日	2036年7月21日

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
74.	結構化文本檢測方法和系統	發明	北京商湯	中國	ZL 201610561355.7	2018年6月15日	2036年7月14日
75.	交通工具、道路線檢測和駕駛控制方法及裝置	發明	北京商湯	中國	ZL 201710807219.6	2020年1月10日	2037年9月7日
76.	級聯卷積神經網絡訓練和圖像檢測方法、裝置及系統	發明	深圳商湯	中國	ZL 201610439342.2	2019年7月30日	2036年6月16日
77.	基於身份驗證裝置的內容數據推薦方法、裝置和存儲介質	發明	深圳商湯	中國	ZL 201710862046.8	2021年1月5日	2037年9月20日
78.	基於多層次局部區域融合的物體分割方法及裝置、計算設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201610425391.0	2018年6月22日	2036年6月14日
79.	基於車道線的智能駕駛控制方法和裝置、電子設備	發明	上海商湯	中國	ZL 201810551908.X	2021年6月4日	2038年5月30日
80.	活體驗證方法及裝置	發明	北京商湯	中國	ZL 201610051911.6	2020年12月29日	2036年1月25日
81.	活體檢測方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201810481863.3	2020年11月17日	2038年5月17日
82.	行人再識別模型訓練方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201810152276.X	2020年11月27日	2038年2月13日

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
83.	關鍵點檢測方法及裝置、電子設備和存儲介質	發明	浙江商湯	中國	ZL 201811593614.X	2020年12月11日	2038年12月24日
84.	關鍵點檢測方法、裝置、存儲介質和電子設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201711009826.4	2021年6月18日	2037年10月24日
85.	關鍵點檢測方法、神經網絡訓練方法、裝置和電子設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201710100498.2	2021年1月5日	2037年2月22日
86.	多目攝像機標定與校正方法和裝置、設備、程序和介質	發明	深圳商湯	中國	ZL 201711298424.0	2021年4月2日	2037年12月7日
87.	多層神經網絡模型訓練、道路特徵識別的方法和裝置	發明	北京商湯	中國	ZL 201710108551.3	2021年3月5日	2037年2月26日
88.	動態動作檢測方法、動態動作控制方法及裝置	發明	上海商湯	中國	ZL 201810974244.8	2020年8月18日	2038年8月23日
89.	定位方法、路徑確定方法、裝置、機器人及存儲介質	發明	上海商湯	中國	ZL 201910915168.8	2021年6月22日	2039年9月25日
90.	單目圖像深度估計方法及裝置、設備、程序及存儲介質	發明	深圳商湯	中國	ZL 201810845040.4	2021年4月30日	2038年7月26日

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
91.	單目圖像的深度恢復方法及裝置、計算機設備	發明	浙江商湯	中國	ZL 201810502947.0	2021年3月9日	2038年5月22日
92.	車載相機參數的調節方法、裝置與電子設備	發明	深圳商湯	中國	ZL 201811161832.6	2021年2月19日	2038年9月29日
93.	車輛外觀特徵識別及車輛檢索方法、裝置、存儲介質、電子設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201710507778.5	2020年2月21日	2037年6月27日
94.	車輛駕駛模擬方法和裝置、電子設備、系統、程序和介質	發明	商湯香港	中國	ZL 201711242310.4	2020年9月22日	2037年11月29日
95.	表情遷移方法、裝置存儲介質及程序	發明	深圳商湯	中國	ZL 201810151946.6	2021年3月23日	2038年2月13日
96.	用於預測臉部屬性的方法和設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201480083724.5	2018年9月21日	2034年12月11日
97.	一種實時的人臉交互方法及其系統	發明	深圳商湯	中國	ZL 201610027071.X	2020年5月5日	2036年1月13日
98.	人臉解鎖及其資訊註冊方法和裝置、設備、程序、介質	發明	北京商湯	中國	ZL 201710802146.1	2020年7月24日	2037年9月6日
99.	人臉皮膚屬性識別方法和裝置、電子設備、存儲介質	發明	深圳商湯	中國	ZL 201710927454.7	2021年4月2日	2037年9月29日

序號	專利發明	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	頒發日期	到期日期
100.	用於識別面部年齡的方法、裝置和電子設備	發明	北京商湯	中國	ZL 201810136268.6	2021年2月12日	2038年2月8日

(c) 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軟件版權。

序號	版權	版本	註冊地點	註冊編號	註冊日期
1.	商湯智能場景洞察系統	V1.0.0	中國	2018SR678852	2018年8月24日
2.	SenseFace人臉佈控系統	V2.0.12	中國	2017SR709207	2017年12月20日
3.	深度學習視圖情報研判系統	V3.0	中國	2017SR625598	2017年11月15日
4.	商湯人臉識別機軟件(簡稱：SensePass)	V1.0	中國	2018SR342962	2018年5月16日
5.	SenseKeeper人行通道閘人臉識別軟件(Android版)	V2.0	中國	2017SR413652	2017年7月31日
6.	商湯星雲G系列安防一體機軟件(簡稱：SenseNebula-G)	V1.0.0	中國	2019SR0934376	2019年9月9日
7.	商湯智能圖偵大數據實戰系統	V1.0.0	中國	2019SR0265332	2019年3月20日
8.	商湯智能邊緣節點軟件	V1.1	中國	2019SR0690855	2019年7月4日
9.	商湯智能空間管理組件平台軟件	V1.1	中國	2019SR0439864	2019年5月8日
10.	商湯人像識別SDK軟件(簡稱：人像識別SDK)	V1.1	中國	2019SR1102022	2019年10月30日
11.	商湯視覺模組軟件(簡稱：SenseEngine)	V1.1.0	中國	2019SR0756998	2019年7月22日
12.	商湯科技智慧地產視頻分析系統(簡稱：SenseRealty)	V1.0	中國	2018SR333643	2018年5月14日

序號	版權	版本	註冊地點	註冊編號	註冊日期
13.	商湯迷你小車嵌入式傳感器驅動編程與網絡服務軟件	V1.0	中國	2019SR0875955	2019年8月22日
14.	商湯自動駕駛教育小車嵌入式軟件	V1.0	中國	2019SR0928006	2019年9月5日
15.	商湯智能人臉識別模組軟件	V2.0	中國	2021SR1035647	2021年7月14日
16.	商湯智能車艙前裝產品軟件	V1.0	中國	2020SR0738378	2020年7月8日
17.	商湯互聯網視圖解析預警系統	V1.0.1	中國	2019SR1150836	2019年11月14日
18.	商湯智能汽車後裝視覺系統軟件	V1.0	中國	2019SR1378768	2019年12月16日
19.	商湯擬人化運營平台	V1.0	中國	2019SR1193940	2019年11月23日
20.	商湯星雲智能相機臻智系列雙目攝像機軟件	V1.0.0	中國	2020SR0975235	2020年8月24日
21.	商湯智能人臉支付3D結構光SPS1模組SDK軟件	V2.0	中國	2020SR0486556	2020年5月21日
22.	商湯城市視圖大數據應用平台(簡稱: SenseCity)	V4.0.0	中國	2019SR1382748	2019年12月17日
23.	商湯星雲G智慧園區AI一體機軟件	V1.0	中國	2020SR0685617	2020年6月29日
24.	商湯人物視頻翻庫引擎軟件	V1.0	中國	2020SR0578763	2020年6月5日
25.	商湯高速鐵路C4智能分析軟件	V2.0	中國	2020SR1835620	2020年12月16日
26.	商湯激光雷達感知SDK軟件	V1.0	中國	2020SR0941562	2020年8月18日
27.	商湯智慧公交軟件(簡稱: SenseComet)	V1.0	中國	2020SR1869631	2020年12月22日
28.	商湯智印人臉識別終端軟件	V1.0.0	中國	2021SR0329640	2021年3月3日

序號	版權	版本	註冊地點	註冊編號	註冊日期
29.	商湯商聯雲智能物聯平台(簡稱: SenseLink)	V1.9.0	中國	2019SR0774184	2019年7月25日
30.	商湯城市級開放視覺平台軟件	V3.0	中國	2020SR0344156	2020年4月17日
31.	商湯手機動態背景虛化SDK軟件— Android版	V1.0	中國	2016SR258826	2016年9月13日
32.	商湯手機靜態背景虛化SDK軟件— Android版	V1.0	中國	2016SR259297	2016年9月13日
33.	商湯人體骨架檢測SDK軟件	V1.0	中國	2018SR971843	2018年12月4日
34.	商湯移動端手勢識別SDK軟件	V1.0	中國	2018SR202805	2018年3月26日
35.	商湯基於2D攝像頭表情模擬軟件	V1.0	中國	2018SR508747	2018年7月3日
36.	視頻智能解析平台	V1.0	中國	2017SR600143	2017年11月2日
37.	商湯人群分析軟件	V5.0.1	中國	2019SR0107641	2019年1月29日
38.	身份驗證公有雲服務系統	V1.0	中國	2016SR249460	2016年9月6日
39.	商湯交互活體檢測SDK軟件	V1.6	中國	2018SR113626	2018年2月14日
40.	商湯靜默活體檢測SDK軟件	V1.4	中國	2017SR663777	2017年12月4日
41.	身份驗證私有雲服務系統	V1.0	中國	2016SR247966	2016年9月5日
42.	商湯智能駕駛輔助軟件	V1.0.0	中國	2020SR0571417	2020年6月4日
43.	商湯教學實驗平台軟件(簡稱: SenseStudy)	V1.0	中國	2018SR533274	2018年7月10日
44.	視頻智能審核平台	V1.0	中國	2018SR202071	2018年3月26日

序號	版權	版本	註冊地點	註冊編號	註冊日期
45.	商湯智慧辦公軟件(簡稱：SenseOffice)	V1.1	中國	2019SR0672883	2019年7月1日
46.	商湯智能身份核驗平台軟件	V1.1.0	中國	2019SR0944952	2019年9月11日
47.	商湯智能邊緣小站分析軟件	V1.0	中國	2020SR0063047	2020年1月13日
48.	商湯智慧商業智能終端SDK軟件	V1.0	中國	2019SR1090358	2019年10月28日
49.	商湯智慧放療科研軟件	V1.1	中國	2019SR1079332	2019年10月24日
50.	商湯愛客智慧管理平台Web端軟件	V1.0	中國	2019SR1147312	2019年11月13日
51.	商湯互聯網視圖解析預警系統	V1.0	中國	2019SR0702699	2019年7月8日
52.	商湯智能客流洞察軟件	V1.0.0	中國	2019SR0386971	2019年4月24日
53.	商湯SenseMARS導航軟件	V1.0.0	中國	2020SR1868694	2020年12月21日
54.	商湯實時定位與三維環境感知軟件(簡稱：SenseSLAM)	V1.0.0	中國	2019SR0195803	2019年2月28日
55.	商湯人像修復SDK軟件	V1.0	中國	2020SR0007751	2020年1月2日
56.	商湯探索工坊平台軟件(簡稱：SenseInnoLab)	V1.0	中國	2020SR0757904	2020年7月13日
57.	商湯夜景拍照軟件	V1.0	中國	2020SR0134871	2020年2月13日
58.	慧鯉暗場拍照軟件	V1.0	中國	2020SR0276095	2021年4月8日
59.	商湯光學字符識別軟件	V1.0.0	中國	2020SR0307663	2020年4月3日
60.	慧鯉超清影像SDK軟件—Android版	V1.0	中國	2020SR0291118	2021年4月8日
61.	慧鯉移動端人臉解鎖與認證SDK軟件	V1.0	中國	2020SR0300855	2021年4月8日

序號	版權	版本	註冊地點	註冊編號	註冊日期
62.	慧鯉優質人像SDK軟件 — Android版	V1.0	中國	2020SR0291116	2021年4月8日
63.	慧鯉智能相冊人臉聚類 系統	V1.0	中國	2020SR0287800	2021年4月8日
64.	慧鯉增強現實特效SDK 軟件Android版	V6.15.0	中國	2020SR0289810	2021年4月8日
65.	慧鯉智能相冊人臉美顏 屬性識別系統	V1.0	中國	2020SR0300973	2021年4月8日
66.	商湯遙感影像樣本標注 工具軟件	V1.0	中國	2019SR1211689	2019年11月26日
67.	商湯空間數據管理工具 軟件	V1.0	中國	2019SR1378779	2019年12月16日
68.	商湯智能雲視頻分析軟 件	V1.0	中國	2019SR0824118	2019年8月8日
69.	商湯深泉高性能分佈式 通用物體檢測框架軟件	V2.0	中國	2020SR0387252	2020年4月28日
70.	商湯AI表情互動軟件	V1.1.0	中國	2020SR1096221	2020年9月15日
71.	商湯三維空間增強現實 開發工具軟件	V1.0	中國	2020SR0333008	2020年4月14日
72.	商湯增強現實造夢空間 移動端應用軟件	V1.0	中國	2020SR0784342	2020年7月16日
73.	商湯高精定位與增強現 實平台	V1.0	中國	2019SR1163519	2019年11月18日
74.	商湯智能遙感解譯工具 通用變化檢測軟件	V1.0	中國	2020SR0091759	2020年1月17日
75.	商湯智能人臉支付3D結 構光SPS1模組SDK軟件	V1.0	中國	2020SR0336332	2020年4月15日
76.	商湯人物視頻翻庫引擎 軟件	V1.1	中國	2020SR0731951	2020年7月7日
77.	商湯途靈密集場景分析 軟件	V1.0.0	中國	2020SR0638107	2020年6月17日

序號	版權	版本	註冊地點	註冊編號	註冊日期
78.	商湯睿途智慧交通平台軟件	V1.0	中國	2020SR0501320	2020年5月25日
79.	商湯智慧病理科研軟件	V1.1	中國	2019SR0768006	2019年7月24日
80.	商湯智慧影像科研軟件	V1.1	中國	2019SR0767967	2019年7月24日
81.	商湯人工智能視頻生成平台	V1.0.0	中國	2020SR0689280	2020年6月29日
82.	商湯AR導覽講解軟件	V1.0.0	中國	2020SR0732031	2020年7月7日
83.	商湯AR彈幕軟件	V1.1.0	中國	2020SR1096859	2020年9月15日
84.	SenseGo零售視頻分析系統(簡稱: SenseGo)	V1.0	中國	2017SR412994	2017年7月31日
85.	慧鯉超級夜景ISP系統	V1.0	中國	2020SR0816569	2020年7月23日
86.	商湯智慧安檢軟件	V1.0.0	中國	2020SR0587879	2020年6月8日
87.	商湯AI開放平台軟件	V1.0	中國	2021SR0012537	2021年1月5日
88.	慧鯉手機視頻語義分割SDK軟件— Android版	V1.0	中國	2020SR1501411	2020年9月18日
89.	商湯邊緣節點服務器軟件	V1.1.0	中國	2020SR1773900	2020年12月9日
90.	慧鯉通用3D模型重建SDK軟件	V1.0	中國	2020SR1511887	2020年10月16日
91.	慧鯉深度傳感器數據優化去除噪聲SDK軟件	V1.0	中國	2020SR0928450	2020年8月14日
92.	慧鯉移動端手勢識別SDK軟件	V2.0	中國	2020SR1509743	2020年10月14日
93.	商湯星雲AI服務器軟件	V1.0	中國	2021SR0177262	2021年2月1日
94.	商湯迷你全域定位系統軟件	V1.0	中國	2020SR1604165	2020年11月18日

序號	版權	版本	註冊地點	註冊編號	註冊日期
95.	商湯視圖內容審核及解析系統	V1.0	中國	2020SR1562479	2020年11月10日
96.	商湯全結構化SDK軟件	V1.1	中國	2020SR0280469	2020年3月20日
97.	商湯智能駕駛艙數據管理軟件	V1.0.0	中國	2020SR0059822	2020年1月13日
98.	商湯智能遙感解譯工具 植被檢測軟件	V1.0	中國	2020SR0575837	2020年6月5日
99.	商湯全結構化SDK軟件	V1.0	中國	2020SR0027074	2020年1月7日
100.	商湯微識缺陷檢測系統 (簡稱：SenseAstral)	V1.1	中國	2021SR0237737	2021年2月9日
101.	慧鯉超分辨率拍照 ZOOM SDK軟件— Android版本	V2.0	中國	2021SR0201490	2021年2月4日
102.	慧鯉SenseSR拍照zoom SDK軟件— Android版本	V3.0	中國	2020SR1703255	2020年12月1日
103.	商湯智慧空間AI賦能平 台	V1.1.0	中國	2021SR0538323	2021年4月14日
104.	商湯AR車導覽軟件	V1.0.0	中國	2021SR0370495	2021年3月10日
105.	商湯基石AI開放平台軟 件	V1.0	中國	2021SR0143813	2021年1月26日
106.	慧鯉增強現實特效SDK 軟件iOS版	V6.15.0	中國	2020SR0289571	2021年4月8日
107.	慧鯉手機視頻插幀SDK 軟件— Android版	V1.0	中國	2021SR0251794	2021年2月18日
108.	商湯視覺定位軟件	V1.0	中國	2019SR0119604	2019年1月31日

3. 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的業務重大或可能重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊地點	屆滿日期
1.	sensetime.jp	商湯日本有限公司	日本	2022年5月31日
2.	sensetime.co.jp	商湯日本	日本	2022年7月31日
3.	sensetime.com	北京商湯	中國	2024年12月9日
4.	visioncloudapi.cn	北京商湯	中國	2024年10月8日
5.	visioncloudapi.com	北京商湯	中國	2024年10月8日
6.	visioncloudapi.com.cn	北京商湯	中國	2024年10月8日
7.	facecloudapi.cn	北京商湯	中國	2024年10月8日
8.	facecloudapi.com	北京商湯	中國	2024年10月8日
9.	facecloudapi.com.cn	北京商湯	中國	2024年10月8日
10.	dl-ad.com	北京商湯	中國	2022年4月26日
11.	deep-smart-ad.com	北京商湯	中國	2022年4月26日
12.	deep-ad.com	北京商湯	中國	2022年4月26日
13.	intelligent-ad.com	北京商湯	中國	2022年4月26日
14.	matrixcv.com	上海商湯	中國	2022年3月3日
15.	sensetimeapis.com	上海商湯	中國	2023年11月6日
16.	ar-alliance.com	北京商湯	中國	2022年8月24日
17.	openmmlab.com	北京商湯	中國	2023年6月4日
18.	senselink.site	北京商湯	中國	2023年11月17日
19.	sensetime.co	商湯香港	中國	2024年11月15日
20.	tetras.com.cn	深圳市慧鯉科技有限公司	中國	2024年6月25日
21.	powertensors.cn	上海商湯臨港智能科技有限公司	中國	2025年6月17日
22.	sensetimecapital.com	北京商湯	中國	2026年7月28日
23.	sensetime-capital.com	北京商湯	中國	2026年7月28日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，不存在與業務有關的其他重大商標或服務商標、專利、知識產權或工業產權。

C. 有關董事及主要股東的詳情

1. 權益披露

緊隨全球發售完成後(假設(i)並無行使超額配股權；及(ii)緊隨全球發售完成後，Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股轉換為一股A類股份，而股東(Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide除外)持有的每股普通股及每股優先股轉換為一股B類股份)，就董事目前所知，董事及行政高管於本公司或相聯法團(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的權益及淡倉，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規定須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

(i) 於本公司股份的權益

董事姓名	權益性質 ⁽¹⁾	證券的數目 及類別	緊隨全球發售 完成後所持本公司 股權概約百分比 ⁽²⁾
A類股份			
湯教授	受控法團權益	6,906,080,602股A類股份	20.75%
徐立博士	受控法團權益	286,317,668股A類股份	0.86%
王博士	受控法團權益	232,171,633股A類股份	0.70%
徐冰先生	受控法團權益	104,190,097股A類股份	0.31%
B類股份			
湯教授	受控法團權益	1,891,820,000股B類股份	5.68%
徐立博士透過SenseTalent	實益權益	565,386,529股B類股份	1.70%
王博士透過SenseTalent	實益權益	302,140,243股B類股份	0.91%
徐冰先生透過SenseTalent	實益權益	252,236,581股B類股份	0.76%

附註：

- (1) 上述權益均為好倉。
- (2) 上表的計算乃根據緊隨全球發售完成後已發行總計33,282,400,000股股份(假設(i)並無行使超額配股權；及(ii)由Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide所持有的各普通股已獲轉換為A類股份，而由Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的各普通股以及各優先股已獲轉換為B類股份，兩個均於緊隨全球發售完成後進行)。

2. 主要股東

關於緊隨全球發售完成後(假設(i)並無行使超額配股權；及(ii)由Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide所持有的各股普通股已獲轉換為一股A類股份，及除Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的各股普通股及各股優先股獲轉換為一股B類股份)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分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉的人士的資料，請參閱「主要股東」。

3. 董事的服務合約及委任書

執行董事

各執行董事已與本公司訂立服務合約。根據該協議，彼等同意擔任執行董事，初始任期自董事會批准委任當日起計為期三年，或直至上市日期後本公司第三次股東週年大會為止(以較早者為準)。任何一方均有權發出不少於三個月的書面通知終止協議。本公司的薪酬政策詳情載於「董事及高級管理層—董事及高級管理人員的薪酬」一節。根據現行安排，並無應付執行董事的年度董事袍金。

非執行董事

各非執行董事已與本公司訂立委任書。董事任期自上市日期起計為期三年或直至上市日期後本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)，(惟須按組織章程細則所規定退位)直至根據委任書的條款與條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據委任書，非執行董事無權就其非執行董事身份收取年度薪金。

獨立非執行董事

各獨立非執行董事已與本公司訂立委任書。初始任期自本招股章程日期起計為期三年或直至上市日期後本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)，(惟須按組織章程細則所規定退位)直至根據委任書的條款與條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。

除上文披露者外，概無董事已經或將會與本集團任何成員公司訂立服務合約(於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須給予賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

4. 董事薪酬

我們以袍金、工資及薪金、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬及其他實物福利的形式向董事支付薪酬。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年6月30日止六個月，董事薪酬(包括袍金、工資及薪金、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬及其他實物福利)總額分別為人民幣15.1百萬元、人民幣15.9百萬元、人民幣680.9百萬元及人民幣1,192.7百萬元。

根據目前生效的安排，截至2021年12月31日止年度應付予董事的總薪酬(包括袍金、工資及薪金、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬及其他實物福利)估計為人民幣1,200.0百萬元。

除於一年內到期或可由僱主於一年內終止而毋須支付補償(法定補償除外)的合約外，概無董事已與或擬與本公司簽訂服務合約。

5. 免責聲明

除本招股章程披露者外：

- (a) 董事與本集團成員公司概無簽訂或擬簽訂服務合約(將於一年內到期或可由僱主於一年內終止而毋須支付補償(法定補償除外)的合約除外)；
- (b) 董事或名列下文「E.其他資料—8.專家資格及同意書」一節的專家概無於本集團

- 成員公司的發起事宜或緊接本招股章程日期前兩年內本集團成員公司所買賣或租賃或擬買賣或租賃的資產中擁有直接或間接權益；
- (c) 於截至本招股章程日期止兩個年度內，概無就發行或出售本公司股份或債權證而給予佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
 - (d) 董事概無於本招股章程日期仍然存續且對本集團整體業務而言屬重要的合約或安排中擁有重大權益；
 - (e) 就本公司董事或行政高管所知，並無其他人士(本公司董事或行政高管除外)將於緊隨全球發售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於本集團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；及
 - (f) 本公司董事或行政高管概無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、相關股份或債權證中擁有於股份於聯交所上市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. 首次公開發售前受限制股份單位計劃

(a) 概要

以下為本公司的受限制股份單位(「受限制股份單位」)計劃(「首次公開發售前受限制股份單位計劃」)的主要條款，經董事會於2016年11月1日批准並不時獲修訂。首次公開發售前受限制股份單位計劃的條款不受上市規則第十七章的條款約束，此乃由於首次公開發售前受限制股份單位計劃不會涉及由本公司授出認股期權。

(b) 目的

首次公開發售前受限制股份單位計劃旨在建立本集團的全面長期激勵計劃，從而激勵、吸引及保留人才並與參與者分享成功。

(c) 有效性及持續期

董事會可根據首次公開發售前受限制股份單位計劃的條款決定提前終止該計劃，而該計劃於自獲通過日期2016年11月2日起計十(10)年期間內合法有效。

(d) 管理

首次公開發售前受限制股份單位計劃由本公司的董事會及管理人員(「**管理者**」)根據首次公開發售前受限制股份單位計劃的條款及條件所管理，董事會的決定為最終決定且對各方具有約束力。管理者可不定期選擇參與者向其授出受限制股份單位(「**受限制股份單位激勵**」)。

管理者有權：(i)闡明及闡釋首次公開發售前受限制股份單位計劃的條款；(ii)確定根據首次公開發售前受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位激勵的人士、授出受限制股份單位激勵的條款及條件以及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位何時可歸屬；及(iii)作出對管理首次公開發售前受限制股份單位計劃而言屬必要的其他決策及決定等。

(e) 參與者

首次公開發售前受限制股份單位計劃的合資格參與者(「**首次公開發售前受限制股份單位參與者**」)包括(i)於本集團持續工作至少一年的關鍵管理團隊及關鍵技術人員以及對本集團的業績及發展有直接影響的關鍵核心僱員；及(ii)管理者全權認為已經或將為本集團作出顯著貢獻的其他人士。

(f) 截至最後實際可行日期的股份最高數目

首次公開發售前受限制股份單位計劃的相關股份的最高數目上限(「**受限制股份單位計劃限額**」)為492,327,394股，所有該等股份已獲發行並由SenseTalent擁有，佔於最後實際可行日期本公司已發行股本約1.55%。

(g) 受限制股份單位激勵的條款及條件**(i) 授出受限制股份單位激勵**

管理者可選擇首次公開發售前受限制股份單位計劃參與者並向其授出受限制股份單位激勵。管理者可全權決定首次公開發售前受限制股份單位激勵的數目，每位參與者的獲授予數目不同。

(ii) 接受受限制股份單位激勵

倘選定人士有意接受授出受限制股份單位激勵的要約(誠如授出函件所訂明)，彼須根據首次公開發售前受限制股份單位計劃的條款簽署接受通知並於限期內交還予本公司。於收到選定人士妥為簽署的接受通知後，受限制股份單位激勵將授予有關人士，而根據首次公開發售前受限制股份單位計劃，該等人士成為被授予人。

(iii) 受限制股份單位激勵的條件

根據首次公開發售前受限制股份單位計劃的條款，受限制股份單位激勵可根據管理者確定的條款及條件獲授出，惟該等條款及條件應與該計劃的其他條款及條件保持一致。

(iv) 受限制股份單位激勵附有的權利

首次公開發售前，直到受限制股份單位轉讓至首次公開發售前受限制股份單位參與者，彼參與者才可享有受限制股份單位激勵的相關股份中擁有或然權益。除非由董事會另行決定，否則首次公開發售前受限制股份單位參與者不得就受限制股份單位激勵的相關股份行使投票權。首次公開發售前受限制股份單位參與者享有受限制股份單位激勵的相關股份的分紅權或分派收益。

(v) 行使受限制股份單位激勵

首次公開發售前受限制股份單位參與者擁有的受限制股份單位於2016年12月30日獲行使。未經董事會批准，於上市前，不得轉讓或出售受限制股份單位或受限制股份單位的相關股份。於上市後，受限於首次公開發售前受限制股份單位計劃所載的禁售期及董事會有權設定的售股限制約束，首次公開發售前受限制股份單位參與者可按首次公開發售前受限制股份單位參與者與承讓人協定的條款及條件將受限制股份單位激勵的相關股份的一部分或全部出售予第三方(除管理者或董事會合理認為構成本公司的實際或潛在競爭者、懷有敵意的收購者或會對本集團的運營造成不利影響的人士之外)。

(h) 資本架構的重組

倘若本公司的資本架構發生變動(如派送股份、供股、資本公積金轉增股本、合併及拆細本公司的股本)，董事會有權就受限制股份單位的相關股份的數目作出相應的調整。

(i) 更改或終止首次公開發售前受限制股份單位計劃**(i) 更改**

首次公開發售前受限制股份單位計劃的條款可由董事會更改或修訂，惟有關更改或終止不得影響被授予人的現有權利。

(ii) 終止

於首次公開發售前受限制股份單位計劃滿期前，董事會可終止該計劃。

(j) 對僱傭合約並無影響

首次公開發售前受限制股份單位計劃不構成對被授予人聘用期限的承諾，並不意味被授予人享有繼續在公司服務的權力，本公司或相關實體於被授予人的僱傭關係也不受影響。

(k) 截至最後實際可行日期根據首次公開發售前受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位的詳情

截至最後實際可行日期，授出的受限制股份單位的相關股份的總數為492,327,394股，佔於最後實際可行日期本公司已發行股本約1.55%及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約1.48%。

根據首次公開發售前受限制股份單位計劃向董事及其他關連人士授出的受限制股份單位的詳情載列如下：

姓名	於本集團的職位	截至最後實際可行日期已授出的受限制股份單位的股份的數目	授出日期	行使價(美元)	行使日期	緊接於全球發售完成前的概約持股百分比
楊帆先生.....	聯合創始人及副總裁	15,062,404股	2016年11月2日	0.000009988	2016年12月30日	0.05%
馬堃先生.....	聯合創始人及技術執行總監	16,214,802股	2016年11月2日	0.000009988	2016年12月30日	0.05%
徐持衡先生....	聯合創始人及戰略研究總監	19,124,802股	2016年11月2日	0.000009988	2016年12月30日	0.06%

截至最後實際可行日期，涉及441,925,386股相關股份的受限制股份單位獲授予56名並非本公司的董事及其他關連人士的獲授人。

首次公開發售前受限制股份單位計劃的相關股份的最高數目為492,327,394股，所有該等股份已獲發行並由SenseTalent擁有，佔於最後實際可行日期本公司已發行股本約1.55%。緊隨全球發售完成後，SenseTalent擁有的所有股份將獲得轉換為B類股份，而首次公開發售前受限制股份單位計劃的相關B類股份的總數將為492,327,394，佔緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約1.48%（假設緊隨全球發售完成後，(i)超額配股權未獲行使；及(ii) Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide擁有的各股普通股獲轉換為一股A類股份以及除Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide外的股東擁有的各股普通股及各股優先股獲轉換為一股B類股份）。因此，概無授出受限制股份單位將導致緊隨上市後股東的股權被稀釋。

2. 首次公開發售前僱員持股計劃

(a) 概要

以下為本公司首次公開發售前購股權計劃（「首次公開發售前僱員持股計劃」）的主要條款的概要，經董事會於2016年11月1日批准及不時獲修訂。首次公開發售前僱員持股計劃的條款不受上市規則第十七章的條款約束，此乃由於首次公開發售前僱員持股計劃不會涉及於上市後由本公司授出認購新股份的期權。

(b) 目的

首次公開發售前僱員持股計劃旨在建立本集團的全面長期激勵計劃，從而激勵、吸引及保留人才並與參與者分享成功。

(c) 有效性及持續期

董事會可根據首次公開發售前僱員持股計劃的條款決定提前終止該計劃，而首次公開發售前僱員持股計劃於自獲通過日期2016年11月2日起計十(10)年期間內合法有效。

(d) 管理

首次公開發售前僱員持股計劃由本公司的董事會及管理人員(「**管理者**」)根據首次公開發售前僱員持股計劃的條款及條件所管理，董事會的決定為最終決定且對各方具有約束力。管理者可不定期選擇參與者並向其授出期權(「**期權**」)的參與者。

管理者有權：(i)闡明及闡釋首次公開發售前僱員持股計劃的條款；(ii)確定根據首次公開發售前僱員持股計劃獲期權的人士、授出期權的條款及條件以及何時根據首次公開發售前僱員持股計劃授出的期權可予歸屬；及(iii)作出對管理首次公開發售前僱員持股計劃而言屬必要的其他決策及決定等。

(e) 參與者

經董事會確定的首次公開發售前僱員持股計劃的合資格參與者(「**首次公開發售前僱員持股計劃參與者**」)包括(i)本集團的關鍵管理團隊及關鍵技術人員以及對本集團的業績及發展有直接影響且於試用期後獲正式僱用的關鍵核心僱員；及(ii)已對本集團作出巨大貢獻且對本集團價值非凡的其他人士。被授予人的範圍、具體人選及將授出的期權的數目將由管理者參考各首次公開發售前僱員持股計劃參與者的職位、業績表現及服務年期後確定。

(f) 截至最後實際可行日期的股數上限

首次公開發售前僱員持股計劃項下的期權涉及的股份數目上限(可就其他攤薄發行作出任何調整)(「**首次公開發售前僱員持股計劃上限**」)為3,376,931,209股股份，全部股份已發行及由SenseTalent持有，佔截至最後實際可行日期本公司已發行股本約10.63%。

(g) 期權的條款及條件**(i) 授出期權**

管理者可於各年確定是否授出期權並選定向其授出期權的首次公開發售前僱員持股計劃參與者。管理者決定授出的期權的數目，首次公開發售前僱員持股計劃參與者的被授予數目或不相同。

(ii) 期權及相關股份附有的權利

直至股份轉讓至首次公開發售前僱員持股計劃參與者，其方可享有期權的相關股份中或然權益。行使期權前，及首次公開發售前僱員持股計劃參與者完成註冊成為本公司股東前，就期權或相關股份而言，首次公開發售前僱員持股計劃參與者無權享有分紅權利或其他股東權益或權利。

就期權或期權所涉及的股份而言，首次公開發售前僱員持股計劃參與者不可行使投票權。

(iii) 期權轉讓限制

除非首次公開發售前僱員持股計劃另行規定或根據適用法律，否則首次公開發售前僱員持股計劃項下的所有期權不可轉讓且於獲行使前不得以任何方式出售、轉讓、交還、質押、就其設定擔保、用於償還財務或其他出售。

(iv) 歸屬時間表

除於2015年12月31日或之前加入本公司的僱員或由管理者另行確定，於授出期權日期（「授出日期」）起計一(1)年期間（「等候期」）內，首次公開發售前僱員持股計劃參與者不得行使授予彼的期權。

授出的期權將分四(4)年歸屬（每年最多歸屬25%），惟於期權獲歸屬前須滿足特定條件。首次歸屬日期將為等候期結束當日。

(h) 行使購股權**(i) 行使價**

每份期權的行使價應由管理者或管理者授權的人士經參考股份的公平市值及市況於授出日期確定，行使價的確定屬確定性、具約束力及決定性。

(ii) 有效期

除非首次公開發售前僱員持股計劃另行規定，否則授予首次公開發售前僱員持股計劃參與者的期權的有效期應為自授出日期起計七(7)年(「有效期」)。於有效期內已獲歸屬惟未獲行使的期權將為不可行使，而相關股份應交還予首次公開發售前僱員持股計劃。

(iii) 行使方式

於管理者確定的行使期內，首次公開發售前僱員持股計劃參與者可透過送達行使通知及支付相關的行使價行使期權，而僅可由參與者行使期權。

(iv) 稅項及開支

首次公開發售前僱員持股計劃參與者應按授出時確定的行使價行使期權，且須承擔因行使而產生的成本，如稅項及外匯匯兌成本。

(i) 重組資本架構／調整

倘若本公司的資本架構發生變動(如派送股份、供股、資本化發行、合併及拆細本公司的股本)，董事會可行使獨有及絕對酌情權就期權的相關股份的數目作出其認為適合公平的調整。

(j) 更改或終止公開發售前僱員持股計劃**(i) 更改**

首次公開發售前僱員持股計劃的條款的任何方面可由董事會更改或修訂，惟有關更改或終止不得影響獲授人的現有權利。

(ii) 終止

於首次公開發售前僱員持股計劃滿期前，董事會可終止該計劃，惟有關終止不得影響獲授人的現有權利。於此情況下，不得於上市後另外授出期權。

(k) 對僱傭合約並無影響

首次公開發售前僱員持股計劃不構成對被授予人聘用期限的承諾，並不意味被授予人享有繼續在公司服務的權力，本公司或相關實體於被授予人的僱傭關係也不受影響。

(l) 截至最後實際可行日期根據首次公開發售前僱員持股計劃授出的期權的詳情

截至最後實際可行日期，授出的期權的相關股份的總數為2,783,404,575股，佔於最後實際可行日期本公司已發行股本約8.76%及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總數約8.36%。並無被授予人須就授予購股權而支付任何代價。

根據首次公開發售前僱員持股計劃授予董事、高級管理層成員及其他關連人士的期權的詳情載列如下：

姓名	地址	於本集團的職位	授出日期	行使價 (美元)	歸屬期	截至最後實際 可行日期授出 的期權的相關 股份的數目	緊隨全球發售 完成後本公司 經擴大已發行 股本的概約 百分比 ⁽¹⁾
徐立博士	香港 灣仔 堅尼地道130號 慧景台 A座1樓A2室	聯合創始人、 董事會執行 主席、執行 董事及 行政總裁	2017年7月1日 至2021年1月1日	0.000009988 至0.0998	0至4年	565,386,529	1.70%
王博士	香港 新界白石角 科進路18號 海日灣 A1座8樓D室	首席執行官、 聯合創始人、 執行董事及 首席科學家	2016年11月2日 至2021年1月1日	0.000009988 至0.0998	0至4年	302,140,243	0.91%
徐冰先生	香港 九龍尖沙咀 柯士甸道西1號 天璽月鑽 62樓A室	聯合創始人、 執行董事及 董事會秘書	2020年1月1日 至2021年1月1日	0.000009988 至0.0998	0至4年	252,236,581	0.76%

姓名	地址	於本集團的職位	授出日期	行使價 (美元)	歸屬期	截至最後實際 可行日期授出 的期權的相關 股份的數目	緊隨全球發售 完成後本公司 經擴大已發行 股本的概約 百分比 ⁽¹⁾
王征先生	香港 金鐘金鐘道88號 太古廣場	首席財務官	2020年1月1日 至2021年1月1日	0.0998	4年	33,737,448	0.10%
楊帆先生	太古廣場栢舍1400室 中國 北京市海淀區 北四環西路58號 理想國際大廈5樓	聯合創始人及 副總裁	2016年11月2日 至2021年1月1日	0.000009988 至0.0998	0至4年	37,656,375	0.11%
馬堃先生	中國 廣東省 深圳灣科技生態園 1A棟3001室	聯合創始人及 技術執行總監	2016年11月2日 至2021年1月1日	0.000009988 至0.0998	0至4年	79,399,945	0.24%
徐持衡先生	中國 北京國瑞城西區 C座708室	聯合創始人及 戰略研究總監	2017年7月1日	0.000009988	於2017年 7月2日 獲歸屬	78,030,000	0.23%

附註：

- (1) 假設緊隨全球發售完成後，(i)超額配股權未獲行使；及(ii) Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide擁有的各股普通股獲轉換為一股A類股份以及除Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide外的股東擁有的各股普通股及各股優先股獲轉換為一股B類股份。

截至最後實際可行日期，1,460位並非本公司董事、高級管理層成員或其他關連人士的獲授人擁有共計1,468,554,902份期權。下表載列截至最後實際可行日期首次公開發售前僱員持股計劃授予並非本公司的董事、高級管理層成員或其他關連人士的獲授人的期權的資料。

根據首次公開發售前僱員持股計劃授出的期權的相關股份的範圍	獲授人的總數	授出日期	行使價(美元)	歸屬期	截至最後實際可行日期授出的期權的相關股份的數目	緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的概約百分比 ⁽¹⁾
1至99,999股.....	455	2016年11月2日至 2021年7月1日	0.000009988 至0.0998	4年	24,485,033	0.07%
100,000至399,999股....	547	2016年11月2日至 2021年7月1日	0.000009988 至0.0998	4年	117,260,638	0.35%
400,000股或以上.....	458	2016年11月2日至 2021年7月1日	0.000009988 至0.0998	0至4年	1,326,809,231	3.99%
總計.....	1,460				1,468,554,902	

附註：

- (1) 假設全球發售完成，假設(i)超額配股權未獲行使；及(ii)緊隨全球發售完成後Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide擁有的各股普通股獲轉換為一股A類股份以及除Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide外的股東擁有的各股普通股及各股優先股獲轉換為一股B類股份。

下表載列(i)身為本公司顧問；或(ii)截至最後實際可行日期根據首次公開發售前僱員持股計劃獲授70,000,000份或以上期權的20名獲授人(並非本公司董事、高級管理層成員或其他關連人士)的詳情：

姓名	地址	於本集團內的職位	授出日期	行使價(美元)	歸屬期	截至最後實際可行日期授出的期權的相關股份的數目	緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的概約百分比 ⁽¹⁾
陳宇恒先生.....	中國 北京市 海澱區 華清嘉園 18號樓3單元 303室	聯合創始人及 技術執行總監	2017年7月1日至 2020年1月1日	0.000009988 至0.0998	0至4年	78,950,655	0.24%
林達華先生.....	中國 上海市 徐匯區 廣元西路 88號 名仕苑酒店 式公寓G33B	聯合創始人及 顧問	2017年7月1日	0.000009988	於2017年 7月2日獲歸屬	101,597,401	0.31%

姓名	於本集團內的 職位	授出日期	行使價 (美元)	歸屬期	截至最後 實際可行日期 授出的期權的 相關股份的 數目	估緊隨全球發售 完成後本公司 經擴大已發行 股本的概約 百分比 ⁽¹⁾
獲授人1.....	顧問	2016年11月2日	0.000009988	於2016年 12月30日 獲歸屬	1,000,000	0.003%
獲授人2.....	顧問	2016年11月2日	0.000009988	於2016年 12月30日 獲歸屬	1,000,000	0.003%
獲授人3.....	顧問	2017年7月1日	0.000009988	於2017年 7月2日 獲歸屬	8,700,000	0.03%
獲授人4.....	聯合創始人及 顧問	2017年7月1日	0.000009988	於2017年 7月2日 獲歸屬	52,236,953	0.16%
獲授人5.....	顧問	2017年7月1日	0.000009988	於2017年 7月2日 獲歸屬	3,470,000	0.01%
獲授人6.....	顧問	2017年7月1日至 2020年1月1日	0.000009988 至0.0998	4年	2,091,141	0.01%
獲授人7.....	顧問	2017年7月1日至 2021年1月1日	0.000009988 至0.0998	4年	2,233,888	0.01%
獲授人8.....	顧問	2017年7月1日	0.0288	4年	430,000	0.001%
獲授人9.....	顧問	2019年2月1日	0.0288	4年	1,057,828	0.003%
獲授人10.....	顧問	2019年6月30日	0.0998	4年	2,115,656	0.01%
獲授人11.....	顧問	2019年6月30日至 2020年1月1日	0.0998	4年	1,106,033	0.003%
獲授人12.....	顧問	2020年1月1日	0.0288	4年	1,030,000	0.003%
獲授人13.....	顧問	2020年1月1日至 2021年1月1日	0.0998	4年	4,873,954	0.01%
獲授人14.....	顧問	2021年1月1日	0.0288	4年	2,000,038	0.01%
獲授人15.....	顧問	2021年1月1日	0.0998	4年	377,474	0.001%
獲授人16.....	顧問	2021年7月1日	0.0998	4年	3,393,665	0.01%
獲授人17.....	顧問	2021年7月1日	0.0998	4年	565,611	0.002%
獲授人18.....	顧問	2021年7月1日	0.0998	4年	282,805	0.001%

附註：

- (1) 假設全球發售完成，假設(i)超額配股權未獲行使；及(ii)緊隨全球發售完成後Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide擁有的各股普通股獲轉換為一股A類股份以及除Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide外的股東擁有的各股普通股及各股優先股獲轉換為一股B類股份。

未經董事會批准，於上市前，不得轉讓或出售已歸屬或未歸屬的期權或者期權的相關股份。首次公開發售前僱員持股計劃的相關股份的最高數目為3,376,931,209股，所有該等股份已獲發行並由SenseTalent擁有，佔於最後實際可行日期本公司已發行股本約10.63%。緊隨全球發售完成後，SenseTalent擁有的所有股份將獲得轉換為B類股份，而首次公開發售前僱員持股計劃的相關股份的總數將為3,376,931,209股，佔緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約10.15%（假設緊隨全球發售完成後，(i)超額配股權未獲行使；及(ii) Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide擁有的各股普通股獲轉換為一股A類股份以及除Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide外的股東擁有的各股普通股及各股優先股獲轉換為一股B類股份）。因此，概無授出期權將導致緊隨上市後股東的股權被稀釋。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或其附屬公司或合併聯屬實體須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，據董事所知，並無待決或威脅由本集團或針對本集團提起的，會對業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或索賠。

3. 聯席保薦人

各聯席保薦人已根據上市規則第3A.07條聲明其獨立性。聯席保薦人將因擔任上市的保薦人收取總計2百萬美元的費用。

聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請批准已發行B類股份、根據全球發售將予發行的B類股份（包括(i)因超額配股權獲行使；及(ii)緊隨全球發售完成後，Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股轉換為一股A類股份，而股東（Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide除外）持有的每股普通股及每股優先股轉換為一股B類股份而配發及發行的B類股份）以及轉換A類股份時將予發行的B類股份的上市及買賣。

4. 籌備費用

本公司並無產生重大籌備費用。

5. 無重大不利變動

董事確認自2021年6月30日(即本集團最近期經審計合併財務報表的編製日期)，本集團的財務或經營狀況或前景並無重大不利變動。

6. 發起人

就上市規則而言，本公司並無發起人。於緊接本招股章程刊發日期前兩年內，概無就全球發售及本招股章程所述的相關交易向發起人支付、配發或給予現金、證券或其他福利，或擬向彼等支付、配發或給予現金、證券或其他福利。

7. 股份持有人的稅項

香港

買賣及轉讓於香港股東名冊分冊登記的股份須繳納香港印花稅。每名買家及賣家繳納的現行稅率為代價或被出售或轉讓股份的公允價值(以較高者為準)的0.13%。產生自或源自於香港買賣股份的利潤可能亦須繳納香港利得稅。

開曼群島

除就提交予開曼群島法院、於開曼群島法院執行或出示的原始文件應支付的印花稅外，根據現行開曼群島法律，股份的轉讓毋須繳納開曼群島印花稅。

諮詢專業顧問

倘若有意持有股份的人士對持有或出售或買賣股份的稅務影響有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。謹此強調，本公司、董事或參與全球發售的其他各方概不就股份持有人因持有或出售或買賣股份或行使其所附帶權利所引致的稅務影響或負債承擔責任。

8. 專家資格及同意書

於本招股章程內提供意見或建議的專家的資格如下：

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可進行第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)受規管活動之持牌法團
海通國際資本有限公司	根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited	根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
羅兵咸永道	香港法例第50章專業會計師條例項下的執業會計師 香港法例第588章財務匯報局條例項下之註冊公眾利益實體核數師
金杜律師事務所	本公司中國法律顧問
BGA Law (Cayman) Limited	本公司開曼群島法律顧問
弗若斯特沙利文國際有限公司	行業顧問
Hughes Hubbard & Reed LLP	本公司有關美國出口控制的法律顧問

名列上文的專家均已就刊發本招股章程發出同意書，表示同意按本招股章程所載形式及內容刊載其報告、函件及／或法律意見(視乎情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回該同意書。

9. 約束力

如根據本招股章程作出申請，本招股章程即具效力，使一切有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條(於適用情況下)之一切有關規定(罰則除外)約束。

10. 雙語招股章程

本招股章程的中英文版本乃依據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條的豁免條文而分別刊發。本招股章程的中英文版本倘有歧義，概以英文版本為準。

11. 其他事項

- (a) 除本招股章程所披露者外，於緊接本招股章程日期前兩年內：
- (i) 我們或主要附屬公司概無發行或同意發行繳足或部分繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
 - (ii) 本公司或附屬公司及經營實體的股份或借貸資本概無附帶期權或有條件或無條件同意附帶期權；
 - (iii) 概無就發行或出售主要附屬公司及經營實體的股份或借貸資本而授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別費用；
 - (iv) 概無就認購、同意認購、促使他人認購或同意促使他人認購本公司或主要附屬公司及經營實體的股份而支付或應付佣金(分包銷商佣金除外)。
- (b) 除本招股章程所披露者外：
- (i) 本公司或附屬公司概無發行或同意發行創始人、管理人員或遞延的股份；
 - (ii) 於緊接本招股章程日期前12個月內，業務並無出現可能或已經對財務狀況造成重大影響的中斷；
 - (iii) 股東名冊總冊將由ICS Corporate Services (Cayman) Limited存置於開曼群島，而股東名冊分冊將由香港股票過登記處存置於香港。除非董事另行同意，否則

股份所有過戶及其他所有權文件均須送交本公司位於香港的香港證券登記處辦理登記，而無須送交位於開曼群島的證券登記處。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統；

- (iv) 本集團旗下公司目前概無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣；
- (v) 本公司並無尚未行使可換股債務證券或債權證；
- (vi) 名列上文「E.其他資料 — 8.專家資格及同意書」一段的人士概無於本集團成員公司的股份中擁有實益或非實益權益，或可認購或提名他人認購本集團成員公司證券的權利或期權（不論是否可依法執行）；及
- (vii) 概無影響溢利或資本匯入香港及匯出香港境外的限制。