

A. 關於本集團的其他資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2015年7月21日於開曼群島根據公司法註冊成立為獲豁免有限公司。我們的註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。因此，本公司的公司架構及組織章程細則須符合開曼群島相關法律。我們組織章程細則的概要載列於本文件附錄三「本公司組織章程概要」一節。

我們的總部及中國主要營業地點位於中國北京市海淀區豐豪東路9號2號樓A座及中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區雲鵲南路1868號。我們已根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長登記為非香港公司。蘇嘉敏女士已獲委任為本公司授權代表，以於香港接收法律程序文件。接收法律程序文件的地址為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓。

2. 本公司股本變動

於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本變動情況載列如下：

- 於2023年12月7日，我們向CARIAD Estonia AS發行269,711,694股D輪優先股。
- 於2023年12月28日，我們向SAIC QIJUN I Holdings Limited發行13,485,585股D輪優先股。
- 於8月10日，我們向我們的僱員持股平台(即Pirates Gold Holding Limited、Pirates Silver Holding Limited及Pirates Bronze Holding Limited)發行合共1,444,950,216股B類普通股。

除「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本並無變動。

3. 附屬公司的股本變動

公司資料概要及附屬公司詳情載於本文件附錄一會計師報告。

於緊接本文件日期前兩年內，本公司附屬公司的股本變動載列如下：

- 於2022年11月24日，地平線上海將其股本由人民幣1,200百萬元增加至人民幣4,000百萬元。
- 於2022年11月30日，地平線南京將其股本由人民幣138百萬元增加至人民幣350百萬元。
- 於2023年2月9日，北京地平線機器人將其股本由人民幣2,000百萬元增加至人民幣8,000百萬元。
- 於2023年5月11日，成都地平線征程科技有限公司將其股本由人民幣70百萬元增加至人民幣170百萬元。
- 於2023年9月7日，地平線深圳將其股本由人民幣580百萬元增加至人民幣1,500百萬元。
- 於2023年9月27日，D-Robotics於開曼群島註冊成立為有限公司，其一股已發行股份面值為1.00美元。
- 於2023年12月25日，寧波地平線颯騰科技有限公司於中國成立為有限公司，初始註冊資本為300百萬美元。
- 於2023年10月24日，D-Robotics Holding Limited於香港註冊成立為有限公司，股本為1港元，分為一股每股面值1.00港元的股份。
- 於2024年1月16日，深圳地瓜機器人有限公司於中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣200百萬元。
- 於2024年2月27日，Horizon Journey Together Limited於香港註冊成立為有限公司，股本為1港元，分為1股每股1.00港元的股份。
- 於2024年3月27日，南京籬卜的殼科技有限公司於中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣2百萬元。
- 於2024年3月27日，北京籬卜的殼科技有限公司於中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣5百萬元。
- 於2024年4月18日，上海籬卜的殼科技有限公司於中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣100百萬元。
- 於2024年6月16日，D-Robotics一股面值1.00美元的普通股被分拆並重新指定為100,000股每股面值0.00001美元的B類普通股。
- 於2024年6月25日，D-Robotics按每股面值0.00001美元向相關股東發行131,440,218股A類普通股、599,900,000股B類普通股及127,635,874股A1輪優先股。

除上文及「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本並無其他變動。

4. 股東決議案

根據於2024年10月8日舉行的股東特別大會，股東決議：

- (a) 批准及採納組織章程大綱及細則，惟須待[編纂]後方能作實；
- (b) 批准及採納[編纂]後股份激勵計劃的條款，並將於[編纂]後生效；
- (c) 批准[編纂]及[編纂]；
- (d) 所有已發行A類普通股（余博士及黃博士的受控制實體所持有者除外）及所有優先股均被重新指定及重新分類為B類普通股，本公司法定股本將為50,000美元，分為2,124,389,270股每股面值0.0000025美元的A類普通股及17,875,610,730股每股面值0.0000025美元的B類普通股，而本公司的已發行股本將為[編纂]美元，分為2,124,389,270股每股面值0.0000025美元的A類普通股及[編纂]股每股面值0.0000025美元的B類普通股，均於[編纂]生效；
- (e) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司所有權力(i)配發、發行及處理B類普通股或可轉換為B類普通股的證券，並作出或授出要約或協議或購股權（包括任何賦予任何權利可認購或以其他方式收取B類普通股的認股權證、債券、票據及債權證）及(ii)出售及／或轉讓持作庫存股的庫存B類普通股，而可能須配發、發行或處理，或須予以出售及／或轉讓持作庫存股的庫存B類普通股（惟根據[編纂]或以供股方式，或因隨附任何認股權證或任何購股權計劃或本公司可能不時按股東於股東大會上授予的特別權力而配發及發行股份的類似安排的任何認購權獲行使，或根據細則配發及發行B類普通股以代替全部或部分B類普通股的股息除外），惟B類普通股不得超過緊隨[編纂]完成後已發行股份（不包括任何庫存股）數目的20%，該授權維持有效，直至本公司下屆股東週年大會結束，或細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿，或股東在股東大會通過普通決議案撤回或修訂該授權（以最早發生者為準）為止；

- (f) 授予董事一般無條件授權（「購回授權」），以行使本公司一切權力於聯交所或本公司證券可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所回購不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數10%的B類普通股（但不包括庫存股或因[編纂]獲行使而將予出售或發行及配發的任何B類普通股）；及
- (g) 購回授權透過增加董事根據該一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發及發行的股份數目擴大，金額相當於本公司根據上文(f)段所述購回股份的授權購回的股份數目，惟有關金額不得超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數（不包括任何庫存股）的10%，不包括因[編纂]獲行使而將予出售或發行及配發的任何B類普通股。

5. 購回本身證券

(a) 上市規則條文

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司於聯交所購回其證券，惟須遵守若干限制，其中的主要限制概述如下：

(i) 股東批准

所有以聯交所為第一上市地的公司擬購回股份（必須為繳足）必須事先經股東在股東大會通過普通決議案以一般授權或就特定交易給予特定批准的方式批准。

根據於[●]舉行的股東特別大會，董事獲授購回授權，授權本公司於聯交所或證券可能上市並且獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回B類普通股，而有關數目不得超過緊隨[編纂]完後已發行股份數目（不包括任何庫存股）的10%（但不包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何B類普通股），直至下屆股東週年大會結束，或組織章程細則或任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的日期之前，或股東通過普通決議案撤回或修訂給予董事的授權（以較早發生者為準）為止。

(ii) 資金來源

根據細則以及香港及開曼群島適用法律，購回必須以合法作此用途的資金撥付。上市公司不得以非現金對價或聯交所不時生效的買賣規則規定以外的償付方式於聯交所購回其本身證券。根據開曼群島法律，倘獲組織章程細則批准，並符合開曼公司法，本公司的任何購回可以利潤或為購回目的而發行新股的所得款項或股份溢價賬的進賬金額或以資本撥資。購回時應付的溢價高於將予購回股份的面值，必須從利潤或股份溢價賬的進賬款項金額或從資本中撥備，倘獲組織章程細則批准，並符合開曼公司法。

(iii) 買賣限制

本公司可購回的B類普通股總數最多為緊隨[編纂]完成後已發行股份總數(不包括任何庫存股)的10%(不包括因[編纂]獲行使而可予發行的B類普通股)。未經聯交所事先批准，在緊隨股份回購後的30天內，本公司不得發行新股，或出售或轉讓任何庫存股，或宣佈擬發行新股，或出售或轉讓任何庫存股。為免生疑問，此限制不適用於(i)根據資本化發行發行新股，或出售或轉讓庫存股，(ii)根據符合上市規則第十七章的股份計劃授出股份獎勵或購股權，或根據符合上市規則第十七章的股份計劃於歸屬或行使股份獎勵或購股權後發行新股或轉讓庫存股，及(iii)因行使認股權證、購股權或發行人須按規定發行證券的類似金融工具(在購回前尚未行使)而發行新股或轉讓庫存股。如購回將導致公眾持有的上市B類普通股數目減至低於聯交所規定的相關指定最低百分比，則本公司亦不得於聯交所購回B類普通股。本公司須促使其委任進行B類普通股購回的經紀向聯交所披露聯交所可能要求有關購回的資料。如上市規則現行規例所規定，如購買價較股份之前五個交易日在聯交所的平均收市價高出5%或5%以上，發行人不得在聯交所購回其股份。

(iv) B類普通股的購回狀況

於購回B類普通股後，本公司可根據(其中包括)購回時的市況及資本管理需要註銷任何已購回的B類普通股及/或將其作為庫存股持有，而上述情況可能會視具體情況有所變動。

(v) 暫停購回

根據上市規則，本公司不得於其知悉內幕消息後進行任何B類普通股購回，直至公眾可獲得有關資料為止。尤其是，根據截至本文件日期生效的上市規則規定，本公司不得於緊接以下較早日期之前30日內於聯交所購回B類普通股：

- (i) 董事會批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績的會議日期（遵照上市規則首次通知聯交所的日期），不論有關業績是否根據上市規則規定刊發；及
- (ii) 本公司根據上市規則刊發本公司任何年度或半年度業績公告，或季度或任何其他中期業績公告（不論有關業績是否根據上市規則規定刊發）的期限（各情況均於業績公告當日結束）。

此外，倘上市公司違反上市規則，聯交所可禁止其於聯交所購回證券。

未經聯交所事先批准，本公司不得於聯交所出售或轉讓任何庫存股後30日內在聯交所購買任何B類普通股。

(vi) 程序及報告規定

如上市規則規定，於聯交所或其他證券交易所購回股份必須向聯交所報告，且不得遲於本公司可能購回股份的任何日子後的聯交所營業日上午交易時段或任何開市前時段（以較早者為準）前30分鐘。報告必須列明前一日購回的股份總數、每股股份購買價或就有關購回已付的最高及最低價格，所購回股份是否於任何該等購回結算或持有為庫存股後註銷，以及本公司先前所披露的任何偏離意向聲明的理由（倘適用）。此外，本公司年報須披露有關年內購回股份詳情，包括購回股份數目、每股股份購買價或就所有該等購買已付的最高及最低價格（如有關）及已付價格總額的每月明細。

(vii) 關連人士

公司不得在知情的情況下於聯交所向核心關連人士（定義見上市規則）購回證券，而核心關連人士亦不得在知情情況下在聯交所向本公司出售其證券。

(b) 購回的理由及影響

董事相信，股東授予董事一般授權，使董事可在市場購回B類普通股，乃符合本公司及股東的最佳利益。購回股份或會使每股股份資產淨值及／或每股股份盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。董事僅會在認為對本公司及股東有利的情況下方會進行購回。

(c) 購回的資金

購回證券時，本公司僅可動用根據細則、上市規則及香港適用法例及規例可合法作此用途的資金。

基於本文件所披露現時的財務狀況，經考慮現時的營運資金水平，董事認為，如全面行使購回授權，相較本文件所披露水平而言，或會對本公司的營運資金狀況及／或資產負債狀況構成重大不利影響。然而，董事不擬在對董事不時認為適合本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響的情況下行使購回授權。

(d) 臨時措施

就本公司存入中央結算系統以待於聯交所轉售的任何庫存股而言，本公司須於董事會批准後實施以下臨時措施，包括（但不限於）：

- (i) 促使其經紀不就存置於中央結算系統的庫存股向香港結算發出任何指示；
- (ii) 就股息或分派（如有及如適用）而言，從中央結算系統提取庫存股，並以其本身名義將其重新登記為庫存股或將其註銷（每種情況均在股息或分派的相關記錄日期之前進行）；或

- (iii) 倘該等股份以其本身名義登記為庫存股，採取任何其他措施以確保其不會行使任何股東權利或獲得根據適用法律本應暫停的任何權利。

(e) 一般事項

截至最後實際可行日期，本公司並無持有任何庫存股，且於[編纂]後將不會持有任何庫存股。就董事所深知，本文件所載說明陳述及建議購回股份均無異常。

概無董事或據彼等作出一切合理查詢後所知悉，彼等的任何緊密聯繫人目前擬向本公司出售任何股份。

董事已承諾，在適用的情況下，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例及規例行使購回授權。

任何會導致公眾人士持有的股份數目減少至低於聯交所規定的相關最低百分比的購回股份事宜，則僅可在獲得聯交所同意豁免上市規則有關上述公眾持股量規定的情況下進行。據信，除特殊情況外，該規定通常不會獲得豁免。

倘因購回股份而導致股東在本公司投票權中的權益比例增加，則就收購守則而言，該等增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可獲取或鞏固對本公司的控制權，並有義務根據收購守則第26條提出強制性要約。

除上文所述者外，董事並不知悉因根據購回股份的一般授權進行任何購回而根據收購守則產生任何後果。

概無核心關連人士通知本公司其現時有意向本公司出售股份，或承諾若購回授權獲行使則不會作出有關行動。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

我們在本文件日期前兩年內訂立了以下屬重大或可能屬重大的合同（並非在日常業務中訂立的合同）：

(a) 本公司、Horizon Robotics Holdings Limited、北京地平線信息技術有限公司、上海安亭地平線智能交通技術有限公司、南京地平線信息技術有限公司、北京地平線機器人技術研發有限公司、地平線征程(杭州)科技有限公司、成都地平線征程科技有限公司、地平線征程(上海)科技有限公司、南京清地滙機器人科技有限公司、南京地平線技術開發有限公司、深圳地平線機器人科技有限公司、南京地平線機器人技術有限公司、天津數兆科技有限公司、南京地平線企業管理有限公司、德州地平線征程信息科技有限公司、Horizon Robotics, Inc.、Grace Robotics, Inc., Kai Robotics, Inc.、余凱、黃暢、陶斐雯與當中所列[編纂]前投資者就(其中包括)股東於本公司的權利訂立日期為2023年12月7日的股東協議；及

(b) [編纂]

2. 本集團的知識產權

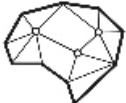
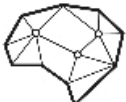
(a) 商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的商標：

序號	註冊商標	擁有人	註冊編號	註冊地點
1.	Horizon Robotics	北京地平線機器人	18735871	中國
2.	Horizon Robotics	北京地平線機器人	18735874	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊商標	擁有人	註冊編號	註冊地點
3.	Horizon Robotics	北京地平線機器人	18735876	中國
4.	Horizon Robotics	北京地平線機器人	37633590	中國
5.	Horizon Robotics	北京地平線機器人	37777840	中國
6.	Horizon Robotics	北京地平線機器人	37784258	中國
7.	地平线	北京地平線機器人	35062115	中國
8.	地平线 地平線	地平線香港	305878568	香港
9.	地平线机器人	北京地平線機器人	18735878	中國
10.	地平线机器人	北京地平線機器人	18735881	中國
11.	地平线机器人	北京地平線機器人	18735883	中國
12.	地平线机器人	北京地平線機器人	37645915	中國
13.	地平线机器人	北京地平線機器人	37773180	中國
14.	地平线机器人	北京地平線機器人	37773299	中國
15.	地平线机器人	地平線香港	305750488	香港
16.		地平線香港	305750497	香港
17.		北京地平線機器人	18735864	中國
18.		北京地平線機器人	18735867	中國
19.		北京地平線機器人	18735869	中國
20.		北京地平線機器人	37643714	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊商標	擁有人	註冊編號	註冊地點
21.		北京地平線機器人	37791017	中國
22.		北京地平線機器人	37781914	中國
23.		北京地平線機器人	71822128	中國
24.		北京地平線機器人	71801740	中國
25.	 BPU BPU BPU	地平線香港	306308613	香港
26.	BPU	北京地平線機器人	33987566	中國
27.	BPU	北京地平線機器人	33987567	中國
28.	BPU	地平線香港	305750659	香港
29.	journey	北京地平線機器人	40769781	中國
30.	Journey	北京地平線機器人	40793331	中國
31.	Horizon Journey	北京地平線機器人	27757566	中國
32.	Horizon Journey	北京地平線機器人	27751490	中國
33.	Horizon Journey	北京地平線機器人	60257989	中國
34.	Horizon Journey	北京地平線機器人	60258023	中國
35.	征程	北京地平線機器人	27877161	中國
36.	征程	北京地平線機器人	27870823	中國
37.	征程	地平線香港	305750433	香港
38.	地平线征程	北京地平線機器人	27761830	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊商標	擁有人	註冊編號	註冊地點
39.	地平线征程	北京地平線機器人	27752418	中國
40.	地平线征程	北京地平線機器人	30050569	中國
41.	地平线征程	地平線香港	305750398	香港
42.	Journey Together	北京地平線機器人	41716224	中國
43.	Journey Together	北京地平線機器人	41738145	中國
44.	Journey Together	地平線香港	305868523	香港
45.	Horizon AIDI	北京地平線機器人	49613963	中國
46.	Horizon AIDI	北京地平線機器人	49614055	中國
47.	艾迪	地平線香港	305750505	香港
48.	地平线艾迪	北京地平線機器人	49622489	中國
49.	地平线艾迪	北京地平線機器人	49614047	中國
50.	地平线艾迪	地平線香港	305750514	香港
51.	Horizon Halo	北京地平線機器人	50120876	中國
52.	Horizon Halo	北京地平線機器人	50149559	中國
53.	Horizon Hobot	北京地平線機器人	64491419	中國
54.	Horizon Hobot	北京地平線機器人	64490874	中國
55.	Horizon Matrix	北京地平線機器人	33267750	中國
56.	Horizon Matrix	北京地平線機器人	33267753	中國
57.	TogetherOS	地平線香港	305750569	香港
58.	Horizon Together	北京地平線機器人	56500388	中國
59.	Horizon Together	北京地平線機器人	56492617	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊商標	擁有人	註冊編號	註冊地點
60.	Horizon TogetheROS	北京地平線機器人	69041787	中國
61.	Horizon TogetheROS	北京地平線機器人	69044724	中國
62.	Horizon TROS	北京地平線機器人	69063904	中國
63.	Horizon TROS	北京地平線機器人	69059125	中國
64.	TogetheROS	北京地平線機器人	67215319	中國
65.	TROS	北京地平線機器人	62400481	中國
66.	踏歌	北京地平線機器人	64054687	中國
67.	踏歌	北京地平線機器人	64054700	中國
68.	地平线踏歌	北京地平線機器人	64063135	中國
69.	地平线踏歌	北京地平線機器人	64039022	中國
70.	地平线天工开物	北京地平線機器人	40702362	中國
71.	地平线天工开物	北京地平線機器人	40705742	中國
72.	地平线天工开物	地平線香港	305750640	香港
73.	Horizon OpenExplorer	北京地平線機器人	40694529	中國
74.	Horizon OpenExplorer	北京地平線機器人	40705867	中國
75.	OpenExplorer	北京地平線機器人	40698223	中國
76.	OpenExplorer	北京地平線機器人	40701684	中國
77.	OpenExplorer	地平線香港	305750622	香港

附錄四

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，本集團已申請註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的商標：

序號	註冊商標	擁有人	申請編號	註冊地點
1.	Horizon Robotics	地平線香港	305750479	香港
2.		北京地平線機器人	56344219	中國
3.		北京地平線機器人	71812215	中國
4.		北京地平線機器人	74026264	中國
5.	Journey	地平線香港	305750415	香港
6.	 地平线	地平線香港	306501258	香港

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們擁有以下重大專利，詳情如下：

序號	專利描述	註冊擁有人	註冊地點
1.	存儲裝置、方法、電子設備和存儲介質	地平線上海	中國
2.	車輛換道的控制方法和裝置、電子設備和存儲介質	地平線安亭	中國
3.	自動駕駛控制方法和裝置、電子設備和存儲介質	地平線上海	中國
4.	車輛控制方法、裝置和車輛	地平線安亭	中國
5.	車輛碰撞中的安全防護方法和裝置、電子設備和介質	地平線安亭	中國
6.	故障診斷電路、方法、裝置及計算機可讀存儲介質	地平線上海	中國
7.	對目標的運動信息進行檢測的方法和裝置、設備和介質	地平線杭州	中國
8.	對目標的運動信息進行檢測的方法和裝置、設備和介質	地平線杭州	日本
9.	數據通路的保護電路、方法、裝置及計算機可讀存儲介質	地平線杭州	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利描述	註冊擁有人	註冊地點
10.	待測試模塊的測試電路、方法及裝置	地平線杭州	中國
11.	待測試模塊的測試電路、方法及裝置	地平線杭州	日本
12.	確定硬件使用率的方法和裝置、存儲介質、電子設備	地平線杭州	中國
13.	圖像拼接方法和裝置、計算機可讀存儲介質、電子設備	地平線杭州	中國
14.	車道線擬合方法、裝置、介質以及電子設備	北京地平線機器人	中國
15.	一種車輛導向提示方法及裝置	北京地平線機器人	中國
16.	行車軌跡預測方法、裝置、電子設備及存儲介質	地平線上海	中國
17.	一種信號燈狀態的估計方法及裝置	北京地平線機器人	中國
18.	一種標誌物的匹配方法及裝置	北京地平線機器人	中國
19.	一種車輛駕駛狀態的控制方法及裝置	北京地平線機器人	中國
20.	一種目標對象的測距方法及裝置	北京地平線機器人	中國
21.	一種目標檢測模型的確定方法及裝置	北京地平線機器人	中國
22.	指令執行方法、裝置和電子設備	北京地平線機器人	中國
23.	車輛行駛軌跡預測方法和裝置	北京地平線機器人	中國
24.	最近障礙物的確定方法和裝置、存儲介質、電子設備	北京地平線機器人	中國
25.	車輛行駛狀態的識別方法和裝置、存儲介質、電子設備	北京地平線機器人	中國
26.	用於獲得和處理帶數字簽名信息的張量數據的方法和裝置	地平線信息	中國
27.	一種圖像特徵點的深度信息確定方法及裝置	北京地平線機器人	中國
28.	相機俯仰角的調整方法和裝置、存儲介質、電子設備	北京地平線機器人	中國
29.	相機翻滾角的調整方法和裝置、存儲介質、電子設備	地平線安亭	中國
30.	一種位姿確定方法及裝置	北京地平線機器人	中國
31.	一種車輛狀態量信息確定方法及裝置	北京地平線機器人	中國
32.	運動狀態預測方法、裝置、電子設備及車輛	地平線南京	中國
33.	處理圖像的多個感興趣區域數據的裝置和方法	地平線南京	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	專利描述	註冊擁有人	註冊地點
34.	張量數據分塊存取的方法及裝置	北京地平線機器人	中國
35.	特徵數據提取方法及裝置、指令生成方法及裝置	北京地平線機器人	中國
36.	存儲器訪問控制方法、裝置和電子設備	北京地平線機器人	中國
37.	存儲器訪問控制方法、裝置和電子設備	北京地平線機器人	美國
38.	存儲器訪問控制方法、裝置和電子設備	北京地平線機器人	日本
39.	存儲器訪問控制方法、裝置和電子設備	北京地平線機器人	台灣地區
40.	存儲器訪問控制方法、裝置和電子設備	北京地平線機器人	韓國
41.	電路檢測方法和數據檢測電路	地平線信息	韓國
42.	圖像處理方法、用於圖像處理的指令的生成方法及裝置	地平線上海	日本
43.	數據處理方法、裝置、電子設備以及介質	北京地平線機器人	美國
44.	控制硬件模塊的方法及裝置、電子設備和存儲介質	地平線上海	中國
45.	控制硬件模塊的方法及裝置、電子設備和存儲介質	地平線上海	美國

(c) 版權

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對業務而言屬重大的版權：

序號	版權名稱	註冊擁有人	註冊地點
1.	基於圖像序列的攝像頭的俯仰角估計系統	地平線深圳	中國
2.	自動駕駛仿真及可視化調試軟件	地平線深圳	中國
3.	自動駕駛傳感器狀態監測平台	北京地平線機器人	中國
4.	地平線Journey2前視環境感知系統	北京地平線機器人	中國
5.	計算機輔助駕駛感知測評系統	地平線信息	中國
6.	魚眼相機標定及畸變校正系統	南京開發	中國
7.	地平線艾迪問題管理平台	北京地平線機器人	中國
8.	地平線天工開物工具鏈軟件	北京地平線機器人	中國
9.	超級駕駛系統	地平線上海	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊擁有人	註冊地點
10.	超級駕駛感知系統	地平線上海	中國
11.	Horizon Robotics 標誌	北京地平線機器人	中國
12.	新版大腦圖形	北京地平線機器人	中國

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期
1.	horizon.cc	地平線信息	2020年12月10日	2029年12月10日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們業務而言屬重大或可能屬重大的知識產權。

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) [編纂]完成後董事於本公司及其相聯法團股本中的權益及淡倉

除「主要股東」一節及下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），就董事所知，概無董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團（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任何(i)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權益及淡倉（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(ii)根據證券及期貨條例第352條須計入該條例所指登記冊內的權益及淡倉，或(iii)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（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益或淡倉：

本公司

姓名	身份／權益性質	擁有權益的股份數目及類別	緊隨[編纂]完成後於本公司相關類別股份的持股概約百分比	緊隨[編纂]完成後於本公司已發行股本總額的持股概約百分比
余博士	實益擁有人 ⁽¹⁾	71,933,093股 B類普通股	[編纂]	[編纂]
黃博士	實益擁有人 ⁽¹⁾	3,610,633股 B類普通股	[編纂]	[編纂]
陶女士	實益擁有人 ⁽¹⁾	1,564,378股 B類普通股	[編纂]	[編纂]

附錄四

法定及一般資料

姓名	身份／權益性質	擁有權益的 股份數目及類別	緊隨[編纂] 完成後於本公司 相關類別股份的 持股概約百分比	緊隨[編纂] 完成後於本公司 已發行股本總額的 持股概約百分比
	於受控法團的 權益、信託的 創始人及 受益人 ⁽²⁾	169,543,255股 B類普通股	[編纂]	[編纂]
陳黎明博士...	實益擁有人 ⁽¹⁾	12,339,416股 B類普通股	[編纂]	[編纂]
張亞勤博士...	實益擁有人 ⁽¹⁾	847,236股 B類普通股	[編纂]	[編纂]

附註：

- 緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），余博士、黃博士、陶女士、陳黎明博士及張亞勤博士根據2018年股份激勵計劃授予其的股份獎勵，有權分別獲得最多71,933,093股、3,610,633股、1,564,378股B類普通股、12,339,416股B類普通股及847,236股B類普通股，惟須受該等股份獎勵的條款及條件所規限。
- 緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行），169,543,255股B類普通股的全部權益由HOPE Robotics Holdings Inc.持有，而HOPE Robotics Holdings Inc.由Venus Robotics Limited持有99%及由Kai Robotics, Inc.持有1%。Kai Robotics, Inc.由陶女士全資擁有。Venus Robotics Limited由TAO Trust（陶女士（作為財產授予人）為陶女士及其家族利益而設立的家族信託）的受託人全資擁有。根據證券及期貨條例，陶女士被視為於HOPE Robotics Holdings Inc.持有的169,543,255股B類普通股中擁有權益。

附錄四

法定及一般資料

相聯法團

下文載列[編纂]董事於我們的附屬公司之一及相聯法團D-Robotics的股本中的權益及淡倉：

姓名	身份／權益性質	擁有權益的 股份數目及類別	緊隨[編纂] 完成後於D-Robotics 相關類別股份的 持股概約百分比	緊隨[編纂] 完成後於D-Robotics 已發行股本總額的 持股概約百分比
余博士	於受控制實體的 權益 ⁽¹⁾	120,707,295股 A類普通股	[編纂]	[編纂]
		600,000,000股 B類普通股	[編纂]	[編纂]
黃博士	於受控制實體的 權益 ⁽²⁾	7,485,326股 A類普通股	[編纂]	[編纂]
陶女士	於受控制實體的 權益 ⁽³⁾	3,247,597股 A類普通股	[編纂]	[編纂]
劉芹先生	於受控制實體的 權益 ⁽⁴⁾	14,945,653股 A1輪優先股	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 余博士所控制的實體合共持有D-Robotics的120,707,295股A類普通股。本公司全資附屬公司Horizon Together Holding Ltd.持有D-Robotics的600,000,000股B類普通股。因此，根據證券及期貨條例，余博士被視為於D-Robotics的120,707,295股A類普通股及600,000,000股B類普通股中擁有權益。
- (2) 由黃博士全資擁有的持股工具持有7,485,326股A類普通股，因此，根據證券及期貨條例，黃博士被視為於D-Robotics的7,485,326股A類普通股中擁有權益。
- (3) 由陶女士全資擁有的持股工具持有3,247,597股A類普通股，因此，根據證券及期貨條例，陶女士被視為於D-Robotics的3,247,597股A類普通股中擁有權益。
- (4) 5Y Capital Evolution Fund II, L.P.及5Y Capital Evolution Fund II Co-Investment, L.P.合共持有D-Robotics的14,945,653股A1輪優先股。5Y Capital Evolution Fund II, L.P.及5Y Capital Evolution Fund II Co-Investment, L.P.均由其普通合夥人5Y Capital GP Limited控制。劉芹先生有權於5Y Capital GP Limited股東大會上行使或控制行使全部已發行股份的一半投票權。因此，根據證券及期貨條例，劉芹先生被視為於D-Robotics的14,945,653股A1輪優先股中擁有權益。
- (5) 假設每股A1輪優先股轉換為一股B類普通股。

(b) 主要股東於股份中的權益

除「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]完成後且並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份，董事並不知悉任何其他人士（並非本公司董事或最高行政人員）將於我們的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分部條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司已發行具投票權股份中擁有10%或以上權益。

(c) 本集團其他成員公司主要股東的權益

截至最後實際可行日期，我們的董事並不知悉任何人士會於緊隨[編纂]完成後直接或間接擁有本集團下列成員公司（本公司除外）已發行有表決權股份10%或以上的權益。

2. 服務合同詳情

(a) 執行董事

各執行董事[已]與本公司訂立服務合同，據此，彼等同意擔任執行董事，初步任期自[編纂]起計為三年，可由執行董事或本公司發出不少於三個月通知書面終止。

執行董事的委任須遵守細則項下董事退任及輪任的規定。

(b) 非執行董事及獨立非執行董事

各非執行董事及獨立非執行董事[已]與本公司簽立委任書，任期自[編纂]起計三年。該等任命須遵守細則項下董事退任及輪任的規定。

3. 董事酬金

除「董事及高級管理層」及本文件附錄一所載會計師報告附註11所披露者外，截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度以及截至2024年6月30日止六個月，概無董事自我們收取實物福利等其他酬金。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 董事或本公司最高行政人員概無於本公司或任何相聯法團（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任何權益或淡倉，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（包括其根據證券及期貨條例該等條文所持有或被視為擁有的權益及淡倉）或根據證券及期貨條例第352條所要求的權益及淡倉將記入該條所述的登記冊，或在B類普通股於聯交所[編纂]後須根據標準守則知會我們及聯交所；
- (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B類普通股）於我們的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) 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五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及
- (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；或
 - (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。

D. 股份激勵計劃

1. 2018年股份激勵計劃

以下為本公司於2018年11月採納的2018年股份激勵計劃的主要條款概要。由於2018年股份激勵計劃並無涉及本公司於[編纂]後進一步授出任何獎勵，故其不受上市規則第十七章所規限。

(a) 目的

2018年股份激勵計劃的目的為吸引及留住最優秀的人才擔任重大責任職位，為選定的僱員、董事及顧問提供額外激勵，並透過向該等個人或實體提供獲得本公司成功的專有權益的機會，或透過准許其獲得本公司股份以增加有關權益，以推動本公司業務的成功。

(b) 合資格參與者

僅有僱員、董事及顧問或與本公司任何僱員福利計劃相關、為僱員、董事或顧問的利益而設立的信託或公司，方有資格獲授有關獎勵。購股權僅能授予僱員。除購股權外的獎勵則可授予僱員、董事及顧問。

(c) 獎勵種類

2018年股份激勵計劃就授予購股權、受限制股份獎勵及受限制股份單位（「受限制股份單位」）作出規定。

(d) 期限

除非董事會另有決定，2018年股份激勵計劃的期限為十年，自該計劃採納當日起計。

(e) 管理

2018年股份激勵計劃由董事會或董事會批准任命的其他人士（「管理人」）管理。根據適用法律，管理人可將有限的權力授予本公司的指定高級職員，以代表本公司簽立任何所需文據以使管理人先前授出的獎勵生效。

(f) 股份最高數目

根據2018年股份激勵計劃可能發行的股份最高總數不得超過股東及董事會不時確定及批准的股份數目（根據後續股份分拆、股息及類似事項適當調整）。截至最後實際可行日期，根據2018年股份激勵計劃可能發行的B類普通股的最高總數為1,516,134,974股。

(g) 績效目標

獎勵可能會受到管理人全權酌情決定的績效目標或其他標準的約束。

(h) 限制期

限制期須自授予日期開始，並於管理人在適用的獎勵協議中規定的時間表中規定的時間結束（「限制期」）；然而，儘管存在任何有關歸屬日期，管理人仍可全權酌情在任何時間以任何理由加快歸屬任何受限制獎勵。

(i) 購股權

(i) 行使價

各購股權協議須明確行使價。購股權的行使價須由管理人全權酌情釐定，可以是於授予日期與股份公平市值相關的固定價格或變動價格，惟在未遵守1986年美國國內稅法典（「法典」）第409A條規定或未徵得購股權持有人同意的情況下，行使價不得低於授予日期的公平市值；且授予於授予日期擁有本公司所有類別股份合併投票權總數百分之十(10%)以上的股份的任何個人的任何購股權的行使價不得低於授予日期公平市值的百分之一百一十(110%)。儘管上述規定有任何相反規定，倘發生法典第424(a)條所述的交易，則可按上述規定以外的行使價發行購股權。

(ii) 歸屬時間表

百分之五十(50%)的購股權股份須在第一個歸屬日(如有必要，該日將被視為有關月份的最後一天)歸屬，餘下50%的購股權股份須在其後兩(2)年內按年等額分期歸屬，前提是購股權持有人在該等日期內繼續擔任僱員、董事或顧問。在執行購股權協議前後，管理人可在其認為必要或適當的情況下，全權酌情決定對歸屬時間表進行修改或變更，而本公司與購股權持有人之間須就上述修改或變更訂立新協議。

(iii) 購股權期限

購股權協議須載明購股權的期限，然而，該期限自授予日期起計不得超過十(10)年；且倘有關購股權被授予於授予日期擁有本公司所有類別股份合併投票權總數百分之十(10%)以上的股份的若干個人，則任何購股權自授予日期起五(5)年後不可行使。根據前述一句，管理人須全權酌情決定購股權何時屆滿。

(j) 受限制股份單位

(i) 一般事項

授予受限制股份單位的條款及條件須反映在獎勵協議中。授予受限制股份單位時不得發行任何股份，且本公司無需留出資金以支付任何此類獎勵。參與者對於根據有關協議獲授的任何受限制股份單位並不擁有任何表決權。倘獎勵協議有所規定，則受限制股份單位的持有人須有權以現金或由管理人全權酌情決定以具有與有關股息金額相等的公平市值的股份形式獲得股息等額付款(於本公司支付股息後)(以及可由管理人全權酌情決定依照管理人規定的利率及條款記入現金股息等值金額的利息)，而在此類受限制股份單位的限制釋放後，須向參與者支付累計股息等價物(及其利息，如適用)，且倘此類受限制股份單位被沒收，參與者則無權獲得有關股息等額付款。

(ii) 受限制股份單位的限制

授予參與者的受限制股份單位須受以下約束：(a)沒收直至限制期屆滿，並達致有關期間的任何適用績效目標，而倘適用的獎勵協議有所規定及此類受限制股份單位被沒收，則參與者對有關受限制股份單位的所有權利須終止，本公司無須承擔進一步的義務；及(b)適用的獎勵協議中可能載列的有關其他條款及條件。

(iii) 受限制股份單位的結算

任何未歸屬受限制股份單位的限制期屆滿後，本公司須向參與者或其受益人就每份未歸屬受限制股份單位免費交付一股股份，以及支付記入參與者賬戶有關此類受限制股份單位的任何股息等價物付款及其利息（如有）；然而，倘獎勵協議中明確規定，管理人可以全權酌情就已歸屬受限制股份單位選擇支付部分現金或部分現金加部分股份，以代替僅交付股份。倘以現金支付代替交付股份，該支付金額須相等於限制期結束日期股份的公平市值。

(k) 轉讓限制

除非管理人另有決定並在適用的購股權協議、受限制股份購買協議或股份獎勵協議中已有規定（或經修改以規定），不得以任何方式出售、質押、指定、給予、轉讓或處置任何獎勵（不論是透過法律或其他方式），股份激勵計劃規定的特定情形除外。管理人可全權酌情決定僅在特定條件下轉讓獎勵。

(l) 控制權變更

倘發生控制權變更，除非購股權協議、受限制股份購買協議或股份獎勵協議另有規定，每份未歸屬購股權將由繼承公司或繼承公司的母公司或附屬公司承接或由其等值購股權替代，而本公司購回、贖回及重獲股份的各项權利須於終止買家作為僱員、董事或顧問關係時指派予繼承公司或繼承公司的母公司或附屬公司。

尚未歸屬的獎勵

(a) 購股權

截至本文件日期，本公司已根據2018年股份激勵計劃向537名承授人授出尚未行使的購股權，以認購合共395,046,975股B類普通股（佔緊隨[編纂]完成後已發行股本總額約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）），其中所有購股權均由我們的僱員或前僱員（包括一名關連人士）持有，且概無購股權由本公司董事、高級管理層成員、顧問或其他關連人士持有。該等購股權於2015年6月至2024年7月以名義對價授出，行使價介乎0.000025美元至0.4677美元。所有購股權的行使期為自歸屬期結束至授出日期後十年。購股權的歸屬期為自授出日期起計一年或四年。截至本文件日期，購股權相關的[編纂]股B類普通股已獲歸屬。

下文載列根據2018年股份激勵計劃向我們的關連人士及截至本文件日期已獲授購股權以認購合共11,000,000股或以上B類普通股的其他承授人授出的尚未行使購股權的詳情：

承授人姓名	於本公司 擔任的職位	地址	行使價 (美元/股)	授出購股權 涉及的B類 普通股數目	授予日期	歸屬期	緊隨[編纂] 完成後的持股 概約百分比 ⁽²⁾
<i>關連人士</i>							
張玉峰 ⁽¹⁾	副總裁及 前董事	中國北京市西城區 新街口外大街 2-302號、 34-3-3號	0.0625至 0.3777	11,000,000	2017年4月11日 至2021年1月15日	4年	[編纂]
<i>已獲授購股權以認購合共11,000,000股或以上B類普通股的其他承授人</i>							
余軼南	副總裁	海淀區文慧園路 今典花園2號樓 1312室	0.000025至 \$0.3777	51,771,640	2015年7月20日 至2021年1月15日	4年	[編纂]

附錄四

法定及一般資料

承授人姓名	於本公司 擔任的職位	地址	行使價 <i>(美元/股)</i>	授出購股權 涉及的B類 普通股數目	授予日期	歸屬期	緊隨[編纂] 完成後的持股 概約百分比 ⁽²⁾
張健	主任技術專家	蘇州街大河莊苑 9號樓802	0.000025至 \$0.3777	22,700,040	2015年11月1日 至2020年10月15日	1年或4年	[編纂]
鄭治泰	前員工	西城區裕中西裏 31號樓1908	0.001	20,000,000	2019年10月15日	4年	[編纂]
穆黎森	資深技術專家	朝陽區望京朝庭 公寓2B26A	0.000025至 \$0.3777	18,851,000	2015年7月14日 至2021年1月15日	1年或4年	[編纂]
胡思媛	人力資源總監	豐台區方莊芳古園 4號樓7層	0.0000025至 \$0.4677	12,611,778	2015年8月3日 至2024年7月15日	1年或4年	[編纂]
潘楊家一	投融資高級 總監	北蜂窩路5號院 7號樓1701號	0.102	11,900,000	2018年4月16日	4年	[編纂]
總計				148,834,458			[編纂]

附註：

- (1) 張玉峰自2020年5月至2024年3月擔任我們的董事。
- (2) 假設[編纂]未獲行使。

附錄四

法定及一般資料

下文載列截至本文件日期向獲授購股權以合共認購少於11,000,000股B類普通股的其他承授人授出的購股權的資料。

授出購股權 涉及的 B類普通股 數目範圍	承授人 總數	行使價 (美元/股)	授出購股權 涉及的B類 普通股總數	授予日期	歸屬期	緊隨[編纂] 完成後的持股 概約百分比 ⁽¹⁾
7,500,000至 10,999,999	4	0.000025 0.0625 0.102 0.302 0.3777	39,756,507	2015年9月1日 2015年9月14日 2015年10月13日 2016年2月29日 2016年3月10日 2017年2月1日 2018年4月16日 2018年10月15日 2020年10月15日	1年或 4年	[編纂]
5,000,000至 7,499,999	5	0.000025 0.0625 0.252 0.3777	30,378,480	2015年8月25日 2015年9月10日 2015年11月23日 2016年3月10日 2016年7月2日 2017年2月1日 2018年7月16日 2019年7月15日 2021年1月15日	1年或 4年	[編纂]
2,500,000至 4,999,999	7	0.000025 0.03 0.102 0.302 0.3777	25,775,000	2015年6月11日 2015年12月31日 2016年3月2日 2016年3月25日 2016年5月12日 2017年2月1日 2018年1月15日 2018年4月16日 2018年7月16日 2018年10月15日 2019年7月15日 2020年4月15日	4年	[編纂]
少於 2,500,000	514	0.000025 至0.4677	150,302,530	2015年 7月21日至 2022年 1月15日	1年或 4年	[編纂]
總計	530		246,212,517			[編纂]

附註：

(1) 假設[編纂]未獲行使。

(b) 受限制股份單位

截至本文件日期，本公司已根據2018年股份激勵計劃向2,527名承授人授出尚未歸屬的股份獎勵，以認購合共1,049,903,241股B類普通股（佔緊隨[編纂]完成後已發行股本總額約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）），其中所有股份獎勵均由我們的僱員或前僱員（包括四名關連人士）持有，且概無股份獎勵由本公司其他董事、高級管理層成員、顧問或其他關連人士持有。該等股份獎勵以名義對價授出，歸屬期為自授出日期起計一年或四年。截至本文件日期，股份獎勵相關的[編纂]股B類普通股已獲歸屬。下文載列向七名關連人士及其他承授人授出的尚未歸屬受限制股份單位的詳情：

承授人姓名	於本公司 擔任的職位	地址	授出股份獎勵 涉及的B類 普通股數目	授予日期	歸屬期	緊隨[編纂] 完成後的持股 概約百分比 ⁽³⁾ %
余博士	董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	中國 北京市 朝陽區 奧運村街道 上元君庭7室	71,933,093	2024年7月26日	4年	[編纂]
黃博士	執行董事兼 首席技術官	中國 北京市 順義區 空港街道 安祥大街 11號院51號樓	3,610,633	2024年7月26日	4年	[編纂]
陶女士	執行董事兼 首席運營官	中國 北京市 海淀區 豐秀東路9號院 天閣西山 4號樓2單元	1,564,378	2024年7月26日	4年	[編纂]

附錄四

法定及一般資料

承授人姓名	於本公司 擔任的職位	地址	授出股份獎勵 涉及的B類 普通股數目	授予日期	歸屬期	緊隨[編纂] 完成後的持股 概約百分比 ⁽³⁾ %
陳黎明	執行董事兼總裁	中國 上海市 閔行區 諸新路 377弄	12,339,416	2021年12月25日 至2024年4月25 日	1年或4年	[編纂]
張亞勤	獨立非執行董事	中國 北京市 朝陽區 紫御華府	847,236	2020年1月23日	4年	[編纂]
張玉峰 ⁽¹⁾	副總裁及前董事	中國北京市 西城區新街 口外街 2-302號、 34-3-3號	19,174,860	2019年4月15日至 2024年7月15日	1年或4年	[編纂]
周峰 ⁽²⁾	前董事	中國 浙江省 杭州市 湖墅新村 38幢4單元 401室	22,305,190	2020年4月15日至 2022年1月15日	1年或4年	[編纂]
小計			131,774,806			[編纂]
其他承授人	-	-	918,128,435	2016年4月5日至 2024年7月15日	1年或4年	[編纂]
總計			1,049,903,241			[編纂]

附註：

1. 張玉峰自2020年5月至2024年3月擔任我們的董事。
2. 周峰自2018年8月至2023年3月擔任我們的董事。
3. 假設[編纂]未獲行使。

攤薄影響及對每股盈利的影響

截至本文件日期，根據2018年股份激勵計劃授出的所有B類普通股已發行予本公司與獨立專業受託人公司設立的僱員持股平台。因此，[編纂]後行使尚未行使的購股權及股份獎勵不會對股東的股權產生任何攤薄影響，亦不會對每股盈利產生任何影響。

2. [編纂]後股份激勵計劃

根據上市規則第十七章於[●]通過股東決議有條件批准及採納的[編纂]後股份激勵計劃的主要條款摘要如下。

(a) 目的

[編纂]後股份激勵計劃的目的是激勵及獎勵合資格參與者（定義見下文）對本集團的貢獻，並使彼等的利益與本公司的利益保持一致，以鼓勵彼等為提升本公司價值而努力。

(b) 合資格參與者

董事會（就本段而言，該表述包括董事會或董事會的相關正式授權人員）可全權酌情決定向以下各方授予購股權或股份獎勵以認購董事會可能釐定的有關數目的B類普通股：(a)本公司或其任何附屬公司的僱員（不論是全職或兼職）或董事（「合資格僱員」）及(b)在日常業務中持續經常向本集團提供對本集團的長期增長至關重要的服務的顧問（「服務提供者」），以及(c)本公司控股公司、同系附屬公司或聯營公司的董事及僱員（連同合資格僱員及服務提供者統稱為「合資格參與者」）。

為免生疑問，服務提供者不包括為籌資、併購提供諮詢服務的配售代理或財務顧問，以及核數師或估值師等任何專業服務提供者。

任何合資格僱員的資格須由董事會不時根據董事會對參與者的個人表現、時間投入、職責或僱傭條件等意見，根據現行市場慣例及行業標準、與本集團的合作期限以及對本集團發展及增長的實際或潛在貢獻而確定。

任何服務提供者的資格須由董事會不時根據董事會的意見確定，其中包括其對本集團發展及增長的貢獻、現行市場慣例及行業標準、服務提供者參與本集團及／或與本集團合作的實際程度以及與本集團建立的合作關係的持續時間，以及服務提供者為本集團的成功所作出的支持、協助、指導、建議、努力及貢獻，及／或考慮到服務提供者的知識、經驗、資格、專業知識及聲譽或其他相關因素（包括但不限於技術知識、市場競爭力、其與本集團之間的協同效應以及其戰略價值），該人士是否被視為本集團的有價值的顧問。

(c) 股份最高數目

- (i) 根據下文第(iv)及(v)段，[編纂]後股份激勵計劃下將授予的所有購股權及股份獎勵獲行使時可予發行的B類普通股總數合計不得超過B類普通股開始於聯交所[編纂]當日已發行股份總數（但不包括任何庫存股）的[編纂]（「計劃授權限額」）。根據[編纂]後股份激勵計劃條款失效的購股權及股份獎勵將不計入計算計劃授權限額。本公司可發行新B類普通股或動用庫存股（如有），以滿足[編纂]後股份激勵計劃項下授出的購股權及股份獎勵。
- (ii) 根據上文(i)段，在計劃授權限額的範圍內，授予服務提供者的所有購股權及股份獎勵獲行使時可予發行的B類普通股總數不得超過B類普通股開始於聯交所[編纂]當日已發行股份總數（但不包括任何庫存股）的[編纂]%（「服務提供者分項限額」）。
- (iii) 根據下文第(iv)段，計劃授權限額及服務提供者分項限額可在股東批准最後一次更新當日（或[編纂]後股份激勵計劃獲採納的日期，視情況而定）起三年後的任何時間於股東大會上通過股東批准的方式更新，前提是：(1)任何控股股東及其聯繫人（或若無控制股東，則本公司董事（不包括獨立非執行董事）及最高行政人員及其各自的聯繫人）必須在股東大會上放棄投票贊成相關決議案；及(2)本公司必須遵守上市規則第13.39(6)、13.39(7)、13.40、13.41及13.42條的規定。倘更新乃於本公司根據上市規則第13.36(2)(a)條所載比例基準向股東發行證券後立即作出，使得更新後計劃授權的未使用部分（佔已發行股份的百分比）與緊接發行證券前計劃授權的未使用部分相同（四捨五入至最接近的整股），則本段第(1)及(2)項規定不適用。

- (iv) [編纂]後股份激勵計劃及經更新計劃授權下本公司的任何其他計劃下將授予的所有購股權及股份獎勵獲行使時可予發行的B類普通股總數不得超過於經更新計劃授權批准當日已發行股份總數(但不包括任何庫存股)的10%。
- (v) 在不影響上文第(iv)段的情況下，本公司可在股東大會上尋求單獨的股東批准，以在尋求批准之前向本公司特別指定的參與者授予超出計劃授權限額的購股權及／或股份獎勵。在此情況下，本公司必須向其股東發出通函，其中載有指定參與者的一般說明、擬授出的購股權及／或股份獎勵的數量及條款、授予指定參與者購股權及／或股份獎勵的目的，並解釋購股權及／或股份獎勵的條款將如何達到於該目的，以及上市規則規定的所有其他資料。

(d) 承授人的最高配額

倘向參與者授予任何購股權或股份獎勵將導致截至授予日期(包括該日)的12個月期間已授予及將授予該參與者的所有購股權及／或股份獎勵(不包括任何根據[編纂]後股份激勵計劃條款失效的購股權及股份獎勵)獲行使後已發行及將予發行的B類普通股合共佔已發行股份(但不包括任何庫存股)1%以上，則該授予須經股東於股東大會另行批准，該參與者及其緊密聯繫人(倘該參與者為關連人士，則為其聯繫人)放棄投票。將授予該參與者的購股權及／或股份獎勵的數目及條款(包括行使價)必須在股東批准之前確定。

(e) 購股權及股份獎勵的授予及行使

董事會或董事會的相關正式授權人員向合資格參與者提出有關要約時可全權酌情列明其認為適當的事件、期限或條件(如有)，包括但不限於合資格參與者及／或本公司及／或本集團須達成或達到的績效標準(如收入增長率、每股盈利及／或股東回報總額)的條件，該等條件須於購股權或股份獎勵可予行使前獲達成。

授予購股權或股份獎勵的要約須以董事會或董事會的相關正式授權人員不時決定的形式以函件向任何合格參與者提出，列明B類普通股數目、歸屬期、認購價、購股權期限、接受授予的截止日期，並進一步規定合資格參與者按照授予的條款持有購股權或股份獎勵並受[編纂]後股份激勵計劃的規定約束。當本公司在授予購股權或股份獎勵要約規定的期限內收到承授人正式簽署包含接受授予購股權或股份獎勵要約的複本

函件，並連同向本公司及／或其任何附屬公司支付1港元（或董事會或董事會的相關正式授權人員可全權酌情決定以本公司及／或其附屬公司經營所在任何司法管轄區當地貨幣計算的等值1港元）作為授予購股權或股份獎勵的對價，則購股權或股份獎勵應被視為已授予及接受並已生效。

購股權或股份獎勵須歸承授人個人所有，不得轉讓，且承授人不得以任何方式出售、轉讓、質押、抵押任何購股權或股份獎勵或就此設立產權負擔或以任何第三方為受益人增設任何權益。承授人若違反前述規定，本公司有權取消其未行使配額。

購股權可根據[編纂]後股份激勵計劃的條款在董事會確定並通知每個承授人的期限內隨時行使，而該期間可自作出授出購股權要約當日起計至少12個月後的某天開始計，惟無論如何須在向參與者提供購股權當日起計10年內結束，受[編纂]後股份激勵計劃提前終止的規定所約束。購股權或股份獎勵在歸屬或行使（如適用）之前必須持有的最短期限為自授出該等購股權或股份獎勵之日起計12個月，惟授予合資格僱員的任何購股權或股份獎勵可能會受較短歸屬期所限，包括在以下情況：

- (i) 授予新合資格僱員「補償性」購股權或股份獎勵，替換其在離開前僱主時被沒收的購股權或股份獎勵；
- (ii) 授予因身故、殘疾或不可抗力事件而終止僱傭關係的合資格參與者；
- (iii) 授予購股權或股份獎勵，惟須滿足其授予條件中確定的績效目標；
- (iv) 授予購股權或股份獎勵，其時間由管理或合規要求決定，而在這種情況下，歸屬日期可予調整，以反映在沒有有關管理或合規要求的情況下購股權或股份獎勵的授出時間；
- (v) 授予具有混合歸屬時間表的購股權或股份獎勵，如購股權或股份獎勵在12個月期間內平均歸屬；及
- (vi) 授予總歸屬及持有期超過12個月的購股權或股份獎勵，例如，購股權或股份獎勵可分批歸屬，第一批在授予日期後12個月內歸屬，而最後一批則在授予該等購股權或股份獎勵日期後12個月內歸屬。

(f) 認購價

倘購股權獲行使，根據購股權認購的每股B類普通股的應付金額（「認購價」）須由董事會或董事會的相關正式授權人員全權酌情決定，該認購價應不低於以下各項中的最高者：

- (i) B類普通股面值；
- (ii) B類普通股於授予日期（必須為營業日）於聯交所每日報價表所載收市價；及
- (iii) 聯交所每日報價表所載B類普通股於緊接授予日期前五個營業日的平均收市價。

根據股份獎勵認購的每股B類普通股的應付金額（「購買價」）須由董事會或董事會的相關正式授權人員基於B類普通股當前收市價、股份獎勵的目的以及合資格參與者的貢獻等考量因素全權酌情決定。

(g) 授予關連人士的購股權及股份獎勵

- (i) 向本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等任何聯繫人授予任何購股權或股份獎勵，必須獲得獨立非執行董事（不包括作為購股權或股份獎勵承授人的任何獨立非執行董事）的批准。向身為不同投票權受益人的董事授予任何購股權或股份獎勵，須根據上市規則第8A.30(4)條獲得企業管治委員會的事先建議。
- (ii) 倘向本公司董事（不包括獨立非執行董事）或最高行政人員或彼等任何聯繫人授予任何股份獎勵（不包括授予購股權）將導致於截至有關授予日期（包括該日）止12個月期間就向該人士授予的所有股份獎勵（不包括根據[編纂]後股份激勵計劃條款已失效的任何股份獎勵）已發行及將予發行的股份合共佔已發行股份總數（但不包括任何庫存股）超過0.1%，則進一步授予股份獎勵須經股東於本公司股東大會上批准，並以投票方式表決。
- (iii) 倘向本公司獨立非執行董事或主要股東或彼等任何聯繫人授予任何購股權或股份獎勵將導致於截至有關授予日期（包括該日）止12個月期間就根據[編纂]後股份激勵計劃及本公司任何其他計劃向該人士授予的所有購股權

及獎勵（不包括根據[編纂]後股份激勵計劃條款已失效的任何購股權）已發行及將予發行的股份合共佔已發行股份總數（但不包括任何庫存股）超過0.1%，則進一步授予購股權或股份獎勵必須經股東於本公司股東大會上批准，並以投票方式表決。

本公司須向股東寄發一份載有上市規則就此規定的所有資料的通函。承授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士（定義見上市規則）均須放棄投票（除非任何核心關連人士擬投票反對建議授予，且已在上述通函中表明其擬投票反對建議授予的意圖）。倘首次授予購股權或股份獎勵時須取得有關批准，則授予董事、最高行政人員、本公司主要股東或獨立非執行董事或彼等各自的任何聯繫人的購股權或股份獎勵條款的任何變更，亦須按照上述方式經由股東批准。

(h) 授予購股權及股份獎勵的限制

在以下情況，不得發售或授予購股權或股份獎勵：

- (i) 價格敏感事件發生或價格敏感事項已成為決策主題後，不得向任何合資格參與者發售或授予購股權或股份獎勵，直至（及包括）相關價格敏感資料或內幕消息根據適用法律或上市規則規定公佈後的交易日；
- (ii) 於緊接以下日期（以較早者為準）前一個月起：
 - (a) 批准本公司的年度、季度（如有）或半年度業績的董事會會議日期（根據上市規則首次通知聯交所的日期）；及
 - (b) 本公司刊發年度、季度（如有）或半年度業績公告的截止日期；

並於業績公告日期止期間內，不得向任何合資格參與者發售或授予購股權或股份獎勵。在延遲刊發業績公告期間，不得授予購股權或股份獎勵；

- (iii) 在以下期間，不得向任何董事發售或授予購股權或股份獎勵（除非認購價由董事會或董事會的相關正式授權人員在行使購股權時決定）：
 - (a) 於緊接本公司刊發年度業績之前的60天期間內，或（倘更短）從相關財政年度結束直至刊發業績日期的期間；或

- (b) 於緊接刊發季度（如有）或半年度業績之前的30天期間內，或（倘更短）從相關季度或半年度期間結束直至刊發業績日期的期間。

(i) 購股權及股份獎勵失效

任何購股權或股份獎勵將於以下日期（以最早者為準）自動失效及不可行使：

- (i) [編纂]後股份激勵計劃項下的購股權期或其他適用行使期屆滿；
- (ii) 下文第(1)(i)及(1)(iii)段所述期間屆滿或相關事件發生；
- (iii) 根據[編纂]後股份激勵計劃規定者，本公司開始清盤的日期；
- (iv) 承授人違反權利屬於承授人個人的相關條款的日期；或
- (v) 包含要約或授予相關購股權或股份獎勵的函件中指定的任何事件的發生或不發生、任何期限屆滿或任何條件未滿足。

(j) 表決及股息權利

任何承授人均不得憑藉根據[編纂]後股份激勵計劃授予的購股權或股份獎勵而享有股東的任何權利（包括但不限於投票權、股息、轉讓權或B類普通股附帶的任何其他權利），除非及直至承授人（或根據適用法律並根據[編纂]後股份激勵計劃的條款可能繼承承授人所有權的其他人士）登記為購股權或股份獎勵的持有人。

為免生疑問，不論直接或間接持有[編纂]後股份激勵計劃項下未歸屬B類普通股的受託人須就上市規則規定就須經股東批准的事項放棄投票，除非法律另有規定按照實益擁有人的指示進行投票，且有關指示已作出。

(k) 更改本公司股本架構的影響

若進行資本化發行、供股、B類普通股拆細或合併或減少本公司資本，而購股權或股份獎勵仍未行使，則將對(a)目前尚未行使的與購股權或股份獎勵相關的B類普通股數目及／或(b)任何未行使購股權的認購價及任何股份獎勵的購買價作出本公司當時的核數師或獨立財務顧問核證屬公平合理的相應調整(如有)，前提是：(i)任何有關更改應給予承授人與該更改前承授人有權享有的相同比例已發行股本(四捨五入至最接近的整股B類普通股)；(ii)任何該等調整應基於承授人在悉數行使任何購股權或股份獎勵時應付的認購價及購買價總額須盡可能保持與該事件發生前相同的基礎上作出；及(iii)不得作出任何導致B類普通股發行價格低於其面值的調整。此外，對於任何此類調整，除了對資本化發行作出的任何調整外，該等核數師或獨立財務顧問必須向董事會書面確認該等調整符合上市規則的相關規定(或聯交所不時發佈的任何指引或補充指引)。

(l) 終止僱用、身故或解僱的權利

- (i) 倘購股權或股份獎勵的承授人在悉數行使其購股權或股份獎勵前是僱員，並且由於身故以外的任何原因不再是僱員，或出現嚴重不當行為或下文第(iii)分段所述的其他理由，有關購股權或股份獎勵(以尚未行使者為限)將在其終止與本集團的僱用或委聘當日自動失效。
- (ii) 倘購股權或股份獎勵的承授人在悉數行使購股權或股份獎勵之前是僱員，並因身故而不再是僱員，其法定個人代表或(如適用)承授人可在該人士身故當日後12個月內全數或部分行使購股權或股份獎勵(以尚未行使者為限)。
- (iii) 倘購股權或股份獎勵的承授人是僱員並因犯有嚴重不當行為或實施任何破產行為或已無力償債或已與其債權人全面達成任何償債安排或和解或被判犯有涉及其正直或誠實的任何刑事犯罪或(倘董事會如此決定)僱主有權立即終止其僱傭關係的任何其他理由而不再是僱員，其購股權或股份獎勵將於其終止與本集團的僱用當日自動失效。

(m) 收購時及訂立和解或償債安排計劃時的權利

倘向所有B類普通股持有人(或除要約人及／或受要約人控制的任何人士及／或與要約人有關聯或一致行動的任何人士之外的所有有關持有人)提出全面要約或部分要約(不論是透過收購要約、股份回購要約或除償債安排計劃以外的其他類似方式)，本公司須盡最大努力促使向所有承授人(按相同條款(經作出必要修訂)，並假設彼等將透過悉數行使向其授予的購股權及／或股份獎勵而成為本公司的股東)提呈該要約。倘該要約成為或被宣佈為無條件，則承授人(或其法定個人代表)有權在該要約成為或被宣佈為無條件當日起計14天內隨時悉數行使承授人的尚未行使配額。

(n) 自願清盤的權利

倘通過有關本公司自願清盤的有效決議案或法院作出有關本公司清盤的命令，本公司須向於該日期持有全部或部分尚未行使的購股權及／或股份獎勵的承授人發出有關通知。倘承授人在緊接有關事件發生之前有任何尚未行使配額，承授人(或其法定個人代表)可在有關決議案日期後21天內書面通知本公司選擇將有關配額視作猶如已於緊接通過該決議案前獲悉數或按通知中列明者為限行使，該通知須隨附其通知所涉及的B類普通股的認購價或購買價總額的全額匯款，承授人據此可正式獲轉讓相關B類普通股(或視作本公司如此行事)，並與B類普通股持有人享有同等權益，有權自清盤中的可用資產收取本應就所選擇股份收取的有關金額。

(o) 股份地位

將予配發及發行，或轉讓(倘屬庫存股)的購股權及股份獎勵相關的B類普通股將受本公司當時有效的組織章程細則的所有條文規限，並將與於有關B類普通股以合資格參與者名義於本公司股東名冊登記當日的已發行繳足B類普通股享有同等地位，因此，持有人將有權參與於有關B類普通股以合資格參與者名義於本公司股東名冊登記當日或之後所派付或作出的所有股息及其他分派，惟倘其記錄日期早於該轉讓日期，先前宣派或建議或決議派付或作出的任何股息或其他分派則除外。

(p) 期限

[編纂]後股份激勵計劃的有效期為十年，自[編纂]後股份激勵計劃成為無條件當日起計算，在此期限後，將不再根據[編纂]後股份激勵計劃的條文授予購股權或股份獎勵，惟[編纂]後股份激勵計劃的條文在必要的範圍內仍具有完全效力，以行使在此之前授予的任何購股權或股份獎勵或執行根據[編纂]後股份激勵計劃的條文可能規定的其他事項。

(q) 計劃變更

根據[編纂]後股份激勵計劃的規則，董事會可隨時修訂[編纂]後股份激勵計劃的任何條文（惟不得對任何承授人於該日已享有的任何權利產生不利影響）。

對[編纂]後股份激勵計劃條款及條件的任何重大變更，以及對有利於合資格參與者的任何購股權或股份獎勵的條款的任何變更均須經股東於股東大會上批准（倘上市規則有所規定，亦須獲得聯交所批准）。

倘首次授予購股權或股份獎勵已獲董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東（視情況而定）批准，授予合資格參與者的購股權或股份獎勵條款的任何變更必須經董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東（視情況而定）批准。倘變更根據[編纂]後股份激勵計劃現有條款自動生效，則不適用該規定。

(r) 註銷購股權及股份獎勵

任何已授予的購股權或股份獎勵可以按照與相關承授人協定且董事會全權酌情認為合適及符合關於註銷的所有適用法律規定的方式進行註銷。倘本公司註銷授予參與者的購股權及／或股份獎勵並向同一參與者作出新授予，該新授予僅可根據[編纂]後股份激勵計劃進行，且可用計劃授權限額已獲得股東批准。已註銷購股權或股份獎勵就計算計劃授權限額而言將被視作已動用。

(s) 回撥

董事會可全權酌情決定將適用於購股權及股份獎勵或授予要約的扣減及／或回撥條款，以便在發生嚴重不當行為，本公司財務報表出現重大錯誤陳述及欺詐等適用的扣減及／或回撥事件時作出相關規定。倘董事會根據本段行使其酌情權，其將向相關承授人發出有關決定的書面通知，並且董事會根據本段作出的解釋及決定須為最終、決定性及具有約束力。

(t) 終止

本公司（以股東大會決議案）或董事會可不時終止[編纂]後股份激勵計劃的運作，而在這種情況下，將不會進一步授予購股權或股份獎勵，但[編纂]後股份激勵計劃的條文在其他方面仍完全有效。所有在終止前授予的購股權及股份獎勵須繼續有效，並可根據[編纂]後股份激勵計劃的條款行使。

(u) 購股權及股份獎勵的價值

董事認為，披露根據[編纂]後股份激勵計劃可能授予的購股權及／或股份獎勵的價值，猶如其已於截至最後實際可行日期授予，乃不適當。任何有關估值須基於若干購股權及／或股份獎勵定價模型或依賴行使價、行使期、利率、預期波動率及其他變量等各種假設的其他方法進行。由於尚未授予購股權或股份獎勵，若干變量不可用於計算購股權或股份獎勵的價值。董事認為，基於各種推測的假設計算截至最後實際可行日期所授予的購股權及股份獎勵的價值將不具意義，並且會誤導投資者。

(v) 一般事項

截至最後實際可行日期，尚未根據[編纂]後股份激勵計劃授予或同意授予任何購股權或股份獎勵。

E. 其他資料

1. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們並不知悉任何其他未決或對我們或任何董事構成威脅而可能對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響的重大訴訟或仲裁程序。

2. 無重大不利變動

董事確認，自2024年6月30日（即編製本集團最新經審計合併財務報表當日）直至本文件日期，本集團的財務或貿易狀況或前景並無重大變動。

3. 聯席保薦人及聯席保薦人費用

根據上市規則第3A.07條，聯席保薦人獨立於本公司。本公司就[編纂]向擔任本公司保薦人的各聯席保薦人應付的費用為500,000美元。

4. 開辦費用

我們未有產生任何重大開辦費用。

5. 發起人

就上市規則而言，本公司並無發起人。

6. 專家資格

本招股章程載有專家提出的意見或建議，該等專家的資格如下：

名稱	資格
高盛（亞洲）有限責任公司 . .	根據證券及期貨條例從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合同提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團
摩根士丹利亞洲有限公司 . . .	根據證券及期貨條例從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合同提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團

名稱	資格
中信建投(國際)融資有限公司.....	根據證券及期貨條例從事第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
金杜律師事務所.....	本公司有關中國法律的法律顧問
邁普達律師事務所(香港)有限公司法律責任合夥.....	本公司有關開曼群島法律的法律顧問
羅兵咸永道會計師事務所...	根據專業會計師條例(香港法例第50章)規定的會計師及根據會計及財務匯報局條例(香港法例第588章)規定的註冊公眾利益實體核數師
灼識企業管理諮詢(上海)有限公司.....	行業顧問

7. 專家同意書

上文所列各專家已就刊發本招股章程發出書面同意書，表示同意按本招股章程所載形式及內容刊載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回該同意書。

8. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，令所有相關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則條文除外)的約束。

9. 雙語文件

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

F. 其他事項

除本文件另有披露外：

- (a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何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對價；及(ii)並無就發行或出售本公司任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (b) 本公司的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 我們並無發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 我們並無訂立為期一年以上與我們業務有重大關係的廠房租用或租購合同；
- (f) 我們於過去12個月的業務並無出現可能對或已經對我們的財務狀況構成重大影響的中斷情況；
- (g) 概無影響我們從香港以外的地方將利潤匯入或將資本調回香港的限制；及
- (h) 本公司概無任何部分股本或債務證券(如有)目前於任何證券交易所或交易系統上市或買賣，目前亦無尋求或同意尋求於香港聯交所以外的任何證券交易所[編纂]。